

平成28年度

一般会計
特別会計
予算に関する説明書

飯 能 市

平成28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	30,550,000	28,500,000	2,050,000	7.2		
特 別 会 計	22,836,470	22,574,472	261,998	1.2		
内 訳	国 民 健 康 保 険	10,807,314	10,886,939	△ 79,625	△ 0.7	
	内 訳	事 業 勘 定	10,639,902	10,719,408	△ 79,506	△ 0.7
		南高麗診療所勘定	90,419	90,763	△ 344	△ 0.4
		名栗診療所勘定	76,993	76,768	225	0.3
	下 水 道	2,829,507	2,522,261	307,246	12.2	
	笠縫土地区画整理	728,749	1,066,153	△ 337,404	△ 31.6	
	双柳南部土地区画整理	339,044	340,265	△ 1,221	△ 0.4	
	岩沢北部土地区画整理	460,049	234,931	225,118	95.8	
	岩沢南部土地区画整理	409,062	423,242	△ 14,180	△ 3.4	
	特定環境保全公共下水道	74,270	73,667	603	0.8	
	介 護 保 険	6,243,020	6,130,688	112,332	1.8	
	後 期 高 齢 者 医 療	871,010	821,892	49,118	6.0	
	訪問看護ステーション	74,445	74,434	11	0.0	
	総 計	53,386,470	51,074,472	2,311,998	4.5	

平成28年度予算公営企業会計一覧

(単位：千円)

会 計 区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較		
			金 額	増減率(%)	
水 道 事 業	収益の収入	1,881,955	1,859,486	22,469	1.2
	収益の支出	1,739,862	1,734,701	5,161	0.3
	資本の収入	568,544	523,477	45,067	8.6
	資本の支出	1,211,403	1,223,055	△ 11,652	△ 1.0

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	11,893,827	11,731,829	161,998
2 地 方 譲 与 税	187,000	178,000	9,000
3 利 子 割 交 付 金	8,000	15,900	△7,900
4 配 当 割 交 付 金	57,000	49,600	7,400
5 株式等譲渡所得割交付金	42,000	22,900	19,100
6 地方消費税交付金	1,224,000	1,218,000	6,000
7 ゴルフ場利用税交付金	147,000	133,000	14,000
8 自動車取得税交付金	42,200	43,200	△1,000
9 地方特例交付金	48,000	42,000	6,000
10 地方交付税	3,270,000	3,130,000	140,000
11 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
12 分担金及び負担金	263,889	284,490	△20,601
13 使用料及び手数料	314,034	309,779	4,255
14 国庫支出金	5,003,664	3,775,418	1,228,246
15 県 支 出 金	1,339,059	1,392,107	△53,048

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
16 財 産 収 入	45,149	83,486	△38,337
17 寄 附 金	1,006	1,007	△1
18 繰 入 金	2,018,243	2,142,653	△124,410
19 繰 越 金	600,000	600,000	0
20 諸 収 入	543,829	568,631	△24,802
21 市 債	3,492,100	2,768,000	724,100
歳 入 合 計	30,550,000	28,500,000	2,050,000

(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	234,002	260,856	△26,854	0	0	277	233,725
2 総務費	3,429,392	3,523,974	△94,582	173,528	0	181,468	3,074,396
3 民生費	10,129,576	9,811,311	318,265	4,236,234	0	438,183	5,455,159
4 衛生費	5,558,951	3,015,687	2,543,264	1,310,098	1,526,000	669,584	2,053,269
5 労働費	31,928	63,299	△31,371	0	0	20,034	11,894
6 農林水産業費	217,746	205,996	11,750	12,224	0	2,743	202,779
7 商工費	612,130	517,608	94,522	1,593	0	95,120	515,417
8 土木費	4,048,358	3,936,685	111,673	547,802	393,100	350,851	2,756,605
9 消防費	1,445,640	1,449,322	△3,682	0	29,100	67,837	1,348,703
10 教育費	2,370,974	3,424,912	△1,053,938	49,186	43,900	52,417	2,225,471
11 災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
12 公債費	2,231,302	2,050,349	180,953	0	0	61,407	2,169,895
13 諸支出金	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0
14 予備費	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
歳出合計	30,550,000	28,500,000	2,050,000	6,330,665	2,192,100	1,939,921	20,087,314

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	4,379,502	4,378,267	1,235	1 現年課税分	4,330,000	1 所得割額 課税標準額 69,860,000 4,191,600
				2 均等割額		138,400
				2 滞納繰越分	49,502	1 滞納繰越分 49,502
2 法人	785,714	737,840	47,874	1 現年課税分	785,000	1 法人税割額 課税標準額 4,998,400 601,000
				2 均等割額		184,000
				2 滞納繰越分	714	1 滞納繰越分 714
計	5,165,216	5,116,107	49,109			

(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	5,281,337	5,194,943	86,394	1 現年課税分	5,242,404	1 税額 課税標準額 386,174,600 5,242,404
				2 滞納繰越分	38,933	1 滞納繰越分 38,933

2 国有資産等所在 市町村交付金	21,149	21,222	△73	1 現年課税分	21,149	1 交付金	21,149
計	5,302,486	5,216,165	86,321				

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	162,292	144,653	17,639	1 現年課税分	161,162	1 原動機付自転車 6,930 2 軽自動車 148,591 3 二輪小型自動車 5,641
				2 滞納繰越分	1,130	1 滞納繰越分 1,130
計	162,292	144,653	17,639			

(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	453,500	461,498	△7,998	1 現年課税分	453,500	1 税額 課税標準数量 88,679千本 453,500
計	453,500	461,498	△7,998			

(款) 1 市税 (項) 1 市民税 ～ (項) 4 市たばこ税

一般会計

(款) 1 市税 (項) 5 鉦産税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 鉦産税	1,367	1,544	△177	1 現年課税分	1,367	1 税額 課税標準額 143,717
計	1,367	1,544	△177			

(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	1,499	1,409	90	1 現年課税分	1,499	1 税額
計	1,499	1,409	90			

(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	807,467	790,453	17,014	1 現年課税分	801,833	1 税額 課税標準額 272,500,632
				2 滞納繰越分	5,634	1 滞納繰越分

計	807,467	790,453	17,014			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(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	57,000	58,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	57,000	1 地方揮発油譲与税 57,000
計	57,000	58,000	△1,000			

(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	130,000	120,000	10,000	1 自動車重量譲与税	130,000	1 自動車重量譲与税 130,000
計	130,000	120,000	10,000			

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

一般会計

(款) 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	8,000	15,900	△7,900	1 利子割交付金	8,000	1 利子割交付金 8,000
計	8,000	15,900	△7,900			

(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	57,000	49,600	7,400	1 配当割交付金	57,000	1 配当割交付金 57,000
計	57,000	49,600	7,400			

(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	42,000	22,900	19,100	1 株式等譲渡所得割交付金	42,000	1 株式等譲渡所得割交付金 42,000
計	42,000	22,900	19,100			

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	1,224,000	1,218,000	6,000	1 地方消費税交付金	1,224,000	1 地方消費税交付金 1,224,000
計	1,224,000	1,218,000	6,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	147,000	133,000	14,000	1 ゴルフ場利用税交付金	147,000	1 ゴルフ場利用税交付金 147,000
計	147,000	133,000	14,000			

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	42,200	43,200	△1,000	1 自動車取得税交付金	42,200	1 自動車取得税交付金 42,200

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金 ~ (款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	42,200	43,200	△1,000			

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	48,000	42,000	6,000	1 地方特例交付金	48,000	1 地方特例交付金 48,000
計	48,000	42,000	6,000			

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	3,270,000	3,130,000	140,000	1 地方交付税	3,270,000	1 普通交付税 3,000,000 2 特別交付税 270,000
計	3,270,000	3,130,000	140,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	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) 12 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	259,887	280,485	△20,598	1 社会福祉費負担金	11,454	1 老人保護措置費負担金 11,448 2 障害者保護措置費負担金 6
				2 児童福祉費負担金	248,433	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 328 2 保育所保護者負担金 240,093 3 児童クラブ保護者負担金 6,600 4 児童施設利用者扶養義務者負担金 1,324 5 児童入所施設措置費等負担金 88
2 衛生費負担金	1,740	1,740	0	1 保健衛生費負担金	1,740	1 未熟児養育医療費負担金 1,740
3 教育費負担金	2,262	2,265	△3	1 保健体育費負担金	2,262	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,262
計	263,889	284,490	△20,601			

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金 ~ (款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

一般会計

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	27,022	26,741	281	1 総務管理使用料	24,695	1 地区行政センター使用料 135 2 市民活動センター使用料 1,560 3 市民会館使用料 23,000
				2 行政財産使用料	2,327	1 行政財産使用料 2,327
2 民生使用料	627	657	△30	1 行政財産使用料	627	1 行政財産使用料 627
3 衛生使用料	1,196	1,198	△2	1 清掃使用料	396	1 産業廃棄物処分使用料 396
				2 行政財産使用料	800	1 行政財産使用料 800
4 労働使用料	19	19	0	1 行政財産使用料	19	1 行政財産使用料 19
5 農林水産業使用料	1,188	1,030	158	1 行政財産使用料	1,188	1 行政財産使用料 1,188
6 商工使用料	436	436	0	1 行政財産使用料	436	1 行政財産使用料 436
7 土木使用料	182,579	182,649	△70	1 道路橋りょう使用料	46,900	1 道路占用料 43,400 2 法定外公共物使用料 3,500
				2 都市計画使用料	217	1 公園使用料 217
				3 住宅使用料	135,304	1 市営住宅使用料 127,000 2 市営住宅駐車場使用料 8,304
				4 行政財産使用料	158	1 行政財産使用料 158

8 消防使用料	1	1	0	1 行政財産使用料	1	1 行政財産使用料	1
9 教育使用料	5,501	4,032	1,469	1 幼稚園使用料	3,062	1 幼稚園保育料	3,022
						2 預かり保育料	40
				2 保健体育使用料	1,403	1 屋外照明施設使用料	720
						2 名栗スポーツ広場使用料	1
						3 市民プール使用料	682
				3 行政財産使用料	1,036	1 行政財産使用料	1,036
計	218,569	216,763	1,806				

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務手数料	29,128	28,631	497	1 総務管理手数料	29,128	1 戸籍手数料	10,052
						2 住民票手数料	8,090
						3 証明手数料	10,384
						4 許可手数料	600
						5 通知カード再交付手数料	1
						6 個人番号カード再交付手数料	1
2 衛生手数料	63,260	61,139	2,121	1 保健衛生手数料	1,548	1 証明手数料	1,548
						2 環境手数料	3,125
				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	24		
				4 狂犬病予防注射済票再交付手数料	1		

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 ・ (項) 2 手数料

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 清掃手数料	58,587	1 一般廃棄物処分手数料 38,400 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 15 4 粗大ごみ処理手数料 20,160
3 農林水産業手数料	4	14	△10	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	3,073	3,232	△159	1 土木管理手数料	1,599	1 建築確認申請等手数料 1,114 2 屋外広告物許可申請手数料 210 3 長期優良住宅建築等計画認定申請等手数料 217 4 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 48 5 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等手数料 10
				2 都市計画手数料	1,474	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 1,468
計	95,465	93,016	2,449			

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	2,692,315	2,559,391	132,924	1 社会福祉費負担金	585,205	1 特別障害者手当等給付費負担金 14,999 2 自立支援給付費負担金 493,741

						3 国民健康保険基盤安定事業費負担金	66,387
						4 中国残留邦人等支援給付費負担金	4,851
						5 低所得者保険料軽減負担金	5,227
				2 児童福祉費負担金	184,529	1 児童入所施設措置費等負担金	2,635
						2 子どものための教育・保育給付費負担金	181,894
				3 児童手当負担金	784,200	1 児童手当負担金	784,200
				4 児童扶養手当負担金	88,445	1 児童扶養手当負担金	88,445
				5 生活保護費負担金	1,049,936	1 生活保護費負担金	1,041,760
						2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	8,176
2 衛生費国庫負担金	2,805	2,805	0	1 保健衛生費負担金	2,805	1 母子保健衛生費負担金	2,805
計	2,695,120	2,562,196	132,924				

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務費国庫補助金	11,509	51,325	△39,816	1 総務管理費補助金	4,123	1 社会保障・税番号制度システム整備補助金	3,118
						2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,005
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	7,386	1 個人番号カード事業費補助金	7,386

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 ～ (款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金	412,249	227,442	184,807	1 社会福祉費補助金	331,346	1 臨時福祉給付金等給付事業費補助金 265,500 2 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 35,556 3 自立支援事業費補助金 29,927 4 社会保障・税番号制度システム整備補助金 360 5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3
				2 児童福祉費補助金	76,101	1 母子家庭等自立支援補助金 10,009 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,116 3 子ども・子育て支援交付金 61,376 4 子どものための教育・保育給付費補助金 3,600
				3 生活保護費補助金	4,802	1 社会保障・税番号制度システム整備補助金 360 2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,442
3 衛生費国庫補助金	1,279,874	21,899	1,257,975	1 保健衛生費補助金	4,376	1 社会保障・税番号制度システム整備補助金 576 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 1,784 3 子ども・子育て支援交付金 2,016
				2 環境費補助金	1,275,498	1 循環型社会形成推進交付金 1,275,498
4 土木費国庫補助金	540,091	492,676	47,415	1 土木管理費補助金	3,150	1 社会資本整備総合交付金 3,150
				2 道路橋りょう費補助金	518,550	1 社会資本整備総合交付金 448,850 2 道整備交付金 69,700
				3 都市計画費補助金	10,000	1 社会資本整備総合交付金 10,000

				4 住宅費補助金	8,391	1 社会資本整備総合交付金	8,391
5 教育費国庫補助金	41,113	399,273	△358,160	1 小学校費補助金	6,297	1 要保護児童生徒援助費補助金	71
						2 特別支援教育就学奨励費補助金	502
						3 防音事業関連維持費補助金	5,724
				2 中学校費補助金	4,796	1 要保護児童生徒援助費補助金	116
						2 特別支援教育就学奨励費補助金	359
						3 防音事業関連維持費補助金	4,321
				3 幼稚園費補助金	26,770	1 幼稚園就園奨励費補助金	26,770
				4 社会教育費補助金	3,250	1 遺跡発掘調査補助金	3,250
計	2,284,836	1,192,615	1,092,221				

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	377	403	△26	1 総務管理費委託金	377	1 自衛官募集事務委託金 30
						2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 347
2 民生費委託金	23,331	20,204	3,127	1 児童福祉費委託金	175	1 特別児童扶養手当事務委託金 175
				2 国民年金費委託金	23,156	1 国民年金事務費交付金 23,156
計	23,708	20,607	3,101			

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 ・ (項) 3 委託金

一般会計

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県負担金	2,337	2,395	△58	1 総務管理費負担金	2,337	1 旅券事務交付金 2,337
2 民生費県負担金	823,328	768,069	55,259	1 社会福祉費負担金	513,858	1 行旅死亡人等取扱費負担金 1,000 2 自立支援給付費負担金 246,870 3 国民健康保険基盤安定事業費負担金 150,600 4 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 112,775 5 低所得者保険料軽減負担金 2,613
				2 児童福祉費負担金	92,264	1 児童入所施設措置費等負担金 1,317 2 子どものための教育・保育給付費負担金 90,947
				3 児童手当負担金	172,950	1 児童手当負担金 172,950
				4 生活保護費負担金	44,256	1 生活保護費負担金 44,256
3 衛生費県負担金	1,402	1,402	0	1 保健衛生費負担金	1,402	1 母子保健衛生費負担金 1,402
4 埼玉県分権推進交付金	12,058	11,798	260	1 埼玉県分権推進交付金	12,058	1 埼玉県分権推進交付金 12,058
計	839,125	783,664	55,461			

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	2,415	7,194	△4,779	1 総務管理費補助金	2,415	1 消費者行政活性化補助金 1,115 2 水源地域森林保全等交付金 650 3 防犯共助県づくり推進事業補助金 650
2 民生費県補助金	284,995	308,576	△23,581	1 社会福祉費補助金	153,140	1 重度心身障害者医療費補助金 95,801 2 民生委員及び児童委員活動費等補助金 12,411 3 介護保険事業費補助金 316 4 在宅福祉事業費補助金 518 5 権利擁護人材育成事業補助金 670 6 自立支援事業費補助金 14,963 7 障害者生活支援事業補助金 24,750 8 障害福祉施設等支援事業補助金 1,178 9 共同生活援助等事業費補助金 38 10 難病患者等居宅生活支援事業補助金 48 11 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 47 12 レスパイトケア事業補助金 2,400
				2 児童福祉費補助金	131,855	1 子育て短期支援事業費補助金 180 2 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 1,053 3 地域子育て支援拠点事業費補助金 14,908 4 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 223 5 利用者支援事業費補助金 792 6 保育士研修等事業補助金 1,946 7 家庭保育室運営費補助金 356 8 放課後児童対策事業費補助金 41,529 9 病後児保育事業費補助金 100 10 延長保育促進事業費補助金 4,331 11 一時預かり事業費補助金 4,731 12 実費徴収補足給付事業費補助金 83

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金 ・ (項) 2 県補助金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						13 ひとり親家庭等医療費補助金 8,487 14 乳幼児医療費補助金 30,462 15 多子世帯保育料軽減事業費補助金 6,556 16 保育士試験受験手数料補助事業費補助金 38 17 子どものための教育・保育給付費補助金 1,800 18 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 14,280
3 衛生費県補助金	25,814	28,074	△2,260	1 保健衛生費補助金	3,614	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 70 3 健康増進対策費補助金 1,146 4 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 800 5 自殺対策強化事業費補助金 184 6 健康長寿サポーター事業補助金 150 7 利用者支援事業費補助金 1,216
				2 環境費補助金	22,200	1 浄化槽整備事業補助金 22,200
4 農林水産業費県補助金	11,230	21,449	△10,219	1 農業費補助金	9,318	1 農業委員会交付金 1,060 2 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱費交付金 78 3 農地保全多面的機能支援事業補助金 436 4 経営所得安定対策推進事業費補助金 200 5 米の需給調整支援事業費補助金 95 6 新規就農総合支援事業費補助金 3,750 7 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 3 8 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 3,696
				2 林業費補助金	1,912	1 森林整備地域活動支援事業補助金 712 2 森林管理道改良事業補助金 1,200

5 土木費県補助金	5,895	5,092	803	1 地籍調査費補助金	5,895	1 地籍調査事業費補助金	5,895
6 教育費県補助金	7,653	7,446	207	1 教育総務費補助金	5,612	1 学校応援団推進事業費補助金	196
						2 いじめ・不登校対策充実事業補助金	5,416
				2 小学校費補助金	89	1 被災児童生徒就学支援事業費補助金	89
				3 中学校費補助金	327	1 被災児童生徒就学支援事業費補助金	143
		2 スポーツエキスパート活用事業補助金	184				
		4 社会教育費補助金	1,625	1 遺跡発掘調査補助金		1,625	
△ 労働費県補助金	0	26,150	△26,150				
計	338,002	403,981	△65,979				

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	156,890	201,650	△44,760	1 徴税费委託金	122,691	1 県民税取扱費委託金 122,691
				2 選挙費委託金	30,013	1 在外選挙事務委託金 1 2 参議院議員選挙費委託金 30,012
				3 統計調査費委託金	4,186	1 人口動態調査委託金 60 2 県人口異動調査委託金 7 3 経済センサス活動調査委託金 4,030 4 経済センサス調査区管理委託金 10

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 ・ (項) 3 委託金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						5 工業統計調査委託金 10 6 学校基本調査委託金 18 7 埼玉県町(丁)字別人口調査委託金 51
2 民生費委託金	16	17	△1	1 社会福祉費委託金	16	1 療育手帳再交付事務委託金 16
3 衛生費委託金	203	236	△33	1 環境費委託金	203	1 彩の国環境保全交付金 203
4 農林水産業費委託金	994	869	125	1 農業費委託金	994	1 有害鳥獣個体分析調査委託金 994
5 商工費委託金	1,593	1,593	0	1 商工費委託金	1,593	1 首都圏自然歩道管理委託金 1,593
6 土木費委託金	1,816	17	1,799	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 7 2 建築動態統計調査交付金 9
				2 都市計画費委託金	1,800	1 都市計画基礎調査委託金 1,800
7 教育費委託金	420	80	340	1 中学校費委託金	420	1 ふれあい講演会委託金 40 2 道徳教育研究推進事業委託金 380
計	161,932	204,462	△42,530			

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	26,511	25,824	687	1 土地建物貸付収入	17,299	1 土地貸付収入 17,299
				2 物品貸付収入	9,212	1 光ケーブル貸付収入 9,212
2 利子及び配当金	17,637	26,901	△9,264	1 利子及び配当金	17,637	1 配当金 84 2 土地開発基金利子 1 3 財政調整基金利子 900 4 減債基金利子 2,762 5 公共施設整備基金利子 3,961 6 土地開発公社所有地取得基金利子 410 7 東吾野医療介護センター管理運営基金利子 499 8 環境づくり基金利子 3 9 緑の基金利子 1,297 10 廃棄物処理施設整備基金利子 6,202 11 森林文化都市基金利子 17 12 観光案内所管理運営基金利子 13 13 ムーミン基金利子 150 14 さわらびの湯整備基金利子 3 15 土地区画整理事業基金利子 293 16 市営住宅敷金基金利子 95 17 消防施設整備基金利子 927 18 文化スポーツ振興基金利子 20
計	44,148	52,725	△8,577			

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金 ・ (款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

一般会計

(款) 16 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	1,000	30,760	△29,760	1 土地売払収入	1,000	1 土地売払収入 1,000
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	1,001	30,761	△29,760			

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 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	2	2	0	1 環境費寄附金	2	1 環境対策寄附金 1 2 自然保護寄附金 1
4 農林水産業費寄附金	1	1	0	1 林業費寄附金	1	1 森林文化都市寄附金 1
5 教育費寄附金	1,001	1,002	△1	1 社会教育費寄附金	1,001	1 文化スポーツ振興寄附金 1 2 図書館寄附金 1,000
計	1,006	1,007	△1			

(款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道事業会計繰入金	3,622	3,680	△58	1 水道事業会計繰入金	3,622	1 水道事業会計繰入金 3,622
計	3,622	3,680	△58			

(款) 18 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	1,100,000	1,150,000	△50,000	1 財政調整基金繰入金	1,100,000	1 財政調整基金繰入金 1,100,000
2 減債基金繰入金	51,500	0	51,500	1 減債基金繰入金	51,500	1 減債基金繰入金 51,500
3 公共施設整備基金繰入金	257,000	189,200	67,800	1 公共施設整備基金繰入金	257,000	1 公共施設整備基金繰入金 257,000
4 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金	25,500	6,500	19,000	1 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金	25,500	1 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金 25,500
5 環境づくり基金繰入金	200	200	0	1 環境づくり基金繰入金	200	1 環境づくり基金繰入金 200
6 緑の基金繰入金	6,171	2,136	4,035	1 緑の基金繰入金	6,171	1 緑の基金繰入金 6,171

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入 ~ (款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7 廃棄物処理施設整備基金繰入金	509,000	743,000	△234,000	1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	509,000	1 廃棄物処理施設整備基金繰入金 509,000
8 森林文化都市基金繰入金	500	500	0	1 森林文化都市基金繰入金	500	1 森林文化都市基金繰入金 500
9 観光案内所管理運営基金繰入金	2,000	2,000	0	1 観光案内所管理運営基金繰入金	2,000	1 観光案内所管理運営基金繰入金 2,000
10 消防施設整備基金繰入金	57,600	25,000	32,600	1 消防施設整備基金繰入金	57,600	1 消防施設整備基金繰入金 57,600
11 文化スポーツ振興基金繰入金	5,150	1,150	4,000	1 文化スポーツ振興基金繰入金	5,150	1 文化スポーツ振興基金繰入金 5,150
△ さわらびの湯整備基金繰入金	0	1,560	△1,560			
△ 教育施設整備基金繰入金	0	17,727	△17,727			
計	2,014,621	2,138,973	△124,352			

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	600,000	600,000	0	1 繰越金	600,000	1 前年度繰越金 600,000
計	600,000	600,000	0			

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	13,180	13,180	0	1 延滞金	13,180	1 市税滞納延滞金 13,000 2 市営住宅使用料滞納延滞金 180
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	1 不申告等加算金 1
計	13,181	13,181	0			

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	780	1,041	△261	1 市預金利子	780	1 預金利子 780

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金 ~ (款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	780	1,041	△261			

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 奨学金返還金	30,072	29,688	384	1 奨学金返還金	30,072	1 奨学金返還金 30,072
2 水洗便所改造資金貸付金元金収入	820	550	270	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	820	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 820
3 勤労者住宅資金預託金元金収入	20,000	25,000	△5,000	1 勤労者住宅資金預託金元金収入	20,000	1 勤労者住宅資金預託金元金収入 20,000
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	142,892	147,238	△4,346			

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費受託事業収入	120,719	127,538	△6,819	1 社会福祉受託事業収入	116,530	1 老人ホーム受託収入 97,780 2 県後期高齢者医療広域連合健康診査受託収入 18,750
				2 児童福祉受託事業収入	4,189	1 保育所受託収入 4,189
計	120,719	127,538	△6,819			

(款) 20 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) 20 諸収入 (項) 6 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	2	2	0	1 弁償金	2	1 原動機付自転車標識再交付弁償金 1

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子 ~ (項) 6 雑入

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 臨時運行許可番号標亡失弁償金 1
2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息 1
3 過年度収入	10,000	10,000	0	1 過年度収入	10,000	1 過年度収入 10,000
4 雑入	206,254	219,630	△13,376	1 団体支出金	18,439	1 地域活動支援センター運営費等負担金 2,000 2 休祝日・夜間診療所運営費負担金 14,093 3 休祝日緊急歯科診療所運営費負担金 1,095 4 休祝日調剤薬局運営費負担金 1,177 5 休祝日・夜間診療所等光熱水費負担金 74
				2 収入証紙売りさばき代金等	4,129	1 県収入証紙売りさばき代金 4,000 2 県収入証紙売りさばき手数料 129
				3 雑入	183,686	1 労働保険料被保険者負担金 3,612 2 職員駐車場利用料 7,164 3 刊行物等売却代金 622 4 複写機使用料 712 5 私用電話料 32 6 広告掲載料 2,824 7 賠償補償保険金 2,650 8 児童クラブ等電気料等負担金 960 9 市町村振興協会交付金 27,454 10 財務会計システム利用負担金 34 11 全国都市職員災害共済会支部事務費 148 12 生命保険等事務手数料 3,132 13 広域飯能斎場組合職員人件費負担金 10,451

					14 埼玉西部消防組合職員人件費負担金	7,302
					15 市町村職員派遣費補助金	52
					16 自治総合センターコミュニティ事業助成金	2,500
					17 市民活動センター電気料等負担金	240
					18 自転車等撤去及び保管料	206
					19 放置自転車等売却代金	80
					20 市民会館自主事業入場料	4,625
					21 市民会館自主事業参加料	60
					22 市民会館チケット販売手数料	400
					23 市民会館パンフレット等販売手数料	30
					24 市民会館コインロッカー利用料	7
					25 児童介護給付費等収入	15,707
					26 短期入所生活援助利用者負担金	63
					27 保育所給食代金	18,078
					28 延長保育保護者負担金	504
					29 時間外保育保護者負担金	108
					30 一時保育保護者負担金	3,291
					31 一時保育給食代金	677
					32 生活保護費返還金	4,000
					33 保健センター名栗分室施設管理等負担金	502
					34 健康診査実費徴収金	2,453
					35 不法投棄未然防止事業助成金	2,428
					36 再生品売却代金	420
					37 回収資源売却代金	46,595
					38 緑の募金緑化事業交付金	200
					39 川高初雁の森負担金	700
					40 農業者年金業務委託手数料	115
					41 市民農園入場料	702
					42 さわらびの湯指定管理者納付金	500
					43 消防団員退職報償金	9,300
					44 英語指導助手家賃負担金	420
					45 幼稚園通園バス利用料	182
					46 その他の雑入	1,444
計	216,257	229,633	△13,376			

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

一般会計

(款) 21 市債 (項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	1,526,000	0	1,526,000	1 清掃債	1,526,000	1 廃棄物処理施設建設事業債 1,526,000
2 土木債	393,100	572,900	△179,800	1 道路橋りょう債	393,100	1 市道整備事業債 327,800 2 橋りょう整備事業債 65,300
3 消防債	29,100	41,600	△12,500	1 消防債	29,100	1 消防施設整備事業債 29,100
4 教育債	43,900	723,500	△679,600	1 小学校債	43,900	1 小学校施設整備事業債 43,900
5 公共用地先行取得等事業債	200,000	200,000	0	1 公共用地先行取得等事業債	200,000	1 土地開発公社所有地取得事業債 200,000
6 臨時財政対策債	1,300,000	1,230,000	70,000	1 臨時財政対策債	1,300,000	1 臨時財政対策債 1,300,000
計	3,492,100	2,768,000	724,100			

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	234,002	260,856	△26,854	0	0	277	233,725	1 報酬	86,368	・一般職人件費 50,645
						諸収入 277		2 給料	25,386	2. 一般職給 (6人) 25,386
								3 職員手当 等	52,829	3. 扶養手当 822 地域手当 1,662 住居手当 564 通勤手当 488 時間外勤務手当 1,431 休日勤務手当 69 管理職手当 1,488 期末手当 6,585 勤勉手当 4,036
								4 共済費	42,921	4. 市町村職員共済組合負担金 8,114
								7 賃金	154	・議会運営事業 183,357
								8 報償費	12	1. 議員報酬 (18人) 85,072 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,296
								9 旅費	4,539	3. 議員期末手当 35,684
								10 交際費	600	4. 議員共済会負担金 34,786 社会保険料 (報酬) 21
								11 需用費	4,942	7. 臨時的任用職員賃金 154
								12 役務費	6,656	8. 報償金 12
								13 委託料	4,260	9. 費用弁償 2,321 普通旅費 658 特別旅費 1,560
								14 使用料及 び賃借料	979	10. 議長交際費 600 11. 消耗品費 2,128

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品購入費	238	食糧費 47 印刷製本費 2,617 修繕料(備品) 150	
							19 負担金、補助及び交付金	4,118	12. 通信運搬費 2,140 広告料 4 手数料 174 筆耕翻訳料 4,338 13. 電子計算事務委託料 119 本会議映像配信委託料 4,141 14. 自動車借上料 400 会場借上料 125 電子計算機等借上料 454 18. 機械器具費 238 19. 職員研修会負担金 13 全国市議会議長会負担金 435 関東市議会議長会負担金 93 県市議会議長会負担金 140 県第二区議長会負担金 78 県都市財政研究会負担金 55 全国都市問題会議参加負担金 20 全国市議会議長会基地協議会負担金 44 市議会政務活動費交付金 3,240	
計	234,002	260,856	△26,854	0	0	277	233,725			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,602,416	1,674,973	△72,557	3,118	0	20,277	1,579,021	1 報酬	33,502	・職員人件費 1,216,129
				国庫支出金 3,118		財産収入 9,212 諸収入 11,065		2 給料	359,621	2. 特別職給 (2人) 15,000 一般職給 (88人) 344,621
								3 職員手当等	264,051	3. 扶養手当 10,698 地域手当 22,443 住居手当 5,796 通勤手当 3,791
								4 共済費	190,744	時間外勤務手当 17,998 宿日直手当 1,266
								7 賃金	24,416	休日勤務手当 348
								8 報償費	142	管理職手当 18,720 期末手当 95,316
								9 旅費	1,513	勤勉手当 51,875 児童手当 35,800
								10 交際費	2,000	4. 市町村職員共済組合負担金 176,015 職員公務災害補償負担金 4,350 社会保険料 (再任用) 1,554
								11 需用費	16,538	19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 318,538 市町村総合事務組合退職手当特別負担金 92,000
								12 役務費	21,977	・一般管理事業 (庶務課) 1,266
								13 委託料	142,357	1. 顧問弁護士報酬 (1人) 1,140
								14 使用料及び賃借料	53,911	9. 普通旅費 42 11. 消耗品費 1 12. 通信運搬費 63 19. 職員研修会負担金 10 諸団体負担金 10
										・一般管理事業 (管財課) 21,278

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 ・ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品購入費	73,861	11. 消耗品費 修繕料(備品)	320 97
							19 負担金、補助及び交付金	417,783	12. 通信運搬費 13. 受付業務委託料 冷水機保守業務委託料 14. 機械借上料 19. 諸団体負担金 ・秘書事務費 1. 一般職非常勤職員報酬(2人) 4. 社会保険料(報酬) 9. 普通旅費 10. 市長交際費 11. 消耗品費 食糧費 12. 通信運搬費 広告料 14. 自動車借上料 観葉植物借上料 19. 全国市長会負担金 全国市長会関東支部負担金 県市長会負担金 県都市副市長会負担金 諸団体負担金 ・IT推進事業 1. 一般職非常勤職員報酬(1人) 4. 社会保険料(報酬) 9. 普通旅費	14,227 6,588 35 6 5 10,862 4,842 798 324 2,000 561 46 568 57 300 98 428 40 523 10 267 60,107 1,848 300 35

											11. 消耗品費	4,400
											修繕料 (備品)	1,134
											12. 通信運搬費	2,930
											火災保険料	1
											13. 電子計算事務委託料	13,131
											14. 電子計算機等借上料	19,651
											18. 庁用器具費	16,537
											19. 職員研修会負担金	20
											地方公共団体情報システム機構負担金	90
											諸団体負担金	30
											・ 基幹系システム運用事業	171,181
											11. 消耗品費	3,700
											修繕料 (備品)	638
											12. 通信運搬費	1,364
											13. 電子計算事務委託料	81,049
											14. 電子計算機等借上料	25,922
											18. 庁用器具費	56,398
											19. 地方公共団体情報システム機構負担金	2,110
											・ 地域情報化推進事業	26,898
											9. 普通旅費	15
											11. 消耗品費	12
											修繕料 (備品)	4,000
											12. 通信運搬費	1,178
											手数料	13
											火災保険料	99
											13. 光通信設備管理委託料	9,656
											飯能版ご当地アプリ作成委託料	6,102
											14. 土地借上料	45
											通信設備使用料	5,778
											・ 契約検査事業	19,071
											1. 入札監視委員会委員報酬 (3人)	75
											建設工事総合評価審査委員会委員報酬 (4人)	330
											建設工事工法選定委員会委員報酬 (4人)	198
											一般職非常勤職員報酬 (2人)	2,893

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									4. 社会保険料（報酬） 317 社会保険料（賃金） 11 7. 臨時的任用職員賃金 645 8. 報償金 30 9. 普通旅費 35 11. 消耗品費 1,050 印刷製本費 79 12. 通信運搬費 76 手数料 112 13. 電子計算事務委託料 2,765 技術顧問委託料 4,968 技術審査委託料 3,500 14. 電子計算機等借上料 82 19. 職員研修会負担金 139 県電子入札共同システム運営費負担金 1,766 ・ 人事給与管理事業 61,037 1. 一般職非常勤職員報酬（12人） 22,176 4. 社会保険料（報酬） 3,653 社会保険料（賃金） 3,746 7. 臨時的任用職員賃金 23,771 9. 普通旅費 49 11. 消耗品費 245 印刷製本費 104 修繕料（備品） 10 12. 通信運搬費 96 13. 電子計算事務委託料 2,204 職員採用候補者資格試験委託料 500	

										職員昇任試験委託料	850
										14. 電子計算機等借上料	1,929
										18. 庁用器具費	926
										19. 児童手当拠出金	763
										諸団体負担金	15
										・職員研修事業	2,964
										8. 報償金	112
										9. 普通旅費	18
										特別旅費	962
										11. 消耗品費	127
										12. 手数料	641
										14. 会場借上料	100
										19. 職員研修会負担金	994
										諸団体負担金	10
										・福利厚生事業	11,623
										9. 普通旅費	19
										特別旅費	14
										11. 消耗品費	14
										12. 通信運搬費	60
										手数料	492
										13. 職員健康診断委託料	9,209
										職員厚生活動委託料	1,800
										19. 諸団体負担金	15
2 文書広報費	54,300	54,313	△13	0	0	1,295	53,005	1 報酬	1,491	・広報事務費	71
						諸収入		4 共済費	17	9. 普通旅費	22
						1,295		8 報償費	39	11. 消耗品費	5
								9 旅費	22	修繕料 (備品)	20
								11 需用費	25,914	19. 日本広報協会負担金	24
								12 役務費	7,175	・文書管理事業	15,943
										1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,045
										4. 社会保険料 (報酬)	17
										11. 消耗品費	4,891
										修繕料 (備品)	300
										12. 通信運搬費	156

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

										12. 広告料	3,000
										13. 広報番組制作委託料	1,221
										映像制作委託料	1,050
										・市ホームページ運営事業	4,093
										13. 電子計算事務委託料	3,473
										14. 電子計算機等借上料	620
3 財政管理費	7,387	14,024	△6,637	0	0	34	7,353	9 旅費	30	・財政管理事業	7,387
						諸収入		11 需用費	1,225	9. 普通旅費	30
						34		12 役務費	23	11. 消耗品費	747
								13 委託料	1,675	印刷製本費	478
								14 使用料及び賃借料	4,394	12. 通信運搬費	23
								19 負担金、補助及び交付金	40	13. 電子計算事務委託料	1,675
										14. 電子計算機等借上料	4,394
										19. 地方財務協会負担金	40
4 会計管理費	3,244	3,345	△101	0	0	0	3,244	1 報酬	774	・会計管理事業	3,244
								9 旅費	9	1. 一般職非常勤職員報酬（1人）	774
								11 需用費	682	9. 普通旅費	9
								12 役務費	324	11. 消耗品費	373
								14 使用料及び賃借料	1,449	印刷製本費	309
										12. 通信運搬費	7
										手数料	136
										公金総合保険料	181
										14. 電子計算機等借上料	1,449
										19. 県都市出納事務協議会負担金	6

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	6	
5 財産管理費	97,743	100,116	△2,373	0	0	16,972	80,771	1 報酬	164	・ 財産管理事務費 148 9. 普通旅費 8
						使用料及び手数料 998		9 旅費	17	11. 消耗品費 117 12. 通信運搬費 11
						財産収入 5,188		11 需用費	39,881	19. 諸団体負担金 12
						繰入金 3,622		12 役務費	3,383	・ 公有財産管理運用事業 5,188 11. 消耗品費 8
						諸収入 7,164		13 委託料	48,474	13. 電子計算事務委託料 897 樹木管理委託料 54 除草委託料 540
								14 使用料及び賃借料	3,253	測量委託料 1,080 鑑定委託料 470 管理地整備委託料 1,080
								16 原材料費	300	14. 土地借上料 87 電子計算機等借上料 972
								18 備品購入費	1,662	・ 公共施設等総合管理事業 7,200 1. 公共施設等マネジメント推進審議会委員報酬(5人) 164
								19 負担金、補助及び交付金	238	9. 普通旅費 9 11. 消耗品費 18 12. 通信運搬費 9
								27 公課費	371	13. 公共施設等総合管理計画策定委託料 7,000 ・ 公用車管理事業 18,037

