

平成29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29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	11
第3表 地方債	12
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	22
(1) 市税	22
(2) 地方譲与税	24
(3) 利子割交付金	26
(4) 配当割交付金	26
(5) 株式等譲渡所得割交付金	26
(6) 地方消費税交付金	26
(7) 自動車取得税交付金	28
(8) 地方特例交付金	28
(9) 地方交付税	28
(10) 交通安全対策特別交付金	28
(11) 分担金及び負担金	30
(12) 使用料及び手数料	32
(13) 国庫支出金	40
(14) 県支出金	46
(15) 財産収入	54
(16) 寄附金	56
(17) 繰入金	56
(18) 繰越金	56
(19) 諸収入	58
(20) 市債	66
3 歳出	70
(1) 議会費	70
(2) 総務費	72
(3) 民生費	114
(4) 衛生費	136
(5) 労働費	150
(6) 農林水産業費	152
(7) 商工費	156
(8) 土木費	162
(9) 消防費	184
(10) 教育費	188
(11) 災害復旧費	216
(12) 公債費	216
(13) 諸支出金	218
(14) 予備費	218

- ・ 給与費明細書 220
- ・ 債務負担行為に関する調書 228
- ・ 地方債に関する調書 232

特別会計

- 1 越谷市国民健康保険特別会計予算 233
- 2 越谷市後期高齢者医療特別会計予算 285
- 3 越谷市介護保険特別会計予算 311
- 4 越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 369
- 5 越谷都市計画事業東越谷土地地区画整理事業費特別会計予算 387
- 6 越谷都市計画事業七左第一土地地区画整理事業費特別会計予算 413
- 7 越谷都市計画事業西大袋土地地区画整理事業費特別会計予算 439
- 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29年度 一般会計 特別会計 予算一覧表

会計名	年度別		比較増減額	増減率	
	本年度予算額	前年度予算額			
1 一般会計	千円 90,400,000	千円 88,400,000	千円 2,000,000	% 2.3	
2 特別会計	72,031,000	71,565,000	466,000	0.7	
内	国民健康保険会計	39,970,000	39,760,000	210,000	0.5
	後期高齢者医療会計	3,410,000	3,240,000	170,000	5.2
	介護保険会計	16,740,000	15,900,000	840,000	5.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	42,000	61,000	△ 19,000	△ 31.1
	東越谷土地地区画整理事業費会計	290,000	310,000	△ 20,000	△ 6.5
	七左第一土地地区画整理事業費会計	150,000	390,000	△ 240,000	△ 61.5
	西大袋土地地区画整理事業費会計	3,200,000	2,960,000	240,000	8.1
	公共下水道事業費会計	7,839,000	7,790,000	49,000	0.6
	公共用地先行取得事業費会計	390,000	1,154,000	△ 764,000	△ 66.2
訳					
合 計	162,431,000	159,965,000	2,466,000	1.5	

一般会計予算

平成29年度越谷市一般会計予算

平成29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90,400,000千円と定める。

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29年2月22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
1 市税		千円 45,965,000
	1 市民税	22,426,000
	2 固定資産税	17,985,000
	3 軽自動車税	317,000
	4 市たばこ税	2,245,000
	5 事業所税	670,000
	6 都市計画税	2,322,000
2 地方譲与税		660,000
	1 地方揮発油譲与税	190,000
	2 自動車重量譲与税	470,000
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		200,000
	1 配当割交付金	200,000
5 株式等譲渡所得割交付金		150,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	150,000
6 地方消費税交付金		4,600,000
	1 地方消費税交付金	4,600,000
7 自動車取得税交付金		180,010

款	項	金額
		千円
	1 自動車取得税交付金	180,010
8 地方特例交付金		270,000
	1 地方特例交付金	270,000
9 地方交付税		3,000,000
	1 地方交付税	3,000,000
10 交通安全対策特別交付金		50,000
	1 交通安全対策特別交付金	50,000
11 分担金及び負担金		910,460
	1 負担金	910,460
12 使用料及び手数料		1,712,471
	1 使用料	1,453,871
	2 手数料	258,600
13 国庫支出金		14,925,960
	1 国庫負担金	12,867,610
	2 国庫補助金	1,985,410
	3 委託金	72,940
14 県支出金		5,098,525
	1 県負担金	3,604,175
	2 県補助金	965,710

款	項	金額
	3 委託金	千円 528,640
15 財産収入		75,570
	1 財産運用収入	55,760
	2 財産売却収入	19,810
16 寄附金		1,010
	1 寄附金	1,010
17 繰入金		2,310,484
	1 基金繰入金	2,310,484
18 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
19 諸収入		2,595,610
	1 延滞金加算金及び過料	36,000
	2 市預金利子	120
	3 貸付金元利収入	292,520
	4 受託事業収入	101,720
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	2,115,250
20 市債		6,634,900
	1 市債	6,634,900

款	項	金額
		千円
歳	入	合
		計
		90,400,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 593,424
	1 議会費	593,424
2 総務費		8,339,783
	1 総務管理費	5,701,255
	2 徴税費	1,318,351
	3 戸籍住民基本台帳費	642,930
	4 選挙費	125,809
	5 統計調査費	42,072
	6 監査委員費	97,540
	7 生活安全費	411,826
3 民生費		42,203,565
	1 社会福祉費	8,942,444
	2 老人福祉費	7,187,990
	3 児童福祉費	19,027,676
	4 生活保護費	7,042,945
	5 災害救助費	2,510
4 衛生費		8,140,085
	1 保健衛生費	3,963,764
	2 環境保全費	263,498

款	項	金 額
	3 清掃費	千円 2,806,623
	4 病院費	1,100,000
	5 上水道費	6,200
5 労働費		64,515
	1 労働費	64,515
6 農林水産業費		610,436
	1 農業費	610,436
7 商工費		563,165
	1 商工費	563,165
8 土木費		9,184,225
	1 土木管理費	144,356
	2 道路橋りょう費	2,468,733
	3 河川費	375,000
	4 都市計画費	3,709,385
	5 下水道費	2,386,040
9 消防費		4,080,866
	1 消防費	4,080,866
10 教育費		9,292,143

款	項	金額
		千円
	1 教育総務費	1,731,596
	2 小学校費	1,348,760
	3 中学校費	733,010
	4 高等学校費	70
	5 幼稚園費	585,300
	6 社会教育費	1,410,700
	7 保健体育費	3,482,707
11 災害復旧費		20
	1 農林水産施設災害復旧費	20
12 公債費		7,131,963
	1 公債費	7,131,963
13 諸支出金		75,810
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	67,000
	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	90,400,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
内部事務システム電算委託料	平成29年度～平成30年度	600,000
母子父子寡婦福祉資金償還金	平成29年度～平成33年度	133,800
小学校仮設教室賃借費	平成29年度～平成34年度	240,000

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
老人福祉施設整備事業	千円 496,000	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 換えることができる。
保育所整備事業	15,900			
認定こども園整備事業	60,000			
学童保育室整備事業	29,000			
保健センター整備事業	237,000			
かんがい排水整備事業	81,300			
東埼玉資源環境組合周辺環境整備 事業	18,000			
道路整備事業	391,100			
河川整備事業	70,400			
街路整備事業	287,700			
新川都市下水路整備事業	64,800			
公園整備事業	146,600			
緑道整備事業	5,200			
排水路整備事業	23,600			
消防施設整備事業	862,400			
学校施設整備事業	117,000			
給食センター整備事業	128,900			
平成29年度臨時財政対策	3,600,000			

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	構 成 比
	千円	%
1 市税	45,965,000	50.8
2 地方譲与税	660,000	0.7
3 利子割交付金	60,000	0.1
4 配当割交付金	200,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	150,000	0.2
6 地方消費税交付金	4,600,000	5.1
7 自動車取得税交付金	180,010	0.2
8 地方特例交付金	270,000	0.3
9 地方交付税	3,000,000	3.3
10 交通安全対策特別交付金	50,000	0.1
11 分担金及び負担金	910,460	1.0
12 使用料及び手数料	1,712,471	1.9
13 国庫支出金	14,925,960	16.5
14 県支出金	5,098,525	5.6
15 財産収入	75,570	0.1
16 寄附金	1,010	0.0
17 繰入金	2,310,484	2.6
18 繰越金	1,000,000	1.1
19 諸収入	2,595,610	2.9
20 市債	6,634,900	7.3

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
45,288,000	677,000	1.5
660,000	0	0.0
80,000	△20,000	△25.0
200,000	0	0.0
150,000	0	0.0
4,600,000	0	0.0
180,010	0	0.0
270,000	0	0.0
3,250,000	△250,000	△7.7
50,000	0	0.0
847,290	63,170	7.5
1,727,669	△15,198	△0.9
14,449,580	476,380	3.3
4,984,450	114,075	2.3
130,441	△54,871	△42.1
20	990	4950.0
1,603,000	707,484	44.1
1,000,000	0	0.0
2,616,740	△21,130	△0.8
6,312,800	322,100	5.1

款	本年度予算額	構 成 比
歳 入 合 計	90,400,000 千円	100.0 %

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
88,400,000 千円	2,000,000 千円	2.3 %

(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	593,424	0.6	592,133
2 総務費	8,339,783	9.2	7,842,873
3 民生費	42,203,565	46.7	40,075,486
4 衛生費	8,140,085	9.0	7,902,053
5 労働費	64,515	0.1	64,965
6 農林水産業費	610,436	0.7	584,396
7 商工費	563,165	0.6	720,126
8 土木費	9,184,225	10.2	10,010,791
9 消防費	4,080,866	4.5	4,039,292
10 教育費	9,292,143	10.3	9,122,881
11 災害復旧費	20	0.0	20
12 公債費	7,131,963	7.9	7,239,174
13 諸支出金	75,810	0.1	85,810
14 予備費	120,000	0.1	120,000
歳出合計	90,400,000	100.0	88,400,000

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
1,291	0.2	0	0	0	593,424
496,910	6.3	585,930	0	372,170	7,381,683
2,128,079	5.3	18,109,185	600,900	1,657,422	21,836,058
238,032	3.0	144,530	237,000	626,405	7,132,150
△450	△0.7	0	0	5,110	59,405
26,040	4.5	33,890	99,300	94,880	382,366
△156,961	△21.8	0	0	192,537	370,628
△826,566	△8.3	964,450	989,400	178,850	7,051,525
41,574	1.0	0	862,400	14,310	3,204,156
169,262	1.9	168,600	245,900	1,642,026	7,235,617
0	0.0	0	0	0	20
△107,211	△1.5	0	0	19,370	7,112,593
△10,000	△11.7	0	0	8,800	67,010
0	0.0	0	0	0	120,000
2,000,000	2.3	20,006,585	3,034,900	4,811,880	62,546,635

一般会計節別一覽表

(單位：千円)

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	83,320	50,330	5,280	1,020	16,120
2	給料	56,000	1,853,000	2,203,500	762,500	11,000	104,500
3	職員手当等	136,000	1,414,360	1,327,340	515,540	8,450	69,050
4	共済費	107,840	653,170	850,190	258,220	4,000	34,010
5	災害補償費		1,200				
6	恩給及び退職年金						
7	賃金		188,490	1,200,010	73,140		700
8	報償費	80	32,475	63,210	8,710	2,470	150
9	旅費	12,550	17,845	3,765	4,870	20	2,910
10	交際費	900	1,770				50
11	需用費	6,010	485,950	335,130	202,900	6,850	23,080
12	役務費	205	227,926	37,399	78,007	630	632
13	委託料	8,520	1,965,855	1,134,220	3,152,310	14,580	60,840
14	使用料及び賃借料	450	201,747	30,534	43,470	365	2,313
15	工事請負費		30,800	135,600	270,000		213,000
16	原材料費		2,210	850	150		1,410
17	公有財産購入費		8,000		249,000		
18	備品購入費	500	27,600	10,050	17,750		3,000
19	負担金補助及び交付金	42,339	960,199	4,673,157	2,327,360	15,130	77,756
20	扶助費			23,406,700	110,140		
21	貸付金				60,000		
22	補償補填及び賠償金		30		10		900
23	償還金利子及び割引料		180,020	26,860	70		
24	投資及び出資金						
25	積立金		3,100				
26	寄附金						
27	公課費	50	716	190	658		15
28	繰出金			6,714,530			
○	予備費						
	計	593,424	8,339,783	42,203,565	8,140,085	64,515	610,436

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	1,850	25,000	117,210					522,330
74,500	691,000	1,285,000	1,194,400					8,235,400
52,100	469,810	959,300	744,460					5,696,410
25,350	235,430	440,000	421,420					3,029,630
								1,200
2,060	16,230		348,310	10				1,828,950
1,570	390	13,660	75,760					198,475
2,120	3,270	20,700	6,420					74,470
		110	450					3,280
2,960	397,080	94,550	2,307,905			7,800		3,870,215
525	16,447	14,500	46,288					422,559
18,570	1,041,100	44,600	1,653,720					9,094,315
50	52,338	17,310	552,208					900,785
	1,447,000	734,130	155,800	10				2,986,340
	21,990	200	5,680					32,490
	628,800	24,700	155,000					1,065,500
	82,470	153,690	258,350					553,410
189,124	271,891	250,800	853,999			67,000		9,728,755
			354,500					23,871,340
188,000	1,000		40,000			10		289,010
6,000	389,150							396,090
	10		60		7,131,963			7,338,983
	10					1,000		4,110
16	559	2,616	203					5,023
	3,416,400							10,130,930
							120,000	120,000
563,165	9,184,225	4,080,866	9,292,143	20	7,131,963	75,810	120,000	90,400,000

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 19,811,000	千円 19,419,000	千円 392,000
2 法人	2,615,000	2,734,000	△119,000
計	22,426,000	22,153,000	273,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 19,575,000	均等割額	千円 570,000
		所得割額	18,600,000
		退職所得割額	95,000
		譲渡所得割額	310,000
2 滞納繰越分	236,000	滞納繰越分	236,000
1 現年課税分	2,601,000	均等割額	801,000
		法人税割額	1,800,000
2 滞納繰越分	14,000	滞納繰越分	14,000

1 款 市税
2 項 固定資産税

1 固定資産税	17,943,000	17,600,000	343,000
2 国有資産等所在市町村交付金	42,000	42,000	0
計	17,985,000	17,642,000	343,000

1 現年課税分	17,781,000	土地	8,377,000
		家屋	7,615,000
		償却資産	1,789,000
2 滞納繰越分	162,000	滞納繰越分	162,000
1 現年課税分	42,000	交付金	42,000

1 款 市税
3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	317,000	290,000	27,000
計	317,000	290,000	27,000

1 現年課税分	310,000	軽自動車税	310,000
2 滞納繰越分	7,000	滞納繰越分	7,000

1 款 市税

1 款 市税
4 項 市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市たばこ税	2,245,000	2,250,000	△5,000
計	2,245,000	2,250,000	△5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	2,245,000	市たばこ税	2,245,000

1 款 市税
5 項 事業所税

1 事業所税	670,000	663,000	7,000
計	670,000	663,000	7,000

1 現年課税分	660,000	事業所税	660,000
2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分	10,000

1 款 市税
6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,322,000	2,290,000	32,000
計	2,322,000	2,290,000	32,000

1 現年課税分	2,300,000	土地 家屋	1,336,000 964,000
2 滞納繰越分	22,000	滞納繰越分	22,000

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
計	190,000	190,000	0

1 地方揮発油譲与税	190,000	地方揮発油譲与税	190,000

2款 地方譲与税
2項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 自動車重量譲与税	470,000	470,000	0
計	470,000	470,000	0

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1 自動車重量譲与税	470,000			自動車重量譲与税 470,000

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	80,000	△20,000
計	60,000	80,000	△20,000

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

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

1 配当割交付金	200,000	配当割交付金	200,000
----------	---------	--------	---------

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	150,000	150,000	0
計	150,000	150,000	0

1 株式等譲渡所得割交付金	150,000	株式等譲渡所得割交付金	150,000
---------------	---------	-------------	---------

6款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	4,600,000	4,600,000	0
計	4,600,000	4,600,000	0

1 地方消費税交付金	4,600,000	地方消費税交付金	4,600,000
------------	-----------	----------	-----------

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

7 款 自動車取得税交付金
1 項 自動車取得税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 自動車取得税交付金	180,000	180,000	0
2 旧法による自動車取得税交付金	10	10	0
計	180,010	180,010	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 自動車取得税交付金	180,000	自動車取得税交付金	180,000
1 旧法による自動車取得税交付金	10	旧法による自動車取得税交付金	10

8 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	270,000	270,000	0
計	270,000	270,000	0

1 地方特例交付金	270,000	地方特例交付金	270,000
-----------	---------	---------	---------

9 款 地方交付税
1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,000,000	3,250,000	△250,000
計	3,000,000	3,250,000	△250,000

1 地方交付税	3,000,000	普通交付税 特別交付税	2,700,000 300,000
---------	-----------	----------------	----------------------

10 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	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

1 交通安全対策特別交付金	50,000	交通安全対策特別交付金	50,000
---------------	--------	-------------	--------

7 款 自動車取得税交付金

8 款 地方特例交付金

9 款 地方交付税

10 款 交通安全対策特別交付金

1 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
	千円	千円	千円
1 民生費負担金	620,670	579,770	40,900
2 衛生費負担金	112,420	99,920	12,500
3 農林水産業費負担金	80,800	78,000	2,800
4 商工費負担金	2,000	0	2,000
5 土木費負担金	82,370	76,550	5,820
6 教育費負担金	12,200	12,200	0
総務費負担金	0	850	△850
計	910,460	847,290	63,170

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	9,700	地域活動支援センター負担金	9,700
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	600,970	保育所入所児童保護者負担金 学童保育室入所児童保護者負担金 日本スポーツ振興センター負担金	600,000 500 470
1 保健衛生費負担金	112,420	斎場整備等事業負担金 未熟児養育医療費負担金 結核児童療育費負担金 感染症・結核医療費負担金	109,000 3,400 10 10
1 農業費負担金	80,800	かんがい排水整備事業費等負担金 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	33,000 47,800
1 商工費負担金	2,000	こしがや愛されグルメ発信事業費負担金	2,000
1 道路橋りょう費負担金	80,000	東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	80,000
2 河川費負担金	570	雨水施設使用負担金	570
3 都市計画費負担金	1,800	大相模調節池施設等管理費負担金	1,800
1 保健体育費負担金	12,200	日本スポーツ振興センター負担金	12,200

1 2 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
1 総務使用料	千円 87,060	千円 86,970	千円 90
2 民生使用料	684,882	702,080	△17,198
3 衛生使用料	241,096	241,146	△50
4 労働使用料	800	980	△180
5 土木使用料	202,363	202,263	100

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	千円 87,060	地区センター使用料	千円 25,000
		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	50
		市民活動支援センター使用料	700
		行政財産使用料	1,510
		市役所駐車場使用料	4,000
1 社会福祉使用料	130	行政財産使用料	130
2 老人福祉使用料	1,300	老人福祉センター使用料	500
		行政財産使用料	800
3 児童福祉使用料	683,452	プラネタリウム使用料	900
		行政財産使用料	52
		保育所使用料	500,000
		学童保育室使用料	175,000
		保育所延長使用料	7,500
1 保健衛生使用料	241,086	斎場使用料	240,000
		行政財産使用料	1,086
2 清掃使用料	10	行政財産使用料	10
1 労働使用料	800	産業雇用支援センター使用料	700
		行政財産使用料	100
1 道路橋りょう使用料	140,013	道水路等占用料	140,000
		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

1 2 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
6 消防使用料	60	50	10
7 教育使用料	237,610	226,790	10,820
計	1,453,871	1,460,279	△6,408

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 都市計画使用料	10,350	花田苑使用料	2,400
		野鳥の森使用料	1,500
		越谷アリタキ植物園使用料	400
		都市公園等使用料	6,000
		行政財産使用料	50
4 住宅使用料	51,900	市営住宅使用料	48,000
		駐車場使用料	2,700
		行政財産使用料	1,200
1 消防使用料	60	行政財産使用料	60
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
2 小学校使用料	720	行政財産使用料	720
3 中学校使用料	960	行政財産使用料	960
4 社会教育使用料	126,500	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
		少年自然の家使用料	5,000
		コミュニティセンター使用料	108,000
		行政財産使用料	10,200
5 保健体育使用料	109,320	屋外体育施設使用料	39,000
		温水プール等使用料	43,000
		体育館使用料	26,000
		行政財産使用料	1,320

1 2 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
1 総務手数料	千円 103,540	千円 104,930	千円 △1,390
2 民生手数料	10	10	0
3 衛生手数料	132,540	141,830	△9,290

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	千円 10	公文書公開手数料	千円 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	84,230	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	1,800
		通知カード再交付手数料	400
		個人番号カード再交付手数料	30
4 生活安全手数料	4,300	自転車等撤去・保管料	4,000
		計量器定期検査手数料	300
1 老人福祉手数料	10	医療費控除証明手数料	10
1 保健衛生手数料	82,780	診断書等発行手数料	10
		犬の登録手数料	3,500
		犬鑑札再交付手数料	60
		狂犬病予防注射済票交付手数料	7,400
		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	700
		環境衛生許可申請等手数料	600
		薬事許可申請等手数料	1,700
		動物飼養許可申請等手数料	400
		食品衛生許可申請等手数料	12,400
		と畜検査等手数料	56,000
2 清掃手数料	49,760	浄化槽保守点検業者登録審査手数料	200
		ごみ処理手数料	2,000
		粗大ごみ収集運搬手数料	28,000
		し尿処理手数料	19,000
		一般廃棄物処理業許可等申請手数料	230
		産業廃棄物処理業許可等申請手数料	100

1 2 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
4 農林水産業手数料	60	70	△10
5 土木手数料	21,200	19,100	2,100
6 消防手数料	1,250	1,450	△200
計	258,600	267,390	△8,790

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	210
		使用済自動車解体業等許可申請手数料	10
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 料	21,060	開発行為許可申請手数料	6,500
		建築行為等許可申請手数料	1,000
		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	1,600
		建築許可申請等手数料	2,300
		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	1,600
		諸証明手数料	810
		構造計算適合性判定手数料	170
		長期優良住宅認定手数料	3,300
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	300
		建築物省エネ認定申請手数料	1,200
		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	1,250	危険物申請手数料	800
		火薬類申請手数料	20
		検査手数料	400
		諸証明手数料	30

1 3 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
1 民生費国庫負担金	12,806,750	12,216,100	590,650
2 衛生費国庫負担金	60,860	59,060	1,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	1,973,250	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	261,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	150,000
		身体障がい者補装具費負担金	10,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	1,094,500
		障がい者グループホーム給付費負担金	80,000
		障がい者介護給付費負担金	282,000
		療養介護医療給付費負担金	16,000
		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	19,500
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	1,980,700	母子生活支援施設措置費負担金	400
		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	341,000
		児童介護給付費負担金	25,100
		障がい児通所給付費負担金	369,000
		育成医療給付費負担金	7,500
		施設型給付費負担金	740,000
		地域型保育給付費負担金	480,000
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	4,953,800	生活扶助費等負担金	2,801,450
		医療扶助費等負担金	2,040,000
		介護扶助費等負担金	105,600
		被保護者就労支援事業費負担金	6,750
1 保健衛生費負担金	60,860	未熟児養育医療給付費負担金	12,000
		小児慢性特定疾病医療費負担金	35,000
		結核医療費負担金	6,400
		感染症入院患者医療費負担金	300

1 3 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
計	12,867,610	12,275,160	592,450

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	感染症発生動向調査事業負担金	3,200
		感染症予防事業費負担金	3,900
		結核児童療育費負担金	60

1 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	41,600	34,900	6,700
2 民生費国庫補助金	803,730	911,440	△107,710
3 衛生費国庫補助金	38,880	33,640	5,240

1 戸籍住民基本台帳費補助金	41,600	通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	41,600
1 社会福祉費補助金	88,850	地域生活支援事業費補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	78,000 10,850
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	712,680	障がい児短期入所事業費補助金 母子家庭等対策補助金 地域生活支援事業費補助金 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 子ども・子育て支援整備交付金 放課後子供教室推進事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 教育支援体制整備事業費補助金 保育所等整備交付金 保育対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 認定こども園施設整備交付金	30 16,910 5,600 50 16,600 2,100 169,000 90 294,000 91,000 300 117,000
1 保健衛生費補助金	30,980	疾病予防対策事業費等補助金 母子保健衛生費補助金 小児慢性特定疾病対策補助金 結核医療費補助金 特定感染症検査等補助金	3,070 24,900 220 600 1,190

1 3 款 国庫支出金

1 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
	千円	千円	千円
4 土木費国庫補助金	946,800	965,650	△18,850
5 教育費国庫補助金	154,400	155,600	△1,200
計	1,985,410	2,101,230	△115,820

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		感染症予防事業費補助金	1,000
2 清掃費補助金	7,900	循環型社会形成推進交付金	7,900
1 道路橋りょう費補助金	507,150	交通安全対策事業費補助金	12,650
		道路整備事業費補助金	494,500
2 都市計画費補助金	437,150	越谷吉川線整備事業費補助金	241,300
		川柳大成町線整備事業費補助金	70,800
		新川都市下水路整備事業費補助金	48,000
		平方公園整備事業費補助金	74,800
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	2,250
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	3,000	教育支援体制整備事業費補助金	1,700
		学校応援団推進事業費補助金	1,300
2 小学校費補助金	4,000	理科教育等設備整備費補助金	1,500
		就学援助費補助金	400
		特別支援教育就学奨励費補助金	2,100
3 中学校費補助金	4,400	理科教育等設備整備費補助金	1,500
		就学援助費補助金	1,600
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,300
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	9,000	文化財保護事業費補助金	1,000
		区画整理事業費補助金	8,000

1 3 款 国庫支出金
3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 950	千円 950	千円 0
2 民生費委託金	63,510	64,660	△1,150
3 衛生費委託金	8,480	7,580	900
計	72,940	73,190	△250

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 50	自衛官募集事務委託金	千円 50
2 戸籍住民基本台帳費委託金	900	中長期在留者住居地届出等事務委託金	900
1 社会福祉費委託金	62,410	国民年金事務委託金	62,000
		中国残留邦人生活支援委託金	100
		厚生労働統計調査委託金	310
2 児童福祉費委託金	1,100	特別児童扶養手当事務委託金	1,100
1 保健衛生費委託金	8,480	国民健康・栄養調査委託金	1,400
		厚生労働統計調査委託金	7,000
		薬事経済調査委託金	80

