

平成27年度

越谷市 一般会計 特別会計 予算書
及び 予算説明書

平成27年度

越谷市

一般会計
特別会計

予算書及び予算説明書

目 次

一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	11
第3表 地方債	12
予算説明書	13
・歳入歳出予算事項別明細書	14
1 総括	14
2 歳入	22
(1) 市税	22
(2) 地方譲与税	24
(3) 利子割交付金	26
(4) 配当割交付金	26
(5) 株式等譲渡所得割交付金	26
(6) 地方消費税交付金	26
(7) 自動車取得税交付金	28
(8) 地方特例交付金	28
(9) 地方交付税	28
(10) 交通安全対策特別交付金	28
(11) 分担金及び負担金	30
(12) 使用料及び手数料	32
(13) 国庫支出金	40
(14) 県支出金	46
(15) 財産収入	56
(16) 寄附金	56
(17) 繰入金	58
(18) 繰越金	58
(19) 諸収入	58
(20) 市債	66
3 歳出	70
(1) 議会費	70
(2) 総務費	70
(3) 民生費	116
(4) 衛生費	140
(5) 労働費	156
(6) 農林水産業費	158
(7) 商工費	162
(8) 土木費	166
(9) 消防費	188
(10) 教育費	192
(11) 災害復旧費	222
(12) 公債費	222
(13) 諸支出金	224
(14) 予備費	224

- ・給与費明細書 226
- ・債務負担行為に関する調書 234
- ・地方債に関する調書 238

特別会計

- 1 越谷市国民健康保険特別会計予算 239
- 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 373
- 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 391
- 6 越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計予算 417
- 7 越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算 441
- 8 越谷市公共下水道事業費特別会計予算 469
- 9 越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算 501

平成27年度 一般会計
特別会計 予算一覧表

会計名	年度別		比較増減額	増減率	
	本年度予算額	前年度予算額			
1 一般会計	千円 89,900,000	千円 86,200,000	千円 3,700,000	% 4.3	
2 特別会計	71,163,000	63,617,000	7,546,000	11.9	
内	国民健康保険会計	39,810,000	34,780,000	5,030,000	14.5
	後期高齢者医療会計	3,040,000	2,900,000	140,000	4.8
	介護保険会計	15,000,000	14,300,000	700,000	4.9
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	64,000	-	64,000	皆増
	東越谷土地区画整理事業費会計	400,000	400,000	0	0.0
	七左第一土地区画整理事業費会計	310,000	280,000	30,000	10.7
	西大袋土地区画整理事業費会計	2,900,000	2,590,000	310,000	12.0
	公共下水道事業費会計	8,490,000	7,810,000	680,000	8.7
	公共用地先行取得事業費会計	1,149,000	557,000	592,000	106.3
訳					
合 計	161,063,000	149,817,000	11,246,000	7.5	

一般會計予算

平成27年度越谷市一般会計予算

平成27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89,900,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成27年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市税		千円 44,761,000
	1 市民税	21,956,000
	2 固定資産税	17,370,000
	3 軽自動車税	266,000
	4 市たばこ税	2,250,000
	5 事業所税	663,000
	6 都市計画税	2,256,000
2 地方譲与税		670,000
	1 地方揮発油譲与税	210,000
2 自動車重量譲与税		460,000
	2 自動車重量譲与税	460,000
3 利子割交付金		90,000
	1 利子割交付金	90,000
4 配当割交付金		70,000
	1 配当割交付金	70,000
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000
6 地方消費税交付金		4,300,000
	1 地方消費税交付金	4,300,000
7 自動車取得税交付金		150,010

款	項	金額
1 自動車取得税交付金		千円 150,010
	1 自動車取得税交付金	150,010
8 地方特例交付金		270,000
	1 地方特例交付金	270,000
9 地方交付税		3,600,000
	1 地方交付税	3,600,000
10 交通安全対策特別交付金		50,000
	1 交通安全対策特別交付金	50,000
11 分担金及び負担金		721,295
	1 負担金	721,295
12 使用料及び手数料		1,727,338
	1 使用料	1,466,768
	2 手数料	260,570
13 国庫支出金		13,680,380
	1 国庫負担金	11,519,990
	2 国庫補助金	2,092,360
	3 委託金	68,030
14 県支出金		5,260,350
	1 県負担金	3,061,500
	2 県補助金	1,434,080

款	項	金額
	3 委託金	千円 764,770
15 財産収入		62,861
	1 財産運用収入	50,351
	2 財産売却収入	12,510
16 寄附金		20
	1 寄附金	20
17 繰入金		1,600,000
	1 基金繰入金	1,600,000
18 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
19 諸収入		5,373,946
	1 延滞金加算金及び過料	46,000
	2 市預金利子	1,700
	3 貸付金元利収入	378,050
	4 受託事業収入	81,130
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	4,817,066
20 市債		6,462,800
	1 市債	6,462,800

款	項	金額
		千円
歳	入	合
		計
		89,900,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 591,064
	1 議会費	591,064
2 総務費		8,814,637
	1 総務管理費	5,609,928
	2 徴税費	1,236,471
	3 戸籍住民基本台帳費	665,140
	4 選挙費	313,874
	5 統計調査費	204,652
	6 監査委員費	101,060
	7 生活安全費	683,512
3 民生費		38,169,745
	1 社会福祉費	7,648,806
	2 老人福祉費	6,678,390
	3 児童福祉費	17,300,468
	4 生活保護費	6,539,571
	5 災害救助費	2,510
4 衛生費		11,005,590
	1 保健衛生費	6,368,514
	2 環境保全費	281,073

款	項	金 額
	3 清掃費	千円 3,250,003
	4 病院費	1,100,000
	5 上水道費	6,000
5 労働費		71,625
	1 労働費	71,625
6 農林水産業費		455,683
	1 農業費	455,683
7 商工費		720,283
	1 商工費	720,283
8 土木費		9,773,008
	1 土木管理費	162,846
	2 道路橋りょう費	2,381,051
	3 河川費	296,478
	4 都市計画費	4,096,133
	5 下水道費	2,730,970
9 消防費		3,553,415
	1 消防費	3,553,415
10 教育費		9,265,633

款	項	金額
		千円
	1 教育総務費	1,700,651
	2 小学校費	1,276,045
	3 中学校費	897,700
	4 高等学校費	84
	5 幼稚園費	566,600
	6 社会教育費	1,523,189
	7 保健体育費	3,301,364
11 災害復旧費		20
	1 農林水産施設災害復旧費	20
12 公債費		7,288,287
	1 公債費	7,288,287
13 諸支出金		91,010
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	82,000
	3 基金費	1,000
	4 諸費	8,000
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	89,900,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
小学校仮設教室賃借費	平成27年度～平成32年度	270,000

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
庁舎整備事業	千円 56,100	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	政府資金についてはそ の融資条件により、銀 行その他の場合にはそ の債権者と協定する事 項による。ただし、市 財政その他の都合によ り据置期間及び償還期 限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借 換えることができる。
防災施設整備事業	226,700			
老人福祉センターひのき荘整備事 業	508,800			
かんがい排水整備事業	38,600			
葛西用水ウッドデッキ整備事業	15,300			
道路整備事業	328,600			
河川整備事業	14,200			
街路整備事業	197,300			
新川都市下水路整備事業	79,300			
公園整備事業	37,800			
緑道整備事業	5,200			
都市下水路改修事業	66,700			
排水路整備事業	21,700			
消防施設整備事業	359,500			
屋内運動場耐震補強事業	14,800			
アスベスト対策事業	52,200			
コミュニティセンター整備事業	40,000			
平成27年度臨時財政対策	4,400,000			

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 市税	44,761,000	49.8
2 地方譲与税	670,000	0.7
3 利子割交付金	90,000	0.1
4 配当割交付金	70,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1
6 地方消費税交付金	4,300,000	4.8
7 自動車取得税交付金	150,010	0.2
8 地方特例交付金	270,000	0.3
9 地方交付税	3,600,000	4.0
10 交通安全対策特別交付金	50,000	0.0
11 分担金及び負担金	721,295	0.8
12 使用料及び手数料	1,727,338	1.9
13 国庫支出金	13,680,380	15.2
14 県支出金	5,260,350	5.8
15 財産収入	62,861	0.1
16 寄附金	20	0.0
17 繰入金	1,600,000	1.8
18 繰越金	1,000,000	1.1
19 諸収入	5,373,946	6.0
20 市債	6,462,800	7.2

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
45,057,000	△296,000	△0.7
730,000	△60,000	△8.2
100,000	△10,000	△10.0
50,000	20,000	40.0
30,000	20,000	66.7
3,200,000	1,100,000	34.4
180,010	△30,000	△16.7
270,000	0	0.0
3,350,000	250,000	7.5
60,000	△10,000	△16.7
1,241,175	△519,880	△41.9
935,003	792,335	84.7
13,082,480	597,900	4.6
5,064,960	195,390	3.9
77,130	△14,269	△18.5
20	0	0.0
2,000,012	△400,012	△20.0
1,000,000	0	0.0
2,628,010	2,745,936	104.5
7,144,200	△681,400	△9.5

款	本年度予算額	構 成 比
歳 入 合 計	89,900,000 千円	100.0 %

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
86,200,000 千円	3,700,000 千円	4.3 %

(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	591,064	0.7	571,593
2 総務費	8,814,637	9.8	9,199,707
3 民生費	38,169,745	42.5	36,155,140
4 衛生費	11,005,590	12.2	8,992,192
5 労働費	71,625	0.1	67,985
6 農林水産業費	455,683	0.5	492,908
7 商工費	720,283	0.8	829,731
8 土木費	9,773,008	10.9	9,843,732
9 消防費	3,553,415	3.9	3,155,532
10 教育費	9,265,633	10.3	8,794,195
11 災害復旧費	20	0.0	20
12 公債費	7,288,287	8.1	7,891,255
13 諸支出金	91,010	0.1	106,010
14 予備費	100,000	0.1	100,000
歳 出 合 計	89,900,000	100.0	86,200,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
19,471	3.4	0	0	0	591,064
△385,070	△4.2	983,240	282,800	371,711	7,176,886
2,014,605	5.6	16,790,860	508,800	1,593,410	19,276,675
2,013,398	22.4	174,960	0	3,450,225	7,380,405
3,640	5.4	0	0	5,200	66,425
△37,225	△7.6	7,050	38,600	36,378	373,655
△109,448	△13.2	17,000	15,300	297,330	390,653
△70,724	△0.7	756,420	750,800	94,242	8,171,546
397,883	12.6	0	359,500	14,500	3,179,415
471,438	5.4	205,700	107,000	1,603,376	7,349,557
0	0.0	0	0	0	20
△602,968	△7.6	0	0	21,755	7,266,532
△15,000	△14.1	0	0	8,010	83,000
0	0.0	0	0	0	100,000
3,700,000	4.3	18,935,230	2,062,800	7,496,137	61,405,833

一般会計節別一覽表

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	198,810	199,640	48,940	4,980	1,020	16,700
2	給料	57,000	1,843,200	2,080,100	760,500	12,000	103,000
3	職員手当等	119,940	1,386,190	1,193,800	513,170	8,350	66,250
4	共済費	142,650	636,580	798,390	257,140	4,500	33,010
5	災害補償費		1,200				
6	恩給及び退職年金						
7	賃金		170,160	976,550	49,950		700
8	報償費	80	31,005	59,500	8,970	3,010	150
9	旅費	11,900	28,115	4,315	5,830	20	2,795
10	交際費	900	1,780				60
11	需用費	6,280	486,900	333,790	214,130	7,520	26,195
12	役務費	795	234,256	69,706	74,934	730	776
13	委託料	7,630	1,808,275	2,697,930	2,989,220	18,330	62,235
14	使用料及び賃借料	550	225,265	33,161	40,630	505	2,031
15	工事請負費		392,900	708,700			88,400
16	原材料費		2,220	1,030	50		1,840
17	公有財産購入費				2,068,760		
18	備品購入費		46,320	54,800	23,060		400
19	負担金補助及び交付金	44,489	1,136,815	4,415,807	2,859,425	15,640	50,526
20	扶助費			19,452,910	140,150		
21	貸付金				50,000		
22	補償補填及び賠償金		50		944,010		600
23	償還金利子及び割引料		180,010	120	60		
24	投資及び出資金						
25	積立金		2,800				
26	寄附金						
27	公課費	40	956	196	621		15
28	繰出金			5,240,000			
○	予備費						
	計	591,064	8,814,637	38,169,745	11,005,590	71,625	455,683

(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
200	2,220	25,000	117,460					614,970
74,000	708,000	1,250,000	1,186,600					8,074,400
50,100	471,610	896,100	726,460					5,431,970
25,780	249,620	410,000	431,100					2,988,770
								1,200
1,880	13,800		325,190	10				1,538,240
1,090	190	13,440	76,820					194,255
2,210	3,540	20,940	7,050					86,715
		110	450					3,300
4,640	471,740	84,210	2,392,340			8,000		4,035,745
1,177	16,717	11,723	48,367					459,181
13,387	941,610	103,670	1,585,580					10,227,867
90	34,750	40,980	543,832					921,794
34,000	1,509,700	29,900	361,200	10				3,124,810
	18,120	250	7,320					30,830
	874,600	206,200	90,000					3,239,560
	27,470	196,730	87,060					435,840
209,714	280,084	262,190	892,414			82,000		10,249,104
			346,100					19,939,160
296,000	1,000		40,000			10		387,010
6,000	350,000							1,300,660
	10		70		7,288,287			7,468,557
	30					1,000		3,830
15	597	1,972	220					4,632
	3,797,600							9,037,600
							100,000	100,000
720,283	9,773,008	3,553,415	9,265,633	20	7,288,287	91,010	100,000	89,900,000

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 19,191,000	千円 18,940,000	千円 251,000
2 法人	2,765,000	2,866,000	△101,000
計	21,956,000	21,806,000	150,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 18,931,000	均等割額	千円 550,000
		所得割額	17,950,000
		退職所得割額	121,000
		譲渡所得割額	310,000
2 滞納繰越分	260,000	滞納繰越分	260,000
1 現年課税分	2,751,000	均等割額	800,000
		法人税割額	1,951,000
2 滞納繰越分	14,000	滞納繰越分	14,000

1 款 市税
2 項 固定資産税

1 固定資産税	17,324,000	17,644,000	△320,000
2 国有資産等所在市町村交付金	46,000	46,000	0
計	17,370,000	17,690,000	△320,000

1 現年課税分	17,158,000	土地	8,400,000
		家屋	7,060,000
		償却資産	1,698,000
2 滞納繰越分	166,000	滞納繰越分	166,000
1 現年課税分	46,000	交付金	46,000

1 款 市税
3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	266,000	246,000	20,000
計	266,000	246,000	20,000

1 現年課税分	260,000	軽自動車税	260,000
2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000

1 款 市税

1 款 市税
4 項 市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市たばこ税	2,250,000	2,350,000	△100,000
計	2,250,000	2,350,000	△100,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	2,250,000	市たばこ税	2,250,000

1 款 市税
5 項 事業所税

1 事業所税	663,000	663,000	0
計	663,000	663,000	0

1 現年課税分	660,000	事業所税	660,000
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

1 款 市税
6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,256,000	2,302,000	△46,000
計	2,256,000	2,302,000	△46,000

1 現年課税分	2,234,000	土地 家屋	1,352,000 882,000
2 滞納繰越分	22,000	滞納繰越分	22,000

2 款 地方譲与税
1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	210,000	210,000	0
計	210,000	210,000	0

1 地方揮発油譲与税	210,000	地方揮発油譲与税	210,000
------------	---------	----------	---------

2款 地方譲与税
2項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 自動車重量譲与税	460,000	520,000	△60,000
計	460,000	520,000	△60,000

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1 自動車重量譲与税	460,000			自動車重量譲与税 460,000

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

1 利子割交付金	90,000	100,000	△10,000
計	90,000	100,000	△10,000

1 利子割交付金	90,000	利子割交付金	90,000
----------	--------	--------	--------

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	70,000	50,000	20,000
計	70,000	50,000	20,000

1 配当割交付金	70,000	配当割交付金	70,000
----------	--------	--------	--------

5款 株式等譲渡所得割交付金
1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	30,000	20,000
計	50,000	30,000	20,000

1 株式等譲渡所得割交付金	50,000	株式等譲渡所得割交付金	50,000
---------------	--------	-------------	--------

6款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	4,300,000	3,200,000	1,100,000
計	4,300,000	3,200,000	1,100,000

1 地方消費税交付金	4,300,000	地方消費税交付金	4,300,000
------------	-----------	----------	-----------

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金

4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金

7款 自動車取得税交付金
1項 自動車取得税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 自動車取得税交付金	150,000	180,000	△30,000
2 旧法による自動車取得税交付金	10	10	0
計	150,010	180,010	△30,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 自動車取得税交付金	150,000	自動車取得税交付金	150,000
1 旧法による自動車取得税交付金	10	旧法による自動車取得税交付金	10

8款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	270,000	270,000	0
計	270,000	270,000	0

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

9款 地方交付税
1項 地方交付税

1 地方交付税	3,600,000	3,350,000	250,000
計	3,600,000	3,350,000	250,000

1 地方交付税	3,600,000	普通交付税 特別交付税	3,300,000 300,000
---------	-----------	----------------	----------------------

10款 交通安全対策特別交付金
1項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	50,000	60,000	△10,000
計	50,000	60,000	△10,000

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

7款 自動車取得税交付金

8款 地方特例交付金 9款 地方交付税 10款 交通安全対策特別交付金

1 1 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費負担金	120	0	120
2 民生費負担金	524,670	1,089,070	△564,400
3 衛生費負担金	154,800	119,600	35,200
4 農林水産業費負担金	19,000	16,500	2,500
5 商工費負担金	1,220	0	1,220
6 土木費負担金	6,780	1,100	5,680
7 教育費負担金	12,100	12,300	△200
8 公債費負担金	2,605	2,605	0
計	721,295	1,241,175	△519,880

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 選挙費負担金	120	土地改良区総代選挙費負担金	120
1 社会福祉費負担金	8,200	地域活動支援センター負担金	8,200
2 老人福祉費負担金	10,000	老人ホーム入所者負担金	10,000
3 児童福祉費負担金	506,470	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	500,000 6,000 470
1 保健衛生費負担金	154,800	斎場整備等事業負担金 未熟児養育医療費負担金 病院群輪番制病院運営事業負担金 小児救急医療支援事業負担金	119,000 5,700 23,700 6,400
1 農業費負担金	19,000	かんがい排水整備事業費等負担金	19,000
1 商工費負担金	1,220	東京葛西用水路散策マップ作成費負担金	1,220
1 道路橋りょう費負担金	600	橋りょう施設維持管理費負担金	600
2 河川費負担金	4,580	雨水施設使用負担金 排水機場整備事業費負担金	580 4,000
3 都市計画費負担金	1,600	大相模調節池施設等管理費負担金	1,600
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 公債費負担金	2,605	橋りょう整備事業債償還金負担金	2,605

1 2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 86,860	千円 87,380	千円 △520
2 民生使用料	717,970	1,860	716,110
3 衛生使用料	241,015	231,062	9,953
4 労働使用料	880	980	△100
5 土木使用料	200,863	201,951	△1,088

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	千円 86,860	地区センター使用料	千円 25,000
		中央市民会館使用料	42,000
		北部市民会館使用料	8,500
		交流館使用料	5,300
		男女共同参画支援センター使用料	40
		市民活動支援センター使用料	500
		行政財産使用料	1,520
		市役所駐車場使用料	4,000
1 社会福祉使用料	10	行政財産使用料	10
2 老人福祉使用料	1,000	老人福祉センター使用料	400
		行政財産使用料	600
3 児童福祉使用料	716,960	プラネタリウム使用料	900
		行政財産使用料	60
		保育所使用料	565,000
		学童保育室使用料	145,000
		保育所延長使用料	6,000
1 保健衛生使用料	241,005	斎場使用料	240,000
		行政財産使用料	1,005
2 清掃使用料	10	行政財産使用料	10
1 労働使用料	880	産業雇用支援センター使用料	800
		行政財産使用料	80
1 道路橋りょう使用料	139,013	道水路等占用料	139,000
		行政財産使用料	13
2 河川施設使用料	100	行政財産使用料	100