										11. 消耗品費	45
										燃料費	3,372
										修繕料 (備品)	2,920
									12. 通信運搬費		54
										手数料	363
										自動車等損害保険料	1,370
									13. 庁用バス運行業務委託料		3,829
										共用車管理業務委託料	2,151
									14. 自動車借上料		1,179
										駐車場使用料	18
										通行料	614
										テレビ受信料	25
									18. 自動車購入費		1,500
									19. 諸団体負担金		226
									27. 自動車重量税		371
									庁舎施設管理事業		67,170
									11. 消耗品費		1,405
										燃料費	580
										光熱水費	25,266
										修繕料 (備品)	150
										修繕料 (施設)	6,000
									12. 通信運搬費		82
										手数料	1,360
										火災保険料	134
									13. 清掃委託料		11,081
										建物警備委託料	460
										電気工作物保安管理委託料	296
										消防設備保守委託料	400
										冷暖房設備保守委託料	1,718
										受電設備検査委託料	254
										樹木管理委託料	633
										除草委託料	92
										害虫駆除委託料	162
										エレベーター保守委託料	1,271
										夜間管理委託料	3,370

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									蓄電池保守委託料 137 電気・空調設備管理委託料 8,931 駐車場整理委託料 1,939 空調用電気集塵機保守委託料 255 自家発電機定期点検委託料 374 14. 機械借上料 221 テレビ受信料 137 16. 原材料費 300 18. 庁用器具費 162	
6 財政調整 基金費	3,663	4,884	△1,221	0	0	3,662	1	25 積立金	3,663	・ 財政調整基金積立金 900 25. 財政調整基金積立金 900 ・ 減債基金積立金 2,763 25. 減債基金積立金 2,763
7 公共施設 整備基金 費	3,963	6,112	△2,149	0	0	3,962	1	25 積立金	3,963	・ 公共施設整備基金積立金 3,963 25. 公共施設整備基金積立金 3,963
8 造林管理 費	29,748	35,060	△5,312	650	0	798	28,300	1 報酬 4 共済費 7 賃金	16,929 2,559 4,887	・ 森の番人事業 26,371 1. 森の番人報酬(8人) 16,929 4. 社会保険料(報酬) 2,187 社会保険料(賃金) 372 7. 臨時的任用職員賃金 4,887

								11 需用費	3,326	11. 消耗品費	174
								12 役務費	367	燃料費	645
								14 使用料及び賃借料	1,470	修繕料(備品)	457
								16 原材料費	50	12. 手数料	171
								18 備品購入費	93	自動車等損害保険料	109
								19 負担金、補助及び交付金	50	14. 機械借上料	280
								27 公課費	17	16. 原材料費	50
										18. 機械器具費	93
										27. 自動車重量税	17
										・市有林管理事業	2,277
										11. 消耗品費	2,050
										12. 森林保険料	87
										14. 機械借上料	140
										・西川材生産事業	1,100
										14. 機械借上料	1,050
										19. 西川・森の市場負担金	50
9 企画費	5,630	10,791	△5,161	0	0	0	5,630	1 報酬	447	・企画事務費	195
								8 報償費	50	9. 普通旅費	29
								9 旅費	107	11. 消耗品費	139
								11 需用費	2,813	12. 通信運搬費	17
								12 役務費	61	19. 職員研修会負担金	10
								13 委託料	659	・総合振興計画事業	4,220
								14 使用料及び賃借料	1,072	11. 消耗品費	64
										印刷製本費	2,420
										12. 通信運搬費	12
										13. 電子計算事務委託料	659
										14. 電子計算機等借上料	1,065
										・広域行政推進事業	312
										9. 普通旅費	3
										11. 消耗品費	5
										19. 西部地域まちづくり協議会負担金	304
										・行政改革推進事業	545
										1. 行政改革審議会委員報酬(10人)	324

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	421	指定管理者選定委員会委員報酬（5人） 123 9. 普通旅費 12 11. 消耗品費 67 12. 通信運搬費 19 ・人権推進事業 358 8. 報償金 50 9. 普通旅費 63 11. 消耗品費 118 12. 通信運搬費 13 14. 通行料 7 19. 入間郡市同和対策協議会負担金 49 人権対策研修会負担金 58
10 発展可能性都市費	17,072	0	17,072	0	0	30	17,042	1 報酬	6,048	・地方創生推進事業 17,072 1. 政策顧問報酬（1人） 4,200 一般職非常勤職員報酬（1人） 1,848 4. 社会保険料（報酬） 1,015 9. 費用弁償 161 普通旅費 27 11. 消耗品費 1,679 印刷製本費 3,152 12. 広告料 4,990
						30		4 共済費	1,015	
								9 旅費	188	
								11 需用費	4,831	
								12 役務費	4,990	
11 賑わい創出費	21,875	0	21,875	0	0	9	21,866	1 報酬	1,848	・賑わい創出事業 14,257 1. 一般職非常勤職員報酬（1人） 1,848 4. 社会保険料（報酬） 300 9. 普通旅費 158
						9		4 共済費	300	

								8 報償費	369	11. 消耗品費	366
								9 旅費	417	印刷製本費	361
								11 需用費	980	12. 通信運搬費	324
								12 役務費	4,180	広告料	1,200
								13 委託料	4,574	手数料	2,500
								14 使用料及び賃借料	1,521	13. 販わい創出事業委託料	1,500
								19 負担金、補助及び交付金	7,686	結婚支援委託料	1,000
										調査研究委託料	2,000
										14. 自動車借上料	600
										19. 結婚応援団補助金	600
										飯能アニメツーリズム実行委員会補助金	1,500
										・ふるさとはんのう応援事業	715
										8. 報償費	269
										11. 消耗品費	20
										12. 通信運搬費	15
										手数料	91
										傷害保険料	1
										13. クレジット納付委託料	74
										14. 自動車借上料	85
										施設使用料	160
										・ 中心市街地活性化事業	4,533
										9. 普通旅費	6
										11. 消耗品費	25
										12. 通信運搬費	6
										14. 通行料	10
										19. 飯能まちなかを元気にする会補助金	4,486
										・ 友好都市（高萩市）交流推進事業	335
										11. 消耗品費	9
										12. 通信運搬費	3
										14. 通行料	23
										19. 友好都市交流委員会補助金	300
										・ 都市間交流事業	2,035
										8. 報償金	100
										9. 普通旅費	253
										11. 消耗品費	199

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12. 通信運搬費 40 14. 自動車借上料 350 通行料 93 会場借上料 200 19. 横浜市中区協議会負担金 200 西武線沿線サミット実行委員会補助金 600	
12 危機管理費	321	305	16	0	0	0	321	1 報酬 112 9 旅費 12 11 需用費 90 12 役務費 102 19 負担金、補助及び交付金 5	・危機管理事業 321 1. 国民保護協議会委員報酬（7人） 112 9. 普通旅費 12 11. 消耗品費 90 12. 通信運搬費 102 19. 職員研修会負担金 5	
13 地区行政センター費	450,462	444,555	5,907	0	0	19,491	430,971	1 報酬 33,048 2 給料 150,910 3 職員手当等 91,242 4 共済費 51,447	・一般職人件費 288,044 2. 一般職給（36人） 150,910 3. 扶養手当 3,288 地域手当 9,743 住居手当 2,718 通勤手当 2,117 時間外勤務手当 3,898 休日勤務手当 238	

						諸収入 1,147	8 報償費	440	管理職手当	8,172
							9 旅費	31	期末手当	38,030
							11 需用費	47,028	勤勉手当	23,038
							12 役務費	6,439	4. 市町村職員共済組合負担金	45,892
							13 委託料	44,191	・ 地区行政センター運営事業	46,261
							14 使用料及び賃借料	5,221	1. 一般職非常勤職員報酬(18人)	33,048
							15 工事請負費	18,660	4. 社会保険料(報酬)	5,555
							16 原材料費	87	8. 報償金	200
							18 備品購入費	1,664	9. 普通旅費	31
							19 負担金、補助及び交付金	10	11. 消耗品費	3,000
							27 公課費	44	食糧費	4
									修繕料(備品)	50
									12. 通信運搬費	4,373
									・ 地区行政センター施設管理事業	116,157
									8. 報償金	240
									11. 消耗品費	1,600
									燃料費	1,362
									光熱水費	28,864
									修繕料(備品)	1,548
									修繕料(施設)	10,600
									12. 通信運搬費	31
									手数料	1,394
									火災保険料	220
									自動車等損害保険料	421
									13. 清掃委託料	3,564
									建物警備委託料	2,075
									電気工作物保安管理委託料	1,172
									消防設備保守委託料	469
									冷暖房設備保守委託料	4,095
									浄化槽維持管理委託料	2,184
									樹木管理委託料	430
									除草委託料	67
									害虫駆除委託料	213
									エレベーター保守委託料	1,335
									建築物等定期検査委託料	1,404

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										施設管理業務委託料 25,983 耐震診断調査委託料 1,200 14. 土地借上料 2,193 機械借上料 1,975 器具借上料 674 テレビ受信料 379 15. 工事請負費 18,660 16. 原材料費 87 18. 機械器具費 800 自動車購入費 864 19. 共同アンテナ負担金 10 27. 自動車重量税 44
14 地域活動 推進費	70,301	69,698	603	1,005	0	2,500	66,796	1 報酬	2,157	・ 地域活動推進事務費 167 11. 消耗品費 137 12. 通信運搬費 30 ・ 自治会活動推進事業 54,962 8. 報償費 255 9. 普通旅費 94 11. 消耗品費 108 印刷製本費 96 修繕料（施設） 300 12. 通信運搬費 101 火災保険料 20 13. 樹木管理委託料 670 自治会事務委託金 40,401 14. 土地借上料 314
				国庫支出金 1,005		諸収入 2,500		8 報償費	1,033	
								9 旅費	201	
								11 需用費	1,462	
								12 役務費	1,323	
								13 委託料	41,771	
								14 使用料及 び賃借料	701	

								19 負担金、 補助及び 交付金	21,653	19. 自治会連合会補助金 2,774 自治総合センターコミュニティ事業助成金 2,500 自治会保険補助金 2,129 自治会合併補助金 600 コミュニティ施設整備事業補助金 4,600 ・まちづくり推進事業 3,208 11. 消耗品費 2 12. 通信運搬費 6 19. 地区別まちづくり推進委員会補助金 3,200 ・市民活動支援事業 998 8. 報償金 25 9. 普通旅費 5 11. 消耗品費 45 12. 通信運搬費 23 19. 市民活動支援事業補助金 900 ・山間地域振興事業 3,224 8. 報償金 36 11. 消耗品費 7 印刷製本費 324 12. 通信運搬費 7 19. 山間地域振興支援事業補助金 2,850 ・男女共同参画推進事業 4,280 1. 男女共同参画審議会委員報酬(10人) 243 一般職非常勤職員報酬(2人) 1,914 8. 報償費 10 報償金 90 9. 費用弁償 48 普通旅費 47 11. 消耗品費 95 12. 通信運搬費 254 手数料 830 13. 調査委託料 700 14. 施設使用料 49 ・国際交流推進事業 3,462 8. 報償費 245
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------	---

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										報償金 372 9. 普通旅費 7 11. 消耗品費 78 食糧費 256 印刷製本費 14 12. 通信運搬費 48 傷害保険料 4 14. 自動車借上料 221 駐車場使用料 12 通行料 45 施設使用料 30 入場料 30 19. 市国際交流協会補助金 2,100
15 市民活動センター費	44,110	43,259	851	0	0	1,871	42,239	1 報酬	10,595	・市民活動センター施設管理運営事業 44,110 1. 一般職非常勤職員報酬(8人) 10,595 4. 社会保険料(報酬) 167 8. 報償費 30 報償金 60 11. 消耗品費 653 印刷製本費 57 光熱水費 8,010 修繕料(施設) 130 12. 通信運搬費 402 手数料 174 火災保険料 1 13. 清掃委託料 4,262
						使用料及び 手数料 1,560 諸収入 311		4 共済費	167	
								8 報償費	90	
								11 需用費	8,850	
								12 役務費	577	
								13 委託料	4,262	

								14 使用料及び賃借料	13,413	14. 家屋借上料 機械借上料 テレビ受信料	12,960 424 29
								19 負担金、補助及び交付金	6,156	19. 市民活動センター管理費負担金	6,156
16 市民相談費	6,429	6,424	5	1,115	0	5	5,309	1 報酬	4,176	・ 市民相談事業	2,183
				県支出金 1,115		諸収入 5		4 共済費	17	1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,021
								8 報償費	600	4. 社会保険料 (報酬)	17
								9 旅費	40	8. 報償金	600
								11 需用費	745	9. 普通旅費	13
								12 役務費	117	11. 消耗品費	5
								19 負担金、補助及び交付金	734	食糧費	74
										19. 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	320
										市民よろず相談所補助金	108
										・ 消費生活対策事業	4,246
										1. 消費生活相談員報酬 (3人)	3,155
										9. 費用弁償	14
										普通旅費	13
										11. 消耗品費	666
										12. 通信運搬費	117
										19. 職員研修会負担金	10
										西部市町村消費者行政連絡協議会負担金	30
										消費生活相談員研修会負担金	21
										くらしの会補助金	120
										消費者団体連絡会補助金	100
17 公平委員会費	391	392	△1	0	0	0	391	1 報酬	225	・ 公平委員会運営事業	391
								9 旅費	31	1. 委員報酬 (3人)	225
								10 交際費	20	9. 費用弁償	23
										普通旅費	8
										10. 委員長交際費	20
										11. 消耗品費	19

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	19	12. 通信運搬費	4
								12 役務費	4	19. 全国公平委員会連合会負担金	49
								19 負担金、補助及び交付金	92	全国公平委員会連合会関東支部負担金	33
										県公平委員会連合会負担金	10
18 公務災害補償費	203	203	0	0	0	0	203	1 報酬	99	・ 公務災害補償事業	203
								5 災害補償費	100	1. 公務災害補償等認定委員会委員報酬 (5人)	82
								9 旅費	4	公務災害補償等審査会委員報酬 (2人)	17
										5. 公務災害補償費	100
										9. 普通旅費	4
19 交通安全対策費	140,616	145,704	△5,088	0	0	291	140,325	1 報酬	8,695	・ 交通安全対策事務費	1,194
						諸収入		4 共済費	18	1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,106
						291		8 報償費	102	4. 社会保険料 (報酬)	18
								9 旅費	25	9. 普通旅費	7
								11 需用費	37,606	11. 消耗品費	42
								12 役務費	359	12. 通信運搬費	21
										・ 交通安全施設整備事業	46,232
										11. 消耗品費	111
										光熱水費	29,167
										修繕料 (施設)	7,000
										13. 電子計算事務委託料	154
										15. 工事請負費	9,800

							13 委託料	5,862	・自転車等放置防止対策事業	19,917
							14 使用料及び賃借料	14,007	1. 自転車等駐車対策協議会委員報酬(7人)	57
							15 工事請負費	9,800	8. 報償金	12
							19 負担金、補助及び交付金	64,119	11. 消耗品費	117
							27 公課費	23	印刷製本費	44
									12. 通信運搬費	68
									13. 自転車駐車場管理等委託料	5,643
									14. 土地借上料	13,976
									・交通安全啓発事業	9,009
									1. 一般職非常勤職員報酬(10人)	7,532
									11. 消耗品費	739
									燃料費	162
									修繕料(備品)	216
									12. 手数料	110
									自動車等損害保険料	113
									14. 会場借上料	31
									19. 飯能地区交通指導員連絡協議会負担金	68
									県交通指導員連合会負担金	15
									27. 自動車重量税	23
									・公共交通対策事業	222
									8. 報償金	90
									9. 普通旅費	12
									11. 消耗品費	8
									12. 通信運搬費	7
									手数料	40
									13. バスマップデータ修正委託料	65
									・バス路線確保対策事業	63,208
									19. 地域乗合バス路線確保対策費補助金	63,208
									・交通関連団体支援事業	834
									9. 普通旅費	6
									19. 八高線八王子・高麗川間複線化促進協議会負担金	20
									JR川越線整備促進協議会負担金	20
									八高線電車化促進期成同盟会負担金	10
									飯能地方交通安全協会補助金	618

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									交通安全母の会補助金	160	
20 市民会館費	141,527	135,267	6,260	0	0	66,220	75,307	1 報酬	7,596	・一般職人件費	25,402
						使用料及び 手数料		2 給料	12,314	2. 一般職給(3人)	12,314
						23,014		3 職員手当 等	9,231	3. 扶養手当 地域手当	864
						繰入金		4 共済費	5,112	住居手当	444
						10,600		9 旅費	14	通勤手当	24
						諸収入		11 需用費	32,915	時間外勤務手当	550
						32,606		12 役務費	2,574	管理職手当	1,176
								13 委託料	70,197	期末手当	3,301
								14 使用料及 び賃借料	996	勤勉手当	2,010
								16 原材料費	20	4. 市町村職員共済組合負担金	3,857
								18 備品購入 費	514	・市民会館施設管理運営事業	116,125
										1. 市民会館運営審議会委員報酬(10人)	162
										一般職非常勤職員報酬(4人)	7,434
										4. 社会保険料(報酬)	1,255
										9. 普通旅費	14
										11. 消耗品費	1,465
										燃料費	52
										食糧費	16
										印刷製本費	780
										光熱水費	18,240
										修繕料(備品)	362
										修繕料(施設)	12,000
										12. 通信運搬費	684
										広告料	600

								19 負担金、補助及び交付金	35	手数料 火災保険料 自動車等損害保険料 施設賠償責任保険料	1,105 118 43 24
								27 公課費	9	13. 電子計算事務委託料 建物警備委託料 消防設備保守委託料 冷暖房設備保守委託料 受電設備検査委託料 害虫駆除委託料 エレベーター保守委託料 自主事業委託料 自主事業搬入搬出等委託料 舞台設備等管理委託料 建物設備管理委託料 駐車場整理委託料 特殊建築物定期報告調査委託料 14. 機械借上料 テレビ受信料 電子計算機等借上料 著作権使用料 16. 原材料費 18. 機械器具費 19. 全国公立文化施設協会負担金 県公立文化施設協議会負担金 27. 自動車重量税	1,390 286 1,303 5,000 497 33 1,167 8,850 170 21,777 28,842 514 368 681 29 166 120 20 514 28 7 9
21 諸費	95,217	71,674	23,543	680	0	4,914	89,623	8 報償費	340	・市表彰事業 8. 報償費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 筆耕翻訳料 ・新年祝賀式開催事業 8. 報償金 11. 消耗品費	524 290 96 43 95 323 50 22
				国庫支出金 30 県支出金 650		使用料及び 手数料 3 財産収入 410		9 旅費	18		
								11 需用費	43,800		
								12 役務費	1,222		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						諸収入 4,501				
							14 使用料及び賃借料	180	12. 通信運搬費 14. 会場借上料 ・地域安全推進事業	71 180 43,269
							15 工事請負費	1,430	9. 普通旅費 11. 消耗品費 光熱水費	5 1,320 37,477
							19 負担金、補助及び交付金	37,316	修繕料(施設) 12. 通信運搬費 15. 工事請負費	848 36 1,430
							22 補償、補填及び賠償金	500	19. 暴力排除推進協議会負担金 防犯協会負担金 ・土地開発公社補助事業	397 1,756 35,104
							23 償還金、利子及び割引料	10,000	19. 土地開発公社補助金 ・土地開発公社所有地取得基金積立金 25. 土地開発公社所有地取得基金積立金	35,104 411 411
							25 積立金	411	・その他諸費 9. 普通旅費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費	15,586 13 4,037 9
									市民総合賠償補償保険料 19. 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 県防衛協会負担金 入間郡市自衛官募集協力事務研究会負担金	968 7 45 7
									22. 賠償金 23. 過年度還付金	500 10,000

△シティプロモーション費	0	19,045	△19,045	0	0	0	0			
計	2,796,618	2,840,144	△43,526	6,568	0	142,331	2,647,719			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	236,713	240,125	△3,412	102,375	0	4,146	130,192	1 報酬	125	・一般職人件費 234,985
				県支出金 102,375		使用料及び 手数料 4,146		2 給料	124,638	2. 一般職給 (37人) 124,638
								3 職員手当等	74,214	3. 扶養手当 地域手当 7,817 住居手当 3,354 通勤手当 1,511 特殊勤務手当 78
								4 共済費	36,133	時間外勤務手当 6,955 管理職手当 3,000
								8 報償費	220	期末手当 30,414 勤勉手当 18,445
								9 旅費	103	4. 市町村職員共済組合負担金 36,133
								10 交際費	20	・固定資産評価審査委員会運営事業 164
								11 需用費	523	1. 委員報酬 (3人) 125 9. 費用弁償 5 普通旅費 6 10. 委員長交際費 20 19. 職員研修会負担金 8
										・市民税管理事業 1,102

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴税费

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	737	8. 報償費 164 報償金 56 9. 普通旅費 32 11. 消耗品費 195 印刷製本費 19 19. 所沢地区税務協議会負担金 41 県市町村軽自動車税事務協議会負担金 389 県市町村税務協議会負担金 6 市たばこ税促進協議会補助金 200 ・資産税管理事業 260 9. 普通旅費 25 11. 消耗品費 142 19. 資産評価システム研究センター負担金 90 西部地区都市税務事務連絡協議会負担金 3 ・収税管理事業 202 9. 普通旅費 35 11. 消耗品費 167
2 賦課徴収費	143,016	125,392	17,624	20,316	0	13,046	109,654	1 報酬	8,891	・市民税賦課事業 20,347 1. 一般職非常勤職員報酬(2人) 3,696 4. 社会保険料(報酬) 600 社会保険料(賃金) 36 7. 臨時的任用職員賃金 2,198 11. 消耗品費 600 印刷製本費 269 12. 通信運搬費 7,708 13. 電子計算事務委託料 522
				県支出金 20,316		諸収入 13,046		4 共済費	687	
								7 賃金	2,198	
								9 旅費	70	
								11 需用費	1,799	

								12 役務費	17,998	14. 電子計算機等借上料	3,111
								13 委託料	67,245	18. 庁用器具費	140
								14 使用料及び賃借料	9,421	19. 地方税電子化協議会分担金	1,467
								18 備品購入費	140	・ 資産税賦課事業	66,442
								19 負担金、補助及び交付金	1,567	1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,053
								23 償還金、利子及び割引料	33,000	4. 社会保険料 (報酬)	17
										11. 消耗品費	394
										印刷製本費	40
										12. 通信運搬費	2,561
										13. 土地評価業務委託料	9,180
										画地条件更新等業務委託料	9,720
										航空写真撮影業務委託料	5,184
										固定資産鑑定評価委託料	30,663
										公図検索システムデータ更新業務委託料	1,320
										14. 電子計算機等借上料	6,310
										・ 収税事業	56,227
										1. 市税徴収指導員報酬 (1人)	2,053
										一般職非常勤職員報酬 (2人)	2,089
										4. 社会保険料 (報酬)	34
										9. 普通旅費	70
										11. 消耗品費	295
										印刷製本費	201
										12. 通信運搬費	5,507
										手数料	2,222
										13. 電子計算事務委託料	3,258
										コンビニエンスストア収納業務委託料	4,374
										納付案内センター委託料	3,024
										19. 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	100
										23. 市税過誤納還付金・還付加算金	30,000
										市税過誤納返還金	3,000
計	379,729	365,517	14,212	122,691	0	17,192	239,846				

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

一般会計

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	139,833	166,159	△26,326	10,137	0	21,945	107,751	1 報酬	11,329	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 94,271 2. 一般職給 (15人) 49,066 3. 扶養手当 528 地域手当 3,047 住居手当 1,092 通勤手当 348 時間外勤務手当 5,198 管理職手当 1,176 期末手当 11,957 勤勉手当 7,384 4. 市町村職員共済組合負担金 14,475 ・戸籍管理事業 13,640 9. 普通旅費 23 11. 消耗品費 487 印刷製本費 127 修繕料 (備品) 30 12. 通信運搬費 263 13. 電子計算事務委託料 4,018 14. 電子計算機等借上料 8,653 19. 所沢地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 39 ・住民基本台帳管理事業 18,512 1. 一般職非常勤職員報酬 (2人) 3,696 4. 社会保険料 (報酬) 600 社会保険料 (賃金) 13 7. 臨時的任用職員賃金 787 9. 普通旅費 30 11. 消耗品費 1,306
				<ul style="list-style-type: none"> 国庫支出金 7,733 県支出金 2,404 		<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び手数料 21,885 諸収入 60 		2 給料	49,066	
								3 職員手当等	30,730	
								4 共済費	16,059	
								7 賃金	787	
								9 旅費	60	
								11 需用費	2,462	
								12 役務費	1,402	
								13 委託料	5,799	
								14 使用料及び賃借料	14,001	
								19 負担金、補助及び交付金	8,138	

										印刷製本費	92
										修繕料 (備品)	100
										12. 通信運搬費	624
										火災保険料	1
										13. 電子計算事務委託料	1,781
										14. 機械借上料	15
										電子計算機等借上料	2,081
										19. 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	
											7,386
										・ 印鑑登録事業	233
										9. 普通旅費	2
										11. 消耗品費	55
										印刷製本費	92
										12. 通信運搬費	84
										・ 飯能駅サービスコーナー施設管理運営事業	13,177
										1. 一般職非常勤職員報酬 (6人)	7,633
										4. 社会保険料 (報酬)	971
										9. 費用弁償	3
										普通旅費	2
										11. 消耗品費	153
										修繕料 (備品)	20
										12. 通信運搬費	429
										火災保険料	1
										14. 家屋借上料	3,111
										機械借上料	128
										器具借上料	13
										19. 飯能駅サービスコーナー管理費負担金	713
計	139,833	166,159	△26,326	10,137	0	21,945	107,751				

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

一般会計

(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	31,297	30,143	1,154	1	0	0	31,296	1 報酬	1,560	・一般職人件費	24,866
				県支出金				2 給料	12,872	2. 一般職給 (3人)	12,872
				1				3 職員手当等	8,003	3. 扶養手当	468
								4 共済費	3,991	地域手当	833
								9 旅費	387	住居手当	444
								10 交際費	40	通勤手当	201
								11 需用費	88	時間外勤務手当	200
								12 役務費	61	休日勤務手当	27
								13 委託料	1,448	管理職手当	528
								14 使用料及び賃借料	2,777	期末手当	3,261
								19 負担金、補助及び交付金	70	勤勉手当	2,041
										4. 市町村職員共済組合負担金	3,991
										・選挙管理委員会運営事業	6,431
										1. 委員報酬 (4人)	1,536
										補充員報酬 (1人)	24
										9. 費用弁償	325
										普通旅費	62
										10. 委員長交際費	40
										11. 消耗品費	88
										12. 通信運搬費	60
										火災保険料	1
										13. 電子計算事務委託料	1,448
										14. 電子計算機等借上料	2,777
										19. 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	33
										全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	16
										県市町村選挙管理委員会連合会入間支会負担金	21

2 選挙啓発費	893	855	38	0	0	0	893	8 報償費	520	・選挙啓発事業	893
								11 需用費	364	8. 報償費	520
								12 役務費	9	11. 消耗品費 印刷製本費	185 179
3 参議院議員選挙費	30,012	0	30,012	30,012	0	0	0	1 報酬	2,205	・一般職人件費	1,300
								3 職員手当等	1,300	3. 時間外勤務手当	1,300
								8 報償費	11,038	・参議院議員選挙事業	28,712
								11 需用費	1,264	1. 投票管理者報酬(46人)	972
								12 役務費	4,783	投票立会人報酬(92人)	1,072
								13 委託料	8,112	開票管理者報酬(1人)	11
								14 使用料及び賃借料	186	開票立会人報酬(15人)	150
								18 備品購入費	1,124	8. 報償費	152
4 市議会議員選挙費	2,181	0	2,181	0	0	0	2,181	3 職員手当等	936	報償金	10,886
								・一般職人件費	936		
								3. 時間外勤務手当	886		
										休日勤務手当	50

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 報償費	152	・市議会議員選挙事業 8. 報償費 152 11. 消耗品費 915 印刷製本費 147 12. 通信運搬費 31
							11 需用費	1,062		
							12 役務費	31		
△ 県知事選挙費	0	25,747	△25,747	0	0	0	0			
△ 県議会議員選挙費	0	18,361	△18,361	0	0	0	0			
計	64,383	75,106	△10,723	30,013	0	0	34,370			

(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	15,945	16,147	△202	53	0	0	15,892	2 給料	8,423	・一般職人件費 15,864 2. 一般職給(2人) 8,423 3. 地域手当 506

				県支出金 53				3 職員手当 等	5,074	通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 ・統計調査事業	56 1,080 54 2,029 1,349 2,367 81
								4 共済費	2,367	9. 普通旅費	19
								9 旅費	19	11. 消耗品費	10
								11 需用費	10	12. 通信運搬費	44
								12 役務費	44	19. 県統計協会負担金	8
								19 負担金、 補助及び 交付金	8		
2 基幹統計 調査費	4,017	35,503	△31,486	4,015 県支出金 4,015	0	0	2	7 賃金	349	・基幹統計調査事業	4,017
								8 報償費	3,330	7. 臨時的任用職員賃金	349
								9 旅費	15	8. 報償費 報償金	20 3,310
								11 需用費	196	9. 普通旅費	15
								12 役務費	127	11. 消耗品費 食糧費	185 11
										12. 通信運搬費	127
3 指定統計 調査費	51	51	0	51 県支出金 51	0	0	0	11 需用費	1	・指定統計調査事業	51
								13 委託料	50	11. 消耗品費	1
										13. 電子計算事務委託料	50
計	20,013	51,701	△31,688	4,119	0	0	15,894				

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 ・ (項) 5 統計調査費

一般会計

(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	28,429	25,347	3,082	0	0	0	28,429	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	1,344 13,968 8,406 4,152 130 20 318 6 85	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 2. 一般職給 (3人) 3. 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 ・ 監査事業 1. 委員報酬 (2人) 9. 費用弁償 普通旅費 10. 委員交際費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 19. 全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 県市監査委員会負担金 県西ブロック監査委員会負担金 	<ul style="list-style-type: none"> 26,526 13,968 915 82 200 15 1,272 3,604 2,318 4,152 1,903 1,344 122 8 20 318 6 26 10 21 28
計	28,429	25,347	3,082	0	0	0	28,429				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 行政不服審査費	387	0	387	0	0	0	387	1 報酬	372	・行政不服審査事業 1. 行政不服審査会委員報酬(3人) 11. 消耗品費 12. 通信運搬費	387
								11 需用費	10		372
								12 役務費	5		10
計	387	0	387	0	0	0	387				

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	527,692	448,128	79,564	21,533	0	31	506,128	1 報酬	2,882	・一般職人件費 2. 一般職給(54人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当	398,738
			国庫支出金 8,106		諸収入 31			2 給料	207,257		207,257
			県支出金 13,427					3 職員手当等	127,698		5,088
								4 共済費	64,169		13,062
										5,256	3,635
										13,245	56
										5,352	

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

一般会計

										手数料	216
										14. 自動車借上料	87
										基地借上料	200
										20. 法外援護費	200
										・民生委員・児童委員活動事業	23,346
										1. 民生委員推薦会委員報酬（14人）	574
										8. 報償金	18,234
										9. 費用弁償	2
										普通旅費	47
										11. 消耗品費	97
										12. 通信運搬費	91
										14. 会場借上料	64
										19. 民生委員・児童委員協議会補助金	1,837
										民生委員・児童委員協議会地区活動推進費補助金	2,400
										・社会福祉助成事業	88,441
										9. 普通旅費	2
										19. 更生保護観察協会負担金	1,128
										社会福祉協議会補助金	85,955
										遺族会補助金	1,356
										・中国残留邦人等支援給付事業	6,488
										12. 通信運搬費	6
										13. 診療報酬審査支払委託料	4
										診療報酬明細書点検業務委託料	6
										介護給付費審査支払委託料	3
										20. 生活支援給付金	1,759
										住宅支援給付金	331
										医療支援給付金	3,840
										介護支援給付金	539
										・震災避難者支援事業	4,498
										4. 社会保険料（賃金）	86
										7. 臨時的任用職員賃金	4,392
										11. 消耗品費	2
										12. 通信運搬費	18

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 臨時福祉給付金費	301,061	99,642	201,419	301,056	0	5	0	3 職員手当等	1,660	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 1,660 3. 時間外勤務手当 1,500 休日勤務手当 160 ・臨時福祉給付金等給付事業 299,401 4. 社会保険料(賃金) 18 7. 臨時的任用職員賃金 1,070 9. 普通旅費 14 11. 消耗品費 305 印刷製本費 467 12. 通信運搬費 5,265 手数料 6,634 13. 電子計算事務委託料 20,000 14. 機械借上料 98 器具借上料 30 19. 臨時福祉給付金 70,500 年金生活者等支援臨時福祉給付金 195,000
				国庫支出金 301,056		5		4 共済費	18	
								7 賃金	1,070	
								9 旅費	14	
								11 需用費	772	
								12 役務費	11,899	
								13 委託料	20,000	
								14 使用料及び賃借料	128	
								19 負担金、補助及び交付金	265,500	
				3 国民健康保険費		577,519		572,143	5,376	
国庫支出金 66,387		28 繰出金	576,974							

				県支出金 150,600						
4 老人福祉 費	1,876,494	1,890,319	△13,825	122,119	0	30,198	1,724,177	1 報酬	212	・老人福祉事務費 105
				国庫支出金 5,227		分担金及び 負担金 11,448		8 報償費	940	1. 老人ホーム入所等判定委員会委員報酬(2人) 17
				県支出金 116,892		諸収入 18,750		9 旅費	89	9. 普通旅費 11
								11 需用費	341	11. 消耗品費 27
								12 役務費	1,594	19. 全国シルバー人材センター協会負担金 50
								13 委託料	38,915	・在宅福祉事業 24,018
								19 負担金、 補助及び 交付金	670,947	11. 消耗品費 66
								20 扶助費	114,937	12. 通信運搬費 634
								28 繰出金	1,048,519	手数料 2
										13. 緊急通報装置設置事業委託料 2,592
										19. 介護保険利用者負担軽減費補助金 300
										20. ねたきり老人等手当 180
										介護保険居宅介護サービス給付費 20,180
										老人日常生活用具給付費 64
										・介護予防・支援事業 2,156
										11. 消耗品費 5
										12. 通信運搬費 11
										手数料 22
										13. 老人配食サービス事業委託料 1,920
										老人ホームヘルプサービス事業委託料 198
										・敬老事業 17,949
										8. 報償費 20
										報償金 920
										9. 普通旅費 2
										11. 消耗品費 110
										印刷製本費 5
										12. 通信運搬費 15
										19. 敬老祝賀会補助金 4,500
										20. 敬老祝金給付費 12,377
										・生きがいづくり事業 16,852
										11. 消耗品費 57
										12. 通信運搬費 14

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									火災保険料 22 19. 老人クラブ補助金 1,759 シルバー人材センター運営費補助金 15,000 ・ 市民後見推進事業 967 1. 市民後見推進審議会委員報酬(8人) 195 9. 普通旅費 76 11. 消耗品費 36 12. 通信運搬費 11 13. 市民後見推進事業委託料 475 19. 職員研修会負担金 174 ・ 老人保護措置事業 82,161 11. 消耗品費 4 12. 通信運搬費 21 20. 老人保護費 82,136 ・ 後期高齢者医療制度推進事業 683,767 11. 消耗品費 31 12. 通信運搬費 842 13. 電子計算事務委託料 962 後期高齢者健康診査委託料 22,950 人間ドック委託料 9,500 健康診査受診券発送業務委託 318 19. 県後期高齢者医療広域連合負担金 649,164 ・ 介護保険特別会計繰出金 882,806 28. 介護保険特別会計繰出金 882,806 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 165,713 28. 後期高齢者医療特別会計繰出金 165,713	

5 障害者福祉費	1,427,542	1,402,016	25,526	891,169	0	2,062	534,311	1 報酬	13,265	・ 障害者福祉事務費（障害者福祉課）	4,666
								4 共済費	795	1. 障害福祉審議会委員報酬（16人）	516
								8 報償費	511	一般職非常勤職員報酬（1人）	1,045
								9 旅費	90	4. 社会保険料（報酬）	17
								11 需用費	2,980	9. 普通旅費	26
								12 役務費	2,942	11. 消耗品費	194
								13 委託料	45,023	12. 通信運搬費	292
								14 使用料及び賃借料	2,894	13. 障害者計画・障害福祉計画策定委託料	2,500
								19 負担金、補助及び交付金	1,002,558	19. 県障害者スポーツ協会負担金	46
								20 扶助費	356,477	入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会負担金	30
27 公課費	7	・ 障害者福祉事務費（保険年金課）	1,013								
		1. 一般職非常勤職員報酬（1人）	997								
		4. 社会保険料（報酬）	16								
		・ 障害者自立支援事業	1,051,430								
		1. 介護給付費等支給審査会委員報酬（10人）	1,401								
		一般職非常勤職員報酬（5人）	5,222								
		4. 社会保険料（報酬）	84								
		9. 費用弁償	7								
		普通旅費	5								
		11. 消耗品費	320								
		印刷製本費	219								
		12. 通信運搬費	497								
		手数料	737								
		13. 電子計算事務委託料	576								
		診療報酬審査支払委託料	62								
		介護給付費等審査支払委託料	957								
		意思疎通支援事業委託料	2,085								
		14. 電子計算機等借上料	2,268								
		19. 介護給付費等負担金	824,743								
		自立支援医療費等負担金	100,134								
		補装具費負担金	24,020								
		移動支援事業補助金	7,095								
		地域活動支援事業補助金	2,300								

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										訪問入浴サービス事業補助金 1,935 日中一時支援事業補助金 24,807 社会参加促進事業補助金 600 レスパイトケア事業補助金 4,800 20. 日常生活用具給付費 19,941 更生訓練費等給付費 359 補装具費自己負担分給付費 886 心身障害者自動車燃料助成費 15,984 重度心身障害者福祉タクシー利用助成費 8,503 ストーマ用装具自己負担分給付費 883 ・障害者生活支援事業 94,355 8. 報償金 200 11. 消耗品費 47 12. 通信運搬費 178 手数料 100 13. 電子計算事務委託料 2,311 14. 電子計算機等借上料 191 19. 障害児(者)民間団体生活サポート運営費補助金 11,970 共同生活援助等事業費補助金 78 20. 重度心身障害者手当 59,040 重度障害者居宅改善整備費 240 特別障害者手当等給付費 20,000 ・特定疾患等生活支援事業 7,736 12. 通信運搬費 123 20. 難病患者等日常生活用具給付費 113 難病患者見舞金 7,500

