

令和3年度

越谷市 一般会計
特別会計 予算書
及び予算説明書

目 次

一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	10
第3表 地方債	11
予算説明書	13
・歳入歳出予算事項別明細書	14
1 総括	14
2 歳入	20
(1) 市税	20
(2) 地方譲与税	22
(3) 利子割交付金	24
(4) 配当割交付金	24
(5) 株式等譲渡所得割交付金	26
(6) 法人事業税交付金	26
(7) 地方消費税交付金	26
(8) 環境性能割交付金	26
(9) 地方特例交付金	28
(10) 地方交付税	28
(11) 交通安全対策特別交付金	28
(12) 分担金及び負担金	28
(13) 使用料及び手数料	30
(14) 国庫支出金	40
(15) 県支出金	48
(16) 財産収入	58
(17) 寄附金	60
(18) 繰入金	60
(19) 繰越金	62
(20) 諸収入	62
(21) 市債	72
3 歳出	76
(1) 議会費	76
(2) 総務費	76
(3) 民生費	122
(4) 衛生費	144
(5) 労働費	158
(6) 農林水産業費	160
(7) 商工費	166
(8) 土木費	170
(9) 消防費	190
(10) 教育費	194
(11) 災害復旧費	220
(12) 公債費	220
(13) 諸支出金	222
(14) 予備費	222

・ 給与費明細書	226
・ 継続費に関する調書	236
・ 債務負担行為に関する調書	238
・ 地方債に関する調書	242

特別会計

1 越谷市国民健康保険特別会計予算	243
2 越谷市後期高齢者医療特別会計予算	291
3 越谷市介護保険特別会計予算	319
4 越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算	377
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	395
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	423
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	449
8 越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算	481

令和3年度 一般会計 特別会計 予算一覧表

年度別 会計名		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
		千円 103,200,000	千円 105,600,000	千円 △ 2,400,000	% △ 2.3
1 一般会計		57,799,000	56,309,000	1,490,000	2.6
2 特別会計					
内	国民健康保険会計	31,050,000	30,550,000	500,000	1.6
	後期高齢者医療会計	4,220,000	4,160,000	60,000	1.4
	介護保険会計	20,230,000	19,220,000	1,010,000	5.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	110,000	136,000	△ 26,000	△ 19.1
	東越谷土地区画整理事業費会計	60,000	80,000	△ 20,000	△ 25.0
	七左第一土地区画整理事業費会計	90,000	100,000	△ 10,000	△ 10.0
	西大袋土地区画整理事業費会計	1,780,000	1,670,000	110,000	6.6
	公共用地先行取得事業費会計	259,000	393,000	△ 134,000	△ 34.1
訳					
合 計		160,999,000	161,909,000	△ 910,000	△ 0.6

一般会計予算

令和3年度越谷市一般会計予算

令和3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103,200,000千円と定める。

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

(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（報酬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

令和3年（2021年）2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 市税		44,340,000
	1 市民税	21,072,000
	2 固定資産税	17,854,000
	3 軽自動車税	373,000
	4 市たばこ税	2,070,000
	5 事業所税	661,000
	6 都市計画税	2,310,000
2 地方譲与税		697,000
	1 地方揮発油譲与税	180,000
	2 自動車重量譲与税	490,000
	3 森林環境譲与税	27,000
3 利子割交付金		30,000
	1 利子割交付金	30,000
4 配当割交付金		190,000
	1 配当割交付金	190,000
5 株式等譲渡所得割交付金		200,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000
6 法人事業税交付金		300,000
	1 法人事業税交付金	300,000
7 地方消費税交付金		6,900,000
	1 地方消費税交付金	6,900,000
8 環境性能割交付金		90,000
	1 環境性能割交付金	90,000
9 地方特例交付金		430,000
	1 地方特例交付金	430,000
10 地方交付税		3,700,000

款	項	金 額
		千円
	1 地方交付税	3,700,000
11	交通安全対策特別交付金	42,000
	1 交通安全対策特別交付金	42,000
12	分担金及び負担金	507,060
	1 負担金	507,060
13	使用料及び手数料	1,406,735
	1 使用料	1,164,025
	2 手数料	242,710
14	国庫支出金	20,431,860
	1 国庫負担金	18,420,410
	2 国庫補助金	1,942,730
	3 委託金	68,720
15	県支出金	7,264,030
	1 県負担金	5,175,050
	2 県補助金	1,403,840
	3 委託金	685,140
16	財産収入	66,550
	1 財産運用収入	50,540
	2 財産売払収入	16,010
17	寄附金	1,010
	1 寄附金	1,010
18	繰入金	4,161,266
	1 基金繰入金	4,157,766
	2 他会計繰入金	3,500
19	繰越金	1,000,000
	1 繰越金	1,000,000

款	項	金 額
20 諸収入		千円 2,957,089
	1 延滞金加算金及び過料	38,000
	2 市預金利子	110
	3 貸付金元利収入	242,320
	4 受託事業収入	133,830
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	2,492,829
21 市債		8,485,400
	1 市債	8,485,400
	歳 入 合 計	103,200,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	592,469
	1 議会費	592,469
2	総務費	10,888,289
	1 総務管理費	7,700,746
	2 徴税費	1,434,348
	3 戸籍住民基本台帳費	741,220
	4 選挙費	289,902
	5 統計調査費	64,752
	6 監査委員費	109,480
	7 生活安全費	547,841
3	民生費	49,822,960
	1 社会福祉費	10,227,133
	2 老人福祉費	8,080,000
	3 児童福祉費	23,754,742
	4 生活保護費	7,758,575
	5 災害救助費	2,510
4	衛生費	10,477,776
	1 保健衛生費	5,917,763
	2 環境保全費	276,249
	3 清掃費	2,977,564
	4 病院費	1,300,000
	5 上水道費	6,200
5	労働費	70,565
	1 労働費	70,565
6	農林水産業費	813,487
	1 農業費	813,487

款	項	金額
7	商工費	500,445
	1 商工費	500,445
8	土木費	8,580,466
	1 土木管理費	126,360
	2 道路橋りょう費	2,306,720
	3 河川費	457,046
	4 都市計画費	3,291,570
	5 下水道費	2,293,880
	6 住宅費	104,890
9	消防費	3,258,446
	1 消防費	3,258,446
10	教育費	10,523,372
	1 教育総務費	2,528,553
	2 小学校費	1,550,168
	3 中学校費	886,235
	4 高等学校費	58
	5 幼稚園費	27,500
	6 社会教育費	1,750,624
	7 保健体育費	3,780,234
11	災害復旧費	10
	1 農林水産施設災害復旧費	10
12	公債費	7,512,905
	1 公債費	7,512,905
13	諸支出金	38,810
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	30,000

款	項	金 額
		千円
	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		103,200,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
橋りょう耐震化整備事業	令和3年度～令和4年度	千円 220,000
地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金	令和3年度～令和6年度	5,500
大相模小学校仮設教室賃借費	令和3年度～令和8年度	192,000
蒲生第二小学校仮設教室賃借費	令和3年度～令和7年度	328,300
中学校校舎改修工事費	令和3年度～令和4年度	270,000
(仮称)地域スポーツセンター整備モニタリング業務委託料	令和3年度～令和5年度	25,100
体育施設賃借費	令和3年度～令和25年度	2,600,000
(仮称)地域スポーツセンター排水路改修工事費	令和3年度～令和4年度	40,000

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
本庁舎整備事業	401,200			
地区センター・公民館整備事業	494,700			
交流館整備事業	3,300			
保育所整備事業	71,900			
保育所解体事業	39,600			
斎場整備事業	63,500			
環境対策事業	3,600			
かんがい排水整備事業	51,600			
農業施設整備事業	5,800			
道路整備事業	389,700			
交通安全施設整備事業	12,000			
河川整備事業	49,700			
街路整備事業	151,100			
公園整備事業	180,400			
緑道整備事業	3,300			
排水路整備事業	105,000			
消防施設整備事業	52,400			
科学技術体験センター整備事業	35,200			
旧少年自然の家解体事業	313,800			
学校施設整備事業	81,700			
給食センター整備事業	95,900			
地域体育館等解体事業	180,000			
令和3年度臨時財政対策	5,700,000			

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	44,340,000	43.0
2 地方譲与税	697,000	0.7
3 利子割交付金	30,000	0.0
4 配当割交付金	190,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	0.2
6 法人事業税交付金	300,000	0.3
7 地方消費税交付金	6,900,000	6.7
8 環境性能割交付金	90,000	0.1
9 地方特例交付金	430,000	0.4
10 地方交付税	3,700,000	3.6
11 交通安全対策特別交付金	42,000	0.0
12 分担金及び負担金	507,060	0.5
13 使用料及び手数料	1,406,735	1.3
14 国庫支出金	20,431,860	19.8
15 県支出金	7,264,030	7.0
16 財産収入	66,550	0.1
17 寄附金	1,010	0.0
18 繰入金	4,161,266	4.0
19 繰越金	1,000,000	1.0
20 諸収入	2,957,089	2.9
21 市債	8,485,400	8.2
歳入合計	103,200,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
46,844,000	△2,504,000	△5.3
717,000	△20,000	△2.8
40,000	△10,000	△25.0
200,000	△10,000	△5.0
200,000	0	0.0
260,000	40,000	15.4
7,000,000	△100,000	△1.4
130,000	△40,000	△30.8
430,000	0	0.0
2,900,000	800,000	27.6
41,000	1,000	2.4
697,770	△190,710	△27.3
1,485,098	△78,363	△5.3
17,949,905	2,481,955	13.8
6,652,660	611,370	9.2
66,280	270	0.4
1,010	0	0.0
4,011,910	149,356	3.7
1,000,000	0	0.0
3,059,067	△101,978	△3.3
11,914,300	△3,428,900	△28.8
105,600,000	△2,400,000	△2.3

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 議会費	592,469	0.6	592,117
2 総務費	10,888,289	10.5	16,924,394
3 民生費	49,822,960	48.3	48,065,223
4 衛生費	10,477,776	10.1	8,482,480
5 労働費	70,565	0.1	69,965
6 農林水産業費	813,487	0.8	684,707
7 商工費	500,445	0.5	484,302
8 土木費	8,580,466	8.3	9,371,321
9 消防費	3,258,446	3.2	3,288,417
10 教育費	10,523,372	10.2	10,046,335
11 災害復旧費	10	0.0	10
12 公債費	7,512,905	7.3	7,429,919
13 諸支出金	38,810	0.0	40,810
14 予備費	120,000	0.1	120,000
歳 出 合 計	103,200,000	100.0	105,600,000

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
352	0.1	0	0	0	592,469
△6,036,105	△35.7	945,130	899,200	1,087,310	7,956,649
1,757,737	3.7	23,503,840	111,500	1,217,350	24,990,270
1,995,296	23.5	2,061,510	67,100	649,515	7,699,651
600	0.9	0	0	4,600	65,965
128,780	18.8	366,210	57,400	27,314	362,563
16,143	3.3	0	0	140,010	360,435
△790,855	△8.4	716,420	891,200	127,910	6,844,936
△29,971	△0.9	1,300	52,400	15,220	3,189,526
477,037	4.7	87,780	706,600	1,783,976	7,945,016
0	0.0	0	0	0	10
82,986	1.1	0	0	19,390	7,493,515
△2,000	△4.9	0	0	8,800	30,010
0	0.0	0	0	0	120,000
△2,400,000	△2.3	27,682,190	2,785,400	5,081,395	67,651,015

一 般 会 計 節 別 一 覧 表

節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費
1	報酬	221,980	344,880	1,142,330	89,890	850	17,530
2	給料	59,000	1,925,600	2,327,200	814,500	14,500	103,000
3	職員手当等	142,350	1,637,330	1,656,110	582,400	11,090	72,240
4	共済費	96,760	719,390	950,070	285,820	4,500	35,310
5	災害補償費		1,200				
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	180	32,410	74,090	8,010	1,900	40
8	旅費	11,400	20,850	36,860	7,640	80	950
9	交際費	720	1,470				40
10	需用費	6,510	506,890	342,430	228,750	6,130	31,790
11	役務費	153	276,034	44,993	95,924	430	607
12	委託料	11,500	2,579,890	1,349,750	5,032,090	15,120	50,830
13	使用料及び賃借料	430	224,123	36,062	70,302	365	2,065
14	工事請負費		1,301,000	73,000	110,000		91,000
15	原材料費		2,060	730	30		790
16	公有財産購入費				247,780		
17	備品購入費		102,720	7,190	21,900		
18	負担金補助及び交付金	41,486	930,969	4,513,776	2,613,891	15,600	407,283
19	扶助費			29,995,360	185,150		
20	貸付金				56,000		
21	補償補填及び賠償金		40		10		
22	償還金利子及び割引料		280,030	27,410	70		
23	投資及び出資金						
24	積立金		700		27,010		
25	寄附金						
26	公課費		703	159	609		12
27	繰出金			7,245,440			
○	予備費						
	計	592,469	10,888,289	49,822,960	10,477,776	70,565	813,487

(単位：千円)

7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	計
210	16,480	25,300	482,990					2,342,440
69,000	702,500	1,272,000	1,213,400					8,500,700
51,770	506,360	962,500	862,400					6,484,550
23,800	251,130	446,300	454,970					3,268,050
								1,200
1,670	320	13,630	82,860					215,110
860	2,910	21,650	24,260					127,460
		90	360					2,680
2,320	325,010	101,290	2,289,145			7,800		3,848,065
361	14,384	14,561	62,202					509,649
9,310	1,163,780	84,970	2,552,280					12,849,520
40	68,560	26,250	538,830					967,027
3,300	1,339,330	16,700	1,103,100	10				4,037,440
	24,540	130	5,750					34,030
	729,100		45,800					1,022,680
	19,660	43,580	84,100					279,150
191,792	2,445,717	227,156	266,960			30,000		11,684,630
			423,600					30,604,110
140,000	1,000		30,000			10		227,010
6,000	221,200							227,250
	10		140		7,512,905			7,820,565
	10					1,000		28,720
12	465	2,339	225					4,524
	748,000							7,993,440
							120,000	120,000
500,445	8,580,466	3,258,446	10,523,372	10	7,512,905	38,810	120,000	103,200,000

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 19,375,000	千円 20,750,000	千円 △1,375,000
2 法人	1,697,000	2,333,000	△636,000
計	21,072,000	23,083,000	△2,011,000

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	17,815,000	18,212,000	△397,000
2 国有資産等所在市町村交付金	39,000	39,000	0
計	17,854,000	18,251,000	△397,000

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	10,000	20,000	△10,000
2 種別割	363,000	375,000	△12,000

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	千円 19,133,000	均等割額	千円 600,000
		所得割額	18,050,000
		退職所得割額	87,000
		譲渡所得割額	396,000
2 滞納繰越分	242,000	滞納繰越分	242,000
1 現年課税分	1,692,000	均等割額	816,000
		法人税割額	876,000
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分	5,000

1 現年課税分	17,667,000	土地	7,966,000
		家屋	8,016,000
		償却資産	1,685,000
2 滞納繰越分	148,000	滞納繰越分	148,000
1 現年課税分	39,000	交付金	39,000

1 現年課税分	10,000	環境性能割	10,000
1 現年課税分	358,000	種別割	358,000
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分	5,000

1 款 市税

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 373,000	千円 395,000	千円 △22,000

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	2,070,000	2,090,000	△20,000
計	2,070,000	2,090,000	△20,000

1 款 市税

5 項 事業所税

1 事業所税	661,000	661,000	0
計	661,000	661,000	0

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,310,000	2,364,000	△54,000
計	2,310,000	2,364,000	△54,000

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	180,000	190,000	△10,000
------------	---------	---------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 現年課税分	2,070,000	市たばこ税	2,070,000

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

1 現年課税分	2,292,000	土地	1,267,000
		家屋	1,025,000
2 滞納繰越分	18,000	滞納繰越分	18,000

1 地方揮発油譲与税	180,000	地方揮発油譲与税	180,000
------------	---------	----------	---------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 180,000	千円 190,000	千円 △10,000

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	490,000	500,000	△10,000
計	490,000	500,000	△10,000

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	27,000	27,000	0
計	27,000	27,000	0

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

1 利子割交付金	30,000	40,000	△10,000
計	30,000	40,000	△10,000

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	190,000	200,000	△10,000
計	190,000	200,000	△10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 自動車重量譲与税	490,000	自動車重量譲与税	490,000

1 森林環境譲与税	27,000	森林環境譲与税	27,000

1 利子割交付金	30,000	利子割交付金	30,000

1 配当割交付金	190,000	配当割交付金	190,000

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

1項 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 200,000	千円 200,000	千円 0
計	200,000	200,000	0

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	300,000	260,000	40,000
計	300,000	260,000	40,000

7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	6,900,000	7,000,000	△100,000
計	6,900,000	7,000,000	△100,000

8款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	90,000	130,000	△40,000
計	90,000	130,000	△40,000

節		説明	千円
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 200,000	株式等譲渡所得割交付金	千円 200,000

1 法人事業税交付金	300,000	法人事業税交付金	300,000

1 地方消費税交付金	6,900,000	地方消費税交付金	6,900,000

1 環境性能割交付金	90,000	環境性能割交付金	90,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金 8 款 環境性能割交付金

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方特例交付金	千円 430,000	千円 430,000	千円 0
計	430,000	430,000	0

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,700,000	2,900,000	800,000
計	3,700,000	2,900,000	800,000

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	42,000	41,000	1,000
計	42,000	41,000	1,000

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 総務費負担金	2,000	0	2,000
2 民生費負担金	316,130	335,390	△19,260

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 430,000	地方特例交付金	千円 430,000

1 地方交付税	3,700,000	普通交付税	3,400,000
		特別交付税	300,000

1 交通安全対策特別交付金	42,000	交通安全対策特別交付金	42,000

1 総務管理費負担金	2,000	こしがや愛されグルメ発信事業費負担金	2,000
1 社会福祉費負担金	5,300	地域活動支援センター負担金	5,300
2 老人福祉費負担金	10,000	老人ホーム入所者負担金	10,000

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

1 2 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
3 衛生費負担金	129,730	132,530	△2,800
4 農林水産業費負担金	10,500	81,400	△70,900
5 土木費負担金	36,600	134,350	△97,750
6 教育費負担金	12,100	12,100	0
商工費負担金	0	2,000	△2,000
計	507,060	697,770	△190,710

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 総務使用料	70,440	86,080	△15,640
---------	--------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
3 児童福祉費負担金	千円 300,830	保育所入所児童保護者負担金 学童保育室入所児童保護者負担金 日本スポーツ振興センター負担金	千円 300,000 360 470
1 保健衛生費負担金	129,730	斎場整備等事業負担金 未熟児養育医療費負担金 結核児童療育費負担金 感染症・結核医療費負担金	127,200 2,500 10 20
1 農業費負担金	10,500	かんがい排水整備事業費等負担金	10,500
1 道路橋りょう費負担金	8,450	橋りょう施設維持管理費負担金 新中川水管橋照明灯工事負担金	450 8,000
2 河川費負担金	150	雨水施設使用負担金	150
3 都市計画費負担金	2,000	大相模調節池施設等管理費負担金	2,000
4 下水道費負担金	26,000	千疋幹線排水路整備事業費負担金	26,000
1 保健体育費負担金	12,100	日本スポーツ振興センター負担金	12,100

1 総務管理使用料	70,440	地区センター使用料 中央市民会館使用料	23,000 34,000
-----------	--------	------------------------	------------------

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

1 3 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
2 民生使用料	448,270	417,870	30,400
3 衛生使用料	213,155	245,165	△32,010
4 労働使用料	100	430	△330
5 土木使用料	245,360	245,853	△493

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	北部市民会館使用料	6,200
		交流館使用料	5,100
		男女共同参画支援センター使用料	10
		市民活動支援センター使用料	600
		行政財産使用料	1,530
1 社会福祉使用料	120	行政財産使用料	120
2 老人福祉使用料	1,200	老人福祉センター使用料	400
		行政財産使用料	800
3 児童福祉使用料	446,950	プラネタリウム使用料	500
		行政財産使用料	50
		保育所使用料	200,000
		学童保育室使用料	241,000
		保育所延長使用料	5,400
1 保健衛生使用料	213,145	斎場使用料	211,000
		行政財産使用料	2,145
2 清掃使用料	10	行政財産使用料	10
1 労働使用料	100	行政財産使用料	100
1 道路橋りょう使用料	180,030	道水路等占用料	180,000
		行政財産使用料	30
2 河川施設使用料	80	行政財産使用料	80
3 都市計画使用料	12,750	花田苑使用料	2,600
		野鳥の森使用料	1,400
		越谷アリタキ植物園使用料	200

13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
6 消防使用料	130	70	60
7 教育使用料	186,570	236,320	△49,750
計	1,164,025	1,231,788	△67,763

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	89,540	96,360	△6,820
---------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	都市公園等使用料	千円 7,500
		行政財産使用料	1,050
4 住宅使用料	52,500	市営住宅使用料	49,000
		駐車場使用料	2,300
		行政財産使用料	1,200
1 消防使用料	130	行政財産使用料	130
1 教育総務使用料	60	科学技術体験センター使用料	50
		行政財産使用料	10
2 小学校使用料	730	行政財産使用料	730
3 中学校使用料	960	行政財産使用料	960
4 社会教育使用料	87,400	日本文化伝承の館使用料	2,600
		大間野町旧中村家住宅等使用料	200
		コミュニティセンター使用料	84,000
		行政財産使用料	600
5 保健体育使用料	97,420	屋外体育施設使用料	36,000
		温水プール等使用料	31,000
		体育館使用料	29,200
		行政財産使用料	1,220

1 総務管理手数料	10	公文書公開手数料	10
-----------	----	----------	----

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	10	10	0
3 衛生手数料	133,920	135,400	△1,480

節		説明	
区分	金額		
2 徴税手数料	千円 10,000	諸証明手数料	千円 10,000
3 戸籍住民基本 台帳手数料	78,130	住民票諸手数料	33,000
		戸籍謄抄本手数料	23,000
		印鑑証明手数料	20,000
		臨時運行許可手数料	1,870
		個人番号カード再交付手数料	260
4 生活安全手数料	1,400	自転車等撤去・保管料	1,000
		計量器定期検査手数料	400
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	82,970	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	7,000
		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	800
		環境衛生許可申請等手数料	800
		薬事許可申請等手数料	1,900
		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	11,200
		と畜検査等手数料	57,000
2 清掃手数料	50,950	浄化槽保守点検業者登録審査手数料	140
		ごみ処理手数料	1,300
		粗大ごみ収集運搬手数料	35,000
		し尿処理手数料	14,000
		一般廃棄物処理業許可等申請手数料	210
		産業廃棄物処理業許可等申請手数料	260

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業手数料	60	60	0
5 土木手数料	17,790	20,110	△2,320
6 消防手数料	1,390	1,370	20

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	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 20 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	150	諸証明手数料	150
2 都市計画手数料	17,630	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 780 建築許可申請等手数料 600 優良住宅新築認定申請手数料 10 屋外広告物許可申請手数料 730 諸証明手数料 1,200 構造計算適合性判定手数料 180 長期優良住宅認定手数料 2,500 低炭素建築物新築等計画認定手数料 90 建築物省エネ認定申請手数料 1,270 屋外広告業登録申請手数料 10 屋外広告物講習手数料 10 マンション建替え許可申請手数料 160	
3 住宅手数料	10	諸証明手数料	10
1 消防手数料	1,390	危険物申請手数料 900 火薬類申請手数料 20 検査手数料 450 諸証明手数料 20	

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 242,710	千円 253,310	千円 △10,600

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	16,731,150	15,856,895	874,255
------------	------------	------------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 社会福祉費負担金	2,729,500	特別障がい者手当等給付費負担金	75,000
		保険基盤安定負担金	238,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	200,000
		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	1,480,050
		障がい者グループホーム給付費負担金	220,000
		障がい者介護給付費負担金	452,000
		療養介護医療給付費負担金	16,500
		地域相談支援給付費負担金	250
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	37,700
2 老人福祉費負担金	150,000	低所得者保険料軽減負担金	150,000
3 児童福祉費負担金	4,620,400	母子生活支援施設措置費負担金	400
		入院助産措置費負担金	2,000
		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	354,000
		児童介護給付費負担金	30,000
		障がい児通所給付費負担金	756,000
		育成医療給付費負担金	3,000
		施設型給付費負担金	1,620,000
		地域型保育給付費負担金	1,140,000
		施設等利用費負担金	700,000

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	1,689,260	57,460	1,631,800
土木費国庫負担金	0	130,000	△130,000
教育費国庫負担金	0	93,000	△93,000
計	18,420,410	16,137,355	2,283,055

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	251,100	243,000	8,100
------------	---------	---------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
4 児童手当負担金	3,750,000	児童手当負担金	3,750,000
5 生活保護費等負担金	5,481,250	生活扶助費等負担金	3,060,950
		医療扶助費等負担金	2,262,000
		介護扶助費等負担金	150,600
		被保護者就労支援事業費負担金	7,700
1 保健衛生費負担金	1,689,260	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	4,800
		感染症入院患者医療費負担金	22,700
		感染症発生動向調査事業負担金	34,800
		感染症予防事業費負担金	4,700
		結核児童療育費負担金	60
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	1,576,000

1 総務管理費補助金	4,000	マイナポイント事業費補助金	4,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金	247,100	個人番号カード関連事務費補助金	247,100

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費国庫補助金	千円 659,550	千円 622,420	千円 37,130
3 衛生費国庫補助金	320,650	62,090	258,560
4 土木費国庫補助金	633,930	771,650	△137,720

節		説明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 84,280	地域生活支援事業費補助金	千円 70,510
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	13,770
2 老人福祉費補助金	7,000	老人クラブ助成費補助金	2,000
		外国人留学生等受入環境整備費補助金	5,000
3 児童福祉費補助金	568,270	母子家庭等対策補助金	16,300
		地域生活支援事業費補助金	6,000
		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	150
		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	270,200
		保育所等整備交付金	196,600
		保育対策総合支援事業費補助金	74,800
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	280
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,850
1 保健衛生費補助金	308,150	疾病予防対策事業費等補助金	1,920
		母子保健衛生費補助金	8,100
		小児慢性特定疾病対策補助金	190
		結核医療費補助金	600
		特定感染症検査等補助金	22,000
		エイズ対策促進事業費補助金	240
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	227,000
		子育て支援対策臨時特例交付金	48,100
2 清掃費補助金	12,500	循環型社会形成推進交付金	12,500
1 道路橋りょう費補助金	402,600	交通安全対策事業費補助金	6,700
		道路整備事業費補助金	395,900
2 都市計画費補助金	228,330	越谷吉川線整備事業費補助金	68,800
		川柳大成町線整備事業費補助金	39,100