1 2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防使用料	50	50	0
7 教育使用料	219,130	213,340	5,790
計	1,466,768	736,623	730,145

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 都市計画使用料	10,050	花田苑使用料	2,400
		野鳥の森使用料	1,400
		越谷アリタキ植物園使用料	400
		都市公園等使用料	5,800
		行政財産使用料	50
4 住宅使用料	51,700	市営住宅使用料	48,000
		駐車場使用料	2,600
		行政財産使用料	1,100
1 消防使用料	50	行政財産使用料	50
1 教育総務使用料	110	科学技術体験センター使用料	100
		行政財産使用料	10
2 小学校使用料	710	行政財産使用料	710
3 中学校使用料	950	行政財産使用料	950
4 社会教育使用料	112,510	日本文化伝承の館使用料	3,000
		大間野町旧中村家住宅等使用料	300
		少年自然の家使用料	5,000
		コミュニティセンター使用料	94,000
		公民館使用料	700
		行政財産使用料	9,510
5 保健体育使用料	104,850	屋外体育施設使用料	34,500
		温水プール等使用料	41,000
		体育館使用料	28,000
		行政財産使用料	1,350

1 2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 103,210	千円 104,330	千円 △1,120
2 民生手数料	10	10	0
3 衛生手数料	136,840	69,740	67,100

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	千円 10	公文書公開手数料	千円 10
2 徴税手数料	15,000	諸証明手数料	15,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	83,000	住民票諸手数料	33,000
		戸籍謄抄本手数料	25,000
		印鑑証明手数料	22,000
		臨時運行許可手数料	1,800
		住民基本台帳カード作成手数料	1,200
4 生活安全手数料	5,200	自転車等撤去・保管料	5,000
		計量器定期検査手数料	200
1 老人福祉手数料	10	医療費控除証明手数料	10
1 保健衛生手数料	76,740	診断書等発行手数料	10
		犬の登録手数料	4,200
		犬鑑札再交付手数料	10
		狂犬病予防注射済票交付手数料	7,100
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	10
		医事許可申請等手数料	1,100
		環境衛生許可申請等手数料	600
		薬事許可申請等手数料	1,500
		動物飼養許可申請等手数料	400
		食品衛生許可申請等手数料	8,700
		と畜検査等手数料	53,000
		試験検査手数料	110
2 清掃手数料	60,100	浄化槽保守点検業者登録審査手数料	400
		ごみ処理手数料	1,800
		粗大ごみ収集運搬手数料	29,000
		動物死体処理手数料	5,000
		し尿処理手数料	23,000
		一般廃棄物処理業許可等申請手数料	250

1 2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業手数料	70	70	0
5 土木手数料	18,990	22,780	△3,790
6 消防手数料	1,450	1,450	0
計	260,570	198,380	62,190

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		産業廃棄物処理業許可等申請手数料	600
		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	30
		使用済自動車解体業等許可申請手数料	10
1 農業手数料	70	諸証明手数料	70
1 道路橋りょう 手数料	130	諸証明手数料	130
2 都市計画手 料	18,850	開発行為許可申請手数料	6,500
		建築行為等許可申請手数料	1,000
		優良宅地造成認定申請手数料	90
		適合証明書交付手数料	2,000
		建築確認申請等手数料	2,000
		建築許可申請等手数料	2,000
		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	500
		諸証明手数料	710
		構造計算適合性判定手数料	400
		長期優良住宅認定手数料	3,000
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	460
		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	1,450	危険物申請手数料	900
		火薬類申請手数料	20
		検査手数料	500
		諸証明手数料	30

1 3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 民生費国庫負担金	11,449,950	10,665,000	784,950
2 衛生費国庫負担金	70,040	12,000	58,040

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	1,448,200	特別障がい者手当等給付費負担金	60,000
		保険基盤安定負担金	120,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	150,000
		身体障がい者補装具費負担金	10,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	857,000
		知的障がい者グループホーム給付費負担金	43,000
		精神障がい者グループホーム給付費負担金	7,500
		ホームヘルプサービス事業費負担金	8,700
		身体障がい者介護給付費負担金	105,000
		知的障がい者介護給付費負担金	28,000
		精神障がい者介護給付費負担金	14,250
		療養介護医療給付費負担金	16,000
		身体障がい者グループホーム給付費負担金	6,000
		地域相談支援給付費負担金	250
		生活困窮者自立支援事業費負担金	22,500
2 児童福祉費負担金	1,496,800	母子生活支援施設措置費負担金	400
		入院助産措置費負担金	2,700
		身体障がい児補装具給付費負担金	17,000
		児童扶養手当負担金	330,000
		児童介護給付費負担金	25,200
		障がい児通所給付費負担金	254,000
		育成医療給付費負担金	7,500
		施設型給付費負担金	620,000
		地域型保育給付費負担金	240,000
3 児童手当負担金	3,900,000	児童手当負担金	3,900,000
4 生活保護費等負担金	4,604,950	生活扶助費等負担金	2,692,600
		医療扶助費等負担金	1,815,000
		介護扶助費等負担金	90,600
		被保護者就労支援事業費負担金	6,750
1 保健衛生費負担金	70,040	未熟児養育医療給付費負担金	12,000
		小児慢性特定疾病医療費等負担金	50,000

13款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	11,519,990	10,677,000	842,990

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		結核医療費負担金	6,700
		感染症入院患者医療費負担金	150
		感染症発生動向調査事業負担金	650
		感染症予防事業費負担金	490
		結核児童療養費負担金	50

13款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	200,500	101,000	99,500
2 民生費国庫補助金	932,380	1,478,830	△546,450

1 総務管理費補助金	86,000	番号制度電算処理システム整備費補助金	86,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金	114,500	通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	114,500
1 社会福祉費補助金	531,700	地域生活支援事業費補助金	70,000
		臨時福祉給付金給付事務費補助金	100,000
		臨時福祉給付金給付事業費補助金	350,000
		生活困窮者自立支援事業費補助金	9,000
		番号制度電算処理システム整備費補助金	2,700
2 老人福祉費補助金	700	老人クラブ助成費補助金	700
3 児童福祉費補助金	399,980	障がい児短期入所事業費補助金	30
		母子家庭等対策補助金	15,200
		地域生活支援事業費補助金	3,600
		子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	80,000
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	140,000
		保育緊急確保事業費補助金	10,000
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費補助金	50
		放課後子供教室推進事業費補助金	2,100
		子ども・子育て支援交付金	149,000

1 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費国庫補助金	千円 42,530	千円 26,600	千円 15,930
4 土木費国庫補助金	747,750	575,900	171,850
5 教育費国庫補助金	169,200	159,300	9,900

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保健衛生費補助金	39,930	疾病予防対策事業費等補助金	13,060
		母子保健衛生費補助金	25,000
		結核医療費補助金	400
		特定感染症検査等補助金	270
		感染症予防事業費補助金	1,200
2 清掃費補助金	2,600	循環型社会形成推進交付金	2,600
1 道路橋りょう費補助金	445,200	道路整備事業費補助金	441,900
		交通安全対策事業費補助金	3,300
2 都市計画費補助金	300,250	新川都市下水路整備事業費補助金	58,800
		地域住宅交付金	100
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	2,250
		西大袋公園整備事業費補助金	28,000
		越谷吉川線整備事業費補助金	110,500
		川柳大成町線整備事業費補助金	100,600
3 住宅費補助金	2,300	公営住宅等家賃対策補助金	2,300
1 教育総務費補助金	1,300	教育支援体制整備事業費補助金	1,300
2 小学校費補助金	10,500	理科教育等設備整備費補助金	1,200
		就学援助費補助金	300
		特別支援教育就学奨励費補助金	600
		アスベスト対策事業費補助金	8,400
3 中学校費補助金	34,400	理科教育等設備整備費補助金	1,200
		就学援助費補助金	1,200
		特別支援教育就学奨励費補助金	600
		屋内運動場耐震補強事業交付金	6,900
		アスベスト対策事業費補助金	24,500
4 幼稚園費補助金	122,000	幼稚園就園奨励費補助金	122,000

1 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,092,360	2,341,630	△249,270

節		説 明	千円
区 分	金 額		
5 社会教育費補助金	1,000	文化財保護事業費補助金	1,000

1 3 款 国庫支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	850	950	△100
2 民生費委託金	60,410	62,900	△2,490
3 衛生費委託金	6,770	0	6,770
計	68,030	63,850	4,180

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	800	中長期在留者住居地届出等事務委託金	800
1 社会福祉費委託金	59,410	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	59,000 100 310
2 児童福祉費委託金	1,000	特別児童扶養手当事務委託金	1,000
1 保健衛生費委託金	6,770	国民健康・栄養調査委託金 厚生労働統計調査委託金	770 6,000

1 4 款 県支出金
1 項 県負担金

1 埼玉県分権推進交付金	5,500	14,000	△8,500
2 総務費県負担金	9,300	9,500	△200

1 埼玉県分権推進交付金	5,500	埼玉県分権推進交付金	5,500
1 総務管理費負担金	9,300	旅券事務交付金	9,300

1 4 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 民生費県負担金	3,040,700	2,719,200	321,500
4 衛生費県負担金	6,000	6,000	0
計	3,061,500	2,748,700	312,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	1,229,850	保険基盤安定負担金	607,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	428,500
		知的障がい者グループホーム給付費負担金	21,500
		精神障がい者グループホーム給付費負担金	3,750
		ホームヘルプサービス事業費負担金	4,350
		身体障がい者介護給付費負担金	52,500
		知的障がい者介護給付費負担金	14,000
		精神障がい者介護給付費負担金	7,125
		身体障がい者補装具費負担金	5,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	75,000
		療養介護医療給付費負担金	8,000
		身体障がい者グループホーム給付費負担金	3,000
		地域相談支援給付費負担金	125
2 老人福祉費負担金	329,000	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	329,000
3 児童福祉費負担金	581,850	児童介護給付費負担金	12,600
		身体障がい児補装具給付費負担金	8,500
		障がい児通所給付費負担金	127,000
		育成医療給付費負担金	3,750
		施設型給付費負担金	310,000
		地域型保育給付費負担金	120,000
4 児童手当負担金	900,000	児童手当負担金	900,000
1 保健衛生費負担金	6,000	未熟児養育医療給付費負担金	6,000

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費県補助金	10,790	6,100	4,690
2 民生費県補助金	1,312,960	1,664,120	△351,160

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	4,500	コミュニティ活動推進事業費補助金	4,500
2 生活安全費補助金	6,290	消費者行政活性化補助金 防犯共助県づくり推進事業費補助金	4,790 1,500
1 社会福祉費補助金	458,250	生活ホーム事業費補助金 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 障がい児（者）生活サポート事業費補助金 重度障がい者居宅改善整備費補助金 地域生活支援事業費補助金 地域活動支援センター事業費補助金 重度心身障がい者医療費補助金 在宅重度心身障がい者手当給付費補助金 緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	2,800 200 1,000 350 35,000 8,400 340,000 66,500 4,000
2 老人福祉費補助金	10	介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金	10
3 児童福祉費補助金	854,700	放課後児童健全育成事業費補助金 保育ステーション事業費補助金 地域子育て支援拠点事業費補助金 乳幼児医療給付費補助金 ひとり親家庭医療給付費補助金 障がい児短期入所事業費補助金 地域生活支援事業費補助金 病後児保育事業補助金 保育所緊急整備事業費補助金 超重症心身障がい児短期入所等促進事業補助金 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 ファミリーサポートセンター事業費補助金 一時預かり事業費補助金 子育て短期支援事業費補助金 小規模保育設置促進事業費補助金 障がい児（者）生活サポート事業費補助金 延長保育事業費補助金	67,000 18,000 45,000 160,000 31,000 10 1,800 1,100 482,000 60 150 3,000 12,400 80 14,000 2,500 14,000

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	65,910	40,520	25,390
4 農林水産業費県補助金	7,050	8,720	△1,670
5 商工費県補助金	17,000	24,000	△7,000
6 土木費県補助金	8,670	9,550	△880
7 教育費県補助金	11,700	13,100	△1,400

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	家庭的保育者等研修事業費補助金	1,500
		利用者支援事業費補助金	800
		保育士資格取得支援事業費補助金	300
1 保健衛生費補助金	31,710	献血者確保促進事業費補助金	60
		健康増進事業費補助金	8,900
		母子訪問事業費補助金	5,600
		小児救急医療支援事業費補助金	16,800
		骨髄移植ドナー助成費補助金	350
2 環境保全費補助金	22,600	彩の国環境保全交付金	600
		市町村有施設再生可能エネルギー等導入事業補助金	22,000
3 清掃費補助金	11,600	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	11,600
1 農業費補助金	7,050	農業委員会費補助金	2,800
		米の需給調整支援事業費補助金	100
		経営所得安定対策推進事業費補助金	900
		新規就農総合支援事業営農開始給付金	750
		多面的機能支援事業費補助金	2,500
1 商工費補助金	17,000	川のまるごと再生プロジェクト補助金	17,000
1 道路橋りょう費補助金	8,620	都市再生地籍調査事業費補助金	8,620
2 都市計画費補助金	50	建築動態統計調査交付金	50
1 教育総務費補助金	10,200	中学校スポーツエキスパート活用事業費補助金	1,200
		いじめ・不登校対策充実事業助成金	9,000
2 小学校費補助金	600	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	600

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,434,080	1,766,110	△332,030

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 中学校費補助金	200	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	200
4 幼稚園費補助金	300	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	300
5 社会教育費補助金	400	文化財保護事業費補助金	400

1 4 款 県支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	763,300	544,910	218,390
2 民生費委託金	60	990	△930
3 衛生費委託金	110	0	110

1 総務管理費委託金	100	不動産取得通知テープ作成委託金	100
2 徴税費委託金	495,000	県民税賦課徴収委託金	495,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	230	人口動態事務委託金	230
4 選挙費委託金	120,020	県議会議員選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 県知事選挙費委託金	44,000 20 76,000
5 統計調査費委託金	147,950	基幹統計調査事務委託金 県単統計調査事務委託金	147,740 210
1 社会福祉費委託金	60	療育手帳再交付委託金	60
1 保健衛生費委託金	110	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	60 10 40

1 4 款 県支出金
3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 教育費委託金	1,300	4,250	△2,950
計	764,770	550,150	214,620

1 5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	45,361	39,860	5,501
2 利子及び配当金	4,990	4,470	520
計	50,351	44,330	6,021

1 5 款 財産収入
2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	15,000	△14,990
2 物品売払収入	12,500	17,800	△5,300
計	12,510	32,800	△20,290

1 6 款 寄附金
1 項 寄附金

1 一般寄附金	10	10	0
---------	----	----	---

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
	千円			千円
1 教育総務費委託金	1,300			学校応援団推進事業委託金 1,300

1 土地貸付収入	7,361	土地貸付収入	7,361
2 建物貸付収入	38,000	建物貸付収入	38,000
1 利子及び配当金	4,990	財政調整基金利子収入 土地開発基金利子収入 公共施設等整備基金利子収入 越谷しらこぼと基金利子収入 高速鉄道等整備基金利子収入	2,800 430 730 1,000 30

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10
1 物品売払収入	12,500	農産物売払収入 障がい福祉サービス事業生産物売払収入	4,000 8,500

1 一般寄附金	10	一般寄附金	10
---------	----	-------	----

16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
2 基金費寄附金	10	10	0
計	20	20	0

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

17款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,600,000	2,000,000	△400,000
しらこぼと基金繰入金	0	12	△12
計	1,600,000	2,000,012	△400,012

1 財政調整基金繰入金	1,600,000	財政調整基金繰入金	1,600,000
-------------	-----------	-----------	-----------

18款 繰越金
1項 繰越金

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

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

19款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	46,000	58,000	△12,000
計	46,000	58,000	△12,000

1 延滞金	46,000	市税延滞金	46,000
-------	--------	-------	--------

19款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	1,700	1,900	△200
計	1,700	1,900	△200

1 市預金利子	1,700	歳計現金預金利子	1,700
---------	-------	----------	-------

16款 寄附金 17款 繰入金 18款 繰越金 19款 諸収入

19款 諸収入
3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅資金貸付金収入	千円 300	千円 300	千円 0
2 看護師等修学資金貸付金収入	1,400	80	1,320
3 中小企業資金貸付金収入	296,000	390,000	△94,000
4 住宅改良資金貸付金収入	1,000	1,000	0
5 入学準備金貸付金収入	38,000	38,000	0
6 保留床取得資金貸付金収入	19,150	19,150	0
7 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	22,200	13,500	8,700
計	378,050	462,030	△83,980

19款 諸収入
4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	81,000	71,500	9,500
-------------	--------	--------	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 住宅資金貸付金収入	千円 300	住宅資金貸付金元利収入	千円 300
1 看護師等修学資金貸付金収入	1,400	看護師等修学資金貸付金返還金	1,400
1 中小企業資金貸付金収入	296,000	中小企業資金融資預託金元利収入	296,000
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	38,000	入学準備金貸付金償還金	38,000
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	22,200	連続立体交差緊急整備事業貸付金償還金	22,200

1 老人福祉費受託事業収入	75,000	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	75,000
2 児童福祉費受託事業収入	6,000	保育所運営費収入	6,000

19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
	千円	千円	千円
2 農林水産業費受託事業収入	100	100	0
3 土木費受託事業収入	30	30	0
計	81,130	71,630	9,500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 農業費受託事業収入	100	農業者年金業務受託収入	100
1 都市計画費受託事業収入	30	住宅金融支援機構業務受託収入	30

19款 諸収入
5項 収益事業収入

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

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

19款 諸収入
6項 雑入

1 雑入	4,817,066	1,984,450	2,832,616
------	-----------	-----------	-----------

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	171,500	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 計画相談支援給付費等収入	85,000 80,000 5,000 1,500
3 保育所給食費収入	33,500	保育所職員等給食費実費徴収金 保育所給食費実費徴収金	27,000 6,500
4 急患診療所診療収入	62,000	急患診療所診療収入	62,000
5 学校給食費収入	1,328,000	学校給食費実費徴収金	1,328,000

19款 諸収入

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
6 雑入	3,220,066		
		給与明細書広告料	180
		広報紙等広告料	4,100
		ホームページ広告料	4,200
		庁舎等広告料	2,180
		公用車広告料	10
		職員団体生命保険事務費	8,900
		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	9,500
		収入印紙売捌手数料	1,100
		収入印紙売捌収入	110,000
		県収入証紙売捌収入	28,000
		県収入証紙売捌手数料	900
		土地改良区費事務電算委託料	1,600
		放置自転車等売払代金	1,500
		派遣職員人件費補填金	19,000
		シルバーハウジング緊急通報システム利用者負担金	140
		雑誌スポンサー制度広告料	50
		生活支援短期宿泊事業実費徴収金	150
		地域子育て支援センター実費徴収金	7,000
		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	15,000
		学童保育室給食費実費徴収金	9,000
		生活保護費返納金	4,000
		保健カレンダー広告料	240
		ごみ収集カレンダー広告料	800
		救急医療等整備協力補償金	2,758,000
		環境保全促進事業助成金	2,000
		栄養実習等徴収金	600
		斎場電気等使用料	800
		除草実費徴収金	6,800
		古紙等売払代金	48,000
		粗大ごみ再生品売払代金	3,000
		金属等売払代金	35,000
		産業雇用支援センター共益費等負担金	4,300

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,817,066	1,984,450	2,832,616

