

平成31年度

越谷市

一般会計
特別会計

予算書及び予算説明書

平成31年度

越谷市 一般会計
特別会計 予算書
及び予算説明書

目 次

一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	10
第3表 地方債	11
予算説明書	13
・歳入歳出予算事項別明細書	14
1 総括	14
2 歳入	20
(1) 市税	20
(2) 地方譲与税	22
(3) 利子割交付金	24
(4) 配当割交付金	24
(5) 株式等譲渡所得割交付金	24
(6) 地方消費税交付金	26
(7) 自動車取得税交付金	26
(8) 環境性能割交付金	26
(9) 地方特例交付金	26
(10) 地方交付税	26
(11) 交通安全対策特別交付金	28
(12) 分担金及び負担金	28
(13) 使用料及び手数料	30
(14) 国庫支出金	38
(15) 県支出金	48
(16) 財産収入	56
(17) 寄附金	58
(18) 繰入金	58
(19) 繰越金	60
(20) 諸収入	60
(21) 市債	70
3 歳出	74
(1) 議会費	74
(2) 総務費	74
(3) 民生費	120
(4) 衛生費	144
(5) 労働費	158
(6) 農林水産業費	160
(7) 商工費	166
(8) 土木費	170
(9) 消防費	192
(10) 教育費	196
(11) 災害復旧費	224
(12) 公債費	224
(13) 諸支出金	224
(14) 予備費	226

- ・給与費明細書……………228
- ・継続費に関する調書……………236
- ・債務負担行為に関する調書……………238
- ・地方債に関する調書……………242

特別会計

- 1 越谷市国民健康保険特別会計予算……………243
- 2 越谷市後期高齢者医療特別会計予算……………289
- 3 越谷市介護保険特別会計予算……………317
- 4 越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算……………375
- 5 越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計予算……………393
- 6 越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計予算……………417
- 7 越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算……………441
- 8 越谷市公共下水道事業費特別会計予算……………469
- 9 越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算……………501

平成31年度 一般会計
特別会計 予算一覧表

会計名	年度別				
	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率	
	千円	千円	千円	%	
1 一般会計	98,300,000	91,500,000	6,800,000	7.4	
2 特別会計	65,714,000	65,232,000	482,000	0.7	
内	国民健康保険会計	32,390,000	33,190,000	△ 800,000	△ 2.4
	後期高齢者医療会計	3,850,000	3,730,000	120,000	3.2
	介護保険会計	18,680,000	17,620,000	1,060,000	6.0
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	92,000	42,000	50,000	119.0
	東越谷土地区画整理事業費会計	530,000	280,000	250,000	89.3
	七左第一土地区画整理事業費会計	120,000	130,000	△ 10,000	△ 7.7
	西大袋土地区画整理事業費会計	1,700,000	2,060,000	△ 360,000	△ 17.5
	公共下水道事業費会計	7,960,000	7,820,000	140,000	1.8
	公共用地先行取得事業費会計	392,000	360,000	32,000	8.9
訳					
合 計	164,014,000	156,732,000	7,282,000	4.6	

一般会計予算

平成31年度越谷市一般会計予算

平成31年度越谷市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ98,300,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	市税	46,807,000
	1 市民税	23,435,000
	2 固定資産税	17,934,000
	3 軽自動車税	362,000
	4 市たばこ税	2,100,000
	5 事業所税	661,000
	6 都市計画税	2,315,000
2	地方譲与税	690,000
	1 地方揮発油譲与税	190,000
	2 自動車重量譲与税	500,000
3	利子割交付金	60,000
	1 利子割交付金	60,000
4	配当割交付金	230,000
	1 配当割交付金	230,000
5	株式等譲渡所得割交付金	200,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000
6	地方消費税交付金	5,500,000
	1 地方消費税交付金	5,500,000
7	自動車取得税交付金	130,000
	1 自動車取得税交付金	130,000
8	環境性能割交付金	60,000
	1 環境性能割交付金	60,000
9	地方特例交付金	320,000
	1 地方特例交付金	320,000
10	地方交付税	3,000,000
	1 地方交付税	3,000,000

款	項	金額
		千円
11	交通安全対策特別交付金	48,000
	1 交通安全対策特別交付金	48,000
12	分担金及び負担金	974,290
	1 負担金	974,290
13	使用料及び手数料	1,748,921
	1 使用料	1,491,311
	2 手数料	257,610
14	国庫支出金	16,687,885
	1 国庫負担金	14,131,010
	2 国庫補助金	2,490,245
	3 委託金	66,630
15	県支出金	5,990,120
	1 県負担金	4,072,350
	2 県補助金	1,130,680
	3 委託金	787,090
16	財産収入	70,000
	1 財産運用収入	54,390
	2 財産売払収入	15,610
17	寄附金	1,010
	1 寄附金	1,010
18	繰入金	3,194,461
	1 基金繰入金	3,192,661
	2 他会計繰入金	1,800
19	繰越金	1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
20	諸収入	3,702,613

款	項	金額
		千円
	1 延滞金加算金及び過料	35,000
	2 市預金利子	170
	3 貸付金元利収入	236,220
	4 受託事業収入	116,240
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	3,264,983
21 市債		7,885,700
	1 市債	7,885,700
	歳 入 合 計	98,300,000

歳 出

款	項	金額
		千円
1 議会費		602,914
	1 議会費	602,914
2 総務費		9,981,260
	1 総務管理費	6,361,607
	2 徴税費	1,372,899
	3 戸籍住民基本台帳費	654,400
	4 選挙費	442,761
	5 統計調査費	64,712
	6 監査委員費	109,570
	7 生活安全費	975,311
3 民生費		46,113,753
	1 社会福祉費	10,954,790
	2 老人福祉費	7,425,870
	3 児童福祉費	20,391,620
	4 生活保護費	7,338,963
	5 災害救助費	2,510
4 衛生費		9,690,716
	1 保健衛生費	5,193,678
	2 環境保全費	264,437
	3 清掃費	2,926,501
	4 病院費	1,300,000
	5 上水道費	6,100
5 労働費		72,355
	1 労働費	72,355
6 農林水産業費		626,700
	1 農業費	626,700

款	項	金額
7	商工費	500,988
	1 商工費	500,988
8	土木費	9,800,794
	1 土木管理費	128,570
	2 道路橋りょう費	2,614,197
	3 河川費	352,313
	4 都市計画費	4,388,534
	5 下水道費	2,216,640
	6 住宅費	100,540
9	消防費	3,476,271
	1 消防費	3,476,271
10	教育費	9,816,823
	1 教育総務費	1,892,132
	2 小学校費	1,763,686
	3 中学校費	817,240
	4 高等学校費	57
	5 幼稚園費	585,300
	6 社会教育費	1,434,752
	7 保健体育費	3,323,656
11	災害復旧費	20
	1 農林水産施設災害復旧費	20
12	公債費	7,453,596
	1 公債費	7,453,596
13	諸支出金	43,810
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	35,000

款	項	金額
	3 基金費	1,000
	4 諸費	7,800
14	予備費	120,000
	1 予備費	120,000
歳出合計		98,300,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
総合振興計画等策定支援業務委託料	平成31年度～平成32年度	45,000
固定系デジタル防災行政無線整備事業	平成31年度～平成32年度	1,015,000
地域福祉計画策定支援業務委託料	平成31年度～平成32年度	10,000
障がい者計画等策定支援業務委託料	平成31年度～平成32年度	10,000
特別養護老人ホーム等施設整備促進事業	平成31年度～平成32年度	655,000
環境管理計画策定支援業務委託料	平成31年度～平成32年度	12,000
一般廃棄物処理基本計画策定支援等業務委託料	平成31年度～平成32年度	7,000
第3次都市農業推進基本計画策定支援業務委託料	平成31年度～平成32年度	5,000
川柳小学校校舎増築事業	平成31年度～平成32年度	576,000

第3表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
本庁舎整備事業	617,200			
地区センター・公民館整備事業	44,400			
防災施設整備事業	547,000			
障がい者施設整備事業	3,000			
老人福祉施設整備事業	130,900			
障がい児施設整備事業	6,700			
学童保育室整備事業	23,700			
保健センター整備事業	759,900			
かんがい排水整備事業	39,600			
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	13,400			
出羽堀はつらつプロジェクト事業	36,300			
道路整備事業	439,200			
河川整備事業	36,300			
街路整備事業	405,300			
新川都市下水路整備事業	84,700			
公園整備事業	222,400			
緑道整備事業	7,400			
排水路整備事業	18,000			
消防施設整備事業	247,400			
科学技術体験センター整備事業	29,200			
学校施設整備事業	264,300			
川柳小学校校舎増築事業	88,500			
給食センター整備事業	20,900			
平成31年度臨時財政対策	3,800,000			

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 市税	46,807,000	47.6
2 地方譲与税	690,000	0.7
3 利子割交付金	60,000	0.1
4 配当割交付金	230,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	0.2
6 地方消費税交付金	5,500,000	5.6
7 自動車取得税交付金	130,000	0.1
8 環境性能割交付金	60,000	0.1
9 地方特例交付金	320,000	0.3
10 地方交付税	3,000,000	3.1
11 交通安全対策特別交付金	48,000	0.0
12 分担金及び負担金	974,290	1.0
13 使用料及び手数料	1,748,921	1.8
14 国庫支出金	16,687,885	17.0
15 県支出金	5,990,120	6.1
16 財産収入	70,000	0.1
17 寄附金	1,010	0.0
18 繰入金	3,194,461	3.2
19 繰越金	1,000,000	1.0
20 諸収入	3,702,613	3.8
21 市債	7,885,700	8.0
歳入合計	98,300,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
46,086,000	721,000	1.6
690,000	0	0.0
60,000	0	0.0
200,000	30,000	15.0
150,000	50,000	33.3
5,200,000	300,000	5.8
220,000	△90,000	△40.9
0	60,000	皆増
270,000	50,000	18.5
2,870,000	130,000	4.5
48,000	0	0.0
1,005,010	△30,720	△3.1
1,732,072	16,849	1.0
15,468,615	1,219,270	7.9
5,444,060	546,060	10.0
67,620	2,380	3.5
1,010	0	0.0
2,717,320	477,141	17.6
1,000,000	0	0.0
2,612,893	1,089,720	41.7
5,657,400	2,228,300	39.4
91,500,000	6,800,000	7.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 議会費	602,914	0.6	595,520
2 総務費	9,981,260	10.2	8,701,240
3 民生費	46,113,753	46.9	43,023,019
4 衛生費	9,690,716	9.9	8,453,390
5 労働費	72,355	0.1	70,235
6 農林水産業費	626,700	0.6	563,587
7 商工費	500,988	0.5	518,190
8 土木費	9,800,794	10.0	9,394,256
9 消防費	3,476,271	3.5	3,384,244
10 教育費	9,816,823	10.0	9,458,098
11 災害復旧費	20	0.0	20
12 公債費	7,453,596	7.6	7,152,391
13 諸支出金	43,810	0.0	65,810
14 予備費	120,000	0.1	120,000
歳出合計	98,300,000	100.0	91,500,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
		国県支出金	地方債	千円		
千円	%	千円	千円	千円	千円	
7,394	1.2	0	0	0	602,914	
1,280,020	14.7	852,360	1,208,600	463,980	7,456,320	
3,090,734	7.2	20,107,175	164,300	2,946,451	22,895,827	
1,237,326	14.6	164,300	759,900	1,213,665	7,552,851	
2,120	3.0	0	0	4,760	67,595	
63,113	11.2	18,620	89,300	84,259	434,521	
△17,202	△3.3	0	0	119,710	381,278	
406,538	4.3	1,275,650	1,213,300	165,078	7,146,766	
92,027	2.7	0	247,400	14,270	3,214,601	
358,725	3.8	246,300	402,900	1,606,156	7,561,467	
0	0.0	0	0	0	20	
301,205	4.2	0	0	19,380	7,434,216	
△22,000	△33.4	0	0	8,800	35,010	
0	0.0	0	0	0	120,000	
6,800,000	7.4	22,664,405	4,085,700	6,646,509	64,903,386	

一般会計節別一覧表

節	款	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	報酬	221,980	89,400	49,010	6,140	1,020	16,720
2	給料	57,000	1,855,000	2,232,000	792,000	14,500	105,000
3	職員手当等	143,820	1,569,980	1,400,260	544,040	10,950	72,750
4	共済費	103,610	680,860	913,480	277,550	4,500	36,010
5	災害補償費		1,200				
6	恩給及び退職年金						
7	賃金		225,330	1,283,530	91,640		700
8	報償費	80	34,725	64,790	8,220	2,470	70
9	旅費	12,060	31,575	4,315	5,380	20	2,680
10	交際費	900	1,770				50
11	需用費	7,010	527,065	335,540	208,800	8,670	18,920
12	役務費	233	265,011	56,761	85,457	630	627
13	委託料	8,630	1,924,290	2,932,400	3,136,680	14,000	71,790
14	使用料及び賃借料	480	208,956	35,076	46,780	495	2,635
15	工事請負費		1,282,900	131,700	1,448,400		189,000
16	原材料費		2,220	780	50		950
17	公有財産購入費		34,300		249,300		
18	備品購入費	5,800	21,220	16,980	46,620		400
19	負担金補助及び交付金	41,311	1,014,901	4,152,037	2,588,647	15,100	108,083
20	扶助費			25,967,300	102,360		
21	貸付金				52,000		
22	補償補填及び賠償金		7,940		10		300
23	償還金利子及び割引料		200,030	27,040	70		
24	投資及び出資金						
25	積立金		2,000				
26	寄附金						
27	公課費		587	224	572		15
28	繰出金			6,510,530			
○	予備費						
	計	602,914	9,981,260	46,113,753	9,690,716	72,355	626,700

(単位：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	計
220	1,970	25,300	122,680					534,440
71,000	695,000	1,270,000	1,181,700					8,273,200
54,600	499,960	958,000	769,760					6,024,120
25,380	251,980	445,000	446,010					3,184,380
								1,200
2,260	18,270		376,150	10				1,997,890
2,770	390	13,620	84,680					211,815
2,150	3,510	22,330	6,900					90,920
		110	450					3,280
2,950	355,730	101,730	2,224,665			7,800		3,798,880
509	21,414	15,104	45,890					491,636
37,340	1,166,340	84,440	1,950,020					11,325,930
50	70,750	20,400	511,840					897,462
	1,612,000	79,200	690,400	10				5,433,610
	24,770	150	6,060					34,980
	735,380		45,700					1,064,680
1,500	20,830	212,890	92,180					418,420
176,744	620,314	225,666	837,673			35,000		9,815,476
			393,800					26,463,460
117,500	1,000		30,000			10		200,510
6,000	506,500							520,750
	10		50		7,453,596			7,680,796
	10					1,000		3,010
15	566	2,331	215					4,525
	3,194,100							9,704,630
							120,000	120,000
500,988	9,800,794	3,476,271	9,816,823	20	7,453,596	43,810	120,000	98,300,000

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 20,727,000	千円 20,135,000	千円 592,000
2 法人	2,708,000	2,621,000	87,000
計	23,435,000	22,756,000	679,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 20,478,000	均等割額	千円 593,000
		所得割額	19,419,000
		退職所得割額	95,000
		譲渡所得割額	371,000
2 滞納繰越分	249,000	滞納繰越分	249,000
1 現年課税分	2,698,000	均等割額	816,000
		法人税割額	1,882,000
2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分	10,000

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	17,895,000	17,748,000	147,000
2 国有資産等所在市町村交付金	39,000	42,000	△3,000
計	17,934,000	17,790,000	144,000

1 現年課税分	17,751,000	土地	8,066,000
		家屋	7,852,000
		償却資産	1,833,000
2 滞納繰越分	144,000	滞納繰越分	144,000
1 現年課税分	39,000	交付金	39,000

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	356,000	337,000	19,000
2 環境性能割	6,000	0	6,000

1 現年課税分	350,000	軽自動車税	350,000
2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000
1 現年課税分	6,000	環境性能割	6,000

1 款 市税

1 款 市税
3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 362,000	千円 337,000	千円 25,000

1 款 市税
4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	2,100,000	2,230,000	△130,000
計	2,100,000	2,230,000	△130,000

1 款 市税
5 項 事業所税

1 事業所税	661,000	667,000	△6,000
計	661,000	667,000	△6,000

1 款 市税
6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,315,000	2,306,000	9,000
計	2,315,000	2,306,000	9,000

2 款 地方譲与税
1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	190,000	190,000	0
------------	---------	---------	---

節		区 分	金 額	説 明

1 現年課税分	2,100,000	市たばこ税	2,100,000
---------	-----------	-------	-----------

1 現年課税分	660,000	事業所税	660,000
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000

1 現年課税分	2,296,000	土地	1,297,000
		家屋	999,000
2 滞納繰越分	19,000	滞納繰越分	19,000

1 地方揮発油譲与税	190,000	地方揮発油譲与税	190,000
------------	---------	----------	---------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税
1項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 190,000	千円 190,000	千円 0

2款 地方譲与税
2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	500,000	500,000	0
計	500,000	500,000	0

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

1 利子割交付金	60,000	60,000	0
計	60,000	60,000	0

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	230,000	200,000	30,000
計	230,000	200,000	30,000

5款 株式等譲渡所得割交付金
1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	200,000	150,000	50,000
計	200,000	150,000	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 自動車重量譲与税	500,000	自動車重量譲与税	500,000
------------	---------	----------	---------

1 利子割交付金	60,000	利子割交付金	60,000
----------	--------	--------	--------

1 配当割交付金	230,000	配当割交付金	230,000
----------	---------	--------	---------

1 株式等譲渡所得割交付金	200,000	株式等譲渡所得割交付金	200,000
---------------	---------	-------------	---------

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金

6 款 地方消費税交付金
1 項 地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 5,500,000	千円 5,200,000	千円 300,000
計	5,500,000	5,200,000	300,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	千円 5,500,000	地方消費税交付金 千円 5,500,000

7 款 自動車取得税交付金
1 項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	130,000	220,000	△90,000
計	130,000	220,000	△90,000

1 自動車取得税交付金	130,000	自動車取得税交付金 130,000
-------------	---------	----------------------

8 款 環境性能割交付金
1 項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	60,000	0	60,000
計	60,000	0	60,000

1 環境性能割交付金	60,000	環境性能割交付金 60,000
------------	--------	--------------------

9 款 地方特例交付金
1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	320,000	270,000	50,000
計	320,000	270,000	50,000

1 地方特例交付金	320,000	地方特例交付金 320,000
-----------	---------	--------------------

10 款 地方交付税
1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,000,000	2,870,000	130,000
---------	-----------	-----------	---------

1 地方交付税	3,000,000	普通交付税 2,700,000
---------	-----------	--------------------

6 款 地方消費税交付金

7 款 自動車取得税交付金 8 款 環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税

10 款 地方交付税
1 項 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,000,000	2,870,000	130,000

11 款 交通安全対策特別交付金
1 項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	48,000	48,000	0
計	48,000	48,000	0

12 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

1 民生費負担金	724,610	710,270	14,340
2 衛生費負担金	98,530	110,520	△11,990
3 農林水産業費負担金	66,300	76,300	△10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	特別交付税 千円 300,000

1 交通安全対策特別交付金	48,000	交通安全対策特別交付金	48,000
---------------	--------	-------------	--------

1 社会福祉費負担金	3,700	地域活動支援センター負担金	3,700
2 老人福祉費負担金	10,000	老人ホーム入所者負担金	10,000
3 児童福祉費負担金	710,910	保育所入所児童保護者負担金	710,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	440
		日本スポーツ振興センター負担金	470
1 保健衛生費負担金	98,530	斎場整備等事業負担金	96,000
		未熟児養育医療費負担金	2,500
		結核児童療育費負担金	10
		感染症・結核医療費負担金	20
1 農業費負担金	66,300	かんがい排水整備事業費等負担金	3,000
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	53,300
		出羽掘はつらつプロジェクト事業費負担金	10,000

10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金 12 款 分担金及び負担金

12款 分担金及び負担金
1項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 商工費負担金	千円 2,200	千円 2,200	千円 0
5 土木費負担金	70,550	93,520	△22,970
6 教育費負担金	12,100	12,200	△100
計	974,290	1,005,010	△30,720

節		説明	
区分	金額		
1 商工費負担金	千円 2,200	こしがや愛されグルメ発信事業費負担金	千円 2,200
1 道路橋りょう費負担金	61,500	東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	60,000
		新中川水管橋照明灯塗装修繕負担金	1,500
2 河川費負担金	650	雨水施設使用負担金	650
3 都市計画費負担金	1,900	大相模調節池施設等管理費負担金	1,900
4 下水道費負担金	6,500	千疋幹線排水路整備事業費負担金	6,500
1 保健体育費負担金	12,100	日本スポーツ振興センター負担金	12,100

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

1 総務使用料	86,180	90,160	△3,980
2 民生使用料	701,471	684,382	17,089

1 総務管理使用料	86,180	地区センター使用料	28,000
		中央市民会館使用料	42,000
		北部市民会館使用料	8,500
		交流館使用料	5,300
		男女共同参画支援センター使用料	40
		市民活動支援センター使用料	800
		行政財産使用料	1,540
1 社会福祉使用料	120	行政財産使用料	120
2 老人福祉使用料	1,400	老人福祉センター使用料	500
		行政財産使用料	900

12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	244,137	243,147	990
4 労働使用料	260	800	△540
5 土木使用料	223,873	212,963	10,910
6 消防使用料	70	60	10
7 教育使用料	235,320	241,310	△5,990

節		説明	
区分	金額		
3 児童福祉使用料	699,951	千円 プラネタリウム使用料	千円 900
		行政財産使用料	51
		保育所使用料	500,000
		学童保育室使用料	193,000
		保育所延長使用料	6,000
1 保健衛生使用料	244,127	斎場使用料	243,000
		行政財産使用料	1,127
2 清掃使用料	10	行政財産使用料	10
1 労働使用料	260	産業雇用支援センター使用料	160
		行政財産使用料	100
1 道路橋りょう使用料	160,013	道水路等占用料	160,000
		行政財産使用料	13
2 河川施設使用料	100	行政財産使用料	100
3 都市計画使用料	11,150	花田苑使用料	2,800
		野鳥の森使用料	1,500
		越谷アリタキ植物園使用料	300
		都市公園等使用料	6,500
		行政財産使用料	50
4 住宅使用料	52,610	市営住宅使用料	49,000
		駐車場使用料	2,410
		行政財産使用料	1,200
1 消防使用料	70	行政財産使用料	70
1 教育総務使用料	110	科学技術体験センター使用料	100
		行政財産使用料	10

13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,491,311	1,472,822	18,489

節		説明	
区分	金額		
2 小学校使用料	千円 730	行政財産使用料	千円 730
3 中学校使用料	960	行政財産使用料	960
4 社会教育使用料	119,500	日本文化伝承の館使用料	3,000
		大間野町旧中村家住宅等使用料	300
		コミュニティセンター使用料	106,000
		行政財産使用料	10,200
5 保健体育使用料	114,020	屋外体育施設使用料	39,000
		温水プール等使用料	44,000
		体育館使用料	29,700
		行政財産使用料	1,320

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

1 総務手数料	102,610	103,620	△1,010
---------	---------	---------	--------

1 総務管理手数料	10	公文書公開手数料	10
2 徴税手数料	15,000	諸証明手数料	15,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	84,800	住民票諸手数料	36,000
		戸籍謄抄本手数料	24,000
		印鑑証明手数料	22,000
		臨時運行許可手数料	2,000
		通知カード再交付手数料	700
		個人番号カード再交付手数料	100
4 生活安全手数料	2,800	自転車等撤去・保管料	2,500
		計量器定期検査手数料	300

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生手数料	千円 10	千円 10	千円 0
3 衛生手数料	133,970	133,650	320
4 農林水産業手数料	60	60	0
5 土木手数料	19,760	20,680	△920

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 老人福祉手数料	千円 10	医療費控除証明手数料	10
1 保健衛生手数料	83,840	診断書等発行手数料	10
		犬の登録手数料	3,700
		犬鑑札再交付手数料	50
		狂犬病予防注射済票交付手数料	7,200
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	10
		医事許可申請等手数料	900
		環境衛生許可申請等手数料	870
		薬事許可申請等手数料	2,100
		動物飼養許可申請等手数料	500
		食品衛生許可申請等手数料	13,500
		と畜検査等手数料	55,000
2 清掃手数料	50,130	浄化槽保守点検業者登録審査手数料	170
		ごみ処理手数料	2,000
		粗大ごみ収集運搬手数料	31,000
		し尿処理手数料	16,000
		一般廃棄物処理業許可等申請手数料	210
		産業廃棄物処理業許可等申請手数料	180
		廃棄物再生事業者登録申請手数料	10
		使用済自動車引取業等登録申請手数料	60
		使用済自動車解体業等許可申請手数料	500
1 農業手数料	60	諸証明手数料	60
1 道路橋りょう手数料	130	諸証明手数料	130
2 都市計画手数料	19,620	開発行為許可申請手数料	7,000
		建築行為等許可申請手数料	1,000

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防手数料	1,200	1,230	△30
計	257,610	259,250	△1,640

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	14,050,950	13,427,050	623,900
------------	------------	------------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		優良宅地造成認定申請手数料	90
		適合証明書交付手数料	2,000
		建築確認申請等手数料	770
		建築許可申請等手数料	1,500
		優良住宅新築認定申請手数料	10
		屋外広告物許可申請手数料	730
		諸証明手数料	1,120
		構造計算適合性判定手数料	180
		長期優良住宅認定手数料	3,630
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	140
		建築物省エネ認定申請手数料	1,270
		屋外広告業登録申請手数料	10
		屋外広告物講習手数料	10
		マンション建替え許可申請手数料	160
3 住宅手数料	10	諸証明手数料	10
1 消防手数料	1,200	危険物申請手数料	780
		火薬類申請手数料	20
		検査手数料	370
		諸証明手数料	30

1 社会福祉費負担金	2,344,500	特別障がい者手当等給付費負担金	60,000
		保険基盤安定負担金	263,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	160,000
		身体障がい者補装具費負担金	10,000

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	57,060	58,440	△1,380

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		障がい者施設サービス給付費負担金	1,319,050
		障がい者グループホーム給付費負担金	110,000
		障がい者介護給付費負担金	389,000
		療養介護医療給付費負担金	16,500
		地域相談支援給付費負担金	250
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	16,700
2 老人福祉費負担金	19,000	低所得者保険料軽減負担金	19,000
3 児童福祉費負担金	2,639,900	母子生活支援施設措置費負担金	3,700
		入院助産措置費負担金	2,700
		身体障がい児補装具給付費負担金	15,000
		児童扶養手当負担金	426,000
		児童介護給付費負担金	30,000
		障がい児通所給付費負担金	505,000
		育成医療給付費負担金	7,500
		施設型給付費負担金	948,000
		地域型保育給付費負担金	702,000
4 児童手当負担金	3,880,000	児童手当負担金	3,880,000
5 生活保護費等負担金	5,167,550	生活扶助費等負担金	2,834,450
		医療扶助費等負担金	2,190,000
		介護扶助費等負担金	135,600
		被保護者就労支援事業費負担金	7,500
1 保健衛生費負担金	57,060	未熟児養育医療給付費負担金	11,200
		小児慢性特定疾病医療費負担金	35,000
		結核医療費負担金	4,500
		感染症入院患者医療費負担金	300

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 教育費国庫負担金	23,000	0	23,000
計	14,131,010	13,485,490	645,520

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		感染症発生動向調査事業負担金	3,400
		感染症予防事業費負担金	2,600
		結核児童療育費負担金	60
1 小学校費負担金	23,000	川柳小学校校舎増築事業負担金	23,000

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	49,100	49,000	100
2 民生費国庫補助金	1,067,995	660,575	407,420

1 戸籍住民基本台帳費補助金	49,100	通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	49,100
1 社会福祉費補助金	704,460	地域生活支援事業費補助金	70,330
		年金生活者支援給付金支給準備事業費補助金	180
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	11,750
		障がい者福祉施設等整備費補助金	46,200
		プレミアム付商品券事務費補助金	291,000
		プレミアム付商品券事業費補助金	285,000
2 老人福祉費補助金	2,200	老人クラブ助成費補助金	2,200
3 児童福祉費補助金	361,335	障がい児短期入所事業費補助金	30
		母子家庭等対策補助金	15,400
		地域生活支援事業費補助金	6,800
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	100
		子ども・子育て支援整備交付金	36,300
		放課後子供教室推進事業費補助金	2,060
		子ども・子育て支援交付金	227,000