										・ 障害者相談支援事業	31,592
										1. 障害者相談支援専門員報酬（2人）	4,084
										4. 社会保険料（報酬）	678
										8. 報償金	311
										9. 普通旅費	38
										11. 消耗品費	120
										燃料費	64
										修繕料（備品）	108
										12. 通信運搬費	49
										手数料	188
										自動車等損害保険料	53
										傷害保険料	4
										13. 障害者就労支援センター事業委託料	10,000
										虐待防止事業委託料	1,188
										相談支援事業委託料	14,200
										14. 会場借上料	7
										20. 成年後見制度利用支援給付費	336
										障害者保護費	157
										27. 自動車重量税	7
										・ 精神保健福祉事業	10,197
										9. 普通旅費	12
										11. 消耗品費	6
										12. 通信運搬費	2
										火災保険料	3
										13. 地域活動支援センター事業委託料	10,174
										・ 障害者支援施設管理事業	2,950
										11. 修繕料（備品）	199
										修繕料（施設）	1,646
										12. 通信運搬費	32
										手数料	22
										火災保険料	65
										13. 消防設備保守委託料	228
										樹木管理委託料	638
										14. 土地借上料	120
										・ 重度心身障害者医療給付事業	223,603

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									9. 普通旅費 2 11. 消耗品費 57 12. 通信運搬費 597 13. 電子計算事務委託料 104 14. 電子計算機等借上料 308 20. 重度心身障害者医療給付費 222,535	
6 老人ホーム費	112,874	111,152	1,722	0	0	97,826	15,048	11 需用費 500 12 役務費 29 13 委託料 108,176 14 使用料及び賃借料 2,981 18 備品購入費 1,188	・高齢者福祉施設敬愛園施設管理運営事業 112,874 11. 修繕料(施設) 500 12. 火災保険料 29 13. 高齢者福祉施設敬愛園指定管理料 108,176 14. 土地借上料 2,981 18. 機械器具費 1,188	
7 福祉センター費	111,004	110,340	664	5,058	0	461	105,485	1 報酬 9,904 4 共済費 804 8 報償費 336 11 需用費 14,627	・総合福祉センター施設管理運営事業(地域・生活福祉課) 17,076 11. 修繕料(施設) 1,697 12. 火災保険料 45 13. 総合福祉センター指定管理料 15,334 ・総合福祉センター施設管理運営事業(障害者福祉課) 19,191 13. 総合福祉センター指定管理料 19,191	

								12 役務費	702	・ 総合福祉センター施設管理運営事業（介護福祉課）	19,399
								13 委託料	82,023	13. 総合福祉センター指定管理料	19,399
								14 使用料及び賃借料	2,583	・ 総合福祉センター施設管理運営事業（子育て支援課）	24,310
								16 原材料費	25	13. 総合福祉センター指定管理料	24,310
										・ 南高麗福祉センター施設管理運営事業	14,908
										1. 一般職非常勤職員報酬（4人）	4,952
										4. 社会保険料（報酬）	402
										8. 報償金	114
										11. 消耗品費	177
										燃料費	1,494
										光熱水費	1,949
										修繕料（備品）	158
										修繕料（施設）	2,352
										12. 通信運搬費	127
										手数料	73
										火災保険料	50
										自動車等損害保険料	29
										傷害保険料	13
										13. 清掃委託料	203
										建物警備委託料	147
										電気工作物保安管理委託料	171
										消防設備保守委託料	74
										浄化槽維持管理委託料	103
										害虫駆除委託料	24
										ろ過装置保守委託料	250
										受水槽清掃委託料	34
										防火対象物点検委託料	54
										建築物等定期検査委託料	333
										樹木管理委託料	45
										ボイラー保守委託料	86
										14. 土地借上料	918
										自動車借上料	344
										機械借上料	98

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									器具借上料 94 テレビ受信料 29 16. 原材料費 11 ・原市場福祉センター施設管理運営事業 16,120 1. 一般職非常勤職員報酬(4人) 4,952 4. 社会保険料(報酬) 402 8. 報償金 222 11. 消耗品費 250 燃料費 1,932 光熱水費 3,856 修繕料(備品) 212 修繕料(施設) 550 12. 通信運搬費 193 手数料 30 火災保険料 100 自動車等損害保険料 25 傷害保険料 17 13. 清掃委託料 292 建物警備委託料 147 電気工作物保安管理委託料 299 消防設備保守委託料 90 害虫駆除委託料 33 ろ過装置保守委託料 206 エレベーター保守委託料 512 受水槽清掃委託料 52 防火対象物点検委託料 54 建築物等定期検査委託料 290	

										配管点検委託料	54
										ボイラー保守委託料	162
										貯湯槽清掃・消毒作業委託料	74
										14. 土地借上料	339
										自動車借上料	414
										機械借上料	227
										器具借上料	94
										テレビ受信料	26
										16. 原材料費	14
計	4,934,186	4,633,740	300,446	1,557,922	0	130,583	3,245,681				

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 児童福祉 総務費	697,616	674,612	23,004	195,467	0	7,188	494,961	1 報酬	27,733	・一般職人件費	145,381
				国庫支出金 85,153		分担金及び 負担金 6,688 使用料及び 手数料 49 財産収入 51 諸収入 400		2 給料	74,722	2. 一般職給(20人)	74,722
				県支出金 110,314				3 職員手当 等	48,019	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	1,506 4,816 1,128 991 6,000 105 4,032 18,308 11,133
								4 共済費	26,972	4. 市町村職員共済組合負担金 社会保険料(再任用)	22,146 494
								8 報償費	2,216		
								9 旅費	182		

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 ・ (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	9,441	・ 児童福祉総務事務費（子育て支援課） 1. 児童福祉審議会委員報酬（10人）	508 324
							12 役務費	3,864	9. 普通旅費	45
							13 委託料	199,657	11. 消耗品費	80
							14 使用料及び賃借料	5,383	12. 通信運搬費	41
							15 工事請負費	1,486	14. 通行料	18
							16 原材料費	138	・ 児童福祉総務事務費（保育課）	3,095
							18 備品購入費	1,356	9. 費用弁償	30
							19 負担金、補助及び交付金	68,559	普通旅費	40
							20 扶助費	227,646	11. 消耗品費	300
							22 補償、補填及び賠償金	200	燃料費	190
									印刷製本費	131
									修繕料（備品）	216
									12. 通信運搬費	297
									手数料	193
									自動車等損害保険料	98
									13. 電子計算事務委託料	713
									18. 自動車購入費	864
									19. 職員研修会負担金	6
									県保育所栄養士研究会負担金	4
									27. 自動車重量税	13
									・ 児童福祉総務事務費（保険年金課）	4,358
									1. 一般職非常勤職員報酬（3人）	4,023
									4. 社会保険料（報酬）	335
									・ 子ども広場管理事業	639
									11. 消耗品費	3
									修繕料（施設）	307

							27 公課費	42	13. 樹木管理委託料	141
									害虫駆除委託料	128
									遊具点検委託料	60
									・ 児童相談事業	10,818
									1. 家庭児童相談員報酬 (3人)	6,425
									一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,914
									4. 社会保険料 (報酬)	1,394
									9. 費用弁償	21
									11. 消耗品費	70
									燃料費	57
									印刷製本費	6
									修繕料 (備品)	108
									12. 手数料	14
									自動車等損害保険料	44
									13. 電子計算事務委託料	570
									職員予防接種委託料	62
									18. 機械器具費	102
									19. 職員研修会負担金	24
									27. 自動車重量税	7
									・ 児童援護事業 (障害者福祉課)	38,675
									13. 介護給付費等審査支払委託料	147
									19. 障害児通所等給付費負担金	38,528
									・ 児童援護事業 (子育て支援課)	19,385
									13. 児童入所施設措置委託料	5,360
									短期入所生活援助委託料	654
									19. 職員研修会負担金	15
									県里親会所沢支部負担金	10
									20. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金	300
									母子家庭等高等職業訓練促進給付金	13,046
									・ 放課後児童対策事業	169,169
									11. 消耗品費	3
									修繕料 (施設)	575
									12. 手数料	14
									火災保険料	48
									13. 放課後児童対策事業委託料	132,939

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									14. 土地借上料 1,282 家屋借上料 3,000 15. 工事請負費 1,486 16. 原材料費 35 19. 水道利用加入金 108 放課後児童対策事業費補助金 29,679 ・子育て総合支援事業 57,993 1. 一般職非常勤職員報酬(4人) 8,951 4. 社会保険料(報酬) 1,538 8. 報償金 2,141 9. 費用弁償 17 普通旅費 12 11. 消耗品費 650 燃料費 82 食糧費 30 修繕料(備品) 236 修繕料(施設) 100 12. 通信運搬費 99 手数料 29 火災保険料 2 自動車等損害保険料 88 災害賠償補償保険料 95 13. 臨時保育委託料 160 ファミリー・サポート・センター事業委託料 4,725 子どもフェスティバル委託料 300 地域子育て支援センター事業委託料 37,271	

										巡回支援事業委託料	600
										14. 機械借上料	78
										16. 原材料費	10
										18. 機械器具費	390
										19. 職員研修会負担金	25
										子ども応援推進事業補助金	150
										22. 賠償金	200
										27. 自動車重量税	14
										・子育て総合センター施設管理運営事業	5,264
										11. 消耗品費	120
										光熱水費	1,308
										修繕料(施設)	105
										12. 通信運搬費	371
										手数料	46
										火災保険料	8
										13. 清掃委託料	1,944
										建物警備委託料	75
										電気工作物保安管理委託料	128
										消防設備保守委託料	152
										冷暖房設備保守委託料	351
										エレベーター保守委託料	499
										自家発電機定期点検委託料	135
										14. テレビ受信料	22
										・森の幼稚園事業	102
										11. 消耗品費	20
										12. 手数料	20
										13. 施設維持管理委託料	52
										16. 原材料費	10
										・あけぼの子どもの森公園事業	8,104
										1. 一般職非常勤職員報酬(5人)	6,096
										4. 社会保険料(報酬)	1,065
										8. 報償金	75
										9. 費用弁償	7
										普通旅費	6
										11. 消耗品費	500

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 38 修繕料(備品) 162 12. 手数料 94 自動車等損害保険料 43 19. ムーミン会負担金 10 27. 自動車重量税 8 ・あけぼの子どもの森公園施設管理事業 10,052 11. 燃料費 43 印刷製本費 199 光熱水費 3,383 修繕料(備品) 50 修繕料(施設) 180 12. 通信運搬費 216 手数料 1,498 13. 清掃委託料 2,808 建物警備委託料 279 電気工作物保安管理委託料 282 消防設備保守委託料 36 冷暖房設備保守委託料 241 除草委託料 219 建築物等定期検査委託料 119 ポンプ定期点検委託料 39 展示保守委託料 193 14. 機械借上料 155 テレビ受信料 29 16. 原材料費 83 ・ひとり親家庭等医療給付事業 17,584	

										<ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 2 11. 消耗品費 41 12. 通信運搬費 161 14. 電子計算機等借上料 224 20. ひとり親家庭等医療給付費 17,156 ・子ども医療給付事業 206,489 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 2 11. 消耗品費 148 12. 通信運搬費 345 13. 電子計算事務委託料 8,275 14. 電子計算機等借上料 575 20. 子ども医療給付費 197,144
2 児童措置費	2,004,829	2,014,752	△9,923	1,358,653	0	73,319	572,857	1 報酬 3,133	3,133	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所等支援事業 602,809 <ul style="list-style-type: none"> 12. 手数料 200 13. 保育所児童入所委託料 495,393 <ul style="list-style-type: none"> 家庭保育室運営事業委託料 744 19. 日本スポーツ振興センター負担金 152 <ul style="list-style-type: none"> 施設型給付費負担金 4,677 地域型保育給付費負担金 6,097 一歳児担当保育士雇用費補助金 18,240 職員給与調整費補助金 20,085 保育園振興事業費補助金 5,778 清掃作業員雇用費補助金 2,214 障害児保育費補助金 2,870 地代補助金 3,240 延長保育促進事業費補助金 12,994 乳児途中入所促進事業費補助金 3,600 アレルギー等対応特別給食提供事業補助金 3,600 一時預かり事業費補助金 11,656 病後児保育事業費補助金 300 幼稚園長時間預かり保育支援事業補助金 7,200 多子世帯等保育料軽減補助金 3,480 補足給付事業補助金 250 保育士試験受験手数料補助金 39
				国庫支出金 1,066,614		分担金及び 負担金 73,304		4 共済費 51	51	
				県支出金 292,039		諸収入 15		9 旅費 13	13	
								11 需用費 294	294	
								12 役務費 1,672	1,672	
								13 委託料 497,758	497,758	
								19 負担金、 補助及び 交付金 106,472	106,472	
								20 扶助費 1,395,436	1,395,436	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当支給事業 1,135,938 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬(3人) 3,133 4. 社会保険料(報酬) 51 9. 費用弁償 4 普通旅費 5 11. 消耗品費 214 12. 通信運搬費 1,113 13. 電子計算事務委託料 1,318 20. 児童手当 1,130,100 ・ 児童扶養手当支給事業 266,082 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 4 11. 消耗品費 80 12. 通信運搬費 283 手数料 76 13. 電子計算事務委託料 303 20. 児童扶養手当 265,336 	
3 保育所費	897,720	871,242	26,478	5,294	0	209,935	682,491	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 264,955 2 給料 244,491 3 職員手当等 125,393 4 共済費 102,917 7 賃金 7,016 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 437,655 <ul style="list-style-type: none"> 2. 一般職給(71人) 244,491 3. 扶養手当 1,500 地域手当 14,982 住居手当 2,874 通勤手当 4,296 時間外勤務手当 3,700 管理職手当 3,696 期末手当 58,478 勤勉手当 35,867 	
				国庫支出金 946 県支出金 4,348		分担金及び負担金 167,117 使用料及び手数料 102 繰入金 14,000				

						諸収入 28,716		8 報償費	409	4. 市町村職員共済組合負担金	67,771
								9 旅費	431	・ 保育所事業	395,388
								11 需用費	108,858	1. 保育所嘱託医報酬 (17人)	2,159
								12 役務費	3,597	一般職非常勤職員報酬 (150人)	261,019
								13 委託料	15,995	4. 社会保険料 (報酬)	34,433
								14 使用料及び賃借料	1,300	社会保険料 (賃金)	414
								15 工事請負費	15,542	7. 臨時的任用職員賃金	7,016
								16 原材料費	359	8. 報償費	154
								18 備品購入費	5,000	報償金	255
								19 負担金、補助及び交付金	957	9. 費用弁償	79
								22 補償、補填及び賠償金	500	普通旅費	352
										11. 消耗品費	11,600
										食糧費	29
										印刷製本費	5
										修繕料 (備品)	180
										賄材料費	69,000
										12. 通信運搬費	50
										手数料	287
										災害賠償補償保険料	272
										13. 電子計算事務委託料	89
										職員健康診断委託料	190
										調理員検便委託料	632
										14. 機械借上料	689
										入場料	27
										18. 機械器具費	5,000
										19. 職員研修会負担金	115
										県保育協議会負担金	108
										県保育士会負担金	124
										日本スポーツ振興センター負担金	422
										狭山保健所管内給食研究会負担金	10
										県社会福祉協議会負担金	56
										保護者会連合会補助金	122
										22. 補償金	300
										賠償金	200
										・ 保育所施設管理事業	64,677

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,777 4. 社会保険料 (報酬) 299 11. 消耗品費 150 燃料費 2,494 光熱水費 20,000 修繕料 (施設) 5,400 12. 通信運搬費 1,380 手数料 1,550 火災保険料 58 13. 清掃委託料 8,189 建物警備委託料 1,186 電気工作物保安管理委託料 655 消防設備保守委託料 326 冷暖房設備保守委託料 1,554 浄化槽維持管理委託料 524 樹木管理委託料 293 害虫駆除委託料 725 建築物等定期検査委託料 219 遊具点検委託料 78 自家発電機定期点検委託料 135 耐震診断調査委託料 1,200 14. 土地借上料 547 テレビ受信料 37 15. 工事請負費 15,542 16. 原材料費 359	
4 児童館費	20,352	20,200	152	0	0	30	20,322	11 需用費	413	・美杉台児童館施設管理運営事業 20,352

						使用料及び 手数料 30		12 役務費 10	11. 修繕料 (施設) 413	
								13 委託料 19,929	12. 火災保険料 10	
									13. 美杉台児童館指定管理料 19,929	
5 障害児通 園事業費	47,929	44,393	3,536	0	0	17,079	30,850	1 報酬 9,102	・一般職人件費 30,431	
						分担金及び 負担金 1,324		2 給料 16,618	2. 一般職給 (5人) 16,618	
						使用料及び 手数料 3		3 職員手当 等 8,928	3. 扶養手当 78	
						諸収入 15,752		4 共済費 5,799	地域手当 1,034	
								8 報償費 651	通勤手当 75	
								9 旅費 33	時間外勤務手当 600	
								11 需用費 3,600	管理職手当 528	
								12 役務費 985	期末手当 4,039	
								13 委託料 992	勤勉手当 2,574	
								14 使用料及 び賃借料 215	4. 市町村職員共済組合負担金 4,885	
								15 工事請負 費 993	・つぼみ園事業 12,234	
								19 負担金、 補助及び 交付金 13	1. 障害児通園施設嘱託医報酬 (2人) 144	
									一般職非常勤職員報酬 (7人) 8,958	
									4. 社会保険料 (報酬) 914	
									8. 報償費 3	
									報償金 648	
									9. 費用弁償 7	
									普通旅費 26	
									11. 消耗品費 241	
									燃料費 24	
									修繕料 (備品) 118	
									12. 通信運搬費 236	
									手数料 609	
									自動車等損害保険料 20	
									傷害保険料 66	
									14. 駐車場使用料 2	
									機械借上料 194	
									入場料 11	
									19. 職員研修会負担金 13	
									・つぼみ園施設管理事業 5,264	
									11. 消耗品費 40	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										燃料費 36 光熱水費 833 修繕料(施設) 2,308 12. 手数料 47 火災保険料 7 13. 清掃委託料 598 建物警備委託料 230 消防設備保守委託料 61 浄化槽維持管理委託料 54 除草委託料 13 害虫駆除委託料 36 14. 器具借上料 8 15. 工事請負費 993
△子育て世帯臨時特例給付金費	0	46,367	△46,367	0	0	0	0			
計	3,668,446	3,671,566	△3,120	1,559,414	0	307,551	1,801,481			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費	114,009	157,334	△43,325	12,978	0	40	100,991	1 報酬	11,718	・一般職人件費 84,131
				国庫支出金 12,978		諸収入 40		2 給料	42,721	2. 一般職給 (11人) 42,721
								3 職員手当 等	27,676	3. 扶養手当 1,584 地域手当 2,690 住居手当 744 通勤手当 349 特殊勤務手当 30
								4 共済費	15,356	時間外勤務手当 4,700 休日勤務手当 45
								8 報償費	2,148	管理職手当 528
								9 旅費	148	期末手当 10,604 勤勉手当 6,402
								11 需用費	1,095	4. 市町村職員共済組合負担金 13,734
								12 役務費	1,591	・生活保護管理事業 19,122
								13 委託料	6,169	1. 生活保護嘱託医報酬 (2人) 528 就労支援相談員報酬 (2人) 4,004 生活保護面接相談員報酬 (1人) 2,002
								14 使用料及 び賃借料	3,694	4. 社会保険料 (報酬) 983
								18 備品購入 費	78	9. 費用弁償 16 普通旅費 60
								20 扶助費	1,608	11. 消耗品費 590 燃料費 190 修繕料 (備品) 216
										12. 通信運搬費 1,419 手数料 19
										自動車等損害保険料 61 13. 電子計算事務委託料 3,571

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 ・ (項) 3 生活保護費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
							27 公課費	7	診療報酬審査支払委託料 858 診療報酬明細書点検業務委託料 589 訪問調査委託料 14 介護給付費審査支払委託料 125 職員予防接種委託料 98 14. 電子計算機等借上料 3,694 18. 庁用器具費 78 27. 自動車重量税 7 ・生活困窮者自立支援事業 10,756 1. 一般職非常勤職員報酬(3人) 5,184 4. 社会保険料(報酬) 639 8. 報償金 2,148 9. 費用弁償 14 普通旅費 58 11. 消耗品費 99 12. 通信運搬費 43 手数料 1 傷害保険料 48 13. 家計相談支援事業委託料 914 20. 住居確保給付金 1,608	
2 扶助費	1,393,014	1,327,948	65,066	1,086,016	0	0	306,998	20 扶助費	1,393,014	・生活保護扶助事業 1,393,014 20. 生活扶助 408,315 教育扶助 6,703 住宅扶助 207,206 医療扶助 720,410 介護扶助 33,933

										出産扶助 494 生業扶助 5,815 葬祭扶助 1,443 施設事務費 7,745 就労自立給付金 950
計	1,507,023	1,485,282	21,741	1,098,994	0	40	407,989			

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(単位：千円)

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

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 ・ (項) 4 災害救助費

一般会計

(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	19,913	20,715	△802	19,904 国庫支出金 19,904	0	9 諸収入 9	0	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	1,853 9,213 5,451 3,030 5 225 131 5	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 17,394 2. 一般職給 (3人) 9,213 3. 扶養手当 138 地域手当 562 通勤手当 410 時間外勤務手当 723 期末手当 2,190 勤勉手当 1,428 4. 市町村職員共済組合負担金 2,730 ・国民年金事業 2,519 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,853 4. 社会保険料 (報酬) 300 9. 普通旅費 5 11. 消耗品費 225 12. 通信運搬費 131 19. 所沢地区国民年金事務研究会負担金 5
計	19,913	20,715	△802	19,904	0	9	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	195,803	230,673	△34,870	48	0	17,497	178,258	1 報酬	1,696	・一般職人件費 128,828
				県支出金 48		使用料及び 手数料 562 諸収入 16,945		2 給料	69,045	2. 一般職給 (20人) 69,045
								3 職員手当 等	39,881	3. 扶養手当 822 地域手当 4,302 住居手当 1,128 通勤手当 1,229 時間外勤務手当 3,692 休日勤務手当 151 管理職手当 1,824 期末手当 16,561 勤勉手当 10,172
								4 共済費	19,921	4. 市町村職員共済組合負担金 19,902
								8 報償費	54	・保健衛生総務事務費 (健康づくり支援課) 3,063
								9 旅費	28	1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 774
								11 需用費	6,668	4. 社会保険料 (報酬) 4
								12 役務費	1,506	8. 報償費 54
								13 委託料	45,442	9. 普通旅費 7
								14 使用料及 び賃借料	2,160	11. 消耗品費 270 燃料費 86 食糧費 2 修繕料 (備品) 310
								18 備品購入 費	698	12. 通信運搬費 1,242 手数料 35 自動車等損害保険料 89
										14. 機械借上料 172
										19. 県保健センター連絡協議会負担金 2
										27. 自動車重量税 16

(款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費 ・ (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				
							19 負担金、補助及び交付金	8,688	<ul style="list-style-type: none"> ・保健衛生総務事務費（保険年金課） 997 <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般職非常勤職員報酬（1人） 922 4. 社会保険料（報酬） 15 9. 普通旅費 10 	
							27 公課費	16	<ul style="list-style-type: none"> 11. 消耗品費 50 ・医療救護対策事業 1,873 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 7 11. 消耗品費 1,163 12. 通信運搬費 5 18. 機械器具費 698 ・救急医療対策事業 45,899 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 4 13. 休祝日・夜間診療所運営委託料 33,960 <ul style="list-style-type: none"> 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 2,838 19. 第二次救急医療対策事業費負担金 6,277 <ul style="list-style-type: none"> 休祝日・夜間診療所等光熱水費負担金 180 ・地域医療推進事業 2,225 <ul style="list-style-type: none"> 19. 飯能地区医師会補助金 761 <ul style="list-style-type: none"> 飯能地区歯科医師会補助金 264 看護専門学校運営費補助金 1,053 飯能地区薬剤師会補助金 147 ・AED（自動体外式除細動器）配置事業 1,946 <ul style="list-style-type: none"> 12. 通信運搬費 2 14. 機械借上料 1,944 ・保健センター施設管理事業 8,877 <ul style="list-style-type: none"> 11. 消耗品費 86 	

										光熱水費	2,300
										修繕料(施設)	1,258
										12. 手数料	71
										火災保険料	9
										13. 清掃委託料	1,296
										建物警備委託料	150
										電気工作物保安全管理委託料	86
										消防設備保守委託料	42
										冷暖房設備保守委託料	508
										樹木管理委託料	19
										害虫駆除委託料	23
										耐震診断調査委託料	3,000
										14. テレビ受信料	29
										・保健センター名栗分室施設管理事業	2,095
										11. 消耗品費	37
										燃料費	280
										光熱水費	756
										修繕料(施設)	70
										12. 手数料	13
										火災保険料	40
										13. 清掃委託料	287
										建物警備委託料	153
										消防設備保守委託料	48
										冷暖房設備保守委託料	238
										浄化槽維持管理委託料	134
										除草委託料	20
										14. テレビ受信料	15
										19. 共同アンテナ負担金	4
2 予防費	235,820	225,410	10,410	0	0	0	235,820	1 報酬	66	・ 予防接種事業	232,254
								4 共済費	1	1. 予防接種健康被害調査委員会委員報酬(4人)	66
								9 旅費	9	4. 社会保険料(報酬)	1
										9. 普通旅費	9
										11. 消耗品費	330
										印刷製本費	851

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
								11 需用費	1,248	12. 通信運搬費 125
								12 役務費	1,280	13. 予防接種委託料 229,491
								13 委託料	232,989	18. 機械器具費 227
								18 備品購入費	227	・結核予防事業 11. 消耗品費 67
										12. 通信運搬費 1
										13. 結核検診委託料 3,498
3 保健指導費	174,548	168,167	6,381	12,149	0	4,348	158,051	1 報酬	10,273	・保健管理事業 10,696
				国庫支出金 7,181		分担金及び 負担金 1,740		4 共済費	1,337	1. 一般職非常勤職員報酬(1人) 774
				県支出金 4,968		諸収入 2,608		7 賃金	9,223	4. 社会保険料(報酬) 4
								8 報償費	8,064	9. 普通旅費 16
								9 旅費	96	11. 消耗品費 350
								11 需用費	4,870	印刷製本費 854
								12 役務費	4,116	修繕料(備品) 50
								13 委託料	108,912	12. 通信運搬費 7
								14 使用料及び賃借料	7,454	手数料 16
										医療等保健福祉事業賠償保険料 77
										医師等傷害保険料 237
										13. 電子計算事務委託料 864
										14. 電子計算機等借上料 7,390
										19. 市町村保健師協議会負担金 22
										市町村行政栄養士協議会負担金 10
										保健師業務研究会負担金 25
										・健康づくり推進事業 9,207
										1. 一般職非常勤職員報酬(2人) 3,838

							18 備品購入費	150	4. 社会保険料 (報酬)	657
									社会保険料 (賃金)	2
							19 負担金、補助及び交付金	12,683	7. 臨時的任用職員賃金	324
									8. 報償費	96
									報償金	739
									9. 普通旅費	26
							20 扶助費	7,350	11. 消耗品費	748
									燃料費	4
									印刷製本費	238
							27 公課費	20	12. 通信運搬費	716
									13. 食生活改善普及事業委託料	175
									健康増進計画・食育推進計画策定委託料	1,070
									14. 会場借上料	28
									機械借上料	6
									18. 機械器具費	150
									19. 食生活改善推進員協議会補助金	250
									骨髓移植ドナー助成金	140
									・生活習慣病対策事業	66,634
									1. 一般職非常勤職員報酬 (2人)	1,239
									4. 社会保険料 (報酬)	7
									社会保険料 (賃金)	23
									7. 臨時的任用職員賃金	4,449
									8. 報償金	170
									9. 普通旅費	25
									11. 消耗品費	667
									燃料費	57
									印刷製本費	251
									修繕料 (備品)	108
									12. 通信運搬費	2,483
									手数料	48
									自動車等損害保険料	20
									13. 健康診査等委託料	56,339
									がん検診クーポン券作成業務委託料	547
									血糖検査委託料	141
									14. 会場借上料	18

(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				
									機械借上料 12 19. がん検診費用助成金 30 ・ コウノトリ事業 10,022 9. 普通旅費 2 11. 消耗品 7 12. 通信運搬費 13 19. 不妊治療費用助成金 10,000 ・ 母子保健事業 77,989 1. 一般職非常勤職員報酬(2人) 4,422 4. 社会保険料(報酬) 621 社会保険料(賃金) 23 7. 臨時的任用職員賃金 4,450 8. 報償金 7,059 9. 普通旅費 27 11. 消耗品費 920 燃料費 171 印刷製本費 121 修繕料(備品) 324 12. 通信運搬費 320 手数料 48 自動車等損害保険料 131 13. 健康診査等委託料 46,000 乳幼児歯科指導委託料 1,167 母子保健訪問活動等委託料 560 新生児訪問委託料 2,043 未熟児養育医療給付費審査支払委託料 6 19. 県小児保健協会負担金 2	

										母子愛育会補助金	360
										妊婦健康診査費用助成金	1,844
										20. 未熟児養育医療給付費	7,350
										27. 自動車重量税	20
4 医療介護センター費	124,417	105,629	18,788	0	0	27,649	96,768	11 需用費	5,526	・ 東吾野医療介護センター施設管理運営事業	95,149
						使用料及び 手数料 1,650		12 役務費	664	11. 消耗品費	26
						財産収入 499		13 委託料	68,959	修繕料 (備品)	1,500
						繰入金 25,500		15 工事請負費	20,000	修繕料 (施設)	4,000
								25 積立金	500	12. 通信運搬費	6
								28 繰出金	28,768	手数料	616
										火災保険料	42
										13. 東吾野医療介護センター指定管理料	42,411
										東吾野医療介護センター指定管理料 (山間地域医療サービス事業分)	25,000
										手数料徴収事務委託料	1,548
										15. 工事請負費	20,000
										・ 東吾野医療介護センター管理運営基金積立金	500
										25. 東吾野医療介護センター管理運営基金積立金	500
										・ 訪問看護ステーション特別会計繰出金	28,768
										28. 訪問看護ステーション特別会計繰出金	28,768
5 診療所費	60,702	58,913	1,789	0	0	0	60,702	28 繰出金	60,702	・ 国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定) 繰出金	31,529
										28. 国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定) 繰出金	31,529
										・ 国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定) 繰出金	29,173
										28. 国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定) 繰出金	29,173
計	791,290	788,792	2,498	12,197	0	49,494	729,599				

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

一般会計

(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	102,269	105,238	△2,969	0	0	13,576	88,693	2 給料	37,024	・ 一般職人件費 2. 一般職給 (10人)	71,241 37,024
						使用料及び 手数料 3,125		3 職員手当 等	22,984	3. 扶養手当 地域手当 住居手当	1,290 2,377 684
						諸収入 10,451		4 共済費	11,233	通勤手当 特殊勤務手当	610 10
								9 旅費	9	時間外勤務手当 休日勤務手当	1,800 20
								11 需用費	806	管理職手当 期末手当	1,296 9,273
								12 役務費	440	勤勉手当	5,624
								13 委託料	104	4. 市町村職員共済組合負担金	11,233
								18 備品購入 費	42	・ 環境総務事務費 9. 普通旅費	165 5
								19 負担金、 補助及び 交付金	29,627	11. 消耗品費 印刷製本費 修繕料 (備品)	100 60 562
										・ 環境衛生事業 11. 消耗品費 印刷製本費 修繕料 (備品)	370 65 20
										12. 通信運搬費 18. 機械器具費	65 42
										・ 犬の登録事業 9. 普通旅費	674 4
										11. 消耗品費 12. 通信運搬費	251 315

										13. 電子計算事務委託料	104
										・ 広域飯能斎場組合維持管理費負担金	29,627
										19. 広域飯能斎場組合維持管理費負担金	29,627
2 環境対策費	34,449	32,543	1,906	203	0	2,668	31,578	1 報酬	7,814	・ 環境対策事務費	394
				県支出金		財産収入		4 共済費	1,134	9. 普通旅費	30
				203		3		9 旅費	55	11. 消耗品費	54
						寄附金		11 需用費	1,507	燃料費	48
						1		12 役務費	947	修繕料 (備品)	162
						繰入金		13 委託料	8,546	12. 通信運搬費	22
						200		14 使用料及び賃借料	836	手数料	14
						諸収入		19 負担金、補助及び交付金	13,582	自動車等損害保険料	43
						2,464		25 積立金	5	19. 県西部地区環境事務研究会負担金	12
								27 公課費	23	27. 自動車重量税	9
										・ 環境対策事業	12,799
										1. 環境審議会委員報酬 (10人)	324
										一般職非常勤職員報酬 (2人)	2,947
										4. 社会保険料 (報酬)	318
										11. 消耗品費	303
										修繕料 (備品)	50
										12. 通信運搬費	41
										手数料	321
										13. 環境調査委託料	8,495
										・ 不法投棄対策事業	7,203
										1. 不法投棄対策嘱託員報酬 (2人)	4,543
										4. 社会保険料 (報酬)	816
										11. 消耗品費	310
										燃料費	302
										修繕料 (備品)	216
										12. 手数料	27
										自動車等損害保険料	96
										13. 職員予防接種委託料	27
										不法投棄物等運搬委託料	24
										14. 機械借上料	828
										27. 自動車重量税	14

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・環境基本計画推進事業 670 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 12 11. 消耗品費 30 12. 通信運搬費 20 14. 通行料 8 19. はんのう市民環境会議交付金 600 ・住宅用太陽光発電システム等設置補助事業 13,008 <ul style="list-style-type: none"> 11. 消耗品費 15 12. 通信運搬費 23 19. 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 12,970 ・環境マネジメントシステム推進事業 370 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 13 11. 消耗品費 17 12. 手数料 340 ・環境づくり基金積立金 5 <ul style="list-style-type: none"> 25. 環境づくり基金積立金 5 	
3 自然保護費	7,972	6,061	1,911	0	0	7,469	503	<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 136 9 旅費 5 11 需用費 362 12 役務費 28 13 委託料 3,657 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然保護事業 290 <ul style="list-style-type: none"> 9. 普通旅費 5 11. 消耗品費 20 12. 通信運搬費 10 19. 自然公園美化清掃団体補助金 35 外来魚駆除事業費補助金 220 ・景観緑地保全事業 3,585 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償金 136 11. 消耗品費 8 修繕料（施設） 200 	

								19 負担金、 補助及び 交付金	2,485	12. 通信運搬費 13. 景観緑地保全地管理委託料 19. 景観緑地保全補助金 ・ 緑のトラスト保全事業	11 1,000 2,230 2,798
								25 積立金	1,299	11. 消耗品費 12. 通信運搬費 13. 鑑定委託料 緑のトラスト保全地管理委託料 ・ 緑の基金積立金 25. 緑の基金積立金	134 7 157 2,500 1,299 1,299
4 水道事業 等整備費	23,050	34,338	△11,288	0	0	0	23,050	19 負担金、 補助及び 交付金	23,050	・ 水道事業会計補助事業 19. 水道事業会計補助金 ・ 山間地域給水施設整備等補助事業 19. 給水対策負担金 給水施設整備費等補助金	9,000 9,000 14,050 50 14,000
5 清流対策 費	184,952	179,012	5,940	35,149	0	0	149,803	8 報償費	411	・ 清流保全事業 9. 普通旅費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 13. 水質検査委託料 19. 職員研修会負担金 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 合併処理浄化槽設置補助金 家庭雑排水処理補助金 合併処理浄化槽維持管理補助金 河川浄化実施自治会補助金 ・ 清流保全啓発事業 8. 報償費 報償金 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 13. 水辺環境保全事業委託料	184,312 12 55 57 2,250 15 33 64,500 310 116,184 896 640 75 336 16 17 196
				国庫支出金 12,949 県支出金 22,200				9 旅費	12		
								11 需用費	71		
								12 役務費	74		
								13 委託料	2,446		
								19 負担金、 補助及び 交付金	181,938		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				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	1,200	1,200	0	0	0	820 諸収入 820	380	21 貸付金	1,200	・ 水洗便所改造資金貸付事業 21. 水洗便所改造資金貸付金	1,200 1,200
計	353,892	358,392	△4,500	35,352	0	24,533	294,007				

(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	161,955	166,689	△4,734	0	0	435 使用料及び 手数料 15 諸収入 420	161,520	1 報酬 2 給料 3 職員手当 等 4 共済費 8 報償費	324 78,945 49,586 23,968 75	・ 一般職人件費 2. 一般職給 (19人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当	152,494 78,945 3,210 5,039 600 1,432 580 3,789 1,159 1,824

								9 旅費	460	期末手当	19,999
								11 需用費	1,412	勤勉手当	11,954
								12 役務費	754	4. 市町村職員共済組合負担金	23,963
								13 委託料	713	・ 清掃総務事務費	2,190
								14 使用料及び賃借料	340	9. 普通旅費	460
								19 負担金、補助及び交付金	5,370	11. 消耗品費	270
								27 公課費	8	燃料費	73
										修繕料 (備品)	162
										12. 通信運搬費	600
										手数料	14
										自動車等損害保険料	43
										14. 機械借上料	340
										19. 職員研修会負担金	58
										全国都市清掃会議負担金	92
										県清掃行政研究協議会負担金	40
										日本廃棄物処理施設技術管理者協議会負担金	30
										27. 自動車重量税	8
										・ ごみ減量・リサイクル推進事業	7,271
										1. 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (10人)	324
										4. 社会保険料 (報酬)	5
										8. 報償費	35
										報償金	40
										11. 消耗品費	837
										印刷製本費	70
										12. 通信運搬費	90
										筆耕翻訳料	7
										13. リユース品作業委託料	713
										19. 資源再利用奨励補助金	5,150
2 塵芥処理費	766,469	771,660	△5,191	0	0	59,920	706,549	1 報酬	4,303	・ ごみ処理事務費	1,635
						使用料及び手数料 59,114		4 共済費	773	9. 普通旅費	40
								9 旅費	40	11. 消耗品費	66
										燃料費	107
										修繕料 (備品)	108
										12. 手数料	14

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費 ・ (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						財産収入 384	11 需用費	141,635	自動車等損害保険料	46
						諸収入 422	12 役務費	1,776	13. 職員予防接種委託料	145
							13 委託料	608,382	19. 職員研修会負担金	300
							14 使用料及び賃借料	7,920	27. 自動車重量税	9
							16 原材料費	356	汚染負荷量賦課金	800
							19 負担金、補助及び交付金	300	・ ゴミ収集事業	297,469
							27 公課費	984	11. 消耗品費	488
									燃料費	562
									印刷製本費	1,770
									修繕料(備品)	752
									12. 手数料	86
									自動車等損害保険料	218
									13. 電子計算事務委託料	192
									ゴミ収集運搬等委託料	182,770
									古紙等収集運搬委託料	41,310
									粗大ゴミ収集運搬等委託料	6,048
									ペットボトル収集運搬等委託料	7,776
									プラスチック類収集運搬委託料	29,700
									動物死体収集運搬委託料	843
									ゴミ搬入受付業務委託料	21,168
									駐車場整理等委託料	3,493
									14. 機械借上料	169
									27. 自動車重量税	124
									・ ゴミ処理事業	140,656
									11. 消耗品費	200
									燃料費	37
									修繕料(備品)	230

