

第6, 7, 8, 9号議案説明書

平成31年度

桶川市 一般会計 特別会計 予算説明書

No.2

 R70
古紙配合率70%

目 次

一 般 会 計

| | |
|-----------------|---|
| 一般会計予算説明書 | 1 |
|-----------------|---|

特 別 会 計

| | |
|-----------------------|-------|
| 国民健康保険特別会計予算説明書 | 1 8 3 |
|-----------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| 介護保険特別会計予算説明書 | 2 0 9 |
|---------------------|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| 後期高齢者医療特別会計予算説明書 | 2 3 5 |
|------------------------|-------|

一 般 会 計 予 算 説 明 書

目

| | |
|----------------|----|
| ○ 一般会計補正予算整理表 | 4 |
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総括 | 8 |
| 2 歳入 | |
| 1 市税 | 13 |
| 2 地方譲与税 | 15 |
| 3 利子割交付金 | 16 |
| 4 配当割交付金 | 16 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 16 |
| 6 地方消費税交付金 | 16 |
| 7 自動車取得税交付金 | 16 |
| 8 環境性能割交付金 | 17 |
| 9 地方特例交付金 | 17 |
| 10 地方交付税 | 17 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 17 |
| 12 分担金及び負担金 | 18 |
| 13 使用料及び手数料 | 18 |
| 14 国庫支出金 | 20 |
| 15 県支出金 | 22 |
| 16 財産収入 | 26 |
| 17 寄附金 | 26 |
| 18 繰入金 | 27 |
| 19 繰越金 | 28 |
| 20 諸収入 | 28 |
| 21 市債 | 30 |

次

| | |
|---------------|-----|
| 3 歳出 | |
| 1 議会費 | 35 |
| 2 総務費 | 37 |
| 3 民生費 | 72 |
| 4 衛生費 | 93 |
| 5 労働費 | 104 |
| 6 農林水産業費 | 106 |
| 7 商工費 | 109 |
| 8 土木費 | 113 |
| 9 消防費 | 128 |
| 10 教育費 | 130 |
| 11 災害復旧費 | 156 |
| 12 公債費 | 156 |
| 13 諸支出金 | 157 |
| 14 予備費 | 158 |
| ○ 給与費明細書 | 159 |
| ○ 継続費調書 | 167 |
| ○ 債務負担行為調書 | 169 |
| ○ 地方債調書 | 175 |
| ○ 付表1（性質別内訳表） | 178 |
| ○ 付表2（節別集計表） | 180 |

平成 3 1 年度 一般会計 補正予算 整理表

(歳 入)

(単位:千円)

| 款 | 当初予算額 | 区 分 | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 市 税 | 10,332,925 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 175,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 10,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 40,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 39,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 6 地方消費税交付金 | 1,230,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 7 自動車取得税交付金 | 32,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 8 環境性能割交付金 | 13,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 9 地方特例交付金 | 153,079 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 10 地 方 交 付 税 | 2,010,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 9,560 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 12 分担金及び負担金 | 168,535 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 13 使用料及び手数料 | 295,367 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 14 国 庫 支 出 金 | 3,516,230 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 15 県 支 出 金 | 1,536,042 | 補正額 累計額 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 財 産 収 入 | 36,400 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 17 寄 附 金 | 5 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 18 繰 入 金 | 1,566,089 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 19 繰 越 金 | 150,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 20 諸 収 入 | 342,268 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 21 市 債 | 2,401,500 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 24,057,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 当 初 予 算 額 | 区 分 | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) | 補正予算額 (第 回) |
|---------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 議 会 費 | 234,567 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 2 総 務 費 | 3,134,459 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 3 民 生 費 | 10,105,182 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 4 衛 生 費 | 2,113,887 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 5 労 働 費 | 68,502 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 70,610 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 7 商 工 費 | 192,411 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 8 土 木 費 | 2,687,621 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 9 消 防 費 | 1,020,715 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 10 教 育 費 | 1,956,757 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 2 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 12 公 債 費 | 2,442,286 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 13 諸 支 出 金 | 1 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 14 予 備 費 | 30,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 24,057,000 | 補正額 累計額 | | | | | | | |

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 | 10,332,925 | 10,126,321 | 206,604 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 175,000 | 176,000 | △1,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,230,000 | 1,190,000 | 40,000 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 32,000 | 71,000 | △39,000 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 153,079 | 74,000 | 79,079 |
| 10 地 方 交 付 税 | 2,010,000 | 1,900,000 | 110,000 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,560 | 10,922 | △1,362 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 168,535 | 184,347 | △15,812 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 295,367 | 312,982 | △17,615 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 3,516,230 | 3,243,679 | 272,551 |
| 15 県 支 出 金 | 1,536,042 | 1,420,849 | 115,193 |
| 16 財 産 収 入 | 36,400 | 36,633 | △233 |
| 17 寄 附 金 | 5 | 5 | 0 |
| 18 繰 入 金 | 1,566,089 | 1,097,940 | 468,149 |
| 19 繰 越 金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 20 諸 収 入 | 342,268 | 289,022 | 53,246 |
| 21 市 債 | 2,401,500 | 2,624,300 | △222,800 |
| 歳 入 合 計 | 24,057,000 | 22,993,000 | 1,064,000 |

(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 | 234,567 | 233,789 | 778 | | | | 234,567 | |
| 2 総務費 | 3,134,459 | 2,944,502 | 189,957 | 216,087 | 496,100 | 124,326 | 2,297,946 | |
| 3 民生費 | 10,105,182 | 9,720,392 | 384,790 | 4,443,539 | 20,600 | 322,853 | 5,318,190 | |
| 4 衛生費 | 2,113,887 | 2,211,233 | △97,346 | 20,304 | | 218,192 | 1,875,391 | |
| 5 労働費 | 68,502 | 81,904 | △13,402 | | | 50,001 | 18,501 | |
| 6 農林水産業費 | 70,610 | 69,477 | 1,133 | 1,035 | | 135 | 69,440 | |
| 7 商工費 | 192,411 | 283,871 | △91,460 | 2,010 | 15,600 | 34,395 | 140,406 | |
| 8 土木費 | 2,687,621 | 2,183,131 | 504,490 | 306,560 | 921,600 | 394,649 | 1,064,812 | |
| 9 消防費 | 1,020,715 | 1,008,285 | 12,430 | 1,020 | 21,000 | 6,635 | 992,060 | |
| 10 教育費 | 1,956,757 | 1,865,641 | 91,116 | 52,762 | 16,600 | 62,165 | 1,825,230 | |
| 11 災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | |
| 12 公債費 | 2,442,286 | 2,360,772 | 81,514 | | | 526,155 | 1,916,131 | |
| 13 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 14 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| 歳出合計 | 24,057,000 | 22,993,000 | 1,064,000 | 5,043,317 | 1,491,500 | 1,739,506 | 15,782,677 | |

歲

入

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 | 4,398,914 | 4,305,057 | 93,857 | 1 現年課税分 | 4,377,965 | 調定見込額 4,413,272 均等割額 38,070人 133,245 所得割額 4,252,822 退職分 27,205 徴収率 99.2% 徴収見込額 4,377,965 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 20,949 | 調定見込額 87,288 徴収率 24.0% 徴収見込額 20,949 |
| 2 法人 | 547,408 | 486,847 | 60,561 | 1 現年課税分 | 546,282 | 調定見込額 549,028 均等割額 1,643法人 183,572 法人税割額 365,456 徴収率 99.5% 徴収見込額 546,282 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,126 | 調定見込額 5,634 徴収率 20.0% 徴収見込額 1,126 |
| 計 | 4,946,322 | 4,791,904 | 154,418 | | | |

(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 | 4,135,517 | 4,082,057 | 53,460 | 1 現年課税分 | 4,120,897 | 調定見込額 4,141,606 土地 1,672,429 家屋 2,034,200 償却資産 519,992 住宅軽減 85,015 徴収率 99.5% 徴収見込額 4,120,897 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 14,620 | 調定見込額 73,103 |

(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 | |
| | | | | | | 徴収率 20.0% |
| | | | | | | 徴収見込額 14,620 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 5,807 | 6,343 | △536 | 1 現年課税分 | 5,807 | 調定見込額 5,807 |
| | | | | | | 交付金内訳 埼玉県 5,658 関東財務局 149 |
| 計 | 4,141,324 | 4,088,400 | 52,924 | | | |

(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 | 135,693 | 127,058 | 8,635 | 1 現年課税分 | 134,960 | 調定見込額 136,462 |
| | | | | | | 見込台数 原動機付自転車 3,269台 軽自動車 15,773台 二輪小型自動車 961台 小型特殊自動車 531台 徴収率 98.9% |
| | | | | | | 徴収見込額 134,960 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 733 | 調定見込額 3,056 |
| | | | | | | 徴収率 24.0% |
| | | | | | | 徴収見込額 733 |
| 2 環境性能割 | 1,226 | 0 | 1,226 | 1 現年課税分 | 1,226 | 徴収見込額 1,226 |
| 計 | 136,919 | 127,058 | 9,861 | | | |

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市たばこ税 | 373,104 | 394,669 | △21,565 | 1 現年課税分 | 373,104 | 調定見込額 373,104 |
| 計 | 373,104 | 394,669 | △21,565 | | | |

(款) 1 市税 (項) 5 特別土地保有税 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特別土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納繰越分 | 1 | 徴収見込額 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 1 市税 (項) 6 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 | 735,255 | 724,289 | 10,966 | 1 現年課税分 | 733,019 | 調定見込額 736,703 土地 409,988 家屋 326,715 徴収率 99.5% 徴収見込額 733,019 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,236 | 調定見込額 11,184 徴収率 20.0% 徴収見込額 2,236 |
| 計 | 735,255 | 724,289 | 10,966 | | | |

(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 | 49,000 | 51,000 | △2,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 49,000 | 地方揮発油譲与税 49,000 |
| 計 | 49,000 | 51,000 | △2,000 | | | |

(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 | 126,000 | 125,000 | 1,000 | 1 自動車重量譲与税 | 126,000 | 自動車重量譲与税 126,000 |
| 計 | 126,000 | 125,000 | 1,000 | | | |

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-------|-------|----------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付金 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 1 利子割交付金 | 10,000 | 利子割交付金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | | | |

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 配当割交付金 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | 1 配当割交付金 | 40,000 | 配当割交付金 40,000 |
| 計 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 39,000 | 40,000 | △1,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 39,000 | 株式等譲渡所得割交付金 39,000 |
| 計 | 39,000 | 40,000 | △1,000 | | | |

(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 | 1,230,000 | 1,190,000 | 40,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,230,000 | 地方消費税交付金 1,230,000 |
| 計 | 1,230,000 | 1,190,000 | 40,000 | | | |

(款) 7 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 | 32,000 | 71,000 | △39,000 | 1 自動車取得税交付金 | 32,000 | 自動車取得税交付金 32,000 |
| 計 | 32,000 | 71,000 | △39,000 | | | |

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|-------|--------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 13,000 | 0 | 13,000 | 1 環境性能割交付金 | 13,000 | 環境性能割交付金 13,000 |
| 計 | 13,000 | 0 | 13,000 | | | |

(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 | 94,000 | 74,000 | 20,000 | 1 地方特例交付金 | 94,000 | 地方特例交付金 94,000 |
| 計 | 94,000 | 74,000 | 20,000 | | | |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 59,079 | 0 | 59,079 | 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 59,079 | 子ども・子育て支援臨時交付金 59,079 |
| 計 | 59,079 | 0 | 59,079 | | | |

(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 | 2,010,000 | 1,900,000 | 110,000 | 1 地方交付税 | 2,010,000 | 普通交付税 1,840,000 特別交付税 170,000 |
| 計 | 2,010,000 | 1,900,000 | 110,000 | | | |

(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 | 9,560 | 10,922 | △1,362 | 1 交通安全対策特別交付金 | 9,560 | 交通安全対策特別交付金 9,560 |
| 計 | 9,560 | 10,922 | △1,362 | | | |

(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 | 165,196 | 180,968 | △15,772 | 1 社会福祉費負担金 | 1,311 | 老人措置費徴収金 1,311 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 163,885 | 保育所入所保育料 104,443 保育所入所保育料過年度分 130 放課後児童クラブ負担金 59,262 放課後児童クラブ負担金過年度分 50 |
| 2 衛生費負担金 | 1,039 | 1,062 | △23 | 1 保健衛生費負担金 | 1,039 | 未熟児養育医療費負担金 1,039 |
| 3 教育費負担金 | 2,300 | 2,317 | △17 | 1 保健体育費負担金 | 2,300 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,300 |
| 計 | 168,535 | 184,347 | △15,812 | | | |

(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 | 35,121 | 35,815 | △694 | 1 総務管理使用料 | 35,121 | 自転車駐車場使用料 32,314 行政財産使用料 2,807 |
| | | | | 2 民生使用料 | 72,540 | 94,939 |
| 3 衛生使用料 | 1 | 1 | 0 | 1 保健衛生使用料 | 1 | 行政財産使用料 1 |
| 4 労働使用料 | 1 | 1 | 0 | 1 労働使用料 | 1 | 行政財産使用料 1 |
| 5 土木使用料 | 71,854 | 72,146 | △292 | 1 土木管理使用料 | 49 | 行政財産使用料 49 |
| | | | | 2 道路橋梁使用料 | 66,000 | 道路占用料 66,000 |
| | | | | 3 河川使用料 | 1,963 | 行政財産使用料 1,963 |
| | | | | 4 都市計画使用料 | 1,382 | 公園占用料 389 行政財産使用料 993 |
| | | | | 5 住宅使用料 | 2,460 | 借上型市営住宅使用料 2,460 |
| 6 教育使用料 | 5,693 | 6,023 | △330 | 1 教育総務使用料 | 43 | 行政財産使用料 43 |
| | | | | 2 小学校使用料 | 80 | 行政財産使用料 80 |
| | | | | 3 中学校使用料 | 55 | 行政財産使用料 55 |
| | | | | 4 社会教育使用料 | 4,244 | 公民館使用料 4,100 |

(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 | |
| | | | | | | 行政財産使用料 144 |
| | | | | 5 保健体育使用料 | 1,271 | 夜間照明使用料 400 行政財産使用料 871 |
| 計 | 185,210 | 208,925 | △23,715 | | | |

(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 | 21,834 | 22,737 | △903 | 1 総務管理手数料 | 64 | 放置自転車撤去・保管手数料 64 |
| | | | | 2 徴税手数料 | 3,500 | 税務手数料 3,500 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 18,270 | 戸籍手数料 7,575 戸籍証明手数料 105 住民票写し手数料 5,625 住民票閲覧手数料 126 戸籍の附票手数料 142 印鑑登録証交付手数料 397 印鑑証明手数料 3,375 仮ナンバー手数料 375 諸証明手数料 315 通知カード再交付手数料 215 個人番号カード再交付手数料 20 |
| 2 衛生手数料 | 84,337 | 77,283 | 7,054 | 1 保健衛生手数料 | 2,181 | 犬の登録手数料 750 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,430 諸証明手数料 1 |
| | | | | 2 清掃手数料 | 82,156 | 粗大ごみ処理手数料 9,900 一般廃棄物処分手数料 68,280 動物の死体収集運搬処分手数料 200 し尿汲取り手数料 3,776 |
| 3 土木手数料 | 3,986 | 4,037 | △51 | 1 土木管理手数料 | 890 | 諸証明手数料 18 受付台帳等記載証明手数料 13 |

(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 | |
| | | | | | | 建築確認申請手数料 56 |
| | | | | | | 屋外広告物許可申請手数料 114 |
| | | | | | | 建築物完了検査申請手数料 68 |
| | | | | | | 道路位置指定等申請手数料 50 |
| | | | | | | 建築計画概要書等写し手数料 32 |
| | | | | | | 道路位置図写し手数料 5 |
| | | | | | | 長期優良住宅認定等申請手数料 514 |
| | | | | | | 低炭素建築物認定申請手数料 20 |
| | | | | 2 都市計画手数料 | 3,096 | 開発許可等申請手数料 3,039 |
| | | | | | | 開発登録簿写し手数料 55 |
| | | | | | | 諸証明手数料 2 |
| 計 | 110,157 | 104,057 | 6,100 | | | |

(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 | 3,033,309 | 2,876,055 | 157,254 | 1 社会福祉費国庫負担金 | 595,284 | 生活困窮者自立支援費負担金 5,844 |
| | | | | | | 国民健康保険保険基盤安定負担金 55,061 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 471,704 |
| | | | | | | 障害者医療費（療養介護）負担金 6,250 |
| | | | | | | 障害者医療費（更生医療）負担金 38,000 |
| | | | | | | 特別障害者手当等負担金 14,028 |
| | | | | | | 低所得者介護保険料軽減負担金 4,397 |
| | | | | 2 児童福祉費国庫負担金 | 767,925 | 障害児通所給付費負担金 123,500 |
| | | | | | | 障害者医療費（育成医療）負担金 1,500 |
| | | | | | | 母子生活支援施設入所委託運営費負担金 2,759 |
| | | | | 3 児童手当国庫負担金 | 747,600 | 児童扶養手当費負担金 67,000 |
| | | | | | | 保育所入所費負担金 573,166 |
| | | | | 4 生活保護費国庫負担金 | 922,500 | 児童手当負担金 747,600 |
| | | 生活保護費負担金 922,500 | | | | |

(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 | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 2,161 | 2,107 | 54 | 1 保健衛生費国庫負担金 | 2,161 | 未熟児養育医療費負担金 2,161 |
| 計 | 3,035,470 | 2,878,162 | 157,308 | | | |

(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 | 18,227 | 9,511 | 8,716 | 1 総務管理費国庫補助金 | 18,227 | 交通安全施設整備事業費補助金 5,500 マイナンバー制度整備費補助金 2,391 個人番号カード交付事業費補助金 8,836 個人番号カード交付事務費補助金 1,500 |
| 2 民生費国庫補助金 | 93,477 | 92,777 | 700 | 1 社会福祉費国庫補助金 | 23,160 | 生活困窮者自立支援費補助金 3,778 地域生活支援事業補助金 19,382 |
| | | | | 2 児童福祉費国庫補助金 | 70,317 | ひとり親家庭等支援事業費補助金 7,834 子ども・子育て支援交付金 61,961 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 122 保育対策総合支援事業補助金 150 教育支援体制整備事業補助金 250 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 5,783 | 7,088 | △1,305 | 1 保健衛生費国庫補助金 | 394 | がん検診推進事業費補助金 394 |
| | | | | 2 清掃費国庫補助金 | 5,389 | 浄化槽設置整備事業交付金 5,389 |
| 4 土木費国庫補助金 | 306,170 | 198,166 | 108,004 | 1 道路橋梁費国庫補助金 | 145,955 | 道路整備事業費補助金 145,955 |
| | | | | 2 都市計画費国庫補助金 | 158,915 | 社会資本整備総合交付金 41,715 都市公園整備事業費補助金 10,000 駅東口開発事業費補助金 107,200 |
| | | | | 3 住宅費国庫補助金 | 1,300 | 木造住宅耐震化事業費補助金 1,300 |
| 5 教育費国庫補助金 | 41,439 | 41,023 | 416 | 1 教育総務費国庫補助金 | 257 | 教育支援体制整備事業補助金 221 学校運営協議会推進事業補助金 36 |
| | | | | 2 小学校費国庫補助金 | 1,478 | 就学援助費補助金 90 |

(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 | |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費補助金 587 |
| | | | | | | 理科教育等設備整備費補助金 801 |
| | | | | 3 中学校費国庫補助金 | 1,396 | 就学援助費補助金 150 |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費補助金 546 |
| | | | | | | 理科教育等設備整備費補助金 700 |
| | | | | 4 社会教育費国庫補助金 | 9,108 | 放課後子供教室推進事業補助金 6,088 |
| | | | | | | 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 770 |
| | | | | | | 美術工芸品保存修理費補助金 2,250 |
| | | | | 5 幼稚園費国庫補助金 | 29,200 | 幼稚園就園奨励費補助金 29,200 |
| 計 | 465,096 | 348,565 | 116,531 | | | |

(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 | 294 | 324 | △30 | 1 総務管理費委託金 | 30 | 自衛官募集事務費委託金 30 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 264 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 264 |
| 2 民生費委託金 | 14,350 | 15,608 | △1,258 | 1 社会福祉費委託金 | 14,104 | 基礎年金等事務費委託金 10,829 |
| | | | | | | 国民年金事務市町村協力連携委託金 3,275 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 246 | 特別児童扶養手当事務費委託金 246 |
| 3 消防費委託金 | 1,020 | 1,020 | 0 | 1 水防費委託金 | 1,020 | 樋管操作費委託金 1,020 |
| 計 | 15,664 | 16,952 | △1,288 | | | |

(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 埼玉県分権推進交付金 | 8,955 | 8,562 | 393 | 1 埼玉県分権推進交付金 | 8,955 | 埼玉県分権推進交付金 8,955 |
| 2 総務費県負担金 | 2,258 | 2,132 | 126 | 1 戸籍住民基本台帳費県負担金 | 2,258 | 旅券事務交付金 2,258 |
| 3 民生費県負担金 | 1,008,643 | 935,087 | 73,556 | 1 社会福祉費県負担金 | 490,393 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 119,676 |

(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 | |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 235,852 障害者医療費（療養介護）負担金 3,125 障害者医療費（更生医療）負担金 19,000 低所得者介護保険料軽減負担金 2,199 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 110,541 |
| | | | | 2 児童福祉費県負担金 | 329,800 | 障害児通所給付費負担金 61,750 障害者医療費（育成医療）負担金 750 母子生活支援施設入所委託運営費負担金 1,379 保育所入所費負担金 265,921 |
| | | | | 3 児童手当県負担金 | 163,200 | 児童手当負担金 163,200 |
| | | | | 4 生活保護費県負担金 | 25,250 | 生活保護費負担金 25,250 |
| 4 衛生費県負担金 | 1,080 | 1,053 | 27 | 1 保健衛生費県負担金 | 1,080 | 未熟児養育医療費負担金 1,080 |
| 計 | 1,020,936 | 946,834 | 74,102 | | | |

(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 | 5,680 | 5,977 | △297 | 1 総務管理費県補助金 | 5,619 | ふるさと創造資金 5,300 防犯のまちづくり推進事業補助金 219 自主防災組織結成・活動支援事業補助金 100 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費 県補助金 | 61 | 人口動態調査事務費補助金 61 |
| 2 民生費県補助金 | 296,655 | 290,545 | 6,110 | 1 社会福祉費県補助金 | 32,889 | 民生委員児童委員活動費補助金 10,457 障害福祉施設等支援事業補助金 11,103 共同生活援助等事業費補助金 262 地域生活支援事業補助金 9,691 障害児・者生活サポート事業補助金 1,050 高齢者地域福祉推進事業補助金 294 社会福祉法人利用者負担額軽減事業費補助金 32 |
| | | | | 2 児童福祉費県補助金 | 171,286 | 家庭保育室等運営事業費補助金 1,651 |

(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 | | |
| | | | | | | 超重症心身障害児レスパイトケア事業補助金 50 | |
| | | | | | | 難聴児補聴器購入費助成事業補助金 150 | |
| | | | | | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 50 | |
| | | | | | | 乳幼児医療費支給事業補助金 27,494 | |
| | | | | | | ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 14,096 | |
| | | | | | | 多子世帯保育料軽減事業費補助金 7,000 | |
| | | | | | | 安心・元気・保育サービス支援事業費補助金 19,150 | |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 63,190 | |
| | | | | | | 保育対策総合支援事業補助金 150 | |
| | | | | | | 教育認定子ども施設型給付費等補助金 38,055 | |
| | | | | | | 教育支援体制整備事業補助金 250 | |
| | | | | 3 重度心身障害者手当 県補助金 | | 18,480 | 重度心身障害者手当補助金 18,480 |
| | | | | 4 重度心身障害者医療 費県補助金 | | 74,000 | 重度心身障害者医療費支給事業補助金 74,000 |
| | | | | 3 衛生費県補助金 | 7,940 | 9,281 | △1,341 |
| 骨髄移植ドナー助成費補助金 210 | | | | | | | |
| 母子保健事業費補助金 675 | | | | | | | |
| 不妊治療等補助金 1,300 | | | | | | | |
| 健康増進事業費補助金 1,143 | | | | | | | |
| 自殺対策緊急強化事業交付金 64 | | | | | | | |
| 2 清掃費県補助金 | 4,500 | 浄化槽設置整備事業奨励交付金 4,500 | | | | | |
| 4 農林水産業費県補助 金 | 2,506 | 2,550 | △44 | 1 農業費県補助金 | 2,506 | 農業委員会費交付金 1,471 | |
| | | | | | | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 13 | |
| | | | | | | 経営所得安定対策推進事業費補助金 400 | |
| | | | | | | 農地環境保全向上対策事業費補助金 622 | |
| 5 商工費県補助金 | 2,010 | 4,049 | △2,039 | 1 商工費県補助金 | 2,010 | 消費者行政活性化補助金 2,010 | |
| 6 土木費県補助金 | 10 | 20,009 | △19,999 | 1 土木管理費県補助金 | 10 | 建築動態統計調査交付金 10 | |
| 7 教育費県補助金 | 11,323 | 12,662 | △1,339 | 1 教育総務費県補助金 | 4,063 | さわやか相談員配置事業助成金 3,427 | |
| | | | | | | 学校応援団推進事業補助金 600 | |
| | | | | | | 学校運営協議会推進事業補助金 36 | |

(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 | |
| | | | | 2 社会教育費県補助金 | 6,473 | 放課後子供教室推進事業補助金 6,088 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 385 |
| | | | | 3 幼稚園費県補助金 | 187 | 被災幼児就園支援事業費補助金 187 |
| | | | | 4 保健体育費県補助金 | 600 | 地方スポーツ振興費補助金 600 |
| 計 | 326,124 | 345,073 | △18,949 | | | |

(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 | 188,142 | 128,074 | 60,068 | 1 総務管理費委託金 | 100 | 地域人権啓発活動活性化事業委託金 100 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 118,078 | 徴税費委託金 118,078 |
| | | | | 3 選挙費委託金 | 65,502 | 在外選挙人名簿登録委託金 2 |
| | | | | | | 参議院議員通常選挙費委託金 29,000 埼玉県知事選挙費委託金 23,800 埼玉県議会議員一般選挙費委託金 12,700 |
| 4 統計調査費委託金 | 4,462 | | | 学校基本調査費委託金 13 | | |
| | | | | 工業統計調査費委託金 260 | | |
| | | | | 埼玉県人口統計調査費委託金 55 | | |
| | | | | 全国消費実態調査費委託金 1,645 | | |
| | | | | 農林業センサス委託金 1,200 | | |
| | | | | 国勢調査調査区設定費委託金 450 | | |
| | | | | 経済センサス基礎調査費委託金 830 | | |
| | | | | 経済センサス調査区管理委託金 9 | | |
| 2 衛生費委託金 | 460 | 487 | △27 | 1 保健衛生費委託金 | 460 | 彩の国環境保全交付金 173 アライグマ個体分析調査業務委託金 287 |
| 3 土木費委託金 | 380 | 381 | △1 | 1 土木管理費委託金 | 7 | 建築基準法施行事務費委託金 7 |
| | | | | 2 都市計画費委託金 | 373 | 県道整備事業委託金 373 |
| 計 | 188,982 | 128,942 | 60,040 | | | |

(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 | 32,591 | 32,447 | 144 | 1 土地建物貸付収入 | 32,591 | 川田谷駐在所用地貸付料 151 し尿処理場用地貸付料 4,462 農産物直売所用地貸付料 387 廃道敷貸付料 108 郵便差出箱設置用地貸付料 1 駐車用地貸付料 141 電柱等設置用地貸付料 45 自動販売機設置貸付料 174 無線通信基地局設置用地貸付料 146 坂田地区公共施設等用地貸付料 26,976 |
| 2 利子及び配当金 | 2,409 | 4,185 | △1,776 | 1 利子及び配当金 | 2,409 | 財政調整基金利子 577 公共施設等総合管理基金利子 1,623 文化振興基金利子 4 子ども・子育て応援基金利子 1 みどりの基金利子 158 高額療養費貸付基金利子 7 保険給付費貸付基金利子 3 出産資金貸付基金利子 6 株券配当金 30 |
| 計 | 35,000 | 36,632 | △1,632 | | | |

(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 | 1,400 | 1 | 1,399 | 1 土地売払収入 | 1,400 | 普通財産売払 1,400 |
| 計 | 1,400 | 1 | 1,399 | | | |

(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 | 一般寄附金 1 |

(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 | |
| 2 総務費寄附金 | 2 | 2 | 0 | 1 総務管理費寄附金 | 2 | 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡地整備管理基金寄附金 文化振興基金寄附金 |
| 3 民生費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 児童福祉費寄附金 | 1 | 子ども・子育て応援基金寄附金 |
| 4 衛生費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 保健衛生費寄附金 | 1 | みどりの基金寄附金 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

(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 介護保険特別会計繰入金 | 973 | 973 | 0 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 973 | 介護保険特別会計繰入金 |
| 計 | 973 | 973 | 0 | | | |

(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 | 1,345,906 | 883,361 | 462,545 | 1 財政調整基金繰入金 | 1,345,906 | 財政調整基金繰入金 |
| 2 公共施設等総合管理基金繰入金 | 213,090 | 111,407 | 101,683 | 1 公共施設等総合管理基金繰入金 | 213,090 | 公共施設等総合管理基金繰入金 |
| 3 子ども・子育て応援基金繰入金 | 6,120 | 0 | 6,120 | 1 子ども・子育て応援基金繰入金 | 6,120 | 子ども・子育て応援基金繰入金 |
| △ 庁舎建設基金繰入金 | 0 | 91,384 | △91,384 | | | 廃 目 |
| △ 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡地整備管理基金繰入金 | 0 | 10,815 | △10,815 | | | 廃 目 |
| 計 | 1,565,116 | 1,096,967 | 468,149 | | | |

