

平成30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30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	70
(3) 民生費	114
(4) 衛生費	134
(5) 労働費	150
(6) 農林水産業費	152
(7) 商工費	158
(8) 土木費	162
(9) 消防費	182
(10) 教育費	186
(11) 災害復旧費	214
(12) 公債費	216
(13) 諸支出金	216
(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 313
- 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区画整理事業費特別会計予算 411
- 7 越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算 435
- 8 越谷市公共下水道事業費特別会計予算 463
- 9 越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算 495

平成30年度 一般会計
特別会計 予算一覧表

会計名	年度別		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
	千円	千円				
1 一般会計			91,500,000	90,400,000	1,100,000	1.2
2 特別会計			65,232,000	72,031,000	△ 6,799,000	△ 9.4
内	国民健康保険会計		33,190,000	39,970,000	△ 6,780,000	△ 17.0
	後期高齢者医療会計		3,730,000	3,410,000	320,000	9.4
	介護保険会計		17,620,000	16,740,000	880,000	5.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計		42,000	42,000	0	0.0
	東越谷土地区画整理事業費会計		280,000	290,000	△ 10,000	△ 3.4
	七左第一土地区画整理事業費会計		130,000	150,000	△ 20,000	△ 13.3
	西大袋土地区画整理事業費会計		2,060,000	3,200,000	△ 1,140,000	△ 35.6
	公共下水道事業費会計		7,820,000	7,839,000	△ 19,000	△ 0.2
	公共用地先行取得事業費会計		360,000	390,000	△ 30,000	△ 7.7
訳						
合 計			156,732,000	162,431,000	△ 5,699,000	△ 3.5

一般会計予算

平成30年度越谷市一般会計予算

平成30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91,500,000千円と定める。

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30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市税		千円 46,086,000
	1 市民税	22,756,000
	2 固定資産税	17,790,000
	3 軽自動車税	337,000
	4 市たばこ税	2,230,000
	5 事業所税	667,000
	6 都市計画税	2,306,000
2 地方譲与税		690,000
	1 地方揮発油譲与税	190,000
	2 自動車重量譲与税	500,000
3 利子割交付金		60,000
	1 利子割交付金	60,000
4 配当割交付金		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		5,200,000
	1 地方消費税交付金	5,200,000
7 自動車取得税交付金		220,000

款	項	金額
		千円
	1 自動車取得税交付金	220,000
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		2,870,000
	1 地方交付税	2,870,000
10 交通安全対策特別交付金		48,000
	1 交通安全対策特別交付金	48,000
11 分担金及び負担金		1,005,010
	1 負担金	1,005,010
12 使用料及び手数料		1,732,072
	1 使用料	1,472,822
	2 手数料	259,250
13 国庫支出金		15,468,615
	1 国庫負担金	13,485,490
	2 国庫補助金	1,912,865
	3 委託金	70,260
14 県支出金		5,444,060
	1 県負担金	3,870,000
	2 県補助金	992,460

款	項	金額
		千円
	3 委託金	581,600
15 財産収入		67,620
	1 財産運用収入	50,610
	2 財産売却収入	17,010
16 寄附金		1,010
	1 寄附金	1,010
17 繰入金		2,717,320
	1 基金繰入金	2,717,320
18 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
19 諸収入		2,612,893
	1 延滞金加算金及び過料	33,000
	2 市預金利子	190
	3 貸付金元利収入	255,320
	4 受託事業収入	108,170
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	2,166,213
20 市債		5,657,400
	1 市債	5,657,400

款	項	金額
		千円
歳入	合計	91,500,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 595,520
	1 議会費	595,520
2 総務費		8,701,240
	1 総務管理費	6,090,315
	2 徴税費	1,300,456
	3 戸籍住民基本台帳費	631,610
	4 選挙費	79,361
	5 統計調査費	48,042
	6 監査委員費	101,900
	7 生活安全費	449,556
3 民生費		43,023,019
	1 社会福祉費	9,204,219
	2 老人福祉費	6,968,510
	3 児童福祉費	19,636,506
	4 生活保護費	7,211,274
	5 災害救助費	2,510
4 衛生費		8,453,390
	1 保健衛生費	4,210,133
	2 環境保全費	248,617

款	項	金 額
		千円 2,888,640
	3 清掃費	2,888,640
	4 病院費	1,100,000
	5 上水道費	6,000
	5 労働費	70,235
	1 労働費	70,235
	6 農林水産業費	563,587
	1 農業費	563,587
	7 商工費	518,190
	1 商工費	518,190
	8 土木費	9,394,256
	1 土木管理費	131,156
	2 道路橋りょう費	2,663,328
	3 河川費	329,167
	4 都市計画費	3,843,602
	5 下水道費	2,327,740
	6 住宅費	99,263
9 消防費		3,384,244
	1 消防費	3,384,244
10 教育費		9,458,098

款	項	金額
		千円
	1 教育総務費	1,878,171
	2 小学校費	1,366,785
	3 中学校費	799,270
	4 高等学校費	70
	5 幼稚園費	585,300
	6 社会教育費	1,420,627
	7 保健体育費	3,407,875
11 災害復旧費		20
	1 農林水産施設災害復旧費	20
12 公債費		7,152,391
	1 公債費	7,152,391
13 諸支出金		65,810
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	57,000
	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	91,500,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
期日前投票所等賃借費	平成30年度～平成31年度	1,400
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	平成30年度～平成31年度	7,000
保健センター整備事業	平成30年度～平成31年度	1,620,000
トレーニング機器賃借費	平成30年度～平成35年度	21,000

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
本庁舎整備事業	297,900	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。
災害予防対策事業	2,200			
防災施設整備事業	14,000			
保育所整備事業	20,700			
学童保育室整備事業	23,000			
保健センター整備事業	289,400			
かんがい排水整備事業	20,100			
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	22,500			
出羽堀はつらつプロジェクト事業	3,100			
道路整備事業	448,300			
河川整備事業	39,700			
街路整備事業	288,100			
新川都市下水路整備事業	59,400			
公園整備事業	140,800			
緑道整備事業	6,700			
排水路整備事業	24,000			
消防施設整備事業	254,000			
川柳小学校校舎増築事業	15,000			
給食センター整備事業	88,500			
平成30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 千円	構 成 比 %
1 市税	46,086,000	50.4
2 地方譲与税	690,000	0.7
3 利子割交付金	60,000	0.1
4 配当割交付金	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	5,200,000	5.7
7 自動車取得税交付金	220,000	0.2
8 地方特例交付金	270,000	0.3
9 地方交付税	2,870,000	3.1
10 交通安全対策特別交付金	48,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,005,010	1.1
12 使用料及び手数料	1,732,072	1.9
13 国庫支出金	15,468,615	16.9
14 県支出金	5,444,060	5.9
15 財産収入	67,620	0.1
16 寄附金	1,010	0.0
17 繰入金	2,717,320	3.0
18 繰越金	1,000,000	1.1
19 諸収入	2,612,893	2.9
20 市債	5,657,400	6.2

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
45,965,000	121,000	0.3
660,000	30,000	4.5
60,000	0	0.0
200,000	0	0.0
150,000	0	0.0
4,600,000	600,000	13.0
180,010	39,990	22.2
270,000	0	0.0
3,000,000	△130,000	△4.3
50,000	△2,000	△4.0
910,460	94,550	10.4
1,712,471	19,601	1.1
14,925,960	542,655	3.6
5,098,525	345,535	6.8
75,570	△7,950	△10.5
1,010	0	0.0
2,310,484	406,836	17.6
1,000,000	0	0.0
2,595,610	17,283	0.7
6,634,900	△977,500	△14.7

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
歳 入 合 計	91,500,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
90,400,000	1,100,000	1.2

(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	595,520	0.7	593,424
2 総務費	8,701,240	9.5	8,339,783
3 民生費	43,023,019	47.0	42,203,565
4 衛生費	8,453,390	9.2	8,140,085
5 労働費	70,235	0.1	64,515
6 農林水産業費	563,587	0.6	610,436
7 商工費	518,190	0.6	563,165
8 土木費	9,394,256	10.3	9,184,225
9 消防費	3,384,244	3.7	4,080,866
10 教育費	9,458,098	10.3	9,292,143
11 災害復旧費	20	0.0	20
12 公債費	7,152,391	7.8	7,131,963
13 諸支出金	65,810	0.1	75,810
14 予備費	120,000	0.1	120,000
歳出合計	91,500,000	100.0	90,400,000

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
2,096	0.4	0	0	0	595,520
361,457	4.3	648,000	314,100	466,740	7,272,400
819,454	1.9	18,876,135	43,700	1,759,442	22,343,742
313,305	3.8	163,410	289,400	882,748	7,117,832
5,720	8.9	0	0	5,300	64,935
△46,849	△7.7	16,630	45,700	90,541	410,716
△44,975	△8.0	0	0	138,210	379,980
210,031	2.3	1,024,200	1,007,000	186,930	7,176,126
△696,622	△17.1	0	254,000	14,290	3,115,954
165,955	1.8	166,500	103,500	1,633,386	7,554,712
0	0.0	0	0	0	20
20,428	0.3	0	0	19,370	7,133,021
△10,000	△13.2	0	0	8,800	57,010
0	0.0	0	0	0	120,000
1,100,000	1.2	20,894,875	2,057,400	5,205,757	63,341,968

一般会計節別一覽表

(単位：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	90,470	50,030	5,180	1,020	16,720
2 給料		57,000	1,836,200	2,208,500	779,000	13,000	104,000
3 職員手当等		139,520	1,393,380	1,335,020	532,340	10,550	70,450
4 共済費		106,000	658,310	881,490	270,840	4,500	35,010
5 災害補償費			1,200				
6 恩給及び退職年金							
7 賃金			186,850	1,231,740	87,740		700
8 報償費		180	39,315	66,180	8,576	2,470	120
9 旅費		11,870	13,745	3,895	5,070	20	2,770
10 交際費		900	1,770				50
11 需用費		6,620	500,840	338,170	204,890	6,670	20,810
12 役務費		215	227,856	39,267	82,310	630	739
13 委託料		8,790	2,071,335	1,189,120	3,080,370	15,800	87,460
14 使用料及び賃借料		450	194,547	33,314	45,130	475	2,645
15 工事請負費			248,150	77,500	540,000		155,500
16 原材料費			2,240	780	50		1,010
17 公有財産購入費					250,000		2,800
18 備品購入費			30,040	15,560	9,430		650
19 負担金補助及び交付金		41,945	1,021,209	4,035,186	2,392,493	15,100	60,906
20 扶助費				24,754,300	102,240		
21 貸付金					57,000		
22 補償補填及び賠償金			30		10		1,200
23 償還金利子及び割引料			180,020	27,160	70		
24 投資及び出資金							
25 積立金			3,000				
26 寄附金							
27 公課費		50	733	307	651		47
28 繰出金				6,735,500			
○ 予備費							
計		595,520	8,701,240	43,023,019	8,453,390	70,235	563,587

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	2,010	25,000	117,750					530,380
73,500	707,000	1,260,000	1,184,700					8,222,900
55,000	496,460	930,600	757,160					5,720,480
26,700	252,910	425,000	437,350					3,098,110
								1,200
4,310	15,570		366,840	10				1,893,760
1,670	490	13,620	78,060					210,681
2,100	3,490	21,970	6,760					71,690
		110	450					3,280
2,660	391,420	92,790	2,302,540			7,800		3,875,210
487	16,223	14,745	45,803					428,275
28,360	1,132,180	68,310	1,911,330					9,593,055
50	56,078	19,760	562,684					915,133
60	1,652,200	109,880	213,800	10				2,997,100
	21,960	150	6,030					32,220
	792,300		45,600					1,090,700
	4,680	167,450	144,280					372,090
181,064	293,118	233,036	834,335			57,000		9,165,392
			402,300					25,258,840
136,000	1,000		40,000			10		234,010
6,000	266,800							274,040
	10		60		7,152,391			7,359,711
	10					1,000		4,010
9	447	1,823	266					4,333
	3,287,900							10,023,400
							120,000	120,000
518,190	9,394,256	3,384,244	9,458,098	20	7,152,391	65,810	120,000	91,500,000

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
	千円	千円	千円
1 個人	20,135,000	19,811,000	324,000
2 法人	2,621,000	2,615,000	6,000
計	22,756,000	22,426,000	330,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年課税分	19,897,000	均等割額	583,000
		所得割額	18,904,000
		退職所得割額	93,000
		譲渡所得割額	317,000
2 滞納繰越分	238,000	滞納繰越分	238,000
1 現年課税分	2,608,000	均等割額	808,000
		法人税割額	1,800,000
2 滞納繰越分	13,000	滞納繰越分	13,000

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	17,748,000	17,943,000	△195,000
2 国有資産等所在市町村交付金	42,000	42,000	0
計	17,790,000	17,985,000	△195,000

1 現年課税分	17,604,000	土地	8,270,000
		家屋	7,540,000
		償却資産	1,794,000
2 滞納繰越分	144,000	滞納繰越分	144,000
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	337,000	317,000	20,000
計	337,000	317,000	20,000

1 現年課税分	329,000	軽自動車税	329,000
2 滞納繰越分	8,000	滞納繰越分	8,000

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	2,230,000	2,245,000	△15,000
計	2,230,000	2,245,000	△15,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年課税分	2,230,000	市たばこ税	2,230,000

1 款 市税
5 項 事業所税

1 事業所税	667,000	670,000	△3,000
計	667,000	670,000	△3,000

1 現年課税分	660,000	事業所税	660,000
2 滞納繰越分	7,000	滞納繰越分	7,000

1 款 市税
6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,306,000	2,322,000	△16,000
計	2,306,000	2,322,000	△16,000

1 現年課税分	2,287,000	土地 家屋	1,328,000 959,000
2 滞納繰越分	19,000	滞納繰越分	19,000

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	500,000	470,000	30,000
計	500,000	470,000	30,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 自動車重量譲与税	500,000	自動車重量譲与税	500,000

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

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

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	5,200,000	4,600,000	600,000
計	5,200,000	4,600,000	600,000

1 地方消費税交付金	5,200,000	地方消費税交付金	5,200,000
------------	-----------	----------	-----------

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金

4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金

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	220,000	180,000	40,000
旧法による自動車取得税交付金	0	10	△10
計	220,000	180,010	39,990

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 自動車取得税交付金	220,000	自動車取得税交付金	220,000

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	2,870,000	3,000,000	△130,000
計	2,870,000	3,000,000	△130,000

1 地方交付税	2,870,000	普通交付税 特別交付税	2,600,000 270,000

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	48,000	50,000	△2,000
計	48,000	50,000	△2,000

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

1 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	710,270	620,670	89,600
2 衛生費負担金	110,520	112,420	△1,900
3 農林水産業費負担金	76,300	80,800	△4,500
4 商工費負担金	2,200	2,000	200
5 土木費負担金	93,520	82,370	11,150
6 教育費負担金	12,200	12,200	0
計	1,005,010	910,460	94,550

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	9,300	地域活動支援センター負担金	9,300
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	690,970	保育所入所児童保護者負担金	690,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	500
		日本スポーツ振興センター負担金	470
1 保健衛生費負担金	110,520	斎場整備等事業負担金	108,000
		未熟児養育医療費負担金	2,500
		結核児童療育費負担金	10
		感染症・結核医療費負担金	10
1 農業費負担金	76,300	かんがい排水整備事業費等負担金	13,000
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	63,300
1 商工費負担金	2,200	こしがや愛されグルメ発信事業費負担金	2,200
1 道路橋りょう費負担金	85,000	東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	85,000
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
4 下水道費負担金	6,150	千疋幹線排水路整備事業費負担金	6,150
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

12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
1 総務使用料	90,160	87,060	3,100
2 民生使用料	684,382	684,882	△500
3 衛生使用料	243,147	241,096	2,051
4 労働使用料	800	800	0
5 土木使用料	212,963	202,363	10,600

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理使用料	90,160	地区センター使用料	28,000
		中央市民会館使用料	42,000
		北部市民会館使用料	8,500
		交流館使用料	5,300
		男女共同参画支援センター使用料	50
		市民活動支援センター使用料	800
		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	1,400	老人福祉センター使用料	500
		行政財産使用料	900
3 児童福祉使用料	682,852	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	490,000
		学童保育室使用料	185,000
		保育所延長使用料	6,900
1 保健衛生使用料	243,137	斎場使用料	242,000
		行政財産使用料	1,137
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	150,013	道水路等占用料	150,000
		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

12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	60	0
7 教育使用料	241,310	237,610	3,700
計	1,472,822	1,453,871	18,951

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 都市計画使用料	10,950	花田苑使用料	2,500
		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	6,500
		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	125,500	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	107,000
		行政財産使用料	10,200
5 保健体育使用料	114,020	屋外体育施設使用料	39,000
		温水プール等使用料	44,000
		体育館使用料	29,700
		行政財産使用料	1,320

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
1 総務手数料	103,620	103,540	80
2 民生手数料	10	10	0
3 衛生手数料	133,650	132,540	1,110

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理手数料	10	公文書公開手数料	10
2 徴税手数料	15,000	諸証明手数料	15,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	84,910	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	1,950
		通知カード再交付手数料	900
		個人番号カード再交付手数料	60
4 生活安全手数料	3,700	自転車等撤去・保管料	3,500
		計量器定期検査手数料	200
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	82,770	診断書等発行手数料	10
		犬の登録手数料	3,700
		犬鑑札再交付手数料	50
		狂犬病予防注射済票交付手数料	7,100
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	10
		医事許可申請等手数料	900
		環境衛生許可申請等手数料	900
		薬事許可申請等手数料	2,000
		動物飼養許可申請等手数料	500
		食品衛生許可申請等手数料	12,600
		と畜検査等手数料	55,000
2 清掃手数料	50,880	浄化槽保守点検業者登録審査手数料	1,300
		ごみ処理手数料	2,100
		粗大ごみ収集運搬手数料	30,000
		し尿処理手数料	17,000
		一般廃棄物処理業許可等申請手数料	20
		産業廃棄物処理業許可等申請手数料	400

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	60	0
5 土木手数料	20,680	21,200	△520
6 消防手数料	1,230	1,250	△20
計	259,250	258,600	650

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	40
		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	20,540	開発行為許可申請手数料	7,000
		建築行為等許可申請手数料	1,000
		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	950
		建築許可申請等手数料	1,900
		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	690
		諸証明手数料	980
		構造計算適合性判定手数料	170
		長期優良住宅認定手数料	3,800
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	270
		建築物省エネ認定申請手数料	1,270
		屋外広告業登録申請手数料	10
		屋外広告物講習手数料	240
		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	1,230	危険物申請手数料	800
		火薬類申請手数料	20
		検査手数料	380
		諸証明手数料	30

13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	13,427,050	12,806,750	620,300
2 衛生費国庫負担金	58,440	60,860	△2,420

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	2,163,300	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	248,000
		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	1,220,500
		障がい者グループホーム給付費負担金	100,000
		障がい者介護給付費負担金	341,000
		療養介護医療給付費負担金	16,500
		地域相談支援給付費負担金	300
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	17,000
2 老人福祉費負担金	19,000	低所得者保険料軽減負担金	19,000
3 児童福祉費負担金	2,284,200	母子生活支援施設措置費負担金	3,000
		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	30,000
		障がい児通所給付費負担金	455,000
		育成医療給付費負担金	7,500
		施設型給付費負担金	860,000
		地域型保育給付費負担金	570,000
4 児童手当負担金	3,880,000	児童手当負担金	3,880,000
5 生活保護費等負担金	5,080,550	生活扶助費等負担金	2,838,200
		医療扶助費等負担金	2,115,000
		介護扶助費等負担金	120,600
		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	58,440	未熟児養育医療給付費負担金	11,200
		小児慢性特定疾病医療費負担金	35,000
		結核医療費負担金	4,200
		感染症入院患者医療費負担金	300

13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	13,485,490	12,867,610	617,880

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		感染症発生動向調査事業負担金	3,450
		感染症予防事業費負担金	1,730
		結核児童療育費負担金	60
		農薬等摂取量調査負担金	2,500

13款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	49,000	41,600	7,400
2 民生費国庫補助金	660,575	803,730	△143,155

1 戸籍住民基本台帳費補助金	49,000	通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	49,000
1 社会福祉費補助金	102,200	地域生活支援事業費補助金	68,000
		年金生活者支援給付金支給準備事業費補助金	800
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	11,400
		障がい者福祉施設等整備費補助金	22,000
2 老人福祉費補助金	2,300	老人クラブ助成費補助金	2,300
3 児童福祉費補助金	556,075	障がい児短期入所事業費補助金	30
		母子家庭等対策補助金	18,410
		地域生活支援事業費補助金	6,800
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	50
		子ども・子育て支援整備交付金	17,100
		放課後子供教室推進事業費補助金	2,090
		子ども・子育て支援交付金	206,000
		教育支援体制整備事業費補助金	95
		保育所等整備交付金	229,000
		保育対策総合支援事業費補助金	75,000
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	300
		地域子供の未来応援交付金	1,200

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
3 衛生費国庫補助金	39,340	38,880	460
4 土木費国庫補助金	1,009,450	946,800	62,650
5 教育費国庫補助金	154,500	154,400	100
計	1,912,865	1,985,410	△72,545

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保健衛生費補助金	29,840	疾病予防対策事業費等補助金	2,690
		母子保健衛生費補助金	24,100
		小児慢性特定疾病対策補助金	170
		結核医療費補助金	500
		特定感染症検査等補助金	2,380
2 清掃費補助金	9,500	循環型社会形成推進交付金	9,500
1 道路橋りょう費補助金	619,900	交通安全対策事業費補助金	6,600
		道路整備事業費補助金	613,300
2 都市計画費補助金	386,950	越谷吉川線整備事業費補助金	154,500
		川柳大成町線整備事業費補助金	117,600
		新川都市下水路整備事業費補助金	44,000
		平方公園整備事業費補助金	68,100
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	2,750
3 住宅費補助金	2,600	公営住宅等家賃対策補助金	2,600
1 教育総務費補助金	3,900	教育支援体制整備事業費補助金	2,600
		学校応援団推進事業費補助金	1,300
2 小学校費補助金	3,700	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	1,800
3 中学校費補助金	3,900	理科教育等設備整備費補助金	1,500
		就学援助費補助金	1,000
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,400
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
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	1,050	950	100
2 民生費委託金	61,610	63,510	△1,900
3 衛生費委託金	7,600	8,480	△880
計	70,260	72,940	△2,680

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務委託金	50
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,000
1 社会福祉費委託金	60,410	国民年金事務委託金	60,000
		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	1,200	特別児童扶養手当事務委託金	1,200
1 保健衛生費委託金	7,600	国民健康・栄養調査委託金	1,300
		厚生労働統計調査委託金	6,300

1 4 款 県支出金
1 項 県負担金

1 埼玉県分権推進交付金	17,800	17,900	△100
2 総務費県負担金	8,200	8,600	△400
3 民生費県負担金	3,838,400	3,571,675	266,725

1 埼玉県分権推進交付金	17,800	埼玉県分権推進交付金	17,800
1 総務管理費負担金	8,200	旅券事務交付金	8,200
1 社会福祉費負担金	1,519,150	保険基盤安定負担金	600,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	610,250
		障がい者グループホーム給付費負担金	50,000
		障がい者介護給付費負担金	170,500
		身体障がい者補装具費負担金	5,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	75,000
		療養介護医療給付費負担金	8,250
		地域相談支援給付費負担金	150

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	5,600	6,000	△400
計	3,870,000	3,604,175	265,825

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 老人福祉費負担金	432,500	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	423,000 9,500
3 児童福祉費負担金	1,026,750	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	15,000 7,500 227,500 3,750 488,000 285,000
4 児童手当負担金	860,000	児童手当負担金	860,000
1 保健衛生費負担金	5,600	未熟児養育医療給付費負担金	5,600

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

1 総務費県補助金	11,000	11,810	△810
2 民生費県補助金	894,250	863,950	30,300

1 総務管理費補助金	4,900	コミュニティ活動推進事業費補助金	4,900
2 生活安全費補助金	6,100	消費者行政活性化補助金	6,100
1 社会福祉費補助金	405,550	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 権利擁護人材育成事業費補助金	2,200 300 2,500 350 34,000 3,500 290,000 71,000 1,700