14款 国庫支出金

14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
5 消防費国庫補助金	1,300	0	1,300
6 教育費国庫補助金	76,200	45,200	31,000
計	1,942,730	1,744,360	198,370

14款 国庫支出金
3項 委託金

1 総務費委託金	1,050	1,050	0
----------	-------	-------	---

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	健康福祉村大袋線整備事業費補助金	25,000
		平方公園整備事業費補助金	84,200
		西大袋公園整備事業費補助金	8,000
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,230
3 住宅費補助金	3,000	公営住宅等家賃対策補助金	3,000
1 消防費補助金	1,300	消防・救急体制整備費補助金	1,300
1 教育総務費補助金	3,700	教育支援体制整備事業費補助金	2,400
		学校応援団推進事業費補助金	1,300
2 小学校費補助金	4,000	就学援助費補助金	300
		特別支援教育就学奨励費補助金	2,200
		理科教育等設備整備費補助金	1,500
3 中学校費補助金	47,500	学校施設整備事業交付金	43,000
		就学援助費補助金	1,000
		特別支援教育就学奨励費補助金	2,000
		理科教育等設備整備費補助金	1,500
4 社会教育費補助金	21,000	文化財保護事業費補助金	1,000
		区画整理事業費補助金	20,000

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 4 款 国庫支出金

1 4 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
2 民生費委託金	千円 58,740	千円 57,740	千円 1,000
3 衛生費委託金	8,930	9,400	△470
計	68,720	68,190	530

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 埼玉県分権推進交付金	13,700	14,000	△300
2 総務費県負担金	9,600	9,000	600
3 民生費県負担金	5,146,150	4,824,650	321,500

節		説明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費委託金	千円 57,440	国民年金事務委託金 中国残留邦人生活支援委託金 厚生労働統計調査委託金	千円 57,000 100 340
2 児童福祉費委託金	1,300	特別児童扶養手当事務委託金	1,300
1 保健衛生費委託金	8,930	国民健康・栄養調査委託金 歯科疾患実態調査委託金 厚生労働統計調査委託金 乳幼児身体発育調査委託金	1,800 210 6,500 420

1 埼玉県分権推進交付金	13,700	埼玉県分権推進交付金	13,700
1 総務管理費負担金	9,600	旅券事務交付金	9,600
1 社会福祉費負担金	1,789,150	保険基盤安定負担金 障がい者施設サービス給付費負担金 障がい者グループホーム給付費負担金 障がい者介護給付費負担金 身体障がい者補装具費負担金 障がい者自立支援医療給付費負担金 療養介護医療給付費負担金 地域相談支援給付費負担金	599,750 740,025 110,000 226,000 5,000 100,000 8,250 125

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

15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	5,600	0
計	5,175,050	4,853,250	321,800

15款 県支出金
2項 県補助金

1 総務費県補助金	9,560	6,710	2,850
2 民生費県補助金	914,690	917,530	△2,840

節		説明	千円
区分	金額		
2 老人福祉費負担金	千円 570,000	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	495,000
		低所得者保険料軽減負担金	75,000
3 児童福祉費負担金	1,977,000	児童介護給付費負担金	15,000
		身体障がい児補装具給付費負担金	7,500
		障がい児通所給付費負担金	378,000
		育成医療給付費負担金	1,500
		施設型給付費負担金	794,000
		地域型保育給付費負担金	431,000
		施設等利用費負担金	350,000
4 児童手当負担金	810,000	児童手当負担金	810,000
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 総務管理費補助金	7,900	コミュニティ活動推進事業費補助金	7,900
2 生活安全費補助金	1,660	消費者行政活性化補助金	1,660
1 社会福祉費補助金	404,600	生活ホーム事業費補助金	2,000
		埼玉県共同生活援助等事業費補助金	300
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	1,800
		重度障がい者居宅改善整備費補助金	350
		地域生活支援事業費補助金	35,250

15款 県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	30,510	34,610	△4,100

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	地域活動支援センター事業費補助金	2,900
		重症心身障がい児（者）レスパイトケア事業補助金	2,000
		重度心身障がい者医療費補助金	290,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	67,000
		権利擁護人材育成事業費補助金	3,000
2 老人福祉費補助金	23,860	介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金	60
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	23,800
3 児童福祉費補助金	486,230	放課後児童健全育成事業費補助金	127,000
		地域子育て支援拠点事業費補助金	45,730
		乳幼児医療給付費補助金	130,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	31,000
		地域生活支援事業費補助金	3,000
		病児保育事業費補助金	7,300
		重症心身障がい児（者）レスパイトケア事業補助金	1,000
		難聴児補聴器購入助成事業費補助金	150
		ファミリーサポートセンター事業費補助金	4,720
		一時預かり事業費補助金	49,400
		子育て短期支援事業費補助金	100
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	3,200
		延長保育事業費補助金	17,000
		利用者支援事業費補助金	1,000
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	55,000
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金	2,370
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金	8,000
		教育支援体制整備事業費交付金	260
1 保健衛生費補助金	22,110	献血者確保促進事業費補助金	60
		母子保健事業費補助金	4,400
		健康増進事業費補助金	7,200

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	366,210	34,000	332,210
5 土木費県補助金	71,290	82,940	△11,650
6 教育費県補助金	11,580	12,300	△720

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	母子訪問事業費補助金	2,700
		骨髄移植ドナー助成費補助金	350
		自殺対策強化事業費補助金	2,500
		利用者支援事業補助金	4,000
		産後うつケア推進事業補助金	900
2 環境保全費補助金	400	彩の国環境保全交付金	400
3 清掃費補助金	8,000	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	8,000
1 農業費補助金	366,210	農業委員会費補助金	2,500
		かんがい排水整備事業費補助金	13,660
		経営所得安定対策推進事業費補助金	900
		経営体育成条件整備事業費補助金	22,800
		多面的機能支援事業費補助金	5,300
		明日の農業担い手育成塾推進事業費補助金	1,050
		埼玉園芸生産力強化支援事業費補助金	320,000
1 道路橋りょう費補助金	7,500	都市再生地籍調査事業費補助金	7,500
2 都市計画費補助金	63,790	ノンステップバス導入促進事業補助金	1,000
		建築動態統計調査交付金	40
		鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金	62,000
		緊急輸送道路閉塞建築物耐震改修等補助金	750
1 教育総務費補助金	10,680	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	1,700
		いじめ・不登校対策充実事業助成金	7,500
		自殺対策強化事業費補助金	1,100
		部活動指導員活用事業費補助金	380

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,403,840	1,088,090	315,750

15款 県支出金
3項 委託金

1 総務費委託金	673,520	710,900	△37,380
2 民生費委託金	260	260	0
3 衛生費委託金	160	160	0

節		説明	千円
区分	金額		
2 小学校費補助金	千円 200	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	千円 200
3 中学校費補助金	300	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	300
4 社会教育費補助金	400	文化財保護事業費補助金	400

1 総務管理費委託金	400	不動産取得通知テープ作成委託金 地域人権啓発活動活性化事業費委託金	100 300
2 徴税费委託金	540,000	県民税賦課徴収委託金	540,000
3 選挙費委託金	119,020	在外選挙人名簿登録事務委託金 衆議院議員選挙費委託金	20 119,000
4 統計調査費委託金	14,100	基幹統計調査事務委託金 県単統計調査事務委託金	14,010 90
1 社会福祉費委託金	60	療育手帳再交付委託金	60
2 児童福祉費委託金	200	児童相談所指導事務委託金	200
1 保健衛生費委託金	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

15款 県支出金

15款 県支出金
3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 土木費委託金	千円 11,200	千円 0	千円 11,200
計	685,140	711,320	△26,180

16款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	48,060	50,960	△2,900
2 利子及び配当金	2,480	3,110	△630
計	50,540	54,070	△3,530

16款 財産収入
2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0
2 物品売払収入	16,000	12,200	3,800
計	16,010	12,210	3,800

節		説明	千円
区分	金額		
1 都市計画費委託金	千円 11,200	都市計画基礎調査委託金	千円 11,200

1 土地貸付収入	6,160	土地貸付収入	6,160
2 建物貸付収入	41,900	建物貸付収入	41,900
1 利子及び配当金	2,480	財政調整基金利子収入	700
		土地開発基金利子収入	540
		公共施設等整備基金利子収入	1,000
		越谷しらこぼと基金利子収入	220
		高速鉄道等整備基金利子収入	10
		森林環境譲与税基金利子収入	10

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10
1 物品売払収入	16,000	農産物売払収入	4,400
		障がい福祉サービス事業生産物売払収入	11,600

15款 県支出金 16款 財産収入

17款 寄附金
1項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般寄附金	10	10	0
2 基金費寄附金	1,000	1,000	0
計	1,010	1,010	0

18款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
2 しらこぼと基金繰入金	2,566	5,310	△2,744
3 公共施設等整備基金繰入金	652,000	1,500,000	△848,000
4 森林環境譲与税基金繰入金	2,800	3,000	△200
5 高速鉄道等整備基金繰入金	400	0	400
計	4,157,766	4,008,310	149,456

18款 繰入金
2項 他会計繰入金

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	3,500	3,600	△100
------------------------	-------	-------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般寄附金	千円 10	一般寄附金	千円 10
1 基金費寄附金	1,000	越谷しらこぼと基金寄附金	1,000

1 財政調整基金 繰入金	3,500,000	財政調整基金繰入金	3,500,000
1 しらこぼと基 金繰入金	2,566	しらこぼと基金繰入金	2,566
1 公共施設等整 備基金繰入金	652,000	公共施設等整備基金繰入金	652,000
1 森林環境譲与 税基金繰入金	2,800	森林環境譲与税基金繰入金	2,800
1 高速鉄道等整 備基金繰入金	400	高速鉄道等整備基金繰入金	400

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金特別会計繰 入金	3,500	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	3,500
------------------------------------	-------	----------------------	-------

17款 寄附金 18款 繰入金

18款 繰入金

2項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 3,500	千円 3,600	千円 △100

19款 繰越金

1項 繰越金

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

20款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	38,000	36,000	2,000
計	38,000	36,000	2,000

20款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	110	120	△10
計	110	120	△10

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 災害援護資金貸付金収入	270	270	0
2 看護師等修学資金貸付金収入	2,700	5,300	△2,600

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 繰越金	1,000,000	前年度繰越金	1,000,000

1 延滞金	38,000	市税延滞金	38,000

1 市預金利子	110	歳計現金預金利子	110

1 災害援護資金 貸付金収入	270	災害援護資金貸付金償還金	270
1 看護師等修学 資金貸付金収 入	2,700	看護師等修学資金貸付金返還金	2,700

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入
3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 中小企業資金貸付金収入	千円 140,000	千円 102,000	千円 38,000
4 住宅資金貸付金収入	200	300	△100
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	22,000	26,000	△4,000
7 保留床取得資金貸付金収入	19,150	19,150	0
8 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	57,000	71,100	△14,100
計	242,320	225,120	17,200

20款 諸収入
4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	133,500	130,000	3,500
2 農林水産業費受託事業収入	310	200	110

節		説明	千円
区分	金額		
1 中小企業資金貸付金収入	千円 140,000	中小企業資金融資預託金元利収入	千円 140,000
1 住宅資金貸付金収入	200	住宅資金貸付金元利収入	200
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	22,000	入学準備金貸付金償還金	22,000
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
1 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	57,000	連続立体交差緊急整備事業貸付金償還金	57,000

1 老人福祉費受託事業収入	127,500	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	127,500
2 児童福祉費受託事業収入	6,000	保育所運営費収入	6,000
1 農業費受託事業収入	310	農業者年金業務受託収入	310

20款 諸収入

20款 諸収入
4項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 土木費受託事業収入	千円 20	千円 20	千円 0
計	133,830	130,220	3,610

20款 諸収入
5項 収益事業収入

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

20款 諸収入
6項 雑入

1 雑入	2,492,829	2,617,607	△124,778
------	-----------	-----------	----------

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

1 競艇事業収入	50,000	競艇事業収入	50,000

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	155,500	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	70,500 83,000 2,000
3 保育所給食費収入	91,000	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	28,000 63,000
4 急患診療所診療収入	83,000	急患診療所診療収入	83,000
5 学校給食費収入	1,336,000	学校給食費実費徴収金	1,336,000
6 雑入	825,329	給与明細書広告料 広報紙等広告料	180 4,100

20款 諸収入

20款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		ホームページ広告料	3,200
		庁舎等広告料	1,460
		公用車広告料	10
		職員団体生命保険事務費	6,700
		浄書関係実費徴収金	900
		郵便料実費徴収金	400
		東埼玉資源環境組合会計事務費	5,100
		電算システム等使用料	26,390
		収入印紙等売捌手数料	800
		収入印紙等売捌収入	89,000
		県収入証紙売捌収入	23,800
		県収入証紙売捌手数料	670
		土地改良区費事務電算委託料	1,600
		放置自転車等売払代金	800
		派遣職員人件費補填金	8,200
		シルバーハウジング緊急通報システム利用者負担金	140
		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	9,400
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	3,500
		保育ステーション実費徴収金	14,000
		学童保育室給食費実費徴収金	8,000
		生活保護費返納金	80,000
		保健カレンダー広告料	240
		ごみ収集カレンダー広告料	800
		栄養実習等徴収金	440
		斎場電気等使用料	6
		除草実費徴収金	1,100
		古紙等売払代金	19,000
		粗大ごみ再生品売払代金	2,300

20款 諸収入

20款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,492,829	2,617,607	△124,778

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		金属等売払代金	29,140
		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	1,000
		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	3,684
		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	250
		地図等売払代金	310
		越谷駅東口駐車場収益納付金	22,000
		緑化推進委員会交付金	1,500
		消防団員退職報償金	13,000
		雑誌スポンサー制度広告料	30
		科学教室等実費徴収金	100
		刊行物売払代金	430
		伝統芸術文化事業入場券等売払代金	1,600
		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	600
		複写機等使用料実費徴収金	2,563
		市町村振興協会交付金	60,000
		コミュニティプラザ貸付収入	350,000
		コミュニティ事業助成金	2,500
		消防団員安全装備品整備事業助成金	700
		保健センター共益費等負担金	2,600
		電力等売払代金	1,500
		その他雑入	4,126

20款 諸収入

2 1 款 市債
1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 899,200	千円 6,285,200	千円 △5,386,000
2 民生債	111,500	867,300	△755,800
3 衛生債	67,100	0	67,100
4 農林水産業債	57,400	116,900	△59,500
5 土木債	891,200	1,001,500	△110,300
6 消防債	52,400	100,500	△48,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理債	千円 899,200	本庁舎建設事業債 地区センター・公民館整備事業債 交流館整備事業債	千円 401,200 494,700 3,300
1 児童福祉債	111,500	保育所整備事業債 保育所解体事業債	71,900 39,600
1 保健衛生債	63,500	斎場整備事業債	63,500
2 環境保全債	3,600	庁用車整備事業債	3,600
1 農業債	57,400	かんがい排水整備事業債 古利根堰改修事業債	51,600 5,800
1 道路橋りょう債	401,700	道路整備事業債 交通安全施設整備事業債	389,700 12,000
2 河川債	49,700	新川用水整備事業債 応急対策事業債	21,700 28,000
3 都市計画債	334,800	越谷吉川線整備事業債 川柳大成町線整備事業債 南浦和越谷線建設事業債 健康福祉村大袋線整備事業債 公園施設改修事業債 出羽公園整備事業債 平方公園整備事業債 住区基幹公園整備事業債 西大袋公園整備事業債 綾瀬川緑道整備事業債	82,600 35,200 10,800 22,500 5,200 9,400 151,600 2,700 11,500 3,300
4 下水道債	105,000	排水路整備事業債	105,000
1 消防債	52,400	消防施設整備事業債	52,400

2 1 款 市債

2 1 款 市債
1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 教育債	千円 706,600	千円 642,900	千円 63,700
8 臨時財政対策債	5,700,000	2,900,000	2,800,000
計	8,485,400	11,914,300	△3,428,900

節		説	明
区 分	金 額		
1 中学校債	千円 81,700	学校施設整備事業債	千円 81,700
2 社会教育債	349,000	科学技術体験センター整備事業債 旧少年自然の家解体事業債	35,200 313,800
3 保健体育債	275,900	給食センター整備事業債 地域体育館等解体事業債	95,900 180,000
1 臨時財政対策債	5,700,000	令和3年度臨時財政対策債	5,700,000

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 592,469	千円 592,117	千円 352	千円	千円	千円	千円 592,469
計	592,469	592,117	352	0	0	0	592,469

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,218,883	2,248,398	△29,515	50		6,370	2,212,463
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
						10	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 221,980	001 議会事務費	千円 132,643
2 給料	59,000	01 職員人件費	131,800
3 職員手当等	142,350	02 一般事務経費	843
4 共済費	96,760	002 議会活動費	428,223
7 報償費	180	01 議員報酬費	396,290
8 旅費	11,400	02 議長活動費	3,073
9 交際費	720	03 調査活動費	13,390
10 需用費	6,510	04 会議事務経費	6,750
11 役務費	153	05 広報活動費	8,720
12 委託料	11,500	003 議員活動費	30,720
13 使用料及び賃借料	430	01 政務活動費	30,720
18 負担金補助及び交付金	41,486	004 その他議会費	883
		01 その他議会費	883

1 報酬	1,370	001 一般管理事務費	2,169,170
2 給料	809,500	01 職員人件費	2,168,650
3 職員手当等	720,350	02 法制一般事務経費	380
		03 契約一般事務経費	140

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				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
						諸収入 6,360	
2 職員管理費	131,620	120,641	10,979			300 諸収入	131,320

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 300,400	002 法制事務費	19,040
7 報償費	380	01 法制・訟務事務費	2,610
8 旅費	1,300	02 法令等管理費	16,430
10 需用費	10,970	003 契約事務費	4,166
11 役務費	600	01 工事契約事務費	66
12 委託料	21,680	02 電子入札システム費	3,820
13 使用料及び賃借料	20	03 労働報酬等審議会運営費	280
18 負担金補助及び交付金	352,313	004 平和事業費	3,232
		01 平和事業費	3,232
		005 外部監査事業	12,000
		01 外部監査事業	12,000
		006 行政不服審査制度費	1,200
		01 審理員事務費	540
		02 行政不服審査会運営費	660
		007 その他一般管理費	10,075
		01 その他庶務事務費	45
		02 その他契約事務費	100
		03 その他人事事務費	3,930
		04 その他安全衛生管理事務費	6,000
1 報酬	42,250	001 職員管理事務費	60,170
3 職員手当等	8,200	01 人事一般事務経費	55,960
4 共済費	8,150	02 安全衛生管理一般事務経費	4,210
		002 人事管理費	6,980

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
3 職員研修費	10,630	10,600	30				10,630
4 秘書費	11,884	11,716	168				11,884

節		説明	
区分	金額		
5 災害補償費	千円 1,200	01 人事管理費	千円 2,670
7 報償費	220	02 職員採用費	3,500
8 旅費	1,930	03 職員表彰費	300
10 需用費	4,340	04 特別職報酬等審議会運営費	510
11 役務費	270	003 職員厚生費	64,220
12 委託料	47,700	01 健康管理費	45,240
13 使用料及び賃借料	900	02 労働安全衛生費	1,380
17 備品購入費	680	03 職員福利厚生事業	17,600
18 負担金補助及び交付金	15,780	004 その他職員管理費	250
7 報償費	670	01 その他職員管理費	250
8 旅費	1,550	001 職員研修事務費	450
10 需用費	260	01 一般事務経費	450
12 委託料	4,700	002 職員研修費	10,130
18 負担金補助及び交付金	3,450	01 階層別研修費	2,200
		02 専門研修費	1,660
		03 特別研修費	1,440
		04 派遣研修費	3,380
		05 自己啓発研修費	1,450
		003 その他職員研修費	50
		01 その他職員研修費	50
1 報酬	1,880	001 秘書事務費	3,460

2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 文書管理費	133,780	119,830	13,950			1,710 諸収入	132,070

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 410	01 一般事務経費	千円 3,460
4 共济費	370	002 秘書業務費	8,424
7 報償費	1,500	01 秘書業務費	1,400
8 旅費	1,670	02 市長交際費	1,400
9 交際費	1,400	03 表彰関係費	1,480
10 需用費	590	04 市長会・副市長会関係費	4,144
11 役務費	330		
12 委託料	80		
13 使用料及び賃借料	160		
18 負担金補助及び交付金	3,494		
1 報酬	3,140	001 文書管理事務費	3,240
3 職員手当等	410	01 一般事務経費	3,240
4 共济費	370	002 文書管理費	129,280
7 報償費	10	01 公文書管理費	80,000
8 旅費	160	02 印刷管理費	49,280
10 需用費	21,450	003 情報公開・個人情報保護制度費	1,260
11 役務費	56,070	01 情報公開・個人情報保護制度費	1,260
12 委託料	18,800		

2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
6 広報広聴費	59,150	61,470	△2,320			7,300 諸収入	51,850
7 財政管理費	6,635	6,755	△120				6,635

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 29,030		千円
17 備品購入費	4,250		
18 負担金補助及び交付金	90		
1 報酬	3,480	001 広報事務費	6,970
3 職員手当等	680	01 一般事務経費	6,970
4 共済費	650	002 広報費	50,380
7 報償費	290	01 広報活動費	290
8 旅費	320	02 広報紙発行事業	31,190
10 需用費	33,490	03 広報刊行物発行事業	1,100
11 役務費	6,050	04 ホームページ等広報事業	17,800
12 委託料	13,720	003 広聴費	1,800
13 使用料及び賃借料	110	01 広聴活動費	1,800
17 備品購入費	250		
18 負担金補助及び交付金	110		
8 旅費	50	001 財政管理事務費	130
10 需用費	1,480	01 一般事務経費	130
12 委託料	5,100	002 財政管理費	6,500

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
8 会計管理費	23,746	23,026	720				23,746
9 財産管理費	1,141,176	6,673,455	△5,532,279		401,200 市債	288,770 使用料及び 手数料 530 繰入金 287,000 諸収入 1,240	451,206

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 5	01 予算編成及び執行管理事務費 003 その他財政管理費 01 その他財政管理費	千円 6,500 5 5
1 報酬	1,880	001 会計管理事務費 01 一般事務経費	2,990 2,990
3 職員手当等	410		
4 共済費	360	002 会計管理費 01 照査管理費	20,750 240
7 報償費	10	02 出納管理費	20,510
8 旅費	120		
10 需用費	1,580	003 その他会計管理費 01 その他会計管理費	6 6
11 役務費	1,270		
12 委託料	17,000		
18 負担金補助及び交付金	1,106		
21 補償補填及び賠償金	10		
1 報酬	14,040	001 財産管理事務費 01 庁舎管理一般事務経費 02 財産管理一般事務経費	28,630 28,450 180
3 職員手当等	2,700		
4 共済費	2,640		
7 報償費	10	002 庁舎管理費 01 庁舎管理費	1,060,270 357,270
8 旅費	580	02 庁舎整備費 03 本庁舎建設事業	166,000 537,000

2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 財政調整基金費	700	1,500	△800			700	財産収入
11 企画費	514,205	549,935	△35,730			352,000	162,205
						分担金及び 負担金 2,000	
						諸収入 350,000	

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	千円 98,450	003 庁用備品管理費	千円 32,680
11 役務費	29,796	01 庁用車管理費	32,680
12 委託料	240,140	004 公有財産管理費	19,346
13 使用料及び賃借料	33,040	01 公有財産管理費	17,126
		02 公共施設等総合管理事業	1,640
		03 指定管理者選定審査会運営費	380
14 工事請負費	682,000	04 P F I 事業者選定審査会運営費	200
15 原材料費	2,020	005 その他財産管理費	250
17 備品購入費	30,030	01 その他庁舎管理費	180
18 負担金補助及び交付金	5,320	02 その他財産管理費	70
26 公課費	410		
24 積立金	700	001 財政調整基金費	700
		01 財政調整基金費	700
1 報酬	1,020	001 企画事務費	790
7 報償費	1,230	01 企画一般事務経費	670
8 旅費	220	02 行政管理一般事務経費	120
10 需用費	1,580	002 総合企画調整費	17,335
11 役務費	1,256	01 総合企画調整事務費	16,605
12 委託料	493,180	02 自治基本条例推進会議運営費	610
		03 総合教育会議運営費	120
13 使用料及び賃借料	20	003 南越谷にぎわい推進事業費	479,960
		01 一般事務経費	360

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 情報化推進 費	1,096,370	958,690	137,680			26,200 諸収入	1,070,170

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 15,685	02 南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業	479,600
26 公課費	14	004 シティプロモーション推進費	13,690
		01 シティプロモーション推進事業	13,690
		005 行政管理費	2,410
		01 行政経営審議会運営費	510
		02 行政評価事務費	1,900
		006 その他企画費	20
		01 その他企画費	20
1 報酬	1,910	001 情報化推進事務費	3,110
3 職員手当等	420	01 一般事務経費	3,110
4 共済費	380	002 情報化推進事業	1,092,850
7 報償費	10	01 総合行政情報化推進事業	16,350
8 旅費	290	02 電算運用事業	576,350
10 需用費	5,600	03 庁内LAN運用事業	500,150
11 役務費	47,530	003 その他情報化推進費	410
12 委託料	908,400	01 その他情報化推進費	410
13 使用料及び賃借料	118,460		
18 負担金補助及び交付金	13,370		

2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
13 公平委員会 費	千円 1,560	千円 1,580	千円 △20	千円	千円	千円	千円 1,560
14 工事検査費	715	745	△30				715
15 人権・男女 共同参画推 進費	10,930	13,392	△2,462	300 県支出金			10,630

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,020	001 公平委員会事務費	千円 100
7 報償費	10	01 一般事務経費	100
8 旅費	280	002 公平委員会運営費	1,460
9 交際費	20	01 公平委員会運営費	1,460
10 需用費	50		
12 委託料	10		
18 負担金補助及 び交付金	170		
7 報償費	70	001 工事検査事務費	245
8 旅費	160	01 一般事務経費	245
10 需用費	220	002 工事検査業務費	470
11 役務費	55	01 工事検査業務費	470
13 使用料及び賃 借料	30		
18 負担金補助及 び交付金	180		
1 報酬	1,780	001 人権・男女共同参画推進事務費	1,960
3 職員手当等	210	01 一般事務経費	1,960
4 共済費	190	002 人権推進事業	3,170
7 報償費	270	01 人権推進事業	1,890
8 旅費	430	02 人権擁護事業	1,280