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	54,950	39,340	15,610
4 土木費国庫補助金	1,105,900	1,009,450	96,450
5 教育費国庫補助金	212,300	154,500	57,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		教育支援体制整備事業費補助金	95
		保育所等整備交付金	10,200
		保育対策総合支援事業費補助金	63,000
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	350
1 保健衛生費補助金	44,650	疾病予防対策事業費等補助金	2,090
		母子保健衛生費補助金	28,800
		小児慢性特定疾病対策補助金	190
		結核医療費補助金	500
		特定感染症検査等補助金	12,830
		エイズ対策促進事業費補助金	240
2 清掃費補助金	10,300	循環型社会形成推進交付金	10,300
1 道路橋りょう費補助金	594,800	交通安全対策事業費補助金	6,800
		道路整備事業費補助金	588,000
2 都市計画費補助金	508,600	越谷吉川線整備事業費補助金	151,200
		川柳大成町線整備事業費補助金	206,700
		新川都市下水路整備事業費補助金	62,800
		平方公園整備事業費補助金	84,200
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,700
3 住宅費補助金	2,500	公営住宅等家賃対策補助金	2,500
1 教育総務費補助金	3,900	教育支援体制整備事業費補助金	2,600
		学校応援団推進事業費補助金	1,300
2 小学校費補助金	49,700	学校施設整備事業交付金	45,600
		就学援助費補助金	300
		特別支援教育就学奨励費補助金	2,300
		理科教育等設備整備費補助金	1,500

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,490,245	1,912,865	577,380

節		説 明	
区 分	金 額		
3 中学校費補助金	20,700	学校施設整備事業交付金 就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育等設備整備費補助金	17,000 800 1,400 1,500
4 幼稚園費補助金	134,000	幼稚園就園奨励費補助金	134,000
5 社会教育費補助金	4,000	文化財保護事業費補助金 区画整理事業費補助金	1,000 3,000

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	1,050	1,050	0
2 民生費委託金	57,680	61,610	△3,930
3 衛生費委託金	7,900	7,600	300
計	66,630	70,260	△3,630

1 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務委託金	50
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,000
1 社会福祉費委託金	56,480	国民年金事務委託金 中国残留邦人生活支援委託金 厚生労働統計調査委託金	56,000 100 380
2 児童福祉費委託金	1,200	特別児童扶養手当事務委託金	1,200
1 保健衛生費委託金	7,900	国民健康・栄養調査委託金 厚生労働統計調査委託金	1,400 6,500

1 4 款 国庫支出金

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 埼玉県分権推進交付金	千円 13,600	千円 17,800	千円 △4,200
2 総務費県負担金	8,500	8,200	300
3 民生費県負担金	4,044,650	3,838,400	206,250
4 衛生費県負担金	5,600	5,600	0
計	4,072,350	3,870,000	202,350

節		説 明	
区 分	金 額		
1 埼玉県分権推進交付金	千円 13,600	埼玉県分権推進交付金	千円 13,600
1 総務管理費負担金	8,500	旅券事務交付金	8,500
1 社会福祉費負担金	1,637,400	保険基盤安定負担金	635,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	659,525
		障がい者グループホーム給付費負担金	55,000
		障がい者介護給付費負担金	194,500
		身体障がい者補装具費負担金	5,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	80,000
		療養介護医療給付費負担金	8,250
		地域相談支援給付費負担金	125
2 老人福祉費負担金	451,500	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	442,000
		低所得者保険料軽減負担金	9,500
3 児童福祉費負担金	1,095,750	児童介護給付費負担金	15,000
		身体障がい児補装具給付費負担金	7,500
		障がい児通所給付費負担金	252,500
		育成医療給付費負担金	3,750
		施設型給付費負担金	504,000
		地域型保育給付費負担金	313,000
4 児童手当負担金	860,000	児童手当負担金	860,000
1 保健衛生費負担金	5,600	未熟児養育医療給付費負担金	5,600

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費県補助金	千円 6,770	千円 11,000	千円 △4,230
2 民生費県補助金	892,740	894,250	△1,510

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	千円 5,000	コミュニティ活動推進事業費補助金	千円 5,000
2 生活安全費補助金	1,770	消費者行政活性化補助金	1,770
1 社会福祉費補助金	410,110	生活ホーム事業費補助金	2,300
		埼玉県共同生活援助等事業費補助金	700
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	2,800
		重度障がい者居宅改善整備費補助金	350
		地域生活支援事業費補助金	35,160
		地域活動支援センター事業費補助金	3,700
		重症心身障がい児（者）レスパイトケア事業補助金	2,000
		重度心身障がい者医療費補助金	290,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	72,400
		権利擁護人材育成事業費補助金	700
2 老人福祉費補助金	21,670	介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金	70
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	21,600
3 児童福祉費補助金	460,960	放課後児童健全育成事業費補助金	117,000
		地域子育て支援拠点事業費補助金	46,300
		乳幼児医療給付費補助金	150,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	31,000
		障がい児短期入所事業費補助金	10
		地域生活支援事業費補助金	3,400
		親支援推進事業導入補助金	500
		病児保育事業費補助金	3,100
		重症心身障がい児（者）レスパイトケア事業補助金	1,000
		難聴児補聴器購入助成事業費補助金	150
		ファミリーサポートセンター事業費補助金	3,900

15 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	31,800	43,830	△12,030
4 農林水産業費県補助金	18,620	16,630	1,990

節		区 分	金 額	説 明	千円
				一時預かり事業費補助金	28,900
				子育て短期支援事業費補助金	80
				障がい児（者）生活サポート事業費補助金	2,200
				子ども・子育て支援整備交付金	9,000
				延長保育事業費補助金	19,000
				利用者支援事業費補助金	950
				多子世帯保育料軽減事業費補助金	43,000
				多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金	1,300
				教育支援体制整備事業費交付金	170
1	保健衛生費補助金		22,700	外国人未払医療費対策事業補助金	90
				献血者確保促進事業費補助金	60
				母子保健事業費補助金	4,500
				健康増進事業費補助金	7,600
				母子訪問事業費補助金	3,400
				骨髄移植ドナー助成費補助金	350
				自殺対策強化事業費補助金	2,000
				利用者支援事業補助金	3,700
				産後うつケア推進事業補助金	1,000
2	環境保全費補助金		400	彩の国環境保全交付金	400
3	清掃費補助金		8,700	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	8,700
1	農業費補助金		18,620	農業委員会費補助金	2,500
				かんがい排水整備事業費補助金	6,600
				経営所得安定対策推進事業費補助金	900
				新規就農総合支援事業営農開始給付金	4,520
				多面的機能支援事業費補助金	4,100

15 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木費県補助金	千円 169,750	千円 14,750	千円 155,000
6 教育費県補助金	11,000	12,000	△1,000
計	1,130,680	992,460	138,220

節		説明	千円
区分	金額		
1 都市計画費補助金	169,750	バスのバリアフリー促進事業費補助金	1,000
		建築動態統計調査交付金	50
		鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金	168,400
		緊急輸送道路閉塞建築物耐震改修等補助金	300
1 教育総務費補助金	9,800	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	1,100
		中学校スポーツエキスパート活用事業費補助金	1,200
		いじめ・不登校対策充実事業助成金	7,500
2 小学校費補助金	300	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	300
3 中学校費補助金	500	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	500
4 社会教育費補助金	400	文化財保護事業費補助金	400

15 款 県支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	786,660	578,070	208,590
----------	---------	---------	---------

1 総務管理費委託金	100	不動産取得通知テープ作成委託金	100
2 徴税费委託金	540,000	県民税賦課徴収委託金	540,000
3 選挙費委託金	230,020	県議会議員選挙費委託金	46,000
		在外選挙人名簿登録事務委託金	20
		参議院議員選挙費委託金	100,000
		県知事選挙費委託金	84,000

15款 県支出金
3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	260	3,370	△3,110
3 衛生費委託金	170	160	10
計	787,090	581,600	205,490

16款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	50,760	43,260	7,500
2 利子及び配当金	3,630	7,350	△3,720
計	54,390	50,610	3,780

16款 財産収入
2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0
-----------	----	----	---

節		説明	
区分	金額		
4 統計調査費委託金	16,540	基幹統計調査事務委託金	16,350
		県単統計調査事務委託金	190
1 社会福祉費委託金	60	療育手帳再交付委託金	60
2 児童福祉費委託金	200	児童相談所指導事務委託金	200
1 保健衛生費委託金	170	各種申請事務手数料徴収事務委託金	50
		特定疾患医療給付事業事務委託金	10
		肝炎医療費助成事業事務委託金	110

1 土地貸付収入	6,160	土地貸付収入	6,160
2 建物貸付収入	44,600	建物貸付収入	44,600
1 利子及び配当金	3,630	財政調整基金利子収入	2,000
		土地開発基金利子収入	190
		公共施設等整備基金利子収入	1,000
		越谷しらこぼと基金利子収入	430
		高速鉄道等整備基金利子収入	10

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10
----------	----	--------	----

15款 県支出金 16款 財産収入

16 款 財産収入
2 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 物品売払収入	千円 15,600	千円 17,000	千円 △1,400
計	15,610	17,010	△1,400

17 款 寄附金
1 項 寄附金

1 一般寄附金	10	10	0
2 基金費寄附金	1,000	1,000	0
計	1,010	1,010	0

18 款 繰入金
1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,500,000	2,400,000	100,000
2 しらこぼと基金繰入金	10,661	6,320	4,341
3 公共施設等整備基金繰入金	682,000	311,000	371,000
計	3,192,661	2,717,320	475,341

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 物品売払収入	千円 15,600	農産物売払収入	6,500
		障がい福祉サービス事業生産物売払収入	9,100

1 一般寄附金	10	一般寄附金	10
1 基金費寄附金	1,000	越谷しらこぼと基金寄附金	1,000

1 財政調整基金繰入金	2,500,000	財政調整基金繰入金	2,500,000
1 しらこぼと基金繰入金	10,661	しらこぼと基金繰入金	10,661
1 公共施設等整備基金繰入金	682,000	公共施設等整備基金繰入金	682,000

18款 繰入金
2項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	千円 1,800	千円 0	千円 1,800
計	1,800	0	1,800

節		説明
区分	金額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	千円 1,800	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金 千円 1,800

19款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
計	1,000,000	1,000,000	0

1 繰越金	1,000,000	前年度繰越金	1,000,000
-------	-----------	--------	-----------

20款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	35,000	33,000	2,000
計	35,000	33,000	2,000

1 延滞金	35,000	市税延滞金	35,000
-------	--------	-------	--------

20款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	170	190	△20
計	170	190	△20

1 市預金利子	170	歳計現金預金利子	170
---------	-----	----------	-----

20款 諸収入
3項 貸付金元利収入

1 災害援護資金貸付金収入	270	270	0
---------------	-----	-----	---

1 災害援護資金貸付金収入	270	災害援護資金貸付金償還金	270
---------------	-----	--------------	-----

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入
3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 看護師等修学資金貸付金収入	千円 5,500	千円 3,000	千円 2,500
3 中小企業資金貸付金収入	117,500	136,000	△18,500
4 住宅資金貸付金収入	300	300	0
5 住宅改良資金貸付金収入	1,000	1,000	0
6 入学準備金貸付金収入	30,000	35,000	△5,000
7 保留床取得資金貸付金収入	19,150	19,150	0
8 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	62,500	60,600	1,900
計	236,220	255,320	△19,100

20款 諸収入
4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	116,000	108,000	8,000
-------------	---------	---------	-------

節		説明	金額
区分	金額		
1	看護師等修学資金貸付金収入	看護師等修学資金貸付金返還金	千円 5,500
1	中小企業資金貸付金収入	中小企業資金融資預託金元利収入	117,500
1	住宅資金貸付金収入	住宅資金貸付金元利収入	300
1	住宅改良資金貸付金収入	住宅改良資金融資預託金元利収入	1,000
1	入学準備金貸付金収入	入学準備金貸付金償還金	30,000
1	保留床取得資金貸付金収入	(株) パルテきたこし貸付金償還金	19,150
1	連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	連続立体交差緊急整備事業貸付金償還金	62,500

1	老人福祉費受託事業収入	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	112,000
2	児童福祉費受託事業収入	保育所運営費収入	4,000

20款 諸収入

20款 諸収入
4項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 農林水産業費受託事業収入	千円 220	千円 150	千円 70
3 土木費受託事業収入	20	20	0
計	116,240	108,170	8,070

節		説明	
区分	金額		
1 農業費受託事業収入	千円 220	農業者年金業務受託収入	千円 220
1 都市計画費受託事業収入	20	住宅金融支援機構業務受託収入	20

20款 諸収入
5項 収益事業収入

1 競艇事業収入	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

1 競艇事業収入	50,000	競艇事業収入	50,000
----------	--------	--------	--------

20款 諸収入
6項 雑入

1 雑入	3,264,983	2,166,213	1,098,770
------	-----------	-----------	-----------

1 土地改良区費賦課徴収交付金	2,000	土地改良区費賦課徴収交付金	2,000
2 介護給付費等収入	158,800	障がい福祉サービス事業訓練等給付費等収入 児童発達支援センター給付費収入 児童発達支援センター利用者負担金	79,800 74,000 5,000
3 保育所給食費収入	33,000	保育所職員等給食費実費徴収金 保育所給食費実費徴収金	27,000 6,000
4 急患診療所診療収入	56,000	急患診療所診療収入	56,000
5 学校給食費収入	1,320,000	学校給食費実費徴収金	1,320,000

20款 諸収入

20款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
6 雑入	1,695,183	給与明細書広告料	180
		広報紙等広告料	4,100
		ホームページ広告料	3,600
		庁舎等広告料	4,080
		公用車広告料	10
		職員団体生命保険事務費	7,400
		浄書関係実費徴収金	900
		郵便料実費徴収金	400
		東埼玉資源環境組合会計事務費	5,100
		電算システム等使用料	13,100
		収入印紙売捌手数料	1,200
		収入印紙売捌収入	125,000
		県収入証紙売捌収入	29,800
		県収入証紙売捌手数料	870
		土地改良区費事務電算委託料	1,600
		放置自転車等売払代金	1,000
		バリアフリーマップ広告料	180
		派遣職員人件費補填金	16,000
		シルバーハウジング緊急通報システム利用者負担金	140
		プレミアム付商品券販売収入	1,140,000
		生活支援短期宿泊事業実費徴収金	150
		地域子育て支援センター実費徴収金	7,300
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	3,700
		保育ステーション実費徴収金	24,000
		学童保育室給食費実費徴収金	9,500
		生活保護費返納金	80,000
		保健カレンダー広告料	240
		ごみ収集カレンダー広告料	1,000
		栄養実習等徴収金	480

20款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		斎場電気等使用料	1,080
		除草実費徴収金	3,000
		古紙等売払代金	35,000
		粗大ごみ再生品売払代金	4,500
		金属等売払代金	27,000
		産業雇用支援センター共益費等負担金	4,500
		市民農園貸付収入	1,500
		農園団地貸付収入	7,300
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	8,300
		損失補償還付金	10
		大袋駅自由通路等広告料	700
		公共交通ガイドマップ広告料	180
		土木積算システム利用者負担金	590
		地図等売払代金	460
		越谷駅東口駐車場収益納付金	26,000
		緑化推進委員会交付金	1,700
		消防団員退職報償金	13,000
		雑誌スポンサー制度広告料	50
		科学教室等実費徴収金	700
		刊行物売払代金	530
		伝統芸術文化事業入場券等売払代金	1,600
		越谷コミュニティセンター共用施設等専用料	1,880
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	20
		夜間照明施設使用料	2,700
		吉川地区江戸川広域運動公園委託事務費	1,000
		複写機等使用料実費徴収金	3,392
		市町村振興協会交付金	60,000
		コミュニティ事業助成金	2,500
		電力等売払代金	1,500

20款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	3,264,983	2,166,213	1,098,770

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		その他雑入 3,461

21款 市債
1項 市債

1 総務債	1,208,600	314,100	894,500
2 民生債	164,300	43,700	120,600
3 衛生債	759,900	289,400	470,500
4 農林水産業債	89,300	45,700	43,600
5 土木債	1,213,300	1,007,000	206,300

1 総務管理債	661,600	本庁舎建設事業債 617,200 地区センター・公民館整備事業債 44,400
2 生活安全債	547,000	防災施設整備事業債 547,000
1 社会福祉債	3,000	障がい者施設整備事業債 3,000
2 老人福祉債	130,900	老人福祉施設整備事業債 130,900
3 児童福祉債	30,400	障がい児施設整備事業債 6,700 学童保育室整備事業債 23,700
1 保健衛生債	759,900	保健センター整備事業債 759,900
1 農業債	89,300	かんがい排水整備事業債 39,600 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債 13,400 出羽堀はつらつプロジェクト事業債 36,300
1 道路橋りょう債	439,200	道路整備事業債 439,200
2 河川債	36,300	新川用水整備事業債 13,800 応急対策事業債 22,500
3 都市計画債	719,800	越谷吉川線建設事業債 219,200 川柳大成町線整備事業債 186,100 新川都市下水路整備事業債 84,700 公園施設改修事業債 4,800

21款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防債	247,400	254,000	△6,600
7 教育債	402,900	103,500	299,400
8 臨時財政対策債	3,800,000	3,600,000	200,000
計	7,885,700	5,657,400	2,228,300

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		平方公園整備事業債	151,600
		住区基幹公園整備事業債	66,000
		綾瀬川緑道整備事業債	3,700
		新方川緑道整備事業債	3,700
4 下水道債	18,000	排水路整備事業債	18,000
1 消防債	247,400	消防施設整備事業債	247,400
1 教育総務債	29,200	科学技術体験センター整備事業債	29,200
2 小学校債	294,900	学校施設整備事業債	206,400
		川柳小学校校舎増築事業債	88,500
3 中学校債	57,900	学校施設整備事業債	57,900
4 保健体育債	20,900	給食センター整備事業債	20,900
1 臨時財政対策債	3,800,000	平成31年度臨時財政対策債	3,800,000

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	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 議会費	千円 602,914	千円 595,520	千円 7,394	千円	千円	千円	千円 602,914
計	602,914	595,520	7,394	0	0	0	602,914

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,246,614	2,296,583	△49,969	50		6,180	2,240,384
				国庫支出金			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	221,980	001 議会事務費	130,323
2 給料	57,000	01 職員人件費	129,200
3 職員手当等	143,820	02 一般事務経費	1,123
4 共済費	103,610	002 議会活動費	440,922
8 報償費	80	01 議員報酬費	404,910
9 旅費	12,060	02 議長活動費	10,052
10 交際費	900	03 調査活動費	13,290
11 需用費	7,010	04 会議事務経費	5,290
12 役務費	233	05 広報活動費	7,380
13 委託料	8,630	003 議員活動費	30,720
14 使用料及び賃借料	480	01 政務活動費	30,720
18 備品購入費	5,800	004 その他議会費	949
19 負担金補助及び交付金	41,311	01 その他議会費	949

1 報酬	1,050	001 一般管理事務費	2,198,340
2 給料	780,000	01 職員人件費	2,195,030
		02 法制一般事務経費	380

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 10 諸収入 6,170	
2 職員管理費	103,170	100,480	2,690				103,170

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	683,830	03 契約一般事務経費	2,930
4 共済費	288,670	002 法制事務費	18,770
7 賃金	2,400	01 法制・訟務事務費	1,710
8 報償費	350	02 法令等管理費	17,060
9 旅費	1,360	003 契約事務費	3,607
11 需用費	11,220	01 工事契約事務費	66
12 役務費	600	02 電子入札システム費	3,221
13 委託料	21,210	03 労働報酬等審議会運営費	320
14 使用料及び賃借料	10	004 平和事業費	3,082
19 負担金補助及び交付金	455,914	01 平和事業費	3,082
		005 外部監査事業	12,000
		01 外部監査事業	12,000
		006 行政不服審査制度費	1,040
		01 審理員事務費	540
		02 行政不服審査会運営費	500
		007 その他一般管理費	9,775
		01 その他庶務事務費	45
		02 その他契約事務費	100
		03 その他人事事務費	3,430
		04 その他安全衛生管理事務費	6,200
1 報酬	470	001 職員管理事務費	36,690
4 共済費	4,610	01 人事一般事務経費	35,240
		02 安全衛生管理一般事務経費	1,450

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 職員研修費	11,290	10,900	390				11,290
4 秘書費	11,336	9,296	2,040				11,336

節		説明	千円
区分	金額		
5 災害補償費	1,200	002 人事管理費	6,360
7 賃金	31,330	01 人事管理費	2,360
8 報償費	240	02 職員採用費	3,050
9 旅費	730	03 職員表彰費	330
		04 特別職報酬等審議会運営費	620
11 需用費	3,970	003 職員厚生費	59,870
12 役務費	280	01 健康管理費	41,230
		02 労働安全衛生費	1,380
13 委託料	44,300	03 職員福利厚生事業	17,260
14 使用料及び賃借料	260	004 その他職員管理費	250
		01 その他職員管理費	250
19 負担金補助及び交付金	15,780		
8 報償費	160	001 職員研修事務費	450
9 旅費	2,450	01 一般事務経費	450
11 需用費	270	002 職員研修費	10,790
12 役務費	10	01 階層別研修費	2,200
		02 専門研修費	1,250
13 委託料	4,900	03 特別研修費	1,590
		04 派遣研修費	4,300
19 負担金補助及び交付金	3,500	05 自己啓発研修費	1,450
		003 その他職員研修費	50
		01 その他職員研修費	50
4 共済費	310	001 秘書事務費	2,910

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 文書管理費	114,110	111,540	2,570			1,710 諸収入	112,400

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	1,980	01 一般事務経費	2,910
8 報償費	1,550	002 秘書業務費	8,426
9 旅費	1,230	01 秘書業務費	1,510
10 交際費	1,700	02 市長交際費	1,700
11 需用費	630	03 表彰関係費	1,480
12 役務費	280	04 市長会・副市長会関係費	3,736
14 使用料及び賃借料	200		
19 負担金補助及び交付金	3,456		
1 報酬	1,020	001 文書管理事務費	540
8 報償費	70	01 一般事務経費	540
9 旅費	340	002 文書管理費	112,250
11 需用費	20,080	01 公文書管理費	73,200
12 役務費	53,070	02 印刷管理費	39,050
13 委託料	18,700	003 情報公開・個人情報保護制度費	1,320
14 使用料及び賃借料	20,390	01 情報公開・個人情報保護制度費	1,320
18 備品購入費	350		
19 負担金補助及び交付金	90		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
6 広報広聴費	千円 58,950	千円 62,070	千円 △3,120	千円	千円	千円 7,700 諸収入	千円 51,250
7 財政管理費	6,755	1,655	5,100				6,755
8 会計管理費	4,206	5,108	△902				4,206

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	130	001 広報広聴事務費	6,070
4 共済費	360	01 一般事務経費	6,070
7 賃金	3,820	002 広報費	51,000
8 報償費	270	01 広報活動費	210
9 旅費	170	02 広報紙発行事業	32,390
11 需用費	34,430	03 広報刊行物発行事業	1,000
12 役務費	5,940	04 ホームページ・テレビ広報事業	17,400
13 委託料	13,550	003 広聴費	1,830
14 使用料及び賃借料	90	01 広聴活動費	1,830
18 備品購入費	140	004 その他広報広聴費	50
19 負担金補助及び交付金	50	01 その他広報広聴費	50
8 報償費	10	001 財政管理事務費	150
9 旅費	60	01 一般事務経費	150
11 需用費	1,580	002 財政管理費	6,600
13 委託料	5,100	01 予算編成及び執行管理事務費	6,600
19 負担金補助及び交付金	5	003 その他財政管理費	5
		01 その他財政管理費	5
4 共済費	30	001 会計管理事務費	500
7 賃金	170	01 一般事務経費	500

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
9 財産管理費	1,037,538	653,938	383,600		617,200	83,940	336,398
					市債	使用料及び 手数料 540 繰入金 80,000 諸収入 3,400	

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	10	002 会計管理費	3,700
		01 照査管理費	200
9 旅費	60	02 出納管理費	3,500
11 需用費	1,610		
12 役務費	1,220	003 その他会計管理費	6
		01 その他会計管理費	6
19 負担金補助及び交付金	1,106		
1 報酬	250	001 財産管理事務費	32,210
		01 庁舎管理一般事務経費	29,320
4 共済費	3,370	02 財産管理一般事務経費	2,890
7 賃金	21,520		
8 報償費	10	002 庁舎管理費	936,030
		01 庁舎管理費	217,530
9 旅費	240	02 庁舎整備費	14,500
		03 本庁舎建設事業	704,000
11 需用費	82,930		
12 役務費	26,423	003 庁用備品管理費	35,600
		01 庁用車管理費	35,600
13 委託料	155,735		
14 使用料及び賃借料	36,150	004 公有財産管理費	33,508
		01 公有財産管理費	30,828
		02 公共施設等総合管理事業	2,310
15 工事請負費	691,000	03 指定管理者選定審査会運営費	370
16 原材料費	2,210		
18 備品購入費	4,500	005 その他財産管理費	190
		01 その他庁舎管理費	120

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
10 財政調整基金費	2,000	3,000	△1,000			2,000	
						財産収入	
11 企画費	57,435	19,835	37,600				57,435
12 情報化推進費	897,540	1,074,270	△176,730			13,100	884,440
						諸収入	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	4,900	02 その他財産管理費	70
22 補償補填及び賠償金	7,910		
27 公課費	390		
25 積立金	2,000	001 財政調整基金費	2,000
		01 財政調整基金費	2,000
1 報酬	950	001 企画事務費	1,280
		01 企画一般事務経費	1,160
8 報償費	920	02 行政管理一般事務経費	120
9 旅費	760		
11 需用費	1,720	002 総合企画調整費	52,825
		01 総合企画調整事務費	1,085
12 役務費	770	02 広域行政事業	15,240
13 委託料	37,290	03 自治基本条例推進会議運営費	690
		04 総合教育会議運営費	130
14 使用料及び賃借料	20	05 南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業	10,380
		06 総合振興計画策定事業	25,300
19 負担金補助及び交付金	15,005	003 行政管理費	3,290
		01 行政経営審議会運営費	790
		02 行政評価事務費	2,500
		004 その他企画費	40
		01 その他企画費	40
4 共済費	340	001 情報化推進事務費	2,850
		01 一般事務経費	2,850

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
13 公平委員会 費	1,540	1,570	△30				1,540
14 工事検査費	745	1,679	△934				745

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	2,150	002 情報化推進事業	894,280
8 報償費	10	01 総合行政情報化推進事業	14,810
9 旅費	250	02 電算運用事業	574,500
11 需用費	6,600	03 庁内LAN運用事業	304,970
12 役務費	45,950	003 その他情報化推進費	410
13 委託料	729,130	01 その他情報化推進費	410
14 使用料及び賃 借料	98,630		
19 負担金補助及 び交付金	14,480		
1 報酬	1,020	001 公平委員会事務費	100
8 報償費	10	01 一般事務経費	100
9 旅費	260	002 公平委員会運営費	1,440
10 交際費	20	01 公平委員会運営費	1,440
11 需用費	50		
13 委託料	10		
19 負担金補助及 び交付金	170		
8 報償費	80	001 工事検査事務費	245
9 旅費	180	01 一般事務経費	245
11 需用費	240	002 工事検査業務費	500

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
15 人権・男女 共同参画推 進費	10,971	11,201	△230				10,971
16 出張所費	176,340	170,020	6,320				176,340

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	35	01 工事検査業務費	500
14 使用料及び賃 借料	30		
19 負担金補助及 び交付金	180		
1 報酬	740	001 人権・男女共同参画推進事務費	1,710
4 共済費	160	01 一般事務経費	1,710
7 賃金	930	002 人権推進事業	2,980
8 報償費	290	01 人権推進事業	1,710
9 旅費	640	02 人権擁護事業	1,270
11 需用費	1,190	003 男女共同参画費	6,261
12 役務費	56	01 男女共同参画推進委員会運営費	670
13 委託料	630	02 男女共同参画苦情処理委員運営費	420
14 使用料及び賃 借料	275	03 自立支援事業	4,791
19 負担金補助及 び交付金	6,050	04 男女共同参画推進事務費	380
27 公課費	10	004 その他人権・男女共同参画推進費	20
		01 その他人権・男女共同参画推進費	20
2 給料	79,000	001 出張所事務費	158,720
3 職員手当等	45,700	01 職員人件費	156,700
4 共済費	23,060	02 北部出張所一般事務経費	780
		03 南部出張所一般事務経費	1,240

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
17 パスポート センター費	154,630	147,890	6,740	7,630 県支出金		147,000 諸収入	
18 市民活動支 援費	195,710	172,413	23,297	5,000 県支出金		4,000	186,710