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		市民農園貸付収入	2,000
		農園団地貸付収入	7,300
		農園団地水道等使用料	2,400
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	7,488
		i i ネット広告料	100
		損失補償還付金	10
		土木積算システム利用者負担金	600
		地図等売払代金	620
		越谷駅東口駐車場収益納付金	100
		緑化推進委員会交付金	1,700
		消防団員退職報償金	13,000
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	20
		科学教室等実費徴収金	450
		刊行物売払代金	460
		伝統芸術文化事業入場券等売払代金	2,400
		越谷コミュニティセンター共用施設等専用料	670
		夜間照明施設使用料	2,500
		吉川地区江戸川広域運動公園委託事務費	1,000
		複写機等使用料実費徴収金	3,240
		市町村振興協会交付金	70,000
		コミュニティ事業助成金	2,500
		大袋駅自由通路等広告料	600
		電力等売払代金	2,000
		その他雑入	2,958

20款 市債
1項 市債

1 総務債	282,800	999,000	△716,200
2 民生債	508,800	231,400	277,400

1 総務管理債	56,100	庁舎整備事業債	56,100
2 生活安全債	226,700	防災施設整備事業債	226,700
1 老人福祉債	508,800	老人福祉センターひのき荘整備事業債	508,800

20款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 農林水産業債	38,600	42,700	△4,100
4 商工債	15,300	21,600	△6,300
5 土木債	750,800	630,400	120,400
6 消防債	359,500	109,300	250,200
7 教育債	107,000	51,100	55,900
8 臨時財政対策債	4,400,000	4,100,000	300,000
衛生債	0	958,700	△958,700
計	6,462,800	7,144,200	△681,400

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 農業債	38,600	かんがい排水整備事業債	38,600
1 商工債	15,300	葛西用水ウッドデッキ整備事業債	15,300
1 道路橋りょう債	328,600	道路整備事業債	328,600
2 河川債	14,200	新川用水整備事業債	14,200
3 都市計画債	386,300	八潮越谷線建設事業債 越谷吉川線建設事業債 南浦和越谷線建設事業債 川柳大成町線整備事業債 新川都市下水路整備事業債 西大袋公園整備事業債 綾瀬川緑道整備事業債 都市下水路改修事業債	9,200 113,100 900 74,100 79,300 37,800 5,200 66,700
4 下水道債	21,700	排水路整備事業債	21,700
1 消防債	359,500	消防施設整備事業債	359,500
1 小学校債	12,600	アスベスト対策事業債	12,600
2 中学校債	54,400	屋内運動場耐震補強事業債 アスベスト対策事業債	14,800 39,600
3 社会教育債	40,000	コミュニティセンター整備事業債	40,000
1 臨時財政対策債	4,400,000	平成27年度臨時財政対策債	4,400,000

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 591,064	千円 571,593	千円 19,471	千円	千円	千円	千円 591,064
計	591,064	571,593	19,471	0	0	0	591,064

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 198,810	001 議会事務費 125,105
2 給料	57,000	01 職員人件費 123,800 02 一般事務経費 1,305
3 職員手当等	119,940	002 議会活動費 434,083
4 共済費	142,650	01 議員報酬費 405,200 02 議長活動費 3,353 03 調査活動費 14,360 04 会議事務経費 5,270 05 広報活動費 5,900
8 報償費	80	
9 旅費	11,900	
10 交際費	900	003 議員活動費 30,720 01 政務活動費 30,720
11 需用費	6,280	004 その他議会費 1,156 01 その他議会費 1,156
12 役務費	795	
13 委託料	7,630	
14 使用料及び賃借料	550	
19 負担金補助及び交付金	44,489	
27 公課費	40	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,199,725	2,235,641	△35,916	50 国庫支出金	14,490	2,185,185
---------	-----------	-----------	---------	-------------	--------	-----------

2 給料	786,400	001 一般管理事務費 2,153,470 01 職員人件費 2,152,870
------	---------	---

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 10 諸収入 14,480	
2 職員管理費	90,670	90,710	△40				90,670

区分	金額	説明	
		千円	千円
3 職員手当等	623,470	02 法制一般事務経費	380
		03 契約一般事務経費	220
4 共済費	272,000	002 法制事務費	19,640
8 報償費	360	01 法制・訟務事務費	1,310
		02 法令等管理費	18,330
9 旅費	1,160	003 契約事務費	2,320
11 需用費	13,300	01 工事契約事務費	200
		02 電子入札システム費	2,120
12 役務費	70	004 平和事業費	3,120
13 委託料	21,500	01 平和事業費	3,120
14 使用料及び賃借料	10	005 外部監査事業	13,000
		01 外部監査事業	13,000
19 負担金補助及び交付金	481,455	006 その他一般管理費	8,175
		01 その他庶務事務費	45
		02 その他契約事務費	100
		03 その他人事事務費	3,030
		04 その他安全衛生管理事務費	5,000
1 報酬	440	001 職員管理事務費	27,990
		01 人事一般事務経費	27,840
4 共済費	3,600	02 安全衛生管理一般事務経費	150
5 災害補償費	1,200	002 人事管理費	6,250
		01 人事管理費	2,430
7 賃金	23,400	02 職員採用費	3,450
		03 職員表彰費	370
8 報償費	290	003 給与厚生費	56,180
9 旅費	960	01 特別職報酬等審議会運営費	600
		02 健康管理費	36,000
11 需用費	4,700	03 労働安全衛生費	1,380

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	12,390	11,190	1,200				12,390
4 秘書費	8,880	6,248	2,632				8,880

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	270	04 職員福利厚生事業	18,200
13 委託料	39,500	004 その他職員管理費	250
14 使用料及び賃借料	260	01 その他職員管理費	250
19 負担金補助及び交付金	16,050		
8 報償費	100	001 職員研修事務費	540
9 旅費	3,280	01 一般事務経費	540
11 需用費	320	002 職員研修費	11,800
12 役務費	10	01 階層別研修費	2,760
13 委託料	4,930	02 専門研修費	1,300
14 使用料及び賃借料	60	03 特別研修費	1,500
19 負担金補助及び交付金	3,690	04 派遣研修費	5,140
		05 自己啓発研修費	1,100
		003 その他職員研修費	50
		01 その他職員研修費	50
8 報償費	470	001 秘書事務費	820
9 旅費	2,370	01 一般事務経費	820
10 交際費	1,700	002 秘書業務費	8,060
11 需用費	680	01 秘書業務費	2,400
12 役務費	290	02 市長交際費	1,700
		03 表彰関係費	510
		04 市長会・副市長会関係費	3,150
		05 総合教育会議運営費	300

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 文書管理費	115,090	105,740	9,350			1,720 諸収入	113,370
6 広報広聴費	73,580	70,490	3,090			8,300 諸収入	65,280

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	230		千円 230
14 使用料及び賃借料	220		220
19 負担金補助及び交付金	2,920		2,920
1 報酬	840	001 文書管理事務費	3,290
		01 文書一般事務経費	220
4 共済費	340	02 情報公開一般事務経費	3,070
7 賃金	2,200	002 文書管理費	110,740
		01 公文書管理費	64,100
8 報償費	20	02 印刷管理費	46,640
9 旅費	400	003 情報公開・個人情報保護制度費	1,060
		01 情報公開・個人情報保護制度費	1,060
11 需用費	18,340		
12 役務費	43,130		
13 委託料	18,200		
14 使用料及び賃借料	30,120		
18 備品購入費	1,350		
19 負担金補助及び交付金	150		
1 報酬	200	001 広報広聴事務費	8,850
		01 一般事務経費	8,850
4 共済費	700	002 広報費	62,790

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	
7 財政管理費	1,845	1,845	0				1,845
8 会計管理費	8,088	8,083	5				8,088

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	5,900	01 広報活動費	310
		02 広報紙発行事業	31,410
8 報償費	280	03 広報刊行物発行事業	5,500
		04 ホームページ・テレビ広報事業	25,570
9 旅費	190		
		003 広聴費	1,890
11 需用費	34,010	01 広聴活動費	1,890
12 役務費	6,540	004 その他広報広聴費	50
		01 その他広報広聴費	50
13 委託料	25,320		
14 使用料及び賃借料	10		
18 備品購入費	380		
19 負担金補助及び交付金	50		
8 報償費	10	001 財政管理事務費	240
		01 一般事務経費	240
9 旅費	100		
		002 財政管理費	1,600
11 需用費	1,730	01 予算編成及び執行管理事務費	1,600
19 負担金補助及び交付金	5	003 その他財政管理費	5
		01 その他財政管理費	5
8 報償費	10	001 会計管理事務費	320
		01 一般事務経費	320
9 旅費	80		
		002 会計管理費	7,760
11 需用費	1,760	01 照査管理費	210
		02 出納管理費	7,550
12 役務費	630		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
9 財産管理費	482,858	1,576,903	△1,094,045		56,100 市債	6,051 使用料及び 手数料 4,550 財産収入 1 諸収入 1,500	420,707
10 財政調整基金費	2,800	2,300	500			2,800 財産収入	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	5,608	003 その他会計管理費 01 その他会計管理費
4 共済費	2,300	001 財産管理事務費 01 庁舎管理一般事務経費
7 賃金	15,800	02 財産管理一般事務経費
8 報償費	10	002 庁舎管理費 01 庁舎管理費
9 旅費	130	02 庁舎整備費 03 本庁舎建設事業
11 需用費	88,980	003 庁用備品管理費
12 役務費	26,063	01 庁用車管理費
13 委託料	129,625	004 公有財産管理費 01 公有財産管理費
14 使用料及び賃借料	37,470	005 その他財産管理費 01 その他庁舎管理費
15 工事請負費	150,000	02 その他財産管理費
16 原材料費	2,200	
18 備品購入費	25,000	
19 負担金補助及び交付金	4,880	
22 補償補填及び賠償金	10	
27 公課費	390	
25 積立金	2,800	001 財政調整基金費 01 財政調整基金費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
11 企画費	千円 44,448	千円 45,855	千円 △1,407	千円	千円	千円	千円 44,448
12 情報化推進費	896,580	802,000	94,580	86,000 国庫支出金		9,500 諸収入	801,080

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	3,340	001 企画事務費	4,513
4 共済費	300	01 企画一般事務経費	4,373
		02 行政管理一般事務経費	140
7 賃金	2,000	002 総合企画調整費	34,435
8 報償費	570	01 指定管理者選定審査会運営費	850
		02 総合企画調整事務費	3,585
		03 広域行政事業	17,730
9 旅費	1,680	04 自治基本条例推進会議運営費	1,080
		05 公共施設等総合管理事業	1,500
11 需用費	5,230	06 総合振興計画策定事業	9,690
12 役務費	900	003 行政管理費	3,750
		01 行政経営審議会運営費	1,250
13 委託料	12,480	02 行政評価事務費	2,500
14 使用料及び賃借料	10	004 中核市推進費	1,710
		01 中核市推進事業	1,710
19 負担金補助及び交付金	17,905	005 その他企画費	40
		01 その他企画費	40
27 公課費	33		
4 共済費	340	001 情報化推進事務費	2,860
		01 一般事務経費	2,860
7 賃金	2,130	002 情報化推進事業	893,330
8 報償費	30	01 総合行政情報化推進事業	13,290
		02 電算運用事業	631,240
9 旅費	260	03 庁内LAN運用事業	248,800
11 需用費	6,600	003 その他情報化推進費	390
		01 その他情報化推進費	390
12 役務費	46,210		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
13 公平委員会費	1,500	1,640	△140				1,500
14 工事検査費	802	802	0				802

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	742,730		
14 使用料及び賃借料	83,800		
19 負担金補助及び交付金	14,480		
1 報酬	970	001 公平委員会事務費	130
		01 一般事務経費	130
8 報償費	10		
9 旅費	260	002 公平委員会運営費	1,370
		01 公平委員会運営費	1,370
10 交際費	20		
11 需用費	60		
13 委託料	10		
19 負担金補助及び交付金	170		
8 報償費	90	001 工事検査事務費	282
		01 一般事務経費	282
9 旅費	190		
11 需用費	250	002 工事検査業務費	520
		01 工事検査業務費	520
12 役務費	53		
14 使用料及び賃借料	30		
19 負担金補助及び交付金	180		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
15 人権・男女 共同参画推 進費	11,204	14,394	△3,190				11,204
16 出張所費	192,170	191,190	980				192,170

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	千円 9		千円
1 報酬	800	001 人権・男女共同参画推進事務費	1,753
		01 一般事務経費	1,753
4 共済費	150		
		002 人権推進事業	2,870
7 賃金	950	01 人権推進事業	1,660
		02 人権擁護事業	1,210
8 報償費	300		
		003 男女共同参画費	6,561
9 旅費	680	01 男女共同参画推進委員会運営費	820
		02 男女共同参画苦情処理委員運営費	420
11 需用費	1,210	03 自立支援事業	4,951
		04 男女共同参画推進事務費	370
12 役務費	49		
		004 その他人権・男女共同参画推進費	20
13 委託料	730	01 その他人権・男女共同参画推進費	20
14 使用料及び賃 借料	285		
15 工事請負費	100		
19 負担金補助及 び交付金	5,940		
27 公課費	10		
2 給料	84,000	001 出張所事務費	174,800
		01 職員人件費	169,900
3 職員手当等	46,900	02 北部出張所一般事務経費	940
		03 南部出張所一般事務経費	3,960
4 共済費	25,350		
		002 出張所運営費	17,370
7 賃金	2,300	01 北部出張所運営費	8,430
		02 南部出張所運営費	8,940

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
17 パスポート センター費	137,250	148,050	△10,800	9,300 県支出金		127,950 諸収入	

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	40	001 パスポート発給事業費 01 パスポートセンター運営費	
11 需用費	640		
12 役務費	1,300		
13 委託料	15,480		
14 使用料及び賃 借料	1,890		
18 備品購入費	250		
19 負担金補助及 び交付金	14,000		
22 補償補填及び 賠償金	20		
9 旅費	40		137,250
11 需用費	131,510		137,250
12 役務費	320		
13 委託料	1,190		
14 使用料及び賃 借料	780		
18 備品購入費	300		
19 負担金補助及 び交付金	3,110		

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	
18 市民活動支援費	千円 154,747	千円 150,876	千円 3,871	千円 4,500	千円 3,500	千円 146,747	
				県支出金	財産収入 1,000 諸収入 2,500		
19 地区センター費	668,325	699,817	△31,492		27,180 使用料及び 手数料 25,040 諸収入 2,140	641,145	

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 670	001 市民活動支援事務費	千円 5,592
		01 一般事務経費	5,592
7 賃金	4,400	002 自治会活動推進事業	98,410
		01 自治会振興事業	80,110
		02 集会施設整備事業	18,300
8 報償費	600	003 コミュニティ活動推進事業	45,505
		01 コミュニティ活動推進事業	45,505
9 旅費	175	004 市民活動支援事業	5,130
		01 市民活動支援事業	310
11 需用費	1,230	02 越谷しらこぼと基金事業	4,110
		03 謝礼品贈呈事業	710
12 役務費	54	005 その他市民活動支援費	110
		01 その他市民活動支援費	110
19 負担金補助及び交付金	147,610	001 地区センター事務費	455,835
		01 職員人件費	439,700
		02 一般事務経費	16,135
27 公課費	8	002 地区センター業務費	62,370
		01 地区センター業務費	62,370
2 給料	201,000	003 地区センター整備事業	17,100
		01 出羽地区センター・公民館整備事業	8,000
		02 大沢地区センター・公民館、体育館複合施設整備事業	9,100
3 職員手当等	134,500	004 施設管理費	133,010
		01 地区センター施設管理費	124,310
		02 地区センター施設改修費	8,700
4 共済費	73,600	005 その他地区センター費	10
7 賃金	42,500	01 その他地区センター費	10
8 報償費	19,700		
9 旅費	160		
11 需用費	63,770		
12 役務費	7,943		
13 委託料	57,350		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
20 市民会館費	285,653	283,903	1,750			51,350 使用料及び 手数料	234,303
21 交流館費	45,775	99,728	△53,953			5,450 使用料及び 手数料 5,300 諸収入 150	40,325

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	9,940	
15 工事請負費	10,700	
16 原材料費	20	
18 備品購入費	9,500	
19 負担金補助及び交付金	37,200	
23 償還金利息及び割引料	10	
27 公課費	432	
9 旅費	10	001 中央市民会館管理費 211,353
11 需用費	18,040	01 中央市民会館管理費 208,653 02 中央市民会館施設改修費 2,700
12 役務費	513	002 北部市民会館施設管理費 74,300
13 委託料	264,960	01 北部市民会館施設管理費 71,300 02 北部市民会館施設改修費 3,000
14 使用料及び賃借料	730	
18 備品購入費	1,400	
9 旅費	10	001 交流館運営費 23,580
11 需用費	12,670	01 交流館運営費 23,580
12 役務費	195	002 施設管理費 22,195
		01 交流館施設管理費 16,195 02 交流館施設改修費 6,000

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
22 市民活動支援センター費	120,110	121,613	△1,503			1,180 使用料及び 手数料 580 諸収入 600	118,930
23 国際化推進費	7,960	11,745	△3,785				7,960
24 男女共同参画支援センター費	47,478	43,441	4,037			70	47,408

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	29,500		
14 使用料及び賃借料	200		
15 工事請負費	3,200		
11 需用費	5,410	001 市民活動支援センター管理費	120,110
12 役務費	70	01 市民活動支援センター管理費	120,110
13 委託料	100,000		
14 使用料及び賃借料	130		
19 負担金補助及び交付金	14,500		
1 報酬	2,600	001 国際化推進事務費	40
8 報償費	430	01 一般事務経費	40
9 旅費	330	002 多文化共生推進事業費	7,200
11 需用費	240	01 多文化共生推進事業	440
		02 国際交流員事業	2,760
		03 国際交流協会支援事業	4,000
14 使用料及び賃借料	300	003 国際交流事業費	710
		01 国際交流事業	710
19 負担金補助及び交付金	4,060	004 その他国際化推進費	10
		01 その他国際化推進費	10
8 報償費	360	001 男女共同参画支援センター費	47,478
		01 男女共同参画支援センター管理費	35,968
11 需用費	2,160	02 男女共同参画相談事業	11,510

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
						使用料及び 手数料 40 諸収入 30	
計	5,609,928	6,724,204	△1,114,276	99,850	56,100	259,541	5,194,437

節		説明
区分	金額	
12 役務費	38	千円
13 委託料	38,400	
18 備品購入費	1,300	
19 負担金補助及び交付金	5,220	

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	882,435	873,735	8,700	412,340		15,440	454,655
				県支出金		使用料及び 手数料 13,440 諸収入 2,000	
2 賦課徴収費	353,691	374,129	△20,438	82,760		3,160	267,771
				県支出金		使用料及び 手数料 1,560	

2 給料	399,200	001 税務総務事務費	882,360
		01 職員人件費	857,290
3 職員手当等	256,290	02 市民税一般事務経費	16,720
		03 資産税一般事務経費	630
4 共済費	131,410	04 納税一般事務経費	7,720
7 賃金	21,180	002 その他税務総務費	75
		01 その他市民税事務費	75
8 報償費	1,240		
9 旅費	930		
11 需用費	10		
19 負担金補助及び交付金	72,175		
8 報償費	30	001 賦課徴収事務費	7,080
		01 市民税一般事務経費	5,670
11 需用費	20,330	02 資産税一般事務経費	850

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 1,600	
3 固定資産評価審査委員会費	345	345	0				345
計	1,236,471	1,248,209	△11,738	495,100	0	18,600	722,771