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	43,830	27,010	16,820

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 老人福祉費補助金	56,010	介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金	10
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	56,000
3 児童福祉費補助金	432,690	放課後児童健全育成事業費補助金	111,000
		地域子育て支援拠点事業費補助金	44,200
		乳幼児医療給付費補助金	150,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	31,000
		障がい児短期入所事業費補助金	10
		地域生活支援事業費補助金	3,400
		親支援推進事業導入補助金	700
		病児保育事業費補助金	3,000
		在宅超重症心身障がい児レスパイトケア事業補助金	450
		難聴児補聴器購入助成事業費補助金	150
		ファミリーサポートセンター事業費補助金	3,400
		一時預かり事業費補助金	18,000
		子育て短期支援事業費補助金	80
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	2,500
		子ども・子育て支援整備交付金	4,200
		延長保育事業費補助金	16,000
		利用者支援事業費補助金	800
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	43,000
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金	800
1 保健衛生費補助金	29,430	献血者確保促進事業費補助金	60
		母子保健事業費補助金	5,700
		健康増進事業費補助金	8,000
		母子訪問事業費補助金	3,400
		骨髄移植ドナー助成費補助金	350
		自殺対策強化事業費補助金	3,900
		利用者支援事業補助金	5,320
		産後うつケア推進事業補助金	2,700
2 環境保全費補助金	400	彩の国環境保全交付金	400
3 清掃費補助金	14,000	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	14,000

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
4 農林水産業費県補助金	16,630	33,890	△17,260
5 土木費県補助金	14,750	17,650	△2,900
6 教育費県補助金	12,000	11,400	600
計	992,460	965,710	26,750

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 農業費補助金	16,630	農業委員会費補助金	2,800
		かんがい排水整備事業費補助金	4,620
		経営所得安定対策推進事業費補助金	900
		新規就農総合支援事業営農開始給付金	3,010
		経営体育成条件整備事業費補助金	1,400
		多面的機能支援事業費補助金	3,900
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	6,650	建築動態統計調査交付金	50
		鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金	6,300
		緊急輸送道路閉塞建築物耐震改修等補助金	300
1 教育総務費補助金	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	600	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	600
3 中学校費補助金	800	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	800
4 社会教育費補助金	400	文化財保護事業費補助金	400

1 4 款 県支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	578,070	522,690	55,380
----------	---------	---------	--------

1 総務管理費委託金	340	不動産取得通知テープ作成委託金	100
		地域人権啓発活動活性化事業費委託金	240
2 徴税費委託金	535,000	県民税賦課徴収委託金	535,000

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	3,370	2,970	400
3 衛生費委託金	160	180	△20
教育費委託金	0	2,800	△2,800
計	581,600	528,640	52,960

節		説 明	
区 分	金 額		千円
3 選挙費委託金	27,520	県議会議員選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金	27,500 20
4 統計調査費委託金	15,210	基幹統計調査事務委託金 県単統計調査事務委託金	15,000 210
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
2 児童福祉費委託金	400	児童相談所指導事務委託金	400
1 保健衛生費委託金	160	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 10 100

1 5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	43,260	47,560	△4,300
2 利子及び配当金	7,350	8,200	△850
計	50,610	55,760	△5,150

1 土地貸付収入	7,160	土地貸付収入	7,160
2 建物貸付収入	36,100	建物貸付収入	36,100
1 利子及び配当金	7,350	財政調整基金利子収入 土地開発基金利子収入 公共施設等整備基金利子収入 越谷しらこぼと基金利子収入 高速鉄道等整備基金利子収入	3,000 80 3,700 560 10

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	10	3,210	△3,200
2 物品売払収入	17,000	16,600	400
計	17,010	19,810	△2,800

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 土地売払収入	10	土地売払収入	10
1 物品売払収入	17,000	農産物売払収入	6,000
		障がい福祉サービス事業生産物売払収入	11,000

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	1,000	0
計	1,010	1,010	0

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	2,400,000	2,300,000	100,000
2 しらこぼと基金繰入金	6,320	10,484	△4,164
3 公共施設等整備基金繰入金	311,000	0	311,000
計	2,717,320	2,310,484	406,836

1 財政調整基金繰入金	2,400,000	財政調整基金繰入金	2,400,000
1 しらこぼと基金繰入金	6,320	しらこぼと基金繰入金	6,320
1 公共施設等整備基金繰入金	311,000	公共施設等整備基金繰入金	311,000

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

15款 財産収入 16款 寄附金 17款 繰入金 18款 繰越金

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	33,000	36,000	△3,000
計	33,000	36,000	△3,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 延滞金	33,000	市税延滞金	33,000

19款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	190	120	70
計	190	120	70

1 市預金利子	190	歳計現金預金利子	190
---------	-----	----------	-----

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	270	0
2 看護師等修学資金貸付金収入	3,000	2,800	200
3 中小企業資金貸付金収入	136,000	188,000	△52,000
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	35,000	39,000	△4,000
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	3,000	看護師等修学資金貸付金返還金	3,000
1 中小企業資金貸付金収入	136,000	中小企業資金融資預託金元利収入	136,000
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	35,000	入学準備金貸付金償還金	35,000
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	60,600	42,000	18,600
計	255,320	292,520	△37,200

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	60,600	連続立体交差緊急整備事業貸付金償還金	60,600

19款 諸収入
4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	108,000	101,500	6,500
2 農林水産業費受託事業収入	150	200	△50
3 土木費受託事業収入	20	20	0
計	108,170	101,720	6,450

1 老人福祉費受託事業収入	105,000	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	105,000
2 児童福祉費受託事業収入	3,000	保育所運営費収入	3,000
1 農業費受託事業収入	150	農業者年金業務受託収入	150
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	2,166,213	2,115,250	50,963

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	161,000	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	82,000 74,000 5,000
3 保育所給食費 収入	33,000	保育所職員等給食費実費徴収金 保育所給食費実費徴収金	27,000 6,000
4 急患診療所診 療収入	58,400	急患診療所診療収入	58,400
5 学校給食費収 入	1,330,000	学校給食費実費徴収金	1,330,000
6 雑入	581,813	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 スポーツ振興くじ助成金	180 4,100 3,600 4,080 10 8,090 900 400 5,100 44,700 1,200 120,000 28,800 850 1,600 1,000 8,000 140 6,500

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	
区 分	金 額		千円
	千円		
		生活支援短期宿泊事業実費徴収金	150
		地域子育て支援センター実費徴収金	7,300
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	4,000
		保育ステーション実費徴収金	20,000
		学童保育室給食費実費徴収金	9,200
		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	1,080
		除草実費徴収金	3,700
		古紙等売払代金	34,000
		粗大ごみ再生品売払代金	5,000
		金属等売払代金	27,000
		産業雇用支援センター共益費等負担金	4,500
		市民農園貸付収入	1,500
		農園団地貸付収入	7,300
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	5,544
		市制60周年記念事業入場券等売払代金	1,000
		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	570
		地図等売払代金	610
		越谷駅東口駐車場収益納付金	23,000
		緑化推進委員会交付金	1,700
		消防団員退職報償金	13,000
		雑誌スポンサー制度広告料	50
		科学教室等実費徴収金	700
		刊行物売払代金	530
		伝統芸術文化事業入場券等売払代金	1,800
		越谷コミュニティセンター共用施設等専用料	1,880
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	20
		夜間照明施設使用料	2,600
		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	3,383

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	2,166,213	2,115,250	50,963

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		市町村振興協会交付金	70,000
		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	3,316

20款 市債
1項 市債

1 総務債	314,100	0	314,100
2 民生債	43,700	600,900	△557,200
3 衛生債	289,400	237,000	52,400
4 農林水産業債	45,700	99,300	△53,600
5 土木債	1,007,000	989,400	17,600

1 総務管理債	297,900	本庁舎建設事業債	297,900
2 生活安全債	16,200	災害予防対策事業債	2,200
		防災施設整備事業債	14,000
1 児童福祉債	43,700	保育所整備事業債	20,700
		学童保育室整備事業債	23,000
1 保健衛生債	289,400	保健センター整備事業債	289,400
1 農業債	45,700	かんがい排水整備事業債	20,100
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債	22,500
		出羽堀はつらつプロジェクト事業債	3,100
1 道路橋りょう債	448,300	道路整備事業債	448,300
2 河川債	39,700	新川用水整備事業債	14,200
		末田落し改修事業債	9,000
		応急対策事業債	16,500
3 都市計画債	495,000	越谷吉川線建設事業債	201,400
		川柳大成町線整備事業債	86,700
		新川都市下水路整備事業債	59,400
		公園施設改修事業債	5,100
		住区基幹公園整備事業債	13,000

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
6 消防債	254,000	862,400	△608,400
7 教育債	103,500	245,900	△142,400
8 臨時財政対策債	3,600,000	3,600,000	0
計	5,657,400	6,634,900	△977,500

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		綾瀬川緑道整備事業債	3,700
		元荒川緑道整備事業債	3,000
		平方公園整備事業債	122,700
4 下水道債	24,000	排水路整備事業債	24,000
1 消防債	254,000	消防施設整備事業債	254,000
1 小学校債	15,000	川柳小学校校舎増築事業債	15,000
2 保健体育債	88,500	給食センター整備事業債	88,500
1 臨時財政対策債	3,600,000	平成30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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 595,520	千円 593,424	千円 2,096	千円	千円	千円	千円 595,520
計	595,520	593,424	2,096	0	0	0	595,520

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 221,980	001 議会事務費	千円 128,565
		01 職員人件費	127,400
2 給料	57,000	02 一般事務経費	1,165
3 職員手当等	139,520	002 議会活動費	435,351
		01 議員報酬費	405,400
4 共済費	106,000	02 議長活動費	3,481
		03 調査活動費	13,770
8 報償費	180	04 会議事務経費	5,370
		05 広報活動費	7,330
9 旅費	11,870	003 議員活動費	30,720
10 交際費	900	01 政務活動費	30,720
11 需用費	6,620	004 その他議会費	884
		01 その他議会費	884
12 役務費	215		
13 委託料	8,790		
14 使用料及び賃借料	450		
19 負担金補助及び交付金	41,945		
27 公課費	50		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,296,583	2,227,953	68,630	50		6,000	2,290,533
				国庫支出金			

1 報酬	1,050	001 一般管理事務費	2,248,880
		01 職員人件費	2,245,670

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
					使用料及び 手数料 10 諸収入 5,990		
2 職員管理費	100,480	99,470	1,010			100,480	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	772,700	02 法制一般事務経費	3,050
		03 契約一般事務経費	160
3 職員手当等	657,670	002 法制事務費	18,290
		01 法制・訟務事務費	1,310
		02 法令等管理費	16,980
4 共済費	277,660	003 契約事務費	4,116
		01 工事契約事務費	66
		02 電子入札システム費	3,750
		03 労働報酬等審議会運営費	300
7 賃金	2,310	004 平和事業費	2,682
		01 平和事業費	2,682
8 報償費	850	005 外部監査事業	12,000
9 旅費	1,360	01 外部監査事業	12,000
11 需用費	11,290	006 行政不服審査制度費	1,040
12 役務費	570	01 審理員事務費	540
		02 行政不服審査会運営費	500
13 委託料	19,770	007 その他一般管理費	9,575
14 使用料及び賃借料	10	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	2,930
		04 その他安全衛生管理事務費	6,500
19 負担金補助及び交付金	551,343	001 職員管理事務費	34,570
		01 人事一般事務経費	33,140
		02 安全衛生管理一般事務経費	1,430
1 報酬	470	002 人事管理費	6,360
		01 人事管理費	2,360
4 共済費	4,400	02 職員採用費	3,050
5 災害補償費	1,200	03 職員表彰費	330
7 賃金	29,420		

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	千円	千円	千円
3 職員研修費	10,900	11,990	△1,090				10,900
4 秘書費	9,296	9,388	△92				9,296

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	250	04 特別職報酬等審議会運営費	620
9 旅費	730	003 職員厚生費	59,300
		01 健康管理費	40,150
		02 労働安全衛生費	1,380
		03 職員福利厚生事業	17,770
11 需用費	4,130		
12 役務費	270		
13 委託料	43,300	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	160	001 職員研修事務費	450
		01 一般事務経費	450
9 旅費	2,000		
		002 職員研修費	10,400
		01 階層別研修費	2,710
		02 専門研修費	1,250
		03 特別研修費	1,590
		04 派遣研修費	3,400
		05 自己啓発研修費	1,450
11 需用費	270		
12 役務費	10		
13 委託料	4,900		
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	1,600	001 秘書事務費	620
		01 一般事務経費	620
9 旅費	1,430		
		002 秘書業務費	8,676

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	千円	千円	千円
5 文書管理費	111,540	111,590	△50			1,710	109,830
						諸収入	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
10 交際費	1,700	01 秘書業務費	1,820
		02 市長交際費	1,700
11 需用費	630	03 表彰関係費	1,480
		04 市長会・副市長会関係費	3,676
12 役務費	280		
14 使用料及び賃借料	200		
19 負担金補助及び交付金	3,456		
1 報酬	900	001 文書管理事務費	3,110
		01 一般事務経費	3,110
4 共済費	350		
7 賃金	2,220	002 文書管理費	107,340
		01 公文書管理費	68,900
		02 印刷管理費	38,440
8 報償費	10		
9 旅費	290	003 情報公開・個人情報保護制度費	1,090
		01 情報公開・個人情報保護制度費	1,090
11 需用費	20,380		
12 役務費	48,070		
13 委託料	17,700		
14 使用料及び賃借料	19,980		
18 備品購入費	1,550		
19 負担金補助及び交付金	90		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 広報広聴費	千円 62,070	千円 67,000	千円 △4,930	千円	千円	千円 7,700 諸収入	千円 54,370
7 財政管理費	1,655	1,665	△10				1,655
8 会計管理費	5,108	5,128	△20				5,108

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 130	001 広報広聴事務費	千円 3,390
		01 一般事務経費	3,390
4 共済費	10		
		002 広報費	56,800
7 賃金	1,550	01 広報活動費	210
		02 広報紙発行事業	31,390
8 報償費	270	03 広報刊行物発行事業	5,000
		04 ホームページ・テレビ広報事業	20,200
9 旅費	170		
		003 広聴費	1,830
11 需用費	33,360	01 広聴活動費	1,830
12 役務費	6,240	004 その他広報広聴費	50
		01 その他広報広聴費	50
13 委託料	20,030		
14 使用料及び賃借料	120		
18 備品購入費	140		
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	150
		01 一般事務経費	150
9 旅費	60		
		002 財政管理費	1,500
11 需用費	1,580	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
8 報償費	10	001 会計管理事務費	300
		01 一般事務経費	300
9 旅費	60		

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 財産管理費	653,938	338,838	315,100		297,900 市債	59,950 使用料及び 手数料 4,550 繰入金 52,000 諸収入 3,400	296,088

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,610	002 会計管理費	4,800
		01 照査管理費	200
12 役務費	620	02 出納管理費	4,600
19 負担金補助及び交付金	2,808	003 その他会計管理費	8
		01 その他会計管理費	8
1 報酬	250	001 財産管理事務費	31,500
		01 庁舎管理一般事務経費	28,650
4 共済費	3,220	02 財産管理一般事務経費	2,850
7 賃金	20,920	002 庁舎管理費	564,030
		01 庁舎管理費	208,530
8 報償費	10	02 庁舎整備費	5,500
9 旅費	280	03 本庁舎建設事業	350,000
11 需用費	82,130	003 庁用備品管理費	37,930
		01 庁用車管理費	37,930
12 役務費	26,183	004 公有財産管理費	20,248
		01 公有財産管理費	18,388
13 委託料	290,285	02 公共施設等総合管理事業	1,500
		03 指定管理者選定審査会運営費	360
14 使用料及び賃借料	34,180	005 その他財産管理費	230
		01 その他庁舎管理費	160
15 工事請負費	180,000	02 その他財産管理費	70
16 原材料費	2,210		
18 備品購入費	9,000		
19 負担金補助及び交付金	4,940		
27 公課費	330		

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	
10 財政調整基金費	千円 3,000	千円 3,100	千円 △100	千円	千円	千円 3,000 財産収入	千円
11 企画費	19,835	23,467	△3,632				19,835
12 情報化推進費	1,074,270	1,109,050	△34,780	400 国庫支出金		44,700 諸収入	1,029,170

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 3,000	001 財政調整基金費	千円 3,000
		01 財政調整基金費	3,000
1 報酬	920	001 企画事務費	1,200
		01 企画一般事務経費	1,100
8 報償費	90	02 行政管理一般事務経費	100
9 旅費	940	002 総合企画調整費	17,785
		01 総合企画調整事務費	1,275
11 需用費	960	02 広域行政事業	15,530
		03 自治基本条例推進会議運営費	840
12 役務費	760	04 総合教育会議運営費	140
13 委託料	840	003 行政管理費	810
		01 行政経営審議会運営費	810
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
19 負担金補助及び交付金	15,305		
4 共済費	330	001 情報化推進事務費	2,790
		01 一般事務経費	2,790
7 賃金	2,100	002 情報化推進事業	1,071,070
		01 総合行政情報化推進事業	16,340
8 報償費	10	02 電算運用事業	806,930
9 旅費	250	03 庁内LAN運用事業	247,800
11 需用費	6,600	003 その他情報化推進費	410
		01 その他情報化推進費	410
12 役務費	45,170		
13 委託料	910,720		

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
13 公平委員会 費	1,570	1,540	30				1,570
14 工事検査費	1,679	821	858				1,679

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃 借料	100,800		
19 負担金補助及 び交付金	8,290		
1 報酬	1,020	001 公平委員会事務費 01 一般事務経費	110 110
8 報償費	10		
9 旅費	290	002 公平委員会運営費 01 公平委員会運営費	1,460 1,460
10 交際費	20		
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 01 一般事務経費	1,179 1,179
9 旅費	180		
11 需用費	240	002 工事検査業務費 01 工事検査業務費	500 500
12 役務費	69		
14 使用料及び賃 借料	30		
18 備品購入費	900		
19 負担金補助及 び交付金	180		

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	
15 人権・男女 共同参画推 進費	千円 11,201	千円 17,277	千円 △6,076	千円 240	千円	千円	千円 10,961
				県支出金			
16 出張所費	170,020	177,410	△7,390				170,020

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 740	001 人権・男女共同参画推進事務費	千円 1,660
		01 一般事務経費	1,660
4 共済費	150		
		002 人権推進事業	3,230
7 賃金	960	01 人権推進事業	1,960
		02 人権擁護事業	1,270
8 報償費	290		
		003 男女共同参画費	6,291
9 旅費	640	01 男女共同参画推進委員会運営費	670
		02 男女共同参画苦情処理委員運営費	420
11 需用費	1,230	03 自立支援事業	4,791
		04 男女共同参画推進事務費	410
12 役務費	236		
		004 その他人権・男女共同参画推進費	20
13 委託料	630	01 その他人権・男女共同参画推進費	20
14 使用料及び賃 借料	275		
19 負担金補助及 び交付金	6,050		
2 給料	76,000	001 出張所事務費	152,810
		01 職員人件費	151,200
3 職員手当等	43,200	02 北部出張所一般事務経費	780
		03 南部出張所一般事務経費	830
4 共済費	22,500		
		002 出張所運営費	17,210
9 旅費	20	01 北部出張所運営費	8,510
		02 南部出張所運営費	8,700
11 需用費	460		
12 役務費	1,110		
13 委託料	15,290		

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
17 パスポート センター費	147,890	146,860	1,030	6,890 県支出金		141,000 諸収入	
18 市民活動支 援費	172,413	171,933	480	4,900 県支出金		3,060 財産収入 560 諸収入 2,500	164,453

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃 借料	1,920		
19 負担金補助及 び交付金	9,500		
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	147,890
11 需用費	142,310	01 パスポートセンター運営費	147,890
12 役務費	270		
13 委託料	1,040		
14 使用料及び賃 借料	1,130		
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	5,838
7 賃金	4,630	01 一般事務経費	5,838
8 報償費	2,180	002 自治会活動推進事業	111,100
9 旅費	155	01 自治会振興事業	81,100
11 需用費	1,070	02 集会施設整備事業	30,000
12 役務費	165	003 コミュニティ活動推進事業	48,505
13 委託料	140	01 コミュニティ活動推進事業	48,505
		004 市民活動支援事業	6,860
		01 市民活動支援事業	280
		02 越谷しらこぼと基金事業	4,110

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
19 地区センター費	677,231	677,204	27			30,170 使用料及び 手数料 28,030 諸収入 2,140	647,061

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	500	03 謝礼品贈呈事業	2,470
19 負担金補助及び交付金	162,810	005 その他市民活動支援費 01 その他市民活動支援費	110 110
27 公課費	13		
2 給料	201,000	001 地区センター事務費 01 職員人件費	456,595 442,200
3 職員手当等	143,500	02 一般事務経費	14,395
4 共済費	76,820	002 地区センター業務費 01 地区センター業務費	73,430 73,430
7 賃金	54,200	003 施設管理費	147,196
8 報償費	19,700	01 地区センター施設管理費 02 地区センター施設改修費	124,646 22,550
9 旅費	150		
11 需用費	57,860	004 その他地区センター費 01 その他地区センター費	10 10
12 役務費	7,949		
13 委託料	55,720		
14 使用料及び賃借料	8,872		
15 工事請負費	15,000		
16 原材料費	30		
18 備品購入費	6,900		
19 負担金補助及び交付金	29,200		

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	
20 市民会館費	313,675	278,903	34,772			51,350 使用料及び 手数料	262,325
21 交流館費	41,478	43,577	△2,099			5,300 使用料及び 手数料	36,178

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	10		
27 公課費	320		
9 旅費	10	001 中央市民会館管理費	239,875
		01 中央市民会館管理費	200,375
11 需用費	41,530	02 中央市民会館施設改修費	39,500
12 役務費	535	002 北部市民会館施設管理費	73,800
		01 北部市民会館施設管理費	71,300
		02 北部市民会館施設改修費	2,500
13 委託料	235,070		
14 使用料及び賃借料	1,530		
15 工事請負費	35,000		
9 旅費	10	001 交流館運営費	24,870
		01 交流館運営費	24,870
11 需用費	9,160	002 施設管理費	16,598
		01 交流館施設管理費	14,448
		02 交流館施設改修費	2,150
12 役務費	88		
13 委託料	31,770	003 その他交流館費	10
14 使用料及び賃借料	200	01 その他交流館費	10
15 工事請負費	150		
18 備品購入費	90		
23 償還金利息及び割引料	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	
22 市民活動支援センター費	千円 118,533	千円 120,272	千円 △1,739	千円	千円	千円 1,680 使用料及び 手数料 880 諸収入 800	千円 116,853
23 国際化推進費	8,691	7,910	781				8,691
24 男女共同参画支援センター費	47,359	48,219	△860			60 使用料及び 手数料 50 諸収入 10	47,299

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 3,910	001 市民活動支援センター管理費	千円 118,533
		01 市民活動支援センター管理費	118,533
12 役務費	73		
13 委託料	100,000		
14 使用料及び賃借料	150		
19 負担金補助及び交付金	14,400		
1 報酬	2,560	001 国際化推進事務費	20
		01 一般事務経費	20
8 報償費	380		
9 旅費	520	002 多文化共生推進事業費	7,111
		01 多文化共生推進事業	381
		02 国際交流員事業	2,730
11 需用費	270	03 国際交流協会支援事業	4,000
12 役務費	101	003 国際交流事業費	1,550
		01 国際交流事業	750
		02 人事交流員事業	800
14 使用料及び賃借料	810		
19 負担金補助及び交付金	4,050	004 その他国際化推進費	10
		01 その他国際化推進費	10
8 報償費	340	001 男女共同参画支援センター費	47,359
		01 男女共同参画支援センター管理費	34,959
		02 男女共同参画相談事業	12,400
11 需用費	1,720		
12 役務費	9		
13 委託料	40,200		

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
25 市制施行6 0周年記念 費	29,900	690	29,210			1,000 諸収入	28,900
計	6,090,315	5,701,255	389,060	12,480	297,900	356,680	5,423,255

節		説明
区分	金額 千円	
19 負担金補助及 び交付金	5,090	
8 報償費	7,100	001 市制施行60周年記念事業 01 市制施行60周年記念事業
11 需用費	3,090	
12 役務費	1,510	
13 委託料	18,200	
		29,900 29,900

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	911,135	919,965	△8,830	428,990 県支出金	15,010 使用料及び 手数料 13,010 諸収入 2,000	467,135
2 賦課徴収費	388,976	398,041	△9,065	106,110 県支出金	3,590 使用料及び 手数料 1,990	279,276

2 給料	405,000	001 税務総務事務費	911,060
		01 職員人件費	880,970
3 職員手当等	285,970	02 市民税一般事務経費	19,280
		03 資産税一般事務経費	610
4 共済費	135,860	04 納税一般事務経費	10,200
7 賃金	25,890	002 その他税務総務費	75
		01 その他市民税事務費	75
8 報償費	1,240		
9 旅費	600		
19 負担金補助及 び交付金	56,575		
8 報償費	20	001 賦課徴収事務費	7,840
		01 市民税一般事務経費	6,410
11 需用費	21,750	02 資産税一般事務経費	850