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	340	002 出張所運営費	17,620
9 旅費	30	01 北部出張所運営費	8,960
		02 南部出張所運営費	8,660
11 需用費	460		
12 役務費	1,110		
13 委託料	15,470		
14 使用料及び賃 借料	1,780		
18 備品購入費	370		
19 負担金補助及 び交付金	9,000		
22 補償補填及び 賠償金	20		
9 旅費	30	001 パスポート発給事業費	154,630
		01 パスポートセンター運営費	154,630
11 需用費	149,310		
12 役務費	270		
13 委託料	1,300		
14 使用料及び賃 借料	610		
19 負担金補助及 び交付金	3,110		
4 共済費	730	001 市民活動支援事務費	5,725
		01 一般事務経費	5,725

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入	
						430	
						繰入金	
						1,070	
						諸収入	
						2,500	
19 地区センター費	715,866	677,231	38,635		44,400	30,160	641,306
					市債	使用料及び手数料	
						28,070	
						諸収入	
						2,090	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 賃金	4,540	002 自治会活動推進事業	134,100
		01 自治会振興事業	100,100
8 報償費	2,180	02 集会施設整備事業	34,000
9 旅費	155		
11 需用費	970	003 コミュニティ活動推進事業	49,005
		01 コミュニティ活動推進事業	49,005
12 役務費	155		
13 委託料	160	004 市民活動支援事業	6,770
		01 市民活動支援事業	280
15 工事請負費	500	02 越谷しらこぼと基金事業	4,110
		03 謝礼品贈呈事業	2,380
19 負担金補助及び交付金	186,310	005 その他市民活動支援費	110
		01 その他市民活動支援費	110
27 公課費	10		
2 給料	193,000	001 地区センター事務費	446,180
		01 職員人件費	431,800
3 職員手当等	143,800	02 一般事務経費	14,380
4 共済費	77,350		
7 賃金	54,780	002 地区センター業務費	68,880
		01 地区センター業務費	68,880
8 報償費	19,700		
9 旅費	150	003 施設管理費	136,496
		01 地区センター施設管理費	121,496
11 需用費	63,890	02 地区センター施設改修費	15,000
12 役務費	7,674		
13 委託料	80,860	004 地区センター整備事業	64,300
		01 大沢地区センター・公民館整備事業	64,300

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
20 市民会館費	330,661	313,675	16,986			52,050	278,611
						使用料及び 手数料 51,350 繰入金 700	
21 交流館費	43,974	41,478	2,496			5,300	38,674

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	9,542	005 その他地区センター費 01 その他地区センター費	10 10
15 工事請負費	3,000		
16 原材料費	10		
17 公有財産購入費	34,300		
18 備品購入費	1,700		
19 負担金補助及び交付金	26,000		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	100		
9 旅費	10	001 施設管理費	226,580
		01 中央市民会館施設管理費	202,580
		02 中央市民会館施設改修費	24,000
11 需用費	45,830		
12 役務費	551		
13 委託料	236,990	002 施設管理費	104,081
		01 北部市民会館施設管理費	72,081
		02 北部市民会館施設改修費	32,000
14 使用料及び賃借料	1,580		
15 工事請負費	45,000		
18 備品購入費	700		
9 旅費	10	001 交流館運営費	25,325
		01 交流館運営費	25,325

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料	
22 市民活動支援センター費	119,546	118,533	1,013			1,680 使用料及び 手数料 880 諸収入 800	117,866
23 国際化推進費	11,241	8,691	2,550				11,241

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	8,880	002 施設管理費	18,639
12 役務費	89	01 交流館施設管理費	17,239
		02 交流館施設改修費	1,400
13 委託料	33,560		
14 使用料及び賃借料	225	003 その他交流館費	10
		01 その他交流館費	10
18 備品購入費	1,200		
23 償還金利子及び割引料	10		
11 需用費	3,910	001 市民活動支援センター管理費	119,536
		01 市民活動支援センター管理費	119,536
12 役務費	76		
13 委託料	101,000	002 その他市民活動支援センター費	10
		01 その他市民活動支援センター費	10
14 使用料及び賃借料	150		
19 負担金補助及び交付金	14,400		
23 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	2,560	001 国際化推進事務費	20
		01 一般事務経費	20
8 報償費	1,640		
9 旅費	1,840	002 多文化共生推進事業費	8,201
		01 多文化共生推進事業	1,471
11 需用費	540	02 国際交流員事業	2,730

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
24 男女共同参画支援センター費	49,439	47,359	2,080			60	49,379
						使用料及び 手数料	
						40	
						諸収入	
						20	
市制施行60周年記念費	0	29,900	△29,900				
計	6,361,607	6,090,315	271,292	12,680	661,600	354,880	5,332,447

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	928,095	911,135	16,960	428,690		14,670	484,735
				県支出金		使用料及び 手数料	
						12,670	

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	11	03 国際交流協会支援事業	4,000
14 使用料及び賃借料	600	003 国際交流事業費	3,010
		01 国際交流事業	3,010
19 負担金補助及び交付金	4,050	004 その他国際化推進費	10
		01 その他国際化推進費	10
8 報償費	340	001 男女共同参画支援センター費	49,439
11 需用費	2,060	01 男女共同参画支援センター管理費	36,839
		02 男女共同参画相談事業	12,600
12 役務費	9		
13 委託料	41,300		
18 備品購入費	600		
19 負担金補助及び交付金	5,130		

2 給料	409,000	001 税務総務事務費	928,020
3 職員手当等	288,670	01 職員人件費	889,670
		02 市民税一般事務経費	22,860
4 共済費	141,450	03 資産税一般事務経費	620

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 2,000	
2 賦課徴収費	444,459	388,976	55,483	111,410		3,930 使用料及び 手数料 2,330 諸収入 1,600	329,119
				県支出金			

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	34,300	04 納税一般事務経費	14,870
9 旅費	600	002 その他税務総務費	75
19 負担金補助及び交付金	54,075	01 その他市民税事務費	75
8 報償費	20	001 賦課徴収事務費	9,330
11 需用費	21,770	01 市民税一般事務経費	7,140
12 役務費	82,367	02 資産税一般事務経費	850
13 委託料	125,150	03 納税一般事務経費	1,340
14 使用料及び賃借料	4,340	002 税証明事務費	1,250
18 備品購入費	2,420	01 税証明事務費	1,250
19 負担金補助及び交付金	8,349	003 賦課事務費	184,073
23 償還金利子及び割引料	200,000	01 市民税課税事務費	60,440
27 公課費	43	02 軽自動車税課税事務費	3,120
		03 諸税課税事務費	93
		04 資産税課税事務費	120,420
		004 徴収事務費	249,530
		01 市税等徴収事務費	49,530
		02 市税等過誤納還付事務費	200,000
		005 その他賦課徴収費	276
		01 その他市民税事務費	156
		02 その他資産税事務費	120

2款 総務費
2項 徴税費

目	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	
3 固定資産評価審査委員会費	千円 345	千円 345	千円 0	千円	千円	千円	千円 345
計	1,372,899	1,300,456	72,443	540,100	0	18,600	814,199

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 160	001 固定資産評価審査委員会事務費	75
8 報償費	5	01 一般事務経費	75
9 旅費	120	002 固定資産評価審査委員会運営費	270
11 需用費	20	01 固定資産評価審査委員会運営費	270
12 役務費	20		
13 委託料	10		
19 負担金補助及び交付金	10		

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	654,400	631,610	22,790	51,250		86,700	516,450
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				50,380			
				県支出金		84,800	
				870		諸収入	
						1,900	

2 給料	229,000	001 戸籍住民基本台帳事務費	525,440
		01 職員人件費	471,510
3 職員手当等	142,010	02 一般事務経費	53,930
4 共済費	80,200		
		002 住民基本台帳管理事業	53,620
7 賃金	45,500	01 住民基本台帳管理事業	1,020
8 報償費	10	02 住基ネットワーク事業	52,600
9 旅費	90		
		003 戸籍管理事業	24,870
11 需用費	4,630	01 戸籍管理事業	870
12 役務費	4,400	02 戸籍システム整備事業	24,000
13 委託料	54,880	004 証明発行事業	50,370

2款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	654,400	631,610	22,790	51,250	0	86,700	516,450

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 21,490	01 証明発行業務費	千円 49,370
		02 窓口業務改善事業	1,000
18 備品購入費	700	005 住居表示事業	100
19 負担金補助及び交付金	71,480	01 住居表示事務費	100
22 補償補填及び賠償金	10		

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	44,776	43,376	1,400	20			44,756
				県支出金			

1 報酬	2,020	001 選挙管理委員会事務費	42,330
		01 職員人件費	42,160
2 給料	18,500	02 一般事務経費	170
3 職員手当等	14,160		
4 共済費	7,000	002 選挙管理委員会運営費	2,446
		01 選挙管理委員会運営費	2,446
8 報償費	10		
9 旅費	130		
10 交際費	30		
11 需用費	160		
14 使用料及び賃借料	20		

2款 総務費
4項 選挙費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 選挙啓発費	985	985	0				985
3 県議会議員 選挙費	46,000	27,500	18,500	46,000 県支出金			
4 市議会議員 選挙費	167,000	7,500	159,500				167,000

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 2,746		千円
8 報償費	20	001 選挙啓発事業	985
9 旅費	30	01 選挙啓発事業	985
11 需用費	920		
19 負担金補助及 び交付金	15		
3 職員手当等	30,000	001 県議会議員選挙事務費	30,000
7 賃金	1,800	01 職員人件費	30,000
8 報償費	220	002 県議会議員選挙事業	16,000
9 旅費	3,700	01 県議会議員選挙事業	16,000
11 需用費	1,270		
12 役務費	250		
13 委託料	6,630		
14 使用料及び賃 借料	2,130		
3 職員手当等	32,030	001 市議会議員選挙事務費	32,030
7 賃金	1,700	01 職員人件費	32,030
8 報償費	280	002 市議会議員選挙事業	134,970
9 旅費	3,920	01 市議会議員選挙事業	134,970
11 需用費	2,500		

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 参議院議員 選挙費	100,000	0	100,000	100,000 県支出金			
6 県知事選挙 費	84,000	0	84,000	84,000 県支出金			

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	9,700		
13 委託料	43,320		
14 使用料及び賃 借料	2,050		
19 負担金補助及 び交付金	71,500		
3 職員手当等	44,200	001 参議院議員選挙事務費	44,200
7 賃金	4,400	01 職員人件費	44,200
8 報償費	500	002 参議院議員選挙事業	55,800
9 旅費	4,820	01 参議院議員選挙事業	55,800
11 需用費	7,830		
12 役務費	9,500		
13 委託料	23,450		
14 使用料及び賃 借料	3,500		
18 備品購入費	1,800		
3 職員手当等	34,150	001 県知事選挙事務費	34,150
7 賃金	5,000	01 職員人件費	34,150
8 報償費	490	002 県知事選挙事業	49,850
9 旅費	4,550	01 県知事選挙事業	49,850
11 需用費	6,040		

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	442,761	79,361	363,400	230,020	0	0	212,741

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 9,700	
13 委託料	18,970	
14 使用料及び賃借料	3,300	
18 備品購入費	1,800	

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総務費	48,172	32,832	15,340				48,172
2 基幹統計費	16,350	15,000	1,350	16,350	県支出金		

2 給料	20,500	001 統計調査総務事務費	48,150
3 職員手当等	16,100	01 職員人件費	47,400
4 共済費	8,000	02 一般事務経費	750
9 旅費	30	002 その他統計調査総務費	22
11 需用費	10	01 その他統計調査総務費	22
13 委託料	710		
19 負担金補助及び交付金	2,822		
1 報酬	10,150	001 基幹統計事務費	1,150
3 職員手当等	1,100	01 職員人件費	1,100
7 賃金	1,460	02 一般事務経費	50
8 報償費	1,520	002 基幹統計事業	15,200
		01 学校基本調査費	30

2款 総務費

2款 総務費
5項 統計調査費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 県単統計費	190	210	△20	190 県支出金			
計	64,712	48,042	16,670	16,540	0	0	48,172

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	1,020	02 工業統計調査費	1,450
11 需用費	760	03 経済センサス調査区管理費	30
		04 経済センサス基礎調査費	3,080
12 役務費	340	05 農林業センサス	2,950
		06 国勢調査区設定費	1,450
		07 全国消費実態調査費	6,210
7 賃金	100	001 県単統計費	190
9 旅費	10	01 県町字別人口調査事務費	120
11 需用費	45	02 住民異動報告事務費	20
13 委託料	35	03 統計調査員確保対策事務費	50

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	109,570	101,900	7,670				109,570
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

1 報酬	2,820	001 監査事務費	106,080
		01 職員人件費	105,700
2 給料	49,000	02 一般事務経費	380
3 職員手当等	33,500		
4 共済費	17,000	002 監査委員運営費	3,240
		01 監査委員運営費	3,240
8 報償費	10		
9 旅費	600	003 監査事業	40
		01 監査事業	40
10 交際費	20		
11 需用費	190	004 その他監査委員費	210
		01 その他監査委員費	210

2款 総務費

2款 総務費
6項 監査委員費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	109,570	101,900	7,670	0	0	0	109,570

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 20	千円
19 負担金補助及び交付金	6,410	

2款 総務費
7項 生活安全費

1 生活安全総務費	170,420	169,720	700				170,420
2 交通安全防犯対策費	130,673	142,070	△11,397			3,500 使用料及び 手数料 2,500 諸収入 1,000	127,173

2 給料	77,000	001 生活安全総務事務費	170,420
3 職員手当等	55,720	01 職員人件費	170,420
4 共済費	27,500		
19 負担金補助及び交付金	10,200		
1 報酬	51,580	001 交通安全防犯対策事務費	737
4 共済費	20	01 一般事務経費	737
7 賃金	2,640	002 交通安全推進事業	56,345
8 報償費	60	01 交通安全推進事業	2,980
9 旅費	230	02 交通安全指導事業	53,365
11 需用費	5,400	003 放置車両対策事業	63,710
12 役務費	2,232	01 放置自転車対策事業	55,840
13 委託料	63,090	02 放置自動車対策事業	120
		03 放置自転車保管管理事業	7,750

2款 総務費

2款 総務費
7項 生活安全費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 市民生活費	28,408	28,538	△130	1,770 県支出金		300 使用料及び 手数料	26,338
4 災害対策費	645,810	109,228	536,582		547,000 市債		98,810

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	764	004 防犯対策事業	9,881
		01 防犯対策事業	6,785
		02 大相模安全安心ステーション施設管理費	3,096
18 備品購入費	140		
19 負担金補助及び交付金	4,500		
27 公課費	17		
1 報酬	14,320	001 市民生活事務費	5,610
		01 一般事務経費	5,610
4 共済費	700		
7 賃金	4,470	002 市民生活事業	10,360
		01 市民相談事業	10,360
8 報償費	3,700		
9 旅費	390	003 消費生活事業	10,640
		01 消費生活相談事業	6,970
		02 消費者啓発事業	3,510
		03 消費者保護委員会運営費	160
11 需用費	2,670		
12 役務費	500		
13 委託料	1,550	004 計量器検査事業	1,798
		01 計量器検査事業	1,798
14 使用料及び賃借料	70		
19 負担金補助及び交付金	38		
1 報酬	160	001 災害対策事務費	747
		01 災害対策一般事務経費	747
3 職員手当等	5,010		
8 報償費	40	002 予防対策事業	605,583

2款 総務費

2款 総務費
7項 生活安全費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	975,311	449,556	525,755	1,770	547,000	3,800	422,741

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 380	01 防災会議費 140
11 需用費	30,480	02 災害予防対策事業 43,443
12 役務費	1,423	03 防災施設整備事業 550,000
13 委託料	45,300	04 自主防災組織育成事業 12,000
14 使用料及び賃借料	730	003 危機管理対策事業 13,790
15 工事請負費	543,400	01 国民保護協議会費 90
18 備品購入費	4,800	02 感染症対策事業 13,700
19 負担金補助及び交付金	14,070	004 災害復旧事業 25,010
27 公課費	17	01 職員人件費 5,010
		02 災害復旧事業 20,000
		005 その他災害対策費 680
		01 その他災害対策費 680

3款 民生費
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	668,793	660,905	7,888	30,030		300	638,463
				国庫支出金 28,450		諸収入	
				県支出金 1,580			

1 報酬	2,590	001 社会福祉事務費 454,426
2 給料	195,000	01 職員人件費 447,920
3 職員手当等	156,920	02 社会福祉一般事務経費 6,150
4 共済費	70,730	03 福祉指導監査一般事務経費 356
7 賃金	4,600	002 社会福祉審議会費 2,810
8 報償費	30,870	01 社会福祉審議会費 2,810
		003 地域福祉事業 209,490

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障がい福祉費	5,601,067	5,204,494	396,573	3,590,680	3,000	96,600	1,910,787
				国庫支出金 2,179,690	市債	分担金及び 負担金 3,700	
				県支出金 1,410,990		使用料及び 手数料 120	
						財産収入 9,100	
						諸収入 83,680	

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	980	01 民生・児童委員活動事業	39,340
11 需用費	780	02 更生保護事業	3,100
12 役務費	1,026	03 社会福祉協議会助成事業	95,000
13 委託料	67,100	04 行旅病人等援護費	600
14 使用料及び賃借料	20	05 福祉保健オンブズパーソン事業	330
19 負担金補助及び交付金	134,557	06 成年後見制度利用支援事業	3,620
20 扶助費	3,600	07 成年後見事業	16,000
27 公課費	20	08 社会福祉法人指導監査等事業	500
		09 生活困窮者自立支援事業	42,500
		10 地域福祉計画推進事業	8,500
		004 その他社会福祉総務費	2,067
		01 その他社会福祉総務費	2,027
		02 その他福祉指導監査費	40
1 報酬	3,400	001 障がい福祉事務費	21,649
4 共済費	1,900	01 一般事務経費	21,649
7 賃金	12,100	002 身体障がい者手帳交付事業	260
8 報償費	210	01 身体障がい者手帳交付事業	260
9 旅費	950	003 審査会費	6,260
11 需用費	13,540	01 審査会費	6,260
12 役務費	10,156	004 障がい者施設福祉費	3,169,076
13 委託料	296,160	01 施設サービス給付費	2,674,390
14 使用料及び賃借料	1,145	02 グループホーム等支援事業	226,000
		03 障がい者就労訓練施設運営費	187,686
		04 障がい者福祉施設等整備事業	81,000

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 国民年金費	78,930	78,820	110	56,180			22,750
				国庫支出金			

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	160,192	005 在宅福祉事業	1,093,112
		01 ホームヘルプサービス事業	794,730
		02 デイサービス事業	145,980
20 扶助費	5,101,280	03 社会生活支援事業	152,402
27 公課費	34	006 医療手当等給付費	1,303,920
		01 障がい者自立支援医療給付費	320,460
		02 身体障がい者補装具費	20,000
		03 重度心身障がい者医療給付費	588,460
		04 障がい者手当給付費	310,000
		05 日常生活用具給付費	65,000
		007 障がい者計画策定事業	6,000
		01 障がい者計画策定事業	6,000
		008 その他障がい福祉費	790
		01 その他障がい福祉費	790
2 給料	33,000	001 国民年金事務費	78,930
3 職員手当等	20,010	01 職員人件費	67,510
4 共済費	10,500	02 一般事務経費	170
9 旅費	20	03 国民年金事務費	11,250
11 需用費	400		
13 委託料	11,000		
19 負担金補助及び交付金	4,000		

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	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	
4 国民健康保険費	千円 2,890,000	千円 3,260,000	千円 △370,000	千円 898,000	千円	千円	千円 1,992,000
				国庫支出金 263,000			
				県支出金 635,000			
5 プレミアム付商品券事業費	1,716,000	0	1,716,000	576,000		1,140,000	
				国庫支出金		諸収入	
計	10,954,790	9,204,219	1,750,571	5,150,890	3,000	1,236,900	4,564,000

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	千円 2,890,000	001 国民健康保険会計繰出金	千円 2,890,000
		01 国民健康保険会計繰出金	2,890,000
3 職員手当等	3,000	001 プレミアム付商品券事業	1,716,000
		01 職員人件費	3,000
4 共済費	1,100	02 プレミアム付商品券事業	1,713,000
7 賃金	7,000		
9 旅費	100		
11 需用費	600		
12 役務費	15,000		
13 委託料	1,689,000		
14 使用料及び賃借料	200		

3款 民生費
2項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	7,425,870	6,968,510	457,360	494,370	130,900	139,690	6,660,910
				国庫支出金 21,200	市債	分担金及び 負担金	
				県支出金 473,170		10,000	

2 給料	40,000	001 老人福祉総務事務費	95,190
		01 職員人件費	94,070
3 職員手当等	32,670	02 生きがい対策一般事務経費	290
4 共済費	16,000	03 老人福祉一般事務経費	830
8 報償費	12,620	002 生きがい対策事業	453,280

3款 民生費

3款 民生費
2項 老人福祉費

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 1,400	
						諸収入 128,290	

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	70	01 生きがい対策推進事業	70,660
11 需用費	40,470	02 老人福祉センター運営費	331,820
12 役務費	6,830	03 老人福祉センター改修費	34,700
13 委託料	469,800	04 助け合いの仕組みづくり事業	16,100
14 使用料及び賃借料	5,910	003 在宅福祉事業	23,810
15 工事請負費	31,200	01 日常生活支援事業	410
19 負担金補助及び交付金	2,856,600	02 介護予防事業	500
20 扶助費	293,620	03 家族介護支援事業	22,900
23 償還金利子及び割引料	80	004 医療手当等給付費	120
28 繰出金	3,620,000	01 手当給付費	120
		005 施設措置費	74,030
		01 老人ホーム措置費	74,030
		006 介護保険事業	3,230,920
		01 介護支援事業	300,920
		02 介護保険会計繰出金	2,930,000
		007 後期高齢者医療事業	3,492,440
		01 後期高齢者医療広域連合事業	2,640,000
		02 健康診査事業	157,440
		03 疾病予防費	5,000
		04 後期高齢者医療会計繰出金	690,000
		008 その他老人福祉総務費	56,080
		01 軽費老人ホーム運営支援事業	56,000
		02 その他老人福祉総務費	80

3款 民生費

3款 民生費
2項 老人福祉費

目	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	
計	千円 7,425,870	千円 6,968,510	千円 457,360	千円 494,370	千円 130,900	千円 139,690	千円 6,660,910

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3款 民生費
3項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,791,228	3,817,383	△26,155	1,292,570		24,700	2,473,958
				国庫支出金		諸収入	
				732,780			
				県支出金			
				559,790			

1 報酬	2,580	001 児童福祉総務事務費	534,283
2 給料	226,000	01 職員人件費	501,130
3 職員手当等	166,330	02 児童福祉一般事務経費	15,379
4 共済費	83,100	03 保育一般事務経費	17,774
7 賃金	23,500	002 児童健全育成事業	49,980
8 報償費	310	01 児童相談事業	2,650
9 旅費	390	02 子育て支援事業	41,700
11 需用費	4,130	03 児童援護費	5,630
12 役務費	2,019	003 子育て充実事業	803,945
13 委託料	242,140	01 保育所入所事務費	1,350
14 使用料及び賃借料	770	02 子育て充実事業	660,740
19 負担金補助及び交付金	754,200	03 保育ステーション事業	129,955
20 扶助費	2,285,750	04 病児保育事業	11,900
27 公課費	9	004 障がい児福祉費	1,190,780
		01 障がい児補装具等給付費	38,500
		02 障がい児支援事業	1,152,280
		005 医療給付費	1,212,220
		01 こども医療給付費	1,150,140
		02 ひとり親家庭医療給付費	62,080
		006 その他児童福祉総務費	20

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童福祉運営費	4,500,000	4,100,000	400,000	2,496,500 国庫支出金 1,650,000 県支出金 846,500		710,000 分担金及び 負担金	1,293,500
3 児童措置費	5,601,100	5,601,100	0	4,740,000 国庫支出金 3,880,000 県支出金 860,000			861,100
4 母子父子寡婦福祉費	1,340,400	1,085,970	254,430	445,100 国庫支出金			895,300
5 児童発達支援センター費	411,660	406,802	4,858		6,700 市債	79,010 使用料及び 手数料 10 諸収入 79,000	325,950

節		説明	千円
区分	金額		
		01 その他児童福祉費	10
		02 その他保育費	10
20 扶助費	4,500,000	001 子ども・子育て支援給付費	4,500,000
		01 子ども・子育て支援給付費	4,500,000
13 委託料	1,100	001 児童手当給付費	5,601,100
		01 児童手当給付費	5,601,100
20 扶助費	5,600,000		
1 報酬	5,160	001 母子父子寡婦福祉費	1,313,110
		01 母子家庭等相談事業	5,160
13 委託料	7,400	02 母子家庭等自立支援給付費	20,550
20 扶助費	1,300,550	03 母子生活支援施設委託事業	7,400
		04 児童扶養手当給付費	1,280,000
23 償還金利子及び割引料	26,760	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	27,290
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	530
28 繰出金	530	02 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	26,760
1 報酬	4,540	001 児童発達支援センター事務費	364,035
		01 職員人件費	350,900
2 給料	172,000	02 一般事務経費	13,135
3 職員手当等	101,900		
4 共済費	57,080	002 児童発達支援センター運営費	39,790
		01 児童発達支援センター運営費	39,790

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 保育所費	3,685,675	3,613,557	72,118	36,620		552,300	3,096,755
				国庫支出金 12,000		分担金及び 負担金 470	
				県支出金 24,620		使用料及び 手数料 506,030	
						諸収入 45,800	

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	19,700	003 施設管理費	7,773
8 報償費	8,090	01 児童発達支援センター施設管理費	7,773
9 旅費	180	004 その他児童発達支援センター費	62
11 需用費	10,990	01 その他児童発達支援センター費	62
12 役務費	1,169		
13 委託料	2,730		
14 使用料及び賃借料	716		
16 原材料費	30		
18 備品購入費	9,200		
19 負担金補助及び交付金	23,232		
27 公課費	103		
1 報酬	7,630	001 保育所事務費	2,655,020
2 給料	1,320,000	01 職員人件費	2,651,420
3 職員手当等	744,420	02 一般事務経費	3,600
4 共済費	499,800	002 保育所運営費	915,990
7 賃金	640,900	01 保育所運営費	894,570
8 報償費	2,930	02 地域子育て支援事業	21,420
9 旅費	900	003 施設管理費	106,270
		01 保育所管理費	92,270
		02 保育所改修費	14,000

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 青少年教育 指導費	20,340	20,380	△40	2,155 国庫支出金			18,185

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	222,690	004 保育所整備事業	7,200
12 役務費	6,500	01 大相模保育所整備事業	7,200
13 委託料	20,310	005 その他保育所費	1,195
14 使用料及び賃 借料	21,440	01 その他保育所費	1,195
15 工事請負費	14,000		
16 原材料費	650		
18 備品購入費	5,100		
19 負担金補助及 び交付金	178,305		
23 償還金利子及 び割引料	100		
1 報酬	1,720	001 青少年教育指導事務費	3,025
4 共済費	370	01 一般事務経費	3,025
7 賃金	2,260	002 青少年健全育成推進事業	9,915
8 報償費	7,460	01 青少年問題協議会運営費	420
9 旅費	235	02 青少年指導相談員運営費	1,320
11 需用費	980	03 青少年健全育成推進事業	7,250
12 役務費	575	04 青少年団体育成事業	650
13 委託料	5,910	05 いじめ問題再調査委員会運営費	275
		003 子どもの居場所づくり推進事業	6,230
		01 教室運営費	6,230

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 学童保育費	843,130	786,714	56,416	279,300	23,700	202,941	337,189
				国庫支出金 153,300	市債	分担金及び 負担金 440	
				県支出金 126,000		使用料及び 手数料 193,001	
						諸収入 9,500	

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	40	004 プレーパーク運営事業 01 プレーパーク運営費	1,170
18 備品購入費	130		1,170
19 負担金補助及び交付金	650		
27 公課費	10		
4 共済費	85,970	001 学童保育事務費 01 一般事務経費	5,960
7 賃金	562,260		5,960
8 報償費	70	002 学童保育運営費	745,130
9 旅費	10	01 学童保育室運営費 02 民間学童保育室事業	736,130
11 需用費	16,320		9,000
12 役務費	4,390	003 施設管理費	16,940
13 委託料	76,290	01 学童保育室施設管理費 02 学童保育室改修費	5,940
14 使用料及び賃借料	1,550	004 学童保育室建設事業 01 学童保育室建設事業	11,000
15 工事請負費	86,000		75,000
16 原材料費	40	005 その他学童保育費 01 その他学童保育費	100
18 備品購入費	1,100		100
19 負担金補助及び交付金	9,030		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
9 児童館費	198,087	204,600	△6,513			910 使用料及び 手数料	197,177
計	20,391,620	19,636,506	755,114	9,292,245	30,400	1,569,861	9,499,114