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	73,847	03 納税一般事務経費	千円 560
13 委託料	68,150	002 税証明事務費	500
		01 税証明事務費	500
14 使用料及び賃借料	4,760	003 賦課事務費	120,755
		01 市民税課税事務費	37,010
18 備品購入費	40	02 軽自動車税課税事務費	2,110
		03 諸税課税事務費	105
19 負担金補助及び交付金	6,491	04 資産税課税事務費	81,530
		004 徴収事務費	225,090
23 償還金利子及び割引料	180,000	01 市税等徴収事務費	45,090
		02 市税等過誤納還付事務費	180,000
27 公課費	43	005 その他賦課徴収費	266
		01 その他市民税事務費	146
		02 その他資産税事務費	120
1 報酬	150	001 固定資産評価審査委員会事務費	85
		01 一般事務経費	85
8 報償費	5	002 固定資産評価審査委員会運営費	260
9 旅費	120	01 固定資産評価審査委員会運営費	260
11 需用費	30		
12 役務費	20		
13 委託料	10		
19 負担金補助及び交付金	10		

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 665,140	千円 511,750	千円 153,390	千円 115,530	千円 0	千円 86,750	千円 462,860
				国庫支出金 115,300		使用料及び 手数料 83,000	
				県支出金 230		諸収入 3,750	
計	665,140	511,750	153,390	115,530	0	86,750	462,860

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 213,700	001 戸籍住民基本台帳事務費	千円 462,500
		01 職員人件費	437,300
3 職員手当等	119,100	02 一般事務経費	25,200
4 共済費	70,260	002 住民基本台帳管理事業	129,400
		01 住民基本台帳管理事業	1,400
7 賃金	20,500	02 住基ネットワーク事業	128,000
8 報償費	10	003 戸籍管理事業	17,880
		01 戸籍管理事業	880
9 旅費	100	02 戸籍システム整備事業	17,000
11 需用費	7,410	004 証明発行事業	55,260
		01 証明発行業務費	53,980
12 役務費	3,300	02 窓口業務改善事業	1,280
13 委託料	34,740	005 住居表示事業	100
		01 住居表示事務費	100
14 使用料及び賃借料	44,030		
19 負担金補助及び交付金	151,980		
22 補償補填及び賠償金	10		

2款 総務費
4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	34,669	33,689	980	20			34,649
				県支出金			

1 報酬	1,830	001 選挙管理委員会事務費	32,390
		01 職員人件費	32,160
2 給料	14,500		

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙啓発費	1,085	1,099	△14				1,085
3 県議会議員 選挙費	44,000	30,000	14,000	44,000			県支出金

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	9,760	02 一般事務経費	230
4 共済費	5,200	002 選挙管理委員会運営費	2,279
8 報償費	10	01 選挙管理委員会運営費	2,279
9 旅費	190		
10 交際費	30		
11 需用費	220		
14 使用料及び賃 借料	10		
19 負担金補助及 び交付金	2,919		
8 報償費	20	001 選挙啓発事業	1,085
9 旅費	30	01 選挙啓発事業	1,085
11 需用費	1,020		
19 負担金補助及 び交付金	15		
3 職員手当等	28,600	001 県議会議員選挙事務費	28,600
7 賃金	2,300	01 職員人件費	28,600
8 報償費	220	002 県議会議員選挙事業	15,400
9 旅費	3,840	01 県議会議員選挙事業	15,400
11 需用費	1,410		

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	
4 市議会議員 選挙費	158,000	4,000	154,000				158,000
5 県知事選挙 費	76,000	0	76,000	76,000			76,000 県支出金

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	590		
13 委託料	4,600		
14 使用料及び賃 借料	1,640		
18 備品購入費	800		
3 職員手当等	30,100	001 市議会議員選挙事務費	30,100
		01 職員人件費	30,100
7 賃金	1,600	002 市議会議員選挙事業	127,900
8 報償費	270	01 市議会議員選挙事業	127,900
9 旅費	3,900		
11 需用費	2,410		
12 役務費	7,900		
13 委託料	43,300		
14 使用料及び賃 借料	1,520		
19 負担金補助及 び交付金	67,000		
3 職員手当等	31,600	001 県知事選挙事務費	31,600
		01 職員人件費	31,600
7 賃金	5,000	002 県知事選挙事業	44,400
8 報償費	480	01 県知事選挙事業	44,400
9 旅費	4,280		

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
6 土地改良選挙費	120	0	120			120 分担金及び 負担金	
農業委員選挙費	0	4,700	△4,700				
計	313,874	73,488	240,386	120,020	0	120	193,734

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総務費	56,702	56,272	430				56,702
-----------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	3,620		
12 役務費	7,600		
13 委託料	20,100		
14 使用料及び賃借料	2,520		
18 備品購入費	800		
3 職員手当等	10	001 土地改良選挙事務費	10
		01 職員人件費	10
8 報償費	10		
9 旅費	60	002 土地改良選挙事業	110
		01 土地改良選挙事業	110
11 需用費	20		
12 役務費	20		

2 給料	22,000	001 統計調査総務事務費	56,680
		01 職員人件費	48,500
3 職員手当等	14,400	02 一般事務経費	8,180
4 共済費	8,970	002 その他統計調査総務費	22
		01 その他統計調査総務費	22

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	
2 基幹統計費	147,740	27,030	120,710	147,740			県支出金
3 県単統計費	210	210	0	210			県支出金

節		説明
区分	金額	
7 賃金	千円 6,160	千円
8 報償費	10	
9 旅費	30	
11 需用費	290	
13 委託料	720	
19 負担金補助及び交付金	4,122	
1 報酬	119,500	001 基幹統計事務費 8,410
3 職員手当等	8,330	01 職員人件費 8,330
7 賃金	9,290	02 一般事務経費 80
8 報償費	400	002 基幹統計事業 139,330
9 旅費	80	01 学校基本調査費 30
11 需用費	2,390	02 工業統計調査費 50
12 役務費	3,080	03 経済センサス調査区管理費 40
13 委託料	1,160	04 農林業センサス 70
14 使用料及び賃借料	3,510	05 経済センサス活動調査費 100
7 賃金	100	06 商業統計調査費 40
9 旅費	30	07 国勢調査費 139,000
7 賃金	100	001 県単統計費 210
9 旅費	30	01 県町字別人口調査事務費 110
		02 住民異動報告事務費 20
		03 統計調査員確保対策事務費 80

2款 総務費
5項 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	204,652	83,512	121,140	147,950	0	0	56,702

節		説明
区分	金額	
11 需用費	50	千円
12 役務費	30	

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	101,060	101,330	△270				101,060
計	101,060	101,330	△270	0	0	0	101,060

1 報酬	2,740	001 監査事務費	97,420
		01 職員人件費	96,900
2 給料	47,400	02 一般事務経費	520
3 職員手当等	26,300	002 監査委員運営費	3,380
		01 監査委員運営費	3,380
4 共済費	15,000	003 監査事業	40
8 報償費	10	01 監査事業	40
9 旅費	930	004 その他監査委員費	220
		01 その他監査委員費	220
10 交際費	30		
11 需用費	200		
12 役務費	10		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	8,420		

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 166,720	千円 166,910	千円 △190	千円	千円	千円	千円 166,720
2 交通安全防犯対策費	126,934	131,387	△4,453			6,500 使用料及び 手数料 5,000 諸収入 1,500	120,434

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 75,000	001 生活安全総務事務費	166,720
3 職員手当等	51,820	01 職員人件費	166,720
4 共済費	26,000		
19 負担金補助及び交付金	13,900		
1 報酬	51,640	001 交通安全防犯対策事務費	674
8 報償費	470	01 一般事務経費	674
9 旅費	360	002 交通安全推進事業	56,760
11 需用費	5,430	01 交通安全推進事業	2,970
12 役務費	1,730	02 交通安全指導事業	53,790
13 委託料	61,930	003 放置車両対策事業	62,890
14 使用料及び賃借料	20	01 放置自転車対策事業	54,200
15 工事請負費	600	02 放置自動車対策事業	130
18 備品購入費	200	03 放置自転車保管管理事業	8,560
19 負担金補助及び交付金	4,530	004 防犯対策事業	6,190
22 補償補填及び賠償金	10	01 防犯対策事業	6,190
27 公課費	14	005 空き家等適正管理事業	420
		01 管理不全空き家等審査会運営費	120
		02 空き家等適正管理事業	300

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	
3 市民生活費	千円 27,848	千円 23,458	千円 4,390	千円 4,790	千円 200	千円 22,858	千円
				県支出金	使用料及び 手数料		
4 災害対策費	362,010	135,459	226,551		226,700 市債	135,310	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	14,440	001 市民生活事務費	2,720
		01 一般事務経費	2,720
4 共済費	260	002 市民生活事業	10,390
		01 市民相談事業	10,390
7 賃金	1,650	003 消費生活事業	13,220
		01 消費生活相談事業	7,130
		02 消費者啓発事業	5,930
		03 消費者保護委員会運営費	160
8 報償費	4,140	004 計量器検査事業	1,518
		01 計量器検査事業	1,518
9 旅費	440		
11 需用費	4,720		
12 役務費	200		
13 委託料	1,560		
14 使用料及び賃借料	120		
19 負担金補助及び交付金	318		
1 報酬	150	001 災害対策事務費	1,667
		01 災害対策一般事務経費	1,667
3 職員手当等	5,010	002 予防対策事業	328,083
		01 防災会議費	130
		02 災害予防対策事業	88,153
		03 防災施設整備事業	227,800
		04 自主防災組織育成事業	12,000
8 報償費	40	003 危機管理対策事業	7,190
		01 国民保護協議会費	90
		02 感染症対策事業	7,100
9 旅費	290		
11 需用費	24,500	004 災害復旧事業	25,010

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	683,512	457,214	226,298	4,790	226,700	6,700	445,322

区分	金額	説明	
			千円
12 役務費	1,281	01 職員人件費	5,010
		02 災害復旧事業	20,000
13 委託料	69,870	005 その他災害対策費	60
14 使用料及び賃借料	870	01 その他災害対策費	60
15 工事請負費	228,300		
18 備品購入費	5,000		
19 負担金補助及び交付金	25,752		
27 公課費	17		

3款 民生費
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	645,962	551,907	94,055	37,670		280	608,012
				国庫支出金		諸収入	
				32,910			
				県支出金			
				4,760			

1 報酬	2,640	001 社会福祉事務費	432,285
		01 職員人件費	428,790
2 給料	196,000	02 社会福祉一般事務経費	830
		03 福祉指導監査一般事務経費	2,665
3 職員手当等	131,790	002 社会福祉審議会費	2,980
4 共済費	65,000	01 社会福祉審議会費	2,980
8 報償費	30,480	003 地域福祉事業	208,530
		01 民生・児童委員活動事業	38,840
9 旅費	1,080	02 更生保護事業	3,050
		03 社会福祉協議会助成事業	95,000
11 需用費	1,170	04 行旅病人等援護費	600
		05 福祉保健オンブズパーソン事業	330

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 障がい福祉費	4,108,074	3,928,485	179,589	2,450,700 国庫支出金 1,374,300 県支出金 1,076,400		106,710 分担金及び 負担金 8,200 使用料及び 手数料 10 財産収入 8,500 諸収入 90,000	1,550,664

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	1,195	06 成年後見制度利用支援事業	3,710
		07 成年後見事業	14,000
13 委託料	53,200	08 社会福祉法人指導監査等事業	1,000
		09 生活困窮者自立支援事業	52,000
14 使用料及び賃借料	20	004 その他社会福祉総務費	2,167
		01 その他社会福祉総務費	2,127
18 備品購入費	1,800	02 その他福祉指導監査費	40
19 負担金補助及び交付金	144,547		
20 扶助費	17,000		
27 公課費	40		
1 報酬	3,300	001 障がい福祉事務費	12,358
		01 一般事務経費	12,358
4 共済費	950	002 身体障がい者手帳交付事業	490
7 賃金	5,900	01 身体障がい者手帳交付事業	490
8 報償費	260	003 審査会費	5,320
		01 審査会費	5,320
9 旅費	920	004 障がい者施設福祉費	2,047,119
11 需用費	3,250	01 施設サービス給付費	1,750,440
		02 グループホーム等支援事業	119,200
12 役務費	8,787	03 障がい者就労訓練施設運営費	177,479
13 委託料	302,950	005 在宅福祉事業	646,307
		01 ホームヘルプサービス事業	346,140
		02 デイサービス事業	160,060
		03 社会生活支援事業	140,107
15 工事請負費	400	006 医療手当等給付費	1,332,800

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 国民年金費	84,770	84,830	△60	61,700 国庫支出金			23,070
4 国民健康保険費	2,360,000	1,930,000	430,000	727,000 国庫支出金 120,000			1,633,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	174,397	01 障がい者自立支援医療給付費	300,130
		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	690,570
20 扶助費	3,606,780	04 障がい者手当給付費	270,000
		05 日常生活用具給付費	52,100
27 公課費	30	007 福祉環境整備事業	57,900
		01 重症心身障がい児施設運営補助事業	57,900
		008 障がい者計画策定事業	5,000
		01 障がい者計画策定事業	5,000
		009 その他障がい福祉費	780
		01 その他障がい福祉費	780
2 給料	32,500	001 国民年金事務費	84,770
		01 職員人件費	66,800
3 職員手当等	18,400	02 一般事務経費	360
		03 国民年金事務費	17,610
4 共済費	10,400		
9 旅費	20		
11 需用費	480		
13 委託料	17,450		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	5,500		
28 繰出金	2,360,000	001 国民健康保険会計繰出金	2,360,000
		01 国民健康保険会計繰出金	2,360,000

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 607,000			
5 臨時福祉給 付金費	450,000	850,000	△400,000	450,000 国庫支出金			
計	7,648,806	7,345,222	303,584	3,727,070	0	106,990	3,814,746

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	3,100	001 臨時福祉給付金事務費	100,000
		01 職員人件費	3,100
4 共済費	1,000	02 給付事務費	96,900
7 賃金	5,000	002 臨時福祉給付金給付事業	350,000
		01 給付費	350,000
9 旅費	100		
11 需用費	1,900		
12 役務費	19,000		
13 委託料	69,200		
14 使用料及び賃 借料	700		
19 負担金補助及 び交付金	350,000		

3款 民生費
2項 老人福祉費

1 老人福祉総 務費	6,678,390	5,721,123	957,267	329,710 国庫支出金 700 県支出金 329,010	508,800 市債	105,290 分担金及び 負担金 10,000 使用料及び 手数料 1,000	5,734,590
---------------	-----------	-----------	---------	--	---------------	--	-----------

2 給料	48,000	001 老人福祉総務事務費	107,300
		01 職員人件費	106,600
3 職員手当等	33,200	02 一般事務経費	700
4 共済費	16,500	002 生きがい対策事業	1,083,690
		01 生きがい対策推進事業	73,790
8 報償費	9,450	02 老人福祉センター運営費	261,950

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
						諸収入 94,290	
計	6,678,390	5,721,123	957,267	329,710	508,800	105,290	5,734,590

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	70	03 老人福祉センター改修費	11,300
11 需用費	38,990	04 老人福祉センターひのき荘整備事業	720,650
		05 助け合いの仕組みづくり事業	16,000
12 役務費	5,370	003 在宅福祉事業	21,120
		01 日常生活支援事業	1,520
13 委託料	375,100	02 介護予防事業	500
		03 家族介護支援事業	19,100
14 使用料及び賃借料	5,070	004 医療手当等給付費	180
		01 手当給付費	180
15 工事請負費	675,800	005 施設措置費	80,030
18 備品購入費	47,600	01 老人ホーム措置費	80,030
19 負担金補助及び交付金	2,297,540	006 介護保険事業	2,495,220
		01 介護支援事業	175,220
		02 介護保険会計繰出金	2,320,000
20 扶助費	256,680	007 後期高齢者医療事業	2,819,800
23 償還金利子及び割引料	20	01 後期高齢者医療広域連合事業	2,160,000
		02 健康診査事業	105,800
		03 疾病予防費	5,000
28 繰出金	2,869,000	04 後期高齢者医療会計繰出金	549,000
		008 その他老人福祉総務費	71,050
		01 その他老人福祉総務費	71,030
		02 その他老人保健費	20

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 3,439,788	千円 3,508,966	千円 △69,178	千円 1,317,430	千円 国庫支出金 387,680 県支出金 929,750	千円 15,200	千円 2,107,158
2 児童福祉運営費	2,450,000	1,280,000	1,170,000	1,290,000	国庫支出金 860,000 県支出金 430,000	500,000	660,000
						分担金及び 負担金	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	2,580	001 児童福祉総務事務費	477,883
		01 職員人件費	452,940
2 給料	207,000	02 児童福祉一般事務経費	16,239
		03 保育一般事務経費	8,704
3 職員手当等	139,040		
		002 児童健全育成事業	45,180
4 共済費	71,350	01 児童相談事業	2,650
		02 子育て支援事業	36,900
7 賃金	17,800	03 児童援護費	5,630
8 報償費	240	003 子育て充実事業	1,075,435
		01 保育所入所事務費	1,320
9 旅費	300	02 子育て充実事業	966,310
		03 保育ステーション事業	97,605
11 需用費	3,890	04 病後児保育事業	10,200
12 役務費	1,389	004 障がい児福祉費	623,010
		01 障がい児補装具等給付費	41,400
13 委託料	207,340	02 障がい児支援事業	581,610
14 使用料及び賃借料	510	005 医療給付費	1,218,260
		01 こども医療給付費	1,156,160
		02 ひとり親家庭医療給付費	62,100
19 負担金補助及び交付金	1,009,690	006 その他児童福祉総務費	20
		01 その他児童福祉費	10
20 扶助費	1,778,650	02 その他保育費	10
27 公課費	9		
13 委託料	1,500,000	001 児童福祉法等による委託事業	1,500,000
		01 児童福祉法等による委託事業	1,500,000
20 扶助費	950,000	002 子ども・子育て支援給付費	950,000
		01 子ども・子育て支援給付費	950,000

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 児童措置費	千円 5,701,200	千円 5,701,200	千円 0	千円 4,800,000	千円	千円	千円 901,200
				国庫支出金 3,900,000			
				県支出金 900,000			
4 母子父子寡婦福祉費	1,027,260	1,019,710	7,550	345,600			681,660
				国庫支出金			
5 児童発達支援センター費	405,511	394,423	11,088			85,010	320,501
						使用料及び 手数料	
						10 諸収入	
						85,000	

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 1,200	001 児童手当給付費	千円 5,701,200
		01 児童手当給付費	5,701,200
20 扶助費	5,700,000		
1 報酬	5,160	001 母子父子寡婦福祉費	1,016,260
		01 母子家庭等相談事業	5,160
13 委託料	800	02 母子家庭等自立支援給付費	20,300
		03 母子生活支援施設委託事業	800
20 扶助費	1,010,300	04 児童扶養手当給付費	990,000
28 繰出金	11,000	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	11,000
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	11,000
1 報酬	4,540	001 児童発達支援センター事務費	365,625
		01 職員人件費	361,500
2 給料	177,000	02 一般事務経費	4,125
3 職員手当等	95,300	002 児童発達支援センター運営費	31,930
		01 児童発達支援センター運営費	31,930
4 共済費	59,120	003 施設管理費	7,894
7 賃金	13,600	01 児童発達支援センター施設管理費	7,894
8 報償費	7,090	004 その他児童発達支援センター費	62
		01 その他児童発達支援センター費	62
9 旅費	180		
11 需用費	12,090		
12 役務費	1,171		
13 委託料	2,370		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 保育所費	3,215,085	3,341,375	△126,290	19,600 国庫支出金 9,800 県支出金 9,800		620,000 分担金及び 負担金 470 使用料及び 手数料 571,030 諸収入 48,500	2,575,485

節		説明
区分	金額	
		千円
14 使用料及び賃借料	585	
16 原材料費	30	
19 負担金補助及び交付金	32,362	
27 公課費	73	
1 報酬	7,700	001 保育所事務費 2,418,910 01 職員人件費 2,415,500
2 給料	1,194,200	02 一般事務経費 3,410
3 職員手当等	617,200	002 保育所運営費 671,180 01 保育所運営費 651,540
4 共済費	431,500	02 地域子育て支援事業 19,640
7 賃金	448,000	003 施設管理費 123,800 01 保育所管理費 99,800
8 報償費	3,250	02 保育所改修費 24,000
9 旅費	670	004 その他保育所費 1,195 01 その他保育所費 1,195
11 需用費	223,060	
12 役務費	6,280	
13 委託料	14,750	
14 使用料及び賃借料	19,220	
15 工事請負費	24,000	
16 原材料費	900	