(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 | 150,000 | 150,000 | 0 | 1 繰越金 | 150,000 | 繰越金 150,000 |
| 計 | 150,000 | 150,000 | 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 | 14,000 | 14,000 | 0 | 1 延滞金 | 14,000 | 延滞金 14,000 |
| 計 | 14,000 | 14,000 | 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 | 15 | 15 | 0 | 1 預金利子 | 15 | 預金利子 15 |
| 計 | 15 | 15 | 0 | | | |

(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 労働費貸付金元利収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1 労働諸費貸付金元利収入 | 50,000 | 勤労者住宅資金貸付金預託金回収分 50,000 |
| 2 商工費貸付金元利収入 | 34,395 | 34,401 | △6 | 1 商工費貸付金元利収入 | 34,395 | 特別小口資金預託金回収分 18,000 中口資金預託金回収分 16,395 |
| 3 教育費貸付金元利収入 | 3,087 | 5,460 | △2,373 | 1 教育総務費貸付金元利収入 | 3,087 | 入学準備金貸付金元金収入 3,087 |
| △ 民生費貸付金元利収入 | 0 | 31 | △31 | | | 廃目 |
| 計 | 87,482 | 89,892 | △2,410 | | | |

(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 教育費受託事業収入 | 14,394 | 10,801 | 3,593 | 1 教育費受託事業収入 | 14,394 | 埋蔵文化財発掘調査受託事業収入 14,394 |
| 計 | 14,394 | 10,801 | 3,593 | | | |

(款)20 諸収入

(項) 5 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 | 226,377 | 174,314 | 52,063 | 1 証紙等売捌収入 | 28,030 | 埼玉県収入証紙売捌収入 7,130 収入印紙売捌収入 20,900 |
| | | | | 2 証紙等売捌手数料 | 935 | 埼玉県収入証紙売捌手数料 231 収入印紙売捌手数料 704 |
| | | | | 3 報償金受入金 | 6,590 | 消防団員退職報償金受入金 6,590 |
| | | | | 4 市町村振興協会交付金 | 23,000 | 市町村振興協会交付金 23,000 |
| | | | | 5 雑入 | 167,822 | コピーサービス代 431 雇用保険料自己負担金 1,536 自動証明写真機売上手数料 300 線下補償料 27,209 職員駐車場駐車料 648 生命保険等事務手数料 1,146 コミュニティ助成事業補助金 5,000 広告掲載料 3,620 市町村交通災害共済加入推進交付金 354 区画整理物件補償料 11,755 防災応援型自動販売機協力金 385 入浴サービス利用料 210 障害児相談支援給付費 1,126 地域活動支援センター負担金 1,829 埼玉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 1,254 公立保育所給食主食代 3,275 放課後児童クラブ支援員負担金 (おやつ代) 1,416 |

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 放課後児童クラブ売電収入 312 |
| | | | | | | 障害児通所給付費 41,826 |
| | | | | | | 生活保護費返還金 10,000 |
| | | | | | | 保健センター管理費商工会使用分実費徴収金 716 |
| | | | | | | 各種健診等自己負担金 4,999 |
| | | | | | | 有価物処分料 30,871 |
| | | | | | | 農業者年金事務手数料 132 |
| | | | | | | 地図等売払収入 267 |
| | | | | | | 駅自由通路案内板電気料及び広告料 246 |
| | | | | | | 道路橋梁修繕事業負担金 6,100 |
| | | | | | | 江川維持管理負担金 3,330 |
| | | | | | | 子育て応援型自動販売機協力金 450 |
| | | | | | | 加納線整備工事物件補償料 346 |
| | | | | | | 放課後子供教室負担金 140 |
| | | | | | | スポーツ振興くじ助成金 6,000 |
| | | | | | | その他雑入 593 |
| 計 | 226,377 | 174,314 | 52,063 | | | |

(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 総務債 | 496,100 | 311,900 | 184,200 | 1 総務債 | 496,100 | 旧飛行学校整備事業債 172,400 |
| | | | | | | べに花ふるさと館整備事業債 3,200 |
| | | | | | | 交通安全施設整備事業債 4,000 |
| | | | | | | 旧勤労青少年ホーム解体事業債 5,900 |
| | | | | | | 防災行政無線整備事業債 310,600 |
| 2 民生債 | 20,600 | 0 | 20,600 | 1 社会福祉債 | 14,200 | 地域福祉活動センター大規模改修事業債 14,200 |
| | | | | 2 児童福祉債 | 6,400 | 放課後児童クラブ整備事業債 6,400 |
| 3 商工債 | 15,600 | 110,500 | △94,900 | 1 商工債 | 15,600 | 道の駅整備事業債 15,600 |
| 4 土木債 | 921,600 | 582,000 | 339,600 | 1 道路橋梁債 | 420,100 | 道路整備事業債 420,100 |
| | | | | 2 都市計画債 | 501,500 | 都市計画道路整備事業債 34,100 |

(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 | |
| | | | | | | 芝川都市下水路整備事業債 96,500 調整池整備事業債 112,500 公園整備事業債 61,500 駅東口開発事業債 196,900 |
| 5 消防債 | 21,000 | 17,900 | 3,100 | 1 消防債 | 21,000 | 防災基盤整備事業債 21,000 |
| 6 教育債 | 16,600 | 0 | 16,600 | 1 社会教育債 | 16,600 | 川田谷生涯学習センター大規模改修事業債 16,600 |
| 7 臨時財政対策債 | 910,000 | 1,140,000 | △230,000 | 1 臨時財政対策債 | 910,000 | 臨時財政対策債 910,000 |
| △ 衛生債 | 0 | 454,900 | △454,900 | | | 廃 目 |
| △ 農林水産業債 | 0 | 7,100 | △7,100 | | | 廃 目 |
| 計 | 2,401,500 | 2,624,300 | △222,800 | | | |

歲

出

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 | | | 事 業 名 | 節 | 説 明 | | |
|-------|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|---------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 議会費 | 234,567 | 233,789 | 778 | | | | 234,567 | 職員人件費 | 2 給料 | 一般職給 6人 | 27,813 |
| | | | | | | | 55,660 | | 3 職員手当等 | 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 | 204 2,958 486 271 500 1,560 7,306 5,199 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 市町村職員共済組合負担金 (長期) 市町村職員共済組合負担金 (事務費) | 2,690 6,599 74 |
| | | | | | | | | 議会運営経費 | 1 報酬 | 議員報酬 19人 | 83,364 |
| | | | | | | | 176,317 | | 3 職員手当等 | 議員期末手当 | 37,097 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 議員共済会事務負担金 議員共済給付費負担金 | 247 30,288 |
| | | | | | | | | | 8 報償費 | 協力者謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 | 3,416 |
| | | | | | | | | | 10 交際費 | 議長交際費 | 700 |

歳出 1 議会費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------------------|-------------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,779 | 印刷製本費 2,779 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 994 | 通信運搬費 994 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 10,574 | 会議録作成委託 5,936 会議録検索データ編集委託 941 会議録検索システム委託 789 音響設備保守点検委託 1,251 議会中継システム委託 1,657 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,453 | 電算システム使用料 566 電算機器等借上料 615 事業用バス借上料 272 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 5,395 | 全国市議会議長会負担金 421 関東市議会議長会負担金 91 埼玉県市議会議長会負担金 138 埼玉県市議会第5区議長会負担金 30 足立北部正副議長会負担金 84 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 21 臨時負担金 50 政務活動費交付金 4,560 | |
| | | | | | | | 事務局運営経費 2,590 | 9 旅費 460 | 普通旅費 460 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,009 | 消耗品費 1,700 燃料費 105 食糧費 50 印刷製本費 104 修繕料 50 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|---------|---------|-----|----------|-----|-----|----------------|---------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 手数料 | 20 | |
| | | | | | | | 20 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 自動車借上料 | 15 | |
| | | | | | | | 100 | 有料道路通行料 | 50 | |
| | | | | | | | | 駐車場利用料 | 23 | |
| | | | | | | | | 施設使用料 | 12 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 研修会負担金 | 1 | |
| | | | | | | | 1 | | | |
| 計 | 234,567 | 233,789 | 778 | | | | 234,567 | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | | |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|-----------|-----------|---------|----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,097,723 | 1,053,952 | 43,771 | 1,516 | | 3,089 | 1,093,118 | 職員人件費 | 2 給料 | 特別職給 2人 | 20,064 |
| | | | | | | | | 1,010,859 | 324,447 | 一般職給 80人 | 304,383 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 特別職期末手当 | 8,929 |
| | | | | | | | | | 287,110 | 扶養手当 | 9,286 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 33,131 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 10,699 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 5,337 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 30,500 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 17,640 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 80,312 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 57,157 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 34,119 |

歳出 2 総務費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 31,879 | | |
| | | | | | | | 158,200 | 市町村職員共済組合負担金 (長期) 80,007 | | |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 1,006 | | |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 (追加費用) 35,611 | | |
| | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金 386人 2,588 | | |
| | | | | | | | | 社会保険料等 7,109 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 市町村総合事務組合負担金 241,102 | | |
| | | | | | | | 241,102 | | | |
| | | | | | | 庶務業務経費 | 1 報酬 | いじめ問題再調査委員会委員 5人 294 | | |
| | | | | | | 46,055 | 294 | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 38 | | |
| | | | | | | | 484 | 普通旅費 446 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 6,700 | | |
| | | | | | | | 7,118 | 印刷製本費 368 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 50 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 31,300 | | |
| | | | | | | | 31,413 | 手数料 113 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 印刷機保守委託 435 | | |
| | | | | | | | 435 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 複写機借上料 6,061 | | |
| | | | | | | | | テレビ受信料 172 | | |
| | | | | | | | 6,233 | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------------------|----------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 安全運転管理者協会負担金 33 埼玉県防衛協会負担金 45 78 | | |
| | | | | | | 文書法規業務経費 7,821 | 1 報酬 | 行政不服審査会委員 3人 294 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 法律相談報償金 778 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 38 普通旅費 16 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 676 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 466 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 電算委託 945 電算機器等保守委託 678 例規データ更新委託 3,674 マイクロフィルム点検委託 20 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電算機器等借上料 226 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県都市法制連絡協議会負担金 10 | | |
| | | | | | | 人事給与業務経費 22,342 | 1 報酬 | 公務災害補償等認定委員会委員 4人 24 公務災害補償等審査会委員 3人 18 職員健康審査会委員 3人 117 | | |

歳出 2 総務費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------------------|----------------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 3,400 | 労災保険料 1,400 社会保険料等 2,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 9,800 | 臨時職員 9,800 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 51 | 費用弁償 31 普通旅費 20 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 60 | 消耗品費 60 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 40 | 手数料 40 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 2,989 | 電算委託 2,035 電算機器等保守委託 177 職員採用試験委託 462 職員昇任試験委託 315 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,198 | 電算機器等借上料 2,198 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 3,630 | 電算用備品 3,630 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 15 | 埼玉県雇用開発協会負担金 15 | | |
| | | | | | | 厚生研修業務経費 10,289 | 1 報酬 840 | 産業医 1人 840 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 412 | 講師謝礼 412 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 533 | 費用弁償 30 普通旅費 3 研修旅費 500 | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 365 | 消耗品費 食糧費 | 355 10 | |
| | | | | | | | 12 役務費 9 | 傷害保険料 | 9 | |
| | | | | | | | 13 委託料 6,843 | 職員健康診断委託 予防接種委託 研修業務委託 | 4,324 1,403 1,116 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 1,287 | 研修会負担金 職員健康管理助成金 | 1,097 190 | |
| | | | | | | 情報公開・個人情報 保護業務経費 171 | 1 報酬 144 | 情報公開・個人情報保護審議会委員 8人 | 144 | |
| | | | | | | | 9 旅費 22 | 費用弁償 普通旅費 | 19 3 | |
| | | | | | | | 11 需用費 5 | 消耗品費 | 5 | |
| | | | | | | 固定資産評価審査 委員会業務経費 186 | 1 報酬 108 | 固定資産評価審査委員会委員 3人 | 108 | |
| | | | | | | | 9 旅費 25 | 費用弁償 普通旅費 | 19 6 | |
| | | | | | | | 11 需用費 18 | 消耗品費 | 18 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 35 | 研修会負担金 | 35 | |
| 2 文書広報費 | 25,924 | 24,551 | 1,373 | | | 3,370 | 22,554 | 広報事業 24,100 | 8 報償費 8 | 記念品 8 |

歳出 2 総務費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----------|----------------|-----------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 | 8 | |
| | | | | | | | 8 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 600 | |
| | | | | | | | 18,670 | 印刷製本費 | 18,000 | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 70 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 広告料 | 654 | |
| | | | | | | | 654 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 広報等配布委託 | 2,521 | |
| | | | | | | | 3,280 | 電算機器等保守委託 | 759 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電算機器等使用料 | 1,281 | |
| | | | | | | | 1,281 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 掲示板設置工事 | 143 | |
| | | | | | | | 143 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 日本広報協会負担金 | 24 | |
| | | | | | | | 56 | 研修会負担金 | 32 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 広聴・相談業務経費 | 8 報償費 | 記念品 | 13 | |
| | | | | | | | 1,748 | 法律相談弁護士謝礼 | 1,735 | |
| | | | | | | 1,824 | 9 旅費 | 普通旅費 | 10 | |
| | | | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 25 | |
| | | | | | | | 31 | 食糧費 | 6 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 施設使用料 | 14 | |
| | | | | | | | 14 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 研修会負担金 | 21 | |
| | | | | | | | 21 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|------------------------|--------------------------|--|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 3 自治振興費 | 376,964 | 471,312 | △94,348 | 4,500 | 175,600 | 27,003 | 169,861 | 自治振興業務経費 154 | 9 旅費 62 | 普通旅費 62 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 20 | 消耗品費 20 | | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 50 | 講座講師委託 20 日本語教室委託 30 | | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 12 | 有料道路通行料 12 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 10 | 埼玉県国際交流協会負担金 10 | | | |
| | | | | | | | | 地域コミュニティ推進事業 46,725 | 1 報酬 28,600 | 区長 78人 18,151 区長代理 215人 10,449 | | | |
| | | | | | | | | | 8 報償費 2,781 | 地域広場報償 2,781 | | | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 155 | 費用弁償 110 普通旅費 45 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 132 | 消耗品費 132 | | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 21 | 地域広場施設賠償責任保険料 21 | | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 77 | 設備保守委託 77 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 14,959 | コミュニティ推進事業補助金 6,500 コミュニティ助成事業補助金 5,000 自治会活動保険補助金 1,209 コミュニティ協議会交付金 350 | | | |

歳出 2 総務費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------|-----------------|--------------------|-----------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 市民まつり実行委員会交付金 | 1,900 | | |
| | | | | | | | | 憲法・人権市民の つどい | 11 需用費 | 消費品費 | 16 |
| | | | | | | | 385 | | 27 | 食糧費 | 11 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 映画上映委託 | 231 |
| | | | | | | | | | 231 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 施設使用料 | 127 |
| | | | | | | | | | 127 | | |
| | | | | | | | | 平和を考える10 日間 | 8 報償費 | 講師等謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | | 30 | | |
| | | | | | | | 132 | | 11 需用費 | 消費品費 | 65 |
| | | | | | | | | | 75 | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 駐車場利用料 | 20 |
| | | | | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 平和首長会議負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | 旧飛行学校整備事 業 | 9 旅費 | 普通旅費 | 24 |
| | | | | | | | | | 24 | | |
| | | | | | | | 186,097 | | 11 需用費 | 消費品費 | 557 |
| | | | | | | | | | 915 | 印刷製本費 | 285 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 73 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 138 |
| | | | | | | | | | 138 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 設備保守委託 | 3 |
| | | | | | | | | | 18,074 | 警備委託 | 88 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|---------------------|---|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 施設管理委託 121 監理等委託 14,286 展示製作委託 3,152 ポスター等制作委託 424 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 23 | 有料道路通行料 23 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 158,124 | 案内板設置工事 3,900 整備工事 154,224 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 8,799 | 施設用備品 8,799 | | |
| | | | | | | 基金積立事業 1 | 25 積立金 1 | 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場跡地整備管理基金積立金 1 | | |
| | | | | | | べに花の郷づくり事業 7,280 | 19 負担金、補助及び交付金 7,280 | べに花の郷づくり推進協議会交付金 7,280 | | |
| | | | | | | べに花ふるさと館運営経費 44,899 | 13 委託料 40,599 15 工事請負費 4,300 | べに花ふるさと館管理委託 40,599 案内板設置工事 2,000 施設修繕工事 2,300 | | |
| | | | | | | 市民参加と協働推進事業 6,627 | 1 報酬 324 7 賃金 1,117 9 旅費 56 11 需用費 209 | 協働審議会委員 9人 324 臨時職員 1,117 費用弁償 45 普通旅費 11 消耗品費 207 食糧費 2 | | |

歳出 2 総務費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 215 | 通信運搬費 210 傷害保険料 5 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,452 | 管理等委託 1,231 印刷機保守委託 61 講演会講師委託 160 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,008 | 複写機等借上料 440 施設借上料 1,568 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,246 | 協働提案事業補助金 1,000 共益費 246 | |
| | | | | | | | 坂田コミュニティセンター運営経費 84,664 | 11 需用費 8,410 | 消耗品費 10 光熱水費 8,400 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 18,103 | 引越委託 34 坂田コミュニティセンター管理委託 18,069 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 58,151 | 施設借上料 58,151 | |
| 4 市民安全対策費 | 226,946 | 201,393 | 25,553 | 5,719 | 4,000 | 32,972 | 184,255 | 市民安全対策業務経費 94,024 | 1 報酬 24,340 | 交通指導員 50人 24,340 |
| | | | | | | | | 7 賃金 161 | 臨時職員 161 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 4,084 | 費用弁償 4,057 普通旅費 27 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 43,951 | 消耗品費 1,552 燃料費 149 光熱水費 35,000 修繕料 7,250 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-------------------|-----------------------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 127 | 自動車損害保険料 127 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 18,200 | 交通安全施設工事 16,700 防犯灯新設工事 1,500 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 3,142 | 上尾地区暴力排除推進協議会負担 金 452 埼玉県交通指導員連合会負担金 75 上尾地方防犯協会負担金 1,533 研修会負担金 20 上尾地方交通安全協会補助金 582 桶川市交通安全をすすめる会補助 金 160 桶川市交通安全対策協議会交付金 320 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 19 | 自動車重量税 19 | | |
| | | | | | | 自転車対策事業 60,937 | 1 報酬 18 | 自転車対策協議会委員 3人 18 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 5 | 費用弁償 5 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 235 | 消耗品費 35 修繕料 200 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 57,051 | 自転車駐車場管理等委託 57,051 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 3,628 | 自転車置場用地借上料 3,628 | | |
| | | | | | | 交通対策事業 71,985 | 1 報酬 168 | 地域公共交通会議委員 14人 168 | | |

歳出 2 総務費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|-------|-------|------|----------|-----|-------|-----------------------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 37 | 費用弁償 37 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 1,606 | 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 5 1,073 48 480 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 70,174 | 市内循環バス運行委託 70,174 | | |
| 5 秘書管理費 | 4,888 | 5,056 | △168 | | | 4,888 | 秘書業務経費 3,758 | 7 賃金 728 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 61 | 臨時職員 記念品 728 61 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 628 | 普通旅費 628 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 839 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 399 189 52 99 100 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 240 | 通信運搬費 広告料 手数料 33 33 174 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 130 | 自動車借上料 有料道路通行料 駐車場利用料 施設使用料 24 88 15 3 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 1,132 | 全国市長会負担金 埼玉県市長会負担金 全国市長会関東支部負担金 428 500 40 | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|---------|---------|----------|----------|-------|-------|---------|---|---|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 全国青年市長会負担金 40 埼玉県副市長会負担金 8 全国都市問題会議負担金 30 研修会等負担金 86 表彰審査会委員 2人 12 表彰記念品 165 費用弁償 3 市長交際費 950 市長交際費 950 | | | | |
| 6 財政管理費 | 7,406 | 8,709 | △1,303 | | | 2,200 | 5,206 | 財政管理業務経費 5,206 9 旅費 6 11 需用費 502 印刷製本費 452 13 委託料 726 電算機器等保守委託 726 14 使用料及び賃借料 3,972 電算システム使用料 3,972 基金積立事業 2,200 25 積立金 2,200 財政調整基金積立金 577 公共施設等総合管理基金積立金 1,623 | | | | | |
| 7 財産管理費 | 127,879 | 294,573 | △166,694 | | 5,900 | 3,532 | 118,447 | 財産管理業務経費 31,576 1 報酬 118 指定管理者審査会委員 3人 118 9 旅費 15 費用弁償 15 | | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|----------|----------------|-------------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 自動車重量税 | 229 | |
| | | | | | | | 229 | | | |
| | | | | | | 庁舎維持管理経費 | 11 需用費 | 消耗品費 | 1,200 | |
| | | | | | | 94,262 | 26,100 | 光熱水費 | 24,400 | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 500 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 6,000 | |
| | | | | | | | 6,000 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 設備保守委託 | 2,287 | |
| | | | | | | | 61,977 | 警備委託 | 967 | |
| | | | | | | | | 庁舎管理委託 | 58,723 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | マット借上料 | 95 | |
| | | | | | | | 95 | | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 庁用備品 | 90 | |
| | | | | | | | 90 | | | |
| | | | | | | 契約業務経費 | 9 旅費 | 普通旅費 | 20 | |
| | | | | | | 2,041 | 20 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 116 | |
| | | | | | | | 157 | 印刷製本費 | 41 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 電算機器等保守委託 | 132 | |
| | | | | | | | 495 | 電算入力委託 | 363 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 公共工事等発注者支援システム使用料 | 17 | |
| | | | | | | | 17 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県電子入札共同システム負担金 | 1,352 | |
| | | | | | | | 1,352 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 会計管理費 | 41,881 | 47,264 | △5,383 | | | 28,030 | 13,851 | 会計業務経費 41,881 | 9 旅費 | 普通旅費 | 16 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 28,100 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 364 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 51 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 536 |
| | | | | | | | | | | 郵便振替手数料 | 170 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 1,540 |
| | 現金輸送保険料 | 50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 総合収納業務委託 | 5,600 | |
| | | | | | | | | | コンビニエンス収納代行委託 | 5,400 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 庁用備品 | 18 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県都市出納事務協議会負担金 | 3 | |
| | | | | | | | | | 埼玉県県南ブロック都市出納事務協議会負担金 | 1 | |
| | | | | | | | | | 研修会負担金 | 32 | |
| 9 企画費 | 111,336 | 149,591 | △38,255 | 3,191 | | | 108,145 | 企画業務経費 5,277 | 8 報償費 | まち・ひと・しごと創生有識者会議委員謝礼 | 376 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 | 21 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 113 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 1,465 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 38 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 講座講師委託 | 100 | |
| | | | | | | | | | ふるさと納税記念品発送等委託 | 1,500 | |
| | | | | | | | | | 県央地域共同事業委託 | 1,600 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|------------|----------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会負担金 5 埼玉県結婚支援事業負担金 59 | | |
| | | | | | | 総合振興計画策定事業 | 1 報酬 | 振興計画審議会委員 8人 144 | | |
| | | | | | | 197 | 9 旅費 | 費用弁償 29 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 24 | | |
| | | | | | | 電算業務経費 | 9 旅費 | 普通旅費 43 | | |
| | | | | | | 105,862 | 11 需用費 | 消耗品費 7,518 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 6,266 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 電算委託 36,160 電子申請共同システム委託 168 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電算機器等借上料 49,106 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 電算用備品 180 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 地方公共団体情報システム機構負担金 90 埼玉県電子自治体推進会議負担金 50 埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 788 研修会負担金 180 | | |

歳出 2 総務費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-----------|-------|-------|------|----------|-----|-------|-------------------|---|--|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 地方公共団体情報システム機構交付金 5,313 | | |
| 10 公平委員会費 | 63 | 67 | △4 | | | 63 | 共同設置負担金事業 63 | 19 負担金、補助及び交付金 63 埼玉県中央広域公平委員会負担金 63 | | |
| 11 人権推進費 | 2,900 | 3,020 | △120 | 100 | | 2,800 | 人権推進業務経費 2,198 | 1 報酬 36 | 同和対策審議会委員 6人 36 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 210 | 費用弁償 7 普通旅費 203 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 91 | 消耗品費 84 食糧費 7 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 366 | 有料道路通行料 45 事業用バス借上料 321 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,495 | 北足立郡市町同和対策推進協議会負担金 50 研究集会等参加負担金 190 埼玉県更生保護観察協会鴻巣支部負担金 527 さいたま人権擁護委員協議会負担金 224 中部人権擁護委員会負担金 164 部落解放運動団体活動補助金 340 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 35 | 講師謝礼 35 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 537 | 消耗品費 246 食糧費 6 印刷製本費 285 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|--------------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 文化振興費 | 138,609 | 136,693 | 1,916 | | | 1,533 | 137,076 | 18 備品購入費 | 130 | 庁用備品 | 130 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 137,292 | 市民ホール管理委託 | 137,292 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,300 | 桶川市文化団体連合会補助金 芸術文化祭実行委員会交付金 | 400 900 | |
| | | | | | | | 基金積立事業 | 25 積立金 | 5 | 文化振興基金積立金 | 5 | |
| 13 男女共同参画推進費 | 1,504 | 1,776 | △272 | | | | 1,504 | 男女共同参画推進事業 | 1 報酬 | 478 | 男女共同参画審議会委員 12人 男女不平等苦情処理委員 2人 | 360 118 |
| | | | | | | | | | 7 賃金 | 27 | 臨時職員 | 27 |
| | | | | | | | | | 8 報償費 | 162 | 講師等謝礼 | 162 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 76 | 費用弁償 普通旅費 | 57 19 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 110 | 消耗品費 食糧費 | 109 1 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 535 | カウンセリング委託 | 535 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 56 | 施設使用料 | 56 |

歳出 2 総務費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|----------|---------|--------|---------|----------|---------|-----|--------|-------------------------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 60 | 男女共同参画推進助成金 グループサポート事業交付金 10 50 | |
| 14 災害対策費 | 327,729 | 32,554 | 295,175 | 100 | 310,600 | 430 | 16,599 | 防災業務経費 9,605 | 1 報酬 60 防災会議委員 10人 60 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 31 | 費用弁償 普通旅費 10 21 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 5,655 | 消耗品費 燃料費 修繕料 5,400 5 250 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 36 | 通信運搬費 36 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 281 | 災害用資機材保守点検委託 281 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,038 | 有料道路通行料 自動体外式除細動器借上料 34 1,004 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,504 | 自主防災組織交付金 自主防災組織連絡協議会交付金 200 2,304 | |
| | | | | | | | | 防災行政無線維持管理経費 315,970 | 11 需用費 986 | 消耗品費 光熱水費 修繕料 3 394 589 |
| | | | | | | | | 12 役務費 2,017 | 通信運搬費 手数料 1,900 117 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 2,230 | 防災行政無線保守委託 移動系無線保守委託 1,982 248 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-------|-----|-----|-----|----------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 用地借上料 | 75 | |
| | | | | | | | 75 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 防災行政無線デジタル化工事 | 310,600 | |
| | | | | | | | 310,600 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 電波利用料負担金 | 32 | |
| | | | | | | | 62 | 研修会負担金 | 30 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 防災訓練事業 | 11 需用費 | 130 | |
| | | | | | | 300 | 250 | 消耗品費 | 120 | |
| | | | | | | | | 食糧費 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | ごみ処理委託 | 50 | |
| | | | | | | | 50 | | | |
| | | | | | | | 国民保護業務経費 | 1 報酬 | 54 | |
| | | | | | | 1,853 | 54 | 国民保護協議会委員 9人 | 54 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 | 10 | |
| | | | | | | | 14 | 普通旅費 | 4 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 26 | |
| | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 1,308 | |
| | | | | | | | 1,308 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 全国瞬時警報システム保守委託 | 451 | |
| | | | | | | | 451 | | | |
| | | | | | | | 被災者支援事業 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| | | | | | | 1 | 1 | 被災者支援事業負担金 | 1 | |
| 15 諸費 | 788 | 843 | △55 | | | | 788 | 各種団体運営助成事業 | 19 負担金、補助及び交付金 | 788 |
| | | | | | | | 788 | | 788 | |

歳出 2 総務費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|----------|---------|---------|-----------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 2,492,540 | 2,431,354 | 61,186 | 15,126 | 496,100 | 102,159 | 1,879,155 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------------|----------|-----|-------|---------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 税務総務費 | 196,207 | 188,564 | 7,643 | 118,078 | | | 78,129 | 職員人件費 | 2 給料 | 一般職給 29人 | 95,454 |
| | | | | | | | | 196,207 | 95,454 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 扶養手当 | 2,600 | |
| | 67,940 | 地域手当 | 10,064 | | | | | | | | |
| | | 住居手当 | 3,185 | | | | | | | | |
| | | 通勤手当 | 1,224 | | | | | | | | |
| | | 時間外勤務手当 | 7,200 | | | | | | | | |
| | | 管理職手当 | 2,580 | | | | | | | | |
| | | 期末手当 | 24,058 | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | 17,029 | | | | | | | | |
| | | 4 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 | | | | | | | | |
| | | 32,813 | (短期) | 8,896 | | | | | | | |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 | | | | | | | | |
| | | | (長期) | 23,561 | | | | | | | |
| | | | 市町村職員共済組合負担金 | | | | | | | | |
| | | | (事務費) | 356 | | | | | | | |
| 2 賦課徴収費 | 114,804 | 92,340 | 22,464 | | | 3,543 | 111,261 | 市民税等賦課業務 | 4 共済費 | 社会保険料等 | 59 |
| | | | | | | | | 経費 | 59 | | |
| | | | | | | | | 31,555 | 7 賃金 | 臨時職員 | 5,351 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 | 24 | |
| | | | | | | | | 24 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------------|----------------|---|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 700 印刷製本費 1,000 | 1,700 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 手数料 247 | 247 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 設備保守委託 218 電算委託 16,880 納税相談委託 528 申告書類等配送委託 110 | 17,736 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電算システム使用料 4,025 機械借上料 462 | 4,487 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 地方税電子化協議会負担金 1,532 軽自動車税事務協議会負担金 376 埼玉県税務協議会負担金 6 上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10 研修会負担金 27 | 1,951 | |
| | | | | | | 固定資産税等賦課業務経費 | 8 報償費 | 評価替精通者価格算定謝礼 80 | 80 | |
| | | | | | | 46,065 | 9 旅費 | 普通旅費 52 | 52 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 158 | 158 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 電算委託 10,346 電算機器等保守委託 1,100 公函修正委託 504 標準宅地時点修正鑑定委託 2,654 土地評価システム整備委託 8,063 | 43,974 | |