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
23 償還金利子及び割引料	100		
1 報酬	19,660	001 児童館事務費	108,738
2 給料	50,000	01 職員人件費	106,500
3 職員手当等	36,000	02 児童館コスモス一般事務経費	1,057
4 共済費	18,200	03 児童館ヒマワリ一般事務経費	1,181
7 賃金	6,600	002 児童館運営費	47,910
8 報償費	2,100	01 児童館コスモス運営費	22,360
9 旅費	200	02 児童館ヒマワリ運営費	25,550
11 需用費	22,890	003 施設管理費	41,388
12 役務費	1,116	01 児童館コスモス施設管理費	18,888
13 委託料	31,330	02 児童館ヒマワリ施設管理費	22,500
14 使用料及び賃借料	3,195	004 その他児童館費	51
15 工事請負費	500	01 その他児童館コスモス費	31
16 原材料費	60	02 その他児童館ヒマワリ費	20
18 備品購入費	550		
19 負担金補助及び交付金	5,661		
27 公課費	25		

3款 民生費

3款 民生費
4項 生活保護費

目	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 生活保護総務費	千円 458,963	千円 446,274	千円 12,689	千円 9,520	千円	千円	千円 449,443
				国庫支出金			
2 扶助費	6,880,000	6,765,000	115,000	5,160,150			1,719,850
				国庫支出金			
計	7,338,963	7,211,274	127,689	5,169,670	0	0	2,169,293

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 1,730	001 生活保護総務事務費	千円 458,963
2 給料	196,000	01 職員人件費	428,610
3 職員手当等	139,010	02 一般事務経費	3,163
4 共済費	68,730	03 生活保護事務費	26,720
7 賃金	4,610	04 中国残留邦人生活支援事務費	100
8 報償費	130	05 社会保障等統計調査費	370
9 旅費	280		
11 需用費	1,750		
12 役務費	7,980		
13 委託料	12,130		
14 使用料及び賃借料	90		
18 備品購入費	900		
19 負担金補助及び交付金	25,600		
27 公課費	23		
20 扶助費	6,880,000	001 生活保護扶助費	6,849,000
		01 生活保護扶助費	6,849,000
		002 中国残留邦人生活支援給付金	31,000
		01 中国残留邦人生活支援給付金	31,000

3款 民生費

3 款 民生費
5 項 災害救助費

目	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 災害救助費	千円 2,510	千円 2,510	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,510
計	2,510	2,510	0	0	0	0	2,510

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 10	001 り災者援護事業	千円 2,510
		01 り災者援護事業	2,510
20 扶助費	2,500		

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	1,925,655	1,009,438	916,217	3,440	759,900	602,352	559,963
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				1,500			
				県支出金		2	
				1,940		繰入金	
						602,000	
						諸収入	
						350	

2 給料	188,000	001 保健衛生事務費	406,403
		01 職員人件費	400,030
3 職員手当等	123,630	02 地域医療一般事務経費	3,007
4 共済費	63,290	03 市民健康一般事務経費	3,366
7 賃金	1,820	002 地域医療費	70,030
		01 地域医療推進事業	52,700
8 報償費	20	02 救急医療対策事業	17,330
9 旅費	460		
11 需用費	12,670	003 施設管理費	16,009
		01 保健センター施設管理費	15,109
12 役務費	2,039	02 保健センター施設改修費	900
13 委託料	27,890		
14 使用料及び賃 借料	360	004 保健センター整備事業	1,433,170
		01 保健センター整備事業	1,433,170
15 工事請負費	1,383,400	005 その他保健衛生総務費	43
		01 その他保健衛生総務費	43
18 備品購入費	34,000		
19 負担金補助及 び交付金	36,053		

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	1,808,441	1,767,781	40,660	118,820		4,376	1,685,245
				国庫支出金 94,520		分担金及び 負担金 2,500	
				県支出金 24,300		繰入金 1,106	
						諸収入 770	
3 急患診療所 費	128,550	128,090	460			56,010	72,540
						使用料及び 手数料 10	

節		説明	千円
区分	金額		
21 貸付金	52,000		
27 公課費	23		
1 報酬	1,210	001 予防事務費	48,130
4 共済費	4,650	01 一般事務経費	48,130
7 賃金	42,800	002 健康づくり推進事業	13,090
8 報償費	3,130	01 健康づくり推進事業	13,090
9 旅費	450	003 母子保健事業	462,889
11 需用費	13,140	01 乳幼児等健診事業	291,409
12 役務費	16,410	02 母子健康づくり事業	12,990
13 委託料	1,560,640	03 医療等支援事業	158,490
14 使用料及び賃 借料	100	004 成人保健事業	480,610
18 備品購入費	130	01 健康診査等事業	20,930
19 負担金補助及 び交付金	70,761	02 がん検診等事業	434,370
20 扶助費	95,010	03 歯科健康診査等事業	25,310
22 補償補填及び 賠償金	10	005 予防接種事業	800,970
1 報酬	2,000	01 予防接種事業	800,970
11 需用費	720	006 その他予防費	2,752
12 役務費	1,250	01 その他予防費	2,752
		001 急患診療所事務費	1,130
		01 一般事務経費	1,130
		002 診療業務費	124,370

4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 56,000	
4 保健所費	749,682	741,837	7,845	22,640		84,037	643,005
				国庫支出金 20,410		分担金及び 負担金 30	
				県支出金 2,230		使用料及び 手数料 84,005	
						諸収入 2	

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	121,450	01 急患診療所診療業務費	124,370
14 使用料及び賃借料	3,080	003 施設管理費	3,050
		01 急患診療所施設管理費	3,050
18 備品購入費	40		
23 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	1,930	001 保健所事務費	614,630
		01 職員人件費	562,300
2 給料	260,000	02 保健総務一般事務経費	42,350
3 職員手当等	185,500	03 生活衛生一般事務経費	4,730
4 共済費	90,210	04 衛生検査一般事務経費	5,250
7 賃金	25,700	002 保健衛生事業	32,430
		01 保健衛生事業	2,710
8 報償費	2,820	02 感染症対策事業	27,690
9 旅費	3,100	03 疾病対策事業	250
		04 精神保健支援事業	1,780
11 需用費	49,510		
12 役務費	16,142	003 生活衛生事業	24,620
		01 生活衛生事業	5,930
13 委託料	44,260	02 医薬品等対策事業	210
14 使用料及び賃借料	29,940	03 動物管理指導事業	3,470
		04 食品衛生事業	1,750
		05 食肉検査事業	13,260
18 備品購入費	350		
19 負担金補助及び交付金	32,830	004 衛生検査費	47,470
		01 衛生検査事業	47,470

4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 斎場費	581,350	562,987	18,363			341,030	240,320
						分担金及び 負担金 96,000	
						使用料及び 手数料 243,950	
						諸収入 1,080	
計	5,193,678	4,210,133	983,545	144,900	759,900	1,087,805	3,201,073

節		説明	千円
区分	金額		
20 扶助費	7,350	005 施設管理費	29,802
		01 保健所施設管理費	25,160
27 公課費	40	02 動物管理センター施設管理費	4,642
		006 その他保健所費	730
		01 その他保健総務費	360
		02 その他生活衛生費	150
		03 その他衛生検査費	220
11 需用費	44,060	001 斎場事務費	220
		01 一般事務経費	220
12 役員費	160		
13 委託料	208,760	002 斎場運営費	581,130
		01 斎場運営費	581,130
14 使用料及び賃 借料	4,460		
15 工事請負費	65,000		
17 公有財産購入 費	249,300		
18 備品購入費	1,600		
19 負担金補助及 び交付金	8,000		
23 償還金利子及 び割引料	10		

4款 衛生費
2項 環境保全費

目	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 環境対策費	千円 264,437	千円 248,617	千円 15,820	千円 19,400	千円 0	千円 8,390	千円 236,647
				国庫支出金 10,300		使用料及び 手数料 170	
				県支出金 9,100		繰入金 5,220	
						諸収入 3,000	
計	264,437	248,617	15,820	19,400	0	8,390	236,647

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 450	001 環境対策事務費	163,225
2 給料	77,000	01 職員人件費	162,100
3 職員手当等	50,800	02 一般事務経費	1,125
4 共済費	25,370	002 環境保全整備事業	22,430
7 賃金	2,360	01 環境審議会運営費	660
8 報償費	590	02 地球温暖化対策推進事業	6,170
9 旅費	530	03 再生可能エネルギー推進事業	10,000
11 需用費	3,210	04 生物多様性保全・向上事業	5,600
12 役務費	1,862	003 環境対策事業	78,782
13 委託料	40,430	01 大気・水質対策事業	25,010
14 使用料及び賃借料	4,050	02 生活環境対策事業	5,930
16 原材料費	50	03 放射線対策事業	2,877
18 備品購入費	10,000	04 生活排水対策事業	32,545
19 負担金補助及び交付金	47,725	05 大気汚染自動測定局整備事業	12,420
27 公課費	10		

4款 衛生費
3項 清掃費

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	千円 1,633,863	千円 1,640,902	千円 △7,039	千円	千円	千円 2,200	千円 1,631,663
						使用料及び 手数料	
2 塵芥処理費	1,218,908	1,193,093	25,815			98,510 31,010 67,500	1,120,398
						使用料及び 手数料 諸収入	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 360	001 清掃総務事務費	千円 577,712
2 給料	267,000	01 職員人件費	576,610
3 職員手当等	184,110	02 一般事務経費	1,102
4 共済費	91,000	002 廃棄物減量等推進審議会運営費	660
7 賃金	250	01 廃棄物減量等推進審議会運営費	660
8 報償費	240	003 清掃事業	1,055,230
9 旅費	310	01 東埼玉資源環境組合負担金事業	993,630
11 需用費	390	02 資源回収奨励補助金交付事業	58,000
12 役務費	35	03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業	600
13 委託料	3,150	04 一般廃棄物処理基本計画策定事業	3,000
14 使用料及び賃借料	20	004 その他清掃総務事務費	261
19 負担金補助及び交付金	1,086,991	01 その他清掃総務事務費	261
27 公課費	7		
4 共済費	3,030	001 塵芥処理事業	970,746
7 賃金	18,710	01 資源物分別収集事業	247,000
8 報償費	1,330	02 可燃物収集運搬事業	430,000
11 需用費	82,070	03 粗大ごみ等収集運搬事業	69,290
12 役務費	46,895	04 不燃ごみ収集等事業	17,956
		05 破砕物等搬出事業	98,000
		06 公共施設廃棄物処理事業	99,500
		07 動物死体収集事業	9,000

4款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 し尿処理費	41,070	40,870	200			16,000	25,070
						使用料及び 手数料	
4 産業廃棄物 対策費	32,660	13,775	18,885			760	31,900
						使用料及び 手数料	

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1,063,380	002 施設管理費	233,630
		01 リサイクルプラザ施設管理費	225,500
14 使用料及び賃 借料	2,390	02 最終処分場維持管理費	8,130
18 備品購入費	500	003 修理再生等啓発事業	12,432
		01 修理再生等啓発事業	12,432
19 負担金補助及 び交付金	136	004 環境美化事業	2,100
27 公課費	467	01 環境美化事業	2,100
11 需用費	340	001 し尿処理事務費	380
		01 一般事務経費	380
12 役務費	480		
13 委託料	40,200	002 し尿収集事業	40,690
		01 し尿収集事業	40,690
23 償還金利息及 び割引料	50		
1 報酬	190	001 産業廃棄物対策事務費	1,359
		01 一般事務経費	1,359
8 報償費	90		
9 旅費	530	002 産業廃棄物対策事業	31,250
		01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費	370
11 需用費	2,690	02 産業廃棄物対策事業	30,880
12 役務費	184		
13 委託料	26,520	003 その他産業廃棄物対策費	51
		01 その他産業廃棄物対策費	51
14 使用料及び賃 借料	2,380		

4款 衛生費
3項 清掃費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,926,501	2,888,640	37,861	0	0	117,470	2,809,031

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 51	千円
27 公課費	25	

4款 衛生費
4項 病院費

1 病院費	1,300,000	1,100,000	200,000				1,300,000
計	1,300,000	1,100,000	200,000	0	0	0	1,300,000

19 負担金補助及び交付金	1,300,000	001 病院事業支出金	1,300,000
		01 病院事業支出金	1,300,000

4款 衛生費
5項 上水道費

1 上水道費	6,100	6,000	100				6,100
計	6,100	6,000	100	0	0	0	6,100

19 負担金補助及び交付金	6,100	001 上水道事業支出金	6,100
		01 越谷・松伏水道企業団支出金	6,100

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	72,355	70,235	2,120			4,760	67,595
						使用料及び 手数料	
						260	
						諸収入	
						4,500	

1 報酬	1,020	001 労働事務費	32,645
		01 職員人件費	31,450
2 給料	14,500	02 一般事務経費	1,195
3 職員手当等	10,950		
		002 雇用対策事業	20,330
4 共済費	4,500	01 相談事業	1,580
8 報償費	2,470	02 若年者等就業支援事業	3,400

4款 衛生費 5款 労働費

5款 労働費
1項 労働費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	72,355	70,235	2,120	0	0	4,760	67,595

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	20	03 高年齢者就業支援事業	13,050
11 需用費	8,670	04 職業能力開発支援事業	1,900
		05 勤労者等福利厚生事業	400
12 役務費	630		
13 委託料	14,000	003 施設管理費	19,230
		01 産業雇用支援センター管理費	19,230
14 使用料及び賃借料	495	004 その他労働諸費	150
19 負担金補助及び交付金	15,100	01 その他労働諸費	150

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	24,634	26,011	△1,377	2,500		100	22,034
				県支出金		諸収入	

1 報酬	16,390	001 農業委員会事務費	248
		01 一般事務経費	248
4 共済費	10		
7 賃金	700	002 農業委員会運営費	24,386
		01 農業委員会運営費	24,286
		02 農業者年金事業	100
8 報償費	10		
9 旅費	1,620		
10 交際費	50		
11 需用費	780		
12 役務費	18		
13 委託料	4,150		

5款 労働費 6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 農業総務費	228,547	225,088	3,459			1,090	227,457
						使用料及び 手数料 60	
						財産収入 280	
						諸収入 750	
3 農業振興費	70,363	68,312	2,051	5,420		8,419	56,524
				県支出金		財産収入 6,220	
						諸収入 2,199	

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	830		
19 負担金補助及び交付金	76		
2 給料	105,000	001 農業総務事務費	228,547
3 職員手当等	72,750	01 職員人件費	227,550
4 共済費	36,000	02 一般事務経費	997
9 旅費	20		
11 需用費	880		
12 役務費	82		
19 負担金補助及び交付金	13,800		
27 公課費	15		
1 報酬	330	001 農政審議会運営費	470
8 報償費	50	01 農政審議会運営費	470
9 旅費	990	002 農業振興事務費	2,045
11 需用費	9,500	01 一般事務経費	2,045
12 役務費	521	003 都市農業推進事業	47,151
13 委託料	34,950	01 地産地消推進事業	4,200
		02 農産物生産奨励事業	2,400
14 使用料及び賃借料	1,805	03 農業環境衛生改善事業	690
		04 高収益農業推進事業	1,319

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 農地費	303,156	244,176	58,980	10,700	89,300	74,650	128,506
				県支出金	市債	分担金及び 負担金 66,300 諸収入 8,350	
計	626,700	563,587	63,113	18,620	89,300	84,259	434,521

節		説明	千円
区分	金額		
15 工事請負費	400	05 農業技術研究事業	36,042
16 原材料費	540	06 都市農業推進基本計画策定事業	2,500
18 備品購入費	400	004 農業従事・後継者育成支援事業	19,330
19 負担金補助及び交付金	20,877	01 農業従事・後継者育成事業	19,330
		005 アグリサポート事業	1,080
		01 農業体験支援事業	1,080
		006 その他農業振興費	287
		01 その他農業振興費	287
8 報償費	10	001 農地事務費	220
9 旅費	50	01 一般事務経費	220
11 需用費	7,760	002 農地保全・有効活用事業	51,500
12 役務費	6	01 農地利用集積事業	51,500
13 委託料	32,690	003 農業生産基盤等整備事業	251,416
15 工事請負費	188,600	01 農道整備事業	7,760
16 原材料費	410	02 かんがい排水整備事業	64,600
19 負担金補助及び交付金	73,330	03 土地改良事業	5,780
22 補償補填及び賠償金	300	04 農業施設維持管理費	38,576
		05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	72,400
		06 出羽堀はつらつプロジェクト事業	62,300
		004 その他農地費	20
		01 その他農地費	20

7款 商工費
1項 商工費

目	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 商工総務費	千円 161,150	千円 168,612	千円 △7,462	千円	千円	千円	千円 161,150
2 商工業振興費	221,624	241,624	△20,000			117,510 諸収入	104,114

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 71,000	001 商工総務事務費	161,150
3 職員手当等	54,600	01 職員人件費	159,800
4 共済費	25,030	02 一般事務経費	1,350
7 賃金	170		
9 旅費	860		
11 需用費	230		
12 役務費	40		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	9,200		
27 公課費	10		
1 報酬	220	001 商工業振興事務費	240
8 報償費	870	01 一般事務経費	240
9 旅費	140	002 委員会運営費	320
11 需用費	290	01 商工対策委員会運営費	320
12 役務費	192	003 産業振興事業	23,200
13 委託料	8,140	01 産業活性化推進事業	16,400
14 使用料及び賃借料	10	02 創業者等育成支援事業	6,800
		004 商業振興事業	25,882
		01 商店街活性化推進事業	11,200

7款 商工費
1項 商工費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 観光費	118,214	107,954	10,260			2,200	116,014
						分担金及び 負担金	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	88,262	02 中心市街地活性化推進事業	5,082
		03 空き店舗対策事業	9,600
21 貸付金	117,500	005 工業振興事業	340
22 補償補填及び賠償金	6,000	01 ものづくり産業育成事業	340
		006 伝統的地場産業等育成支援事業	650
		01 伝統的地場産業育成支援事業	650
		007 商工団体補助事業	42,200
		01 商工会議所補助事業	42,200
		008 中小企業資金融資事業	128,430
		01 中小企業資金融資事業	128,430
		009 その他商工業振興費	362
		01 その他商工業振興事務費	362
4 共済費	350	001 観光事務費	8,342
		01 一般事務経費	8,342
7 賃金	2,090		
8 報償費	1,900	002 観光推進事業	109,872
		01 観光推進事業	82,552
9 旅費	1,150	02 魅力発信事業	27,320
11 需用費	2,430		
12 役務費	277		
13 委託料	29,200		

7款 商工費
1項 商工費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	500,988	518,190	△17,202	0	0	119,710	381,278

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 30	千円
18 備品購入費	1,500	
19 負担金補助及び交付金	79,282	
27 公課費	5	

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	128,570	131,156	△2,586				128,570
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

2 給料	56,000	001 土木総務事務費	126,280
3 職員手当等	41,690	01 職員人件費	125,190
4 共済費	20,000	02 一般事務経費	1,090
8 報償費	10	002 営繕管理費	2,230
9 旅費	170	01 営繕管理費	2,230
11 需用費	830	003 その他土木総務費	60
12 役務費	50	01 その他土木総務費	60
13 委託料	2,000		
14 使用料及び賃借料	250		
19 負担金補助及び交付金	7,560		

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費
1項 土木管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	128,570	131,156	△2,586	0	0	0	128,570

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 10	千円

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	726,727	720,688	6,039	3,500		1,430	721,797
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
						140	
						諸収入	
						1,290	

2 給料	270,000	001 道路橋りょう総務事務費	610,537
3 職員手当等	177,030	01 職員人件費	574,030
4 共済費	91,090	02 道路橋りょう総務一般事務経費	3,270
7 賃金	540	03 道路橋りょう整備一般事務経費	4,447
8 報償費	20	04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	28,790
9 旅費	590	002 道水路管理費	115,980
11 需用費	14,210	01 道水路管理業務費	18,390
12 役務費	3,330	02 道水路境界管理費	20,020
13 委託料	106,820	03 道路管理システム費	34,350
14 使用料及び賃借料	460	04 道路台帳整備事業	23,000
15 工事請負費	2,800	05 都市再生地籍調査事業	20,220
16 原材料費	220	003 その他道路橋りょう総務費	210
17 公有財産購入費	1,000	01 その他道路橋りょう管理費	190
18 備品購入費	18,700	02 その他道路橋りょう整備費	20

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路維持費	442,200	432,000	10,200				442,200
3 道路新設改良費	735,270	751,640	△16,370	203,000 国庫支出金	178,400 市債	61,520 分担金及び 負担金 61,500 諸収入 20	292,350

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	39,460		
27 公課費	457		
11 需用費	70,500	001 道路施設等維持管理費	442,200
13 委託料	260,000	01 道路施設等維持管理費	442,200
14 使用料及び賃借料	1,700		
15 工事請負費	90,000		
16 原材料費	19,000		
22 補償補填及び賠償金	1,000		
8 報償費	240	001 道路新設改良事業	562,770
11 需用費	87,800	01 道路舗装事業	407,500
13 委託料	19,240	02 道路改良事業	31,110
14 使用料及び賃借料	43,200	03 歩道整備事業	10,170
15 工事請負費	570,500	04 通学路安全対策事業	31,200
17 公有財産購入費	5,340	05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	60,000
19 負担金補助及び交付金	1,950	06 道の駅整備事業	6,240
		07 出羽堀沿道整備事業	16,550
		002 交通安全対策事業	172,500
		01 交通安全施設整備事業	150,500
		02 交通安全応急対策事業	16,000
		03 住宅市街地安全対策事業	6,000

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 橋りょう維持費	710,000	620,000	90,000	388,300 国庫支出金	260,800 市債		60,900
橋りょう新設改良費	0	139,000	△139,000				
計	2,614,197	2,663,328	△49,131	594,800	439,200	62,950	1,517,247

節		説明	千円
区分	金額		
22 補償補填及び賠償金	7,000		
13 委託料	64,000	001 橋りょう施設維持管理費	710,000
		01 橋りょう施設維持管理費	88,000
15 工事請負費	646,000	02 橋りょう耐震化整備事業	622,000

8款 土木費
3項 河川費

1 河川整備費	352,313	329,167	23,146	36,300 市債	750 分担金及び負担金	650 使用料及び手数料	100	315,263
---------	---------	---------	--------	--------------	-----------------	-----------------	-----	---------

2 給料	35,000	001 河川整備事務費	82,060
		01 職員人件費	80,230
3 職員手当等	27,430	02 一般事務経費	1,830
4 共済費	13,000	002 河川施設維持管理費	202,370
		01 河川施設維持管理費	43,580
8 報償費	10	02 排水機場施設維持管理費	158,790
9 旅費	140	003 河川改修事業	37,100
		01 平新川改修事業	12,500
		02 新川用水整備事業	20,200
		03 七左エ門川改修事業	4,400
11 需用費	64,820	004 内水対策事業	30,500
12 役務費	7,540	01 応急対策事業	30,500
13 委託料	95,420		
14 使用料及び賃借料	500		
15 工事請負費	54,000		

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	352,313	329,167	23,146	0	36,300	750	315,263

節		説明	千円
区分	金額		
16	原材料費	005 その他河川整備費	283
17	公有財産購入費	01 その他河川整備費	283
18	備品購入費		
19	負担金補助及び交付金		
22	補償補填及び賠償金		
27	公課費		

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	569,550	430,264	139,286	169,400		3,080	397,070
				県支出金		使用料及び手数料	
						60	
						財産収入	
						10	
						諸収入	
						3,010	

1 報酬	970	001 都市計画総務事務費	161,533
2 給料	70,000	01 職員人件費	154,600
3 職員手当等	50,100	02 一般事務経費	6,933
4 共済費	25,730	002 都市計画管理費	8,450
7 賃金	4,510	01 都市計画審議会運営費	760
8 報償費	60	02 都市計画支援システム費	7,100
9 旅費	1,060	03 都市計画図書等作成事業	500
11 需用費	3,420	04 公共事業再評価委員会運営費	90
12 役務費	158	003 都市計画推進事業	341,519
		01 都市景観推進事業	850
		02 地区計画推進事業	95

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 土地区画整理費	1,194,060	1,167,150	26,910				1,194,060

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	50,320	03 公共交通事業	340,574
14 使用料及び賃借料	1,110	004 都市整備推進事業	57,860
		01 越谷駅東口駐車場管理運営事業	2,420
15 工事請負費	500	02 流通・工業系土地利用事業	44,000
		03 越谷駅東口市街地再開発事業	11,440
17 公有財産購入費	11,440	005 その他都市計画総務費	188
19 負担金補助及び交付金	350,157	01 その他都市計画費	188
25 積立金	10		
27 公課費	5		
2 給料	50,000	001 土地区画整理事務費	113,580
		01 職員人件費	110,570
3 職員手当等	36,570	02 一般事務経費	3,010
4 共済費	18,360		
7 賃金	2,300	002 土地区画整理管理費	7,480
		01 土地区画整理管理費	7,480
9 旅費	100		
11 需用費	240	003 土地区画整理会計繰出金	1,073,000
		01 土地区画整理会計繰出金	1,073,000
13 委託料	7,400		
14 使用料及び賃借料	90		
19 負担金補助及び交付金	6,000		

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 街路事業費	979,611	739,399	240,212	357,900	405,300	3	216,408
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	

節		説明	千円
区分	金額		
28 繰出金	1,073,000		
2 給料	35,000	001 街路事業事務費	83,122
3 職員手当等	28,550	01 職員人件費	82,350
4 共済費	14,000	02 一般事務経費	772
8 報償費	10	002 街路施設維持管理費	9,680
9 旅費	120	01 街路施設維持管理費	9,680
11 需用費	580	003 街路新設事業	886,480
12 役務費	35	01 越谷吉川線整備事業	426,620
13 委託料	57,780	02 川柳大成町線整備事業	431,860
14 使用料及び賃借料	20	03 南浦和越谷線整備事業	2,000
15 工事請負費	600	04 健康福祉村大袋線整備事業	22,000
16 原材料費	580	05 浦和野田線整備事業	4,000
17 公有財産購入費	299,500	004 その他街路事業費	329
19 負担金補助及び交付金	103,829	01 その他街路事業費	329
22 補償補填及び賠償金	439,000		
27 公課費	7		

8款 土木費
4項 都市計画費

目	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	
4 都市下水道費	千円 212,300	千円 182,210	千円 30,090	千円 62,800 国庫支出金	千円 84,700 市債	千円	千円 64,800
5 公園費	1,096,022	983,412	112,610	84,200 国庫支出金	229,800 市債	18,545 分担金及び 負担金 1,900 使用料及び 手数料 11,100 繰入金 1,145 諸収入 4,400	763,477

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	11,950	001 都市下水道施設維持管理費	41,720
12 役務費	1,230	01 都市下水道施設維持管理費	6,900
		02 ポンプ場施設維持管理費	34,820
13 委託料	38,740		
14 使用料及び賃借料	1,900	002 都市下水道整備事業	170,580
		01 新川都市下水道整備事業	164,700
		02 御料堀都市下水道整備事業	5,880
15 工事請負費	150,000		
17 公有財産購入費	5,400		
19 負担金補助及び交付金	80		
22 補償補填及び賠償金	3,000		
2 給料	52,000	001 公園事務費	124,812
3 職員手当等	41,760	01 職員人件費	120,860
4 共済費	20,400	02 一般事務経費	3,952
7 賃金	2,490	002 公園管理費	4,940
8 報償費	20	01 記念樹等配布事業	2,340
9 旅費	90	02 草花配布事業	2,600
11 需用費	97,030	003 公園施設維持管理費	527,900
12 役務費	3,735	01 公園施設維持管理費	521,090
		02 公園施設改修費	6,810
13 委託料	408,120	004 都市基幹公園整備事業	275,800