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
16 出張所費	198,780	183,890	14,890				198,780

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,430	003 男女共同参画費	5,790
11 役務費	256	01 男女共同参画推進委員会運営費	680
12 委託料	590	02 男女共同参画苦情処理委員運営費	330
13 使用料及び賃借料	264	03 自立支援事業	4,220
		04 男女共同参画推進事務費	560
18 負担金補助及び交付金	5,500	004 その他人権・男女共同参画推進費	10
		01 その他人権・男女共同参画推進費	10
26 公課費	10		
1 報酬	3,720	001 出張所事務費	177,850
2 給料	86,000	01 職員人件費	170,900
3 職員手当等	49,820	02 北部出張所一般事務経費	3,320
4 共済費	26,440	03 南部出張所一般事務経費	3,630
8 旅費	210	002 出張所運営費	20,930
10 需用費	470	01 北部出張所運営費	13,360
11 役務費	970	02 南部出張所運営費	7,570
12 委託料	15,430		
13 使用料及び賃借料	500		
14 工事請負費	5,000		
18 負担金補助及び交付金	10,200		

2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
17 パスポート センター費	112,408	165,870	△53,462	7,408 県支出金		105,000 諸収入	
18 市民活動支 援費	195,080	189,201	5,879	7,900 県支出金		2,720 財産収入 220 諸収入 2,500	184,460

節		説明	金額
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	千円 20		千円
8 旅費	20	001 パスポート発給事業費	112,408
10 需用費	106,620	01 パスポートセンター運営費	112,408
11 役務費	170		
12 委託料	1,310		
13 使用料及び賃借料	618		
17 備品購入費	500		
18 負担金補助及び交付金	3,170		
1 報酬	3,920	001 市民活動支援事務費	5,890
3 職員手当等	820	01 一般事務経費	5,890
4 共済費	750	002 自治会活動推進事業	136,990
7 報償費	2,080	01 自治会振興事業	100,090
8 旅費	280	02 集会施設整備事業	36,900
10 需用費	920	003 コミュニティ活動推進事業	45,510
11 役務費	90	01 コミュニティ活動推進事業	45,510
12 委託料	100	004 市民活動支援事業	6,680
14 工事請負費	500	01 市民活動支援事業	280
		02 越谷しらこぼと基金事業	4,180
		03 謝礼品贈呈事業	2,220

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
19 地区センター費	1,288,639	1,236,932	51,707		494,700	153,160	640,779
					市債	使用料及び 手数料 23,070 繰入金 128,000 諸収入 2,090	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 185,610	005 その他市民活動支援費	千円 10
		01 その他市民活動支援費	10
26 公課費	10		
1 報酬	49,980	001 地区センター事務費	440,552
		01 職員人件費	425,500
2 給料	191,000	02 一般事務経費	15,052
3 職員手当等	149,740		
		002 地区センター業務費	76,640
4 共済費	78,020	01 地区センター業務費	76,640
7 報償費	20,200		
		003 施設管理費	198,737
8 旅費	1,910	01 地区センター施設管理費	129,737
10 需用費	62,380	02 地区センター施設改修費	69,000
11 役務費	8,087		
		004 地区センター整備事業	572,700
12 委託料	68,030	01 大沢地区センター・公民館整備事業	572,700
13 使用料及び賃借料	9,982		
		005 その他地区センター費	10
		01 その他地区センター費	10
14 工事請負費	562,000		
15 原材料費	10		
17 備品購入費	61,400		
18 負担金補助及び交付金	25,700		
22 償還金利子及び割引料	10		

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
20 市民会館費	293,700	315,540	△21,840			41,050	252,650
						使用料及び 手数料	
21 交流館費	49,314	44,964	4,350		3,300	5,100	40,914
					市債	使用料及び 手数料	
22 市民活動支 援センター 費	121,645	120,047	1,598			680	120,965
						使用料及び 手数料	

節		説明	
区分	金額		
26 公課費	千円 190		千円
8 旅費	10	001 施設管理費	216,539
10 需用費	35,530	01 中央市民会館施設管理費	209,439
11 役務費	520	02 中央市民会館施設改修費	7,100
12 委託料	254,050	002 施設管理費	77,161
13 使用料及び賃借料	1,590	01 北部市民会館施設管理費	76,661
14 工事請負費	2,000	02 北部市民会館施設改修費	500
8 旅費	10	001 交流館運営費	27,045
10 需用費	10,030	01 交流館運営費	27,045
11 役務費	79	002 施設管理費	22,259
12 委託料	34,370	01 交流館施設管理費	14,559
13 使用料及び賃借料	285	02 交流館施設改修費	7,700
14 工事請負費	4,500	003 その他交流館費	10
15 原材料費	30	01 その他交流館費	10
22 償還金利子及び割引料	10		
10 需用費	4,010	001 市民活動支援センター管理費	121,635
11 役務費	75	01 市民活動支援センター管理費	121,635
12 委託料	103,000	002 その他市民活動支援センター費	10

2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
23 国際化推進 費	9,907	11,995	△2,088				9,907
24 男女共同参 画支援セン ター費	49,149	49,579	△430			20 使用料及び 手数料 10 諸収入 10	49,129

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 150	01 その他市民活動支援センター費	千円 10
18 負担金補助及び交付金	14,400		
22 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	3,070	001 国際化推進事務費	20
3 職員手当等	650	01 一般事務経費	20
7 報償費	420	002 多文化共生推進事業費	8,357
8 旅費	600	01 多文化共生推進事業	387
10 需用費	240	02 国際交流員事業	3,970
11 役務費	107	03 国際交流協会支援事業	4,000
13 使用料及び賃借料	770	003 国際交流事業費	1,520
18 負担金補助及び交付金	4,050	01 国際交流事業	720
		02 人事交流員事業	800
		004 その他国際化推進費	10
		01 その他国際化推進費	10
7 報償費	340	001 男女共同参画支援センター費	49,149
10 需用費	1,820	01 男女共同参画支援センター管理費	36,449
11 役務費	9	02 男女共同参画相談事業	12,700
12 委託料	41,700		
17 備品購入費	150		

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
25 新生児特別 定額給付金 費	20,140	0	20,140				20,140
計	7,700,746	13,119,751	△5,419,005	15,658	899,200	991,080	5,794,808

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	950,115	948,885	1,230	431,680		9,980	508,455
				県支出金		使用料及び 手数料 7,980	
						諸収入 2,000	
2 賦課徴収費	483,933	410,824	73,109	108,420		3,620	371,893
				県支出金		使用料及び 手数料 2,020	
						諸収入 1,600	

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 5,130		千円
11 役務費	80	001 新生児特別定額給付金給付事業	20,140
12 委託料	60	01 新生児特別定額給付金給付事業	20,140
18 負担金補助及び交付金	20,000		

1 報酬	36,310	001 税務総務事務費	950,040
2 給料	412,000	01 職員人件費	902,960
3 職員手当等	299,070	02 市民税一般事務経費	29,170
4 共済費	145,200	03 資産税一般事務経費	3,550
8 旅費	2,260	04 納税一般事務経費	14,360
18 負担金補助及び交付金	55,275	002 その他税務総務費	75
7 報償費	20	01 その他市民税事務費	75
10 需用費	22,730	001 賦課徴収事務費	10,260
11 役務費	80,988	01 市民税一般事務経費	8,920
12 委託料	85,110	02 資産税一般事務経費	820
		03 納税一般事務経費	520
		002 税証明事務費	940

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 固定資産評価審査委員会費	300	345	△45				300
計	1,434,348	1,360,054	74,294	540,100	0	13,600	880,648

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 4,040	01 税証明事務費	940
18 負担金補助及び交付金	11,013	003 賦課事務費	142,653
		01 市民税課税事務費	57,840
		02 軽自動車税課税事務費	4,240
22 償還金利子及び割引料	280,000	03 諸税課税事務費	103
		04 資産税課税事務費	80,470
26 公課費	32	004 徴収事務費	329,960
		01 市税等徴収事務費	49,960
		02 市税等過誤納還付事務費	280,000
		005 その他賦課徴収費	120
		01 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	80
7 報償費	10	01 一般事務経費	80
8 旅費	70	002 固定資産評価審査委員会運営費	220
10 需用費	20	01 固定資産評価審査委員会運営費	220
11 役務費	20		
12 委託料	10		
18 負担金補助及び交付金	10		

2 款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 741,220	千円 827,457	千円 △86,237	千円 254,592	千円	千円 79,430	千円 407,198
				国庫支出金 252,400		使用料及び 手数料 78,130	
				県支出金 2,192		諸収入 1,300	
計	741,220	827,457	△86,237	254,592	0	79,430	407,198

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	49,037	47,856	1,181	20			49,017
				県支出金			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 74,400	001 戸籍住民基本台帳事務費	592,940
2 給料	235,500	01 職員人件費	489,000
3 職員手当等	163,000	02 一般事務経費	103,940
4 共済費	87,600	002 住民基本台帳管理事業	110,460
7 報償費	10	01 住民基本台帳管理事業	960
8 旅費	2,490	02 住基ネットワーク事業	109,500
10 需用費	4,400	003 戸籍管理事業	13,390
11 役務費	11,990	01 戸籍管理事業	790
12 委託料	31,560	02 戸籍システム整備事業	12,600
13 使用料及び賃借料	11,880	004 証明発行事業	24,340
18 負担金補助及び交付金	118,380	01 証明発行業務費	24,090
21 補償補填及び賠償金	10	02 窓口業務改善事業	250
		005 住居表示事業	90
		01 住居表示事務費	90

1 報酬	1,930	001 選挙管理委員会事務費	46,740
2 給料	20,000	01 職員人件費	46,660
3 職員手当等	16,560	02 一般事務経費	80

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙啓発費	865	985	△120				865
3 衆議院議員 選挙費	119,000	0	119,000	119,000 県支出金			

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 7,300	002 選挙管理委員会運営費 01 選挙管理委員会運営費	千円 2,297 2,297
7 報償費	10		
8 旅費	110		
9 交際費	30		
10 需用費	70		
13 使用料及び賃 借料	10		
18 負担金補助及 び交付金	3,017		
7 報償費	20		
8 旅費	30		
10 需用費	800		
18 負担金補助及 び交付金	15		
1 報酬	9,430	001 衆議院議員選挙事務費 01 職員人件費	49,200 49,200
3 職員手当等	49,200		
7 報償費	490	002 衆議院議員選挙事業 01 衆議院議員選挙事業	69,800 69,800
8 旅費	270		
10 需用費	14,300		
11 役務費	9,810		
12 委託料	29,620		

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 市長選挙費	97,000	0	97,000				97,000
5 市議会議員 選挙費	24,000	0	24,000				24,000

節		説明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 3,680		千円
17 備品購入費	2,200		
1 報酬	7,530	001 市長選挙事務費	34,800
3 職員手当等	34,800	01 職員人件費	34,800
7 報償費	490	002 市長選挙事業	62,200
8 旅費	250	01 市長選挙事業	62,200
10 需用費	11,020		
11 役務費	9,610		
12 委託料	19,840		
13 使用料及び賃借料	3,460		
18 負担金補助及び交付金	10,000		
1 報酬	130	001 市議会議員補欠選挙事務費	4,600
3 職員手当等	4,600	01 職員人件費	4,600
7 報償費	100	002 市議会議員補欠選挙事業	19,400
10 需用費	2,000	01 市議会議員補欠選挙事業	19,400
11 役務費	30		
12 委託料	9,000		

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	289,902	48,841	241,061	119,020	0	0	170,882

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総務費	50,652	57,082	△6,430				50,652
2 基幹統計費	14,010	170,000	△155,990	14,010	県支出金		

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 8,140		

1 報酬	1,100	001 統計調査総務事務費	50,630
2 給料	20,500	01 職員人件費	48,310
3 職員手当等	17,220	02 一般事務経費	2,320
4 共済費	8,210	002 その他統計調査総務費	22
8 旅費	70	01 その他統計調査総務費	22
10 需用費	10		
12 委託料	720		
18 負担金補助及び交付金	2,822		
1 報酬	10,840	001 基幹統計事務費	1,220
3 職員手当等	1,200	01 職員人件費	1,200
7 報償費	40	02 一般事務経費	20
8 旅費	440	002 基幹統計事業	12,790
10 需用費	260	01 学校基本調査費	30
11 役務費	630	02 経済センサス調査区管理費	30
		03 経済センサス活動調査費	12,730

2 款 総務費

2款 総務費
5項 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 県単統計費	90	140	△50	90 県支出金			
計	64,752	227,222	△162,470	14,100	0	0	50,652

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	109,480	110,110	△630				109,480
計	109,480	110,110	△630	0	0	0	109,480

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 600		千円
8 旅費	10	001 県単統計費	90
10 需用費	50	01 県町字別人口調査事務費	20
		02 住民異動報告事務費	20
12 委託料	30	03 統計調査員確保対策事務費	50

1 報酬	2,820	001 監査事務費	106,100
2 給料	49,100	01 職員人件費	105,700
		02 一般事務経費	400
3 職員手当等	33,400		
4 共済費	17,000	002 監査委員運営費	3,130
		01 監査委員運営費	3,130
7 報償費	10		
8 旅費	530	003 監査事業	40
		01 監査事業	40
9 交際費	20		
10 需用費	170	004 その他監査委員費	210
		01 その他監査委員費	210
13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金補助及び交付金	6,410		

2款 総務費

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活安全総務費	千円 219,400	千円 169,620	千円 49,780	千円	千円	千円	千円 219,400
2 交通安全防犯対策費	132,369	135,238	△2,869			1,800 使用料及び 手数料 1,000 諸収入 800	130,569
3 市民生活費	27,168	27,348	△180	1,660 県支出金		400 使用料及び 手数料	25,108

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	001 生活安全総務事務費 01 職員人件費	千円 102,000
3	職員手当等		69,500
4	共済費		35,000
18	負担金補助及び交付金		12,900
1	報酬	001 交通安全防犯対策事務費 01 一般事務経費	49,900
3	職員手当等		6,690
7	報償費	002 交通安全推進事業 01 交通安全推進事業 02 交通安全指導事業	60
8	旅費		790
10	需用費	003 放置車両対策事業 01 放置自転車対策事業 02 放置自動車対策事業 03 放置自転車保管管理事業	5,180
11	役務費		2,209
12	委託料		62,460
13	使用料及び賃借料	004 防犯対策事業 01 防犯対策事業 02 大相模安全安心ステーション施設管理費	764
17	備品購入費		140
18	負担金補助及び交付金		4,156
26	公課費		20
1	報酬	001 市民生活事務費 01 一般事務経費	15,640
3	職員手当等		2,260
4	共済費	002 市民生活事業	360

2款 総務費

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 災害対策費	168,904	898,753	△729,849			1,000 諸収入	167,904

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	千円 3,370	01 市民相談事業	千円 11,470
8 旅費	1,250	003 消費生活事業	11,090
10 需用費	2,610	01 消費生活相談事業	7,780
11 役務費	310	02 消費者啓発事業	3,190
12 委託料	1,190	03 消費者保護委員会運営費	120
13 使用料及び賃借料	20	004 計量器検査事業	1,488
17 備品購入費	120	01 計量器検査事業	1,488
18 負担金補助及び交付金	38		
1 報酬	230	001 災害対策事務費	593
3 職員手当等	5,010	01 災害対策一般事務経費	593
7 報償費	60	002 予防対策事業	131,931
8 旅費	180	01 防災会議費	160
10 需用費	39,760	02 災害予防対策事業	74,771
11 役務費	6,767	03 防災施設整備事業	45,000
12 委託料	50,600	04 自主防災組織育成事業	12,000
13 使用料及び賃借料	4,320	003 危機管理対策事業	10,770
14 工事請負費	45,000	01 国民保護協議会費	70
17 備品購入費	3,000	02 感染症対策事業	10,700
		004 災害復旧事業	25,010
		01 職員人件費	5,010

2 款 総務費

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	547,841	1,230,959	△683,118	1,660	0	3,200	542,981

3款 民生費
1項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	746,281	690,752	55,529	56,960		260	689,061
				国庫支出金		諸収入	
				52,570			
				県支出金			
				4,390			

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 13,960	02 災害復旧事業	千円 20,000
26 公課費	17	005 その他災害対策費	600
		01 その他災害対策費	600

1 報酬	5,120	001 社会福祉事務費	479,304
2 給料	209,700	01 職員人件費	475,430
3 職員手当等	163,670	02 社会福祉一般事務経費	3,804
4 共済費	74,730	03 地域共生一般事務経費	70
7 報償費	39,660	002 社会福祉審議会費	2,540
8 旅費	230	01 社会福祉審議会費	2,540
10 需用費	3,300	003 地域福祉事業	262,330
11 役務費	844	01 民生・児童委員活動事業	48,230
12 委託料	70,200	02 更生保護事業	3,100
13 使用料及び賃借料	20	03 社会福祉協議会助成事業	103,000
18 負担金補助及び交付金	144,797	04 行旅病人等援護費	600
19 扶助費	34,000	05 福祉保健オンブズパーソン事業	330
		06 成年後見制度利用支援事業	6,450
		07 成年後見事業	24,000
		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	73,500
		10 地域福祉計画推進事業	2,620

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障がい福祉費	6,342,222	5,988,515	353,707	4,111,320		91,020	2,139,882
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				2,521,650			
				県支出金		5,300	
				1,589,670		使用料及び手数料	
						120	
						財産収入	
						11,600	
						諸収入	
						74,000	

節		説明	金額
区分	金額		
26	公課費		千円 10
		004 その他社会福祉総務費	2,107
		01 その他社会福祉総務費	2,107
1	報酬	001 障がい福祉事務費	41,123
		01 一般事務経費	41,123
3	職員手当等		4,880
4	共済費	002 身体障がい者手帳交付事業	200
		01 身体障がい者手帳交付事業	200
7	報償費		210
8	旅費	003 審査会費	6,830
		01 審査会費	6,830
10	需用費		9,780
11	役務費	004 障がい者施設福祉費	3,636,696
		01 施設サービス給付費	2,994,400
		02 グループホーム等支援事業	444,600
		03 障がい者就労訓練施設運営費	197,696
12	委託料		310,270
13	使用料及び賃借料		1,160
17	備品購入費	005 在宅福祉事業	1,213,203
		01 ホームヘルプサービス事業	906,360
		02 デイサービス事業	157,680
		03 社会生活支援事業	149,163
18	負担金補助及び交付金		71,743
19	扶助費	006 医療手当等給付費	1,443,380
26	公課費	01 障がい者自立支援医療給付費	400,590
		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	587,790
		04 障がい者手当給付費	370,000
		05 日常生活用具給付費	65,000
		007 その他障がい福祉費	790

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 国民年金費	78,630	78,220	410	57,000 国庫支出金			21,630
4 国民健康保 険費	3,060,000	2,490,000	570,000	837,750 国庫支出金 238,000 県支出金 599,750			2,222,250
計	10,227,133	9,247,487	979,646	5,063,030	0	91,280	5,072,823

3款 民生費
2項 老人福祉費

1 老人福祉総 務費	8,080,000	8,162,578	△82,578	750,860 国庫支出金 157,000 県支出金 593,860		147,190 分担金及び 負担金 10,000	7,181,950
---------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------------------------------	-----------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		01 その他障がい福祉費	790
2 給料	33,000	001 国民年金事務費	78,630
3 職員手当等	20,210	01 職員人件費	67,710
4 共済費	10,500	02 一般事務経費	170
8 旅費	20	03 国民年金事務費	10,750
10 需用費	400		
12 委託料	10,500		
18 負担金補助及び交付金	4,000		
27 繰出金	3,060,000	001 国民健康保険会計繰出金	3,060,000
		01 国民健康保険会計繰出金	3,060,000

2 給料	42,000	001 老人福祉総務事務費	98,436
3 職員手当等	33,120	01 職員人件費	97,520
4 共済費	16,700	02 老人福祉一般事務経費	632
7 報償費	13,260	03 地域包括ケア一般事務経費	284
		002 生きがい対策事業	406,764

3款 民生費

3款 民生費
2項 老人福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 1,200	
						諸収入 135,990	
計	8,080,000	8,162,578	△82,578	750,860	0	147,190	7,181,950

節		説明	金額
区分	金額		
8	旅費		千円 100
10	需用費		38,780
11	役務費		7,890
12	委託料		471,120
13	使用料及び賃借料		6,030
18	負担金補助及び交付金		2,985,380
19	扶助費		295,620
27	繰出金		4,170,000
		01 生きがい対策推進事業	72,890
		02 老人福祉センター運営費	328,874
		03 老人福祉センター改修費	5,000
		003 在宅福祉事業	25,620
		01 日常生活支援事業	320
		02 介護予防事業	500
		03 家族介護支援事業	24,800
		004 医療手当等給付費	120
		01 手当給付費	120
		005 施設措置費	68,030
		01 老人ホーム措置費	68,030
		006 介護保険事業	3,587,400
		01 介護支援事業	187,100
		02 介護保険会計繰出金	3,400,000
		03 地域包括支援センター移設事業	300
		007 後期高齢者医療事業	3,834,630
		01 後期高齢者医療広域連合事業	2,880,000
		02 健康診査事業	179,430
		03 疾病予防費	5,200
		04 後期高齢者医療会計繰出金	770,000
		008 その他老人福祉総務費	59,000
		01 軽費老人ホーム運営支援事業	59,000

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 4,674,488	千円 4,336,242	千円 338,246	千円 1,899,760	千円 19,600	千円 16,200	千円 2,738,928
				国庫支出金 1,206,010	市債	繰入金 1,800	
				県支出金 693,750		諸収入 14,400	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 23,930	001 児童福祉総務事務費	597,493
2 給料	257,000	01 職員人件費	560,130
3 職員手当等	187,580	02 子ども施策一般事務経費	4,790
4 共済費	91,240	03 子ども福祉一般事務経費	18,709
7 報償費	330	04 保育一般事務経費	13,864
8 旅費	1,470	002 児童健全育成事業	51,650
10 需用費	8,440	01 児童相談事業	5,820
11 役務費	4,259	02 子育て支援事業	41,600
12 委託料	262,910	03 児童援護費	4,230
13 使用料及び賃借料	760	003 子育て充実事業	1,126,335
17 備品購入費	160	01 保育所入所事務費	970
18 負担金補助及び交付金	1,056,200	02 子育て充実事業	950,520
19 扶助費	2,780,200	03 保育ステーション事業	144,945
26 公課費	9	04 病児保育事業	29,900
		004 障がい児福祉費	1,696,920
		01 障がい児補装具等給付費	38,600
		02 障がい児支援事業	1,658,320
		005 医療給付費	1,202,070
		01 こども医療給付費	1,140,050
		02 ひとり親家庭医療給付費	62,020
		006 その他児童福祉総務費	20
		01 その他児童福祉費	10
		02 その他保育費	10

3 款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 児童福祉運営費	千円 7,200,000	千円 6,500,000	千円 700,000	千円 5,076,000 国庫支出金 3,460,000 県支出金 1,616,000	千円 地方債	千円 300,000 分担金及び 負担金	千円 1,824,000
3 児童措置費	5,401,100	5,501,150	△100,050	4,560,000 国庫支出金 3,750,000 県支出金 810,000			841,100
4 母子父子寡婦福祉費	1,132,030	1,118,210	13,820	370,700 国庫支出金			761,330
5 児童発達支援センター費	407,304	390,319	16,985			85,010 使用料及び 手数料 10 諸収入 85,000	322,294

節		説明	金額
区分	金額		
19 扶助費	千円 7,200,000	001 子ども・子育て支援給付費 01 子ども・子育て支援給付費	千円 7,200,000 7,200,000
12 委託料	1,100	001 児童手当給付費	5,401,100
19 扶助費	5,400,000	01 児童手当給付費	5,401,100
1 報酬	5,000	001 母子父子寡婦福祉費	1,089,830
8 旅費	280	01 母子家庭等相談事業	5,280
12 委託料	800	02 母子家庭等自立支援給付費	21,750
19 扶助費	1,083,750	03 母子生活支援施設委託事業	800
22 償還金利息及び割引料	26,760	04 児童扶養手当給付費	1,062,000
27 繰出金	15,440	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	42,200
1 報酬	16,870	01 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	15,440
2 給料	177,000	02 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	26,760
3 職員手当等	106,580	001 児童発達支援センター事務費	363,159
4 共済費	58,070	01 職員人件費	359,410
7 報償費	8,090	02 一般事務経費	3,749
8 旅費	540	002 児童発達支援センター運営費	35,650
		01 児童発達支援センター運営費	35,650
		003 施設管理費	8,433

3款 民生費

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
6 保育所費	3,851,213	4,124,974	△273,761	44,150	91,900	313,800	3,401,363
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				17,470		負担金	
				県支出金		470	
				26,680		使用料及び	
						手数料	
						205,430	
						諸収入	
						107,900	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 11,610	01 児童発達支援センター施設管理費	8,433
11 役務費	1,104	004 その他児童発達支援センター費	62
12 委託料	2,650	01 その他児童発達支援センター費	62
13 使用料及び賃借料	815		
15 原材料費	30		
17 備品購入費	270		
18 負担金補助及び交付金	23,612		
26 公課費	63		
1 報酬	498,880	001 保育所事務費	2,750,120
2 給料	1,360,000	01 職員人件費	2,746,700
3 職員手当等	868,200	02 一般事務経費	3,420
4 共済費	509,300	002 保育所運営費	867,198
7 報償費	2,960	01 保育所運営費	844,918
8 旅費	15,210	02 地域子育て支援事業	22,280
10 需用費	229,590	003 施設管理費	116,570
11 役務費	6,300	01 保育所管理費	101,570
12 委託料	89,580	02 保育所改修費	15,000
13 使用料及び賃借料	23,600	004 保育所整備事業	116,100
		01 大相模保育所整備事業	44,000
		02 (仮称) 緑の森公園保育所整備事業	72,100

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 青少年教育 指導費	20,726	21,219	△493	2,090 国庫支出金			18,636
8 学童保育費	848,990	837,200	11,790	254,000 国庫支出金 127,000		249,360	345,630