										12. 手数料	56
										自動車等損害保険料	67
										13. 廃乾電池等処分委託料	3,662
										適正処理困難物処分委託料	851
										鉄くず等処分委託料	351
										カレット処分委託料	244
										不燃物等最終処分委託料	4,629
										焼却灰等処理委託料	78,289
										破碎不燃物運搬等委託料	778
										プラスチック類処理委託料	47,358
										廃ガラス運搬処分委託料	3,837
										14. 通行料	16
										27. 自動車重量税	51
										・クリーンセンター施設管理運営事業	296,949
										1. 一般職非常勤職員報酬(2人)	4,303
										4. 社会保険料(報酬)	773
										11. 消耗品費	15,000
										燃料費	3,483
										光熱水費	72,500
										修繕料(備品)	700
										修繕料(施設)	25,000
										12. 手数料	1,025
										火災保険料	153
										自動車等損害保険料	43
										13. 清掃委託料	2,031
										建物警備委託料	823
										電気工作物保安管理委託料	1,098
										消防設備保守委託料	324
										浄化槽維持管理委託料	52
										破碎処理運転管理委託料	52,920
										汚水槽等保守委託料	1,495
										場内整備委託料	1,232
										クレーン保守委託料	533
										ごみ焼却運転管理委託料	83,160
										施設環境検査委託料	3,844

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										焼却施設保守委託料 18,436 14. 家屋借上料 6,269 機械借上料 1,366 テレビ受信料 30 16. 原材料費 356 ・最終処分場施設管理運営事業 29,760 11. 消耗品費 2,800 燃料費 30 光熱水費 2,302 修繕料(備品) 500 修繕料(施設) 15,000 12. 手数料 46 自動車等損害保険料 22 13. 電気工作物保管理委託料 34 汚水槽等保守委託料 1,085 最終処分場水処理施設運転管理委託料 3,942 施設環境検査委託料 3,456 除草委託料 365 モノレール点検整備委託料 108 14. 機械借上料 70
3 ごみ処理 施設建設 費	3,298,803	743,842	2,554,961	1,262,549	1,526,000	509,000	1,254	13 委託料	41,490	・ごみ処理施設建設事業 3,298,803 13. 監理委託料 38,000 技術支援業務委託料 3,490 15. 工事請負費 3,257,063 19. 電気工事負担金 250
				国庫支出金 1,262,549	市債 1,526,000	繰入金 509,000		15 工事請負 費	3,257,063	

								19 負担金、補助及び交付金	250	
4 し尿処理費	180,339	175,634	4,705	0	0	20,000	160,339	9 旅費	28	・ し尿処理事務費 848
						繰入金 20,000		11 需用費	70,220	9. 普通旅費 28
								12 役務費	315	11. 消耗品費 63
								13 委託料	104,306	燃料費 31
								14 使用料及び賃借料	159	修繕料(備品) 162
								18 備品購入費	438	12. 通信運搬費 203
								19 負担金、補助及び交付金	4,864	手数料 14
								27 公課費	9	自動車等損害保険料 43
										13. 職員予防接種委託料 6
										14. 機械借上料 144
										19. 職員研修会負担金 145
										27. 自動車重量税 9
										・ し尿収集、運搬助成事業 4,719
										19. し尿収集、運搬手数料調整交付金 4,719
										・ 環境センター施設管理運営事業 174,772
										11. 消耗品費 14,500
										燃料費 57
										光熱水費 22,307
										修繕料(備品) 100
										修繕料(施設) 33,000
										12. 火災保険料 55
										13. 電気工作物保安管理委託料 490
										調査委託料 3,240
										施設維持管理委託料 82,944
										脱水ケーキ運搬委託料 3,327
										脱水ケーキ処理委託料 11,500
										放射性物質測定委託料 87
										し尿処理施設精密機能検査委託料 2,712
										14. テレビ受信料 15
										18. 機械器具費 438

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5 廃棄物処理施設整備費	6,203	10,678	△4,475	0	0	6,202 財産収入 6,202	1 25 積立金	6,203	・ 廃棄物処理施設整備基金積立金 6,203 25. 廃棄物処理施設整備基金積立金 6,203	
計	4,413,769	1,868,503	2,545,266	1,262,549	1,526,000	595,557	1,029,663			

(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	23,873	55,034	△31,161	0	0	20,013 諸収入 20,013	3,860	1 報酬	830	・ 内職相談事業 547 1. 内職相談員報酬 (1人) 545
								4 共済費	45	11. 消耗品費 1 12. 通信運搬費 1
								7 賃金	2,765	・ 労働者支援事業 291 1. 労働相談員報酬 (1人) 285
								11 需用費	9	11. 消耗品費 4 12. 通信運搬費 2
								12 役務費	6	・ 労働団体支援事業 218 19. 労働団体補助金 218

								19 負担金、補助及び交付金	218	・ 経済雇用対策事業	2,815
								21 貸付金	20,000	4. 社会保険料 (賃金)	45
										7. 臨時的任用職員賃金	2,765
										11. 消耗品費	3
										12. 通信運搬費	2
										・ 勤労者住宅資金貸付事業	20,002
										11. 消耗品費	1
										12. 通信運搬費	1
										21. 勤労者住宅資金預託金	20,000
2 勤労青少年ホーム費	8,055	8,265	△210	0	0	21	8,034	1 報酬	2,431	・ 勤労青少年ホーム施設管理運営事業	8,055
						使用料及び手数料		4 共済費	13	1. 勤労青少年ホーム運営協議会委員報酬 (7人)	57
						19 諸収入		11 需用費	2,236	一般職非常勤職員報酬 (4人)	2,374
						2		12 役務費	192	4. 社会保険料 (報酬)	13
								13 委託料	2,561	11. 消耗品費	73
								14 使用料及び賃借料	283	印刷製本費	32
								15 工事請負費	339	光熱水費	1,515
										修繕料 (備品)	100
										修繕料 (施設)	516
										12. 通信運搬費	102
										手数料	77
										火災保険料	13
										13. 清掃委託料	385
										建物警備委託料	150
										電気工作物保安全管理委託料	152
										消防設備保守委託料	32
										冷暖房設備保守委託料	389
										樹木管理委託料	35
										害虫駆除委託料	93
										エレベーター保守委託料	610
										施設管理業務委託料	661
										建築物等定期検査委託料	54
										14. 機械借上料	172
										器具借上料	82
										テレビ受信料	29

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費 ・ (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

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				
									15. 工事請負費	339
計	31,928	63,299	△31,371	0	0	20,034	11,894			

(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	13,972	14,771	△799	1,138	0	124	12,710	1 報酬	10,044	・ 農業委員会運営事業	13,757
				県支出金 1,138		使用料及び 手数料 4 諸収入 120		4 共済費	19	1. 委員報酬 (23人)	10,044
								7 賃金	1,557	4. 社会保険料 (賃金)	19
								9 旅費	540	7. 臨時的任用職員賃金	1,557
								10 交際費	100	9. 費用弁償	523
								11 需用費	307	普通旅費	13
								12 役務費	360	10. 会長交際費	100
		11. 消耗品費	180								
		12. 通信運搬費	349								
		13. 電子計算事務委託料	702								
		14. 土地借上料	10								
		駐車場使用料	4								
		機械借上料	10								

								13 委託料	775	19. 県農業会議負担金	172
								14 使用料及び賃借料	24	農業委員会入間地方協議会負担金	74
								19 負担金、補助及び交付金	246	・ 農業者年金事業	126
										9. 普通旅費	4
										11. 消耗品費	113
										12. 通信運搬費	9
										・ 国有農地等管理事業	89
										11. 消耗品費	11
										燃料費	3
										12. 通信運搬費	2
										13. 除草委託料	73
2 農業総務費	56,000	57,173	△1,173	0	0	6	55,994	1 報酬	1,045	・ 一般職人件費	47,843
						使用料及び手数料		2 給料	24,333	2. 一般職給 (7人)	24,333
						1		3 職員手当等	16,363	3. 扶養手当	858
						諸収入		4 共済費	7,164	地域手当	1,582
								9 旅費	23	住居手当	444
								11 需用費	1,942	通勤手当	261
								12 役務費	103	時間外勤務手当	2,090
								13 委託料	4,176	休日勤務手当	126
								14 使用料及び賃借料	360	管理職手当	1,176
								15 工事請負費	491	期末手当	6,096
										勤勉手当	3,730
										4. 市町村職員共済組合負担金	7,147
										・ 農政管理事業	1,377
										1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,045
										4. 社会保険料 (報酬)	17
										9. 普通旅費	23
										11. 消耗品費	80
										燃料費	95
										修繕料 (備品)	87
										12. 通信運搬費	4
										自動車等損害保険料	22
										14. 駐車場使用料	4
										・ ふれあい農園施設管理運営事業	4,390

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 ・ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11. 修繕料 (備品) 150 修繕料 (施設) 1,380 12. 火災保険料 59 13. ふれあい農園施設指定管理料 1,954 14. 土地借上料 356 15. 工事請負費 491 ・農林産物加工直売所施設管理運営事業 2,390 11. 修繕料 (備品) 150 12. 火災保険料 18 13. 農林産物加工直売所指定管理料 2,222	
3 農業振興費	11,782	9,116	2,666	4,484	0	702	6,596	8 報償費 970	・農業振興事務費 665 12. 通信運搬費 67 19. 県農業農村振興対策協議会負担金 15 農地保全多面的機能発揮促進補助金 583 ・農業生産振興事業 3,339 8. 報償金 30 11. 消耗品費 152 印刷製本費 76 12. 通信運搬費 200 13. はんのう生活祭委託料 750 19. 埼玉中部農業共済組合負担金 1,331 農業生産組織連絡協議会補助金 600 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 200 ・農業担い手育成事業 3,960 11. 消耗品費 60 19. 農業青年会議所活動促進事業費補助金 150	
				県支出金 4,484		諸収入 702		9 旅費 13		
								11 需用費 1,202		
								12 役務費 365		
								13 委託料 995		
								14 使用料及び賃借料 936		
								16 原材料費 430		

								19 負担金、補助及び交付金	6,871	青年就農給付金 3,750 ・市民農園・食の安全事業 1,225 8. 報償金 360 9. 普通旅費 13 11. 消耗品費 398 燃料費 77 12. 通信運搬費 69 14. 土地借上料 113 機械借上料 110 16. 原材料費 85 ・農のある暮らし推進事業 2,351 8. 報償金 580 11. 消耗品費 300 燃料費 39 印刷製本費 100 12. 通信運搬費 29 13. 体験農園管理委託料 245 14. 土地借上料 10 会場借上料 50 機械借上料 490 器具借上料 163 16. 原材料費 345 ・農業経営改善計画資金利子助成事業 242 19. 農業経営改善計画資金利子助成金 242	
4 鳥獣被害対策費	12,705	9,780	2,925	994	0	5	11,706	1 報酬	4,195	・鳥獣被害対策事業 12,705 1. 鳥獣被害対策指導員報酬(2人) 3,150 一般職非常勤職員報酬(1人) 1,045 4. 社会保険料(報酬) 17 7. 臨時的任用職員賃金 1,690 8. 報償金 600 11. 消耗品費 224 燃料費 156 修繕料(備品) 108 12. 手数料 14	
				県支出金 994		諸収入 5		4 共済費	17		
								7 賃金	1,690		
								8 報償費	600		
								11 需用費	488		

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12 役務費 34 13 委託料 4,271 19 負担金、補助及び交付金 1,410 自動車等損害保険料 20 13. 有害鳥獣捕獲委託料 4,271 19. 有害鳥獣捕獲事業補助金 200 狩猟免許取得補助金 10 鳥獣害対策協議会補助金 200 野生動物被害防止施設設置費補助金 1,000	
5 畜産業費	106	106	0	0	0	0	106	9 旅費 3 11 需用費 2 12 役務費 6 19 負担金、補助及び交付金 95	・畜産支援事業 106 9. 普通旅費 3 11. 消耗品費 2 12. 通信運搬費 6 19. 県畜産会負担金 95	
6 農地費	11,071	1,303	9,768	3,696	0	208	7,167	7 賃金 86 9 旅費 7 13 委託料 4,257 14 使用料及び賃借料 70	・農道等管理事業 6,144 7. 臨時的任用職員賃金 86 9. 普通旅費 7 13. 除草委託料 420 14. 機械借上料 70 15. 工事請負費 4,617 19. 県土地改良事業団体連合会負担金 925 川越土地改良推進協議会負担金 14 県農道推進協議会負担金 5	

								15 工事請負費	5,417	・宮沢ため池管理事業 13. 宮沢ため池施設管理委託料 15. 工事請負費 16. 原材料費	4,927
								16 原材料費	290		3,837
								19 負担金、補助及び交付金	944		800
計	105,636	92,249	13,387	10,312	0	1,045	94,279				290

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	58,449	58,603	△154	0	0	1,698	56,751	2 給料	25,527	・一般職人件費 2. 一般職給(7人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 ・林業総務事務費 9. 普通旅費 11. 消耗品費	49,955 25,527 1,014 1,663 180 992 1,785 1,176 6,451 3,927 7,240 1,561 21 90
						使用料及び 手数料 979 財産収入 17 寄附金 1 繰入金 500 諸収入 201		3 職員手当等 17,188 4 共済費 7,240 9 旅費 21 11 需用費 588 12 役務費 136 13 委託料 5,472			

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 ・ (項) 2 林業費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 工事請負費	326	12. 通信運搬費 19 19. 全国森林環境・水源税創設促進連盟負担金 20 治山林道協会負担金 1,381 緑化推進委員会負担金 30
								19 負担金、補助及び交付金	1,931	・ 森林啓発事業 733 11. 消耗品費 203 12. 通信運搬費 30
								25 積立金	20	19. 森林文化都市緑化支援事業補助金 500 ・ 林業センター施設管理運営事業 3,722 11. 修繕料（施設） 195 12. 火災保険料 41 13. 林業センター指定管理料 3,160 15. 工事請負費 326 ・ カヌー工房施設管理運営事業 2,458 11. 修繕料（施設） 100 12. 火災保険料 46 13. カヌー工房指定管理料 2,312 ・ 森林文化都市基金積立金 20 25. 森林文化都市基金積立金 20
2 林業振興費	53,661	55,144	△1,483	1,912	0	0	51,749	9 旅費	24	・ 林業振興事務費 2,099 9. 普通旅費 24
				県支出金 1,912				11 需用費	1,010	11. 消耗品費 220 燃料費 95
								12 役務費	227	修繕料（備品） 216
								13 委託料	14,441	12. 通信運搬費 65 手数料 68

								14 使用料及び賃借料	2,103	自動車等損害保険料	94
								15 工事請負費	16,021	14. 機械借上料	30
								16 原材料費	88	18. 自動車購入費	1,046
								18 備品購入費	1,046	19. 職員研修会負担金	45
								19 負担金、補助及び交付金	18,585	山村・林業振興協議会負担金	83
								22 補償、補填及び賠償金	100	西川地域林業対策協議会負担金	97
								27 公課費	16	27. 自動車重量税	16
										・森林保全推進事業	23,903
										13. 間伐事業委託料	10,260
										14. 機械借上料	993
										19. 林道事業費補助金	5,200
										森林整備事業費補助金	2,500
										伐採搬出事業費補助金	4,000
										森林整備地域活動支援交付金	950
										・林道整備事業	19,780
										11. 消耗品費	128
										13. 測量、設計委託料	3,531
										15. 工事請負費	16,021
										22. 補償金	100
										・林道維持管理事業	1,449
										11. 消耗品費	281
										14. 機械借上料	1,080
										16. 原材料費	88
										・林業担い手育成事業	210
										19. 林業振興対策協議会補助金	100
										林業後継者育成補助金	110
										・西川材利用促進事業	5,720
										11. 消耗品費	70
										13. 西川材フェア一委託料	650
										19. 西川材使用住宅等建築補助金	5,000
										・未利用木質資源利用促進事業	500
										19. 未利用木質資源利用促進事業補助金	500
計	112,110	113,747	△1,637	1,912	0	1,698	108,500				

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

一般会計

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	137,606	129,811	7,795	0	0	0	137,606	2 給料	69,136	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職人件費 136,569 2. 一般職給(19人) 69,136 3. 扶養手当 1,878 地域手当 4,464 住居手当 2,568 通勤手当 626 時間外勤務手当 4,857 休日勤務手当 300 管理職手当 3,384 期末手当 17,457 勤勉手当 10,577 4. 市町村職員共済組合負担金 21,322 ・商工管理事業 1,037 9. 普通旅費 12 11. 消耗品費 262 12. 通信運搬費 13 13. はんのう生活祭委託料 750
								3 職員手当等	46,111	
								4 共済費	21,322	
								9 旅費	12	
								11 需用費	262	
								12 役務費	13	
								13 委託料	750	
								2 商工業振興費	364,937	
11 需用費	169									
12 役務費	83									
13 委託料	404									

								14 使用料及び賃借料	48	22. 補償金	1,500
								19 負担金、補助及び交付金	270,509	・企業誘致事業	213,754
								21 貸付金	92,000	9. 普通旅費	224
								22 補償、補填及び賠償金	1,500	11. 消耗品費	65
										12. 通信運搬費	13
										13. 除草委託料	404
										14. 自動車借上料	28
										通行料	20
										19. サテライトオフィス促進事業補助金	3,000
										企業立地等奨励金	210,000
										・創業支援事業	5,781
										11. 消耗品費	3
										12. 通信運搬費	3
										19. 創業支援補助金	3,075
										新規出店促進事業補助金	2,700
										・住宅リフォーム等補助事業	22,115
										11. 消耗品費	65
										12. 通信運搬費	50
										19. 住宅リフォーム等資金補助金	22,000
3 観光費	101,430	137,252	△35,822	1,593	0	2,183	97,654	1 報酬	3,747	・観光事務費	2,234
				県支出金		使用料及び		4 共済費	60	9. 普通旅費	56
				1,593		手数料		7 賃金	185	11. 消耗品費	165
						2		8 報償費	3,880	燃料費	184
						財産収入		9 旅費	117	修繕料(備品)	216
						163		11 需用費	10,307	12. 通信運搬費	342
						繰入金		12 役務費	1,891	手数料	79
						2,000		13 委託料	22,447	自動車等損害保険料	75
						諸収入				18. 自動車購入費	1,110
						18				27. 自動車重量税	7
										・観光推進事業	35,747
										7. 臨時的任用職員賃金	185
										11. 消耗品費	300
										印刷製本費	647
										光熱水費	83

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	4,219	12. 通信運搬費 手数料 火災保険料	203 54 6
							15 工事請負費	5,420	13. 電子計算事務委託料 調査委託料 着ぐるみ制作委託料	336 2,034 1,115
							16 原材料費	172	14. 会場借上料 機械借上料	30 522
							18 備品購入費	1,203	19. 県物産観光協会負担金 各種観光行事負担金 県外国人観光客誘致協議会負担金	102 1,350 80
							19 負担金、補助及び交付金	43,411	ピジット・ジャパン地方連携事業負担金 市観光協会事業補助金 飯能まつり補助金 名栗地域ふるさとまつり補助金	500 16,900 6,500 800
							22 補償、補填及び賠償金	4,200	萩の里づくり実行委員会補助金 顔振峠ハイキング大会実行委員会補助金 特産品宣伝事業補助金 販わい創出連携事業補助金	2,000 500 1,200 300
							25 積立金	164	・観光整備事業	39,893
							27 公課費	7	1. 一般職非常勤職員報酬(3人) 4. 社会保険料(報酬) 8. 報償金 11. 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(施設)	3,747 60 3,862 509 20 3,651 2,463

										12. 手数料	466
										火災保険料	121
										13. 樹木管理委託料	380
										害虫駆除委託料	214
										観光地清掃等委託料	2,616
										公衆トイレ管理委託料	6,302
										公衆トイレポンプ定期点検委託料	188
										河川敷管理委託料	1,727
										公衆トイレ浄化槽維持管理委託料	2,139
										14. 土地借上料	681
										機械借上料	694
										トイレ借上料	168
										15. 工事請負費	5,420
										16. 原材料費	172
										18. 機械器具費	93
										22. 補償金	4,200
										・エコツーリズム推進事業	8,463
										8. 報償金	18
										9. 普通旅費	61
										11. 消耗品費	146
										印刷製本費	875
										12. 通信運搬費	213
										13. エコツーリズム推進事業委託料	5,300
										14. 機械借上料	50
										19. エコツーリズム推進協議会補助金	1,500
										エコツーリズム推進事業交付金	300
										・観光案内所施設管理運営事業	14,929
										11. 光熱水費	648
										修繕料(施設)	400
										12. 通信運搬費	324
										火災保険料	8
										13. 建物警備委託料	96
										14. 家屋借上料	1,944
										機械借上料	130
										19. 飯能駅観光案内所管理費負担金	132

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									観光案内所負担金 8,588 市観光協会事業補助金 2,659 ・観光案内所管理運営基金積立金 14 25. 観光案内所管理運営基金積立金 14 ・ムーミン基金積立金 150 25. ムーミン基金積立金 150	
4 さわらびの湯費	8,157	4,763	3,394	0	0	937	7,220	11 需用費 3,100 12 役務費 133 14 使用料及び賃借料 63 15 工事請負費 3,980 18 備品購入費 377 25 積立金 504	・さわらびの湯施設管理運営事業 7,653 11. 修繕料(施設) 3,100 12. 火災保険料 133 14. 土地借上料 63 15. 工事請負費 3,980 18. 機械器具費 377 ・さわらびの湯整備基金積立金 504 25. さわらびの湯整備基金積立金 504	
計	612,130	517,608	94,522	1,593	0	95,120	515,417			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	109,024	110,951	△1,927	3,166	0	4,259	101,599	1 報酬	993	・一般職人件費 90,851
				国庫支出金 3,150		使用料及び 手数料 3,755		2 給料	46,246	2. 一般職給 (12人) 46,246
				県支出金 16		諸収入 504		3 職員手当 等	30,439	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
								4 共済費	14,181	4. 市町村職員共済組合負担金 14,166
								9 旅費	67	・土木管理事業 2,656
								11 需用費	822	1. 公共事業評価監視委員会委員報酬 (6人) 98
								12 役務費	1,987	9. 普通旅費 5
								13 委託料	725	12. 道路賠償責任保険料 1,402
								14 使用料及び 賃借料	851	13. 屋外違反広告物簡易除却委託料 641
								19 負担金、 補助及び 交付金	12,204	19. 県西部11市道路管理等連絡協議会負担金 10
								22 補償、補 填及び賠 償金	500	22. 賠償金 500
										・限定特定行政庁事業 6,395
										1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 895
										4. 社会保険料 (報酬) 15
										9. 普通旅費 62
										11. 消耗品費 511
										燃料費 76
										印刷製本費 44
										修繕料 (備品) 162

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

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								27 公課費	9	12. 通信運搬費 435 手数料 14 自動車等損害保険料 43 13. 長期優良住宅建築等計画適合審査委託料 51 低炭素建築物新築等計画適合審査委託料 33 14. 電子計算機等借上料 851 19. 県特定行政庁連絡協議会負担金 20 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 県既存建築物地震対策協議会負担金 5 県マンション居住支援ネットワーク負担金 10 分筆登記等補助金 3,100 27. 自動車重量税 9 ・建物耐震化推進事業 9,122 11. 消耗品費 29 12. 通信運搬費 93 19. 木造住宅耐震診断・耐震改修補助金 9,000
2 地籍調査費	16,988	14,941	2,047	5,895	0	9	11,084	1 報酬	1,848	・地籍調査事業 16,988 1. 一般職非常勤職員報酬(1人) 1,848 4. 社会保険料(報酬) 300 8. 報償費 138 9. 普通旅費 15 11. 消耗品費 394 燃料費 71 印刷製本費 18 修繕料(備品) 108
				県支出金 5,895		諸収入 9		4 共済費	300	
								8 報償費	138	
								9 旅費	15	
								11 需用費	591	

								12 役務費	297	12. 通信運搬費	259
								13 委託料	10,956	手数料	18
								14 使用料及び賃借料	2,657	自動車等損害保険料	20
								16 原材料費	152	13. 測量委託料	6,780
								19 負担金、補助及び交付金	34	長狭物境界調査確認委託料	3,701
										数値データ情報化委託料	335
										地籍図複図作成委託料	140
										14. 電子計算機等借上料	2,657
										16. 原材料費	152
										19. 県国土調査推進協議会負担金	34
計	126,012	125,892	120	9,061	0	4,268	112,683				

(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	176,654	184,446	△7,792	0	0	44,763	131,891	1 報酬	3,970	・ 一般職人件費	136,651
						使用料及び手数料 44,744		2 給料	71,985	2. 一般職給 (19人)	71,985
						諸収入 19		3 職員手当等	43,262	3. 扶養手当	3,216
								4 共済費	21,738	地域手当	4,645
								9 旅費	85	住居手当	1,752
										通勤手当	701
										時間外勤務手当	1,582
										休日勤務手当	52
										管理職手当	2,208
										期末手当	18,237

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 ・ (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	2,786	勤勉手当	10,869
							12 役務費	397	4. 市町村職員共済組合負担金	21,404
							13 委託料	28,521	・ 道路橋りょう事務費	5,270
							14 使用料及び賃借料	2,792	9. 普通旅費	68
							16 原材料費	532	11. 消耗品費	900
							18 備品購入費	292	燃料費	395
							19 負担金、補助及び交付金	254	修繕料(備品)	441
							27 公課費	40	12. 通信運搬費	40
									手数料	28
									自動車等損害保険料	134
									13. 電子計算事務委託料	510
									14. 通行料	31
									機械借上料	982
									電子計算機等借上料	957
									16. 原材料費	214
									18. 機械器具費	292
									19. 職員研修会負担金	80
									県道路協会負担金	56
									東京狭山線整備促進期成同盟会負担金	9
									日本道路協会負担金	30
									関東国道協会負担金	36
									埼玉地区用地対策連絡協議会負担金	10
									国道299号整備促進期成同盟会負担金	31
									27. 自動車重量税	26
									・ 境界査定事業	10,931
									9. 普通旅費	5
									11. 消耗品費	222

										燃料費 247 修繕料 (備品) 270 12. 通信運搬費 35 手数料 28 自動車等損害保険料 92 13. 道水路境界埋石、査定図面作成委託料 9,700 16. 原材料費 318 27. 自動車重量税 14 ・登記事業 8,402 1. 一般職非常勤職員報酬 (2人) 2,918 4. 社会保険料 (報酬) 317 9. 費用弁償 4 普通旅費 4 11. 消耗品費 124 12. 通信運搬費 33 13. 登記委託料 5,000 19. 登記事務連絡協議会負担金 2 ・道路台帳整備事業 15,400 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,052 4. 社会保険料 (報酬) 17 9. 普通旅費 4 11. 消耗品費 187 12. 通信運搬費 7 13. 電子計算事務委託料 3,881 道路台帳補正委託料 9,430 14. 電子計算機等借上料 822
2 道路維持費	152,405	145,759	6,646	0	0	41,209	111,196	1 報酬	1,656	・道路維持管理事業 152,405 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,656 4. 社会保険料 (報酬) 27 8. 報償金 12 11. 消耗品費 3,071 燃料費 388 光熱水費 57 修繕料 (備品) 30
						繰入金 41,200 諸収入 9		4 共済費	27	
								8 報償費	12	
								11 需用費	3,546	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								12 役務費	47	12. 手数料	28
										傷害保険料	19
								13 委託料	43,050	13. 樹木管理委託料	39,900
										害虫駆除委託料	150
								14 使用料及び賃借料	8,426	道路維持管理業務委託料	3,000
										14. 土地借上料	960
										自動車借上料	1,320
								15 工事請負費	91,200	機械借上料	6,146
										15. 工事請負費	91,200
								16 原材料費	4,267	16. 原材料費	4,267
										18. 機械器具費	174
								18 備品購入費	174		
3 道路新設改良費	1,048,932	997,563	51,369	436,200	327,800	38,200	246,732	11 需用費	345	・ (仮称) 飯能大河原線整備事業	215,700
				国庫支出金	市債	繰入金				13. 測量委託料	1,000
				436,200	327,800	38,200				調査委託料	7,700
								13 委託料	118,200	15. 工事請負費	202,000
										22. 補償金	5,000
								14 使用料及び賃借料	160	・ (仮称) 飯能大河原線橋りょう整備事業	296,800
										15. 工事請負費	296,800
								15 工事請負費	576,600	・ 岩沢地区整備事業	390,640
										11. 消耗品費	180
										13. 除草委託料	800
								17 公有財産購入費	93,527	測量委託料	3,000
										鑑定委託料	2,000

								22 補償、補填及び賠償金	260,100	調査委託料 7,500 測量、設計委託料 3,000 14. 土地借上料 160 15. 工事請負費 38,000 17. 土地購入費 92,000 22. 補償金 244,000 ・小岩井元小岩井線改良事業 47,000 13. 測量、設計委託料 47,000 ・道路改良事業 91,292 11. 消耗品費 165 13. 測量委託料 6,100 鑑定委託料 100 調査委託料 22,400 測量、設計委託料 17,600 15. 工事請負費 32,300 17. 土地購入費 1,527 22. 補償金 11,100 ・道路舗装新設事業 7,500 15. 工事請負費 7,500
4 橋りょう維持費	104,343	31,787	72,556	53,350	39,200	0	11,793	13 委託料	54,000	・橋りょう維持管理事業 104,343 13. 設計委託料 34,000 調査委託料 20,000 14. 土地借上料 23 15. 工事請負費 50,000 16. 原材料費 320
				国庫支出金 53,350	市債 39,200			14 使用料及び賃借料	23	
								15 工事請負費	50,000	
								16 原材料費	320	
5 橋りょう新設改良費	80,000	140,000	△60,000	29,000	26,100	0	24,900	15 工事請負費	80,000	・宿橋架替事業 80,000 15. 工事請負費 80,000
				国庫支出金 29,000	市債 26,100					

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,562,334	1,499,555	62,779	518,550	393,100	124,172	526,512			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	21,385	22,164	△779	0	0	10,000 繰入金 10,000	11,385	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金、補助及び交付金	67 17 3,300 17,500 306 195	<ul style="list-style-type: none"> ・河川事務費 279 11. 消耗品費 52 修繕料(備品) 15 12. 通信運搬費 17 19. 県治水砂防協会負担金 177 県河川協会負担金 18 ・河川整備事業 21,106 13. 樹木管理委託料 2,500 測量委託料 800 15. 工事請負費 17,500 16. 原材料費 306

計	21,385	22,164	△779	0	0	10,000	11,385			
---	--------	--------	------	---	---	--------	--------	--	--	--

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画 給務費	85,408	56,128	29,280	1,800	0	1,483	82,125	1 報酬	2,268	・一般職人件費 58,173 2. 一般職給 (8人) 30,066 3. 扶養手当 1,020 地域手当 1,977 住居手当 1,188 通勤手当 454 時間外勤務手当 504 休日勤務手当 62 管理職手当 1,860 期末手当 7,530 勤勉手当 4,586 4. 市町村職員共済組合負担金 8,926 ・都市計画管理事業 14,616 1. 都市計画審議会委員報酬 (13人) 420 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,848 4. 社会保険料 (報酬) 300 9. 普通旅費 44 11. 消耗品費 300 12. 通信運搬費 40 13. 都市計画基礎調査委託料 6,800 都市計画図面修正業務委託料 900 都市計画マスタープラン改訂業務委託料 3,800 14. 会場借上料 5
				県支出金 1,800		使用料及び 手数料 1,474 諸収入 9		2 給料	30,066	
								3 職員手当 等	19,181	
								4 共済費	9,226	
								9 旅費	118	
								11 需用費	742	
								12 役務費	4,723	
								13 委託料	18,920	
								14 使用料及 び賃借料	5	
								19 負担金、 補助及び 交付金	159	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 ~ (項) 4 都市計画費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									19. 県都市計画協会負担金 123 首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会負担金 28 県住環境整備推進協議会負担金 8 ・土地利用政策事業 13 9. 普通旅費 6 11. 消耗品費 4 12. 通信運搬費 3 ・飯能住まい事業 4,907 9. 普通旅費 15 11. 消耗品費 6 印刷製本費 241 12. 通信運搬費 1 広告料 4,644 ・空き家対策事業 4,148 9. 普通旅費 6 11. 消耗品費 9 12. 通信運搬費 13 13. 調査委託料 4,000 空き家バンク委託料 120 ・開発指導事業 3,551 9. 普通旅費 47 11. 消耗品費 182 12. 通信運搬費 22 13. 開発許可管理システム構築業務委託料 3,300	
2 土地区画整理費	1,222,355	1,057,058	165,297	0	0	293	1,222,062	9 旅費	5	・土地区画整理事務費 64 9. 普通旅費 5

						財産収入 293		11 需用費	10	11. 消耗品費	10
								12 役務費	6	12. 通信運搬費	6
								19 負担金、 補助及び 交付金	43	19. 県土地区画整理事業推進協議会負担金 県南西部地域土地区画整理事務連絡協議会負担金	13 30
								25 積立金	294	・ 土地区画整理特別会計繰出金	1,221,997
								28 繰出金	1,221,997	28. 笠縫土地区画整理特別会計繰出金 双柳南部土地区画整理特別会計繰出金 岩沢北部土地区画整理特別会計繰出金 岩沢南部土地区画整理特別会計繰出金	497,979 219,673 273,847 230,498
										・ 土地区画整理事業基金積立金	294
										25. 土地区画整理事業基金積立金	294
3 街路事業 費	54,244	332,700	△278,456	0	0	25,601	28,643	2 給料	11,172	・ 一般職人件費	21,526
						財産収入 9,467		3 職員手当 等	7,054	2. 一般職給（3人）	11,172
						繰入金 15,000		4 共済費	3,300	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当	468 699 384 37 950 25 2,759 1,732
						諸収入 1,134		9 旅費	31	4. 市町村職員共済組合負担金	3,300
								11 需用費	5,928	・ 街路事務費	409
								12 役務費	71	9. 普通旅費	31
								13 委託料	3,083	11. 消耗品費	290
								14 使用料及 び賃借料	862	12. 通信運搬費	11
								15 工事請負 費	15,000	19. 職員研修会負担金 全国街路事業促進協議会負担金 県街路事業推進協議会負担金 新飯能寄居線建設促進期成同盟会負担金	11 10 20 36
										・ 阿須小久保線整備事業（阿須工区）	287
										13. 鑑定委託料 調査委託料	87 200

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	7,743	<ul style="list-style-type: none"> ・ 双柳北部地区計画道路整備事業 962 13. 鑑定委託料 100 14. 機械借上料 862 ・ 大河原永田線整備事業 15,000 15. 工事請負費 15,000 ・ 東飯能駅自由通路管理事業 16,060 11. 消耗品費 40 光熱水費 4,598 修繕料(施設) 1,000 12. 火災保険料 60 13. エレベーター等保守委託料 2,696 19. 区分所有建物維持管理等負担金 7,666
4 公共下水道費	637,046	594,520	42,526	0	0	0	637,046	28 繰出金	637,046	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道特別会計繰出金 577,067 28. 下水道特別会計繰出金 577,067 ・ 特定環境保全公共下水道特別会計繰出金 59,979 28. 特定環境保全公共下水道特別会計繰出金 59,979
5 公園費	228,408	142,594	85,814	10,000	0	82,259	136,149	1 報酬	1,582	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 29,110 2. 一般職給(4人) 15,089 3. 扶養手当 702 地域手当 980 住居手当 444 通勤手当 46 時間外勤務手当 570 休日勤務手当 99 管理職手当 528
				国庫支出金 10,000		使用料及び 手数料 251 繰入金 82,000 諸収入 8		2 給料	15,089	
								3 職員手当等	9,525	
								4 共済費	4,522	

							9 旅費	29	期末手当	3,810
							11 需用費	9,114	勤勉手当	2,346
							12 役務費	1,462	4. 市町村職員共済組合負担金	4,496
							13 委託料	102,380	・公園事務費	676
							14 使用料及び賃借料	30	9. 普通旅費	29
							15 工事請負費	83,700	11. 消耗品費	173
							16 原材料費	873	燃料費	110
							19 負担金、補助及び交付金	94	修繕料(備品)	162
							27 公課費	8	12. 通信運搬費	7
									手数料	20
									自動車等損害保険料	43
									14. 電子計算機等借上料	30
									19. 職員研修会負担金	29
									県都市公園整備促進協議会負担金	9
									入間川河川敷利用促進期成同盟会負担金	34
									ムーミン会負担金	22
									27. 自動車重量税	8
									・公園緑地管理事業	198,622
									1. 一般職非常勤職員報酬(1人)	1,582
									4. 社会保険料(報酬)	26
									11. 消耗品費	209
									燃料費	29
									光熱水費	3,331
									修繕料(備品)	100
									修繕料(施設)	5,000
									12. 手数料	889
									火災保険料	203
									傷害保険料	300
									13. 害虫駆除委託料	1,000
									設計委託料	1,200
									調査委託料	22,000
									測量、設計委託料	4,180
									公園管理委託料	50,000
									都市公園指定管理料	24,000
									15. 工事請負費	83,700

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									16. 原材料費	873
計	2,227,461	2,183,000	44,461	11,800	0	109,636	2,106,025			

(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	111,166	106,074	5,092	8,391	0	102,775	0	1 報酬	1,045	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 9,747 2. 一般職給 (1人) 4,430 3. 扶養手当 450 地域手当 325 住居手当 324 通勤手当 46 時間外勤務手当 200 管理職手当 528 期末手当 1,223 勤勉手当 789 4. 市町村職員共済組合負担金 1,432 ・ 住宅管理事務費 14,984 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,045
				国庫支出金 8,391		使用料及び 手数料 102,495		2 給料	4,430	
						財産収入 95		3 職員手当 等	3,885	
						諸収入 185		4 共済費	1,449	
								8 報償費	582	
								9 旅費	8	

								11 需用費	39,098	4. 社会保険料 (報酬)	17
								12 役務費	6,812	8. 報償金	582
								13 委託料	19,275	9. 普通旅費	8
								15 工事請負費	34,482	11. 消耗品費	58
								16 原材料費	95	燃料費	19
								19 負担金、補助及び交付金	5	光熱水費	210
										修繕料 (備品)	108
										12. 通信運搬費	62
										手数料	84
										自動車等損害保険料	20
										13. 市営住宅管理代行業務委託料	12,766
										19. 公営住宅協議会負担金	5
										・市営住宅施設管理事業	86,435
										11. 消耗品費	246
										修繕料 (施設)	38,457
										12. 手数料	6,148
										火災保険料	498
										13. 清掃委託料	812
										浄化槽維持管理委託料	3,613
										樹木管理委託料	1,280
										エレベーター保守委託料	804
										15. 工事請負費	34,482
										16. 原材料費	95
計	111,166	106,074	5,092	8,391	0	102,775	0				

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 ・ (項) 5 住宅費

一般会計

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	1,153,530	1,210,477	△56,947	0	0	0	1,153,530	19 負担金、補助及び交付金	1,153,530	・ 埼玉西部消防組合負担金 1,153,530 19. 埼玉西部消防組合負担金 1,153,530
2 非常備消防費	196,011	162,478	33,533	0	29,100	66,901	100,010	1 報酬 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費	29,517 9,609 22,249 100 11,794 1,064 566 1,042 65,519 30,022	・ 消防団事業 196,011 1. 消防団員報酬 (386人) 29,517 8. 報償費 263 報償金 9,346 9. 費用弁償 22,234 普通旅費 15 10. 団長交際費 100 11. 消耗品費 3,353 燃料費 1,678 食糧費 541 印刷製本費 465 光熱水費 1,953 修繕料 (備品) 3,304 修繕料 (施設) 500 12. 通信運搬費 78 手数料 423 筆耕翻訳料 11 火災保険料 75 自動車等損害保険料 477 13. 電子計算事務委託料 220 浄化槽維持管理委託料 346 14. 土地借上料 391 家屋借上料 240