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 開発指導費	336,991	341,167	△4,176	4,050		20,630	312,311
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				3,700		19,610	
				県支出金		諸収入	
				350		1,020	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	7,440	01 出羽公園整備事業	4,000
		02 平方公園整備事業	271,800
15 工事請負費	68,600	005 住区基幹公園等整備事業	141,460
16 原材料費	4,700	01 住区基幹公園等整備事業	141,060
		02 ふれあい公園整備事業	400
17 公有財産購入費	379,900	006 緑道整備事業	21,000
18 備品購入費	530	01 綾瀬川緑道整備事業	5,000
		02 元荒川緑道整備事業	4,000
19 負担金補助及び交付金	8,090	03 新方川緑道整備事業	12,000
23 償還金利子及び割引料	10	007 その他公園費	110
		01 その他公園費	110
27 公課費	7		
28 繰出金	1,100		
1 報酬	1,000	001 開発指導事務費	204,656
		01 職員人件費	201,550
2 給料	90,000	02 開発指導一般事務経費	1,936
3 職員手当等	65,850	03 建築指導一般事務経費	1,170
4 共済費	34,900	002 開発指導管理費	107,350
7 賃金	8,430	01 開発審査会等運営費	550
		02 開発指導業務費	4,790
8 報償費	20	03 画像情報システム費	800
9 旅費	1,110	04 開発行為等に係る事業	101,210
11 需用費	1,850	003 建築指導管理費	18,473

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,388,534	3,843,602	544,932	678,350	719,800	42,258	2,948,126

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 4,176	01 建築審査会運営費	千円 1,183
13 委託料	6,590	02 建築指導業務費	9,390
14 使用料及び賃借料	480	03 既存建築物改修促進事業	6,600
18 備品購入費	1,100	04 緊急輸送道路閉塞建築物改修促進事業	1,300
19 負担金補助及び交付金	88,455	004 建築景観推進事業	2,700
21 貸付金	1,000	01 屋外広告物対策事業	2,700
22 補償補填及び賠償金	32,000	005 空き家等適正管理事業	3,560
27 公課費	30	01 管理不全空き家等審査会運営費	440
		02 空き家等適正管理事業	3,120
		006 その他開発指導費	252
		01 その他開発指導費	10
		02 その他建築指導費	242

8款 土木費
5項 下水道費

1 下水道整備費	96,640	87,740	8,900	18,000	6,500	72,140
				市債	分担金及び負担金	

2 給料	15,000	001 下水道整備事務費	34,740
3 職員手当等	11,930	01 職員人件費	34,530
4 共済費	5,500	02 一般事務経費	210
9 旅費	30	002 排水路施設維持管理費	3,100
11 需用費	2,180	01 排水路施設維持管理費	3,100
12 役務費	850	003 排水路整備事業	58,800
		01 排水路整備事業	40,800

8款 土木費

8款 土木費
5項 下水道費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公共下水道費	2,120,000	2,240,000	△120,000				2,120,000
計	2,216,640	2,327,740	△111,100	0	18,000	6,500	2,192,140

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	16,900	02 排水路安全施設整備事業	5,000
14 使用料及び賃借料	70	03 千疋幹線排水路整備事業	13,000
15 工事請負費	29,000		
16 原材料費	180		
17 公有財産購入費	8,400		
19 負担金補助及び交付金	2,100		
22 補償補填及び賠償金	4,500		
28 繰出金	2,120,000	001 公共下水道会計繰出金	2,120,000
		01 公共下水道会計繰出金	2,120,000

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	100,540	99,263	1,277	2,500		52,620	45,420
				国庫支出金		使用料及び手数料	

2 給料	22,000	001 住宅管理事務費	53,290
3 職員手当等	19,050	01 職員人件費	53,050
4 共済費	9,000	02 一般事務経費	240
9 旅費	100	002 住宅管理費	13,700
11 需用費	320	01 借上型市営住宅運営費	13,530
		02 住宅融資事業	170

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	100,540	99,263	1,277	2,500	0	52,620	45,420

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 310	003 施設管理費	33,500
13 委託料	33,010	01 市営住宅施設管理費	33,500
14 使用料及び賃借料	13,530	004 その他住宅管理費	50
19 負担金補助及び交付金	3,220	01 その他住宅管理費	50

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	3,038,767	2,966,347	72,420			1,200	3,037,567
						使用料及び 手数料	

2 給料	1,270,000	001 常備消防事務費	2,874,573
3 職員手当等	958,000	01 職員人件費	2,839,000
4 共済費	445,000	02 一般事務経費	35,573
8 報償費	480	002 消防活動事業	163,274
9 旅費	10,300	01 火災予防事業	8,850
10 交際費	60	02 通信指令事業	70,960
11 需用費	68,060	03 火災・救助活動事業	26,010
12 役務費	13,710	04 救急活動事業	25,656
13 委託料	73,390	05 職員研修費	14,910
14 使用料及び賃借料	14,400	06 救急救命士養成事業	7,698
18 備品購入費	5,440	07 応急手当普及啓発事業	9,190
		003 その他常備消防費	920
		01 その他常備消防費	920

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	79,580	75,640	3,940			13,000 諸収入	66,580
3 消防施設費	357,924	342,257	15,667		247,400 市債	70 使用料及び 手数料	110,454

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	178,346		
27 公課費	1,581		
1 報酬	25,300	001 消防団費	79,580
8 報償費	13,140	01 消防団員費	61,980
9 旅費	12,030	02 消防団活動費	15,730
10 交際費	50	03 消防団施設管理費	1,870
11 需用費	8,250		
12 役務費	1,170		
13 委託料	1,410		
14 使用料及び賃借料	300		
18 備品購入費	4,400		
19 負担金補助及び交付金	12,780		
27 公課費	750		
11 需用費	25,420	001 施設管理費	39,544
12 役務費	224	01 消防施設管理費	35,044
13 委託料	9,640	02 消防施設改修費	4,500
14 使用料及び賃借料	5,700	002 消防施設整備事業	115,380
		01 消防団施設整備事業	53,860
		02 消防水利整備事業	61,520

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,476,271	3,384,244	92,027	0	247,400	14,270	3,214,601

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 79,200	003 消防車両等整備事業 203,000
16 原材料費	150	01 常備消防車両等整備事業 195,000
18 備品購入費	203,050	02 非常備消防車両等整備事業 8,000
19 負担金補助及び交付金	34,540	

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会費	6,266	5,375	891				6,266
2 事務局費	584,876	576,422	8,454	1,100		県支出金	583,776

1 報酬	4,660	001 教育委員会運営費 6,266
9 旅費	750	01 教育委員会運営費 6,266
10 交際費	450	
11 需用費	30	
19 負担金補助及び交付金	376	
1 報酬	540	001 事務局事務費 506,544
2 給料	227,200	01 職員人件費 487,360
3 職員手当等	151,460	02 一般事務経費 19,184
4 共済費	79,950	002 教育活動支援事業 69,650
7 賃金	75,300	01 学区審議会運営費 805
8 報償費	3,830	02 特別支援教育支援員等配置事業 67,380
		03 表彰事業 900
		04 学校活動支援事業 565

10款 教育費
1項 教育総務費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 学校教育指導費	192,160	184,900	7,260	2,900 国庫支出金 1,700 県支出金 1,200			189,260

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	900	003 教育情報化推進事業	6,120
11 需用費	1,750	01 教育情報化推進事業	6,120
12 役務費	166	004 その他事務局費	2,562
13 委託料	8,070	01 その他事務局費	2,562
14 使用料及び賃借料	1,440		
18 備品購入費	320		
19 負担金補助及び交付金	33,929		
27 公課費	21		
1 報酬	1,800	001 学校教育指導事務局費	1,270
4 共済費	6,300	01 一般事務経費	1,270
7 賃金	39,800	002 外国語指導事業	80,000
8 報償費	14,540	01 外国語指導事業	80,000
9 旅費	1,050	003 学校教育支援事業	93,560
11 需用費	19,470	01 学校教育推進事業	16,760
12 役務費	2,400	02 学校農園事業	3,200
13 委託料	93,370	03 学校教育団体支援事業	1,400
14 使用料及び賃借料	2,750	04 部活動等競技会派遣事業	3,000
18 備品購入費	760	05 学校応援団推進事業	4,000
		06 学校図書館運営活性化事業	46,150
		07 日本伝統文化推進事業	9,600
		08 研究委嘱校等支援事業	6,850

10款 教育費
1項 教育総務費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 教育センター費	872,420	901,204	△28,784	9,700 国庫支出金 2,200 県支出金 7,500			862,720

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	9,900	09 総合学習・チャレンジ支援事業	2,600
27 公課費	20	004 人権教育推進事業	1,630
		01 人権教育推進事業	1,630
		005 教材等整備事業	8,900
		01 副読本等整備事業	8,900
		006 環境教育推進事業	5,300
		01 環境教育推進事業	5,300
		007 その他学校教育指導費	1,500
		01 その他学校教育指導費	1,500
1 報酬	46,640	001 教育センター事務費	195,670
		01 職員人件費	188,000
2 給料	87,000	02 一般事務経費	7,670
3 職員手当等	58,200		
4 共済費	34,570	002 教職員資質向上事業	18,420
		01 教育研究事業	14,170
8 報償費	24,700	02 教職員研修事業	4,250
9 旅費	350	003 教育相談事業	63,860
11 需用費	5,390	01 教育相談事業	60,660
12 役務費	4,335	02 特別支援教育推進事業	3,200
13 委託料	388,800	004 学校系ネットワーク運用事業	259,170
		01 学校系ネットワーク運用事業	259,170
14 使用料及び賃借料	203,455	005 校内系ネットワーク運用事業	335,300

10款 教育費
1項 教育総務費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 科学技術体験センター費	206,410	170,270	36,140		29,200	820	176,390
					市債	使用料及び 手数料	
						110	
						諸収入	
						710	

節		説明	千円
区分	金額		
18 備品購入費	4,200	01 校内系ネットワーク運用事業	335,300
19 負担金補助及び交付金	14,760		
27 公課費	20		
1 報酬	15,480	001 科学技術体験センター事務費	81,030
2 給料	26,000	01 職員人件費	59,600
3 職員手当等	20,000	02 一般事務経費	21,430
4 共済費	13,820	002 科学技術体験センター管理運営費	125,370
7 賃金	9,400	01 科学技術体験センター運営委員会運営費	180
8 報償費	1,150	02 科学技術体験センター管理運営費	86,190
9 旅費	100	03 科学技術体験センター施設改修費	39,000
11 需用費	17,550	003 その他科学技術体験センター費	10
12 役務費	725	01 その他科学技術体験センター費	10
13 委託料	49,620		
14 使用料及び賃借料	9,020		
15 工事請負費	39,000		
16 原材料費	10		
18 備品購入費	910		
19 負担金補助及び交付金	3,610		

10款 教育費
1項 教育総務費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 入学準備金	30,000	40,000	△10,000			30,000 諸収入	
計	1,892,132	1,878,171	13,961	13,700	29,200	30,820	1,818,412

節		説明	千円
区分	金額		
27 公課費	15		
21 貸付金	30,000	001 入学準備金貸付事業	30,000
		01 入学準備金貸付事業	30,000

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	1,270,296	989,925	280,371	45,600	206,400	730	1,017,566
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	

2 給料	120,000	001 学校管理事務費	283,440
		01 職員人件費	242,430
3 職員手当等	69,430	02 一般事務経費	41,010
4 共済費	39,300		
		002 学校活動運営費	154,626
7 賃金	39,700	01 学校活動運営費	150,726
8 報償費	2,870	02 教師用指導書等整備費	3,900
9 旅費	10		
		003 施設管理費	805,990
11 需用費	347,130	01 小学校施設管理費	292,290
12 役務費	10,970	02 小学校施設改修費	408,100
		03 空調設備設置事業	105,600
13 委託料	152,510		
		004 備品等整備事業	21,540
14 使用料及び賃借料	27,316	01 備品等整備事業	6,000
		02 図書整備事業	15,540
15 工事請負費	385,500		
		005 その他学校管理費	4,700
16 原材料費	2,930	01 その他学校管理費	4,700
17 公有財産購入費	30,200		

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	199,300	183,300	16,000	4,400 国庫支出金 4,100 県支出金 300			194,900
3 学校建設費	294,090	193,560	100,530	23,000 国庫支出金	88,500 市債		182,590
計	1,763,686	1,366,785	396,901	73,000	294,900	730	1,395,056

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	千円 25,800		千円
19 負担金補助及び交付金	16,630		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	196,300
		01 就学援助事業	196,300
20 扶助費	196,300	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
13 委託料	10,500	001 仮設教室借上事業	156,590
		01 仮設教室借上事業	156,590
14 使用料及び賃借料	156,590	002 増改築事業	137,500
15 工事請負費	127,000	01 川柳小学校校舎増築事業	137,500

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	609,380	566,970	42,410	17,000 国庫支出金	57,900 市債	1,260 使用料及び 手数料 960 諸収入 300	533,220
---------	---------	---------	--------	-----------------	--------------	--	---------

2 給料	70,000	001 学校管理事務費	160,140
		01 職員人件費	141,750
3 職員手当等	40,750	02 一般事務経費	18,390
4 共済費	22,440	002 学校活動運営費	111,700
7 賃金	17,940	01 学校活動運営費	101,600
8 報償費	2,050	02 教師用指導書等整備費	10,100
9 旅費	10	003 施設管理費	323,440
11 需用費	210,410	01 中学校施設管理費	157,640

10款 教育費
3項 中学校費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	200,200	224,700	△24,500	4,200 国庫支出金 3,700 県支出金 500			196,000
3 学校建設費	7,660	7,600	60				7,660
計	817,240	799,270	17,970	21,200	57,900	1,260	736,880

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	57	70	△13				57
---------	----	----	-----	--	--	--	----

節		説明	
区分	金額		
12 役員費	7,850	02 中学校施設改修費	115,200
13 委託料	74,960	03 空調設備設置事業	50,600
14 使用料及び賃借料	11,470	004 備品等整備事業	14,100
15 工事請負費	104,700	01 備品等整備事業	4,900
16 原材料費	2,200	02 図書整備事業	9,200
17 公有財産購入費	15,500		
18 備品購入費	19,800		
19 負担金補助及び交付金	9,300		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	197,200
20 扶助費	197,200	01 就学援助事業	197,200
		002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
14 使用料及び賃借料	7,660	001 仮設教室借上事業	7,660
		01 仮設教室借上事業	7,660

19 負担金補助及び交付金	57	001 定時制教育等振興会負担金	57
		01 定時制教育等振興会負担金	57

10款 教育費
4項 高等学校費

目	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	
計	千円 57	千円 70	千円 △13	千円 0	千円 0	千円 0	千円 57

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10款 教育費
5項 幼稚園費

1 幼稚園費	585,300	585,300	0	134,000			451,300
				国庫支出金			
計	585,300	585,300	0	134,000	0	0	451,300

19 負担金補助及び交付金	585,300	001 幼稚園就園奨励費	550,000
		01 幼稚園就園奨励費	550,000
		002 幼稚園振興事業	35,300
		01 幼稚園振興事業	35,300

10款 教育費
6項 社会教育費

1 社会教育総務費	320,726	298,735	21,991	4,400		6,170	310,156
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				4,000			
				県支出金		3,310	
				400		諸収入	
						2,860	

1 報酬	4,580	001 社会教育総務事務費	166,729
		01 職員人件費	161,720
2 給料	70,000	02 一般事務経費	5,009
3 職員手当等	56,720	002 生涯学習推進事業	10,282
		01 生涯学習審議会運営費	1,280
4 共済費	28,290	02 人権教育推進事業	2,792
7 賃金	21,610	03 各種学級・講座開催事業	1,370
8 報償費	10,800	04 社会教育関係団体支援事業	1,820
9 旅費	930	05 生涯学習推進事業	3,020
11 需用費	12,680	003 文化振興事業	65,802
12 役務費	736	01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	2,410
13 委託料	89,840	02 展覧会開催事業	2,930
		03 市民文化祭開催事業	2,030

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 少年自然の家費	59,740	103,467	△43,727			50 使用料及び 手数料	59,690

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	6,050	04 伝統芸術文化振興事業 05 日本文化伝承の館運営事業 06 文化振興支援事業	5,550 49,952 2,930
15 工事請負費	2,200		
16 原材料費	40	004 文化財保護事業	68,524
18 備品購入費	200	01 文化財調査委員運営費 02 文化財施設管理費	260 22,511
19 負担金補助及び交付金	16,024	03 文化財調査事業 04 文化財普及事業 05 文化財資料等整備事業	40,490 1,960 3,303
23 償還金利息及び割引料	10	005 成人式開催事業	9,320
27 公課費	16	01 成人式開催事業 006 その他社会教育総務費 01 その他社会教育総務費	9,320 69 69
1 報酬	130	001 少年自然の家事務費	9,700
2 給料	4,000	01 職員人件費 02 一般事務経費	8,100 1,600
3 職員手当等	2,500		
4 共済費	2,400	002 少年自然の家活動運営費	11,280
7 賃金	4,800	01 少年自然の家運営委員会運営費 02 少年自然の家活動運営費 03 ふれあいの森整備事業	290 8,830 2,160
8 報償費	10		
9 旅費	490	003 施設管理費	38,730
11 需用費	11,410	01 少年自然の家施設管理費 02 少年自然の家施設改修費	38,000 730
12 役務費	980		

10款 教育費
6項 社会教育費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 コミュニティセンター費	633,180	608,810	24,370			118,020 使用料及び 手数料 116,140 諸収入 1,880	515,160
4 公民館費	9,393	9,713	△320				9,393
5 図書館費	411,713	399,902	11,811			1,640 繰入金 1,420 諸収入 220	410,073

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	30,050	004 その他少年自然の家費	30
14 使用料及び賃借料	530	01 その他少年自然の家費	30
16 原材料費	130		
19 負担金補助及び交付金	2,310		
11 需用費	5,000	001 コミュニティセンター費	633,180
13 委託料	555,500	01 コミュニティセンター管理費	580,300
14 使用料及び賃借料	51,880	02 南部図書室管理費	52,880
19 負担金補助及び交付金	20,800		
8 報償費	8,480	001 公民館活動運営事業	9,250
9 旅費	60	01 各種学級・講座開催事業	9,250
14 使用料及び賃借料	710	002 その他公民館費	143
19 負担金補助及び交付金	143	01 その他公民館費	143
1 報酬	220	001 図書館事務費	245,394
2 給料	76,000	01 職員人件費	161,100
3 職員手当等	49,100	02 一般事務経費	84,294
4 共済費	38,300	002 図書館活動運営事業	73,932

10款 教育費
6項 社会教育費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,434,752	1,420,627	14,125	4,400	0	125,880	1,304,472

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	69,200	01 図書館協議会運営費	380
8 報償費	1,370	02 講演会・講座開催事業	760
9 旅費	300	03 蔵書等整備事業	69,180
11 需用費	74,390	04 野口富士男文庫運営事業	920
12 役務費	5,578	05 移動図書館事業	802
13 委託料	77,820	06 備品等整備事業	1,890
14 使用料及び賃借料	6,885	003 図書整備事業	51,300
18 備品購入費	3,330	01 図書購入費	45,800
19 負担金補助及び交付金	9,130	02 雑誌等購入費	5,500
27 公課費	90	004 施設管理費	40,957
		01 図書館施設管理費	35,957
		02 図書館施設改修費	5,000
		005 その他図書館費	130
		01 その他図書館費	130

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	145,738	139,298	6,440			12,100 分担金及び 負担金	133,638
---------	---------	---------	-------	--	--	------------------------	---------

1 報酬	45,470	001 学校保健事務費	34,830
2 給料	15,000	01 職員人件費	34,800
3 職員手当等	11,700	02 一般事務経費	30
4 共済費	6,000	002 健康管理事業	84,770
8 報償費	8,800	01 校医及び薬剤師運営費	45,300
		02 教職員健康管理事業	18,110

10款 教育費
7項 保健体育費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 学校給食費	2,577,530	2,656,277	△78,747		20,900 市債	1,320,020 使用料及び 手数料 20 諸収入 1,320,000	1,236,610

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	60	03 児童生徒健康管理事業	21,360
11 需用費	800	003 健康教育推進事業	26,138
12 役務費	6,010	01 健康教育推進事業	26,138
13 委託料	23,660		
19 負担金補助及び交付金	28,238		
1 報酬	800	001 学校給食事務費	846,818
2 給料	406,000	01 職員人件費	841,200
3 職員手当等	247,500	02 一般事務経費	5,618
4 共済費	146,860	002 学校給食事業	1,556,350
7 賃金	93,600	01 学校給食運営委員会運営費	1,300
8 報償費	220	02 臨時職員配置事業	104,500
9 旅費	690	03 学校給食栄養管理事業	1,414,320
11 需用費	1,465,930	04 衛生管理事業	6,820
12 役務費	5,120	05 備品整備事業	29,200
13 委託料	93,430	06 食育推進事業	210
14 使用料及び賃借料	9,494	003 施設管理費	174,115
15 工事請負費	23,000	01 給食センター施設管理費	138,115
16 原材料費	500	02 給食センター施設改修費	36,000
		004 その他学校給食費	247
		01 その他学校給食費	247

10款 教育費
7項 保健体育費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 体育費	378,308	393,389	△15,081			84,320 使用料及び 手数料 83,150 諸収入 1,170	293,988

節		説明	千円
区分	金額		
18 備品購入費	29,660		
19 負担金補助及び交付金	54,692		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	24		
1 報酬	2,360	001 体育事務費	134,776
2 給料	55,000	01 職員人件費	128,500
3 職員手当等	46,000	02 一般事務経費	6,276
4 共済費	20,780	002 体育振興事業	25,209
7 賃金	4,800	01 スポーツ推進委員運営費	3,454
8 報償費	2,660	02 スポーツ推進審議会運営費	255
9 旅費	1,200	03 スポーツ教室等開催事業	1,730
11 需用費	9,805	04 スポーツ・レクリエーション推進事業	1,870
12 役務費	470	05 市民体育祭事業	3,250
13 委託料	186,650	06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業	11,460
14 使用料及び賃借料	8,290	07 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	3,190
15 工事請負費	9,000	003 体育施設管理運営費	218,283
16 原材料費	180	01 屋外体育施設管理運営費	150,782
18 備品購入費	900	02 江戸川運動公園管理費	10,810
		03 越谷市民プール管理運営費	56,691
		004 その他体育費	40
		01 その他体育費	40

10款 教育費
7項 保健体育費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 市立体育館 費	222,080	218,911	3,169			31,026	191,054
						使用料及び 手数料 30,850	
						諸収入 176	
計	3,323,656	3,407,875	△84,219	0	20,900	1,447,466	1,855,290

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金		29,874
20	扶助費		300
23	償還金利子及び割引料		30
27	公課費		9
2	給料	001 市立体育館事務費	52,070
3	職員手当等	01 職員人件費	51,500
4	共済費	02 一般事務経費	570
8	報償費	002 市立体育館管理運営事業	129,550
11	需用費	01 市立体育館管理運営費	3,250
12	役務費	02 総合体育館管理運営費	126,000
13	委託料	03 備品整備事業	300
14	使用料及び賃借料	003 施設管理費	33,460
16	原材料費	01 市立体育施設管理費	24,990
18	備品購入費	02 市立体育館施設改修費	6,570
19	負担金補助及び交付金	03 総合体育館施設改修費	1,900
		004 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター整備事業	7,000
		01 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター整備事業	7,000

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業用施設 災害復旧費	千円 20	千円 20	千円 0	千円	千円	千円	千円 20
計	20	20	0	0	0	0	20

節		説明
区分	金額	
7 賃金	千円 10	001 農業用施設災害復旧費 20
15 工事請負費	10	01 農業用施設災害復旧費 20

1 2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	7,028,800	6,660,688	368,112			19,380 諸収入	7,009,420
2 利子	424,796	491,703	△66,907				424,796
計	7,453,596	7,152,391	301,205	0	0	19,380	7,434,216

23 償還金利子及 び割引料	7,028,800	001 元金 01 元金	7,028,800 7,028,800
23 償還金利子及 び割引料	424,796	001 利子 01 利子	424,796 424,796

1 3 款 諸支出金

1 項 災害援護資金貸付金

1 災害援護資 金貸付金	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

21 貸付金	10	001 災害援護資金貸付金 01 災害援護資金貸付金	10 10
--------	----	-------------------------------	----------

1 3 款 諸支出金

2 項 土地開発公社振興費

1 土地開発公 社振興費	35,000	57,000	△22,000				35,000
計	35,000	57,000	△22,000	0	0	0	35,000

19 負担金補助及 び交付金	35,000	001 土地開発公社振興費 01 土地開発公社振興費	35,000 35,000
-------------------	--------	-------------------------------	------------------

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

13款 諸支出金
3項 基金費

目	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 越谷しらこ ばと基金費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000 寄附金	千円
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 1,000	001 越谷しらこばと基金積立金	千円 1,000
		01 越谷しらこばと基金積立金	1,000

13款 諸支出金
4項 諸費

1 県収入証紙 購入費	7,800	7,800	0			7,800 諸収入	
計	7,800	7,800	0	0	0	7,800	0

11 需用費	7,800	001 県収入証紙購入費	7,800
		01 県収入証紙購入費	7,800

14款 予備費
1項 予備費

1 予備費	120,000	120,000	0				120,000
計	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当負担金	合 計	
		報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計				
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等	4		38,600	17,500	56,100	6,600	5,400	68,100
	議 員	32	221,980		(4.45) 100,320	322,300	82,610		404,910
	その他の 特別職	1,894	312,400			312,400	9,190		321,590
	計	1,930	534,380	38,600	117,820	690,800	98,400	5,400	794,600
前年度	長 等	3		29,400	(4.4) 13,200	42,600	5,500	4,400	52,500
	議 員	32	221,980		(4.4) 97,920	319,900	85,500		405,400
	その他の 特別職	1,888	308,340			308,340	8,380		316,720
	計	1,923	530,320	29,400	111,120	670,840	99,380	4,400	774,620
比 較	長 等	1		9,200	4,300	13,500	1,100	1,000	15,600
	議 員	0	0		2,400	2,400	△ 2,890		△ 490
	その他の 特別職	6	4,060			4,060	810		4,870
	計	7	4,060	9,200	6,700	19,960	△ 980	1,000	19,980

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
		給 料	職員手当	計			
本年度	(116) 2,207	千円 8,234,600	千円 5,781,300	千円 14,015,900	千円 2,803,100	千円 1,426,900	千円 18,245,900
前年度	(122) 2,207	8,193,500	5,489,360	13,682,860	2,728,400	1,586,600	17,997,860
比 較	(△ 6) 0	41,100	291,940	333,040	74,700	△ 159,700	248,040

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「2一般職(3)給料及び職員手当の状況」ウ)において同様)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当
	本年度	千円 241,500	千円 511,100	千円 217,100	千円 183,200	千円 42,400
前年度	236,400	507,300	211,600	178,200	42,080	420,160
比 較	5,100	3,800	5,500	5,000	320	138,310
職 員 手 当 の 内 訳	夜勤手当	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
本年度	千円 12,800	千円 112,730	千円 177,500	千円 2,233,700	千円 1,490,800	
前年度	12,800	98,420	144,200	2,218,700	1,419,500	
比 較	0	14,310	33,300	15,000	71,300	

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 41,100	給与改定に伴う増減分	千円 16,000	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	183,254	
	その他の増減分	△ 158,154	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 17,464 新陳代謝等に係る増減分 △ 130,259 特例減額に係る減分 △ 36,159 教育長が特別職となることによる減分 △ 9,200	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 2,091 人 116 人 2,207 人 前年度 2,084 人 122 人 2,206 人 増減 7 人 △ 6 人 1 人 (採用退職) 本年度採用者 133 人 前年度退職者 113 人 管理職員 (△1.5%) 276 人 主幹級職員 (△0.75%) 467 人
職員手当	291,940	給与改定に伴う増減分	44,820	地域手当 960 超過勤務手当 836 休日給 110 夜勤手当 21 期末手当 3,862 勤勉手当 39,031 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	247,120	

(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	消防職	保育士職	看護保健衛生職
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	326,531	313,716	319,822	292,257	310,963
	平均給与月額 (円)	396,694	385,381	390,226	347,445	379,158
	平均年齢 (歳・月)	39.11	42.11	38.10	37.11	40.06
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	329,156	309,874	322,385	295,991	310,503
	平均給与月額 (円)	401,242	376,448	393,919	352,400	378,178
	平均年齢 (歳・月)	40.05	41.11	39.07	38.05	40.03

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高校卒	越谷市	158,300	174,600
	国	148,600	161,400
大学卒	越谷市	187,200	187,600
	国	180,700	181,300