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
14 工事請負費	59,000	005 その他保育所費	1,225
15 原材料費	630	01 その他保育所費	1,225
17 備品購入費	4,700		
18 負担金補助及び交付金	183,113		
22 償還金利子及び割引料	150		
1 報酬	4,120	001 青少年教育指導事務費	3,166
3 職員手当等	750	01 一般事務経費	3,166
4 共済費	670	002 青少年健全育成推進事業	9,870
7 報償費	7,510	01 青少年問題協議会運営費	480
8 旅費	200	02 青少年指導相談員運営費	2,290
10 需用費	1,030	03 青少年健全育成推進事業	6,300
11 役務費	611	04 青少年団体育成事業	530
12 委託料	5,300	05 いじめ問題再調査委員会運営費	270
18 負担金補助及び交付金	530	003 子どもの居場所づくり推進事業	6,640
26 公課費	5	01 教室運営費	6,640
		004 プレーパーク運営事業	1,050
		01 プレーパーク運営費	1,050
1 報酬	531,900	001 学童保育事務費	6,250
3 職員手当等	90,410	01 一般事務経費	6,250

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 127,000	千円	千円 分担金及び 負担金 360 使用料及び 手数料 241,000 諸収入 8,000	千円
9 児童館費	218,891	204,819	14,072			14,510 使用料及び 手数料 510 繰入金 14,000	204,381

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 96,070	002 学童保育運営費	千円 837,140
7 報償費	40	01 学童保育室運営費	824,940
8 旅費	15,080	02 民間学童保育室事業	12,200
10 需用費	15,450	003 施設管理費	5,100
11 役務費	4,460	01 学童保育室施設管理費	5,100
12 委託料	81,500	004 その他学童保育費	500
13 使用料及び賃借料	220	01 その他学童保育費	500
15 原材料費	30		
17 備品購入費	1,100		
18 負担金補助及び交付金	12,230		
22 償還金利息及び割引料	500		
1 報酬	26,480	001 児童館事務費	109,572
2 給料	51,000	01 職員人件費	107,600
3 職員手当等	39,390	02 児童館コスモス一般事務経費	831
4 共済費	19,490	03 児童館ヒマワリ一般事務経費	1,141
7 報償費	1,900	002 児童館運営費	54,040
8 旅費	1,970	01 児童館コスモス運営費	26,770
10 需用費	22,150	02 児童館ヒマワリ運営費	27,270
		003 施設管理費	55,228

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	23,754,742	23,034,133	720,609	12,206,700	111,500	978,880	10,457,662

3款 民生費
4項 生活保護費

1 生活保護総務費	460,575	466,215	△5,640	9,600 国庫支出金			450,975
-----------	---------	---------	--------	----------------	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,040	01 児童館コスモス施設管理費	千円 31,958
12 委託料	31,390	02 児童館ヒマワリ施設管理費	23,270
13 使用料及び賃借料	2,977	004 その他児童館費	51
14 工事請負費	14,000	01 その他児童館コスモス費	31
15 原材料費	40	02 その他児童館ヒマワリ費	20
17 備品購入費	880		
18 負担金補助及び交付金	6,161		
26 公課費	23		

1 報酬	3,570	001 生活保護総務事務費	460,575
2 給料	197,500	01 職員人件費	432,910
3 職員手当等	141,320	02 一般事務経費	2,415
4 共済費	68,880	03 生活保護事務費	24,820
7 報償費	130	04 中国残留邦人生活支援事務費	100
8 旅費	430	05 社会保障等統計調査費	330
10 需用費	1,900		

3款 民生費

3款 民生費
4項 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	7,298,000	7,152,300	145,700	5,473,650 国庫支出金			1,824,350
計	7,758,575	7,618,515	140,060	5,483,250	0	0	2,275,325

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

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 7,920		
12 委託料	12,430		
13 使用料及び賃借料	480		
18 負担金補助及び交付金	26,000		
26 公課費	15		
19 扶助費	7,298,000	001 生活保護扶助費 01 生活保護扶助費 002 中国残留邦人生活支援給付金 01 中国残留邦人生活支援給付金	7,274,400 7,274,400 23,600 23,600

18 負担金補助及び交付金	10	001 り災者援護事業 01 り災者援護事業	2,510 2,510
19 扶助費	2,500		

3款 民生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 540,343	千円 529,935	千円 10,408	千円 2,360	千円	千円 5,840	千円 532,143
				国庫支出金 1,010		使用料及び 手数料 140	
				県支出金 1,350		財産収入 3,100	
						諸収入 2,600	
2 予防費	3,693,187	1,854,501	1,838,686	1,958,010		4,728	1,730,449
				国庫支出金 1,934,210		分担金及び 負担金 2,500	
				県支出金 23,800		繰入金 1,538	
						諸収入 690	

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	千円 2,410	001 保健衛生事務費	千円 406,994
2 給料	186,000	01 職員人件費	396,930
3 職員手当等	124,460	02 地域医療一般事務経費	7,808
4 共済費	62,490	03 健康づくり推進一般事務経費	2,256
7 報償費	200	002 地域医療費	74,460
8 旅費	510	01 地域医療推進事業	58,500
10 需用費	16,460	02 救急医療対策事業	15,960
11 役務費	3,567	003 施設管理費	58,866
12 委託料	49,900	01 保健所・保健センター施設管理費	58,866
13 使用料及び賃借料	1,170	004 その他保健衛生総務費	23
18 負担金補助及び交付金	37,153	01 その他保健衛生総務費	23
20 貸付金	56,000		
26 公課費	23		
1 報酬	40,250	001 予防事務費	44,040
3 職員手当等	5,150	01 一般事務経費	44,040
4 共済費	4,730	002 健康づくり推進事業	10,920
7 報償費	3,020	01 健康づくり推進事業	10,920
8 旅費	2,300	003 母子保健事業	519,409
		01 乳幼児等健診事業	301,369

4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 急患診療所 費	165,137	126,887	38,250			83,330 使用料及び 手数料 10 諸収入 83,320	81,807
4 保健所費	884,793	728,110	156,683	80,240		82,993	721,560

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	千円 25,820	02 母子健康づくり事業 03 医療等支援事業	千円 19,170 198,870
11 役務費	20,410		
12 委託料	3,361,430	004 成人保健事業	483,530
13 使用料及び賃借料	22,470	01 健康診査等事業 02 がん検診等事業 03 歯科健康診査等事業	19,100 437,100 27,330
17 備品購入費	80		
18 負担金補助及び交付金	112,507	005 予防接種事業	2,633,070
19 扶助費	95,010	01 予防接種事業 02 新型コロナウイルスワクチン接種事業	830,070 1,803,000
21 補償補填及び賠償金	10	006 その他予防費	2,218
		01 その他予防費	2,218
1 報酬	2,000	001 急患診療所事務費	1,000
10 需用費	560	01 一般事務経費	1,000
11 役務費	1,097	002 診療業務費	163,920
12 委託料	157,780	01 急患診療所診療業務費	163,920
13 使用料及び賃借料	3,090	003 施設管理費	217
17 備品購入費	600	01 急患診療所施設管理費	217
22 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	23,520	001 保健所事務費	680,792
		01 職員人件費	623,700

4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		分担金及び	
				77,520		負担金	
				県支出金		30	
				2,720		使用料及び	
						手数料	
						82,960	
						諸収入	
						3	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 282,000	02 保健総務一般事務経費	28,972
3 職員手当等	216,740	03 感染症保健対策一般事務経費	9,050
4 共済費	98,380	04 生活衛生一般事務経費	18,370
7 報償費	2,910	05 衛生検査一般事務経費	700
8 旅費	3,410	002 保健衛生事業	114,634
10 需用費	47,860	01 保健衛生事業	1,420
11 役務費	20,349	02 感染症対策事業	111,304
12 委託料	28,490	03 疾病対策事業	300
13 使用料及び賃借料	27,562	04 精神保健支援事業	1,610
17 備品購入費	5,520	003 生活衛生事業	29,710
18 負担金補助及び交付金	37,830	01 生活衛生事業	8,420
19 扶助費	90,140	02 医薬品等対策事業	280
26 公課費	82	03 動物管理指導事業	4,570
		04 食品衛生事業	1,950
		05 食肉検査事業	14,490
		004 衛生検査費	53,710
		01 衛生検査事業	53,710
		005 施設管理費	5,217
		01 動物管理センター施設管理費	5,217
		006 その他保健所費	730
		01 その他保健総務費	210
		02 その他感染症保健対策費	120
		03 その他生活衛生費	180
		04 その他衛生検査費	220

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 斎場費	千円 634,303	千円 677,708	千円 △43,405	千円	千円 63,500	千円 340,206	千円 230,597
					市債	分担金及び 負担金 127,200 使用料及び 手数料 213,000 諸収入 6	
計	5,917,763	3,917,141	2,000,622	2,040,610	63,500	517,097	3,296,556

4款 衛生費

2項 環境保全費

1 環境対策費	249,239	263,342	△14,103	20,900	3,600	3,488	221,251
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				12,500		140	
				県支出金		繰入金	
				8,400		2,028	
						諸収入	
						1,320	

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 44,080	001 斎場事務費	223
11 役務費	143	01 一般事務経費	223
12 委託料	226,210	002 斎場運営費	634,080
13 使用料及び賃借料	4,480	01 斎場運営費	634,080
14 工事請負費	110,000		
16 公有財産購入費	247,780		
17 備品購入費	1,600		
22 償還金利子及び割引料	10		

1 報酬	2,140	001 環境対策事務費	163,633
2 給料	75,000	01 職員人件費	158,300
3 職員手当等	50,210	02 一般事務経費	5,333
4 共済費	24,690	002 環境保全整備事業	18,850
7 報償費	580	01 環境審議会運営費	270
8 旅費	370	02 地球温暖化対策推進事業	1,800
10 需用費	3,070	03 再生可能エネルギー推進事業	10,000
		04 生物多様性保全・回復事業	6,780

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 環境保全費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 森林環境譲 与税基金費	27,010	27,010	0			27,010 地方譲与税 27,000 財産収入 10	
計	276,249	290,352	△14,103	20,900	3,600	30,498	221,251

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	1,619,108	1,628,326	△9,218			1,500 使用料及び 手数料	1,617,608
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------------------	-----------

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	千円 1,839	003 環境対策事業	千円 66,756
12 委託料	33,160	01 大気・水質対策事業	27,844
13 使用料及び賃借料	5,590	02 生活環境対策事業	3,870
15 原材料費	30	03 放射線対策事業	2,297
17 備品購入費	4,300	04 生活排水対策事業	32,745
18 負担金補助及び交付金	48,255		
26 公課費	5		
24 積立金	27,010	001 森林環境譲与税基金費	27,010
		01 森林環境譲与税基金費	27,010

1 報酬	650	001 清掃総務事務費	582,528
2 給料	271,500	01 職員人件費	581,510
3 職員手当等	182,510	02 一般事務経費	1,018
4 共済費	92,000	002 廃棄物減量等推進審議会運営費	490
7 報償費	200	01 廃棄物減量等推進審議会運営費	490

4 款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 塵芥処理費	1,309,301	1,262,078	47,223			86,110 使用料及び 手数料 35,010 諸収入 51,100	1,223,191

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 130	003 清掃事業	千円 1,035,890
10 需用費	370	01 東埼玉資源環境組合負担金事業	990,890
11 役務費	31	02 資源回収奨励補助金交付事業	45,000
12 委託料	100	004 その他清掃総務事務費	200
13 使用料及び賃借料	20	01 その他清掃総務事務費	200
18 負担金補助及び交付金	1,071,590		
26 公課費	7		
1 報酬	16,800	001 塵芥処理事業	1,029,346
3 職員手当等	2,920	01 資源物分別収集事業	271,700
4 共済費	3,160	02 可燃物収集運搬事業	452,000
7 報償費	1,040	03 粗大ごみ等収集運搬事業	73,000
8 旅費	340	04 不燃ごみ収集等事業	28,446
10 需用費	87,920	05 破砕物等搬出事業	92,000
11 役務費	47,828	06 公共施設廃棄物処理事業	103,600
12 委託料	1,133,490	07 動物死体収集事業	8,600
13 使用料及び賃借料	5,230	002 施設管理費	263,173
17 備品購入費	9,800	01 リサイクルプラザ施設管理費	237,273
		02 最終処分場維持管理費	25,900
		003 修理再生等啓発事業	11,482
		01 修理再生等啓発事業	11,482

4 款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 し尿処理費	38,270	40,870	△2,600			14,000 使用料及び 手数料	24,270
4 産業廃棄物 対策費	10,885	37,613	△26,728			310 使用料及び 手数料	10,575

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 306	004 環境美化事業 01 環境美化事業	5,300 5,300
26 公課費	467		
10 需用費	310	001 し尿処理事務費 01 一般事務経費	330 330
11 役務費	410		
12 委託料	37,500	002 し尿収集事業 01 し尿収集事業	37,940 37,940
22 償還金利子及び割引料	50		
1 報酬	2,120	001 産業廃棄物対策事務費 01 一般事務経費	3,945 3,945
3 職員手当等	410		
4 共済費	370	002 産業廃棄物対策事業 01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費	6,890 380
7 報償費	60	02 産業廃棄物対策事業	6,510
8 旅費	580		
10 需用費	2,300	003 その他産業廃棄物対策費 01 その他産業廃棄物対策費	50 50
11 役務費	250		
12 委託料	4,030		
13 使用料及び賃借料	690		
18 負担金補助及び交付金	50		
26 公課費	25		

4款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,977,564	千円 2,968,887	千円 8,677	千円 0	千円 0	千円 101,920	千円 2,875,644

4款 衛生費
4項 病院費

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

4款 衛生費
5項 上水道費

1 上水道費	6,200	6,100	100				6,200
計	6,200	6,100	100	0	0	0	6,200

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	70,565	69,965	600			4,600 使用料及び 手数料 100 諸収入 4,500	65,965
--------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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

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

1 報酬	850	001 労働事務費	32,735
2 給料	14,500	01 職員人件費	31,900
3 職員手当等	11,090	02 一般事務経費	835
4 共済費	4,500	002 雇用対策事業	20,240
7 報償費	1,900	01 相談事業	1,640
8 旅費	80	02 若年者等就業支援事業	3,800
		03 高年齢者就業支援事業	13,050
		04 職業能力開発支援事業	1,350
10 需用費	6,130	05 勤労者等福利厚生事業	400

4 款 衛生費 5 款 労働費

5款 労働費
1項 労働費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	70,565	69,965	600	0	0	4,600	65,965

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会 費	22,924	25,245	△2,321	2,500 県支出金		100 諸収入	20,324
--------------	--------	--------	--------	---------------	--	------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 430	003 施設管理費	千円 17,440
12 委託料	15,120	01 産業雇用支援センター管理費	17,440
13 使用料及び賃 借料	365	004 その他労働諸費	150
18 負担金補助及 び交付金	15,600	01 その他労働諸費	150

1 報酬	17,060	001 農業委員会事務費	218
3 職員手当等	90	01 一般事務経費	218
4 共済費	10	002 農業委員会運営費	22,706
7 報償費	10	01 農業委員会運営費	22,606
8 旅費	280	02 農業者年金事業	100
9 交際費	40		
10 需用費	700		
11 役務費	18		
12 委託料	4,060		
13 使用料及び賃 借料	580		

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	224,874	225,675	△801			270 使用料及び 手数料 60 諸収入 210	224,604
3 農業振興費	410,093	103,791	306,302	344,750 県支出金		12,710 財産収入 4,400 諸収入 8,310	52,633

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 76		千円
2 給料	103,000	001 農業総務事務費	224,874
3 職員手当等	72,150	01 職員人件費	223,950
4 共済費	35,300	02 一般事務経費	924
10 需用費	840		
11 役務費	72		
18 負担金補助及び交付金	13,500		
26 公課費	12		
1 報酬	470	001 農政審議会運営費	470
7 報償費	20	01 農政審議会運営費	470
8 旅費	620	002 農業振興事務費	1,665
10 需用費	23,600	01 一般事務経費	1,665
11 役務費	511	003 都市農業推進事業	396,611
12 委託料	25,650	01 農業生産力強化事業	356,719
13 使用料及び賃借料	1,485	02 農業経営支援事業	1,530
14 工事請負費	1,000	03 都市農業推進支援事業	33,492
15 原材料費	420	04 地産地消推進事業	4,180
		05 農業環境衛生改善事業	690
		004 農業従事・後継者育成支援事業	9,540
		01 農業従事・後継者育成事業	9,540

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 農地費	155,596	329,996	△174,400	18,960 県支出金	57,400 市債	14,234 分担金及び 負担金 10,500 諸収入 3,734	65,002
計	813,487	684,707	128,780	366,210	57,400	27,314	362,563

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	154,391	158,432	△4,041				154,391
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 356,317	005 アグリプロモーション事業	千円 1,520
		01 農業体験支援事業	1,520
		006 その他農業振興費	287
		01 その他農業振興費	287
7 報償費	10	001 農地事務費	210
8 旅費	50	01 一般事務経費	210
10 需用費	6,650	002 農地保全・有効活用事業	8,100
11 役務費	6	01 農地利用集積事業	8,100
12 委託料	21,120	003 農業生産基盤等整備事業	147,266
14 工事請負費	90,000	01 農道整備事業	6,500
15 原材料費	370	02 かんがい排水整備事業	92,420
		03 土地改良事業	6,760
18 負担金補助及び交付金	37,390	04 農業施設維持管理費	41,586
		004 その他農地費	20
		01 その他農地費	20

2 給料	69,000	001 商工総務事務費	154,391
3 職員手当等	51,770	01 職員人件費	153,370
		02 一般事務経費	1,021
4 共済費	23,800		

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 商工業振興費	269,594	215,574	54,020			140,010 諸収入	129,584

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	千円 790		千円
10 需用費	180		
11 役務費	34		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金補助及び交付金	8,800		
26 公課費	7		
1 報酬	210	001 商工業振興事務費	190
7 報償費	870	01 一般事務経費	190
8 旅費	20	002 委員会運営費	220
10 需用費	270	01 商工対策委員会運営費	220
11 役務費	192	003 産業振興事業	53,100
12 委託料	9,300	01 産業活性化推進事業	46,300
		02 創業者等育成支援事業	6,800
13 使用料及び賃借料	10	004 商業振興事業	23,052
18 負担金補助及び交付金	112,722	01 商店街活性化推進事業	11,500
		02 空き店舗対策事業	9,600
		03 地域商業活性化事業	1,952
20 貸付金	140,000		
21 補償補填及び賠償金	6,000	005 工業振興事業	200
		01 ものづくり産業育成事業	200

7款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	76,460	110,296	△33,836				76,460
計	500,445	484,302	16,143	0	0	140,010	360,435

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		006 伝統的地場産業等育成支援事業	520
		01 伝統的地場産業育成支援事業	520
		007 商工団体補助事業	40,650
		01 商工会議所補助事業	40,650
		008 中小企業資金融資事業	150,910
		01 中小企業資金融資事業	150,910
		009 その他商工業振興費	752
		01 その他商工業振興事務費	752
7 報償費	800	001 観光事務費	330
		01 一般事務経費	330
8 旅費	50		
10 需用費	1,870	002 観光推進費	76,130
		01 観光推進事業	76,130
11 役務費	135		
12 委託料	10		
13 使用料及び賃借料	20		
14 工事請負費	3,300		
18 負担金補助及び交付金	70,270		
26 公課費	5		

7 款 商工費

8款 土木費
1項 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 126,360	千円 125,220	千円 1,140	千円	千円	千円	千円 126,360
計	126,360	125,220	1,140	0	0	0	126,360

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	767,630	724,551	43,079	10,900		1,110	755,620
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				3,400			
				県支出金		160	
				7,500		諸収入	
						950	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 55,000	001 土木総務事務費	千円 123,470
3 職員手当等	40,900	01 職員人件費	122,400
4 共済費	19,300	02 一般事務経費	1,070
7 報償費	10	002 営繕管理費	2,830
8 旅費	210	01 営繕管理費	2,830
10 需用費	720	003 その他土木総務費	60
11 役務費	60	01 その他土木総務費	60
12 委託料	2,600		
13 使用料及び賃借料	290		
18 負担金補助及び交付金	7,260		
26 公課費	10		

1 報酬	1,880	001 道路橋りょう総務事務費	612,987
2 給料	270,000	01 職員人件費	574,640
3 職員手当等	178,750	02 道路橋りょう総務一般事務経費	5,390
4 共済費	90,680	03 道路橋りょう整備一般事務経費	5,397
		04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	27,560

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路維持費	419,200	436,200	△17,000				419,200

節		説明	金額
区分	金額		
7	報償費	002 道水路管理費 01 道水路管理業務費 02 道水路境界管理費 03 道路管理システム費 04 道路台帳整備事業 05 都市再生地籍調査事業 003 その他道路橋りょう総務費 01 その他道路橋りょう管理費 02 その他道路橋りょう整備費	千円 20
8	旅費		490
10	需用費		21,930
11	役務費		3,283
12	委託料		118,560
13	使用料及び賃借料		500
14	工事請負費		8,900
15	原材料費		100
16	公有財産購入費		14,200
17	備品購入費		19,100
18	負担金補助及び交付金		38,870
26	公課費		367
10	需用費		80,500
12	委託料	247,000	
13	使用料及び賃借料	1,700	
14	工事請負費	70,000	
15	原材料費	19,000	
		001 道路施設等維持管理費	419,200
		01 道路施設等維持管理費	419,200

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路新設改良費	732,190	784,800	△52,610	199,800 国庫支出金	258,100 市債	8,030 分担金及び 負担金 8,000 諸収入 30	266,260
4 橋りょう維持費	387,700	323,000	64,700	199,400 国庫支出金	143,600 市債	450 分担金及び 負担金	44,250
橋りょう新設改良費	0	12,000	△12,000				
計	2,306,720	2,280,551	26,169	410,100	401,700	9,590	1,485,330

8款 土木費

3項 河川費

1 河川整備費	457,046	475,896	△18,850		49,700 市債	230 分担金及び 負担金 150	407,116
---------	---------	---------	---------	--	--------------	----------------------------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	千円 1,000		
10 需用費	65,900	001 道路新設改良事業	575,090
12 委託料	36,400	01 道路舗装事業	413,000
13 使用料及び賃借料	43,200	02 道路改良事業	91,000
14 工事請負費	529,800	03 通学路安全対策事業	50,090
18 負担金補助及び交付金	1,890	04 道の駅整備事業	8,000
21 補償補填及び賠償金	55,000	05 出羽堀沿道整備事業	13,000
12 委託料	50,700	002 交通安全対策事業	157,100
14 工事請負費	337,000	01 交通安全施設整備事業	143,400
		02 交通安全応急対策事業	7,500
		03 住宅市街地安全対策事業	6,200
		001 橋りょう施設維持管理費	387,700
		01 橋りょう施設維持管理費	207,000
		02 橋りょう耐震化整備事業	180,700

2 給料	35,000	001 河川整備事務費	82,562
3 職員手当等	27,800	01 職員人件費	80,600
4 共済費	13,000	02 一般事務経費	1,962

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 80	
計	457,046	475,896	△18,850	0	49,700	230	407,116

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総 務費	582,477	722,249	△139,772	74,200		3,870	504,407
				県支出金		使用料及び 手数料 810	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 10	002 河川施設維持管理費	千円 316,100
8 旅費	110	01 河川施設維持管理費	164,590
10 需用費	52,310	02 排水機場施設維持管理費	151,510
11 役務費	4,632	003 河川改修事業	26,200
12 委託料	102,060	01 新川用水整備事業	26,200
13 使用料及び賃 借料	350	004 内水対策事業	31,800
14 工事請負費	204,400	01 応急対策事業	28,500
15 原材料費	50	02 流域貯留施設維持管理費	300
17 備品購入費	500	03 まるごとまちごとハザードマップ事業	3,000
18 負担金補助及 び交付金	8,774	005 その他河川整備費	384
21 補償補填及び 賠償金	8,000	01 その他河川整備費	384
26 公課費	50		

1 報酬	3,620	001 都市計画総務事務費	168,768
2 給料	76,000	01 職員人件費	164,400
3 職員手当等	52,710	02 一般事務経費	4,368

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入 10	
						繰入金 400	
						諸収入 2,650	
2 土地区画整理費	858,840	1,013,940	△155,100				858,840

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 25,910	002 都市計画管理費	千円 8,550
7 報償費	30	01 都市計画審議会運営費	660
8 旅費	630	02 都市計画支援システム費	7,600
10 需用費	3,240	03 都市計画図書等作成事業	200
11 役務費	153	04 公共事業再評価委員会運営費	90
12 委託料	78,430	003 都市計画推進事業	158,781
13 使用料及び賃借料	1,120	01 都市景観推進事業	640
14 工事請負費	1,700	02 屋外広告物対策事業	2,670
16 公有財産購入費	200,000	03 地区計画推進事業	95
17 備品購入費	60	04 公共交通事業	144,176
18 負担金補助及び交付金	138,859	05 都市計画基礎調査事業	11,200
24 積立金	10	004 都市整備推進事業	246,170
26 公課費	5	01 越谷駅東口駐車場管理運営事業	2,320
2 給料	49,000	02 流通・工業系土地利用事業	43,000
3 職員手当等	36,800	03 まちづくり推進事業	200,850
4 共済費	18,000	005 その他都市計画総務費	208
8 旅費	90	01 その他都市計画費	208
10 需用費	200	001 土地区画整理事務費	110,100
		01 職員人件費	109,800
		02 一般事務経費	300
		002 土地区画整理管理費	740
		01 土地区画整理管理費	740

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 街路事業費	518,829	765,759	△246,930	132,900 国庫支出金	151,100 市債	20 使用料及び 手数料	234,809

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 660	003 土地区画整理会計繰出金	748,000
13 使用料及び賃借料	90	01 土地区画整理会計繰出金	748,000
18 負担金補助及び交付金	6,000		
27 繰出金	748,000		
2 給料	35,000	001 街路事業事務費	83,090
3 職員手当等	28,600	01 職員人件費	82,400
4 共済費	14,000	02 一般事務経費	690
7 報償費	10	002 街路施設維持管理費	9,580
8 旅費	100	01 街路施設維持管理費	9,580
10 需用費	520	003 街路新設事業	425,830
11 役務費	33	01 越谷吉川線整備事業	257,130
12 委託料	25,260	02 川柳大成町線整備事業	83,700
13 使用料及び賃借料	20	03 南浦和越谷線整備事業	12,000
14 工事請負費	630	04 健康福祉村大袋線整備事業	61,000
15 原材料費	520	05 浦和野田線整備事業	12,000
16 公有財産購入費	228,500	004 その他街路事業費	329
		01 その他街路事業費	329