1 4 款 県支出金
1 項 県負担金

1 埼玉県分権推進交付金	17,900	16,000	1,900
2 総務費県負担金	8,600	9,200	△600
3 民生費県負担金	3,571,675	3,430,200	141,475

1 埼玉県分権推進交付金	17,900	埼玉県分権推進交付金	17,900
1 総務管理費負担金	8,600	旅券事務交付金	8,600
1 社会福祉費負担金	1,438,375	保険基盤安定負担金	622,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	547,250
		障がい者グループホーム給付費負担金	40,000
		障がい者介護給付費負担金	141,000
		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	75,000
		療養介護医療給付費負担金	8,000
		地域相談支援給付費負担金	125

1 3 款 国庫支出金 1 4 款 県支出金

1 4 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
	千円	千円	千円
4 衛生費県負担金	6,000	6,000	0
計	3,604,175	3,461,400	142,775

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 老人福祉費負担金	395,000	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金 低所得者保険料軽減負担金	385,500 9,500
3 児童福祉費負担金	868,300	児童介護給付費負担金 身体障がい児補装具給付費負担金 障がい児通所給付費負担金 育成医療給付費負担金 施設型給付費負担金 地域型保育給付費負担金	12,550 7,500 184,500 3,750 420,000 240,000
4 児童手当負担金	870,000	児童手当負担金	870,000
1 保健衛生費負担金	6,000	未熟児養育医療給付費負担金	6,000

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

1 総務費県補助金	11,810	11,140	670
2 民生費県補助金	863,950	844,990	18,960

1 総務管理費補助金	10,000	コミュニティ活動推進事業費補助金	10,000
2 生活安全費補助金	1,810	消費者行政活性化補助金	1,810
1 社会福祉費補助金	413,100	生活ホーム事業費補助金 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 障がい児（者）生活サポート事業費補助金 重度障がい者居宅改善整備費補助金 地域生活支援事業費補助金 地域活動支援センター事業費補助金 重度心身障がい者医療費補助金 在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	2,200 250 1,900 350 39,000 8,400 300,000 61,000

1 4 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	27,010	20,610	6,400
4 農林水産業費県補助金	33,890	13,060	20,830

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 老人福祉費補助金	45,210	介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	10 45,200
3 児童福祉費補助金	405,640	放課後児童健全育成事業費補助金 地域子育て支援拠点事業費補助金 乳幼児医療給付費補助金 ひとり親家庭医療給付費補助金 障がい児短期入所事業費補助金 地域生活支援事業費補助金 親支援推進事業導入補助金 病児保育事業費補助金 在宅超重症心身障がい児レスパイトケア事業補助金 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 ファミリーサポートセンター事業費補助金 一時預かり事業費補助金 子育て短期支援事業費補助金 障がい児（者）生活サポート事業費補助金 子ども・子育て支援整備交付金 延長保育事業費補助金 利用者支援事業費補助金 多子世帯保育料軽減事業費補助金 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金	82,700 43,400 150,000 31,000 10 2,800 900 3,000 480 150 3,000 16,000 80 3,100 16,600 15,000 820 35,000 1,600
1 保健衛生費補助金	12,510	献血者確保促進事業費補助金 母子保健事業費補助金 健康増進事業費補助金 母子訪問事業費補助金 骨髄移植ドナー助成費補助金	60 2,200 6,500 3,400 350
2 環境保全費補助金	500	彩の国環境保全交付金	500
3 清掃費補助金	14,000	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	14,000
1 農業費補助金	33,890	農業委員会費補助金 かんがい排水整備事業費補助金	2,800 6,600

1 4 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
5 土木費県補助金	17,650	8,520	9,130
6 教育費県補助金	11,400	11,600	△200
計	965,710	909,920	55,790

1 4 款 県支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	522,690	609,390	△86,700
----------	---------	---------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		米の需給調整支援事業費補助金	60
		経営所得安定対策推進事業費補助金	900
		農地活用促進事業費補助金	8,130
		新規就農総合支援事業営農開始給付金	3,000
		経営体育成条件整備事業費補助金	1,500
		多面的機能支援事業費補助金	3,500
		産地パワーアップ事業費補助金	7,400
1 道路橋りょう費補助金	8,100	都市再生地籍調査事業費補助金	8,100
2 都市計画費補助金	9,550	建築動態統計調査交付金	50
		内方線付き点状ブロック整備事業費補助金	9,500
1 教育総務費補助金	10,200	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	9,000
2 小学校費補助金	500	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	500
3 中学校費補助金	300	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	300
4 社会教育費補助金	400	文化財保護事業費補助金	400

1 総務管理費委託金	900	不動産取得通知テープ作成委託金	100
		地域人権啓発推進事業費委託金	800
2 徴税费委託金	515,000	県民税賦課徴収委託金	515,000

1 4 款 県支出金

1 4 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	2,970	60	2,910
3 衛生費委託金	180	180	0
4 教育費委託金	2,800	0	2,800
土木費委託金	0	3,500	△3,500
計	528,640	613,130	△84,490

1 5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	47,560	50,161	△2,601
2 利子及び配当金	8,200	6,980	1,220
計	55,760	57,141	△1,381

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 選挙費委託金	20	在外選挙人名簿登録事務委託金	20
4 統計調査費委託金	6,770	基幹統計調査事務委託金 県単統計調査事務委託金	6,560 210
1 社会福祉費委託金	2,970	社会保障生計調査委託金 療育手帳再交付委託金	2,910 60
1 保健衛生費委託金	180	各種申請事務手数料徴収事務委託金 特定疾患医療給付事業事務委託金 肝炎医療費助成事業事務委託金	50 10 120
1 教育総務費委託金	2,800	道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金	2,800

15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
	千円	千円	千円
1 不動産売払収入	3,210	57,300	△54,090
2 物品売払収入	16,600	16,000	600
計	19,810	73,300	△53,490

節		説明	千円
区分	金額		
1 土地売払収入	3,210	土地売払収入	3,210
1 物品売払収入	16,600	農産物売払収入 障がい福祉サービス事業生産物売払収入	6,600 10,000

16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	10	990
計	1,010	20	990

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

17款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,300,000	1,600,000	700,000
2 しらこぼと基金繰入金	10,484	3,000	7,484
計	2,310,484	1,603,000	707,484

1 財政調整基金繰入金	2,300,000	財政調整基金繰入金	2,300,000
1 しらこぼと基金繰入金	10,484	しらこぼと基金繰入金	10,484

18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
-------	-----------	--------	-----------

19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
	千円	千円	千円
1 延滞金	36,000	43,000	△7,000
計	36,000	43,000	△7,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 延滞金	36,000	市税延滞金	36,000

19款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	120	2,000	△1,880
計	120	2,000	△1,880

1 市預金利子	120	歳計現金預金利子	120
---------	-----	----------	-----

19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	0	270
2 看護師等修学資金貸付金収入	2,800	1,600	1,200
3 中小企業資金貸付金収入	188,000	256,000	△68,000
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	39,000	39,000	0
7 保留床取得資金貸付金収入	19,150	19,150	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
1 看護師等修学資金貸付金収入	2,800	看護師等修学資金貸付金返還金	2,800
1 中小企業資金貸付金収入	188,000	中小企業資金融資預託金元利収入	188,000
1 住宅資金貸付金収入	300	住宅資金貸付金元利収入	300
1 住宅改良資金貸付金収入	1,000	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	39,000	入学準備金貸付金償還金	39,000
1 保留床取得資金貸付金収入	19,150	(株) パルテきたこし貸付金償還金	19,150

19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
	千円	千円	千円
8 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	42,000	35,800	6,200
計	292,520	352,850	△60,330

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 連続立体交差 緊急整備事業 貸付金収入	42,000	連続立体交差緊急整備事業貸付金償還金	42,000

19款 諸収入
4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	101,500	89,500	12,000
2 農林水産業費受託事業収入	200	100	100
3 土木費受託事業収入	20	20	0
計	101,720	89,620	12,100

1 老人福祉費受託事業収入	97,500	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	97,500
2 児童福祉費受託事業収入	4,000	保育所運営費収入	4,000
1 農業費受託事業収入	200	農業者年金業務受託収入	200
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

19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
----------	--------	--------	--------

19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
1 雑入	2,115,250	2,079,270	35,980

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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	158,000	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	79,000 74,000 5,000
3 保育所給食費 収入	33,500	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 6,500
4 急患診療所診 療収入	62,000	急患診療所診療収入	62,000
5 学校給食費収 入	1,347,000	学校給食費実費徴収金	1,347,000
6 雑入	512,750	給与明細書広告料 広報紙等広告料 ホームページ広告料 庁舎等広告料 公用車広告料 職員団体生命保険事務費 浄書関係実費徴収金 郵便料実費徴収金 東埼玉資源環境組合会計事務費 電算システム等使用料 収入印紙売捌手数料 収入印紙売捌収入 県収入証紙売捌収入 県収入証紙売捌手数料 土地改良区費事務電算委託料 放置自転車等売払代金 派遣職員人件費補填金 シルバーハウジング緊急通報システム利用者負担金 生活支援短期宿泊事業実費徴収金	180 4,100 3,600 3,680 10 8,700 900 400 5,100 7,600 1,200 120,000 27,800 800 1,600 1,000 8,000 140 150

19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
		地域子育て支援センター実費徴収金	7,800
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	4,000
		保育ステーション実費徴収金	17,000
		学童保育室給食費実費徴収金	9,000
		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	500
		斎場電気等使用料	1,000
		除草実費徴収金	3,300
		古紙等売払代金	33,000
		粗大ごみ再生品売払代金	5,000
		金属等売払代金	26,000
		産業雇用支援センター共益費等負担金	4,300
		市民農園貸付収入	1,500
		農園団地貸付収入	7,300
		農園団地水道等使用料	1,700
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	2,800
		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	530
		地図等売払代金	620
		越谷駅東口駐車場収益納付金	7,000
		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	380
		伝統芸術文化事業入場券等売払代金	2,400
		越谷コミュニティセンター共用施設等専用料	630
		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	2,600
		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	3,304
		市町村振興協会交付金	70,000

19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	2,115,250	2,079,270	35,980

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	コミュニティ事業助成金	2,500
		電力等売払代金	2,000
		その他雑入	3,026

20款 市債
1項 市債

1 民生債	600,900	202,600	398,300
2 衛生債	237,000	0	237,000
3 農林水産業債	99,300	66,700	32,600
4 土木債	989,400	1,308,100	△318,700

1 老人福祉債	496,000	老人福祉施設整備事業債	496,000
2 児童福祉債	104,900	保育所整備事業債	15,900
		認定こども園整備事業債	60,000
		学童保育室整備事業債	29,000
1 保健衛生債	237,000	保健センター整備事業債	237,000
1 農業債	99,300	かんがい排水整備事業債	81,300
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債	18,000
1 道路橋りょう債	391,100	道路整備事業債	391,100
2 河川債	70,400	新川用水整備事業債	14,200
		応急対策事業債	56,200
3 都市計画債	504,300	越谷吉川線建設事業債	234,700
		川柳大成町線整備事業債	52,100
		南浦和越谷線建設事業債	900
		新川都市下水路整備事業債	64,800
		公園施設改修事業債	4,500
		住区基幹公園整備事業債	7,500
		綾瀬川緑道整備事業債	5,200
平方公園整備事業債	134,600		
4 下水道債	23,600	排水路整備事業債	23,600

20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
5 消防債	862,400	702,500	159,900
6 教育債	245,900	132,900	113,000
7 臨時財政対策債	3,600,000	3,900,000	△300,000
計	6,634,900	6,312,800	322,100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 消防債	862,400	消防施設整備事業債	862,400
1 小学校債	117,000	学校施設整備事業債	117,000
2 保健体育債	128,900	給食センター整備事業債	128,900
1 臨時財政対策債	3,600,000	平成29年度臨時財政対策債	3,600,000

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 593,424	千円 592,133	千円 1,291	千円	千円	千円	千円 593,424
計	593,424	592,133	1,291	0	0	0	593,424

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 221,980	001 議会事務費 125,255
2 給料	56,000	01 職員人件費 124,000 02 一般事務経費 1,255
3 職員手当等	136,000	002 議会活動費 436,565
4 共済費	107,840	01 議員報酬費 406,520 02 議長活動費 3,365 03 調査活動費 14,370 04 会議事務経費 5,070 05 広報活動費 7,240
8 報償費	80	
9 旅費	12,550	
10 交際費	900	003 議員活動費 30,720 01 政務活動費 30,720
11 需用費	6,010	004 その他議会費 884 01 その他議会費 884
12 役務費	205	
13 委託料	8,520	
14 使用料及び賃借料	450	
18 備品購入費	500	
19 負担金補助及び交付金	42,339	
27 公課費	50	

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 2,227,953	千円 2,206,861	千円 21,092	千円 50	千円 6,010	千円 6,000	千円 2,221,893
				国庫支出金	使用料及び 手数料	諸収入	
2 職員管理費	99,470	99,790	△320				99,470

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 1,050	001 一般管理事務費	千円 2,180,720
		01 職員人件費	2,180,150
2 給料	780,000	02 法制一般事務経費	400
		03 契約一般事務経費	170
3 職員手当等	654,750		
		002 法制事務費	18,320
4 共済費	277,900	01 法制・訟務事務費	1,310
		02 法令等管理費	17,010
8 報償費	350		
		003 契約事務費	2,676
9 旅費	1,310	01 工事契約事務費	66
		02 電子入札システム費	2,430
11 需用費	12,040	03 労働報酬等審議会運営費	180
12 役務費	70	004 平和事業費	3,022
		01 平和事業費	3,022
13 委託料	21,350		
		005 外部監査事業	13,000
14 使用料及び賃借料	10	01 外部監査事業	13,000
19 負担金補助及び交付金	479,123	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	9,175
		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	3,130
		04 その他安全衛生管理事務費	5,900
1 報酬	480	001 職員管理事務費	33,490
		01 人事一般事務経費	32,040
4 共済費	4,210	02 安全衛生管理一般事務経費	1,450
5 災害補償費	1,200	002 人事管理費	6,550
		01 人事管理費	2,530

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	11,990	11,040	950				11,990
4 秘書費	9,388	9,648	△260				9,388

節		説明
区分	金額	
7 賃金	千円 28,320	02 職員採用費 3,050
8 報償費	240	03 職員表彰費 330 04 特別職報酬等審議会運営費 640
9 旅費	940	003 職員厚生費 59,180
11 需用費	4,490	01 健康管理費 39,900 02 労働安全衛生費 1,380 03 職員福利厚生事業 17,900
12 役務費	280	
13 委託料	43,000	004 その他職員管理費 250 01 その他職員管理費 250
14 使用料及び賃借料	260	
19 負担金補助及び交付金	16,050	
8 報償費	170	001 職員研修事務費 450 01 一般事務経費 450
9 旅費	3,050	
11 需用費	270	002 職員研修費 11,490
12 役務費	10	01 階層別研修費 2,710 02 専門研修費 1,250 03 特別研修費 1,630 04 派遣研修費 4,450 05 自己啓発研修費 1,450
13 委託料	4,930	
14 使用料及び賃借料	60	003 その他職員研修費 50 01 その他職員研修費 50
19 負担金補助及び交付金	3,500	
8 報償費	1,390	001 秘書事務費 630

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	111,590	108,000	3,590			1,710 諸収入	109,880

節		説明
区分	金額	
9 旅費	1,550	01 一般事務経費 千円 630
10 交際費	1,700	002 秘書業務費 8,758
11 需用費	630	01 秘書業務費 1,670
12 役務費	280	02 市長交際費 1,700
13 委託料	180	03 表彰関係費 1,480
14 使用料及び賃借料	200	04 市長会・副市長会関係費 3,688
19 負担金補助及び交付金	3,458	05 総合教育会議運営費 220
1 報酬	960	001 文書管理事務費 3,120
4 共済費	350	01 一般事務経費 3,120
7 賃金	2,220	002 文書管理費 107,300
8 報償費	10	01 公文書管理費 67,700
9 旅費	310	02 印刷管理費 39,600
11 需用費	20,490	003 情報公開・個人情報保護制度費 1,170
12 役務費	45,070	01 情報公開・個人情報保護制度費 1,170
13 委託料	17,510	
14 使用料及び賃借料	21,330	
18 備品購入費	3,250	

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	
6 広報広聴費	67,000	61,370	5,630			7,700 諸収入	59,300
7 財政管理費	1,665	1,685	△20				1,665

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	90		
1 報酬	170	001 広報広聴事務費	3,470
		01 一般事務経費	3,470
4 共済費	20	002 広報費	61,650
7 賃金	1,530	01 広報活動費	260
		02 広報紙発行事業	30,390
8 報償費	270	03 広報刊行物発行事業	1,500
		04 ホームページ・テレビ広報事業	29,500
9 旅費	180	003 広聴費	1,830
11 需用費	32,830	01 広聴活動費	1,830
12 役務費	6,540	004 その他広報広聴費	50
		01 その他広報広聴費	50
13 委託料	25,080		
14 使用料及び賃借料	30		
18 備品購入費	300		
19 負担金補助及び交付金	50		
8 報償費	10	001 財政管理事務費	160
		01 一般事務経費	160
9 旅費	60	002 財政管理費	1,500
11 需用費	1,590	01 予算編成及び執行管理事務費	1,500
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

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	
8 会計管理費	千円 5,128	千円 5,168	千円 △40	千円	千円	千円	千円 5,128
9 財産管理費	338,838	334,988	3,850			7,550 使用料及び 手数料 4,550 諸収入 3,000	331,288

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	10	001 会計管理事務費	320
		01 一般事務経費	320
9 旅費	70	002 会計管理費	4,800
11 需用費	1,620	01 照査管理費	200
		02 出納管理費	4,600
12 役務費	620	003 その他会計管理費	8
19 負担金補助及び交付金	2,808	01 その他会計管理費	8
1 報酬	130	001 財産管理事務費	27,040
		01 庁舎管理一般事務経費	26,830
4 共済費	2,600	02 財産管理一般事務経費	210
7 賃金	17,120	002 庁舎管理費	243,380
		01 庁舎管理費	205,480
		02 庁舎整備費	4,500
		03 本庁舎建設事業	33,400
9 旅費	220	003 庁用備品管理費	38,670
11 需用費	81,950	01 庁用車管理費	38,670
12 役務費	27,153	004 公有財産管理費	29,388
		01 公有財産管理費	18,478
13 委託料	154,005	02 公共施設等総合管理事業	10,700
		03 指定管理者選定審査会運営費	210
14 使用料及び賃借料	36,870	005 その他財産管理費	360
		01 その他庁舎管理費	260
16 原材料費	2,200	02 その他財産管理費	100
18 備品購入費	11,200		
19 負担金補助及び交付金	5,060		

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	3,100	4,300	△1,200			3,100 財産収入	
11 企画費	23,467	20,425	3,042				23,467
12 情報化推進費	1,109,050	750,360	358,690			7,600 諸収入	1,101,450

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	千円 320		千円
25 積立金	3,100	001 財政調整基金費	3,100
		01 財政調整基金費	3,100
1 報酬	830	001 企画事務費	2,772
		01 企画一般事務経費	2,672
8 報償費	170	02 行政管理一般事務経費	100
9 旅費	1,220	002 総合企画調整費	17,325
		01 総合企画調整事務費	855
11 需用費	780	02 広域行政事業	15,730
		03 自治基本条例推進会議運営費	740
12 役務費	852	003 行政管理費	3,330
13 委託料	3,060	01 行政経営審議会運営費	830
		02 行政評価事務費	2,500
14 使用料及び賃借料	20	004 その他企画費	40
		01 その他企画費	40
18 備品購入費	1,000		
19 負担金補助及び交付金	15,505		
27 公課費	30		
4 共済費	340	001 情報化推進事務費	2,820
		01 一般事務経費	2,820
7 賃金	2,110	002 情報化推進事業	1,105,820
8 報償費	10	01 総合行政情報化推進事業	13,850
		02 電算運用事業	810,750
9 旅費	260	03 庁内LAN運用事業	281,220
11 需用費	6,600	003 その他情報化推進費	410

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	1,610	△70				1,540
14 工事検査費	821	883	△62				821

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	45,710	01 その他情報化推進費	410
13 委託料	954,820		
14 使用料及び賃借料	94,590		
19 負担金補助及び交付金	4,610		
1 報酬	1,020	001 公平委員会事務費	110
8 報償費	10	01 一般事務経費	110
9 旅費	260	002 公平委員会運営費	1,430
10 交際費	20	01 公平委員会運営費	1,430
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	311
9 旅費	190	01 一般事務経費	311
11 需用費	300	002 工事検査業務費	510
12 役務費	41	01 工事検査業務費	510
14 使用料及び賃借料	30		

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	17,277	11,754	5,523	800 県支出金			16,477
16 出張所費	177,410	178,110	△700				177,410

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	180		
1 報酬	830	001 人権・男女共同参画推進事務費	3,126
		01 一般事務経費	3,126
4 共済費	210	002 人権推進事業	7,500
		01 人権推進事業	6,240
		02 人権擁護事業	1,260
7 賃金	1,260	003 男女共同参画費	6,631
		01 男女共同参画推進委員会運営費	840
		02 男女共同参画苦情処理委員運営費	420
		03 自立支援事業	4,961
		04 男女共同参画推進事務費	410
8 報償費	570	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
9 旅費	750		
11 需用費	1,930		
12 役務費	202		
13 委託料	720		
14 使用料及び賃 借料	3,745		
18 備品購入費	1,000		
19 負担金補助及 び交付金	6,040		
27 公課費	20		
2 給料	80,000	001 出張所事務費	160,200
		01 職員人件費	158,400
3 職員手当等	45,400	02 北部出張所一般事務経費	870
		03 南部出張所一般事務経費	930
4 共済費	23,000	002 出張所運営費	17,210
		01 北部出張所運営費	8,510
9 旅費	40		

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	146,860	125,080	21,780	6,860 県支出金		140,000 諸収入	
18 市民活動支 援費	171,933	169,067	2,866	10,000 県支出金		3,200 財産収入 700 諸収入 2,500	158,733

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 490	02 南部出張所運営費 千円 8,700
12 役務費	1,110	
13 委託料	15,290	
14 使用料及び賃 借料	1,920	
18 備品購入費	140	
19 負担金補助及 び交付金	10,000	
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 146,860
11 需用費	141,510	01 パスポートセンター運営費 146,860
12 役務費	270	
13 委託料	1,520	
14 使用料及び賃 借料	420	
19 負担金補助及 び交付金	3,110	
4 共済費	750	001 市民活動支援事務費 5,928
7 賃金	4,630	01 一般事務経費 5,928
8 報償費	2,580	002 自治会活動推進事業 113,100
		01 自治会振興事業 80,600

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	
19 地区センター費	677,204	658,596	18,608			27,170 使用料及び 手数料 25,030 諸収入 2,140	650,034

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	155	02 集会施設整備事業	千円 32,500
11 需用費	1,160	003 コミュニティ活動推進事業	45,505
		01 コミュニティ活動推進事業	45,505
12 役務費	185		
		004 市民活動支援事業	7,290
13 委託料	150	01 市民活動支援事業	280
		02 越谷しらこぼと基金事業	4,110
19 負担金補助及び交付金	162,310	03 謝礼品贈呈事業	2,900
		005 その他市民活動支援費	110
27 公課費	13	01 その他市民活動支援費	110
2 給料	201,000	001 地区センター事務費	457,138
		01 職員人件費	442,400
3 職員手当等	141,700	02 一般事務経費	14,738
4 共済費	76,770	002 地区センター業務費	67,430
		01 地区センター業務費	67,430
7 賃金	53,720		
		003 施設管理費	152,626
8 報償費	19,700	01 地区センター施設管理費	118,626
		02 地区センター施設改修費	34,000
9 旅費	150		
		004 その他地区センター費	10
11 需用費	59,290	01 その他地区センター費	10
12 役務費	7,764		
13 委託料	49,380		
14 使用料及び賃借料	9,362		
15 工事請負費	25,500		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	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
20 市民会館費	278,903	279,905	△1,002			51,350 使用料及び 手数料	227,553
21 交流館費	43,577	42,016	1,561			5,300 使用料及び 手数料	38,277

節		説明	千円
区分	金額		
16	原材料費		10
18	備品購入費		1,400
19	負担金補助及び交付金		31,200
23	償還金利子及び割引料		10
27	公課費		248
9	旅費	001 中央市民会館管理費	207,593
		01 中央市民会館管理費	200,593
11	需用費	02 中央市民会館施設改修費	7,000
12	役務費	002 北部市民会館施設管理費	71,310
		01 北部市民会館施設管理費	70,210
13	委託料	02 北部市民会館施設改修費	1,100
14	使用料及び賃借料		1,450
15	工事請負費		700
18	備品購入費		1,000
9	旅費	001 交流館運営費	24,690
		01 交流館運営費	24,690
11	需用費	002 施設管理費	18,877
		01 交流館施設管理費	15,377
		02 交流館施設改修費	3,500
12	役務費		87
13	委託料	003 その他交流館費	10
		01 その他交流館費	10

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	
22 市民活動支援センター費	120,272	119,420	852			1,480 使用料及び 手数料 780 諸収入 700	118,792
23 国際化推進費	7,910	8,790	△880				7,910

節		説明	金額
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	200		千円 200
15 工事請負費	1,000		1,000
18 備品購入費	400		400
23 償還金利子及び割引料	10		10
11 需用費	3,910	001 市民活動支援センター管理費	120,272
12 役務費	72	01 市民活動支援センター管理費	120,272
13 委託料	101,760		
14 使用料及び賃借料	130		
19 負担金補助及び交付金	14,400		
1 報酬	2,600	001 国際化推進事務費	30
8 報償費	430	01 一般事務経費	30
9 旅費	280	002 多文化共生推進事業費	7,190
11 需用費	210	01 多文化共生推進事業	440
		02 国際交流員事業	2,750
		03 国際交流協会支援事業	4,000
12 役務費	10	003 国際交流事業費	680
		01 国際交流事業	680
14 使用料及び賃借料	320	004 その他国際化推進費	10
		01 その他国際化推進費	10

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	
24 男女共同参画支援センター費	48,219	48,559	△340			70 使用料及び 手数料 50 諸収入 20	48,149
25 市制施行60周年記念費	690	0	690				690
計	5,701,255	5,257,425	443,830	17,710	0	262,240	5,421,305

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 4,060	千円
8 報償費	340	001 男女共同参画支援センター費 48,219 01 男女共同参画支援センター管理費 35,789 02 男女共同参画相談事業 12,430
11 需用費	1,990	
12 役務費	9	
13 委託料	40,700	
18 備品購入費	90	
19 負担金補助及び交付金	5,090	
8 報償費	150	001 市制施行60周年記念事業 690 01 市制施行60周年記念事業 690
11 需用費	370	
13 委託料	170	