								19 負担金、補助及び交付金	24,188	自動車借上料 15. 工事請負費 18. 機械器具費 自動車購入費 19. 消火栓使用水負担金 市町村総合事務組合災害補償負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 県消防協会埼玉西部支部負担金 消防団員福祉共済負担金 電波利用負担金 水道利用加入金 消防団運営費交付金 22. 補償金 27. 自動車重量税	411 65,519 862 29,160 30 750 7,412 1,727 1,158 33 108 12,970 1 340
								22 補償、補填及び賠償金	1		
								27 公課費	340		
3 防災費	95,171	75,181	19,990	0	0	9	95,162	1 報酬	2,296	・ 一般職人件費 2. 一般職給 (6人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 ・ 防災事務費 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 4. 社会保険料 (報酬) 9. 普通旅費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 手数料	60,505 25,828 702 1,707 564 626 7,950 150 1,920 2,000 6,704 4,127 8,227 2,368 1,848 300 30 103 30 2
						諸収入	9	2 給料	25,828		
								3 職員手当等	26,450		
								4 共済費	8,527		
								7 賃金	240		
								8 報償費	72		
								9 旅費	30		
								11 需用費	8,583		
								12 役務費	2,000		
								13 委託料	7,735		

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	840	19. 職員研修会負担金 25 西部地区五市防災連絡会負担金 30	
							15 工事請負費	3,884	・ 防災対策事業 10,149 1. 防災会議委員・幹事報酬(28人) 448 7. 臨時的任用職員賃金 240	
							16 原材料費	157	11. 消耗品費 4,473 燃料費 16 食糧費 140	
							18 備品購入費	4,364	印刷製本費 365 修繕料(備品) 44	
							19 負担金、補助及び交付金	4,165	12. 通信運搬費 140 手数料 5 防火防災訓練災害補償保険料 83 13. 電子計算事務委託料 515 14. 自動車借上料 162 通行料 41 機械借上料 512 16. 原材料費 157 18. 機械器具費 2,808	
									・ 自主防災組織育成事業 4,210 8. 報償金 72 11. 消耗品費 59 12. 通信運搬費 79 19. 自主防災組織育成事業補助金 4,000	
									・ 防災行政無線等運用事業 17,939 11. 消耗品費 26 燃料費 5	

										光熱水費	791
										修繕料 (備品)	261
										修繕料 (施設)	2,300
										12. 通信運搬費	1,617
										手数料	39
										火災保険料	5
										13. 防災行政無線保守管理委託料	5,697
										河川防災関連施設保守管理委託料	1,242
										全国瞬時警報システム保守管理委託料	281
										14. 土地借上料	125
										15. 工事請負費	3,884
										18. 機械器具費	1,556
										19. 防災行政無線電気料負担金	22
										電波利用負担金	88
4 消防施設整備費	928	1,186	△258	0	0	927	1	25 積立金	928	・ 消防施設整備基金積立金	928
						財産収入 927				25. 消防施設整備基金積立金	928
計	1,445,640	1,449,322	△3,682	0	29,100	67,837	1,348,703				

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	4,050	4,163	△113	0	0	0	4,050	1 報酬	3,180	・ 教育委員会運営事業 1. 委員報酬 (4人)	4,050 3,180
								8 報償費	30	8. 報償金	30

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

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	386	9. 費用弁償 普通旅費	125 6
								10 交際費	300	特別旅費	255
								11 需用費	29	10. 委員長交際費	300
								14 使用料及び賃借料	10	11. 消耗品費 食糧費	25 4
								19 負担金、補助及び交付金	115	14. 自動車借上料 19. 入間地区教育委員会連合会負担金 諸団体負担金	10 88 27
2 事務局費	261,645	267,529	△5,884	196	0	213	261,236	1 報酬	40,811	・ 一般職人件費	206,908
				県支出金 196		諸収入 213		2 給料	82,923	2. 教育長給 (1人) 一般職給 (17人)	8,700 74,223
								3 職員手当等	52,870	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当	2,406 4,894 924 981
								4 共済費	27,778	時間外勤務手当 休日勤務手当	4,231 25
								5 災害補償費	50	管理職手当 期末手当 勤勉手当	4,932 22,883 11,594
								7 賃金	2,188	4. 市町村職員共済組合負担金 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金	25,311 45,804

							8 報償費	1,135	・事務局事務費（教育総務課）	11,617
							9 旅費	627	1. 一般職非常勤職員報酬（4人）	6,682
							11 需用費	2,320	4. 社会保険料（報酬）	960
							12 役務費	604	社会保険料（賃金）	273
							13 委託料	160	5. 公務災害補償費	50
							14 使用料及び賃借料	14	7. 臨時的任用職員賃金	2,188
							16 原材料費	56	9. 普通旅費	132
							19 負担金、補助及び交付金	50,100	11. 消耗品費	574
							27 公課費	9	燃料費	56
									食糧費	4
									印刷製本費	260
									修繕料（備品）	182
									12. 通信運搬費	102
									手数料	14
									自動車等損害保険料	43
									19. 全国都市教育長協議会負担金	17
									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
									県公立学校施設整備期成同盟会負担金	5
									諸団体負担金	31
									27. 自動車重量税	9
									・事務局事務費（学校教育課）	5,808
									1. いじめ問題専門委員会委員報酬（7人）	171
									一般職非常勤職員報酬（2人）	3,696
									4. 社会保険料（報酬）	600
									8. 報償金	30
									9. 普通旅費	202
									11. 消耗品費	696
									印刷製本費	120
									12. 通信運搬費	76
									14. 通行料	14
									19. 産業教育振興会入間地区支部負担金	16
									諸団体負担金	187
									・非常勤講師配置事業	29,425
									1. 一般職非常勤職員報酬（27人）	28,803

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									4. 社会保険料（報酬） 605 9. 費用弁償 17 ・就学管理事業 566 1. 就学支援委員会委員報酬（2人） 80 8. 報償金 195 11. 消耗品費 131 印刷製本費 33 12. 通信運搬費 127 ・ブレア市親善訪問事業 2,879 9. 特別旅費 255 11. 消耗品費 40 12. 通信運搬費 19 19. 生徒等派遣費補助金 2,565 ・学校・家庭・地域連携推進事業 4,442 1. 一般職非常勤職員報酬（1人） 1,379 4. 社会保険料（報酬） 29 8. 報償金 910 9. 普通旅費 21 11. 消耗品費 140 食糧費 84 12. 手数料 2 傷害保険料 221 13. 地域共育推進事業委託料 160 16. 原材料費 56 19. 教育研究会補助金 1,400 手をつなぐ親の会補助金 40	

3 奨学費	27,005	28,142	△1,137	0	0	22,805	4,200	1 報酬	123	・奨学金貸付事業	22,805
						諸収入		11 需用費	21	1. 奨学生選考委員会委員報酬 (5人)	123
						22,805		12 役務費	101	11. 消耗品費	21
								19 負担金、補助及び交付金	4,200	12. 通信運搬費	101
								21 貸付金	22,560	21. 奨学金貸付金	22,560
										・高等学校等通学補助事業	4,200
										19. 高等学校等通学費補助金	4,200
4 教育センター費	107,234	96,745	10,489	5,416	0	646	101,172	1 報酬	52,621	・一般職人件費	20,643
				県支出金		諸収入		2 給料	10,178	2. 一般職給 (2人)	10,178
				5,416		646		3 職員手当等	7,160	3. 扶養手当	528
								4 共済費	5,856	地域手当	713
								8 報償費	2,080	住居手当	120
								9 旅費	304	通勤手当	150
								11 需用費	885	管理職手当	1,176
								12 役務費	25,974	期末手当	2,753
								13 委託料	804	勤勉手当	1,720
								14 使用料及び賃借料	867	4. 市町村職員共済組合負担金	3,305
										・教育センター事務費	1,750
										1. 教育センター嘱託医報酬 (1人)	75
										一般職非常勤職員報酬 (1人)	1,052
										4. 社会保険料 (報酬)	23
										9. 普通旅費	12
										11. 消耗品費	460
										修繕料 (備品)	15
										12. 通信運搬費	21
										14. 機械借上料	82
										19. 県教育研究所連絡協議会負担金	3
										県市町村等適応指導教室連絡協議会負担金	5
										入間地区教育センター等連絡協議会負担金	2
										・教育相談事業	10,709

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品購入費	175	1. 教育センター指導員報酬 (3人) 6,178 一般職非常勤職員報酬 (2人) 2,260 4. 社会保険料 (報酬) 1,096	
							19 負担金、補助及び交付金	330	8. 報償金 1,000 9. 費用弁償 10 11. 消耗品費 90 18. 機械器具費 75 ・教職員研修事業 1,388 8. 報償金 1,060 11. 消耗品費 53 印刷製本費 175 18. 機械器具費 100 ・国際理解教育事業 34,891 1. 英語指導助手報酬 (1人) 3,705 一般職非常勤職員報酬 (7人) 7,193 4. 社会保険料 (報酬) 755 9. 費用弁償 181 11. 消耗品費 72 修繕料 (備品) 10 12. 手数料 21,600 傷害保険料 270 14. 家屋借上料 765 通行料 20 19. 外国語指導助手招致負担金 320 ・さわやか相談員配置事業 9,077 1. 一般職非常勤職員報酬 (8人) 8,824 4. 社会保険料 (報酬) 186	

										9. 費用弁償 57 11. 消耗品費 10 ・ 特別支援教育事業 23,889 1. 一般職非常勤職員報酬 (22人) 23,334 4. 社会保険料 (報酬) 491 8. 報償金 20 9. 費用弁償 44 ・ 学校イントラネット運用事業 4,887 12. 通信運搬費 4,083 13. 電子計算事務委託料 804
△ 教育施設整備費	0	72	△72	0	0	0	0			
計	399,934	396,651	3,283	5,612	0	23,664	370,658			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	412,110	388,818	23,292	5,724	43,900	6,970	355,516	1 報酬	33,533	・ 一般職人件費 (職員課) 27,784 2. 一般職給 (5人) 18,103 3. 扶養手当 546 地域手当 1,119 住居手当 342 通勤手当 359 時間外勤務手当 58 期末手当 4,478 勤勉手当 2,779
				国庫支出金 5,724	市債 43,900	分担金及び負担金 1,485 使用料及び手数料 145		2 給料	18,103	
								3 職員手当等	9,681	
								4 共済費	8,608	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 ・ (項) 2 小学校費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
						繰入金 4,000		7 賃金	1,427	・一般職人件費（教育総務課） 4. 公立学校共済組合負担金	6,034 6,034
						諸収入 1,340		8 報償費	3,651	・小学校管理事務費（教育総務課） 1. 一般職非常勤職員報酬（12人）	22,613 17,909
								9 旅費	496	4. 社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	2,547 1
								11 需用費	154,169	7. 臨時的任用職員賃金	193
								12 役務費	15,731	9. 費用弁償 普通旅費	333 155
								13 委託料	81,374	11. 燃料費 修繕料（備品）	87 162
								14 使用料及び賃借料	3,016	12. 手数料 自動車等損害保険料	14 83
								15 工事請負費	64,000	14. 機械借上料 19. 諸団体負担金	1,070 34
								16 原材料費	2,300	27. 自動車重量税	25
								18 備品購入費	3,500	・小学校管理事務費（学校教育課） 1. 一般職非常勤職員報酬（14人）	7,446 3,724
								19 負担金、補助及び交付金	12,096	4. 社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	19 7
										7. 臨時的任用職員賃金	1,234
										9. 費用弁償	8
										11. 消耗品費	194
										12. 災害賠償補償保険料	363
										13. 理科等薬品廃棄処分委託料	68
										19. 職員研修会負担金 校長会負担金	30 448

							22 補償、補 填及び賠 償金	400	教頭会負担金	252
									小学校体育連盟負担金	140
									県学校保健主事会負担金	21
									県連合教育研究会負担金	177
							27 公課費	25	入間地区連合教育研究会負担金	119
									諸団体負担金	242
									22. 補償金	200
									賠償金	200
									・小学校運営事業	53,376
									8. 報償費	847
									報償金	216
									11. 消耗品費	27,264
									食糧費	91
									印刷製本費	2,249
									修繕料(備品)	3,423
									12. 通信運搬費	3,900
									手数料	8,104
									筆耕翻訳料	3
									14. 自動車借上料	862
									会場借上料	150
									テレビ受信料	417
									16. 原材料費	2,300
									18. 機械器具費	3,500
									19. 各種大会児童派遣費補助金	50
									・小学校通学バス運行事業	37,432
									13. 通学バス運行業務委託料	30,527
									19. 通学バス運行費補助金	6,905
									・小学校保健事業	23,169
									1. 学校医報酬(43人)	7,923
									学校歯科医報酬(17人)	3,011
									学校薬剤師報酬(14人)	966
									8. 報償金	2,588
									11. 消耗品費	126
									印刷製本費	115
									12. 手数料	33

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13. 教職員定期健康診断委託料 1,154 教職員胃検診委託料 975 養護教諭B型肝炎ワクチン接種委託料 46 検尿委託料 623 保菌検査委託料 60 心臓検診委託料 1,125 結核検診委託料 81 学校医委託料 95 定期健康診断用器具滅菌処理委託料 502 就学时健康診断用器具滅菌処理委託料 76 19. 日本スポーツ振興センター負担金 3,458 飯能地区学校保健会負担金 212 ・ 小学校施設管理事業 234,256 11. 燃料費 7,658 光熱水費 85,000 修繕料(施設) 27,800 12. 手数料 2,455 火災保険料 776 13. 清掃委託料 1,554 建物警備委託料 4,536 電気工作物保安管理委託料 2,990 消防設備保守委託料 3,246 冷暖房設備保守委託料 15,000 浄化槽維持管理委託料 4,800 樹木管理委託料 2,160 ろ過装置保守委託料 651 設計委託料 7,990	

										監理委託料 970 小荷物昇降機保守委託料 1,242 体育施設等保守委託料 903 14. 土地借上料 478 電線施設借上料 39 15. 工事請負費 64,000 19. 共同アンテナ負担金 8
2 教育振興費	102,027	114,740	△12,713	662	0	0	101,365	8 報償費 215 11 需用費 24,321 12 役務費 498 13 委託料 672 14 使用料及び賃借料 27,538 18 備品購入費 8,050 19 負担金、補助及び交付金 5,274 20 扶助費 35,459	・小学校就学援助事業 36,175 12. 通信運搬費 44 13. 電子計算事務委託料 672 20. 就学援助費 35,459 ・小学校教育推進事業 16,923 11. 消耗品費 9,649 印刷製本費 2,000 19. 遠距離通学費補助金 4,890 小規模特認校通学費補助金 384 ・小学校教材整備事業 19,542 11. 消耗品費 11,542 18. 機械器具費 4,000 図書費 4,000 ・小学校情報教育推進事業 28,592 11. 消耗品費 350 修繕料(備品) 200 12. 通信運搬費 454 14. 電子計算機等借上料 27,538 18. 機械器具費 50 ・小学校学習林活用教育推進事業 795 8. 報償金 215 11. 消耗品費 580	
△ 学校建設費	0	417,660	△417,660	0	0	0	0			
計	514,137	921,218	△407,081	6,386	43,900	6,970	456,881			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

一般会計

(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	223,092	219,015	4,077	4,321	0	9,626	209,145	1 報酬	21,876	・一般職人件費（職員課） 12,113
				国庫支出金 4,321		分担金及び負担金 770 使用料及び手数料 176 繰入金 8,200 諸収入 480		2 給料	8,073	2. 一般職給（2人） 8,073 3. 扶養手当 地域手当 494 住居手当 60 通勤手当 24 時間外勤務手当 30 期末手当 1,980 勤勉手当 1,296
								3 職員手当等	4,040	・一般職人件費（教育総務課） 2,774
								4 共済費	4,512	4. 公立学校共済組合負担金 2,774
								7 賃金	1,098	・中学校管理事務費（教育総務課） 16,099
								8 報償費	1,140	1. 一般職非常勤職員報酬（9人） 13,009
								9 旅費	253	4. 社会保険料（報酬） 1,721 社会保険料（賃金） 1
								11 需用費	113,781	7. 臨時的任用職員賃金 193
								12 役務費	8,946	9. 費用弁償 186 普通旅費 62
								13 委託料	24,357	11. 燃料費 67 修繕料（備品） 162
								14 使用料及び賃借料	4,682	12. 手数料 14 自動車等損害保険料 43
								15 工事請負費	16,480	14. 機械借上料 632 27. 自動車重量税 9
										・中学校管理事務費（学校教育課） 5,346
										1. 一般職非常勤職員報酬（8人） 2,128
										4. 社会保険料（報酬） 11

								16 原材料費	2,150	社会保険料(賃金)	5
								18 備品購入費	2,700	7. 臨時的任用職員賃金	905
								19 負担金、補助及び交付金	8,595	9. 費用弁償	5
								22 補償、補填及び賠償金	400	11. 消耗品費	62
								27 公課費	9	12. 災害賠償補償保険料	186
										13. 理科等薬品廃棄処分委託料	40
										19. 職員研修会負担金	30
										校長会負担金	304
										教頭会負担金	144
										中学校体育連盟負担金	558
										県学校保健主事会負担金	12
										県連合教育研究会負担金	114
										入間地区連合教育研究会負担金	68
										諸団体負担金	374
										22. 補償金	200
										賠償金	200
										・中学校運営事業	45,186
										8. 報償費	893
										報償金	108
										11. 消耗品費	19,998
										食糧費	31
										印刷製本費	1,392
										修繕料(備品)	3,015
										12. 通信運搬費	3,110
										手数料	3,943
										筆耕翻訳料	2
										14. 自動車借上料	2,628
										テレビ受信料	216
										16. 原材料費	2,150
										18. 機械器具費	2,700
										19. 各種大会生徒等派遣費補助金	5,000
										・中学校保健事業	12,491
										1. 学校医報酬(24人)	4,435
										学校歯科医報酬(10人)	1,752
										学校薬剤師報酬(8人)	552

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									8. 報償金 139 11. 消耗品費 80 印刷製本費 78 13. 教職員定期健康診断委託料 808 教職員胃検診委託料 566 養護教諭B型肝炎ワクチン接種委託料 29 検尿委託料 350 保菌検査委託料 60 心臓検診委託料 1,265 結核検診委託料 43 学校医委託料 97 定期健康診断用器具滅菌処理委託料 248 19. 日本スポーツ振興センター負担金 1,868 飯能地区学校保健会負担金 121 ・ 中学校施設管理事業 129,083 11. 燃料費 4,496 光熱水費 66,000 修繕料(施設) 18,400 12. 手数料 1,156 火災保険料 492 13. 清掃委託料 1,114 建物警備委託料 2,592 電気工作物保安管理委託料 2,100 消防設備保守委託料 1,718 冷暖房設備保守委託料 8,900 浄化槽維持管理委託料 1,232 樹木管理委託料 1,080	

										ろ過装置保守委託料	320
										エレベーター保守委託料	587
										小荷物昇降機保守委託料	692
										体育施設等保守委託料	516
										14. 土地借上料	1,206
										15. 工事請負費	16,480
										19. 共同アンテナ負担金	2
2 教育振興費	105,604	76,794	28,810	1,222	0	4,000	100,382	8 報償費	995	・ 中学校就学援助事業	36,066
				国庫支出金		繰入金		11 需用費	34,985	12. 通信運搬費	27
				475		4,000		12 役務費	424	13. 電子計算事務委託料	672
				県支出金				13 委託料	715	20. 就学援助費	35,367
				747				14 使用料及び賃借料	18,641	・ 中学校教育推進事業	29,591
								18 備品購入費	12,050	8. 報償金	870
								19 負担金、補助及び交付金	2,427	11. 消耗品費	26,014
										印刷製本費	100
										12. 通信運搬費	21
										傷害保険料	116
										13. 検便委託料	3
										ふれあい講演会委託料	40
										19. 遠距離通学費補助金	2,427
										・ 中学校教材整備事業	20,271
										11. 消耗品費	8,271
										18. 機械器具費	8,000
										図書費	4,000
										・ 中学校情報教育推進事業	19,211
										11. 消耗品費	200
										修繕料(備品)	60
										12. 通信運搬費	260
										14. 電子計算機等借上料	18,641
										18. 機械器具費	50
										・ 中学校学習林活用教育推進事業	465
										8. 報償金	125
										11. 消耗品費	340

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 学校建設費	169,378	870,581	△701,203	0	0	0	169,378	23 償還金、 利子及び 割引料	169,378	・美杉台中学校建設費償還金 169,378 23. 校舎建設費償還金 4,604 屋内運動場建設費償還金 3,595 用地取得費償還金 161,179
計	498,074	1,166,390	△668,316	5,543	0	13,626	478,905			

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 幼稚園費	162,477	158,437	4,040	26,770	0	3,438	132,269	1 報酬	7,812	・一般職人件費 21,185 2. 一般職給(3人) 11,549 3. 扶養手当 372 地域手当 716 通勤手当 328 時間外勤務手当 377 期末手当 2,834 勤勉手当 1,791 4. 市町村職員共済組合負担金 3,218 ・私立幼稚園就園奨励事業 127,747		
				国庫支出金 26,770		分担金及び 負担金 7		2 給料	11,549			
								使用料及び 手数料 3,062	3 職員手当 等		6,418	
									諸収入 369		4 共済費	3,982
											7 貸金	232

							8 報償費	20	13. 電子計算事務委託料	195
							9 旅費	79	19. 私立幼稚園就園奨励費補助金	126,868
							11 需用費	2,604	私立幼稚園就園奨励事務取扱費補助金	684
							12 役務費	486	・名栗幼稚園運営事業（教育総務課）	4,819
							13 委託料	807	1. 一般職非常勤職員報酬（3人）	2,844
							14 使用料及び賃借料	250	4. 社会保険料（報酬）	323
							15 工事請負費	200	社会保険料（賃金）	1
							16 原材料費	40	7. 臨時的任用職員賃金	85
							18 備品購入費	202	8. 報償費	8
							19 負担金、補助及び交付金	127,619	報償金	12
							22 補償、補填及び賠償金	150	9. 費用弁償	10
							27 公課費	27	11. 消耗品費	556
									燃料費	98
									食糧費	4
									修繕料（備品）	212
									12. 通信運搬費	199
									手数料	94
									自動車等損害保険料	40
									14. 機械借上料	49
									テレビ受信料	15
									16. 原材料費	40
									18. 機械器具費	182
									図書費	20
									27. 自動車重量税	27
									・名栗幼稚園運営事業（学校教育課）	5,965
									1. 学校医報酬（2人）	187
									学校歯科医報酬（1人）	94
									学校薬剤師報酬（1人）	69
									一般職非常勤職員報酬（3人）	4,618
									4. 社会保険料（報酬）	439
									社会保険料（賃金）	1
									7. 臨時的任用職員賃金	147
									9. 費用弁償	9
									普通旅費	60
									11. 消耗品費	6

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 ・ (項) 4 幼稚園費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12. 災害賠償補償保険料 4 13. 教職員胃検診委託料 10 検尿委託料 7 学校医委託料 94 定期健康診断用器具滅菌処理委託料 5 14. 入場料 2 19. 職員研修会負担金 15 日本スポーツ振興センター負担金 11 諸団体負担金 37 22. 補償金 50 賠償金 100 ・名栗幼稚園施設管理事業 2,761 11. 燃料費 163 光熱水費 865 修繕料(施設) 700 12. 手数料 103 火災保険料 46 13. 建物警備委託料 286 消防設備保守委託料 53 浄化槽維持管理委託料 124 遊具等保守点検委託料 33 14. 土地借上料 184 15. 工事請負費 200 19. 共同アンテナ負担金 4	
計	162,477	158,437	4,040	26,770	0	3,438	132,269			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費	115,766	103,282	12,484	4,875	0	230	110,661	1 報酬	9,621	・ 一般職人件費 66,988 2. 一般職給 (9人) 34,525 3. 扶養手当 918 地域手当 2,166 住居手当 828 通勤手当 326 時間外勤務手当 3,473 休日勤務手当 284 管理職手当 648 期末手当 8,582 勤勉手当 5,251 4. 市町村職員共済組合負担金 9,987 ・ 社会教育総務事務費 4,812 1. 社会教育委員報酬 (12人) 456 文化財保護審議委員会委員報酬 (10人) 502 社会教育指導員報酬 (1人) 2,142 4. 社会保険料 (報酬) 359 9. 費用弁償 39 普通旅費 105 11. 消耗品費 314 燃料費 140 印刷製本費 2 修繕料 (備品) 324 12. 通信運搬費 177 手数料 27 火災保険料 1 自動車等損害保険料 86
				国庫支出金 3,250 県支出金 1,625		財産収入 20 寄附金 1 繰入金 150 諸収入 59		2 給料 34,525 3 職員手当等 22,476 4 共済費 11,501 7 賃金 6,310 8 報償費 1,481 9 旅費 211 11 需用費 3,881 12 役務費 485 13 委託料 1,498 14 使用料及び賃借料 3,363 16 原材料費 42		

(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				
							19 負担金、補助及び交付金	20,331	19. 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 97 入間地区社会教育指導員連絡協議会負担金 2 27. 自動車重量税 19 ・ 市民講座開催事業 511 11. 消耗品費 11 12. 通信運搬費 20 19. 大学公開講座負担金 480 ・ 人権教育推進事業 630 8. 報償金 24 9. 普通旅費 67 11. 消耗品費 113 印刷製本費 220 12. 通信運搬費 29 19. 職員研修会負担金 31 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 1,499 1. 青少年問題協議会委員報酬(21人) 169 8. 報償費 41 報償金 3 11. 消耗品費 32 印刷製本費 83 12. 通信運搬費 2 14. 会場借上料 49 19. 子ども大学負担金 100 PTA連合会補助金 250	
							25 積立金	22		
							27 公課費	19		

									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	830
									8. 報償費	444
									報償金	3
									11. 消耗品費	36
									印刷製本費	118
									12. 通信運搬費	66
									14. 会場借上料	150
									機械借上料	13
									・文化活動推進事業	2,708
									8. 報償費	25
									報償金	450
									11. 消耗品費	14
									印刷製本費	670
									12. 通信運搬費	29
									13. 文化祭委託料	400
									美術展委託料	180
									生涯学習フェスティバル委託料	440
									19. 文化協会補助金	500
									・文化財保存事業	18,982
									4. 社会保険料 (賃金)	1
									7. 臨時的任用職員賃金	32
									8. 報償金	36
									11. 消耗品費	15
									燃料費	3
									印刷製本費	477
									修繕料 (施設)	100
									12. 火災保険料	10
									13. 消防設備保守委託料	22
									除草委託料	98
									郷土芸能講習会委託料	250
									16. 原材料費	3
									19. 郷土芸能保存団体補助金	336
									国指定文化財補助金	38

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									文化財保存事業費等補助金 17,561 ・文化財調査事業 764 4. 社会保険料(賃金) 1 7. 臨時的任用職員賃金 27 8. 報償金 455 11. 消耗品費 48 印刷製本費 199 12. 傷害保険料 19 16. 原材料費 15 ・遺跡発掘調査事業 18,020 1. 文化財専門調査員報酬(3人) 6,352 4. 社会保険料(報酬) 1,067 社会保険料(賃金) 86 7. 臨時的任用職員賃金 6,251 11. 消耗品費 336 印刷製本費 626 12. 手数料 19 13. 出土品保存処理委託料 108 14. 機械借上料 3,049 器具借上料 102 16. 原材料費 24 ・文化スポーツ振興基金積立金 22 25. 文化スポーツ振興基金積立金 22	
2 公民館費	7,524	8,211	△687	0	0	0	7,524	1 報酬 445	・公民館運営事業 7,524 1. 公民館運営審議会委員報酬(11人) 445 4. 社会保険料(報酬) 3	
								4 共済費 3		

								8 報償費	2,810	8. 報償費	10
								9 旅費	419	報償金	2,800
								11 需用費	2,089	9. 費用弁償	44
								12 役務費	521	普通旅費	375
								14 使用料及び賃借料	1,116	11. 消耗品費	1,900
								19 負担金、補助及び交付金	121	印刷製本費	12
										修繕料 (備品)	177
										12. 通信運搬費	330
										手数料	191
										14. 自動車借上料	292
										器具借上料	824
										19. 職員研修会負担金	10
										県公民館連絡協議会負担金	39
										入間地区公民館連絡協議会負担金	72
3 図書館費	166,522	162,802	3,720	0	0	1,307	165,215	1 報酬	16,323	・ 一般職人件費	72,098
						使用料及び 手数料		2 給料	38,402	2. 一般職給 (11人)	38,402
						230		3 職員手当 等	22,159	3. 扶養手当	450
						寄附金		4 共済費	12,218	地域手当	2,406
						1,000		8 報償費	544	住居手当	1,356
						諸収入		9 旅費	57	通勤手当	253
						77		11 需用費	22,535	時間外勤務手当	1,550
								12 役務費	3,336	管理職手当	1,236
								13 委託料	21,764	期末手当	9,099
										勤勉手当	5,809
										4. 市町村職員共済組合負担金	11,537
										・ 図書館事務費	3,131
										1. 図書館協議会委員報酬 (10人)	243
										4. 社会保険料 (報酬)	2
										9. 普通旅費	57
										11. 消耗品費	417
										燃料費	171
										印刷製本費	2
										修繕料 (備品)	172
										12. 通信運搬費	800

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	13,490	手数料 79 自動車等損害保険料 70 14. 機械借上料 189 18. 自動車購入費 864 19. 職員研修会負担金 5 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	
							15 工事請負費	2,800	27. 自動車重量税 17 ・ 図書貸出事業 47,987 1. 一般職非常勤職員報酬(17人) 13,738 4. 社会保険料(報酬) 440 11. 消耗品費 4,930 印刷製本費 453 12. 通信運搬費 1,821 13. 電子計算事務委託料 324 蔵書目録電算入力・検索委託料 1,750	
							16 原材料費	88	14. 機械借上料 183 電子計算機等借上料 12,469 著作権使用料 65	
							18 備品購入費	12,678	18. 機械器具費 564 図書費 11,250	
							19 負担金、補助及び交付金	48	・ 講座開催事業 626 8. 報償費 36 報償金 480 11. 消耗品費 100	
							27 公課費	80	13. 臨時保育委託料 10	

										・移動図書館事業	3,052
										1. 一般職非常勤職員報酬（2人）	2,342
										4. 社会保険料（報酬）	239
										8. 報償金	28
										11. 燃料費	145
										修繕料（備品）	162
										12. 手数料	14
										自動車等損害保険料	59
										27. 自動車重量税	63
										・図書館施設管理事業	33,291
										11. 消耗品費	248
										光熱水費	12,800
										修繕料（施設）	200
										12. 手数料	283
										火災保険料	45
										13. 清掃委託料	10,314
										建物警備委託料	260
										電気工作物保安管理委託料	317
										消防設備保守委託料	447
										冷暖房設備保守委託料	3,672
										樹木管理委託料	319
										除草委託料	120
										害虫駆除委託料	64
										エレベーター保守委託料	1,037
										建築物等定期検査委託料	138
										14. 器具借上料	125
										テレビ受信料	29
										15. 工事請負費	2,800
										16. 原材料費	73
										・子ども図書館施設管理事業	6,337
										11. 消耗品費	122
										光熱水費	2,020
										修繕料（施設）	593
										12. 手数料	62
										火災保険料	103

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13. 清掃委託料 1,183 建物警備委託料 153 電気工作物保安管理委託料 231 消防設備保守委託料 93 冷暖房設備保守委託料 363 樹木管理委託料 51 害虫駆除委託料 54 エレベーター保守委託料 597 建築物等定期検査委託料 81 駐車場整理委託料 186 14. 土地借上料 321 器具借上料 80 テレビ受信料 29 16. 原材料費 15	
4 郷土館費	54,508	52,150	2,358	0	0	15 使用料及び 手数料 1 諸収入 14	54,493	1 報酬 3,926 2 給料 16,495 3 職員手当等 11,988 4 共済費 5,243 8 報償費 608 9 旅費 45	・一般職人件費 33,660 2. 一般職給(4人) 16,495 3. 扶養手当 1,080 地域手当 1,126 住居手当 180 通勤手当 485 時間外勤務手当 950 管理職手当 1,176 期末手当 4,360 勤勉手当 2,631 4. 市町村職員共済組合負担金 5,177 ・郷土館事務費 6,219	

								11 需用費	7,022	1. 郷土館協議会委員報酬 (8人)	260
								12 役務費	1,341	一般職非常勤職員報酬 (4人)	3,666
								13 委託料	6,777	4. 社会保険料 (報酬)	66
								14 使用料及び賃借料	724	9. 普通旅費	13
								18 備品購入費	267	11. 消耗品費	745
								19 負担金、補助及び交付金	60	燃料費	114
								27 公課費	12	食糧費	4
										印刷製本費	359
										修繕料 (備品)	162
										12. 通信運搬費	333
										手数料	14
										自動車等損害保険料	43
										14. 機械借上料	368
										19. 職員研修会負担金	10
										日本博物館協会負担金	30
										県地域史料保存活用連絡協議会負担金	10
										県博物館連絡協議会負担金	10
										27. 自動車重量税	12
										・ 展示・学習会開催事業	3,266
										8. 報償費	41
										報償金	339
										9. 普通旅費	8
										11. 消耗品費	198
										印刷製本費	1,010
										12. 通信運搬費	853
										手数料	1
										傷害保険料	44
										13. 展示委託料	443
										14. 自動車借上料	243
										通行料	16
										会場借上料	15
										器具借上料	5
										18. 図書費	50
										・ 資料収集・保存事業	1,542
										11. 消耗品費	381

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費	6
									13. 害虫駆除委託料	215
									燻蒸委託料	227
									資料保存整備委託料	226
									収蔵環境調査委託料	270
									18. 機械器具費	47
									図書費	170
									・調査・研究事業	646
									8. 報償金	228
									9. 普通旅費	24
									11. 消耗品費	29
									印刷製本費	341
									12. 通信運搬費	24
									・郷土館施設管理事業	6,475
									11. 消耗品費	298
									光熱水費	2,925
									修繕料(備品)	150
									修繕料(施設)	300
									12. 手数料	6
									火災保険料	23
									13. 清掃委託料	940
									建物警備委託料	150
									電気工作物保安管理委託料	289
									消防設備保守委託料	74
									冷暖房設備保守委託料	125
									浄化槽維持管理委託料	84
									樹木管理委託料	107

										除草委託料 167 エレベーター保守委託料 726 蛍光管処分委託料 34 14. 器具借上料 48 テレビ受信料 29 ・常設展示改装事業 2,700 13. 設計委託料 2,700
計	344,320	326,445	17,875	4,875	0	1,552	337,893			

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育 総務費	90,134	90,318	△184	0	0	1,729	88,405	1 報酬	8,296	・一般職人件費 48,785 2. 一般職給 (7人) 24,348 3. 扶養手当 312 地域手当 1,556 住居手当 708 通勤手当 219 時間外勤務手当 2,850 管理職手当 1,272 期末手当 6,082 勤勉手当 3,799 4. 市町村職員共済組合負担金 7,639 ・保健体育総務事務費 684 9. 普通旅費 5 11. 消耗品費 195 燃料費 143
						使用料及び 手数料 720 繰入金 1,000 諸収入 9		2 給料	24,348	
								3 職員手当 等	16,798	
								4 共済費	7,977	
								8 報償費	1,070	
								9 旅費	32	
								11 需用費	3,638	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 ・ (項) 6 保健体育費

一般会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	183	修繕料(備品) 162	
							13 委託料	21,374	12. 通信運搬費 20 手数料 14 自動車等損害保険料 57	
							19 負担金、補助及び交付金	6,401	19. 入間地区社会体育連絡協議会負担金 10 入間地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 61 27. 自動車重量税 17	
							27 公課費	17	・スポーツ推進事業 25,306 1. スポーツ推進委員報酬(32人) 6,144 スポーツ推進審議会委員報酬(10人) 162 一般職非常勤職員報酬(1人) 1,990 4. 社会保険料(報酬) 338 8. 報償金 1,000 9. 費用弁償 27 11. 消耗品費 422 12. 通信運搬費 9 13. 生涯スポーツ普及振興事業委託料 8,084 ホッケーのまち飯能推進事業委託料 800 19. スポーツ推進委員研修会負担金 10 体育協会補助金 3,720 関東中学生新人ホッケー大会補助金 100 全国スポーツ少年団ホッケー交流大会補助金 2,500	
									・スポーツ・レクリエーション大会開催事業 12,202 13. 飯能新緑ツデーマーチ委託料 6,500 奥ひさし駅伝競走大会委託料 5,000 奥武蔵中学校駅伝競走大会委託料 702	

										<ul style="list-style-type: none"> ・健康体力づくり事業 134 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償金 70 11. 消耗品費 14 12. 手数料 50 ・学校体育施設開放事業 3,023 <ul style="list-style-type: none"> 11. 消耗品費 582 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 1,800 修繕料（備品） 20 修繕料（施設） 300 12. 通信運搬費 33 13. 電気工作物保安管理委託料 288
2 体育施設費	67,345	71,133	△3,788	0	0	1,219	66,126	8 報償費	48	<ul style="list-style-type: none"> ・体育施設管理事業 67,345 <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償金 48 11. 消耗品費 546 <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 114 光熱水費 3,032 修繕料（備品） 204 修繕料（施設） 7,944 12. 通信運搬費 10 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 14 火災保険料 114 自動車等損害保険料 41 傷害保険料 94 13. 浄化槽維持管理委託料 42 <ul style="list-style-type: none"> 水質検査委託料 206 ろ過装置保守委託料 106 市民プール業務等委託料 8,959 都市公園運動施設指定管理料 43,337 15. 工事請負費 1,500 16. 原材料費 50 18. 機械器具費 967 27. 自動車重量税 17
						使用料及び 手数料 1,164 諸収入 55		11 需用費	11,840	
								12 役務費	273	
								13 委託料	52,650	
								15 工事請負費	1,500	
								16 原材料費	50	
								18 備品購入費	967	
								27 公課費	17	

								18 備品購入費	7,992	学校給食調理業務委託料	117,988
										検便委託料	1,300
										食品細菌検査委託料	211
								19 負担金、補助及び交付金	30	14. 自動車借上料	225
										16. 原材料費	33
										18. 機械器具費	7,992
										19. 職員研修会負担金	30
								27 公課費	47	27. 自動車重量税	47
										・学校給食施設管理事業	48,146
										11. 燃料費	11,082
										光熱水費	21,700
										修繕料(施設)	5,250
										12. 手数料	582
										火災保険料	10
										13. 清掃委託料	1,920
										建物警備委託料	250
										消防設備保守委託料	22
										浄化槽維持管理委託料	630
										15. 工事請負費	6,700
計	452,032	455,771	△3,739	0	0	3,167	448,865				