歳出 2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|--------------------------|---------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 30,950 | 市税還付金 還付加算金 30,000 950 | |
| 計 | 311,011 | 280,904 | 30,107 | 118,078 | | 3,543 | 189,390 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|------------------|-------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 159,646 | 168,188 | △8,542 | 12,919 | | 18,618 | 128,109 | 職員人件費 115,590 | 2 給料 58,250 | 一般職給 19人 58,250 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 38,298 | 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 582 5,956 1,998 906 5,300 720 13,563 9,273 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 19,042 | 市町村職員共済組合負担金(短期) 市町村職員共済組合負担金(長期) 市町村職員共済組合負担金(事務費) 5,135 13,673 234 |
| | | | | | | | | 窓口業務経費 34,090 | 4 共済費 72 | 社会保険料等 72 |

歳出 2 総務費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|----------------|-----------------|-------|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 臨時職員 | 6,527 | | | |
| | | | | | | | | 6,527 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | 1,527 | 印刷製本費 | 412 | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 50 | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 65 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 137 | | | |
| | | | | | | | | 417 | 手数料 | 280 | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 電算委託 | 2,941 | | | |
| | | | | | | | | 6,419 | 電算機器等保守委託 | 3,261 | | | |
| | | | | | | | | | 連絡所清掃委託 | 217 | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電算システム使用料 | 5,061 | | | |
| | | | | | | | | 7,359 | 電算機器等借上料 | 2,281 | | | |
| | | | | | | | | | 複写機等借上料 | 17 | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 庁用備品 | 193 | | | |
| | | | | | | | | 193 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | コンビニ交付事業負担金 | 2,700 | | | |
| | | | | | | | | 11,576 | 個人番号カード交付事業費交付金 | 8,836 | | | |
| | | | | | | | | | 共益費 | 40 | | | |
| | | | | | | | 戸籍業務経費 | 9 旅費 | 普通旅費 | 46 | | | |
| | | | | | | | 9,966 | 46 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 215 | | | |
| | | | | | | | | 225 | 印刷製本費 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 90 | | | |
| | | | | | | | | 90 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 電算委託 | 98 | | | |
| | | | | | | | | 2,845 | 電算機器等保守委託 | 2,747 | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|----------------------|--------------------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 6,735 | 電算機器等借上料 6,735 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 25 | 中央地区戸籍住民台帳事務協議会負担金 25 | | |
| 2 住居表示整備費 | 31 | 29 | 2 | | | 31 | 11 需用費 31 | 消耗品費 31 | | |
| 計 | 159,677 | 168,217 | △8,540 | 12,919 | | 128,140 | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------------------|--|------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 20,364 | 18,855 | 1,509 | 2 | | 20,362 | 職員人件費 17,512 | 2 給料 8,420 | 一般職給 2人 8,420 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 5,926 | 扶養手当 240 地域手当 920 住居手当 384 通勤手当 24 時間外勤務手当 20 管理職手当 540 期末手当 2,219 勤勉手当 1,579 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 3,166 | 市町村職員共済組合負担金(短期) 910 市町村職員共済組合負担金(長期) 2,231 | | |

歳出 2 総務費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|------------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 25 | |
| | | | | | | | 委員会運営経費 1,241 | 1 報酬 1,196 | 委員長 1人 委員 3人 360 836 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 25 | 費用弁償 25 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 20 | 委員長交際費 20 | |
| | | | | | | | 事務局運営経費 1,611 | 9 旅費 10 | 普通旅費 10 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 90 | 消耗品費 90 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,456 | 電算委託 1,456 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 55 | 全国市区選管連合会負担金 全国市区選管連合会関東支部負担 金 埼玉県市町村選管連合会北足立支 会負担金 32 12 11 | |
| 2 選挙啓発費 | 67 | 67 | 0 | | | | 67 | 選挙啓発事業 67 | 11 需用費 53 | 消耗品費 食糧費 47 6 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 14 | 埼玉県市町村選管連合会北足立支 会共同事業負担金 14 |
| 3 参議院議員 通常選挙費 | 29,000 | 0 | 29,000 | 29,000 | | | | 参議院議員通常選 挙事業 29,000 | 1 報酬 1,448 | 期日前投票所投票立会人 48人 投票管理者 18人 投票立会人 54人 開票管理者 1人 開票立会人 20人 456 227 578 11 176 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------------|---|---|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 10,750 | 時間外勤務手当 投票事務手当 開票事務手当 会場準備手当 庶務手当 | 2,500 5,249 1,817 943 241 | |
| | | | | | | | 7 賃金 1,462 | 投票箱送致賃金 投票用具運搬賃金 臨時職員 | 53 220 1,189 | |
| | | | | | | | 9 旅費 149 | 費用弁償 普通旅費 | 142 7 | |
| | | | | | | | 11 需用費 3,222 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 2,375 45 252 350 200 | |
| | | | | | | | 12 役務費 2,484 | 通信運搬費 手数料 | 2,434 50 | |
| | | | | | | | 13 委託料 6,148 | 電算委託 ポスター掲示場設置等委託 投票用紙計数機等保守点検委託 選挙公報等配布委託 開票所仮設配線委託 ビニールマット清掃委託 投票所手すり設置委託 | 1,558 3,028 550 758 108 92 54 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 440 | 投票所等借上料 | 440 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|----------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|-------------------------|-------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 100 | 投票所用資材 100 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 2,797 | 選挙用備品 2,797 | |
| 4 埼玉県知事 選挙費 | 23,800 | 0 | 23,800 | 23,800 | | | 埼玉県知事選挙事 業 23,800 | 1 報酬 1,360 | 期日前投票所投票立会人 48人 456 投票管理者 18人 227 投票立会人 54人 578 開票管理者 1人 11 開票立会人 10人 88 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 8,525 | 時間外勤務手当 2,300 投票事務手当 4,598 開票事務手当 560 会場準備手当 826 庶務手当 241 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 1,462 | 投票箱送致賃金 53 投票用具運搬賃金 220 臨時職員 1,189 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 142 | 費用弁償 135 普通旅費 7 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,031 | 消耗品費 1,346 燃料費 45 食糧費 252 印刷製本費 188 修繕料 200 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 2,484 | 通信運搬費 2,434 手数料 50 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 4,620 | 電算委託 1,558 ポスター掲示場設置等委託 2,116 投票用紙計数機等保守点検委託 410 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|----------------|--------|-------|-------|----------|-----|-----|----------------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 選挙公報等配布委託 282 開票所仮設配線委託 108 ビニールマット清掃委託 92 投票所手すり設置委託 54 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 440 | 投票所等借上料 440 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 100 | 投票所用資材 100 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 2,636 | 選挙用備品 2,636 | | |
| 5 埼玉県議会議員一般選挙費 | 12,700 | 6,870 | 5,830 | 12,700 | | | 埼玉県議会議員一般選挙事業 12,700 | 1 報酬 1,033 期日前投票所投票立会人 24人 228 投票管理者 18人 227 投票立会人 54人 578 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 7,725 | 時間外勤務手当 1,500 投票事務手当 4,598 開票事務手当 560 会場準備手当 826 庶務手当 241 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 715 | 投票箱送致賃金 53 投票用具運搬賃金 220 臨時職員 442 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 110 | 費用弁償 103 普通旅費 7 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 1,062 | 消耗品費 689 燃料費 32 食糧費 141 修繕料 200 | | |

歳出 2 総務費

(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 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 | |
|------------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|--------|-----------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 179 | 通信運搬費 手数料 | 129 50 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 935 | ポスター掲示場設置等委託 選挙公報等配布委託 開票所仮設配線委託 ビニールマット清掃委託 投票所手すり設置委託 | 540 141 108 92 54 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 193 | 投票所等借上料 | 193 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 100 | 投票所用資材 | 100 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 648 | 選挙用備品 | 648 | |
| 6 市議会議員 一般選挙費 | 47,800 | 0 | 47,800 | | | | 47,800 | 市議会議員一般選挙事業 47,800 | 1 報酬 1,132 | 期日前投票所投票立会人 24人 投票管理者 18人 投票立会人 54人 選挙長 1人 選挙立会人 10人 | 228 227 578 11 88 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 8,035 | 時間外勤務手当 投票事務手当 開票事務手当 会場準備手当 庶務手当 | 1,500 4,598 870 826 241 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 993 | 投票箱送致賃金 投票用具運搬賃金 臨時職員 | 53 220 720 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 125 | 費用弁償 普通旅費 | 118 7 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------------------------|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 1,378 | | | | |
| | | | | | | | | 2,768 | 燃料費 32 | | | | |
| | | | | | | | | | 食糧費 232 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 926 | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 200 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 2,434 | | | | |
| | | | | | | | | 2,484 | 手数料 50 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 電算委託 1,299 | | | | |
| | | | | | | | | 7,561 | ポスター掲示場設置等委託 5,083 | | | | |
| | | | | | | | | | 投票用紙計数機等保守点検委託 417 | | | | |
| | | | | | | | | | 選挙公報等配布委託 390 | | | | |
| | | | | | | | | | 開票所仮設配線委託 110 | | | | |
| | | | | | | | | | ビニールマット清掃委託 94 | | | | |
| | | | | | | | | | 不在者投票事務委託 113 | | | | |
| | | | | | | | | | 投票所手すり設置委託 55 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 投票所等借上料 208 | | | | |
| | | | | | | | | 208 | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 投票所用資材 100 | | | | |
| | | | | | | | | 100 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 選挙用備品 62 | | | | |
| | | | | | | | | 62 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 選挙運動用葉書公営費負担金 3,348 | | | | |
| | | | | | | | | 24,332 | 選挙運動用自動車公営費負担金 7,981 | | | | |
| | | | | | | | | | 選挙運動用ポスター作成公営費負担金 12,191 | | | | |
| | | | | | | | | | 選挙運動用ビラ作成公営費負担金 812 | | | | |
| 計 | 133,731 | 25,792 | 107,939 | 65,502 | | | 68,229 | | | | | | |

歳出 2 総務費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-------------------|----------------|------------|--------|----------|-----|-----|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 統計調査総務費 | 8,606 | 7,897 | 709 | | | 5 | 8,601 | 職員人件費 8,576 | 2 給料 | 一般職給 1人 4,311 | 4,311 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 2,851 | 扶養手当 | 180 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 450 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,122 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 799 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 1,414 | 市町村職員共済組合負担金(短期) | 406 |
| 市町村職員共済組合負担金(長期) | 995 | | | | | | | | | | |
| 市町村職員共済組合負担金(事務費) | 13 | | | | | | | | | | |
| 統計業務経費 30 | 9 旅費 | 普通旅費 | 18 | | | | | | | | |
| | 12 役務費 | 通信運搬費 | 4 | | | | | | | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県統計協会負担金 | 8 | | | | | | | | |
| 2 基幹統計調査費 | 4,463 | 5,702 | △1,239 | 4,462 | | 1 | 基幹統計調査事業 4,463 | 1 報酬 3,197 | 指導員 6人 | 313 | |
| | | | | | | | | | 調査員 57人 | 2,884 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 社会保険料等 | 4 |
| | | | | | | | | | 7 賃金 | 臨時職員 | 555 |
| 8 報償費 | 調査協力謝礼 | 335 | | | | | | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|--------|--------|------|----------|-----|-----|-------------|----------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 | 39 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 207 | |
| | | | | | | | | 食糧費 | 15 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 59 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 駐車場利用料 | 2 | |
| | | | | | | | | 電算機器等借上料 | 50 | |
| 計 | 13,069 | 13,599 | △530 | 4,462 | | 6 | 8,601 | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|--------|--------|------|----------|-----|-----|---------|------------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 監査委員費 | 24,431 | 24,636 | △205 | | | | 24,431 | 職員人件費 | 22,495 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 一般職給 3人 | 11,998 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 地域手当 | 1,284 | |
| | | | | | | | | 住居手当 | 108 | |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 117 | |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 100 | |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 840 | |
| | | | | | | | | 期末手当 | 2,877 | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,021 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 市町村職員共済組合負担金(短期) | 905 | |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金(長期) | 2,220 | |

歳出 2 総務費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|--------|--------|------|----------|-----|-----|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 25 | |
| | | | | | | | 委員活動経費 1,172 | 1 報酬 1,087 | 代表監査委員 1人 監査委員 1人 | 653 434 |
| | | | | | | | | 9 旅費 75 | 費用弁償 | 75 |
| | | | | | | | | 10 交際費 10 | 監査委員交際費 | 10 |
| | | | | | | | 事務局運営経費 764 | 9 旅費 40 | 費用弁償 普通旅費 | 5 35 |
| | | | | | | | | 11 需用費 612 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 504 3 105 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 112 | 全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 埼玉県都市監査委員会負担金 埼玉県中央ブロック監査委員会負担金 研修会負担金 | 26 10 21 20 35 |
| 計 | 24,431 | 24,636 | △205 | | | | 24,431 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-----------|-----------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 1,015,771 | 951,071 | 64,700 | 209,533 | 14,200 | 176 | 791,862 | 職員人件費 192,076 | 2 給料 93,642 | 一般職給 25人 93,642 | 93,642 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 67,198 | 扶養手当 地域手当 | 1,224 10,015 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------------------|-----------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 住居手当 3,670 通勤手当 1,337 特殊勤務手当 360 時間外勤務手当 3,800 管理職手当 5,280 期末手当 24,252 勤勉手当 17,260 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 31,236 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 8,620 市町村職員共済組合負担金 (長期) 22,297 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 319 | | |
| | | | | | | 社会福祉業務経費 14,906 | 4 共済費 23 | 社会保険料等 23 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 2,068 | 臨時職員 2,068 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 331 | 地域福祉計画推進委員謝礼 201 戦没者追悼式記念品 130 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 157 | 普通旅費 157 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 952 | 消耗品費 357 燃料費 152 印刷製本費 223 修繕料 220 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 1,777 | 通信運搬費 117 公告料 14 福祉医療費証明取扱手数料 1,600 | | |

歳出 3 民生費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----------------------|------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 44 傷害保険料 2 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 8,331 | 行旅死亡人取扱委託 165 医療費助成事業審査支払委託 8,166 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 4 | 駐車場利用料 4 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 589 | 北足立北部地区福祉有償運送運営協議会負担金 38 研修会負担金 140 埼玉土建・建設国保組合助成金 411 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 631 | 災害見舞金 595 法外一時扶助 36 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 43 | 自動車重量税 43 | |
| | | | | | | | 民生委員児童委員活動推進事業 16,431 | 1 報酬 300 | 民生委員推薦会委員 5人 300 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 42 | 費用弁償 42 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 16,089 | 民生委員児童委員協議会交付金 16,089 | |
| | | | | | | | 地域福祉推進事業 120,491 | 19 負担金、補助及び交付金 120,491 | 社会福祉協議会補助金 30,290 社会福祉協議会交付金 90,201 | |
| | | | | | | | 生活困窮者自立支援事業 12,150 | 4 共済費 357 | 社会保険料等 357 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 2,400 | 臨時職員 2,400 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 | 20 | | | |
| | | | | | | | | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 15 | | | |
| | | | | | | | | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 生活困窮者自立支援事業委託 | 8,358 | | | |
| | | | | | | | | 8,358 | | | | | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 住居確保給付金 | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | | 基金積立事業 | 25 積立金 | 高額療養費貸付基金積立金 | 7 | | | |
| | | | | | | | 7 | 7 | | | | | |
| | | | | | | | 特別会計繰出事業 | 28 繰出金 | 国民健康保険保険基盤安定繰出金 | 232,985 | | | |
| | | | | | | | 643,910 | 643,910 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 410,925 | | | |
| | | | | | | | 地域福祉活動センター大規模改修事業 | 13 委託料 | 設計委託 | 15,800 | | | |
| | | | | | | | 15,800 | | | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 1,383,696 | 1,311,626 | 72,070 | 910,469 | | 2,027 | 471,200 | 障害者福祉業務経費 | 9 旅費 | 普通旅費 | 128 | | |
| | | | | | | | | 5,942 | 128 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 240 | | |
| | | | | | | | | | 634 | 印刷製本費 | 360 | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 34 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 36 | | |
| | | | | | | | | | 37 | 傷害保険料 | 1 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 電算委託 | 940 | | |
| | | | | | | | | | 1,880 | 電算機器等保守委託 | 940 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 有料道路通行料 | 15 | | |
| | | | | | | | | | | 電算機器等借上料 | 2,706 | | |
| | | | | | | | | | 2,818 | 事業用バス借上料 | 97 | | |

歳出 3 民生費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|------------------------------|--------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 384 | 電算用備品 384 | 384 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 61 | 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 研修会負担金 | 42 19 | |
| | | | | | | 障害者介護・訓練 等給付事業 943,106 | 1 報酬 762 | 障害者介護給付費等審査会委員 5人 | 762 | |
| | | | | | | | 9 旅費 150 | 費用弁償 | 150 | |
| | | | | | | | 12 役務費 702 | 通信運搬費 手数料 | 18 684 | |
| | | | | | | | 13 委託料 966 | 障害者援護施設措置委託 障害者短期入所措置委託 障害者介護報酬明細等審査支払委 託 | 185 50 731 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 26 | 暮らし体験事業運営費補助金 | 26 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 940,500 | 障害者ホームヘルプ給付費 障害者施設訓練等給付費 障害者短期入所給付費 障害者グループホーム給付費 療養介護医療費扶助 | 128,000 698,000 5,000 97,000 12,500 | |
| | | | | | | | 障害者生活支援事 業 434,648 | 8 報償費 1,787 | 講師謝礼 登録手話通訳者認定試験審査会委 員謝礼 地域自立支援協議会委員謝礼 登録手話通訳者謝礼 障害者相談員謝礼 | 80 104 201 1,242 160 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------|------------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 | 35 | |
| | | | | | | | 35 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 77 | |
| | | | | | | | 77 | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 19 | |
| | | | | | | | 548 | 手数料 | 510 | |
| | | | | | | | | 傷害保険料 | 19 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 手話通訳者養成事業委託 | 943 | |
| | | | | | | | 34,305 | 生活ホーム委託 | 2,782 | |
| | | | | | | | | 障害者職親委託 | 90 | |
| | | | | | | | | 要約筆記者派遣事業委託 | 588 | |
| | | | | | | | | 障害者就労支援センター事業委託 | 12,500 | |
| | | | | | | | | 補助犬イベント出演委託 | 50 | |
| | | | | | | | | 相談支援センター事業委託 | 17,352 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 施設使用料 | 1 | |
| | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 研修会負担金 | 12 | |
| | | | | | | | 77,658 | 障害児・者生活サポート事業補助金 | 2,423 | |
| | | | | | | | | ハートフル居宅改善補助金 | 240 | |
| | | | | | | | | 障害者自動車運転免許取得費補助金 | 100 | |
| | | | | | | | | 身体障害者自動車改造費補助金 | 200 | |
| | | | | | | | | 障害者移動支援事業補助金 | 10,000 | |
| | | | | | | | | 障害者地域活動支援センター補助金 | 62,977 | |
| | | | | | | | | 障害者日中一時支援事業補助金 | 1,000 | |

歳出 3 民生費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|-----------|--------------------------|---|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 重度身体障害者等移動支援事業補助金 706 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 320,237 | 重度心身障害者医療費扶助 148,000 重度心身障害者手当 43,590 特別障害者手当等 18,705 福祉タクシー等扶助 9,256 更生訓練費等扶助 1,852 巡回入浴サービス扶助 2,650 障害者補装具費支給 7,000 障害者日常生活用具給付 12,800 自立支援医療(更生)費支給 76,000 成年後見制度利用支援扶助 384 | |
| 3 老人福祉費 | 1,935,558 | 1,875,598 | 59,960 | 117,463 | | 2,856 | 1,815,239 | 老人福祉業務経費 319 | 8 報償費 81 | 高齢者福祉計画等策定委員謝礼 81 |
| | | | | | | | | 9 旅費 11 | 普通旅費 11 | 11 |
| | | | | | | | | 11 需用費 215 | 消耗品費 215 | 215 |
| | | | | | | | | 12 役務費 4 | 傷害保険料 4 | 4 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 8 | 有料道路通行料 8 | 8 |
| | | | | | | | | 在宅福祉サービス 事業 21,475 | 8 報償費 25 | 講師謝礼 25 |
| | | | | | | | | 11 需用費 169 | 消耗品費 136 印刷製本費 33 | 136 33 |
| | | | | | | | | 12 役務費 257 | 通信運搬費 254 手数料 3 | 254 3 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-------------|----------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 生活支援ショートステイ事業委託 35 緊急通報システム事業委託 9,360 高齢者虐待対応専門職チーム業務委託 70 徘徊高齢者等家族支援サービス委託 135 認知症検診委託 1,120 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 研修会負担金 47 地域ふれあい事業補助金 620 地域支え合い事業補助金 280 | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 高齢者日常生活用具給付 57 高齢者等おむつ助成金 2,700 要介護老人手当 6,600 | | |
| | | | | | | 施設サービス事業 | 8 報償費 | 老人ホーム入所判定委員謝礼 61 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 傷害保険料 2 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 養護老人ホーム等入所委託 8,741 | | |
| | | | | | | 高齢者健康づくり事業 | 19 負担金、補助及び交付金 | 後期高齢者人間ドック及び脳ドック検診費補助金 3,750 後期高齢者保養施設利用補助金 1,650 | | |
| | | | | | | 高齢者いきがい対策事業 | 11 需用費 | 消耗品費 35 光熱水費 12 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 老人福祉センター管理運営委託 50,333 中山道ふれあい館管理委託 2,335 いきいき健康農園管理委託 371 | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|------------------------|---------------------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 6,865 | 用地借上料 住宅借上料 5,650 1,215 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 14,642 | 老人クラブ補助金 老人クラブ連合会補助金 シルバー人材センター交付金 720 302 13,620 | | |
| | | | | | | 敬老事業 28,680 | 8 報償費 16,600 | 敬老祝金 16,600 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 80 | 消耗品費 80 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 12,000 | 地域敬老事業助成金 12,000 | | |
| | | | | | | 介護保険支援事業 868,358 | 20 扶助費 34,586 | 居宅サービス利用料軽減事業助成金 34,543 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 833,772 | 社会福祉法人利用者負担額軽減事業助成金 介護保険特別会計繰出金 低所得者介護保険料軽減繰出金 43 824,979 8,793 | | |
| | | | | | | 特別会計繰出事業 204,555 | 28 繰出金 204,555 | 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 147,389 57,166 | | |
| | | | | | | 後期高齢者医療制度事業 20,109 | 19 負担金、補助及び交付金 20,109 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金 20,109 | | |
| | | | | | | 後期高齢者医療給付事業 703,265 | 19 負担金、補助及び交付金 703,265 | 後期高齢者医療療養給付費負担金 703,265 | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|-----------|-------------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 国民年金事務費 | 2,113 | 2,974 | △861 | 1,755 | | 3 | 355 | 国民年金業務経費 2,113 | 4 共済費 10 7 賃金 1,467 9 旅費 5 11 需用費 159 12 役務費 134 13 委託料 338 | 社会保険料等 10 臨時職員 1,467 普通旅費 5 消耗品費 159 通信運搬費 134 電算委託 338 |
| 計 | 4,337,138 | 4,141,269 | 195,869 | 1,239,220 | 14,200 | 5,062 | 3,078,656 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----|--------|-----------|------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 1,431,426 | 1,365,109 | 66,317 | 342,214 | | 43,932 | 1,045,280 | 職員人件費 603,668 | 2 給料 308,035 3 職員手当等 199,875 | 一般職給 90人 308,035 扶養手当 3,590 地域手当 32,105 住居手当 6,258 通勤手当 4,706 特殊勤務手当 2,003 時間外勤務手当 11,500 管理職手当 9,420 期末手当 76,438 |

歳出 3 民生費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------------------|-----------------------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 53,855 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 95,758 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 26,221 市町村職員共済組合負担金 (長期) 68,420 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 1,117 | | |
| | | | | | | 児童福祉業務経費 30,869 | 1 報酬 3,351 | 家庭児童相談員 2人 2,883 こども育成審議会委員 13人 468 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 535 | 社会保険料等 535 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 6,190 | 臨時職員 6,190 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 8 | 要保護児童対策地域協議会委員謝 礼 8 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 117 | 費用弁償 85 普通旅費 32 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 634 | 消耗品費 146 印刷製本費 483 修繕料 5 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 207 | 通信運搬費 42 広告料 165 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 15,761 | 電算委託 3,414 家庭保育室運営委託 12,347 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 4,066 | 埼玉県家庭児童相談室連絡協議会 負担金 5 幼稚園預かり保育事業補助金 600 幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,650 | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-------------------|---|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 埼玉県里親会中央支部助成金 20 家庭保育室保護者助成金 1,791 | | |
| | | | | | | 障害児介護給付事業 3,715 | 13 委託料 15 20 扶助費 3,700 | 障害児介護報酬明細等審査支払委託 15 児童介護給付費 3,700 | | |
| | | | | | | 障害児通所支援事業 247,336 | 11 需用費 33 13 委託料 303 20 扶助費 247,000 | 消耗品費 13 印刷製本費 20 障害児通所報酬明細等審査支払委託 303 障害児通所給付費 247,000 | | |
| | | | | | | 児童福祉生活支援事業 17,395 | 12 役務費 4 13 委託料 972 19 負担金、補助及び交付金 2,170 20 扶助費 14,249 | 手数料 4 発達支援巡回訪問委託 972 障害児・者生活サポート事業補助金 1,440 障害児移動支援事業補助金 250 障害児日中一時支援事業補助金 80 超重症心身障害児レスパイトケア事業補助金 100 難聴児補聴器購入費補助金 300 障害児補装具費支給 5,000 障害児日常生活用具給付 1,200 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 100 遺児手当 4,824 | | |

歳出 3 民生費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------------------------|--|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 巡回入浴サービス扶助 125 自立支援医療（育成医療）費支給 3,000 | | |
| | | | | | | ひとり親家庭等自立支援事業 209,902 | 13 委託料 5,519 19 負担金、補助及び交付金 3,383 20 扶助費 201,000 | 母子生活支援施設入所委託 5,519 ひとり親家庭等自立支援給付金 3,383 児童扶養手当費 201,000 | | |
| | | | | | | 福祉医療費支給事業 295,000 | 20 扶助費 295,000 | こども医療費扶助 263,000 ひとり親家庭等医療費扶助 32,000 | | |
| | | | | | | 子育て支援センター事業 23,539 | 4 共済費 711 7 賃金 12,758 8 報償費 80 9 旅費 10 11 需用費 1,106 12 役務費 694 13 委託料 8,142 | 社会保険料等 711 臨時職員 12,758 講師謝礼 80 普通旅費 10 消耗品費 467 光熱水費 519 修繕料 120 通信運搬費 276 手数料 136 傷害保険料 282 清掃委託 285 設備保守委託 127 警備委託 116 | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|----------|--------------------|--|---|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 植栽管理委託 220 講座講師委託 14 地域子育て拠点事業委託 7,380 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 38 | マット借上料 16 清掃用具借上料 18 施設設備利用料 4 | | | | |
| | | | | | | | 基金積立事業 2 | 25 積立金 2 | 子ども・子育て応援基金積立金 2 | | | | |
| 2 児童措置費 | 1,074,000 | 1,058,460 | 15,540 | 910,800 | | | 163,200 | 児童手当支給事業 1,074,000 | 20 扶助費 1,074,000 | 児童手当費 1,074,000 | | | |
| 3 保育所費 | 1,624,732 | 1,525,124 | 99,608 | 919,379 | | 179,621 | 525,732 | 管理運営経費 172,756 | 1 報酬 824 | 嘱託医 8人 824 | | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 4,452 | 社会保険料等 4,452 | | | |
| | | | | | | | | | 7 賃金 67,101 | 臨時職員 67,101 | | | |
| | | | | | | | | | 8 報償費 291 | 講師謝礼 246 記念品 45 | | | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 148 | 費用弁償 40 普通旅費 108 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 18,221 | 消耗品費 5,118 印刷製本費 107 光熱水費 10,996 修繕料 2,000 | | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 2,625 | 通信運搬費 492 手数料 2,043 傷害保険料 90 | | | |

歳出 3 民生費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----------|----------------|---------------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 清掃委託 2,939 | | |
| | | | | | | | 74,810 | 設備保守委託 544 | | |
| | | | | | | | | 訪問看護委託 510 | | |
| | | | | | | | | 警備委託 271 | | |
| | | | | | | | | 健康診断等委託 560 | | |
| | | | | | | | | 給食業務委託 69,986 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 自動車借上料 53 | | |
| | | | | | | | 1,772 | 清掃用具借上料 288 | | |
| | | | | | | | | ガス漏れ警報器借上料 51 | | |
| | | | | | | | | 施設入園料等 22 | | |
| | | | | | | | | 事業用バス借上料 264 | | |
| | | | | | | | | 防犯機器借上料 212 | | |
| | | | | | | | | 駐車場借上料 882 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 施設管理工事 850 | | |
| | | | | | | | 850 | | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 砂等 182 | | |
| | | | | | | | 182 | | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 庁用備品 1,115 | | |
| | | | | | | | 1,115 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県社会福祉協議会負担金 29 | | |
| | | | | | | | 365 | 日本スポーツ振興センター負担金 150 | | |
| | | | | | | | | 埼玉県保育協議会負担金 48 | | |
| | | | | | | | | 埼玉県保育所栄養士研究会負担金 4 | | |
| | | | | | | | | 研修会負担金 134 | | |
| | | | | | | 児童入所支援事業 | 13 委託料 | 民間保育所入所委託 672,623 | | |
| | | | | | | 1,451,976 | 706,681 | 入所児童管外委託 24,233 | | |
| | | | | | | | | 病児病後児保育事業委託 9,825 | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-------|--------|---------|--------------------------|--|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 60,845 | 民間保育所等補助金 60,845 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 684,450 | 施設型給付費 422,078 地域型保育給付費 209,770 管外施設型給付費 46,595 管外地域型保育給付費 6,007 | |
| 4 児童館費 | 18,024 | 8,823 | 9,201 | 1,884 | | | 16,140 | 管理運営経費 18,024 | 13 委託料 18,024 | 児童館管理委託 18,024 |
| 5 放課後児童クラブ費 | 262,157 | 224,048 | 38,109 | 76,179 | 6,400 | 61,598 | 117,980 | 管理運営経費 254,157 | 4 共済費 16,281 | 社会保険料等 16,281 |
| | | | | | | | | 7 賃金 145,449 | 放課後児童クラブ支援員 145,449 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 25 | 普通旅費 25 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 23,997 | 消耗品費 3,299 燃料費 20 食糧費 15,768 印刷製本費 110 光熱水費 3,800 修繕料 1,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,780 | 通信運搬費 594 手数料 123 清掃手数料 450 傷害保険料 613 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 778 | 草刈等委託 276 健康診断委託 473 設備保守委託 29 | |