2款 総務費
2項 徴税费

1 税務総務費	919,965	871,745	48,220	410,265 県支出金		15,070 使用料及び 手数料 13,070 諸収入 2,000	494,630
---------	---------	---------	--------	-----------------	--	--	---------

2 給料	410,000	001 税務総務事務費 919,890 01 職員人件費 883,670
3 職員手当等	280,670	02 市民税一般事務経費 22,800 03 資産税一般事務経費 3,220
4 共済費	133,640	04 納税一般事務経費 10,200
7 賃金	31,140	002 その他税務総務費 75 01 その他市民税事務費 75

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	
2 賦課徴収費	398,041	425,685	△27,644	104,835 県支出金		3,530 使用料及び 手数料 1,930 諸収入 1,600	289,676
3 固定資産評価審査委員会費	345	345	0				345

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	1,260		
9 旅費	680		
19 負担金補助及び交付金	62,575		
8 報償費	20	001 賦課徴収事務費	9,205
		01 市民税一般事務経費	6,380
11 需用費	19,970	02 資産税一般事務経費	850
		03 納税一般事務経費	1,975
12 役務費	75,257		
		002 税証明事務費	860
13 委託料	110,590	01 税証明事務費	860
14 使用料及び賃借料	3,500	003 賦課事務費	161,295
		01 市民税課税事務費	56,350
		02 軽自動車税課税事務費	2,730
18 備品購入費	1,400	03 諸税課税事務費	95
		04 資産税課税事務費	102,120
19 負担金補助及び交付金	7,256	004 徴収事務費	226,410
		01 市税等徴収事務費	46,410
23 償還金利子及び割引料	180,000	02 市税等過誤納還付事務費	180,000
27 公課費	48	005 その他賦課徴収費	271
		01 その他市民税事務費	151
		02 その他資産税事務費	120
1 報酬	160	001 固定資産評価審査委員会事務費	75
		01 一般事務経費	75
8 報償費	5	002 固定資産評価審査委員会運営費	270
9 旅費	120	01 固定資産評価審査委員会運営費	270
11 需用費	20		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,318,351	1,297,775	20,576	515,100	0	18,600	784,651

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 20	千円
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	642,930	591,990	50,940	44,520 国庫支出金 42,780 県支出金 1,740	86,030 使用料及び 手数料 84,230 諸収入 1,800	512,380
-------------	---------	---------	--------	--	--	---------

2 給料	235,000	001 戸籍住民基本台帳事務費	540,050
		01 職員人件費	493,300
3 職員手当等	147,900	02 一般事務経費	46,750
4 共済費	81,200	002 住民基本台帳管理事業	46,060
		01 住民基本台帳管理事業	1,000
7 賃金	39,150	02 住基ネットワーク事業	45,060
8 報償費	10	003 戸籍管理事業	11,800
		01 戸籍管理事業	1,000
9 旅費	90	02 戸籍システム整備事業	10,800
11 需用費	4,740	004 証明発行事業	44,920
		01 証明発行業務費	43,560
12 役務費	2,000	02 窓口業務改善事業	1,360
13 委託料	37,070	005 住居表示事業	100
		01 住居表示事務費	100
14 使用料及び賃借料	23,170		
18 備品購入費	10		

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	642,930	591,990	50,940	44,520	0	86,030	512,380

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 72,580	千円
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	33,824	33,030	794	20			33,804
				県支出金			
2 選挙啓発費	985	3,065	△2,080				985

1 報酬	1,930	001 選挙管理委員会事務費	30,960
		01 職員人件費	30,860
2 給料	13,000	02 一般事務経費	100
3 職員手当等	10,260	002 選挙管理委員会運営費	2,864
		01 選挙管理委員会運営費	2,864
4 共済費	5,500		
8 報償費	10		
9 旅費	180		
10 交際費	30		
11 需用費	590		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	2,314		
8 報償費	20	001 選挙啓発事業	985
		01 選挙啓発事業	985

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
3 市長選挙費	91,000	0	91,000				91,000
土地改良選挙費	0	850	△850				
参議院議員選挙費	0	95,000	△95,000				
計	125,809	131,945	△6,136	20	0	0	125,789

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 30	千円	
11 需用費	920		
19 負担金補助及び交付金	15		
3 職員手当等	35,250		001 市長選挙事務費 01 職員人件費
7 賃金	2,700		
8 報償費	480		002 市長選挙事業 01 市長選挙事業
9 旅費	3,840		
11 需用費	5,700		
12 役務費	9,630		
13 委託料	19,520		
14 使用料及び賃借料	2,880		
18 備品購入費	1,000		
19 負担金補助及び交付金	10,000		

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	
1 統計調査総務費	千円 35,302	千円 39,142	千円 △3,840	千円	千円	千円	千円 35,302
2 基幹統計費	6,560	13,420	△6,860	6,560 県支出金			
3 県単統計費	210	210	0	210 県支出金			

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 14,000	001 統計調査総務事務費	千円 35,280
3 職員手当等	10,100	01 職員人件費	31,800
		02 一般事務経費	3,480
4 共済費	5,850	002 その他統計調査総務費	22
		01 その他統計調査総務費	22
7 賃金	2,100		
9 旅費	30		
11 需用費	280		
13 委託料	720		
19 負担金補助及び交付金	2,222		
1 報酬	4,230	001 基幹統計事務費	840
		01 職員人件費	800
3 職員手当等	800	02 一般事務経費	40
7 賃金	340	002 基幹統計事業	5,720
		01 学校基本調査費	30
8 報償費	220	02 工業統計調査費	1,650
		03 経済センサス調査区管理費	40
9 旅費	410	04 住宅・土地統計調査単位区設定費	1,250
		05 就業構造基本調査費	2,710
11 需用費	360	06 商業統計調査費	40
12 役務費	200		
7 賃金	100	001 県単統計費	210
		01 県町字別人口調査事務費	110
9 旅費	30	02 住民異動報告事務費	20
		03 統計調査員確保対策事務費	80
11 需用費	50		

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
計	42,072	52,772	△10,700	6,770	0	0	35,302

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 30	千円

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	97,540	97,790	△250				97,540
計	97,540	97,790	△250	0	0	0	97,540

1 報酬	2,820	001 監査事務費	94,070
		01 職員人件費	93,700
2 給料	45,000	02 一般事務経費	370
3 職員手当等	28,200	002 監査委員運営費	3,200
		01 監査委員運営費	3,200
4 共済費	14,000	003 監査事業	50
8 報償費	10	01 監査事業	50
9 旅費	500	004 その他監査委員費	220
		01 その他監査委員費	220
10 交際費	20		
11 需用費	240		
14 使用料及び賃借料	30		
19 負担金補助及び交付金	6,720		

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	
1 生活安全総務費	千円 167,520	千円 166,620	千円 900	千円	千円	千円	千円 167,520
2 交通安全防犯対策費	133,500	125,350	8,150			5,000 使用料及び 手数料 4,000 諸収入 1,000	128,500
3 市民生活費	24,598	24,058	540	1,810 県支出金		300	22,488

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 75,000	001 生活安全総務事務費	167,520
3 職員手当等	54,320	01 職員人件費	167,520
4 共済費	26,500		
19 負担金補助及び交付金	11,700		
1 報酬	51,580	001 交通安全防犯対策事務費	650
8 報償費	60	01 一般事務経費	650
9 旅費	260	002 交通安全推進事業	56,370
11 需用費	5,200	01 交通安全推進事業	2,930
12 役務費	2,110	02 交通安全指導事業	53,440
13 委託料	61,540	003 放置車両対策事業	62,280
14 使用料及び賃借料	20	01 放置自転車対策事業	54,390
17 公有財産購入費	8,000	02 放置自動車対策事業	130
18 備品購入費	200	03 放置自転車保管管理事業	7,760
19 負担金補助及び交付金	4,510	004 防犯対策事業	14,200
27 公課費	20	01 防犯対策事業	14,200
1 報酬	14,370	001 市民生活事務費	2,940

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
						使用料及び 手数料	
4 災害対策費	86,208	97,148	△10,940				86,208

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	330	01 一般事務経費	2,940
7 賃金	2,050	002 市民生活事業	10,390
		01 市民相談事業	10,390
8 報償費	3,840		
		003 消費生活事業	9,850
9 旅費	400	01 消費生活相談事業	7,040
		02 消費者啓発事業	2,650
11 需用費	1,600	03 消費者保護委員会運営費	160
12 役務費	480	004 計量器検査事業	1,418
		01 計量器検査事業	1,418
13 委託料	1,230		
14 使用料及び賃借料	180		
18 備品購入費	70		
19 負担金補助及び交付金	48		
1 報酬	160	001 災害対策事務費	607
		01 災害対策一般事務経費	607
3 職員手当等	5,010		
		002 予防対策事業	57,251
8 報償費	40	01 防災会議費	140
		02 災害予防対策事業	41,911
9 旅費	230	03 防災施設整備事業	3,200
		04 自主防災組織育成事業	12,000
11 需用費	19,190		
		003 危機管理対策事業	3,290
12 役務費	1,331	01 国民保護協議会費	90
		02 感染症対策事業	3,200
13 委託料	37,050	004 災害復旧事業	25,010

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	411,826	413,176	△1,350	1,810	0	5,300	404,716

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	1,010	01 職員人件費 5,010 02 災害復旧事業 20,000
15 工事請負費	3,600	005 その他災害対策費 50 01 その他災害対策費 50
18 備品購入費	5,140	
19 負担金補助及び交付金	13,430	
27 公課費	17	

3款 民生費
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	655,907	626,857	29,050	31,365 国庫支出金 30,590 県支出金 775	280 諸収入	624,262
-----------	---------	---------	--------	--	------------	---------

1 報酬	2,810	001 社会福祉事務費 449,160 01 職員人件費 442,720
2 給料	197,000	02 社会福祉一般事務経費 6,060 03 福祉指導監査一般事務経費 380
3 職員手当等	149,720	
4 共済費	66,700	002 社会福祉審議会費 3,140 01 社会福祉審議会費 3,140
7 賃金	4,500	003 地域福祉事業 201,440 01 民生・児童委員活動事業 39,070 02 更生保護事業 3,080 03 社会福祉協議会助成事業 95,000 04 行旅病人等援護費 600 05 福祉保健オンブズパーソン事業 330 06 成年後見制度利用支援事業 3,560 07 成年後見事業 14,000 08 社会福祉法人指導監査等事業 500
8 報償費	30,690	
9 旅費	1,100	
11 需用費	800	
12 役務費	970	

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
2 障がい福祉費	4,782,707	4,460,371	322,336	2,998,080 国庫支出金 1,769,320 県支出金 1,228,760		102,830 分担金及び 負担金 9,700 使用料及び 手数料 130 財産収入 10,000 諸収入 83,000	1,681,797

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	54,000	09 生活困窮者自立支援事業	45,300
14 使用料及び賃借料	20	004 その他社会福祉総務費	2,167
		01 その他社会福祉総務費	2,127
		02 その他福祉指導監査費	40
19 負担金補助及び交付金	138,577		
20 扶助費	9,000		
27 公課費	20		
1 報酬	3,200	001 障がい福祉事務費	17,896
		01 一般事務経費	17,896
4 共済費	1,500		
		002 身体障がい者手帳交付事業	230
7 賃金	9,000	01 身体障がい者手帳交付事業	230
8 報償費	250	003 審査会費	5,510
		01 審査会費	5,510
9 旅費	890		
		004 障がい者施設福祉費	2,580,854
11 需用費	10,260	01 施設サービス給付費	2,230,430
		02 グループホーム等支援事業	165,000
12 役務費	9,264	03 障がい者就労訓練施設運営費	185,424
13 委託料	281,730	005 在宅福祉事業	913,627
		01 ホームヘルプサービス事業	590,820
		02 デイサービス事業	179,680
		03 社会生活支援事業	143,127
19 負担金補助及び交付金	124,717	006 医療手当等給付費	1,258,800
		01 障がい者自立支援医療給付費	300,330
		02 身体障がい者補装具費	20,000
20 扶助費	4,341,380	03 重度心身障がい者医療給付費	608,470
		04 障がい者手当給付費	270,000

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 国民年金費	73,830	79,110	△5,280	62,000 国庫支出金			11,830
4 国民健康保険費	3,430,000	3,400,000	30,000	883,000 国庫支出金 261,000 県支出金 622,000			2,547,000
臨時福祉給付金費	0	420,000	△420,000				
計	8,942,444	8,986,338	△43,894	3,974,445	0	103,110	4,864,889

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 32	05 日常生活用具給付費 60,000 007 障がい福祉計画策定事業 01 障がい福祉計画策定事業 5,000 008 その他障がい福祉費 01 その他障がい福祉費 790 790
2 給料	30,000	001 国民年金事務費 73,830 01 職員人件費 60,700
3 職員手当等	16,800	02 一般事務経費 170 03 国民年金事務費 12,960
4 共済費	9,500	
9 旅費	20	
11 需用費	410	
13 委託料	12,700	
19 負担金補助及び交付金	4,400	
28 繰出金	3,430,000	001 国民健康保険会計繰出金 3,430,000 01 国民健康保険会計繰出金 3,430,000

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	
1 老人福祉総務費	千円 7,187,990	千円 6,327,357	千円 860,633	千円 461,410	千円 496,000	千円 117,090	千円 6,113,490
				国庫支出金 21,200	市債 440,210	分担金及び負担金 10,000	
						使用料及び手数料 1,300	
						諸収入 105,790	
計	7,187,990	6,327,357	860,633	461,410	496,000	117,090	6,113,490

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 39,000	001 老人福祉総務事務費	千円 92,300
3 職員手当等	31,060	01 職員人件費	91,160
4 共済費	15,000	02 生きがい対策一般事務経費	310
8 報償費	11,580	03 老人福祉一般事務経費	830
9 旅費	80	002 生きがい対策事業	423,350
11 需用費	41,950	01 生きがい対策推進事業	59,470
12 役務費	6,020	02 老人福祉センター運営費	327,880
13 委託料	443,700	03 老人福祉センター改修費	20,000
14 使用料及び賃借料	5,570	04 助け合いの仕組みづくり事業	16,000
15 工事請負費	32,600	003 在宅福祉事業	23,810
19 負担金補助及び交付金	2,989,810	01 日常生活支援事業	410
20 扶助費	287,620	02 介護予防事業	500
28 繰出金	3,284,000	03 家族介護支援事業	22,900
		004 医療手当等給付費	120
		01 手当給付費	120
		005 施設措置費	76,030
		01 老人ホーム措置費	76,030
		006 介護保険事業	3,410,630
		01 介護支援事業	733,430
		02 地域包括支援センター移設事業	17,200
		03 介護保険会計繰出金	2,660,000
		007 後期高齢者医療事業	3,105,750
		01 後期高齢者医療広域連合事業	2,340,000
		02 健康診査事業	136,750
		03 疾病予防費	5,000
		04 後期高齢者医療会計繰出金	624,000
		008 その他老人福祉総務費	56,000
		01 軽費老人ホーム運営支援事業	56,000

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	
1 児童福祉総務費	千円 3,825,738	千円 3,266,553	千円 559,185	千円 1,470,500	千円 75,900	千円 17,500	千円 2,261,838
				国庫支出金 1,000,820	市債 469,680	諸収入	
2 児童福祉運営費	3,500,000	3,200,000	300,000	1,904,000		600,000	996,000
				国庫支出金 1,220,000		分担金及び 負担金	
				県支出金 684,000			

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 2,580	001 児童福祉総務事務費	千円 501,073
		01 職員人件費	475,430
2 給料	217,000	02 児童福祉一般事務経費	13,679
		03 保育一般事務経費	11,964
3 職員手当等	155,130		
		002 児童健全育成事業	41,680
		01 児童相談事業	2,650
4 共済費	73,900	02 子育て支援事業	33,400
		03 児童援護費	5,630
7 賃金	18,410		
		003 子育て充実事業	1,157,815
		01 保育所入所事務費	1,100
		02 子育て充実事業	1,044,120
		03 保育ステーション事業	101,295
8 報償費	260	04 病児保育事業	11,300
9 旅費	290		
		004 障がい児福祉費	912,900
		01 障がい児補装具等給付費	37,400
11 需用費	3,600	02 障がい児支援事業	875,500
12 役務費	1,609	005 医療給付費	1,212,250
		01 こども医療給付費	1,150,160
		02 ひとり親家庭医療給付費	62,090
13 委託料	198,780		
		006 その他児童福祉総務費	20
		01 その他児童福祉費	10
14 使用料及び賃借料	280	02 その他保育費	10
19 負担金補助及び交付金	1,149,240		
20 扶助費	2,004,650		
27 公課費	9		
20 扶助費	3,500,000	001 子ども・子育て支援給付費	3,500,000
		01 子ども・子育て支援給付費	3,500,000

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	
3 児童措置費	千円 5,621,100	千円 5,651,100	千円 △30,000	千円 4,750,000	千円	千円	千円 871,100
				国庫支出金 3,880,000			
				県支出金 870,000			
4 母子父子寡 婦福祉費	1,078,800	1,046,410	32,390	358,310			720,490
				国庫支出金			
5 児童発達支 援センター 費	403,044	401,099	1,945			79,010 使用料及び 手数料 10 諸収入 79,000	324,034

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 1,100	001 児童手当給付費	千円 5,621,100
		01 児童手当給付費	5,621,100
20 扶助費	5,620,000		
1 報酬	5,160	001 母子父子寡婦福祉費	1,051,510
		01 母子家庭等相談事業	5,160
13 委託料	800	02 母子家庭等自立支援給付費	22,550
		03 母子生活支援施設委託事業	800
20 扶助費	1,045,550	04 児童扶養手当給付費	1,023,000
23 償還金利息及 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
		02 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	26,760
28 繰出金	530		
1 報酬	4,540	001 児童発達支援センター事務費	354,652
		01 職員人件費	350,100
2 給料	174,000	02 一般事務経費	4,552
3 職員手当等	96,600	002 児童発達支援センター運営費	41,490
		01 児童発達支援センター運営費	41,490
4 共済費	56,410		
7 賃金	22,000	003 施設管理費	6,840
		01 児童発達支援センター施設管理費	6,840
8 報償費	7,090	004 その他児童発達支援センター費	62
		01 その他児童発達支援センター費	62
9 旅費	180		
11 需用費	10,880		
12 役務費	1,133		
13 委託料	2,520		

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	3,576,025	3,469,565	106,460	31,420 国庫支出金 10,460 県支出金 20,960		555,300 分担金及び 負担金 470 使用料及び 手数料 507,530 諸収入 47,300	2,989,305

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 845	千円
16 原材料費	30	
19 負担金補助及び交付金	26,732	
27 公課費	84	
1 報酬	7,700	001 保育所事務費 2,605,560 01 職員人件費 2,602,320
2 給料	1,305,000	02 一般事務経費 3,240
3 職員手当等	711,820	002 保育所運営費 849,580 01 保育所運営費 829,470
4 共済費	466,000	02 地域子育て支援事業 20,110
7 賃金	588,500	003 施設管理費 109,190 01 保育所管理費 92,190 02 保育所改修費 17,000
8 報償費	2,850	
9 旅費	580	004 保育所整備事業 10,500 01 大相模保育所整備事業 10,500
11 需用費	220,340	
12 役務費	6,060	005 その他保育所費 1,195 01 その他保育所費 1,195
13 委託料	13,130	
14 使用料及び賃借料	20,090	
15 工事請負費	27,000	
16 原材料費	720	

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	19,700	19,660	40	2,190 国庫支出金			17,510
8 学童保育費	800,020	753,670	46,350	198,600 国庫支出金 99,300	29,000 市債	184,502 分担金及び 負担金 500	387,918

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	4,500		千円
19 負担金補助及び交付金	201,635		
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	2,975
		01 一般事務経費	2,975
4 共済費	360		
7 賃金	2,220	002 青少年健全育成推進事業	10,015
		01 青少年問題協議会運営費	420
		02 青少年指導相談員運営費	1,320
8 報償費	6,820	03 青少年健全育成推進事業	7,340
		04 青少年団体育成事業	650
9 旅費	255	05 いじめ問題再調査委員会運営費	285
11 需用費	1,070	003 子どもの居場所づくり推進事業	6,350
		01 教室運営費	6,350
12 役務費	605		
13 委託料	5,920	004 プレーパーク運営事業	360
		01 プレーパーク運営費	360
14 使用料及び賃借料	70		
19 負担金補助及び交付金	650		
27 公課費	10		
4 共済費	82,150	001 学童保育事務費	5,310
		01 一般事務経費	5,310
7 賃金	547,220	002 学童保育運営費	719,310

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
				県支出金 99,300		使用料及び 手数料 175,002 諸収入 9,000	
9 児童館費	203,249	191,770	11,479			910 使用料及び 手数料	202,339

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 310	01 学童保育室運営費	千円 716,910
		02 民間学童保育室事業	2,400
9 旅費	10	003 施設管理費	5,400
11 需用費	15,980	01 学童保育室施設管理費	5,400
12 役務費	3,150	004 学童保育室建設事業	70,000
		01 学童保育室建設事業	70,000
13 委託料	76,610		
14 使用料及び賃借料	220		
15 工事請負費	70,000		
16 原材料費	40		
18 備品購入費	1,900		
19 負担金補助及び交付金	2,430		
1 報酬	19,660	001 児童館事務費	104,302
		01 職員人件費	102,200
2 給料	49,500	02 児童館コスモス一般事務経費	1,166
		03 児童館ヒマワリ一般事務経費	936
3 職員手当等	33,100		
4 共済費	14,300	002 児童館運営費	47,600
		01 児童館コスモス運営費	20,985
		02 児童館ヒマワリ運営費	26,615
7 賃金	5,800		
		003 施設管理費	51,296
8 報償費	1,950	01 児童館コスモス施設管理費	29,207
		02 児童館ヒマワリ施設管理費	22,089
9 旅費	160	004 その他児童館費	51

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
計	19,027,676	17,999,827	1,027,849	8,715,020	104,900	1,437,222	8,770,534

節		説明
区分	金額	
11 需用費	27,700	01 その他児童館コスモス費 02 その他児童館ヒマワリ費
12 役務費	888	
13 委託料	31,310	
14 使用料及び賃借料	2,895	
15 工事請負費	6,000	
16 原材料費	60	
18 備品購入費	3,650	
19 負担金補助及び交付金	6,256	
27 公課費	20	

3款 民生費
4項 生活保護費

1 生活保護総務費	446,945	427,454	19,491	11,160 国庫支出金 8,250 県支出金 2,910			435,785
-----------	---------	---------	--------	---	--	--	---------

1 報酬	2,960	001 生活保護総務事務費	446,945
		01 職員人件費	417,810
2 給料	192,000	02 一般事務経費	2,155
		03 生活保護事務費	23,670
3 職員手当等	133,110	04 中国残留邦人生活支援事務費	100
		05 社会保障等統計調査費	3,210
4 共済費	64,370		
7 賃金	2,360		

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 扶助費	6,596,000	6,332,000	264,000	4,947,150 国庫支出金			1,648,850
計	7,042,945	6,759,454	283,491	4,958,310	0	0	2,084,635

区分	金額	説明	
			千円
8 報償費	1,410		
9 旅費	200		
11 需用費	2,140		
12 役務費	7,700		
13 委託料	11,920		
14 使用料及び賃借料	60		
19 負担金補助及び交付金	28,700		
27 公課費	15		
20 扶助費	6,596,000	001 生活保護扶助費	6,564,000
		01 生活保護扶助費	6,564,000
		002 中国残留邦人生活支援給付金	32,000
		01 中国残留邦人生活支援給付金	32,000

3款 民生費
5項 災害救助費

1 災害救助費	2,510	2,510	0				2,510
計	2,510	2,510	0	0	0	0	2,510

19 負担金補助及び交付金	10	001 り災者援護事業	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

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 保健衛生総務費	千円 783,149	千円 485,026	千円 298,123	千円 3,550	千円 237,000	千円 300	千円 542,299
				国庫支出金 1,600	市債	諸収入	
				県支出金 1,950			
2 予防費	1,753,481	1,681,924	71,557	95,580		6,565	1,651,336

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 173,000	001 保健衛生事務費 369,917
3 職員手当等	108,630	01 職員人件費 363,230
4 共済費	55,300	02 地域医療一般事務経費 2,907
7 賃金	1,800	03 市民健康一般事務経費 3,780
8 報償費	20	002 地域医療費 75,040
9 旅費	480	01 地域医療推進事業 60,700
11 需用費	10,220	02 救急医療対策事業 14,340
12 役務費	2,529	003 施設管理費 16,029
13 委託料	63,280	01 保健センター施設管理費 14,029
14 使用料及び賃借料	300	02 保健センター施設改修費 2,000
15 工事請負費	270,000	004 保健センター整備事業 322,140
16 原材料費	100	01 保健センター整備事業 322,140
18 備品購入費	500	005 その他保健衛生総務費 23
19 負担金補助及び交付金	36,953	01 その他保健衛生総務費 23
21 貸付金	60,000	
27 公課費	37	
1 報酬	1,120	001 予防事務費 39,150

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
				国庫支出金 79,080		分担金及び 負担金 3,400	
				県支出金 16,500		繰入金 2,375	
						諸収入 790	
3 急患診療所 費	127,440	131,280	△3,840			62,010 使用料及び 手数料 10 諸収入 62,000	65,430

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,500	01 一般事務経費	千円 39,150
7 賃金	35,000	002 健康づくり推進事業 01 健康づくり推進事業	12,520 12,520
8 報償費	2,820	003 母子保健事業	456,779
9 旅費	390	01 乳幼児等健診事業 02 母子健康づくり事業	290,729 12,980
11 需用費	10,910	03 医療等支援事業	153,070
12 役務費	13,290	004 成人保健事業	472,790
13 委託料	1,526,290	01 健康診査等事業 02 がん検診等事業 03 歯科健康診査等事業	19,790 432,280 20,720
14 使用料及び賃 借料	70	005 予防接種事業 01 予防接種事業	768,990 768,990
18 備品購入費	100	006 その他予防費	3,252
19 負担金補助及 び交付金	59,971	01 その他予防費	3,252
20 扶助費	100,010		
22 補償補填及び 賠償金	10		
1 報酬	2,000	001 急患診療所事務費 01 一般事務経費	1,240 1,240
11 需用費	770	002 診療業務費	122,940
12 役務費	1,260	01 急患診療所診療業務費	122,940
13 委託料	120,130	003 施設管理費 01 急患診療所施設管理費	3,260 3,260