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1	15 工事請負費	1	・道路橋りょう施設災害復旧事業 15. 工事請負費	1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	1,975,261	1,759,211	216,050	0	0	59,799 使用料及び手数料 8,299 繰入金 51,500	1,915,462	23 償還金、利子及び割引料	1,975,261	・元金 23. 総務債 民生債 衛生債 商工債 土木債 消防債 教育債 災害復旧債 過疎対策債	1,975,261 52,419 61,303 27,999 5,012 446,871 2,400 357,705 2,667 871

										公共用地先行取得等事業債	40,000
										住民税等減税補てん債	102,813
										臨時税収補てん債	30,416
										臨時財政対策債	844,785
2 利子	256,041	291,138	△35,097	0	0	1,608	254,433	23 償還金、 利子及び 割引料	256,041	・ 利子	256,041
						使用料及び 手数料 1,608				23. 総務債	6,223
										民生債	4,551
										衛生債	4,773
										商工債	446
										土木債	45,980
										消防債	755
										教育債	46,428
										災害復旧債	86
										過疎対策債	6
										公共用地先行取得等事業債	6,341
										住民税等減税補てん債	6,334
										臨時税収補てん債	1,079
										臨時財政対策債	127,357
										一時借入金利子	4,932
										基金繰替運用利子	750
計	2,231,302	2,050,349	180,953	0	0	61,407	2,169,895				

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 土木施設災害復旧費 ・ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費

一般会計

(款) 13 諸支出金 (項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

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

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	40,000	40,000	0	0	0	0				
計	40,000	40,000	0	0	0	0				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2	0	15,000	8,644 4.2	0	0	23,644	4,214	27,858	
	議 員	18	85,072	0	35,684 4.2	0	0	120,756	34,786	155,542	
	その他の 特別職	1,140	158,240	0	—	0	0	158,240	9,560	167,800	
	計	1,160	243,312	15,000	44,328	0	0	302,640	48,560	351,200	
前 年 度	長 等	2	0	15,000	8,438 4.1	0	0	23,438	4,161	27,599	
	議 員	19	89,668	0	36,728 4.1	0	0	126,396	56,890	183,286	
	その他の 特別職	1,269	161,198	0	—	0	0	161,198	9,581	170,779	
	計	1,290	250,866	15,000	45,166	0	0	311,032	70,632	381,664	
比 較	長 等	0	0	0	206 0.1	0	0	206	53	259	
	議 員	△ 1	△ 4,596	0	△ 1,044 0.1	0	0	△ 5,640	△ 22,104	△ 27,744	
	その他の 特別職	△ 129	△ 2,958	0	—	0	0	△ 2,958	△ 21	△ 2,979	
	計	△ 130	△ 7,554	0	△ 838	0	0	△ 8,392	△ 22,072	△ 30,464	

2 一般職（常勤）

(1) 総括

()内は短時間勤務職員

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	(4) 557	0	2,120,151	1,310,552	3,430,703	709,205	4,139,908	
前 年 度	(4) 557	0	2,136,740	1,294,867	3,431,607	708,145	4,139,752	
比 較	(0) 0	0	△ 16,589	15,685	△ 904	1,060	156	

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	53,256	134,696	41,052	30,180	698	115,676	1,266	3,694	79,944	2,000	528,643	319,447
	前 年 度	53,574	135,748	35,828	31,391	698	122,111	1,266	3,719	80,556	0	530,459	299,517
	比 較	△ 318	△ 1,052	5,224	△ 1,211	0	△ 6,435	0	△ 25	△ 612	2,000	△ 1,816	19,930

(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	△ 16,589	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	24,400		平均昇給率 0.67 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 548 人
		その他の増減分	△ 40,989		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 544 人 13 人 557 人 前年度 548 人 9 人 557 人 増 減 △ 4 人 4 人 0 人
職 員 手 当	15,685	制度改正に伴う増減分	18,664	勤勉手当 18,664千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	△ 2,979		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,064	311,833
	平均給与月額(円)	392,439	348,816
	平均年齢(歳)	42.2	54.10
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,685	302,673
	平均給与月額(円)	402,151	347,315
	平均年齢(歳)	42.11	54.10

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	154,300	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

()内は短時間勤務職員

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	(0) 35	6.8		(0) 28	(0) 100
	2 級	(0) 90	17.5			
	3 級	(2) 125	24.3			
	4 級	(0) 136	26.4			
	5 級	(0) 61	11.8			
	6 級	(0) 43	8.4			
	7 級	(0) 15	2.9			
	8 級	(0) 10	1.9			
	計	(2) 515	100			
平成27年1月1日現在	1 級	(0) 22	4.3		(0) 33	(0) 100
	2 級	(0) 87	16.9			
	3 級	(0) 132	25.7			
	4 級	(0) 141	27.4			
	5 級	(0) 64	12.5			
	6 級	(0) 44	8.6			
	7 級	(0) 14	2.7			
	8 級	(0) 10	1.9			
	計	(0) 514	100			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	556	530	26	
	昇給に係る職員数(B) (人)	548	522	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	0
		2号給 (人)	77	65	12
		3号給 (人)	26	26	0
		4号給 (人)	444	430	14
比 率 (B) / (A) (%)		98.6	98.5	100	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	556	528	28	
	昇給に係る職員数(B) (人)	545	517	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	0
		2号給 (人)	83	72	11
		3号給 (人)	22	22	0
		4号給 (人)	439	422	17
比 率 (B) / (A) (%)		98.0	97.9	100	

オ 期末手当・勤勉手当

()内は再任用職員

区 分	支給期別支給率				支給率計		職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)		12月 (月分)		(月分)			
本 年 度	(1.025)	2.025	(1.175)	2.175	(2.2)	4.2	有	
前 年 度	(1)	1.975	(1.15)	2.125	(2.15)	4.1	有	
国 の 制 度	(1.025)	2.025	(1.175)	2.175	(2.2)	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	556
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	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	3.6	3.0	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務、汚物取扱		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一般職（非常勤）

総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	493	680,950	0	0	680,950	71,815	752,765	
前 年 度	453	608,150	0	0	608,150	61,443	669,593	
比 較	40	72,800	0	0	72,800	10,372	83,172	

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
4 衛生費	3 清掃費	ごみ処理施設建設事業	24	千円 156,599	千円 35,675	千円 0	千円 120,412	千円 512	千円 146,599	千円 156,599	千円 0	千円 156,599	千円 0	% 1.7	
			25	19,675	12,675	0	7,000	0	19,675	19,675	0	19,675	0	0.2	
			26	40,525	0	0	40,000	525	40,525	40,525	0	40,525	0	0.5	
			27	743,842	0	0	743,000	842	0	743,842	0	743,842	0	8.3	
			28	3,298,803	1,262,549	1,526,000	509,000	1,254	0	0	3,298,803	3,298,803	0	36.7	
			29	4,720,537	1,539,281	2,298,000	878,000	5,256	0	0	0	0	4,720,537	52.6	
			計	8,979,981	2,850,180	3,824,000	2,297,412	8,389	206,799	960,641	3,298,803	4,259,444	4,720,537	100	
8 土木費	2 道路橋りょう費	(仮称)飯能大河原線橋りょう整備事業	28	296,800	163,240	120,200	0	13,360	0	0	296,800	296,800	0	40.0	
			29	111,300	61,215	45,000	0	5,085	0	0	0	0	111,300	15.0	
			30	333,900	183,645	135,200	0	15,055	0	0	0	0	333,900	45.0	
			計	742,000	408,100	300,400	0	33,500	0	0	296,800	296,800	445,200	100	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 飯能市土地開発公社に 対する債務保証	千円 2,570,000		千円	解散の日 まで	千円 限度額に 同じ	千円 0	千円 0	千円 0	千円 全 額
2 総合福祉センター指定 管理料	402,608	平成25年度 ┆ 平成27年度	144,839	平成28年度 ┆ 平成30年度	241,230	5,058	0	934	235,238
3 高齢者福祉施設敬愛園 指定管理料	540,982	平成27年度	0	平成28年度 ┆ 平成32年度	540,982	0	0	457,826	83,156
4 美杉台児童館指定管理 料	101,040	平成25年度 ┆ 平成27年度	37,534	平成28年度 ┆ 平成30年度	61,050	0	0	90	60,960
5 東吾野医療介護センター 指定管理料	339,525	平成26年度 ┆ 平成27年度	67,482	平成28年度 ┆ 平成31年度	272,043	0	0	0	272,043
6 ふれあい農園施設指定 管理料	9,854	平成27年度	0	平成28年度 ┆ 平成32年度	9,854	0	0	0	9,854
7 農林産物加工直売所指 定管理料	11,110	平成25年度 ┆ 平成27年度	4,444	平成28年度 ┆ 平成30年度	6,666	0	0	3	6,663
8 林業センター指定管理 料	15,880	平成27年度	0	平成28年度 ┆ 平成32年度	15,880	0	0	4,950	10,930

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
9 カヌー工房指定管理料	11,455	平成25年度 ） 平成27年度	4,519	平成28年度 ） 平成30年度	6,936	0	0	0	6,936
10 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 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	平成12年度 ） 平成27年度	21,900	平成28年度 以降	限度額に 同じ	0	0	0	全 額

	び利息額の合計額								
11 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	119,400	平成25年度 ┆ 平成27年度	46,799	平成28年度 ┆ 平成30年度	72,400	0	0	173	72,227
12 美杉台中学校校舎取得事業費	840,061	平成13年度 ┆ 平成27年度	793,856	平成28年度 ┆ 平成37年度	46,205	0	0	0	46,205
13 美杉台中学校屋内運動場取得事業費	467,218	平成13年度 ┆ 平成27年度	431,147	平成28年度 ┆ 平成37年度	36,071	0	0	0	36,071
14 美杉台中学校用地取得事業費	3,223,574	平成16年度 ┆ 平成27年度	1,934,144	平成28年度 ┆ 平成35年度	1,289,430	0	0	0	1,289,430
15 都市公園運動施設指定管理料	215,864	平成25年度 ┆ 平成27年度	85,717	平成28年度 ┆ 平成30年度	130,147	0	0	1,063	129,084

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	10,103,647	11,084,789	1,992,100	953,709	12,123,180
(1) 総 務	875,058	822,640	0	52,419	770,221
(2) 民 生	582,269	546,622	0	61,303	485,319
(3) 衛 生	304,142	276,437	1,526,000	27,999	1,774,438
(4) 農 林 水 産	991	0	0	0	0
(5) 商 工	46,454	43,050	0	5,012	38,038
(6) 土 木	4,430,285	5,062,263	393,100	438,572	5,016,791
(7) 公 営 住 宅	110,173	102,006	0	8,299	93,707
(8) 消 防	9,600	58,500	29,100	2,400	85,200
(9) 教 育	3,744,675	4,173,271	43,900	357,705	3,859,466
2 災 害 復 旧 債	11,520	8,881	0	2,667	6,214
(1) 土 木	10,668	8,310	0	2,383	5,927
(2) 農 林 水 産	852	571	0	284	287
3 過 疎 対 策 債	10,128	871	0	871	0
4 公共用地先行取得等事業債	600,000	780,000	200,000	40,000	940,000
5 そ の 他	14,735,138	15,227,152	1,300,000	978,014	15,549,138
(1) 住民税等減税補てん債	687,613	586,151	0	102,813	483,338
(2) 臨時税収補てん債	91,260	61,444	0	30,416	31,028
(3) 臨時財政対策債	13,956,265	14,579,557	1,300,000	844,785	15,034,772
合 計	25,460,433	27,101,693	3,492,100	1,975,261	28,618,532

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	2,042,934	2,121,761	△78,827
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,957,800	1,926,935	30,865
4 療養給付費等交付金	267,994	452,517	△184,523
5 前期高齢者交付金	2,670,953	2,557,578	113,375
6 県支出金	438,722	380,638	58,084
7 共同事業交付金	2,465,888	2,492,924	△27,036
8 財産収入	37	49	△12
9 繰入金	726,974	721,406	5,568
10 繰越金	50,000	50,000	0
11 諸収入	18,599	15,599	3,000
歳入合計	10,639,902	10,719,408	△79,506

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	38,336	30,999	7,337	647	0	11,254	26,435
2 保険給付費	6,455,994	6,460,377	△4,383	1,653,284	0	3,468,786	1,333,924
3 後期高齢者支援金等	1,231,045	1,285,371	△54,326	388,824	0	15,877	826,344
4 前期高齢者納付金等	623	691	△68	171	0	0	452
5 老人保健拠出金	54	70	△16	3	0	0	51
6 介護納付金	451,451	497,720	△46,269	190,115	0	0	261,336
7 共同事業拠出金	2,315,554	2,298,140	17,414	119,358	0	2,076,832	119,364
8 保健事業費	132,103	131,286	817	44,112	0	682	87,309
9 基金積立金	38	50	△12	0	0	37	1
10 公債費	1,644	1,644	0	0	0	0	1,644
11 諸支出金	7,060	7,060	0	0	0	0	7,060
12 予備費	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
歳出合計	10,639,902	10,719,408	△79,506	2,396,514	0	5,573,468	2,669,920

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	1,954,608	2,007,415	△52,807	1 医療給付費分現年課税分	1,253,284	1 現年度分 1,253,284
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	421,410	1 現年度分 421,410
				3 介護納付金分現年課税分	142,736	1 現年度分 142,736
				4 医療給付費分滞納繰越分	93,182	1 滞納繰越分 93,182
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,806	1 滞納繰越分 29,806
				6 介護納付金分滞納繰越分	14,190	1 滞納繰越分 14,190
2 退職被保険者等国民健康保険税	88,326	114,346	△26,020	1 医療給付費分現年課税分	52,374	1 現年度分 52,374
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	17,282	1 現年度分 17,282
				3 介護納付金分現年課税分	14,901	1 現年度分 14,901

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,396	1 滞納繰越分 2,396
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	779	1 滞納繰越分 779
				6 介護納付金分滞納繰越分	594	1 滞納繰越分 594
計	2,042,934	2,121,761	△78,827			

(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 療養給付費等負担金	1,570,780	1,587,367	△16,587	1 現年度分	1,570,776	1 現年度分療養給付費負担金 1,037,485 2 現年度分後期高齢者支援金負担金 388,824 3 現年度分老人保健医療費拠出金負担金 3 4 現年度分介護納付金負担金 144,464
				2 過年度分	4	1 過年度分療養給付費負担金 1 2 過年度分後期高齢者支援金負担金 1 3 過年度分老人保健医療費拠出金負担金 1 4 過年度分介護納付金負担金 1
2 高額医療費共同事業負担金	59,680	56,128	3,552	1 現年度分	59,679	1 現年度分高額医療費共同事業負担金 59,679
				2 過年度分	1	1 過年度分高額医療費共同事業負担金 1
3 特定健康診査等負担金	12,551	12,551	0	1 現年度分	12,550	1 現年度分特定健康診査等負担金 12,550
				2 過年度分	1	1 過年度分特定健康診査等負担金 1
計	1,643,011	1,656,046	△13,035			

(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 財政調整交付金	314,789	270,889	43,900	1 財政調整交付金	314,789	1 普通調整交付金 314,789

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	314,789	270,889	43,900			

(款) 4 療養給付費等交付金 (項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	267,994	452,517	△184,523	1 現年度分	267,993	1 現年度分療養給付費等交付金 267,993
				2 過年度分	1	1 過年度分療養給付費等交付金 1
計	267,994	452,517	△184,523			

(款) 5 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	2,670,953	2,557,578	113,375	1 前期高齢者交付金	2,670,953	1 前期高齢者交付金 2,670,953
計	2,670,953	2,557,578	113,375			

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同 事業負担金	59,680	56,128	3,552	1 現年度分	59,679	1 現年度分高額医療費共同事業負担金 59,679
				2 過年度分	1	1 過年度分高額医療費共同事業負担金 1
2 特定健康診査等 負担金	12,551	12,551	0	1 現年度分	12,550	1 現年度分特定健康診査等負担金 12,550
				2 過年度分	1	1 過年度分特定健康診査等負担金 1
計	72,231	68,679	3,552			

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	366,491	311,959	54,532	1 財政調整交付金	366,491	1 普通調整交付金 346,832 2 特別調整交付金 19,659
計	366,491	311,959	54,532			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 ~ (款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 7 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	252,015	269,250	△17,235	1 高額医療費共同事業交付金	252,015	1 高額医療費共同事業交付金 252,015
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,213,873	2,223,674	△9,801	1 保険財政共同安定化事業交付金	2,213,873	1 保険財政共同安定化事業交付金 2,213,873
計	2,465,888	2,492,924	△27,036			

(款) 8 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	37	49	△12	1 利子及び配当金	37	1 保険給付費等支払基金利子 37
計	37	49	△12			

(款) 9 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	576,974	571,406	5,568	1 保険基盤安定繰入金	289,316	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 156,542 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 132,774
				2 事務費繰入金	26,425	1 事務費繰入金 26,425
				3 出産育児一時金繰入金	28,000	1 出産育児一時金繰入金 28,000
				4 財政安定化支援事業繰入金	28,233	1 財政安定化支援事業繰入金 28,233
				5 その他一般会計繰入金	205,000	1 その他一般会計繰入金 205,000
計	576,974	571,406	5,568			

(款) 9 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等支払基金繰入金	150,000	150,000	0	1 保険給付費等支払基金繰入金	150,000	1 保険給付費等支払基金繰入金 150,000
計	150,000	150,000	0			

(款) 7 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金 ~ (款) 9 繰入金 (項) 2 基金繰入金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	50,000	50,000	0	1 繰越金	50,000	1 前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 11 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	8,000	3,000	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	250	250	0	1 延滞金	250	1 滞納延滞金 250
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	11,254	8,254	3,000			
---	--------	-------	-------	--	--	--

(款) 11 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	672	672	0	1 出産費貸付金元利収入	672	1 出産費貸付金元金収入 672
計	672	672	0			

(款) 11 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	4,000	4,000	0	1 第三者納付金	4,000	1 第三者納付金 4,000
5 退職被保険者等第三者納付金	50	50	0	1 第三者納付金	50	1 第三者納付金 50

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金 ~ (款) 11 諸収入 (項) 3 雑入

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
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	1,610	1,610	0	1 雑入	1,610	1 労働保険料被保険者負担金 2 療養費等一部負担金返還金 10 1,600
計	6,673	6,673	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	20,775	20,958	△183	606 県支出金 606	0	1 使用料及び 手数料 1	20,168	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	41 409 7,150 13,175	<ul style="list-style-type: none"> ・一般管理事業 20,775 9. 普通旅費 41 11. 消耗品費 336 印刷製本費 63 修繕料(備品) 10 12. 通信運搬費 6,626 手数料 524 13. 電子計算事務委託料 11,356 診療報酬明細書点検事務委託料 1,819
2 連合会負担金	1,401	1,401	0	41 県支出金 41	0	0	1,360	19 負担金、 補助及び 交付金	1,401	<ul style="list-style-type: none"> ・連合会負担金 1,401 19. 県国保団体連合会負担金 1,401
計	22,176	22,359	△183	647	0	1	21,528			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	15,971	8,435	7,536	0	0	11,253	4,718	9 旅費	9	・ 保険税賦課徴収事業 9. 普通旅費 11. 消耗品費 印刷製本費 12. 通信運搬費 手数料 13. 電子計算事務委託料 コンビニエンスストア収納業務委託料 納付案内センター委託料	15,971 9 155 16 5,244 698 5,186 2,287 2,376
計	15,971	8,435	7,536	0	0	11,253	4,718				

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	189	205	△16	0	0	0	189	9 旅費	18	・ 協議会運営事業 9. 費用弁償 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 19. 県国保運営協議会負担金	189 18 77 43 51
								11 需用費	77		
								12 役務費	43		

								19 負担金、補助及び交付金	51	
計	189	205	△16	0	0	0	189			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者療養給付費	5,283,100	5,200,100	83,000	1,434,149 国庫支出金 1,154,047 県支出金 280,102	0	2,830,805 前期高齢者 交付金 2,316,931 共同事業交 付金 358,873 繰入金 150,000 諸収入 5,001	1,018,146	19 負担金、 補助及び 交付金	5,283,100	・一般被保険者療養給付費 19. 療養給付費 一部負担金減免分	5,283,100 5,283,000 100
2 退職被保険者等療養給付費	257,050	340,050	△83,000	0	0	215,773 療養給付費 等交付金 215,713	41,277	19 負担金、 補助及び 交付金	257,050	・退職被保険者等療養給付費 19. 療養給付費 一部負担金減免分	257,050 257,000 50

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

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
						諸収入 60				
3 一般被保険者療養費	88,000	85,000	3,000	23,890 国庫支出金 19,224 県支出金 4,666	0	40,194 前期高齢者 交付金 38,594 諸収入 1,600	23,916	19 負担金、 補助及び 交付金	88,000	・一般被保険者療養費 19. 療養費 88,000
4 退職被保険者等療養費	3,500	6,500	△3,000	0	0	2,938 療養給付費 等交付金 2,938	562	19 負担金、 補助及び 交付金	3,500	・退職被保険者等療養費 19. 療養費 3,500
5 審査支払手数料	14,223	14,223	0	0	0	0	14,223	13 委託料	14,223	・審査支払手数料 13. 診療報酬請求書審査支払委託料 14,223
計	5,645,873	5,645,873	0	1,458,039	0	3,089,710	1,098,124			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	718,820	698,500	20,320	195,133 国庫支出金 157,022 県支出金 38,111	0	345,431 前期高齢者 交付金 315,248 共同事業交 付金 30,183	178,256	19 負担金、 補助及び 交付金	718,820	・一般被保険者高額療養費 19. 高額療養費 718,820
2 退職被保険者等高額療養費	39,560	60,000	△20,440	0	0	33,205 療養給付費 等交付金 33,205	6,355	19 負担金、 補助及び 交付金	39,560	・退職被保険者等高額療養費 19. 高額療養費 39,560
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	0	108 国庫支出金 87 県支出金 21	0	176 前期高齢者 交付金 176	116	19 負担金、 補助及び 交付金	400	・一般被保険者高額介護合算療養費 19. 高額介護合算療養費 400
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0	0	0	252 療養給付費 等交付金 252	48	19 負担金、 補助及び 交付金	300	・退職被保険者等高額介護合算療養費 19. 高額介護合算療養費 300

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 ・ (項) 2 高額療養費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	759,080	759,200	△120	195,241	0	379,064	184,775			

(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	10	40	△30	4	0	4	2	19 負担金、補助及び交付金	10	・一般被保険者移送費 19. 移送費	10 10
2 退職被保険者等移送費	10	40	△30	0	0	8	2	19 負担金、補助及び交付金	10	・退職被保険者等移送費 19. 移送費	10 10
計	20	80	△60	4	0	12	4				

(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	42,000	46,200	△4,200	0	0	0	42,000	19 負担金、補助及び交付金	42,000	・ 出産育児一時金 19. 出産育児一時金	42,000 42,000
2 支払手数料	21	24	△3	0	0	0	21	13 委託料	21	・ 支払手数料 13. 出産育児一時金支払委託料	21 21
計	42,021	46,224	△4,203	0	0	0	42,021				

(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	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	19 負担金、補助及び交付金	9,000	・ 葬祭費 19. 葬祭費	9,000 9,000
計	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 ~ (項) 5 葬祭諸費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者支援金	1,230,956	1,285,285	△54,329	388,824 国庫支出金 388,824	0	15,877 療養給付費 等交付金 15,877	826,255	19 負担金、 補助及び 交付金	1,230,956	・後期高齢者支援金 19. 後期高齢者支援金	1,230,956 1,230,956
2 後期高齢者関係事務費拠出金	89	86	3	0	0	0	89	19 負担金、 補助及び 交付金	89	・後期高齢者関係事務費拠出金 19. 後期高齢者関係事務費拠出金	89 89
計	1,231,045	1,285,371	△54,326	388,824	0	15,877	826,344				

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	537	603	△66	171 国庫支出金 171	0	0	366	19 負担金、 補助及び 交付金	537	・前期高齢者納付金 19. 前期高齢者納付金	537 537

2 前期高齢者関係事務費拠出金	86	88	△2	0	0	0	86	19 負担金、補助及び交付金	86	・ 前期高齢者関係事務費拠出金 19. 前期高齢者関係事務費拠出金	86 86
計	623	691	△68	171	0	0	452				

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 老人保健医療費拠出金	10	10	0	3 国庫支出金 3	0	0	7	19 負担金、補助及び交付金	10	・ 老人保健医療費拠出金 19. 老人保健医療費拠出金	10 10
2 老人保健事務費拠出金	44	60	△16	0	0	0	44	19 負担金、補助及び交付金	44	・ 老人保健事務費拠出金 19. 老人保健事務費拠出金	44 44
計	54	70	△16	3	0	0	51				

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等 ~ (款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				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	451,451	497,720	△46,269	190,115 国庫支出金 166,184 県支出金 23,931	0	0	261,336	19 負担金、補助及び交付金	451,451 ・ 介護納付金 19. 介護納付金 451,451	
計	451,451	497,720	△46,269	190,115	0	0	261,336			

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	238,717	224,511	14,206	119,358 国庫支出金 59,679 県支出金 59,679	0	0	119,359	19 負担金、補助及び交付金	238,717 ・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 19. 高額医療費共同事業医療費拠出金 238,717	

2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,076,832	2,073,624	3,208	0	0	2,076,832	0	19 負担金、補助及び交付金	2,076,832	・ 保険財政共同安定化事業拠出金 19. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,076,832 2,076,832
3 その他共同事業事務費拠出金	5	5	0	0	0	0	5	19 負担金、補助及び交付金	5	・ その他共同事業事務費拠出金 19. その他共同事業事務費拠出金	5 5
計	2,315,554	2,298,140	17,414	119,358	0	2,076,832	119,364				

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	76,794	76,980	△186	28,806	0	10	47,978	1 報酬	1,044	・ 特定健康診査等事業 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	76,794 1,044
				国庫支出金 12,550		諸収入 10		4 共済費	40	4. 社会保険料 (報酬) 社会保険料 (賃金)	17 23
				県支出金 16,256				7 賃金	2,058	7. 臨時的任用職員賃金	2,058
								9 旅費	7	9. 普通旅費	7
								11 需用費	422	11. 消耗品費 印刷製本費	303 119
								12 役務費	3,076	12. 通信運搬費 13. 電子計算事務委託料 特定健康診査委託料 特定健康診査受診券発送業務委託料	3,076 1,760 65,319 282

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金 ~ (款) 8 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)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	68,611	特定健康診査診療情報提供事業委託料 14. 電子計算機等借上料	1,250
								14 使用料及び賃借料	1,536		1,536
計	76,794	76,980	△186	28,806	0	10	47,978				

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	54,637	53,634	1,003	15,306	0	0	39,331	1 報酬	1,253	・保健衛生普及事業 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 手数料 13. 電子計算事務委託料 人間ドック委託料 19. 糖尿病性腎症重症化予防事業負担金 ・重複受診者訪問指導事業 1. 一般職非常勤職員報酬 (1人)	53,384
				県支出金 15,306				11 需用費	832		832
								12 役務費	3,256		3,256
								13 委託料	38,203		38,203

								19 負担金、補助及び交付金	11,093	
2 出産費貸付金	672	672	0	0	0	672	0	21 貸付金	672	・ 出産費貸付金 672 21. 出産費貸付金 672
						諸収入 672				
計	55,309	54,306	1,003	15,306	0	672	39,331			

(款) 9 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険給付費等支払基金積立金	38	50	△12	0	0	37	1	25 積立金	38	・ 保険給付費等支払基金積立金 38 25. 保険給付費等支払基金積立金 38
計	38	50	△12	0	0	37	1			

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 ~ (款) 9 基金積立金 (項) 1 基金積立金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	1,644	1,644	0	0	0	0	1,644	23 償還金、 利子及び 割引料	1,644	・ 利子 23. 一時借入金利子	1,644 1,644
計	1,644	1,644	0	0	0	0	1,644				

(款) 11 賂支出金 (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	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	23 償還金、 利子及び 割引料	6,000	・ 一般被保険者保険税還付金 23. 保険税還付金	6,000 6,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	0	0	500	23 償還金、 利子及び 割引料	500	・ 退職被保険者等保険税還付金 23. 保険税還付金	500 500

3 償還金	60	60	0	0	0	0	0	60	23 償還金、 利子及び 割引料	60	・ 償還金 23. 過年度還付金 保険税過額納返還金	60 10 50
4 一般被保 険者還付 加算金	300	300	0	0	0	0	0	300	23 償還金、 利子及び 割引料	300	・ 一般被保険者還付加算金 23. 還付加算金	300 300
5 退職被保 険者等還 付加算金	200	200	0	0	0	0	0	200	23 償還金、 利子及び 割引料	200	・ 退職被保険者等還付加算金 23. 還付加算金	200 200
計	7,060	7,060	0	0	0	0	0	7,060				

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000			
計	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000			

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費 ～ (款) 12 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

南高麗診療所勘定

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	57,436	57,096	340
2 使 用 料 及 び 手 数 料	431	353	78
3 繰 入 金	31,529	31,291	238
4 繰 越 金	1,000	2,000	△1,000
5 諸 収 入	23	23	0
歳 入 合 計	90,419	90,763	△344

(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	46,138	46,015	123	0	0	14,608	31,530
2 事 業 費	43,281	43,748	△467	0	0	43,281	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	90,419	90,763	△344	0	0	57,889	32,530

(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 診療報酬収入	50,608	52,000	△1,392	1 現年度分	50,608	1 国民健康保険診療報酬収入 10,702 2 社会保険診療報酬収入 6,003 3 後期高齢者診療報酬収入 24,067 4 一部負担金収入 9,835 5 その他診療報酬収入 1
計	50,608	52,000	△1,392			

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他診療収入

(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	6,828	5,096	1,732	1 現年度分	6,828	1 諸検査等収入 3,110 2 その他診療収入 3,718
計	6,828	5,096	1,732			

(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	78	78	0	1 使用料	78	1 自動車使用料 78
計	78	78	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 手数料	353	275	78	1 手数料	353	1 診断書等手数料 353
計	353	275	78			

(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	31,529	31,291	238	1 一般会計繰入金	31,529	1 一般会計繰入金 31,529
計	31,529	31,291	238			

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ~ (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(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	2,000	△1,000	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	2,000	△1,000			

(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	23	23	0	1 雑入	23	1 労働保険料被保険者負担金 22 2 その他の雑入 1
計	23	23	0			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	46,138	46,015	123	0	0	14,608 診療収入 14,608	31,530	2 給料	15,859	・ 一般職人件費 2. 一般職給(3人) 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 ・ 南高麗診療所施設管理事業 11. 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(備品) 修繕料(施設) 12. 通信運搬費 手数料 火災保険料 13. 清掃委託料 建物警備委託料	41,545 15,859 432 1,038 180 3,506 293 3,722 416 49 996 4,168 2,605 5,545 39 2,697 4,593 230 72 1,053 400 450 329 56 6 499 117
								3 職員手当等	17,405		
								4 共済費	5,584		
								11 需用費	2,205		
								12 役務費	391		
								13 委託料	799		
								14 使用料及び賃借料	1,198		
								19 負担金、補助及び交付金	2,697		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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 78 浄化槽維持管理委託料 105 14. 土地借上料 989 器具借上料 165 テレビ受信料 44	
計	46,138	46,015	123	0	0	14,608	31,530			

(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	43,281	43,748	△467	0	0	43,281	0	1 報酬	10,057	・南高麗診療所事業 43,281 1. 非常勤医師報酬 (1人) 4,626 一般職非常勤職員報酬 (3人) 5,431 4. 社会保険料 (報酬) 812 9. 普通旅費 52 11. 消耗品費 70 燃料費 46 修繕料 (備品) 162 医薬材料費 27,000
						診療収入 42,828 使用料及び 手数料 431 諸収入 22		4 共済費	812	
								9 旅費	52	
								11 需用費	27,278	
								12 役務費	406	

								13 委託料	2,233	12. 手数料	312
								14 使用料及び賃借料	1,368	自動車等損害保険料	50
								18 備品購入費	591	医師賠償保険料	44
								19 負担金、補助及び交付金	459	13. 電子計算事務委託料	335
								27 公課費	25	臨床検査委託料	1,556
										医療機械器具保守点検委託料	274
										被曝放射線量測定検査委託料	44
										特別管理産業廃棄物処理業務委託料	24
										14. 機械借上料	1,285
										看護衣借上料	83
										18. 機械器具費	591
										19. 職員研修会負担金	40
										医師会負担金	363
										諸団体負担金	56
										27. 自動車重量税	25
計	43,281	43,748	△467	0	0	43,281	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 総務管理費 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				
本 年 度	1	4,626	0	—	0	0	4,626	23	4,649	
前 年 度	1	4,710	0	—	0	0	4,710	24	4,734	
比 較	0	△ 84	0	—	0	0	△ 84	△ 1	△ 85	

2 一般職（常勤）

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)					
本 年 度	3	0	15,859	17,405	33,264	5,584	38,848		
前 年 度	3	0	15,814	17,455	33,269	5,139	38,408		
比 較	0	0	45	△ 50	△ 5	445	440		

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	432	1,038	180	3,506	293	3,722	416	49	996	4,168	2,605
	前 年 度	432	1,035	180	3,518	293	3,972	416	49	996	4,154	2,410
	比 較	0	3	0	△ 12	0	△ 250	0	0	0	14	195

(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	45	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	0		平均昇給率 0 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	45		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 50	制度改正に伴う増減分	156	勤勉手当 156千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	△ 206		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,300	471,600
	平均給与月額(円)	474,342	861,067
	平均年齢(歳)	50.1	59.11
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	375,700	470,400
	平均給与月額(円)	468,052	867,742
	平均年齢(歳)	49.1	58.11

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	154,300	—	—	144,600	—	—
大学卒	183,300	253,100	短大3卒 208,500	176,700	243,300	短大3卒 194,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	医療職(1)			医療職(2)					
				級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)			
平成28年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	0	0	1 級	0	0			
	2 級	0	0	2 級	0	0	2 級	0	0			
	3 級	0	0	3 級	1	100	3 級	1	100			
	4 級	1	100	/	/	/	4 級	0	0			
	5 級	0	0				5 級	0	0			
	6 級	0	0				/	/	/			
	7 級	0	0									
	8 級	0	0									
	計	1	100				計	1	100	計	1	100
平成27年1月1日現在	1 級	0	0				1 級	0	0	1 級	0	0
	2 級	0	0				2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	1	100	3 級	1	100			
	4 級	1	100	/	/	/	4 級	0	0			
	5 級	0	0				5 級	0	0			
	6 級	0	0				/	/	/			
	7 級	0	0									
	8 級	0	0									
	計	1	100				計	1	100	計	1	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	0	2
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	1	1	0
比 率 (B)/(A) (%)		100	100	100	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	0	2
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	1	1	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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	23.5	0	32.9
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	66.7	0	100
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線、往診等、医師研究		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一般職（非常勤）
総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	5,431	0	0	5,431	789	6,220	
前 年 度	3	5,434	0	0	5,434	795	6,229	
比 較	0	△ 3	0	0	△ 3	△ 6	△ 9	

名栗診療所勘定

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	46,511	46,847	△336
2 使 用 料 及 び 手 数 料	112	102	10
3 繰 入 金	29,173	27,622	1,551
4 繰 越 金	1,000	2,000	△1,000
5 諸 収 入	197	197	0
歳 入 合 計	76,993	76,768	225

(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	36,786	36,336	450	0	0	7,612	29,174
2 事 業 費	39,207	39,432	△225	0	0	39,207	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	76,993	76,768	225	0	0	46,819	30,174

(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 診療報酬収入	41,821	43,989	△2,168	1 現年度分	41,821	1 国民健康保険診療報酬収入 9,562 2 社会保険診療報酬収入 4,778 3 後期高齢者診療報酬収入 19,202 4 一部負担金収入 8,278 5 その他診療報酬収入 1
計	41,821	43,989	△2,168			

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他診療収入

(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	4,690	2,858	1,832	1 現年度分	4,690	1 諸検査等収入 1,980 2 その他診療収入 2,710
計	4,690	2,858	1,832			

(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	24	24	0	1 使用料	24	1 自動車使用料 24
計	24	24	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 手数料	88	78	10	1 手数料	88	1 診断書等手数料 88
計	88	78	10			

(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	29,173	27,622	1,551	1 一般会計繰入金	29,173	1 一般会計繰入金 29,173
計	29,173	27,622	1,551			

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ~ (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)

(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	2,000	△1,000	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	2,000	△1,000			

(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	197	197	0	1 雑入	197	1 労働保険料被保険者負担金 23 2 長寿社会づくりソフト事業費交付金 173 3 その他の雑入 1
計	197	197	0			

(単位：千円)

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	36,786	36,336	450	0	0	7,612 診療収入 7,612	29,174	2 給料	13,014	・一般職人件費 2. 一般職給(3人)	33,655 13,014
								3 職員手当等	14,210	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	486 850 384 3,694 536 1,796 390 648 3,339 2,087
								4 共済費	4,954	4. 市町村職員共済組合負担金	4,923
								11 需用費	1,962	職員公務災害補償負担金	31
								12 役務費	398	19. 市町村総合事務組合退職手当負担金	1,477
								13 委託料	405	・名栗診療所施設管理事業	3,131
								14 使用料及び賃借料	361	11. 消耗品費	230
								19 負担金、補助及び交付金	1,482	燃料費	52
										光熱水費	900
										修繕料(備品)	330
										修繕料(施設)	450
										12. 通信運搬費	283
										手数料	75
										火災保険料	40
										13. 清掃委託料	130
										建物警備委託料	151
										消防設備保守委託料	7

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

国民健康保険特別会計(名栗診療所勘定)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									浄化槽維持管理委託料 117 14. 土地借上料 224 機械借上料 78 器具借上料 36 テレビ受信料 23 19. 共同アンテナ負担金 2 宮の平共同排水利用組合負担金 3	
計	36,786	36,336	450	0	0	7,612	29,174			

(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	39,207	39,432	△225	0	0	39,207	0	1 報酬 9,498	・名栗診療所事業 39,207 1. 非常勤医師報酬 (1人) 4,861 一般職非常勤職員報酬 (2人) 4,637 4. 社会保険料 (報酬) 808 9. 普通旅費 52 11. 消耗品費 160 燃料費 37	
						診療収入 38,899 使用料及び 手数料 112		4 共済費 808 9 旅費 52 11 需用費 22,878		

						諸収入 196		12 役務費	263	修繕料 (備品)	108
								13 委託料	2,835	医薬材料費	22,573
								14 使用料及 び賃借料	1,467	12. 手数料	172
								18 備品購入 費	934	自動車等損害保険料	47
								19 負担金、 補助及び 交付金	464	医師賠償保険料	44
								27 公課費	8	13. 電子計算事務委託料	259
										臨床検査委託料	1,944
										医療機械器具保守点検委託料	571
										被曝放射線量測定検査委託料	37
										特別管理産業廃棄物処理業務委託料	24
										14. 機械借上料	1,386
										看護衣借上料	81
										18. 機械器具費	934
										19. 職員研修会負担金	40
										医師会負担金	368
										諸団体負担金	56
										27. 自動車重量税	8
計	39,207	39,432	△225	0	0	39,207	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 総務管理費 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	1	4,861	0	—	0	0	4,861	24	4,885	
前 年 度	1	5,202	0	—	0	0	5,202	26	5,228	
比 較	0	△ 341	0	—	0	0	△ 341	△ 2	△ 343	