歳出 3 民生費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 162 | 自動車借上料 10 清掃用具借上料 152 | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 2,100 | 施設管理工事 2,100 | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 664 | 施設用備品 664 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 62,921 | 埼玉県学童保育連絡協議会負担金 6 研修会負担金 37 民営放課後児童クラブ補助金 60,869 民営放課後児童クラブ保護者助成金 2,009 | | | | |
| | | | | | | | 桶川東放課後児童クラブ整備事業 8,000 | 13 委託料 8,000 | 設計委託 8,000 | | | | |
| 6 児童発達支援センター費 | 39,166 | 37,569 | 1,597 | 67 | | 22,637 | 16,462 | いずみの学園管理運営経費 26,704 | 1 報酬 306 | 嘱託医 3人 306 | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 1,785 | 社会保険料等 1,785 | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 12,261 | 臨時職員 12,261 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 35 | 費用弁償 15 普通旅費 20 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 3,257 | 消耗品費 377 燃料費 258 食糧費 12 印刷製本費 75 光熱水費 1,295 修繕料 1,240 | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------------------|----------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 228 手数料 484 自動車損害保険料 16 傷害保険料 4 | | |
| | | | | | | | 732 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 清掃委託 278 設備保守委託 73 警備委託 78 健康診断等委託 123 給食業務委託 7,411 | | |
| | | | | | | | 7,963 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | マット借上料 9 清掃用具借上料 9 | | |
| | | | | | | | 18 | | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 砂等 41 | | |
| | | | | | | | 41 | | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 給食用備品 200 | | |
| | | | | | | | 200 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県社会福祉協議会負担金 12 埼玉県発達障害福祉協会負担金 21 研修会負担金 38 | | |
| | | | | | | | 71 | | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 自動車重量税 35 | | |
| | | | | | | | 35 | | | |
| | | | | | | 児童発達支援センター分室管理運営経費 | 7 賃金 | 臨時職員 11,650 | | |
| | | | | | | | 11,650 | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 16 | | |
| | | | | | | | 12,462 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 148 燃料費 23 修繕料 95 | | |
| | | | | | | | 266 | | | |

歳出 3 民生費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 189 | 通信運搬費 167 手数料 22 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 239 | 清掃委託 28 設備保守委託 36 警備委託 78 除草委託 97 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 67 | 清掃用具借上料 7 駐車場利用料 60 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 11 | 砂等 11 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 24 | 研修会負担金 24 | |
| 計 | 4,449,505 | 4,219,133 | 230,372 | 2,250,523 | 6,400 | 307,788 | 1,884,794 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 生活保護総 務費 | 88,538 | 99,989 | △11,451 | 6,046 | | 3 | 82,489 | 職員人件費 71,708 | 2 給料 35,844 | 一般職給 1 2 人 35,844 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 24,279 | 扶養手当 120 地域手当 3,597 住居手当 1,614 通勤手当 506 特殊勤務手当 324 時間外勤務手当 3,400 期末手当 8,599 |

(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 | | | 事 業 名 | 節 | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|----------|-------------|-----------------------|-----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 6,119 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) | 11,585 3,058 | |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 (長期) | 8,379 | |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 (事務費) | 148 | |
| | | | | | | 生活保護業務経費 | 1 報酬 | 嘱託医 2人 | 697 | |
| | | | | | | 16,830 | 4 共済費 | 社会保険料等 | 10 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 臨時職員 | 880 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 | 130 | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 334 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 266 | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 164 | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 7 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 358 | |
| | | | | | | | | 手数料 | 783 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 電算機器等保守委託 | 1,308 | |
| | | | | | | | | 就労準備支援事業委託 | 4,893 | |
| | | | | | | | | 収入資産調査等委託 | 1,080 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 有料道路通行料 | 20 | |
| | | | | | | | | 電算機器等借上料 | 5,203 | |
| | | | | | | | | 電算機器等使用料 | 689 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|---------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 8 | 研修会負担金 8 | |
| 2 扶助費 | 1,230,000 | 1,260,000 | △30,000 | 947,750 | | 10,000 | 272,250 | 生活保護事業 1,230,000 | 20 扶助費 1,230,000 | 生活扶助 384,000 住宅扶助 250,000 教育扶助 4,000 医療扶助 530,000 介護扶助 43,000 出産扶助 1,000 生業扶助 5,000 葬祭扶助 2,000 施設事務費 9,000 就労自立給付金 1,000 進学準備給付金 1,000 |
| 計 | 1,318,538 | 1,359,989 | △41,451 | 953,796 | | 10,003 | 354,739 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 災害救助費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 災害救助事業 1 | 19 負担金、補助及び交付金 1 | 災害弔慰金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------|---------|---------|----------|----------|-----|-------|---------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 205,982 | 650,466 | △444,484 | 258 | | 2,422 | 203,302 | 職員人件費 150,968 | 2 給料 75,195 | 一般職給 21人 75,195 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 50,541 | 扶養手当 2,166 地域手当 8,001 住居手当 930 通勤手当 1,581 特殊勤務手当 255 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 2,640 期末手当 19,305 勤勉手当 13,663 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 25,232 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 6,956 市町村職員共済組合負担金 (長期) 18,006 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 270 |
| | | | | | | | | 保健衛生業務経費 14,524 | 4 共済費 28 | 社会保険料等 28 |
| | | | | | | | | | 7 賃金 3,349 | 臨時職員 3,349 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 10 | 普通旅費 10 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 654 | 電算機器等保守委託 654 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,086 | 電算機器等借上料 1,086 |

歳出 4 衛生費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|------------------------|-------------------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 9,397 | 北足立北部医療保険協議会負担金 1,049 北足立郡市地域医療協議会負担金 2 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 31 埼玉県栄養士会負担金 15 市町村行政栄養士協議会負担金 10 北足立歯科医師会補助金 108 桶川北本伊奈地区医師会補助金 970 地区医師会立准看護学校運営費補助金 6,704 桶川市献血推進協議会補助金 88 骨髄移植ドナー助成金 420 | | |
| | | | | | | 保健センター管理運営経費 16,661 | 11 需用費 5,014 | 消耗品費 290 燃料費 114 印刷製本費 16 光熱水費 4,344 修繕料 250 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 594 | 通信運搬費 576 自動車損害保険料 18 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 11,003 | 設備保守委託 10,531 警備委託 78 緑地管理委託 394 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 41 | マット借上料 26 テレビ受信料 15 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 9 | 自動車重量税 9 | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|-------------------|--------------------------|---|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 救急医療体制整備事業 | 13 委託料 6,231 | 日曜祝祭日等診療委託 6,231 | |
| | | | | | | 23,829 | | 14 使用料及び賃借料 1,001 | 自動体外式除細動器借上料 1,001 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 16,597 | 在宅当番医制運営費負担金 1,135 埼玉県中央地区第二次救急医療協議会負担金 10 埼玉県中央地区第二次救急医療運営費負担金 5,985 埼玉県中央地区小児二次救急医療運営費負担金 4,362 桶川北本伊奈地区小児初期救急医療運営費負担金 4,942 年末年始診療助成金 163 | |
| 2 予防費 | 209,465 | 216,722 | △7,257 | | | 209,465 | 予防接種事業 193,946 | 1 報酬 38 | 予防接種健康被害調査委員会委員 3人 38 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 517 | 臨時職員 517 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 8 | 費用弁償 8 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 56,570 | 消耗品費 121 印刷製本費 467 医薬材料費 55,982 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 154 | 手数料 10 予防接種賠償責任保険料 144 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 135,951 | 法定予防接種委託 124,683 任意予防接種委託 11,250 | |

歳出 4 衛生費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|----------------|--------------------|--|---|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 医療廃棄物収集運搬処理委託 18 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 708 | 予防接種助成金 708 | | | | |
| | | | | | | | 感染症予防事業 15,519 | 9 旅費 5 | 普通旅費 5 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 58 | 消耗品費 4 印刷製本費 33 医薬材料費 21 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 15,456 | 胸部レントゲン検査委託 15,456 | | | | |
| 3 母子健康管理費 | 68,588 | 71,645 | △3,057 | 8,096 | | 1,039 | 59,453 | 母子保健事業 68,588 | 7 賃金 8,987 | 医師 2,176 看護師 771 助産師 848 保健師 821 栄養士 341 保育士 195 臨時職員 3,835 | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 552 | 講師謝礼 30 訪問員謝礼 522 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 15 | 普通旅費 15 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 709 | 消耗品費 505 印刷製本費 88 修繕料 50 医薬材料費 66 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 204 | 手数料 155 傷害保険料 49 | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|----------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 乳児精密健康診査委託 5 1歳6か月児精密健康診査委託 5 3歳3か月児精密健康診査委託 87 妊婦健康診査委託 45,057 乳幼児歯科健診委託 402 新生児産後ケア訪問委託 1,350 未熟児養育医療費審査等委託 5 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 妊婦健診事務負担金 11 研修会負担金 58 妊婦健康診査助成金 1,480 不妊治療等助成金 4,300 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 未熟児養育医療費扶助 5,361 | |
| 4 保健対策費 | 68,337 | 70,939 | △2,602 | 1,601 | | 4,999 | 61,737 | 健康づくり推進事業 | 7 賃金 68 244 栄養士 176 | |
| | | | | | | | | 1,594 | 8 報償費 30 講師謝礼 | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 21 普通旅費 | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 262 508 消耗品費 印刷製本費 229 修繕料 17 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 6 74 手数料 傷害保険料 68 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 10 297 健康診断等委託 骨密度測定委託 260 歯科健康教育委託 27 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|---------------------|-----------------------|---|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 420 | 研修会負担金 20 桶川市健康づくり市民会議交付金 360 桶川市食生活改善推進員協議会交付金 40 | | | | |
| | | | | | | | 生活習慣病対策事業 66,567 | 7 賃金 48 | 保育士 48 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 635 | 消耗品費 60 印刷製本費 575 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,793 | 通信運搬費 1,793 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 64,076 | 健康診査等委託 11,185 がん検診委託 52,891 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 15 | 施設使用料 15 | | | | |
| | | | | | | | 精神保健推進事業 176 | 8 報償費 71 | 講師謝礼 71 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 4 | 普通旅費 4 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 101 | 消耗品費 101 | | | | |
| 5 環境衛生費 | 53,625 | 52,685 | 940 | 287 | | 715 | 52,623 | 環境衛生業務経費 9,495 | 9 旅費 36 普通旅費 11 需用費 194 消耗品費 12 役務費 87 手数料 13 委託料 2,276 防除委託 | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----------|----------------|------------------------------------|--------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 駐車場利用料 | 2 | |
| | | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | スズメバチ除去費補助金 住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 | 400 6,500 | |
| | | | | | | | 6,900 | | | |
| | | | | | | 自然環境づくり事業 | 11 需用費 | 消耗品費 | 130 | |
| | | | | | | | 376 | 燃料費 | 6 | |
| | | | | | | 5,990 | | 光熱水費 | 240 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 傷害保険料 | 46 | |
| | | | | | | | 46 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 除草等委託 | 2,000 | |
| | | | | | | | 2,337 | 保存樹木等標柱設置委託 | 337 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 用地借上料 | 5 | |
| | | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 | 30 | |
| | | | | | | | 3,226 | 埼玉県緑化推進委員会負担金 | 30 | |
| | | | | | | | | 花いっぱい事業交付金 | 566 | |
| | | | | | | | | 保存樹木等指定奨励金 | 2,600 | |
| | | | | | | 畜犬登録事業 | 8 報償費 | 協力者謝礼 | 90 | |
| | | | | | | | 485 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 63 | |
| | | | | | | | 63 | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 傷害保険料 | 21 | |
| | | | | | | | 21 | | | |

歳出 4 衛生費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|---------|-----------|----------|----------|-----|-----|----------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 55 | 電算機器等保守委託 55 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 205 | 電算機器等借上料 205 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 51 | 鴻巣保健所管内狂犬病予防協会負担金 51 | |
| | | | | | | | 一部事務組合負担事業 37,496 | 19 負担金、補助及び交付金 37,496 | 埼玉県中央広域事務組合負担金(斎場) 36,752 桶川北本水道企業団水道管路近代化推進事業補助金 744 | |
| | | | | | | | 基金積立事業 159 | 25 積立金 159 | みどりの基金積立金 159 | |
| 6 公害対策費 | 3,026 | 2,845 | 181 | 173 | | | 2,853 | 公害対策事業 3,026 | 11 需用費 60 13 委託料 2,958 19 負担金、補助及び交付金 8 | 消耗品費 30 修繕料 30 環境測定調査委託 2,958 埼玉県中部地域環境事務研究会負担金 3 埼玉県環境事務研究会連合会負担金 5 |
| 計 | 609,023 | 1,065,302 | △456,279 | 10,415 | | | 9,175 | 589,433 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|-------------------|---|--------------------|--------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 清掃総務費 | 223,177 | 229,850 | △6,673 | | | 95,690 | 127,487 | 職員人件費 124,799 | 2 給料 59,518 | 一般職給 15人 59,518 | 59,518 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 44,873 | 扶養手当 2,892 地域手当 6,427 住居手当 1,890 通勤手当 662 特殊勤務手当 665 時間外勤務手当 4,100 管理職手当 1,860 期末手当 15,411 勤勉手当 10,966 | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 20,408 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 5,684 市町村職員共済組合負担金 (長期) 14,197 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 184 地方公務員災害補償基金負担金 15人 343 | | | |
| | | | | | | | | 清掃業務経費 98,378 | 9 旅費 24 | 普通旅費 | | 24 |
| | | | | | | | | 11 需用費 268 | 消耗品費 83 燃料費 135 食糧費 10 修繕料 40 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 276 | 通信運搬費 | | | 276 |

歳出 4 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|-----------|---------|---------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 14 | テレビ受信料 14 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 97,196 | 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 埼玉県中央荒川クリーン協議会負担金 埼玉中部資源循環組合負担金 電波利用料負担金 研修会負担金 生ごみ処理容器購入費補助金 環境センター周辺地区対策協議会交付金 1,000 | 40 15 95,690 11 40 400 1,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 600 | 汚染負荷量賦課金 | 600 |
| 2 塵芥処理費 | 1,200,628 | 833,773 | 366,855 | | | 109,551 | 1,091,077 | 施設管理運営経費 188,557 | 11 需用費 37,511 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 6,000 11 28,500 3,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 15 | 手数料 | 15 |
| | | | | | | | | 13 委託料 138,655 | 清掃委託 設備保守委託 警備委託 水質等検査委託 施設維持管理委託 リサイクルセンター運転管理委託 粗大ごみ処理施設運転管理委託 ダイオキシン類調査委託 アスベスト測定分析調査委託 2,000 1,962 78 680 68,277 53,373 11,707 281 297 | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|----------------------|----------------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 施設整備工事 10,000 廃棄物積替設備整備等工事 2,376 | | |
| | | | | | | 塵芥収集事業 295,675 | 4 共済費 124 | 社会保険料等 124 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 11,248 | 臨時職員 11,248 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 6,177 | 消耗品費 800 燃料費 2,000 印刷製本費 825 修繕料 2,552 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 60 | 自動車損害保険料 60 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 273,373 | ごみ収集運搬委託 228,246 資源ごみ収集運搬委託 44,799 業務用無線機保守点検委託 50 動物死体収集運搬委託 278 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 4,393 | 塵芥収集車等借上料 4,393 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 161 | 庁用備品 161 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 139 | 自動車重量税 139 | | |
| | | | | | | 一般廃棄物処分事業 716,396 | 9 旅費 34 | 普通旅費 34 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 310 | 消耗品費 310 | | |

歳出 4 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|-----------|----------------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 716,000 | 可燃ごみ処理委託 478,000 不燃性残渣処分委託 70,000 資源ごみ等処理委託 30,000 不法投棄物等処理委託 3,000 容器包装類等選別処理委託 135,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 52 | 自動車借上料 3 有料道路通行料 49 | |
| 3 し尿処理費 | 81,059 | 82,308 | △1,249 | 9,889 | | 3,776 | 67,394 | し尿収集事業 6,374 | 13 委託料 6,374 | し尿汲取り手数料徴収事務委託 2,157 し尿収集運搬委託 4,217 |
| | | | | | | | | 浄化槽設置整備事業 11,455 | 19 負担金、補助及び交付金 11,455 | 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25 浄化槽設置整備事業補助金 11,430 |
| | | | | | | | | 一部事務組合負担事業 63,230 | 19 負担金、補助及び交付金 63,230 | 上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 63,230 |
| 計 | 1,504,864 | 1,145,931 | 358,933 | 9,889 | | 209,017 | 1,285,958 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|--------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|--------|----------------|------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 労働諸費 | 68,502 | 81,904 | △13,402 | | | 50,001 | 18,501 | 職員人件費 9,435 | 2 給料 4,376 | 一般職給 1人 4,376 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 3,492 | 扶養手当 282 地域手当 466 住居手当 54 時間外勤務手当 700 期末手当 1,163 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|---------------------------|--------------------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 827 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 1,567 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 450 市町村職員共済組合負担金 (長期) 1,104 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 13 | | |
| | | | | | | 労働対策業務経費 1,094 | 1 報酬 862 | 内職相談員 1人 862 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 7 | 臨時職員 7 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 40 | 講師謝礼 40 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 5 | 費用弁償 2 普通旅費 3 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 20 | 消耗品費 20 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 110 | 通信運搬費 110 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 50 | 雇用対策協議会負担金 50 | | |
| | | | | | | 勤労福祉会館管理 運営経費 7,508 | 13 委託料 7,508 | 勤労福祉会館管理委託 7,508 | | |
| | | | | | | 勤労者福祉推進事 業 50,465 | 8 報償費 22 | 技能功労者表彰記念品 22 | | |

歳出 5 労働費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|--------|--------|---------|----------|-----|--------|--------|---------------------------|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 36 | 消耗品費 印刷製本費 22 14 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 7 | 手数料 7 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 400 | 勤労者団体補助金 400 | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 50,000 | 勤労者住宅資金貸付金預託金 50,000 | |
| 計 | 68,502 | 81,904 | △13,402 | | | 50,001 | 18,501 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|--------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農業委員会 費 | 9,391 | 9,197 | 194 | | | 132 | 9,259 | 委員会運営経費 7,286 | 1 報酬 6,872 | 会長 1人 453 会長代理 2人 773 委員 8人 2,823 農地利用最適化推進委員 8人 2,823 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 237 | 費用弁償 237 |
| | | | | | | | | | 10 交際費 27 | 会長交際費 27 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 150 | 埼玉県農業委員会埼玉事務研究会 負担金 8 埼玉県農業会議負担金 142 |
| | | | | | | | | | 事務局運営経費 2,105 | 8 報償費 100 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|---------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 10 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 90 印刷製本費 20 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 農地基本台帳補正委託 1,885 | | |
| 2 農業総務費 | 54,498 | 51,881 | 2,617 | | | 54,498 | 職員人件費 | 2 給料 | | |
| | | | | | | | 45,403 | 21,798 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 扶養手当 666 地域手当 2,319 住居手当 756 通勤手当 557 時間外勤務手当 1,600 管理職手当 720 期末手当 5,480 勤勉手当 3,899 | | |
| | | | | | | | 15,997 | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 2,146 市町村職員共済組合負担金 (長期) 5,388 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 74 | | |
| | | | | | | | 7,608 | | | |
| | | | | | | | 農政業務経費 | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | 1,613 | 660 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 56 普通旅費 15 | | |
| | | | | | | | 71 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 87 | | |
| | | | | | | | 87 | | | |

歳出 6 農林水産業費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|--------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-----------------|---|--|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 人と環境にやさしい農業推進協議会補助金 100 | | | | |
| 5 畜産業費 | 2,503 | 2,653 | △150 | | | | 2,503 | 畜産振興事業 2,503 | 11 需用費 4 19 負担金、補助及び交付金 2,499 | 消耗品費 4 埼玉県畜産会負担金 95 研修会負担金 4 桶川市畜産振興協議会補助金 1,000 酪農ヘルパー設置促進事業補助金 1,400 | | | |
| 6 農地費 | 335 | 1,490 | △1,155 | | | | 335 | 土地改良事業 335 | 11 需用費 37 16 原材料費 100 19 負担金、補助及び交付金 198 | 燃料費 7 修繕料 30 砂等 100 土地連合会さいたま支所土地改良推進協議会負担金 36 埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24 元荒川上流土地改良区負担金 137 利根水路大規模地震対策事業負担金 1 | | | |
| 計 | 70,610 | 69,477 | 1,133 | 1,035 | | 135 | 69,440 | | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-----|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 商工総務費 | 103,770 | 196,440 | △92,670 | | 15,600 | | 88,170 | 職員人件費 80,795 | 2 給料 37,443 | 一般職給 10人 37,443 | | | |

歳出 7 商工費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-------------------|-------------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 29,865 | 扶養手当 1,224 地域手当 4,083 住居手当 1,464 通勤手当 261 時間外勤務手当 3,800 管理職手当 2,160 期末手当 9,858 勤勉手当 7,015 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 13,487 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 3,744 市町村職員共済組合負担金 (長期) 9,620 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 123 | | |
| | | | | | | 商工業務経費 118 | 1 報酬 42 | 商工振興委員会委員 7人 42 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 15 | 費用弁償 7 普通旅費 8 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 61 | 消耗品費 61 | | |
| | | | | | | 道の駅推進事業 22,857 | 1 報酬 180 | 道の駅整備事業者選定委員会委員 10人 180 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 47 | 費用弁償 21 普通旅費 26 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 39 | 消耗品費 39 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 1,660 | 草刈委託 1,400 土地鑑定委託 160 物件調査積算委託 100 | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|--------------------|---|---|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 31 | 有料道路通行料 施設使用料 23 8 | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 20,900 | 整地工事 20,900 | | | | |
| 2 商工振興費 | 83,679 | 81,596 | 2,083 | | | 34,395 | 49,284 | 商工振興事業 68,637 | 19 負担金、補助及び交付金 34,241 | 商店街活性化推進事業補助金 融資保証料補助金 商工会経営改善普及事業補助金 商工会特別事業補助金 商業活性化支援事業補助金 住宅リフォーム資金補助金 商工会交付金 3,300 100 12,234 5,720 700 6,000 6,187 | | | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 34,395 | 特別小口資金預託金 中口資金預託金 18,000 16,395 | | | | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 1 | 損失補償金 1 | | | | |
| | | | | | | | | 観光物産振興事業 15,042 | 9 旅費 62 | 普通旅費 62 | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 1,438 | 印刷製本費 光熱水費 修繕料 1,188 150 100 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 4 | 広告料 4 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 940 | 清掃等委託 940 | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|--------------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 48 | 有料道路通行料 48 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 12,550 | 埼玉県外国人観光客誘致推進協議会負担金 50 桶川市観光協会交付金 12,000 花でもてなすまちづくり実行委員会交付金 500 | |
| 3 消費者行政推進費 | 4,962 | 5,835 | △873 | 2,010 | | | 2,952 | 消費者行政推進事業 4,962 | 1 報酬 3,485 消費生活相談員 2人 3,485 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 170 | 講師等謝礼 170 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 464 | 費用弁償 434 普通旅費 30 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 777 | 消耗品費 777 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 56 | 駐車場利用料 22 施設使用料 34 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 10 | 中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 10 | |
| 計 | 192,411 | 283,871 | △91,460 | 2,010 | 15,600 | 34,395 | 140,406 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|--------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------------|------------------------|---|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 土木総務費 | 89,137 | 101,790 | △12,653 | | | 911 | 88,226 | 職員人件費 64,146 | 2 給料 31,881 | 一般職給 10人 31,881 | | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 22,710 | 扶養手当 966 地域手当 3,369 住居手当 1,086 通勤手当 380 特殊勤務手当 189 時間外勤務手当 2,700 管理職手当 840 期末手当 7,731 勤勉手当 5,449 | 966 3,369 1,086 380 189 2,700 840 7,731 5,449 | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 9,555 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 2,577 市町村職員共済組合負担金 (長期) 6,879 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 99 | 2,577 6,879 99 | | |
| | | | | | | | | 庶務業務経費 1,980 | 11 需用費 1,684 | 消耗品費 560 燃料費 784 修繕料 340 | 560 784 340 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 91 | 通信運搬費 48 自動車損害保険料 43 | 48 43 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 193 | 電算システム使用料 9 複写機等借上料 184 | 9 184 | | |
| | | | | | | | | | 27 公課費 12 | 自動車重量税 12 | 12 | | |

歳出 8 土木費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------------|----------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 土木管理業務経費 22,442 | 9 旅費 20 | 普通旅費 20 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 5,416 | 消耗品費 300 印刷製本費 396 光熱水費 2,220 修繕料 2,500 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 700 | 通信運搬費 45 広告料 206 道路保険料 369 傷害保険料 80 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 13,452 | 清掃委託 2,289 設備保守委託 3,062 警備委託 79 エスカレーター管理委託 8,022 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 951 | 有料道路通行料 8 電算機器等借上料 943 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 24 | 埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10 直轄国道沿道協議会負担金 8 官公署登記事務研究協議会負担金 6 | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 1 | 市道事故による賠償金 1 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 1,878 | 元荒川上流土地改良区かんがい賦課金 1,878 | |
| | | | | | | | 営繕業務経費 569 | 9 旅費 27 | 普通旅費 27 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|----------------------|--|-----------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 250 | 消耗品費 250 | 250 | |
| | | | | | | | 12 役務費 33 | 通信運搬費 33 | 33 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 216 | 標準単価使用料 216 | 216 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 43 | 公共建築協会負担金 5 研修会負担金 38 | 5 38 | |
| 2 建築指導費 | 3,074 | 3,051 | 23 | 1,317 | | 320 | 1,437 | 建築指導業務経費 474 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 196 | 建築紛争調停委員会委員 5人 196 | 196 | |
| | | | | | | | 9 旅費 51 | 費用弁償 25 普通旅費 26 | 25 26 | |
| | | | | | | | 11 需用費 143 | 消耗品費 143 | 143 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 84 | 建築行政会議負担金 50 全国建築審査会協議会負担金 9 埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20 彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 5 | 50 9 20 5 | |
| | | | | | | | 木造住宅耐震化事業 2,600 | 19 負担金、補助及び交付金 2,600 | 木造住宅耐震事業費補助金 2,600 | 2,600 |
| 3 道路台帳整備費 | 13,882 | 17,382 | △3,500 | | | | 13,882 | 道路台帳整備事業 13,882 | 8 報償費 12 | 基準点設置謝礼 12 |

歳出 8 土木費

(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 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 870 | 消耗品費 870 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 13,000 | 道路台帳補正委託 9,000 道路境界測量委託 4,000 | |
| 計 | 106,093 | 122,223 | △16,130 | 1,317 | | 1,231 | 103,545 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 道路橋梁総務費 | 40,428 | 49,920 | △9,492 | | | | 40,428 | 職員人件費 36,523 | 2 給料 18,106 | 一般職給 5人 18,106 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 12,611 | 扶養手当 1,242 地域手当 1,935 住居手当 219 通勤手当 110 特殊勤務手当 90 時間外勤務手当 900 期末手当 4,741 勤勉手当 3,374 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 5,806 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 1,607 市町村職員共済組合負担金 (長期) 4,137 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 62 | |
| | | | | | | | | 道路橋梁業務経費 3,905 | 8 報償費 1,300 | 道路後退用地報償金 1,300 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|---------------------|----------------|--------------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 | 28 | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 247 | | | |
| | | | | | | | | 1,075 | 燃料費 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 816 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 195 | | | |
| | | | | | | | | 195 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 設備保守委託 | 1,277 | | | |
| | | | | | | | | 1,277 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 道路協会負担金 | 30 | | | |
| | | | | | | | | 30 | | | | | |
| 2 道路維持費 | 497,559 | 248,755 | 248,804 | 125,300 | 248,200 | 95,500 | 28,559 | 道路維持修繕事業 497,559 | 11 需用費 | 消耗品費 | 156 | | |
| | | | | | | | | | 2,401 | 修繕料 | 2,245 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 剪定樹木等処理委託 | 1,200 | | |
| | | | | | | | | | 44,358 | 道路除草及び清掃委託 | 14,000 | | |
| | | | | | | | | | | 街路樹剪定等委託 | 13,410 | | |
| | | | | | | | | | | 樋詰橋管理委託 | 748 | | |
| | | | | | | | | | | 道路橋修繕設計委託 | 15,000 | | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 緊急修繕工事 | 50,000 | | |
| | | | | | | | | | 250,000 | 舗装修繕工事 | 148,000 | | |
| | | | | | | | | | | 道路橋修繕工事 | 22,000 | | |
| | | | | | | | | | | 歩道修繕工事 | 30,000 | | |
| | | | | | | | | | 16 原材料費 | 補修材料等 | 800 | | |
| | | | | | | | | | 800 | | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 駅自由通路改修事業負担金 | 200,000 | | |
| | | | | | | | | | 200,000 | | | | |