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	
4 保健所費	701,771	688,596	13,175	23,000 国庫支出金 22,760 県支出金 240		82,978 分担金及び 負担金 20 使用料及び 手数料 82,954 諸収入 4	595,793

節		説明
区分	金額	
		千円
14 使用料及び賃借料	3,270	
23 償還金利子及び割引料	10	
1 報酬	1,640	001 保健所事務費 569,183 01 職員人件費 529,900
2 給料	245,000	02 保健総務一般事務経費 30,053 03 生活衛生一般事務経費 8,450
3 職員手当等	176,200	04 衛生検査一般事務経費 780
4 共済費	83,650	002 保健衛生事業 32,030 01 保健衛生事業 3,210
7 賃金	15,920	02 感染症対策事業 27,140 03 疾病対策事業 210
8 報償費	3,290	04 精神保健支援事業 1,470
9 旅費	2,940	003 生活衛生事業 25,580 01 生活衛生事業 6,260
11 需用費	46,340	02 医薬品等対策事業 330 03 動物管理指導事業 2,910
12 役務費	13,524	04 食品衛生事業 2,430 05 食肉検査事業 13,650
13 委託料	42,630	004 衛生検査費 44,130 01 衛生検査事業 44,130
14 使用料及び賃借料	28,860	005 施設管理費 30,090 01 保健所施設管理費 25,460 02 動物管理センター施設管理費 4,630
18 備品購入費	1,850	
19 負担金補助及び交付金	29,758	006 その他保健所費 758 01 その他保健総務費 358
20 扶助費	10,130	02 その他生活衛生費 210 03 その他衛生検査費 190

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	597,923	514,727	83,196			350,900 分担金及び 負担金 109,000 使用料及び 手数料 240,900 諸収入 1,000	247,023
計	3,963,764	3,501,553	462,211	122,130	237,000	502,753	3,101,881

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
27 公課費	39		
11 需用費	48,060	001 斎場事務費	213
		01 一般事務経費	213
12 役務費	153		
		002 斎場運営費	597,710
13 委託料	290,200	01 斎場運営費	597,710
14 使用料及び賃借料	2,500		
17 公有財産購入費	249,000		
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

1 環境対策費	263,498	263,261	237	22,400 国庫支出金 7,900 県支出金 14,500		9,082 使用料及び 手数料 200 繰入金 5,582 諸収入 3,300	232,016
---------	---------	---------	-----	--	--	--	---------

1 報酬	150	001 環境対策事務費	174,126
		01 職員人件費	172,800
2 給料	80,500	02 一般事務経費	1,326
3 職員手当等	54,600	002 環境保全整備事業	20,330
		01 環境審議会運営費	220
4 共済費	26,350	02 地球温暖化対策推進事業	1,390
		03 再生可能エネルギー推進事業	14,000
7 賃金	2,220	04 生物多様性保全・向上事業	4,720

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	263,498	263,261	237	22,400	0	9,082	232,016

区分	金額	説明	
			千円
8 報償費	690	003 環境対策事業	69,042
9 旅費	410	01 大気・水質対策事業	24,430
11 需用費	3,320	02 生活環境対策事業	7,250
12 役務費	1,670	03 放射線対策事業	1,977
13 委託料	33,900	04 生活排水対策事業	35,385
14 使用料及び賃借料	3,140		
16 原材料費	50		
18 備品購入費	1,800		
19 負担金補助及び交付金	54,655		
27 公課費	43		

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	1,559,691	1,783,080	△223,389			2,220 使用料及び 手数料	1,557,471
---------	-----------	-----------	----------	--	--	-----------------------	-----------

1 報酬	180	001 清掃総務事務費	567,110
		01 職員人件費	566,010
2 給料	264,000	02 一般事務経費	1,100
3 職員手当等	176,110	002 廃棄物減量等推進審議会運営費	360
		01 廃棄物減量等推進審議会運営費	360
4 共済費	86,500	003 清掃事業	991,750

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	
2 塵芥処理費	1,196,223	1,197,741	△1,518			93,010 使用料及び 手数料 28,010 諸収入 65,000	1,103,213

節		説明
区分	金額	
7 賃金	250	01 東埼玉資源環境組合負担金事業 927,050
8 報償費	240	02 資源回収奨励補助金交付事業 64,000 03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業 700
9 旅費	210	004 その他清掃総務事務費 471
11 需用費	420	01 その他清掃総務事務費 471
12 役務費	33	
13 委託料	100	
14 使用料及び賃借料	20	
19 負担金補助及び交付金	1,031,621	
27 公課費	7	
4 共済費	2,920	001 塵芥処理事業 958,326
7 賃金	17,950	01 資源物分別収集事業 244,300
8 報償費	1,560	02 可燃物収集運搬事業 426,000
11 需用費	79,670	03 粗大ごみ等収集運搬事業 68,500
12 役務費	44,900	04 不燃ごみ収集等事業 29,516
13 委託料	1,032,980	05 破砕物等搬出事業 97,000
14 使用料及び賃借料	2,690	06 公共施設廃棄物処理事業 84,010
18 備品購入費	12,900	07 動物死体収集事業 9,000
		002 施設管理費 223,130
		01 リサイクルプラザ施設管理費 215,310
		02 最終処分場維持管理費 7,820
		003 修理再生等啓発事業 12,667
		01 修理再生等啓発事業 12,667

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	40,890	40,890	0			19,000 使用料及び 手数料	21,890
4 産業廃棄物 対策費	9,819	9,528	291			340 使用料及び 手数料	9,479
計	2,806,623	3,031,239	△224,616	0	0	114,570	2,692,053

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	136	004 環境美化事業 01 環境美化事業	2,100 2,100
27 公課費	517		
11 需用費	360	001 し尿処理事務費 01 一般事務経費	400 400
12 役務費	480		
13 委託料	40,000	002 し尿収集事業 01 し尿収集事業	40,490 40,490
23 償還金利子及 び割引料	50		
1 報酬	190	001 産業廃棄物対策事務費 01 一般事務経費	1,253 1,253
8 報償費	90		
9 旅費	440	002 産業廃棄物対策事業 01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費 02 産業廃棄物対策事業	8,500 410 8,090
11 需用費	2,830		
12 役務費	168	003 その他産業廃棄物対策費 01 その他産業廃棄物対策費	66 66
13 委託料	2,800		
14 使用料及び賃 借料	2,620		
18 備品購入費	600		
19 負担金補助及 び交付金	66		
27 公課費	15		

4款 衛生費
4項 病院費

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 病院費	千円 1,100,000	千円 1,100,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,100,000
計	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 1,100,000	001 病院事業支出金 01 病院事業支出金 1,100,000

4款 衛生費
5項 上水道費

1 上水道費	6,200	6,000	200				6,200
計	6,200	6,000	200	0	0	0	6,200

19 負担金補助及び交付金	6,200	001 上水道事業支出金 01 越谷・松伏水道企業団支出金 6,200
---------------	-------	---

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	64,515	64,965	△450			5,110 使用料及び 手数料 800 諸収入 4,310	59,405
--------	--------	--------	------	--	--	--	--------

1 報酬	1,020	001 労働事務費 01 職員人件費 24,950	26,495
2 給料	11,000	02 一般事務経費 1,545	1,545
3 職員手当等	8,450	002 雇用対策事業 01 相談事業 1,580	20,860
4 共済費	4,000	02 若年者等就業支援事業 3,630	3,630
8 報償費	2,470	03 高年齢者就業支援事業 13,050	13,050
9 旅費	20	04 職業能力開発支援事業 2,170	2,170
		05 勤労者等福利厚生事業 400	400
		06 勤労者等貸付事業 30	30
11 需用費	6,850	003 施設管理費 17,010	17,010
		01 産業雇用支援センター管理費 17,010	17,010
12 役務費	630	004 その他労働諸費 150	150
13 委託料	14,580	01 その他労働諸費 150	150

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	64,515	64,965	△450	0	0	5,110	59,405

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 365	千円
19 負担金補助及び交付金	15,130	

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	22,266	20,686	1,580	1,500		200	20,566
				県支出金		諸収入	

1 報酬	15,790	001 農業委員会事務費	290
		01 一般事務経費	290
4 共済費	10	002 農業委員会運営費	21,976
7 賃金	700	01 農業委員会運営費	21,776
		02 農業者年金事業	200
8 報償費	110		
9 旅費	2,020		
10 交際費	50		
11 需用費	720		
12 役務費	20		
13 委託料	2,280		
14 使用料及び賃借料	490		
19 負担金補助及び交付金	76		

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	
2 農業総務費	千円 224,495	千円 219,758	千円 4,737	千円 1,300	千円 390	千円 222,805	
				県支出金	使用料及び 手数料 60 諸収入 330		
3 農業振興費	87,319	70,166	17,153	12,800	10,640	63,879	
				県支出金	財産収入 6,530 諸収入 4,110		

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 104,500	001 農業総務事務費 224,495
3 職員手当等	69,050	01 職員人件費 223,450 02 一般事務経費 1,045
4 共済費	34,000	
9 旅費	20	
11 需用費	930	
12 役務費	80	
19 負担金補助及び交付金	15,900	
27 公課費	15	
1 報酬	330	001 農政審議会運営費 470
8 報償費	30	01 農政審議会運営費 470
9 旅費	820	002 農業振興事務費 2,113 01 一般事務経費 2,113
11 需用費	13,720	003 都市農業推進事業 57,206
12 役務費	526	01 地産地消推進事業 4,150 02 農産物生産奨励事業 11,240 03 農業環境衛生改善事業 690
13 委託料	33,960	04 高収益農業推進事業 3,387 05 農業技術研究事業 37,739
14 使用料及び賃借料	1,823	004 農業従事・後継者育成支援事業 25,880
15 工事請負費	700	01 農業従事・後継者育成事業 21,880 02 都市型農業経営安定化支援事業 4,000
16 原材料費	950	005 アグリサポート事業 1,380
		01 農業・農村支援ネットワークづくり事業 200

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
4 農地費	276,356	273,786	2,570	18,290 県支出金	99,300 市債	83,650 分担金及び 負担金 80,800 諸収入 2,850	75,116
計	610,436	584,396	26,040	33,890	99,300	94,880	382,366

節		説明	千円
区分	金額		
18 備品購入費	3,000	02 農業体験支援事業	1,180
19 負担金補助及び交付金	31,460	006 その他農業振興費 01 その他農業振興費	270 270
8 報償費	10	001 農地事務費 01 一般事務経費	170 170
9 旅費	50	002 農地保全・有効活用事業	12,540
11 需用費	7,710	01 農地利用集積事業	12,540
12 役務費	6	003 農業生産基盤等整備事業	263,626
13 委託料	24,600	01 農道整備事業	11,540
15 工事請負費	212,300	02 かんがい排水整備事業	144,080
16 原材料費	460	03 土地改良事業	4,890
19 負担金補助及び交付金	30,320	04 農業施設維持管理費	35,216
22 補償補填及び賠償金	900	05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	67,900
		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

1 商工総務費	164,097	163,690	407				164,097
---------	---------	---------	-----	--	--	--	---------

2 給料	74,500	001 商工総務事務費	164,097
		01 職員人件費	162,900
3 職員手当等	52,100	02 一般事務経費	1,197
4 共済費	25,000		

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
2 商工業振興費	304,934	386,104	△81,170			190,537 繰入金 2,527 諸収入 188,010	114,397

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	880		
11 需用費	250		
12 役務費	50		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	11,300		
27 公課費	7		
1 報酬	220	001 商工業振興事務費	270
		01 一般事務経費	270
8 報償費	870	002 委員会運営費	320
9 旅費	140	01 商工対策委員会運営費	320
11 需用費	320	003 産業振興事業	21,900
		01 産業活性化推進事業	15,800
12 役務費	192	02 創業者等育成支援事業	6,100
13 委託料	12,640	004 商業振興事業	30,402
		01 商店街活性化推進事業	14,000
		02 中心市街地活性化推進事業	5,052
		03 空き店舗対策事業	9,700
		04 地域商業活性化事業	1,650
19 負担金補助及び交付金	96,542	005 工業振興事業	2,840
		01 ものづくり産業育成事業	340
21 貸付金	188,000	02 流通・工業系土地利用事業	2,500
22 補償補填及び賠償金	6,000	006 伝統的地場産業等育成支援事業	2,650

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	94,134	170,332	△76,198			2,000 分担金及び 負担金	92,134
計	563,165	720,126	△156,961	0	0	192,537	370,628

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		01 伝統的地場産業育成支援事業 2,650
		007 商工団体補助事業 42,300
		01 商工会議所補助事業 42,300
		008 中小企業資金融資事業 204,200
		01 中小企業資金融資事業 204,200
		009 その他商工業振興費 52
		01 その他商工業振興事務費 52
4 共済費	350	001 観光事務費 6,842
		01 一般事務経費 6,842
7 賃金	2,060	002 観光推進事業 87,292
8 報償費	700	01 観光推進事業 80,252
		02 魅力発信事業 7,040
9 旅費	1,100	
11 需用費	2,390	
12 役務費	283	
13 委託料	5,930	
14 使用料及び賃借料	30	
19 負担金補助及び交付金	81,282	
27 公課費	9	

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	
1 土木総務費	千円 144,356	千円 161,050	千円 △16,694	千円	千円	千円	千円 144,356
計	144,356	161,050	△16,694	0	0	0	144,356

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 64,000	001 土木総務事務費	千円 141,698
3 職員手当等	44,890	01 職員人件費	140,590
		02 一般事務経費	1,108
4 共済費	22,000	002 営繕管理費	2,598
		01 営繕管理費	2,598
8 報償費	10	003 その他土木総務費	60
9 旅費	160	01 その他土木総務費	60
11 需用費	820		
12 役務費	64		
13 委託料	2,480		
14 使用料及び賃借料	158		
19 負担金補助及び交付金	9,760		
27 公課費	14		

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	707,813	715,581	△7,768	8,100	1,360	698,353
				県支出金	使用料及び手数料	
					130	
					諸収入	
					1,230	

2 給料	270,000	001 道路橋りょう総務事務費	589,763
		01 職員人件費	566,230
3 職員手当等	169,130	02 道路橋りょう総務一般事務経費	1,660
		03 道路橋りょう整備一般事務経費	4,343
4 共済費	86,000	04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	17,530

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 道路維持費	432,700	418,650	14,050				432,700

節		説明
区分	金額	
8 報償費	千円 20	002 道水路管理費 117,840
9 旅費	640	01 道水路管理業務費 11,190
11 需用費	13,810	02 道水路境界管理費 20,700
12 役務費	3,316	03 道路管理システム費 35,450
13 委託料	107,120	04 道路台帳整備事業 23,000
14 使用料及び賃借料	970	05 都市再生地籍調査事業 27,500
15 工事請負費	2,500	003 その他道路橋りょう総務費 210
16 原材料費	540	01 その他道路橋りょう管理費 190
17 公有財産購入費	1,200	02 その他道路橋りょう整備費 20
18 備品購入費	6,800	
19 負担金補助及び交付金	45,300	
27 公課費	467	
11 需用費	70,500	001 道路施設等維持管理費 432,700
13 委託料	243,700	01 道路施設等維持管理費 432,700
14 使用料及び賃借料	1,500	
15 工事請負費	100,000	

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
3 道路新設改良費	800,020	974,940	△174,920	230,150 国庫支出金	209,700 市債	80,200 分担金及び 負担金 80,000 諸収入 200	279,970
4 橋りょう維持費	389,000	362,100	26,900	211,000 国庫支出金	132,800 市債		45,200
5 橋りょう新設改良費	139,200	128,320	10,880	66,000 国庫支出金	48,600 市債		24,600

節		説明	金額
区分	金額		
16	原材料費		16,000
22	補償補填及び賠償金		1,000
8	報償費	001 道路新設改良事業	200
11	需用費	01 道路舗装事業	104,800
13	委託料	02 道路改良事業	18,300
14	使用料及び賃借料	03 歩道整備事業	24,300
15	工事請負費	04 通学路安全対策事業	614,600
17	公有財産購入費	05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	27,000
19	負担金補助及び交付金	06 道の駅整備事業	1,070
22	補償補填及び賠償金		9,750
13	委託料	002 交通安全対策事業	58,000
15	工事請負費	01 交通安全施設整備事業	331,000
13	委託料	02 交通安全応急対策事業	13,900
15	工事請負費	03 住宅市街地安全対策事業	123,000
17	公有財産購入費		1,800
		001 橋りょう施設維持管理費	
		01 橋りょう施設維持管理費	389,000
		02 橋りょう耐震化整備事業	225,000
		001 橋りょう新設改良事業	164,000
		01 橋りょう整備事業	139,200
			139,200
			175,700
			624,320
			424,300
			58,470
			10,300
			45,050
			80,000
			6,200

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	2,468,733	2,599,591	△130,858	515,250	391,100	81,560	1,480,823

節		説明
区分	金額	
22 補償補填及び賠償金	千円 500	千円

8款 土木費
3項 河川費

1 河川整備費	375,000	512,772	△137,772		70,400	670	303,930
					市債	分担金及び負担金	
						570	
						使用料及び手数料	
						100	

2 給料	39,000	001 河川整備事務費	87,820
		01 職員人件費	86,630
3 職員手当等	27,530	02 一般事務経費	1,190
4 共済費	14,000	002 河川施設維持管理費	172,410
		01 河川施設維持管理費	14,580
8 報償費	10	02 排水機場施設維持管理費	157,830
9 旅費	150	003 河川改修事業	34,200
		01 平新川改修事業	9,500
11 需用費	81,160	02 新川用水整備事業	20,200
		03 七左エ門川改修事業	4,500
12 役務費	7,540		
		004 内水対策事業	80,200
13 委託料	90,280	01 応急対策事業	80,200
14 使用料及び賃借料	490	005 その他河川整備費	370
		01 その他河川整備費	370
15 工事請負費	28,700		
16 原材料費	90		
18 備品購入費	75,500		
19 負担金補助及び交付金	10,500		

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	375,000	512,772	△137,772	0	70,400	670	303,930

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 50	千円

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	158,757	589,707	△430,950	9,500	3,200	146,057
				県支出金	使用料及び手数料	
					60	
					財産収入	
					10	
					諸収入	
					3,130	

1 報酬	1,010	001 都市計画総務事務費	119,880
		01 職員人件費	115,900
2 給料	53,000	02 一般事務経費	3,980
3 職員手当等	36,700	002 都市計画管理費	11,650
		01 都市計画審議会運営費	660
4 共済費	18,350	02 都市計画支援システム費	9,900
		03 都市計画図書等作成事業	1,000
7 賃金	2,220	04 公共事業再評価委員会運営費	90
8 報償費	110	003 都市計画推進事業	24,399
		01 都市景観推進事業	910
9 旅費	930	02 地区計画推進事業	95
		03 公共交通事業	23,394
11 需用費	3,910		
12 役務費	130	004 都市整備推進事業	2,640
		01 まちづくり推進事業	250
		02 越谷駅東口駐車場管理運営事業	2,390
13 委託料	9,640		
14 使用料及び賃借料	910	005 その他都市計画総務費	188
		01 その他都市計画費	188
15 工事請負費	400		
19 負担金補助及び交付金	31,437		

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
2 土地区画整理費	1,206,060	1,197,230	8,830				1,206,060
3 街路事業費	784,831	925,348	△140,517	312,100 国庫支出金	287,700 市債	3,200 財産収入	181,831

節		説明	金額
区分	金額		
			千円
25 積立金	10		
2 給料	52,500	001 土地区画整理事務費	115,340
		01 職員人件費	112,370
3 職員手当等	35,470	02 一般事務経費	2,970
4 共済費	17,350	002 土地区画整理管理費	670
		01 土地区画整理管理費	670
7 賃金	2,220		
		003 土地区画整理会計繰出金	1,090,000
9 旅費	110	01 土地区画整理会計繰出金	1,090,000
11 需用費	280	004 その他土地区画整理費	50
		01 その他土地区画整理費	50
13 委託料	540		
14 使用料及び賃借料	140		
19 負担金補助及び交付金	7,450		
28 繰出金	1,090,000		
2 給料	34,000	001 街路事業事務費	79,912
		01 職員人件費	79,050
3 職員手当等	26,250	02 一般事務経費	862
4 共済費	13,500	002 街路施設維持管理費	17,580
		01 街路施設維持管理費	17,580
8 報償費	10		
		003 街路新設事業	687,010
9 旅費	210	01 越谷吉川線整備事業	546,700
		02 川柳大成町線整備事業	139,210
11 需用費	580	03 南浦和越谷線整備事業	1,100

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
4 都市下水路費	203,710	254,090	△50,380	48,000 国庫支出金	64,800 市債		90,910

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 35	004 その他街路事業費 01 その他街路事業費
13 委託料	22,110	
14 使用料及び賃借料	20	
15 工事請負費	600	
16 原材料費	480	
17 公有財産購入費	294,300	
19 負担金補助及び交付金	70,029	
22 補償補填及び賠償金	322,700	
27 公課費	7	
11 需用費	14,650	001 都市下水路施設維持管理費 01 都市下水路施設維持管理費
12 役務費	1,220	02 ポンプ場施設維持管理費
13 委託料	33,240	002 都市下水路整備事業 01 新川都市下水路整備事業
14 使用料及び賃借料	2,100	02 御料堀都市下水路整備事業
15 工事請負費	131,700	
17 公有財産購入費	5,500	

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
5 公園費	1,020,042	852,100	167,942	74,800 国庫支出金	151,800 市債	16,400 分担金及び 負担金 1,800 使用料及び 手数料 10,300 諸収入 4,300	777,042

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	100		千円
22 補償補填及び賠償金	15,200		
2 給料	54,500	001 公園事務費	127,682
3 職員手当等	41,260	01 職員人件費	123,760
4 共済費	19,890	02 一般事務経費	3,922
7 賃金	2,440	002 公園管理費	5,030
8 報償費	20	01 記念樹等配布事業	2,430
9 旅費	90	02 草花配布事業	2,600
11 需用費	102,050	003 公園施設維持管理費	523,480
12 役務費	765	01 公園施設維持管理費	517,470
13 委託料	383,470	02 公園施設改修費	6,010
14 使用料及び賃借料	7,480	004 都市基幹公園整備事業	292,550
15 工事請負費	77,000	01 (仮称) 増林公園整備事業	20,000
16 原材料費	4,700	02 出羽公園整備事業	5,000
17 公有財産購入費	299,000	03 平方公園整備事業	267,550
18 備品購入費	170	005 住区基幹公園等整備事業	64,190
		01 住区基幹公園等整備事業	62,390
		02 ふれあい公園整備事業	1,800
		006 緑道整備事業	7,000
		01 綾瀬川緑道整備事業	7,000
		007 その他公園費	110
		01 その他公園費	110

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	
6 開発指導費	335,985	312,105	23,880	2,300 国庫支出金 2,250 県支出金 50		21,910 使用料及び 手数料 20,890 諸収入 1,020	311,775

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	10,790		千円
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	7		
28 繰出金	16,400		
1 報酬	840	001 開発指導事務費	189,380
		01 職員人件費	187,750
2 給料	86,000	02 開発指導一般事務経費	790
		03 建築指導一般事務経費	840
3 職員手当等	59,450		
		002 開発指導管理費	112,620
4 共済費	30,340	01 開発審査会等運営費	560
		02 開発指導業務費	5,100
7 賃金	9,350	03 画像情報システム費	4,750
		04 開発行為等に係る事業	102,210
8 報償費	10		
		003 建築指導管理費	15,513
9 旅費	840	01 建築審査会運営費	1,223
		02 建築指導業務費	9,590
11 需用費	1,780	03 既存建築物改修促進事業	4,700
12 役務費	2,136	004 建築景観推進事業	2,700
		01 屋外広告物対策事業	2,700
13 委託料	24,410		
		005 空き家等適正管理事業	15,520
14 使用料及び賃借料	460	01 管理不全空き家等審査会運営費	120
		02 空き家等適正管理事業	15,400
19 負担金補助及び交付金	79,355	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
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	3,709,385	4,130,580	△421,195	446,700	504,300	44,710	2,713,675

節		説明
区分	金額	
21 貸付金	千円 1,000	千円
22 補償補填及び 賠償金	40,000	
27 公課費	14	

8款 土木費
5項 下水道費

1 下水道整備 費	76,040	73,110	2,930		23,600		52,440
					市債		

2 給料	16,000	001 下水道整備事務費	34,940
		01 職員人件費	34,730
3 職員手当等	10,930	02 一般事務経費	210
4 共済費	5,500	002 排水路施設維持管理費	3,100
		01 排水路施設維持管理費	3,100
9 旅費	30	003 排水路整備事業	38,000
11 需用費	2,180	01 排水路整備事業	33,000
		02 排水路安全施設整備事業	5,000
12 役務費	850		
13 委託料	1,000		
14 使用料及び賃 借料	70		
15 工事請負費	37,000		
16 原材料費	180		
19 負担金補助及 び交付金	2,300		

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	
2 公共下水道費	千円 2,310,000	千円 2,435,000	千円 △125,000	千円	千円	千円	千円 2,310,000
計	2,386,040	2,508,110	△122,070	0	23,600	0	2,362,440

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 2,310,000	001 公共下水道会計繰出金 01 公共下水道会計繰出金
		千円 2,310,000 2,310,000

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	100,711	98,688	2,023	2,500		51,910	46,301
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
計	100,711	98,688	2,023	2,500	0	51,910	46,301

2 給料	22,000	001 住宅管理事務費	52,460
		01 職員人件費	52,200
3 職員手当等	18,200	02 一般事務経費	260
4 共済費	8,500	002 住宅管理費	13,990
		01 借上型市営住宅運営費	13,740
9 旅費	110	02 住宅融資事業	250
11 需用費	560	003 施設管理費	34,211
		01 市営住宅施設管理費	31,131
12 役務費	391	02 住まいの情報館施設管理費	3,080
13 委託料	32,910	004 その他住宅管理費	50
		01 その他住宅管理費	50
14 使用料及び賃借料	13,740		
15 工事請負費	500		
19 負担金補助及び交付金	3,800		

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	
1 常備消防費	千円 3,026,806	千円 3,503,062	千円 △476,256	千円	千円	千円 1,250 使用料及び 手数料	千円 3,025,556
2 非常備消防費	76,610	72,370	4,240			13,000 諸収入	63,610