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市下水路 費	13,995	194,905	△180,910				13,995
5 公園費	1,018,948	1,084,732	△65,784	92,200 国庫支出金	183,700 市債	17,800 分担金及び 負担金 2,000 使用料及び 手数料 11,700 諸収入 4,100	725,248

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 52,329		
21 補償補填及び賠償金	133,300		
26 公課費	7		
10 需用費	4,040	001 都市下水路施設維持管理費	13,495
11 役務費	225	01 都市下水路施設維持管理費	2,500
		02 ポンプ場施設維持管理費	10,995
12 委託料	9,730	002 都市下水路整備事業	500
		01 新川都市下水路整備事業	500
1 報酬	2,200	001 公園事務費	126,738
2 給料	54,000	01 職員人件費	122,700
3 職員手当等	41,910	02 一般事務経費	4,038
4 共済費	20,460	002 緑化推進費	4,380
7 報償費	20	01 記念樹等配布事業	1,600
8 旅費	160	02 草花配布事業	2,600
		03 緑化推進事業	180
10 需用費	91,320	003 公園施設維持管理費	533,770
11 役務費	751	01 公園施設維持管理費	526,760
12 委託料	440,800	02 公園施設改修費	7,010
13 使用料及び賃借料	7,170	004 都市基幹公園整備事業	322,780
		01 出羽公園整備事業	14,010
		02 平方公園整備事業	308,770

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 開発指導費	298,481	337,549	△39,068	4,020		17,890	276,571
				国庫支出金		使用料及び	
				3,230		手数料	
				県支出金		16,870	
				790		諸収入	
						1,020	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 58,900	005 住区基幹公園等整備事業	24,870
15 原材料費	4,700	01 住区基幹公園等整備事業	24,870
16 公有財産購入 費	286,400	006 緑道整備事業	6,300
18 負担金補助及 び交付金	8,140	01 綾瀬川緑道整備事業	4,500
		02 元荒川緑道整備事業	1,500
		03 新方川緑道整備事業	300
21 補償補填及び 賠償金	2,000	007 その他公園費	110
		01 その他公園費	110
22 償還金利子及 び割引料	10		
26 公課費	7		
1 報酬	8,780	001 開発指導事務費	209,836
2 給料	88,000	01 職員人件費	197,100
3 職員手当等	66,040	02 開発指導一般事務経費	6,274
4 共済費	34,280	03 建築指導一般事務経費	6,462
7 報償費	20	002 開発指導管理費	71,330
8 旅費	1,000	01 開発審査会等運営費	520
10 需用費	1,850	02 開発行為等に係る事業	69,760
		03 画像情報システム費	1,050
11 役務費	4,137	003 建築指導管理費	13,023
12 委託料	4,850	01 建築審査会運営費	1,103
		02 建築指導業務費	4,420
		03 既存建築物改修促進事業	7,500

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,291,570	4,119,134	△827,564	303,320	334,800	39,580	2,613,870

8款 土木費
5項 下水道費

1 下水道整備 費	183,880	188,610	△4,730		105,000 市債	26,000 分担金及び 負担金	52,880
--------------	---------	---------	--------	--	---------------	------------------------	--------

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 750	004 空き家等適正管理事業	千円 4,030
		01 管理不全空き家等審査会運営費	400
		02 空き家等適正管理事業	3,630
18 負担金補助及び交付金	67,755	005 その他開発指導費	262
20 貸付金	1,000	01 その他開発指導費	20
		02 その他建築指導費	242
21 補償補填及び賠償金	20,000		
26 公課費	19		

2 給料	17,000	001 下水道整備事務費	39,150
		01 職員人件費	38,950
3 職員手当等	13,550	02 一般事務経費	200
4 共済費	6,000	002 排水路施設維持管理費	3,030
8 旅費	30	01 排水路施設維持管理費	3,030
10 需用費	2,170	003 排水路整備事業	141,700
11 役務費	800	01 排水路整備事業	29,800
12 委託料	11,800	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	106,900
13 使用料及び賃借料	60		
14 工事請負費	128,000		

8款 土木費

8款 土木費
5項 下水道費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公共下水道費	2,110,000	2,080,000	30,000				2,110,000
計	2,293,880	2,268,610	25,270	0	105,000	26,000	2,162,880

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	104,890	101,910	2,980	3,000		52,510	49,380
				国庫支出金		使用料及び 手数料	

節		説明	千円
区分	金額		
15 原材料費	千円 170		
18 負担金補助及び交付金	2,400		
21 補償補填及び賠償金	1,900		
18 負担金補助及び交付金	2,110,000	001 公共下水道事業支出金 01 公共下水道事業支出金	2,110,000 2,110,000

2 給料	23,500	001 住宅管理事務費	55,820
3 職員手当等	19,300	01 職員人件費	55,600
4 共済費	9,500	02 一般事務経費	220
7 報償費	200	002 住宅管理費	13,400
8 旅費	90	01 借上型市営住宅運営費	13,310
10 需用費	310	02 住宅融資事業	90
11 役務費	310	003 施設管理費	35,420
12 委託料	34,930	01 市営住宅施設管理費	35,420
13 使用料及び賃借料	13,310	004 その他住宅管理費	250
		01 その他住宅管理費	250

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	104,890	101,910	2,980	3,000	0	52,510	49,380

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	3,050,890	3,036,610	14,280	1,300		1,390	3,048,200
				国庫支出金		使用料及び 手数料	

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,440	千円

2 給料	1,272,000	001 常備消防事務費	2,887,238
3 職員手当等	962,500	01 職員人件費	2,846,800
4 共済費	446,300	02 一般事務経費	40,438
7 報償費	490	002 消防活動事業	162,732
8 旅費	9,620	01 火災予防事業	8,012
9 交際費	50	02 通信指令事業	64,530
10 需用費	67,990	03 火災・救助活動事業	31,090
11 役務費	13,105	04 救急活動事業	25,610
12 委託料	68,620	05 職員研修費	15,250
13 使用料及び賃借料	20,210	06 救急高度化推進事業	9,495
17 備品購入費	10,080	07 応急手当普及啓発事業	8,745
18 負担金補助及び交付金	178,306	003 その他常備消防費	920
26 公課費	1,619	01 その他常備消防費	920

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 非常備消防費	千円 79,640	千円 85,020	千円 △5,380	千円	千円	千円 13,730 使用料及び 手数料 30 諸収入 13,700	千円 65,910
3 消防施設費	127,916	166,787	△38,871		52,400 市債	100 使用料及び 手数料	75,416

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 25,300	001 消防団費	千円 79,640
7 報償費	13,140	01 消防団員費	62,750
8 旅費	12,030	02 消防団活動費	14,750
9 交際費	40	03 消防団施設管理費	2,140
10 需用費	9,060		
11 役務費	1,270		
12 委託料	1,690		
13 使用料及び賃 借料	340		
17 備品購入費	2,500		
18 負担金補助及 び交付金	13,550		
26 公課費	720		
10 需用費	24,240	001 施設管理費	37,356
11 役務費	186	01 消防施設管理費	34,856
12 委託料	14,660	02 消防施設改修費	2,500
13 使用料及び賃 借料	5,700	002 消防施設整備事業	59,560
14 工事請負費	16,700	01 消防署所整備事業	3,660
15 原材料費	130	02 消防団施設整備事業	4,530
17 備品購入費	31,000	03 消防水利整備事業	51,370
		003 消防車両等整備事業	31,000
		01 救急自動車等整備事業	31,000

9 款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,258,446	3,288,417	△29,971	1,300	52,400	15,220	3,189,526

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会 費	5,950	6,248	△298				5,950
2 事務局費	618,720	601,319	17,401	1,700 県支出金			617,020

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 35,300	千円

1 報酬	4,660	001 教育委員会運営費	5,950
8 旅費	500	01 教育委員会運営費	5,950
9 交際費	360		
10 需用費	50		
18 負担金補助及び交付金	380		
1 報酬	77,040	001 事務局事務費	522,494
2 給料	231,400	01 職員人件費	503,760
3 職員手当等	169,590	02 一般事務経費	18,734
4 共済費	81,870	002 教育活動支援事業	86,065
7 報償費	4,110	01 学区審議会運営費	780
8 旅費	5,270	02 特別支援教育支援員等配置事業	83,780
10 需用費	3,495	03 表彰事業	790
11 役務費	140	04 学校活動支援事業	715
12 委託料	8,710	003 教育情報化推進事業	7,540
		01 教育情報化推進事業	7,540
		004 その他事務局費	2,621

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 学校教育指導費	273,180	260,105	13,075	1,680 国庫支出金 1,300 県支出金 380			271,500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,880	01 その他事務局費	2,621
17 備品購入費	20		
18 負担金補助及び交付金	35,174		
26 公課費	21		
1 報酬	43,860	001 学校教育指導事務費	1,220
3 職員手当等	6,540	01 一般事務経費	1,220
4 共済費	7,000	002 外国語指導事業	110,000
7 報償費	13,650	01 外国語指導事業	110,000
8 旅費	1,990	003 学校教育支援事業	148,830
10 需用費	12,830	01 学校教育推進事業	67,750
11 役務費	1,980	02 学校農園事業	3,100
12 委託料	124,840	03 学校教育団体支援事業	1,130
13 使用料及び賃借料	50,050	04 部活動等競技会派遣事業	3,000
17 備品購入費	480	05 学校応援団推進事業	4,000
18 負担金補助及び交付金	9,940	06 学校図書館運営活性化事業	51,050
26 公課費	20	07 日本伝統文化推進事業	9,200
		08 研究委嘱校等支援事業	7,000
		09 総合学習・チャレンジ支援事業	2,600
		004 人権教育推進事業	1,630
		01 人権教育推進事業	1,630
		005 教材等整備事業	4,630

10款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 教育センター費	1,380,472	970,818	409,654	11,000 国庫支出金			1,369,472
				2,400 県支出金			
				8,600			

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		01 副読本等整備事業	4,630
		006 環境教育推進事業	5,370
		01 環境教育推進事業	5,370
		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	48,530	001 教育センター事務費	192,772
		01 職員人件費	188,300
2 給料	87,000	02 一般事務経費	4,472
3 職員手当等	63,600		
		002 教職員資質向上事業	19,380
4 共済費	35,700	01 教育研究事業	15,570
7 報償費	24,400	02 教職員研修事業	3,810
8 旅費	3,950	003 教育相談事業	74,030
10 需用費	5,210	01 教育相談事業	70,960
		02 特別支援教育推進事業	3,070
11 役務費	18,526		
		004 学校系ネットワーク運用事業	324,290
12 委託料	842,680	01 学校系ネットワーク運用事業	324,290
13 使用料及び賃借料	229,185	005 校内系ネットワーク運用事業	770,000
17 備品購入費	6,990	01 校内系ネットワーク運用事業	770,000
18 負担金補助及び交付金	14,671		
26 公課費	30		

10款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 科学技術体験センター費	千円 220,231	千円 180,101	千円 40,130	千円	千円 35,200 市債	千円 11,160 使用料及び 手数料 60 繰入金 11,000 諸収入 100	千円 173,871
6 入学準備金	30,000	30,000	0			22,000 諸収入	8,000
計	2,528,553	2,048,591	479,962	14,380	35,200	33,160	2,445,813

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	千円 23,990	001 科学技術体験センター事務費	千円 80,427
2 給料	28,000	01 職員人件費	64,100
3 職員手当等	26,260	02 一般事務経費	16,327
4 共済費	15,420	002 科学技術体験センター管理運営費	139,784
7 報償費	1,250	01 科学技術体験センター運営委員会運営費	170
8 旅費	1,910	02 科学技術体験センター管理運営費	92,614
10 需用費	15,210	03 科学技術体験センター施設改修費	47,000
11 役務費	813	003 その他科学技術体験センター費	20
12 委託料	52,810	01 その他科学技術体験センター費	20
13 使用料及び賃借料	1,135		
14 工事請負費	47,000		
15 原材料費	10		
17 備品購入費	2,500		
18 負担金補助及び交付金	3,920		
26 公課費	3		
20 貸付金	30,000	001 入学準備金貸付事業	30,000
		01 入学準備金貸付事業	30,000

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 1,140,107	千円 1,170,960	千円 △30,853	千円	千円	千円 169,730 使用料及び 手数料 730 繰入金 169,000	千円 970,377
2 教育振興費	218,500	195,600	22,900	4,200 国庫支出金 4,000			214,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 34,600	001 学校管理事務費	千円 298,850
2 給料	125,000	01 職員人件費	253,430
3 職員手当等	80,930	02 一般事務経費	45,420
4 共済費	40,200	002 学校活動運営費	191,717
7 報償費	2,920	01 学校活動運営費	152,917
8 旅費	2,120	02 教師用指導書等整備費	38,800
10 需用費	394,250	003 施設管理費	625,270
11 役務費	12,120	01 小学校施設管理費	307,770
12 委託料	155,790	02 小学校施設改修費	211,100
13 使用料及び賃借料	36,607	03 空調設備設置事業	106,400
14 工事請負費	184,500	004 備品等整備事業	22,270
15 原材料費	2,870	01 備品等整備事業	6,850
16 公有財産購入費	30,300	02 図書整備事業	15,420
17 備品購入費	21,870	005 その他学校管理費	2,000
18 負担金補助及び交付金	16,030	01 その他学校管理費	2,000
17 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	215,500
19 扶助費	215,500	01 就学援助事業	215,500
		002 教材等整備事業	3,000

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 200			
3 学校建設費	191,561	656,180	△464,619				191,561
計	1,550,168	2,022,740	△472,572	4,200	0	169,730	1,376,238

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	667,705	754,280	△86,575	43,000	81,700	1,260	541,745
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 960 諸収入 300	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	01 理科教育等備品整備事業	千円 3,000
11 役務費	241	001 仮設教室借上事業	160,361
12 委託料	36,400	01 仮設教室借上事業	160,361
13 使用料及び賃借料	154,920	002 増改築事業	31,200
		01 小中一貫校整備事業	31,200

1 報酬	15,790	001 学校管理事務費	161,840
2 給料	70,000	01 職員人件費	141,250
3 職員手当等	43,680	02 一般事務経費	20,590
4 共済費	22,380	002 学校活動運営費	133,455
7 報償費	2,470	01 学校活動運営費	104,855
8 旅費	990	02 教師用指導書等整備費	28,600
10 需用費	227,140	003 施設管理費	361,210
11 役務費	7,910	01 中学校施設管理費	149,910
12 委託料	72,540	02 中学校施設改修費	160,400
13 使用料及び賃借料	11,325	03 空調設備設置事業	50,900
14 工事請負費	149,900	004 備品等整備事業	11,200
		01 備品等整備事業	2,200
		02 図書整備事業	9,000

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	210,800	207,200	3,600	4,800 国庫支出金 4,500 県支出金 300			206,000
3 学校建設費	7,730	7,730	0				7,730
計	886,235	969,210	△82,975	47,800	81,700	1,260	755,475

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	58	58	0				58
計	58	58	0	0	0	0	58

10款 教育費
5項 幼稚園費

1 幼稚園費	27,500	35,300	△7,800				27,500
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
15 原材料費	千円 2,030		千円
16 公有財産購入費	15,500		
17 備品購入費	16,700		
18 負担金補助及び交付金	9,350		
17 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	207,800
		01 就学援助事業	207,800
19 扶助費	207,800	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
13 使用料及び賃借料	7,730	001 仮設教室借上事業	7,730
		01 仮設教室借上事業	7,730

18 負担金補助及び交付金	58	001 定時制教育等振興会負担金	58
		01 定時制教育等振興会負担金	58

18 負担金補助及び交付金	27,500	001 幼稚園振興事業	27,500
		01 幼稚園振興事業	27,500

10款 教育費

10款 教育費
5項 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 27,500	千円 35,300	千円 △7,800	千円 0	千円 0	千円 0	千円 27,500

10款 教育費
6項 社会教育費

1 社会教育総務費	332,619	336,616	△3,997	21,400		5,570	305,649
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				21,000			
				県支出金		2,810	
				400		諸収入	
						2,760	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	22,610	001 社会教育総務事務費	178,314
2 給料	77,000	01 職員人件費	174,700
3 職員手当等	64,340	02 一般事務経費	3,614
4 共済費	31,740	002 生涯学習推進事業	9,384
7 報償費	9,910	01 生涯学習審議会運営費	1,050
8 旅費	1,290	02 人権教育推進事業	2,664
10 需用費	12,790	03 各種学級・講座開催事業	1,380
11 役務費	855	04 社会教育関係団体支援事業	1,460
12 委託料	90,190	05 生涯学習推進事業	2,830
13 使用料及び賃借料	4,690	003 文化振興事業	70,424
15 原材料費	80	01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	2,150
17 備品購入費	200	02 展覧会開催事業	2,690
18 負担金補助及び交付金	16,907	03 市民文化祭開催事業	2,100
22 償還金利子及び割引料	10	04 伝統芸術文化振興事業	5,370
26 公課費	7	05 日本文化伝承の館運営事業	55,784
		06 文化振興支援事業	2,330
		004 文化財保護事業	65,397
		01 文化財調査委員運営費	260
		02 文化財施設管理費	21,224
		03 文化財調査事業	37,110
		04 文化財普及事業	2,560
		05 文化財資料等整備事業	4,243

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 旧少年自然 の家費	362,672	62,692	299,980		313,800 市債		48,872
3 コミュニテ ィセンター 費	568,720	566,250	2,470			84,590 使用料及び 手数料	484,130
4 公民館費	9,035	10,014	△979				9,035

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		005 成人式開催事業	9,030
		01 成人式開催事業	9,030
		006 その他社会教育総務費	70
		01 その他社会教育総務費	70
7 報償費	10	001 旧少年自然の家事務費	2,082
		01 一般事務経費	2,082
8 旅費	230		
10 需用費	320	002 旧少年自然の家活動運営費	1,870
		01 旧少年自然の家活動運営費	1,580
11 役務費	402	02 ふれあいの森整備事業	290
12 委託料	9,930		
		003 施設管理費	358,720
13 使用料及び賃借料	1,590	01 旧少年自然の家施設管理費	358,720
14 工事請負費	348,700		
18 負担金補助及び交付金	1,490		
12 委託料	563,300	001 コミュニティセンター費	568,720
		01 コミュニティセンター管理費	568,000
13 使用料及び賃借料	720	02 南部図書室管理費	720
18 負担金補助及び交付金	4,700		
7 報償費	7,800	001 公民館活動運営事業	8,580
		01 各種学級・講座開催事業	8,580
8 旅費	60		

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 図書館費	477,578	454,050	23,528			27,180 繰入金 27,000 諸収入 180	450,398

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 20	002 その他公民館費	455
12 委託料	310	01 その他公民館費	455
13 使用料及び賃借料	700		
18 負担金補助及び交付金	145		
1 報酬	57,660	001 図書館事務費	244,089
2 給料	76,000	01 職員人件費	160,500
3 職員手当等	58,400	02 一般事務経費	83,589
4 共済費	36,900	002 図書館活動運営事業	119,332
7 報償費	1,330	01 図書館協議会運営費	330
8 旅費	1,940	02 講演会・講座開催事業	720
10 需用費	69,860	03 蔵書等整備事業	113,060
11 役務費	5,586	04 野口富士男文庫運営事業	920
12 委託料	117,630	05 移動図書館事業	872
13 使用料及び賃借料	11,124	06 備品等整備事業	3,430
14 工事請負費	27,000	003 図書整備事業	47,000
17 備品購入費	4,270	01 図書購入費	41,500
18 負担金補助及び交付金	9,790	02 雑誌等購入費	5,500
		004 施設管理費	67,067
		01 図書館施設管理費	35,267
		02 図書館施設改修費	31,800
		005 その他図書館費	90

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,750,624	1,429,622	321,002	21,400	313,800	117,340	1,298,084

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	155,728	147,368	8,360			12,100 分担金及び 負担金	143,628
2 学校給食費	2,746,167	2,758,908	△12,741		95,900 市債	1,336,020 使用料及び 手数料 20 諸収入 1,336,000	1,314,247

節		説明	千円
区分	金額		
26 公課費	千円 88	01 その他図書館費	千円 90

1 報酬	45,300	001 学校保健事務費	37,220
2 給料	16,000	01 職員人件費	37,200
3 職員手当等	12,300	02 一般事務経費	20
4 共済費	6,500	002 健康管理事業	92,570
7 報償費	8,900	01 校医及び薬剤師運営費	45,100
8 旅費	20	02 教職員健康管理事業	21,800
10 需用費	3,310	03 児童生徒健康管理事業	25,670
11 役務費	6,490	003 健康教育推進事業	25,938
12 委託料	28,450	01 健康教育推進事業	25,938
17 備品購入費	120		
18 負担金補助及び交付金	28,338		
1 報酬	101,700	001 学校給食事務費	872,450
2 給料	420,000	01 職員人件費	863,700
3 職員手当等	274,360	02 一般事務経費	8,750
4 共済費	148,790	002 学校給食事業	1,604,455
		01 学校給食運営委員会運営費	1,000

10款 教育費

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 体育費	399,860	390,905	8,955			67,930 使用料及び 手数料 67,150 諸収入 780	331,930

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 200	02 給食調理員配置事業	千円 133,300
8 旅費	3,620	03 学校給食栄養管理事業	1,439,170
10 需用費	1,479,550	04 衛生管理事業	6,750
11 役務費	5,164	05 備品整備事業	24,065
12 委託料	101,280	06 食育推進事業	170
13 使用料及び賃 借料	9,294	003 施設管理費	269,190
14 工事請負費	121,000	01 給食センター施設管理費	135,190
15 原材料費	470	02 給食センター施設改修費	134,000
17 備品購入費	24,950	004 その他学校給食費	72
18 負担金補助及 び交付金	55,642	01 その他学校給食費	72
22 償還金利子及 び割引料	100		
26 公課費	47		
1 報酬	7,250	001 体育事務費	132,852
2 給料	55,000	01 職員人件費	126,500
3 職員手当等	44,900	02 一般事務経費	6,352
4 共済費	20,770	002 体育振興事業	27,605
7 報償費	4,100	01 スポーツ推進委員運営費	3,415
8 旅費	370	02 スポーツ推進審議会運営費	250
		03 スポーツ教室等開催事業	2,740

10款 教育費

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 市立体育館 費	478,479	243,633	234,846		180,000 市債	46,436 使用料及び 手数料 30,250 繰入金 16,000 諸収入 186	252,043

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 14,940	04 スポーツ・レクリエーション推進事業	千円 1,600
11 役務費	1,416	05 市民体育祭事業	3,130
12 委託料	201,930	06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業	9,170
13 使用料及び賃借料	9,700	07 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	7,300
14 工事請負費	9,000	003 体育施設管理運営費	239,373
15 原材料費	220	01 屋外体育施設管理運営費	164,582
18 負担金補助及び交付金	29,925	02 江戸川運動公園管理費	11,000
19 扶助費	300	03 越谷市民プール管理運営費	63,791
22 償還金利子及び割引料	30	004 その他体育費	30
26 公課費	9	01 その他体育費	30
2 給料	28,000	001 市立体育館事務費	56,740
3 職員手当等	17,500	01 職員人件費	56,200
4 共済費	7,700	02 一般事務経費	540
7 報償費	1,810	002 市立体育館管理運営事業	150,690
10 需用費	50,170	01 市立体育館管理運営費	1,590
11 役務費	559	02 総合体育館管理運営費	149,100
12 委託料	145,490	003 施設管理費	31,999
		01 市立体育施設管理費	21,529
		02 市立体育館施設改修費	1,070

10款 教育費

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,780,234	3,540,814	239,420	0	275,900	1,462,486	2,041,848

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	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

12款 公債費
1項 公債費

1 元金	7,129,877	7,064,134	65,743			19,390	7,110,487
						諸収入	
2 利子	383,028	365,785	17,243				383,028
計	7,512,905	7,429,919	82,986	0	0	19,390	7,493,515

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 8,180	03 総合体育館施設改修費	千円 9,400
14 工事請負費	216,000	004 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター整備事業	239,050
15 原材料費	70	01 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター整備事業	239,050
18 負担金補助及び交付金	3,000		

14 工事請負費	10	001 農業用施設災害復旧費	10
		01 農業用施設災害復旧費	10

22 償還金利子及び割引料	7,129,877	001 元金	7,129,877
		01 元金	7,129,877
22 償還金利子及び割引料	383,028	001 利子	383,028
		01 利子	383,028

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

13款 諸支出金

1項 災害援護資金貸付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害援護資金貸付金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	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	30,000	32,000	△2,000				30,000
計	30,000	32,000	△2,000	0	0	0	30,000

13款 諸支出金

3項 基金費

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

13款 諸支出金

4項 諸費

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

14款 予備費

1項 予備費

1 予備費	120,000	120,000	0				120,000
-------	---------	---------	---	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	千円 10	001 災害援護資金貸付金	千円 10
		01 災害援護資金貸付金	10

18 負担金補助及び交付金	30,000	001 土地開発公社振興費	30,000
		01 土地開発公社振興費	30,000

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

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

--	--	--	--

1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

14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	
計	千円 120,000	千円 120,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 120,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1.4款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当負担金	合 計
			報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計			
本年度	長 等	人 4	千円 39,400	千円 17,500	千円 (4.45) 17,500	千円 56,900	千円 6,620	千円 5,400	千円 68,920
	議 員	32	221,980		(4.45) 99,050	321,030	75,260		396,290
	その他の 特別 職	2,608	167,240			167,240			167,240
	計	2,644	389,220	39,400	116,550	545,170	81,880	5,400	632,450
前年度	長 等	4		38,600	(4.5) 17,700	56,300	6,620	5,400	68,320
	議 員	32	221,980		(4.5) 100,160	322,140	79,270		401,410
	その他の 特別 職	2,841	249,660			249,660			249,660
	計	2,877	471,640	38,600	117,860	628,100	85,890	5,400	719,390
比 較	長 等	0		800	△ 200	600	0	0	600
	議 員	0	0		△ 1,110	△ 1,110	△ 4,010		△ 5,120
	その他の 特別 職	△ 233	△ 82,420			△ 82,420			△ 82,420
	計	△ 233	△ 82,420	800	△ 1,310	△ 82,930	△ 4,010	0	△ 86,940