2款 総務費
2項 徴税費

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	
						諸収入 1,600	
3 固定資産評価審査委員会費	345	345	0				345
計	1,300,456	1,318,351	△17,895	535,100	0	18,600	746,756

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	79,527	03 納税一般事務経費	580
13 委託料	96,000	002 税証明事務費	910
		01 税証明事務費	910
14 使用料及び賃借料	4,340	003 賦課事務費	153,243
		01 市民税課税事務費	58,720
19 負担金補助及び交付金	7,296	02 軽自動車税課税事務費	2,800
		03 諸税課税事務費	103
		04 資産税課税事務費	91,620
23 償還金利子及び割引料	180,000	004 徴収事務費	226,710
		01 市税等徴収事務費	46,710
27 公課費	43	02 市税等過誤納還付事務費	180,000
		005 その他賦課徴収費	273
		01 その他市民税事務費	153
		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		
12 役務費	20		
13 委託料	10		
19 負担金補助及び交付金	10		

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	千円 631,610	千円 642,930	千円 △11,320	千円 51,590	千円 0	千円 86,760	千円 493,260
				国庫支出金 50,280		使用料及び 手数料 84,910	
				県支出金 1,310		諸収入 1,850	
計	631,610	642,930	△11,320	51,590	0	86,760	493,260

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 230,000	001 戸籍住民基本台帳事務費	千円 523,110
		01 職員人件費	480,500
3 職員手当等	144,500	02 一般事務経費	42,610
4 共済費	79,600	002 住民基本台帳管理事業	52,250
		01 住民基本台帳管理事業	970
7 賃金	35,630	02 住基ネットワーク事業	51,280
8 報償費	10	003 戸籍管理事業	15,570
		01 戸籍管理事業	770
9 旅費	90	02 戸籍システム整備事業	14,800
11 需用費	4,980	004 証明発行事業	39,250
		01 証明発行業務費	37,890
12 役務費	3,700	02 窓口業務改善事業	1,360
13 委託料	39,140	005 住居表示事業	1,430
		01 住居表示事務費	1,430
14 使用料及び賃借料	17,770		
19 負担金補助及び交付金	76,180		
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	43,376	33,824	9,552	20			43,356
				県支出金			

1 報酬	1,930	001 選挙管理委員会事務費	41,060
		01 職員人件費	40,960
2 給料	18,000		

2款 総務費
4項 選挙費

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 選挙啓発費	985	985	0				985
3 県議会議員 選挙費	27,500	0	27,500	27,500 県支出金			

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	13,260	02 一般事務経費	100
4 共済費	7,000	002 選挙管理委員会運営費	2,316
8 報償費	10	01 選挙管理委員会運営費	2,316
9 旅費	130		
10 交際費	30		
11 需用費	90		
14 使用料及び賃 借料	10		
19 負担金補助及 び交付金	2,916		
8 報償費	20	001 選挙啓発事業	985
9 旅費	30	01 選挙啓発事業	985
11 需用費	920		
19 負担金補助及 び交付金	15		
3 職員手当等	3,400	001 県議会議員選挙事務費	3,400
8 報償費	300	01 職員人件費	3,400
9 旅費	70	002 県議会議員選挙事業	24,100
11 需用費	7,230	01 県議会議員選挙事業	24,100
12 役務費	50		

2款 総務費
5項 統計調査費

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	
2 基幹統計費	15,000	6,560	8,440	15,000 県支出金			
3 県単統計費	210	210	0	210 県支出金			
計	48,042	42,072	5,970	15,210	0	0	32,832

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,822		千円
1 報酬	11,410	001 基幹統計事務費	850
3 職員手当等	800	01 職員人件費	800
7 賃金	520	02 一般事務経費	50
8 報償費	150	002 基幹統計事業	14,150
9 旅費	1,420	01 学校基本調査費	30
11 需用費	440	02 工業統計調査費	1,660
12 役務費	260	03 経済センサス調査区管理費	40
		04 経済センサス基礎調査費	30
		05 住宅・土地統計調査費	12,390
7 賃金	100	001 県単統計費	210
9 旅費	30	01 県町字別人口調査事務費	110
11 需用費	50	02 住民異動報告事務費	20
12 役務費	30	03 統計調査員確保対策事務費	80

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	101,900	97,540	4,360				101,900
---------	---------	--------	-------	--	--	--	---------

1 報酬	2,820	001 監査事務費	98,310
		01 職員人件費	97,900
2 給料	45,500	02 一般事務経費	410
3 職員手当等	30,200	002 監査委員運営費	3,340

2款 総務費
6項 監査委員費

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	
計	101,900	97,540	4,360	0	0	0	101,900

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	16,000	01 監査委員運営費	3,340
8 報償費	10	003 監査事業	40
		01 監査事業	40
9 旅費	730		
10 交際費	20	004 その他監査委員費	210
		01 その他監査委員費	210
11 需用費	190		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	6,410		

2款 総務費
7項 生活安全費

1 生活安全総務費	169,720	167,520	2,200				169,720
2 交通安全防犯対策費	142,070	133,500	8,570			4,500 使用料及び 手数料 3,500	137,570

2 給料	76,000	001 生活安全総務事務費	169,720
		01 職員人件費	169,720
3 職員手当等	55,120		
4 共済費	27,500		
19 負担金補助及び交付金	11,100		
1 報酬	51,580	001 交通安全防犯対策事務費	530
		01 一般事務経費	530
7 賃金	2,360	002 交通安全推進事業	56,160
8 報償費	60	01 交通安全推進事業	2,930

2款 総務費
7項 生活安全費

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	
						諸収入 1,000	
3 市民生活費	28,538	24,598	3,940	6,100 県支出金		200 使用料及び 手数料	22,238

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	250	02 交通安全指導事業	53,230
11 需用費	5,310	003 放置車両対策事業	63,360
		01 放置自転車対策事業	54,670
12 役務費	2,270	02 放置自動車対策事業	130
		03 放置自転車保管管理事業	8,560
13 委託料	62,690		
14 使用料及び賃借料	630	004 防犯対策事業	22,020
		01 防犯対策事業	6,690
		02 大相模安全安心ステーション施設管理費	2,930
		03 大相模安全安心ステーション整備事業	12,400
15 工事請負費	10,000		
18 備品購入費	2,400		
19 負担金補助及び交付金	4,510		
27 公課費	10		
1 報酬	14,370	001 市民生活事務費	2,690
		01 一般事務経費	2,690
4 共済費	310		
7 賃金	1,940	002 市民生活事業	10,390
		01 市民相談事業	10,390
8 報償費	3,900	003 消費生活事業	14,470
		01 消費生活相談事業	7,040
9 旅費	400	02 消費者啓発事業	7,270
		03 消費者保護委員会運営費	160
11 需用費	6,260		
12 役務費	370	004 計量器検査事業	988
		01 計量器検査事業	988
13 委託料	810		

2款 総務費
7項 生活安全費

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	
4 災害対策費	109,228	86,208	23,020		16,200 市債		93,028
計	449,556	411,826	37,730	6,100	16,200	4,700	422,556

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料		70
18	備品購入費		60
19	負担金補助及び交付金		48
1	報酬	001 災害対策事務費	637
		01 災害対策一般事務経費	637
3	職員手当等	002 予防対策事業	77,951
		01 防災会議費	140
		02 災害予防対策事業	44,811
		03 防災施設整備事業	21,000
		04 自主防災組織育成事業	12,000
8	報償費	003 危機管理対策事業	5,090
		01 国民保護協議会費	90
		02 感染症対策事業	5,000
9	旅費	004 災害復旧事業	25,010
		01 職員人件費	5,010
		02 災害復旧事業	20,000
11	需用費	005 その他災害対策費	540
		01 その他災害対策費	540
12	役務費		
13	委託料		
14	使用料及び賃借料		
15	工事請負費		
18	備品購入費		
19	負担金補助及び交付金		
27	公課費		17

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	
1 社会福祉総務費	千円 660,905	千円 655,907	千円 4,998	千円 30,690	千円 28,240	千円 300	千円 629,915
				国庫支出金		諸収入	
				28,240			
				県支出金			
				2,450			
2 障がい福祉費	5,204,494	4,782,707	421,787	3,309,230		106,430	1,788,834
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				1,986,920			
				県支出金		9,300	
				1,322,310			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 2,680	001 社会福祉事務費	千円 453,158
		01 職員人件費	446,520
2 給料	197,000	02 社会福祉一般事務経費	6,160
		03 福祉指導監査一般事務経費	478
3 職員手当等	151,520		
		002 社会福祉審議会費	2,930
4 共済費	70,710	01 社会福祉審議会費	2,930
7 賃金	4,600	003 地域福祉事業	202,750
		01 民生・児童委員活動事業	39,080
8 報償費	30,690	02 更生保護事業	3,090
		03 社会福祉協議会助成事業	97,000
9 旅費	1,010	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
11 需用費	860	06 成年後見制度利用支援事業	3,450
		07 成年後見事業	16,000
12 役務費	908	08 社会福祉法人指導監査等事業	500
		09 生活困窮者自立支援事業	42,700
13 委託料	56,400		
		004 その他社会福祉総務費	2,067
14 使用料及び賃借料	20	01 その他社会福祉総務費	2,027
		02 その他福祉指導監査費	40
19 負担金補助及び交付金	138,487		
20 扶助費	6,000		
27 公課費	20		
1 報酬	3,100	001 障がい福祉事務費	16,396
		01 一般事務経費	16,396
4 共済費	1,400		
		002 身体障がい者手帳交付事業	230
7 賃金	8,500	01 身体障がい者手帳交付事業	230

3款 民生費
1項 社会福祉費

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 130 財産収入 11,000 諸収入 86,000	
3 国民年金費	78,820	73,830	4,990	60,800 国庫支出金			18,020

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	270	003 審査会費	5,500
		01 審査会費	5,500
9 旅費	840		
		004 障がい者施設福祉費	2,912,024
11 需用費	9,500	01 施設サービス給付費	2,480,390
		02 グループホーム等支援事業	205,000
12 役務費	9,054	03 障がい者就労訓練施設運営費	186,634
		04 障がい者福祉施設等整備事業	40,000
13 委託料	277,950		
		005 在宅福祉事業	998,564
14 使用料及び賃借料	494	01 ホームヘルプサービス事業	703,420
		02 デイサービス事業	156,680
		03 社会生活支援事業	138,464
19 負担金補助及び交付金	136,354		
		006 医療手当等給付費	1,270,890
		01 障がい者自立支援医療給付費	300,430
20 扶助費	4,756,980	02 身体障がい者補装具費	20,000
		03 重度心身障がい者医療給付費	588,460
27 公課費	52	04 障がい者手当給付費	300,000
		05 日常生活用具給付費	62,000
		007 その他障がい福祉費	890
		01 その他障がい福祉費	890
2 給料	32,000	001 国民年金事務費	78,820
		01 職員人件費	65,300
3 職員手当等	18,700	02 一般事務経費	170
		03 国民年金事務費	13,350
4 共済費	10,500		
9 旅費	20		
11 需用費	400		
13 委託料	13,100		

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
4 国民健康保険費	3,260,000	3,430,000	△170,000	848,000 国庫支出金 248,000 県支出金 600,000			2,412,000
計	9,204,219	8,942,444	261,775	4,248,720	0	106,730	4,848,769

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 4,100		千円
28 繰出金	3,260,000	001 国民健康保険会計繰出金	3,260,000
		01 国民健康保険会計繰出金	3,260,000

3款 民生費
2項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	6,968,510	7,187,990	△219,480	509,810 国庫支出金 21,300 県支出金 488,510	124,690 分担金及び負担金 10,000 使用料及び手数料 1,400 諸収入 113,290	6,334,010
-----------	-----------	-----------	----------	---	--	-----------

2 給料	35,000	001 老人福祉総務事務費	86,200
		01 職員人件費	84,860
3 職員手当等	29,760	02 生きがい対策一般事務経費	310
		03 老人福祉一般事務経費	1,030
4 共済費	15,000	002 生きがい対策事業	426,880
		01 生きがい対策推進事業	66,400
		02 老人福祉センター運営費	327,180
		03 老人福祉センター改修費	17,300
		04 助け合いの仕組みづくり事業	16,000
8 報償費	12,920	003 在宅福祉事業	23,810
		01 日常生活支援事業	410
		02 介護予防事業	500
		03 家族介護支援事業	22,900
9 旅費	80	004 医療手当等給付費	120
		01 手当給付費	120
11 需用費	47,570	005 施設措置費	74,030
12 役務費	6,450		
13 委託料	451,200		
14 使用料及び賃借料	6,480		
15 工事請負費	8,600		

3款 民生費
2項 老人福祉費

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
計	6,968,510	7,187,990	△219,480	509,810	0	124,690	6,334,010

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,589,610	01 老人ホーム措置費	74,030
20 扶助費	290,620	006 介護保険事業	3,004,230
		01 介護支援事業	214,230
		02 介護保険会計繰出金	2,790,000
23 償還金利子及び割引料	200	007 後期高齢者医療事業	3,297,040
		01 後期高齢者医療広域連合事業	2,460,000
27 公課費	20	02 健康診査事業	147,040
		03 疾病予防費	5,000
28 繰出金	3,475,000	04 後期高齢者医療会計繰出金	685,000
		008 その他老人福祉総務費	56,200
		01 軽費老人ホーム運営支援事業	56,000
		02 その他老人福祉総務費	200

3款 民生費
3項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,817,383	3,825,738	△8,355	1,417,850	20,700	20,700	2,358,133
				国庫支出金	市債	諸収入	
				899,310			
				県支出金			
				518,540			

1 報酬	2,580	001 児童福祉総務事務費	503,758
		01 職員人件費	474,230
2 給料	215,000	02 児童福祉一般事務経費	14,646
		03 保育一般事務経費	14,882
3 職員手当等	156,830	002 児童健全育成事業	50,180
		01 児童相談事業	2,650
		02 子育て支援事業	41,900
		03 児童援護費	5,630
4 共済費	75,400	003 子育て充実事業	968,725
7 賃金	20,800	01 保育所入所事務費	1,310
8 報償費	300	02 子育て充実事業	826,870
9 旅費	300	03 保育ステーション事業	128,645

3款 民生費
3項 児童福祉費

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	
2 児童福祉運営費	4,100,000	3,500,000	600,000	2,232,500 国庫支出金 1,430,000 県支出金 802,500		690,000 分担金及び 負担金	1,177,500
3 児童措置費	5,601,100	5,621,100	△20,000	4,740,000 国庫支出金 3,880,000 県支出金 860,000			861,100
4 母子父子寡婦福祉費	1,085,970	1,078,800	7,170	362,410 国庫支出金			723,560

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,890	04 病児保育事業	11,900
12 役員費	2,090	004 障がい児福祉費	1,082,480
13 委託料	242,250	01 障がい児補装具等給付費	38,400
		02 障がい児支援事業	1,044,080
14 使用料及び賃借料	120	005 医療給付費	1,212,220
		01 こども医療給付費	1,150,140
		02 ひとり親家庭医療給付費	62,080
19 負担金補助及び交付金	913,100	006 その他児童福祉総務費	20
		01 その他児童福祉費	10
20 扶助費	2,185,650	02 その他保育費	10
27 公課費	73		
20 扶助費	4,100,000	001 子ども・子育て支援給付費	4,100,000
		01 子ども・子育て支援給付費	4,100,000
13 委託料	1,100	001 児童手当給付費	5,601,100
		01 児童手当給付費	5,601,100
1 報酬	5,160	001 母子父子寡婦福祉費	1,058,710
		01 母子家庭等相談事業	5,160
13 委託料	6,000	02 母子家庭等自立支援給付費	24,550
		03 母子生活支援施設委託事業	6,000
20 扶助費	1,047,550	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	27,260
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	500

3款 民生費
3項 児童福祉費

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 児童発達支援センター費	406,802	403,044	3,758			79,010 使用料及び 手数料 10 諸収入 79,000	327,792
6 保育所費	3,613,557	3,576,025	37,532	34,350		542,700	3,036,507

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	千円 500	02 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	千円 26,760
1 報酬	4,540	001 児童発達支援センター事務費	366,300
		01 職員人件費	353,200
2 給料	174,000	02 一般事務経費	13,100
3 職員手当等	100,500	002 児童発達支援センター運営費	33,310
		01 児童発達支援センター運営費	33,310
4 共済費	56,300		
7 賃金	14,000	003 施設管理費	7,130
		01 児童発達支援センター施設管理費	7,130
8 報償費	8,090	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	10,570		
12 役務費	1,077		
13 委託料	2,720		
14 使用料及び賃借料	775		
16 原材料費	30		
18 備品購入費	9,000		
19 負担金補助及び交付金	24,932		
27 公課費	88		
1 報酬	7,630	001 保育所事務費	2,613,460
		01 職員人件費	2,610,000

3款 民生費
3項 児童福祉費

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	
				国庫支出金 10,750		分担金及び 負担金 470	
				県支出金 23,600		使用料及び 手数料 496,930	
						諸収入 45,300	
7 青少年教育 指導費	20,380	19,700	680	2,185		国庫支出金	18,195

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,315,000	02 一般事務経費	3,460
3 職員手当等	707,600	002 保育所運営費	894,532
		01 保育所運営費	874,122
4 共済費	486,800	02 地域子育て支援事業	20,410
7 賃金	623,600	003 施設管理費	103,870
		01 保育所管理費	91,870
8 報償費	2,800	02 保育所改修費	12,000
9 旅費	780	004 保育所整備事業	500
		01 大相模保育所整備事業	500
11 需用費	221,690	005 その他保育所費	1,195
12 役務費	6,340	01 その他保育所費	1,195
13 委託料	12,980		
14 使用料及び賃 借料	20,450		
15 工事請負費	12,000		
16 原材料費	650		
18 備品購入費	4,600		
19 負担金補助及 び交付金	190,537		
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	2,985
		01 一般事務経費	2,985
4 共済費	350		

3款 民生費
3項 児童福祉費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
8 学童保育費	786,714	800,020	△13,306	243,300 国庫支出金 128,100 県支出金 115,200	23,000 市債	194,702 分担金及び 負担金 500 使用料及び 手数料 185,002 諸収入 9,200	325,712

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 賃金	2,220	002 青少年健全育成推進事業	10,125
		01 青少年問題協議会運営費	420
8 報償費	7,420	02 青少年指導相談員運営費	1,320
		03 青少年健全育成推進事業	7,250
9 旅費	235	04 青少年団体育成事業	850
		05 いじめ問題再調査委員会運営費	285
11 需用費	1,040		
12 役務費	575	003 子どもの居場所づくり推進事業	6,270
		01 教室運営費	6,270
13 委託料	5,920	004 プレーパーク運営事業	1,000
		01 プレーパーク運営費	1,000
14 使用料及び賃借料	40		
19 負担金補助及び交付金	850		
27 公課費	10		
4 共済費	82,150	001 学童保育事務費	5,890
		01 一般事務経費	5,890
7 賃金	547,220	002 学童保育運営費	719,480
		01 学童保育室運営費	716,080
		02 民間学童保育室事業	3,400
8 報償費	280		
9 旅費	10		
11 需用費	15,910	003 施設管理費	8,910
		01 学童保育室施設管理費	6,110
		02 学童保育室改修費	2,800
12 役務費	4,234		
13 委託料	75,550	004 学童保育室建設事業	52,334
		01 学童保育室建設事業	52,334
14 使用料及び賃借料	1,570	005 その他学童保育費	100
		01 その他学童保育費	100

3款 民生費
3項 児童福祉費

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
9 児童館費	204,600	203,249	1,351			910 使用料及び 手数料	203,690

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	53,800	千円
16 原材料費	40	
18 備品購入費	1,100	
19 負担金補助及び交付金	4,750	
23 償還金利子及び割引料	100	
1 報酬	19,660	001 児童館事務費 108,662
2 給料	50,500	01 職員人件費 106,800
3 職員手当等	35,000	02 児童館コスモス一般事務経費 1,056
4 共済費	18,700	03 児童館ヒマワリ一般事務経費 806
7 賃金	6,300	002 児童館運営費 47,960
8 報償費	2,000	01 児童館コスモス運営費 21,905
9 旅費	160	02 児童館ヒマワリ運営費 26,055
11 需用費	25,590	003 施設管理費 47,927
12 役務費	879	01 児童館コスモス施設管理費 23,628
13 委託料	32,520	02 児童館ヒマワリ施設管理費 24,299
14 使用料及び賃借料	3,295	004 その他児童館費 51
15 工事請負費	3,100	01 その他児童館コスモス費 31
		02 その他児童館ヒマワリ費 20

3款 民生費
3項 児童福祉費

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
計	19,636,506	19,027,676	608,830	9,032,595	43,700	1,528,022	9,032,189

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	千円 60	
18 備品購入費	860	
19 負担金補助及び交付金	5,956	
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	446,274	446,945	△671	11,110			435,164
				国庫支出金 8,200			
				県支出金 2,910			

1 報酬	2,960	001 生活保護総務事務費	446,274
		01 職員人件費	415,110
2 給料	190,000	02 一般事務経費	2,294
		03 生活保護事務費	25,560
3 職員手当等	135,110	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	64,180		
7 賃金	4,500		
8 報償費	1,410		
9 旅費	280		
11 需用費	2,150		
12 役務費	7,660		
13 委託料	11,430		

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
2 扶助費	6,765,000	6,596,000	169,000	5,073,900 国庫支出金			1,691,100
計	7,211,274	7,042,945	168,329	5,085,010	0	0	2,126,264

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 70		千円
19 負担金補助及び交付金	26,500		
27 公課費	24		
20 扶助費	6,765,000	001 生活保護扶助費	6,734,000
		01 生活保護扶助費	6,734,000
		002 中国残留邦人生活支援給付金	31,000
		01 中国残留邦人生活支援給付金	31,000

3款 民生費
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

1 保健衛生総務費	1,009,438	783,149	226,289	3,550 国庫支出金	289,400 市債	259,300 繰入金	457,188
				1,600 県支出金		259,000 諸収入	
				1,950		300	

2 給料	175,000	001 保健衛生事務費	372,525
		01 職員人件費	366,230
3 職員手当等	111,130	02 地域医療一般事務経費	2,845
		03 市民健康一般事務経費	3,450
4 共済費	55,790	002 地域医療費	73,750

4款 衛生費
1項 保健衛生費

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 予防費	1,767,781	1,753,481	14,300	111,370 国庫支出金 82,250 県支出金 29,120		3,290 分担金及び 負担金 2,500 諸収入 790	1,653,121

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 賃金	1,780	01 地域医療推進事業	57,700
		02 救急医療対策事業	16,050
8 報償費	20		
		003 施設管理費	14,140
9 旅費	440	01 保健センター施設管理費	13,640
		02 保健センター施設改修費	500
11 需用費	8,890		
		004 保健センター整備事業	549,000
12 役務費	1,950	01 保健センター整備事業	549,000
13 委託料	22,130	005 その他保健衛生総務費	23
		01 その他保健衛生総務費	23
14 使用料及び賃借料	300		
15 工事請負費	540,000		
19 負担金補助及び交付金	34,953		
21 貸付金	57,000		
27 公課費	55		
1 報酬	1,210	001 予防事務費	51,480
		01 一般事務経費	51,480
4 共済費	5,000		
		002 健康づくり推進事業	12,020
7 賃金	45,800	01 健康づくり推進事業	12,020
8 報償費	2,930	003 母子保健事業	458,399
		01 乳幼児等健診事業	292,939
9 旅費	450	02 母子健康づくり事業	12,980
		03 医療等支援事業	152,480
11 需用費	11,450		
		004 成人保健事業	475,270

4款 衛生費
1項 保健衛生費

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 急患診療所 費	128,090	127,440	650			58,410 使用料及び 手数料 10 諸収入 58,400	69,680
4 保健所費	741,837	701,771	40,066	24,590 国庫支出金 20,470 県支出金 4,120		82,968 分担金及び 負担金 20	634,279

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	13,720	01 健康診査等事業	20,390
		02 がん検診等事業	432,400
13 委託料	1,525,730	03 歯科健康診査等事業	22,480
14 使用料及び賃 借料	100	005 予防接種事業	767,860
		01 予防接種事業	767,860
18 備品購入費	1,780	006 その他予防費	2,752
		01 その他予防費	2,752
19 負担金補助及 び交付金	64,591		
20 扶助費	95,010		
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	1,170
		01 一般事務経費	1,170
11 需用費	750	002 診療業務費	123,540
12 役務費	1,250	01 急患診療所診療業務費	123,540
13 委託料	121,040	003 施設管理費	3,380
		01 急患診療所施設管理費	3,380
14 使用料及び賃 借料	3,040		
23 償還金利子及 び割引料	10		
1 報酬	1,440	001 保健所事務費	605,820
		01 職員人件費	562,600
2 給料	257,000	02 保健総務一般事務経費	32,700
		03 生活衛生一般事務経費	9,750
3 職員手当等	187,600		