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	
7 青少年教育 指導費	19,540	19,598	△58	2,100 国庫支出金			17,440
8 学童保育費	619,490	636,420	△16,930	134,000 国庫支出金 67,000		160,010 分担金及び 負担金 6,000	325,480

節		説明	千円
区分	金額		
18 備品購入費	4,000		
19 負担金補助及び交付金	220,255		
23 償還金利子及び割引料	100		
1 報酬	1,660	001 青少年教育指導事務費	2,975
		01 一般事務経費	2,975
4 共済費	350		
7 賃金	2,200	002 青少年健全育成推進事業	9,945
		01 青少年問題協議会運営費	320
		02 青少年指導相談員運営費	1,320
8 報償費	6,630	03 青少年健全育成推進事業	7,370
		04 青少年団体育成事業	650
9 旅費	305	05 いじめ問題再調査委員会運営費	285
11 需用費	1,200	003 子どもの居場所づくり推進事業	6,300
		01 運営委員会運営費	300
12 役務費	535	02 教室運営費	6,000
13 委託料	5,720	004 プレーパーク運営事業	320
		01 プレーパーク運営費	320
14 使用料及び賃借料	280		
19 負担金補助及び交付金	650		
27 公課費	10		
4 共済費	69,050	001 学童保育事務費	5,190
		01 一般事務経費	5,190
7 賃金	471,200	002 学童保育運営費	606,150

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 67,000		使用料及び 手数料 145,010 諸収入 9,000	
9 児童館費	202,594	194,026	8,568			910 使用料及び 手数料	201,684

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	40	01 学童保育室運営費	603,950
		02 民間学童保育室事業	2,200
9 旅費	10	003 施設管理費	8,150
11 需用費	15,690	01 学童保育室施設管理費	4,150
		02 学童保育室改修費	4,000
12 役務費	2,300		
13 委託料	53,460		
14 使用料及び賃借料	100		
15 工事請負費	4,000		
16 原材料費	40		
18 備品購入費	1,300		
19 負担金補助及び交付金	2,300		
1 報酬	19,660	001 児童館事務費	104,329
		01 職員人件費	102,300
2 給料	50,000	02 児童館コスモス一般事務経費	1,083
		03 児童館ヒマワリ一般事務経費	946
3 職員手当等	31,400		
4 共済費	14,320	002 児童館運営費	47,080
		01 児童館コスモス運営費	20,895
		02 児童館ヒマワリ運営費	26,185
7 賃金	5,650		
8 報償費	1,940	003 施設管理費	51,134
		01 児童館コスモス施設管理費	22,307
		02 児童館ヒマワリ施設管理費	28,827
9 旅費	310	004 その他児童館費	51

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 子育て世帯 臨時特例給 付金費	220,000	500,000	△280,000	220,000 国庫支出金			

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	28,660	01 その他児童館コスモス費	31
		02 その他児童館ヒマワリ費	20
12 役務費	912		
13 委託料	32,060		
14 使用料及び賃 借料	5,446		
15 工事請負費	4,500		
16 原材料費	60		
18 備品購入費	100		
19 負担金補助及 び交付金	7,556		
27 公課費	20		
3 職員手当等	3,100	001 子育て世帯臨時特例給付金事務費	80,000
		01 職員人件費	3,100
4 共済費	1,000	02 給付事務費	76,900
7 賃金	5,000	002 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	140,000
		01 給付費	140,000
9 旅費	100		
11 需用費	1,800		
12 役務費	16,000		
13 委託料	52,000		
14 使用料及び賃 借料	1,000		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	17,300,468	16,595,718	704,750	8,128,730	0	1,381,130	7,790,608

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 140,000	千円

3款 民生費
4項 生活保護費

1 生活保護総務費	408,571	377,567	31,004	7,150	国庫支出金	401,421
-----------	---------	---------	--------	-------	-------	---------

1 報酬	1,700	001 生活保護総務事務費	408,571
2 給料	175,400	01 職員人件費	385,170
3 職員手当等	121,270	02 一般事務経費	2,051
4 共済費	57,850	03 生活保護事務費	21,250
7 賃金	2,200	04 中国残留邦人生活支援事務費	100
8 報償費	120		
9 旅費	250		
11 需用費	1,610		
12 役務費	6,767		
13 委託料	10,330		
14 使用料及び賃借料	60		
19 負担金補助及び交付金	31,000		
27 公課費	14		

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	
2 扶助費	千円 6,131,000	千円 6,021,000	千円 110,000	千円 4,598,200	千円	千円	千円 1,532,800
				国庫支出金			
計	6,539,571	6,398,567	141,004	4,605,350	0	0	1,934,221

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	千円 6,131,000	001 生活保護扶助費	千円 6,100,000
		01 生活保護扶助費	6,100,000
		002 中国残留邦人生活支援給付金	31,000
		01 中国残留邦人生活支援給付金	31,000

3款 民生費
5項 災害救助費

1 災害救助費	2,510	94,510	△92,000				2,510
計	2,510	94,510	△92,000	0	0	0	2,510

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

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	3,301,978	2,249,245	1,052,733	21,250		2,788,402	492,326
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				2,000			
				県支出金		30,100	
				19,250		使用料及び手数料	
						2	
						諸収入	
						2,758,300	

2 給料	182,500	001 保健衛生事務費	400,177
		01 職員人件費	392,830
3 職員手当等	116,430	02 地域医療一般事務経費	3,007
		03 市民健康一般事務経費	4,340
4 共済費	60,770	002 地域医療費	2,869,840
7 賃金	1,700	01 地域医療推進事業	50,700
		02 救急医療対策事業	2,819,140
8 報償費	20	003 施設管理費	14,959
9 旅費	150	01 保健センター施設管理費	14,459
		02 保健センター施設改修費	500
11 需用費	8,970	004 保健センター整備事業	17,000

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
2 予防費	1,595,044	1,356,264	238,780	122,770 国庫支出金 104,370 県支出金 18,400		6,570 分担金及び 負担金 5,700 諸収入 870	1,465,704

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	2,199	01 保健センター整備事業	17,000
13 委託料	29,460	005 その他保健衛生総務費	2
14 使用料及び賃借料	270	01 その他保健衛生総務費	2
17 公有財産購入費	1,814,000		
18 備品購入費	950		
19 負担金補助及び交付金	90,532		
21 貸付金	50,000		
22 補償補填及び賠償金	944,000		
27 公課費	27		
1 報酬	830	001 予防事務費	27,560
4 共済費	2,110	01 一般事務経費	27,560
7 賃金	24,400	002 健康づくり推進事業	7,960
8 報償費	2,490	01 健康づくり推進事業	7,960
9 旅費	620	003 母子保健事業	485,300
11 需用費	10,380	01 乳幼児等健診事業	290,270
12 役務費	11,270	02 母子健康づくり事業	13,520
		03 医療等支援事業	181,510
		004 成人保健事業	421,720
		01 健康診査等事業	13,620
		02 がん検診等事業	387,400

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	
3 急患診療所 費	136,530	295,364	△158,834			62,013 使用料及び 手数料 13 諸収入 62,000	74,517
4 保健所費	695,850	0	695,850	16,140 国庫支出金 15,970 県支出金 170		76,780 使用料及び 手数料	602,930

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	1,354,460	03 歯科健康診査等事業	20,700
14 使用料及び賃 借料	50	005 予防接種事業 01 予防接種事業	648,790 648,790
18 備品購入費	290	006 その他予防費 01 その他予防費	3,714 3,714
19 負担金補助及 び交付金	58,114		
20 扶助費	130,020		
22 補償補填及び 賠償金	10		
1 報酬	2,000	001 急患診療所事務費 01 一般事務経費	1,690 1,690
11 需用費	950	002 診療業務費	130,840
12 役務費	1,640	01 急患診療所診療業務費	130,840
13 委託料	128,530	003 施設管理費 01 急患診療所施設管理費	4,000 4,000
14 使用料及び賃 借料	3,400		
23 償還金利子及 び割引料	10		
1 報酬	1,650	001 保健所事務費 01 職員人件費	552,820 522,730
2 給料	232,500	02 保健総務一般事務経費	24,970
3 職員手当等	170,630	03 生活衛生一般事務経費 04 衛生検査一般事務経費	3,720 1,400
4 共済費	77,160	002 保健衛生事業	28,770

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	
5 斎場費	639,112	517,126	121,986			360,750 分担金及び 負担金 119,000 使用料及び 手数料 240,950 諸収入 800	278,362

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	5,900	01 保健衛生事業	千円 870
8 報償費	2,460	02 感染症対策事業	24,900
9 旅費	4,020	03 疾病対策事業	110
11 需用費	60,310	04 精神保健支援事業	2,890
12 役務費	12,150	003 生活衛生事業	29,110
13 委託料	43,870	01 生活衛生事業	5,610
14 使用料及び賃借料	29,230	02 医薬品等対策事業	310
18 備品購入費	990	03 動物管理指導事業	4,080
19 負担金補助及び交付金	44,840	04 食品衛生事業	5,330
20 扶助費	10,130	05 食肉検査事業	13,780
27 公課費	10	004 衛生検査費	46,250
		01 衛生検査事業	46,250
		005 施設管理費	37,940
		01 保健所施設管理費	33,480
		02 動物管理センター施設管理費	4,460
		006 その他保健所費	960
		01 その他保健総務費	210
		02 その他生活衛生費	370
		03 その他衛生検査費	380
11 需用費	50,060	001 斎場事務費	202
12 役務費	142	01 一般事務経費	202
13 委託料	327,300	002 斎場運営費	638,910
14 使用料及び賃借料	850	01 斎場運営費	638,910
17 公有財産購入費	254,760		

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
計	6,368,514	4,417,999	1,950,515	160,160	0	3,294,515	2,913,839

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 6,000	千円

4款 衛生費
2項 環境保全費

1 環境対策費	281,073	234,712	46,361	14,800	9,200	257,073
				国庫支出金	使用料及び 手数料	
				2,600		
				県支出金	400	
				12,200	諸収入	
					8,800	

1 報酬	140	001 環境対策事務費	180,201
		01 職員人件費	178,900
2 給料	83,500	02 一般事務経費	1,301
3 職員手当等	54,100	002 環境保全整備事業	30,160
		01 環境審議会運営費	220
4 共済費	27,340	02 地球温暖化対策推進事業	3,710
		03 再生可能エネルギー推進事業	24,000
7 賃金	2,000	04 自然保護事業	2,230
8 報償費	1,970	003 環境対策事業	70,712
		01 大気・水質対策事業	17,930
9 旅費	380	02 生活環境対策事業	9,860
		03 放射線対策事業	2,507
11 需用費	4,080	04 大気汚染自動測定局整備事業	9,200
		05 生活排水対策事業	31,215
12 役務費	1,749		
13 委託料	35,890		
14 使用料及び賃借料	1,520		
16 原材料費	50		
18 備品購入費	8,530		

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
環境衛生費	0	15,790	△15,790				
計	281,073	250,502	30,571	14,800	0	9,200	257,073

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 59,785	千円
27 公課費	39	

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	2,016,457	1,972,176	44,281			2,040 使用料及び 手数料	2,014,417
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------------------	-----------

1 報酬	170	001 清掃総務事務費	570,668
		01 職員人件費	569,510
2 給料	262,000	02 一般事務経費	1,158
3 職員手当等	172,010	002 廃棄物減量等推進審議会運営費	350
		01 廃棄物減量等推進審議会運営費	350
4 共済費	87,000	003 清掃事業	1,444,970
7 賃金	250	01 東埼玉資源環境組合負担金事業	1,379,970
		02 資源回収奨励補助金交付事業	64,000
8 報償費	190	03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業	1,000
9 旅費	220	004 その他清掃総務事務費	469
		01 その他清掃総務事務費	469
11 需用費	520		
12 役務費	33		
13 委託料	100		
14 使用料及び賃借料	20		

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	1,177,674	744,712	432,962			120,810 使用料及び 手数料 34,010 諸収入 86,800	1,056,864
3 し尿処理費	40,960	60,190	△19,230			23,000 使用料及び 手数料	17,960

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1,493,939		
27 公課費	5		
4 共済費	2,760	001 塵芥処理事業	950,239
7 賃金	15,700	01 資源物分別収集事業	237,250
8 報償費	1,750	02 可燃物収集運搬事業	423,000
11 需用費	73,840	03 粗大ごみ等収集運搬事業	70,010
12 役務費	44,968	04 不燃ごみ収集等事業	26,779
13 委託料	1,025,530	05 破砕物等搬出事業	95,000
14 使用料及び賃借料	2,640	06 公共施設廃棄物処理事業	84,700
18 備品購入費	9,830	07 動物死体収集事業	13,500
19 負担金補助及び交付金	139	002 施設管理費	214,048
27 公課費	517	01 リサイクルプラザ施設管理費	205,828
11 需用費	430	02 最終処分場維持管理費	8,220
12 役務費	480	003 修理再生等啓発事業	10,987
13 委託料	40,000	01 修理再生等啓発事業	10,987
23 償還金利息及び割引料	50	004 環境美化事業	2,400
		01 環境美化事業	2,400
		001 し尿処理事務費	470
		01 一般事務経費	470
		002 し尿収集事業	40,490
		01 し尿収集事業	40,490

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	
4 産業廃棄物 対策費	千円 14,912	千円 0	千円 14,912	千円	千円	千円 660 使用料及び 手数料	千円 14,252
リサイクル プラザ費	0	440,613	△440,613				
計	3,250,003	3,217,691	32,312	0	0	146,510	3,103,493

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	190	001 産業廃棄物対策事務費	3,526
8 報償費	90	01 一般事務経費	3,526
9 旅費	440	002 産業廃棄物対策事業	11,310
11 需用費	4,590	01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費	330
12 役務費	303	02 産業廃棄物対策事業	10,980
13 委託料	4,080	003 その他産業廃棄物対策費	76
14 使用料及び賃 借料	2,650	01 その他産業廃棄物対策費	76
18 備品購入費	2,470		
19 負担金補助及 び交付金	76		
27 公課費	23		

4款 衛生費
4項 病院費

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

19 負担金補助及 び交付金	1,100,000	001 病院事業支出金	1,100,000
		01 病院事業支出金	1,100,000

4款 衛生費
5項 上水道費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 上水道費	千円 6,000	千円 6,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 6,000
計	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 6,000	001 上水道事業支出金 01 越谷・松伏水道企業団支出金
		千円 6,000 6,000

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	71,625	67,985	3,640			5,200 使用料及び 手数料 880 諸収入 4,320	66,425
計	71,625	67,985	3,640	0	0	5,200	66,425

1 報酬	1,020	001 労働事務費	28,585
		01 職員人件費	26,850
2 給料	12,000	02 一般事務経費	1,735
3 職員手当等	8,350	002 雇用対策事業	25,160
		01 相談事業	1,580
4 共済費	4,500	02 若年者等就業支援事業	4,600
		03 高齢者就業支援事業	13,350
8 報償費	3,010	04 職業能力開発支援事業	1,960
		05 勤労者等福利厚生事業	930
9 旅費	20	06 勤労者等貸付事業	40
		07 労働実態調査事業	2,700
11 需用費	7,520	003 施設管理費	17,730
12 役務費	730	01 産業雇用支援センター管理費	17,730
13 委託料	18,330	004 その他労働諸費	150
		01 その他労働諸費	150
14 使用料及び賃借料	505		
19 負担金補助及び交付金	15,640		

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	
1 農業委員会 費	千円 20,996	千円 20,316	千円 680	千円 1,500	千円 100	千円 19,396	千円 19,396
				県支出金	諸収入		
2 農業総務費	221,790	229,510	△7,720	1,300	1,050	219,440	219,440
				県支出金	使用料及び 手数料 70 諸収入 980		

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 16,390	001 農業委員会事務費 370
4 共済費	10	01 一般事務経費 370
7 賃金	700	002 農業委員会運営費 20,626
8 報償費	110	01 農業委員会運営費 20,516
9 旅費	2,185	02 農業者年金事業 110
10 交際費	60	
11 需用費	640	
12 役務費	20	
13 委託料	270	
14 使用料及び賃 借料	300	
19 負担金補助及 び交付金	311	
2 給料	103,000	001 農業総務事務費 221,790
3 職員手当等	66,250	01 職員人件費 220,750
4 共済費	33,000	02 一般事務経費 1,040
9 旅費	20	
11 需用費	915	
12 役務費	90	

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
3 農業振興費	62,811	102,966	△40,155	1,650		8,740	52,421
				県支出金		財産収入 4,000 諸収入 4,740	
4 農地費	150,086	140,116	9,970	2,600	38,600	26,488	82,398
				県支出金	市債	分担金及び 負担金 19,000 諸収入 7,488	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	18,500		
27 公課費	15		
1 報酬	310	001 農政審議会運営費	450
		01 農政審議会運営費	450
8 報償費	30		
9 旅費	530	002 農業振興事務費	2,431
		01 一般事務経費	2,431
11 需用費	15,550	003 都市農業推進事業	35,755
		01 地産地消推進事業	4,150
		02 農産物生産奨励事業	3,600
		03 農業環境衛生改善事業	1,090
		04 高収益農業推進事業	5,405
		05 農業技術研究事業	21,510
12 役務費	660		
13 委託料	26,775		
14 使用料及び賃借料	1,731	004 農業従事・後継者育成支援事業	22,710
		01 農業従事・後継者育成事業	5,710
		02 都市型農業経営安定化支援事業	17,000
15 工事請負費	1,400		
16 原材料費	1,350	005 アグリサポート事業	1,430
		01 農業・農村支援ネットワークづくり事業	400
		02 農業体験支援事業	1,030
18 備品購入費	400		
19 負担金補助及び交付金	14,075	006 その他農業振興費	35
		01 その他農業振興費	35
8 報償費	10	001 農地事務費	160
		01 一般事務経費	160
9 旅費	60		
11 需用費	9,090	002 農地保全・有効活用事業	13,100
		01 農地利用集積事業	13,100
12 役務費	6	003 農業生産基盤等整備事業	136,806

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
計	455,683	492,908	△37,225	7,050	38,600	36,378	373,655

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 35,190	01 農道整備事業	千円 10,210
		02 かんがい排水整備事業	87,200
15 工事請負費	87,000	03 土地改良事業	5,550
		04 農業施設維持管理費	33,846
16 原材料費	490	004 その他農地費	20
19 負担金補助及び交付金	17,640	01 その他農地費	20
22 補償補填及び賠償金	600		

7款 商工費
1項 商工費

1 商工総務費	164,578	155,358	9,220				164,578
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

2 給料	74,000	001 商工総務事務費	164,578
		01 職員人件費	163,300
3 職員手当等	50,100	02 一般事務経費	1,278
4 共済費	25,500		
9 旅費	970		
11 需用費	250		
12 役務費	41		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	13,700		

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 商工業振興費	437,712	542,069	△104,357			296,110 諸収入	141,602
3 観光費	117,993	132,304	△14,311	17,000	15,300	1,220	84,473