ウ 級別職員数の状況

区分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在			区分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	()	()	1	()	()	保育士	1	()	()	1	()	()
		411	36.9		415	37.6			168	54.2		176	56.4
	2	()	()	2	()	()		2	()	()	2	()	()
		85	7.6		66	6.0			49	15.8		45	14.4
	3	()	()	3	()	()		3	()	()	3	()	()
		75	6.7		93	8.4			40	12.9		38	12.2
	4	(66)	(100.0)	4	(59)	(100.0)		4	(9)	(90.0)	4	(10)	(90.9)
		310	27.8		301	27.3			53	17.1		53	17.0
現業職	5	()	()	5	()	()	看護保健衛生職	5	()	()	5	()	()
		97	8.7		95	8.6			()	()		()	()
	6	()	()	6	()	()		6	()	()	6	()	()
		97	8.7		90	8.2			()	()		()	()
	7	()	()	7	()	()		7	()	()	7	()	()
		22	2.0		24	2.2			()	()		()	()
	8	()	()	8	()	()		8	()	()	8	()	()
		18	1.6		19	1.7			()	()		()	()
計	(66)	(100.0)	計	(59)	(100.0)	計	(10)	(100.0)	計	(11)	(100.0)		
	1,115	100.0		1,103	100.0		310	100.0		312	100.0		
現業職	1	()	()	1	()	()	看護保健衛生職	1	()	()	1	()	()
		77	24.4		82	25.8			41	39.8		46	45.5
	2	()	()	2	()	()		2	()	()	2	()	()
		180	57.1		174	54.7			23	22.3		22	21.8
	3	(9)	(100.0)	3	(13)	(100.0)		3	()	()	3	()	()
		55	17.5		59	18.6			17	16.5		14	13.9
	4	()	()	4	()	()		4	(6)	(100.0)	4	(3)	(100.0)
		3	1.0		3	0.9			22	21.4		19	18.8
計	(9)	(100.0)	計	(13)	(100.0)	計	()	()	計	()	()		
	315	100.0		318	100.0		5	()		5	()		
消防職	1	()	()	1	()	()	看護保健衛生職	6	()	()	6	()	()
		163	45.8		157	45.1			()	()		()	()
	2	()	()	2	()	()		7	()	()	7	()	()
		10	2.8		15	4.3			()	()		()	()
	3	()	()	3	()	()		8	()	()	8	()	()
		25	7.0		14	4.0			(6)	(100.0)		(3)	(100.0)
	4	(24)	(100.0)	4	(14)	(100.0)		計	103	100.0	計	101	100.0
		109	30.6		107	30.8							
消防職	5	()	()	5	()	()	看護保健衛生職	6	()	()	6	()	()
		26	7.3		30	8.6			()	()		()	()
	6	()	()	6	()	()		7	()	()	7	()	()
		19	5.3		20	5.8			()	()		()	()
	7	()	()	7	()	()		8	()	()	8	()	()
		3	0.9		4	1.1			()	()		()	()
	8	()	()	8	()	()		計	(24)	(100.0)	計	(14)	(100.0)
		1	0.3		1	0.3			356	100.0		348	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長
現業職	自動車運転手 給食調理員	運転業務主任 給食業務主任	統括技能主任 技能主査	職長				

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A) (人)	2,207	1,892	315	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,091	1,787	304	
	号給数別内訳	2号給 (人)	245	227	18
		4号給 (人)	1,846	1,560	286
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	94.7	94.5	96.5		
前年度	職員数 (A) (人)	2,206	1,888	318	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,084	1,779	305	
	号給数別内訳	2号給 (人)	258	241	17
		4号給 (人)	1,826	1,538	288
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	94.5	94.2	95.9		

※ 行政職とは、主に行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	月分	月分	月分	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.35)		
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
	(1.075)	(1.225)	(2.30)		
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.35)		
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	2,207	6	

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	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.3	0.1	2.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	35.3	19.5	17.3	78.9
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、税務職員手当、特殊車両運転作業手当 社会福祉業務手当、早出勤手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 課長級以下 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

継続費についての前々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						
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
					特 定 財 源				
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
			平成	千円	千円	千円	千円	千円	
			30						
			31	704,000		617,200	80,000	6,800	
			32	5,628,000		4,939,900	680,000	8,100	
			33	736,000		551,400	180,000	4,600	
			34	898,000		673,100	220,000	4,900	
			35	164,000		122,300	40,000	1,700	
			計	8,130,000		6,903,900	1,200,000	26,100	

前々年度 末までの 支出済額	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
千円	千円	千円	千円	千円	%
		704,000	704,000		8.7
				5,628,000	69.2
				736,000	9.1
				898,000	11.0
				164,000	2.0
		704,000	704,000	7,426,000	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書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市土地開発公社に対する債務保証 (平成11年度以前借入分)	千円 平成11年度までの借入金額に対する未償還元金及び利子相当額の合計額	平成 12-30	千円 -
市土地開発公社に対する債務保証 (平成13年度借入分)	借入金280,000千円及びこれに伴う利子相当額の合計額	13-30	-
広域斎場整備運営費	9,674,000千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	15-30	6,109,646
市営住宅賃借費	278,000	18-30	185,436
市街地再開発事業用地等購入費	4,490,000	23-30	3,347,932
小学校仮設教室賃借費	168,500	27-30	103,896
中央市民会館管理運営委託料	868,000	27-30	519,444
北部市民会館管理運営委託料	231,000	27-30	138,498
交流館管理運営委託料	121,800	27-30	72,416
障がい者就労訓練施設管理運営委託料	827,000	27-30	493,412
障がい者福祉センター管理運営委託料	111,000	27-30	66,578
花田苑管理運営委託料	163,000	27-30	97,465
野鳥の森管理運営委託料	155,000	27-30	92,028
日本文化伝承の館管理運営委託料	218,000	27-30	130,262
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	2,732,000	27-30	1,635,610
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	267,000	27-30	159,781
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	354,000	27-30	212,081
弓道場管理運営委託料	33,000	27-30	19,670
総合体育館管理運営委託料	501,000	27-30	300,600
小学校仮設教室賃借費	188,000	28-30	78,300

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				
	期 間	金 額	特 定 財 源		
国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他	
平成 31年度から償還完了まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円
31年度から償還完了まで	限度額に同じ				
31-37	3,514,524			2,734,218	780,306
31-37	92,564	17,500		28,000	47,064
31-32	1,142,068				1,142,068
31-32	64,604				64,604
31-32	348,556			85,100	263,456
31-32	92,502			17,600	74,902
31-32	49,384			10,600	38,784
31-32	333,588			159,740	173,848
31-32	44,422			100	44,322
31-32	65,535			5,600	59,935
31-32	62,972			3,000	59,972
31-32	87,738			6,820	80,918
31-32	1,096,390			236,040	860,350
31-32	107,219			17,700	89,519
31-32	141,919			24,800	117,119
31-32	13,330			2,400	10,930
31-32	200,400			43,100	157,300
31-33	109,700				109,700

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
男女共同参画支援センター管理運営委託料	144,900	28-30	56,897
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,100	28-30	1,170
小学校空調設備設置運営費	3,365,100千円に 金利変動、物価 変動及び税制度 の変更による増 減額を加算した 額	28-30	2,215,844
中学校空調設備設置運営費	1,675,200千円に 金利変動、物価 変動及び税制度 の変更による増 減額を加算した 額	28-30	1,125,563
母子父子寡婦福祉資金償還金	133,800	29-30	53,516
小学校仮設教室賃借費	186,000	29-30	40,248
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	4,000	29-30	1,440
トレーニング機器賃借費	19,400	30	1,939
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	3,300	30	552
老人福祉センター管理運営委託料	1,429,000	—	—
越谷市民プール管理運営委託料	242,000	—	—
総合振興計画等策定支援業務委託料	45,000	—	—
固定系デジタル防災行政無線整備事業	1,015,000	—	—
地域福祉計画策定支援業務委託料	10,000	—	—
障がい者計画等策定支援業務委託料	10,000	—	—
特別養護老人ホーム等施設整備促進事業	655,000	—	—
環境管理計画策定支援業務委託料	12,000	—	—
一般廃棄物処理基本計画策定支援等業務委託料	7,000	—	—
第3次都市農業推進基本計画策定支援業務委託料	5,000	—	—
川柳小学校校舎増築事業	576,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				
	期 間	金 額	特 定 財 源		
国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他	
31-33	88,003			180	87,823
31-32	930				930
31-41	1,168,632				1,168,632
31-41	558,834				558,834
31-33	80,284				80,284
31-34	145,752				145,752
31-33	2,560				2,560
31-35	17,461			17,461	0
31-34	2,748				2,748
31-35	1,429,000			7,000	1,422,000
31-35	242,000			194,039	47,961
31-32	45,000				45,000
31-32	1,015,000		1,015,000		0
31-32	10,000				10,000
31-32	10,000				10,000
31-32	655,000		614,700		40,300
31-32	12,000				12,000
31-32	7,000				7,000
31-32	5,000				5,000
31-32	576,000	93,000	375,300		107,700

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

区 分	前々年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	27,965,187	26,374,675	4,085,700	3,751,314	26,709,061
(1) 総務債	2,094,291	2,119,085	1,208,600	289,537	3,038,148
(2) 民生債	3,240,179	3,024,349	164,300	304,574	2,884,075
(3) 衛生債	2,246,137	2,136,311	759,900	316,242	2,579,969
(4) 労働債	0	0	0	0	0
(5) 農林水産業債	501,477	470,529	89,300	72,203	487,626
(6) 商工債	49,921	28,895	0	15,636	13,259
(7) 土木債	10,699,828	10,090,918	1,213,300	1,554,261	9,749,957
(8) 消防債	2,266,101	2,107,240	247,400	344,032	2,010,608
(9) 教育債	6,713,348	6,269,104	402,900	829,068	5,842,936
(10) 災害復旧債	153,905	128,244	0	25,761	102,483
2 その他	43,093,947	44,167,287	3,800,000	3,277,486	44,689,801
(1) 減税補てん債	1,488,237	1,128,722	0	289,895	838,827
(2) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	41,605,710	43,038,565	3,800,000	2,987,591	43,850,974
合 計	71,059,134	70,541,962	7,885,700	7,028,800	71,398,862

国民健康保険特別会計予算

平成31年度越谷市国民健康保険特別会計予算

平成31年度越谷市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ32,390,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	7,189,500
	1 国民健康保険税	7,189,500
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	10
	1 国庫補助金	10
4	県支出金	22,210,000
	1 県補助金	22,210,000
5	財産収入	20
	1 財産運用収入	20
6	繰入金	2,890,000
	1 他会計繰入金	2,890,000
7	繰越金	52,000
	1 繰越金	52,000
8	諸収入	48,460
	1 延滞金及び過料	15,600
	2 市預金利子	10
	3 雑入	32,850
歳入合計		32,390,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	613,500
	1 総務管理費	435,310
	2 徴税费	177,150
	3 運営協議会費	1,040
2	保険給付費	22,109,080
	1 療養諸費	19,233,900
	2 高額療養費	2,698,700
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	150,080
	5 葬祭諸費	26,000
3	国民健康保険事業費納付金	9,232,280
	1 医療給付費分	6,429,530
	2 後期高齢者支援金等分	2,104,750
	3 介護納付金分	698,000
4	共同事業拠出金	10
	1 共同事業拠出金	10
5	保健事業費	376,060
	1 保健事業費	376,060
6	基金積立金	20
	1 基金積立金	20
7	公債費	10
	1 公債費	10
8	諸支出金	36,000
	1 償還金及び還付金	36,000
9	予備費	23,040
	1 予備費	23,040

国民健康保険特別会計

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	32,390,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導委託料	平成31年度～平成32年度	千円 33,000

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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 国民健康保険税	7,189,500	22.2
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	10	0.0
4 県支出金	22,210,000	68.6
5 財産収入	20	0.0
6 繰入金	2,890,000	8.9
7 繰越金	52,000	0.2
8 諸収入	48,460	0.1
歳入合計	32,390,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
7,281,000	△91,500	△1.3
10	0	0.0
10	0	0.0
22,590,000	△380,000	△1.7
10	10	100.0
3,260,000	△370,000	△11.4
12,000	40,000	333.3
46,970	1,490	3.2
33,190,000	△800,000	△2.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	613,500	1.9	635,930
2 保険給付費	22,109,080	68.2	22,456,090
3 国民健康保険事業費納付金	9,232,280	28.5	9,569,000
4 共同事業拠出金	10	0.0	10
5 保健事業費	376,060	1.2	421,840
6 基金積立金	20	0.0	10
7 公債費	10	0.0	10
8 諸支出金	36,000	0.1	36,010
9 予備費	23,040	0.1	71,100
歳出合計	32,390,000	100.0	33,190,000

比較増減額	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△22,430	△3.5	0	0	10	613,490
△347,010	△1.6	21,930,000	0	100,000	79,080
△336,720	△3.5	0	0	0	9,232,280
0	0.0	0	0	0	10
△45,780	△10.9	80,000	0	0	296,060
10	100.0	0	0	20	0
0	0.0	0	0	0	10
△10	△0.0	0	0	0	36,000
△48,060	△67.6	0	0	0	23,040
△800,000	△2.4	22,010,000	0	100,030	10,279,970

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 7,175,000	千円 7,237,000	千円 △62,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	14,500	44,000	△29,500

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 4,780,000	国民健康保険税	千円 4,780,000
2 介護納付金分 現年課税分	500,000	国民健康保険税	500,000
3 支援金分現年 課税分	1,430,000	国民健康保険税	1,430,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	352,000	国民健康保険税	352,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	33,000	国民健康保険税	33,000
6 支援金分滞納 繰越分	80,000	国民健康保険税	80,000
1 医療給付費分 現年課税分	3,000	国民健康保険税	3,000
2 介護納付金分 現年課税分	500	国民健康保険税	500
3 支援金分現年 課税分	1,000	国民健康保険税	1,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	8,000	国民健康保険税	8,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	1,000	国民健康保険税	1,000
6 支援金分滞納 繰越分	1,000	国民健康保険税	1,000

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 7,189,500	千円 7,281,000	千円 △91,500

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	10	10	0
計	10	10	0

4 款 県支出金
1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	22,210,000	22,590,000	△380,000
計	22,210,000	22,590,000	△380,000

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	10	10
計	20	10	10

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 徴税手数料	10	諸証明手数料	10
---------	----	--------	----

1 災害臨時特例補助金	10	災害臨時特例補助金	10
-------------	----	-----------	----

1 普通交付金	21,930,000	普通交付金	21,930,000
2 特別交付金	280,000	特別交付金	280,000

1 利子及び配当金	20	出産費資金等貸付基金積立金利子	20
-----------	----	-----------------	----

6 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 2,890,000	千円 3,260,000	千円 △370,000
計	2,890,000	3,260,000	△370,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 671,000	保険基盤安定繰入金	千円 671,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	527,000	保険基盤安定繰入金	527,000
3 職員給与費等繰入金	550,000	職員給与費等繰入金	550,000
4 出産育児一時金繰入金	100,000	出産育児一時金繰入金	100,000
5 財政安定化支援事業繰入金	76,000	財政安定化支援事業繰入金	76,000
6 その他一般会計繰入金	966,000	その他一般会計繰入金	966,000

7 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	52,000	12,000	40,000
計	52,000	12,000	40,000

1 繰越金	52,000	前年度繰越金	52,000
-------	--------	--------	--------

8 款 諸収入
1 項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	15,000	14,000	1,000
-------------	--------	--------	-------

1 一般被保険者延滞金	15,000	延滞金	15,000
-------------	--------	-----	--------

国民健康保険特別会計

8款 諸収入
1項 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等延滞金	千円 600	千円 600	千円 0
計	15,600	14,600	1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	退職被保険者等延滞金		千円 600	延滞金 千円 600

8款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10
---------	----	----------	----

8款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	22,350	22,880	△530
2 退職被保険者等第三者納付金	20	20	0
3 一般被保険者返納金	10,200	6,600	3,600
4 退職被保険者等返納金	20	20	0
5 雑入	260	2,810	△2,550
療養給付費等交付金	0	10	△10

1 一般被保険者 第三者納付金	22,350	療養給付費分 療養費分	22,000 350
1 退職被保険者 等第三者納付 金	20	療養給付費分 療養費分	10 10
1 一般被保険者 返納金	10,200	療養給付費分 療養費分 高額療養費分	9,000 100 1,100
1 退職被保険者 等返納金	20	療養給付費分 療養費分	10 10
1 雑入	260	雑入 指定公費負担医療費	10 250

8款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
特定健康診査等負担金	千円 0	千円 10	千円 △10
療養給付費等負担金	0	10	△10
計	32,850	32,360	490

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 431,210	千円 442,950	千円 △11,740	千円	千円	千円	千円 431,210
2 連合会負担金	4,100	4,300	△200				4,100
計	435,310	447,250	△11,940	0	0	0	435,310

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	177,150	187,610	△10,460			10 使用料及び 手数料	177,140
---------	---------	---------	---------	--	--	--------------------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	130,000	001 一般管理事務費	342,150
3 職員手当等	95,910	01 職員人件費	286,710
4 共済費	45,860	02 一般事務経費	55,440
7 賃金	20,700	002 保険事務費	89,060
8 報償費	10	01 レセプト点検事務費	7,360
9 旅費	100	02 電算処理事務費	81,700
11 需用費	4,380		
12 役務費	34,320		
13 委託料	81,760		
14 使用料及び賃借料	370		
19 負担金補助及び交付金	17,800		
19 負担金補助及び交付金	4,100	001 連合会負担金	4,100
		01 連合会負担金	4,100

4 共済費	8,220	001 賦課徴収事務費	177,150
7 賃金	52,400	01 一般事務経費	43,530
8 報償費	10	02 国保推進員費	60,620
		03 電算処理事務費	73,000

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	177,150	187,610	△10,460	0	0	10	177,140

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 60	千円
11 需用費	6,260	
12 役務費	37,200	
13 委託料	73,000	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	1,040	1,070	△30				1,040
計	1,040	1,070	△30	0	0	0	1,040

1 報酬	630	001 運営協議会費	1,040
9 旅費	280	01 運営協議会費	1,040
11 需用費	30		
19 負担金補助及 び交付金	100		

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険 者療養給付 費	18,800,000	19,000,000	△200,000	18,800,000			
				県支出金			
2 退職被保険 者等療養給 付費	70,000	180,000	△110,000	70,000			
				県支出金			

19 負担金補助及 び交付金	18,800,000	001 一般被保険者療養給付費	18,800,000
		01 一般被保険者療養給付費	18,800,000
19 負担金補助及 び交付金	70,000	001 退職被保険者等療養給付費	70,000
		01 退職被保険者等療養給付費	70,000

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	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	
3 一般被保険者療養費	千円 310,000	千円 330,000	千円 △20,000	千円 310,000 県支出金	千円		千円
4 退職被保険者等療養費	900	3,400	△2,500	900 県支出金			
5 審査支払手数料	53,000	55,000	△2,000	50,000 県支出金			3,000
計	19,233,900	19,568,400	△334,500	19,230,900	0	0	3,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 310,000	001 一般被保険者療養費	千円 310,000
		01 一般被保険者療養費	310,000
19 負担金補助及び交付金	900	001 退職被保険者等療養費	900
		01 退職被保険者等療養費	900
12 役務費	53,000	001 審査支払手数料	53,000
		01 審査支払手数料	53,000

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	2,680,000	2,630,000	50,000	2,680,000 県支出金			
2 退職被保険者等高額療養費	13,800	60,000	△46,200	13,800 県支出金			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,700	4,000	700	4,700 県支出金			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0	200 県支出金			
計	2,698,700	2,694,200	4,500	2,698,700	0	0	0

19 負担金補助及び交付金	2,680,000	001 一般被保険者高額療養費	2,680,000
		01 一般被保険者高額療養費	2,680,000
19 負担金補助及び交付金	13,800	001 退職被保険者等高額療養費	13,800
		01 退職被保険者等高額療養費	13,800
19 負担金補助及び交付金	4,700	001 一般被保険者高額介護合算療養費	4,700
		01 一般被保険者高額介護合算療養費	4,700
19 負担金補助及び交付金	200	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	200
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	200

2款 保険給付費
3項 移送費

目	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 一般被保険者移送費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 200	千円	千円	千円
2 退職被保険者等移送費	200	200	0	200			
計	400	400	0	400	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 200	001 一般被保険者移送費	千円 200
		01 一般被保険者移送費	200
19 負担金補助及び交付金	200	001 退職被保険者等移送費	200
		01 退職被保険者等移送費	200

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	150,000	165,000	△15,000			100,000	50,000
						繰入金	
2 支払手数料	80	90	△10				80
計	150,080	165,090	△15,010	0	0	100,000	50,080

19 負担金補助及び交付金	150,000	001 出産育児一時金	150,000
		01 出産育児一時金	150,000
12 役務費	80	001 支払手数料	80
		01 支払手数料	80

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	26,000	28,000	△2,000				26,000
計	26,000	28,000	△2,000	0	0	0	26,000

19 負担金補助及び交付金	26,000	001 葬祭費	26,000
		01 葬祭費	26,000

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	6,427,000	6,565,000	△138,000				6,427,000
----------------	-----------	-----------	----------	--	--	--	-----------

19 負担金補助及び交付金	6,427,000	001 一般被保険者医療給付費分	6,427,000
		01 一般被保険者医療給付費分	6,427,000

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

目	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	
2 退職被保険者等医療給付費分	千円 2,530	千円 18,000	千円 △15,470	千円	千円	千円	千円 2,530
計	6,429,530	6,583,000	△153,470	0	0	0	6,429,530

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,530	001 退職被保険者等医療給付費分	千円 2,530
		01 退職被保険者等医療給付費分	2,530

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,104,000	2,215,000	△111,000				2,104,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	750	7,000	△6,250				750
計	2,104,750	2,222,000	△117,250	0	0	0	2,104,750

19 負担金補助及び交付金	2,104,000	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,104,000
		01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,104,000
19 負担金補助及び交付金	750	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	750
		01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	750

3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金分

1 介護納付金分	698,000	764,000	△66,000				698,000
計	698,000	764,000	△66,000	0	0	0	698,000

19 負担金補助及び交付金	698,000	001 介護納付金分	698,000
		01 介護納付金分	698,000

4 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

目	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 共同事業拠出金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 10	001 共同事業拠出金	千円 10
		01 共同事業拠出金	10

5 款 保健事業費
1 項 保健事業費

1 疾病予防費	56,460	61,940	△5,480				56,460
2 特定健康診査事業費	319,600	359,900	△40,300	80,000		県支出金	239,600
計	376,060	421,840	△45,780	80,000	0	0	296,060

11 需用費	1,260	001 疾病予防費	56,460
		01 疾病予防費	56,460
12 役務費	13,800		
19 負担金補助及び交付金	41,400		
11 需用費	4,700	001 特定健康診査事業費	319,600
		01 特定健康診査事業費	319,600
12 役務費	14,900		
13 委託料	300,000		

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 出産費資金等貸付基金積立金	20	10	10			財産収入	20
計	20	10	10	0	0	20	0

25 積立金	20	001 出産費資金等貸付基金積立金	20
		01 出産費資金等貸付基金積立金	20

7款 公債費
1項 公債費

目	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 利子	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 10	001 一時借入金利子	千円 10
		01 一時借入金利子	10

8款 諸支出金
1項 償還金及び還付金

1 一般被保険者保険税還付金	35,000	35,000	0				35,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
償還金	0	10	△10				
計	36,000	36,010	△10	0	0	0	36,000

23 償還金利子及び割引料	35,000	001 一般被保険者保険税還付金	35,000
		01 一般被保険者保険税還付金	35,000
23 償還金利子及び割引料	1,000	001 退職被保険者等保険税還付金	1,000
		01 退職被保険者等保険税還付金	1,000

9款 予備費
1項 予備費

1 予備費	23,040	71,100	△48,060				23,040
計	23,040	71,100	△48,060	0	0	0	23,040

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 21	() 35	千円 630	千円 130,000	千円 95,910	千円 226,540	千円 43,000	千円 17,800	千円 287,340
前年度	21	() 33	630	130,000	94,810	225,440	43,000	18,900	287,340
比 較	0	() 2	0	0	1,100	1,100	0	△ 1,100	0

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,000	8,000	4,400	3,000	860	15,800	
	前年度	2,000	8,000	4,400	3,000	860	16,000	
	比 較	0	0	0	0	0	△ 200	
	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	千円	千円	千円	千円	千円			
本年度	50	1,800	35,000	25,000				
前年度	50	1,500	35,000	24,000				
比 較	0	300	0	1,000				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 352	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	2,384	
		その他の増減分	△ 2,736	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 4,493 新陳代謝等に係る増減分 △ 6,938 特例減額に係る減分 △ 291
職 員 手 当	1,100	給与改定に伴う増減分	616	地域手当 15 超過勤務手当 40 期末手当 76 勤勉手当 485 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	484	

(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30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	258,062
	平均給与月額 (円)	320,446
	平均年齢 (歳・月)	33.03
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	274,976
	平均給与月額 (円)	333,794
	平均年齢 (歳・月)	34.10

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	158,300
	国	148,600
大学卒	越谷市	187,200
	国	180,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 25	() 75.7	1	() 22	() 64.7
	2	() 1	() 3.0	2	()	()
	3	() 2	() 6.1	3	() 3	() 8.8
	4	() 2	() 6.1	4	() 6	() 17.7
	5	() 2	() 6.1	5	() 2	() 5.9
	6	() 1	() 3.0	6	() 1	() 2.9
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 33	() 100.0	計	() 34	() 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	35	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	35	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	35	35	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	33	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	32	32	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状態

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	35	6	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.7	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	54.6	54.6	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員手当、徴収手当		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 課長級以下 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
特定保健指導委託料	33,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
31-32	33,000	2,300			30,700

後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度越谷市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,850,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	3,123,000
	1 後期高齢者医療保険料	3,123,000
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	繰入金	690,000
	1 他会計繰入金	690,000
4	繰越金	29,860
	1 繰越金	29,860
5	諸収入	7,130
	1 延滞金加算及び過料	1,010
	2 償還金及び還付加算金	6,100
	3 市預金利子	10
	4 雑入	10
	歳入合計	3,850,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	112,430
	1 総務管理費	88,430
	2 徴収費	24,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	3,714,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,714,000
3	諸支出金	6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4	予備費	17,470
	1 予備費	17,470
	歳出合計	3,850,000

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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 保険料	3,123,000	81.1
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 繰入金	690,000	17.9
4 繰越金	29,860	0.8
5 諸収入	7,130	0.2
国庫支出金	0	0.0
歳入合計	3,850,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
3,020,000	103,000	3.4
10	0	0.0
685,000	5,000	0.7
13,060	16,800	128.6
7,130	0	0.0
4,800	△4,800	皆減
3,730,000	120,000	3.2

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 総務費	112,430	2.9	118,890
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,714,000	96.5	3,586,000
3 諸支出金	6,100	0.2	6,100
4 予備費	17,470	0.4	19,010
歳出合計	3,850,000	100.0	3,730,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
		特定 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
△6,460	△5.4	0	0	10	112,420
128,000	3.6	0	0	3,714,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
△1,540	△8.1	0	0	0	17,470
120,000	3.2	0	0	3,720,110	129,890

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	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	千円 3,123,000	千円 3,020,000	千円 103,000
計	3,123,000	3,020,000	103,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	690,000	685,000	5,000
計	690,000	685,000	5,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	29,860	13,060	16,800
計	29,860	13,060	16,800

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,106,000	特別徴収保険料	千円 1,744,000
		普通徴収保険料	1,362,000
2 滞納繰越分	17,000	普通徴収保険料	17,000

1 徴収手数料	10	諸証明手数料	10
---------	----	--------	----

1 保険基盤安定繰入金	590,000	保険基盤安定繰入金	590,000
2 職員給与費等繰入金	100,000	職員給与費等繰入金	100,000

1 繰越金	29,860	前年度繰越金	29,860
-------	--------	--------	--------

後期高齢者医療特別会計

5款 諸収入

1項 延滞金加算及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 延滞金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
2 過料	10	10	0
計	1,010	1,010	0

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	千円 1,000	延滞金	千円 1,000
1 過料	10	過料	10

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付加算金	100	100	0
2 償還金	6,000	6,000	0
計	6,100	6,100	0

1 保険料還付加算金	100	保険料還付加算金	100
1 償還金	6,000	保険料歳出還付金償還金	6,000

5款 諸収入

3項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10
---------	----	----------	----

5款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

1 雑入	10	雑入	10
------	----	----	----

款 国庫支出金
 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
高齢者医療制度等の円滑な運営のための体制整備事業費補助金	千円 0	千円 4,800	千円 △4,800
計	0	4,800	△4,800

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 88,430	千円 87,090	千円 1,340	千円	千円	千円 10	千円 88,420
						使用料及び 手数料	
計	88,430	87,090	1,340	0	0	10	88,420