歳出 8 土木費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------------|------------|---------|--------|----------|---------|-----|--------|--------------------|----------------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 240,784 | 143,903 | 96,881 | 53,595 | 171,900 | | 15,289 | 道路新設改良事業 65,300 | 13 委託料 | 測量委託 300 |
| | | | | | | | | | | 土地鑑定委託 100 |
| | | | | | | | | | | 物件調査積算委託 2,300 |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 道路改良工事 27,900 |
| | | | | | | | | | | 27,900 |
| | | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 整備事業用地 3,100 |
| | | | | | | | | | | 3,100 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 江川調節池整備事業負担金 29,100 |
| | | | | | | | | | | 29,100 |
| | | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 電柱等移設補償料 500 |
| | | | | | | | | | | 物件等補償料 2,000 |
| | | | | | | | | | | 2,500 |
| 西側大通り線整備事業 | 100,811 | | | | | | | 12 役務費 | 手数料 3,000 | |
| | | | | | | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 測量委託 3,400 | |
| | | | | | | | | | 土地鑑定委託 150 | |
| | | | | | | | | | 家屋調査委託 3,900 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 築造工事 89,560 | |
| | 89,560 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 整備事業用地 201 | | | | | | | | | |
| | 201 | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 物件等補償料 600 | | | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|--------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 環境センター周辺 対策事業 | 13 委託料 7,860 | 設計委託 物件調査積算委託 | 3,000 4,860 | | | |
| | | | | | | | 74,673 | 15 工事請負費 57,000 | 舗装新設工事 | 57,000 | | | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入 費 2,913 | 整備事業用地 | 2,913 | | | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及 び賠償金 6,900 | 電柱等移設補償料 物件等補償料 | 300 6,600 | | | |
| 計 | 778,771 | 442,578 | 336,193 | 178,895 | 420,100 | 95,500 | 84,276 | | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-----------------|------------------|--|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 河川総務費 | 25,411 | 19,638 | 5,773 | | | | 25,411 | 職員人件費 23,802 | 2 給料 | 一般職給 3人 10,536 | | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 9,485 | 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 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | 942 1,220 702 86 36 800 720 2,909 2,070 | | |

歳出 8 土木費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|-------------------|---------------------------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 3,781 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 1,035 市町村職員共済組合負担金 (長期) 2,709 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 37 | |
| | | | | | | | 河川業務経費 415 | 9 旅費 40 | 普通旅費 40 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 120 | 消耗品費 120 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 255 | 河川協会負担金 99 荒川上流改修促進期成同盟会負担 金 10 中川綾瀬川流域改修促進期成同盟 会負担金 7 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負 担金 30 江川改修促進協議会負担金 109 | |
| | | | | | | | 河川流域対策事業 1,194 | 8 報償費 1,194 | 保全用地報償金 1,194 | |
| 2 河川維持費 | 45,061 | 46,331 | △1,270 | | | 1,963 | 43,098 | 河川維持管理事業 6,141 | 13 委託料 4,850 | 草刈委託 4,850 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 291 | 用地借上料 291 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 1,000 | 河川維持工事 1,000 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 中小水路維持管理 事業 24,924 | 11 需用費 804 | 光熱水費 804 | 804 | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 19,940 | 測量委託 調整池維持管理委託 水路維持管理委託 | 100 9,600 10,240 | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 180 | 機械借上料 | 180 | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 4,000 | 水路維持工事 | 4,000 | | | |
| | | | | | | | 東部工業団地調整 池維持管理事業 13,996 | 11 需用費 4,055 | 消耗品費 光熱水費 | 5 4,050 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 74 | 通信運搬費 手数料 | 55 19 | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 9,867 | 排水機場電気設備保守点検委託 排水機場ポンプ施設保守点検委託 排水機場定期点検清掃委託 排水機場浄化槽保守点検委託 緑地管理委託 | 183 2,289 6,177 18 1,200 | | | |
| 3 河川改良費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | 3,330 | 2,670 | 江川改修事業 6,000 | 13 委託料 5,000 | 管理委託 5,000 | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 1,000 | 河川維持工事 | 1,000 | | | |
| 計 | 76,472 | 71,969 | 4,503 | | | 5,293 | 71,179 | | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-------------------------|---|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 297,199 | 281,555 | 15,644 | | | 3,264 | 293,935 | 職員人件費 296,478 | 2 給料 137,510 | 一般職給 36人 137,510 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 111,594 | 扶養手当 5,624 地域手当 15,172 住居手当 5,370 通勤手当 2,919 特殊勤務手当 496 時間外勤務手当 11,000 管理職手当 8,580 期末手当 36,471 勤勉手当 25,962 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 47,374 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 13,308 市町村職員共済組合負担金 (長期) 33,636 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 430 | |
| | | | | | | | | 都市計画業務経費 459 | 1 報酬 216 | 都市計画審議会委員 9人 216 |
| | | | | | | | | 9 旅費 63 | 費用弁償 47 普通旅費 16 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 58 | 消耗品費 58 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 119 | 電算委託 119 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 3 | 無電柱化を推進する市区町村長の 会負担金 3 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | | |
|---------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|-----------|----------------|---------------------|-----------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 大規模道路対策事業 | 9 旅費 | 普通旅費 | 54 | |
| | | | | | | | 213 | 11 需用費 | 消耗品費 | 18 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 | 20 | |
| | | | | | | | | | 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 | 15 | |
| | | | | | | | | | 新大宮上尾道路建設促進期成同盟会負担金 | 70 | |
| | | | | | | | | | 関東国道協会負担金 | 36 | |
| | | | | | | | 開発指導業務経費 | 9 旅費 | 普通旅費 | 13 | |
| | | | | | | | 49 | 11 需用費 | 消耗品費 | 36 | |
| 2 街路事業費 | 47,090 | 97,172 | △50,082 | 8,775 | 34,100 | 3,400 | 815 | 街路事業業務経費 | 9 旅費 | 普通旅費 | 16 |
| | | | | | | | | 290 | 11 需用費 | 消耗品費 | 54 |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 木柵等設置工事 | 200 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県街路事業推進協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | 坂田寿線整備事業 | 13 委託料 | 測量委託 | 2,300 | |
| | | | | | | | 41,800 | | 家屋調査委託 | 10,300 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 築造工事 | 29,200 | |

歳出 8 土木費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|-----------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 県道整備事業 5,000 | 19 負担金、補助 及び交付金 5,000 | 加納線整備事業負担金 5,000 | |
| 3 都市下水路 費 | 112,475 | 69,870 | 42,605 | | 96,500 | | 15,975 | 都市下水路業務経 費 112,475 | 11 需用費 50 13 委託料 1,535 19 負担金、補助 及び交付金 110,890 | 修繕料 50 草刈等委託 1,535 県南治水促進期成同盟会負担金 80 芝川都市下水路整備事業費負担金 107,360 芝川排水区水路整備事業費負担金 3,450 |
| 4 土地区画整 理費 | 182,498 | 250,918 | △68,420 | | 112,500 | 55,502 | 14,496 | 土地区画整理推進 業務経費 2,498 | 9 旅費 25 11 需用費 1,137 12 役務費 444 13 委託料 776 14 使用料及び賃 借料 21 19 負担金、補助 及び交付金 95 | 普通旅費 25 消耗品費 336 光熱水費 751 修繕料 50 通信運搬費 444 警備委託 176 除草委託 600 清掃用具借上料 21 埼玉県土地区画整理事業推進協議 会負担金 7 街づくり区画整理協会負担金 28 研修会負担金 60 |
| | | | | | | | | 土地区画整理推進 事業 180,000 | 15 工事請負費 150,000 | 調整池築造工事 150,000 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------|--|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 30,000 | 土地区画整理事業助成金 30,000 | |
| 5 公園費 | 229,083 | 133,928 | 95,155 | 10,000 | 61,500 | 20,798 | 136,785 | 公園業務経費 45 | 9 旅費 10 普通旅費 10 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 26 | 消耗品費 26 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 9 | 埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9 | |
| | | | | | | | 公園等維持管理事業 132,918 | 11 需用費 1,681 | 消耗品費 321 光熱水費 160 修繕料 1,200 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 235 | 手数料 31 傷害保険料 204 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 125,794 | 剪定樹木等処理委託 2,500 除草委託 2,170 都市公園管理委託 112,947 ことぶき広場管理委託 460 上日出谷原新田広場管理委託 106 児童遊園地等樹木管理委託 4,610 児童遊園地管理委託 3,001 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,362 | 用地借上料 2,302 便益施設借上料 60 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 2,846 | 施設補修工事 2,846 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------------|--|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都市公園整備事業 | 15 工事請負費 | 上日出谷愛宕公園整備工事 50,000 城山公園トイレ整備工事 40,000 駅西口公園遊具整備工事 6,120 | | | |
| 6 駅周辺開発費 | 327,880 | 144,797 | 183,083 | 107,573 | 196,900 | 20,401 | 3,006 | 駅東口開発推進事業 | 9 旅費 | 普通旅費 50 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 140 燃料費 20 光熱水費 308 修繕料 100 | | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 157 手数料 63 | | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 測量委託 200 清掃委託 103 浄化槽保守点検委託 14 浄化槽清掃委託 21 土地鑑定委託 590 物件調査積算委託 2,000 | | | |
| | | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 整備事業用地 60,000 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 24 県道整備事業負担金 56,090 | | | |
| | | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 物件等補償料 208,000 | | | |
| 7 公共下水道費 | 511,339 | 551,196 | △39,857 | | | 186,800 | 324,539 | 公共下水道事業 | 19 負担金、補助及び交付金 | 公共下水道事業会計負担金 145,541 公共下水道事業会計補助金 365,798 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 1,707,564 | 1,529,436 | 178,128 | 126,348 | 501,500 | 290,165 | 789,551 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 18,721 | 16,925 | 1,796 | | | 2,460 | 16,261 | 職員人件費 10,339 | 2 給料 4,600 | 一般職給 1人 4,600 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 4,049 | 扶養手当 480 地域手当 568 住居手当 54 通勤手当 86 管理職手当 600 期末手当 1,321 勤勉手当 940 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 1,690 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 486 市町村職員共済組合負担金 (長期) 1,191 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 13 |
| | | | | | | | | 住宅管理業務経費 8,382 | 9 旅費 10 | 普通旅費 10 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 41 | 消耗品費 31 修繕料 10 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 8,316 | 住宅借上料 8,316 |

歳出 8 土木費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----------------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県公営住宅協議会負担金 埼玉県マンション居住支援ネットワーク負担金 | 5 10 |
| 計 | 18,721 | 16,925 | 1,796 | | | 2,460 | 16,261 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 常備消防費 | 945,480 | 945,370 | 110 | | | | 945,480 | 一部事務組合負担事業 | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県中央広域事務組合負担金(消防) | 945,480 |
| 2 非常備消防費 | 40,034 | 35,356 | 4,678 | | | 6,635 | 33,399 | 消防業務経費 | 9 旅費 | 普通旅費 | 44 |
| | | | | | | | 10,261 | | 11 需用費 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 6,716 288 10 596 1,165 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 | 498 375 61 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 消防団無線機保守点検委託 | 285 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 有料道路通行料 ガス漏れ警報器借上料 | 3 2 |
| | | | | | | | | | 27 公課費 | 自動車重量税 | 218 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|--------------------|-----------------------------|--|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 消防団員活動経費 29,773 | 1 報酬 9,870 | 消防団員 184人 消防委員 6人 9,834 36 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 6,671 | 記念品 消防団員退職報償金 81 6,590 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 4,737 | 費用弁償 出動手当 57 4,680 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 80 | 団長交際費 80 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 396 | 消防活動用機器 396 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 8,019 | 市町村総合事務組合負担金 消防団員退職報償金負担金 埼玉県消防協会上尾支部負担金 消防団員福祉共済負担金 免許取得費補助金 桶川市消防団交付金 473 3,533 891 552 100 2,470 | |
| 3 消防施設費 | 34,164 | 26,522 | 7,642 | | 21,000 | 13,164 | 施設維持管理経費 1,702 | 11 需用費 714 | 消耗品費 修繕料 464 250 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 79 | 設備保守委託 79 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 909 | 用地借上料 便益施設借上料 652 257 | |
| | | | | | | | 施設整備事業 32,462 | 15 工事請負費 1,400 | 防火水槽撤去工事 1,400 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 21,000 | 消防自動車 21,000 | |

歳出 9 消防費

(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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 10,062 | 消火栓設置工事等負担金 10,062 | |
| 4 水防費 | 1,037 | 1,037 | 0 | 1,020 | | | 17 樋管管理事業 1,037 | 11 需用費 3 | 消耗品費 3 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 70 | 傷害保険料 70 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 950 | 樋管管理委託 950 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 14 | 埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 14 | |
| 計 | 1,020,715 | 1,008,285 | 12,430 | 1,020 | 21,000 | 6,635 | 992,060 | | | |

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|---------------|---------------|--------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 教育委員会費 | 3,101 | 2,996 | 105 | | | | 3,101 委員会運営経費 | 1 報酬 2,613 | 教育長職務代理者 1人 委員 4人 640 1,973 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 44 | 表彰記念品 点検評価謝礼 32 12 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 98 | 費用弁償 98 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 100 | 教育長交際費 100 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 28 | 消耗品費 28 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 148 | 有料道路通行料 21 駐車場利用料 7 事業用バス借上料 120 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 70 | 埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 30 上尾桶川伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25 関東甲信越静市町村教育委員会連合会参加負担金 15 | |
| 2 事務局費 | 229,326 | 213,746 | 15,580 | | | 43 | 229,283 | 職員人件費 222,800 | 2 給料 88,793 | 特別職給 1人 8,568 一般職給 18人 80,225 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 68,409 | 特別職期末手当 3,813 扶養手当 3,752 地域手当 9,136 住居手当 2,284 通勤手当 1,627 時間外勤務手当 2,800 管理職手当 7,380 期末手当 21,974 勤勉手当 15,643 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 36,767 | 市町村職員共済組合負担金(短期) 8,912 市町村職員共済組合負担金(長期) 21,851 市町村職員共済組合負担金(事務費) 234 市町村職員共済組合負担金(追加費用) 5,360 | |

歳出 10 教育費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|------------------|------------------------------|---|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金 56人 410 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 28,831 | 市町村総合事務組合負担金 28,831 | | |
| | | | | | | 事務局運営経費 6,526 | 9 旅費 64 | 普通旅費 64 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 524 | 消耗品費 209 燃料費 128 食糧費 10 印刷製本費 43 修繕料 134 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 737 | 通信運搬費 700 手数料 11 自動車損害保険料 26 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 5,000 | 電気設備等処分委託 5,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 23 | 有料道路通行料 23 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 145 | 関東地区都市教育長協議会負担金 38 全国都市教育長協議会負担金 31 南部教育長会負担金 12 埼玉県公立学校施設整備期成同盟 会負担金 5 埼玉県定時制教育及び通信教育振 興会負担金 26 埼玉県都市教育長協議会参加負担 金 30 | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|--------------------|--|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 関東甲信越静市町村教育委員会連 合会参加負担金 3 | | | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 33 | 自動車重量税 33 | | | | |
| 3 学校教育費 | 109,779 | 107,143 | 2,636 | 3,648 | | 221 | 105,910 | 学校教育業務経費 74,790 | 1 報酬 744 小・中学校通学区域審議会委員 1 1 人 132 いじめ防止連絡協議会委員 2 人 24 いじめ対策委員会委員 5 人 588 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 1,834 | 社会保険料等 1,834 | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 65,029 | 病休等教職員代員 1,615 特別支援指導補助員 23,998 日本語指導員 970 教育相談員 970 さわやか相談員 6,855 学校図書館教育補助員 6,204 教育指導補助員 21,387 小1プロブレム学級支援員 3,030 | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 300 | 講師謝礼 300 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 169 | 費用弁償 94 普通旅費 75 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 5,054 | 消耗品費 2,536 印刷製本費 2,518 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 38 | 通信運搬費 38 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 140 | ネットパトロール委託 140 | | | | |

歳出 10 教育費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------------|-----------------------|---|--|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 947 | 施設使用料 941 学校情報メールシステム使用料 | 6 941 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 535 | 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 産業教育振興会負担金 埼玉県連合教育研究会負担金 埼玉県特別支援教育研究会負担金 教科用図書採択協議会負担金 外国人学校通学補助金 桶川市教育振興会助成金 桶川市教育研究会助成金 | 10 56 116 6 21 156 35 135 | | | |
| | | | | | | | 教育相談事業 8,651 | 1 報酬 864 | 教育センター所長 1人 | 864 | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 7,170 | 専任教育相談員 言語聴覚士 カウンセラー | 1,891 1,590 3,689 | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 101 | 費用弁償 | 101 | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 272 | 消耗品費 光熱水費 修繕料 | 40 202 30 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 166 | 通信運搬費 | 166 | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 78 | 警備委託 | 78 | | | |
| | | | | | | | 英語教育推進事業 23,800 | 13 委託料 23,800 | 英語指導助手派遣委託 | 23,800 | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|-----------------|-------------------------|--|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 適応指導事業 2,538 | 7 賃金 2,424 | 適応指導教室指導員 2,424 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 90 | 消耗品費 90 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 24 | 施設使用料 24 | |
| 4 教育振興費 | 10,103 | 11,203 | △1,100 | 672 | | 3,087 | 6,344 | 教育振興業務経費 5,703 | 1 報酬 108 | 学校運営協議会委員 16人 108 |
| | | | | | | | | 8 報償費 526 | 講師謝礼 66 学校評議員謝礼 302 学校関係者評価委員会委員謝礼 108 学校運営協議会準備委員謝礼 50 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 56 | 費用弁償 56 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 313 | 消耗品費 107 印刷製本費 206 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 225 | 備品運搬委託 225 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 580 | 駐車場利用料 3 事業用バス借上料 577 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 3,895 | 小・中学校大会出場補助金 800 学校課題研究推進事業交付金 2,195 学校応援団推進事業交付金 900 | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 4,400 | 入学準備金 4,400 | |

歳出 10 教育費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 352,309 | 335,088 | 17,221 | 4,320 | | 3,351 | 344,638 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 249,411 | 266,566 | △17,155 | | | 9,130 | 240,281 | 小学校管理業務経費 100,432 | 4 共済費 2,150 社会保険料等 2,150 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 12,650 臨時職員 12,650 | 11 需用費 78,122 消耗品費 295 燃料費 42 食糧費 983 印刷製本費 65,000 光熱水費 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 4,534 通信運搬費 900 手数料 554 賠償責任保険料 | 13 委託料 882 清掃委託 268 ミシン保守点検委託 114 不用薬品処理委託 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,283 自動車借上料 880 複写機等借上料 205 清掃用具借上料 98 テレビ受信料 | 16 原材料費 250 補修材料等 | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----------|----------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 校長会負担金 244 教頭会負担金 72 561 埼玉県安全教育研究協議会負担金 7 埼玉県校外教育協会負担金 7 事務職員研究会負担金 7 上尾地区学校警察連絡協議会負担金 18 体育連盟負担金 141 保健主事会負担金 13 養護教員会負担金 14 各種展覧会等負担金 31 北足立北部学校給食研究会会費 7 | | |
| | | | | | | 小学校維持管理経費 | 11 需用費 | 消耗品費 987 17,687 修繕料 16,700 | | |
| | | | | | | 132,737 | 12 役務費 | 手数料 500 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 電算委託 1,396 22,353 剪定樹木等処理委託 495 清掃委託 621 設備保守委託 8,409 警備委託 3,606 植木管理委託 7,826 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 用地借上料 4,023 電算機器等借上料 30,752 90,087 ガス漏れ警報器借上料 83 防犯機器借上料 1,002 電算機器等使用料 6,160 空調設備借上料 48,067 | | |

歳出 10 教育費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|--------------------|---------------------------|---|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 2,110 | 管理用備品 2,110 | |
| | | | | | | | 小学校整備事業 16,242 | 13 委託料 9,242 | 漏水調査委託 242 日出谷小老朽化対策設計委託 9,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 7,000 | 施設維持工事 7,000 | |
| 2 教育振興費 | 32,847 | 33,592 | △745 | 1,478 | | | 31,369 | 小学校教育振興業 務経費 11,459 | 7 賃金 903 | 理科支援員 903 |
| | | | | | | | | 8 報償費 774 | 表彰記念品 70 卒業記念品 704 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 6,404 | 消耗品費 6,404 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 250 | 用地管理委託 50 航空体験学習委託 200 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 28 | 用地借上料 28 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 3,100 | 教材備品 2,100 理科備品 1,000 | |
| | | | | | | | 児童就学援助事業 21,388 | 20 扶助費 21,388 | 特別支援教育就学奨励費補助 2,389 要保護及び準要保護児童医療費補 助 280 要保護及び準要保護児童就学援助 費補助 18,719 | |
| 計 | 282,258 | 300,158 | △17,900 | 1,478 | | 9,130 | 271,650 | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|-----------|-----------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 160,622 | 148,813 | 11,809 | | | 15,584 | 145,038 | 中学校管理業務経費 | 4 共済費 1,229 | 社会保険料等 1,229 |
| | | | | | | | 62,292 | | 7 賃金 7,229 | 臨時職員 7,229 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 48,169 | 消耗品費 295 燃料費 24 食糧費 580 印刷製本費 39,800 光熱水費 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 3,204 | 通信運搬費 600 手数料 282 賠償責任保険料 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 604 | 清掃委託 152 ミシン保守点検委託 152 不用薬品処理委託 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 949 | 自動車借上料 657 複写機等借上料 156 清掃用具借上料 56 テレビ受信料 |
| | | | | | | | | | 16 原材料費 200 | 補修材料等 200 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 708 | 校長会負担金 41 教頭会負担金 4 埼玉県安全教育研究協議会負担金 4 埼玉県校外教育協会負担金 4 事務職員研究会負担金 10 上尾地区学校警察連絡協議会負担金 |

歳出 10 教育費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------------------------------|--|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 体育連盟負担金 395 保健主事会負担金 8 養護教員会負担金 8 各種展覧会等負担金 58 北足立北部学校給食研究会会費 4 | | |
| | | | | | | 中学校維持管理経費 76,988 | 11 需用費 13,005 12 役務費 350 13 委託料 12,638 14 使用料及び賃借料 49,275 18 備品購入費 1,720 | 消耗品費 605 修繕料 12,400 手数料 350 剪定樹木等処理委託 300 清掃委託 762 設備保守委託 5,096 警備委託 1,894 植木管理委託 4,586 電算機器等借上料 22,730 ガス漏れ警報器借上料 76 防犯機器借上料 119 電算機器等使用料 3,520 空調設備借上料 22,830 管理用備品 1,720 | | |
| | | | | | | 中学校整備事業 21,342 | 13 委託料 15,742 15 工事請負費 5,600 | 漏水調査委託 242 桶川中老朽化対策設計委託 8,500 加納中老朽化対策設計委託 7,000 施設維持工事 5,600 | | |
| 2 教育振興費 | 34,097 | 43,688 | △9,591 | 1,396 | | 32,701 中学校教育振興業務経費 8,579 | 8 報償費 649 | 表彰記念品 40 卒業記念品 609 | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------------------|---------------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 3,456 | 消耗品費 3,456 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 4,200 | 教材備品 2,800 理科備品 1,400 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 274 | 進路意識啓発事業交付金 40 社会体験チャレンジ事業交付金 234 | |
| | | | | | | | 生徒就学援助事業 25,518 | 20 扶助費 25,518 | 特別支援教育就学奨励費補助 2,200 要保護及び準要保護生徒医療費補助 280 要保護及び準要保護生徒就学援助 費補助 23,038 | |
| 計 | 194,719 | 192,501 | 2,218 | 1,396 | | 15,584 | 177,739 | | | |

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会教育総 務費 | 237,332 | 235,360 | 1,972 | 12,176 | | 264 | 224,892 | 職員人件費 206,035 | 2 給料 105,045 | 一般職給 29人 105,045 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 69,016 | 扶養手当 2,024 地域手当 11,061 住居手当 3,404 通勤手当 1,683 時間外勤務手当 3,280 管理職手当 3,540 期末手当 25,783 勤勉手当 18,241 | |

歳出 10 教育費

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-------------------|-------------|-----------------------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 8,858 | | |
| | | | | | | | 31,974 | 市町村職員共済組合負担金 (長期) 22,797 | | |
| | | | | | | | | 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 319 | | |
| | | | | | | 社会教育業務経費 9,584 | 1 報酬 | 社会教育委員 10人 300 | | |
| | | | | | | | 3,400 | 社会教育指導員 2人 3,070 | | |
| | | | | | | | | 集会所運営委員会委員 5人 30 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 社会保険料等 508 | | |
| | | | | | | | 508 | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 講師等謝礼 947 | | |
| | | | | | | | 947 | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 46 | | |
| | | | | | | | 146 | 普通旅費 100 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 159 | | |
| | | | | | | | 1,478 | 印刷製本費 559 | | |
| | | | | | | | | 光熱水費 660 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 100 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 手数料 32 | | |
| | | | | | | | 32 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 清掃委託 500 | | |
| | | | | | | | 2,301 | 設備保守委託 124 | | |
| | | | | | | | | 集会所管理委託 1,577 | | |
| | | | | | | | | 講演会講師委託 100 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 清掃用具借上料 16 | | |
| | | | | | | | | ガス漏れ警報器借上料 3 | | |
| | | | | | | | 338 | 施設使用料 319 | | |

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----------|----------------|---|------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 434 北足立地区人権教育研究集会負担金 研修会負担金 桶川市PTA連合会補助金 | 53 10 131 240 | |
| | | | | | | 成人式典事業 | 11 需用費 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 160 16 9 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 施設使用料 | 254 | |
| | | | | | | 青少年健全育成事業 | 1 報酬 | 青少年問題協議会委員 9人 | 108 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 青少年文化活動奨励顕彰記念品 | 54 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 | 14 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 印刷製本費 | 63 22 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 手数料 | 54 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金 桶川市子ども会育成連絡協議会補助金 青少年相談員協議会補助金 | 50 680 154 | |

歳出 10 教育費

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|--------------------|---|--|--|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | おけがわ春のふれあいフェスタ実行委員会交付金 500 桶川市青少年健全育成市民会議交付金 722 | | |
| | | | | | | 放課後子供教室運営事業 18,853 | 8 報償費 16,002 11 需用費 744 12 役務費 558 14 使用料及び賃借料 1,549 | 運営委員謝礼 192 スタッフ謝礼 15,810 消耗品費 744 通信運搬費 295 傷害保険料 263 空調設備借上料 1,549 | | |
| 2 公民館費 | 25,339 | 18,766 | 6,573 | | | 4,260 | 21,079 | 公民館業務経費 12,628 | 1 報酬 3,327 公民館運営審議会委員 7人 184 4 共済費 570 7 賃金 2,020 9 旅費 37 普通旅費 17 11 需用費 538 873 燃料費 90 印刷製本費 51 修繕料 194 12 役務費 401 477 通信運搬費 自動車損害保険料 76 13 委託料 4,902 5,055 管理委託 複写機保守委託 153 | |

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|--------------------|----------------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 46 | 埼玉県公民館連絡協議会負担金 46 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 22 | 自動車重量税 22 | | |
| | | | | | | 施設管理運営経費 11,319 | 11 需用費 3,931 | 光熱水費 3,431 修繕料 500 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 50 | 手数料 50 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 5,157 | 清掃委託 2,751 設備保守委託 2,116 警備委託 155 施設調査委託 135 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,081 | 用地借上料 965 清掃用具借上料 74 テレビ受信料 42 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 1,100 | 施設用備品 1,100 | | |
| | | | | | | 講座開催事業 1,392 | 7 賃金 139 | 臨時職員 139 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 1,237 | 講師謝礼 1,237 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 10 | 食糧費 10 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 6 | 施設使用料 6 | | |

歳出 10 教育費

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|----------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|--------|------------------|----------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 文化財保護費 | 28,080 | 46,350 | △18,270 | 3,405 | | 14,435 | 10,240 | 文化財保護事業 7,309 | 1 報酬 144 | 文化財保護審議会委員 6人 144 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 27 | 労災保険料 6 社会保険料等 21 |
| | | | | | | | | | 7 賃金 1,830 | 臨時職員 1,830 |
| | | | | | | | | | 8 報償費 14 | 文化財調査等謝礼 14 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 44 | 費用弁償 36 普通旅費 8 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 482 | 消耗品費 149 印刷製本費 50 光熱水費 233 修繕料 50 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 121 | 通信運搬費 90 手数料 31 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 3,708 | 設備保守委託 11 警備委託 197 実測図作成委託 500 土器等強化処理委託 3,000 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 919 | 複写機借上料 59 機械借上料 860 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 20 | 埼玉県文化財保護協会負担金 20 |
| | | | | | | | | 文化財保存事業 6,353 | 8 報償費 5 | 保存処理相談謝礼 5 |

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 普通旅費 | 15 | | | |
| | | | | | | | | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 30 | | | |
| | | | | | | | | 33 | 燃料費 | 3 | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 除草委託 | 397 | | | |
| | | | | | | | | 4,897 | 保存処理委託 | 4,500 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 指定文化財保存事業費補助金 | 665 | | | |
| | | | | | | | | 1,403 | 指定文化財保存管理交付金 | 168 | | | |
| | | | | | | | | | 民俗芸能保存事業交付金 | 570 | | | |
| | | | | | | | 埋蔵文化財発掘調 査受託事業 | 4 共済費 | 労災保険料 | 18 | | | |
| | | | | | | | | 84 | 社会保険料等 | 66 | | | |
| | | | | | | | 14,418 | 7 賃金 | 臨時職員 | 5,955 | | | |
| | | | | | | | | 5,955 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 270 | | | |
| | | | | | | | | 490 | 印刷製本費 | 120 | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 100 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 手数料 | 62 | | | |
| | | | | | | | | 62 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 測量委託 | 1,773 | | | |
| | | | | | | | | 5,158 | 安全施設設置委託 | 185 | | | |
| | | | | | | | | | 報告書作成委託 | 3,200 | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 機械借上料 | 1,095 | | | |
| | | | | | | | | 1,869 | 設備借上料 | 774 | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 電気接続工事 | 100 | | | |
| | | | | | | | | 800 | 上水道設置工事 | 700 | | | |
| 4 図書館費 | 271,421 | 199,722 | 71,699 | | | 5,395 | 266,026 | 管理運営経費 | 1 報酬 | 図書館協議会委員 7人 | 126 | | |
| | | | | | | | | 224,337 | 126 | | | | |