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
27 公課費	7		
1 報酬	200	001 商工業振興事務費	270
		01 一般事務経費	270
8 報償費	540		
		002 委員会運営費	300
9 旅費	130	01 商工対策委員会運営費	300
11 需用費	740	003 産業振興事業	23,920
		01 産業活性化推進事業	7,560
12 役務費	403	02 産業情報化推進事業	2,460
		03 創業者等育成支援事業	13,900
13 委託料	12,887		
		004 商業振興事業	41,731
		01 商店街活性化推進事業	21,000
		02 中心市街地活性化推進事業	5,331
		03 空き店舗対策事業	13,800
		04 地域商業活性化事業	1,600
14 使用料及び賃借料	50		
19 負担金補助及び交付金	120,762		
		005 工業振興事業	280
21 貸付金	296,000	01 ものづくり産業育成事業	280
22 補償補填及び賠償金	6,000	006 伝統的地場産業等育成支援事業	7,539
		01 伝統的地場産業育成支援事業	730
		02 物産展示場等管理費	6,809
		007 商工団体補助事業	42,300
		01 商工会補助事業	42,300
		008 中小企業資金融資事業	321,320
		01 中小企業資金融資事業	321,320
		009 その他商工業振興費	52
		01 その他商工業振興事務費	52
4 共済費	280	001 観光事務費	6,226

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
				県支出金	市債	分担金及び 負担金	
計	720,283	829,731	△109,448	17,000	15,300	297,330	390,653

節		説明
区分	金額	
7 賃金	1,880	01 一般事務経費 千円 6,226
8 報償費	550	002 観光推進事業 111,767
9 旅費	1,110	01 観光推進事業 75,752
		02 葛西用水ウッドデッキ事業 36,015
11 需用費	3,650	
12 役務費	733	
13 委託料	500	
14 使用料及び賃 借料	30	
15 工事請負費	34,000	
19 負担金補助及 び交付金	75,252	
27 公課費	8	

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	162,846	167,162	△4,316				162,846
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

2 給料	72,000	001 土木総務事務費 161,236
		01 職員人件費 160,090
3 職員手当等	50,090	02 一般事務経費 1,146
4 共済費	25,000	002 営繕管理費 1,550
		01 営繕管理費 1,550
8 報償費	10	003 その他土木総務費 60

8款 土木費
1項 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	162,846	167,162	△4,316	0	0	0	162,846

区分	金額	説明	
			千円
9 旅費	200	01 その他土木総務費	60
11 需用費	810		
12 役務費	70		
13 委託料	1,420		
14 使用料及び賃借料	170		
19 負担金補助及び交付金	13,060		
27 公課費	16		

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	718,791	701,852	16,939	8,620	730	709,441
				県支出金	使用料及び手数料	
					130	
					諸収入	
					600	

2 給料	258,000	001 道路橋りょう総務事務費	595,791
		01 職員人件費	549,230
3 職員手当等	159,030	02 道路橋りょう総務一般事務経費	4,100
		03 道路橋りょう整備一般事務経費	4,391
4 共済費	85,350	04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	38,070
7 賃金	2,200	002 道水路管理費	122,790
		01 道水路管理業務費	9,470
8 報償費	30	02 道水路境界管理費	27,150
		03 道路管理システム費	33,170
9 旅費	540	04 道路台帳整備事業	23,000
		05 都市再生地籍調査事業	30,000
11 需用費	12,750	003 その他道路橋りょう総務費	210

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	427,250	424,890	2,360				427,250

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 3,276	01 その他道路橋りょう管理費	千円 190
13 委託料	108,730	02 その他道路橋りょう整備費	20
14 使用料及び賃借料	2,160		
15 工事請負費	5,000		
16 原材料費	80		
17 公有財産購入費	1,200		
18 備品購入費	26,600		
19 負担金補助及び交付金	53,330		
27 公課費	515		
9 旅費	50	001 道路施設等維持管理費	427,250
11 需用費	70,500	01 道路施設等維持管理費	427,250
13 委託料	242,400		
14 使用料及び賃借料	500		
15 工事請負費	100,000		
16 原材料費	12,800		
22 補償補填及び賠償金	1,000		

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	千円 721,690	千円 582,220	千円 139,470	千円 175,100	千円 131,500	千円 220	千円 414,870
				国庫支出金	市債	諸収入	
4 橋りょう維持費	410,100	61,500	348,600	221,500	161,200	600	26,800
				国庫支出金	市債	分担金及び負担金	
5 橋りょう新設改良費	103,220	57,500	45,720	48,600	35,900		18,720
				国庫支出金	市債		
計	2,381,051	1,827,962	553,089	453,820	328,600	1,550	1,597,081

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 190,500	001 道路新設改良事業	488,690
		01 道路舗装事業	330,000
13 委託料	14,190	02 道路改良事業	87,200
		03 歩道整備事業	28,500
14 使用料及び賃借料	5,000	04 土地区画整理地区界整備事業	450
		05 通学路安全対策事業	42,540
15 工事請負費	476,500	002 交通安全対策事業	233,000
		01 交通安全施設整備事業	218,000
17 公有財産購入費	24,900	02 交通安全応急対策事業	9,000
		03 住宅市街地安全対策事業	6,000
19 負担金補助及び交付金	1,600		
22 補償補填及び賠償金	9,000		
13 委託料	6,600	001 橋りょう施設維持管理費	410,100
		01 橋りょう施設維持管理費	354,100
15 工事請負費	403,500	02 橋りょう耐震化整備事業	56,000
13 委託料	1,220	001 橋りょう新設改良事業	103,220
		01 橋りょう整備事業	103,220
17 公有財産購入費	41,000		
22 補償補填及び賠償金	61,000		

8款 土木費
3項 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川整備費	千円 296,478	千円 301,742	千円 △5,264	千円 0	千円 14,200	千円 4,680	千円 277,598
					市債	分担金及び 負担金 4,580 使用料及び 手数料 100	
計	296,478	301,742	△5,264	0	14,200	4,680	277,598

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 31,500	001 河川整備事務費	72,250
3 職員手当等	22,430	01 職員人件費	71,030
		02 一般事務経費	1,220
4 共済費	11,500	002 河川施設維持管理費	164,870
		01 河川施設維持管理費	13,860
8 報償費	10	02 排水機場施設維持管理費	151,010
9 旅費	160	003 河川改修事業	36,600
		01 平新川改修事業	8,000
11 需用費	66,210	02 新川用水整備事業	20,600
		03 七左エ門川改修事業	8,000
12 役務費	7,580	004 内水対策事業	22,500
13 委託料	88,040	01 応急対策事業	22,500
14 使用料及び賃借料	530	005 その他河川整備費	258
		01 その他河川整備費	258
15 工事請負費	58,000		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	500		
19 負担金補助及び交付金	9,888		
27 公課費	30		

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	
1 都市計画総務費	千円 702,348	千円 1,127,651	千円 △425,303	千円	千円	千円 800	千円 701,548
						使用料及び 手数料 60	
						財産収入 30	
						諸収入 710	
2 土地区画整理費	1,254,130	1,195,800	58,330				1,254,130

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,450	001 都市計画総務事務費	千円 131,881
		01 職員人件費	127,600
2 給料	57,000	02 一般事務経費	4,281
3 職員手当等	40,000	002 都市計画管理費	13,130
		01 都市計画審議会運営費	640
4 共済費	20,350	02 都市計画支援システム費	8,200
		03 都市計画図書等作成事業	4,200
7 賃金	2,200	04 公共事業再評価委員会運営費	90
8 報償費	100	003 都市計画推進事業	29,469
		01 都市景観推進事業	470
9 旅費	1,170	02 地区計画推進事業	105
		03 公共交通事業	23,004
11 需用費	4,810	04 景観計画推進事業	500
		05 緑の基本計画策定事業	5,390
12 役務費	143	004 都市整備推進事業	527,740
13 委託料	22,310	01 まちづくり推進事業	850
		02 越谷駅東口駐車場管理運営事業	2,390
14 使用料及び賃借料	1,990	03 越谷駅東口市街地再開発事業	524,500
17 公有財産購入費	524,500	005 その他都市計画総務費	128
		01 その他都市計画費	128
19 負担金補助及び交付金	26,287		
25 積立金	30		
27 公課費	8		
2 給料	63,000	001 土地区画整理事務費	143,460
		01 職員人件費	141,270
3 職員手当等	43,570		

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	
3 街路事業費	624,047	781,754	△157,707	211,100 国庫支出金	197,300 市債		215,647

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 23,250	02 一般事務経費 千円 2,190
7 賃金	1,600	002 土地区画整理管理費 600
9 旅費	190	01 土地区画整理管理費 600
11 需用費	140	003 土地区画整理会計繰出金 1,110,000
13 委託料	490	01 土地区画整理会計繰出金 1,110,000
14 使用料及び賃借料	120	004 その他土地区画整理費 70
19 負担金補助及び交付金	11,770	01 その他土地区画整理費 70
28 繰出金	1,110,000	
2 給料	39,000	001 街路事業事務費 90,803
3 職員手当等	28,550	01 職員人件費 89,850
4 共済費	15,000	02 一般事務経費 953
8 報償費	10	002 街路施設維持管理費 46,690
9 旅費	230	01 街路施設維持管理費 46,690
11 需用費	650	003 街路新設事業 486,220
12 役務費	36	01 越谷吉川線整備事業 272,000
13 委託料	16,470	02 南浦和越谷線整備事業 1,100
14 使用料及び賃借料	20	03 川柳大成町線整備事業 202,820
		04 八潮越谷線整備事業 10,300
		004 その他街路事業費 334
		01 その他街路事業費 334

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
4 都市下水道費	316,280	202,520	113,760	58,800 国庫支出金	146,000 市債		111,480
5 公園費	856,543	983,386	△126,843	28,000 国庫支出金	43,000 市債	15,800 分担金及び 負担金 1,600	769,743

節		説明	千円
区分	金額		
15 工事請負費	700		
16 原材料費	40		
17 公有財産購入費	233,000		
19 負担金補助及び交付金	54,334		
22 補償補填及び賠償金	236,000		
27 公課費	7		
9 旅費	100	001 都市下水道施設維持管理費	141,880
		01 都市下水道施設維持管理費	98,600
11 需用費	13,050	02 ポンプ場施設維持管理費	43,280
12 役務費	1,220	002 都市下水道整備事業	174,400
		01 新川都市下水道整備事業	174,400
13 委託料	39,810		
14 使用料及び賃借料	2,100		
15 工事請負費	257,000		
22 補償補填及び賠償金	3,000		
2 給料	51,000	001 公園事務費	121,083
		01 職員人件費	117,160
3 職員手当等	38,160	02 一般事務経費	3,923
4 共済費	18,860	002 公園管理費	5,940

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
						使用料及び 手数料 10,000 諸収入 4,200	
6 開発指導費	342,785	348,375	△5,590	2,400		19,710	320,675

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	2,500	01 記念樹等配布事業	3,440
		02 草花配布事業	2,500
8 報償費	20	003 公園施設維持管理費	492,460
9 旅費	100	01 公園施設維持管理費	486,450
		02 公園施設改修費	6,010
11 需用費	106,620	004 都市基幹公園整備事業	78,000
12 役務費	756	01 (仮称) 増林公園整備事業	20,000
		02 出羽公園整備事業	5,000
13 委託料	356,170	03 平方公園整備事業	53,000
14 使用料及び賃借料	7,690	005 住区基幹公園等整備事業	151,450
		01 住区基幹公園等整備事業	144,450
		02 ふれあい公園整備事業	7,000
15 工事請負費	169,000	006 緑道整備事業	7,500
16 原材料費	4,900	01 八条用水緑道整備事業	500
		02 綾瀬川緑道整備事業	7,000
17 公有財産購入費	50,000	007 その他公園費	110
		01 その他公園費	110
18 備品購入費	370		
19 負担金補助及び交付金	12,780		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	7		
28 繰出金	37,600		
1 報酬	770	001 開発指導事務費	215,020
		01 職員人件費	213,350

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				2,350		18,680	
				県支出金		諸収入	
				50		1,030	
計	4,096,133	4,639,486	△543,353	300,300	386,300	36,310	3,373,223

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	02 開発指導一般事務経費	98,000
		03 建築指導一般事務経費	840
3	職員手当等		63,150
		002 開発指導管理費	112,310
4	共済費	01 開発審査会等運営費	34,810
		02 開発指導業務費	560
7	賃金	03 画像情報システム費	5,300
		04 開発行為等に係る事業	650
8	報償費		10
		003 建築指導管理費	107,220
9	旅費	01 建築審査会運営費	650
		02 建築指導業務費	12,503
11	需用費	03 既存建築物改修促進事業	1,710
			1,063
12	役務費	004 建築景観推進事業	2,606
		01 屋外広告物対策事業	2,700
13	委託料		5,030
		005 その他開発指導費	252
14	使用料及び賃借料	01 その他開発指導費	450
		02 その他建築指導費	10
19	負担金補助及び交付金		89,285
21	貸付金		1,000
22	補償補填及び賠償金		40,000
27	公課費		14

8款 土木費
5項 下水道費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 下水道整備費	千円 80,970	千円 67,960	千円 13,010	千円 千円 21,700	千円 市債	千円 59,270	
2 公共下水道費	2,650,000	2,740,000	△90,000				2,650,000
計	2,730,970	2,807,960	△76,990	0	21,700	0	2,709,270

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	105,530	99,420	6,110	2,300		51,702	51,528
				国庫支出金		使用料及び 手数料	

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 13,500	001 下水道整備事務費	千円 30,940
3 職員手当等	9,130	01 職員人件費	30,630
		02 一般事務経費	310
4 共済費	5,500	002 排水路施設維持管理費	3,030
		01 排水路施設維持管理費	3,030
9 旅費	30	003 排水路整備事業	47,000
11 需用費	2,280	01 排水路整備事業	37,000
		02 排水路安全施設整備事業	10,000
12 役務費	760		
13 委託料	7,000		
14 使用料及び賃借料	70		
15 工事請負費	40,000		
16 原材料費	200		
19 負担金補助及び交付金	2,500		
28 繰出金	2,650,000	001 公共下水道会計繰出金	2,650,000
		01 公共下水道会計繰出金	2,650,000

2 給料	25,000	001 住宅管理事務費	57,490
		01 職員人件費	57,200
3 職員手当等	17,500		

8款 土木費
6項 住宅費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	105,530	99,420	6,110	2,300	0	51,702	51,528

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	10,000	02 一般事務経費	290
9 旅費	120	002 住宅管理費	14,450
		01 借上型市営住宅運営費	13,950
11 需用費	1,710	02 住宅融資事業	500
12 役務費	270	003 施設管理費	33,540
		01 市営住宅施設管理費	30,990
13 委託料	31,730	02 住まいの情報館施設管理費	2,550
14 使用料及び賃借料	13,950	004 その他住宅管理費	50
		01 その他住宅管理費	50
19 負担金補助及び交付金	5,250		

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	2,958,732	2,891,332	67,400			1,450 使用料及び 手数料	2,957,282
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------------------	-----------

2 給料	1,250,000	001 常備消防事務費	2,813,010
		01 職員人件費	2,785,700
3 職員手当等	896,100	02 一般事務経費	27,310
4 共済費	410,000	002 消防活動事業	144,822
		01 火災予防事業	6,750
8 報償費	300	02 通信指令事業	68,580
		03 火災・救助活動事業	17,200
9 旅費	9,940	04 救急活動事業	22,954
		05 職員研修費	15,000
10 交際費	60	06 救急救命士養成事業	7,648
		07 応急手当普及啓発事業	6,690
11 需用費	49,110	003 その他常備消防費	900

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
2 非常備消防費	73,888	71,761	2,127			13,000 諸収入	60,888

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 9,880	01 その他常備消防費 千円 900
13 委託料	50,330	
14 使用料及び賃借料	34,620	
18 備品購入費	4,930	
19 負担金補助及び交付金	242,250	
27 公課費	1,212	
1 報酬	25,000	001 消防団費 73,888
8 報償費	13,140	01 消防団員費 60,430
9 旅費	11,000	02 消防団活動費 11,358
10 交際費	50	03 消防団施設管理費 2,100
11 需用費	7,850	
12 役務費	998	
13 委託料	550	
14 使用料及び賃借料	260	
18 備品購入費	1,800	
19 負担金補助及び交付金	12,480	

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	520,795	192,439	328,356		359,500 市債	50 使用料及び 手数料	161,245
計	3,553,415	3,155,532	397,883	0	359,500	14,500	3,179,415

区分	金額	説明	
			千円
27 公課費	760		
11 需用費	27,250	001 施設管理費	36,125
		01 消防施設管理費	36,025
12 役務費	845	02 消防施設改修費	100
13 委託料	52,790	002 消防施設整備事業	294,670
		01 消防署所整備事業	250,460
		02 消防団施設整備事業	6,260
		03 消防水利整備事業	37,950
14 使用料及び賃借料	6,100		
15 工事請負費	29,900	003 消防車両等整備事業	190,000
		01 常備消防車両等整備事業	190,000
16 原材料費	250		
17 公有財産購入費	206,200		
18 備品購入費	190,000		
19 負担金補助及び交付金	7,460		

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会費	5,285	5,193	92				5,285
----------	-------	-------	----	--	--	--	-------

1 報酬	3,700	001 教育委員会運営費	5,285
		01 教育委員会運営費	5,285
9 旅費	740		
10 交際費	450		
11 需用費	30		

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	
2 事務局費	572,203	532,540	39,663				572,203
3 学校教育指導費	201,328	189,970	11,358	2,500			198,828
				県支出金			

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	365		
1 報酬	500	001 事務局事務費	484,536
		01 職員人件費	469,460
2 給料	219,900	02 一般事務経費	15,076
3 職員手当等	137,160	002 教育活動支援事業	42,385
		01 学区審議会運営費	765
4 共済費	73,410	02 臨時教職員配置事業	40,200
		03 表彰事業	900
7 賃金	44,420	04 学校活動支援事業	520
8 報償費	3,640	003 教育情報化推進事業	36,910
		01 教育情報化推進事業	36,910
9 旅費	920	004 教育振興基本計画策定事業	5,500
11 需用費	3,755	01 教育振興基本計画策定事業	5,500
12 役務費	165	005 その他事務局費	2,872
		01 その他事務局費	2,872
13 委託料	41,900		
14 使用料及び賃借料	2,470		
18 備品購入費	20		
19 負担金補助及び交付金	43,922		
27 公課費	21		
1 報酬	590	001 学校教育指導事務費	3,748
		01 一般事務経費	3,748
4 共済費	4,800		

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	709,138	662,578	46,560	10,300 国庫支出金 1,300 県支出金 9,000			698,838

区分	金額	説明	
		事業種別	金額
7 賃金	30,500	002 外国語指導事業	80,000
		01 外国語指導事業	80,000
8 報償費	16,140		
9 旅費	840	003 学校教育支援事業	80,100
		01 学校教育推進事業	15,550
		02 学校農園事業	3,300
11 需用費	35,340	03 学校教育団体支援事業	1,400
		04 伝統芸術鑑賞事業	2,850
12 役務費	2,188	05 部活動等競技会派遣事業	2,500
		06 学校応援団推進事業	4,000
13 委託料	95,970	07 学校図書館運営活性化事業	35,350
		08 日本伝統文化推進事業	5,700
14 使用料及び賃借料	2,350	09 研究委嘱校等支援事業	6,850
		10 総合学習・チャレンジ支援事業	2,600
18 備品購入費	3,180	004 人権教育推進事業	1,630
		01 人権教育推進事業	1,630
19 負担金補助及び交付金	9,400	005 教材等整備事業	26,500
		01 副読本等整備事業	26,500
27 公課費	30	006 環境教育推進事業	7,850
		01 環境教育推進事業	7,850
		007 その他学校教育指導費	1,500
		01 その他学校教育指導費	1,500
1 報酬	46,640	001 教育センター事務費	197,618
		01 職員人件費	194,300
2 給料	89,500	02 一般事務経費	3,318
3 職員手当等	57,200	002 教育研究事業	12,740
		01 教育研究事業	12,740
4 共済費	33,070	003 教育相談事業	62,620
8 報償費	23,350	01 教育相談事業	60,750

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 科学技術体験センター費	172,697	159,527	13,170			570 使用料及び 手数料 110 諸収入 460	172,127