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 30,000	001 一般管理事務費	88,430
3 職員手当等	20,050	01 職員人件費	64,350
4 共済費	10,740	02 一般事務経費	24,080
7 賃金	4,600		
9 旅費	40		
11 需用費	90		
12 役務費	18,600		
14 使用料及び賃 借料	10		
19 負担金補助及 び交付金	4,300		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	24,000	31,800	△7,800				24,000
計	24,000	31,800	△7,800	0	0	0	24,000

11 需用費	1,700	001 徴収事務費	24,000
12 役務費	9,300	01 一般事務経費	11,000
13 委託料	13,000	02 電算処理事務費	13,000

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 3,714,000	千円 3,586,000	千円 128,000	千円	千円	千円 3,714,000 保険料 3,123,000 繰入金 590,000 諸収入 1,000	千円
計	3,714,000	3,586,000	128,000	0	0	3,714,000	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 3,714,000	001 広域連合納付金	千円 3,714,000
		01 広域連合納付金	3,714,000

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	6,000	6,000	0			6,000 諸収入	
2 還付加算金	100	100	0			100 諸収入	
計	6,100	6,100	0	0	0	6,100	0

23 償還金利子及 び割引料	6,000	001 還付金	6,000
		01 還付金	6,000
23 償還金利子及 び割引料	100	001 還付加算金	100
		01 還付加算金	100

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	17,470	19,010	△1,540				17,470
計	17,470	19,010	△1,540	0	0	0	17,470

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	()	()		30,000	20,050	50,050	10,000	4,300	64,350
	7	7							
前年度	()	()		30,000	20,050	50,050	10,000	4,400	64,450
	7	7							
比 較	()	()		0	0	0	0	△ 100	△ 100
	0	0							

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 500	千円 1,900	千円 1,000	千円 600	千円	千円 1,000
前年度	500	1,900	1,000	600		1,000	
比 較	0	0	0	0		0	

区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円 50	千円	千円 8,000
前年度	50		8,000	7,000
比 較	0		0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 69	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	404	
		その他の増減分	△ 473	新陳代謝等に係る増減分 △ 439 特例減額に係る減分 △ 34
職 員 手 当	0	給与改定に伴う増減分	106	地域手当 2 超過勤務手当 1 期末手当 13 勤勉手当 90 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	△ 106	

(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30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	267,239
	平均給与月額 (円)	321,669
	平均年齢 (歳・月)	33.08
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	258,886
	平均給与月額 (円)	314,601
	平均年齢 (歳・月)	32.09

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	158,300
	国	148,600
大学卒	越谷市	187,200
	国	180,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 3人	() 42.8%	1	() 5人	() 71.4%
	2	() 2	() 28.6%	2	() 1	() 14.3%
	3	() 1	() 14.3%	3	()	()
	4	() 1	() 14.3%	4	() 1	() 14.3%
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 7	() 100.0%	計	() 7	() 100.0%	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状態

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	7	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 課長級以下 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

介護保険特別会計予算

平成31年度越谷市介護保険特別会計予算

平成31年度越谷市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,680,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	4,520,000
	1 介護保険料	4,520,000
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	3,679,050
	1 国庫負担金	3,417,010
	2 国庫補助金	262,040
4	支払基金交付金	4,757,020
	1 支払基金交付金	4,757,020
5	県支出金	2,267,050
	1 県負担金	2,136,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	131,020
6	財産収入	10
	1 財産運用収入	10
7	繰入金	3,430,000
	1 他会計繰入金	2,930,000
	2 基金繰入金	500,000
8	繰越金	26,560
	1 繰越金	26,560
9	諸収入	300
	1 延滞金加算金及び過料	30
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	100
	4 雑入	160
歳入合計		18,680,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	623,000
	1 総務管理費	457,450
	2 徴収費	35,320
	3 介護認定審査会費	127,630
	4 趣旨普及費	1,600
	5 運営協議会費	1,000
2	保険給付費	17,086,200
	1 介護サービス等諸費	15,599,400
	2 介護予防サービス等諸費	446,300
	3 その他諸費	13,000
	4 高額介護サービス等費	400,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	56,300
	6 特定入所者介護サービス等費	570,900
3	財政安定化基金拠出金	10
	1 財政安定化基金拠出金	10
4	地域支援事業費	866,850
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	514,490
	2 一般介護予防事業費	16,360
	3 包括的支援事業・任意事業費	334,600
	4 その他諸費	1,400
5	基金積立金	10
	1 基金積立金	10
6	公債費	10
	1 公債費	10
7	諸支出金	7,240
	1 償還金及び還付加算金	7,230

介護保険特別会計

款	項	金 額
	2 延滞金	千円 10
8 予備費		96,680
	1 予備費	96,680
	歳 出 合 計	18,680,000

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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 保険料	4,520,000	24.2
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	3,679,050	19.7
4 支払基金交付金	4,757,020	25.5
5 県支出金	2,267,050	12.1
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	3,430,000	18.4
8 繰越金	26,560	0.1
9 諸収入	300	0.0
歳入合計	18,680,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
4,500,000	20,000	0.4
10	0	0.0
3,469,050	210,000	6.1
4,475,020	282,000	6.3
2,136,050	131,000	6.1
10	0	0.0
3,010,000	420,000	14.0
29,530	△2,970	△10.1
330	△30	△9.1
17,620,000	1,060,000	6.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	623,000	3.3	625,513
2 保険給付費	17,086,200	91.5	16,045,200
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	866,850	4.7	863,170
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	7,240	0.0	6,210
8 予備費	96,680	0.5	79,877
歳出合計	18,680,000	100.0	17,620,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			一般財源
		特定	財源	その他	
千円	%	国県支出金	地方債	千円	千円
△2,513	△0.4	0	0	10	622,990
1,041,000	6.5	5,553,000	0	4,613,000	6,920,200
0	0.0	0	0	0	10
3,680	0.4	393,000	0	144,040	329,810
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
1,030	16.6	0	0	100	7,140
16,803	21.0	0	0	0	96,680
1,060,000	6.0	5,946,000	0	4,757,160	7,976,840

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 4,520,000	千円 4,500,000	千円 20,000
計	4,520,000	4,500,000	20,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,417,010	3,209,010	208,000
計	3,417,010	3,209,010	208,000

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	20	20	0
2 地域支援事業交付金（総合事業）	134,010	132,010	2,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,500,000	特別徴収保険料	千円 4,070,000
		普通徴収保険料	430,000
2 滞納繰越分	20,000	普通徴収保険料	20,000

1 徴収手数料	10	諸証明手数料	10
---------	----	--------	----

1 現年度分	3,417,000	介護給付費負担金	3,417,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

1 現年度分	10	調整交付金	10
2 過年度分	10	調整交付金	10
1 現年度分	134,000	地域支援事業交付金（総合事業）	134,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業）	10

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	千円 128,010	千円 128,010	千円 0
計	262,040	260,040	2,000

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,613,010	4,332,010	281,000
2 地域支援事業支援交付金	144,010	143,010	1,000
計	4,757,020	4,475,020	282,000

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,136,010	2,006,010	130,000
計	2,136,010	2,006,010	130,000

5款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	10	10	0
--------------	----	----	---

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 128,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	千円 128,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

1 現年度分	4,613,000	介護給付費交付金	4,613,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	144,000	地域支援事業支援交付金	144,000
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

1 現年度分	2,136,000	介護給付費負担金	2,136,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

1 財政安定化基金交付金	10	財政安定化基金交付金	10
--------------	----	------------	----

5 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 財政安定化基金貸付金	千円 10	千円 10	千円 0
計	20	20	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 財政安定化基金貸付金	千円 10	財政安定化基金貸付金	10

5 款 県支出金
3 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	67,010	66,010	1,000
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	64,010	64,010	0
計	131,020	130,020	1,000

1 現年度分	67,000	地域支援事業交付金（総合事業）	67,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業）	10
1 現年度分	64,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	64,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

1 利子及び配当金	10	介護保険給付費準備基金利子	10
-----------	----	---------------	----

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,930,000	2,790,000	140,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	2,136,000	介護給付費繰入金	2,136,000
------------	-----------	----------	-----------

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,930,000	2,790,000	140,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	地域支援事業繰入金（総合事業）	地域支援事業繰入金（総合事業）	67,000
3	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	64,000
4	職員給与費等繰入金	職員給与費等繰入金	624,000
5	低所得者保険料軽減繰入金	低所得者保険料軽減繰入金	39,000

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金繰入金	500,000	220,000	280,000
計	500,000	220,000	280,000

1 介護保険給付費準備基金繰入金	500,000	介護保険給付費準備基金繰入金	500,000

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	26,560	29,530	△2,970
計	26,560	29,530	△2,970

1 繰越金	26,560	前年度繰越金	26,560

介護保険特別会計

9款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者延滞金	千円 10	千円 10	千円 0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 10	第1号被保険者延滞金	千円 10
1 第1号被保険者加算金	10	第1号被保険者加算金	10
1 過料	10	過料	10

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10
---------	----	----------	----

9款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費貸付金収入	100	100	0
計	100	100	0

1 高額介護サービス費貸付金収入	100	高額介護サービス費貸付金返還金	100
------------------	-----	-----------------	-----

9款 諸収入

4項 雑入

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	10	10	0
3 雑入	140	170	△30

1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	140	雑入	100

介護保険特別会計

9款 諸収入
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	160	190	△30

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	シルバーハウジング利用者負担金	千円 30
		成年後見制度利用支援事業求償金	10

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 457,450	千円 459,433	千円 △1,983	千円	千円	千円 10	千円 457,440
						使用料及び 手数料	
計	457,450	459,433	△1,983	0	0	10	457,440

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		千円 193,000	001 一般管理事務費 408,060
3	職員手当等		126,050	01 職員人件費 407,550
4	共済費		64,620	02 一般事務経費 510
7	賃金		9,900	002 保険事務費 49,280
8	報償費		180	01 保険事務管理費 23,890
9	旅費		180	02 電算処理事務費 25,240
11	需用費		2,160	03 総合包括事務管理費 150
12	役務費		8,510	003 その他一般管理費 110
13	委託料		27,030	01 その他介護保険事業費 10
14	使用料及び賃 借料		210	02 その他総合包括事業費 100
19	負担金補助及 び交付金		25,610	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	35,320	38,290	△2,970				35,320
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

4	共済費		540	001 賦課徴収事務費 35,320
7	賃金		3,500	01 一般事務経費 21,720
8	報償費		10	02 電算処理事務費 13,600
9	旅費		30	

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	35,320	38,290	△2,970	0	0	0	35,320

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		2,580	
12	役務費		15,040	
13	委託料		13,600	
14	使用料及び賃借料		10	
27	公課費		10	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	96,480	93,830	2,650				96,480
2 認定調査費	31,150	31,370	△220				31,150

1 報酬	39,000	001 介護認定審査会費	96,480
9 旅費	4,710	01 介護認定審査会費	96,480
11 需用費	970		
12 役務費	51,800		
9 旅費	300	001 認定調査費	31,150
11 需用費	980	01 認定調査費	31,150
12 役務費	1,770		
13 委託料	28,000		
14 使用料及び賃借料	80		
27 公課費	20		

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
計	千円 127,630	千円 125,200	千円 2,430	千円 0	千円 0	千円 0	千円 127,630

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,600	1,600	0				1,600
計	1,600	1,600	0	0	0	0	1,600

11 需用費	1,600	001 趣旨普及費	1,600
		01 趣旨普及費	1,600

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	1,000	990	10				1,000
計	1,000	990	10	0	0	0	1,000

1 報酬	510	001 運営協議会費	1,000
9 旅費	210	01 運営協議会費	1,000
11 需用費	30		
12 役務費	40		
13 委託料	210		

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	7,400,000	7,200,000	200,000	2,405,000		1,998,000	2,997,000
				国庫支出金		支払基金交	
				1,480,000		付金	
				県支出金			
				925,000			

19 負担金補助及び交付金	7,400,000	001 居宅介護サービス給付費	7,400,000
		01 居宅介護サービス給付費	7,400,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

目	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	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 30 国庫支出金 20 県支出金 10	千円 30 支払基金交付金	千円 40	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,300,000	2,000,000	300,000	748,000 国庫支出金 460,000 県支出金 288,000	621,000 支払基金交付金	931,000	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10	30 支払基金交付金	40	
5 施設介護サービス給付費	5,000,000	4,700,000	300,000	1,625,000 国庫支出金 1,000,000 県支出金 625,000	1,350,000 支払基金交付金	2,025,000	
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10	30 支払基金交付金	40	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 100	001 特例居宅介護サービス給付費 100 01 特例居宅介護サービス給付費 100
19 負担金補助及び交付金	2,300,000	001 地域密着型介護サービス給付費 2,300,000 01 地域密着型介護サービス給付費 2,300,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例地域密着型介護サービス給付費 100 01 特例地域密着型介護サービス給付費 100
19 負担金補助及び交付金	5,000,000	001 施設介護サービス給付費 5,000,000 01 施設介護サービス給付費 5,000,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例施設介護サービス給付費 100 01 特例施設介護サービス給付費 100

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

目	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	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 23,000	千円 25,000	千円 △2,000	千円 7,600 国庫支出金 4,600 県支出金 3,000	千円	千円 6,300 支払基金交付金	千円 9,100
8 居宅介護住宅改修費	56,000	56,000	0	18,200 国庫支出金 11,200 県支出金 7,000		15,000 支払基金交付金	22,800
9 居宅介護サービス計画給付費	820,000	790,000	30,000	266,000 国庫支出金 164,000 県支出金 102,000		221,000 支払基金交付金	333,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
計	15,599,400	14,771,400	828,000	5,069,920	0	4,211,420	6,318,060

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 23,000	001 居宅介護福祉用具購入費	千円 23,000
		01 居宅介護福祉用具購入費	23,000
19 負担金補助及び交付金	56,000	001 居宅介護住宅改修費	56,000
		01 居宅介護住宅改修費	56,000
19 負担金補助及び交付金	820,000	001 居宅介護サービス計画給付費	820,000
		01 居宅介護サービス計画給付費	820,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例居宅介護サービス計画給付費	100
		01 特例居宅介護サービス計画給付費	100

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	330,000	260,000	70,000	107,300 国庫支出金 66,000		89,100 支払基金交付金	133,600
---------------	---------	---------	--------	----------------------------	--	-------------------	---------

19 負担金補助及び交付金	330,000	001 介護予防サービス給付費	330,000
		01 介護予防サービス給付費	330,000

介護保険特別会計

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

目	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
				41,300			
2 特例介護予 防サービス 給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交 付金	40
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	17,000	14,000	3,000	5,500 国庫支出金 3,400 県支出金 2,100		4,600 支払基金交 付金	6,900
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交 付金	40
5 介護予防福 祉用具購入 費	6,000	6,000	0	1,950 国庫支出金 1,200 県支出金 750		1,600 支払基金交 付金	2,450
6 介護予防住 宅改修費	33,000	33,000	0	10,600 国庫支出金 6,600 県支出金 4,000		9,000 支払基金交 付金	13,400

節		説 明	千 円
区 分	金 額		
	千 円		千 円
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費	100 100
19 負担金補助及 び交付金	17,000	001 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費	17,000 17,000
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100 100
19 負担金補助及 び交付金	6,000	001 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費	6,000 6,000
19 負担金補助及 び交付金	33,000	001 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費	33,000 33,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	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	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 60,000	千円 52,000	千円 8,000	千円 20,000 国庫支出金 12,000 県支出金 8,000	千円 16,200 支払基金交付金	千円 23,800	
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10	30 支払基金交付金	40	
計	446,300	365,300	81,000	145,440	0	120,590	180,270

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 60,000	001 介護予防サービス計画給付費	千円 60,000
		01 介護予防サービス計画給付費	60,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例介護予防サービス計画給付費	100
		01 特例介護予防サービス計画給付費	100

2款 保険給付費
3項 その他諸費

1 審査支払手数料	13,000	12,000	1,000	4,200 国庫支出金 2,600 県支出金 1,600	3,500 支払基金交付金	5,300	
計	13,000	12,000	1,000	4,200	0	3,500	5,300

13 委託料	13,000	001 審査委託事業	13,000
		01 審査委託事業	13,000

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	400,000	320,000	80,000	130,000 国庫支出金 80,000	108,000 支払基金交付金	162,000
-------------	---------	---------	--------	----------------------------	--------------------	---------

19 負担金補助及び交付金	400,000	001 高額介護サービス費	400,000
		01 高額介護サービス費	400,000

介護保険特別会計

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 50,000			
2 高額介護予 防サービス 費	300	300	0	100 国庫支出金 60 県支出金 40		90 支払基金交 付金	110
計	400,300	320,300	80,000	130,100	0	108,090	162,110

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及 び交付金	300	001 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費
		300 300

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サー ビス費	56,000	55,000	1,000	18,000 国庫支出金 11,000 県支出金 7,000		15,100 支払基金交 付金	22,900
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	300	500	△200	100 国庫支出金 60 県支出金 40		90 支払基金交 付金	110
計	56,300	55,500	800	18,100	0	15,190	23,010

19 負担金補助及 び交付金	56,000	001 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費	56,000 56,000
19 負担金補助及 び交付金	300	001 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費	300 300

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	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 特定入所者 介護サービス費	千円 570,000	千円 520,000	千円 50,000	千円 185,000 国庫支出金 114,000 県支出金 71,000	千円	千円 154,000 支払基金交 付金	千円 231,000
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交 付金	40
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	700	500	200	180 国庫支出金 100 県支出金 80		150 支払基金交 付金	370
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交 付金	40
計	570,900	520,700	50,200	185,240	0	154,210	231,450

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金償還金	10	10	0				10
------------------	----	----	---	--	--	--	----

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 570,000	001 特定入所者介護サービス費 01 特定入所者介護サービス費	千円 570,000 570,000
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例特定入所者介護サービス費 01 特例特定入所者介護サービス費	100 100
19 負担金補助及 び交付金	700	001 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費	700 700
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費	100 100

19 負担金補助及 び交付金	10	001 財政安定化基金償還金 01 財政安定化基金償還金	10 10
-------------------	----	---------------------------------	----------

介護保険特別会計

3款 財政安定化基金拠出金
1項 財政安定化基金拠出金

目	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	
計	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 地域支援事業費
1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	457,480	456,360	1,120	171,000 国庫支出金 114,000 県支出金 57,000		124,000 支払基金交付金	162,480
2 介護予防ケアマネジメント事業費	57,010	54,010	3,000	22,500 国庫支出金 15,000 県支出金 7,500		15,000 支払基金交付金	19,510
計	514,490	510,370	4,120	193,500	0	139,000	181,990

11 需用費	30	001 介護予防・生活支援サービス事業費	457,480
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	457,480
12 役務費	50		
13 委託料	11,000		
19 負担金補助及び交付金	446,400		
12 役務費	10	001 介護予防ケアマネジメント事業費	57,010
		01 介護予防ケアマネジメント事業費	57,010
13 委託料	57,000		

4款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	16,360	16,070	290	6,900 国庫支出金 4,600 県支出金 2,300		4,600 支払基金交付金	4,860
-------------	--------	--------	-----	--	--	------------------	-------

8 報償費	440	001 一般介護予防事業費	16,360
		01 一般介護予防事業費	14,250
		02 介護支援ボランティア制度事業費	2,110
9 旅費	100		
11 需用費	590		
12 役務費	130		
13 委託料	15,100		

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	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	
計	千円 16,360	千円 16,070	千円 290	千円 6,900	千円 0	千円 4,600	千円 4,860

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	317,890	318,540	△650	182,550			135,340
				国庫支出金 121,700			
				県支出金 60,850			
2 任意事業費	16,710	16,790	△80	9,450		40	7,220
				国庫支出金 6,300	諸収入		
				県支出金 3,150			

1 報酬	390	001 包括的支援事業費	259,720
		01 包括的支援事業費	259,720
8 報償費	2,150		
9 旅費	160	002 在宅医療・介護連携推進事業費	24,760
		01 在宅医療・介護連携推進事業費	24,760
11 需用費	660		
12 役務費	430	003 生活支援体制整備事業費	16,400
		01 生活支援体制整備事業費	16,400
13 委託料	307,300		
14 使用料及び賃借料	6,700	004 認知症総合支援事業費	1,870
		01 認知症総合支援事業費	1,870
19 負担金補助及び交付金	100	005 地域ケア会議推進事業費	15,140
		01 地域ケア会議推進事業費	15,140
8 報償費	1,880	001 介護給付等費用適正化事業	2,000
		01 介護給付等費用適正化事業	2,000
11 需用費	430		
12 役務費	2,900	002 家族介護支援事業	900
		01 家族介護支援事業	900
13 委託料	3,000		
19 負担金補助及び交付金	5,200	003 成年後見制度利用支援事業	3,880
		01 成年後見制度利用支援事業	3,880
20 扶助費	3,300	004 介護相談員派遣事業	2,110

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	334,600	335,330	△730	192,000	0	40	142,560

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		01 介護相談員派遣事業 2,110
		005 住宅改修支援事務等事業 5,260
		01 住宅改修支援事務等事業 5,260
		006 その他の事業 2,560
		01 その他の事業 2,560

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,400	1,400	0	600		400	400
				国庫支出金		支払基金交	
				400		付金	
				県支出金			
				200			
計	1,400	1,400	0	600	0	400	400

13 委託料	1,400	001 審査委託事業 1,400
		01 審査委託事業 1,400

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	10	10	0			10	
						財産収入	
計	10	10	0	0	0	10	0

25 積立金	10	001 介護保険給付費準備基金積立金 10
		01 介護保険給付費準備基金積立金 10

6款 公債費
1項 公債費

目	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 利子	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 10	001 一時借入金利子	千円 10
		01 一時借入金利子	10

7款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	7,000	6,000	1,000				7,000
2 償還金	10	10	0				10
3 第1号被保険者還付加算金	120	90	30				120
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100 諸収入	
計	7,230	6,200	1,030	0	0	100	7,130

23 償還金利子及び割引料	7,000	001 還付金	7,000
		01 還付金	7,000
23 償還金利子及び割引料	10	001 償還金	10
		01 償還金	10
23 償還金利子及び割引料	120	001 還付加算金	120
		01 還付加算金	120
21 貸付金	100	001 高額介護サービス費貸付金	100
		01 高額介護サービス費貸付金	100

7款 諸支出金
2項 延滞金

1 延滞金	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

23 償還金利子及び割引料	10	001 延滞金	10
		01 延滞金	10

介護保険特別会計

8款 予備費
1項 予備費

目	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 予備費	千円 96,680	千円 79,877	千円 16,803	千円	千円	千円	千円 96,680
計	96,680	79,877	16,803	0	0	0	96,680

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 121	人 (4) 49	千円 39,900	千円 193,000	千円 126,050	千円 358,950	千円 63,000	千円 25,500	千円 447,450
前年度	120	(4) 51	37,870	193,000	123,850	354,720	63,000	28,000	445,720
比 較	1	(0) △ 2	2,030	0	2,200	4,230	0	△ 2,500	1,730

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	4,500	11,900	4,700	3,700		11,000	
	前年度	4,500	11,900	4,700	3,700		10,000	
	比 較	0	0	0	0		1,000	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度	50	4,200	50,000	36,000			
	前年度	50	4,000	50,000	35,000			
比 較	0	200	0	1,000				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 359	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	2,586	
		その他の増減分	△ 2,945	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 △ 4,493 新陳代謝等に係る増減分 2,297 特例減額に係る減分 △ 749
職 員 手 当	2,200	給与改定に伴う増減分	979	地域手当 14 超過勤務手当 28 期末手当 70 勤勉手当 867 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	1,221	

介護保険特別会計

(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	看護保健衛生職
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	309,424	349,671	294,220
	平均給与月額 (円)	388,771	414,405	352,904
	平均年齢 (歳・月)	39.10	49.00	38.06
	平均給料月額 (円)	304,400	348,071	300,800
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給与月額 (円)	377,523	406,484	361,736
	平均年齢 (歳・月)	38.11	48.00	40.03

イ 初任給の状況

区分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高校卒	越谷市	158,300	174,600
	国	148,600	161,400
大学卒	越谷市	187,200	187,600
	国	180,700	181,300

ウ 級別職員数の状況

区分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在			区分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	()	()	1	()	()	看護保健衛生職	1	()	()	1	()	()
	2	13	43.4	14	45.2	2		3	33.2	5	45.4		
	3	()	()	()	()	3		()	()	()	()		
	4	2	6.7	1	3.2	4		1	11.1	3	27.3		
	5	()	()	()	()	5		()	()	()	()		
	6	4	13.3	4	12.9	6		2	22.2	3	9.1		
	7	()	()	()	()	7		()	()	()	()		
	8	5	16.7	5	16.1	8		()	()	()	()		
現業職	1	()	()	2	6.5	1	()	()	5	()	()		
	2	()	()	3	9.7	2	()	()	6	()	()		
	3	3	10.0	3	9.7	3	()	()	7	()	()		
	4	1	3.3	1	3.2	4	()	()	8	()	()		
計	1	()	()	7	1	3.2	計	()	()	7	()	()	
	2	()	()	8	1	3.2		()	()	8	()	()	
	3	1	3.3	1	3.2	8		()	()	8	()	()	
	計	()	()	計	()	()		計	()	()	計	()	()
現業職	1	()	()	1	()	()	計	()	()	9	99.8	11	100.0
	2	()	()	2	()	()		()	()	9	99.8	11	100.0
	3	4	44.4	4	44.4	3		()	()	9	99.8	11	100.0
	4	()	()	()	()	4		()	()	9	99.8	11	100.0
	計	()	()	計	()	()		計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長
現業職	福祉業務員	福祉業務主任	統括技能主任	職長				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	49	40	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45	38	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	4	2
		4号給 (人)	39	34	5
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.8	95.0	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	44	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	40	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	3	2
		4号給 (人)	42	37	5
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.2	90.9	100.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状態

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	49	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 課長級以下 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

母子父子寡婦福祉資金貸付金
特別会計予算

平成31年度越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

平成31年度越谷市の母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ92,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	繰入金	530
	1 他会計繰入金	530
2	繰越金	50,000
	1 繰越金	50,000
3	諸収入	41,470
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元利収入	41,000
	3 雑入	460
	歳入合計	92,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	母子父子寡婦福祉資金貸付費	43,500
	1 総務費	43,500
2	公債費	48,500
	1 公債費	48,500
	歳出合計	92,000

母子父子寡婦福祉資金貸付金
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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 繰入金	530	0.6
2 繰越金	50,000	54.3
3 諸収入	41,470	45.1
歳入合計	92,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
500	30	6.0
100	49,900	49,900.0
41,400	70	0.2
42,000	50,000	119.1

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費	43,500	47.3	41,700
2 公債費	48,500	52.7	300
歳出合計	92,000	100.0	42,000

比較増減額	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
1,800	4.3	0	0	41,470	2,030
48,200	16,066.7	0	0	0	48,500
50,000	119.1	0	0	41,470	50,530

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 530	千円 500	千円 30
計	530	500	30

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	50,000	100	49,900
計	50,000	100	49,900

3 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

3 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	41,000	40,900	100
計	41,000	40,900	100

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	千円 530	一般会計繰入金	千円 530

1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000
-------	--------	--------	--------

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10
---------	----	----------	----

1 母子元利収入	38,350	母子元金収入 母子利子収入	38,300 50
2 父子元利収入	260	父子元金収入 父子利子収入	250 10
3 寡婦元利収入	2,390	寡婦元金収入 寡婦利子収入	2,380 10

3 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 460	千円 490	千円 △30
計	460	490	△30

節		説 明	
区 分	金 額		
1 母子違約金及 び延滞利息	千円 440	母子違約金及び延滞利息	千円 440
2 父子違約金及 び延滞利息	10	父子違約金及び延滞利息	10
3 寡婦違約金及 び延滞利息	10	寡婦違約金及び延滞利息	10

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付費

1 項 総務費

目	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 総務管理費	千円 43,500	千円 41,700	千円 1,800	千円	千円	千円 41,470	千円 2,030
						諸収入	
計	43,500	41,700	1,800	0	0	41,470	2,030

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 60	001 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	千円 700
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	700
11 需用費	390		
12 役務費	250	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金	41,000
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付金	41,000
21 貸付金	41,000		
28 繰出金	1,800	003 繰出金	1,800
		01 一般会計繰出金	1,800

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	48,200	0	48,200				48,200
2 利子	300	300	0				300
計	48,500	300	48,200	0	0	0	48,500

23 償還金利子及 び割引料	48,200	001 元金	48,200
		01 元金	48,200
23 償還金利子及 び割引料	300	001 一時借入金利子	300
		01 一時借入金利子	300

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

区 分	前々年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
母子父子寡婦福 祉資金貸付金	272,889	272,889	0	48,200	224,689