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 1,285,000	001 常備消防事務費 2,913,790
3 職員手当等	959,300	01 職員人件費 2,879,800
4 共済費	440,000	02 一般事務経費 33,990
8 報償費	480	002 消防活動事業 112,086
9 旅費	9,680	01 火災予防事業 8,770
10 交際費	60	02 通信指令事業 26,850
11 需用費	61,240	03 火災・救助活動事業 24,520
12 役務費	13,240	04 救急活動事業 22,697
13 委託料	30,630	05 職員研修費 15,040
14 使用料及び賃借料	11,260	06 救急救命士養成事業 7,838
18 備品購入費	6,340	07 応急手当普及啓発事業 6,371
19 負担金補助及び交付金	208,030	003 その他常備消防費 930
27 公課費	1,546	01 その他常備消防費 930
1 報酬	25,000	001 消防団費 76,610
8 報償費	13,140	01 消防団員費 60,490
9 旅費	11,020	02 消防団活動費 14,290
10 交際費	50	03 消防団施設管理費 1,830

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
3 消防施設費	977,450	463,860	513,590		862,400 市債	60 使用料及び 手数料	114,990

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 7,710	千円
12 役務費	1,020	
13 委託料	1,320	
14 使用料及び賃借料	300	
18 備品購入費	3,350	
19 負担金補助及び交付金	12,630	
27 公課費	1,070	
8 報償費	40	001 施設管理費 36,330
11 需用費	25,600	01 消防施設管理費 33,330 02 消防施設改修費 3,000
12 役務費	240	002 消防施設整備事業 813,120
13 委託料	12,650	01 消防署所整備事業 680,440 02 消防団施設整備事業 50,050 03 消防水利整備事業 82,630
14 使用料及び賃借料	5,750	003 消防車両等整備事業 128,000
15 工事請負費	734,130	01 常備消防車両等整備事業 128,000
16 原材料費	200	
17 公有財産購入費	24,700	
18 備品購入費	144,000	

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	4,080,866	4,039,292	41,574	0	862,400	14,310	3,204,156

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 30,140	千円

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会費	5,372	5,228	144				5,372
2 事務局費	564,485	550,268	14,217				564,485

1 報酬	3,910	001 教育委員会運営費	5,372
		01 教育委員会運営費	5,372
9 旅費	610		
10 交際費	450		
11 需用費	30		
19 負担金補助及び交付金	372		
1 報酬	540	001 事務局事務費	497,573
		01 職員人件費	482,160
2 給料	228,400	02 一般事務経費	15,413
3 職員手当等	144,560	002 教育活動支援事業	58,130
		01 学区審議会運営費	805
4 共済費	75,500	02 特別支援教育支援員等配置事業	55,960
		03 表彰事業	900
7 賃金	60,740	04 学校活動支援事業	465
8 報償費	3,840	003 教育情報化推進事業	6,230
		01 教育情報化推進事業	6,230
9 旅費	890		
		004 その他事務局費	2,552
11 需用費	1,810	01 その他事務局費	2,552

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	187,635	183,118	4,517	5,700 国庫支出金 1,700 県支出金 4,000			181,935

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	千円 160		千円
13 委託料	6,510		
14 使用料及び賃借料	3,180		
18 備品購入費	20		
19 負担金補助及び交付金	38,314		
27 公課費	21		
1 報酬	670	001 学校教育指導事務費	1,965
		01 一般事務経費	1,965
4 共済費	5,500	002 外国語指導事業	62,000
7 賃金	34,800	01 外国語指導事業	62,000
8 報償費	15,760	003 学校教育支援事業	86,140
		01 学校教育推進事業	15,160
9 旅費	650	02 学校農園事業	3,300
		03 学校教育団体支援事業	1,400
11 需用費	38,770	04 部活動等競技会派遣事業	3,000
		05 学校応援団推進事業	4,000
12 役務費	2,182	06 学校図書館運営活性化事業	40,350
		07 日本伝統文化推進事業	9,480
13 委託料	75,340	08 研究委嘱校等支援事業	6,850
		09 総合学習・チャレンジ支援事業	2,600
14 使用料及び賃借料	2,350	004 人権教育推進事業	1,630
		01 人権教育推進事業	1,630
18 備品購入費	1,700	005 教材等整備事業	29,200

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
4 教育センター費	764,864	677,025	87,839	10,300 国庫支出金 1,300 県支出金 9,000			754,564

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 9,900	01 副読本等整備事業 29,200
27 公課費	13	006 環境教育推進事業 01 環境教育推進事業 5,200 007 その他学校教育指導費 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 01 職員人件費 185,574 181,700
2 給料	85,000	02 一般事務経費 3,874
3 職員手当等	54,500	002 教職員資質向上事業 01 教育研究事業 17,270 12,720
4 共済費	31,090	02 教職員研修事業 4,550
8 報償費	23,350	003 教育相談事業 01 教育相談事業 62,470 60,610
9 旅費	330	02 特別支援教育推進事業 1,860
11 需用費	5,930	004 学校系ネットワーク運用事業 01 学校系ネットワーク運用事業 247,150 247,150
12 役務費	5,076	005 校内系ネットワーク運用事業 252,400
13 委託料	229,830	01 校内系ネットワーク運用事業 252,400
14 使用料及び賃借料	266,894	
18 備品購入費	50	
19 負担金補助及び交付金	16,160	
27 公課費	14	

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	
5 科学技術体験センター費	千円 169,240	千円 178,630	千円 △9,390	千円	千円	千円 820 使用料及び 手数料 110 諸収入 710	千円 168,420
6 入学準備金	40,000	40,000	0			39,000 諸収入	1,000
計	1,731,596	1,634,269	97,327	16,000	0	39,820	1,675,776

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 15,480	001 科学技術体験センター事務費	千円 88,680
2 給料	30,000	01 職員人件費	66,400
		02 一般事務経費	22,280
3 職員手当等	20,700	002 科学技術体験センター管理運営費	80,550
		01 科学技術体験センター運営委員会運営費	180
4 共済費	12,540	02 科学技術体験センター管理運営費	80,370
7 賃金	9,000	003 その他科学技術体験センター費	10
		01 その他科学技術体験センター費	10
8 報償費	1,250		
9 旅費	100		
11 需用費	15,290		
12 役務費	715		
13 委託料	48,310		
14 使用料及び賃借料	10,700		
16 原材料費	10		
18 備品購入費	420		
19 負担金補助及び交付金	4,710		
27 公課費	15		
21 貸付金	40,000	001 入学準備金貸付事業	40,000
		01 入学準備金貸付事業	40,000

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	
1 学校管理費	千円 1,036,780	千円 975,665	千円 61,115	千円 117,000	千円 720	千円 919,060	
				市債	使用料及び 手数料		
2 教育振興費	176,500	174,000	2,500	4,500		172,000	
				国庫支出金 4,000			

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 122,000	001 学校管理事務費 278,240
3 職員手当等	66,830	01 職員人件費 240,830
		02 一般事務経費 37,410
4 共済費	36,300	002 学校活動運営費 153,060
		01 学校活動運営費 146,860
7 賃金	36,100	02 教師用指導書等整備費 6,200
8 報償費	2,850	003 施設管理費 574,220
		01 小学校施設管理費 302,320
9 旅費	10	02 小学校施設改修費 213,900
		03 空調設備設置事業 58,000
11 需用費	365,210	004 備品等整備事業 28,660
		01 備品等整備事業 13,350
12 役務費	10,960	02 図書整備事業 15,310
13 委託料	107,460	005 その他学校管理費 2,600
14 使用料及び賃借料	28,250	01 その他学校管理費 2,600
15 工事請負費	62,900	
16 原材料費	2,930	
17 公有財産購入費	146,000	
18 備品購入費	31,950	
19 負担金補助及び交付金	17,030	
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業 173,500
		01 就学援助事業 173,500
20 扶助費	173,500	

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 500			
3 学校建設費	135,480	95,700	39,780				135,480
計	1,348,760	1,245,365	103,395	4,500	117,000	720	1,226,540

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		002 教材等整備事業 01 理科教育等備品整備事業 3,000 3,000
12 役務費	220	001 仮設教室借上事業 01 仮設教室借上事業 132,480 132,480
13 委託料	2,800	002 屋内運動場耐震補強事業 3,000
14 使用料及び賃借料	129,460	01 非構造部材耐震補強事業 3,000
15 工事請負費	3,000	

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	541,710	616,810	△75,100			1,160	540,550
						使用料及び 手数料 960	
						諸収入 200	

2 給料	70,000	001 学校管理事務費 01 職員人件費 156,300 139,350
3 職員手当等	39,050	02 一般事務経費 16,950
4 共済費	20,940	002 学校活動運営費 102,720
7 賃金	16,500	01 学校活動運営費 102,710
8 報償費	2,060	02 教師用指導書等整備費 10
9 旅費	10	003 施設管理費 266,430
11 需用費	223,910	01 中学校施設管理費 171,930
12 役務費	8,150	02 中学校施設改修費 65,500
13 委託料	53,010	03 空調設備設置事業 29,000
		004 備品等整備事業 16,260
		01 備品等整備事業 7,260
		02 図書整備事業 9,000

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 教育振興費	183,700	178,600	5,100	4,700 国庫支出金 4,400 県支出金 300			179,000
3 学校建設費	7,600	7,600	0				7,600
計	733,010	803,010	△70,000	4,700	0	1,160	727,150

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	70	73	△3				70
計	70	73	△3	0	0	0	70

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	12,000	
15 工事請負費	50,800	
16 原材料費	2,000	
17 公有財産購入費	9,000	
18 備品購入費	21,460	
19 負担金補助及び交付金	12,820	
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業 01 就学援助事業 180,700
20 扶助費	180,700	002 教材等整備事業 01 理科教育等備品整備事業 3,000
14 使用料及び賃借料	7,600	001 仮設教室借上事業 01 仮設教室借上事業 7,600

19 負担金補助及び交付金	70	001 定時制教育等振興会負担金 01 定時制教育等振興会負担金 70
---------------	----	---

10款 教育費
5項 幼稚園費

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 幼稚園費	千円 585,300	千円 575,300	千円 10,000	千円 134,000 国庫支出金	千円	千円	千円 451,300
計	585,300	575,300	10,000	134,000	0	0	451,300

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 585,300	001 幼稚園就園奨励費	千円 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	308,363	308,819	△456	9,400 国庫支出金	6,410 使用料及び	292,553
				9,000 県支出金	手数料 3,310	
				400	諸収入 3,100	

1 報酬	4,540	001 社会教育総務事務費	167,156
		01 職員人件費	162,520
2 給料	70,000	02 一般事務経費	4,636
3 職員手当等	57,620	002 生涯学習推進事業	11,760
		01 生涯学習審議会運営費	1,160
4 共済費	27,240	02 人権教育推進事業	2,820
7 賃金	20,770	03 各種学級・講座開催事業	3,000
8 報償費	10,520	04 社会教育関係団体支援事業	1,820
		05 生涯学習推進事業	2,960
9 旅費	950	003 文化振興事業	63,599
		01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	2,330
11 需用費	11,350	02 展覧会開催事業	2,960
		03 市民文化祭開催事業	2,000
12 役務費	730	04 伝統芸術文化振興事業	5,160
		05 日本文化伝承の館運営事業	48,219
13 委託料	79,500	06 文化振興支援事業	2,930
14 使用料及び賃借料	6,510	004 文化財保護事業	56,380
		01 文化財調査委員運営費	270
		02 文化財施設管理費	20,877
		03 文化財調査事業	29,790
15 工事請負費	600	04 文化財普及事業	1,440

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	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	86,751	99,760	△13,009			5,070 使用料及び 手数料	81,681

節		説明	千円
区分	金額		
16 原材料費	40	05 文化財資料等整備事業	4,003
18 備品購入費	1,200	005 成人式開催事業	9,400
		01 成人式開催事業	9,400
19 負担金補助及び交付金	16,761	006 その他社会教育総務費	68
		01 その他社会教育総務費	68
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	22		
1 報酬	180	001 少年自然の家事務費	16,490
		01 職員人件費	14,700
2 給料	6,000	02 一般事務経費	1,790
3 職員手当等	5,300	002 少年自然の家活動運営費	30,715
		01 少年自然の家運営委員会運営費	360
4 共済費	3,600	02 少年自然の家活動運営費	29,085
		03 ふれあいの森整備事業	1,270
7 賃金	7,200	003 施設管理費	39,507
		01 少年自然の家施設管理費	37,777
8 報償費	260	02 少年自然の家施設改修費	1,730
9 旅費	600	004 その他少年自然の家費	39
11 需用費	16,900	01 その他少年自然の家費	39
12 役務費	1,057		
13 委託料	38,400		
14 使用料及び賃借料	3,135		
15 工事請負費	600		

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	611,710	637,860	△26,150			118,750 使用料及び 手数料 118,120 諸収入 630	492,960
4 公民館費	9,392	90,956	△81,564				9,392
5 図書館費	394,484	419,105	△24,621			230 諸収入	394,254

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	130	
18 備品購入費	100	
19 負担金補助及び交付金	3,279	
23 償還金利子及び割引料	10	
11 需用費	4,500	001 コミュニティセンター費 611,710
13 委託料	544,800	01 コミュニティセンター管理費 560,300
14 使用料及び賃借料	51,410	02 南部図書室管理費 51,410
19 負担金補助及び交付金	11,000	
8 報償費	8,480	001 公民館活動運営事業 9,250
9 旅費	40	01 各種学級・講座開催事業 9,250
14 使用料及び賃借料	730	002 その他公民館費 142
19 負担金補助及び交付金	142	01 その他公民館費 142
1 報酬	220	001 図書館事務費 232,318
2 給料	73,000	01 職員人件費 157,900
3 職員手当等	49,000	02 一般事務経費 74,418
		002 図書館活動運営事業 66,163
		01 図書館協議会運営費 380

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	1,410,700	1,556,500	△145,800	9,400	0	130,460	1,270,840

区分	金額	説明	金額
4 共済費	34,330	02 講演会・講座開催事業	700
7 賃金	61,400	03 蔵書等整備事業	61,450
8 報償費	1,330	04 野口富士男文庫運営事業	970
9 旅費	320	05 移動図書館事業	813
11 需用費	78,910	06 備品等整備事業	1,850
12 役務費	5,914	003 図書整備事業	55,300
13 委託料	69,100	01 図書購入費	49,500
14 使用料及び賃借料	7,085	02 雑誌等購入費	5,800
18 備品購入費	2,250	004 施設管理費	40,566
19 負担金補助及び交付金	11,537	01 図書館施設管理費	35,066
27 公課費	88	02 図書館施設改修費	5,500
		005 その他図書館費	137
		01 その他図書館費	137

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	137,419	134,609	2,810			12,200 分担金及び 負担金	125,219
---------	---------	---------	-------	--	--	------------------------	---------

1 報酬	41,870	001 学校保健事務費	32,630
2 給料	15,000	01 職員人件費	32,600
3 職員手当等	10,200	02 一般事務経費	30
		002 健康管理事業	78,650
		01 校医及び薬剤師運営費	41,700

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	2,712,032	2,630,877	81,155		128,900 市債	1,347,020 使用料及び 手数料 20 諸収入 1,347,000	1,236,112

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	5,000	02 教職員健康管理事業 03 児童生徒健康管理事業	15,750 21,200
9 旅費	60	003 健康教育推進事業	26,139
11 需用費	750		
12 役務費	5,800		
13 委託料	28,550		
18 備品購入費	1,650		
19 負担金補助及び交付金	28,539		
1 報酬	800	001 学校給食事務費	843,985
2 給料	408,000	01 職員人件費	835,800
3 職員手当等	237,800	02 一般事務経費	8,185
4 共済費	140,500	002 学校給食事業	1,726,970
7 賃金	95,000	01 学校給食運営委員会運営費	1,300
8 報償費	210	02 臨時職員配置事業	103,300
9 旅費	700	03 学校給食栄養管理事業	1,439,320
11 需用費	1,478,170	04 衛生管理事業	6,040
12 役務費	4,365	05 備品整備事業	176,800
13 委託料	89,070	06 食育推進事業	210
		003 施設管理費	140,830
		01 給食センター施設管理費	123,430
		02 給食センター施設改修費	17,400
		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 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	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	
3 体育費	418,287	352,981	65,306			83,320 使用料及び 手数料 82,150 諸収入 1,170	334,967

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	9,394	
15 工事請負費	7,000	
16 原材料費	400	
18 備品購入費	177,300	
19 負担金補助及び交付金	63,292	
23 償還金利息及び割引料	10	
27 公課費	21	
1 報酬	2,360	001 体育事務費 145,676
2 給料	62,000	01 職員人件費 137,000 02 一般事務経費 8,676
3 職員手当等	43,900	002 体育振興事業 21,998
4 共済費	22,580	01 スポーツ推進委員運営費 3,413 02 スポーツ推進審議会運営費 255 03 スポーツ教室等開催事業 1,730
7 賃金	6,800	04 スポーツ・レクリエーション推進事業 1,890 05 市民体育祭事業 3,250
8 報償費	2,650	06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 11,460
9 旅費	1,150	003 体育施設管理運営費 250,583
11 需用費	17,245	01 屋外体育施設管理運営費 188,382 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 51,391
12 役務費	420	
13 委託料	177,550	004 その他体育費 30 01 その他体育費 30

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
4 市立体育館費	214,969	189,897	25,072			27,326 使用料及び 手数料 27,150 諸収入 176	187,643

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	5,230		
15 工事請負費	30,000		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	14,000		
19 負担金補助及び交付金	31,963		
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	25,000	001 市立体育館事務費	49,680
3 職員手当等	15,000	01 職員人件費	49,100
4 共済費	6,300	02 一般事務経費	580
8 報償費	3,200	002 市立体育館管理運営事業	133,700
11 需用費	49,130	01 市立体育館管理運営費	3,250
12 役務費	539	02 総合体育館管理運営費	130,200
13 委託料	103,490	03 備品整備事業	250
14 使用料及び賃借料	8,280	003 施設管理費	31,579
		01 市立体育施設管理費	23,209
		02 市立体育館施設改修費	3,570
		03 総合体育館施設改修費	4,800
		004 その他市立体育館費	10
		01 その他市立体育館費	10

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
計	3,482,707	3,308,364	174,343	0	128,900	1,469,866	1,883,941

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 900	千円
16 原材料費	70	
18 備品購入費	250	
19 負担金補助及び交付金	2,810	

11款 災害復旧費
1項 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設 災害復旧費	20	20	0				20
計	20	20	0	0	0	0	20

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

12款 公債費
1項 公債費

1 元金	6,564,042	6,550,304	13,738			19,370 諸収入	6,544,672
2 利子	567,921	688,870	△120,949				567,921
計	7,131,963	7,239,174	△107,211	0	0	19,370	7,112,593

23 償還金利子及び 引料	6,564,042	001 元金 01 元金	6,564,042 6,564,042
23 償還金利子及び 引料	567,921	001 利子 01 利子	567,921 567,921

1 3 款 諸支出金

1 項 災害援護資金貸付金

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 災害援護資金貸付金	千円 10	千円 10	千円 0	千円 10	千円 0	千円 0	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

区 分	金 額	説 明	
			千円
21 貸付金	千円 10	001 災害援護資金貸付金	10
		01 災害援護資金貸付金	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	67,000	77,000	△10,000				67,000
計	67,000	77,000	△10,000	0	0	0	67,000

19 負担金補助及び交付金	67,000	001 土地開発公社振興費	67,000
		01 土地開発公社振興費	67,000

1 3 款 諸支出金

3 項 基金費

1 越谷しらこぼと基金費	1,000	1,000	0			1,000 寄附金	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

25 積立金	1,000	001 越谷しらこぼと基金積立金	1,000
		01 越谷しらこぼと基金積立金	1,000

1 3 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

1 4 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

1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

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	3		(4.3) 12,900	42,900	4,600	4,700	52,200
	議 員	32	221,980	(4.3) 95,700	317,680	88,840		406,520
	その他の 特別職	1,767	300,290		300,290	3,000		303,290
計	1,802	522,270	30,000	108,600	660,870	96,440	4,700	762,010
前年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	長 等	3		(4.2) 12,600	42,600	5,700	5,100	53,400
	議 員	32	221,980	(4.2) 93,470	315,450	91,740		407,190
	その他の 特別職	1,722	304,318		304,318	3,610		307,928
計	1,757	526,298	30,000	106,070	662,368	101,050	5,100	768,518
比 較	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	長 等	0	0	300	300	△ 1,100	△ 400	△ 1,200
	議 員	0	0	2,230	2,230	△ 2,900		△ 670
	その他の 特別職	45	△ 4,028		△ 4,028	△ 610		△ 4,638
計	45	△ 4,028	0	2,530	△ 1,498	△ 4,610	△ 400	△ 6,508

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	人 (118) 2,208	千円 8,205,400	千円 5,471,810	千円 13,677,210	千円 2,674,100	千円 1,592,100	千円 17,943,410
前年度	(105) 2,178	8,105,100	5,201,220	13,306,320	2,668,600	1,683,300	17,658,220
比 較	(13) 30	100,300	270,590	370,890	5,500	△ 91,200	285,190

※ () 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 238,100	千円 508,200	千円 212,800	千円 179,700	千円 42,400
前年度	236,900	503,000	195,200	161,500	42,400	424,030
比 較	1,200	5,200	17,600	18,200	0	29,000
職員手当 の内訳	区 分	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 97,180	千円 144,200	千円 2,230,200	千円 1,353,200
	前年度	12,800	97,790	144,200	2,154,500	1,228,900
	比 較	0	△ 610	0	75,700	124,300

(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28年10月1日現在 (平成28年度改定後)	平均給料月額 (円)	327,167	304,691	320,123	292,348	307,038
	平均給与月額 (円)	400,651	371,713	392,212	348,290	369,254
	平均年齢 (歳・月)	40.03	41.01	39.06	38.01	39.11
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	327,350	303,841	320,519	292,618	308,190
	平均給与月額 (円)	405,025	370,494	397,530	350,850	373,240
	平均年齢 (歳・月)	40.09	40.06	39.80	38.04	40.02

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	155,800	172,100
	国	146,100	158,900
大 学 卒	越 谷 市	184,800	185,000
	国	178,200	178,800

(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 100,300	給与改定に伴う増減分	千円 13,272	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	139,741	
		その他の増減分	△ 52,713	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 59,057 新陳代謝等に係る増減分 △ 111,770 (職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 2,089人 118人 2,207人 前年度 2,072人 105人 2,177人 増減 17人 13人 30人 (採用退職) 本年度採用者 156人 前年度退職者 124人
職 員 手 当	270,590	給与改定に伴う増減分	81,262	地域手当 66 超過勤務手当 1,047 休日給 169 夜勤手当 28 期末手当 3,577 勤勉手当 76,375 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0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	189,328	

ウ 級別職員数の状況

区分	平成28年10月1日現在		平成27年10月1日現在		区分	平成28年10月1日現在		平成27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
一般行政職	1	()	()	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()	8	()	()
計	()	()	計	()	()	計	()	()	
現業職	1	()	()	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()	8	()	()
計	()	()	計	()	()	計	()	()	
消費衛生	1	()	()	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()	8	()	()
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	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	職員数 (A) (人)	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	1,885	322	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,089	1,781	308	
	号給数別内訳	2号給 (人)	315	297	18
		4号給 (人)	1,774	1,484	290
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	94.7	94.5	95.7		
前年度	職員数 (A) (人)	2,177	1,862	315	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,076	1,769	307	
	号給数別内訳	2号給 (人)	317	299	18
		4号給 (人)	1,759	1,470	289
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	95.4	95.0	97.5		

※ 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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (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28年10月1日現在)	35.1	19.5	20.5	86.9
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、早出勤務手当			

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 12,000円 子 7,000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
公共用地先行取得費 (平成11年度以前取得分)	千円 市土地開発公社 が市の行う公共 事業の用地先行 取得に要した額	平成 12-28	千円 13,944,076
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)	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	12-28	—
市土地開発公社に対する債務保証 (平成12年度借入分)	借入金800,000千 円及びこれに伴 う利子相当額の 合計額	12-28	—
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	13-28	—
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	15-28	5,130,402
埼玉県東部流通センターが金融機関より 借入れた債務の損失補償	213,500	16-28	—
市営住宅賃借費	278,000	18-28	158,076
市街地再開発事業用地等購入費	4,490,000	23-28	3,274,380
小学校仮設教室賃借費	139,000	25-28	73,958
トレーニング機器賃借費	13,800	25-28	9,636
老人福祉センター管理運営委託料	1,060,000	25-28	635,252
越谷市民プール管理運営委託料	200,000	25-28	119,652
市民活動支援センター管理運営委託料	500,000	26-28	199,948
斎場管理運営委託料	91,000	26-28	34,972
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,700	26-28	1,515
小学校仮設教室賃借費	168,500	27-28	36,504
老人福祉センターひのき荘管理運営委託料	215,000	27-28	84,937

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 29-31	千円 限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を控除した額	千円	千円	千円	千円
29年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ				
29年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ				
29年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ				
29-37	4,528,216			3,401,229	1,126,987
29-30	限度額に同じ				
29-37	119,924	22,500		36,000	61,424
29-32	1,215,620				1,215,620
29-31	65,042				65,042
29-30	4,164			4,164	0
29-30	424,748			2,000	422,748
29-30	80,348			71,336	9,012
29-31	300,052			4,140	295,912
29-31	56,028			11,705	44,323
29-30	1,185				1,185
29-32	131,996				131,996
29-30	130,063			260	129,803

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
中央市民会館管理運営委託料	868,000	27-28	172,542
北部市民会館管理運営委託料	231,000	27-28	46,000
交流館管理運営委託料	121,800	27-28	23,989
障がい者就労訓練施設管理運営委託料	827,000	27-28	165,400
障がい者福祉センター管理運営委託料	111,000	27-28	22,200
花田苑管理運営委託料	163,000	27-28	32,381
野鳥の森管理運営委託料	155,000	27-28	30,249
日本文化伝承の館管理運営委託料	218,000	27-28	43,136
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	2,732,000	27-28	539,000
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	267,000	27-28	52,917
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	354,000	27-28	70,573
弓道場管理運営委託料	33,000	27-28	6,470
総合体育館管理運営委託料	501,000	27-28	100,200
小学校仮設教室賃借費	188,000	28	3,132
男女共同参画支援センター管理運営委託料	144,900	28	—
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,100	28	360
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	2,076,000
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	1,059,000
内部事務システム電算委託料	600,000	—	—
母子父子寡婦福祉資金償還金	133,800	—	—
小学校仮設教室賃借費	240,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源			
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
29-32		695,458			170,200	525,258
29-32		185,000			35,200	149,800
29-32		97,811			21,200	76,611
29-32		661,600			316,320	345,280
29-32		88,800			200	88,600
29-32		130,619			9,600	121,019
29-32		124,751			5,600	119,151
29-32		174,864			16,440	158,424
29-32		2,193,000			446,520	1,746,480
29-32		214,083			40,600	173,483
29-32		283,427			52,800	230,627
29-32		26,530			4,800	21,730
29-32		400,800			74,200	326,600
29-33		184,868				184,868
29-33		144,900			350	144,550
29-32		1,740				1,740
29-41		1,289,100				1,289,100
29-41		616,200				616,200
29-30		600,000			20,000	580,000
29-33		133,800				133,800
29-34		240,000				240,000