4款 衛生費
1項 保健衛生費

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	
						使用料及び 手数料 82,945 諸収入 3	
5 斎場費	562,987	597,923	△34,936			352,030 分担金及び 負担金 108,000 使用料及び 手数料 242,950 諸収入 1,080	210,957

節		説明	
区分	金額 千円		千円
4 共済費	89,660	04 衛生検査一般事務経費	770
7 賃金	19,790	002 保健衛生事業	32,736
		01 保健衛生事業	2,390
8 報償費	3,076	02 感染症対策事業	24,580
		03 疾病対策事業	226
9 旅費	3,140	04 精神保健支援事業	5,540
11 需用費	48,290	003 生活衛生事業	25,770
		01 生活衛生事業	6,290
12 役務費	16,871	02 医薬品等対策事業	210
		03 動物管理指導事業	3,300
13 委託料	44,200	04 食品衛生事業	2,270
		05 食肉検査事業	13,700
14 使用料及び賃 借料	28,880	004 衛生検査費	46,790
		01 衛生検査事業	46,790
18 備品購入費	720	005 施設管理費	29,961
19 負担金補助及 び交付金	33,860	01 保健所施設管理費	25,360
		02 動物管理センター施設管理費	4,601
20 扶助費	7,230	006 その他保健所費	760
		01 その他保健総務費	360
27 公課費	80	02 その他生活衛生費	180
		03 その他衛生検査費	220
11 需用費	46,640	001 斎場事務費	327
		01 一般事務経費	327
12 役務費	180	002 斎場運営費	562,660
13 委託料	252,150	01 斎場運営費	562,660
14 使用料及び賃 借料	4,400		

4款 衛生費
1項 保健衛生費

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	
計	4,210,133	3,963,764	246,369	139,510	289,400	755,998	3,025,225

節		説明 千円
区分	金額	
17	公有財産購入費	250,000
18	備品購入費	1,600
19	負担金補助及び交付金	8,000
23	償還金利子及び割引料	10
27	公課費	7

4款 衛生費
2項 環境保全費

1 環境対策費	248,617	263,498	△14,881	23,900		10,160	214,557
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				9,500			
				県支出金		繰入金	
				14,400		5,160	
						諸収入	
						3,700	

1 報酬	160	001 環境対策事務費	162,725
		01 職員人件費	160,600
2 給料	76,000	02 一般事務経費	2,125
3 職員手当等	50,100	002 環境保全整備事業	16,080
		01 環境審議会運営費	240
4 共済費	24,860	02 地球温暖化対策推進事業	1,170
		03 再生可能エネルギー推進事業	10,000
7 賃金	2,270	04 生物多様性保全・向上事業	4,670
8 報償費	690	003 環境対策事業	69,812
		01 大気・水質対策事業	25,140
9 旅費	410	02 生活環境対策事業	7,350
		03 放射線対策事業	2,377
11 需用費	3,300	04 生活排水対策事業	34,945
12 役務費	1,682		

4款 衛生費
2項 環境保全費

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	
計	248,617	263,498	△14,881	23,900	0	10,160	214,557

節		説明
区分	金額 千円	
13 委託料	31,340	
14 使用料及び賃借料	3,390	
16 原材料費	50	
18 備品購入費	1,930	
19 負担金補助及び交付金	52,425	
27 公課費	10	

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	1,640,902	1,559,691	81,211			2,110 使用料及び 手数料	1,638,792
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------------------	-----------

1 報酬	180	001 清掃総務事務費	586,080
		01 職員人件費	585,010
2 給料	271,000	02 一般事務経費	1,070
3 職員手当等	183,510	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	92,500	003 清掃事業	1,054,180
7 賃金	250	01 東埼玉資源環境組合負担金事業	993,480
		02 資源回収奨励補助金交付事業	60,000
8 報償費	240	03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業	700
9 旅費	200	004 その他清掃総務事務費	282
		01 その他清掃総務事務費	282
11 需用費	400		

4款 衛生費
3項 清掃費

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 塵芥処理費	1,193,093	1,196,223	△3,130			97,010 使用料及び 手数料 30,010 諸収入 67,000	1,096,083
3 し尿処理費	40,870	40,890	△20			17,000	23,870

節		説明
区分	金額	
		千円
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	1,092,462	
27 公課費	7	
4 共済費	2,690	001 塵芥処理事業 945,416
7 賃金	15,630	01 資源物分別収集事業 244,300
8 報償費	1,530	02 可燃物収集運搬事業 426,000
11 需用費	82,120	03 粗大ごみ等収集運搬事業 65,400
12 役務費	45,970	04 不燃ごみ収集等事業 19,716
13 委託料	1,038,770	05 破砕物等搬出事業 97,000
14 使用料及び賃借料	2,380	06 公共施設廃棄物処理事業 84,000
18 備品購入費	3,400	07 動物死体収集事業 9,000
19 負担金補助及び交付金	136	002 施設管理費 233,140
27 公課費	467	01 リサイクルプラザ施設管理費 222,720
11 需用費	340	02 最終処分場維持管理費 10,420
		003 修理再生等啓発事業 12,437
		01 修理再生等啓発事業 12,437
		004 環境美化事業 2,100
		01 環境美化事業 2,100
		001 し尿処理事務費 380

4款 衛生費
3項 清掃費

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	
						使用料及び 手数料	
4 産業廃棄物 対策費	13,775	9,819	3,956			470 使用料及び 手数料	13,305
計	2,888,640	2,806,623	82,017	0	0	116,590	2,772,050

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 480	01 一般事務経費	千円 380
13 委託料	40,000	002 し尿収集事業	40,490
		01 し尿収集事業	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	3,789
		01 一般事務経費	3,789
4 共済費	340		
		002 産業廃棄物対策事業	9,920
7 賃金	2,220	01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費	410
		02 産業廃棄物対策事業	9,510
8 報償費	90		
		003 その他産業廃棄物対策費	66
9 旅費	430	01 その他産業廃棄物対策費	66
11 需用費	2,710		
12 役務費	174		
13 委託料	4,910		
14 使用料及び賃 借料	2,620		
19 負担金補助及 び交付金	66		
27 公課費	25		

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	千円 1,100,000
		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	6,000	6,200	△200				6,000
計	6,000	6,200	△200	0	0	0	6,000

19 負担金補助及び交付金	6,000	001 上水道事業支出金	6,000
		01 越谷・松伏水道企業団支出金	6,000

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	70,235	64,515	5,720			5,300 使用料及び 手数料 800 諸収入 4,500	64,935
--------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1 報酬	1,020	001 労働事務費	30,725
		01 職員人件費	29,550
2 給料	13,000	02 一般事務経費	1,175
3 職員手当等	10,550	002 雇用対策事業	22,230
		01 相談事業	1,580
4 共済費	4,500	02 若年者等就業支援事業	3,800
		03 高齢者就業支援事業	13,050
8 報償費	2,470	04 職業能力開発支援事業	1,900
		05 勤労者等福利厚生事業	400
9 旅費	20	06 労働実態調査事業	1,500
11 需用費	6,670	003 施設管理費	17,130
		01 産業雇用支援センター管理費	17,130
12 役務費	630	004 その他労働諸費	150
13 委託料	15,800	01 その他労働諸費	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	70,235	64,515	5,720	0	0	5,300	64,935

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 475	
19 負担金補助及び交付金	15,100	

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	26,011	22,266	3,745	1,500		50	24,461
				県支出金		諸収入	

1 報酬	16,390	001 農業委員会事務費	445
		01 一般事務経費	445
4 共済費	10	002 農業委員会運営費	25,566
		01 農業委員会運営費	25,516
		02 農業者年金事業	50
7 賃金	700		
8 報償費	10		
9 旅費	1,900		
10 交際費	50		
11 需用費	710		
12 役務費	50		
13 委託料	5,080		
14 使用料及び賃借料	1,010		
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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 農業総務費	225,088	224,495	593	1,300 県支出金		790 使用料及び 手数料 60 諸収入 730	222,998
3 農業振興費	68,312	87,319	△19,007	5,310 県支出金		7,807 財産収入 5,700 諸収入 2,107	55,195

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
27 公課費	25		
2 給料	104,000	001 農業総務事務費	225,088
3 職員手当等	70,450	01 職員人件費	223,950
4 共済費	35,000	02 一般事務経費	1,138
9 旅費	20		
11 需用費	990		
12 役務費	106		
19 負担金補助及び交付金	14,500		
27 公課費	22		
1 報酬	330	001 農政審議会運営費	470
8 報償費	100	01 農政審議会運営費	470
9 旅費	800	002 農業振興事務費	2,045
11 需用費	11,350	01 一般事務経費	2,045
12 役務費	577	003 都市農業推進事業	47,727
13 委託料	31,140	01 地産地消推進事業	4,150
14 使用料及び賃借料	1,635	02 農産物生産奨励事業	3,840
15 工事請負費	400	03 農業環境衛生改善事業	690
		04 高収益農業推進事業	1,227
		05 農業技術研究事業	37,820
		004 農業従事・後継者育成支援事業	16,830
		01 農業従事・後継者育成事業	16,830
		005 アグリサポート事業	970

6款 農林水産業費
1項 農業費

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農地費	244,176	276,356	△32,180	8,520 県支出金	45,700 市債	81,894 分担金及び 負担金 76,300 諸収入 5,594	108,062
計	563,587	610,436	△46,849	16,630	45,700	90,541	410,716

節		説明	
区分	金額		
16 原材料費	千円 600	01 農業体験支援事業	千円 970
18 備品購入費	650	006 その他農業振興費	270
		01 その他農業振興費	270
19 負担金補助及び交付金	20,730		
8 報償費	10	001 農地事務費	220
		01 一般事務経費	220
9 旅費	50		
		002 農地保全・有効活用事業	20,150
11 需用費	7,760	01 農地利用集積事業	20,150
12 役務費	6	003 農業生産基盤等整備事業	223,786
		01 農道整備事業	12,000
13 委託料	51,240	02 かんがい排水整備事業	71,550
		03 土地改良事業	6,000
15 工事請負費	155,100	04 農業施設維持管理費	38,236
		05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	90,700
16 原材料費	410	06 出羽堀はつらつプロジェクト事業	5,300
17 公有財産購入費	2,800	004 その他農地費	20
		01 その他農地費	20
19 負担金補助及び交付金	25,600		
22 補償補填及び賠償金	1,200		

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	千円 168,612	千円 164,097	千円 4,515	千円	千円	千円	千円 168,612
2 商工業振興費	241,624	304,934	△63,310			136,010 諸収入	105,614

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 73,500	001 商工総務事務費	千円 168,612
3 職員手当等	55,000	01 職員人件費	164,900
4 共済費	26,350	02 一般事務経費	3,712
7 賃金	2,250		
9 旅費	840		
11 需用費	250		
12 役務費	12		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	10,400		
1 報酬	220	001 商工業振興事務費	260
8 報償費	870	01 一般事務経費	260
9 旅費	140	002 委員会運営費	320
11 需用費	610	01 商工対策委員会運営費	320
12 役務費	192	003 産業振興事業	22,600
13 委託料	8,140	01 産業活性化推進事業	15,800
14 使用料及び賃借料	10	02 創業者等育成支援事業	6,800
15 工事請負費	60	004 商業振興事業	27,512
		01 商店街活性化推進事業	12,800
		02 中心市街地活性化推進事業	5,112
		03 空き店舗対策事業	9,600
		005 工業振興事業	340

7款 商工費
1項 商工費

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光費	107,954	94,134	13,820			2,200 分担金及び 負担金	105,754
計	518,190	563,165	△44,975	0	0	138,210	379,980

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	89,382	01 ものづくり産業育成事業	千円 340
21 貸付金	136,000	006 伝統的地場産業等育成支援事業 01 伝統的地場産業育成支援事業	950 950
22 補償補填及び賠償金	6,000	007 商工団体補助事業 01 商工会議所補助事業	42,200 42,200
		008 中小企業資金融資事業 01 中小企業資金融資事業	147,390 147,390
		009 その他商工業振興費 01 その他商工業振興事務費	52 52
4 共済費	350	001 観光事務費 01 一般事務経費	6,372 6,372
7 賃金	2,060	002 観光推進事業	101,582
8 報償費	800	01 観光推進事業	80,252
9 旅費	1,120	02 魅力発信事業	21,330
11 需用費	1,800		
12 役務費	283		
13 委託料	20,220		
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 131,156	千円 144,356	千円 △13,200	千円	千円	千円	千円 131,156
計	131,156	144,356	△13,200	0	0	0	131,156

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 57,000	001 土木総務事務費	千円 129,378
		01 職員人件費	128,290
3 職員手当等	41,990	02 一般事務経費	1,088
4 共済費	21,000	002 営繕管理費	1,718
		01 営繕管理費	1,718
8 報償費	10		
9 旅費	150	003 その他土木総務費	60
		01 その他土木総務費	60
11 需用費	810		
12 役務費	64		
13 委託料	1,600		
14 使用料及び賃借料	158		
19 負担金補助及び交付金	8,360		
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	720,688	707,813	12,875	11,400		1,400	707,888
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				3,300			
				県支出金		130	
				8,100		諸収入	
						1,270	

2 給料	275,000	001 道路橋りょう総務事務費	601,598
		01 職員人件費	581,430
3 職員手当等	176,430	02 道路橋りょう総務一般事務経費	1,676
		03 道路橋りょう整備一般事務経費	4,282
4 共済費	91,000	04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	14,210

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

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 道路維持費	432,000	432,700	△700				432,000

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	20	002 道水路管理費	118,880
9 旅費	530	01 道水路管理業務費	17,100
11 需用費	13,750	02 道水路境界管理費	18,030
12 役務費	3,255	03 道路管理システム費	33,250
13 委託料	109,420	04 道路台帳整備事業	23,000
14 使用料及び賃借料	460	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	410	01 その他道路橋りょう管理費	190
17 公有財産購入費	1,000	02 その他道路橋りょう整備費	20
18 備品購入費	3,750		
19 負担金補助及び交付金	42,760		
27 公課費	403		
11 需用費	70,500	001 道路施設等維持管理費	432,000
13 委託料	253,000	01 道路施設等維持管理費	432,000
14 使用料及び賃借料	1,500		
15 工事請負費	90,000		

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 道路新設改良費	751,640	800,020	△48,380	205,200 国庫支出金	167,400 市債	85,160 分担金及び 負担金 85,000 諸収入 160	293,880
4 橋りょう維持費	620,000	389,000	231,000	338,800 国庫支出金	227,500 市債		53,700
5 橋りょう新設改良費	139,000	139,200	△200	72,600 国庫支出金	53,400 市債		13,000
計	2,663,328	2,468,733	194,595	628,000	448,300	86,560	1,500,468

節		説明
区分	金額 千円	
16 原材料費	16,000	
22 補償補填及び賠償金	1,000	
8 報償費	240	001 道路新設改良事業 567,840
11 需用費	115,800	01 道路舗装事業 346,500
13 委託料	20,000	02 道路改良事業 27,100
14 使用料及び賃借料	28,500	03 歩道整備事業 10,000
15 工事請負費	579,500	04 通学路安全対策事業 78,000
17 公有財産購入費	1,800	05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業 85,000
19 負担金補助及び交付金	800	06 道の駅整備事業 6,240
22 補償補填及び賠償金	5,000	07 出羽堀沿道整備事業 15,000
13 委託料	56,000	002 交通安全対策事業 183,800
15 工事請負費	564,000	01 交通安全施設整備事業 161,800
15 工事請負費	135,000	02 交通安全応急対策事業 16,000
22 補償補填及び賠償金	4,000	03 住宅市街地安全対策事業 6,000
13 委託料	56,000	001 橋りょう施設維持管理費 620,000
15 工事請負費	564,000	01 橋りょう施設維持管理費 160,000
15 工事請負費	135,000	02 橋りょう耐震化整備事業 460,000
22 補償補填及び賠償金	4,000	001 橋りょう新設改良事業 139,000
		01 橋りょう整備事業 139,000

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	
1 河川整備費	千円 329,167	千円 375,000	千円 △45,833	千円 0	千円 39,700	千円 670	千円 288,797
					市債	分担金及び 負担金 570 使用料及び 手数料 100	
計	329,167	375,000	△45,833	0	39,700	670	288,797

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 35,000	001 河川整備事務費	千円 80,760
		01 職員人件費	79,630
3 職員手当等	26,530	02 一般事務経費	1,130
4 共済費	13,000	002 河川施設維持管理費	176,570
		01 河川施設維持管理費	19,580
8 報償費	10	02 排水機場施設維持管理費	156,990
9 旅費	140	003 河川改修事業	49,100
		01 平新川改修事業	11,000
11 需用費	68,210	02 新川用水整備事業	20,200
		03 七左エ門川改修事業	4,200
12 役務費	7,490	04 末田落し改修事業	13,700
13 委託料	122,320	004 内水対策事業	22,500
		01 応急対策事業	22,500
14 使用料及び賃 借料	510	005 その他河川整備費	237
		01 その他河川整備費	237
15 工事請負費	46,000		
16 原材料費	90		
18 備品購入費	500		
19 負担金補助及 び交付金	9,367		

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総 務費	430,264	158,757	271,507	6,300		3,090	420,874
				県支出金			

1 報酬	830	001 都市計画総務事務費	157,627
		01 職員人件費	153,300

8款 土木費
4項 都市計画費

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	
						使用料及び 手数料 60 財産収入 10 諸収入 3,020	
2 土地区画整理費	1,167,150	1,206,060	△38,910				1,167,150

節		説明	
区分	金額		
2 給料	70,000	02 一般事務経費	4,327
3 職員手当等	48,100	002 都市計画管理費	8,350
		01 都市計画審議会運営費	660
4 共済費	25,350	02 都市計画支援システム費	7,100
		03 都市計画図書等作成事業	500
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	18,709
		01 都市景観推進事業	1,770
9 旅費	1,140	02 地区計画推進事業	95
		03 公共交通事業	16,844
11 需用費	4,560	004 都市整備推進事業	245,390
12 役務費	147	01 まちづくり推進事業	220,000
		02 越谷駅東口駐車場管理運営事業	2,390
13 委託料	29,350	03 流通・工業系土地利用事業	23,000
14 使用料及び賃借料	1,110	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	500		
17 公有財産購入費	220,000		
19 負担金補助及び交付金	26,837		
25 積立金	10		
2 給料	55,000	001 土地区画整理事務費	124,460
		01 職員人件費	121,370
3 職員手当等	39,870	02 一般事務経費	3,090
4 共済費	19,850	002 土地区画整理管理費	640

8款 土木費
4項 都市計画費

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 街路事業費	739,399	784,831	△45,432	272,100 国庫支出金	288,100 市債		179,199

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	2,220	01 土地区画整理管理費	640
9 旅費	100	003 土地区画整理会計繰出金	1,042,000
		01 土地区画整理会計繰出金	1,042,000
11 需用費	410		
13 委託料	580	004 その他土地区画整理費	50
		01 その他土地区画整理費	50
14 使用料及び賃借料	70		
19 負担金補助及び交付金	7,050		
28 繰出金	1,042,000		
2 給料	34,000	001 街路事業事務費	80,960
		01 職員人件費	80,150
3 職員手当等	27,650	02 一般事務経費	810
4 共済費	13,500	002 街路施設維持管理費	9,680
		01 街路施設維持管理費	9,680
8 報償費	10		
9 旅費	160	003 街路新設事業	648,430
		01 越谷吉川線整備事業	396,020
		02 川柳大成町線整備事業	219,410
11 需用費	580	03 南浦和越谷線整備事業	1,000
		04 健康福祉村大袋線整備事業	32,000
12 役務費	33		
13 委託料	58,330	004 その他街路事業費	329
		01 その他街路事業費	329
14 使用料及び賃借料	20		
15 工事請負費	600		

8款 土木費
4項 都市計画費

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 都市下水路費	182,210	203,710	△21,500	44,000 国庫支出金	59,400 市債		78,810
5 公園費	983,412	1,020,042	△36,630	68,100 国庫支出金	147,500 市債	17,000	750,812

節		説明	千円
区分	金額		
16	原材料費		580
17	公有財産購入費		288,200
19	負担金補助及び交付金		103,729
22	補償補填及び賠償金		212,000
27	公課費		7
11	需用費	001 都市下水路施設維持管理費	43,910
		01 都市下水路施設維持管理費	7,000
12	役務費	02 ポンプ場施設維持管理費	36,910
13	委託料	002 都市下水路整備事業	138,300
		01 新川都市下水路整備事業	131,600
		02 御料堀都市下水路整備事業	6,700
14	使用料及び賃借料		2,000
15	工事請負費		120,000
17	公有財産購入費		6,200
19	負担金補助及び交付金		100
22	補償補填及び賠償金		4,800
2	給料	001 公園事務費	127,392
		01 職員人件費	123,460
3	職員手当等		41,560

8款 土木費
4項 都市計画費

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	
						分担金及び 負担金 1,800 使用料及び 手数料 10,900 諸収入 4,300	

節		説明	
区分	金額		千円
4 共済費	20,380	02 一般事務経費	3,932
7 賃金	2,440	002 公園管理費	5,000
		01 記念樹等配布事業	2,400
8 報償費	20	02 草花配布事業	2,600
9 旅費	90	003 公園施設維持管理費	508,110
		01 公園施設維持管理費	501,300
11 需用費	97,080	02 公園施設改修費	6,810
12 役務費	735	004 都市基幹公園整備事業	258,500
		01 (仮称)増林公園整備事業	19,500
13 委託料	388,180	02 出羽公園整備事業	4,000
		03 平方公園整備事業	235,000
14 使用料及び賃 借料	7,580	005 住区基幹公園等整備事業	69,300
		01 住区基幹公園等整備事業	68,900
15 工事請負費	77,100	02 ふれあい公園整備事業	400
16 原材料費	4,700	006 緑道整備事業	15,000
		01 綾瀬川緑道整備事業	5,000
17 公有財産購入 費	275,100	02 元荒川緑道整備事業	7,000
		03 新方川緑道整備事業	3,000
18 備品購入費	430	007 その他公園費	110
		01 その他公園費	110
19 負担金補助及 び交付金	8,100		
23 償還金利子及 び割引料	10		
27 公課費	7		
28 繰出金	5,900		

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	
6 開発指導費	千円 341,167	千円 335,985	千円 5,182	千円 3,100	千円	千円 21,550	千円 316,517
				国庫支出金 2,750		使用料及び 手数料 20,530	
				県支出金 350		諸収入 1,020	
計	3,843,602	3,709,385	134,217	393,600	495,000	41,640	2,913,362

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,180	001 開発指導事務費	千円 200,982
		01 職員人件費	199,050
2 給料	90,000	02 開発指導一般事務経費	832
		03 建築指導一般事務経費	1,100
3 職員手当等	63,050	002 開発指導管理費	108,960
		01 開発審査会等運営費	560
4 共済費	34,330	02 開発指導業務費	5,090
		03 画像情報システム費	1,100
7 賃金	8,690	04 開発行為等に係る事業	102,210
8 報償費	70	003 建築指導管理費	16,383
		01 建築審査会運営費	1,113
9 旅費	1,050	02 建築指導業務費	9,270
		03 既存建築物改修促進事業	4,700
11 需用費	2,070	04 緊急輸送道路閉塞建築物改修促進事業	1,300
12 役務費	2,126	004 建築景観推進事業	2,940
		01 屋外広告物対策事業	2,940
13 委託料	16,760	005 空き家等適正管理事業	11,650
		01 管理不全空き家等審査会運営費	750
14 使用料及び賃借料	470	02 空き家等適正管理事業	6,400
		03 空き家等管理システム費	4,500
19 負担金補助及び交付金	80,355	006 その他開発指導費	252
		01 その他開発指導費	10
21 貸付金	1,000	02 その他建築指導費	242
22 補償補填及び賠償金	40,000		
27 公課費	16		

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	
1 下水道整備費	千円 87,740	千円 76,040	千円 11,700	千円 24,000	千円 6,150	千円 57,590	
				市債	分担金及び 負担金		
2 公共下水道費	2,240,000	2,310,000	△70,000			2,240,000	
計	2,327,740	2,386,040	△58,300	0	24,000	6,150	2,297,590