東越谷土地区画整理事業費 特別会計予算

平成31年度越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計予算

平成31年度越谷市の都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ530,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	繰入金	250,000
	1 他会計繰入金	250,000
2	繰越金	59,980
	1 繰越金	59,980
3	換地清算金	220,000
	1 換地清算徴収金	220,000
4	諸収入	20
	1 雑入	10
	2 市預金利子	10
	歳入合計	530,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	18,599
	1 総務管理費	18,599
2	事業費	8,400
	1 事業費	8,400
3	換地清算金	443,000
	1 換地清算交付金	443,000
4	公債費	46,380
	1 公債費	46,380
5	予備費	13,621
	1 予備費	13,621
	歳出合計	530,000

東越谷土地区画整理事業費
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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 繰入金	250,000	47.2
2 繰越金	59,980	11.3
3 換地清算金	220,000	41.5
4 諸収入	20	0.0
歳入合計	530,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
210,000	40,000	19.1
69,920	△9,940	△14.2
0	220,000	皆増
80	△60	△75.0
280,000	250,000	89.3

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 総務費	18,599	3.5	18,649
2 事業費	8,400	1.6	181,350
3 換地清算金	443,000	83.6	0
4 公債費	46,380	8.7	67,220
5 予備費	13,621	2.6	12,781
歳出合計	530,000	100.0	280,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
		特定 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
△50	△0.3	0	0	0	18,599
△172,950	△95.4	0	0	0	8,400
443,000	皆増	0	0	0	443,000
△20,840	△31.0	0	0	0	46,380
840	6.6	0	0	0	13,621
250,000	89.3	0	0	0	530,000

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 250,000	千円 210,000	千円 40,000
計	250,000	210,000	40,000

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		千円 250,000	一般会計より繰入金 千円 250,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	59,980	69,920	△9,940
計	59,980	69,920	△9,940

1 繰越金	59,980	前年度繰越金	59,980
-------	--------	--------	--------

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	220,000	0	220,000
計	220,000	0	220,000

1 換地清算徴収金	220,000	換地清算徴収金	220,000
-----------	---------	---------	---------

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	10	80	△70
計	10	80	△70

1 雑入	10	雑入	10
------	----	----	----

4 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	0	10
計	10	0	10

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10
---------	----	----------	----

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 18,599	千円 18,649	千円 △50	千円	千円	千円	千円 18,599
計	18,599	18,649	△50	0	0	0	18,599

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	給料		千円 5,000	001 土地区画整理事務費 18,599
3	職員手当等		3,910	01 職員人件費 11,610
4	共済費		2,000	02 一般事務経費 6,989
8	報償費		600	
9	旅費		40	
11	需用費		1,940	
12	役務費		4,400	
19	負担金補助及 び交付金		700	
27	公課費		9	

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	8,400	181,350	△172,950				8,400
計	8,400	181,350	△172,950	0	0	0	8,400

13	委託料		1,000	002 土地区画整理事業 8,400
19	負担金補助及 び交付金		6,000	01 土地区画整理事業 8,400
22	補償補填及び 賠償金		1,400	

3 款 換地清算金
1 項 換地清算交付金

目	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 換地清算交 付金	千円 443,000	千円 0	千円 443,000	千円	千円	千円	千円 443,000
計	443,000	0	443,000	0	0	0	443,000

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償補填及び 賠償金	千円 443,000	001 土地区画整理事業	千円 443,000
		01 土地区画整理事業	443,000

4 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	43,480	63,320	△19,840				43,480
2 利子	2,900	3,900	△1,000				2,900
計	46,380	67,220	△20,840	0	0	0	46,380

23 償還金利子及 び割引料	43,480	001 元金	43,480
		01 元金	43,480
23 償還金利子及 び割引料	2,900	001 利子	2,900
		01 利子	2,900

5 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	13,621	12,781	840				13,621
計	13,621	12,781	840	0	0	0	13,621

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負 担 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 0	人 () 1	千円 0	千円 5,000	千円 3,910	千円 8,910	千円 2,000	千円 700	千円 11,610
前年度	19	() 1	200	5,000	3,910	9,110	2,000	800	11,910
比 較	△ 19	() 0	△ 200	0	0	△ 200	0	△ 100	△ 300

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	100	400	400	200		300	
	前年度	100	400	400	200		300	
	比 較	0	0	0	0		0	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度	10		1,500	1,000			
	前年度	10		1,500	1,000			
	比 較	0		0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 11	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	57	
		その他の増減分	△ 68	新陳代謝等に係る増減分 △ 68
職 員 手 当	0	給与改定に伴う増減分	20	地域手当 1 超過勤務手当 1 期末手当 3 勤勉手当 15 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額
		その他の増減分	△ 20	勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額

(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30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	237,300
	平均給与月額 (円)	310,478
	平均年齢 (歳・月)	31.10
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	338,800
	平均給与月額 (円)	389,842
	平均年齢 (歳・月)	38.11

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	158,300
	国	148,600
大 学 卒	越 谷 市	187,200
	国	180,700

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一 般 行 政 職	1	() 人 1	() % 100.0	1	() 人 1	() % 100.0
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	副課長	課 長	副部長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状態

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	1	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 課長級以下 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

区 分	前々年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅 地 造 成 債	242,475	179,164	0	43,480	135,684

七左第一土地区画整理事業費 特別会計予算

平成31年度越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計予算

平成31年度越谷市の都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ120,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

七左第一土地区画整理特別会計

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	繰入金	93,000
	1 他会計繰入金	93,000
2	繰越金	21,880
	1 繰越金	21,880
3	換地清算金	5,100
	1 換地清算徴収金	5,100
4	諸収入	20
	1 雑入	10
	2 市預金利子	10
	歳入合計	120,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	12,572
	1 総務管理費	12,572
2	事業費	500
	1 事業費	500
3	公債費	93,020
	1 公債費	93,020
4	予備費	13,908
	1 予備費	13,908
	歳出合計	120,000

七左第一土地区画整理事業費
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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 繰入金	93,000	77.5
2 繰越金	21,880	18.2
3 換地清算金	5,100	4.3
4 諸収入	20	0.0
歳入合計	120,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
102,000	△9,000	△8.8
21,390	490	2.3
6,600	△1,500	△22.7
10	10	100.0
130,000	△10,000	△7.7

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 総務費	12,572	10.5	12,172
2 事業費	500	0.4	500
3 公債費	93,020	77.5	100,400
4 予備費	13,908	11.6	16,928
歳出合計	120,000	100.0	130,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
		特定 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
400	3.3	0	0	0	12,572
0	0.0	0	0	0	500
△7,380	△7.4	0	0	0	93,020
△3,020	△17.8	0	0	0	13,908
△10,000	△7.7	0	0	0	120,000

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 93,000	千円 102,000	千円 △9,000
計	93,000	102,000	△9,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	21,880	21,390	490
計	21,880	21,390	490

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	5,100	6,600	△1,500
計	5,100	6,600	△1,500

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	0	10
計	10	0	10

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 93,000	一般会計より繰入金 千円 93,000

1 繰越金	21,880	前年度繰越金 21,880
-------	--------	------------------

1 換地清算徴収金	5,100	換地清算徴収金 5,100
-----------	-------	------------------

1 雑入	10	雑入 10
------	----	----------

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子 10
---------	----	----------------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 12,572	千円 12,172	千円 400	千円	千円	千円	千円 12,572
計	12,572	12,172	400	0	0	0	12,572

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	給料		千円 5,500	001 土地区画整理事務費 12,572
3	職員手当等		3,910	01 職員人件費 12,110
4	共済費		2,000	02 一般事務経費 462
9	旅費		40	
11	需用費		320	
12	役務費		83	
14	使用料及び賃借料		10	
19	負担金補助及び交付金		700	
27	公課費		9	

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

22 補償補填及び賠償金	500	001 土地区画整理事業 01 土地区画整理事業	500 500
--------------	-----	-----------------------------	------------

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	87,200	93,150	△5,950				87,200
------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

23 償還金利子及び割引料	87,200	001 元金 01 元金	87,200 87,200
---------------	--------	-----------------	------------------

七左第一土地区画整理特別会計

3款 公債費
1項 公債費

目	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	
2 利子	千円 5,820	千円 7,250	千円 △1,430	千円	千円	千円	千円 5,820
計	93,020	100,400	△7,380	0	0	0	93,020

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	13,908	16,928	△3,020				13,908
計	13,908	16,928	△3,020	0	0	0	13,908

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 5,820	001 利子 01 利子 5,820

--	--	--

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	()	()		5,500	3,910	9,410	2,000	700	12,110
	1								
前年度		()		5,000	3,910	8,910	2,000	800	11,710
		1							
比 較		()		500	0	500	0	△ 100	400
		0							

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 100	千円 400	千円 400	千円 200	千円	千円 300
前年度	100	400	400	200		300	
比 較	0	0	0	0		0	

区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円 10	千円	千円 1,500
前年度	10		1,500	1,000
比 較	0		0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 500	給与改定に伴う増減分	千円 8	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	95	
		その他の増減分	397	新陳代謝等に係る増減分 397
職 員 手 当	0	給与改定に伴う増減分	24	地域手当 1 超過勤務手当 1 期末手当 2 勤勉手当 20 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額
		その他の増減分	△ 24	勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額

(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30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	315,800
	平均給与月額 (円)	386,069
	平均年齢 (歳・月)	38.11
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	231,900
	平均給与月額 (円)	295,370
	平均年齢 (歳・月)	28.09

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	158,300
	国	148,600
大 学 卒	越 谷 市	187,200
	国	180,700

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一 般 行 政 職	1	() 人	() %	1	() 人	() %
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	計	1	100.0	計	1	100.0
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	副課長	課 長	副部長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	1	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 課長級以下 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

区 分	前々年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅地造成債	501,707	408,559	0	87,200	321,359

西大袋土地区画整理事業費 特別会計予算

平成31年度越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算

平成31年度越谷市の都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,700,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	194,310
	1 負担金	194,310
2	国庫支出金	367,200
	1 国庫補助金	367,200
3	繰入金	730,000
	1 他会計繰入金	730,000
4	繰越金	18,800
	1 繰越金	18,800
5	諸収入	190
	1 市預金利子	10
	2 雑入	180
6	市債	389,500
	1 市債	389,500
	歳入合計	1,700,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	72,048
	1 総務管理費	72,048
2	事業費	1,102,330
	1 事業費	1,102,330
3	公債費	513,210
	1 公債費	513,210
4	予備費	12,412
	1 予備費	12,412
	歳出合計	1,700,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
宅地造成事業	千円 389,500	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

西大袋土地区画整理事業費
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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 分担金及び負担金	194,310	11.4
2 国庫支出金	367,200	21.6
3 繰入金	730,000	43.0
4 繰越金	18,800	1.1
5 諸収入	190	0.0
6 市債	389,500	22.9
歳入合計	1,700,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
106,010	88,300	83.3
674,000	△306,800	△45.5
730,000	0	0.0
16,980	1,820	10.7
210	△20	△9.5
532,800	△143,300	△26.9
2,060,000	△360,000	△17.5

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	72,048	4.2	74,248
2 事業費	1,102,330	64.9	1,559,740
3 公債費	513,210	30.2	418,530
4 予備費	12,412	0.7	7,482
歳出合計	1,700,000	100.0	2,060,000

比較増減額	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△2,200	△3.0	0	0	0	72,048
△457,410	△29.3	367,200	389,500	310	345,320
94,680	22.6	0	0	0	513,210
4,930	65.9	0	0	0	12,412
△360,000	△17.5	367,200	389,500	310	942,990

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共施設管理者負担金	千円 300	千円 2,000	千円 △1,700
2 地元負担金	194,000	104,000	90,000
3 電線共同溝整備費負担金	10	10	0
計	194,310	106,010	88,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 公共施設管理 者負担金	千円 300	公共施設管理者負担金	300
1 保留地処分金	194,000	保留地処分金	194,000
1 電線共同溝整 備費負担金	10	電線共同溝整備費負担金	10

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 区画整理事業費国庫補助金	367,200	674,000	△306,800
計	367,200	674,000	△306,800

1 区画整理事業 費補助金	367,200	区画整理事業費補助金	367,200
------------------	---------	------------	---------

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	730,000	730,000	0
計	730,000	730,000	0

1 一般会計繰入 金	730,000	一般会計より繰入金	730,000
---------------	---------	-----------	---------

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	18,800	16,980	1,820
計	18,800	16,980	1,820

1 繰越金	18,800	前年度繰越金	18,800
-------	--------	--------	--------

5款 諸収入
1項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 10	千円 10	千円 0
計	10	10	0

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	180	200	△20
計	180	200	△20

6款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	389,500	532,800	△143,300
計	389,500	532,800	△143,300

節		区 分	金 額	説 明
1	市預金利子	千円 10	歳計現金預金利子	千円 10

1	雑入	180	雑入	180
---	----	-----	----	-----

1	区画整理事業債	389,500	区画整理事業債	389,500
---	---------	---------	---------	---------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 72,048	千円 74,248	千円 △2,200	千円	千円	千円	千円 72,048
計	72,048	74,248	△2,200	0	0	0	72,048

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 31,000	001 土地区画整理事務費	千円 70,793
3 職員手当等	22,830	01 職員人件費	69,030
4 共済費	11,000	02 一般事務経費	1,763
8 報償費	10	002 その他土地区画整理費	1,255
9 旅費	120	01 その他土地区画整理費	1,255
11 需用費	680		
12 役務費	1,935		
19 負担金補助及 び交付金	4,455		
27 公課費	18		

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	1,102,330	1,559,740	△457,410	367,200	389,500	310	345,320
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金	

1 報酬	320	001 土地区画整理管理費	6,530
9 旅費	140	01 土地区画整理管理費	6,530
11 需用費	6,010	002 土地区画整理事業	1,095,800
13 委託料	111,150	01 土地区画整理事業	1,095,800
14 使用料及び賃 借料	10		
15 工事請負費	411,200		

西大袋土地区画整理特別会計

2款 事業費
1項 事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,102,330	1,559,740	△457,410	367,200	389,500	310	345,320

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	千円 500	千円
19 負担金補助及び交付金	138,000	
22 補償補填及び賠償金	435,000	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	468,710	369,030	99,680				468,710
2 利子	44,500	49,500	△5,000				44,500
計	513,210	418,530	94,680	0	0	0	513,210

23 償還金利子及び割引料	468,710	001 元金 01 元金	468,710 468,710
23 償還金利子及び割引料	44,500	001 利子 01 利子	44,500 44,500

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	12,412	7,482	4,930				12,412
計	12,412	7,482	4,930	0	0	0	12,412

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 19	人 () 7	千円 320	千円 31,000	千円 22,830	千円 54,150	千円 11,000	千円 4,200	千円 69,350
前年度	19	() 7	320	31,000	22,830	54,150	11,000	4,500	69,650
比 較	0	() 0	0	0	0	0	0	△ 300	△ 300

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,500	2,000	1,500	800		1,000	
	前年度	1,500	2,000	1,500	800		1,000	
	比 較	0	0	0	0		0	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度	30		9,000	7,000			
	前年度	30		9,000	7,000			
	比 較	0		0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 66	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	402	
		その他の増減分	△ 468	新陳代謝等に係る増減分 △ 397 特例減額に係る減分 △ 71
職 員 手 当	0	給与改定に伴う増減分	148	地域手当 3 超過勤務手当 5 期末手当 12 勤勉手当 128 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	△ 148	

(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30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	286,493
	平均給与月額 (円)	340,228
	平均年齢 (歳・月)	37.08
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	307,100
	平均給与月額 (円)	363,920
	平均年齢 (歳・月)	40.10

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	158,300
	国	148,600
大学卒	越谷市	187,200
	国	180,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 3人	() 42.8%	1	() 3人	() 50.0%
	2	() 1	() 14.3%	2	()	()
	3	() 1	() 14.3%	3	()	()
	4	() 2	() 28.6%	4	() 3	() 50.0%
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 7	() 100.0%	計	() 6	() 100.0%	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	6	6	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	5	5	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状態

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	7	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 課長級以下 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
ガス配管工事費負担金	38,100	25-30	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
31-32	38,100				38,100

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

区 分	前々年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅 地 造 成 債	5,373,603	5,871,389	389,500	468,710	5,792,179

公共下水道事業費特別会計予算

平成31年度越谷市公共下水道事業費特別会計予算

平成31年度越谷市の公共下水道事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,960,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	5,100
	1 負担金	5,100
2	使用料及び手数料	3,401,220
	1 使用料	3,400,020
	2 手数料	1,200
3	国庫支出金	281,480
	1 国庫補助金	281,480
4	繰入金	2,120,000
	1 他会計繰入金	2,120,000
5	繰越金	294,180
	1 繰越金	294,180
6	諸収入	620
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	200
	4 雑入	400
7	市債	1,857,400
	1 市債	1,857,400
	歳入合計	7,960,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	941,388
	1 総務管理費	941,388
2	事業費	2,656,800
	1 事業費	2,656,800
3	公債費	4,354,800
	1 公債費	4,354,800
4	予備費	7,012
	1 予備費	7,012
	歳出合計	7,960,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ポンプ場改修事業	平成31年度～平成32年度	千円 135,000

第3表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 1,323,800	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	政府資金についてはその 融資条件により、銀行 その他の場合にはその 債権者と協定する事 項による。ただし、市 財政その他の都合によ り据置期間及び償還期 限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借 り換えることができる。
流域下水道事業	533,600			

公共下水道事業費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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 分担金及び負担金	5,100	0.1
2 使用料及び手数料	3,401,220	42.7
3 国庫支出金	281,480	3.6
4 繰入金	2,120,000	26.6
5 繰越金	294,180	3.7
6 諸収入	620	0.0
7 市債	1,857,400	23.3
歳入合計	7,960,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
4,200	900	21.4
3,341,220	60,000	1.8
245,700	35,780	14.6
2,240,000	△120,000	△5.4
304,160	△9,980	△3.3
1,020	△400	△39.2
1,683,700	173,700	10.3
7,820,000	140,000	1.8

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 総務費	941,388	11.8	924,707
2 事業費	2,656,800	33.4	2,296,600
3 公債費	4,354,800	54.7	4,591,780
4 予備費	7,012	0.1	6,913
歳出合計	7,960,000	100.0	7,820,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源 千円
		国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
16,681	1.8	0	16,500	605,061	319,827
360,200	15.7	281,480	960,900	1,262,300	152,120
△236,980	△5.2	0	880,000	0	3,474,800
99	1.4	0	0	0	7,012
140,000	1.8	281,480	1,857,400	1,867,361	3,953,759

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道費負担金	千円 5,100	千円 4,200	千円 900
計	5,100	4,200	900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道費負担金	千円 5,100	公共下水道受益者負担金	千円 2,100
		公共下水道施設使用負担金	3,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	3,400,020	3,340,020	60,000
計	3,400,020	3,340,020	60,000

1 公共下水道使用料	3,400,020	公共下水道使用料	3,400,000
		下水道等占用料	20

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道手数料	1,200	1,200	0
計	1,200	1,200	0

1 公共下水道手数料	1,200	検査等手数料	1,200
------------	-------	--------	-------

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	281,480	245,700	35,780
計	281,480	245,700	35,780

1 公共下水道費補助金	281,480	公共下水道整備事業費補助金	281,480
-------------	---------	---------------	---------

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 2,120,000	千円 2,240,000	千円 △120,000
計	2,120,000	2,240,000	△120,000

5 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	294,180	304,160	△9,980
計	294,180	304,160	△9,980

6 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

6 款 諸収入
2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

6 款 諸収入
3 項 貸付金元利収入

1 水洗便所改造資金融資貸付金収入	200	600	△400
計	200	600	△400

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 2,120,000	一般会計より繰入金 千円 2,120,000

1 繰越金	294,180	前年度繰越金	294,180
-------	---------	--------	---------

1 延滞金	10	受益者負担金延滞金	10
-------	----	-----------	----

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10
---------	----	----------	----

1 水洗便所改造資金融資貸付金収入	200	水洗便所改造資金融資預託金回収金	200
-------------------	-----	------------------	-----

公共下水道特別会計

6 款 諸収入
4 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 400	千円 400	千円 0
計	400	400	0

7 款 市債
1 項 市債

1 下水道債	1,857,400	1,683,700	173,700
計	1,857,400	1,683,700	173,700

節		区 分	金 額	説 明
1 雑入	千円 400	雑入		千円 400

1 公共下水道債	1,323,800	公共下水道整備事業債	427,300
		資本費平準化債	880,000
		公営企業会計適用債	16,500
2 流域下水道債	533,600	中川流域下水道整備事業債	533,600

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 941,388	千円 924,707	千円 16,681	千円 0	千円 16,500	千円 605,061	千円 319,827
					市債	分担金及び 負担金 3,000 使用料及び 手数料 601,461 諸収入 600	
計	941,388	924,707	16,681	0	16,500	605,061	319,827

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	101,000	001 一般管理事務費	373,945
3 職員手当等	69,800	01 職員人件費	218,500
4 共済費	34,380	02 公共下水道管理一般事務経費	154,290
7 賃金	2,260	03 公共下水道整備一般事務経費	1,155
8 報償費	415	002 公共下水道管理費	307,780
9 旅費	650	01 受益者負担金・使用料徴収業務費	271,210
11 需用費	90,570	02 公共下水道情報管理システム費	13,470
12 役務費	2,671	03 公共下水道台帳整備事業	11,000
13 委託料	198,230	04 水洗便所普及啓発事業	2,100
14 使用料及び賃借料	2,100	05 公共下水道計画策定事業	10,000
16 原材料費	2,500	003 公共下水道施設維持管理費	241,191
19 負担金補助及び交付金	285,082	01 管路施設維持管理費	37,500
20 扶助費	500	02 ポンプ場施設維持管理費	203,691
21 貸付金	200	004 公営企業会計適用事業	17,100
23 償還金利子及び割引料	1,000	01 公営企業会計適用事業	17,100
27 公課費	150,030	005 その他一般管理費	1,372
		01 その他公共下水道管理費	1,362
		02 その他公共下水道整備費	10

公共下水道特別会計

2款 事業費
1項 事業費

目	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 公共下水道 事業費	千円 863,000	千円 699,300	千円 163,700	千円 281,480	千円 427,300	千円 2,100	千円 152,120
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金	
2 流域下水道 事業費	1,793,800	1,597,300	196,500		533,600	1,260,200	
					市債	使用料及び 手数料	
計	2,656,800	2,296,600	360,200	281,480	960,900	1,262,300	152,120

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 2,000	001 公共下水道改修事業	680,400
		01 管路改修事業	184,000
13 委託料	199,200	02 ポンプ場改修事業	496,400
15 工事請負費	649,100		
16 原材料費	1,000	002 公共下水道整備事業	182,600
		01 管路整備事業	182,600
22 補償補填及び 賠償金	11,700		
19 負担金補助及 び交付金	1,793,800	001 流域下水道事業	1,793,800
		01 流域下水道事業	1,793,800

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	3,782,300	3,945,300	△163,000		880,000		2,902,300
					市債		
2 利子	572,500	646,480	△73,980				572,500
計	4,354,800	4,591,780	△236,980	0	880,000	0	3,474,800

23 償還金利子及 び割引料	3,782,300	001 元金	3,782,300
		01 元金	3,782,300
23 償還金利子及 び割引料	572,500	001 利子	572,500
		01 利子	572,500

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	7,012	6,913	99				7,012
計	7,012	6,913	99	0	0	0	7,012

公共下水道特別会計

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (4) 26	人	千円	千円 101,000	千円 69,800	千円 170,800	千円 34,000	千円 13,700	千円 218,500
前年度	(3) 25			101,000	68,900	169,900	34,000	14,500	218,400
比 較	(1) 1			0	900	900	0	△ 800	100

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 4,200	千円 6,400	千円 2,800	千円 2,200	千円	千円 5,200	千円
	前年度	4,000	6,300	2,800	2,200		5,500	
	比 較	200	100	0	0		△ 300	
	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円 200	千円 1,800	千円 27,000	千円 20,000				
前年度	200	1,900	27,000	19,000				
比 較	0	△ 100	0	1,000				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 131	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	1,145	
		その他の増減分	△ 1,276	新陳代謝等に係る増減分 △ 581 特例減額に係る減分 △ 695
職 員 手 当	900	給与改定に伴う増減分	511	地域手当 5 超過勤務手当 2 期末手当 28 勤勉手当 476 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額
		その他の増減分	389	勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額

(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30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	341,852
	平均給与月額 (円)	415,558
	平均年齢 (歳・月)	41.06
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	342,286
	平均給与月額 (円)	420,303
	平均年齢 (歳・月)	41.09

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	158,300
	国	148,600
大学卒	越谷市	187,200
	国	180,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成30年10月1日現在			平成29年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 人	() %	1	() 人	() %
	2	() 2	() 7.7	2	() 3	() 12.0
	3	() 1	() 3.8	3	() 4	() 16.0
	4	() 5	() 19.2	4	() 2	() 8.0
	5	() 15	() 57.8	5	() 13	() 52.0
	6	() 2	() 7.7	6	() 2	() 8.0
	7	() 1	() 3.8	7	() 1	() 4.0
	8	() 1	() 3.8	8	() 1	() 4.0
計	() 4 26	() 100.0 100.0	計	() 4 25	() 100.0 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	22	22	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.6	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	22	22	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.0	88.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状態

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	26	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 課長級以下 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
越谷市水洗便所改造資金融資に伴う金融機関 に対する損失補償	金融機関に対する 元金、利子の損失 補償	30	—
ポンプ場改修事業	135,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
31	—				
31—32	135,000	51,000	51,000		33,000

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

区 分	前々年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共下水道債	30,398,334	28,029,011	1,323,800	3,521,900	25,830,911
流域下水道債	3,897,159	3,972,664	533,600	260,400	4,245,864
合 計	34,295,493	32,001,675	1,857,400	3,782,300	30,076,775

公共用地先行取得事業費
特別会計予算

平成31年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

平成31年度越谷市の公共用地先行取得事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ392,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、131,000千円と定める。

平成31年(2019年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	財産収入	259,900
	1 財産売払収入	259,900
2	繰入金	1,100
	1 他会計繰入金	1,100
3	市債	131,000
	1 市債	131,000
	歳入合計	392,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	事業費	131,020
	1 事業費	131,020
2	公債費	260,300
	1 公債費	260,300
3	予備費	680
	1 予備費	680
	歳出合計	392,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共用地先行取得事業	千円 131,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

公共用地先行取得事業費
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)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 財産収入	259,900	66.3
2 繰入金	1,100	0.3
3 市債	131,000	33.4
歳入合計	392,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
225,100	34,800	15.5
5,900	△4,800	△81.4
129,000	2,000	1.6
360,000	32,000	8.9

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 事業費	131,020	33.4	130,460
2 公債費	260,300	66.4	228,840
3 予備費	680	0.2	700
歳出合計	392,000	100.0	360,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
		特定 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
560	0.4	0	131,000	0	20
31,460	13.8	0	0	259,900	400
△20	△2.9	0	0	0	680
32,000	8.9	0	131,000	259,900	1,100

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売却収入	千円 259,900	千円 225,100	千円 34,800
計	259,900	225,100	34,800

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地売却収入	千円 259,900	土地売却収入	千円 259,900

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,100	5,900	△4,800
計	1,100	5,900	△4,800

1 一般会計繰入金	1,100	一般会計より繰入金	1,100
-----------	-------	-----------	-------

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	131,000	129,000	2,000
計	131,000	129,000	2,000

1 公共用地先行取得事業債	131,000	公共用地先行取得事業債	131,000
---------------	---------	-------------	---------

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 事業費

目	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 公共用地先行取得事業費	千円 131,020	千円 130,460	千円 560	千円 0	千円 131,000 市債	千円 0	千円 20
計	131,020	130,460	560	0	131,000	0	20

節		区 分	金 額	説 明
11	17			
11	需用費	20	千円 20	001 公共用地先行取得事業 131,020
17	公有財産購入費	31,000	31,000	01 平方公園用地取得事業 131,020
22	補償補填及び賠償金	100,000	100,000	

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	256,800	224,760	32,040			256,800	
						財産収入	
2 利子	3,500	4,080	△580			3,100	400
						財産収入	
計	260,300	228,840	31,460	0	0	259,900	400

23 償還金利子及び割引料	256,800	001 元金	256,800
		01 元金	256,800
23 償還金利子及び割引料	3,500	001 利子	3,500
		01 利子	3,500

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	680	700	△20				680
計	680	700	△20	0	0	0	680

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

区 分	前々年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共用地先行取得債	2,022,460	1,797,700	131,000	256,800	1,671,900