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
1 普通債	28,132,245	29,084,809	3,034,900	3,548,309	28,571,400
(1) 総務債	2,697,171	2,430,048	0	335,757	2,094,291
(2) 民生債	2,985,176	2,971,062	600,900	270,083	3,301,879
(3) 衛生債	2,609,543	2,315,051	237,000	286,315	2,265,736
(4) 労働債	0	0	0	0	0
(5) 農林水産業債	546,303	530,009	99,300	87,032	542,277
(6) 商工債	83,618	70,937	0	21,016	49,921
(7) 土木債	12,613,228	11,791,880	989,400	1,703,002	11,078,278
(8) 消防債	1,384,455	1,712,149	862,400	245,949	2,328,600
(9) 教育債	5,008,351	7,084,208	245,900	573,594	6,756,514
(10) 災害復旧債	204,400	179,465	0	25,561	153,904
2 その他	41,019,216	42,134,969	3,600,000	3,015,733	42,719,236
(1) 減税補てん債	2,308,158	1,900,701	0	412,468	1,488,233
(2) 臨時税収補てん債	211,177	106,685	0	106,685	0
(3) 臨時財政対策債	38,499,881	40,127,583	3,600,000	2,496,580	41,231,003
合 計	69,151,461	71,219,778	6,634,900	6,564,042	71,290,636

国民健康保険特別会計予算

平成29年度越谷市国民健康保険特別会計予算

平成29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39,970,000千円と定める。

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29年2月22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
1 国民健康保険税		千円 7,765,000
	1 国民健康保険税	7,765,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		6,685,000
	1 国庫負担金	5,828,000
	2 国庫補助金	857,000
4 療養給付費等交付金		506,010
	1 療養給付費等交付金	506,010
5 前期高齢者交付金		10,480,000
	1 前期高齢者交付金	10,480,000
6 県支出金		1,608,000
	1 県負担金	362,000
	2 県補助金	1,246,000
7 共同事業交付金		9,431,000
	1 共同事業交付金	9,431,000
8 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
9 繰入金		3,430,000

款	項	金額
		千円 3,430,000
10 繰越金	1 他会計繰入金	3,430,000
		12,000
11 諸収入	1 繰越金	12,000
		52,960
	1 延滞金及び過料	13,600
	2 市預金利子	10
	3 雑入	39,350
歳入合計		39,970,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 640,210
	1 総務管理費	456,710
	2 徴税費	182,380
	3 運営協議会費	1,120
2 保険給付費		22,484,790
	1 療養諸費	19,731,000
	2 高額療養費	2,543,300
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	180,090
	5 葬祭諸費	30,000
3 後期高齢者支援金		4,800,000
	1 後期高齢者支援金	4,800,000
4 前期高齢者拠出金		500
	1 前期高齢者拠出金	500
5 前期高齢者納付金		7,000
	1 前期高齢者納付金	7,000
6 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
7 介護納付金		1,870,000

款	項	金額
		千円
	1 介護納付金	1,870,000
8 共同事業拠出金		9,590,010
	1 共同事業拠出金	9,590,010
9 保健事業費		476,040
	1 保健事業費	476,040
10 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
11 公債費		10
	1 公債費	10
12 諸支出金		36,010
	1 償還金及び還付金	36,010
13 予備費		65,200
	1 予備費	65,200
歳 出 合 計		39,970,000

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29年度～平成30年度	千円 23,000

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	構 成 比
	千円	%
1 国民健康保険税	7,765,000	19.4
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	6,685,000	16.7
4 療養給付費等交付金	506,010	1.3
5 前期高齢者交付金	10,480,000	26.2
6 県支出金	1,608,000	4.0
7 共同事業交付金	9,431,000	23.6
8 財産収入	20	0.0
9 繰入金	3,430,000	8.6
10 繰越金	12,000	0.0
11 諸収入	52,960	0.2
歳 入 合 計	39,970,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
7,977,000	△212,000	△2.7
10	0	0.0
6,608,330	76,670	1.2
787,010	△281,000	△35.7
10,480,000	0	0.0
1,567,000	41,000	2.6
8,858,000	573,000	6.5
20	0	0.0
3,400,000	30,000	0.9
12,000	0	0.0
70,630	△17,670	△25.0
39,760,000	210,000	0.5

(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	640,210	1.6	615,728
2 保険給付費	22,484,790	56.2	22,564,790
3 後期高齢者支援金	4,800,000	12.0	5,000,000
4 前期高齢者拠出金	500	0.0	500
5 前期高齢者納付金	7,000	0.0	7,000
6 老人保健拠出金	200	0.0	200
7 介護納付金	1,870,000	4.7	1,900,000
8 共同事業拠出金	9,590,010	24.0	9,080,010
9 保健事業費	476,040	1.2	476,800
10 基金積立金	30	0.0	30
11 公債費	10	0.0	10
12 諸支出金	36,010	0.1	36,010
13 予備費	65,200	0.2	78,922
歳出合計	39,970,000	100.0	39,760,000

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
24,482	4.0	20,000	0	10	620,200
△80,000	△0.4	4,566,700	0	13,579,000	4,339,090
△200,000	△4.0	2,131,000	0	272,500	2,396,500
0	0.0	0	0	0	500
0	0.0	3,300	0	0	3,700
0	0.0	0	0	0	200
△30,000	△1.6	832,000	0	76,000	962,000
510,000	5.6	612,000	0	7,875,900	1,102,110
△760	△0.2	128,000	0	0	348,040
0	0.0	0	0	20	10
0	0.0	0	0	0	10
0	0.0	0	0	0	36,010
△13,722	△17.4	0	0	0	65,200
210,000	0.5	8,293,000	0	21,803,430	9,873,570

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
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	7,664,000	7,771,000	△107,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	101,000	206,000	△105,000
計	7,765,000	7,977,000	△212,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	5,400,000	国民健康保険税	5,400,000
2 介護納付金分 現年課税分	522,000	国民健康保険税	522,000
3 支援金分現年 課税分	1,300,000	国民健康保険税	1,300,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	335,000	国民健康保険税	335,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	32,000	国民健康保険税	32,000
6 支援金分滞納 繰越分	75,000	国民健康保険税	75,000
1 医療給付費分 現年課税分	58,000	国民健康保険税	58,000
2 介護納付金分 現年課税分	11,000	国民健康保険税	11,000
3 支援金分現年 課税分	14,000	国民健康保険税	14,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	13,000	国民健康保険税	13,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	2,000	国民健康保険税	2,000
6 支援金分滞納 繰越分	3,000	国民健康保険税	3,000

2款 使用料及び手数料
1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
1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 徴税手数料	10	諸証明手数料	10

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	5,466,000	5,468,030	△2,030
2 高額医療費共同事業負担金	306,000	232,000	74,000
3 特定健診等負担金	56,000	63,000	△7,000
計	5,828,000	5,763,030	64,970

1 現年度分	5,466,000	療養給付費負担金 介護納付金負担金 後期高齢者医療費支援金負担金	3,349,000 598,000 1,519,000
1 高額医療費共同事業負担金	306,000	高額医療費共同事業負担金	306,000
1 特定健診等負担金	56,000	特定健診等負担金	56,000

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	837,000	842,000	△5,000
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	20,000	0	20,000
番号制度電算処理システム整備費補助金	0	3,300	△3,300
計	857,000	845,300	11,700

1 財政調整交付金	837,000	財政調整交付金	837,000
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	20,000	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	20,000

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	506,010	787,010	△281,000
計	506,010	787,010	△281,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	506,000	療養給付費等交付金	506,000
2 過年度分	10	療養給付費等交付金	10

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	10,480,000	10,480,000	0
計	10,480,000	10,480,000	0

1 前期高齢者交付金	10,480,000	前期高齢者交付金	10,480,000
------------	------------	----------	------------

6款 県支出金
1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	306,000	232,000	74,000
2 特定健診等負担金	56,000	63,000	△7,000
計	362,000	295,000	67,000

1 高額医療費共同事業負担金	306,000	高額医療費共同事業負担金	306,000
1 特定健診等負担金	56,000	特定健診等負担金	56,000

6款 県支出金
2項 県補助金

1 財政調整交付金	1,246,000	1,272,000	△26,000
計	1,246,000	1,272,000	△26,000

1 財政調整交付金	1,246,000	財政調整交付金	1,246,000
-----------	-----------	---------	-----------

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 共同事業交付金	9,431,000	8,858,000	573,000
計	9,431,000	8,858,000	573,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 共同事業交付金	1,253,000	高額医療費共同事業交付金	1,253,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	8,178,000	保険財政共同安定化事業交付金	8,178,000

8款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	20	0
計	20	20	0

1 利子及び配当金	20	保険給付費支払基金積立金利子 出産費資金等貸付基金積立金利子	10 10
-----------	----	-----------------------------------	----------

9款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,430,000	3,400,000	30,000
計	3,430,000	3,400,000	30,000

1 保険基盤安定繰入金	1,180,000	保険基盤安定繰入金	1,180,000
2 職員給与費等繰入金	550,000	職員給与費等繰入金	550,000
3 出産育児一時金繰入金	120,000	出産育児一時金繰入金	120,000
4 その他一般会計繰入金	1,500,000	その他一般会計繰入金	1,500,000
5 財政安定化支援事業繰入金	80,000	財政安定化支援事業繰入金	80,000

10款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	12,000	12,000	0
計	12,000	12,000	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	12,000	前年度繰越金	12,000

11款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	13,000	19,000	△6,000
2 退職被保険者等延滞金	600	1,000	△400
計	13,600	20,000	△6,400

1 一般被保険者延滞金	13,000	延滞金	13,000
1 退職被保険者等延滞金	600	延滞金	600

11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
---------	----	----------	----

11款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	27,350	37,400	△10,050
2 退職被保険者等第三者納付金	1,010	1,010	0
3 一般被保険者返納金	4,500	4,100	400

1 一般被保険者第三者納付金	27,350	療養給付費分 療養費分	27,000 350
1 退職被保険者等第三者納付金	1,010	療養給付費分 療養費分	1,000 10
1 一般被保険者返納金	4,500	療養給付費分 療養費分	4,400 100

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 退職被保険者等返納金	80	100	△20
5 雑入	6,410	8,010	△1,600
計	39,350	50,620	△11,270

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	退職被保険者等返納金		80	療養給付費分 療養費分	50 30
1	雑入		6,410	雑入 指定公費負担医療費	10 6,400

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 452,110	千円 434,220	千円 17,890	千円 20,000	千円	千円	千円 432,110
				国庫支出金			
2 連合会負担金	4,600	4,700	△100				4,600
計	456,710	438,920	17,790	20,000	0	0	436,710

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	182,380	176,058	6,322			10 使用料及び 手数料	182,370
---------	---------	---------	-------	--	--	--------------------	---------

節		区 分	金 額	説 明
2 給料	千円 135,000			001 一般管理事務費 337,720
3 職員手当等	93,410			01 職員人件費 292,410 02 一般事務経費 45,310
4 共済費	44,790			002 保険事務費 114,390
7 賃金	15,800			01 レセプト点検事務費 6,590 02 電算処理事務費 107,800
8 報償費	10			
9 旅費	130			
11 需用費	4,520			
12 役務費	29,220			
13 委託料	108,000			
14 使用料及び賃借料	230			
19 負担金補助及び交付金	21,000			
19 負担金補助及び交付金	4,600			001 連合会負担金 4,600 01 連合会負担金 4,600

4 共済費	8,000	001 賦課徴収事務費 182,380
		01 一般事務経費 49,080
7 賃金	50,300	02 国保推進員費 58,300

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	182,380	176,058	6,322	0	0	10	182,370

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	10	03 電算処理事務費 千円 75,000
9 旅費	50	
11 需用費	6,520	
12 役務費	42,500	
13 委託料	75,000	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	1,120	750	370				1,120
計	1,120	750	370	0	0	0	1,120

1 報酬	630	001 運営協議会費 01 運営協議会費	1,120
9 旅費	310		1,120
10 交際費	20		
11 需用費	30		
19 負担金補助及 び交付金	130		

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	18,900,000	18,800,000	100,000	3,920,100 国庫支出金 3,235,600	11,013,100 前期高齢者 交付金 9,119,000	3,966,800
-----------------------	------------	------------	---------	---------------------------------	---	-----------

19 負担金補助及 び交付金	18,900,000	001 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費	18,900,000 18,900,000
-------------------	------------	-----------------------------------	--------------------------

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 684,500		共同事業交 付金 943,100 繰入金 951,000	
2 退職被保険 者等療養給 付費	400,000	600,000	△200,000			400,000 療養給付費 等交付金	
3 一般被保険 者療養費	370,000	410,000	△40,000	99,400 国庫支出金 74,500 県支出金 24,900		216,400 前期高齢者 交付金 210,000 諸収入 6,400	54,200
4 退職被保険 者等療養費	6,000	10,000	△4,000			6,000 療養給付費 等交付金	
5 審査支払手 数料	55,000	59,000	△4,000				55,000
計	19,731,000	19,879,000	△148,000	4,019,500	0	11,635,500	4,076,000

区分	金額	説明	
			千円
19 負担金補助及 び交付金	400,000	001 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費	400,000 400,000
19 負担金補助及 び交付金	370,000	001 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費	370,000 370,000
19 負担金補助及 び交付金	6,000	001 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費	6,000 6,000
13 委託料	55,000	001 審査委託事業 01 審査委託事業	55,000 55,000

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	2,480,000	2,380,000	100,000	546,100 国庫支出金 409,100 県支出金 137,000		1,762,000 前期高齢者 交付金 1,150,000	171,900
-----------------------	-----------	-----------	---------	--	--	--	---------

19 負担金補助及 び交付金	2,480,000	001 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費	2,480,000 2,480,000
-------------------	-----------	-----------------------------------	------------------------

2款 保険給付費
2項 高額療養費

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 退職被保険者等高額療養費	60,000	90,000	△30,000			共同事業交付金 612,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	1,000 国庫支出金		1,000 前期高齢者交付金	1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			300 療養給付費等交付金	
計	2,543,300	2,473,300	70,000	547,100	0	1,823,300	172,900

区分	金額	説明	
			千円
19 負担金補助及び交付金	60,000	001 退職被保険者等高額療養費	60,000
		01 退職被保険者等高額療養費	60,000
19 負担金補助及び交付金	3,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000
		01 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000
19 負担金補助及び交付金	300	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	300
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	300

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	200	200	0	100 国庫支出金			100
2 退職被保険者等移送費	200	200	0			200 療養給付費等交付金	
計	400	400	0	100	0	200	100

19 負担金補助及び交付金	200	001 一般被保険者移送費	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

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 出産育児一時金	千円 180,000	千円 180,000	千円 0	千円 千円	千円 千円	千円 120,000	千円 60,000
2 支払手数料	90	90	0				90
計	180,090	180,090	0	0	0	120,000	60,090

区分	金額	説明	
		金額	千円
19 負担金補助及び交付金	千円 180,000	001 出産育児一時金 01 出産育児一時金	180,000 180,000
13 委託料	90	001 支払業務委託事業 01 支払業務委託事業	90 90

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	30,000	32,000	△2,000				30,000
計	30,000	32,000	△2,000	0	0	0	30,000

19 負担金補助及び交付金	30,000	001 葬祭費 01 葬祭費	30,000 30,000
---------------	--------	-------------------	------------------

3款 後期高齢者支援金
1項 後期高齢者支援金

1 後期高齢者支援金	4,800,000	5,000,000	△200,000	2,131,000		272,500	2,396,500
				国庫支出金 1,852,000		療養給付費 等交付金 39,500	
				県支出金 279,000		繰入金 233,000	
計	4,800,000	5,000,000	△200,000	2,131,000	0	272,500	2,396,500

19 負担金補助及び交付金	4,800,000	001 後期高齢者支援金 01 後期高齢者支援金	4,800,000 4,800,000
---------------	-----------	-----------------------------	------------------------

4款 前期高齢者拠出金
1項 前期高齢者拠出金

1 前期高齢者事務費拠出金	500	500	0				500
---------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

19 負担金補助及び交付金	500	001 前期高齢者事務費拠出金 01 前期高齢者事務費拠出金	500 500
---------------	-----	-----------------------------------	------------

4款 前期高齢者拠出金
1項 前期高齢者拠出金

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	
計	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 前期高齢者納付金
1項 前期高齢者納付金

1 前期高齢者 納付金	7,000	7,000	0	3,300 国庫支出金			3,700
				2,700 県支出金			
				600			
計	7,000	7,000	0	3,300	0	0	3,700

19 負担金補助及 び交付金	7,000	001 前期高齢者納付金 01 前期高齢者納付金	7,000 7,000
-------------------	-------	-----------------------------	----------------

6款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

1 老人保健事 務費拠出金	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

19 負担金補助及 び交付金	200	001 老人保健事務費拠出金 01 老人保健事務費拠出金	200 200
-------------------	-----	---------------------------------	------------

7款 介護納付金
1項 介護納付金

1 介護納付金	1,870,000	1,900,000	△30,000	832,000 国庫支出金		76,000 繰入金	962,000
				728,000 県支出金			
				104,000			
計	1,870,000	1,900,000	△30,000	832,000	0	76,000	962,000

19 負担金補助及 び交付金	1,870,000	001 介護納付金 01 介護納付金	1,870,000 1,870,000
-------------------	-----------	-----------------------	------------------------

8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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	千円 1,230,000	千円 930,000	千円 300,000	千円 612,000	千円 306,000	千円 515,700	千円 102,300
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	8,360,000	8,150,000	210,000			7,360,200	999,800
3 その他共同 事業拠出金	10	10	0				10
計	9,590,010	9,080,010	510,000	612,000	0	7,875,900	1,102,110

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 1,230,000	001 高額医療費共同事業医療費拠出金 01 高額医療費共同事業医療費拠出金 1,230,000
19 負担金補助及 び交付金	8,360,000	001 保険財政共同安定化事業拠出金 01 保険財政共同安定化事業拠出金 8,360,000
19 負担金補助及 び交付金	10	001 その他共同事業拠出金 01 その他共同事業拠出金 10

9款 保健事業費
1項 保健事業費

1 疾病予防費	72,440	69,000	3,440	16,000			56,440
				県支出金			
2 特定健康診 査事業費	403,600	407,800	△4,200	112,000			291,600
				国庫支出金			
				56,000			
				県支出金			
				56,000			
計	476,040	476,800	△760	128,000	0	0	348,040

11 需用費	1,240	001 疾病予防費 01 疾病予防費 72,440
12 役務費	12,500	
19 負担金補助及 び交付金	58,700	
11 需用費	3,600	001 特定健康診査事業費 01 特定健康診査事業費 403,600
12 役務費	17,000	
13 委託料	383,000	

10款 基金積立金
1項 基金積立金

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 保険給付費 支払基金積立金	千円 20	千円 20	千円 0	千円 千円	千円 千円	千円 10	千円 10
2 出産費資金 等貸付基金 積立金	10	10	0			10	10
計	30	30	0	0	0	20	10

区分	金額	説明	
		金額	説明
25 積立金	千円 20	千円 20	001 保険給付費支払基金積立金 01 保険給付費支払基金積立金
25 積立金	10	10	001 出産費資金等貸付基金積立金 01 出産費資金等貸付基金積立金

11款 公債費
1項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

23 償還金利子及 び割引料	10	10	001 一時借入金利子 01 一時借入金利子
-------------------	----	----	---------------------------

12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
3 償還金	10	10	0				10
計	36,010	36,010	0	0	0	0	36,010

23 償還金利子及 び割引料	35,000	35,000	001 一般被保険者保険税還付金 01 一般被保険者保険税還付金
23 償還金利子及 び割引料	1,000	1,000	001 退職被保険者等保険税還付金 01 退職被保険者等保険税還付金
23 償還金利子及 び割引料	10	10	001 償還金 01 償還金

13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 65,200	千円 78,922	千円 △13,722	千円	千円	千円	千円 65,200
計	65,200	78,922	△13,722	0	0	0	65,200

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 21	人 () 37	千円 630	千円 135,000	千円 93,410	千円 229,040	千円 43,000	千円 21,000	千円 293,040
前年度	21	() 34	350	135,000	85,410	220,760	46,000	23,000	289,760
比 較	0	() 3	280	0	8,000	8,280	△ 3,000	△ 2,000	3,280

※ () 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 2,000	千円 8,300	千円 4,400	千円 3,000	千円 860	千円 14,000
前年度	2,000	8,300	3,300	3,000	860	9,400	
比 較	0	0	1,100	0	0	4,600	

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 1,500	千円 35,800
前年度	50	1,500	35,000	22,000
比 較	0	0	800	1,500

(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 214	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	1,922	
		その他の増減分	△ 2,136	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 6,653 新陳代謝等に係る増減分 △ 8,789
職 員 手 当	8,000	給与改定に伴う増減分	1,093	地域手当 13 超過勤務手当 37 期末手当 63 勤勉手当 980 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	6,907	勤勉手当の年間支給月数を0.1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28年10月1日現在 (平成28年度改定後)	平均給料月額 (円)	277,783
	平均給与月額 (円)	342,703
	平均年齢 (歳・月)	36.00
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	301,856
	平均給与月額 (円)	365,762
	平均年齢 (歳・月)	39.11

イ 初任給の状況

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	155,800
	国	146,100
大 学 卒	越 谷 市	184,800
	国	178,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成28年10月1日現在			平成27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	() 20人	() 58.8%	1	() 15人	() 45.5%
	2	() 2	() 5.9	2	() 2	() 6.1
	3	() 4	() 11.8	3	() 4	() 12.0
	4	() 5	() 14.7	4	() 9	() 27.3
	5	() 2	() 5.9	5	() 1	() 3.0
	6	() 1	() 2.9	6	() 2	() 6.1
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 34	() 100.0	計	() 33	() 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)	37	37	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	37	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4	0
		4号給 (人)	33	33	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)	34	34	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	6	0
		4号給 (人)	28	28	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 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (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	37	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 (%)	0.8	0.8	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	62.5	62.5	
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 12,000円 子 7,000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	23,000	—	—

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
29-30	23,000	2,300			20,700

後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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3,410,000千円と定める。

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29年2月22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
1 保険料		千円 2,757,000
	1 後期高齢者医療保険料	2,757,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		624,000
	1 他会計繰入金	624,000
4 繰越金		21,860
	1 繰越金	21,860
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		3,410,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 115,770
	1 総務管理費	84,070
	2 徴収費	31,700
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,272,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,272,000
3 諸支出金		6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4 予備費		16,130
	1 予備費	16,130
歳 出 合 計		3,410,000

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	構 成 比
	千円	%
1 保険料	2,757,000	80.9
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 繰入金	624,000	18.3
4 繰越金	21,860	0.6
5 諸収入	7,130	0.2
歳 入 合 計	3,410,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
2,624,000	133,000	5.1
10	0	0.0
589,000	35,000	5.9
19,860	2,000	10.1
7,130	0	0.0
3,240,000	170,000	5.2

(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	115,770	3.4	105,050
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,272,000	95.9	3,114,000
3 諸支出金	6,100	0.2	6,100
4 予備費	16,130	0.5	14,850
歳出合計	3,410,000	100.0	3,240,000

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
10,720	10.2	0	0	10	115,760
158,000	5.1	0	0	3,272,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
1,280	8.6	0	0	0	16,130
170,000	5.2	0	0	3,278,110	131,890

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
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,757,000	2,624,000	133,000
計	2,757,000	2,624,000	133,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,741,000	特別徴収保険料	1,500,000
		普通徴収保険料	1,241,000
2 滞納繰越分	16,000	普通徴収保険料	16,000

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

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

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	624,000	589,000	35,000
計	624,000	589,000	35,000

1 保険基盤安定繰入金	514,000	保険基盤安定繰入金	514,000
2 職員給与費等繰入金	110,000	職員給与費等繰入金	110,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	21,860	19,860	2,000
計	21,860	19,860	2,000

1 繰越金	21,860	前年度繰越金	21,860
-------	--------	--------	--------

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
	千円	千円	千円
1 延滞金	1,000	1,000	0
2 過料	10	10	0
計	1,010	1,010	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 延滞金	1,000	延滞金	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
------	----	----	----

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 84,070	千円 81,900	千円 2,170	千円	千円	千円 10 手数料	千円 84,060
計	84,070	81,900	2,170	0	0	10	84,060

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 30,000	001 一般管理事務費 84,070
3 職員手当等	19,450	01 職員人件費 64,150
4 共済費	10,380	02 一般事務経費 19,920
7 賃金	2,400	
9 旅費	40	
11 需用費	90	
12 役務費	17,000	
14 使用料及び賃借料	10	
19 負担金補助及び交付金	4,700	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	31,700	23,150	8,550				31,700
計	31,700	23,150	8,550	0	0	0	31,700

11 需用費	3,200	001 徴収事務費 31,700
12 役務費	9,500	01 一般事務経費 12,700
13 委託料	19,000	02 電算処理事務費 19,000

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 3,272,000	千円 3,114,000	千円 158,000	千円	千円	千円 3,272,000 保険料 2,757,000 繰入金 514,000 諸収入 1,000	千円
計	3,272,000	3,114,000	158,000	0	0	3,272,000	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 3,272,000	001 広域連合納付金 3,272,000 01 広域連合納付金 3,272,000

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	16,130	14,850	1,280				16,130
計	16,130	14,850	1,280	0	0	0	16,130

--	--	--

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 () 7	人 () 7	千円	千円 30,000	千円 19,450	千円 49,450	千円 10,000	千円 4,700	千円 64,150
前年度	人 () 7	人 () 7		千円 30,000	千円 18,950	千円 48,950	千円 12,000	千円 5,100	千円 66,050
比 較	人 () 0	人 () 0		千円 0	千円 500	千円 500	千円 △ 2,000	千円 △ 400	千円 △ 1,900