2 一般職(常勤)

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	0	13,014	14,210	27,224	4,954	32,178	
前 年 度	3	0	12,944	14,167	27,111	4,308	31,419	
比 較	0	0	70	43	113	646	759	

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	486	850	384	3,694	536	1,796	390	648	3,339	2,087
	前 年 度	642	855	384	3,684	496	1,796	390	648	3,353	1,919
	比 較	△ 156	△ 5	0	10	40	0	0	0	△ 14	168

(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	70	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	206		平均昇給率 1.42 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 136		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	43	制度改正に伴う増減分	132	初任給調整手当 10千円 勤勉手当 122千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	△ 89		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	医療職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,300	350,400
	平均給与月額(円)	442,098	663,224
	平均年齢(歳)	57.10	41.11
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,100	348,100
	平均給与月額(円)	462,362	675,859
	平均年齢(歳)	56.10	41.3

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	医療職		国の制度		
		医師(円)	看護師(円)	行政職(円)	医師(円)	看護師(円)
高校卒	154,300	—	—	144,600	—	—
大学卒	183,300	253,100	短大3卒 208,500	176,700	243,300	短大3卒 194,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	医療職(1)			医療職(2)					
				級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)			
平成28年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	0	0	1 級	0	0			
	2 級	0	0	2 級	0	0	2 級	0	0			
	3 級	0	0	3 級	1	100	3 級	1	100			
	4 級	1	100	/	/	/	4 級	0	0			
	5 級	0	0				5 級	0	0			
	6 級	0	0				/	/	/			
	7 級	0	0									
	8 級	0	0									
計	1	100	計				1	100	計	1	100	
平成27年1月1日現在	1 級	0	0				1 級	0	0	1 級	0	0
	2 級	0	0				2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	1	100	3 級	1	100			
	4 級	1	100	/	/	/	4 級	0	0			
	5 級	0	0				5 級	0	0			
	6 級	0	0				/	/	/			
	7 級	0	0									
	8 級	0	0									
計	1	100	計				1	100	計	1	100	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	3	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	2
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	1	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	2
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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	13.8	0	21.2
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	66.7	0	100
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線、往診等、医師研究		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 なる	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一般職（非常勤）

総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	4,637	0	0	4,637	784	5,421	
前 年 度	2	4,637	0	0	4,637	807	5,444	
比 較	0	0	0	0	0	△ 23	△ 23	

下水道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 分担金及び負担金	11,456	11,168	288
2 使用料及び手数料	865,251	835,306	29,945
3 国庫支出金	461,500	402,000	59,500
4 財産収入	774	1,578	△804
5 繰入金	688,199	670,709	17,490
6 繰越金	35,000	35,000	0
7 諸収入	93,727	41,600	52,127
8 市債	673,600	524,900	148,700
歳入合計	2,829,507	2,522,261	307,246

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	2,046,837	1,768,533	278,304	461,500	673,600	824,124	87,613
2 基金積立金	775	1,579	△804	0	0	774	1
3 公債費	771,895	742,149	29,746	0	0	257,442	514,453
4 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	2,829,507	2,522,261	307,246	461,500	673,600	1,082,340	612,067

2 歳入

(款) 1 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 負担金	11,456	11,168	288	1 受益者負担金	11,456	1 現年度賦課分 11,156 2 滞納繰越分 300
計	11,456	11,168	288			

(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	865,124	835,124	30,000	1 下水道使用料	865,000	1 現年度分 860,000 2 滞納繰越分 5,000
				2 行政財産使用料	124	1 行政財産使用料 124
計	865,124	835,124	30,000			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 ・ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

下水道特別会計

(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 手数料	127	182	△55	1 手数料	127	1 指定下水道工事店等申請手数料 127
計	127	182	△55			

(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 下水道国庫補助金	461,500	402,000	59,500	1 公共下水道補助金	461,500	1 社会資本整備総合交付金 461,500
計	461,500	402,000	59,500			

(款) 4 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	774	1,578	△804	1 利子及び配当金	774	1 下水道整備基金利子 774
計	774	1,578	△804			

(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	577,067	533,944	43,123	1 一般会計繰入金	577,067	1 一般会計繰入金 577,067
計	577,067	533,944	43,123			

(款) 5 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 下水道整備基金繰入金	111,132	136,765	△25,633	1 下水道整備基金繰入金	111,132	1 下水道整備基金繰入金 111,132
計	111,132	136,765	△25,633			

(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	35,000	35,000	0	1 繰越金	35,000	1 前年度繰越金 35,000
計	35,000	35,000	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 ~ (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

下水道特別会計

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	15	15	0	1 延滞金	15	1 滞納延滞金 15
計	15	15	0			

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	93,712	41,564	52,148	1 雑入	93,712	1 太陽光発電施設売電収入 87,000 2 気象観測事務手数料 20 3 賠償補償保険金 300 4 水道事業会計負担金 6,392
△ 弁償金	0	21	△21			
計	93,712	41,585	52,127			

(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 下水道事業債	673,600	524,900	148,700	1 下水道事業債	673,600	1 公共下水道事業債 673,600
計	673,600	524,900	148,700			

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 ~ (款) 8 市債 (項) 1 市債

下水道特別会計

3 歳出

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道管理費	297,427	227,237	70,190	0	40,000 市債 40,000	257,427 分担金及び負担金 1,610 使用料及び手数料 249,110 諸収入 6,707	0	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	325 27,261 18,513 10,515 1,610 69 27,378 506 145,907 643 11,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 67,196 2. 一般職給 (7人) 27,261 3. 扶養手当 1,236 地域手当 1,831 住居手当 444 通勤手当 838 時間外勤務手当 680 休日勤務手当 60 管理職手当 2,016 期末手当 7,108 勤勉手当 4,300 4. 市町村職員共済組合負担金 10,359 職員公務災害補償負担金 156 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 10,907 ・ 下水道管理事務費 89,783 1. 下水道事業審議会委員報酬 (8人) 325 8. 一括納付報奨金 1,610 9. 普通旅費 69 11. 消耗品費 224 印刷製本費 132 12. 通信運搬費 167 手数料 2 下水道賠償責任保険料 188 13. 電子計算事務委託料 908 事業所水質検査委託料 1,365

								16 原材料費	1,808	資産調査・評価委託料	40,000
								19 負担金、補助及び交付金	11,493	合流式下水道水質検査委託料	3,726
								22 補償、補填及び賠償金	300	14. 電子計算機等借上料	182
								23 償還金、利子及び割引料	200	19. 職員研修会負担金	385
								27 公課費	39,899	日本下水道協会負担金	183
										埼玉県下水道協会負担金	10
										関東地方下水道協会負担金	8
										22. 賠償金	300
										23. 償還金	100
										27. 消費税、地方消費税	39,899
										・使用料徴収事業	43,746
										13. 下水道使用料徴収委託料	43,646
										23. 償還金	100
										・下水道台帳管理事業	4,288
										11. 消耗品費	22
										13. 下水道台帳作成委託料	4,266
										・管きょ施設維持管理事業	92,414
										11. 光熱水費	13,000
										修繕料（施設）	14,000
										12. 通信運搬費	94
										火災保険料	55
										13. 清掃委託料	17,000
										電気工作物保安管理委託料	238
										除草委託料	61
										下水道施設維持管理委託料	34,435
										外来魚駆除委託料	179
										職員予防接種委託料	83
										14. 土地借上料	278
										機械借上料	183
										15. 工事請負費	11,000
										16. 原材料費	1,808
2 公共下水道建設費	1,299,479	1,085,140	214,339	461,500	633,600	120,978	83,401	2 給料	24,930	・一般職人件費	46,728
										2. 一般職給（6人）	24,930
										3. 扶養手当	1,236

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

下水道特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 461,500	市債 633,600	分担金及び 負担金 9,846 繰入金 111,132				
							3 職員手当 等	14,483	地域手当 1,570 住居手当 180 通勤手当 481 時間外勤務手当 857 休日勤務手当 70 期末手当 6,292 勤勉手当 3,797	
							4 共済費	7,315	4. 市町村職員共済組合負担金 7,315	
							9 旅費	52	9. 普通旅費 52	
							11 需用費	944	11. 消耗品費 482 燃料費 152 修繕料(備品) 310	
							12 役務費	114	12. 通信運搬費 5 手数料 40 自動車等損害保険料 69	
							13 委託料	71,070	14. 電子計算機等借上料 120	
							14 使用料及 び賃借料	120	27. 自動車重量税 7	
							15 工事請負 費	1,117,444	・ 下水道建設事業 851,223	
							22 補償、補 填及び賠 償金	63,000	13. 調査委託料 3,888 測量、設計委託料 48,039 公共下水道事業計画変更図書策定委託料 10,660	
							27 公課費	7	15. 工事請負費 725,636 22. 補償金 63,000 ・ 阿須汚水中継ポンプ場建設事業 400,291	
									13. 監理委託料 8,483 15. 工事請負費 391,808	

計	1,596,906	1,312,377	284,529	461,500	673,600	378,405	83,401			
---	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 1 事業費 (項) 2 終末処理場費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 終末処理場管理費	445,719	402,155	43,564	0	0	445,719	0	2 給料	11,966	・ 一般職人件費 23,040 2. 一般職給 (3人) 11,966 3. 扶養手当 942 地域手当 775 住居手当 444 通勤手当 72 時間外勤務手当 320 休日勤務手当 40 期末手当 3,093 勤勉手当 1,776 4. 市町村職員共済組合負担金 3,612 ・ 終末処理場管理事務費 1,079 9. 普通旅費 32 11. 消耗品費 136 12. 通信運搬費 534 14. 通行料 16 機械借上料 147 19. 職員研修会負担金 214 ・ 浄化センター施設管理運営事業 360,649 11. 燃料費 65 光熱水費 69,000 修繕料 (備品) 653 修繕料 (施設) 50,000
						使用料及び手数料 358,699 諸収入 87,020		3 職員手当等 7,462		
								4 共済費 3,612		
								9 旅費 32		
								11 需用費 119,854		
								12 役務費 917		
								13 委託料 240,172		
								14 使用料及び賃借料 61,343		
								18 備品購入費 94		

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費 ・ (項) 2 終末処理場費

下水道特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							19 負担金、補助及び交付金	214	12. 手数料 火災保険料 自動車等損害保険料	62 189 132	
							27 公課費	53	13. 電気工作物保安管理委託料 水質検査委託料 汚泥検査委託料 脱水ケーキ処分委託料 職員予防接種委託料 沈砂・し渣処分委託料 下水道施設維持管理委託料	1,128 4,448 2,343 33,920 15 10,929 187,389	
									14. 機械借上料 テレビ受信料 18. 機械器具費 27. 自動車重量税 ・大規模太陽光発電事業 14. 大規模太陽光発電施設借料	214 15 94 53 60,951 60,951	
2 終末処理場建設費	4,212	54,001	△49,789	0	0	0	4,212	13 委託料	4,212	・終末処理場施設整備事業 13. 合流式下水道緊急改善計画事後評価審定委託料	4,212 4,212
計	449,931	456,156	△6,225	0	0	445,719	4,212				

(款) 2 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 下水道整備基金積立金	775	1,579	△804	0	0	774 財産収入 774	1	25 積立金	775	・下水道整備基金積立金 25. 下水道整備基金積立金	775 775
計	775	1,579	△804	0	0	774	1				

(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	568,249	530,539	37,710	0	0	190,507 使用料及び 手数料 190,507	377,742	23 償還金、 利子及び 割引料	568,249	・元金 23. 下水道事業債	568,249 568,249
2 利子	203,646	211,610	△7,964	0	0	66,935	136,711	23 償還金、 利子及び 割引料	203,646	・利子 23. 下水道事業債 一時借入金利子	203,646 202,002 1,644

(款) 1 事業費 (項) 2 終末処理場費 ~ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費

下水道特別会計

(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				
						使用料及び 手数料 66,935				
計	771,895	742,149	29,746	0	0	257,442	514,453			

(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	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				
本 年 度	8	325	0	—	0	0	325	0	325	
前 年 度	8	325	0	—	0	0	325	0	325	
比 較	0	0	0	—	0	0	0	0	0	

2 一般職(常勤)

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)					
本 年 度	16	0	64,157	40,458	104,615	21,442	126,057		
前 年 度	15	0	58,223	34,368	92,591	19,377	111,968		
比 較	1	0	5,934	6,090	12,024	2,065	14,089		

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		3,414	4,176	1,068	1,391	1,857	170	2,016	16,493
前 年 度		2,796	3,701	1,008	1,321	1,857	170	648	14,602	8,265
比 較		618	475	60	70	0	0	1,368	1,891	1,608

(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	5,934	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	712		平均昇給率 0.46 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 15人
		その他の増減分	5,222		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 2人 16人 前年度 15人 0人 15人 増 減 Δ1人 2人 1人
職 員 手 当	6,090	制度改正に伴う増減分	501	勤勉手当 501千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	5,589		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,786
	平均給与月額(円)	378,259
	平均年齢(歳)	43.10
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,180
	平均給与月額(円)	382,383
	平均年齢(歳)	43.6

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	154,300	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	3	21.5
	3 級	5	35.7
	4 級	4	28.6
	5 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	14	100
平成27年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	3	20.0
	3 級	6	40.0
	4 級	5	33.3
	5 級	0	0
	6 級	1	6.7
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	15	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	16	16	
	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)	3	3
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	12	12
比 率 (B)/(A) (%)		93.8	93.8	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	14	
	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)	13	13
比 率 (B)/(A) (%)		93.3	93.3	

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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末の支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			千円							
					国県支出金	地方債	その他								
1 事業費	1 公共下水道費	阿須汚水中継ポンプ場建設事業	27	千円 136,512	千円 68,200	千円 68,300	千円 0	千円 12	千円 0	千円 136,512	千円 0	千円 136,512	千円 0	% 14.7	
			28	400,291	199,800	199,800	0	691	0	0	400,291	400,291	0	42.9	
			29	395,741	179,300	214,300	0	2,141	0	0	0	0	395,741	42.4	
			計	932,544	447,300	482,400	0	2,844	0	136,512	400,291	536,803	395,741	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 大規模太陽光発電施設 借料	千円 1,448,040	平成26年度 ┆ 平成27年度	千円 30,476	平成28年度 ┆ 平成47年度	千円 1,400,388	千円 0	千円 0	千円 1,400,388	千円 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
下 水 道 事 業 債	9,907,879	9,888,640	673,600	568,249	9,993,991
合 計	9,907,879	9,888,640	673,600	568,249	9,993,991

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	11,500	11,500	0
2 国庫支出金	84,660	226,760	△142,100
3 繰入金	497,979	527,083	△29,104
4 繰越金	15,000	15,000	0
5 諸収入	10	10	0
6 市債	119,600	285,800	△166,200
歳入合計	728,749	1,066,153	△337,404

(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	42,109	41,611	498	0	0	9	42,100
2 事 業 費	458,458	773,386	△314,928	84,660	119,600	11,500	242,698
3 公 債 費	227,182	250,156	△22,974	0	0	0	227,182
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	728,749	1,066,153	△337,404	84,660	119,600	11,509	512,980

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	11,500	11,500	0	1 保留地処分金	11,500	1 保留地処分金 11,500
計	11,500	11,500	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	84,660	226,760	△142,100	1 土地区画整理事業費補助金	84,660	1 社会资本整備総合交付金 84,660
計	84,660	226,760	△142,100			

(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	497,979	527,083	△29,104	1 一般会計繰入金	497,979	1 一般会計繰入金 497,979

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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	497,979	527,083	△29,104			

(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	15,000	15,000	0	1 繰越金	15,000	1 前年度繰越金 15,000
計	15,000	15,000	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	10	10	0	1 雑入	10	1 労働保険料被保険者負担金 9 2 その他の雑入 1
計	10	10	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	119,600	285,800	△166,200	1 土地区画整理事業債	119,600	1 笠縫土地区画整理事業債 119,600
計	119,600	285,800	△166,200			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ～ (款) 6 市債 (項) 1 市債

笠縫土地区画整理特別会計

3 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	42,109	41,611	498	0	0	9	42,100	1 報酬	2,219	・ 一般職人件費 36,646
						9		2 給料	15,114	・ 2. 一般職給 (3人) 15,114
								3 職員手当等	10,571	3. 扶養手当 588 地域手当 1,058 住居手当 180 通勤手当 132 管理職手当 1,920
								4 共済費	6,107	期末手当 4,133 勤勉手当 2,560
								9 旅費	8	4. 市町村職員共済組合負担金 5,739 職員公務災害補償負担金 57
								11 需用費	1,368	19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 5,165
								12 役務費	1,083	・ 総務管理事務費 4,108
								13 委託料	423	1. 土地区画整理審議会委員報酬 (15人) 363 土地区画整理評価員報酬 (2人) 32
								14 使用料及び賃借料	43	一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,824
								19 負担金、補助及び交付金	5,165	4. 社会保険料 (報酬) 311
								27 公課費	8	9. 費用弁償 2 普通旅費 6
										11. 消耗品費 193 燃料費 124 食糧費 6 修繕料 (備品) 162
										12. 通信運搬費 716 手数料 14

										自動車等損害保険料	48
										土地区画整理事業賠償責任保険料	299
										27.自動車重量税	8
										・土地区画整理事務所施設管理事業	1,355
										11.消耗品費	41
										燃料費	98
										光熱水費	664
										修繕料(施設)	80
										12.火災保険料	6
										13.清掃委託料	206
										建物警備委託料	217
										14.機械借上料	28
										テレビ受信料	15
計	42,109	41,611	498	0	0	9	42,100				

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 事業費	458,458	773,386	△314,928	84,660	119,600	11,500	242,698	2 給料	15,264	・一般職人件費	30,377
				国庫支出金	市債	保留地処分金		3 職員手当等	10,493	2.一般職給(4人)	15,264
				84,660	119,600	11,500		4 共済費	4,620	3.扶養手当	876
								9 旅費	19	地域手当	969
										住居手当	504
										通勤手当	495
										時間外勤務手当	1,400
										休日勤務手当	58
										期末手当	3,847

(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				
							11 需用費	2,842	勤勉手当	2,344
							12 役務費	724	4. 市町村職員共済組合負担金	4,620
							13 委託料	22,052	・ 土地区画整理管理費	7,370
							14 使用料及び賃借料	8,617	9. 普通旅費	19
							15 工事請負費	115,500	11. 消耗品費	1,550
							16 原材料費	707	燃料費	97
							19 負担金、補助及び交付金	16,249	光熱水費	3
							22 補償、補填及び賠償金	261,364	修繕料(備品)	148
							27 公課費	7	修繕料(施設)	165
									12. 通信運搬費	637
									手数料	14
									火災保険料	5
									自動車等損害保険料	48
									13. 清掃委託料	152
									除草委託料	4,300
									14. 機械借上料	225
									27. 自動車重量税	7
									・ 土地区画整理事業	420,711
									11. 消耗品費	879
									12. 手数料	20
									13. 土地区画整理事業調査委託料	17,600
									14. 土地借上料	2
									機械借上料	8,300
									電子計算機等借上料	90
									15. 工事請負費	115,500
									16. 原材料費	707
									19. 水道事業会計負担金	16,249

										22. 補償金	261,364
計	458,458	773,386	△314,928	84,660	119,600	11,500	242,698				

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	205,819	223,133	△17,314	0	0	0	205,819	23 償還金、 利子及び 割引料	205,819	・元金 23. 土地区画整理事業債 205,819
2 利子	21,363	27,023	△5,660	0	0	0	21,363	23 償還金、 利子及び 割引料	21,363	・利子 23. 土地区画整理事業債 一時借入金利子 21,027 336
計	227,182	250,156	△22,974	0	0	0	227,182			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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				
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					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				
本 年 度	17	395	0	—	0	0	395	3	398	
前 年 度	17	395	0	—	0	0	395	3	398	
比 較	0	0	0	—	0	0	0	0	0	

2 一般職(常勤)

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)					
本 年 度	7	0	30,378	21,064	51,442	10,416	61,858		
前 年 度	7	0	30,201	20,200	50,401	10,085	60,486		
比 較	0	0	177	864	1,041	331	1,372		

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	1,464	2,027	684	627	1,400	58	1,920	7,980	4,904
	前 年 度	1,482	2,010	624	474	1,400	58	1,800	7,869	4,483
	比 較	△ 18	17	60	153	0	0	120	111	421

(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	177	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	218		平均昇給率 0.29 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	△ 41		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	864	制度改正に伴う増減分	293	勤勉手当 293千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	571		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,114
	平均給与月額(円)	448,765
	平均年齢(歳)	50.5
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,429
	平均給与月額(円)	437,996
	平均年齢(歳)	50.6

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	154,300	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.5
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	7 級	1	14.3
	8 級	0	0
	計	7	100
平成27年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	4 級	1	14.3
	5 級	2	28.5
	6 級	0	0
	7 級	1	14.3
	8 級	0	0
	計	7	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	4	4	
		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)	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)	3	3	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	4	4	
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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一 般 職 (非 常 勤)
総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	1,824	0	0	1,824	308	2,132	
前 年 度	1	1,824	0	0	1,824	310	2,134	
比 較	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2	

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込み		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	1,625,764	1,784,831	119,600	205,819	1,698,612
合 計	1,625,764	1,784,831	119,600	205,819	1,698,612

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 保 留 地 処 分 金	7,000	7,000	0
2 国 庫 支 出 金	57,570	52,620	4,950
3 繰 入 金	219,673	231,944	△12,271
4 繰 越 金	5,000	5,000	0
5 諸 収 入	1	1	0
6 市 債	49,800	43,700	6,100
歳 入 合 計	339,044	340,265	△1,221

(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	793	723	70	0	0	0	793
2 事業費	246,932	249,760	△2,828	57,570	49,800	7,000	132,562
3 公債費	90,819	89,282	1,537	0	0	0	90,819
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	339,044	340,265	△1,221	57,570	49,800	7,000	224,674

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	7,000	7,000	0	1 保留地処分金	7,000	1 保留地処分金 7,000
計	7,000	7,000	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	57,570	52,620	4,950	1 土地区画整理事業費補助金	57,570	1 社会资本整備総合交付金 57,570
計	57,570	52,620	4,950			

(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	219,673	231,944	△12,271	1 一般会計繰入金	219,673	1 一般会計繰入金 219,673

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

双柳南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	219,673	231,944	△12,271			

(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	49,800	43,700	6,100	1 土地区画整理事業債	49,800	1 双柳南部土地区画整理事業債 49,800
計	49,800	43,700	6,100			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ~ (款) 6 市債 (項) 1 市債

双柳南部土地区画整理特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	793	723	70	0	0	0	793	1 報酬	275	・ 総務管理事務費 793 1. 土地区画整理審議会委員報酬 (10人) 243 土地区画整理評価員報酬 (2人) 32 4. 社会保険料 (報酬) 2 9. 普通旅費 5 11. 消耗品費 21 燃料費 124 修繕料 (備品) 108 12. 手数料 14 自動車等損害保険料 48 土地区画整理事業賠償責任保険料 189 27. 自動車重量税 7
計	793	723	70	0	0	0	793			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 事業費	246,932	249,760	△2,828	57,570	49,800	7,000	132,562	2 給料	15,425	・ 一般職人件費 33,667 2. 一般職給(4人) 15,425 3. 扶養手当 1,014 地域手当 987 住居手当 240 通勤手当 352 時間外勤務手当 1,600 休日勤務手当 51 期末手当 3,947 勤勉手当 2,386 4. 市町村職員共済組合負担金 5,014 職員公務災害補償負担金 28 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 2,623 ・ 土地区画整理管理費 7,078 9. 普通旅費 5 11. 消耗品費 8 12. 通信運搬費 565 13. 清掃委託料 3,100 除草委託料 3,400 ・ 土地区画整理事業 206,187 11. 消耗品費 132 13. 土地区画整理事業調査委託料 17,100 14. 土地借上料 10 機械借上料 4,100 15. 工事請負費 36,600 16. 原材料費 205 19. 水道事業会計負担金 2,040
				国庫支出金 57,570	市債 49,800	保留地処分金 7,000		3 職員手当等 10,577		
								4. 共済費 5,042		
								9 旅費 5		
								11 需用費 140		
								12 役務費 565		
								13 委託料 23,600		
								14 使用料及び賃借料 4,110		
								15 工事請負費 36,600		
								16 原材料費 205		
								19 負担金、補助及び交付金 4,663		

(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					
								22 補償、補填及び賠償金	146,000	22. 補償金	146,000
計	246,932	249,760	△2,828	57,570	49,800	7,000	132,562				

(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	83,032	79,626	3,406	0	0	0	83,032	23 償還金、利子及び割引料	83,032	・元金 23. 土地区画整理事業債	83,032 83,032
2 利子	7,787	9,656	△1,869	0	0	0	7,787	23 償還金、利子及び割引料	7,787	・利子 23. 土地区画整理事業債 一時借入金利子	7,787 7,612 175
計	90,819	89,282	1,537	0	0	0	90,819				

(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	500	500	0	0	0	0	500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職(常勤)

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	0	15,425	10,577	26,002	5,042	31,044	
前 年 度	4	0	15,417	9,703	25,120	5,067	30,187	
比 較	0	0	8	874	882	△ 25	857	

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	1,014	987	240	352	1,600	51	3,947	2,386
	前 年 度	702	968	180	190	1,600	51	3,827	2,185
	比 較	312	19	60	162	0	0	120	201

(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	8	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	157		平均昇給率 0.65 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 4人
		その他の増減分	△ 149		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	874	制度改正に伴う増減分	141	勤勉手当 141千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	733		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,825
	平均給与月額(円)	374,506
	平均年齢(歳)	44.9
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,150
	平均給与月額(円)	372,062
	平均年齢(歳)	45.10

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	154,300	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	2	50.0
	4 級	2	50.0
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	4	100
平成27年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	4	100
	4 級	0	0
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4	
	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)	3	3
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	4	4	
	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) (%)		75.0	75.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

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	709,817	659,991	49,800	83,032	626,759
合 計	709,817	659,991	49,800	83,032	626,759

岩沢北部土地区画整理特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 留 地 処 分 金	7,000	7,000	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	72,100	36,800	35,300
4 財 産 収 入	9,600	12,800	△3,200
5 繰 入 金	273,847	123,729	150,118
6 繰 越 金	5,000	5,000	0
7 諸 収 入	1	1	0
8 市 債	92,500	49,600	42,900
歳 入 合 計	460,049	234,931	225,118

(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	930	1,295	△365	0	0	1	929
2 事 業 費	416,118	193,938	222,180	72,100	92,500	16,600	234,918
3 公 債 費	42,501	39,198	3,303	0	0	0	42,501
4 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	460,049	234,931	225,118	72,100	92,500	16,601	278,848

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	7,000	7,000	0	1 保留地処分金	7,000	1 保留地処分金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	1	1	0	1 行政財産使用料	1	1 行政財産使用料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理国庫補助金	72,100	36,800	35,300	1 土地区画整理国庫補助金	72,100	1 社会資本整備総合交付金 72,100

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

岩沢北部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	72,100	36,800	35,300			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	9,600	12,800	△3,200	1 土地売却収入	9,600	1 土地売却収入 9,600
計	9,600	12,800	△3,200			

(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	273,847	123,729	150,118	1 一般会計繰入金	273,847	1 一般会計繰入金 273,847
計	273,847	123,729	150,118			

(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	92,500	49,600	42,900	1 土地区画整理事業債	92,500	1 岩沢北部土地区画整理事業債 92,500
計	92,500	49,600	42,900			

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

岩沢北部土地区画整理特別会計

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 事業費	416,118	193,938	222,180	72,100	92,500	16,600	234,918	2 給料	10,680	・ 一般職人件費 22,335
				国庫支出金 72,100	市債 92,500	保留地処分 金 7,000 財産収入 9,600		3 職員手当 等	6,424	2. 一般職給 (3人) 10,680
								4 共済費	3,415	3. 地域手当 641
								9 旅費	8	住居手当 384
								11 需用費	77	通勤手当 153
								12 役務費	315	時間外勤務手当 1,000
								13 委託料	32,400	休日勤務手当 44
								14 使用料及 び賃借料	3,000	期末手当 2,539
								15 工事請負 費	123,300	勤勉手当 1,663
								16 原材料費	370	4. 市町村職員共済組合負担金 3,395
								17 公有財産 購入費	115,713	職員公務災害補償負担金 20
										19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,816
										・ 土地区画整理管理費 3,731
										9. 普通旅費 8
										11. 消耗品費 8
										12. 通信運搬費 315
										13. 除草委託料 2,300
										14. 土地借上料 1,100
										・ 土地区画整理事業 390,052
										11. 消耗品費 69
										13. 土地区画整理事業調査委託料 30,100
										14. 機械借上料 1,900
										15. 工事請負費 123,300
										16. 原材料費 370
										17. 土地購入費 115,713
										22. 補償金 118,600

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

岩沢北部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	1,816	
								22 補償、補填及び賠償金	118,600	
計	416,118	193,938	222,180	72,100	92,500	16,600	234,918			

(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	38,184	34,824	3,360	0	0	0	38,184	23 償還金、利子及び割引料	38,184	・元金 23. 土地区画整理事業債	38,184 38,184
2 利子	4,317	4,374	△57	0	0	0	4,317	23 償還金、利子及び割引料	4,317	・利子 23. 土地区画整理事業債 一時借入金利子	4,317 4,047 270

計	42,501	39,198	3,303	0	0	0	42,501			
---	--------	--------	-------	---	---	---	--------	--	--	--

(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	500	500	0	0	0	0	500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

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

岩沢北部土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職(常勤)

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)					
本 年 度	3	0	10,680	6,424	17,104	3,415	20,519		
前 年 度	3	0	10,581	6,419	17,000	3,453	20,453		
比 較	0	0	99	5	104	△ 38	66		

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	0	641	384	153	1,000	44	2,539	1,663
	前 年 度	156	645	120	177	1,200	61	2,543	1,517
	比 較	△ 156	△ 4	264	△ 24	△ 200	△ 17	△ 4	146

(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	99	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	213		平均昇給率 1.01 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 114		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	5	制度改正に伴う増減分	96	勤勉手当 96千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	△ 91		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,300
	平均給与月額(円)	335,381
	平均年齢(歳)	38.10
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,033
	平均給与月額(円)	356,085
	平均年齢(歳)	36.4

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	154,300	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.4
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100
平成27年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	33.3
	3 級	0	0
	4 級	2	66.7
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 なる	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 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	335,558	348,134	92,500	38,184	402,450
合 計	335,558	348,134	92,500	38,184	402,450

岩沢南部土地区画整理特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	3	3	0
2 国庫支出金	80,360	131,900	△51,540
3 繰入金	230,498	173,838	56,660
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	93,200	112,500	△19,300
歳入合計	409,062	423,242	△14,180

(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	4,012	2,001	2,011	0	0	3	4,009
2 事業費	361,823	379,674	△17,851	80,360	93,200	0	188,263
3 公債費	42,727	41,067	1,660	0	0	0	42,727
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	409,062	423,242	△14,180	80,360	93,200	3	235,499

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	3	3	0	1 行政財産使用料	3	1 行政財産使用料 3
計	3	3	0			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理国庫補助金	80,360	131,900	△51,540	1 土地区画整理事業費補助金	80,360	1 社会资本整備総合交付金 80,360
計	80,360	131,900	△51,540			

(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	230,498	173,838	56,660	1 一般会計繰入金	230,498	1 一般会計繰入金 230,498

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

岩沢南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	230,498	173,838	56,660			

(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	93,200	112,500	△19,300	1 土地区画整理事業債	93,200	1 岩沢南部土地区画整理事業債 93,200
計	93,200	112,500	△19,300			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ～ (款) 6 市債 (項) 1 市債

岩沢南部土地区画整理特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説 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	4,012	2,001	2,011	0	0	3	4,009	1 報酬	305	・ 一般職人件費 217 3. 時間外勤務手当 200 休日勤務手当 17 ・ 総務管理事務費 3,743 1. 土地区画整理審議会委員報酬 (10人) 243 土地区画整理評価員報酬 (2人) 32 土地区画整理審議会委員選挙立会人報酬 (3人) 30 4. 社会保険料 (報酬) 2 9. 普通旅費 3 11. 消耗品費 21 燃料費 38 食糧費 5 修繕料 (備品) 87 12. 通信運搬費 89 自動車等損害保険料 23 土地区画整理事業賠償責任保険料 137 13. 選挙人名簿作成委託料 3,000 19. 職員研修会負担金 33 ・ 土地区画整理事務所施設管理事業 52 11. 修繕料 (施設) 50 12. 火災保険料 2
計	4,012	2,001	2,011	0	0	3	4,009			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 事業費	361,823	379,674	△17,851	80,360	93,200	0	188,263	2 給料	11,100	・ 一般職人件費 23,579 2. 一般職給 (3人) 11,100 3. 扶養手当 468 地域手当 695 住居手当 120 通勤手当 72 時間外勤務手当 1,200 休日勤務手当 41 期末手当 2,780 勤勉手当 1,745 4. 市町村職員共済組合負担金 3,451 職員公務災害補償負担金 20 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,887 ・ 土地区画整理管理費 3,957 9. 普通旅費 8 11. 消耗品費 8 12. 通信運搬費 341 13. 除草委託料 2,500 14. 土地借上料 1,100 ・ 土地区画整理事業 334,287 11. 消耗品費 110 12. 手数料 74 13. 土地区画整理事業調査委託料 18,000 14. 機械借上料 1,800 電子計算機等借上料 120 15. 工事請負費 33,500 16. 原材料費 230
				国庫支出金 80,360	市債 93,200			3 職員手当等 7,121		
								4 共済費 3,471		
								9 旅費 8		
								11 需用費 118		
								12 役務費 415		
								13 委託料 20,500		
								14 使用料及び賃借料 3,020		
								15 工事請負費 33,500		
								16 原材料費 230		
								17 公有財産購入費 47,064		

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

岩沢南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金、補助及び交付金	27,276	17. 土地購入費 19. 水道事業会計負担金 22. 補償金	47,064 25,389 208,000
								22 補償、補填及び賠償金	208,000		
計	361,823	379,674	△17,851	80,360	93,200	0	188,263				

(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	38,026	35,409	2,617	0	0	0	38,026	23 償還金、利子及び割引料	38,026	・元金 23. 土地区画整理事業債	38,026 38,026
2 利子	4,701	5,658	△957	0	0	0	4,701	23 償還金、利子及び割引料	4,701	・利子 23. 土地区画整理事業債 一時借入金利子	4,701 4,418 283

計	42,727	41,067	1,660	0	0	0	42,727			
---	--------	--------	-------	---	---	---	--------	--	--	--

(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	500	500	0	0	0	0	500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

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

岩沢南部土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職(常勤)

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	0	11,100	7,338	18,438	3,471	21,909	
前 年 度	3	0	10,879	6,571	17,450	3,552	21,002	
比 較	0	0	221	767	988	△ 81	907	

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	468	695	120	72	1,400	58	2,780	1,745
	前 年 度	234	667	120	72	1,200	41	2,662	1,575
	比 較	234	28	0	0	200	17	118	170

(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	221	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	207		平均昇給率 0.76 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	14		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	767	制度改正に伴う増減分	101	勤勉手当 101千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	666		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,733
	平均給与月額(円)	363,124
	平均年齢(歳)	37.10
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,333
	平均給与月額(円)	354,054
	平均年齢(歳)	36.10

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高 校 卒	154,300	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28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
平成27年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	① 9,000円(国は12,000円)を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 52,000円(国は55,000円)が支給限度額 27,000円となる。 ② 持家 5,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 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	351,644	390,935	93,200	38,026	446,109
合 計	351,644	390,935	93,200	38,026	446,109

特定環境保全公共下水道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 分担金及び負担金	90	90	0
2 使用料及び手数料	13,100	11,900	1,200
3 繰入金	59,979	60,576	△597
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	101	101	0
歳入合計	74,270	73,667	603

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	41,965	41,210	755	0	0	13,201	28,764
2 公債費	27,305	27,457	△152	0	0	90	27,215
3 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	74,270	73,667	603	0	0	13,291	60,979

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	90	90	0	1 受益者分担金	90	1 現年度賦課分 90
計	90	90	0			

(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	13,100	11,900	1,200	1 下水道使用料	13,100	1 現年度分 13,000 2 滞納繰越分 100
計	13,100	11,900	1,200			

(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	59,979	60,576	△597	1 一般会計繰入金	59,979	1 一般会計繰入金 59,979

計	59,979	60,576	△597			
---	--------	--------	------	--	--	--

(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 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

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

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	100	100	0	1 雑入	100	1 賠償補償保険金 100

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 ～ (款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

特定環境保全公共下水道特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	100	100	0			

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 特定環境保全公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定環境 保全公共 下水道管 理費	7,214	7,118	96	0	0	101 諸収入 101	7,113	8 報償費 20 11 需用費 1,875 12 役務費 7 13 委託料 4,367 14 使用料及 び賃借料 2 15 工事請負 費 500 16 原材料費 26 22 補償、補 填及び賠 償金 100 23 償還金、 利子及び 割引料 10 27 公課費 307	・ 特定環境保全公共下水道管理事業 7,214 8. 一括納付報奨金 20 11. 光熱水費 375 修繕料 (施設) 1,500 12. 火災保険料 3 下水道賠償責任保険料 4 13. 下水道使用料徴収委託料 665 下水道施設維持管理委託料 3,702 14. 土地借上料 2 15. 工事請負費 500 16. 原材料費 26 22. 賠償金 100 23. 償還金 10 27. 消費税、地方消費税 307	

(款) 1 事業費 (項) 1 特定環境保全公共下水道費

特定環境保全公共下水道特別会計

(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					
2 特定環境 保全終末 処理場管 理費	34,751	34,092	659	0	0	13,100 使用料及び 手数料 13,100	21,651	11 需用費 12 役務費 13 委託料	12,000 5 22,746	・ 原市場浄化センター施設管理運営事業 11. 光熱水費 修繕料（施設） 12. 火災保険料 13. 電気工作物保安管理委託料 水質検査委託料 汚泥運搬委託料 下水道施設維持管理委託料	34,751 3,000 9,000 5 78 2,816 6,156 13,696
計	41,965	41,210	755	0	0	13,201	28,764				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	23,951	23,563	388	0	0	90 分担金及び 負担金 90	23,861	23 償還金、 利子及び 割引料	23,951	・ 元金 23. 特定環境保全下水道事業債	23,951 23,951

2 利子	3,354	3,894	△540	0	0	0	3,354	23 償還金、 利子及び 割引料	3,354	・ 利子 23. 特定環境保全下水道事業債	3,354 3,354
計	27,305	27,457	△152	0	0	90	27,215				