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 15,000	001 下水道整備事務費	千円 34,840
		01 職員人件費	34,630
3 職員手当等	11,930	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		
11 需用費	2,180	003 排水路整備事業	49,800
		01 排水路整備事業	32,500
		02 排水路安全施設整備事業	5,000
		03 千疋幹線排水路整備事業	12,300
12 役務費	850		
13 委託料	12,800		
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	2,200		
28 繰出金	2,240,000	001 公共下水道会計繰出金	2,240,000
		01 公共下水道会計繰出金	2,240,000

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	99,263	100,711	△1,448	2,600		51,910	44,753
				国庫支出金		使用料及び 手数料	

2 給料	22,000	001 住宅管理事務費	53,790
		01 職員人件費	53,550
3 職員手当等	19,350		

8款 土木費
6項 住宅費

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	
計	99,263	100,711	△1,448	2,600	0	51,910	44,753

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	9,000	02 一般事務経費	240
9 旅費	100	002 住宅管理費	13,840
		01 借上型市営住宅運営費	13,630
11 需用費	320	02 住宅融資事業	210
12 役務費	303	003 施設管理費	31,583
		01 市営住宅施設管理費	31,583
13 委託料	31,100	004 その他住宅管理費	50
14 使用料及び賃借料	13,630	01 その他住宅管理費	50
19 負担金補助及び交付金	3,460		

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	2,966,347	3,026,806	△60,459			1,230 使用料及び 手数料	2,965,117
---------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------------------	-----------

2 給料	1,260,000	001 常備消防事務費	2,823,733
		01 職員人件費	2,789,100
3 職員手当等	930,600	02 一般事務経費	34,633
4 共済費	425,000	002 消防活動事業	141,684
		01 火災予防事業	8,450
8 報償費	480	02 通信指令事業	53,030
		03 火災・救助活動事業	25,030
9 旅費	9,840	04 救急活動事業	22,606
		05 職員研修費	14,730
10 交際費	60	06 救急救命士養成事業	7,758
		07 応急手当普及啓発事業	10,080
11 需用費	59,670	003 その他常備消防費	930

9款 消防費
1項 消防費

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	
2 非常備消防費	75,640	76,610	△970			13,000 諸収入	62,640

節		説明
区分	金額 千円	
12 役務費	13,618	01 その他常備消防費 千円 930
13 委託料	56,960	
14 使用料及び賃借料	13,410	
18 備品購入費	9,500	
19 負担金補助及び交付金	185,856	
27 公課費	1,353	
1 報酬	25,000	001 消防団費 75,640
8 報償費	13,140	01 消防団員費 61,550
9 旅費	12,130	02 消防団活動費 11,880
10 交際費	50	03 消防団施設管理費 2,210
11 需用費	6,950	
12 役務費	930	
13 委託料	1,840	
14 使用料及び賃借料	540	
18 備品購入費	1,950	
19 負担金補助及び交付金	12,640	

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	342,257	977,450	△635,193		254,000 市債	60 使用料及び 手数料	88,197
計	3,384,244	4,080,866	△696,622	0	254,000	14,290	3,115,954

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	千円 470		千円
11 需用費	26,170	001 施設管理費	36,157
		01 消防施設管理費	35,957
12 役務費	197	02 消防施設改修費	200
13 委託料	9,510	002 消防施設整備事業	150,100
		01 消防署所整備事業	30,000
14 使用料及び賃借料	5,810	02 消防団施設整備事業	27,750
		03 消防水利整備事業	92,350
15 工事請負費	109,880	003 消防車両等整備事業	156,000
		01 常備消防車両等整備事業	136,000
16 原材料費	150	02 非常備消防車両等整備事業	20,000
18 備品購入費	156,000		
19 負担金補助及び交付金	34,540		

10 款 教育費
1 項 教育総務費

1 教育委員会費	5,375	5,372	3				5,375
----------	-------	-------	---	--	--	--	-------

1 報酬	3,910	001 教育委員会運営費	5,375
		01 教育委員会運営費	5,375
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	375		

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	
2 事務局費	千円 576,422	千円 564,485	千円 11,937	千円	千円	千円	千円 576,422
3 学校教育指導費	184,900	187,635	△2,735	2,900 国庫支出金			182,000
				1,700 県支出金			
				1,200			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 540	001 事務局事務費	千円 503,435
		01 職員人件費	488,460
2 給料	228,200	02 一般事務経費	14,975
3 職員手当等	149,360	002 教育活動支援事業	64,455
		01 学区審議会運営費	805
4 共済費	79,390	02 特別支援教育支援員等配置事業	62,340
		03 表彰事業	900
7 賃金	66,760	04 学校活動支援事業	410
8 報償費	3,990	003 教育情報化推進事業	5,980
		01 教育情報化推進事業	5,980
9 旅費	880	004 その他事務局費	2,552
11 需用費	1,755	01 その他事務局費	2,552
12 役務費	188		
13 委託料	7,940		
14 使用料及び賃借料	1,430		
18 備品購入費	20		
19 負担金補助及び交付金	35,931		
27 公課費	38		
1 報酬	1,110	001 学校教育指導事務費	1,160
		01 一般事務経費	1,160
4 共済費	5,800	002 外国語指導事業	72,000
7 賃金	37,100	01 外国語指導事業	72,000

10款 教育費
1項 教育総務費

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	
4 教育センター費	901,204	764,864	136,340	11,200 国庫支出金			890,004
				2,200 県支出金			
				9,000			

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	15,710	003 学校教育支援事業	89,410
		01 学校教育推進事業	15,830
9 旅費	820	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	23,680	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	2,180	06 学校図書館運営活性化事業	42,950
		07 日本伝統文化推進事業	9,480
13 委託料	85,440	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	800	005 教材等整備事業	14,000
19 負担金補助及び交付金	9,900	01 副読本等整備事業	14,000
27 公課費	10	006 環境教育推進事業	5,200
		01 環境教育推進事業	5,200
		007 その他学校教育指導費	1,500
		01 その他学校教育指導費	1,500
1 報酬	46,640	001 教育センター事務費	191,824
		01 職員人件費	184,900
2 給料	86,000	02 一般事務経費	6,924
3 職員手当等	56,400	002 教職員資質向上事業	18,920
		01 教育研究事業	14,170
4 共済費	33,550	02 教職員研修事業	4,750
8 報償費	24,700	003 教育相談事業	63,840
		01 教育相談事業	60,640
9 旅費	350	02 特別支援教育推進事業	3,200
11 需用費	5,890	004 学校系ネットワーク運用事業	259,120

10款 教育費
1項 教育総務費

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	
5 科学技術体験センター費	170,270	169,240	1,030			820 使用料及び 手数料 110 諸収入 710	169,450

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	4,289	01 学校系ネットワーク運用事業	259,120
13 委託料	374,490	005 校内系ネットワーク運用事業 01 校内系ネットワーク運用事業	367,500 367,500
14 使用料及び賃借料	249,835		
18 備品購入費	3,560		
19 負担金補助及び交付金	15,460		
27 公課費	40		
1 報酬	15,480	001 科学技術体験センター事務費	79,150
		01 職員人件費	58,800
2 給料	26,000	02 一般事務経費	20,350
3 職員手当等	19,500	002 科学技術体験センター管理運営費	91,110
		01 科学技術体験センター運営委員会運営費	180
		02 科学技術体験センター管理運営費	82,930
		03 科学技術体験センター施設改修費	8,000
4 共済費	13,350		
7 賃金	9,000	003 その他科学技術体験センター費	10
8 報償費	1,050	01 その他科学技術体験センター費	10
9 旅費	100		
11 需用費	16,150		
12 役務費	725		
13 委託料	48,360		
14 使用料及び賃借料	8,720		

10款 教育費
1項 教育総務費

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 入学準備金	40,000	40,000	0			35,000 諸収入	5,000
計	1,878,171	1,731,596	146,575	14,100	0	35,820	1,828,251

節		説明
区分	金額 千円	
15 工事請負費	8,000	
16 原材料費	10	
19 負担金補助及び交付金	3,810	
27 公課費	15	
21 貸付金	40,000	001 入学準備金貸付事業 01 入学準備金貸付事業
		40,000 40,000

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	989,925	1,036,780	△46,855			720 使用料及び 手数料	989,205
---------	---------	-----------	---------	--	--	---------------------	---------

2 給料	122,000	001 学校管理事務費	285,940
		01 職員人件費	244,630
3 職員手当等	69,030	02 一般事務経費	41,310
4 共済費	38,200	002 学校活動運営費	165,905
		01 学校活動運営費	144,905
7 賃金	40,100	02 教師用指導書等整備費	21,000
8 報償費	2,900	003 施設管理費	512,410
		01 小学校施設管理費	312,410
9 旅費	10	02 小学校施設改修費	95,100
		03 空調設備設置事業	104,900
11 需用費	391,800	004 備品等整備事業	22,970
		01 備品等整備事業	7,670
12 役務費	11,020	02 図書整備事業	15,300
13 委託料	137,640	005 その他学校管理費	2,700

10款 教育費
2項 小学校費

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	
2 教育振興費	183,300	176,500	6,800	4,300 国庫支出金 3,700 県支出金 600			179,000
3 学校建設費	193,560	135,480	58,080		15,000 市債		178,560
計	1,366,785	1,348,760	18,025	4,300	15,000	720	1,346,765

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	25,805	01 その他学校管理費	2,700
15 工事請負費	74,100		
16 原材料費	3,020		
17 公有財産購入費	30,200		
18 備品購入費	27,470		
19 負担金補助及び交付金	16,630		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	180,300
		01 就学援助事業	180,300
20 扶助費	180,300	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
12 役務費	210	001 仮設教室借上事業	163,850
		01 仮設教室借上事業	163,850
13 委託料	29,500	002 増改築事業	29,710
14 使用料及び賃借料	163,850	01 川柳小学校校舎増築事業	29,710

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	566,970	541,710	25,260			1,260	565,710
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

2 給料	70,000	001 学校管理事務費	159,610
		01 職員人件費	141,550

10款 教育費
3項 中学校費

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 960 諸収入 300	
2 教育振興費	224,700	183,700	41,000	4,700 国庫支出金 3,900 県支出金 800			220,000

節		説明	
区分	金額		千円
3 職員手当等	40,650	02 一般事務経費	18,060
4 共济費	21,930	002 学校活動運営費	99,980
		01 学校活動運営費	99,970
7 賃金	17,620	02 教師用指導書等整備費	10
8 報償費	2,100	003 施設管理費	293,800
		01 中学校施設管理費	177,000
9 旅費	10	02 中学校施設改修費	66,600
		03 空調設備設置事業	50,200
11 需用費	224,600	004 備品等整備事業	13,580
		01 備品等整備事業	4,580
		02 図書整備事業	9,000
12 役務費	8,070		
13 委託料	66,620		
14 使用料及び賃借料	12,070		
15 工事請負費	53,400		
16 原材料費	2,100		
17 公有財産購入費	15,400		
18 備品購入費	19,980		
19 負担金補助及び交付金	12,420		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	221,700
		01 就学援助事業	221,700
20 扶助費	221,700	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000

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	
3 学校建設費	千円 7,600	千円 7,600	千円 0	千円	千円	千円	千円 7,600
計	799,270	733,010	66,260	4,700	0	1,260	793,310

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 7,600	001 仮設教室借上事業	千円 7,600
		01 仮設教室借上事業	7,600

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	70	70	0				70
計	70	70	0	0	0	0	70

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	70
		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

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

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

10款 教育費
6項 社会教育費

1 社会教育総務費	298,735	308,363	△9,628	9,400		6,070	283,265
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				9,000		3,310	
				県支出金		諸収入	
				400		2,760	

1 報酬	4,680	001 社会教育総務事務費	163,178
		01 職員人件費	157,020
2 給料	68,000	02 一般事務経費	6,158
3 職員手当等	54,620	002 生涯学習推進事業	11,851
		01 生涯学習審議会運営費	1,370
4 共済費	27,400	02 人権教育推進事業	2,801

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	103,467	86,751	16,716			5,070 使用料及び 手数料	98,397

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	22,260	03 各種学級・講座開催事業	2,900
8 報償費	10,420	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	1,100	003 文化振興事業	63,546
		01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	2,360
11 需用費	11,330	02 展覧会開催事業	2,910
		03 市民文化祭開催事業	2,040
12 役務費	823	04 伝統芸術文化振興事業	5,200
		05 日本文化伝承の館運営事業	48,106
13 委託料	76,070	06 文化振興支援事業	2,930
14 使用料及び賃借料	4,920	004 文化財保護事業	51,241
		01 文化財調査委員運営費	260
		02 文化財施設管理費	19,248
16 原材料費	40	03 文化財調査事業	26,040
		04 文化財普及事業	2,450
18 備品購入費	200	05 文化財資料等整備事業	3,243
19 負担金補助及び交付金	16,853	005 成人式開催事業	8,850
		01 成人式開催事業	8,850
23 償還金利子及び割引料	10	006 その他社会教育総務費	69
		01 その他社会教育総務費	69
27 公課費	9		
1 報酬	170	001 少年自然の家事務費	10,472
		01 職員人件費	7,900
2 給料	4,000	02 一般事務経費	2,572
3 職員手当等	2,400	002 少年自然の家活動運営費	35,235
		01 少年自然の家運営委員会運営費	350
4 共済費	2,700	02 少年自然の家活動運営費	33,235
		03 ふれあいの森整備事業	1,650
7 賃金	7,200		

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
3 コミュニティセンター費	608,810	611,710	△2,900			119,000 使用料及び 手数料 117,120 諸収入 1,880	489,810

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	260	003 施設管理費	57,720
9 旅費	610	01 少年自然の家施設管理費	53,990
		02 少年自然の家施設改修費	3,730
11 需用費	16,720	004 その他少年自然の家費	40
		01 その他少年自然の家費	40
12 役務費	1,010		
13 委託料	57,980		
14 使用料及び賃借料	3,345		
15 工事請負費	3,000		
16 原材料費	130		
18 備品購入費	1,440		
19 負担金補助及び交付金	2,450		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	42		
11 需用費	2,000	001 コミュニティセンター費	608,810
		01 コミュニティセンター管理費	557,400
13 委託料	552,100	02 南部図書室管理費	51,410
14 使用料及び賃借料	51,410		
19 負担金補助及び交付金	3,300		

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	
4 公民館費	千円 9,713	千円 9,392	千円 321	千円	千円	千円	千円 9,713
5 図書館費	399,902	394,484	5,418			1,380 繰入金 1,160 諸収入 220	398,522

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 8,800	001 公民館活動運営事業	千円 9,240
		01 各種学級・講座開催事業	9,240
9 旅費	40	002 その他公民館費	473
14 使用料及び賃借料	720	01 その他公民館費	473
19 負担金補助及び交付金	153		
1 報酬	220	001 図書館事務費	236,235
		01 職員人件費	156,100
2 給料	73,000	02 一般事務経費	80,135
3 職員手当等	47,500	002 図書館活動運営事業	67,271
		01 図書館協議会運営費	380
4 共済費	35,900	02 講演会・講座開催事業	750
		03 蔵書等整備事業	62,300
7 賃金	66,100	04 野口富士男文庫運営事業	980
		05 移動図書館事業	801
8 報償費	1,370	06 備品等整備事業	2,060
9 旅費	300	003 図書整備事業	55,300
		01 図書購入費	49,500
11 需用費	78,910	02 雑誌等購入費	5,800
12 役務費	5,533	004 施設管理費	40,966
		01 図書館施設管理費	35,466
13 委託料	70,170	02 図書館施設改修費	5,500
14 使用料及び賃借料	7,205	005 その他図書館費	130
		01 その他図書館費	130
18 備品購入費	2,890		

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,420,627	1,410,700	9,927	9,400	0	131,520	1,279,707

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	10,730	千円
27 公課費	74	千円

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	139,298	137,419	1,879			12,200 分担金及び 負担金	127,098
2 学校給食費	2,656,277	2,712,032	△55,755		88,500 市債	1,330,020 使用料及び 手数料 20	1,237,757

1 報酬	41,870	001 学校保健事務費	33,730
		01 職員人件費	33,700
2 給料	15,000	02 一般事務経費	30
3 職員手当等	11,000	002 健康管理事業	79,430
		01 校医及び薬剤師運営費	41,700
4 共済費	5,500	02 教職員健康管理事業	16,700
		03 児童生徒健康管理事業	21,030
9 旅費	60	003 健康教育推進事業	26,138
11 需用費	750	01 健康教育推進事業	26,138
12 役務費	5,800		
13 委託料	30,860		
18 備品購入費	120		
19 負担金補助及び交付金	28,338		
1 報酬	800	001 学校給食事務費	845,875
		01 職員人件費	840,300
2 給料	406,000	02 一般事務経費	5,575

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	
						諸収入 1,330,000	
3 体育費	393,389	418,287	△24,898			90,820	302,569

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	244,900	002 学校給食事業	1,620,870
		01 学校給食運営委員会運営費	1,300
4 共済費	144,440	02 臨時職員配置事業	107,100
		03 学校給食栄養管理事業	1,424,720
7 賃金	96,300	04 衛生管理事業	6,740
		05 備品整備事業	80,800
8 報償費	210	06 食育推進事業	210
9 旅費	690	003 施設管理費	189,285
		01 給食センター施設管理費	132,785
11 需用費	1,472,930	02 給食センター施設改修費	56,500
12 役務費	5,090	004 その他学校給食費	247
		01 その他学校給食費	247
13 委託料	92,100		
14 使用料及び賃借料	9,294		
15 工事請負費	43,500		
16 原材料費	500		
18 備品購入費	80,800		
19 負担金補助及び交付金	58,692		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	21		
1 報酬	2,330	001 体育事務費	142,728
		01 職員人件費	136,900
2 給料	61,000		

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	
						使用料及び 手数料 83,150 諸収入 7,670	

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	45,500	02 一般事務経費 千円 5,828
4 共済費	22,190	002 体育振興事業 22,868
7 賃金	4,400	01 スポーツ推進委員運営費 3,373
8 報償費	3,350	02 スポーツ推進審議会運営費 255
9 旅費	1,180	03 スポーツ教室等開催事業 1,730
11 需用費	12,475	04 スポーツ・レクリエーション推進事業 2,800
12 役務費	324	05 市民体育祭事業 3,250
13 委託料	178,050	06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 11,460
14 使用料及び賃 借料	5,860	003 体育施設管理運営費 227,753
15 工事請負費	24,000	01 屋外体育施設管理運営費 162,922
16 原材料費	160	02 江戸川運動公園管理費 10,810
18 備品購入費	1,000	03 越谷市民プール管理運営費 54,021
19 負担金補助及 び交付金	31,223	004 その他体育費 40
20 扶助費	300	01 その他体育費 40
23 償還金利子及 び割引料	30	
27 公課費	17	

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	
4 市立体育館 費	千円 218,911	千円 214,969	千円 3,942	千円	千円	千円 31,026	千円 187,885
						使用料及び 手数料 30,850	
						諸収入 176	
計	3,407,875	3,482,707	△74,832	0	88,500	1,464,066	1,855,309

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 25,500	001 市立体育館事務費	千円 52,070
		01 職員人件費	51,500
3 職員手当等	16,300	02 一般事務経費	570
4 共済費	7,000	002 市立体育館管理運営事業	128,450
		01 市立体育館管理運営費	3,250
8 報償費	3,200	02 総合体育館管理運営費	125,200
11 需用費	43,520	003 施設管理費	38,391
		01 市立体育施設管理費	21,721
12 役務費	541	02 市立体育館施設改修費	3,370
		03 総合体育館施設改修費	13,300
13 委託料	104,010		
14 使用料及び賃 借料	8,270		
15 工事請負費	7,800		
16 原材料費	70		
19 負担金補助及 び交付金	2,700		

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	20
		01 農業用施設災害復旧費	20
15 工事請負費	10		

12款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 6,660,688	千円 6,564,042	千円 96,646	千円	千円	千円 19,370 諸収入	千円 6,641,318
2 利子	491,703	567,921	△76,218				491,703
計	7,152,391	7,131,963	20,428	0	0	19,370	7,133,021

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 6,660,688	001 元金 01 元金	千円 6,660,688 6,660,688
23 償還金利子及び割引料	491,703	001 利子 01 利子	491,703 491,703

13款 諸支出金
1項 災害援護資金貸付金

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

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

13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	57,000	67,000	△10,000				57,000
計	57,000	67,000	△10,000	0	0	0	57,000

19 負担金補助及び交付金	57,000	001 土地開発公社振興費 01 土地開発公社振興費	57,000 57,000
---------------	--------	-------------------------------	------------------

13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 01 越谷しらこぼと基金積立金	1,000 1,000
--------	-------	-------------------------------------	----------------

13款 諸支出金
4項 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 県収入証紙 購入費	千円 7,800	千円 7,800	千円 0	千円	千円	千円 7,800 諸収入	千円
計	7,800	7,800	0	0	0	7,800	0

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 7,800	001 県収入証紙購入費	千円 7,800
		01 県収入証紙購入費	7,800

14款 予備費
1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当負担金	合 計
		報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	長 等	3	29,400	13,200	42,600	5,500	4,400	52,500
	議 員	32	221,980	(4.4) 97,920	319,900	85,500		405,400
	その他の 特別職	1,888	308,340		308,340	8,380		316,720
計	1,923	530,320	29,400	111,120	670,840	99,380	4,400	774,620
前年度	人			(4.3)				
	長 等	3	30,000	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
比 較	長 等	0	△ 600	300	△ 300	900	△ 300	300
	議 員	0	0	2,220	2,220	△ 3,340		△ 1,120
	その他の 特別職	121	8,050		8,050	5,380		13,430
	計	121	8,050	△ 600	2,520	9,970	2,940	△ 300

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	(122) 2,207	千円 8,193,500	千円 5,489,360	千円 13,682,860	千円 2,728,400	千円 1,586,600	千円 17,997,860
前年度	(118) 2,208	8,205,400	5,471,810	13,677,210	2,674,100	1,592,100	17,943,410
比 較	(4) △ 1	△ 11,900	17,550	5,650	54,300	△ 5,500	54,450

※ () 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 236,400	千円 507,300	千円 211,600	千円 178,200	千円 42,080
前年度	238,100	508,200	212,800	179,700	42,400	453,030
比 較	△ 1,700	△ 900	△ 1,200	△ 1,500	△ 320	△ 32,870
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 98,420	千円 144,200	千円 2,218,700	千円 1,419,500	
前年度	12,800	97,180	144,200	2,230,200	1,353,200	
比 較	0	1,240	0	△ 11,500	66,300	

(3) 給料及び職員手当の状況

(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 △ 11,900	給与改定に伴う増減分	千円 14,501	千円 行政職給料表改定率 0.20 %	
		昇給に伴う増加分	148,547		
		その他の増減分	△ 174,948	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 43,531 新陳代謝等に係る増減分 △ 183,175 特例減額に係る減分 △ 35,304	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 2,084 人 122 人 2,206 人 前年度 2,089 人 118 人 2,207 人 増減 △ 5 人 4 人 △ 1 人 (採用退職) 本年度採用者 122 人 前年度退職者 112 人 管理職員 (△1.5%) 278 人 主幹級職員 (△0.75%) 452 人
職員手当	17,550	給与改定に伴う増減分	82,167	地域手当 890 超過勤務手当 720 休日給 106 夜勤手当 18 期末手当 3,801 勤勉手当 76,632 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	△ 64,617		

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29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	329,156	309,874	322,385	295,991	310,503
	平均給与月額 (円)	401,242	376,448	393,919	352,400	378,178
	平均年齢 (歳・月)	40.05	41.11	39.07	38.05	40.03
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

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	156,800	173,100
	国	147,100	159,900
大学卒	越谷市	185,800	186,100
	国	179,200	179,800