※ () 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 500	千円	千円 1,000
前年度	500	1,900	1,000	500		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	6,000
比 較	0		0	500

(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 214	行政職給料表改定率 0.20 %	
		昇給に伴う増加分	454		
		その他の増減分	△ 668	新陳代謝等に係る増減分 △ 668	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人 (採用退職) 本年度採用者 1人 前年度退職者 0人
職 員 手 当	500	給与改定に伴う増減分	188	地域手当 3 超過勤務手当 1 期末手当 14 勤勉手当 170	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0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	312		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成28年10月1日現在 (平成28年度改定後)	平均給料月額 (円)	246,657
	平均給与月額 (円)	295,415
	平均年齢 (歳・月)	31.01
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	284,786
	平均給与月額 (円)	325,745
	平均年齢 (歳・月)	37.01

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	155,800
	国	146,100
大学卒	越谷市	184,800
	国	178,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成28年10月1日現在			平成27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	() 5人	() 71.4%	1	() 4人	() 57.1%
	2	() 1	() 14.3	2	()	()
	3	() 1	() 14.3	3	() 2	() 28.6
	4	()	()	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)	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		

※ 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 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (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 12,000円 子 7,000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29年度越谷市介護保険特別会計予算

平成29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16,740,000千円と定める。

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29年2月22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
1 保険料		千円 4,120,000
	1 介護保険料	4,120,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		3,290,550
	1 国庫負担金	3,060,010
	2 国庫補助金	230,540
4 支払基金交付金		4,404,020
	1 支払基金交付金	4,404,020
5 県支出金		2,026,050
	1 県負担金	1,912,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	114,020
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		2,870,000
	1 他会計繰入金	2,660,000
	2 基金繰入金	210,000
8 繰越金		29,030

款	項	金額
		千円 29,030
9 諸収入	1 繰越金	29,030
		330
	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	190
歳 入 合 計		16,740,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 594,569
	1 総務管理費	420,564
	2 徴収費	44,230
	3 介護認定審査会費	126,415
	4 趣旨普及費	1,600
	5 運営協議会費	1,760
2 保険給付費		15,299,000
	1 介護サービス等諸費	14,011,400
	2 介護予防サービス等諸費	377,300
	3 その他諸費	12,000
	4 高額介護サービス等費	294,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	53,400
	6 特定入所者介護サービス等費	550,600
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		740,670
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	414,590
	2 一般介護予防事業費	10,010
	3 包括的支援事業・任意事業費	314,870

款	項	金 額
		千円 1,200
5 基金積立金	4 その他諸費	1,200
	1 基金積立金	10
6 公債費	1 基金積立金	10
	1 公債費	10
7 諸支出金		6,240
	1 償還金及び還付加算金	6,230
	2 延滞金	10
8 予備費		99,491
	1 予備費	99,491
歳 出 合 計		16,740,000

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	構 成 比
	千円	%
1 保険料	4,120,000	24.6
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	3,290,550	19.7
4 支払基金交付金	4,404,020	26.3
5 県支出金	2,026,050	12.1
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	2,870,000	17.1
8 繰越金	29,030	0.2
9 諸収入	330	0.0
歳 入 合 計	16,740,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
4,020,000	100,000	2.5
10	0	0.0
3,123,350	167,200	5.4
4,195,020	209,000	5.0
1,929,850	96,200	5.0
10	0	0.0
2,620,000	250,000	9.5
11,430	17,600	154.0
330	0	0.0
15,900,000	840,000	5.3

(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	594,569	3.6	522,734
2 保険給付費	15,299,000	91.4	14,762,000
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	740,670	4.4	514,060
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	6,240	0.0	5,260
8 予備費	99,491	0.6	95,916
歳出合計	16,740,000	100.0	15,900,000

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
71,835	13.7	1,500	0	10	593,059
537,000	3.6	4,972,000	0	4,284,000	6,043,000
0	0.0	0	0	0	10
226,610	44.1	343,000	0	120,040	277,630
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
980	18.6	0	0	100	6,140
3,575	3.7	0	0	0	99,491
840,000	5.3	5,316,500	0	4,404,160	7,019,340

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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	4,120,000	4,020,000	100,000
計	4,120,000	4,020,000	100,000

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	3,060,010	2,953,010	107,000
計	3,060,010	2,953,010	107,000

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）	106,010	53,010	53,000

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
	千円			千円
1 現年度分	4,100,000			特別徴収保険料 3,610,000 普通徴収保険料 490,000
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	3,060,000	介護給付費負担金	3,060,000
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	106,000	地域支援事業交付金（総合事業）	106,000
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
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	123,010	116,010	7,000
4 介護保険事業費補助金	1,500	1,300	200
計	230,540	170,340	60,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	123,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	123,000
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 介護保険事業費補助金	1,500	介護保険事業費補助金	1,500

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	4,284,010	4,135,010	149,000
2 地域支援事業支援交付金	120,010	60,010	60,000
計	4,404,020	4,195,020	209,000

1 現年度分	4,284,000	介護給付費交付金	4,284,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	120,000	地域支援事業支援交付金	120,000
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,912,010	1,845,010	67,000
計	1,912,010	1,845,010	67,000

1 現年度分	1,912,000	介護給付費負担金	1,912,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	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
	千円	千円	千円
1 財政安定化基金交付金	10	10	0
2 財政安定化基金貸付金	10	10	0
計	20	20	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 財政安定化基金交付金	10	財政安定化基金交付金	10
1 財政安定化基金貸付金	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）	53,010	26,810	26,200
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	61,010	58,010	3,000
計	114,020	84,820	29,200

1 現年度分	53,000	地域支援事業交付金（総合事業）	53,000
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	61,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	61,000
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	2,660,000	2,470,000	190,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	1,912,000	介護給付費繰入金	1,912,000
------------	-----------	----------	-----------

介護保険特別会計

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	2,660,000	2,470,000	190,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 地域支援事業 繰入金（総合 事業）	53,000	地域支援事業繰入金（総合事業）	53,000
3 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）	61,000	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	61,000
4 職員給与費等 繰入金	595,000	職員給与費等繰入金	595,000
5 低所得者保険 料軽減繰入金	39,000	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	210,000	150,000	60,000
計	210,000	150,000	60,000

1 介護保険給付 費準備基金繰 入金	210,000	介護保険給付費準備基金繰入金	210,000

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	29,030	11,430	17,600
計	29,030	11,430	17,600

1 繰越金	29,030	前年度繰越金	29,030

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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	10	10	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	千円
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	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	170	170	0

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	170	雑入 シルバーハウジング利用者負担金	130 30

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	190	190	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 420,564	千円 375,964	千円 44,600	千円	千円	千円 10 使用料及び 手数料	千円 420,554
計	420,564	375,964	44,600	0	0	10	420,554

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 177,000	001 一般管理事務費 377,510
3 職員手当等	116,150	01 職員人件費 377,050 02 一般事務経費 460
4 共済費	59,110	002 保険事務費 42,804
7 賃金	13,600	01 保険事務管理費 23,620 02 電算処理事務費 19,004 03 総合包括事務管理費 180
8 報償費	120	
9 旅費	180	003 その他一般管理費 250
11 需用費	1,110	01 その他介護保険事業費 10 02 その他総合包括事業費 240
12 役務費	4,140	
13 委託料	21,200	
14 使用料及び賃借料	804	
19 負担金補助及び交付金	27,150	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	44,230	28,190	16,040	1,500			42,730
				国庫支出金			

4 共済費	1,020	001 賦課徴収事務費 44,230
7 賃金	6,320	01 一般事務経費 23,030 02 電算処理事務費 21,200
8 報償費	10	

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
計	44,230	28,190	16,040	1,500	0	0	42,730

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 30	千円
11 需用費	2,780	
12 役務費	12,840	
13 委託料	21,200	
14 使用料及び賃借料	10	
27 公課費	20	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	95,930	86,430	9,500				95,930
2 認定調査費	30,485	29,380	1,105				30,485

1 報酬	39,000	001 介護認定審査会費	95,930
		01 介護認定審査会費	95,930
9 旅費	4,710		
11 需用費	820		
12 役務費	51,400		
9 旅費	300	001 認定調査費	30,485
		01 認定調査費	30,485
11 需用費	950		
12 役務費	1,140		
13 委託料	28,000		

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 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	126,415	115,810	10,605	0	0	0	126,415

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 80	千円
27 公課費	15	

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 01 趣旨普及費	1,600 1,600
--------	-------	-----------------------	----------------

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	1,760	1,170	590				1,760
計	1,760	1,170	590	0	0	0	1,760

1 報酬	890	001 運営協議会費 01 運営協議会費	1,760 1,760
9 旅費	370		
11 需用費	30		
12 役務費	70		
13 委託料	400		

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	
1 居宅介護サービス給付費	千円 7,200,000	千円 6,820,000	千円 380,000	千円 2,340,000 国庫支出金 1,440,000 県支出金 900,000	千円 2,016,000 支払基金交付金	千円 2,844,000	
2 特例居宅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	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,550,000	1,415,000	135,000	503,000 国庫支出金 310,000 県支出金 193,000	434,000 支払基金交付金	613,000	
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	4,400,000	4,260,000	140,000	1,430,000 国庫支出金 880,000 県支出金 550,000	1,232,000 支払基金交付金	1,738,000	
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 7,200,000	001 居宅介護サービス給付費	千円 7,200,000
		01 居宅介護サービス給付費	7,200,000
19 負担金補助及び交付金	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	1,550,000	001 地域密着型介護サービス給付費	1,550,000
		01 地域密着型介護サービス給付費	1,550,000
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	4,400,000	001 施設介護サービス給付費	4,400,000
		01 施設介護サービス給付費	4,400,000
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 25,000	千円 25,000	千円 0	千円 8,000 国庫支出金 5,000 県支出金 3,000	千円 7,000 支払基金交付金	千円 10,000	
8 居宅介護住宅改修費	56,000	70,000	△14,000	18,200 国庫支出金 11,200 県支出金 7,000	15,800 支払基金交付金	22,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	780,000	740,000	40,000	253,000 国庫支出金 156,000 県支出金 97,000	218,000 支払基金交付金	309,000	
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	14,011,400	13,330,400	681,000	4,552,320	0	3,922,920	5,536,160

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 25,000	001 居宅介護福祉用具購入費	千円 25,000
		01 居宅介護福祉用具購入費	25,000
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	780,000	001 居宅介護サービス計画給付費	780,000
		01 居宅介護サービス計画給付費	780,000
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	260,000	420,000	△160,000	85,000 国庫支出金 52,000 県支出金 33,000	73,000 支払基金交付金	102,000
---------------	---------	---------	----------	---	-------------------	---------

19 負担金補助及び交付金	260,000	001 介護予防サービス給付費	260,000
		01 介護予防サービス給付費	260,000

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	
2 特例介護予 防サービス 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 介護予防サ ービス給付 費	14,000	14,000	0	4,600 国庫支出金 2,800 県支出金 1,800	4,000 支払基金交 付金	5,400	
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	5,000	8,000	△3,000	1,670 国庫支出金 1,000 県支出金 670	1,400 支払基金交 付金	1,930	
6 介護予防住 宅改修費	33,000	33,000	0	10,800 国庫支出金 6,600 県支出金 4,200	9,300 支払基金交 付金	12,900	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	65,000	65,000	0	21,000 国庫支出金 13,000 県支出金 8,000	18,200 支払基金交 付金	25,800	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 100	001 特例介護予防サービス給付費 100 01 特例介護予防サービス給付費 100
19 負担金補助及 び交付金	14,000	001 地域密着型介護予防サービス給付費 14,000 01 地域密着型介護予防サービス給付費 14,000
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 100 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
19 負担金補助及 び交付金	5,000	001 介護予防福祉用具購入費 5,000 01 介護予防福祉用具購入費 5,000
19 負担金補助及 び交付金	33,000	001 介護予防住宅改修費 33,000 01 介護予防住宅改修費 33,000
19 負担金補助及 び交付金	65,000	001 介護予防サービス計画給付費 65,000 01 介護予防サービス計画給付費 65,000

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	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	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 0	千円 30 支払基金交 付金	千円 40
計	377,300	540,300	△163,000	123,160	0	105,990	148,150

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 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	12,000	17,000	△5,000	3,900 国庫支出金 2,400 県支出金 1,500	0	3,430 支払基金交 付金	4,670
計	12,000	17,000	△5,000	3,900	0	3,430	4,670

13 委託料	12,000	001 審査委託事業 12,000 01 審査委託事業 12,000
--------	--------	---

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	294,000	263,000	31,000	96,000 国庫支出金 59,000 県支出金 37,000	0	82,300 支払基金交 付金	115,700
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	0	80 支払基金交 付金	120
計	294,300	263,300	31,000	96,100	0	82,380	115,820

19 負担金補助及 び交付金	294,000	001 高額介護サービス費 294,000 01 高額介護サービス費 294,000
19 負担金補助及 び交付金	300	001 高額介護予防サービス費 300 01 高額介護予防サービス費 300

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス費	千円 53,000	千円 50,000	千円 3,000	千円 17,200 国庫支出金 10,600 県支出金 6,600	千円 15,000 支払基金交付金	千円 20,800	
2 高額医療合算介護予防サービス費	400	400	0	130 国庫支出金 80 県支出金 50	110 支払基金交付金	160	
計	53,400	50,400	3,000	17,330	0	15,110	20,960

区分	金額	説明	
		区分	金額
19 負担金補助及び交付金	千円 53,000	001 高額医療合算介護サービス費	千円 53,000
		01 高額医療合算介護サービス費	53,000
19 負担金補助及び交付金	400	001 高額医療合算介護予防サービス費	400
		01 高額医療合算介護予防サービス費	400

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	550,000	560,000	△10,000	179,000 国庫支出金 110,000 県支出金 69,000	154,000 支払基金交付金	217,000
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	400	400	0	130 国庫支出金 80 県支出金 50	110 支払基金交付金	160

19 負担金補助及び交付金	550,000	001 特定入所者介護サービス費	550,000
		01 特定入所者介護サービス費	550,000
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	100
		01 特例特定入所者介護サービス費	100
19 負担金補助及び交付金	400	001 特定入所者介護予防サービス費	400
		01 特定入所者介護予防サービス費	400

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	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 30	千円 0	千円 30	千円 40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			
計	550,600	560,600	△10,000	179,190	0	154,170	217,240

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 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

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
計	10	10	0	0	0	0	10

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
---------------	----	---------------------------------	----------

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	364,580	180,210	184,370	136,500		103,000	125,080
				国庫支出金 91,000		支払基金交付金	
				県支出金 45,500			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	50,010	24,520	25,490	18,300		14,000	17,710
				国庫支出金 12,300		支払基金交付金	
				県支出金 6,000			

8 報償費	10	001 介護予防・生活支援サービス事業費 01 介護予防・生活支援サービス事業費	364,580 364,580
11 需用費	40		
12 役務費	30		
13 委託料	4,000		
19 負担金補助及び交付金	360,500		
12 役務費	10	001 介護予防ケアマネジメント事業費 01 介護予防ケアマネジメント事業費	50,010 50,010
13 委託料	50,000		

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

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	
計	千円 414,590	千円 204,730	千円 209,860	千円 154,800	千円 0	千円 117,000	千円 142,790

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	10,010	9,780	230	3,650 国庫支出金 2,400 県支出金 1,250		2,500 支払基金交 付金	3,860
計	10,010	9,780	230	3,650	0	2,500	3,860

8 報償費	370	001 一般介護予防事業費	10,010
		01 一般介護予防事業費	8,010
11 需用費	620	02 介護支援ボランティア制度事業費	2,000
12 役務費	20		
13 委託料	9,000		

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	299,060	286,090	12,970	174,800 国庫支出金 116,800 県支出金 58,000			124,260
----------------	---------	---------	--------	---	--	--	---------

1 報酬	480	001 包括的支援事業費	261,020
		01 包括的支援事業費	261,020
8 報償費	2,440		
		002 在宅医療・介護連携推進事業費	3,410
9 旅費	290	01 在宅医療・介護連携推進事業費	3,410
11 需用費	800	003 生活支援体制整備事業費	16,690
		01 生活支援体制整備事業費	16,690
12 役務費	540		
		004 認知症総合支援事業費	2,800
13 委託料	290,290	01 認知症総合支援事業費	2,800
14 使用料及び賃 借料	4,020	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

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 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 任意事業費	15,810	12,460	3,350	9,200		40	6,570
				国庫支出金		諸収入	
				6,200			
				県支出金			
				3,000			
計	314,870	298,550	16,320	184,000	0	40	130,830

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 200	千円
8 報償費	1,950	001 介護給付等費用適正化事業 900 01 介護給付等費用適正化事業 900
11 需用費	510	002 家族介護支援事業 1,150
12 役務費	1,790	01 家族介護支援事業 1,150
13 委託料	3,200	003 成年後見制度利用支援事業 4,680 01 成年後見制度利用支援事業 4,680
19 負担金補助及び交付金	4,260	004 介護相談員派遣事業 2,110 01 介護相談員派遣事業 2,110
20 扶助費	4,100	005 住宅改修支援事務等事業 4,250 01 住宅改修支援事務等事業 4,250
		006 その他の事業 2,720 01 その他の事業 2,720

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,200	1,000	200	550		500	150
				国庫支出金		支払基金交付金	
				300			
				県支出金			
				250			
計	1,200	1,000	200	550	0	500	150

13 委託料	1,200	001 審査委託事業 1,200 01 審査委託事業 1,200
--------	-------	-------------------------------------

5款 基金積立金
1項 基金積立金

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 介護保険給 付費準備基 金積立金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円 10 財産収入	千円
計	10	10	0	0	0	10	0

区分	金額	説明	
			千円
25 積立金	千円 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

1 利子	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 一時借入金利子	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	6,000	5,000	1,000				6,000
2 償還金	10	10	0				10
3 第1号被保 険者還付加 算金	120	140	△20				120
4 高額介護サ ービス費貸 付金	100	100	0			100 諸収入	
計	6,230	5,250	980	0	0	100	6,130

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	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

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 延滞金	千円 10	千円 10	千円 0	千円 千円	千円 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 延滞金 01 延滞金 千円 10 10

8款 予備費
1項 予備費

1 予備費	99,491	95,916	3,575				99,491
計	99,491	95,916	3,575	0	0	0	99,491

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	(2) 人 49	千円 40,370	千円 177,000	千円 116,150	千円 333,520	千円 57,000	千円 26,900	千円 417,420
前年度	109	(2) 48	34,020	150,000	90,550	274,570	50,000	25,500	350,070
比 較	12	(0) 1	6,350	27,000	25,600	58,950	7,000	1,400	67,350

※ () 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 4,500	千円 10,900	千円 4,500	千円 3,700	千円	千円 10,000
前年度	2,500	9,200	5,000	3,500		7,800	
比 較	2,000	1,700	△ 500	200		2,200	

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 2,200	千円 47,000
前年度	50	1,500	38,000	23,000
比 較	0	700	9,000	10,300

(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 27,000	給与改定に伴う増減分	千円 203	千円	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	3,186		
		その他の増減分	23,611	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 2,220 新陳代謝等に係る増減分 21,391	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 47人 2人 49人 前年度 46人 2人 48人 増 減 1人 0人 1人 (採用退職) 本年度採用者 2人 前年度退職者 3人
職 員 手 当	25,600	給与改定に伴う増減分	1,521	地域手当 12 超過勤務手当 25 期末手当 70 勤勉手当 1,414	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0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	24,079		

(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28年10月1日現在 (平成28年度改定後)	平均給料月額 (円)	301,741	339,883	315,492
	平均給与月額 (円)	373,938	391,769	378,024
	平均年齢 (歳・月)	38.04	47.05	40.09
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	264,100	331,016	279,870
	平均給与月額 (円)	331,389	370,344	342,423
	平均年齢 (歳・月)	34.05	46.05	37.01

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	155,800	172,100
	国	146,100	158,900
大学卒	越谷市	184,800	185,000
	国	178,200	178,800

ウ 級別職員数の状況

区分	平成28年10月1日現在			平成27年10月1日現在			区分	平成28年10月1日現在			平成27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	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	13	44.9	13	61.9	5	50.0	6	60.0	2	20.0	1	10.0
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3	3	10.3	2	9.5	3	()	3	()	3	()	1	10.0
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4	1	3.5	3	()	4	()	4	()	4	()	1	10.0
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	5	17.3	4	19.0	3	30.0	4	10.0	5	()	1	10.0
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
6	3	10.3	5	4.8	5	()	6	()	6	()	1	10.0	
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
7	3	10.3	6	()	7	()	7	()	7	()	()	()	
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
8	()	()	7	4.8	8	()	8	()	8	()	()	()	
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
計	1	3.4	8	()	計	()	計	()	計	()	計	()	
	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		29	100.0	21	100.0			10	100.0	10	100.0		
現業職	1	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	4	50.0	2	50.0	4	50.0	4	50.0	4	50.0	4	50.0
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3	2	100.0	3	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0
4		50.0	4	50.0	4	50.0	4	50.0	4	50.0	4	50.0	
計	()	()	計	()	計	()	計	()	計	()	計	()	
	8	100.0	8	100.0	8	100.0	8	100.0	8	100.0	8	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	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	41	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	41	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	4	1
		4号給 (人)	42	37	5
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.9	100.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	41	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	41	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1	1
		4号給 (人)	44	40	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.8	100.0	71.4		

※ 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 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (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 12,000円 子 7,000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29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29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42,000千円と定める。

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29年2月22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
1 繰入金		千円 530
	1 他会計繰入金	530
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
3 諸収入		41,370
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元利収入	40,900
	3 雑入	460
歳入合計		42,000

歳出

款	項	金額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費		千円 41,700
	1 総務費	41,700
2 公債費		300
	1 公債費	300
歳出合計		42,000

母子父子寡婦福祉資金貸付事業
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	構 成 比
	千円	%
1 繰入金	530	1.3
2 繰越金	100	0.2
3 諸収入	41,370	98.5
市債	0	0.0
歳 入 合 計	42,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
9,000	△8,470	△94.1
100	0	0.0
35,500	5,870	16.5
16,400	△16,400	皆減
61,000	△19,000	△31.1

(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	41,700	99.3	60,700
2 公債費	300	0.7	300
歳出合計	42,000	100.0	61,000

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
△19,000	△31.3	0	0	41,370	330
0	0.0	0	0	0	300
△19,000	△31.1	0	0	41,370	630

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
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	530	9,000	△8,470
計	530	9,000	△8,470

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

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	40,900	35,300	5,600
計	40,900	35,300	5,600

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

1	繰越金	100	前年度繰越金	100
---	-----	-----	--------	-----

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

1	母子元利収入	38,630	母子元金収入 母子利子収入	38,600 30
2	父子元利収入	20	父子元金収入 父子利子収入	10 10
3	寡婦元利収入	2,250	寡婦元金収入 寡婦利子収入	2,240 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
	千円	千円	千円
1 雑入	460	190	270
計	460	190	270

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 母子違約金及 び延滞利息	440	母子違約金及び延滞利息	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

款 市債
項 市債

母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	0	16,400	△16,400
計	0	16,400	△16,400

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 41,700	千円 60,700	千円 △19,000	千円 千円	千円 千円	千円 41,370	千円 330
						諸収入	
計	41,700	60,700	△19,000	0	0	41,370	330

2 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

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 700
11 需用費	390	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 700
12 役務費	250	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金 41,000
21 貸付金	41,000	01 母子父子寡婦福祉資金貸付金 41,000

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	20,000	20,000	0	0	20,000

東越谷土地区画整理事業費 特別会計予算

平成29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29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290,000千円と定める。

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29年2月22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
1 繰入金		千円 230,000
	1 他会計繰入金	230,000
2 繰越金		59,910
	1 繰越金	59,910
3 諸収入		90
	1 市預金利子	10
	2 雑入	80
歳 入 合 計		290,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 14,269
	1 総務管理費	14,269
2 事業費		183,340
	1 事業費	183,340
3 公債費		75,850
	1 公債費	75,850
4 予備費		16,541
	1 予備費	16,541
歳 出 合 計		290,000

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	構 成 比
	千円	%
1 繰入金	230,000	79.3
2 繰越金	59,910	20.7
3 諸収入	90	0.0
分担金及び負担金	0	0.0
国庫支出金	0	0.0
歳 入 合 計	290,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
200,000	30,000	15.0
107,660	△47,750	△44.4
90	0	0.0
500	△500	皆減
1,750	△1,750	皆減
310,000	△20,000	△6.5

(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	14,269	4.9	21,519
2 事業費	183,340	63.2	187,780
3 公債費	75,850	26.2	89,940
4 予備費	16,541	5.7	10,761
歳出合計	290,000	100.0	310,000

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
△7,250	△33.7	0	0	0	14,269
△4,440	△2.4	0	0	0	183,340
△14,090	△15.7	0	0	0	75,850
5,780	53.7	0	0	0	16,541
△20,000	△6.5	0	0	0	290,000

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
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	230,000	200,000	30,000
計	230,000	200,000	30,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	230,000	一般会計より繰入金	230,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	59,910	107,660	△47,750
計	59,910	107,660	△47,750

1 繰越金	59,910	前年度繰越金	59,910
-------	--------	--------	--------

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

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

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	80	80	0
計	80	80	0

1 雑入	80	雑入	80
------	----	----	----

款 分担金及び負担金

項 負担金

地元負担金	0	500	△500
計	0	500	△500

--	--	--	--

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
	千円	千円	千円
区画整理事業費国庫補助金	0	1,750	△1,750
計	0	1,750	△1,750

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 14,269	千円 16,539	千円 △2,270	千円	千円	千円	千円 14,269
計	14,269	16,539	△2,270	0	0	0	14,269

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 5,500	001 土地区画整理事務費 14,229
3 職員手当等	4,110	01 職員人件費 12,310 02 一般事務経費 1,919
4 共済費	1,800	002 その他土地区画整理費 40
8 報償費	10	01 その他土地区画整理費 40
9 旅費	40	
11 需用費	360	
12 役務費	1,500	
19 負担金補助及 び交付金	940	
27 公課費	9	

1 款 総務費

項 選挙費

審議会委員 選挙費	0	4,980	△4,980				
計	0	4,980	△4,980	0	0	0	0

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	183,340	187,780	△4,440				183,340
-------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

1 報酬	200	001 土地区画整理管理費 1,540
9 旅費	80	01 土地区画整理管理費 1,540

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	183,340	187,780	△4,440	0	0	0	183,340