歳出 10 教育費

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|-----------|----------------|----------------------|-----------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 普通旅費 | 17 15 | | | |
| | | | | | | | | 32 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 光熱水費 修繕料 | 1,860 100 | | | |
| | | | | | | | | 1,960 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 警備委託 図書館管理委託 | 78 168,686 | | | |
| | | | | | | | | 168,764 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 図書館施設借上料 | 53,401 | | | |
| | | | | | | | | 53,401 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉図書館協会負担金 共益費 | 14 40 | | | |
| | | | | | | | | 54 | | | | | |
| | | | | | | | 図書館業務推進事業 | 11 需用費 | 消耗品費 印刷製本費 | 20,000 54 | | | |
| | | | | | | | 47,084 | 20,054 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 1,086 | | | |
| | | | | | | | | 1,086 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 電算機器等保守委託 機器等移設委託 | 6,292 44 | | | |
| | | | | | | | | 6,336 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電算機器等借上料 書誌情報借上料 | 16,897 2,706 | | | |
| | | | | | | | | 19,603 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 電波利用料負担金 | 5 | | | |
| | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 5 歴史民俗資料館費 | 52,671 | 31,756 | 20,915 | | 16,600 | 112 | 35,959 | 歴史民俗資料館業務経費 | 9 旅費 普通旅費 | 12 12 | | | |
| | | | | | | | | 546 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 | 31 5 85 | | | |
| | | | | | | | | 121 | | | | | |

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-------------------|----------------|---------------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電算システム使用料 | 393 | |
| | | | | | | | 393 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県博物館連絡協議会負担金 | 10 | |
| | | | | | | | 20 | 埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 | 10 | |
| | | | | | | 川田谷生涯学習センター管理運営経費 | 11 需用費 | 消耗品費 | 480 | |
| | | | | | | 30,459 | 13,475 | 燃料費 | 83 | |
| | | | | | | | | 光熱水費 | 6,912 | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 6,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 | 264 | |
| | | | | | | | 295 | 手数料 | 13 | |
| | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 18 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 設備保守委託 | 15,945 | |
| | | | | | | | 16,521 | 警備委託 | 78 | |
| | | | | | | | | 植栽管理委託 | 352 | |
| | | | | | | | | 施設調査委託 | 146 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電話設備借上料 | 150 | |
| | | | | | | | 150 | | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 自動車重量税 | 18 | |
| | | | | | | | 18 | | | |
| | | | | | | 資料調査・収蔵事業 | 4 共済費 | 労災保険料 | 6 | |
| | | | | | | 2,895 | 6 | | | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 臨時職員 | 1,986 | |
| | | | | | | | 1,986 | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 調査協力者謝礼 | 10 | |
| | | | | | | | 10 | | | |

歳出 10 教育費

(款)10 教育費

(項) 4 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 158 | 消耗品費 128 印刷製本費 30 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 735 | くん蒸処理委託 735 | | | | |
| | | | | | | | 教育普及活動事業 271 | 8 報償費 80 | 講師等謝礼 80 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 191 | 消耗品費 110 印刷製本費 81 | | | | |
| | | | | | | | 川田谷生涯学習セ ンター大規模改修 事業 18,500 | 13 委託料 18,500 | 設計委託 18,500 | | | | |
| 6 生涯学習推 進費 | 667 | 2,285 | △1,618 | | | | 667 生涯学習推進業務 経費 | 8 報償費 400 | 講師等謝礼 400 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 62 | 消耗品費 62 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 18 | 通信運搬費 18 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 187 | 電算機器借上料 187 | | | | |
| 計 | 615,510 | 534,239 | 81,271 | 15,581 | 16,600 | 24,466 | 558,863 | | | | | | |

(款)10 教育費

(項) 5 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|--------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------------|---------------|------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 幼稚園費 | 99,133 | 98,433 | 700 | 29,387 | | | 69,746 | 職員人件費 5,847 | 2 給料 2,889 | 一般職給 1人 2,889 | | | |

(款)10 教育費

(項) 5 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-----|------------------|--------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 2,092 | 地域手当 289 住居手当 324 時間外勤務手当 300 期末手当 689 勤勉手当 490 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 866 | 市町村職員共済組合負担金(短期) 226 市町村職員共済組合負担金(長期) 627 市町村職員共済組合負担金(事務費) 13 | |
| | | | | | | | 就園奨励事業 93,286 | 19 負担金、補助及び交付金 93,286 | 幼稚園就園奨励費補助金 93,100 私立幼稚園事務費助成金 186 | |
| 計 | 99,133 | 98,433 | 700 | 29,387 | | | 69,746 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------|--------|---------|--------|----------|-----|-------|--------|-------------------|--|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 93,572 | 100,951 | △7,379 | 600 | | 2,300 | 90,672 | 職員人件費 45,829 | 2 給料 23,069 | 一般職給 7人 23,069 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 15,540 | 扶養手当 924 地域手当 2,472 住居手当 162 通勤手当 340 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 720 | |

歳出 10 教育費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----------------|-----------------|--|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 期末手当 5,675 勤勉手当 3,947 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 7,220 | 市町村職員共済組合負担金(短期) 1,987 市町村職員共済組合負担金(長期) 5,159 市町村職員共済組合負担金(事務費) 74 | | |
| | | | | | | 学校体育業務経費 2,893 | 8 報償費 2,171 | 講師謝礼 2,160 大会賞品 11 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 179 | 消耗品費 103 印刷製本費 76 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 45 | 傷害保険料 45 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 449 | 事業用バス借上料 449 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 49 | 砂等 49 | | |
| | | | | | | 学校保健推進事業 34,928 | 1 報酬 13,423 | 学校医 34人 8,195 学校歯科医 17人 4,198 学校薬剤師 11人 1,030 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 1,229 | 医師 1,229 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 705 | 費用弁償 700 普通旅費 5 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 4,900 | 消耗品費 3,500 印刷製本費 200 医薬材料費 1,200 | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|----------|--------------------|-----------------|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 手数料 | 243 | |
| | | | | | | | 243 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 検査委託 | 8,900 | |
| | | | | | | | 8,948 | 結核検診委託 | 48 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 保健室用備品 | 220 | |
| | | | | | | | 220 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 日本スポーツ振興センター負担金 | 5,134 | |
| | | | | | | | 5,260 | 埼玉県学校保健会負担金 | 42 | |
| | | | | | | | | 北足立北部学校保健会負担金 | 64 | |
| | | | | | | | | 結核対策委員会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 体育業務経費 | 1 報酬 | スポーツ推進審議会委員 5人 | 90 | |
| | | | | | | 720 | 90 | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 費用弁償 | 11 | |
| | | | | | | | 51 | 普通旅費 | 40 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 消耗品費 | 50 | |
| | | | | | | | 50 | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 傷害保険料 | 47 | |
| | | | | | | | 47 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 有料道路通行料 | 30 | |
| | | | | | | | 230 | 施設使用料 | 200 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 電波利用料負担金 | 2 | |
| | | | | | | | 252 | スポーツ大会出場奨励金 | 250 | |
| | | | | | | スポーツ推進事業 | 1 報酬 | スポーツ推進委員 25人 | 2,002 | |
| | | | | | | 9,202 | 2,002 | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 講師謝礼 | 600 | |
| | | | | | | | 651 | 大会賞品 | 18 | |

歳出 10 教育費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | スポーツ功労顕彰記念品 33 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 186 | 費用弁償 186 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 58 | 消耗品費 29 印刷製本費 29 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 33 | 手数料 33 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 350 | 有料道路通行料 11 事業用バス借上料 335 施設使用料 4 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 5,922 | 埼玉県スポーツ推進委員協議会負担金 32 県南部支部北地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 30 研修会負担金 20 桶川市体育協会補助金 1,600 桶川市レクリエーション協会補助金 240 桶川市スポーツ少年団補助金 560 桶川市スポーツ推進委員連絡協議会補助金 240 おけがわスポーツフェスティバル交付金 400 駅伝競走大会交付金 400 地区別体育祭運営交付金 2,400 | |
| 2 体育施設費 | 93,193 | 85,379 | 7,814 | | | 7,271 | 85,922 | 施設維持管理経費 93,193 | 8 報償費 132 学校開放運営委員長謝礼 132 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 300 | 消耗品費 100 修繕料 200 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|------------------|--|---|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 清掃等委託 301 69,421 体育施設管理委託 69,020 夜間照明利用受付等委託 100 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,440 駐車場借上料 316 自動体外式除細動器借上料 | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 13,200 総合運動場改修工事 | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 187 砂等 | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 197 管理用備品 8,000 施設用備品 | | | | |
| 3 学校給食費 | 226,063 | 218,892 | 7,171 | | | 63 | 226,000 | 学校給食業務経費 226,063 | 9 旅費 | 6 普通旅費 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 6,300 消耗品費 2,000 修繕料 759 賄材料費 | | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 110 手数料 | | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 338 検査委託 155 設備保守委託 328 消毒委託 2,200 設備洗浄委託 507 グリストラップ清掃委託 206,540 学校給食業務委託 720 放射性物質分析測定委託 2,100 学校給食用牛乳処分委託 | | | |

歳出 10 教育費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|-------------------|----------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 4,000 | 給食用備品 4,000 | |
| 計 | 412,828 | 405,222 | 7,606 | 600 | | 9,634 | 402,594 | | | |

(款)11 災害復旧費 (項) 1 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | 災害復旧事業 2 | 13 委託料 1 15 工事請負費 1 | 災害復旧委託 1 災害復旧工事 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|-----------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 2,317,727 | 2,225,649 | 92,078 | | | 526,155 | 1,791,572 | 市債償還経費 2,317,727 | 23 償還金、利子 及び割引料 2,317,727 | 総務債 393,190 民生債 66,730 衛生債 960 労働債 10,621 農林水産業債 8,564 商工債 840 土木債 690,651 消防債 16,752 教育債 195,785 災害復旧債 227 減税補てん債 63,632 |

(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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|-----------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 臨時財政対策債 | 869,775 |
| 2 利子 | 124,559 | 135,123 | △10,564 | | | | 124,559 | 市債等償還経費 124,559 | 23 償還金、利子 及び割引料 124,559 | 総務債 19,427 民生債 1,305 衛生債 2,169 労働債 122 農林水産業債 1,082 商工債 384 土木債 22,763 消防債 147 教育債 10,055 災害復旧債 4 減税補てん債 952 臨時財政対策債 56,046 一時借入金利子 10,103 |
| 計 | 2,442,286 | 2,360,772 | 81,514 | | | 526,155 | 1,916,131 | | | |

(款)13 諸支出金

(項) 1 災害援護資金貸付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 災害援護資金貸付金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 災害援護資金貸付事業 1 | 21 貸付金 1 | 災害援護資金貸付金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

歳出 13 諸支出金

(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 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|-----|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 予備費 | 29 予備費 | 予備費 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (何月分) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 28,632 | 12,742 (4.45) | | | 51 | 41,425 | 7,138 | 48,563 | |
| | 議 員 | 19 | 83,364 | | 37,097 (4.45) | | | | 120,461 | 30,535 | 150,996 | |
| | その他の特別職 | 1,499 | 122,438 | | | | | | 122,438 | | 122,438 | |
| | 計 | 1,521 | 205,802 | 28,632 | 49,839 | | | 51 | 284,324 | 37,673 | 321,997 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 28,992 | 11,163 (3.85) | | | 75 | 40,230 | 7,043 | 47,273 | |
| | 議 員 | 19 | 82,884 | | 33,983 (4.10) | | | | 116,867 | 31,602 | 148,469 | |
| | その他の特別職 | 1,044 | 118,267 | | | | | | 118,267 | | 118,267 | |
| | 計 | 1,066 | 201,151 | 28,992 | 45,146 | | | 75 | 275,364 | 38,645 | 314,009 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | △ 360 | 1,579 | | | △ 24 | 1,195 | 95 | 1,290 | |
| | 議 員 | 0 | 480 | | 3,114 | | | | 3,594 | △ 1,067 | 2,527 | |
| | その他の特別職 | 455 | 4,171 | | | | | | 4,171 | | 4,171 | |
| | 計 | 455 | 4,651 | △ 360 | 4,693 | | | △ 24 | 8,960 | △ 972 | 7,988 | |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 413 (外、再任用職員17人) | | 1,560,341 | 1,174,589 | 2,734,930 | 571,924 | 3,306,854 | |
| 前 年 度 | 410 (外、再任用職員18人) | | 1,552,436 | 1,160,405 | 2,712,841 | 559,656 | 3,272,497 | |
| 比 較 | 3 | | 7,905 | 14,184 | 22,089 | 12,268 | 34,357 | |

| 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) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 育 児 休 業 給 付 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 選 挙 に 関 する 手 当 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
| 本 年 度 | 41,210 | 166,998 | 47,101 | 24,669 | 4,418 | 97,900 | | 68,340 | | 399,257 | 282,777 | | 34,119 | 7,800 | 1,174,589 | |
| 前 年 度 | 43,710 | 166,188 | 44,915 | 27,868 | 4,633 | 97,400 | | 67,560 | | 401,161 | 275,597 | | 30,873 | 500 | 1,160,405 | |
| 比 較 | Δ 2,500 | 810 | 2,186 | Δ 3,199 | Δ 215 | 500 | | 780 | | Δ 1,904 | 7,180 | | 3,246 | 7,300 | 14,184 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|------|------------|------------------------|----------|--|------------------------------------|
| 給 料 | 7,905 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 3,278 | 前年度給与改定 3,278 本年度給与改定 (見込) 0 | 前年度給与改定率 0.22% 本年度給与改定率 (見込) 0% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 24,657 | 平均昇給率 1.69% 平均昇給間差額 5,205円 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 20,030 | 新規採用者 56,247 退 職 者 △ 57,609 退職者 (再任用) △ 16,038 会計間の異動 1,097 そ の 他 △ 3,727 | |
| 職員手当 | 14,184 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | △ 180 | 扶養手当 △ 180 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 14,364 | 前年度給与改定 8,442 本年度給与改定 (見込) 0 新規採用者 27,005 退 職 者 △ 37,331 退職者 (再任用) △ 5,322 会計間の異動 △ 1,400 そ の 他 22,970 | |

(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 | 現業職 |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,904 | 327,992 |
| | 平均給与月額(円) | 393,377 | 413,104 |
| | 平均年齢(歳) | 39.96 | 47.23 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,403 | 324,564 |
| | 平均給与月額(円) | 390,366 | 401,456 |
| | 平均年齢(歳) | 38.79 | 47.14 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の一般行政職 |
|-----|----------|----------|
| 高校卒 | 158,300円 | 148,600円 |
| 大学卒 | 187,200円 | 180,700円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 現 業 職 | | |
|-------------|---|----------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級 | 28 | 7.1 | 1 級 | 13 (1) | 100.0 |
| | 2 級 | 111 | 28.2 | | | |
| | 3 級 | 94 (15) | 23.9 | | | |
| | 4 級 | 62 | 15.7 | | | |
| | 5 級 | 41 | 10.4 | | | |
| | 6 級 | 33 | 8.4 | | | |
| | 7 級 | 16 | 4.0 | | | |
| | 8 級 | 9 | 2.3 | | | |
| | 計 | 394 (15) | 100.0 | | | |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | 28 | 7.2 | 1 級 | 14 (2) | 100.0 |
| | 2 級 | 117 | 29.8 | | | |
| | 3 級 | 101 (22) | 25.6 | | | |
| | 4 級 | 58 | 14.8 | | | |
| | 5 級 | 32 | 8.2 | | | |
| | 6 級 | 34 | 8.7 | | | |
| | 7 級 | 14 | 3.5 | | | |
| | 8 級 | 9 | 2.2 | | | |
| | 計 | 393 (22) | 100.0 | | | |
| 備 考 | 一般行政職欄には、現業職以外のすべての職種を含む。 () 内については、短時間勤務職員数の外書き。 | | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 級 | 標準的な職務内容 |
|-----------|----------|------------|
| 一 般 行 政 職 | 1 級 | 主事補、技師補 |
| | 2 級 | 主事、技師、保育士 |
| | 3 級 | 主任 |
| | 4 級 | 係長、主査 |
| | 5 級 | 副課長、主幹 |
| | 6 級 | 課長、所長、主席主幹 |
| | 7 級 | 副部長 |
| | 8 級 | 部長、室長 |
| 現 業 職 | 事務員、技術員等 | |

エ 昇給

| 区 分 | | 全 職 種 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 1 3 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 8 7 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 2 7 |
| | | 4 号 給 (人) | 3 6 0 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 8 号 給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 9 3 . 7 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 1 0 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 9 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 2 6 |
| | | 4 号 給 (人) | 3 6 8 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 8 号 給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 9 6 . 1 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2 . 2 2 5 月 | 2 . 2 2 5 月 | 4 . 4 5 月 | 有 | |
| 前 年 度 | 2 . 1 2 5 月 | 2 . 2 7 5 月 | 4 . 4 0 月 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2 . 2 2 5 月 | 2 . 2 2 5 月 | 4 . 4 5 月 | 有 | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 | |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-----------|
| 支 給 対 象 地 域 | 桶 川 市 全 域 |
| 支 給 率 (%) | 10 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 430 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|--------------------------------|------------------|-------------|-------|
| | | 一 般 行 政 職 | 現 業 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.23 | 0.19 | 2.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 35.29 | 33.67 | 84.62 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃作業手当 福祉業務手当 | 土木現場業務手当 | |

ケ その他の手当

| 区分 | 桶川市 | 国 |
|-----------------------|--|---|
| 扶養手当 | 配偶者(※) 6,500円 | 配偶者(※) 6,500円 |
| | 子 10,000円 | 子 10,000円 |
| | 父母等(※) 6,500円 | 父母等(※) 6,500円 |
| | 16歳から22歳までの子(1人につき) 加算5,000円 (※8級職員は3,500円) | 16歳から22歳までの子(1人につき) 加算5,000円 (※8級以上の職員は3,500円) |
| 住居手当 | 借家、借間 最高支給額 27,000円 | 借家、借間 最高支給額 27,000円 |
| | 持家 4,500円 (新築又は購入から5年を経過する日まで 5,000円) | |
| 通勤手当 | 2km以上 5km未満 2,000円 | 2km以上 5km未満 2,000円 |
| | 5km以上 10km未満 4,200円 | 5km以上 10km未満 4,200円 |
| | 10km以上 15km未満 7,100円 | 10km以上 15km未満 7,100円 |
| | 15km以上 20km未満 10,000円 | 15km以上 20km未満 10,000円 |
| | 20km以上 25km未満 12,900円 | 20km以上 25km未満 12,900円 |
| | 25km以上 30km未満 15,800円 | 25km以上 30km未満 15,800円 |
| | 30km以上 35km未満 18,700円 | 30km以上 35km未満 18,700円 |
| | 35km以上 40km未満 21,600円 | 35km以上 40km未満 21,600円 |
| | 40km以上 45km未満 24,400円 | 40km以上 45km未満 24,400円 |
| | 45km以上 50km未満 26,200円 | 45km以上 50km未満 26,200円 |
| | 50km以上 55km未満 28,000円 | 50km以上 55km未満 28,000円 |
| 55km以上 60km未満 29,800円 | 55km以上 60km未満 29,800円 | |
| 60km以上 31,600円 | 60km以上 31,600円 | |

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 | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 旧飛行学校整備事業 | 平成 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| | | | 30年度 | 300,515 | | 270,400 | 12,394 | 17,721 | | 300,515 | | 300,515 | | 64.1 |
| | | | 31年度 | 168,510 | | 168,500 | | 10 | | 168,510 | | 168,510 | | 35.9 |
| | | 計 | 469,025 | | 438,900 | 12,394 | 17,731 | | 300,515 | 168,510 | 469,025 | | 100.0 | |
| | 防災行政無線デジタル化事業 | 平成 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| | | 31年度 | 310,600 | | 310,600 | | | | 310,600 | | 310,600 | | 74.3 | |
| | | 32年度 | 107,320 | | 107,300 | | 20 | | | | | 107,320 | 25.7 | |
| | | 計 | 417,920 | | 417,900 | | 20 | | 310,600 | | 310,600 | 107,320 | 100.0 | |

| 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 | | | | | | | | |
| 8 土木費 | 2 道路橋 梁費 | 西側大通り 線整備事業 | 平成 3 0 年度 | 36,800 | 11,000 | 24,300 | | 1,500 | | 36,800 | | 36,800 | | 29.1 | |
| | | | 3 1 年度 | 89,560 | 32,940 | 56,600 | | 20 | | 89,560 | 89,560 | | 70.9 | | |
| | | | 計 | 126,360 | 43,940 | 80,900 | | 1,520 | | 36,800 | 89,560 | 126,360 | | 100.0 | |
| | 4 都市計 画費 | 坂田寿線整 備事業 | 平成 3 1 年度 | 23,400 | 8,775 | 13,000 | 1,600 | 25 | | | 23,400 | 23,400 | | 15.0 | |
| | | | 3 2 年度 | 132,600 | 49,725 | 74,500 | 8,300 | 75 | | | | | 132,600 | 85.0 | |
| | | | 計 | 156,000 | 58,500 | 87,500 | 9,900 | 100 | | | 23,400 | 23,400 | 132,600 | 100.0 | |

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査

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出額又は支出見込み額 | | 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 | |
| 埼玉県信用保証協会との損失補償契約に基づく損失補償 | 元金及び利子に対する損失補償額 | 平成30年度まで | 8,456 | 平成31年度から完済の年度まで | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給交付要綱に基づき、株式会社日本政策金融公庫が農業者等に対し貸出す金利の利子補給 | 利子補給率 年利 0.5% | 平成 8年度から平成30年度まで | 6,450 | 平成31年度から完済の年度まで | 利子補給率 年利0.5% | 県 年利 0.25% | | | 年利 0.25% |
| 桶川市農業近代化施設資金利子補給条例(昭和37年条例11号)に基づき、さいたま農業協同組合が農業者等に対し貸出す金利の利子補給 | 利子補給率 年利 1.5% | 平成 元年度から平成30年度まで | 68,349 | 平成31年度から完済の年度まで | 利子補給率 年利1.5% | | | | 全 額 |
| 桶川北本水道企業団が実施する石綿セメント管更新事業に係る企業債に対する利子補給(平成9年度から平成14年度事業分) | 桶川北本水道企業団が石綿セメント管更新事業のため発行する企業債の利子に係る桶川市負担額 | 平成 9年度から平成30年度まで | 51,967 | 平成31年度から平成39年度まで | 2,116 | | | | 2,116 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出 額又は支出見込み額 | | 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 | |
| べに花ふるさと館管 理委託 | 205,491 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 205,491 | | | | 205,491 |
| 坂田コミュニティーセ ンター管理委託 | 94,189 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 94,189 | | | | 94,189 |
| 坂田地区公共施設借 上料（平成28年度 分） | 2,005,000 | 平成28年度から 平成30年度まで | 0 | 平成31年度から 平成58年度まで | 2,005,000 | | | 755,354 | 1,249,646 |
| 坂田地区公共施設借 上料（平成31年度 分） | 36,046 | | | 平成31年度から 平成58年度まで | 36,046 | | | | 36,046 |
| 自転車駐車場管理委 託 | 225,769 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 225,769 | | | 164,563 | 61,206 |
| 財務会計システム借 上料 | 19,674 | 平成26年度から 平成30年度まで | 13,771 | 平成31年度から 平成32年度まで | 5,902 | | | | 5,902 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出 額又は支出見込み額 | | 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 | |
| 庁舎管理委託 | 260,000 | 平成29年度から 平成30年度まで | 50,292 | 平成31年度から 平成32年度まで | 86,868 | | | | 86,868 |
| 総合振興計画策定委託 | 13,500 | | | 平成31年度から 平成32年度まで | 13,500 | | | | 13,500 |
| 市民ホール管理委託 | 689,553 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 689,553 | | | | 689,553 |
| 自動体外式除細動器 借上料（平成27年 度分） | 4,800 | 平成27年度から 平成30年度まで | 1,530 | 平成31年度から 平成32年度まで | 556 | | | | 556 |
| 自動体外式除細動器 借上料（平成29年 度分） | 12,966 | 平成29年度から 平成30年度まで | 2,676 | 平成31年度から 平成34年度まで | 5,163 | | | | 5,163 |
| 証明書交付等機器借 上料 | 8,570 | 平成29年度から 平成30年度まで | 321 | 平成31年度から 平成35年度まで | 1,429 | | | | 1,429 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出 額又は支出見込み額 | | 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 | |
| 老人福祉センター及 び児童館管理委託 | 343,073 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 343,073 | 9,420 | | | 333,653 |
| 可燃ごみ処理委託 | 452,799 | | | 平成31年度から 平成32年度まで | 452,799 | | | | 452,799 |
| 勤労福祉会館管理委 託 | 38,757 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 38,757 | | | | 38,757 |
| 農業センター管理委 託 | 36,829 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 36,829 | | | | 36,829 |
| 道の駅整備事業者選 定等支援委託 | 27,000 | | | 平成31年度から 平成32年度まで | 27,000 | | | | 27,000 |
| 駅自由通路改修事業 負担金 | 380,000 | | | 平成31年度から 平成32年度まで | 380,000 | 82,400 | 241,700 | 55,900 | 0 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出 額又は支出見込み額 | | 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 | |
| 都市公園管理委託 | 604,418 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 604,418 | | | | 604,418 |
| 義務教育施設空調設 備借上料（平成25 年度分） | 660,000 | 平成26年度から 平成30年度まで | 257,576 | 平成31年度から 平成36年度まで | 275,340 | | | | 275,340 |
| 義務教育施設空調設 備借上料（平成29 年度分） | 49,900 | 平成29年度から 平成30年度まで | 7,936 | 平成31年度から 平成39年度まで | 37,411 | | | | 37,411 |
| 学校給食室空調設備 借上料 | 150,000 | 平成26年度から 平成30年度まで | 47,608 | 平成31年度から 平成37年度まで | 76,587 | | | | 76,587 |
| 図書館管理委託 | 851,094 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 851,094 | | | | 851,094 |
| 放課後子供教室空調 設備借上料 | 14,300 | 平成27年度から 平成30年度まで | 5,937 | 平成31年度から 平成36年度まで | 8,002 | 5,335 | | | 2,667 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出 額又は支出見込み額 | | 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 | |
| 自動体外式除細動器 借上料（平成30年 度分） | 3,000 | 平成30年度まで | 236 | 平成31年度から 平成35年度まで | 1,339 | | | | 1,339 |
| 体育施設管理委託 | 348,068 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 348,068 | | | | 348,068 |

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

(単位：千円)

| 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 | | | 当該年度末 現在高見込額 |
|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 前年度 繰越額 | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| (1) 総務債 | 4,875,350 | 4,848,520 | | 496,100 | 393,190 | 4,951,430 |
| (2) 民生債 | 464,970 | 399,305 | | 20,600 | 66,730 | 353,175 |
| (3) 衛生債 | 8,700 | 310,280 | | | 960 | 309,320 |
| (4) 労働債 | 148,700 | 138,079 | | | 10,621 | 127,458 |
| (5) 農林水産業債 | 110,691 | 108,200 | | | 8,564 | 99,636 |
| (6) 商工債 | 3,360 | 95,220 | 10,600 | 15,600 | 840 | 120,580 |
| (7) 土木債 | 4,679,638 | 4,429,003 | 94,000 | 921,600 | 690,651 | 4,753,952 |
| (8) 消防債 | 68,658 | 67,360 | | 21,000 | 16,752 | 71,608 |
| (9) 教育債 | 1,724,209 | 2,256,749 | 54,600 | 16,600 | 195,785 | 2,132,164 |
| (10) 災害復旧事業債 | 911 | 685 | | | 227 | 458 |
| (11) 減税補てん債 | 369,567 | 272,808 | | | 63,632 | 209,176 |
| (12) 臨時財政対策債 | 12,346,577 | 12,652,610 | | 910,000 | 869,775 | 12,692,835 |
| 計 | 24,801,331 | 25,578,819 | 159,200 | 2,401,500 | 2,317,727 | 25,821,792 |

付 表

付表1 平成31年度 桶川市一般会計歳出予算性質別内訳表

| 性質別 | 款別 | 1議会費 | 2総務費 | 3民生費 | 4衛生費 | 5労働費 | 6農林水産業費 |
|--------------------------------------|----|---------|-----------|------------|-----------|--------|---------|
| 1人件費 | | 211,216 | 1,472,918 | 873,692 | 275,805 | 10,297 | 52,935 |
| (1)議員委員等の報酬手当 | | 125,021 | 66,644 | 6,240 | 38 | 862 | 7,532 |
| (2)特別職の給与 | | | 28,993 | | | | |
| (3)職員給 | | 46,297 | 918,394 | 728,873 | 230,127 | 7,868 | 37,795 |
| (4)共済組合負担金 | | 39,898 | 215,197 | 138,579 | 45,297 | 1,567 | 7,608 |
| (5)退職金(総合事務組合) | | | 241,102 | | | | |
| (6)災害補償費 | | | 2,588 | | 343 | | |
| (7)その他 | | | | | | | |
| 2物件費 | | 22,505 | 1,005,353 | 500,597 | 1,562,506 | 7,733 | 10,066 |
| 3維持補修費 | | | 7,839 | 4,240 | 3,250 | | |
| 4扶助費 | | | | 6,039,733 | 5,361 | | |
| 5補助費等 | | 846 | 126,165 | 977,684 | 243,000 | 472 | 7,609 |
| (1)負担金、補助及び交付金 (普通建設事業・総合事務組合を除く) | | 836 | 81,538 | 959,052 | 241,103 | 450 | 7,425 |
| (2)その他 | | 10 | 44,627 | 18,632 | 1,897 | 22 | 184 |
| 6普通建設事業費 | | | 519,978 | 26,990 | 23,806 | | |
| (1)補助事業費 | | | | | 11,139 | | |
| (2)単独事業費 | | | 519,978 | 26,990 | 12,667 | | |
| (3)県営事業費 | | | | | | | |
| 7災害復旧費 | | | | | | | |
| 8公債費 | | | | | | | |
| 9積立金 | | | 2,206 | 9 | 159 | | |
| 10投資及び出資金 | | | | | | | |
| 11貸付金 | | | | | | 50,000 | |
| 12繰出金 | | | | 1,682,237 | | | |
| 13予備費 | | | | | | | |
| 合計 | | 234,567 | 3,134,459 | 10,105,182 | 2,113,887 | 68,502 | 70,610 |