(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	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
特 定 環 境 保 全 債 下 水 道 事 業 債	166,560	142,998	0	23,951	119,047
合 計	166,560	142,998	0	23,951	119,047

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	1,528,026	1,468,466	59,560
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,220,878	1,194,174	26,704
4 支払基金交付金	1,663,885	1,642,438	21,447
5 県支出金	936,728	901,746	34,982
6 財産収入	363	386	△23
7 繰入金	882,806	913,374	△30,568
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	333	103	230
歳入合計	6,243,020	6,130,688	112,332

(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	90,562	95,777	△5,215	1,760	0	80	88,722
2 保険給付費	5,746,229	5,818,302	△72,073	1,970,428	0	1,608,945	2,166,856
3 地域支援事業費	399,082	209,339	189,743	185,414	0	55,191	158,477
4 基金積立金	364	387	△23	0	0	363	1
5 公債費	1,316	1,579	△263	0	0	0	1,316
6 諸支出金	1,467	1,304	163	0	0	0	1,467
7 予備費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
歳出合計	6,243,020	6,130,688	112,332	2,157,602	0	1,664,579	2,420,839

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	1,528,026	1,468,466	59,560	1 現年度分特別徴収保険料	1,368,610	1 現年度分 1,368,610
				2 現年度分普通徴収保険料	152,461	1 現年度分 152,461
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,955	1 滞納繰越分 6,955
計	1,528,026	1,468,466	59,560			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

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

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

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費国庫負担金	994,834	1,017,837	△23,003	1 介護給付費負担金	994,834	1 現年度分 2 過年度分 994,833 1
計	994,834	1,017,837	△23,003			

(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	102,905	113,132	△10,227	1 調整交付金	102,905	1 現年度分 102,905
2 地域支援事業交付金	121,379	57,269	64,110	1 地域支援事業交付金	118,263	1 現年度分 2 過年度分 118,262 1
				2 総合支援事業調整交付金	3,116	1 現年度分 3,116
3 事務費補助金	1,760	5,936	△4,176	1 社会保障・税番号制度システム整備補助金	1,760	1 社会保障・税番号制度システム整備補助金 1,760
計	226,044	176,337	49,707			

(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	1,608,944	1,629,125	△20,181	1 介護給付費交付金	1,608,944	1 現年度分 2 過年度分 1,608,943 1
2 地域支援事業支援交付金	54,941	13,313	41,628	1 地域支援事業支援交付金	54,941	1 現年度分 2 過年度分 54,940 1
計	1,663,885	1,642,438	21,447			

(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	872,691	873,111	△420	1 介護給付費負担金	872,691	1 現年度分 2 過年度分 872,690 1
計	872,691	873,111	△420			

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

介護保険特別会計

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	64,037	28,635	35,402	1 地域支援事業交付金	64,037	1 現年度分 2 過年度分 64,036 1
計	64,037	28,635	35,402			

(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	363	386	△23	1 利子及び配当金	363	1 介護保険給付費支払基金利子 363
計	363	386	△23			

(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	882,806	892,682	△9,876	1 介護給付費繰入金	718,278	1 介護給付費繰入金 718,278

				2 地域支援事業繰入金	64,036	1 地域支援事業繰入金	64,036
				3 事務費繰入金	90,038	1 事務費繰入金	90,038
				4 低所得者保険料軽減繰入金	10,454	1 低所得者保険料軽減繰入金	10,454
計	882,806	892,682	△9,876				

(款) 7 繰入金 (項) △ 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 介護保険給付費支払基金繰入金	0	20,692	△20,692			
計	0	20,692	△20,692			

(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) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 ～ (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

介護保険特別会計

(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	320	90	230	1 雑入	320	1 労働保険料被保険者負担金 113 2 介護予防ケアマネジメント負担金 206 3 その他の雑入 1
計	322	92	230			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	21,521	37,604	△16,083	1,760	0	6	19,755	1 報酬	1,045	・ 一般管理事業 21,521
				国庫支出金 1,760		使用料及び 手数料 1 諸収入 5		4 共済費	17	1. 一般職非常勤職員報酬 (1人) 1,045
								8 報償費	20	4. 社会保険料 (報酬) 17
								9 旅費	28	8. 報償金 20
								11 需用費	857	9. 普通旅費 28
								12 役務費	2,044	11. 消耗品費 640
								13 委託料	8,280	印刷製本費 197
								14 使用料及び賃借料	9,230	修繕料 (備品) 20
計	21,521	37,604	△16,083	1,760	0	6	19,755			12. 通信運搬費 1,915
										手数料 129
										13. 電子計算事務委託料 8,280
										14. 電子計算機等借上料 9,230

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

介護保険特別会計

(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	9,519	6,857	2,662	0	0	24 諸収入 24	9,495	1 報酬 2,845 4 共済費 316 9 旅費 3 11 需用費 999 12 役務費 3,088 13 委託料 2,268	・保険料賦課徴収事業 1. 一般職非常勤職員報酬 (2人) 2,845 4. 社会保険料 (報酬) 316 9. 普通旅費 3 11. 消耗品費 200 印刷製本費 799 12. 通信運搬費 2,925 手数料 163 13. 電子計算事務委託料 2,268	9,519
計	9,519	6,857	2,662	0	0	24	9,495			

(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	14,449	14,328	121	0	0	0	14,449	1 報酬 12,876 9 旅費 8	・介護認定審査事業 1. 介護認定審査会委員報酬 (30人) 12,876 9. 費用弁償 8	14,449

								11 需用費	950	11. 消耗品費	950
								12 役務費	615	12. 通信運搬費	615
2 認定調査費等	41,239	36,813	4,426	0	0	50	41,189	1 報酬	14,188	・ 介護認定調査事業	41,239
						50		4 共済費	2,265	1. 介護認定調査員報酬 (7人)	14,188
								9 旅費	39	4. 社会保険料 (報酬)	2,265
								11 需用費	1,471	9. 費用弁償 普通旅費	27 12
								12 役務費	17,893	11. 消耗品費 燃料費 修繕料 (備品)	170 512 789
								13 委託料	5,159	12. 通信運搬費 手数料	1,397 16,314
								14 使用料及び賃借料	200	自動車等損害保険料	182
								27 公課費	24	13. 介護認定調査委託料	5,159
										14. 自動車借上料 駐車場使用料	195 5
										27. 自動車重量税	24
計	55,688	51,141	4,547	0	0	50	55,638				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ・ (項) 3 介護認定審査会費

介護保険特別会計

(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	3,834	175	3,659	0	0	0	3,834	1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料	162 39 1,257 2,376	・介護保険事業計画策定事業 1. 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬(10人) 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 13. 高齢者等実態調査委託料	3,834 162 39 1,257 2,376
計	3,834	175	3,659	0	0	0	3,834				

(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	5,273,561	5,205,039	68,522	1,808,348	0	1,476,598	1,988,615	19 負担金、補助及び交付金	5,273,561	・介護サービス給付費 19. 居宅介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	5,273,561 2,121,051 6,546 17,463 263,984 2,714,517 150,000
				国庫支出金 1,005,776 県支出金 802,572		支払基金交付金 1,476,596 諸収入 2					

計	5,273,561	5,205,039	68,522	1,808,348	0	1,476,598	1,988,615			
---	-----------	-----------	--------	-----------	---	-----------	-----------	--	--	--

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	105,858	251,757	△145,899	36,300	0	29,640	39,918	19 負担金、補助及び交付金	105,858	・ 介護予防サービス給付費 105,858 19. 介護予防サービス給付費 75,118 介護予防福祉用具購入費 1,099 介護予防住宅改修費 8,755 介護予防サービス計画給付費 19,705 地域密着型介護予防サービス給付費 1,181
計	105,858	251,757	△145,899	36,300	0	29,640	39,918			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	5,375	6,530	△1,155	1,843	0	1,505	2,027	13 委託料	5,375	・ 審査支払手数料 5,375 13. 介護給付費審査支払委託料 5,375

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

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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 1,171 県支出金 672		支払基金交付金 1,505				
計	5,375	6,530	△1,155	1,843	0	1,505	2,027			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	107,995	100,500	7,495	37,032 国庫支出金 23,533 県支出金 13,499	0	30,239 支払基金交付金 30,239	40,724	19 負担金、補助及び交付金	107,995 ・ 高額介護サービス費 107,995 19. 高額介護サービス費 107,995	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	34	0	28	38	19 負担金、補助及び交付金	100 ・ 高額介護予防サービス費 100 19. 高額介護予防サービス費 100	

				国庫支出金 21 県支出金 13		支払基金交 付金 28				
計	108,095	100,600	7,495	37,066	0	30,267	40,762			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	18,456	15,000	3,456	6,329 国庫支出金 4,022 県支出金 2,307	0	5,168 支払基金交 付金 5,168	6,959	19 負担金、 補助及び 交付金	18,456	・ 高額医療合算介護サービス費 18,456 19. 高額医療合算介護サービス費 18,456
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34 国庫支出金 21 県支出金 13	0	28 支払基金交 付金 28	38	19 負担金、 補助及び 交付金	100	・ 高額医療合算介護予防サービス費 100 19. 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	18,556	15,100	3,456	6,363	0	5,196	6,997			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 ～ (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	234,221	238,628	△4,407	80,315 国庫支出金 40,504 県支出金 39,811	0	65,582 支払基金交付金 65,582	88,324	19 負担金、補助及び交付金	234,221	・ 特定入所者介護サービス費 234,221 19. 特定入所者介護サービス費 234,221
2 特定入所者介護予防サービス費	563	648	△85	193 国庫支出金 123 県支出金 70	0	157 支払基金交付金 157	213	19 負担金、補助及び交付金	563	・ 特定入所者介護予防サービス費 563 19. 特定入所者介護予防サービス費 563
計	234,784	239,276	△4,492	80,508	0	65,739	88,537			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	142,383	1	142,382	48,536	0	39,867	53,980	13 委託料	16,700	・介護予防・生活支援サービス事業 142,383 13. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 16,700 19. 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 125,533 高額介護サービス相当事業費負担金 150
				国庫支出金 30,738 県支出金 17,798		支払基金交付金 39,867		19 負担金、補助及び交付金	125,683	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,792	2,469	16,323	6,335	0	5,411	7,046	11 需用費	4	・介護予防ケアマネジメント事業 18,792 11. 消耗品費 4 13. 介護予防ケアマネジメント事業委託料 18,684 19. 介護予防ケアマネジメント財源調整負担金 104
				国庫支出金 4,012 県支出金 2,323		支払基金交付金 5,205 諸収入 206		13 委託料	18,684	
								19 負担金、補助及び交付金	104	
計	161,175	2,470	158,705	54,871	0	45,278	61,026			

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

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 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	34,994	660	34,334	11,913	0	9,830	13,251	1 報酬	8,728	・一般介護予防事業 1. 一般職非常勤職員報酬 (4人) 4. 社会保険料 (報酬) 7. 臨時的任用職員賃金 8. 報償金 9. 普通旅費 11. 消耗品費 燃料費 修繕料 (備品) 12. 通信運搬費 手数料 自動車等損害保険料 13. 介護予防教室等委託料 14. 自動車借上料 会場借上料 19. 市町村保健師協議会負担金 保健師業務研究会負担金	34,994 8,728 950 551 1,782 19 1,100 371 378 97 31 191 18,752 1,968 56 8 12
				国庫支出金 7,544 県支出金 4,369		支払基金交 付金 9,785 諸収入 45		4 共済費	950		
								7 賃金	551		
								8 報償費	1,782		
								9 旅費	19		
								11 需用費	1,849		
								12 役務費	319		
								13 委託料	18,752		
								14 使用料及 び賃借料	2,024		
								19 負担金、 補助及び 交付金	20		
計	34,994	660	34,334	11,913	0	9,830	13,251				

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 地域包括支援センター費	144,018	117,362	26,656	84,251	0	0	59,767	1 報酬	292	・地域包括支援センター運営事業 144,018 1. 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 (9人) 292 8. 報償金 60 9. 費用弁償 普通旅費 34 11. 消耗品費 修繕料(備品) 153 260 12. 通信運搬費 手数料 371 41 13. 地域包括支援センター運営委託料 138,454 14. 電子計算機等借上料 4,328 19. 職員研修会負担金 18
				国庫支出金 56,168				8 報償費	60	
				県支出金 28,083				9 旅費	41	
								11 需用費	413	
								12 役務費	412	
								13 委託料	138,454	
								14 使用料及び賃借料	4,328	
								19 負担金、補助及び交付金	18	
2 総合相談事業費	3,506	3,507	△1	2,051	0	0	1,455	11 需用費	43	・総合相談事業 3,506 11. 消耗品費 43 12. 通信運搬費 43 13. 総合相談窓口業務委託料 2,640 訪問相談事業委託料 780
				国庫支出金 1,367				12 役務費	43	
				県支出金 684				13 委託料	3,420	

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

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
3 権利擁護事業費	387	388	△1	226	0	0	161	11 需用費	59	・権利擁護事業 387 11. 消耗品費 59 12. 通信運搬費 4 13. 高齢者虐待防止権利擁護研修会委託料 120 成年後見制度相談会委託料 160 高齢者虐待防止対策専門性強化事業委託料 44
				国庫支出金 151				12 役務費	4	
				県支出金 75				13 委託料	324	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	600	1,080	△480	351	0	0	249	13 委託料	600	・ケアマネジメント支援事業 600 13. 介護支援専門員協議会委託料 600
				国庫支出金 234						
				県支出金 117						
5 任意事業費	37,518	42,233	△4,715	21,948	0	0	15,570	11 需用費	1	・任意事業 37,518 11. 消耗品費 1 12. 通信運搬費 31 手数料 241 13. 介護給付等費用適正化事業委託料 1,533 紙おむつ支給事業委託料 35,000 20. 成年後見制度利用支援給付費 560 A L S コミュニケーション支援給付費 152
				国庫支出金 14,632				12 役務費	272	
				県支出金 7,316				13 委託料	36,533	
								20 扶助費	712	

6 在宅医療・介護連携推進事業費	306	0	306	179	0	0	127	12 役務費	6	・在宅医療・介護連携推進事業 12. 通信運搬費 19. 多職種連携座談会補助金	306
				国庫支出金 119 県支出金 60				19 負担金、補助及び交付金	300		6
7 生活支援体制整備事業費	11,256	0	11,256	6,585	0	0	4,671	13 委託料	11,256	・生活支援体制整備事業 13. 生活支援体制整備事業委託料	11,256 11,256
8 認知症総合支援事業費	3,068	917	2,151	1,794	0	0	1,274	8 報償費	260	・認知症総合支援事業 8. 報償金 9. 費用弁償 普通旅費 11. 消耗品費 12. 通信運搬費 13. 認知症高齢者家族支援事業委託料 14. 会場借上料 19. 認知症地域支援推進員研修会負担金	3,068
				国庫支出金 1,196 県支出金 598				9 旅費	27		260
								11 需用費	203		7
								12 役務費	93		20
								13 委託料	2,281		203
								14 使用料及び賃借料	14		93
								19 負担金、補助及び交付金	190		2,281
9 地域ケア会議推進事業費	1,955	0	1,955	1,143	0	0	812	13 委託料	1,955	・地域ケア会議推進事業 13. 地域ケア会議推進事業委託料	1,955 1,955

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				県支出金 381						
△介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	0	800	△800	0	0	0	0			
計	202,614	166,287	36,327	118,528	0	0	84,086			

(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	299	0	299	102	0	83	114	13 委託料	299	・ 審査支払手数料 299 13. 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払委託料 299
				国庫支出金 65 県支出金 37		支払基金交 付金 83				

計	299	0	299	102	0	83	114			
---	-----	---	-----	-----	---	----	-----	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費 (項) △ 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				
△一次予防事業費	0	11,545	△11,545	0	0	0	0			
△二次予防事業費	0	28,376	△28,376	0	0	0	0			
△総合事業費	0	1	△1	0	0	0	0			
計	0	39,922	△39,922	0	0	0	0			

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

介護保険特別会計

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護保険給付費支払基金積立金	364	387	△23	0	0	363	1	25 積立金	364	・ 介護保険給付費支払基金積立金 25. 介護保険給付費支払基金積立金	364 364
計	364	387	△23	0	0	363	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	1,579	△263	0	0	0	1,316	23 償還金、利子及び割引料	1,316	・ 利子 23. 一時借入金利子	1,316 1,316
計	1,316	1,579	△263	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	1,456	1,293	163	0	0	0	1,456	23 償還金、 利子及び 割引料	1,456	・第1号被保険者保険料還付金 23. 保険料還付金	1,456 1,456
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	・償還金 23. 過年度還付金	1 1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金、 利子及び 割引料	10	・第1号被保険者還付加算金 23. 還付加算金	10 10
計	1,467	1,304	163	0	0	0	1,467				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 ~ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				
本 年 度	56	27,518	0	—	0	0	27,518	2,265	29,783	
前 年 度	56	27,521	0	—	0	0	27,521	2,283	29,804	
比 較	0	△ 3	0	—	0	0	△ 3	△ 18	△ 21	

2 一般職（非常勤）

総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)					
本 年 度	7	12,618	0	0	0	12,618	1,283	13,901	
前 年 度	5	8,653	0	0	0	8,653	672	9,325	
比 較	2	3,965	0	0	0	3,965	611	4,576	

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	697,681	651,627	46,054
2 繰入金	165,713	161,000	4,713
3 繰越金	3,000	3,000	0
4 諸収入	4,616	4,614	2
△国庫支出金	0	1,651	△1,651
歳入合計	871,010	821,892	49,118

(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	16,362	24,741	△8,379	0	0	14	16,348
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	848,348	790,851	57,497	0	0	848,348	0
3 諸 支 出 金	4,300	4,300	0	0	0	4,300	0
4 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	871,010	821,892	49,118	0	0	852,662	18,348

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	416,964	394,274	22,690	1 現年度分	416,964	1 現年度分 416,964
2 普通徴収保険料	280,717	257,353	23,364	1 現年度分	277,976	1 現年度分 277,976
				2 滞納繰越分	2,741	1 滞納繰越分 2,741
計	697,681	651,627	46,054			

(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	15,346	22,076	△6,730	1 事務費繰入金	15,346	1 事務費繰入金 15,346
2 保険基盤安定繰入金	150,367	138,924	11,443	1 保険基盤安定繰入金	150,367	1 保険基盤安定繰入金 150,367
計	165,713	161,000	4,713			

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 ・ (款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

後期高齢者医療特別会計

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

(款) 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	15	13	2	1 雑入	15	1 労働保険料被保険者負担金 14 2 その他の雑入 1
計	15	13	2			

(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	
△ 社会福祉費補助金	0	1,651	△1,651			
計	0	1,651	△1,651			

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

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	12,809	21,556	△8,747	0	0	14	12,795	1 報酬	2,844	・一般管理事業 1. 一般職非常勤職員報酬(2人) 2,844 4. 社会保険料(報酬) 316 9. 普通旅費 16 11. 消耗品費 120 12. 通信運搬費 4,923 13. 電子計算事務委託料 2,306 14. 電子計算機等借上料 2,284
								4 共済費	316	
						14		9 旅費	16	
								11 需用費	120	
								12 役務費	4,923	
								13 委託料	2,306	
								14 使用料及び賃借料	2,284	
計	12,809	21,556	△8,747	0	0	14	12,795			

(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	3,553	3,185	368	0	0	0	3,553	9 旅費	5	・徴収事業	3,553
								11 需用費	223	9. 普通旅費	5
								12 役務費	1,885	11. 消耗品費	76
								13 委託料	1,440	印刷製本費	147
										12. 通信運搬費	1,692
										手数料	193
										13. 電子計算事務委託料	1,440
計	3,553	3,185	368	0	0	0	3,553				

(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	848,348	790,851	57,497	0	0	848,348	0	19 負担金、補助及び交付金	848,348	・後期高齢者医療広域連合納付金	848,348
						後期高齢者医療保険料				19. 後期高齢者医療広域連合納付金	848,348
						697,681					
						繰入金					
						150,367					

(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	848,348	790,851	57,497	0	0	848,348	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 諸収入 4,000	0	23 償還金、 利子及び 割引料	4,000 4,000	・ 保険料還付金 23. 保険料還付金
2 還付加算金	300	300	0	0	0	300 諸収入 300	0	23 償還金、 利子及び 割引料	300	・ 還付加算金 23. 還付加算金
計	4,300	4,300	0	0	0	4,300	0			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000			

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

後期高齢者医療特別会計

給 与 費 明 細 書

一般職（非常勤）
総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	2,844	0	0	2,844	316	3,160	
前 年 度	2	2,438	0	0	2,438	254	2,692	
比 較	0	406	0	0	406	62	468	

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	44,093	43,104	989
2 使用料及び手数料	564	526	38
3 繰入金	28,768	28,784	△16
4 繰越金	1,000	2,000	△1,000
5 諸収入	20	20	0
歳入合計	74,445	74,434	11

(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	54,247	54,368	△121	0	0	25,478	28,769
2 事業費	19,198	19,066	132	0	0	19,198	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	74,445	74,434	11	0	0	44,676	29,769

(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	16,716	13,031	3,685	1 現年度分	16,716	1 国民健康保険診療報酬収入 6,247 2 社会保険診療報酬収入 2,999 3 後期高齢者診療報酬収入 6,630 4 一部負担金収入 830 5 その他診療報酬収入 10
2 介護報酬収入	18,912	19,488	△576	1 現年度分	18,912	1 介護報酬収入 16,943 2 一部負担金収入 1,969
計	35,628	32,519	3,109			

(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	8,465	10,585	△2,120	1 現年度分	8,465	1 介護支援収入 8,465
計	8,465	10,585	△2,120			

(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	564	526	38	1 使用料	564	1 自動車使用料 485 2 材料等使用料 79
計	564	526	38			

(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	28,768	28,784	△16	1 一般会計繰入金	28,768	1 一般会計繰入金 28,768
計	28,768	28,784	△16			

(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	2,000	△1,000	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	2,000	△1,000			

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

訪問看護ステーション特別会計

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	20	20	0	1 雑入	20	1 労働保険料被保険者負担金 19 2 その他の雑入 1
計	20	20	0			

(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	54,247	54,368	△121	0	0	25,478	28,769	2 給料	26,422	・一般職人件費 53,023
						訪問看護収入 25,478		3 職員手当等	13,604	2. 一般職給(6人) 26,422
								4 共済費	8,505	3. 地域手当 通勤手当 458 時間外勤務手当 360 休日勤務手当 162 管理職手当 528
								11 需用費	217	期末手当 6,425 勤勉手当 4,054
								12 役務費	651	4. 市町村職員共済組合負担金 8,459 職員公務災害補償負担金 46
								14 使用料及び賃借料	356	19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 4,492
								19 負担金、補助及び交付金	4,492	・訪問看護ステーション施設管理事業 1,224 11. 消耗品費 137 修繕料(備品) 30 修繕料(施設) 50 12. 通信運搬費 650 火災保険料 1 14. 機械借上料 116 土地家屋借上料 240
計	54,247	54,368	△121	0	0	25,478	28,769			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

訪問看護ステーション特別会計

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	19,198	19,066	132	0	0	19,198	0	1 報酬	3,815	・ 訪問看護ステーション事業 1. 一般職非常勤職員報酬 (2人)	19,198 3,815
						訪問看護収入 18,615		4 共済費	566	4. 社会保険料 (報酬) 社会保険料 (賃金)	513 53
						使用料及び 手数料 564		8 報償費	10,798	8. 報償金	10,798
						諸収入 19		9 旅費	27	9. 費用弁償 普通旅費	4 23
								11 需用費	1,614	11. 消耗品費 燃料費	79 535
								12 役務費	723	修繕料 (備品) 医薬材料費	902 98
								13 委託料	46	12. 手数料 自動車等損害保険料	419 277
								14 使用料及び賃借料	1,417	訪問看護賠償責任保険料	27
								19 負担金、補助及び交付金	120	13. 職員予防接種委託料	46
								27 公課費	72	14. 駐車場使用料 電子計算機等借上料	1 1,416
計	19,198	19,066	132	0	0	19,198	0			19. 職員研修会負担金 訪問看護ステーション連絡協議会負担金 全国訪問看護事業協会負担金	80 20 20
										27. 自動車重量税	72

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

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

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

訪問看護ステーション特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職(常勤)

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	0	26,422	13,604	40,026	8,505	48,531	
前 年 度	6	0	26,288	13,250	39,538	8,724	48,262	
比 較	0	0	134	354	488	△ 219	269	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 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		1,617	458	360	162	528	6,425
前 年 度		1,609	458	360	162	528	6,381	3,752
比 較		8	0	0	0	0	44	302

(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	134	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	0		平均昇給率 0 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 5人
		その他の増減分	134		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	354	制度改正に伴う増減分	246	勤勉手当 246千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	108		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	医療職(2)
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	366,967
	平均給与月額(円)	404,316
	平均年齢(歳)	54.11
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,483
	平均給与月額(円)	417,009
	平均年齢(歳)	53.11

イ 初任給

区分	医療職(2)	国の制度
	看護師(円)	看護師(円)
短大3卒	208,500	194,200

ウ 級別職員数

区 分	医 療 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	0	0
	3 級	2	33.3
	4 級	2	33.3
	5 級	1	16.7
	計	6	100
平成27年1月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	0	0
	3 級	2	33.3
	4 級	2	33.3
	5 級	1	16.7
	計	6	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
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		
			医療職 (2)		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	5		
	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)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)		83.3	83.3		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)		100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	6
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク その他の手当

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

2 一般職（非常勤）

総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	3,815	0	0	3,815	513	4,328	
前 年 度	2	3,815	0	0	3,815	517	4,332	
比 較	0	0	0	0	0	△ 4	△ 4	

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

平成26年度から、改正後の地方公営企業会計基準を適用し財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

・たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は先入先出法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

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

ロ 法定福利費引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

ニ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計との取り決めにより、市町村総合事務組合への当初負担金以降の追加的負担は全額一般会計において措置していることから、退職給付引当金は計上しないこととなっている。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

平成 28 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			1,881,955	
	1 営業収益		1,603,553	
		1 給 水 収 益	1,420,423	
		2 そ の 他 営 業 収 益	141,723	
		3 簡 易 水 道 営 業 収 益	41,407	
	2 営業外収益		278,130	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	37	
		2 他 会 計 補 助 金	9,000	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	268,034	
		4 雑 収 益	1,003	
		5 簡 易 水 道 営 業 外 収 益	56	
	3 特別利益		272	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	222	
		2 簡 易 水 道 過 年 度 損 益 修 正 益	50	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	1,739,862	
		2 配水及び給水費	1,662,671	
		3 業務費	419,456	
		4 総係費	214,823	
		5 減価償却費	126,553	
		6 資産減耗費	69,223	
		7 簡易水道営業費用	759,983	
	2 営業外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,050	
		2 消費税及び地方消費税	62,583	
		3 雑支出	73,675	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損	65,141	
		2 簡易水道過年度損益修正損	8,497	
	4 予備費	1 予備費	37	
			516	
		1 過年度損益修正損	416	
		2 簡易水道過年度損益修正損	100	
		1 予備費	3,000	
		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			568,544	
	1 企 業 債		400,000	
		1 企 業 債	400,000	
	2 負 担 金		165,126	
		1 他 会 計 負 担 金	21,060	
		2 工 事 負 担 金	143,256	
		3 簡 易 水 道 他 会 計 負 担 金	540	
		4 簡 易 水 道 工 事 負 担 金	270	
	3 県 補 助 金		3,418	
		1 県 補 助 金	3,418	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,211,403	
	1 建 設 改 良 費		993,546	
		1 建 設 改 良 費	954,411	
		2 量 水 器 費	1,006	
		3 固 定 資 産 購 入 費	576	
		4 簡 易 水 道 建 設 改 良 費	37,530	
		5 簡 易 水 道 量 水 器 費	23	
	2 企 業 債 償 還 金		217,857	
		1 企 業 債 償 還 金	217,857	

平成28年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29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)	81,566,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	784,784,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 268,034,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	4,150,000
貸倒引当金の増減	310,000
貯蔵品の増減	△ 1,267,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	38,497,000
賞与引当金の増減	△ 437,000
法定福利費引当金の増減	45,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 37,000
支払利息	65,141,000
損害賠償金ほか	△ 272,000
小計	<u>715,446,000</u>
利息の受取額	37,000
利息の支払額	△ 65,141,000
損害賠償金ほかの受取額	<u>272,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>650,614,000</u>

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	△ 922,537,000
県補助金による収入	3,418,000
工事負担金等による収入	152,895,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 766,224,000</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	400,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 217,857,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>182,143,000</u>

資金増加額（又は減少額）	66,533,000
資金期首残高	481,427,669
資金期末残高	<u>547,960,669</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	19	6,345	77,335	0	50,815	134,495	40,097	174,592
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,132	0	9,951	26,083	7,538	33,621
	合 計	8	23	6,345	93,467	0	60,766	160,578	47,635	208,213
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	21	3,528	87,105	0	56,496	147,129	46,141	193,270
	資本勘定支弁職員	0	4	0	15,946	0	9,914	25,860	7,616	33,476
	合 計	8	25	3,528	103,051	0	66,410	172,989	53,757	226,746
比 較	損益勘定支弁職員	0	△2	2,817	△9,770	0	△5,681	△12,634	△6,044	△18,678
	資本勘定支弁職員	0	0	0	186	0	37	223	△78	145
	合 計	0	△2	2,817	△9,584	0	△5,644	△12,411	△6,122	△18,533

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	3,198	5,881	2,016	1,160	1,601	7,245	919	1,296	23,462	13,988
	前 年 度	3,690	6,567	2,340	1,271	1,607	6,858	758	2,664	26,086	14,569
	比 較	△492	△686	△324	△111	△6	387	161	△1,368	△2,624	△581

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	△9,584	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定見送り
		昇給に伴う増加分	1,105		平均昇給率 0.41% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 23人
		その他の増減分	△10,689		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 24人 △1人 23人 前年度 26人 △1人 25人 増 減 △2人 0人 △2人
職員手当	△5,644	制度改正に伴う増減分	990	勤勉手当 990千円	前年度給与改定による
		その他の増減分	△6,634		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職 (1)	企業職 (2)
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,297	317,300
	平均給与月額(円)	398,056	384,298
	平均年齢(歳)	42.8	52.8
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,796	313,000
	平均給与月額(円)	425,785	381,682
	平均年齢(歳)	43.1	51.8

(2) 初任給

区 分	企業職(1) (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	154,300	154,300
大学卒	183,300	183,300

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	2	8.7		1	100
	2級	1	4.3			
	3級	6	26.1			
	4級	11	47.9			
	5級	0	0			
	6級	2	8.7			
	7級	0	0			
	8級	1	4.3			
	計	23	100			
平成27年1月1日現在	1級	0	0		1	100
	2級	2	8.0			
	3級	9	36.0			
	4級	10	40.0			
	5級	1	4.0			
	6級	2	8.0			
	7級	0	0			
	8級	1	4.0			
	計	25	100			

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職 (1)	企業職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	22	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	22	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	23	22	1
	比率 (B) / (A) (%)	100	100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	24	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	24	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	22	21	1
	比率 (B) / (A) (%)	100	100	100	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企業職 (1)	企業職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	1.7	1.8	0
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	41.7	43.5	0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	13,342	13,342	0
代表的な特殊勤務手当の名称	待機手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.2	有	

(7) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	

(8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画				前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対す る進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳							
					企業債	損益勘定 留保資金						
1 資本的 支出	1 建設 改良費	小岩井浄水場 沈殿池 整備事業	27	千円 82,156	千円 72,000	千円 10,156	千円 0	千円 82,156	千円 0	千円 82,156	千円 0	% 50.0
			28	82,156	68,000	14,156	0	0	82,156	82,156	0	50.0
			計	164,312	140,000	24,312	0	82,156	82,156	164,312	0	100.0

平成27年度飯能市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位 円）

1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,328,394,000	
	(2) その他営業収益	123,880,000	
	(3) 簡易水道営業収益	38,808,000	1,491,082,000
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	390,542,000	
	(2) 配水及び給水費	179,196,000	
	(3) 業務費	121,946,000	
	(4) 総係費	94,521,000	
	(5) 減価償却費	732,249,000	
	(6) 資産減耗費	10,050,000	
	(7) 簡易水道営業費用	56,145,000	1,584,649,000
	営業損失		93,567,000
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	213,000	
	(2) 他会計補助金	9,016,000	
	(3) 県補助金	22,000	
	(4) 長期前受金戻入	266,673,000	
	(5) 雑収益	925,000	
	(6) 簡易水道営業外収益	51,000	276,900,000

4	營業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	68,775,000		
	(2) 雑支出	<u>675,000</u>	<u>69,450,000</u>	<u>207,450,000</u>
	經常利益			113,883,000
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	205,000		
	(2) 簡易水道過年度 損益修正益	<u>46,000</u>	251,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	849,000		
	(2) 簡易水道過年度 損益修正損	<u>93,000</u>	<u>942,000</u>	<u>△ 691,000</u>
	當年度純利益			113,192,000
	前年度繰越利益剰余金			0
	當年度未処分利益剰余金			<u><u>113,192,000</u></u>

平成27年度飯能市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成28年3月31日）

（単位 円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地		1,900,691,613
ロ	建 物	864,130,543	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 505,309,113</u>	358,821,430
ハ	構 築 物	26,639,620,209	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,417,510,776</u>	15,222,109,433
ニ	機 械 及 び 装 置	5,145,102,269	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,277,013,772</u>	1,868,088,497
ホ	車 両 運 搬 具	36,996,447	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,173,032</u>	8,823,415
ヘ	船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 624,481</u>	32,114
ト	工 具 、 器 具 及 び 備 品	21,738,843	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,418,671</u>	4,320,172
チ	建 設 仮 勘 定		135,350,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>19,498,236,674</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権		10,700,000
ロ	地 上 権		131,545
ハ	電 話 加 入 権		<u>489,100</u>

	無形固定資産合計		11,320,645	
	固定資産合計			19,509,557,319
2	流動資産			
	(1) 現金預金		481,427,669	
	(2) 未収金	269,971,859		
	貸倒引当金	<u>△ 5,043,369</u>	264,928,490	
	(3) 貯蔵品		<u>20,981,773</u>	
	流動資産合計			<u>767,337,932</u>
	資産合計			<u><u>20,276,895,251</u></u>
負債の部				
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,087,629,517</u>		
	企業債合計		<u>3,087,629,517</u>	
	固定負債合計			3,087,629,517
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>217,856,402</u>		
	企業債合計		217,856,402	
	(2) 未払金		330,000,550	
	(3) 前受金		41,902	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	12,529,712		

ロ 法定福利費引当金		2,204,396	
引当金合計			14,734,108
(5) その他流動負債			1,000,000
流動負債合計			<u>563,632,962</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,317,546,957		
ロ 県補助金	833,434,555		
ハ 受贈財産評価額	1,469,288,986		
ニ 寄附金	5,125,935,295		
ホ 工事負担金	4,914,267,492		
長期前受金合計			14,660,473,285
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 8,283,733,822</u>
繰延収益合計			<u>6,376,739,463</u>
負債合計			<u><u>10,028,001,942</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	282,511,523		
ロ 繰入資本金	930,291,813		
ハ 組入資本金	7,540,014,058		
自己資本金合計			<u>8,752,817,394</u>
資本金合計			<u>8,752,817,394</u>
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			

イ	県	補	助	金	53,303,445		
ロ	受	贈	財	産	575,751,136		
ハ	寄		附	金	242,728,740		
ニ	工	事	負	担	511,100,594		
	資	本	剰	余		1,382,883,915	
(2)	利	益	剰	余			
イ	当	年	度	未	113,192,000		
	利	益	剰	余			
	利	益	剰	余		113,192,000	
	剰	余	金	合			1,496,075,915
	資	本	合	計			10,248,893,309
	負	債	資	本			20,276,895,251

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成27年度に期末・勤勉手当として12,132,000円を支給したため、賞与引当金12,132,000円を取り崩した。

平成27年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として2,129,000円を支給したため、法定福利費引当金2,129,000円を取り崩した。

(みなし償却制度廃止に伴う経過措置について)

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）をグルーピングし、総合償却等による簡便な処理方法により整理した。

(会計基準の見直しに伴い発生した未処分利益剰余金の処分について)

会計基準の見直しに伴い発生した未処分利益剰余金4,699,064,000円を自己資金（組入資本金）に組入れた。

平成28年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29年3月31日）

（単位 円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地		1,900,691,613
ロ	建 物	864,130,543	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 524,812,113	339,318,430
ハ	構 築 物	27,575,925,209	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,973,634,776	15,602,290,433
ニ	機 械 及 び 装 置	5,175,295,269	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,481,929,772	1,693,365,497
ホ	車 両 運 搬 具	36,996,447	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 30,387,032	6,609,415
ヘ	船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 624,481	32,114
ト	工 具 、 器 具 及 び 備 品	22,272,843	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 18,508,671	3,764,172
チ	建 設 仮 勘 定		79,855,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,625,926,674
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権		9,830,000
ロ	地 上 権		64,545
ハ	電 話 加 入 権		489,100

	無形固定資産合計		10,383,645	
	固定資産合計			19,636,310,319
2	流動資産			
	(1) 現金預金		547,960,669	
	(2) 未収金	265,821,859		
	貸倒引当金	△ 5,353,369	260,468,490	
	(3) 貯蔵品		22,248,773	
	流動資産合計			830,677,932
	資産合計			20,466,988,251
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	3,286,554,517		
	企業債合計		3,286,554,517	
	固定負債合計			3,286,554,517
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	201,074,402		
	企業債合計		201,074,402	
	(2) 未払金		368,497,550	
	(3) 前受金		41,902	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	12,092,712		

□ 法定福利費引当金	2,249,396		
引当金合計		14,342,108	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			584,955,962
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,317,546,957		
ロ 県補助金	836,852,555		
ハ 受贈財産評価額	1,469,288,986		
ニ 寄附金	5,125,935,295		
ホ 工事負担金	<u>5,067,162,492</u>		
長期前受金合計		14,816,786,285	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,551,767,822</u>	
繰延収益合計			<u>6,265,018,463</u>
負債合計			<u><u>10,136,528,942</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	282,511,523		
ロ 繰入資本金	930,291,813		
ハ 組入資本金	<u>7,540,014,058</u>		
自己資本金合計		<u>8,752,817,394</u>	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			8,752,817,394

イ	県	補	助	金	53,303,445		
ロ	受	贈	財	産	575,751,136		
ハ	寄		附	金	242,728,740		
ニ	工	事	負	担	511,100,594		
	資	本	剰	余		1,382,883,915	
(2)	利	益	剰	余			
イ	当	年	度	未	194,758,000		
	利	益	剰	余			
	利	益	剰	余		194,758,000	
	剰	余	金	合			1,577,641,915
	資	本	合	計			10,330,459,309
	負	債	資	本			20,466,988,251

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成28年度に期末・勤勉手当として12,529,000円を支給するため、賞与引当金12,529,000円を取り崩した。

平成28年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として2,204,000円を支給するため、法定福利費引当金2,204,000円を取り崩した。

(みなし償却制度廃止に伴う経過措置について)

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）をグルーピングし、総合償却等による簡便な処理方法により整理した。