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 1,160	002 土地区画整理事業 181,800
13 委託料	114,290	01 土地区画整理事業 181,800
14 使用料及び賃借料	10	
15 工事請負費	54,000	
16 原材料費	100	
19 負担金補助及び交付金	2,500	
22 補償補填及び賠償金	11,000	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	70,750	83,440	△12,690				70,750
2 利子	5,100	6,500	△1,400				5,100
計	75,850	89,940	△14,090	0	0	0	75,850

23 償還金利子及び割引料	70,750	001 元金 01 元金	70,750 70,750
23 償還金利子及び割引料	5,100	001 利子 01 利子	5,100 5,100

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	16,541	10,761	5,780				16,541
計	16,541	10,761	5,780	0	0	0	16,541

--	--	--	--

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 () 1	千円 200	千円 5,500	千円 4,110	千円 9,810	千円 1,800	千円 900	千円 12,510
前年度	19	() 1	290	6,000	5,150	11,440	3,500	1,100	16,040
比 較	0	() 0	△ 90	△ 500	△ 1,040	△ 1,630	△ 1,700	△ 200	△ 3,530

※ () 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 200	千円 400	千円 100	千円 100	千円	千円 300
前年度	500	400	200	200		340	
比 較	△ 300	0	△ 100	△ 100		△ 40	

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 1,700
前年度	10		2,000	1,500
比 較	0		△ 300	△ 200

(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	行政職給料表改定率 0.20 %	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 500	新陳代謝等に係る増減分 △ 500	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 1,040	給与改定に伴う増減分	47	勤勉手当 47	勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	△ 1,087		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成28年10月1日現在 (平成28年度改定後)	平均給料月額 (円)	404,600
	平均給与月額 (円)	462,876
	平均年齢 (歳・月)	53.09
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	402,000
	平均給与月額 (円)	434,515
	平均年齢 (歳・月)	52.09

イ 初任給の状況

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	155,800
	国	146,100
大 学 卒	越 谷 市	184,800
	国	178,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成28年10月1日現在			平成27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	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	()	()	計	()	()
	1	100.0		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)	0	0	0
		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)	0	0	0
		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 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (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 12,000円 子 7,000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	396,651	313,220	0	70,750	242,470

七左第一土地区画整理事業費 特別会計予算

平成29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29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150,000千円と定める。

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29年2月22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
1 繰入金		千円 110,000
	1 他会計繰入金	110,000
2 繰越金		18,980
	1 繰越金	18,980
3 換地清算金		21,000
	1 換地清算徴収金	21,000
4 諸収入		20
	1 市預金利子	10
	2 雑入	10
歳 入 合 計		150,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 14,312
	1 総務管理費	14,312
2 事業費		5,800
	1 事業費	5,800
3 換地清算金		1,000
	1 換地清算交付金	1,000
4 公債費		108,290
	1 公債費	108,290
5 予備費		20,598
	1 予備費	20,598
歳 出 合 計		150,000

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	構 成 比
	千円	%
1 繰入金	110,000	73.3
2 繰越金	18,980	12.7
3 換地清算金	21,000	14.0
4 諸収入	20	0.0
分担金及び負担金	0	0.0
歳 入 合 計	150,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
220,000	△110,000	△50.0
71,070	△52,090	△73.3
0	21,000	皆増
30	△10	△33.3
98,900	△98,900	皆減
390,000	△240,000	△61.5

(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	14,312	9.5	18,489
2 事業費	5,800	3.9	139,440
3 換地清算金	1,000	0.7	114,000
4 公債費	108,290	72.2	110,620
5 予備費	20,598	13.7	7,451
歳出合計	150,000	100.0	390,000

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
△4,177	△22.6	0	0	0	14,312
△133,640	△95.8	0	0	0	5,800
△113,000	△99.1	0	0	0	1,000
△2,330	△2.1	0	0	0	108,290
13,147	176.4	0	0	0	20,598
△240,000	△61.5	0	0	0	150,000

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
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	110,000	220,000	△110,000
計	110,000	220,000	△110,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 一般会計繰入金	110,000	一般会計より繰入金	110,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	18,980	71,070	△52,090
計	18,980	71,070	△52,090

1 繰越金	18,980	前年度繰越金	18,980
-------	--------	--------	--------

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	21,000	0	21,000
計	21,000	0	21,000

1 換地清算徴収金	21,000	換地清算徴収金	21,000
-----------	--------	---------	--------

4 款 諸収入

1 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
---------	----	----------	----

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	20	△10
計	10	20	△10

1 雑入	10	雑入	10
------	----	----	----

款 分担金及び負担金
項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
地元負担金	0	98,900	△98,900
計	0	98,900	△98,900

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 14,312	千円 18,489	千円 △4,177	千円	千円	千円	千円 14,312
計	14,312	18,489	△4,177	0	0	0	14,312

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		千円 5,400	001 土地区画整理事務費 14,272
3	職員手当等		4,210	01 職員人件費 12,310 02 一般事務経費 1,962
4	共済費		1,800	002 その他土地区画整理費 40
8	報償費		250	01 その他土地区画整理費 40
9	旅費		40	
11	需用費		320	
12	役務費		1,333	
14	使用料及び賃借料		10	
19	負担金補助及び交付金		940	
27	公課費		9	

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	5,800	139,440	△133,640				5,800
計	5,800	139,440	△133,640	0	0	0	5,800

11	需用費	500	001 土地区画整理事業 5,800
13	委託料	4,800	01 土地区画整理事業 5,800
22	補償補填及び賠償金	500	

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 1,000	千円 114,000	千円 △113,000	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	114,000	△113,000	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
22 補償補填及び賠償金	千円 1,000	001 土地区画整理事業 01 土地区画整理事業 千円 1,000

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	99,290	100,220	△930				99,290
2 利子	9,000	10,400	△1,400				9,000
計	108,290	110,620	△2,330	0	0	0	108,290

23 償還金利子及び割引料	99,290	001 元金 01 元金	99,290 99,290
23 償還金利子及び割引料	9,000	001 利子 01 利子	9,000 9,000

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	20,598	7,451	13,147				20,598
計	20,598	7,451	13,147	0	0	0	20,598

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	() 1	千円 0	千円 5,400	千円 4,210	千円 9,610	千円 1,800	千円 900	千円 12,310
前年度	12	() 1	170	6,000	5,100	11,270	3,500	1,100	15,870
比 較	△ 12	() 0	△ 170	△ 600	△ 890	△ 1,660	△ 1,700	△ 200	△ 3,560

※ () 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 200	千円 400	千円 300	千円 100	千円	千円 300	千円
	前年度	400	400	300	200		290	
	比 較	△ 200	0	0	△ 100		10	
の 内 訳	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 1,600	千円 1,300			
	前年度	10		2,000	1,500			
	比 較	0		△ 400	△ 200			

(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 △ 600	給与改定に伴う増減分	千円	行政職給料表改定率 0.20 %	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 600	新陳代謝等に係る増減分 △ 600	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 890	給与改定に伴う増減分	46	勤勉手当 46	勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	△ 936		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成28年10月1日現在 (平成28年度改定後)	平均給料月額 (円)	395,000
	平均給与月額 (円)	471,500
	平均年齢 (歳・月)	48.10
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	209,700
	平均給与月額 (円)	249,483
	平均年齢 (歳・月)	28.03

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	155,800
	国	146,100
大学卒	越谷市	184,800
	国	178,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成28年10月1日現在			平成27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	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	()	()	計	()	()
	1	100.0		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 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (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 12,000円 子 7,000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	701,205	600,989	0	99,290	501,699

西大袋土地区画整理事業費 特別会計予算

平成29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29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3,200,000千円と定める。

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29年2月22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
1 分担金及び負担金		千円 172,010
	1 負担金	172,010
2 国庫支出金		1,222,000
	1 国庫補助金	1,222,000
3 繰入金		750,000
	1 他会計繰入金	750,000
4 繰越金		9,990
	1 繰越金	9,990
5 諸収入		200
	1 市預金利子	10
	2 雑入	190
6 市債		1,045,800
	1 市債	1,045,800
歳 入 合 計		3,200,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 74,808
	1 総務管理費	74,328
	2 選挙費	480
2 事業費		2,719,840
	1 事業費	2,719,840
3 公債費		392,080
	1 公債費	392,080
4 予備費		13,272
	1 予備費	13,272
歳 出 合 計		3,200,000

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 1,045,800	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	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	172,010	5.4
2 国庫支出金	1,222,000	38.2
3 繰入金	750,000	23.4
4 繰越金	9,990	0.3
5 諸収入	200	0.0
6 市債	1,045,800	32.7
歳 入 合 計	3,200,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
212,500	△40,490	△19.1
1,160,000	62,000	5.3
650,000	100,000	15.4
1,320	8,670	656.8
180	20	11.1
936,000	109,800	11.7
2,960,000	240,000	8.1

(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	74,808	2.3	88,047
2 事業費	2,719,840	85.0	2,512,500
3 公債費	392,080	12.3	350,540
4 予備費	13,272	0.4	8,913
歳出合計	3,200,000	100.0	2,960,000

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
△13,239	△15.0	0	0	0	74,808
207,340	8.3	1,222,000	1,045,800	2,010	450,030
41,540	11.9	0	0	0	392,080
4,359	48.9	0	0	0	13,272
240,000	8.1	1,222,000	1,045,800	2,010	930,190

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
	千円	千円	千円
1 公共施設管理者負担金	2,000	2,000	0
2 地元負担金	170,000	210,000	△40,000
3 電線共同溝整備費負担金	10	500	△490
計	172,010	212,500	△40,490

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共施設管理 者負担金	2,000	公共施設管理者負担金	2,000
1 保留地処分金	170,000	保留地処分金	170,000
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	1,222,000	1,160,000	62,000
計	1,222,000	1,160,000	62,000

1 区画整理事業 費補助金	1,222,000	区画整理事業費補助金	1,222,000
------------------	-----------	------------	-----------

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	750,000	650,000	100,000
計	750,000	650,000	100,000

1 一般会計繰入 金	750,000	一般会計より繰入金	750,000
---------------	---------	-----------	---------

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	9,990	1,320	8,670
計	9,990	1,320	8,670

1 繰越金	9,990	前年度繰越金	9,990
-------	-------	--------	-------

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
	千円	千円	千円
1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	190	170	20
計	190	170	20

1 雑入	190	雑入	190

6款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	1,045,800	936,000	109,800
計	1,045,800	936,000	109,800

1 区画整理事業債	1,045,800	区画整理事業債	1,045,800

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 74,328	千円 82,927	千円 △8,599	千円	千円	千円	千円 74,328
計	74,328	82,927	△8,599	0	0	0	74,328

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 31,000	001 土地区画整理事務費	71,073
3 職員手当等	22,500	01 職員人件費	69,400
		02 一般事務経費	1,673
4 共済費	11,000	002 その他土地区画整理費	3,255
		01 その他土地区画整理費	3,255
8 報償費	10		
9 旅費	120		
11 需用費	680		
12 役務費	3,845		
19 負担金補助及 び交付金	5,155		
27 公課費	18		

1 款 総務費

2 項 選挙費

1 審議会委員 選挙費	480	5,120	△4,640				480
計	480	5,120	△4,640	0	0	0	480

9 旅費	40	001 土地区画整理審議会委員選挙費	480
		01 土地区画整理審議会委員選挙費	480
11 需用費	40		
12 役務費	400		

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 事業費	千円 2,719,840	千円 2,512,500	千円 207,340	千円 1,222,000	千円 1,045,800	千円 2,010	千円 450,030
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金	
計	2,719,840	2,512,500	207,340	1,222,000	1,045,800	2,010	450,030

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 320	001 土地区画整理管理費 6,940
9 旅費	140	01 土地区画整理管理費 6,940
11 需用費	6,410	002 土地区画整理事業 2,712,900
13 委託料	77,860	01 土地区画整理事業 2,712,900
14 使用料及び賃 借料	10	
15 工事請負費	809,600	
16 原材料費	500	
19 負担金補助及 び交付金	70,000	
22 補償補填及び 賠償金	1,755,000	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	338,980	291,040	47,940				338,980
2 利子	53,100	59,500	△6,400				53,100
計	392,080	350,540	41,540	0	0	0	392,080

23 償還金利子及 び割引料	338,980	001 元金 01 元金	338,980
23 償還金利子及 び割引料	53,100	001 利子 01 利子	53,100

4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 13,272	千円 8,913	千円 4,359	千円	千円	千円	千円 13,272
計	13,272	8,913	4,359	0	0	0	13,272

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 19	人 () 6	千円 320	千円 31,000	千円 22,500	千円 53,820	千円 11,000	千円 4,900	千円 69,720
前年度	19	() 7	220	33,000	24,100	57,320	12,000	5,700	75,020
比 較	0	() △ 1	100	△ 2,000	△ 1,600	△ 3,500	△ 1,000	△ 800	△ 5,300

※ () 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)

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 1,500	千円 2,000	千円 1,500	千円 800	千円	千円 1,170
前年度	1,500	2,100	1,400	900		1,170	
比 較	0	△ 100	100	△ 100		0	

区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円 30	千円	千円 9,000
前年度	30		10,000	7,000
比 較	0		△ 1,000	△ 500

(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 △ 2,000	給与改定に伴う増減分	千円 45	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	409	
		その他の増減分	△ 2,454	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 △ 2,220 新陳代謝等に係る増減分 △ 234
職 員 手 当	△ 1,600	給与改定に伴う増減分	299	地域手当 3 超過勤務手当 1 期末手当 13 勤勉手当 282 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	△ 1,899	勤勉手当の年間支給月数を0.1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28年10月1日現在 (平成28年度改定後)	平均給料月額 (円)	303,888
	平均給与月額 (円)	361,177
	平均年齢 (歳・月)	38.06
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	326,586
	平均給与月額 (円)	378,536
	平均年齢 (歳・月)	41.06

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	155,800
	国	146,100
大学卒	越谷市	184,800
	国	178,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成28年10月1日現在			平成27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	() 4人	() 50.0%	1	() 2人	() 28.5%
	2	()	()	2	() 1	() 14.3
	3	() 1	() 12.5	3	() 1	() 14.3
	4	() 3	() 37.5	4	() 3	() 42.9
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 8	() 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)	6	6	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	4	4	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 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (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	6	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 12,000円 子 7,000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
ガス配管工事費負担金	千円 38,100	平成 25-28	千円 -

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 29-32	千円 38,100	千円	千円	千円	千円 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	4,784,863	5,188,271	1,045,800	338,980	5,895,091

公共下水道事業費特別会計予算

平成29年度越谷市公共下水道事業費特別会計予算

平成29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7,839,000千円と定める。

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29年2月22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
1 分担金及び負担金		千円 9,400
	1 負担金	9,400
2 使用料及び手数料		3,321,620
	1 使用料	3,320,020
	2 手数料	1,600
3 国庫支出金		211,300
	1 国庫補助金	211,300
4 繰入金		2,310,000
	1 他会計繰入金	2,310,000
5 繰越金		279,560
	1 繰越金	279,560
6 諸収入		1,120
	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	700
	4 雑入	400
7 市債		1,706,000
	1 市債	1,706,000
歳入合計		7,839,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 927,487
	1 総務管理費	927,487
2 事業費		2,193,500
	1 事業費	2,193,500
3 公債費		4,705,400
	1 公債費	4,705,400
4 予備費		12,613
	1 予備費	12,613
歳出合計		7,839,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計移行支援業務委託料	平成29年度～平成31年度	千円 51,000
ポンプ場改修工事費	平成29年度～平成30年度	94,260

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 1,406,900	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 換えることができる。
流域下水道事業	299,100			

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	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	9,400	0.1
2 使用料及び手数料	3,321,620	42.4
3 国庫支出金	211,300	2.7
4 繰入金	2,310,000	29.5
5 繰越金	279,560	3.6
6 諸収入	1,120	0.0
7 市債	1,706,000	21.7
歳 入 合 計	7,839,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
4,200	5,200	123.8
3,181,230	140,390	4.4
189,450	21,850	11.5
2,435,000	△125,000	△5.1
209,600	69,960	33.4
1,120	0	0.0
1,769,400	△63,400	△3.6
7,790,000	49,000	0.6

(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	927,487	11.8	888,627
2 事業費	2,193,500	28.0	2,040,600
3 公債費	4,705,400	60.0	4,842,800
4 予備費	12,613	0.2	17,973
歳出合計	7,839,000	100.0	7,790,000

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
38,860	4.4	0	15,000	511,330	401,157
152,900	7.5	211,300	591,000	1,272,400	118,800
△137,400	△2.8	0	1,100,000	0	3,605,400
△5,360	△29.8	0	0	0	12,613
49,000	0.6	211,300	1,706,000	1,783,730	4,137,970

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
	千円	千円	千円
1 下水道費負担金	9,400	4,200	5,200
計	9,400	4,200	5,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 公共下水道費負担金	9,400	公共下水道受益者負担金 公共下水道施設使用負担金	2,400 7,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	3,320,020	3,180,030	139,990
計	3,320,020	3,180,030	139,990

1 公共下水道使用料	3,320,020	公共下水道使用料 下水道等占用料	3,320,000 20
------------	-----------	---------------------	-----------------

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道手数料	1,600	1,200	400
計	1,600	1,200	400

1 公共下水道手数料	1,600	検査等手数料	1,600
------------	-------	--------	-------

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	211,300	189,450	21,850
計	211,300	189,450	21,850

1 公共下水道費補助金	211,300	公共下水道整備事業費補助金	211,300
-------------	---------	---------------	---------

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,310,000	2,435,000	△125,000
-----------	-----------	-----------	----------

1 一般会計繰入金	2,310,000	一般会計より繰入金	2,310,000
-----------	-----------	-----------	-----------

公共下水道特別会計

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
	千円	千円	千円
計	2,310,000	2,435,000	△125,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	279,560	209,600	69,960
計	279,560	209,600	69,960

1 繰越金	279,560	前年度繰越金	279,560
-------	---------	--------	---------

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

1 延滞金	10	受益者負担金延滞金	10
-------	----	-----------	----

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

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

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	700	700	0
計	700	700	0

1 水洗便所改造 資金融資貸付 金収入	700	水洗便所改造資金融資預託金回収金	700
---------------------------	-----	------------------	-----

6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
1 雑入	400	400	0
計	400	400	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	400	雑入	400

7款 市債
1項 市債

1 下水道債	1,706,000	1,769,400	△63,400
計	1,706,000	1,769,400	△63,400

1 公共下水道債	1,406,900	公共下水道整備事業債 資本費平準化債 公営企業会計適用債	291,900 1,100,000 15,000
2 流域下水道債	299,100	中川流域下水道整備事業債	299,100

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 927,487	千円 888,627	千円 38,860	千円 0	千円 15,000	千円 511,330	千円 401,157
					市債	分担金及び 負担金 7,000 使用料及び 手数料 503,230 諸収入 1,100	
計	927,487	888,627	38,860	0	15,000	511,330	401,157

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	100,000	001 一般管理事務費	412,315
3 職員手当等	68,800	01 職員人件費	216,900
4 共済費	33,350	02 公共下水道管理一般事務経費	194,440
		03 公共下水道整備一般事務経費	975
7 賃金	2,220	002 公共下水道管理費	279,360
8 報償費	665	01 受益者負担金・使用料徴収業務費	247,280
		02 公共下水道情報管理システム費	18,460
		03 公共下水道台帳整備事業	11,000
		04 水洗便所普及啓発事業	2,620
9 旅費	610		
11 需用費	100,100	003 公共下水道施設維持管理費	219,440
		01 管路施設維持管理費	36,500
		02 ポンプ場施設維持管理費	182,940
12 役務費	2,680		
13 委託料	159,640	004 公営企業会計適用事業	15,000
		01 公営企業会計適用事業	15,000
14 使用料及び賃借料	2,100	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
16 原材料費	2,500		
19 負担金補助及び交付金	262,592		
20 扶助費	500		
21 貸付金	700		
23 償還金利子及び割引料	1,000		
27 公課費	190,030		

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	
1 公共下水道 事業費	千円 624,300	千円 612,500	千円 11,800	千円 211,300 国庫支出金	千円 291,900 市債	千円 2,400 分担金及び 負担金	千円 118,700
2 流域下水道 事業費	1,569,200	1,428,100	141,100		299,100 市債	1,270,000 使用料及び 手数料	100
計	2,193,500	2,040,600	152,900	211,300	591,000	1,272,400	118,800

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 2,000	001 公共下水道改修事業 552,700
13 委託料	430,700	01 管路改修事業 136,300 02 ポンプ場改修事業 416,400
15 工事請負費	187,900	002 公共下水道整備事業 71,600
16 原材料費	1,000	01 管路整備事業 71,600
22 補償補填及び 賠償金	2,700	
19 負担金補助及 び交付金	1,569,200	001 流域下水道事業 1,569,200 01 流域下水道事業 1,569,200

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	3,976,400	4,034,700	△58,300		1,100,000 市債		2,876,400
2 利子	729,000	808,100	△79,100				729,000
計	4,705,400	4,842,800	△137,400	0	1,100,000	0	3,605,400

23 償還金利子及 び割引料	3,976,400	001 元金 3,976,400 01 元金 3,976,400
23 償還金利子及 び割引料	729,000	001 利子 729,000 01 利子 729,000

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	12,613	17,973	△5,360				12,613
計	12,613	17,973	△5,360	0	0	0	12,613

--	--	--

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 (3) 25	人	千円	千円 100,000	千円 68,800	千円 168,800	千円 33,000	千円 15,100	千円 216,900
前年度	人 (3) 24	人		千円 100,000	千円 66,100	千円 166,100	千円 33,000	千円 17,000	千円 216,100
比 較	人 (0) 1	人		0	千円 2,700	千円 2,700	0	千円 △ 1,900	千円 800

※ () 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 4,000	千円 6,300	千円 2,800	千円 2,200	千円	千円 6,500
前年度	4,000	6,300	2,500	2,200		5,500	
比 較	0	0	300	0		1,000	

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 1,900	千円 26,900
前年度	200	1,900	26,500	17,000
比 較	0	0	400	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 44	行政職給料表改定率 0.20 %	
		昇給に伴う増加分	685		
		その他の増減分	△ 729	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 2,220 新陳代謝等に係る増減分 △ 2,949	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 22 人 3 人 25 人 前年度 21 人 3 人 24 人 増 減 1 人 0 人 1 人 (採用退職) 本年度採用者 1 人 前年度退職者 0 人
職 員 手 当	2,700	給与改定に伴う増減分	959	地域手当 3 超過勤務手当 1 期末手当 13 勤勉手当 942	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	1,741		勤勉手当の年間支給月数を0.1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28年10月1日現在 (平成28年度改定後)	平均給料月額 (円)	339,605
	平均給与月額 (円)	421,493
	平均年齢 (歳・月)	41.06
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	344,162
	平均給与月額 (円)	424,132
	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	155,800
	国	146,100
大学卒	越谷市	184,800
	国	178,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成28年10月1日現在			平成27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	() 12.0%	1	() 5人	() 20.8%
	2	() 3	() 12.0	2	() 2	() 8.3
	3	() 5	() 20.0	3	() 4	() 16.7
	4	(3) 10	(100.0) 40.0	4	(3) 9	(100.0) 37.6
	5	() 3	() 12.0	5	() 2	() 8.3
	6	() 1	() 4.0	6	() 2	() 8.3
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	(3) 25	(100.0) 100.0	計	(3) 24	(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)	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)	1	1	0
		4号給 (人)	21	21	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.0	88.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	20	20	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5	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 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (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	25	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 12,000円 子 7,000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	28	—
公営企業会計移行支援業務委託料	51,000	—	—
ポンプ場改修工事費	94,260	—	—

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
29	—				
29—31	51,000		51,000		0
29—30	94,260	33,300	33,300		27,660

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
公共下水道債	35,014,398	32,755,260	1,406,900	3,683,000	30,479,160
流域下水道債	4,039,170	3,968,218	299,100	293,400	3,973,918
合 計	39,053,568	36,723,478	1,706,000	3,976,400	34,453,078

公
共
用
地

公共用地先行取得事業費 特別会計予算

平成29年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

平成29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。

(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、148,000千円と定める。

平成29年2月22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
1 財産収入		千円 225,600
	1 財産売却収入	225,600
2 繰入金		16,400
	1 他会計繰入金	16,400
3 市債		148,000
	1 市債	148,000
歳 入 合 計		390,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 150,050
	1 事業費	150,050
2 公債費		238,350
	1 公債費	238,350
3 予備費		1,600
	1 予備費	1,600
歳 出 合 計		390,000

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 148,000	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	構 成 比
	千円	%
1 財産収入	225,600	57.8
2 繰入金	16,400	4.2
3 市債	148,000	38.0
歳 入 合 計	390,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
0	225,600	皆増
32,000	△15,600	△48.8
1,122,000	△974,000	△86.8
1,154,000	△764,000	△66.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 事業費	150,050	38.5	1,132,700
2 公債費	238,350	61.1	20,300
3 予備費	1,600	0.4	1,000
歳出合計	390,000	100.0	1,154,000

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
△982,650	△86.8	0	148,000	0	2,050
218,050	1074.1	0	0	0	238,350
600	60.0	0	0	0	1,600
△764,000	△66.2	0	148,000	0	242,000

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 不動産売払収入	225,600	0	225,600
計	225,600	0	225,600

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	16,400	32,000	△15,600
計	16,400	32,000	△15,600

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	148,000	1,122,000	△974,000
計	148,000	1,122,000	△974,000

節		区 分	金 額	説 明
1	土地売払収入		225,600	土地売払収入

1	一般会計繰入金		16,400	一般会計より繰入金

1	公共用地先行取得事業債		148,000	公共用地先行取得事業債

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 150,050	千円 1,132,700	千円 △982,650	千円 0	千円 148,000 市債	千円 0	千円 2,050
計	150,050	1,132,700	△982,650	0	148,000	0	2,050

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		千円 50	001 公共用地先行取得事業 150,050
13	委託料		1,400	01 平方公園用地取得事業 150,050
17	公有財産購入 費		50,000	
19	負担金補助及 び交付金		600	
22	補償補填及び 賠償金		98,000	

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	224,740	0	224,740				224,740
2 利子	13,610	20,300	△6,690				13,610
計	238,350	20,300	218,050	0	0	0	238,350

23 償還金利子及 び割引料	224,740	001 元金 01 元金	224,740 224,740
23 償還金利子及 び割引料	13,610	001 利子 01 利子	13,610 13,610

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,600	1,000	600				1,600
計	1,600	1,000	600	0	0	0	1,600

--	--	--	--

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	1,324,800	2,229,000	148,000	224,740	2,152,260