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (1,516) 2,286	千円 1,953,220	千円 8,461,300	千円 6,233,000	千円 16,647,520	千円 3,175,970	千円 1,353,300	千円 21,176,790
前年度	(1,471) 2,227	1,911,025	8,270,600	6,044,410	16,226,035	3,129,270	1,385,100	20,740,405
比較	(45) 59	42,195	190,700	188,590	421,485	46,700	△ 31,800	436,385

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「2一般職(1)総括 ア、イ」及び「2一般職(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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	251,100	525,500	224,900	190,600	43,380	519,990
	前年度	245,000	514,100	219,300	185,500	42,080	434,280
	比較	6,100	11,400	5,600	5,100	1,300	85,710
	区 分	休日給	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	102,620	12,900	209,800	2,587,210	1,565,000	
前年度	97,300	12,800	203,500	2,569,050	1,521,500		
比較	5,320	100	6,300	18,160	43,500		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
		給 料	職員手当	計			
本年度	人 (116) 2,286	千円 8,461,300	千円 5,896,890	千円 14,358,190	千円 2,870,380	千円 1,353,300	千円 18,581,870
前年度	(111) 2,227	8,270,600	5,723,360	13,993,960	2,823,480	1,385,100	18,202,540
比 較	(5) 59	190,700	173,530	364,230	46,900	△ 31,800	379,330

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	251,100	525,500	224,900	190,600	43,380	519,990
	前年度	245,000	514,100	219,300	185,500	42,080	434,280
	比 較	6,100	11,400	5,600	5,100	1,300	85,710
	区 分	休日給	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	102,620	12,900	209,800	2,251,100	1,565,000	
前年度	97,300	12,800	203,500	2,248,000	1,521,500		
比 較	5,320	100	6,300	3,100	43,500		

イ 会計年度任用職員

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	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (1,400)	千円 1,953,220	千円	千円 336,110	千円 2,289,330	千円 305,590	千円	千円 2,594,920
前 年 度	(1,360)	1,911,025		321,050	2,232,075	305,790		2,537,865
比 較	(40)	42,195		15,060	57,255	△ 200		57,055

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						
	区 分	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
		千円	千円	千円	千円 336,110	千円	
	本 年 度						
前 年 度				321,050			
比 較				15,060			

(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
	千円		千円	千円	
給料	190,700	昇給に伴う増加分	149,167		
		その他の増減分	41,533	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 135,386 新陳代謝等に係る増減分 △ 130,837 特例減額終了に係る増減分 36,984	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 2,170 人 116 人 2,286 人 前年度 2,116 人 111 人 2,227 人 増 減 54 人 5 人 59 人 (採用退職) 本年度採用者 146 人 前年度退職者 120 人 管理職員 (△1.5%) 289 人 主幹級職員 (△0.75%) 487 人
職員手当	188,590	給与改定に伴う増減分	△ 35,991	期末手当 △ 35,991	期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額
		その他の増減分	224,581		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職	消防職	保育士職	看護保健衛生職
令和2年10月1日現在 (令和2年度改定後)	平均給料月額 (円)	319,996	320,123	317,585	301,231	316,431
	平均給与月額 (円)	381,298	396,021	386,738	353,028	385,920
	平均年齢 (歳・月)	39.03	44.05	38.10	38.08	41.01
平成元年10月1日現在 (平成元年度改定後)	平均給料月額 (円)	325,517	316,589	321,806	294,192	315,329
	平均給与月額 (円)	389,330	392,708	392,874	348,261	383,325
	平均年齢 (歳・月)	39.06	43.09	39.05	38.01	40.11

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	160,100	176,200
	国	150,600	163,300
大 学 卒	越 谷 市	188,700	189,200
	国	182,200	182,800

ウ 級別職員数の状況

区分	令和2年10月1日現在			令和元年10月1日現在			区分	令和2年10月1日現在			令和元年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	人 () 404	% () 35.9	1	人 () 420	% () 37.5	保育士職	1	人 () 156	% () 48.8	1	人 () 162	% () 51.8
	2	() 100	() 8.9	2	(1) 95	(1.5) 8.5		2	() 51	() 15.9	2	() 46	() 14.7
	3	(1) 77	(1.6) 6.8	3	(1) 67	(1.5) 6.0		3	(1) 49	(5.6) 15.3	3	(1) 48	(8.3) 15.3
	4	(61) 311	(98.4) 27.6	4	(66) 313	(97.0) 27.9		4	(17) 64	(94.4) 20.0	4	(11) 57	(91.7) 18.2
	5	() 88	() 7.8	5	() 94	() 8.4		5	() ()	() ()	5	() ()	() ()
	6	() 102	() 9.1	6	() 99	() 8.8		6	() ()	() ()	6	() ()	() ()
	7	() 26	() 2.3	7	() 18	() 1.6		7	() ()	() ()	7	() ()	() ()
	8	() 18	() 1.6	8	() 15	() 1.3		8	() ()	() ()	8	() ()	() ()
	計	(62) 1,126	(100.0) 100.0	計	(68) 1,121	(100.0) 100.0		計	(18) 320	(100.0) 100.0	計	(12) 313	(100.0) 100.0
現業職	1	人 () 71	% () 22.3	1	人 () 76	% () 24.1	看護保健衛生職	1	人 () 38	% () 35.6	1	人 () 39	% () 38.3
	2	() 172	() 54.1	2	() 175	() 55.4		2	() 20	() 18.7	2	() 17	() 16.7
	3	(8) 71	(100.0) 22.3	3	(8) 62	(100.0) 19.6		3	() 22	() 20.6	3	() 23	() 22.5
	4	() 4	() 1.3	4	() 3	() 0.9		4	(9) 27	(100.0) 25.2	4	(8) 23	(100.0) 22.5
	計	(8) 318	(100.0) 100.0	計	(8) 316	(100.0) 100.0		5	() ()	() ()	5	() ()	() ()
消防職	1	人 () 167	% () 46.6	1	人 () 166	% () 46.4	6	() ()	() ()	6	() ()	() ()	
	2	() 11	() 3.1	2	() 8	() 2.2	7	() ()	() ()	7	() ()	() ()	
	3	() 36	() 10.1	3	() 33	() 9.2	8	() ()	() ()	8	() ()	() ()	
	4	(31) 85	(100.0) 23.7	4	(27) 97	(100.0) 27.1	計	(9) 107	(100.0) 100.1	計	(8) 102	(100.0) 100.0	
	5	() 33	() 9.2	5	() 28	() 7.8							
	6	() 22	() 6.1	6	() 22	() 6.1							
	7	() 3	() 0.9	7	() 3	() 0.9							
	8	() 1	() 0.3	8	() 1	() 0.3							
	計	(31) 358	(100.0) 100.0	計	(27) 358	(100.0) 100.0							

(級別の基準となる職務)

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)	2,286	1,966	320	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,170	1,858	312	
	号給数別内訳	2号給 (人)	261	231	30
		4号給 (人)	1,909	1,627	282
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.9	94.5	97.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,227	1,908	319	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,116	1,810	306	
	号給数別内訳	2号給 (人)	249	225	24
		4号給 (人)	1,867	1,585	282
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.0	94.9	95.9		

※ 行政職とは、主に行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分	月分	月分	有	
	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45		
前 年 度	月分	月分	月分	有	
	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50		
国の制度	月分	月分	月分	有	
	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	2,286	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	0.2	0.1	2.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	39.3	21.0	19.4	85.6
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、防疫作業手当			

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	同 じ	
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 2 km以上5 km未満 3,800円

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

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
					特 定 財 源				
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎建設事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	
			30						
			元	667,000		584,200	82,000	800	
			2	5,314,000		4,761,400	552,000	600	
			3	535,000		401,200	133,000	800	
			4	801,000		600,700	200,000	300	
			5	813,000		609,700	203,000	300	
計	8,130,000		6,957,200	1,170,000	2,800				

前々年度 末までの 支出済額	前年度末 までの支出 見込額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
667,000	667,000		667,000		8.2
	5,314,000		5,314,000		65.4
		535,000	535,000		6.6
				801,000	9.8
				813,000	10.0
667,000	5,981,000	535,000	6,516,000	1,614,000	100.0

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成 令和	千円
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	12-2	-
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	13-2	-
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	15-2	7,062,253
市営住宅賃借費	278,000	18-2	212,378
小学校空調設備設置運営費	3,365,100千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	28-2	2,427,630
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	28-2	1,226,841
小学校仮設教室賃借費	186,000	29-2	114,552
トレーニング機器賃借費	19,400	30-2	9,697
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	3,300	30-2	1,904
老人福祉センター管理運営委託料	1,429,000	30-2	569,500
越谷市民プール管理運営委託料	242,000	30-2	95,000
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	4,000	令和 元-2	1,464
市民活動支援センター管理運営委託料	520,000	元-2	101,000
斎場管理運営委託料	134,000	元-2	22,333
県東南部地区重症心身障がい児施設整備事業	140,800	2	6,354
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	1,500	2	242
中央市民会館管理運営委託料	956,000	2	-
北部市民会館管理運営委託料	277,000	2	-
交流館管理運営委託料	137,900	2	-

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	
令和	千円	千円	千円	千円	千円
3年度から償還完了まで	限度額に同じ				
3年度から償還完了まで	限度額に同じ				
3-7	2,547,234			1,803,849	743,385
3-7	65,622	12,500		20,000	33,122
3-11	956,846				956,846
3-11	457,556				457,556
3-4	71,448				71,448
3-5	9,703			9,703	0
3-4	1,396				1,396
3-5	859,500			4,000	855,500
3-5	147,000			89,797	57,203
3-5	2,536				2,536
3-6	419,000			3,020	415,980
3-7	111,667			24,567	87,100
3-22	134,446				134,446
3-6	1,258				1,258
3-7	956,000			205,000	751,000
3-7	277,000			43,450	233,550
3-7	137,900			26,300	111,600

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	令和	千円
障がい者就労訓練施設管理運営委託料	899,000	2	—
障がい者福祉センター管理運営委託料	116,000	2	—
花田苑管理運営委託料	181,000	2	—
野鳥の森管理運営委託料	183,000	2	—
日本文化伝承の館管理運営委託料	259,000	2	—
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	1,703,000	2	—
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	317,000	2	—
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	403,000	2	—
弓道場管理運営委託料	38,800	2	—
総合体育館管理運営委託料	605,000	2	—
橋りょう耐震化整備事業	220,000	—	—
地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金	5,500	—	—
大相模小学校仮設教室賃借費	192,000	—	—
蒲生第二小学校仮設教室賃借費	328,300	—	—
中学校校舎改修工事費	270,000	—	—
(仮称) 地域スポーツセンター整備モニタリング業務委託料	25,100	—	—
体育施設賃借費	2,600,000	—	—
(仮称) 地域スポーツセンター排水路改修工事費	40,000	—	—

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和	千円	千円	千円	千円	千円
3-7	899,000			350,350	548,650
3-7	116,000	6,550		250	109,200
3-7	181,000			14,200	166,800
3-7	183,000			7,800	175,200
3-7	259,000			16,600	242,400
3-5	1,703,000			299,800	1,403,200
3-7	317,000			45,050	271,950
3-7	403,000			63,000	340,000
3-7	38,800			6,400	32,400
3-7	605,000			107,300	497,700
3-4	220,000	110,000	99,000		11,000
3-6	5,500			5,500	0
3-8	192,000				192,000
3-7	328,300				328,300
3-4	270,000	90,000	170,000		10,000
3-5	25,100				25,100
3-25	2,600,000				2,600,000
3-4	40,000				40,000

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	25,608,165	31,588,423	2,785,400	3,458,638	30,915,185
(1) 総務債	2,525,349	7,951,511	899,200	352,316	8,498,395
(2) 民生債	2,864,076	3,438,109	111,500	309,482	3,240,127
(3) 衛生債	2,483,270	2,159,780	67,100	279,904	1,946,976
(4) 労働債	0	0	0	0	0
(5) 農林水産業債	474,026	538,868	57,400	65,286	530,982
(6) 商工債	13,259	4,139	0	807	3,332
(7) 土木債	9,282,657	9,116,349	891,200	1,228,627	8,778,922
(8) 消防債	1,995,308	1,684,923	52,400	405,390	1,331,933
(9) 教育債	5,867,737	6,618,123	706,600	791,387	6,533,336
(10) 災害復旧債	102,483	76,621	0	25,439	51,182
2 その他	44,576,373	45,793,141	5,700,000	3,671,239	47,821,902
(1) 減税補てん債	838,831	606,276	0	192,369	413,907
(2) 減収補てん債	0	637,400	0	0	637,400
(3) 特別減収対策債	0	582,700	0	0	582,700
(4) 臨時財政対策債	43,737,542	43,966,765	5,700,000	3,478,870	46,187,895
合 計	70,184,538	77,381,564	8,485,400	7,129,877	78,737,087

国民健康保険特別会計予算

令和3年度越谷市国民健康保険特別会計予算

令和3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31,050,000千円と定める。

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

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	6,528,700
	1 国民健康保険税	6,528,700
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	21,366,000
	1 県補助金	21,366,000
5	財産収入	10
	1 財産運用収入	10
6	繰入金	3,060,000
	1 他会計繰入金	3,060,000
7	繰越金	52,000
	1 繰越金	52,000
8	諸収入	43,270
	1 延滞金及び過料	15,900
	2 市預金利子	10
	3 雑入	27,360
	歳 入 合 計	31,050,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	625,510
	1 総務管理費	439,620
	2 徴税费	184,690
	3 運営協議会費	1,200
2	保険給付費	21,282,070
	1 療養諸費	18,415,900
	2 高額療養費	2,705,700
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	135,070
	5 葬祭諸費	24,000
	6 傷病手当金	1,000
3	国民健康保険事業費納付金	8,702,600
	1 医療給付費分	5,714,500
	2 後期高齢者支援金等分	2,078,100
	3 介護納付金分	910,000
4	共同事業拠出金	10
	1 共同事業拠出金	10
5	保健事業費	383,150
	1 保健事業費	383,150
6	基金積立金	10
	1 基金積立金	10
7	公債費	10
	1 公債費	10
8	諸支出金	41,000
	1 償還金及び還付金	41,000
9	予備費	15,640

国民健康保険特別会計

款	項	金 額
	1 予備費	千円 15,640
歳 出 合 計		31,050,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導委託料	令和3年度～令和4年度	千円 32,000

国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 国民健康保険税	6,528,700	21.0
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	21,366,000	68.8
5 財産収入	10	0.0
6 繰入金	3,060,000	9.9
7 繰越金	52,000	0.2
8 諸収入	43,270	0.1
歳入合計	31,050,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
6,793,700	△265,000	△3.9
10	0	0.0
10	0	0.0
21,170,000	196,000	0.9
20	△10	△50.0
2,490,000	570,000	22.9
52,000	0	0.0
44,260	△990	△2.2
30,550,000	500,000	1.6

(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	625,510	2.0	631,400
2 保険給付費	21,282,070	68.6	21,098,070
3 国民健康保険事業費納付金	8,702,600	28.0	8,373,600
4 共同事業拠出金	10	0.0	10
5 保健事業費	383,150	1.2	384,560
6 基金積立金	10	0.0	20
7 公債費	10	0.0	10
8 諸支出金	41,000	0.1	38,000
9 予備費	15,640	0.1	24,330
歳 出 合 計	31,050,000	100.0	30,550,000

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
△5,890	△0.9	0	0	10	625,500
184,000	0.9	21,121,000	0	90,000	71,070
329,000	3.9	0	0	0	8,702,600
0	0.0	0	0	0	10
△1,410	△0.4	87,000	0	0	296,150
△10	△50.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
3,000	7.9	0	0	0	41,000
△8,690	△35.7	0	0	0	15,640
500,000	1.6	21,208,000	0	90,020	9,751,980

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
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 6,522,000	千円 6,785,000	千円 △263,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,700	8,700	△2,000

節		説明	千円
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	4,340,000	国民健康保険税	4,340,000
2 介護納付金分 現年課税分	446,000	国民健康保険税	446,000
3 支援金分現年 課税分	1,271,000	国民健康保険税	1,271,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	344,000	国民健康保険税	344,000
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	87,000	国民健康保険税	87,000
1 医療給付費分 現年課税分	500	国民健康保険税	500
2 介護納付金分 現年課税分	100	国民健康保険税	100
3 支援金分現年 課税分	100	国民健康保険税	100
4 医療給付費分 滞納繰越分	4,000	国民健康保険税	4,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	1,000	国民健康保険税	1,000
6 支援金分滞納 繰越分	1,000	国民健康保険税	1,000

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 6,528,700	千円 6,793,700	千円 △265,000

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 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	10	10	0
計	10	10	0

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	21,366,000	21,170,000	196,000
計	21,366,000	21,170,000	196,000

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 徴税手数料	10	諸証明手数料	10

1 災害臨時特例 補助金	10	災害臨時特例補助金	10

1 普通交付金	21,120,000	普通交付金	21,120,000
2 特別交付金	246,000	特別交付金	246,000

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

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	千円 3,060,000	千円 2,490,000	千円 570,000
計	3,060,000	2,490,000	570,000

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	52,000	52,000	0
計	52,000	52,000	0

8款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	15,000	15,000	0
-------------	--------	--------	---

節		説明	千円
区分	金額		
1	保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	保険基盤安定繰入金	千円 641,000 641,000
2	保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	保険基盤安定繰入金	476,000 476,000
3	職員給与費等 繰入金	職員給与費等繰入金	550,000 550,000
4	出産育児一時 金繰入金	出産育児一時金繰入金	90,000 90,000
5	財政安定化支 援事業繰入金	財政安定化支援事業繰入金	61,000 61,000
6	その他一般会 計繰入金	その他一般会計繰入金	1,242,000 1,242,000

1	繰越金	前年度繰越金	52,000 52,000

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

国民健康保険特別会計

8款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等延滞金	千円 900	千円 900	千円 0
計	15,900	15,900	0

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

8款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	18,900	17,690	1,210
2 退職被保険者等第三者納付金	20	20	0
3 一般被保険者返納金	8,400	10,600	△2,200
4 退職被保険者等返納金	20	20	0
5 雑入	20	20	0
計	27,360	28,350	△990

節		説明	千円
区分	金額		
1 退職被保険者 等延滞金	千円 900	延滞金	千円 900

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

1 一般被保険者 第三者納付金	18,900	療養給付費分 療養費分	18,600 300
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	8,400	療養給付費分 療養費分 高額療養費分	7,200 100 1,100
1 退職被保険者 等返納金	20	療養給付費分 療養費分	10 10
1 雑入	20	雑入 指定公費負担医療費	10 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 435,820	千円 446,800	千円 △10,980	千円	千円	千円	千円 435,820
2 連合会負担 金	3,800	3,900	△100				3,800
計	439,620	450,700	△11,080	0	0	0	439,620

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	184,690	179,670	5,020			10 使用料及び 手数料	184,680
---------	---------	---------	-------	--	--	--------------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 19,000	001 一般管理事務費	千円 339,010
2 給料	128,000	01 職員人件費	281,710
3 職員手当等	97,570	02 一般事務経費	57,300
4 共済費	46,290	002 保険事務費	96,810
7 報償費	10	01 レセプト点検事務費	15,040
8 旅費	910	02 電算処理事務費	81,770
10 需用費	4,410		
11 役務費	71,050		
12 委託料	50,730		
13 使用料及び賃借料	140		
18 負担金補助及び交付金	17,710		
18 負担金補助及び交付金	3,800	001 連合会負担金	3,800
		01 連合会負担金	3,800

1 報酬	46,500	001 賦課徴収事務費	184,690
3 職員手当等	7,400	01 一般事務経費	47,300
4 共済費	7,700	02 国保推進員費	62,390
		03 電算処理事務費	75,000

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	184,690	179,670	5,020	0	0	10	184,680

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	1,200	1,030	170				1,200
計	1,200	1,030	170	0	0	0	1,200

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険 者療養給付 費	18,100,000	17,900,000	200,000	18,100,000 県支出金			
-----------------------	------------	------------	---------	--------------------	--	--	--

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	千円 10		
8 旅費	850		
10 需用費	7,060		
11 役務費	40,170		
12 委託料	75,000		

1 報酬	1,080	001 運営協議会費	1,200
8 旅費	10	01 運営協議会費	1,200
10 需用費	30		
18 負担金補助及び交付金	80		

18 負担金補助及び交付金	18,100,000	001 一般被保険者療養給付費	18,100,000
		01 一般被保険者療養給付費	18,100,000

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等療養給付費	千円 700	千円 5,000	千円 △4,300	千円 700 県支出金	千円	千円	千円
3 一般被保険者療養費	270,000	290,000	△20,000	270,000 県支出金			
4 退職被保険者等療養費	200	200	0	200 県支出金			
5 審査支払手数料	45,000	51,000	△6,000	43,000 県支出金			2,000
計	18,415,900	18,246,200	169,700	18,413,900	0	0	2,000

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	2,700,000	2,680,000	20,000	2,700,000 県支出金			
2 退職被保険者等高額療養費	500	1,200	△700	500 県支出金			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	5,000	0	5,000 県支出金			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 700	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	千円 700 700
18 負担金補助及び交付金	270,000	001 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費	270,000 270,000
18 負担金補助及び交付金	200	001 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費	200 200
11 役務費	45,000	001 審査支払手数料 01 審査支払手数料	45,000 45,000

18 負担金補助及び交付金	2,700,000	001 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費	2,700,000 2,700,000
18 負担金補助及び交付金	500	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	500 500
18 負担金補助及び交付金	5,000	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	5,000 5,000

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 200	千円 0	千円 200 県支出金	千円	千円	千円
計	2,705,700	2,686,400	19,300	2,705,700	0	0	0

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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	135,000	140,000	△5,000			90,000 繰入金	45,000
2 支払手数料	70	70	0				70
計	135,070	140,070	△5,000	0	0	90,000	45,070

節		説明	
区分	金額		
18 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

18 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
18 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

18 負担金補助及び交付金	135,000	001 出産育児一時金	135,000
		01 出産育児一時金	135,000
11 役務費	70	001 支払手数料	70
		01 支払手数料	70

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	
1 葬祭費	千円 24,000	千円 25,000	千円 △1,000	千円	千円	千円	千円 24,000
計	24,000	25,000	△1,000	0	0	0	24,000

2款 保険給付費
6項 傷病手当金

1 傷病手当金	1,000	0	1,000	1,000			
				県支出金			
計	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0

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	5,710,000	5,548,000	162,000				5,710,000
2 退職被保険者等医療給付費分	4,500	6,500	△2,000				4,500
計	5,714,500	5,554,500	160,000	0	0	0	5,714,500

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	2,077,000	2,088,000	△11,000				2,077,000
--------------------	-----------	-----------	---------	--	--	--	-----------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 24,000	001 葬祭費	千円 24,000
		01 葬祭費	24,000

18 負担金補助及び交付金	1,000	001 傷病手当金	1,000
		01 傷病手当金	1,000

18 負担金補助及び交付金	5,710,000	001 一般被保険者医療給付費分	5,710,000
		01 一般被保険者医療給付費分	5,710,000
18 負担金補助及び交付金	4,500	001 退職被保険者等医療給付費分	4,500
		01 退職被保険者等医療給付費分	4,500

18 負担金補助及び交付金	2,077,000	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,077,000
		01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,077,000

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	千円 1,100	千円 1,100	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,100
計	2,078,100	2,089,100	△11,000	0	0	0	2,078,100

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	910,000	730,000	180,000				910,000
計	910,000	730,000	180,000	0	0	0	910,000

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
計	10	10	0	0	0	0	10

5款 保健事業費

1項 保健事業費

1 疾病予防費	54,350	53,360	990				54,350
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,100	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	千円 1,100
		01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,100

18 負担金補助及び交付金	910,000	001 介護納付金分	910,000
		01 介護納付金分	910,000

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

10 需用費	720	001 疾病予防費	54,350
11 役務費	14,100	01 疾病予防費	54,350
12 委託料	1,700		
13 使用料及び賃借料	30		

国民健康保険特別会計

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	千円
2 特定健康診 査事業費	328,800	331,200	△2,400	87,000 県支出金			241,800
計	383,150	384,560	△1,410	87,000	0	0	296,150

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	20	△10			10 財産収入	
計	10	20	△10	0	0	10	0

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

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	40,000	37,000	3,000				40,000
------------------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 37,800		千円
10 需用費	4,000	001 特定健康診査事業費	328,800
11 役務費	14,800	01 特定健康診査事業費	328,800
12 委託料	310,000		

24 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

22 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

22 償還金利子及び割引料	40,000	001 一般被保険者保険税還付金	40,000
		01 一般被保険者保険税還付金	40,000

国民健康保険特別会計

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
計	41,000	38,000	3,000	0	0	0	41,000

9款 予備費

1項 予備費

1 予備費	15,640	24,330	△8,690				15,640
計	15,640	24,330	△8,690	0	0	0	15,640

節		説明	
区分	金額		
22 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

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 (27) 32	千円 66,580	千円 128,000	千円 104,970	千円 299,550	千円 53,990	千円 17,700	千円 371,240
前年度	21	(29) 33	66,930	130,000	106,790	303,720	55,820	17,800	377,340
比 較	0	(△ 2) △ 1	△ 350	△ 2,000	△ 1,820	△ 4,170	△ 1,830	△ 100	△ 6,100

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(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	休 日 給
	本年度	千円 2,000	千円 7,900	千円 4,400	千円 3,000	千円 860	千円 15,000	千円 50
	前年度	2,000	8,000	4,400	3,000	860	15,000	50
	比 較	0	△ 100	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円 2,100	千円 45,060	千円 24,600			
	前年度		2,100	46,380	25,000			
	比 較		0	△ 1,320	△ 400			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	21	() 32	1,080	128,000	93,410	222,490	42,600	17,700	282,790
前年度	21	() 33	630	130,000	95,410	226,040	43,000	17,800	286,840
比 較	0	() △ 1	450	△ 2,000	△ 2,000	△ 3,550	△ 400	△ 100	△ 4,050

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	休 日 給
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,000	7,900	4,400	3,000	860	15,000	50
	前年度	2,000	8,000	4,400	3,000	860	15,000	50
	比 較	0	△ 100	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度		2,100	33,500	24,600			
	前年度		2,100	35,000	25,000			
	比 較		0	△ 1,500	△ 400			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人	人 (27)	千円 65,500	千円	千円 11,560	千円 77,060	千円 11,390	千円	千円 88,450
前年度		(29)	66,300		11,380	77,680	12,820		90,500
比 較		(△ 2)	△ 800		180	△ 620	△ 1,430		△ 2,050