(單位：千円)

| 7商工費 | 8土木費 | 9消防費 | 10教育費 | 11災害 復旧費 | 12公債費 | 13諸支出金 14予備費 | 合計 | 構成比 % |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|
| 84,502 | 431,700 | 14,428 | 507,644 | | | | 3,935,137 | 16.3 |
| 3,707 | 412 | 9,870 | 27,133 | | | | 247,459 | 1.0 |
| | | | 12,381 | | | | 41,374 | 0.2 |
| 67,308 | 363,082 | | 362,472 | | | | 2,762,216 | 11.5 |
| 13,487 | 68,206 | | 76,417 | | | | 606,256 | 2.5 |
| | | 473 | 28,831 | | | | 270,406 | 1.1 |
| | | | 410 | | | | 3,341 | 0.0 |
| | | 4,085 | | | | | 4,085 | 0.0 |
| 5,282 | 166,065 | 17,600 | 1,149,236 | | | | 4,446,943 | 18.5 |
| 100 | 144,162 | 250 | 35,800 | | | | 195,641 | 0.8 |
| | | | 46,906 | | | | 6,092,000 | 25.3 |
| 46,972 | 516,912 | 955,975 | 139,971 | | | | 3,015,606 | 12.5 |
| 46,801 | 511,985 | 948,955 | 114,787 | | | | 2,912,932 | 12.1 |
| 171 | 4,927 | 7,020 | 25,184 | | | | 102,674 | 0.4 |
| 21,160 | 1,428,782 | 32,462 | 72,800 | | | | 2,125,978 | 8.9 |
| | 692,430 | | | | | | 703,569 | 2.9 |
| 21,160 | 675,262 | 32,462 | 72,800 | | | | 1,361,319 | 5.7 |
| | 61,090 | | | | | | 61,090 | 0.3 |
| | | | | 2 | | | 2 | 0.0 |
| | | | | | 2,442,286 | | 2,442,286 | 10.2 |
| | | | | | | | 2,374 | 0.0 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| 34,395 | | | 4,400 | | | 1 | 88,796 | 0.4 |
| | | | | | | | 1,682,237 | 7.0 |
| | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0.1 |
| 192,411 | 2,687,621 | 1,020,715 | 1,956,757 | 2 | 2,442,286 | 30,001 | 24,057,000 | 100.0 |

付表 2

平成 3 1 年度 桶川市一般会計歳出予算節別集計表

(単位:千円)

| 款 別 節 別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合 計 | 構成比 % |
|-------------------|--------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|---------|-------|---------|--------------|-------|------------------------|-----------|----------|
| | 議 会 費 | 総 務 費 | 民 生 費 | 衛 生 費 | 労 働 費 | 農 林 水 産 業 費 | 商 工 費 | 土 木 費 | 消 防 費 | 教 育 費 | 災 害 復 旧 費 | 公 債 費 | 諸 支 出 金 14 予 備 費 | | |
| 1 報 酬 | 83,364 | 66,644 | 6,240 | 38 | 862 | 7,532 | 3,707 | 412 | 9,870 | 27,133 | | | | 205,802 | 0.9 |
| 2 給 料 | 27,813 | 502,880 | 437,521 | 134,713 | 4,376 | 21,798 | 37,443 | 202,633 | | 219,796 | | | | 1,588,973 | 6.6 |
| 3 職員手当等 | 55,581 | 444,507 | 291,352 | 95,414 | 3,492 | 15,997 | 29,865 | 160,449 | | 155,057 | | | | 1,251,714 | 5.2 |
| 4 共 済 費 | 39,898 | 221,343 | 162,743 | 45,792 | 1,567 | 7,608 | 13,487 | 68,206 | | 83,235 | | | | 643,879 | 2.7 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| 7 賃 金 | | 30,966 | 262,224 | 24,393 | 7 | | | | | 108,564 | | | | 426,154 | 1.8 |
| 8 報 償 費 | 10 | 6,971 | 19,264 | 743 | 62 | 184 | 170 | 2,506 | 6,671 | 23,996 | | | | 60,577 | 0.2 |
| 9 旅 費 | 3,876 | 7,631 | 1,363 | 157 | 5 | 318 | 588 | 407 | 4,781 | 1,753 | | | | 20,879 | 0.1 |
| 10 交 際 費 | 700 | 980 | | | | 27 | | | 80 | 100 | | | | 1,887 | 0.0 |
| 11 需 用 費 | 4,788 | 174,817 | 50,299 | 108,554 | 56 | 238 | 2,315 | 20,487 | 9,492 | 232,002 | | | | 603,048 | 2.5 |
| 12 役 務 費 | 1,014 | 67,351 | 10,833 | 3,324 | 117 | 9 | 4 | 4,992 | 1,004 | 12,760 | | | | 101,408 | 0.4 |
| 13 委 託 料 | 10,574 | 586,386 | 996,966 | 1,422,607 | 7,508 | 9,358 | 2,600 | 273,506 | 1,314 | 619,343 | 1 | | | 3,930,163 | 16.3 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,553 | 152,052 | 17,665 | 6,814 | | 16 | 135 | 12,530 | 914 | 225,879 | | | | 417,558 | 1.7 |
| 15 工事請負費 | | 494,062 | 2,950 | 12,376 | | | 20,900 | 708,826 | 1,400 | 26,600 | 1 | | | 1,267,115 | 5.3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|--------|------------|-------|
| 16 原材料費 | | 400 | 234 | | | 100 | | 800 | | 686 | | | | 2,220 | 0.0 |
| 17 公有財産 購入費 | | | | | | | | 66,214 | | | | | | 66,214 | 0.3 |
| 18 備品購入費 | | 20,583 | 2,363 | 161 | | | | | 21,396 | 24,647 | | | | 69,150 | 0.3 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 5,396 | 323,481 | 1,105,131 | 252,533 | 450 | 7,425 | 46,801 | 945,762 | 963,575 | 143,827 | | | | 3,794,381 | 15.8 |
| 20 扶 助 費 | | | 5,055,710 | 5,361 | | | | | | 46,906 | | | | 5,107,977 | 21.2 |
| 21 貸 付 金 | | | | | 50,000 | | 34,395 | | | 4,400 | | | 1 | 88,796 | 0.4 |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | | | 1 | | | | 1 | 218,001 | | | | | | 218,003 | 0.9 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | | 30,950 | | | | | | | | | | 2,442,286 | | 2,473,236 | 10.3 |
| 24 投資及び 出 資 金 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| 25 積 立 金 | | 2,206 | 9 | 159 | | | | | | | | | | 2,374 | 0.0 |
| 27 公 課 費 | | 248 | 78 | 748 | | | | 1,890 | 218 | 73 | | | | 3,255 | 0.0 |
| 28 繰 出 金 | | | 1,682,237 | | | | | | | | | | | 1,682,237 | 7.0 |
| 29 予 備 費 | | | | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0.1 |
| 合 計 | 234,567 | 3,134,459 | 10,105,182 | 2,113,887 | 68,502 | 70,610 | 192,411 | 2,687,621 | 1,020,715 | 1,956,757 | 2 | 2,442,286 | 30,001 | 24,057,000 | 100.0 |
| 構 成 比 % | 1.0 | 13.0 | 42.0 | 8.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 11.2 | 4.2 | 8.1 | 0.0 | 10.2 | 0.1 | 100.0 | |

国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険税 | 1,388,111 | 1,385,924 | 2,187 |
| 2 県支出金 | 5,424,399 | 5,367,181 | 57,218 |
| 3 財産収入 | 63 | 63 | 0 |
| 4 繰入金 | 673,910 | 624,690 | 49,220 |
| 5 繰越金 | 1 | 30,001 | △30,000 |
| 6 諸収入 | 22,516 | 23,141 | △625 |
| 歳入合計 | 7,509,000 | 7,431,000 | 78,000 |

(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 総務費 | 100,797 | 90,583 | 10,214 | 1,870 | | 14 | 98,913 |
| 2 保険給付費 | 5,377,744 | 5,328,184 | 49,560 | 5,341,389 | | 16,800 | 19,555 |
| 3 国民健康保険事業費 納付金 | 1,909,292 | 1,883,147 | 26,145 | | | | 1,909,292 |
| 4 共同事業拠出金 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 |
| 5 保健事業費 | 100,248 | 108,167 | △7,919 | 27,005 | | 100 | 73,143 |
| 6 基金積立金 | 63 | 63 | 0 | | | 63 | |
| 7 諸支出金 | 10,851 | 10,851 | 0 | | | | 10,851 |
| 8 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳出合計 | 7,509,000 | 7,431,000 | 78,000 | 5,370,264 | | 16,977 | 2,121,759 |

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 | 1,387,555 | 1,382,881 | 4,674 | 1 医療給付費分現年課税分 | 963,849 | 区分別課税率及び課税額 所得割 (7.3%) 902,229 均等割 (24,000円) 391,029 保険税軽減額等 278,680 調定見込額 1,014,578 徴収率 95.0% 徴収見込額 963,849 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 295,684 | 調定見込額 311,247 徴収率 95.0% 徴収見込額 295,684 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 86,509 | 調定見込額 91,063 徴収率 95.0% 徴収見込額 86,509 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 29,837 | 調定見込額 213,128 徴収率 14.0% 徴収見込額 29,837 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 8,391 | 調定見込額 59,936 徴収率 14.0% 徴収見込額 8,391 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 3,285 | 調定見込額 23,467 徴収率 14.0% 徴収見込額 3,285 |
| | | | | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 556 | 3,043 |
| 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 92 | 調定見込額 661 徴収率 14.0% 徴収見込額 92 | | | | |
| 3 介護納付金分滞納繰越分 | 67 | 調定見込額 481 徴収率 14.0% 徴収見込額 67 | | | | |

(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 | |
| 計 | 1,388,111 | 1,385,924 | 2,187 | | | |

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 5,424,399 | 5,367,181 | 57,218 | 1 普通交付金 | 5,341,389 | 普通交付金 5,341,389 |
| | | | | 2 特別交付金 | 83,010 | 特別交付金 83,010 |
| 計 | 5,424,399 | 5,367,181 | 57,218 | | | |

(款) 3 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 | 63 | 63 | 0 | 1 利子及び配当金 | 63 | 財政調整基金利子 63 |
| 計 | 63 | 63 | 0 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 643,910 | 594,690 | 49,220 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 122,861 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 122,861 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 110,124 | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 110,124 |
| | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 98,913 | 職員給与費等繰入金 98,913 |
| | | | | 4 出産育児一時金等繰入金 | 16,800 | 出産育児一時金等繰入金 16,800 |
| | | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 20,000 | 財政安定化支援事業繰入金 20,000 |
| | | | | 6 その他一般会計繰入金 | 275,212 | その他一般会計繰入金 275,212 |
| 計 | 643,910 | 594,690 | 49,220 | | | |

(款) 4 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 財政調整基金繰入金 | 30,000 | 財政調整基金繰入金 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|--------|---------|-------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 30,000 | △29,999 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| △療養給付費等交付金繰越金 | 0 | 1 | △1 | | | 廃目 |
| 計 | 1 | 30,001 | △30,000 | | | |

(款) 6 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 | 13,400 | 13,400 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 13,000 | 一般被保険者延滞金 13,000 |
| | | | | 2 退職被保険者等延滞金 | 400 | 退職被保険者等延滞金 400 |
| 計 | 13,400 | 13,400 | 0 | | | |

(款) 6 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 一般被保険者第三者納付金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 8,000 | 一般被保険者第三者納付金 8,000 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 退職被保険者等第三者納付金 1 |
| 3 一般被保険者返納金 | 1,000 | 1,600 | △600 | 1 一般被保険者返納金 | 1,000 | 一般被保険者返納金 1,000 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 1 | 退職被保険者等返納金 1 |
| 5 雑入 | 114 | 139 | △25 | 1 雑入 | 114 | 雇用保険料自己負担金 14 早期介入保健指導事業自己負担金 100 |

(款) 6 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 | |
| 計 | 9,116 | 9,741 | △625 | | | |

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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 85,610 | 77,566 | 8,044 | 1,870 | | 14 | 83,726 | 職員人件費 57,486 | 2 給料 25,774 | 一般職給 7人 25,774 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 18,356 | 扶養手当 1,024 地域手当 2,740 住居手当 702 通勤手当 855 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 600 期末手当 6,587 勤勉手当 4,612 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 9,876 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 2,580 市町村職員共済組合負担金 (長期) 6,514 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 86 市町村職員共済組合負担金 (追加費用) 696 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 3,480 | 市町村総合事務組合負担金 3,480 |
| | | | | | | | | 国民健康保険業務 経費 28,124 | 4 共済費 40 | 社会保険料等 40 |
| | | | | | | | | | 7 賃金 3,587 | 臨時職員 3,587 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 49 | 普通旅費 49 |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 987 | 消耗品費 印刷製本費 804 183 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 6,077 | 通信運搬費 6,077 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 16,571 | 電算委託 診療報酬明細書点検委託 16,109 462 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 809 | 電算機器等借上料 809 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 4 | 研修会負担金 4 | | |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 1,105 | 1,205 | △100 | | | 1,105 | 国民健康保険団体連合会負担事業 1,105 | 19 負担金、補助及び交付金 1,105 | 埼玉県国民健康保険団体連合会負担金 1,105 | |
| 計 | 86,715 | 78,771 | 7,944 | 1,870 | | 14 | 84,831 | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 13,458 | 11,181 | 2,277 | | | 13,458 | 賦課徴収業務経費 13,458 | 11 需用費 65 | 消耗品費 印刷製本費 19 46 | |
| | | | | | | | 12 役務費 3,675 | 通信運搬費 手数料 3,616 59 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 9,075 | 電算委託 9,075 | | |

歳出 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴收費 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------|----------|-----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 電算機器等借上料 | 643 | | | |
| 計 | 13,458 | 11,181 | 2,277 | | | | 13,458 | 643 | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----------|----------------|----------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 運営協議会費 | 624 | 631 | △7 | | | | 624 | 運営協議会業務経費 | 1 報酬 | 国民健康保険運営協議会委員 10人 | | | |
| | | | | | | | | 624 | 9 旅費 | 費用弁償 | 67 | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 埼玉県国保協議会負担金 | 29 | | |
| 計 | 624 | 631 | △7 | | | | 624 | | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|------|---------------|----------------|--------------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 4,580,000 | 4,550,000 | 30,000 | 4,580,000 | | | | 一般被保険者療養給付事業 | 19 負担金、補助及び交付金 | 一般被保険者療養給付費 | | | |
| | | | | | | | | 4,580,000 | 4,580,000 | | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 2,500 | 30,000 | △27,500 | 2,500 | | | | 退職被保険者等療養給付事業 | 19 負担金、補助及び交付金 | 退職被保険者等療養給付費 | 2,500 | | |
| | | | | | | | | 2,500 | 2,500 | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 46,000 | 53,000 | △7,000 | 46,000 | | | 一般被保険者療養費支給事業 46,000 | 19 負担金、補助及び交付金 46,000 | 一般被保険者療養費 46,000 | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 50 | 400 | △350 | 50 | | | 退職被保険者等療養費支給事業 50 | 19 負担金、補助及び交付金 50 | 退職被保険者等療養費 50 | |
| 5 審査支払手数料 | 12,182 | 12,417 | △235 | 11,340 | | 842 | 審査支払手数料事業 12,182 | 13 委託料 12,182 | 診療報酬明細書審査委託 12,182 | |
| 計 | 4,640,732 | 4,645,817 | △5,085 | 4,639,890 | | 842 | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-------------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|----------------------------|---------------------------|------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 700,172 | 630,000 | 70,172 | 700,172 | | | 一般被保険者高額療養費支給事業 700,172 | 19 負担金、補助及び交付金 700,172 | 一般被保険者高額療養費 700,172 | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 77 | 6,000 | △5,923 | 77 | | | 退職被保険者等高額療養費支給事業 77 | 19 負担金、補助及び交付金 77 | 退職被保険者等高額療養費 77 | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 800 | 800 | 0 | 800 | | | 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 800 | 19 負担金、補助及び交付金 800 | 一般被保険者高額介護合算療養費 800 | |

歳出 2 保険給付費

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 200 | 200 | 0 | 200 | | | | 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 | 19 負担金、補助及び交付金 200 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 200 | | | |
| 計 | 701,249 | 637,000 | 64,249 | 701,249 | | | | | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----------------------|------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 一般被保険者移送費 | 200 | 200 | 0 | 200 | | | | 一般被保険者移送費支給事業 | 19 負担金、補助及び交付金 200 | 一般被保険者移送費 200 | | | |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | | 退職被保険者等移送費支給事業 | 19 負担金、補助及び交付金 50 | 退職被保険者等移送費 50 | | | |
| 計 | 250 | 250 | 0 | 250 | | | | | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|-------------|--------------------------|----------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 出産育児一時金 | 28,000 | 37,600 | △9,600 | | | 16,800 | 11,200 | 出産育児一時金支給事業 | 19 負担金、補助及び交付金 28,000 | 出産育児一時金 28,000 | | | |
| 2 審査支払手数料 | 13 | 17 | △4 | | | | 13 | 出産育児一時金支給事業 | 12 役務費 13 | 出産育児一時金支払事務手数料 13 | | | |
| 計 | 28,013 | 37,617 | △9,604 | | | 16,800 | 11,213 | | | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 葬祭費 | 7,500 | 7,500 | 0 | | | | 7,500 | 葬祭費支給事業 7,500 | 19 負担金、補助 及び交付金 7,500 | 葬祭費 7,500 |
| 計 | 7,500 | 7,500 | 0 | | | | 7,500 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,292,154 | 1,238,918 | 53,236 | | | | 1,292,154 | 一般被保険者医療給付費分納付事業 1,292,154 | 19 負担金、補助 及び交付金 1,292,154 | 一般被保険者医療給付費分納付 金 1,292,154 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 370 | 422 | △52 | | | | 370 | 退職被保険者等医療給付費分納付事業 370 | 19 負担金、補助 及び交付金 370 | 退職被保険者等医療給付費分納付 金 370 |
| 計 | 1,292,524 | 1,239,340 | 53,184 | | | | 1,292,524 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 467,243 | 482,524 | △15,281 | | | | 467,243 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付事業 467,243 | 19 負担金、補助 及び交付金 467,243 | 一般被保険者後期高齢者支援金等 分納付金 467,243 |

歳出 3 国民健康保険事業費納付金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|----------------------|----------------------------|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 86 | 167 | △81 | | | | 86 | 19 負担金、補助及び交付金 86 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 86 | | | | |
| 計 | 467,329 | 482,691 | △15,362 | | | | 467,329 | | | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------------------------|----------------------|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 介護納付金分 | 149,439 | 161,116 | △11,677 | | | | 149,439 | 19 負担金、補助及び交付金 149,439 | 介護納付金分納付金 149,439 | | | | |
| 計 | 149,439 | 161,116 | △11,677 | | | | 149,439 | | | | | | |

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------------|-----------------|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 共同事業拠出金 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | 19 負担金、補助及び交付金 5 | 共同事業事務費拠出金 5 | | | | |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | | | | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------------------------|---|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 5,334 | 5,409 | △75 | | | | 5,334 | 保健衛生普及事業 5,334 | 12 役務費 3,534 | 通信運搬費 3,534 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,800 | 保養施設利用補助金 1,800 | | | |
| 2 疾病予防費 | 23,794 | 26,046 | △2,252 | | | 100 | 23,694 | 疾病予防事業 23,794 | 7 賃金 27 | 臨時職員 27 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 69 | 消耗品費 11 印刷製本費 58 | | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 128 | 通信運搬費 128 | | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 1,153 | 保健事業委託 1,153 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 22,417 | 生活習慣病重症化予防対策事業負担金 7,417 人間ドック及び脳ドック検診費補助金 15,000 | | | |
| 計 | 29,128 | 31,455 | △2,327 | | | 100 | 29,028 | | | | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 71,120 | 76,712 | △5,592 | 27,005 | | | 44,115 | 特定健康診査等事業 71,120 | 11 需用費 737 | 消耗品費 16 印刷製本費 721 | | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 1,415 | 通信運搬費 1,415 | | | |

歳出 5 保健事業費

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------|----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 特定健康診査委託 63,137 | |
| | | | | | | | | 68,968 | 特定保健指導委託 2,540 | |
| | | | | | | | | | 特定健康診査等データ管理委託 1,131 | |
| | | | | | | | | | 特定健康診査受診券作成委託 2,160 | |
| 計 | 71,120 | 76,712 | △5,592 | 27,005 | | | 44,115 | | | |

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|------------|--------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 財政調整基金積立金 | 63 | 63 | 0 | | | 63 | | 財政調整基金積立事業 | 25 積立金 | 財政調整基金積立金 63 |
| 計 | 63 | 63 | 0 | | | 63 | | | | |

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 一般被保険者保険税還付事業 | 23 償還金、利子及び割引料 | 一般被保険者過年度保険税還付金 10,000 |
| | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 退職被保険者等保険税還付事業 | 23 償還金、利子及び割引料 | 退職被保険者等過年度保険税還付金 300 |
| | | | | | | | | 300 | 300 | |
| 3 一般被保険者還付加算金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 一般被保険者還付加算事業 | 23 償還金、利子及び割引料 | 一般被保険者還付加算金 500 |
| | | | | | | | | 500 | 500 | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|----------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 退職被保険者等還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 退職被保険者等還付加算事業 | 23 償還金、利子及び割引料 | 退職被保険者等還付加算金 |
| 5 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 償還金 | 23 償還金、利子及び割引料 | 税外収入過誤納付償還金 |
| 計 | 10,851 | 10,851 | 0 | | | | 10,851 | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 予備費 | 29 予備費 | 予備費 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (何月分) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 528 | | | | | 528 | | 528 | |
| | 計 | 10 | 528 | | | | | 528 | | 528 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 528 | | | | | 528 | | 528 | |
| | 計 | 10 | 528 | | | | | 528 | | 528 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 7 | | 25,774 | 18,356 | 44,130 | 9,876 | 54,006 | |
| 前 年 度 | 7 | | 23,910 | 16,536 | 40,446 | 8,206 | 48,652 | |
| 比 較 | 0 | | 1,864 | 1,820 | 3,684 | 1,670 | 5,354 | |

| 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) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 育 児 休 業 給 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 選 挙 に 関 する 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 本年度 | 1,024 | 2,740 | 702 | 855 | 36 | 1,200 | | 600 | | 6,587 | 4,612 | | | | 18,356 |
| 前年度 | 736 | 2,525 | 702 | 721 | 36 | 1,100 | | 600 | | 6,019 | 4,097 | | | | 16,536 |
| 比較 | 288 | 215 | 0 | 134 | 0 | 100 | | 0 | | 568 | 515 | | | | 1,820 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------|------------|------------------------|--|------------------------------------|
| 給 料 | 1,864 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 54 前年度給与改定 54 本年度給与改定 (見込) 0 | 前年度給与改定率 0.23% 本年度給与改定率 (見込) 0% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 494 平均昇給率 1.95% 平均昇給間差額 5,871円 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,316 会計間の異動 1,442 そ の 他 △ 126 | |
| 職員手当 | 1,820 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 0 扶養手当 0 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,820 前年度給与改定 137 本年度給与改定 (見込) 0 会計間の異動 1,615 そ の 他 68 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|-----------|-----------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 301,157 |
| | 平均給与月額(円) | 395,078 |
| | 平均年齢(歳) | 41.29 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,457 |
| | 平均給与月額(円) | 357,401 |
| | 平均年齢(歳) | 35.86 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 一 般 行 政 職 |
|-------|-----------|---------------|
| 高 校 卒 | 158,300円 | 148,600円 |
| 大 学 卒 | 187,200円 | 180,700円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|--------------------------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 14.3 |
| | 2 級 | 1 | 14.3 |
| | 3 級 | 2 | 28.5 |
| | 4 級 | 2 | 28.6 |
| | 5 級 | 1 | 14.3 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 14.3 |
| | 2 級 | 2 | 28.5 |
| | 3 級 | 2 | 28.6 |
| | 4 級 | 1 | 14.3 |
| | 5 級 | 1 | 14.3 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 |
| 備 考 | () 内については、短時間勤務職員数の外書き。 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 級 | 標準的な職務内容 |
|-----------|-----|------------|
| 一 般 行 政 職 | 1 級 | 主事補、技師補 |
| | 2 級 | 主事、技師、保育士 |
| | 3 級 | 主任 |
| | 4 級 | 係長、主査 |
| | 5 級 | 副課長、主幹 |
| | 6 級 | 課長、所長、主席主幹 |
| | 7 級 | 副部長 |
| | 8 級 | 部長、室長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 全 職 種 | | |
|-------------|-------------------------|----------|---|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号給 (人) | | |
| | | 4 号給 (人) | 7 | |
| | | 6 号給 (人) | | |
| | 8 号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号給 (人) | | |
| | | 4 号給 (人) | 7 | |
| | | 6 号給 (人) | | |
| | 8 号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務 の級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------|------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 月 | 2.225 月 | 4.45 月 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.125 月 | 2.275 月 | 4.40 月 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 月 | 2.225 月 | 4.45 月 | 有 | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 | |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支給対象地域 | 桶川市全域 |
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数 (人) | 7 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| | |
|--------------------------------|------------|
| 区 分 | 全 職 種 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.11 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 14.29 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 看護師保健師技術手当 |

ケ その他の手当

| 区分 | 桶川市 | 国 |
|----------------|--|---|
| 扶養手当 | 配偶者(※) 6,500円 | 配偶者(※) 6,500円 |
| | 子 10,000円 | 子 10,000円 |
| | 父母等(※) 6,500円 | 父母等(※) 6,500円 |
| | 16歳から22歳までの子(1人につき) 加算5,000円 (※8級職員は3,500円) | 16歳から22歳までの子(1人につき) 加算5,000円 (※8級以上の職員は3,500円) |
| 住居手当 | 借家、借間 最高支給額 27,000円 | 借家、借間 最高支給額 27,000円 |
| | 持家 4,500円 (新築又は購入から5年を経過する日まで 5,000円) | |
| 通勤手当 | 2km以上 5km未満 2,000円 | 2km以上 5km未満 2,000円 |
| | 5km以上 10km未満 4,200円 | 5km以上 10km未満 4,200円 |
| | 10km以上 15km未満 7,100円 | 10km以上 15km未満 7,100円 |
| | 15km以上 20km未満 10,000円 | 15km以上 20km未満 10,000円 |
| | 20km以上 25km未満 12,900円 | 20km以上 25km未満 12,900円 |
| | 25km以上 30km未満 15,800円 | 25km以上 30km未満 15,800円 |
| | 30km以上 35km未満 18,700円 | 30km以上 35km未満 18,700円 |
| | 35km以上 40km未満 21,600円 | 35km以上 40km未満 21,600円 |
| | 40km以上 45km未満 24,400円 | 40km以上 45km未満 24,400円 |
| | 45km以上 50km未満 26,200円 | 45km以上 50km未満 26,200円 |
| | 50km以上 55km未満 28,000円 | 50km以上 55km未満 28,000円 |
| | 55km以上 60km未満 29,800円 | 55km以上 60km未満 29,800円 |
| 60km以上 31,600円 | 60km以上 31,600円 | |

介護保険特別会計予算説明書

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 | 1,206,784 | 1,183,359 | 23,425 |
| 2 国庫支出金 | 1,037,366 | 1,005,835 | 31,531 |
| 3 支払基金交付金 | 1,373,321 | 1,325,946 | 47,375 |
| 4 県支出金 | 777,805 | 745,214 | 32,591 |
| 5 財産収入 | 924 | 1,049 | △125 |
| 6 繰入金 | 957,926 | 926,719 | 31,207 |
| 7 繰越金 | 7,501 | 7,501 | 0 |
| 8 諸収入 | 373 | 377 | △4 |
| 歳入合計 | 5,362,000 | 5,196,000 | 166,000 |

(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 総 務 費 | 171,748 | 177,824 | △6,076 | | | 160 | 171,588 |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,918,960 | 4,732,640 | 186,320 | 1,688,662 | | 3,230,298 | |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 261,490 | 275,607 | △14,117 | 126,509 | | 134,981 | |
| 4 基 金 積 立 金 | 2,899 | 2,951 | △52 | | | 924 | 1,975 |
| 5 諸 支 出 金 | 6,403 | 6,478 | △75 | | | 1,850 | 4,553 |
| 6 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 5,362,000 | 5,196,000 | 166,000 | 1,815,171 | | 3,368,213 | 178,616 |

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 | 1,206,784 | 1,183,359 | 23,425 | 1 現年度分特別徴収 | 1,117,995 | 調定見込額 被保険者 20,294人 徴収率 100.0% 徴収見込額 1,117,995 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収 | 87,072 | 調定見込額 95,684 被保険者 2,873人 徴収率 91.0% 徴収見込額 87,072 |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 1,717 | 調定見込額 17,172 徴収率 10.0% 徴収見込額 1,717 |
| 計 | 1,206,784 | 1,183,359 | 23,425 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 859,852 | 833,874 | 25,978 | 1 現年度分 | 859,852 | 現年度分介護給付費負担金 859,852 |
| 計 | 859,852 | 833,874 | 25,978 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 調整交付金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 1 現年度分 | 90,000 | 現年度分調整交付金 90,000 |
| 2 地域支援事業交付金 | 77,991 | 81,961 | △3,970 | 1 現年度分 | 77,991 | 地域支援事業交付金 77,991 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 9,523 | 0 | 9,523 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 9,523 | 保険者機能強化推進交付金 9,523 |
| 計 | 177,514 | 171,961 | 5,553 | | | |