ウ 級別職員数の状況

区分	平成29年10月1日現在			平成28年10月1日現在			区分	平成29年10月1日現在			平成28年10月1日現在			
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
一般行政職	1	()	()	1	()	()	保育士	1	()	()	1	()	()	
		415	37.6		406	36.6			176	56.4		182	59.1	
	2	()	()	2	()	()		2	()	()	2	()	()	
		66	6.0		67	6.0			45	14.4		35	11.4	
	3	()	()	3	()	()		3	()	()	3	()	()	
		93	8.4		89	8.0			(1)	(9.1)		(1)	(7.1)	
	4	(59)	(100.0)	4	(67)	(100.0)		4	(10)	(90.9)	4	(13)	(92.9)	
		301	27.3		314	28.4			53	17.0		56	18.1	
5	()	()	5	()	()	5	()	()	5	()	()			
	95	8.6		90	8.1		()	()		()	()			
6	()	()	6	()	()	6	()	()	6	()	()			
	90	8.2		97	8.7		()	()		()	()			
7	()	()	7	()	()	7	()	()	7	()	()			
	24	2.2		27	2.4		()	()		()	()			
8	()	()	8	()	()	8	()	()	8	()	()			
	19	1.7		20	1.8		()	()		()	()			
計	(59)	(100.0)	計	(67)	(100.0)	計	(11)	(100.0)	計	(14)	(100.0)			
	1,103	100.0		1,110	100.0		312	100.0		308	100.0			
現業職	1	()	()	1	()	()	看護保健衛生職	1	()	()	1	()	()	
		82	25.8		93	28.9			46	45.5		50	49.1	
	2	()	()	2	(1)	(7.1)		2	()	()	2	()	()	
		174	54.7		168	52.2			22	21.8		21	20.6	
	3	(13)	(100.0)	3	(13)	(92.9)		3	()	()	3	()	()	
	59	18.6		58	18.0		14	13.9		13	12.7			
4	()	()	4	()	()	4	(3)	(100.0)	4	(3)	(100.0)			
	3	0.9		3	0.9		19	18.8		18	17.6			
計	(13)	(100.0)	計	(14)	(100.0)	計	()	()	計	()	()			
	318	100.0		322	100.0		()	()		()	()			
消防職	1	()	()	1	()	()	衛生職	6	()	()	6	()	()	
		157	45.1		149	44.3			7	()	()	7	()	()
	2	()	()	2	()	()			8	()	()	8	()	()
		15	4.3		10	3.0			計	(3)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
	3	()	()	3	()	()				101	100.0		102	100.0
		14	4.0		15	4.5								
	4	(14)	(100.0)	4	(9)	(100.0)								
		107	30.8		106	31.5								
5	()	()	5	()	()									
	30	8.6		30	8.9									
6	()	()	6	()	()									
	20	5.8		21	6.3									
7	()	()	7	()	()									
	4	1.1		4	1.2									
8	()	()	8	()	()									
	1	0.3		1	0.3									
計	(14)	(100.0)	計	(9)	(100.0)									
	348	100.0		336	100.0									

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前年度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	2,206	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29年10月1日現在)	38.1	19.2	19.3	85.9
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 10,000円 子 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
公共用地先行取得費 (平成11年度以前取得分)	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	12-29	14,843,242
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	12-29	—
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	13-29	—
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	15-29	5,628,819
市営住宅賃借費	278,000	18-29	171,813
市街地再開発事業用地等購入費	4,490,000	23-29	3,274,380
小学校仮設教室賃借費	139,000	25-29	101,693
市民活動支援センター管理運営委託料	500,000	26-29	299,922
斎場管理運営委託料	91,000	27-29	52,634
小学校仮設教室賃借費	168,500	27-29	70,200
中央市民会館管理運営委託料	868,000	27-29	345,658
北部市民会館管理運営委託料	231,000	27-29	92,250
交流館管理運営委託料	121,800	27-29	48,129
障がい者就労訓練施設管理運営委託料	827,000	27-29	328,847
障がい者福祉センター管理運営委託料	111,000	27-29	44,387
花田苑管理運営委託料	163,000	27-29	64,944
野鳥の森管理運営委託料	155,000	27-29	61,025
日本文化伝承の館管理運営委託料	218,000	27-29	86,712
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	2,732,000	27-29	1,083,570

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	そ の 他		
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
平成	千円	千円	千円	千円	千円	
30-31	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					
30年度から償還完了まで	限度額に同じ					
30年度から償還完了まで	限度額に同じ					
30-37	4,008,108			3,098,325	909,783	
30-37	106,187	20,000		32,000	54,187	
30-32	1,215,620				1,215,620	
30-31	37,307				37,307	
30-31	200,078			3,360	196,718	
30-31	38,366			7,765	30,601	
30-32	98,300				98,300	
30-32	522,342			127,650	394,692	
30-32	138,750			26,400	112,350	
30-32	73,671			15,900	57,771	
30-32	498,153			246,240	251,913	
30-32	66,613			150	66,463	
30-32	98,056			7,500	90,556	
30-32	93,975			4,500	89,475	
30-32	131,288			10,200	121,088	
30-32	1,648,430			356,940	1,291,490	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	267,000	27-29	106,477
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	354,000	27-29	141,231
弓道場管理運営委託料	33,000	27-29	13,045
総合体育館管理運営委託料	501,000	27-29	200,400
小学校仮設教室賃借費	188,000	28-29	40,716
男女共同参画支援センター管理運営委託料	144,900	28-29	28,700
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,100	28-29	720
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	28-29	2,111,008
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	28-29	1,075,417
母子父子寡婦福祉資金償還金	133,800	29	26,760
小学校仮設教室賃借費	186,000	29	3,096
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	4,000	29	720
期日前投票所等賃借費	1,400	—	—
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	7,000	—	—
保健センター整備事業	1,620,000	—	—
トレーニング機器賃借費	21,000	—	—

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	
30-32	160,523			29,550	130,973
30-32	212,769			39,300	173,469
30-32	19,955			3,600	16,355
30-32	300,600			55,650	244,950
30-33	147,284				147,284
30-33	116,200			240	115,960
30-32	1,380				1,380
30-41	1,258,951				1,258,951
30-41	602,223				602,223
30-33	107,040				107,040
30-34	182,904				182,904
30-33	3,280				3,280
30-31	1,400	1,290			110
30-31	7,000	1,200			5,800
30-31	1,620,000		854,000	259,000	507,000
30-35	21,000			21,000	0

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	26,554,209	28,143,887	2,057,400	3,583,416	26,617,871
(1) 総務債	2,430,047	2,094,291	314,100	289,306	2,119,085
(2) 民生債	2,943,462	3,259,279	43,700	244,030	3,058,949
(3) 衛生債	2,315,051	2,265,737	289,400	287,826	2,267,311
(4) 労働債	0	0	0	0	0
(5) 農林水産業債	528,909	504,677	45,700	80,449	469,928
(6) 商工債	70,938	49,921	0	21,026	28,895
(7) 土木債	11,736,780	10,798,028	1,007,000	1,762,912	10,042,116
(8) 消防債	1,710,749	2,298,101	254,000	330,962	2,221,139
(9) 教育債	4,638,808	6,719,948	103,500	541,244	6,282,204
(10) 災害復旧債	179,465	153,905	0	25,661	128,244
2 その他	42,134,969	43,093,947	3,600,000	3,077,272	43,616,675
(1) 減税補てん債	1,900,701	1,488,237	0	359,519	1,128,718
(2) 臨時税収補てん債	106,685	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	40,127,583	41,605,710	3,600,000	2,717,753	42,487,957
合 計	68,689,178	71,237,834	5,657,400	6,660,688	70,234,546

国民健康保険特別会計予算

平成30年度越谷市国民健康保険特別会計予算

平成30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33,190,000千円と定める。

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30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 7,281,000
	1 国民健康保険税	7,281,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		10
	1 国庫補助金	10
4 県支出金		22,590,000
	1 県補助金	22,590,000
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		3,260,000
	1 他会計繰入金	3,260,000
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		46,970
	1 延滞金及び過料	14,600
	2 市預金利子	10
	3 雑入	32,360
歳入合計		33,190,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 635,930
	1 総務管理費	447,250
	2 徴税費	187,610
2 保険給付費	3 運営協議会費	1,070
		22,456,090
	1 療養諸費	19,568,400
	2 高額療養費	2,694,200
	3 移送費	400
3 国民健康保険事業費納付金	4 出産育児諸費	165,090
	5 葬祭諸費	28,000
		9,569,000
	1 医療給付費分	6,583,000
	2 後期高齢者支援金等分	2,222,000
4 共同事業拠出金	3 介護納付金分	764,000
		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		421,840
	1 保健事業費	421,840
6 基金積立金		10

国民健康保険特別会計

款	項	金額
	1 基金積立金	千円 10
7 公債費		10
	1 公債費	10
8 諸支出金		36,010
	1 償還金及び還付金	36,010
9 予備費		71,100
	1 予備費	71,100
歳 出	合 計	33,190,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
特定保健指導委託料	平成30年度～平成31年度	30,000

国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 国民健康保険税	7,281,000	21.9
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	10	0.0
4 県支出金	22,590,000	68.1
5 財産収入	10	0.0
6 繰入金	3,260,000	9.8
7 繰越金	12,000	0.0
8 諸収入	46,970	0.2
療養給付費等交付金	0	0.0
前期高齢者交付金	0	0.0
共同事業交付金	0	0.0
歳 入 合 計	33,190,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
7,765,000	△484,000	△6.2
10	0	0.0
6,685,000	△6,684,990	△100.0
1,608,000	20,982,000	1304.9
20	△10	△50.0
3,430,000	△170,000	△5.0
12,000	0	0.0
52,960	△5,990	△11.3
506,010	△506,010	皆減
10,480,000	△10,480,000	皆減
9,431,000	△9,431,000	皆減
39,970,000	△6,780,000	△17.0

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 総務費	635,930	1.9	640,210
2 保険給付費	22,456,090	67.7	22,484,790
3 国民健康保険事業費納付金	9,569,000	28.8	0
4 共同事業拠出金	10	0.0	9,590,010
5 保健事業費	421,840	1.3	476,040
6 基金積立金	10	0.0	30
7 公債費	10	0.0	10
8 諸支出金	36,010	0.1	36,010
9 予備費	71,100	0.2	65,200
後期高齢者支援金	0	0.0	4,800,000
前期高齢者拠出金	0	0.0	500
前期高齢者納付金	0	0.0	7,000
老人保健拠出金	0	0.0	200
介護納付金	0	0.0	1,870,000
歳出合計	33,190,000	100.0	39,970,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円
		特定財源			その他 千円	
		国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
△4,280	△0.7	0	0	10	635,920	
△28,700	△0.1	22,260,000	0	110,000	86,090	
9,569,000	皆増	0	0	0	9,569,000	
△9,590,000	△100.0	0	0	0	10	
△54,200	△11.4	108,000	0	0	313,840	
△20	△66.7	0	0	10	0	
0	0.0	0	0	0	10	
0	0.0	0	0	0	36,010	
5,900	9.0	0	0	0	71,100	
△4,800,000	皆減	0	0	0	0	
△500	皆減	0	0	0	0	
△7,000	皆減	0	0	0	0	
△200	皆減	0	0	0	0	
△1,870,000	皆減	0	0	0	0	
△6,780,000	△17.0	22,368,000	0	110,020	10,711,980	

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	7,237,000	7,664,000	△427,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	44,000	101,000	△57,000
計	7,281,000	7,765,000	△484,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	5,060,000	国民健康保険税	5,060,000
2 介護納付金分 現年課税分	482,000	国民健康保険税	482,000
3 支援金分現年 課税分	1,226,000	国民健康保険税	1,226,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	355,000	国民健康保険税	355,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	34,000	国民健康保険税	34,000
6 支援金分滞納 繰越分	80,000	国民健康保険税	80,000
1 医療給付費分 現年課税分	21,000	国民健康保険税	21,000
2 介護納付金分 現年課税分	3,000	国民健康保険税	3,000
3 支援金分現年 課税分	5,000	国民健康保険税	5,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	11,000	国民健康保険税	11,000
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	2,000	国民健康保険税	2,000

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

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	10	0	10
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	20,000	△20,000
財政調整交付金	0	837,000	△837,000
計	10	857,000	△856,990

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

3款 国庫支出金
項 国庫負担金

療養給付費等負担金	0	5,466,000	△5,466,000
高額医療費共同事業負担金	0	306,000	△306,000
特定健診等負担金	0	56,000	△56,000
計	0	5,828,000	△5,828,000

4款 県支出金
1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	22,590,000	0	22,590,000
財政調整交付金	0	1,246,000	△1,246,000

1 普通交付金	22,260,000	普通交付金	22,260,000
2 特別交付金	330,000	特別交付金	330,000

4款 県支出金
1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
計	22,590,000	1,246,000	21,344,000

4款 県支出金
項 県負担金

特定健診等負担金	0	56,000	△56,000
高額医療費共同事業負担金	0	306,000	△306,000
計	0	362,000	△362,000

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	20	△10
計	10	20	△10

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,260,000	3,430,000	△170,000
-----------	-----------	-----------	----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 利子及び配当金	10	出産費資金等貸付基金積立金利子	10

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	635,000	保険基盤安定繰入金	635,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	496,000	保険基盤安定繰入金	496,000
3 職員給与費等繰入金	550,000	職員給与費等繰入金	550,000

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	3,260,000	3,430,000	△170,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 出産育児一時金繰入金	110,000	出産育児一時金繰入金	110,000
5 財政安定化支援事業繰入金	79,000	財政安定化支援事業繰入金	79,000
6 その他一般会計繰入金	1,390,000	その他一般会計繰入金	1,390,000

7款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	12,000	12,000	0
計	12,000	12,000	0

1 繰越金	12,000	前年度繰越金	12,000
-------	--------	--------	--------

8款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	14,000	13,000	1,000
2 退職被保険者等延滞金	600	600	0
計	14,600	13,600	1,000

1 一般被保険者延滞金	14,000	延滞金	14,000
1 退職被保険者等延滞金	600	延滞金	600

8款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

8款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者第三者納付金	22,880	27,350	△4,470
2 退職被保険者等第三者納付金	20	1,010	△990
3 一般被保険者返納金	6,600	4,500	2,100
4 退職被保険者等返納金	20	80	△60
5 療養給付費等負担金	10	0	10
6 療養給付費等交付金	10	0	10
7 特定健康診査等負担金	10	0	10
8 雑入	2,810	6,410	△3,600
計	32,360	39,350	△6,990

款 療養給付費等交付金
項 療養給付費等交付金

療養給付費等交付金	0	506,010	△506,010
計	0	506,010	△506,010

款 前期高齢者交付金
項 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金	0	10,480,000	△10,480,000
----------	---	------------	-------------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般被保険者 第三者納付金	22,880	療養給付費分 療養費分	22,600 280
1 退職被保険者 等第三者納付 金	20	療養給付費分 療養費分	10 10
1 一般被保険者 返納金	6,600	療養給付費分 療養費分	6,500 100
1 退職被保険者 等返納金	20	療養給付費分 療養費分	10 10
1 過年度分	10	療養給付費等負担金	10
1 過年度分	10	療養給付費等交付金	10
1 過年度分	10	特定健康診査等負担金	10
1 雑入	2,810	雑入 指定公費負担医療費	10 2,800

--	--	--

款 前期高齢者交付金
 項 前期高齢者交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	0	10,480,000	△10,480,000

款 共同事業交付金
 項 共同事業交付金

共同事業交付金	0	9,431,000	△9,431,000
計	0	9,431,000	△9,431,000

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 442,950	千円 452,110	千円 △9,160	千円	千円	千円	千円 442,950
2 連合会負担金	4,300	4,600	△300				4,300
計	447,250	456,710	△9,460	0	0	0	447,250

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 130,000	001 一般管理事務費	千円 339,050
3 職員手当等	94,810	01 職員人件費	286,710
		02 一般事務経費	52,340
4 共済費	44,800	002 保険事務費	103,900
		01 レセプト点検事務費	6,600
7 賃金	15,700	02 電算処理事務費	97,300
8 報償費	10		
9 旅費	110		
11 需用費	4,650		
12 役務費	35,550		
13 委託料	97,340		
14 使用料及び賃借料	270		
18 備品購入費	800		
19 負担金補助及び交付金	18,900		
27 公課費	10		
19 負担金補助及び交付金	4,300	001 連合会負担金	4,300
		01 連合会負担金	4,300

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	
1 賦課徴収費	千円 187,610	千円 182,380	千円 5,230	千円	千円	千円 10	千円 187,600
						使用料及び 手数料	
計	187,610	182,380	5,230	0	0	10	187,600

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 8,170	001 賦課徴収事務費	千円 187,610
7 賃金	51,600	01 一般事務経費	50,440
8 報償費	10	02 国保推進員費	59,770
9 旅費	50	03 電算処理事務費	77,400
11 需用費	7,180		
12 役務費	43,200		
13 委託料	77,400		

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	1,070	1,120	△50				1,070
計	1,070	1,120	△50	0	0	0	1,070

1 報酬	630	001 運営協議会費	1,070
9 旅費	290	01 運営協議会費	1,070
10 交際費	10		
11 需用費	30		
19 負担金補助及び交付金	110		

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	19,000,000	18,900,000	100,000	19,000,000			
2 退職被保険者等療養給付費	180,000	400,000	△220,000	180,000			
3 一般被保険者療養費	330,000	370,000	△40,000	330,000			
4 退職被保険者等療養費	3,400	6,000	△2,600	3,400			
5 審査支払手数料	55,000	55,000	0	52,000			3,000
計	19,568,400	19,731,000	△162,600	19,565,400	0	0	3,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	19,000,000	001 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費	19,000,000 19,000,000
19 負担金補助及び交付金	180,000	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	180,000 180,000
19 負担金補助及び交付金	330,000	001 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費	330,000 330,000
19 負担金補助及び交付金	3,400	001 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費	3,400 3,400
12 役務費	55,000	001 審査支払手数料 01 審査支払手数料	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	2,630,000	2,480,000	150,000	2,630,000			
2 退職被保険者等高額療養費	60,000	60,000	0	60,000			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	3,000	1,000	4,000			

19 負担金補助及び交付金	2,630,000	001 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費	2,630,000 2,630,000
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 01 退職被保険者等高額療養費	60,000 60,000
19 負担金補助及び交付金	4,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費 01 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000 4,000

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
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 200	千円 300	千円 △100	千円 200 県支出金	千円	千円	千円
計	2,694,200	2,543,300	150,900	2,694,200	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 200	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 200
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	200

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	200	200	0	200 県支出金			
2 退職被保険者等移送費	200	200	0	200 県支出金			
計	400	400	0	400	0	0	0

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

1 出産育児一時金	165,000	180,000	△15,000			110,000 繰入金	55,000
2 支払手数料	90	90	0				90
計	165,090	180,090	△15,000	0	0	110,000	55,090

19 負担金補助及び交付金	165,000	001 出産育児一時金	165,000
		01 出産育児一時金	165,000
12 役務費	90	001 支払手数料	90
		01 支払手数料	90

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	28,000	30,000	△2,000				28,000
-------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

19 負担金補助及び交付金	28,000	001 葬祭費	28,000
		01 葬祭費	28,000

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

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	
計	千円 28,000	千円 30,000	千円 △2,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 28,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	6,565,000	0	6,565,000				6,565,000
2 退職被保険者等医療給付費分	18,000	0	18,000				18,000
計	6,583,000	0	6,583,000	0	0	0	6,583,000

19 負担金補助及び交付金	6,565,000	001 一般被保険者医療給付費分 01 一般被保険者医療給付費分	6,565,000 6,565,000
19 負担金補助及び交付金	18,000	001 退職被保険者等医療給付費分 01 退職被保険者等医療給付費分	18,000 18,000

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

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

19 負担金補助及び交付金	2,215,000	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,215,000 2,215,000
19 負担金補助及び交付金	7,000	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7,000 7,000

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	千円 764,000	千円 0	千円 764,000	千円	千円	千円	千円 764,000
計	764,000	0	764,000	0	0	0	764,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 764,000	001 介護納付金分 01 介護納付金分	千円 764,000 764,000

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	10	10	0				10
保険財政共同安定化事業拠出金	0	8,360,000	△8,360,000				
高額医療費共同事業医療費拠出金	0	1,230,000	△1,230,000				
計	10	9,590,010	△9,590,000	0	0	0	10

19 負担金補助及び交付金	10	001 共同事業拠出金 01 共同事業拠出金	10 10
---------------	----	---------------------------	----------

5款 保健事業費

1項 保健事業費

1 疾病予防費	61,940	72,440	△10,500				61,940
2 特定健康診査事業費	359,900	403,600	△43,700	108,000 県支出金			251,900

11 需用費	1,240	001 疾病予防費 01 疾病予防費	61,940 61,940
12 役務費	14,000		
19 負担金補助及び交付金	46,700		
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	359,900 359,900
12 役務費	16,300		

5 款 保健事業費
1 項 保健事業費

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	421,840	476,040	△54,200	108,000	0	0	313,840

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 340,000	千円

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 出産費資金等貸付基金積立金	10	10	0			10	財産収入
保険給付費支払基金積立金	0	20	△20				
計	10	30	△20	0	0	10	0

25 積立金	10	001 出産費資金等貸付基金積立金	10
		01 出産費資金等貸付基金積立金	10

7 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

8 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付金

1 一般被保険者保険税還付金	35,000	35,000	0				35,000
----------------	--------	--------	---	--	--	--	--------

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

8 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

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	
2 退職被保険者等保険税還付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
3 償還金	10	10	0				10
計	36,010	36,010	0	0	0	0	36,010

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 1,000	001 退職被保険者等保険税還付金	千円 1,000
		01 退職被保険者等保険税還付金	1,000
23 償還金利子及び割引料	10	001 償還金	10
		01 償還金	10

9 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	71,100	65,200	5,900				71,100
計	71,100	65,200	5,900	0	0	0	71,100

款 後期高齢者支援金

項 後期高齢者支援金

後期高齢者支援金	0	4,800,000	△4,800,000				
計	0	4,800,000	△4,800,000	0	0	0	0

款 前期高齢者拠出金

項 前期高齢者拠出金

前期高齢者事務費拠出金	0	500	△500				
計	0	500	△500	0	0	0	0

款 前期高齢者納付金
項 前期高齢者納付金

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	
前期高齢者 納付金	千円 0	千円 7,000	千円 △7,000	千円	千円	千円	千円
計	0	7,000	△7,000	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

款 老人保健拠出金
項 老人保健拠出金

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

款 介護納付金
項 介護納付金

介護納付金	0	1,870,000	△1,870,000				
計	0	1,870,000	△1,870,000	0	0	0	0

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 () 33	千円 630	千円 130,000	千円 94,810	千円 225,440	千円 43,000	千円 18,900	千円 287,340
前年度	21	() 37	630	135,000	93,410	229,040	43,000	21,000	293,040
比 較	0	() △ 4	0	△ 5,000	1,400	△ 3,600	0	△ 2,100	△ 5,700

※ () 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 2,000	千円 8,000	千円 4,400	千円 3,000	千円 860	千円 16,000	千円
	前年度	2,000	8,300	4,400	3,000	860	14,000		
	比 較	0	△ 300	0	0	0	2,000		
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 50	千円 1,500	千円 35,000	千円 24,000				
	前年度	50	1,500	35,800	23,500				
	比 較	0	0	△ 800	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 △ 5,000	給与改定に伴う増減分	千円 299	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	3,586	
		その他の増減分	△ 8,885	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 △ 3,142 新陳代謝等に係る増減分 △ 5,388 特例減額に係る減分 △ 355
職 員 手 当	1,400	給与改定に伴う増減分	1,091	地域手当 18 超過勤務手当 35 期末手当 67 勤勉手当 971 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	309	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29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	274,976
	平均給与月額 (円)	333,794
	平均年齢 (歳・月)	34.10
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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	156,800
	国	147,100
大学卒	越谷市	185,800
	国	179,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成29年10月1日現在			平成28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	() 22人	() 64.7%	1	() 20人	() 58.8%
	2	()	()	2	() 2	() 5.9%
	3	() 3	() 8.8%	3	() 4	() 11.8%
	4	() 6	() 17.7%	4	() 5	() 14.7%
	5	() 2	() 5.9%	5	() 2	() 5.9%
	6	() 1	() 2.9%	6	() 1	() 2.9%
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 34	() 100.0	計	() 34	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 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 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	33	6	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.7		0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成29年10月1日現在)	58.8		58.8
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 10,000円 子 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
特定保健指導委託料	30,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
	期 間	金 額	特 定 財 源		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
30-31	30,000	3,000			27,000

後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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3,730,000千円と定める。

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30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 3,020,000
	1 後期高齢者医療保険料	3,020,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		4,800
	1 国庫補助金	4,800
4 繰入金		685,000
	1 他会計繰入金	685,000
5 繰越金		13,060
	1 繰越金	13,060
6 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		3,730,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 118,890
	1 総務管理費	87,090
	2 徴収費	31,800
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,586,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,586,000
3 諸支出金		6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4 予備費		19,010
	1 予備費	19,010
歳 出 合 計		3,730,000

後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 保険料	3,020,000	81.0
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	4,800	0.1
4 繰入金	685,000	18.4
5 繰越金	13,060	0.3
6 諸収入	7,130	0.2
歳 入 合 計	3,730,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
2,757,000	263,000	9.5
10	0	0.0
0	4,800	皆増
624,000	61,000	9.8
21,860	△8,800	△40.3
7,130	0	0.0
3,410,000	320,000	9.4