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	350	02 障がい児就学支援事業	1,870
11 需用費	6,440	004 学校系ネットワーク運用事業	172,350
		01 学校系ネットワーク運用事業	172,350
12 役務費	1,277		
13 委託料	102,400	005 校内系ネットワーク運用事業	259,000
		01 校内系ネットワーク運用事業	259,000
14 使用料及び賃借料	329,144	006 教職員研修事業	4,810
		01 教職員研修事業	4,810
18 備品購入費	180		
19 負担金補助及び交付金	19,580		
27 公課費	7		
1 報酬	15,470	001 科学技術体験センター事務費	85,647
		01 職員人件費	61,000
2 給料	27,000	02 一般事務経費	24,647
3 職員手当等	19,400	002 科学技術体験センター管理運営費	87,040
		01 科学技術体験センター運営委員会運営費	170
		02 科学技術体験センター管理運営費	82,570
		03 科学技術体験センター施設改修費	4,300
4 共済費	11,100		
7 賃金	9,000		
8 報償費	770	003 その他科学技術体験センター費	10
		01 その他科学技術体験センター費	10
9 旅費	100		
11 需用費	16,710		
12 役務費	662		

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
6 入学準備金	40,000	40,000	0			38,000 諸収入	2,000
計	1,700,651	1,589,808	110,843	12,800	0	38,570	1,649,281

区分	金額	説明
13 委託料	48,810	
14 使用料及び賃借料	13,060	
15 工事請負費	4,300	
16 原材料費	10	
18 備品購入費	1,280	
19 負担金補助及び交付金	5,010	
27 公課費	15	
21 貸付金	40,000	001 入学準備金貸付事業 40,000 01 入学準備金貸付事業 40,000

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	1,043,445	906,005	137,440	31,400 国庫支出金 8,400 県支出金 23,000	12,600 市債	710 使用料及び 手数料	998,735
---------	-----------	---------	---------	--	--------------	---------------------	---------

2 給料	122,000	001 学校管理事務費 290,140 01 職員人件費 243,430
3 職員手当等	65,430	02 一般事務経費 46,710
4 共済費	38,100	002 学校活動運営費 257,865 01 学校活動運営費 166,865
7 賃金	44,600	02 教師用指導書等整備費 91,000
8 報償費	3,140	003 施設管理費 462,680 01 小学校施設管理費 278,680
9 旅費	10	02 小学校施設改修費 120,700

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
2 教育振興費	173,600	160,800	12,800	2,700 国庫支出金			170,900
				2,100 県支出金			
				600			
3 学校建設費	59,000	45,080	13,920				59,000
計	1,276,045	1,111,885	164,160	34,100	12,600	710	1,228,635

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	680,400	591,190	89,210	25,000	39,600	1,250	614,550
---------	---------	---------	--------	--------	--------	-------	---------

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	455,690	03 アスベスト対策事業費	25,300
		04 空調設備設置事業	38,000
12 役務費	13,590	004 備品等整備事業	32,760
		01 備品等整備事業	12,000
		02 図書整備事業	20,760
13 委託料	95,890		
14 使用料及び賃借料	27,070		
15 工事請負費	119,300		
16 原材料費	3,890		
18 備品購入費	32,000		
19 負担金補助及び交付金	22,735		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	170,600
		01 就学援助事業	170,600
20 扶助費	170,600	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
12 役務費	220	001 仮設教室借上事業	59,000
		01 仮設教室借上事業	59,000
14 使用料及び賃借料	58,780		

2 給料	76,000	001 学校管理事務費	170,410
------	--------	-------------	---------

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
				国庫支出金 24,500	市債	使用料及び 手数料 950 諸収入 300	
				県支出金 500			
2 教育振興費	178,200	165,600	12,600	3,200 国庫支出金			175,000
				3,000 県支出金			
				200			

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	41,350	01 職員人件費	152,350
		02 一般事務経費	18,060
4 共済費	23,750	002 学校活動運営費	116,030
		01 学校活動運営費	116,020
		02 教師用指導書等整備費	10
7 賃金	17,300	003 施設管理費	373,210
		01 中学校施設管理費	161,010
		02 中学校施設改修費	134,800
		03 アスベスト対策事業費	77,400
8 報償費	2,140	004 備品等整備事業	20,750
		01 備品等整備事業	10,750
		02 図書整備事業	10,000
9 旅費	10		
11 需用費	225,860		
12 役務費	10,820		
13 委託料	32,220		
14 使用料及び賃借料	12,610		
15 工事請負費	108,700		
16 原材料費	2,690		
17 公有財産購入費	90,000		
18 備品購入費	24,610		
19 負担金補助及び交付金	12,340		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	175,200
		01 就学援助事業	175,200
20 扶助費	175,200	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000

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	
3 学校建設費	千円 39,100	千円 12,100	千円 27,000	千円 6,900 国庫支出金	千円 14,800 市債	千円	千円 17,400
計	897,700	768,890	128,810	35,100	54,400	1,250	806,950

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	9,400	001 仮設教室借上事業	9,400
		01 仮設教室借上事業	9,400
15 工事請負費	29,700	002 屋内運動場耐震補強事業	29,700
		01 非構造部材耐震補強事業	29,700

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	84	349	△265				84
計	84	349	△265	0	0	0	84

19 負担金補助及び交付金	84	001 定時制教育等振興会負担金	84
		01 定時制教育等振興会負担金	84

10款 教育費
5項 幼稚園費

1 幼稚園費	566,600	647,100	△80,500	122,300 国庫支出金			444,300
				122,000 県支出金			
				300			
計	566,600	647,100	△80,500	122,300	0	0	444,300

19 負担金補助及び交付金	566,600	001 幼稚園就園奨励費	530,300
		01 幼稚園就園奨励費	530,300
		002 幼稚園振興事業	36,300
		01 幼稚園振興事業	36,300

10款 教育費
6項 社会教育費

1 社会教育総務費	296,470	303,322	△6,852	1,400 国庫支出金		6,350 使用料及び 手数料	288,720
				1,000		3,300	

1 報酬	4,540	001 社会教育総務事務費	160,354
		01 職員人件費	159,220
2 給料	70,000	02 一般事務経費	1,134

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 400		諸収入 3,050	
2 少年自然の家費	87,872	75,532	12,340			5,070 使用料及び 手数料	82,802

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	52,220	002 生涯学習推進事業	13,606
4 共済費	26,130	01 生涯学習審議会運営費	1,140
7 賃金	14,850	02 人権教育推進事業	2,936
8 報償費	10,560	03 各種学級・講座開催事業	3,140
		04 社会教育関係団体支援事業	3,240
		05 生涯学習推進事業	3,150
9 旅費	1,090	003 文化振興事業	68,730
11 需用費	10,490	01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	1,990
12 役務費	711	02 展覧会開催事業	3,170
13 委託料	73,170	03 市民文化祭開催事業	2,000
		04 伝統芸術文化振興事業	6,010
		05 日本文化伝承の館運営事業	52,630
		06 文化振興支援事業	2,930
14 使用料及び賃借料	5,810	004 文化財保護事業	44,603
15 工事請負費	4,900	01 文化財調査委員運営費	310
		02 文化財施設管理費	20,493
		03 文化財調査事業	21,840
		04 文化財普及事業	1,960
16 原材料費	40	005 成人式開催事業	9,110
18 備品購入費	1,200	01 成人式開催事業	9,110
19 負担金補助及び交付金	20,733	006 その他社会教育総務費	67
		01 その他社会教育総務費	67
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	16		
1 報酬	160	001 少年自然の家事務費	19,731
2 給料	5,700	01 職員人件費	15,600

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 コミュニティセンター費	686,330	693,270	△6,940		40,000 市債	104,110	542,220

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	5,200	02 一般事務経費	4,131
4 共済費	4,710	002 少年自然の家活動運営費	28,586
7 賃金	7,200	01 少年自然の家運営委員会運営費	340
8 報償費	250	02 少年自然の家活動運営費	25,966
9 旅費	520	03 ふれあいの森整備事業	2,280
11 需用費	15,880	003 施設管理費	39,516
12 役務費	1,034	01 少年自然の家施設管理費	37,486
13 委託料	38,210	02 少年自然の家施設改修費	2,030
14 使用料及び賃借料	2,105	004 その他少年自然の家費	39
15 工事請負費	1,300	01 その他少年自然の家費	39
16 原材料費	130		
18 備品購入費	2,300		
19 負担金補助及び交付金	3,140		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	23		
11 需用費	4,000	001 コミュニティセンター費	686,330
13 委託料	546,960	01 コミュニティセンター管理費	634,560
		02 南部図書室管理費	51,770

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
						使用料及び 手数料 103,440 諸収入 670	
4 公民館費	20,058	23,024	△2,966			710 使用料及び 手数料 700 諸収入 10	19,348
5 図書館費	432,459	441,891	△9,432			310 諸収入	432,149

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	51,770		
15 工事請負費	48,000		
18 備品購入費	1,200		
19 負担金補助及び交付金	34,400		
7 賃金	3,520	001 公民館活動運営事業 01 各種学級・講座開催事業	9,270 9,270
8 報償費	9,940	002 施設管理費	10,638
9 旅費	40	01 公民館施設管理費	10,638
11 需用費	2,940	003 その他公民館費	150
12 役務費	133	01 その他公民館費	150
13 委託料	1,540		
14 使用料及び賃借料	1,795		
19 負担金補助及び交付金	140		
23 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	2,600	001 図書館事務費	238,093
		01 職員人件費	164,400
2 給料	77,000	02 一般事務経費	73,693
3 職員手当等	47,100	002 図書館活動運営事業	80,045

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,523,189	1,537,039	△13,850	1,400	40,000	116,550	1,365,239

区分	金額	説明	
			千円
4 共済費	35,910	01 図書館協議会運営費	360
		02 講演会・講座開催事業	660
7 賃金	59,900	03 蔵書等整備事業	75,600
		04 野口富士男文庫運営事業	830
8 報償費	1,220	05 移動図書館事業	995
		06 備品等整備事業	1,600
9 旅費	350		
11 需用費	88,320	003 図書整備事業	60,500
		01 図書購入費	54,500
		02 雑誌等購入費	6,000
12 役務費	5,838		
13 委託料	79,740	004 施設管理費	53,654
		01 図書館施設管理費	37,554
		02 図書館施設改修費	16,100
14 使用料及び賃借料	5,635	005 その他図書館費	167
		01 その他図書館費	167
15 工事請負費	11,100		
18 備品購入費	3,200		
19 負担金補助及び交付金	14,467		
27 公課費	79		

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	135,509	134,519	990			12,100 分担金及び 負担金	123,409
---------	---------	---------	-----	--	--	------------------------	---------

1 報酬	40,270	001 学校保健事務費	34,030
		01 職員人件費	34,000
2 給料	15,000	02 一般事務経費	30

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 学校給食費	2,581,210	2,417,140	164,070			1,328,020 使用料及び 手数料 20 諸収入 1,328,000	1,253,190

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	10,700	002 健康管理事業	75,340
4 共済費	5,500	01 校医及び薬剤師運営費	40,100
9 旅費	60	02 教職員健康管理事業	12,800
11 需用費	800	03 児童生徒健康管理事業	22,440
12 役務費	6,500	003 健康教育推進事業	26,139
13 委託料	27,650	01 健康教育推進事業	26,139
18 備品購入費	90		
19 負担金補助及び交付金	28,939		
1 報酬	750	001 学校給食事務費	853,364
2 給料	404,500	01 職員人件費	848,500
3 職員手当等	234,000	02 一般事務経費	4,864
4 共済費	147,100	002 学校給食事業	1,535,920
7 賃金	87,100	01 学校給食運営委員会運営費	1,250
8 報償費	110	02 臨時職員配置事業	98,100
9 旅費	720	03 学校給食栄養管理事業	1,423,020
11 需用費	1,488,530	04 衛生管理事業	5,940
12 役務費	4,250	05 備品整備事業	7,400
13 委託料	90,530	06 食育推進事業	210
		003 施設管理費	191,675
		01 給食センター施設管理費	142,675
		02 給食センター施設改修費	49,000
		004 その他学校給食費	251
		01 その他学校給食費	251

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
3 体育費	350,415	353,165	△2,750			76,820 使用料及び 手数料 75,650 諸収入 1,170	273,595

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料		8,693
15	工事請負費		31,500
16	原材料費		400
18	備品購入費		7,700
19	負担金補助及び交付金		75,296
23	償還金利子及び割引料		10
27	公課費		21
1	報酬	001 体育事務費	132,264
		01 職員人件費	123,700
2	給料	02 一般事務経費	8,564
3	職員手当等	002 体育振興事業	21,958
		01 スポーツ推進委員運営費	3,323
4	共済費	02 スポーツ推進審議会運営費	365
		03 スポーツ教室等開催事業	1,740
7	賃金	04 スポーツ・レクリエーション推進事業	1,800
		05 市民体育祭事業	3,500
8	報償費	06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業	11,230
9	旅費	003 体育施設管理運営費	196,163
		01 屋外体育施設管理運営費	133,302
11	需用費	02 江戸川運動公園管理費	10,330
		03 越谷市民プール管理運営費	52,531
12	役務費	004 その他体育費	30
13	委託料	01 その他体育費	30

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 市立体育館費	234,230	234,300	△70			29,356 使用料及び 手数料 29,180 諸収入 176	204,874

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	4,870		
16 原材料費	100		
19 負担金補助及び交付金	31,653		
20 扶助費	300		
23 償還金利子及び割引料	30		
27 公課費	8		
2 給料	26,000	001 市立体育館事務費	53,700
3 職員手当等	16,000	01 職員人件費	53,100
4 共済費	7,500	02 一般事務経費	600
8 報償費	2,920	002 市立体育館管理運営事業	139,970
11 需用費	26,750	01 市立体育館管理運営費	2,970
12 役務費	530	02 総合体育館管理運営費	132,900
13 委託料	136,090	03 備品整備事業	4,100
14 使用料及び賃借料	8,270	003 施設管理費	40,550
15 工事請負費	2,400	01 市立体育施設管理費	23,090
16 原材料費	60	02 市立体育館施設改修費	15,060
		03 総合体育館施設改修費	2,400
		004 その他市立体育館費	10
		01 その他市立体育館費	10

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,301,364	3,139,124	162,240	0	0	1,446,296	1,855,068

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 4,100	千円
19 負担金補助及び交付金	3,610	

11款 災害復旧費
1項 農林水産施設災害復旧費

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

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

12款 公債費
1項 公債費

1 元金	6,501,800	6,979,692	△477,892			21,690 分担金及び 負担金 2,540 諸収入 19,150	6,480,110
2 利子	786,487	911,563	△125,076			65 分担金及び 負担金	786,422
計	7,288,287	7,891,255	△602,968	0	0	21,755	7,266,532

23 償還金利子及び割引料	6,501,800	001 元金 01 元金	6,501,800 6,501,800
23 償還金利子及び割引料	786,487	001 利子 01 利子	786,487 786,487

1 3 款 諸支出金

1 項 災害援護資金貸付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 災害援護資金貸付金	千円 10	千円 10	千円 0	千円 10	千円 0	千円 0	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

区 分	金 額	説 明	
			千円
21 貸付金	千円 10	001 災害援護資金貸付金	10
		01 災害援護資金貸付金	10

1 3 款 諸支出金

2 項 土地開発公社振興費

1 土地開発公社振興費	82,000	97,000	△15,000				82,000
計	82,000	97,000	△15,000	0	0	0	82,000

19 負担金補助及び交付金	82,000	001 土地開発公社振興費	82,000
		01 土地開発公社振興費	82,000

1 3 款 諸支出金

3 項 基金費

1 越谷しらこぼと基金費	1,000	1,000	0			10 寄附金	990
計	1,000	1,000	0	0	0	10	990

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

1 3 款 諸支出金

4 項 諸費

1 県収入証紙購入費	8,000	8,000	0			8,000 諸収入	
計	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0

11 需用費	8,000	001 県収入証紙購入費	8,000
		01 県収入証紙購入費	8,000

1 4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100,000	100,000	0				100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000

1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当負担金	合 計	
		報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計				
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等	3		28,400	11,620 (4.1)	40,020	7,183	5,300	52,503
	議 員	32	198,810		82,740 (4.1)	281,550	123,650		405,200
	その他の 特別職	2,755	416,168			416,168	3,600		419,768
計	2,790	614,978	28,400	94,360	737,738	134,433	5,300	877,471	
前年度	人								
	長 等	3		28,400	11,220 (3.95)	39,620	7,150	5,700	52,470
	議 員	32	198,810		78,730 (3.95)	277,540	105,860		383,400
	その他の 特別職	1,803	299,288			299,288	3,430		302,718
計	1,838	498,098	28,400	89,950	616,448	116,440	5,700	738,588	
比 較	人								
	長 等	0		0	400	400	33	△ 400	33
	議 員	0	0		4,010	4,010	17,790		21,800
	その他の 特別職	952	116,880			116,880	170		117,050
計	952	116,880	0	4,410	121,290	17,993	△ 400	138,883	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
		給 料	職員手当	計			
本年度	人 (87) 2,129	千円 8,046,000	千円 5,231,610	千円 13,277,610	千円 2,656,017	千円 1,799,500	千円 17,733,127
前年度	(112) 2,087	7,776,700	4,768,350	12,545,050	2,520,750	1,935,700	17,001,500
比 較	(△ 25) 42	269,300	463,260	732,560	135,267	△ 136,200	731,627

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「2一般職(3)給料及び職員手当の状況」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
	本 年 度	千円 240,700	千円 499,400	千円 203,200	千円 167,200	千円 37,730	千円 471,250
	前 年 度	230,500	482,200	198,400	161,400	36,680	347,550
	比 較	10,200	17,200	4,800	5,800	1,050	123,700
の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	休 日 給	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	千円 12,800	千円 99,750	千円 142,900	千円 2,140,380	千円 1,216,300	
	前 年 度	12,690	90,650	127,100	2,043,780	1,037,400	
	比 較	110	9,100	15,800	96,600	178,900	

(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	看護保健職
平成26年10月1日現在 (平成26年度改定後)	平均給料月額 (円)	325,766	295,069	323,061	294,580	290,389
	平均給与月額 (円)	398,585	350,445	414,979	330,632	332,288
	平均年齢 (歳・月)	40.11	40.06	40.04	38.10	40.11
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,130	283,576	321,671	297,403	278,216
	平均給与月額 (円)	395,011	335,527	409,311	333,980	317,500
	平均年齢 (歳・月)	41.00	40.01	40.05	40.01	36.11

イ 初任給の状況 (平成27年1月1日現在)

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	151,800	168,100
	国	142,100	154,900
大 学 卒	越 谷 市	180,800	180,900
	国	174,200	174,800

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備 考
	千円		千円	千円	
給 料	269,300	給与改定に伴う増減分	28,200		行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	179,362		
		その他の増減分	61,738	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 124,568 新陳代謝等に係る増減分 △ 62,830	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 2,041人 87人 2,128人 前年度 1,974人 112人 2,086人 増 減 67人 △ 25人 42人 (採用退職) 本年度採用者 136人 前年度退職者 94人
職 員 手 当	463,260	給与改定に伴う増減分	119,600	地域手当 1,690 通勤手当 1,800 超過勤務手当 1,730 休日給 200 夜勤手当 40 期末手当 6,850 勤勉手当 107,290	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 交通用具使用者に係る通勤手当を距離区分に応じて引き上げたことによる増額 勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	343,660		