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	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 11,560	千円			
	前年度			11,380				
	比 較			180				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 2,000	昇給に伴う増加分	千円 2,416	千円	
		その他の増減分	△ 4,416	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 △ 2,280 新陳代謝等に係る増減分 △ 2,469 特例減額終了に係る増減分 333	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 32人 0人 32人 前年度 33人 0人 33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 1人 管理職員 (△1.5%) 3人 主幹級職員 (△0.75%) 3人
職員手当	△ 1,820	給与改定に伴う増加分	△ 491	期末手当 △ 491	期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額
		その他の増減分	△ 1,329		

(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
令和2年10月1日現在 (令和2年度改定後)	平均給料月額 (円)	266,727
	平均給与月額 (円)	311,405
	平均年齢 (歳・月)	33.09
平成元年10月1日現在 (平成元年度改定後)	平均給料月額 (円)	256,570
	平均給与月額 (円)	310,400
	平均年齢 (歳・月)	32.11

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	160,100
	国	150,600
大学卒	越谷市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数の状況

区分	令和2年10月1日現在			令和元年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 21	() % 63.7	1	() 人 25	() % 73.6
	2	() 5	() 15.2	2	() 1	() 2.9
	3	() 1	() 3.0	3	() 2	() 5.9
	4	() 3	() 9.1	4	() 3	() 8.8
	5	() 1	() 3.0	5	() 2	() 5.9
	6	() 1	() 3.0	6	() 1	() 2.9
	7	() 1	() 3.0	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 33	() 100.0	計	() 34	() 100.0

(級別の基準となる職務)

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)	32	32	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	32	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	31	31	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	33	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	32	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 (%) (令和2年10月1日現在)	63.6	63.6
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員手当、徴収手当	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
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	令和	千円
特定保健指導委託料	32,000	—	—

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和	千円	千円	千円	千円	千円
3-4	32,000	4,400			27,600

後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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4,220,000千円と定める。

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。

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	3,416,000
	1 後期高齢者医療保険料	3,416,000
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	繰入金	770,000
	1 他会計繰入金	770,000
4	繰越金	26,860
	1 繰越金	26,860
5	諸収入	7,130
	1 延滞金加算及び過料	1,010
	2 償還金及び還付加算金	6,100
	3 市預金利子	10
	4 雑入	10
	歳 入 合 計	4,220,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	110,980
	1 総務管理費	86,180
	2 徴収費	24,800
2	後期高齢者医療広域連合納付金	4,077,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,077,000
3	諸支出金	6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4	予備費	25,920
	1 予備費	25,920
	歳 出 合 計	4,220,000

後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 保険料	3,416,000	81.0
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 繰入金	770,000	18.2
4 繰越金	26,860	0.6
5 諸収入	7,130	0.2
歳入合計	4,220,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
3,373,000 千円	43,000 千円	1.3 %
10	0	0.0
755,000	15,000	2.0
24,860	2,000	8.0
7,130	0	0.0
4,160,000	60,000	1.4

(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	110,980	2.6	115,750
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,077,000	96.6	4,017,000
3 諸支出金	6,100	0.2	6,100
4 予備費	25,920	0.6	21,150
歳出合計	4,220,000	100.0	4,160,000

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
△4,770	△4.1	0	0	10	110,970
60,000	1.5	0	0	4,077,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
4,770	22.6	0	0	0	25,920
60,000	1.4	0	0	4,083,110	136,890

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,416,000	千円 3,373,000	千円 43,000
計	3,416,000	3,373,000	43,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	770,000	755,000	15,000
計	770,000	755,000	15,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	26,860	24,860	2,000
計	26,860	24,860	2,000

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,396,000	特別徴収保険料	千円 1,945,000
		普通徴収保険料	1,451,000
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 保険基盤安定 繰入金	660,000	保険基盤安定繰入金	660,000
2 職員給与費等 繰入金	110,000	職員給与費等繰入金	110,000

1 繰越金	26,860	前年度繰越金	26,860

5款 諸収入

1項 延滞金加算及び過料

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

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

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

5款 諸収入

3項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

5款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

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

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

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

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 86,180	千円 90,950	千円 △4,770	千円	千円	千円 10 使用料及び 手数料	千円 86,170
計	86,180	90,950	△4,770	0	0	10	86,170

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	24,800	24,800	0				24,800
計	24,800	24,800	0	0	0	0	24,800

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 30,500	001 一般管理事務費	86,180
3 職員手当等	20,950	01 職員人件費	65,650
4 共済費	10,000	02 一般事務経費	20,530
8 旅費	30		
10 需用費	90		
11 役務費	20,400		
13 使用料及び賃 借料	10		
18 負担金補助及 び交付金	4,200		

10 需用費	1,900	001 徴収事務費	24,800
11 役務費	9,900	01 一般事務経費	11,800
12 委託料	13,000	02 電算処理事務費	13,000

2款 後期高齢者医療広域連合納付金
1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 4,077,000	千円 4,017,000	千円 60,000	千円	千円	千円 4,077,000	千円
						保険料 3,416,000	
						繰入金 660,000	
						諸収入 1,000	
計	4,077,000	4,017,000	60,000	0	0	4,077,000	0

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

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	25,920	21,150	4,770				25,920
計	25,920	21,150	4,770	0	0	0	25,920

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 4,077,000	001 広域連合納付金	千円 4,077,000
		01 広域連合納付金	4,077,000

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

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人	人 () 7	千円	千円 30,500	千円 20,950	千円 51,450	千円 10,000	千円 4,200	千円 65,650
前年度		(2) 7	2,200	30,500	21,250	53,950	10,460	4,200	68,610
比 較		(△ 2) 0	△ 2,200	0	△ 300	△ 2,500	△ 460	0	△ 2,960

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(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	休 日 給
	本年度	千円 700	千円 1,900	千円 1,000	千円 700	千円	千円 1,600	千円 50
	前年度	700	1,900	1,000	700		1,000	50
	比 較	0	0	0	0		600	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 7,500	千円 7,500			
	前年度			8,400	7,500			
	比 較			△ 900	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 30,500	千円 20,950	千円 51,450	千円 10,000	千円 4,200	千円 65,650
前年度		() 7		30,500	20,850	51,350	10,000	4,200	65,550
比 較		() 0		0	100	100	0	0	100

職員手当	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	休 日 給
	本年度	千円 700	千円 1,900	千円 1,000	千円 700	千円	千円 1,600	千円 50
	前年度	700	1,900	1,000	700		1,000	50
	比 較	0	0	0	0		600	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 7,500	千円 7,500			
	前年度			8,000	7,500			
	比 較			△ 500	0			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人	人 ()	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前年度		(2)	2,200		400	2,600	460		3,060
比 較		(△ 2)	△ 2,200		△ 400	△ 2,600	△ 460		△ 3,060

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	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
職員手当 の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円	千円			
	前年度			400				
	比 較			△ 400				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 0	昇給に伴う増加分	千円 924	千円	
		その他の増減分	△ 924	新陳代謝等に係る増減分 △ 957 特例減額終了に係る増減分 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 1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
職員手当	△ 300	給与改定に伴う増減分	△ 116	期末手当 △ 116	期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額
		その他の増減分	△ 184		

(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
令和2年10月1日現在 (令和2年度改定後)	平均給料月額 (円)	286,328
	平均給与月額 (円)	352,749
	平均年齢 (歳・月)	36.03
平成元年10月1日現在 (平成元年度改定後)	平均給料月額 (円)	279,644
	平均給与月額 (円)	325,036
	平均年齢 (歳・月)	34.09

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	160,100
	国	150,600
大 学 卒	越 谷 市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数の状況

区分	令和2年10月1日現在			令和元年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	% () 42.8	1	人 () 3	% () 42.8
	2	()	()	2	() 2	() 28.6
	3	() 3	() 42.9	3	() 1	() 14.3
	4	() 1	() 14.3	4	() 1	() 14.3
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 7	() 100.0	計	() 7	() 100.0

(級別の基準となる職務)

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	7	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
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

令和3年度越谷市介護保険特別会計予算

令和3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20,230,000千円と定める。

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

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	5,020,000
	1 介護保険料	5,020,000
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	3,954,050
	1 国庫負担金	3,650,010
	2 国庫補助金	304,040
4	支払基金交付金	5,077,020
	1 支払基金交付金	5,077,020
5	県支出金	2,433,050
	1 県負担金	2,281,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	152,020
6	財産収入	10
	1 財産運用収入	10
7	繰入金	3,740,000
	1 他会計繰入金	3,400,000
	2 基金繰入金	340,000
8	繰越金	5,550
	1 繰越金	5,550
9	諸収入	310
	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	170
	歳入合計	20,230,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	665,470
	1 総務管理費	483,480
	2 徴収費	38,990
	3 介護認定審査会費	140,590
	4 趣旨普及費	1,600
	5 運営協議会費	810
2	保険給付費	18,254,500
	1 介護サービス等諸費	16,698,400
	2 介護予防サービス等諸費	490,300
	3 その他諸費	14,000
	4 高額介護サービス等費	440,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	70,300
	6 特定入所者介護サービス等費	540,900
3	財政安定化基金拠出金	10
	1 財政安定化基金拠出金	10
4	地域支援事業費	986,320
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	538,280
	2 一般介護予防事業費	13,260
	3 包括的支援事業・任意事業費	433,380
	4 その他諸費	1,400
5	基金積立金	10
	1 基金積立金	10
6	公債費	10
	1 公債費	10
7	諸支出金	7,140
	1 償還金及び還付加算金	7,130

介護保険特別会計

款	項	金 額
	2 延滞金	千円 10
8 予備費		316,540
	1 予備費	316,540
	歳 出 合 計	20,230,000

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 保険料	5,020,000	24.8
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	3,954,050	19.6
4 支払基金交付金	5,077,020	25.1
5 県支出金	2,433,050	12.0
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	3,740,000	18.5
8 繰越金	5,550	0.0
9 諸収入	310	0.0
歳 入 合 計	20,230,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
4,320,000	700,000	16.2
10	0	0.0
3,784,050	170,000	4.5
4,871,020	206,000	4.2
2,331,050	102,000	4.4
10	0	0.0
3,900,000	△160,000	△4.1
13,560	△8,010	△59.1
300	10	3.3
19,220,000	1,010,000	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	665,470	3.3	628,044
2 保険給付費	18,254,500	90.2	17,486,400
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	986,320	4.9	961,340
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	7,140	0.0	7,140
8 予備費	316,540	1.6	137,046
歳 出 合 計	20,230,000	100.0	19,220,000

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
37,426	6.0	0	0	10	665,460
768,100	4.4	5,931,000	0	4,928,000	7,395,500
0	0.0	0	0	0	10
24,980	2.6	456,000	0	149,040	381,280
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
0	0.0	0	0	100	7,040
179,494	131.0	0	0	0	316,540
1,010,000	5.3	6,387,000	0	5,077,160	8,765,840

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 5,020,000	千円 4,320,000	千円 700,000
計	5,020,000	4,320,000	700,000

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	3,650,010	3,490,010	160,000
計	3,650,010	3,490,010	160,000

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）	138,010	139,010	△1,000

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 5,000,000	特別徴収保険料	4,530,000
		普通徴収保険料	470,000
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	3,650,000	介護給付費負担金	3,650,000
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	138,000	地域支援事業交付金（総合事業）	138,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業）	10

介護保険特別会計

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	千円 166,010	千円 155,010	千円 11,000
計	304,040	294,040	10,000

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,928,010	4,721,010	207,000
2 地域支援事業支援交付金	149,010	150,010	△1,000
計	5,077,020	4,871,020	206,000

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,281,010	2,185,010	96,000
計	2,281,010	2,185,010	96,000

5 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

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

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 166,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	千円 166,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

1 現年度分	4,928,000	介護給付費交付金	4,928,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	149,000	地域支援事業支援交付金	149,000
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

1 現年度分	2,281,000	介護給付費負担金	2,281,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

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

介護保険特別会計

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

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）	69,010	69,010	0
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	83,010	77,010	6,000
計	152,020	146,020	6,000

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

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,400,000	3,100,000	300,000
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
1 財政安定化基金貸付金	千円 10	財政安定化基金貸付金	千円 10

1 現年度分	69,000	地域支援事業交付金（総合事業）	69,000
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	83,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	83,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

1 利子及び配当金	10	介護保険給付費準備基金利子	10

1 介護給付費繰入金	2,281,000	介護給付費繰入金	2,281,000
------------	-----------	----------	-----------

介護保険特別会計

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,400,000	3,100,000	300,000

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	340,000	800,000	△460,000
計	340,000	800,000	△460,000

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,550	13,560	△8,010
計	5,550	13,560	△8,010

節		説明	千円
区分	金額		
2	地域支援事業 繰入金（総合 事業）	地域支援事業繰入金（総合事業）	千円 69,000 69,000
3	地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	83,000 83,000
4	職員給与費等 繰入金	職員給与費等繰入金	667,000 667,000
5	低所得者保険 料軽減繰入金	低所得者保険料軽減繰入金	300,000 300,000

1	介護保険給付 費準備基金繰 入金	介護保険給付費準備基金繰入金	340,000 340,000

1	繰越金	前年度繰越金	5,550 5,550

介護保険特別会計

9款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

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

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

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

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	150	140	10

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

1	市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

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

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	150	雑入	110

介護保険特別会計

9款 諸収入
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	170	160	10

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 483,480	千円 459,990	千円 23,490	千円	千円	千円 10 使用料及び 手数料	千円 483,470
計	483,480	459,990	23,490	0	0	10	483,470

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	38,990	32,670	6,320				38,990
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,880	001 一般管理事務費	千円 420,210
2 給料	198,000	01 職員人件費	419,250
3 職員手当等	133,360	02 一般事務経費	960
4 共済費	67,470	002 保険事務費	63,120
7 報償費	220	01 保険事務管理費	28,040
8 旅費	970	02 電算処理事務費	32,200
10 需用費	3,720	03 地域共生事務管理費	2,880
11 役務費	5,810	003 その他一般管理費	150
12 委託料	32,000	01 その他介護保険事業費	10
13 使用料及び賃借料	200	02 その他地域共生事業費	140
18 負担金補助及び交付金	26,850		

1 報酬	2,820	001 賦課徴収事務費	38,990
3 職員手当等	470	01 一般事務経費	29,090
4 共済費	550	02 電算処理事務費	9,900
7 報償費	10		

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	38,990	32,670	6,320	0	0	0	38,990

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	106,070	97,730	8,340				106,070
2 認定調査費	34,520	34,074	446				34,520

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	千円 210		
10 需用費	4,970		
11 役務費	20,040		
12 委託料	9,900		
13 使用料及び賃借料	10		
26 公課費	10		

1 報酬	51,000	001 介護認定審査会費	106,070
8 旅費	50	01 介護認定審査会費	106,070
10 需用費	1,520		
11 役務費	53,500		
8 旅費	300	001 認定調査費	34,520
10 需用費	1,050	01 認定調査費	34,520
11 役務費	2,060		
12 委託料	31,000		
13 使用料及び賃借料	80		

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	140,590	131,804	8,786	0	0	0	140,590

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

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	810	1,980	△1,170				810
計	810	1,980	△1,170	0	0	0	810

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	7,900,000	7,500,000	400,000	2,567,000		2,133,000	3,200,000
				国庫支出金		支払基金交	
				1,580,000		付金	
				県支出金			
				987,000			

節		説明	千円
区分	金額		
26 公課費	千円 30		

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

1 報酬	610	001 運営協議会費	810
10 需用費	30	01 運営協議会費	810
11 役務費	30		
12 委託料	140		

18 負担金補助及び交付金	7,900,000	001 居宅介護サービス給付費	7,900,000
		01 居宅介護サービス給付費	7,900,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 30 国庫支出金 20 県支出金 10	千円 30	千円 30	千円 40
3 地域密着型介護サービス給付費	2,500,000	2,400,000	100,000	813,000 国庫支出金 500,000 県支出金 313,000		675,000 支払基金交付金	1,012,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
5 施設介護サービス給付費	5,300,000	5,100,000	200,000	1,722,500 国庫支出金 1,060,000 県支出金 662,500		1,431,000 支払基金交付金	2,146,500
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 100	001 特例居宅介護サービス給付費 01 特例居宅介護サービス給付費	千円 100 100
18 負担金補助及び交付金	2,500,000	001 地域密着型介護サービス給付費 01 地域密着型介護サービス給付費	2,500,000 2,500,000
18 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 01 特例地域密着型介護サービス給付費	100 100
18 負担金補助及び交付金	5,300,000	001 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費	5,300,000 5,300,000
18 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 01 特例施設介護サービス給付費	100 100

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 22,000	千円 22,000	千円 0	千円 6,900 国庫支出金 4,400 県支出金 2,500	千円 千円	千円 5,900 支払基金交付金	千円 9,200
8 居宅介護住宅改修費	56,000	56,000	0	18,200 国庫支出金 11,200 県支出金 7,000		15,000 支払基金交付金	22,800
9 居宅介護サービス計画給付費	920,000	880,000	40,000	299,000 国庫支出金 184,000 県支出金 115,000		248,000 支払基金交付金	373,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
計	16,698,400	15,958,400	740,000	5,426,720	0	4,508,020	6,763,660

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	360,000	350,000	10,000	117,000 国庫支出金 72,000		97,200 支払基金交付金	145,800
---------------	---------	---------	--------	----------------------------	--	-------------------	---------

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 22,000	001 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費	千円 22,000 22,000
18 負担金補助及び交付金	56,000	001 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費	56,000 56,000
18 負担金補助及び交付金	920,000	001 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費	920,000 920,000
18 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 01 特例居宅介護サービス計画給付費	100 100

18 負担金補助及び交付金	360,000	001 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費	360,000 360,000
---------------	---------	-----------------------------------	--------------------

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
				県支出金 45,000			
2 特例介護予 防サービス 給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交 付金	40
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	20,000	23,000	△3,000	6,500 国庫支出金 4,000 県支出金 2,500		5,400 支払基金交 付金	8,100
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交 付金	40
5 介護予防福 祉用具購入 費	7,000	7,000	0	2,300 国庫支出金 1,400 県支出金 900		1,800 支払基金交 付金	2,900
6 介護予防住 宅改修費	35,000	35,000	0	11,300 国庫支出金 7,000 県支出金 4,300		9,400 支払基金交 付金	14,300

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費	100 100
18 負担金補助及び交付金	20,000	001 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費	20,000 20,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100 100
18 負担金補助及び交付金	7,000	001 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費	7,000 7,000
18 負担金補助及び交付金	35,000	001 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費	35,000 35,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 68,000	千円 68,000	千円 0	千円 21,500 国庫支出金 13,000 県支出金 8,500	千円	千円 18,300 支払基金交付金	千円 28,200
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
計	490,300	483,300	7,000	158,690	0	132,190	199,420

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	14,000	13,000	1,000	4,500 国庫支出金 2,500 県支出金 2,000		3,800 支払基金交付金	5,700
計	14,000	13,000	1,000	4,500	0	3,800	5,700

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	440,000	400,000	40,000	143,000 国庫支出金 88,000		118,800 支払基金交付金	178,200
-------------	---------	---------	--------	----------------------------	--	--------------------	---------

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 68,000	001 介護予防サービス計画給付費	千円 68,000
		01 介護予防サービス計画給付費	68,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例介護予防サービス計画給付費	100
		01 特例介護予防サービス計画給付費	100

12 委託料	14,000	001 審査委託事業	14,000
		01 審査委託事業	14,000

18 負担金補助及び交付金	440,000	001 高額介護サービス費	440,000
		01 高額介護サービス費	440,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 高額介護予防サービス費	600	500	100	190		150	260
				国庫支出金 120		支払基金交付金	
				県支出金 70			
計	440,600	400,500	40,100	143,190	0	118,950	178,460

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	70,000	60,000	10,000	22,000		18,900	29,100
				国庫支出金 14,000		支払基金交付金	
				県支出金 8,000			
2 高額医療合算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	70,300	60,300	10,000	22,100	0	18,980	29,220

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	600	001 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費	600 600

18 負担金補助及び交付金	70,000	001 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費	70,000 70,000
18 負担金補助及び交付金	300	001 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費	300 300

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 540,000	千円 570,000	千円 △30,000	千円 175,500	千円	千円 145,800	千円 218,700
				国庫支出金 108,000		支払基金交 付金	
				県支出金 67,500			
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	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 特定入所者 介護予防サ ービス費	700	700	0	240		200	260
				国庫支出金 140		支払基金交 付金	
				県支出金 100			
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 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			
計	540,900	570,900	△30,000	175,800	0	146,060	219,040

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

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

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 540,000	001 特定入所者介護サービス費 01 特定入所者介護サービス費	千円 540,000 540,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例特定入所者介護サービス費 01 特例特定入所者介護サービス費	100 100
18 負担金補助及び交付金	700	001 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費	700 700
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費	100 100

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

介護保険特別会計

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10

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	476,270	477,160	△890	178,500 国庫支出金 119,000 県支出金 59,500		129,000 支払基金交 付金	168,770
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	62,010	62,010	0	23,200 国庫支出金 15,500 県支出金 7,700		16,000 支払基金交 付金	22,810
計	538,280	539,170	△890	201,700	0	145,000	191,580

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	13,260	16,270	△3,010	4,800 国庫支出金 3,200 県支出金 1,600		3,600 支払基金交 付金	4,860
計	13,260	16,270	△3,010	4,800	0	3,600	4,860

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10 需用費	40	001 介護予防・生活支援サービス事業費	476,270
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	476,270
11 役務費	30		
12 委託料	11,000		
18 負担金補助及び交付金	465,200		
11 役務費	10	001 介護予防ケアマネジメント事業費	62,010
		01 介護予防ケアマネジメント事業費	62,010
12 委託料	62,000		

7 報償費	810	001 一般介護予防事業費	13,260
		01 一般介護予防事業費	11,550
10 需用費	600	02 介護支援ボランティア制度事業費	1,710
11 役務費	150		
12 委託料	11,700		

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業費	千円 416,010	千円 387,560	千円 28,450	千円 239,400	千円	千円	千円 176,610
				国庫支出金 159,600			
				県支出金 79,800			
2 任意事業費	17,370	16,940	430	9,600		40	7,730
				国庫支出金 6,400		諸収入	
				県支出金 3,200			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 550	001 包括の支援事業費	千円 329,880
7 報償費	2,190	01 包括の支援事業費	329,880
10 需用費	1,690	002 在宅医療・介護連携推進事業費	33,790
11 役務費	430	01 在宅医療・介護連携推進事業費	33,790
12 委託料	401,120	003 生活支援体制整備事業費	17,350
13 使用料及び賃借料	9,800	01 生活支援体制整備事業費	17,350
17 備品購入費	130	004 認知症総合支援事業費	18,540
18 負担金補助及び交付金	100	01 認知症総合支援事業費	18,540
		005 地域ケア会議推進事業費	16,450
		01 地域ケア会議推進事業費	16,450
7 報償費	2,000	001 介護給付等費用適正化事業	1,800
10 需用費	450	01 介護給付等費用適正化事業	1,800
11 役務費	2,770	002 家族介護支援事業	1,100
12 委託料	3,200	01 家族介護支援事業	1,100
18 負担金補助及び交付金	5,250	003 成年後見制度利用支援事業	4,280
		01 成年後見制度利用支援事業	4,280
19 扶助費	3,700	004 介護相談員派遣事業	2,170
		01 介護相談員派遣事業	2,170
		005 住宅改修支援事務等事業	5,260
		01 住宅改修支援事務等事業	5,260

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	433,380	404,500	28,880	249,000	0	40	184,340

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,400	1,400	0	500		400	500
				国庫支出金		支払基金交	
				300		付金	
				県支出金			
				200			
計	1,400	1,400	0	500	0	400	500

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		006 その他の事業	2,760
		01 その他の事業	2,760

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

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

22 償還金利息及 び割引料	10	001 一時借入金利息	10
		01 一時借入金利息	10

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 7,000	千円 7,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 7,000
2 償還金	10	10	0				10
3 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100 諸収入	
計	7,130	7,130	0	0	0	100	7,030

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

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	316,540	137,046	179,494				316,540
計	316,540	137,046	179,494	0	0	0	316,540

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 7,000	001 還付金 01 還付金	千円 7,000 7,000
22 償還金利子及び割引料	10	001 償還金 01 償還金	10 10
22 償還金利子及び割引料	20	001 還付加算金 01 還付加算金	20 20
20 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

22 償還金利子及び割引料	10	001 延滞金 01 延滞金	10 10

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負 担 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 121	人 (10) 51	千円 69,860	千円 198,000	千円 133,830	千円 401,690	千円 68,020	千円 26,700	千円 496,410
前年度	121	(9) 48	58,940	194,000	131,110	384,050	66,460	26,200	476,710
比 較	0	(1) 3	10,920	4,000	2,720	17,640	1,560	500	19,700

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(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	休 日 給
	本年度	千円 4,500	千円 12,300	千円 4,800	千円 3,800	千円	千円 12,000	千円 50
	前年度	4,500	12,000	4,700	3,700		11,000	50
	比 較	0	300	100	100		1,000	0
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円 5,100	千円 53,780	千円 37,500				
前年度		4,600	53,560	37,000				
比 較		500	220	500				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	121	(1) 51	52,160	198,000	130,050	380,210	64,500	26,700	471,410
前年度	121	(1) 48	40,280	194,000	127,550	361,830	63,000	26,200	451,030
比 較	0	(0) 3	11,880	4,000	2,500	18,380	1,500	500	20,380

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	休 日 給
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	4,500	12,300	4,800	3,800		12,000	50
	前年度	4,500	12,000	4,700	3,700		11,000	50
	比 較	0	300	100	100		1,000	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度		5,100	50,000	37,500			
	前年度		4,600	50,000	37,000			
	比 較		500	0	500			

イ 会計年度任用職員

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 (9)	人	千円 17,700	千円	千円 3,780	千円 21,480	千円 3,520	千円	千円 25,000
前年度		(8)	18,660		3,560	22,220	3,460		25,680
比 較		(1)	△ 960		220	△ 740	60		△ 680

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	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
職員手当 の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 3,780	千円			
	前年度			3,560				
	比 較			220				