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 総務費	118,890	3.2	115,770
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,586,000	96.1	3,272,000
3 諸支出金	6,100	0.2	6,100
4 予備費	19,010	0.5	16,130
歳出合計	3,730,000	100.0	3,410,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源 千円
		国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3,120	2.7	4,800	0	10	114,080
314,000	9.6	0	0	3,586,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
2,880	17.9	0	0	0	19,010
320,000	9.4	4,800	0	3,592,110	133,090

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	3,020,000	2,757,000	263,000
計	3,020,000	2,757,000	263,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	3,004,000	特別徴収保険料	1,642,000
		普通徴収保険料	1,362,000
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 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 高齢者医療制度等の円滑な運営のための体制整備事業費補助金	4,800	0	4,800
計	4,800	0	4,800

1 高齢者医療制度等の円滑な運営のための体制整備事業費補助金	4,800	高齢者医療制度等の円滑な運営のための体制整備事業費補助金	4,800
--------------------------------	-------	------------------------------	-------

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	685,000	624,000	61,000
計	685,000	624,000	61,000

1 保険基盤安定繰入金	565,000	保険基盤安定繰入金	565,000
2 職員給与費等繰入金	120,000	職員給与費等繰入金	120,000

5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	13,060	21,860	△8,800
計	13,060	21,860	△8,800

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	13,060	前年度繰越金	13,060

6款 諸収入
1項 延滞金加算及び過料

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

1 延滞金	1,000	延滞金	1,000
1 過料	10	過料	10

6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

6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
---------	----	----------	----

6款 諸収入
4項 雑入

1 雑入	10	10	0
------	----	----	---

1 雑入	10	雑入	10
------	----	----	----

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
計	10	10	0

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 87,090	千円 84,070	千円 3,020	千円	千円	千円 10	千円 87,080
						手数料	
計	87,090	84,070	3,020	0	0	10	87,080

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	30,000	001 一般管理事務費	87,090
3 職員手当等	20,050	01 職員人件費	64,450
4 共済費	10,700	02 一般事務経費	22,640
7 賃金	4,500		
9 旅費	40		
11 需用費	90		
12 役務費	17,300		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	4,400		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	31,800	31,700	100	4,800			27,000
				国庫支出金			
計	31,800	31,700	100	4,800	0	0	27,000

11 需用費	1,900	001 徴収事務費	31,800
12 役務費	9,900	01 一般事務経費	11,800
13 委託料	20,000	02 電算処理事務費	20,000

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 3,586,000	千円 3,272,000	千円 314,000	千円	千円	千円 3,586,000 保険料 3,020,000 繰入金 565,000 諸収入 1,000	千円
計	3,586,000	3,272,000	314,000	0	0	3,586,000	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 3,586,000	001 広域連合納付金 01 広域連合納付金	千円 3,586,000 3,586,000

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

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	19,010	16,130	2,880				19,010
計	19,010	16,130	2,880	0	0	0	19,010

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 20,050	千円 50,050	千円 10,000	千円 4,400	千円 64,450
前年度		() 7		30,000	19,450	49,450	10,000	4,700	64,150
比 較		() 0		0	600	600	0	△ 300	300

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

	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		本年度	千円 500	千円 1,900	千円 1,000	千円 600	千円	千円 1,000
	前年度	500	1,900	1,000	500		1,000	
	比 較	0	0	0	100		0	
職員手当 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 50	千円	千円 8,000	千円 7,000			
	前年度	50		8,000	6,500			
	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	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 72	行政職給料表改定率 0.20 %	
		昇給に伴う増加分	千円 673		
		その他の増減分	△ 745	新陳代謝等に係る増減分 △ 712 特例減額に係る減分 △ 33	(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 0人 前年度退職者 0人 管理職員 (△1.5%) 0人 主幹級職員 (△0.75%) 1人
料	600	給与改定に伴う増減分	201	地域手当 4 超過勤務手当 1 期末手当 15 勤勉手当 181	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	399
職					
員					
手					
当					

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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	156,800
	国	147,100
大学卒	越谷市	185,800
	国	179,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成29年10月1日現在			平成28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	() 5人	() 71.4%
	2	() 1	() 14.3%	2	() 1	() 14.3%
	3	()	()	3	() 1	() 14.3%
	4	() 1	() 14.3%	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 7	() 100.0	計	() 7	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 10,000円 子 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

介護保険特別会計予算

平成30年度越谷市介護保険特別会計予算

平成30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17,620,000千円と定める。

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30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 4,500,000
	1 介護保険料	4,500,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		3,469,050
	1 国庫負担金	3,209,010
	2 国庫補助金	260,040
4 支払基金交付金		4,475,020
	1 支払基金交付金	4,475,020
5 県支出金		2,136,050
	1 県負担金	2,006,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	130,020
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		3,010,000
	1 他会計繰入金	2,790,000
	2 基金繰入金	220,000
8 繰越金		29,530

款	項	金額
		千円
	1 繰越金	29,530
9 諸収入		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		17,620,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 625,513
	1 総務管理費	459,433
	2 徴収費	38,290
	3 介護認定審査会費	125,200
	4 趣旨普及費	1,600
	5 運営協議会費	990
2 保険給付費		16,045,200
	1 介護サービス等諸費	14,771,400
	2 介護予防サービス等諸費	365,300
	3 その他諸費	12,000
	4 高額介護サービス等費	320,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	55,500
	6 特定入所者介護サービス等費	520,700
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		863,170
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	510,370
	2 一般介護予防事業費	16,070
	3 包括的支援事業・任意事業費	335,330

款	項	金 額
		千円
	4 その他諸費	1,400
5 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		6,210
	1 償還金及び還付加算金	6,200
	2 延滞金	10
8 予備費		79,877
	1 予備費	79,877
歳 出 合 計		17,620,000

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 保険料	4,500,000	25.5
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	3,469,050	19.7
4 支払基金交付金	4,475,020	25.4
5 県支出金	2,136,050	12.1
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	3,010,000	17.1
8 繰越金	29,530	0.2
9 諸収入	330	0.0
歳 入 合 計	17,620,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
4,120,000	380,000	9.2
10	0	0.0
3,290,550	178,500	5.4
4,404,020	71,000	1.6
2,026,050	110,000	5.4
10	0	0.0
2,870,000	140,000	4.9
29,030	500	1.7
330	0	0.0
16,740,000	880,000	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	625,513	3.5	594,569
2 保険給付費	16,045,200	91.1	15,299,000
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	863,170	4.9	740,670
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	6,210	0.0	6,240
8 予備費	79,877	0.5	99,491
歳出合計	17,620,000	100.0	16,740,000

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
30,944	5.2	0	0	10	625,503
746,200	4.9	5,215,000	0	4,332,000	6,498,200
0	0.0	0	0	0	10
122,500	16.5	390,000	0	143,040	330,130
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
△30	△0.5	0	0	100	6,110
△19,614	△19.7	0	0	0	79,877
880,000	5.3	5,605,000	0	4,475,160	7,539,840

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	4,500,000	4,120,000	380,000
計	4,500,000	4,120,000	380,000

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	3,209,010	3,060,010	149,000
計	3,209,010	3,060,010	149,000

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）	132,010	106,010	26,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	4,480,000	特別徴収保険料	4,000,000
		普通徴収保険料	480,000
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	3,209,000	介護給付費負担金	3,209,000
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	132,000	地域支援事業交付金（総合事業）	132,000
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）	128,010	123,010	5,000
介護保険事業費補助金	0	1,500	△1,500
計	260,040	230,540	29,500

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	128,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	128,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

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	4,332,010	4,284,010	48,000
2 地域支援事業支援交付金	143,010	120,010	23,000
計	4,475,020	4,404,020	71,000

1 現年度分	4,332,000	介護給付費交付金	4,332,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	143,000	地域支援事業支援交付金	143,000
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	2,006,010	1,912,010	94,000
計	2,006,010	1,912,010	94,000

1 現年度分	2,006,000	介護給付費負担金	2,006,000
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

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

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

5 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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）	66,010	53,010	13,000
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	64,010	61,010	3,000
計	130,020	114,020	16,000

1 現年度分	66,000	地域支援事業交付金（総合事業）	66,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業）	10
1 現年度分	64,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	64,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

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

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,790,000	2,660,000	130,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	2,006,000	介護給付費繰入金	2,006,000
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	66,000	地域支援事業繰入金（総合事業）	66,000

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,790,000	2,660,000	130,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）	64,000	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	64,000
4 職員給与費等 繰入金	615,000	職員給与費等繰入金	615,000
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	220,000	210,000	10,000
計	220,000	210,000	10,000

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

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	29,530	29,030	500
計	29,530	29,030	500

1 繰越金	29,530	前年度繰越金	29,530
-------	--------	--------	--------

9款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
--------------	----	----	---

1 第1号被保険 者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
------------------	----	------------	----

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
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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
計	190	190	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	130
		シルバーハウジング利用者負担金	30
		成年後見制度利用支援事業求償金	10

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 459,433	千円 420,564	千円 38,869	千円	千円	千円 10	千円 459,423
						使用料及び 手数料	
計	459,433	420,564	38,869	0	0	10	459,423

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 193,000	001 一般管理事務費	千円 409,060
		01 職員人件費	407,850
3 職員手当等	123,850	02 一般事務経費	1,210
4 共済費	64,270	002 保険事務費	50,123
		01 保険事務管理費	15,850
7 賃金	7,800	02 電算処理事務費	34,093
8 報償費	290	03 総合包括事務管理費	180
9 旅費	180	003 その他一般管理費	250
		01 その他介護保険事業費	10
11 需用費	3,060	02 その他総合包括事業費	240
12 役務費	4,640		
13 委託料	34,000		
14 使用料及び賃借料	93		
19 負担金補助及び交付金	28,250		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	38,290	44,230	△5,940				38,290
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

4 共済費	1,000	001 賦課徴収事務費	38,290
		01 一般事務経費	28,690
7 賃金	6,400	02 電算処理事務費	9,600
8 報償費	10		

1 款 総務費
2 項 徴収費

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	
計	38,290	44,230	△5,940	0	0	0	38,290

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 30	千円
11 需用費	5,180	
12 役務費	16,040	
13 委託料	9,600	
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	93,830	95,930	△2,100				93,830
2 認定調査費	31,370	30,485	885				31,370

1 報酬	37,000	001 介護認定審査会費	93,830
		01 介護認定審査会費	93,830
9 旅費	4,510		
11 需用費	920		
12 役務費	51,400		
9 旅費	300	001 認定調査費	31,370
		01 認定調査費	31,370
11 需用費	910		
12 役務費	1,170		
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	125,200	126,415	△1,215	0	0	0	125,200

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 80	千円
18 備品購入費	900	
27 公課費	10	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

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

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

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	990	1,760	△770				990
計	990	1,760	△770	0	0	0	990

1 報酬	480	001 運営協議会費 01 運営協議会費	990
9 旅費	200		
11 需用費	30		
12 役務費	40		
13 委託料	240		

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	7,200,000	7,200,000	0	2,340,000		1,944,000	2,916,000
				国庫支出金 1,440,000		支払基金交付金	
				県支出金 900,000			
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	30		30	40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			
3 地域密着型介護サービス給付費	2,000,000	1,550,000	450,000	650,000		540,000	810,000
				国庫支出金 400,000		支払基金交付金	
				県支出金 250,000			
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	30		30	40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			
5 施設介護サービス給付費	4,700,000	4,400,000	300,000	1,528,000		1,269,000	1,903,000
				国庫支出金 940,000		支払基金交付金	
				県支出金 588,000			
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	30		30	40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	7,200,000	001 居宅介護サービス給付費	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	2,000,000	001 地域密着型介護サービス給付費	2,000,000
		01 地域密着型介護サービス給付費	2,000,000
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	4,700,000	001 施設介護サービス給付費	4,700,000
		01 施設介護サービス給付費	4,700,000
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
				国県支出金	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	千円 5,000	千円 6,750	千円 10,250
8 居宅介護住宅改修費	56,000	56,000	0	18,200	11,200	15,000	22,800
9 居宅介護サービス計画給付費	790,000	780,000	10,000	256,700	158,000	213,000	320,300
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	30	20	30	40
計	14,771,400	14,011,400	760,000	4,801,020	98,700	3,987,870	5,982,510

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	790,000	001 居宅介護サービス計画給付費	790,000
		01 居宅介護サービス計画給付費	790,000
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	260,000	0	85,000	52,000	70,000	105,000
				国庫支出金	県支出金	支払基金交付金	
				33,000			

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
				国県支出金	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	千円 30	千円 30	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	3,800	5,600	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	30	30	40	
5 介護予防福祉用具購入費	6,000	5,000	1,000	1,950	1,600	2,450	
6 介護予防住宅改修費	33,000	33,000	0	10,600	9,000	13,400	
7 介護予防サービス計画給付費	52,000	65,000	△13,000	16,400	14,000	21,600	

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	千円 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	6,000	001 介護予防福祉用具購入費	6,000
		01 介護予防福祉用具購入費	6,000
19 負担金補助及び交付金	33,000	001 介護予防住宅改修費	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	52,000	001 介護予防サービス計画給付費	52,000
		01 介護予防サービス計画給付費	52,000

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
				国県支出金	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	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	365,300	377,300	△12,000	118,640	0	98,490	148,170

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	千円 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	12,000	0	3,900		3,240	4,860
				国庫支出金 2,400		支払基金交付金	
				県支出金 1,500			
計	12,000	12,000	0	3,900	0	3,240	4,860

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	320,000	294,000	26,000	104,000		87,000	129,000
				国庫支出金 64,000		支払基金交付金	
				県支出金 40,000			
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	100		80	120
				国庫支出金 60		支払基金交付金	
				県支出金 40			
計	320,300	294,300	26,000	104,100	0	87,080	129,120

19 負担金補助及び交付金	320,000	001 高額介護サービス費	320,000
		01 高額介護サービス費	320,000
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
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 55,000	千円 53,000	千円 2,000	千円 18,000	千円 11,000	千円 15,000	千円 22,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	400	100	140	80	130	230
計	55,500	53,400	2,100	18,140	60	15,130	22,230

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 55,000	001 高額医療合算介護サービス費	千円 55,000
		01 高額医療合算介護サービス費	55,000
19 負担金補助及び交付金	500	001 高額医療合算介護予防サービス費	500
		01 高額医療合算介護予防サービス費	500

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	520,000	550,000	△30,000	169,000	104,000	140,000	211,000
				国庫支出金	65,000	支払基金交付金	
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	30	20	30	40
				国庫支出金	10	支払基金交付金	
3 特定入所者介護予防サービス費	500	400	100	140	80	130	230
				国庫支出金	60	支払基金交付金	

19 負担金補助及び交付金	520,000	001 特定入所者介護サービス費	520,000
		01 特定入所者介護サービス費	520,000
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	500	001 特定入所者介護予防サービス費	500
		01 特定入所者介護予防サービス費	500

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
				国県支出金	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	520,700	550,600	△29,900	169,200	0	140,190	211,310

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	千円 100
		01 特例特定入所者介護予防サービス費	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	10
		01 財政安定化基金償還金	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	456,360	364,580	91,780	171,000		123,000	162,360
				国庫支出金 114,000		支払基金交付金	
				県支出金 57,000			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	54,010	50,010	4,000	21,000		15,000	18,010
				国庫支出金 14,000		支払基金交付金	
				県支出金 7,000			
計	510,370	414,590	95,780	192,000	0	138,000	180,370

12 役務費	60	001 介護予防・生活支援サービス事業費	456,360
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	456,360
13 委託料	10,000		
19 負担金補助及び交付金	446,300		
12 役務費	10	001 介護予防ケアマネジメント事業費	54,010
		01 介護予防ケアマネジメント事業費	54,010
13 委託料	54,000		

4款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	千円 16,070	千円 10,010	千円 6,060	千円 5,400	千円 0	千円 4,600	千円 6,070
				国庫支出金 3,600		支払基金交 付金	
				県支出金 1,800			
計	16,070	10,010	6,060	5,400	0	4,600	6,070

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 370	001 一般介護予防事業費	千円 16,070
		01 一般介護予防事業費	13,970
11 需用費	580	02 介護支援ボランティア制度事業費	2,100
12 役務費	20		
13 委託料	15,100		

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	318,540	299,060	19,480	182,400			136,140
				国庫支出金 121,600			
				県支出金 60,800			
2 任意事業費	16,790	15,810	980	9,600		40	7,150
				国庫支出金 6,400		諸収入	

1 報酬	390	001 包括的支援事業費	260,430
		01 包括的支援事業費	260,430
8 報償費	2,130	002 在宅医療・介護連携推進事業費	24,800
		01 在宅医療・介護連携推進事業費	24,800
9 旅費	160		
11 需用費	620	003 生活支援体制整備事業費	16,390
		01 生活支援体制整備事業費	16,390
12 役務費	500		
13 委託料	307,740	004 認知症総合支援事業費	1,780
		01 認知症総合支援事業費	1,780
14 使用料及び賃 借料	6,800	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
19 負担金補助及 び交付金	200		
8 報償費	1,880	001 介護給付等費用適正化事業	2,100
		01 介護給付等費用適正化事業	2,100
11 需用費	460	002 家族介護支援事業	800

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 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	
				県支出金 3,200			
計	335,330	314,870	20,460	192,000	0	40	143,290

節		説明	
区分	金額 千円		千円
12 役務費	2,990	01 家族介護支援事業	800
13 委託料	2,900	003 成年後見制度利用支援事業 01 成年後見制度利用支援事業	3,880 3,880
19 負担金補助及び交付金	5,260	004 介護相談員派遣事業 01 介護相談員派遣事業	2,110 2,110
20 扶助費	3,300	005 住宅改修支援事務等事業 01 住宅改修支援事務等事業	5,250 5,250
		006 その他の事業 01 その他の事業	2,650 2,650

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1 審査支払手数料	1,400	1,200	200	600		400	400
				国庫支出金 400		支払基金交付金	
				県支出金 200			
計	1,400	1,200	200	600	0	400	400

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

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	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1 介護保険給付費準備基金積立金	10	10	0			10	
						財産収入	
計	10	10	0	0	0	10	0

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

6款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 10	001 一時借入金利子 01 一時借入金利子	千円 10 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	6,000	0				6,000
2 償還金	10	10	0				10
3 第1号被保険者還付加算金	90	120	△30				90
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100 諸収入	
計	6,200	6,230	△30	0	0	100	6,100

23 償還金利子及び割引料	6,000	001 還付金 01 還付金	6,000 6,000
23 償還金利子及び割引料	10	001 償還金 01 償還金	10 10
23 償還金利子及び割引料	90	001 還付加算金 01 還付加算金	90 90
21 貸付金	100	001 高額介護サービス費貸付金 01 高額介護サービス費貸付金	100 100

7款 諸支出金
2項 延滞金

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

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

8款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 79,877	千円 99,491	千円 △19,614	千円	千円	千円	千円 79,877
計	79,877	99,491	△19,614	0	0	0	79,877

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 120	人 (4) 51	千円 37,870	千円 193,000	千円 123,850	千円 354,720	千円 63,000	千円 28,000	千円 445,720
前年度	121	(2) 49	40,370	177,000	116,150	333,520	57,000	26,900	417,420
比 較	△ 1	(2) 2	△ 2,500	16,000	7,700	21,200	6,000	1,100	28,300

※ () 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 4,500	千円 11,900	千円 4,700	千円 3,700	千円	千円 10,000	千円
	前年度	4,500	10,900	4,500	3,700		10,000		
	比 較	0	1,000	200	0		0		
職員手当 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 50	千円 4,000	千円 50,000	千円 35,000				
	前年度	50	2,200	47,000	33,300				
	比 較	0	1,800	3,000	1,700				

(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 16,000	給与改定に伴う増減分	千円 343	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	4,215	
		その他の増減分	11,442	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 3,552 新陳代謝等に係る増減分 8,619 特例減額に係る減分 △ 729
職 員 手 当	7,700	給与改定に伴う増減分	1,718	地域手当 21 超過勤務手当 25 期末手当 75 勤勉手当 1,597 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	5,982	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	現業職	看護保健衛生職
平成29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	304,400	348,071	300,800
	平均給与月額 (円)	377,523	406,484	361,736
	平均年齢 (歳・月)	38.11	48.00	40.03
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

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	156,800	173,100
	国	147,100	159,900
大 学 卒	越 谷 市	185,800	186,100
	国	179,200	179,800

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成29年10月1日現在			平成28年10月1日現在			区 分	平成29年10月1日現在			平成28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	14	45.2	1	13	44.9	看 護 保 健 衛 生 職	1	5	45.4	1	5	50.0
	2	1	3.2	2	3	10.3		2	3	27.3	2	2	20.0
	3	4	12.9	3	1	3.5		3	1	9.1	3	()	()
	4	5	16.1	4	5	17.3		4	1	100.0	4	()	()
	5	2	6.5	5	3	10.3		5	2	18.2	5	3	30.0
	6	3	9.7	6	3	10.3		6	()	()	6	()	()
	7	1	3.2	7	()	()		7	()	()	7	()	()
	8	1	3.2	8	1	3.4		8	()	()	8	()	()
計	31	100.0	計	29	100.0	計	11	100.0	計	10	100.0		
現 業 職	1	()	()	1	()	()							
	2	4	44.4	2	4	50.0							
	3	2	100.0	3	2	100.0							
	4	5	55.6	4	4	50.0							
	計	9	100.0	計	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)	51	44	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	40	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	3	2
		4号給 (人)	42	37	5
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	92.2	90.9	100.0		
前 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		

※ 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 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	月分 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	51	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 10,000円 子 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

母子父子寡婦福祉資金貸付金
特別会計予算

平成30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30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30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 500
	1 他会計繰入金	500
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
3 諸収入		41,400
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元利収入	40,900
	3 雑入	490
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金
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 繰入金	500	1.2
2 繰越金	100	0.2
3 諸収入	41,400	98.6
歳 入 合 計	42,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
530	△30	△5.7
100	0	0.0
41,370	30	0.1
42,000	0	0.0

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

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
0	0.0	0	0	41,400	300
0	0.0	0	0	0	300
0	0.0	0	0	41,400	600

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	500	530	△30
計	500	530	△30

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	40,900	0
計	40,900	40,900	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	500	一般会計繰入金	500

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	490	460	30
計	490	460	30

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 母子違約金及 び延滞利息	470	母子違約金及び延滞利息	470
2 父子違約金及 び延滞利息	10	父子違約金及び延滞利息	10
3 寡婦違約金及 び延滞利息	10	寡婦違約金及び延滞利息	10

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付費

1 項 総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務管理費	千円 41,700	千円 41,700	千円 0	千円 0	千円 0	千円 41,400 諸収入	千円 300
計	41,700	41,700	0	0	0	41,400	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	千円 700
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	700
11 需用費	340	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金	41,000
12 役務費	300	01 母子父子寡婦福祉資金貸付金	41,000
21 貸付金	41,000		

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

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	272,889	0	0	272,889

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算

平成30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30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280,000千円と定める。

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30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 210,000
	1 他会計繰入金	210,000
2 繰越金		69,920
	1 繰越金	69,920
3 諸収入		80
	1 雑入	80
歳 入 合 計		280,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 18,649
	1 総務管理費	18,649
2 事業費		181,350
	1 事業費	181,350
3 公債費		67,220
	1 公債費	67,220
4 予備費		12,781
	1 予備費	12,781
歳 出 合 計		280,000

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 繰入金	210,000	75.0
2 繰越金	69,920	25.0
3 諸収入	80	0.0
歳 入 合 計	280,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
230,000	△20,000	△8.7
59,910	10,010	16.7
90	△10	△11.1
290,000	△10,000	△3.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	18,649	6.6	14,269
2 事業費	181,350	64.8	183,340
3 公債費	67,220	24.0	75,850
4 予備費	12,781	4.6	16,541
歳出合計	280,000	100.0	290,000

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
4,380	30.7	0	0	0	18,649
△1,990	△1.1	0	0	0	181,350
△8,630	△11.4	0	0	0	67,220
△3,760	△22.7	0	0	0	12,781
△10,000	△3.4	0	0	0	280,000

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	210,000	230,000	△20,000
計	210,000	230,000	△20,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	69,920	59,910	10,010
計	69,920	59,910	10,010

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	80	80	0
計	80	80	0

3 款 諸収入

項 市預金利子

市預金利子	0	10	△10
計	0	10	△10

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 一般会計繰入金	210,000	一般会計より繰入金	210,000

1 繰越金	69,920	前年度繰越金	69,920
-------	--------	--------	--------

1 雑入	80	雑入	80
------	----	----	----

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 18,649	千円 14,269	千円 4,380	千円	千円	千円	千円 18,649
計	18,649	14,269	4,380	0	0	0	18,649