(款) 3 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,328,119 | 1,277,813 | 50,306 | 1 現年度分 | 1,328,119 | 現年度分介護給付費交付金 1,328,119 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 45,202 | 48,133 | △2,931 | 1 現年度分 | 45,202 | 地域支援事業支援交付金 45,202 |
| 計 | 1,373,321 | 1,325,946 | 47,375 | | | |

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 738,810 | 704,234 | 34,576 | 1 現年度分 | 738,810 | 現年度分介護給付費負担金 738,810 |
| 計 | 738,810 | 704,234 | 34,576 | | | |

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 38,995 | 40,980 | △1,985 | 1 現年度分 | 38,995 | 地域支援事業交付金 38,995 |
| 計 | 38,995 | 40,980 | △1,985 | | | |

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-------|------|-----------|-----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 924 | 1,049 | △125 | 1 利子及び配当金 | 924 | 保険給付費等支払基金利子 924 |
| 計 | 924 | 1,049 | △125 | | | |

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 614,870 | 591,581 | 23,289 | 1 現年度分 | 614,870 | 介護給付費繰入金 614,870 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 38,995 | 40,980 | △1,985 | 1 現年度分 | 38,995 | 地域支援事業繰入金 38,995 |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 8,793 | 8,923 | △130 | 1 現年度分 | 8,793 | 低所得者保険料軽減繰入金 8,793 |

| (款) 6 繰入金 | | (項) 1 一般会計繰入金 | | | (単位：千円) | |
|--------------|---------|---------------|--------|-------------|---------|-------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 171,114 | 177,183 | △6,069 | 1 職員給与費等繰入金 | 115,104 | 職員給与費等繰入金 115,104 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 56,010 | 事務費繰入金 56,010 |
| 計 | 833,772 | 818,667 | 15,105 | | | |

| (款) 6 繰入金 | | (項) 2 基金繰入金 | | | (単位：千円) | |
|-----------------|---------|-------------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等支払基金繰入金 | 124,154 | 108,052 | 16,102 | 1 保険給付費等支払基金繰入金 | 124,154 | 保険給付費等支払基金繰入金 124,154 |
| 計 | 124,154 | 108,052 | 16,102 | | | |

| (款) 7 繰越金 | | (項) 1 繰越金 | | | (単位：千円) | |
|-----------|-------|-----------|----|-------|---------|-----------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 7,501 | 7,501 | 0 | 1 繰越金 | 7,501 | 繰越金 7,501 |
| 計 | 7,501 | 7,501 | 0 | | | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 1 延滞金及び過料 | | | (単位：千円) | |
|--------------|-----|---------------|----|--------------|---------|--------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| (款) 8 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 | 第三者行為損害賠償金 1 |
| 2 雑入 | 371 | 375 | △4 | 1 雑入 | 371 | 雇用保険料自己負担金 52 介護予防ケアマネジメント給付費 203 |

(款) 8 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 | |
| | | | | | | コピーサービス代 116 |
| 計 | 372 | 376 | △4 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 事業名 | 節 | 説明 | | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------|--------------------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 122,669 | 131,527 | △8,858 | | | | 122,669 | 職員人件費 | 2 給料 | 一般職給 14人 | 50,236 |
| | | | | | | | 115,104 | | 50,236 | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 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 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | 964 5,174 1,404 857 111 8,000 540 12,838 9,073 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 市町村職員共済組合負担金 (短期) 市町村職員共済組合負担金 (長期) 市町村職員共済組合負担金 (事務費) 市町村職員共済組合負担金 (追加費用) | 4,661 12,160 196 1,327 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 市町村総合事務組合負担金 | 7,563 |
| | | | | | | | | 介護保険業務経費 | 9 旅費 | 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | 7,565 | | 11 需用費 | 消耗品費 印刷製本費 | 206 1,231 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 通信運搬費 手数料 | 1,671 35 |

歳出 1 総務費

(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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------------|--------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,308 | 電算機器等保守委託 1,308 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,130 | 電算機器等使用料 2,130 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 973 | 一般会計繰出金 973 | |
| 計 | 122,669 | 131,527 | △8,858 | | | | 122,669 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|-------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 6,411 | 6,658 | △247 | | | | 6,411 | 賦課徴収業務経費 6,411 | 11 需用費 994 | 印刷製本費 994 |
| | | | | | | | | 12 役務費 2,684 | 通信運搬費 2,574 手数料 110 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 2,733 | 電算委託 2,733 | |
| 計 | 6,411 | 6,658 | △247 | | | | 6,411 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費 (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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|------------------|---------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護認定費 | 42,668 | 39,639 | 3,029 | | | 160 | 42,508 | 介護認定事業 42,668 | 1 報酬 6,427 | 介護認定審査会委員 36人 6,427 |
| | | | | | | | | 4 共済費 123 | 社会保険料等 123 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 11,165 | 臨時職員 11,165 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 1,365 | 費用弁償 1,265 普通旅費 100 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 114 | 消耗品費 41 印刷製本費 63 修繕料 10 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 18,557 | 通信運搬費 2,493 手数料 16,064 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 4,917 | 認定調査委託 4,917 | |
| 計 | 42,668 | 39,639 | 3,029 | | | 160 | 42,508 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----------|---------------------------|-----------------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 2,557,600 | 2,517,702 | 39,898 | 878,015 | | 1,679,585 | 居宅介護サービス給付事業 2,557,600 | 19 負担金、補助及び交付金 2,557,600 | 訪問介護負担金 218,000 訪問入浴負担金 23,000 訪問看護負担金 56,600 訪問リハビリテーション負担金 45,000 短期入所生活介護負担金 236,000 短期入所療養介護負担金 57,000 通所介護負担金 451,000 通所リハビリテーション負担金 322,000 福祉用具購入費等負担金 142,000 住宅改修費負担金 17,200 サービス計画給付費負担金 221,000 | |

歳出 2 保険給付費

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|---------------------------|---|---|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 居宅療養管理指導費負担金 62,400 特定施設入居者生活介護負担金 354,000 小規模多機能型居宅介護負担金 900 認知症対応型共同生活介護負担金 161,000 定期巡回・随時対応型訪問介護看護負担金 4,200 認知症対応型通所介護負担金 21,300 地域密着型通所介護負担金 165,000 | | |
| 2 施設介護サービス給付費 | 1,962,300 | 1,819,613 | 142,687 | 673,650 | | 1,288,650 | 施設介護サービス給付事業 1,962,300 | 19 負担金、補助及び交付金 1,962,300 | 介護老人福祉施設負担金 1,017,000 介護老人保健施設負担金 927,000 介護療養型医療施設負担金 4,500 介護医療院負担金 13,800 | |
| 計 | 4,519,900 | 4,337,315 | 182,585 | 1,551,665 | | 2,968,235 | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------------|---------|--------|-------|----------|-----|--------|-------------------------|---------------------------|---|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 103,100 | 98,065 | 5,035 | 35,395 | | 67,705 | 介護予防サービス給付事業 103,100 | 19 負担金、補助及び交付金 103,100 | 介護予防訪問入浴負担金 100 介護予防訪問看護負担金 4,800 介護予防訪問リハビリテーション負担金 7,700 介護予防短期入所生活介護負担金 700 介護予防短期入所療養介護負担金 600 介護予防通所リハビリテーション負担金 34,800 介護予防福祉用具購入費等負担金 15,300 介護予防住宅改修費負担金 7,000 | |

(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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|---------|--------|-------|----------|-----|--------|------|-----|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 介護予防サービス計画給付費負担金 | 14,700 |
| | | | | | | | | | 介護予防居宅療養管理指導費負担金 | 2,900 |
| | | | | | | | | | 介護予防特定施設入居者生活介護負担金 | 14,500 |
| 計 | 103,100 | 98,065 | 5,035 | 35,395 | | 67,705 | | | | |

(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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-------|-----------|--------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 2,960 | 2,960 | 0 | 1,016 | | 1,944 | 審査支払手数料事業 | 13 委託料 | 介護報酬明細等審査支払委託 | 2,960 |
| | | | | | | | 2,960 | | | |
| 計 | 2,960 | 2,960 | 0 | 1,016 | | 1,944 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 112,000 | 107,000 | 5,000 | 38,449 | | 73,551 | 高額介護サービス費支給事業 | 19 負担金、補助及び交付金 | 高額介護サービス費負担金 | 112,000 |
| | | | | | | | 112,000 | 112,000 | | |
| 計 | 112,000 | 107,000 | 5,000 | 38,449 | | 73,551 | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス費 (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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 17,000 | 15,300 | 1,700 | 5,836 | | 11,164 | 高額医療合算介護サービス費支給事業 17,000 | 19 負担金、補助及び交付金 17,000 | 高額医療合算介護サービス費負担金 17,000 | |
| 計 | 17,000 | 15,300 | 1,700 | 5,836 | | 11,164 | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス費 (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 | 事業名 | 節 | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 164,000 | 172,000 | △8,000 | 56,301 | | 107,699 | 特定入所者介護サービス給付事業 164,000 | 19 負担金、補助及び交付金 164,000 | 特定入所者介護サービス費負担金 164,000 | |
| 計 | 164,000 | 172,000 | △8,000 | 56,301 | | 107,699 | | | | |

(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 | | | 一般財源 | 事業名 | 節 | 説明 |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|----------------------------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 136,317 | 148,001 | △11,684 | 51,119 | | 85,198 | 介護予防・生活支援サービス事業 136,317 | 13 委託料 1,711 19 負担金、補助及び交付金 134,606 | 介護予防訪問介護委託 655 介護予防通所介護委託 1,056 介護予防訪問介護負担金 44,561 介護予防通所介護負担金 89,310 高額介護サービス費負担金 360 高額医療合算介護サービス費負担金 75 介護予防訪問介護補助金 240 介護予防通所介護補助金 60 | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------------------------|---|---|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 15,946 | 17,160 | △1,214 | 5,904 | | 10,042 | 介護予防ケアマネジメント事業 15,946 | 13 委託料 222 19 負担金、補助及び交付金 15,724 | 介護予防ケアマネジメント事業委託 222 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 15,724 | | | | |
| 計 | 152,263 | 165,161 | △12,898 | 57,023 | | 95,240 | | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-----------------|--|---|----|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 介護予防事業費 | 15,003 | 12,951 | 2,052 | 9,073 | | 5,930 | 介護予防事業 9,490 | 4 共済費 354 7 賃金 2,806 11 需用費 428 12 役務費 167 13 委託料 3,693 14 使用料及び賃借料 42 19 負担金、補助及び交付金 2,000 | 社会保険料等 354 臨時職員 2,806 消耗品費 428 通信運搬費 51 傷害保険料 116 一般介護予防事業委託 3,693 施設使用料 42 通いの場づくり補助金 2,000 | | | | |

歳出 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------------------|-----------------|----------------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 高齢者ポイント事業 5,513 | 13 委託料 5,513 | 高齢者ポイント事業委託 5,513 | | |
| 計 | 15,003 | 12,951 | 2,052 | 9,073 | | | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|---------------------|------------------|------------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 91,651 | 95,102 | △3,451 | 59,001 | | 32,650 | 包括的支援業務経費 76,186 | 1 報酬 192 | 地域包括支援センター運営協議会 委員 8人 192 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 1,156 | 講師等謝礼 238 地域包括ケア協議会謝礼 918 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 62 | 費用弁償 28 普通旅費 34 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 260 | 消耗品費 24 印刷製本費 236 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 92 | 通信運搬費 80 傷害保険料 12 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 74,424 | 地域包括支援センター運営事業委託 74,424 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 121 | 講師謝礼 121 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,933 | 在宅医療連携センター業務委託 1,933 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 11,048 | 生活支援体制整備委託 11,048 | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------------------|---|---|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 認知症総合支援事業 2,363 | 11 需用費 20 13 委託料 2,343 | 消耗品費 20 認知症初期集中支援委託 2,343 | |
| 2 任意事業費 | 2,212 | 2,032 | 180 | 1,277 | | 935 | 任意事業 2,212 | 8 報償費 16 9 旅費 4 11 需用費 153 12 役務費 1,391 20 扶助費 648 | 講師謝礼 16 普通旅費 4 消耗品費 95 印刷製本費 58 通信運搬費 896 手数料 495 成年後見制度利用支援扶助 648 | |
| 計 | 93,863 | 97,134 | △3,271 | 60,278 | | 33,585 | | | | |

(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 | | | 事業名 | 節 | 説明 | |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------------------|---------------|----------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 361 | 361 | 0 | 135 | | 226 | 審査支払手数料事業 361 | 13 委託料 361 | 介護報酬明細等審査支払委託 361 | |
| 計 | 361 | 361 | 0 | 135 | | 226 | | | | |

(款) 4 基金積立金 (項) 1 積立金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 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 | 2,899 | 2,951 | △52 | | | 924 | 1,975 | 保険給付費等支払基金積立事業 2,899 | 25 積立金 2,899 | 保険給付費等支払基金積立金 2,899 | | | |
| 計 | 2,899 | 2,951 | △52 | | | 924 | 1,975 | | | | | | |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|-------|------------------------|-------------------------|---|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 被保険者保険料還付金 | 1,800 | 1,800 | 0 | | | 1,800 | | 保険料還付事業 1,800 | 23 償還金、利子及び割引料 1,800 | 還付金 1,800 | | | |
| 2 介護給付費等負担金償還金 | 4,553 | 4,628 | △75 | | | | 4,553 | 介護給付費等負担金償還事業 4,553 | 23 償還金、利子及び割引料 4,553 | 介護給付費負担金返還金 2,975 地域支援事業交付金返還金 1,578 | | | |
| 3 被保険者保険料還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | 保険料還付加算事業 50 | 23 償還金、利子及び割引料 50 | 還付加算金 50 | | | |
| 計 | 6,403 | 6,478 | △75 | | | 1,850 | 4,553 | | | | | | |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|------------|---------------|------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 予備費 500 | 29 予備費 500 | 予備費 500 | | | |
| 計 | 500 | 500 | 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 (何月分) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 44 | 6,619 | | | | | 6,619 | | 6,619 | |
| | 計 | 44 | 6,619 | | | | | 6,619 | | 6,619 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 44 | 6,112 | | | | | 6,112 | | 6,112 | |
| | 計 | 44 | 6,112 | | | | | 6,112 | | 6,112 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 507 | | | | | 507 | | 507 | |
| | 計 | 0 | 507 | | | | | 507 | | 507 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 14 | | 50,236 | 38,961 | 89,197 | 18,344 | 107,541 | |
| 前 年 度 | 14 (外、再任用職員1人) | | 53,328 | 42,404 | 95,732 | 19,376 | 115,108 | |
| 比 較 | 0 | | △ 3,092 | △ 3,443 | △ 6,535 | △ 1,032 | △ 7,567 | |

| 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) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 育 児 休 業 給 付 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 選 挙 に 関 する 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 本 年 度 | 964 | 5,174 | 1,404 | 857 | 111 | 8,000 | | 540 | | 12,838 | 9,073 | | | | 38,961 |
| 前 年 度 | 1,194 | 5,561 | 1,858 | 1,066 | 144 | 8,800 | | 1,080 | | 13,444 | 9,257 | | | | 42,404 |
| 比 較 | △ 230 | △ 387 | △ 454 | △ 209 | △ 33 | △ 800 | | △ 540 | | △ 606 | △ 184 | | | | △ 3,443 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|------|------------|------------------------|----------|--|------------------------------------|
| 給 料 | △ 3,092 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 104 | 前年度給与改定 104 本年度給与改定 (見込) 0 | 前年度給与改定率 0.23% 本年度給与改定率 (見込) 0% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 1,034 | 平 均 昇 給 率 2.09% 平均昇給間差額 6,150円 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 4,230 | 会計間の異動 △ 3,444 そ の 他 △ 786 | |
| 職員手当 | △ 3,443 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 0 | 扶養手当 0 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 3,443 | 前年度給与改定 263 本年度給与改定 (見込) 0 会計間の異動 △ 1,478 そ の 他 △ 2,228 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|-----------|-----------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 291,629 |
| | 平均給与月額(円) | 364,285 |
| | 平均年齢(歳) | 39.93 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,838 |
| | 平均給与月額(円) | 388,509 |
| | 平均年齢(歳) | 38.08 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 一 般 行 政 職 |
|-------|-----------|---------------|
| 高 校 卒 | 158,300円 | 148,600円 |
| 大 学 卒 | 187,200円 | 180,700円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|--------------------------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 7.1 |
| | 2 級 | 3 | 21.5 |
| | 3 級 | 7 | 50.0 |
| | 4 級 | 2 | 14.3 |
| | 5 級 | 1 | 7.1 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 14 | 100.0 |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 4 | 30.7 |
| | 3 級 | 6 (2) | 46.2 |
| | 4 級 | 2 | 15.4 |
| | 5 級 | 1 | 7.7 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 13 (2) | 100.0 |
| 備 考 | () 内については、短時間勤務職員数の外書き。 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 級 | 標準的な職務内容 |
|-----------|-----|------------|
| 一 般 行 政 職 | 1 級 | 主事補、技師補 |
| | 2 級 | 主事、技師、保育士 |
| | 3 級 | 主任 |
| | 4 級 | 係長、主査 |
| | 5 級 | 副課長、主幹 |
| | 6 級 | 課長、所長、主席主幹 |
| | 7 級 | 副部長 |
| | 8 級 | 部長、室長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 全 職 種 | |
|-------------------|-------------------------|----------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 14 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号給 (人) | 1 |
| | | 4 号給 (人) | 13 |
| | | 6 号給 (人) | |
| | | 8 号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 14 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号給 (人) | |
| | | 4 号給 (人) | 14 |
| | | 6 号給 (人) | |
| | | 8 号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務 の級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------|------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 月 | 2.225 月 | 4.45 月 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.125 月 | 2.275 月 | 4.40 月 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 月 | 2.225 月 | 4.45 月 | 有 | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 | |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-----------|
| 支 給 対 象 地 域 | 桶 川 市 全 域 |
| 支 給 率 (%) | 10 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 14 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 全 職 種 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.24 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 28.57 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 看護師保健師技術手当、福祉業務手当 |

ケ その他の手当

| 区分 | 桶川市 | 国 |
|----------------|--|---|
| 扶養手当 | 配偶者(※) 6,500円 | 配偶者(※) 6,500円 |
| | 子 10,000円 | 子 10,000円 |
| | 父母等(※) 6,500円 | 父母等(※) 6,500円 |
| | 16歳から22歳までの子(1人につき) 加算5,000円 (※8級職員は3,500円) | 16歳から22歳までの子(1人につき) 加算5,000円 (※8級以上の職員は3,500円) |
| 住居手当 | 借家、借間 最高支給額 27,000円 | 借家、借間 最高支給額 27,000円 |
| | 持家 4,500円 (新築又は購入から5年を経過する日まで 5,000円) | |
| 通勤手当 | 2km以上 5km未満 2,000円 | 2km以上 5km未満 2,000円 |
| | 5km以上 10km未満 4,200円 | 5km以上 10km未満 4,200円 |
| | 10km以上 15km未満 7,100円 | 10km以上 15km未満 7,100円 |
| | 15km以上 20km未満 10,000円 | 15km以上 20km未満 10,000円 |
| | 20km以上 25km未満 12,900円 | 20km以上 25km未満 12,900円 |
| | 25km以上 30km未満 15,800円 | 25km以上 30km未満 15,800円 |
| | 30km以上 35km未満 18,700円 | 30km以上 35km未満 18,700円 |
| | 35km以上 40km未満 21,600円 | 35km以上 40km未満 21,600円 |
| | 40km以上 45km未満 24,400円 | 40km以上 45km未満 24,400円 |
| | 45km以上 50km未満 26,200円 | 45km以上 50km未満 26,200円 |
| | 50km以上 55km未満 28,000円 | 50km以上 55km未満 28,000円 |
| | 55km以上 60km未満 29,800円 | 55km以上 60km未満 29,800円 |
| 60km以上 31,600円 | 60km以上 31,600円 | |

後期高齢者医療特別会計予算説明書

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 | 813,552 | 785,945 | 27,607 |
| 2 繰入金 | 204,555 | 200,025 | 4,530 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 52,892 | 50,679 | 2,213 |
| △ 国庫支出金 | 0 | 1,350 | △1,350 |
| 歳入合計 | 1,071,000 | 1,038,000 | 33,000 |

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 106,259 | 106,026 | 233 | | | 49,592 | 56,667 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 961,141 | 928,374 | 32,767 | | | 961,141 | |
| 3 諸支出金 | 3,100 | 3,100 | 0 | | | 3,100 | |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 1,071,000 | 1,038,000 | 33,000 | | | 1,013,833 | 57,167 |

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 | 520,136 | 494,631 | 25,505 | 1 現年度分 | 520,136 | 調定見込額 812,713 特別徴収割合 64.0% 徴収見込額 520,136 |
| 2 普通徴収保険料 | 293,416 | 291,314 | 2,102 | 1 現年度分 | 292,577 | 調定見込額 812,713 普通徴収割合 36.0% 徴収見込額 292,577 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 839 | 調定見込額 5,596 徴収率 15.0% 徴収見込額 839 |
| 計 | 813,552 | 785,945 | 27,607 | | | |

(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 保険基盤安定繰入金 | 147,389 | 142,229 | 5,160 | 1 保険基盤安定繰入金 | 147,389 | 保険基盤安定繰入金 147,389 |
| 2 一般会計繰入金 | 57,166 | 57,796 | △630 | 1 一般会計繰入金 | 57,166 | 一般会計繰入金 57,166 |
| 計 | 204,555 | 200,025 | 4,530 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 200 | 200 | 0 | 1 延滞金 | 200 | 延滞金 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | |

(款) 4 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 | 52,692 | 50,479 | 2,213 | 1 雑入 | 52,692 | 後期高齢者健康診査委託金 49,591 保険料負担金返還金 3,100 雇用保険料自己負担金 1 |
| 計 | 52,692 | 50,479 | 2,213 | | | |

(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 | |
| △ 総務費補助金 | 0 | 1,350 | △1,350 | | | 廃 款 |
| 計 | 0 | 1,350 | △1,350 | | | |

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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|---------|---------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|-----------------------|-------------------------|--|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | 101,220 | 99,625 | 1,595 | | | 49,592 | 51,628 | 職員人件費 24,302 | 2 給料 11,471 | 一般職給 3人 11,471 | | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 7,329 | 扶養手当 100 地域手当 1,158 住居手当 648 通勤手当 266 時間外勤務手当 500 期末手当 2,764 勤勉手当 1,893 | | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 3,953 | 市町村職員共済組合負担金(短期) 1,039 市町村職員共済組合負担金(長期) 2,602 市町村職員共済組合負担金(事務費) 37 市町村職員共済組合負担金(追加費用) 275 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,549 | 市町村総合事務組合負担金 1,549 | | | |
| | | | | | | | | 後期高齢者医療業務経費 76,918 | 4 共済費 3 | 社会保険料等 3 | | | |
| | | | | | | | | | 7 賃金 218 | 臨時職員 218 | | | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 8 | 普通旅費 8 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 646 | 消耗品費 49 印刷製本費 597 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---|---------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 6,300 | 通信運搬費 6,300 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 69,743 | 電算委託 697 後期高齢者健康診査委託 67,902 健康診査データ管理委託 1,144 | |
| 計 | 101,220 | 99,625 | 1,595 | | | 49,592 | 51,628 | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
|---------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|--------------------|-------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 徴収費 | 4,687 | 6,036 | △1,349 | | | | 4,687 | 賦課徴収業務経費 4,687 | 9 旅費 5 普通旅費 5 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 270 | 印刷製本費 270 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,636 | 通信運搬費 1,636 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 2,122 | 電算委託 2,122 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 654 | 電算機器等借上料 654 | |
| 2 滞納処分費 | 352 | 365 | △13 | | | | 352 | 滞納処分業務経費 352 | 11 需用費 213 印刷製本費 213 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 139 | 通信運搬費 139 | |
| 計 | 5,039 | 6,401 | △1,362 | | | | 5,039 | | | |

歳出 1 総務費

(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

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|-----------------------|---------------------------|---|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 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 | 961,141 | 928,374 | 32,767 | | | 961,141 | | 広域連合運営業務経費 961,141 | 19 負担金、補助及び交付金 961,141 | 保険料負担金 813,552 延滞金負担金 200 保険基盤安定負担金 147,389 | | | |
| 計 | 961,141 | 928,374 | 32,767 | | | 961,141 | | | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|----------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 保険料還付金 | 3,100 | 3,100 | 0 | | | 3,100 | | 保険料還付事業 3,100 | 23 償還金、利子及び割引料 3,100 | 保険料還付金 3,000 還付加算金 100 | | | |
| 計 | 3,100 | 3,100 | 0 | | | 3,100 | | | | | | | |

(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 | | | | 事業名 | 節 | 説明 | | | |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|------------|---------------|---------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | 事業名 | 節 | 説明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 予備費 500 | 29 予備費 500 | 予備費 500 | | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3 | | 11,471 | 7,329 | 18,800 | 3,953 | 22,753 | |
| 前 年 度 | 3 | | 11,139 | 7,224 | 18,363 | 3,591 | 21,954 | |
| 比 較 | 0 | | 332 | 105 | 437 | 362 | 799 | |

| 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) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 育 児 休 業 給 付 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 選 挙 に 関 する 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| 本年度 | 100 | 1,158 | 648 | 266 | | 500 | | | | 2,764 | 1,893 | | | | 7,329 |
| 前年度 | 220 | 1,126 | 324 | 488 | | 300 | | | | 2,816 | 1,950 | | | | 7,224 |
| 比 較 | Δ 120 | 32 | 324 | Δ 222 | | 200 | | | | Δ 52 | Δ 57 | | | | 105 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------|------------|------------------------|---|------------------------------------|
| 給 料 | 332 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 22 前年度給与改定 22 本年度給与改定 (見込) 0 | 前年度給与改定率 0.20% 本年度給与改定率 (見込) 0% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 186 平均昇給率 1.65% 平均昇給間差額 5,167円 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 124 会計間の異動 △ 111 そ の 他 235 | |
| 職員手当 | 105 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 0 扶養手当 0 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 105 前年度給与改定 61 本年度給与改定 (見込) 0 会計間の異動 △ 66 そ の 他 110 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,267 |
| | 平均給与月額(円) | 430,169 |
| | 平均年齢(歳) | 44.00 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,833 |
| | 平均給与月額(円) | 358,798 |
| | 平均年齢(歳) | 38.67 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の一般行政職 |
|-------|----------|----------|
| 高 校 卒 | 158,300円 | 148,600円 |
| 大 学 卒 | 187,200円 | 180,700円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-------------------------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 33.3 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 33.3 |
| | 4 級 | 1 | 33.4 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 3 | 100.0 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 備 考 | ()内については、短時間勤務職員数の外書き。 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 級 | 標準的な職務内容 |
|-----------|-----|--------------|
| 一 般 行 政 職 | 1 級 | 主事補、技師補 |
| | 2 級 | 主 事、技 師、保育士 |
| | 3 級 | 主 任 |
| | 4 級 | 係 長、主 査 |
| | 5 級 | 副課長、主 幹 |
| | 6 級 | 課 長、所 長、主席主幹 |
| | 7 級 | 副部長 |
| | 8 級 | 部 長、室 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 全 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|---|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 3 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 3 | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2. 2 2 5 月 | 2. 2 2 5 月 | 4. 4 5 月 | 有 | |
| 前 年 度 | 2. 1 2 5 月 | 2. 2 7 5 月 | 4. 4 0 月 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2. 2 2 5 月 | 2. 2 2 5 月 | 4. 4 5 月 | 有 | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 | |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支給対象地域 | 桶川市全域 |
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数 (人) | 3 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| | |
|--------------------------------|-------|
| 区 分 | 全 職 種 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ その他の手当

| 区分 | 桶川市 | 国 |
|----------------|--|---|
| 扶養手当 | 配偶者(※) 6,500円 | 配偶者(※) 6,500円 |
| | 子 10,000円 | 子 10,000円 |
| | 父母等(※) 6,500円 | 父母等(※) 6,500円 |
| | 16歳から22歳までの子(1人につき) 加算5,000円 (※8級職員は3,500円) | 16歳から22歳までの子(1人につき) 加算5,000円 (※8級以上の職員は3,500円) |
| 住居手当 | 借家、借間 最高支給額 27,000円 | 借家、借間 最高支給額 27,000円 |
| | 持家 4,500円 (新築又は購入から5年を経過する日まで 5,000円) | |
| 通勤手当 | 2km以上 5km未満 2,000円 | 2km以上 5km未満 2,000円 |
| | 5km以上 10km未満 4,200円 | 5km以上 10km未満 4,200円 |
| | 10km以上 15km未満 7,100円 | 10km以上 15km未満 7,100円 |
| | 15km以上 20km未満 10,000円 | 15km以上 20km未満 10,000円 |
| | 20km以上 25km未満 12,900円 | 20km以上 25km未満 12,900円 |
| | 25km以上 30km未満 15,800円 | 25km以上 30km未満 15,800円 |
| | 30km以上 35km未満 18,700円 | 30km以上 35km未満 18,700円 |
| | 35km以上 40km未満 21,600円 | 35km以上 40km未満 21,600円 |
| | 40km以上 45km未満 24,400円 | 40km以上 45km未満 24,400円 |
| | 45km以上 50km未満 26,200円 | 45km以上 50km未満 26,200円 |
| | 50km以上 55km未満 28,000円 | 50km以上 55km未満 28,000円 |
| | 55km以上 60km未満 29,800円 | 55km以上 60km未満 29,800円 |
| 60km以上 31,600円 | 60km以上 31,600円 | |