(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 4,000	昇給に伴う増加分	千円 1,844	千円	
		その他の増減分	2,156	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 5,840 新陳代謝等に係る増減分 △ 4,577 特例減額終了に係る増減分 893	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 50人 1人 51人 前年度 47人 1人 48人 増減 3人 0人 3人 (採用退職) 本年度採用者 3人 前年度退職者 2人 管理職員 (△1.5%) 7人 主幹級職員 (△0.75%) 8人
職員手当	2,720	給与改定に伴う増減分	△ 844	期末手当 △ 844	期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額
		その他の増減分	3,564		

(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
令和2年10月1日現在 (令和2年度改定後)	平均給料月額 (円)	302,840	351,450	320,714
	平均給与月額 (円)	360,252	400,288	372,601
	平均年齢 (歳・月)	39.01	48.11	40.07
平成元年10月1日現在 (平成元年度改定後)	平均給料月額 (円)	307,106	346,957	305,189
	平均給与月額 (円)	372,695	399,977	366,587
	平均年齢 (歳・月)	39.03	47.11	39.05

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	160,100	176,200
	国	150,600	163,300
大 学 卒	越 谷 市	188,700	189,200
	国	182,200	182,800

ウ 級別職員数の状況

区分	令和2年10月1日現在			令和元年10月1日現在			区分	令和2年10月1日現在			令和元年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	人 () 14	% () 42.4	1	人 () 13	% () 41.9	看護保健衛生職	1	人 () 1	% () 14.2	1	人 () 3	% () 33.4
	2	() 4	() 12.1	2	() 3	() 9.7		2	() 3	() 42.9	2	() 1	() 11.1
	3	() 3	() 9.1	3	() 4	() 12.9		3	() ()	() ()	3	() 2	() 22.2
	4	() 5	() 15.2	4	() 5	() 16.1		4	(1) 3	(100.0) 42.9	4	(1) 3	(100.0) 33.3
	5	() 2	() 6.1	5	() 2	() 6.5		5	() ()	() ()	5	() ()	() ()
	6	() 3	() 9.1	6	() 2	() 6.5		6	() ()	() ()	6	() ()	() ()
	7	() 1	() 3.0	7	() 1	() 3.2		7	() ()	() ()	7	() ()	() ()
	8	() 1	() 3.0	8	() 1	() 3.2		8	() ()	() ()	8	() ()	() ()
	計	() 33	() 100.0	計	() 31	() 100.0		計	(1) 7	(100.0) 100.0	計	(1) 9	(100.0) 100.0
現業職	1	人 ()	% ()	1	人 ()	% ()							
	2	() 5	() 62.5	2	() 5	() 55.6							
	3	() 3	() 37.5	3	(2) 4	(100.0) 44.4							
	4	() ()	() ()	4	() ()	() ()							
	計	() 8	() 100.0	計	(2) 9	(100.0) 100.0							

(級別の基準となる職務)

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	43	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	42	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	3	2
		4号給 (人)	45	39	6
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	98.0	97.7	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	39	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	40	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	2	1
		4号給 (人)	44	38	6
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	97.9	102.6	77.8		

※ 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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	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	同 じ	
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

令和3年度越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

令和3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110,000千円と定める。

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、30,000千円と定める。

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 15,440
	1 他会計繰入金	15,440
2 繰越金		35,000
	1 繰越金	35,000
3 諸収入		29,560
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元利収入	29,200
	3 雑入	350
4 市債		30,000
	1 市債	30,000
	歳入合計	110,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	母子父子寡婦福祉資金貸付費	15,300
	1 総務費	15,300
2	公債費	94,700
	1 公債費	94,700
	歳 出 合 計	110,000

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
母子父子寡婦福祉資金貸付金	千円 30,000	「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の定めるところによる。	無利子	「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の定めるところによる。

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	構成比
	千円	%
1 繰入金	15,440	14.0
2 繰越金	35,000	31.8
3 諸収入	29,560	26.9
4 市債	30,000	27.3
歳入合計	110,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
420 千円	15,020 千円	3,576.2 %
100,000	△65,000	△65.0
35,580	△6,020	△16.9
0	30,000	皆増
136,000	△26,000	△19.1

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費	15,300	13.9	39,100
2 公債費	94,700	86.1	96,900
歳出合計	110,000	100.0	136,000

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
△23,800	△60.9	0	0	11,660	3,640
△2,200	△2.3	0	0	0	94,700
△26,000	△19.1	0	0	11,660	98,340

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 15,440	千円 420	千円 15,020
計	15,440	420	15,020

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	35,000	100,000	△65,000
計	35,000	100,000	△65,000

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	29,200	35,200	△6,000
計	29,200	35,200	△6,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 15,440	一般会計繰入金	千円 15,440

1 繰越金	35,000	前年度繰越金	35,000

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

1 母子元利収入	27,630	母子元金収入 母子利子収入	27,600 30
2 父子元利収入	260	父子元金収入 父子利子収入	250 10
3 寡婦元利収入	1,310	寡婦元金収入 寡婦利子収入	1,300 10

3款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 350	千円 370	千円 △20
計	350	370	△20

4款 市債
1項 市債

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	30,000	0	30,000
計	30,000	0	30,000

節		説明	千円
区分	金額		
1 母子違約金及び延滞利息	千円 310	母子違約金及び延滞利息	千円 310
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	30	寡婦違約金及び延滞利息	30

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	30,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	30,000

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 15,300	千円 39,100	千円 △23,800	千円	千円	千円 11,660 諸収入	千円 3,640
計	15,300	39,100	△23,800	0	0	11,660	3,640

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	94,400	96,600	△2,200				94,400
2 利子	300	300	0				300
計	94,700	96,900	△2,200	0	0	0	94,700

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 60	001 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	千円 500
10 需用費	140	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	500
11 役務費	300	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金	11,300
20 貸付金	11,300	01 母子父子寡婦福祉資金貸付金	11,300
27 繰出金	3,500	003 繰出金	3,500
		01 一般会計繰出金	3,500

22 償還金利子及 び割引料	94,400	001 元金	94,400
		01 元金	94,400
22 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		224,745	128,196	30,000	94,400	63,796

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算

令和3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

令和3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60,000千円と定める。

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、40,000千円と定める。

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 37,000
	1 他会計繰入金	37,000
2 繰越金		4,970
	1 繰越金	4,970
3 換地清算金		18,000
	1 換地清算徴収金	18,000
4 諸収入		30
	1 延滞金	10
	2 市預金利子	10
	3 雑入	10
	歳 入 合 計	60,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	12,870
	1 総務管理費	12,870
2	事業費	1,100
	1 事業費	1,100
3	公債費	36,360
	1 公債費	36,360
4	予備費	9,670
	1 予備費	9,670
	歳 出 合 計	60,000

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
1 繰入金	37,000	61.7
2 繰越金	4,970	8.3
3 換地清算金	18,000	30.0
4 諸収入	30	0.0
歳入合計	60,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
46,000 千円	△9,000 千円	△19.6 %
4,980	△10	△0.2
29,000	△11,000	△37.9
20	10	50.0
80,000	△20,000	△25.0

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	12,870	21.5	13,752
2 事業費	1,100	1.8	1,100
3 公債費	36,360	60.6	46,010
4 予備費	9,670	16.1	17,038
換地清算金	0	0.0	2,100
歳 出 合 計	60,000	100.0	80,000

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 △882	% △6.4	千円 0	千円 0	千円 0	千円 12,870
0	0.0	0	0	0	1,100
△9,650	△21.0	0	0	0	36,360
△7,368	△43.2	0	0	0	9,670
△2,100	皆減	0	0	0	0
△20,000	△25.0	0	0	0	60,000

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 37,000	千円 46,000	千円 △9,000
計	37,000	46,000	△9,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	4,970	4,980	△10
計	4,970	4,980	△10

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	18,000	29,000	△11,000
計	18,000	29,000	△11,000

4 款 諸収入

1 項 延滞金

1 延滞金	10	0	10
計	10	0	10

4 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 37,000	一般会計より繰入金	千円 37,000

1 繰越金	4,970	前年度繰越金	4,970

1 換地清算徴収金	18,000	換地清算徴収金	18,000

1 延滞金	10	換地清算金延滞金	10

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

4款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 10	千円 10	千円 0
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 10	雑入 千円 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 12,870	千円 13,752	千円 △882	千円	千円	千円	千円 12,870
計	12,870	13,752	△882	0	0	0	12,870

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	1,100	1,100	0				1,100
計	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	35,180	44,130	△8,950				35,180
2 利子	1,180	1,880	△700				1,180

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,600	001 土地区画整理事務費	千円 12,870
3 職員手当等	4,000	01 職員人件費	12,600
4 共済費	2,200	02 一般事務経費	270
8 旅費	40		
10 需用費	130		
11 役務費	100		
18 負担金補助及 び交付金	800		

12 委託料	500	001 土地区画整理事業	1,100
21 補償補填及び 賠償金	600	01 土地区画整理事業	1,100

22 償還金利子及 び割引料	35,180	001 元金	35,180
		01 元金	35,180
22 償還金利子及 び割引料	1,180	001 利子	1,180
		01 利子	1,180

東越谷土地区画整理特別会計

3款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 36,360	千円 46,010	千円 △9,650	千円 0	千円 0	千円 0	千円 36,360

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	9,670	17,038	△7,368				9,670
計	9,670	17,038	△7,368	0	0	0	9,670

款 換地清算金
項 換地清算交付金

換地清算交 付金	0	2,100	△2,100				
計	0	2,100	△2,100	0	0	0	0

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 () 1	人 () 1	千円	千円 5,600	千円 4,000	千円 9,600	千円 2,200	千円 800	千円 12,600
前年度		() 1		5,600	4,210	9,810	2,200	800	12,810
比 較		() 0		0	△ 210	△ 210	0	0	△ 210

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(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	休 日 給
	本年度	千円 100	千円 400	千円 500	千円 300	千円	千円 90	千円 10
	前年度	100	400	500	300		300	10
	比 較	0	0	0	0		△ 210	0
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円	千円 1,500	千円 1,100				
前年度			1,500	1,100				
比 較			0	0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人	人 () 1	千円	千円 5,600	千円 4,000	千円 9,600	千円 2,200	千円 800	千円 12,600
前年度		() 1		5,600	4,210	9,810	2,200	800	12,810
比 較		() 0		0	△ 210	△ 210	0	0	△ 210

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	休 日 給	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	100	400	500	300		90	10	
	前年度	100	400	500	300		300	10	
	比 較	0	0	0	0		△ 210	0	
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
		千円	千円	千円	千円				
	本年度			1,500	1,100				
前年度			1,500	1,100					
比 較			0	0					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人	人 ()	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前年度		()							
比 較		()							

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	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円	千円			
	前年度							
	比 較							

(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
	千円		千円	千円	
給料	0	昇給に伴う増加分	12		
		その他の増減分	△ 12	新陳代謝等に係る増減分 △ 46 特例減額終了に係る増減分 34	(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 管理職員 (△1.5%) 0人 主幹級職員 (△0.75%) 1人
職員手当	△ 210	給与改定に伴う増減分	△ 23	期末手当 △ 23	期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額
		その他の増減分	△ 187		

(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
令和2年10月1日現在 (令和2年度改定後)	平均給料月額 (円)	386,877
	平均給与月額 (円)	437,265
	平均年齢 (歳・月)	49.06
平成元年10月1日現在 (平成元年度改定後)	平均給料月額 (円)	386,877
	平均給与月額 (円)	437,265
	平均年齢 (歳・月)	48.06

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	160,100
	国	150,600
大学卒	越谷市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数の状況

区分	令和2年10月1日現在			令和元年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	() 1	() 100.0	4	() 1	() 100.0
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	1	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
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	135,691	91,570	0	35,180	56,390

七左第一土地区画整理事業費
特別会計予算

令和3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

令和3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90,000千円と定める。

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、80,000千円と定める。

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 71,000
	1 他会計繰入金	71,000
2 繰越金		15,280
	1 繰越金	15,280
3 換地清算金		3,700
	1 換地清算徴収金	3,700
4 諸収入		20
	1 市預金利子	10
	2 雑入	10
	歳入合計	90,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	12,730
	1 総務管理費	12,730
2	事業費	600
	1 事業費	600
3	公債費	70,480
	1 公債費	70,480
4	予備費	6,190
	1 予備費	6,190
	歳 出 合 計	90,000

七左第一土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
1 繰入金	71,000	78.9
2 繰越金	15,280	17.0
3 換地清算金	3,700	4.1
4 諸収入	20	0.0
歳入合計	90,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
77,000 千円	△6,000 千円	△7.8 %
18,980	△3,700	△19.5
4,000	△300	△7.5
20	0	0.0
100,000	△10,000	△10.0

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	12,730	14.1	13,272
2 事業費	600	0.7	600
3 公債費	70,480	78.3	76,560
4 予備費	6,190	6.9	9,568
歳 出 合 計	90,000	100.0	100,000

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
△542	△4.1	0	0	0	12,730
0	0.0	0	0	0	600
△6,080	△7.9	0	0	0	70,480
△3,378	△35.3	0	0	0	6,190
△10,000	△10.0	0	0	0	90,000

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 71,000	千円 77,000	千円 △6,000
計	71,000	77,000	△6,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	15,280	18,980	△3,700
計	15,280	18,980	△3,700

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	3,700	4,000	△300
計	3,700	4,000	△300

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 一般会計繰入金	千円 71,000	一般会計より繰入金	千円 71,000

1 繰越金	15,280	前年度繰越金	15,280

1 換地清算徴収金	3,700	換地清算徴収金	3,700

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

1 雑入	10	雑入	10

七左第一土地区画整理特別会計

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 12,730	千円 13,272	千円 △542	千円	千円	千円	千円 12,730
計	12,730	13,272	△542	0	0	0	12,730

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	600	600	0				600
計	600	600	0	0	0	0	600

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	66,980	72,020	△5,040				66,980
2 利子	3,500	4,540	△1,040				3,500
計	70,480	76,560	△6,080	0	0	0	70,480

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,600	001 土地区画整理事務費	千円 12,730
3 職員手当等	4,000	01 職員人件費	12,600
4 共済費	2,200	02 一般事務経費	130
8 旅費	40		
10 需用費	80		
11 役務費	10		
18 負担金補助及 び交付金	800		

21 補償補填及び 賠償金	600	001 土地区画整理事業	600
		01 土地区画整理事業	600

22 償還金利子及 び割引料	66,980	001 元金	66,980
		01 元金	66,980
22 償還金利子及 び割引料	3,500	001 利子	3,500
		01 利子	3,500

七左第一土地区画整理特別会計

4款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 6,190	千円 9,568	千円 △3,378	千円	千円	千円	千円 6,190
計	6,190	9,568	△3,378	0	0	0	6,190

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 () 1	人 () 1	千円	千円 5,600	千円 4,000	千円 9,600	千円 2,200	千円 800	千円 12,600
前年度		() 1		5,600	4,210	9,810	2,200	800	12,810
比 較		() 0		0	△ 210	△ 210	0	0	△ 210

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(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	休 日 給
	本年度	千円 100	千円 400	千円 500	千円 300	千円	千円 90	千円 10
	前年度	100	400	500	300		300	10
	比 較	0	0	0	0		△ 210	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 1,500	千円 1,100			
	前年度			1,500	1,100			
	比 較			0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 5,600	千円 4,000	千円 9,600	千円 2,200	千円 800	千円 12,600
前年度		() 1		5,600	4,210	9,810	2,200	800	12,810
比 較		() 0		0	△ 210	△ 210	0	0	△ 210

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	休 日 給
	本年度	千円 100	千円 400	千円 500	千円 300	千円	千円 90	千円 10
	前年度	100	400	500	300		300	10
	比 較	0	0	0	0		△ 210	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 1,500	千円 1,100			
	前年度			1,500	1,100			
	比 較			0	0			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 ()	人 ()	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前年度		()							
比 較		()							

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	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
職員手当 の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円	千円			
	前年度							
	比 較							

(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
	千円		千円	千円	
給料	0	昇給に伴う増加分	12		
		その他の増減分	△ 12	新陳代謝等に係る増減分 △ 46 特例減額終了に係る増減分 34	(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 管理職員 (△1.5%) 0人 主幹級職員 (△0.75%) 1人
職員手当	△ 210	給与改定に伴う増加分	△ 23	期末手当 △ 23	期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額
		その他の増減分	△ 187		

(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
令和2年10月1日現在 (令和2年度改定後)	平均給料月額 (円)	394,519
	平均給与月額 (円)	448,959
	平均年齢 (歳・月)	53.08
平成元年10月1日現在 (平成元年度改定後)	平均給料月額 (円)	394,519
	平均給与月額 (円)	448,959
	平均年齢 (歳・月)	52.08

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	160,100
	国	150,600
大学卒	越谷市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数の状況

区分	令和2年10月1日現在			令和元年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	1	100.0	5	1	100.0
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	()	()	計	()	()
	1	100.0		1	100.0	

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	1	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
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	321,364	249,352	0	66,980	182,372

西大袋土地区画整理事業費
特別会計予算

令和3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

令和3年度越谷市の都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,780,000千円と定める。

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。

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	377,300
	1 負担金	377,300
2	国庫支出金	312,000
	1 国庫補助金	312,000
3	繰入金	640,000
	1 他会計繰入金	640,000
4	繰越金	36,750
	1 繰越金	36,750
5	諸収入	150
	1 市預金利子	10
	2 雑入	140
6	市債	413,800
	1 市債	413,800
	歳 入 合 計	1,780,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	82,156
	1 総務管理費	75,286
	2 選挙費	6,870
2	事業費	1,087,330
	1 事業費	1,087,330
3	公債費	598,690
	1 公債費	598,690
4	予備費	11,824
	1 予備費	11,824
	歳 出 合 計	1,780,000

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 413,800	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

西大袋土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 分担金及び負担金	377,300	21.2
2 国庫支出金	312,000	17.5
3 繰入金	640,000	36.0
4 繰越金	36,750	2.1
5 諸収入	150	0.0
6 市債	413,800	23.2
歳 入 合 計	1,780,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
179,310	197,990	110.4
350,000	△38,000	△10.9
780,000	△140,000	△17.9
17,640	19,110	108.3
150	0	0.0
342,900	70,900	20.7
1,670,000	110,000	6.6

(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	82,156	4.6	76,748
2 事業費	1,087,330	61.1	1,044,430
3 公債費	598,690	33.6	541,850
4 予備費	11,824	0.7	6,972
歳出合計	1,780,000	100.0	1,670,000

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
5,408	7.0	0	0	0	82,156
42,900	4.1	312,000	413,800	300	361,230
56,840	10.5	0	0	0	598,690
4,852	69.6	0	0	0	11,824
110,000	6.6	312,000	413,800	300	1,053,900

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共施設管理者負担金	千円 300	千円 300	千円 0
2 地元負担金	377,000	179,000	198,000
電線共同溝整備費負担金	0	10	△10
計	377,300	179,310	197,990

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	312,000	350,000	△38,000
計	312,000	350,000	△38,000

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	640,000	780,000	△140,000
計	640,000	780,000	△140,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	36,750	17,640	19,110
計	36,750	17,640	19,110

節		説明	
区 分	金 額		
1 公共施設管理者負担金	千円 300	公共施設管理者負担金	千円 300
1 保留地処分金	377,000	保留地処分金	377,000

1 区画整理事業費補助金	312,000	区画整理事業費補助金	312,000

1 一般会計繰入金	640,000	一般会計より繰入金	640,000

1 繰越金	36,750	前年度繰越金	36,750

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	140	140	0
計	140	140	0

6款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	413,800	342,900	70,900
計	413,800	342,900	70,900

節		説明	
区分	金額		
1 市預金利子	千円 10	歳計現金預金利子	千円 10

1 雑入	140	雑入	140

1 区画整理事業 債	413,800	区画整理事業債	413,800

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 75,286	千円 76,748	千円 △1,462	千円	千円	千円	千円 75,286
計	75,286	76,748	△1,462	0	0	0	75,286

1 款 総務費

2 項 選挙費

1 審議会委員 選挙費	6,870	0	6,870				6,870
計	6,870	0	6,870	0	0	0	6,870

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 72,531
3 職員手当等	23,030	01 職員人件費	69,230
4 共済費	11,000	02 一般事務経費	3,301
7 報償費	10	002 その他土地区画整理費	2,755
8 旅費	120	01 その他土地区画整理費	2,755
10 需用費	850		
11 役務費	1,103		
12 委託料	2,500		
17 備品購入費	1,200		
18 負担金補助及 び交付金	4,455		
26 公課費	18		

11 役務費	170	001 土地区画整理審議会委員選挙費	6,870
12 委託料	6,700	01 土地区画整理審議会委員選挙費	6,870

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 事業費	千円 1,087,330	千円 1,044,430	千円 42,900	千円 312,000 国庫支出金	千円 413,800 市債	千円 300 分担金及び 負担金	千円 361,230
計	1,087,330	1,044,430	42,900	312,000	413,800	300	361,230

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	565,170	502,490	62,680				565,170
2 利子	33,520	39,360	△5,840				33,520
計	598,690	541,850	56,840	0	0	0	598,690

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 460	001 土地区画整理管理費	千円 6,530
10 需用費	6,010	01 土地区画整理管理費	6,530
12 委託料	93,250	002 土地区画整理事業	1,080,800
13 使用料及び賃 借料	10	01 土地区画整理事業	1,080,800
14 工事請負費	288,000		
15 原材料費	600		
18 負担金補助及 び交付金	132,000		
21 補償補填及び 賠償金	567,000		

22 償還金利子及 び割引料	565,170	001 元金	565,170
		01 元金	565,170
22 償還金利子及 び割引料	33,520	001 利子	33,520
		01 利子	33,520

4款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 11,824	千円 6,972	千円 4,852	千円	千円	千円	千円 11,824
計	11,824	6,972	4,852	0	0	0	11,824

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負 担 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 19	人 () 7	千円 460	千円 31,000	千円 23,030	千円 54,490	千円 11,000	千円 4,200	千円 69,690
前年度	19	() 7	320	31,000	23,330	54,650	11,000	4,200	69,850
比 較	0	() 0	140	0	△ 300	△ 160	0	0	△ 160

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(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	休 日 給
	本年度	千円 1,500	千円 2,000	千円 1,500	千円 800	千円	千円 1,200	千円 30
	前年度	1,500	2,000	1,500	800		1,000	30
	比 較	0	0	0	0		200	0
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円	千円 8,500	千円 7,500				
前年度			9,000	7,500				
比 較			△ 500	0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 460	千円 31,000	千円 23,030	千円 54,490	千円 11,000	千円 4,200	千円 69,690
前年度	19	() 7	320	31,000	23,330	54,650	11,000	4,200	69,850
比 較	0	() 0	140	0	△ 300	△ 160	0	0	△ 160

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	休 日 給
	本年度	千円 1,500	千円 2,000	千円 1,500	千円 800	千円	千円 1,200	千円 30
	前年度	1,500	2,000	1,500	800		1,000	30
	比 較	0	0	0	0		200	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 8,500	千円 7,500			
	前年度			9,000	7,500			
	比 較			△ 500	0			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 ()	人 ()	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前年度		()							
比 較		()							

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	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円	千円			
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 0	昇給に伴う増加分	千円 463	千円	
		その他の増減分	△ 463	新陳代謝等に係る増減分 △ 524 特例減額終了に係る増減分 61	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増減 0人 0人 0人 (採用退職) 本年度採用者 1人 前年度退職者 1人 管理職員 (△1.5%) 0人 主幹級職員 (△0.75%) 2人
職員手当	△ 300	給与改定に伴う増減分	△ 100	期末手当 △ 100	期末手当の年間支給月数を0.05月分引き下げたことによる減額
		その他の増減分	△ 200		

(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
令和2年10月1日現在 (令和2年度改定後)	平均給料月額 (円)	279,757
	平均給与月額 (円)	333,781
	平均年齢 (歳・月)	38.02
平成元年10月1日現在 (平成元年度改定後)	平均給料月額 (円)	284,657
	平均給与月額 (円)	347,150
	平均年齢 (歳・月)	36.11

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	160,100
	国	150,600
大 学 卒	越 谷 市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数の状況

区分	令和2年10月1日現在			令和元年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	() % 42.8	1	() 人 3	() % 42.8
	2	()	()	2	() 1	() 14.3
	3	() 2	() 28.6	3	() 1	() 14.3
	4	() 2	() 28.6	4	() 2	() 28.6
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 7	() 100.0	計	() 7	() 100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	7	6	

ク その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
ガス配管工事費負担金	千円 38,000	令和 2	千円 —

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和	千円	千円	千円	千円	千円
3-10	38,000				38,000

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅地造成債	5,675,484	5,628,504	413,800	565,170	5,477,134

公共用地先行取得事業費 特別會計予算

令和3年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

令和3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259,000千円と定める。

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。

令和3年(2021年)2月22日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 259,000
	1 財産売却収入	259,000
	歳入合計	259,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	公債費	259,000
	1 公債費	259,000
	歳 出 合 計	259,000

公共用地先行取得事業費
特別會計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
1 財産収入	259,000	100.0
繰入金	0	0.0
市債	0	0.0
歳入合計	259,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
259,400 千円	△400 千円	△0.2 %
600	△600	皆減
133,000	△133,000	皆減
393,000	△134,000	△34.1

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 公債費	259,000	100.0	259,800
事業費	0	0.0	133,020
予備費	0	0.0	180
歳 出 合 計	259,000	100.0	393,000

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
△800	△0.3	0	0	259,000	0
△133,020	皆減	0	0	0	0
△180	皆減	0	0	0	0
△134,000	△34.1	0	0	259,000	0

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 不動産売却収入	259,000	259,400	△400
計	259,000	259,400	△400

款 繰入金

項 他会計繰入金

一般会計繰入金	0	600	△600
計	0	600	△600

款 市債

項 市債

市債	0	133,000	△133,000
計	0	133,000	△133,000

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地売却収入	千円 259,000	土地売却収入	千円 259,000

3 歳 出

1 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 256,800	千円 256,800	千円 0	千円	千円	千円 256,800 財産収入	千円
2 利 子	2,200	3,000	△800			2,200 財産収入	
計	259,000	259,800	△800	0	0	259,000	0

款 事業費

項 事業費

公共用地先 行取得事業 費	0	133,020	△133,020				
計	0	133,020	△133,020	0	0	0	0

款 予備費

項 予備費

予備費	0	180	△180				
計	0	180	△180	0	0	0	0

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 256,800	001 元金	千円 256,800
		01 元金	256,800
22 償還金利子及 び割引料	2,200	001 利子	2,200
		01 利子	2,200

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共用地先行取得債	1,540,900	1,417,100	0	256,800	1,160,300