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,000	001 土地区画整理事務費	千円 18,649
3 職員手当等	3,910	01 職員人件費	11,710
4 共済費	2,000	02 一般事務経費	6,939
8 報償費	10		
9 旅費	40		
11 需用費	480		
12 役務費	6,400		
19 負担金補助及び交付金	800		
27 公課費	9		

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	181,350	183,340	△1,990				181,350
-------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

1 報酬	200	001 土地区画整理管理費	2,150
		01 土地区画整理管理費	2,150
9 旅費	740	002 土地区画整理事業	179,200
11 需用費	1,110	01 土地区画整理事業	179,200
13 委託料	147,690		
14 使用料及び賃借料	10		

2款 事業費
1項 事業費

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	
計	181,350	183,340	△1,990	0	0	0	181,350

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 21,000	
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	8,000	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	63,320	70,750	△7,430				63,320
2 利子	3,900	5,100	△1,200				3,900
計	67,220	75,850	△8,630	0	0	0	67,220

23 償還金利子及び割引料	63,320	001 元金 01 元金	63,320 63,320
23 償還金利子及び割引料	3,900	001 利子 01 利子	3,900 3,900

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	12,781	16,541	△3,760				12,781
計	12,781	16,541	△3,760	0	0	0	12,781

--	--	--	--

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 5,000	千円 3,910	千円 9,110	千円 2,000	千円 800	千円 11,910
前年度	19	() 1	200	5,500	4,110	9,810	1,800	900	12,510
比 較	0	() 0	0	△ 500	△ 200	△ 700	200	△ 100	△ 600

※ () 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 100	千円 400	千円 400	千円 200	千円	千円 300
	前年度	200	400	100	100		300	
	比 較	△ 100	0	300	100		0	
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 1,500	千円 1,000			
	前年度	10		1,700	1,300			
	比 較	0		△ 200	△ 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 △ 500	給与改定に伴う増減分	千円 5	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	93	
		その他の増減分	△ 598	新陳代謝等に係る増減分 △ 598
職 員 手 当	△ 200	給与改定に伴う増減分	40	(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 (採用退職) 本年度採用者 0人 前年度退職者 0人
		その他の増減分	△ 240	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

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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	156,800
	国	147,100
大学卒	越谷市	185,800
	国	179,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成29年10月1日現在			平成28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	() 1	() 100.0	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	() 1	() 100.0
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	0
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	0
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	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 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	月分 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 10,000円 子 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

区	分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
		千円	千円	千円	千円	千円
宅	地 造 成 債	313,220	242,475	0	63,320	179,155

七左第一土地区画整理事業費
特別会計予算

平成30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30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130,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 102,000
	1 他会計繰入金	102,000
2 繰越金		21,390
	1 繰越金	21,390
3 換地清算金		6,600
	1 換地清算徴収金	6,600
4 諸収入		10
	1 雑入	10
歳 入 合 計		130,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 12,172
	1 総務管理費	12,172
2 事業費		500
	1 事業費	500
3 公債費		100,400
	1 公債費	100,400
4 予備費		16,928
	1 予備費	16,928
歳 出 合 計		130,000

七左第一土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 繰入金	102,000	78.5
2 繰越金	21,390	16.4
3 換地清算金	6,600	5.1
4 諸収入	10	0.0
歳 入 合 計	130,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
110,000	△8,000	△7.3
18,980	2,410	12.7
21,000	△14,400	△68.6
20	△10	△50.0
150,000	△20,000	△13.3

(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	12,172	9.4	14,312
2 事業費	500	0.4	5,800
3 公債費	100,400	77.2	108,290
4 予備費	16,928	13.0	20,598
換地清算金	0	0.0	1,000
歳出合計	130,000	100.0	150,000

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
△2,140	△15.0	0	0	0	12,172
△5,300	△91.4	0	0	0	500
△7,890	△7.3	0	0	0	100,400
△3,670	△17.8	0	0	0	16,928
△1,000	皆減	0	0	0	0
△20,000	△13.3	0	0	0	130,000

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	102,000	110,000	△8,000
計	102,000	110,000	△8,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	21,390	18,980	2,410
計	21,390	18,980	2,410

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	6,600	21,000	△14,400
計	6,600	21,000	△14,400

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入

項 市預金利子

市預金利子	0	10	△10
計	0	10	△10

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	102,000	一般会計より繰入金	102,000

1 繰越金	21,390	前年度繰越金	21,390
-------	--------	--------	--------

1 換地清算徴収金	6,600	換地清算徴収金	6,600
-----------	-------	---------	-------

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 12,172	千円 14,312	千円 △2,140	千円	千円	千円	千円 12,172
計	12,172	14,312	△2,140	0	0	0	12,172

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	給料		千円 5,000	001 土地区画整理事務費 12,172
3	職員手当等		3,910	01 職員人件費 11,710
4	共済費		2,000	02 一般事務経費 462
9	旅費		40	
11	需用費		320	
12	役務費		83	
14	使用料及び賃借料		10	
19	負担金補助及び交付金		800	
27	公課費		9	

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	500	5,800	△5,300				500
計	500	5,800	△5,300	0	0	0	500

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

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	93,150	99,290	△6,140				93,150
------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

23 償還金利子及び割引料	93,150	001 元金 01 元金	93,150 93,150
---------------	--------	-----------------	------------------

3款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 利子	千円 7,250	千円 9,000	千円 △1,750	千円	千円	千円	千円 7,250
計	100,400	108,290	△7,890	0	0	0	100,400

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 7,250	001 利子 01 利子	千円 7,250 7,250

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	16,928	20,598	△3,670				16,928
計	16,928	20,598	△3,670	0	0	0	16,928

款 換地清算金
項 換地清算交付金

換地清算交付金	0	1,000	△1,000				
計	0	1,000	△1,000	0	0	0	0

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 () 1	人 () 1	千円	千円 5,000	千円 3,910	千円 8,910	千円 2,000	千円 800	千円 11,710
前年度		() 1		5,400	4,210	9,610	1,800	900	12,310
比 較		() 0		△ 400	△ 300	△ 700	200	△ 100	△ 600

※ () 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 100	千円 400	千円 400	千円 200	千円	千円 300	千円
	前年度	200	400	300	100		300		
	比 較	△ 100	0	100	100		0		
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 1,500	千円 1,000				
	前年度	10		1,600	1,300				
	比 較	0		△ 100	△ 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 △ 400	給与改定に伴う増減分	千円 12	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	77	
		その他の増減分	△ 489	新陳代謝等に係る増減分 △ 489
職 員 手 当	△ 300	給与改定に伴う増減分	28	(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 (採用退職) 本年度採用者 0人 前年度退職者 0人
		その他の増減分	△ 328	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

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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	156,800
	国	147,100
大学卒	越谷市	185,800
	国	179,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成29年10月1日現在			平成28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	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	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	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	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 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	月分 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 10,000円 子 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

区	分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
		千円	千円	千円	千円	千円
宅	地 造 成 債	600,989	501,707	0	93,150	408,557

西大袋土地区画整理事業費 特別会計予算

平成30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30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2,060,000千円と定める。

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30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 106,010
	1 負担金	106,010
2 国庫支出金		674,000
	1 国庫補助金	674,000
3 繰入金		730,000
	1 他会計繰入金	730,000
4 繰越金		16,980
	1 繰越金	16,980
5 諸収入		210
	1 市預金利子	10
	2 雑入	200
6 市債		532,800
	1 市債	532,800
歳 入 合 計		2,060,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 74,248
	1 総務管理費	74,248
2 事業費		1,559,740
	1 事業費	1,559,740
3 公債費		418,530
	1 公債費	418,530
4 予備費		7,482
	1 予備費	7,482
歳 出 合 計		2,060,000

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 532,800	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 千円	構 成 比 %
1 分担金及び負担金	106,010	5.2
2 国庫支出金	674,000	32.7
3 繰入金	730,000	35.4
4 繰越金	16,980	0.8
5 諸収入	210	0.0
6 市債	532,800	25.9
歳 入 合 計	2,060,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
172,010	△66,000	△38.4
1,222,000	△548,000	△44.8
750,000	△20,000	△2.7
9,990	6,990	70.0
200	10	5.0
1,045,800	△513,000	△49.1
3,200,000	△1,140,000	△35.6

(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	74,248	3.6	74,808
2 事業費	1,559,740	75.7	2,719,840
3 公債費	418,530	20.3	392,080
4 予備費	7,482	0.4	13,272
歳出合計	2,060,000	100.0	3,200,000

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
△560	△0.7	0	0	0	74,248
△1,160,100	△42.7	674,000	532,800	2,010	350,930
26,450	6.7	0	0	0	418,530
△5,790	△43.6	0	0	0	7,482
△1,140,000	△35.6	674,000	532,800	2,010	851,190

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	104,000	170,000	△66,000
3 電線共同溝整備費負担金	10	10	0
計	106,010	172,010	△66,000

節		説 明	
区 分	金 額		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	104,000	保留地処分金	104,000
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	674,000	1,222,000	△548,000
計	674,000	1,222,000	△548,000

1 区画整理事業 費補助金	674,000	区画整理事業費補助金	674,000
------------------	---------	------------	---------

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	730,000	750,000	△20,000
計	730,000	750,000	△20,000

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

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	16,980	9,990	6,990
計	16,980	9,990	6,990

1 繰越金	16,980	前年度繰越金	16,980
-------	--------	--------	--------

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

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	200	190	10
計	200	190	10

6款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	532,800	1,045,800	△513,000
計	532,800	1,045,800	△513,000

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

1 雑入	200	雑入	200
------	-----	----	-----

1 区画整理事業債	532,800	区画整理事業債	532,800
-----------	---------	---------	---------

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 74,248	千円 74,328	千円 △80	千円	千円	千円	千円 74,248
計	74,248	74,328	△80	0	0	0	74,248

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 31,000	001 土地区画整理事務費	千円 70,993
3 職員手当等	22,830	01 職員人件費	69,330
		02 一般事務経費	1,663
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	3,835		
19 負担金補助及び交付金	4,755		
27 公課費	18		

1 款 総務費

項 選挙費

審議会委員 選挙費	0	480	△480				
計	0	480	△480	0	0	0	0

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	1,559,740	2,719,840	△1,160,100	674,000	532,800	2,010	350,930
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金	

1 報酬	320	001 土地区画整理管理費	6,540
		01 土地区画整理管理費	6,540
9 旅費	140		

2款 事業費
1項 事業費

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	
計	1,559,740	2,719,840	△1,160,100	674,000	532,800	2,010	350,930

節		説明
区分	金額 千円	
11 需用費	6,010	002 土地区画整理事業 01 土地区画整理事業
13 委託料	110,260	
14 使用料及び賃借料	10	
15 工事請負費	367,500	
16 原材料費	500	
19 負担金補助及び交付金	60,000	
22 補償補填及び賠償金	1,015,000	
計	1,559,740	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	369,030	338,980	30,050				369,030
2 利子	49,500	53,100	△3,600				49,500
計	418,530	392,080	26,450	0	0	0	418,530

23 償還金利子及び割引料	369,030	001 元金 01 元金	369,030 369,030
23 償還金利子及び割引料	49,500	001 利子 01 利子	49,500 49,500

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	7,482	13,272	△5,790				7,482
計	7,482	13,272	△5,790	0	0	0	7,482

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 19	人 () 7	千円 320	千円 31,000	千円 22,830	千円 54,150	千円 11,000	千円 4,500	千円 69,650
前年度	19	() 6	320	31,000	22,500	53,820	11,000	4,900	69,720
比 較	0	() 1	0	0	330	330	0	△ 400	△ 70

※ () 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 1,500	千円 2,000	千円 1,500	千円 800	千円	千円 1,000
	前年度	1,500	2,000	1,500	800		1,170	
	比 較	0	0	0	0		△ 170	
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 30	千円	千円 9,000	千円 7,000			
	前年度	30		9,000	6,500			
	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	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 36	行政職給料表改定率 0.20 %	
		昇給に伴う増加分	千円 278		
		その他の増減分	△ 314	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 2,230 新陳代謝等に係る増減分 △ 2,436 特例減額に係る減分 △ 108	(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 6人 0人 6人 増 減 1人 0人 1人 (採用退職) 本年度採用者 0人 前年度退職者 0人 管理職員 (△1.5%) 0人 主幹級職員 (△0.75%) 3人
料	330	給与改定に伴う増減分	238	地域手当 2 超過勤務手当 3 期末手当 9 勤勉手当 224	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	92
職					
員					
手					
当					

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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	156,800
	国	147,100
大学卒	越谷市	185,800
	国	179,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成29年10月1日現在			平成28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 3	() % 50.0	1	() 人 4	() % 50.0
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	() 1	() 12.5
	4	() 3	() 50.0	4	() 3	() 37.5
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 6	() 100.0	計	() 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

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)	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		
前 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		

※ 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 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	月分 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異なる	配偶者 10,000円 子 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
ガス配管工事費負担金	38,100	25-29	—

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
30-32	38,100				38,100

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅地造成債	4,973,371	5,603,903	532,800	369,030	5,767,673

公共下水道事業費特別会計予算

平成30年度越谷市公共下水道事業費特別会計予算

平成30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7,820,000千円と定める。

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30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 4,200
	1 負担金	4,200
2 使用料及び手数料		3,341,220
	1 使用料	3,340,020
	2 手数料	1,200
3 国庫支出金		245,700
	1 国庫補助金	245,700
4 繰入金		2,240,000
	1 他会計繰入金	2,240,000
5 繰越金		304,160
	1 繰越金	304,160
6 諸収入		1,020
	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	600
	4 雑入	400
7 市債		1,683,700
	1 市債	1,683,700
歳入合計		7,820,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 924,707
	1 総務管理費	924,707
2 事業費		2,296,600
	1 事業費	2,296,600
3 公債費		4,591,780
	1 公債費	4,591,780
4 予備費		6,913
	1 予備費	6,913
歳出合計		7,820,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
公営企業会計システム構築業務委託料	平成30年度～平成31年度	10,000
ポンプ場改修工事費	平成30年度～平成31年度	552,210

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 1,326,600	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	357,100			

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 千円	構 成 比 %
1 分担金及び負担金	4,200	0.1
2 使用料及び手数料	3,341,220	42.7
3 国庫支出金	245,700	3.1
4 繰入金	2,240,000	28.7
5 繰越金	304,160	3.9
6 諸収入	1,020	0.0
7 市債	1,683,700	21.5
歳 入 合 計	7,820,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
9,400	△5,200	△55.3
3,321,620	19,600	0.6
211,300	34,400	16.3
2,310,000	△70,000	△3.0
279,560	24,600	8.8
1,120	△100	△8.9
1,706,000	△22,300	△1.3
7,839,000	△19,000	△0.2

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 総務費	924,707	11.8	927,487
2 事業費	2,296,600	29.4	2,193,500
3 公債費	4,591,780	58.7	4,705,400
4 予備費	6,913	0.1	12,613
歳出合計	7,820,000	100.0	7,839,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源 千円
		国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
△2,780	△0.3	0	24,700	570,460	329,547
103,100	4.7	245,700	639,000	1,241,400	170,500
△113,620	△2.4	0	1,020,000	0	3,571,780
△5,700	△45.2	0	0	0	6,913
△19,000	△0.2	245,700	1,683,700	1,811,860	4,078,740

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	4,200	9,400	△5,200
計	4,200	9,400	△5,200

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	3,340,020	3,320,020	20,000
計	3,340,020	3,320,020	20,000

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

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

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	245,700	211,300	34,400
計	245,700	211,300	34,400

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,240,000	2,310,000	△70,000
-----------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道費負担金	4,200	公共下水道受益者負担金	1,200
		公共下水道施設使用負担金	3,000

1 公共下水道使用料	3,340,020	公共下水道使用料	3,340,000
		下水道等占用料	20

1 公共下水道手数料	1,200	検査等手数料	1,200
------------	-------	--------	-------

1 公共下水道費補助金	245,700	公共下水道整備事業費補助金	245,700
-------------	---------	---------------	---------

1 一般会計繰入金	2,240,000	一般会計より繰入金	2,240,000
-----------	-----------	-----------	-----------

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	2,240,000	2,310,000	△70,000

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	304,160	279,560	24,600
計	304,160	279,560	24,600

6款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

6款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

6款 諸収入
3項 貸付金元利収入

1 水洗便所改造資金融資貸付金収入	600	700	△100
計	600	700	△100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	304,160	前年度繰越金	304,160
-------	---------	--------	---------

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

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

1 水洗便所改造資金融資貸付金収入	600	水洗便所改造資金融資預託金回収金	600
-------------------	-----	------------------	-----

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

7 款 市債
1 項 市債

1 下水道債	1,683,700	1,706,000	△22,300
計	1,683,700	1,706,000	△22,300

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 雑入	400	雑入	400

1 公共下水道債	1,326,600	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	281,900 1,020,000 24,700
2 流域下水道債	357,100	中川流域下水道整備事業債	357,100

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 924,707	千円 927,487	千円 △2,780	千円 0	千円 24,700	千円 570,460	千円 329,547
					市債	分担金及び 負担金 3,000 使用料及び 手数料 566,460 諸収入 1,000	
計	924,707	927,487	△2,780	0	24,700	570,460	329,547

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 101,000	001 一般管理事務費	千円 393,725
		01 職員人件費	218,400
3 職員手当等	68,900	02 公共下水道管理一般事務経費	174,350
		03 公共下水道整備一般事務経費	975
4 共済費	34,350		
		002 公共下水道管理費	278,570
7 賃金	2,220	01 受益者負担金・使用料徴収業務費	251,610
		02 公共下水道情報管理システム費	13,460
8 報償費	315	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	2,500
9 旅費	470		
		003 公共下水道施設維持管理費	226,340
11 需用費	88,690	01 管路施設維持管理費	37,500
		02 ポンプ場施設維持管理費	188,840
12 役務費	2,670		
		004 公営企業会計適用事業	24,700
13 委託料	185,480	01 公営企業会計適用事業	24,700
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	263,882		
20 扶助費	500		
21 貸付金	600		
23 償還金利息及び割引料	1,000		
27 公課費	170,030		

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 699,300	千円 624,300	千円 75,000	千円 245,700	千円 281,900	千円 1,200	千円 170,500
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金	
2 流域下水道 事業費	1,597,300	1,569,200	28,100		357,100	1,240,200	
					市債	使用料及び 手数料	
計	2,296,600	2,193,500	103,100	245,700	639,000	1,241,400	170,500

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	千円 477,800
		01 管路改修事業	179,500
13 委託料	217,300	02 ポンプ場改修事業	298,300
15 工事請負費	473,300	002 公共下水道整備事業	221,500
		01 管路整備事業	221,500
16 原材料費	1,000		
22 補償補填及び 賠償金	5,700		
19 負担金補助及 び交付金	1,597,300	001 流域下水道事業	1,597,300
		01 流域下水道事業	1,597,300

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	3,945,300	3,976,400	△31,100		1,020,000		2,925,300
					市債		
2 利子	646,480	729,000	△82,520				646,480
計	4,591,780	4,705,400	△113,620	0	1,020,000	0	3,571,780

23 償還金利子及 び割引料	3,945,300	001 元金	3,945,300
		01 元金	3,945,300
23 償還金利子及 び割引料	646,480	001 利子	646,480
		01 利子	646,480

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	6,913	12,613	△5,700				6,913
計	6,913	12,613	△5,700	0	0	0	6,913

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 (3) 25	千円	千円 101,000	千円 68,900	千円 169,900	千円 34,000	千円 14,500	千円 218,400
前年度		(3) 25		100,000	68,800	168,800	33,000	15,100	216,900
比 較		(0) 0		1,000	100	1,100	1,000	△ 600	1,500

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		本年度	千円 4,000	千円 6,300	千円 2,800	千円 2,200	千円	千円 5,500
	前年度	4,000	6,300	2,800	2,200		6,500	
	比 較	0	0	0	0		△ 1,000	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円 200	千円 1,900	千円 27,000	千円 19,000			
	前年度	200	1,900	26,900	18,000			
	比 較	0	0	100	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	千円 1,000	給与改定に伴う増減分	千円 111	行政職給料表改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	2,441	
		その他の増減分	△ 1,552	新陳代謝等に係る増減分 △ 989 特例減額に係る減分 △ 563
料	100	給与改定に伴う増減分	939	地域手当 7 超過勤務手当 4 期末手当 28 勤勉手当 900 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	△ 839	
職 員 手 当				

(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29年10月1日現在 (平成29年度改定後)	平均給料月額 (円)	342,286
	平均給与月額 (円)	420,303
	平均年齢 (歳・月)	41.09
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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	156,800
	国	147,100
大学卒	越谷市	185,800
	国	179,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成29年10月1日現在			平成28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	() 3人	() 12.0%
	2	() 4	() 16.0	2	() 3	() 12.0
	3	() 1 2	() 25.0 8.0	3	() 5	() 20.0
	4	() 3 13	() 75.0 52.0	4	() 3 10	() 100.0 40.0
	5	() 2	() 8.0	5	() 3	() 12.0
	6	() 1	() 4.0	6	() 1	() 4.0
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 4 25	() 100.0 100.0	計	() 3 25	() 100.0 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	22	22	0
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	88.0	88.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	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		

※ 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 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	月分 (1.05)	月分 (1.20)	月分 (2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ () 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	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 10,000円 子 8,000円
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
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	29	—
公営企業会計移行支援業務委託料	45,700	29	13,400
公営企業会計システム構築業務委託料	10,000	—	—
ポンプ場改修工事費	552,210	—	—

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	そ の 他		
平成	千円	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	千円
30	—	千円	千円	千円	千円
30—31	32,300		32,300		0
30—31	10,000		10,000		0
30—31	552,210	273,500	273,500		5,210

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

区	分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
		千円	千円	千円	千円	千円
公共	下水道債	32,722,060	30,410,034	1,326,600	3,663,600	28,073,034
流域	下水道債	3,935,718	3,941,559	357,100	281,700	4,016,959
合	計	36,657,778	34,351,593	1,683,700	3,945,300	32,089,993

公共用地先行取得事業費
特別会計予算

平成30年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

平成30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360,000千円と定める。

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、129,000千円と定める。

平成30年2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 225,100
	1 財産売却収入	225,100
2 繰入金		5,900
	1 他会計繰入金	5,900
3 市債		129,000
	1 市債	129,000
歳 入 合 計		360,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 130,460
	1 事業費	130,460
2 公債費		228,840
	1 公債費	228,840
3 予備費		700
	1 予備費	700
歳 出 合 計		360,000

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 129,000	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 千円	構 成 比 %
1 財産収入	225,100	62.5
2 繰入金	5,900	1.7
3 市債	129,000	35.8
歳 入 合 計	360,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
225,600	△500	△0.2
16,400	△10,500	△64.0
148,000	△19,000	△12.8
390,000	△30,000	△7.7

(歳出)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円
1 事業費	130,460	36.2	150,050
2 公債費	228,840	63.6	238,350
3 予備費	700	0.2	1,600
歳出合計	360,000	100.0	390,000

比較増減額 千円	増減率 %	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源 千円
		国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
△19,590	△13.1	0	129,000	0	1,460
△9,510	△4.0	0	0	225,100	3,740
△900	△56.3	0	0	0	700
△30,000	△7.7	0	129,000	225,100	5,900

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	225,100	225,600	△500
計	225,100	225,600	△500

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,900	16,400	△10,500
計	5,900	16,400	△10,500

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	129,000	148,000	△19,000
計	129,000	148,000	△19,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地売払収入	225,100	土地売払収入	225,100

1 一般会計繰入金	5,900	一般会計より繰入金	5,900
-----------	-------	-----------	-------

1 公共用地先行取得事業債	129,000	公共用地先行取得事業債	129,000
---------------	---------	-------------	---------

3 歳 出

1 款 事業費
1 項 事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地先行取得事業費	千円 130,460	千円 150,050	千円 △19,590	千円	千円 129,000 市債	千円	千円 1,460
計	130,460	150,050	△19,590	0	129,000	0	1,460

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
11 需用費	千円 60	001 公共用地先行取得事業	130,460	千円 130,460
13 委託料	1,400	01 平方公園用地取得事業	130,460	130,460
17 公有財産購入費	31,000			
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	224,760	224,740	20			224,760 財産収入	
2 利子	4,080	13,610	△9,530			340 財産収入	3,740
計	228,840	238,350	△9,510	0	0	225,100	3,740

23 償還金利子及び割引料	224,760	001 元金	224,760	224,760
		01 元金	224,760	
23 償還金利子及び割引料	4,080	001 利子	4,080	4,080
		01 利子	4,080	4,080

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	700	1,600	△900				700
計	700	1,600	△900	0	0	0	700

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

区	分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
		千円	千円	千円	千円	千円
公共用地	先行取得債	2,099,300	2,022,460	129,000	224,760	1,926,700