ウ 級別職員数の状況

区分	平成26年10月1日現在		平成25年10月1日現在		区分	平成26年10月1日現在		平成25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	() 379 36.6	1	() 378 36.0	保 育 士 職	1	() 158 56.1	1	() 142 51.9
	2	() 70 6.8	2	() 79 7.5		2	() 26 9.2	2	() 22 8.0
	3	(2) 71 6.9	3	(2) 81 7.7		3	(3) 43 15.2	3	(2) 57 20.8
	4	(68) 318 30.8	4	(65) 320 30.4		4	(12) 55 19.5	4	(10) 53 19.3
	5	() 76 7.3	5	() 82 7.8		5	() ()	5	() ()
	6	() 83 8.0	6	() 73 7.0		6	() ()	6	() ()
	7	() 21 2.0	7	() 21 2.0		7	() ()	7	() ()
	8	() 17 1.6	8	() 17 1.6		8	() ()	8	() ()
	計	(70) 1,035 100.0	計	(67) 1,051 100.0		計	(15) 282 100.0	計	(12) 274 100.0
現業職	1	() 111 34.9	1	() 141 45.5	看 護 保 健 職	1	() 59 63.4	1	() 34 61.9
	2	(2) 158 49.7	2	(1) 120 38.7		2	() 9 9.7	2	() 8 14.5
	3	(15) 49 15.4	3	(16) 49 15.8		3	() 10 10.8	3	() 5 9.1
	計	(17) 318 100.0	計	(17) 310 100.0		4	(2) 15 16.1	4	(2) 8 14.5
消防職	1	() 139 43.6	1	() 131 42.5	保 健 職	5	() ()	5	() ()
	2	() 6 1.9	2	() 3 1.0		6	() ()	6	() ()
	3	() 25 7.8	3	() 26 8.4		7	() ()	7	() ()
	4	(4) 96 30.1	4	(3) 95 30.7		8	() ()	8	() ()
	5	() 30 9.4	5	() 31 10.0		計	(2) 93 100.0	計	(2) 55 100.0
	6	() 17 5.3	6	() 16 5.2					
	7	() 5 1.6	7	() 6 1.9					
	8	() 1 0.3	8	() 1 0.3					
	計	(4) 319 100.0	計	(3) 309 100.0					

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事 技師	主任	副主査	係長 主査	副課長 所長	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					

エ 昇給

区分	職員数 (A) (人)	合計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	2,128	1,810	318	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,041	1,740	301	
	号給数別内訳	2号給 (人)	321	302	19
		4号給 (人)	1,720	1,438	282
		6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	95.9	96.1	94.7		
前年度	職員数 (A) (人)	2,086	1,779	307	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,974	1,672	302	
	号給数別内訳	2号給 (人)	314	300	14
		4号給 (人)	1,660	1,372	288
		6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	94.6	94.0	98.4		

※ 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 (月分)	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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () は再任用職員の状態

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	2,128	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	2.2
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	24.5	18.1	17.2	82.9
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、税務職員手当、特殊車両運転作業手当 社会福祉業務手当			

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・購入以外の全職員 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
公共用地先行取得費 (平成11年度以前取得分)	千円 市土地開発公社 が市の行う公共 事業の用地先行 取得に要した額	平成 12-26	千円 12,652,124
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	12-26	—
市土地開発公社に対する債務保証 (平成12年度借入分)	借入金800,000千 円及びこれに伴 う利子相当額の 合計額	12-26	—
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	13-26	—
風力発電業務委託料	62,000	14-26	45,772
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	15-26	4,137,641
埼玉県東部流通センターが金融機関より 借入れた債務の損失補償	213,500	16-26	—
市営住宅賃借費	278,000	18-26	130,291
男女共同参画支援センター管理運営委託料	143,500	23-26	86,030
市街地再開発事業用地等購入費	4,490,000	23-26	2,197,226
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,700	24-26	1,440
小学校仮設教室賃借費	98,100	24-26	39,333
小学校仮設教室賃借費	139,000	25-26	18,490

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源			
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 27-31	千円 限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を控除した額	千円	千円	千円	千円	千円
27年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ					
27年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ					
27年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ					
27-29	16,228					16,228
27-37	5,632,552				4,185,532	1,447,020
27-30	限度額に同じ					
27-37	147,709	27,500			44,000	76,209
27-28	57,470				140	57,330
27-32	2,292,774					2,292,774
27-28	1,260					1,260
27-29	58,767					58,767
27-31	120,510					120,510

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
トレーニング機器賃借費	千円 13,800	平成 25-26	千円 4,130
老人福祉センター管理運営委託料	1,060,000	25-26	212,000
越谷市民プール管理運営委託料	200,000	25-26	40,000
市民活動支援センター管理運営委託料	500,000	26	—
斎場管理運営委託料	91,000	26	—
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,700	26	480
小学校仮設教室賃借費	270,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
27-30	9,670			9,670	0
27-30	848,000			3,560	844,440
27-30	160,000			146,830	13,170
27-31	500,000			6,100	493,900
27-31	91,000			21,840	69,160
27-30	2,220				2,220
27-32	270,000				270,000

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	30,744,335	29,753,451	2,062,800	3,798,511	28,017,740
(1) 総務債	1,830,090	2,631,483	282,800	215,813	2,698,470
(2) 民生債	2,553,012	2,629,519	508,800	186,043	2,952,276
(3) 衛生債	2,045,949	2,805,150	0	195,408	2,609,742
(4) 労働債	89,400	44,700	0	44,700	0
(5) 農林水産業債	719,344	620,728	38,600	98,226	561,102
(6) 商工債	31,100	56,463	15,300	6,147	65,616
(7) 土木債	15,693,958	13,968,322	750,800	2,145,794	12,573,328
(8) 消防債	1,360,298	1,247,360	359,500	217,705	1,389,155
(9) 教育債	6,218,884	5,547,426	107,000	688,675	4,965,751
(10) 災害復旧債	202,300	202,300	0	0	202,300
2 その他	37,996,824	39,338,612	4,400,000	2,703,289	41,035,323
(1) 減税補てん債	3,675,686	2,709,149	0	400,908	2,308,241
(2) 臨時税収補てん債	413,763	313,522	0	102,345	211,177
(3) 臨時財政対策債	33,907,375	36,315,941	4,400,000	2,200,036	38,515,905
合計	68,741,159	69,092,063	6,462,800	6,501,800	69,053,063

国民健康保険特別会計予算

平成27年度越谷市国民健康保険特別会計予算

平成27年度越谷市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,810,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成27年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 8,585,000
	1 国民健康保険税	8,585,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		6,548,630
	1 国庫負担金	5,696,030
	2 国庫補助金	852,600
4 療養給付費等交付金		1,000,010
	1 療養給付費等交付金	1,000,010
5 前期高齢者交付金		10,750,000
	1 前期高齢者交付金	10,750,000
6 県支出金		1,538,000
	1 県負担金	286,000
	2 県補助金	1,252,000
7 共同事業交付金		8,947,000
	1 共同事業交付金	8,947,000
8 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
9 繰入金		2,360,000

款	項	金額
		千円 2,360,000
	1 他会計繰入金	2,360,000
10 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
11 諸収入		69,330
	1 延滞金及び過料	22,000
	2 市預金利子	10
	3 雑入	47,320
歳入	合計	39,810,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 626,850
	1 総務管理費	446,530
	2 徴税費	179,460
	3 運営協議会費	860
2 保険給付費		22,404,790
	1 療養諸費	19,821,000
	2 高額療養費	2,373,300
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	180,090
	5 葬祭諸費	30,000
3 後期高齢者支援金		5,100,000
	1 後期高齢者支援金	5,100,000
4 前期高齢者拠出金		500
	1 前期高齢者拠出金	500
5 前期高齢者納付金		15,000
	1 前期高齢者納付金	15,000
6 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
7 介護納付金		2,100,000

款	項	金額
		千円
	1 介護納付金	2,100,000
8 共同事業拠出金		9,080,000
	1 共同事業拠出金	9,080,000
9 保健事業費		376,700
	1 保健事業費	376,700
10 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
11 公債費		10
	1 公債費	10
12 諸支出金		36,010
	1 償還金及び還付金	36,010
13 予備費		69,910
	1 予備費	69,910
歳出合計		39,810,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導委託料	平成27年度～平成28年度	千円 41,000

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	8,585,000	21.6
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	6,548,630	16.4
4 療養給付費等交付金	1,000,010	2.5
5 前期高齢者交付金	10,750,000	27.0
6 県支出金	1,538,000	3.9
7 共同事業交付金	8,947,000	22.5
8 財産収入	20	0.0
9 繰入金	2,360,000	5.9
10 繰越金	12,000	0.0
11 諸収入	69,330	0.2
歳 入 合 計	39,810,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
8,661,000	△76,000	△0.9
10	0	0.0
6,517,530	31,100	0.5
1,211,010	△211,000	△17.4
10,000,000	750,000	7.5
1,760,500	△222,500	△12.6
4,620,000	4,327,000	93.7
20	0	0.0
1,930,000	430,000	22.3
12,000	0	0.0
67,930	1,400	2.1
34,780,000	5,030,000	14.5

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	626,850	1.6	610,648
2 保険給付費	22,404,790	56.3	21,810,790
3 後期高齢者支援金	5,100,000	12.8	5,200,000
4 前期高齢者拠出金	500	0.0	500
5 前期高齢者納付金	15,000	0.0	15,000
6 老人保健拠出金	200	0.0	200
7 介護納付金	2,100,000	5.3	2,100,000
8 共同事業拠出金	9,080,000	22.8	4,540,020
9 保健事業費	376,700	0.9	377,500
10 基金積立金	30	0.0	30
11 公債費	10	0.0	10
12 諸支出金	36,010	0.1	36,010
13 予備費	69,910	0.2	89,292
歳出合計	39,810,000	100.0	34,780,000

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
16,202	2.7	8,600	0	10	618,240
594,000	2.7	4,325,500	0	13,860,200	4,219,090
△100,000	△1.9	2,232,600	0	292,000	2,575,400
0	0.0	0	0	0	500
0	0.0	7,000	0	300	7,700
0	0.0	0	0	0	200
0	0.0	940,900	0	69,000	1,090,100
4,539,980	100.0	464,000	0	7,697,500	918,500
△800	△0.2	108,000	0	0	268,700
0	0.0	0	0	20	10
0	0.0	0	0	0	10
0	0.0	0	0	0	36,010
△19,382	△21.7	0	0	0	69,910
5,030,000	14.5	8,086,600	0	21,919,030	9,804,370

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	8,224,000	8,189,000	35,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	361,000	472,000	△111,000
計	8,585,000	8,661,000	△76,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	5,820,000	国民健康保険税	5,820,000
2 介護納付金分 現年課税分	571,000	国民健康保険税	571,000
3 支援金分現年 課税分	1,420,000	国民健康保険税	1,420,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	314,000	国民健康保険税	314,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	30,000	国民健康保険税	30,000
6 支援金分滞納 繰越分	69,000	国民健康保険税	69,000
1 医療給付費分 現年課税分	240,000	国民健康保険税	240,000
2 介護納付金分 現年課税分	50,000	国民健康保険税	50,000
3 支援金分現年 課税分	50,000	国民健康保険税	50,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	15,000	国民健康保険税	15,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	3,000	国民健康保険税	3,000
6 支援金分滞納 繰越分	3,000	国民健康保険税	3,000

国民健康保険特別会計

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	5,410,030	5,400,030	10,000
2 高額医療費共同事業負担金	232,000	222,500	9,500
3 特定健診等負担金	54,000	52,000	2,000
計	5,696,030	5,674,530	21,500

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	844,000	843,000	1,000
2 番号制度電算処理システム整備費補助金	8,600	0	8,600
計	852,600	843,000	9,600

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

1 現年度分	5,410,000	療養給付費負担金 介護納付金負担金 後期高齢者医療費支援金負担金	3,158,000 672,000 1,580,000
2 過年度分	30	療養給付費負担金 介護納付金負担金 後期高齢者支援金負担金	10 10 10
1 高額医療費共同事業負担金	232,000	高額医療費共同事業負担金	232,000
1 特定健診等負担金	54,000	特定健診等負担金	54,000

1 財政調整交付金	844,000	財政調整交付金	844,000
1 番号制度電算処理システム整備費補助金	8,600	番号制度電算処理システム整備費補助金	8,600

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	1,000,010	1,211,010	△211,000
計	1,000,010	1,211,010	△211,000

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

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	10,750,000	10,000,000	750,000
計	10,750,000	10,000,000	750,000

1 前期高齢者交付金	10,750,000	前期高齢者交付金	10,750,000
------------	------------	----------	------------

6款 県支出金
1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	232,000	222,500	9,500
2 特定健診等負担金	54,000	52,000	2,000
計	286,000	274,500	11,500

1 高額医療費共同事業負担金	232,000	高額医療費共同事業負担金	232,000
1 特定健診等負担金	54,000	特定健診等負担金	54,000

6款 県支出金
2項 県補助金

1 財政調整交付金	1,252,000	1,486,000	△234,000
計	1,252,000	1,486,000	△234,000

1 財政調整交付金	1,252,000	財政調整交付金	1,252,000
-----------	-----------	---------	-----------

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 共同事業交付金	8,947,000	4,620,000	4,327,000
計	8,947,000	4,620,000	4,327,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 共同事業交付金	887,000	高額医療費共同事業交付金	887,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	8,060,000	保険財政共同安定化事業交付金	8,060,000

8款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	20	0
計	20	20	0

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

9款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,360,000	1,930,000	430,000
計	2,360,000	1,930,000	430,000

1 保険基盤安定繰入金	970,000	保険基盤安定繰入金	970,000
2 職員給与費等繰入金	550,000	職員給与費等繰入金	550,000
3 出産育児一時金繰入金	120,000	出産育児一時金繰入金	120,000
4 その他一般会計繰入金	600,000	その他一般会計繰入金	600,000
5 財政安定化支援事業繰入金	120,000	財政安定化支援事業繰入金	120,000

10款 繰越金
1項 繰越金

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

節		区 分	金 額	説 明
1 繰越金	12,000			前年度繰越金 12,000

11款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	21,000	20,000	1,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,200	△200
計	22,000	21,200	800

1 一般被保険者延滞金	21,000	延滞金	21,000
1 退職被保険者等延滞金	1,000	延滞金	1,000

11款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

11款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	30,300	30,100	200
2 退職被保険者等第三者納付金	1,010	1,010	0
3 一般被保険者返納金	3,900	3,500	400

1 一般被保険者第三者納付金	30,300	療養給付費分 療養費分	30,000 300
1 退職被保険者等第三者納付金	1,010	療養給付費分 療養費分	1,000 10
1 一般被保険者返納金	3,900	療養給付費分 療養費分	3,800 100

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 退職被保険者等返納金	100	100	0
5 雑入	12,010	12,010	0
計	47,320	46,720	600

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	退職被保険者等返納金		100	療養給付費分 療養費分	70 30
1	雑入		12,010	雑入 指定公費負担医療費	10 12,000

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 441,630	千円 417,280	千円 24,350	千円 8,600	千円	千円	千円 433,030
				国庫支出金			
2 連合会負担金	4,900	5,000	△100				4,900
計	446,530	422,280	24,250	8,600	0	0	437,930

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	179,460	187,508	△8,048			10 使用料及び 手数料	179,450
---------	---------	---------	--------	--	--	--------------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 139,300	001 一般管理事務費	千円 335,150
3 職員手当等	83,710	01 職員人件費	294,310
		02 一般事務経費	40,840
4 共済費	47,280	002 保険事務費	106,480
		01 レセプト点検事務費	6,580
7 賃金	15,800	02 電算処理事務費	99,900
8 報償費	10		
9 旅費	130		
11 需用費	4,310		
12 役務費	25,200		
13 委託料	100,040		
14 使用料及び賃借料	50		
19 負担金補助及び交付金	25,800		
19 負担金補助及び交付金	4,900	001 連合会負担金	4,900
		01 連合会負担金	4,900

4 共済費	7,650	001 賦課徴収事務費	179,460
		01 一般事務経費	46,110
7 賃金	48,700	02 国保推進員費	56,350

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	179,460	187,508	△8,048	0	0	10	179,450

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	10	03 電算処理事務費 千円 77,000
9 旅費	80	
11 需用費	7,400	
12 役務費	38,620	
13 委託料	77,000	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	860	860	0				860
計	860	860	0	0	0	0	860

1 報酬	350	001 運営協議会費 01 運営協議会費	860
9 旅費	200		860
10 交際費	20		
11 需用費	20		
13 委託料	110		
19 負担金補助及 び交付金	160		

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 18,500,000	千円 18,000,000	千円 500,000	千円 3,707,100	千円 -	千円 11,074,700	千円 3,718,200
				国庫支出金 3,041,400		前期高齢者 交付金 9,349,000	
				県支出金 665,700		共同事業交 付金 894,700	
						繰入金 831,000	
2 退職被保険者等療養給付費	800,000	1,000,000	△200,000			769,400	30,600
						療養給付費 等交付金	
3 一般被保険者療養費	450,000	470,000	△20,000	94,900		232,000	123,100
				国庫支出金 69,900		前期高齢者 交付金 220,000	
				県支出金 25,000		諸収入 12,000	
4 退職被保険者等療養費	12,000	18,000	△6,000			11,000	1,000
						療養給付費 等交付金	
5 審査支払手数料	59,000	59,000	0				59,000
計	19,821,000	19,547,000	274,000	3,802,000	0	12,087,100	3,931,900

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 18,500,000	001 一般被保険者療養給付費	千円 18,500,000
		01 一般被保険者療養給付費	18,500,000
19 負担金補助及び交付金	800,000	001 退職被保険者等療養給付費	800,000
		01 退職被保険者等療養給付費	800,000
19 負担金補助及び交付金	450,000	001 一般被保険者療養費	450,000
		01 一般被保険者療養費	450,000
19 負担金補助及び交付金	12,000	001 退職被保険者等療養費	12,000
		01 退職被保険者等療養費	12,000
13 委託料	59,000	001 審査委託事業	59,000
		01 審査委託事業	59,000

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 2,250,000	千円 1,900,000	千円 350,000	千円 522,400 国庫支出金 384,800 県支出金 137,600	千円	千円 1,534,800 前期高齢者 交付金 1,180,000 共同事業交 付金 354,800	千円 192,800
2 退職被保険者等高額療養費	120,000	150,000	△30,000			117,000 療養給付費 等交付金	3,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	1,000 国庫支出金		1,000 前期高齢者 交付金	1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			200 療養給付費 等交付金	100
計	2,373,300	2,053,300	320,000	523,400	0	1,653,000	196,900

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,250,000	001 一般被保険者高額療養費	千円 2,250,000
		01 一般被保険者高額療養費	2,250,000
19 負担金補助及び交付金	120,000	001 退職被保険者等高額療養費	120,000
		01 退職被保険者等高額療養費	120,000
19 負担金補助及び交付金	3,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000
		01 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000
19 負担金補助及び交付金	300	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	300
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	300

2款 保険給付費
3項 移送費

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

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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 180,000	千円 180,000	千円 0	千円 千円	千円 千円	千円 120,000	千円 60,000
2 支払手数料	90	90	0				90
計	180,090	180,090	0	0	0	120,000	60,090

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

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

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

3款 後期高齢者支援金
1項 後期高齢者支援金

1 後期高齢者支援金	5,100,000	5,200,000	△100,000	2,232,600		292,000	2,575,400
				国庫支出金 1,932,000		療養給付費 等交付金 102,000	
				県支出金 300,600		繰入金 190,000	
計	5,100,000	5,200,000	△100,000	2,232,600	0	292,000	2,575,400

19 負担金補助及び交付金	5,100,000	001 後期高齢者支援金 01 後期高齢者支援金 5,100,000
---------------	-----------	--

4款 前期高齢者拠出金
1項 前期高齢者拠出金

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

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

4款 前期高齢者拠出金

1項 前期高齢者拠出金

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 前期高齢者納付金

1項 前期高齢者納付金

1 前期高齢者 納付金	15,000	15,000	0	7,000 国庫支出金 5,800 県支出金 1,200		300 療養給付費 等交付金	7,700
計	15,000	15,000	0	7,000	0	300	7,700

19 負担金補助及 び交付金	15,000	001 前期高齢者納付金 01 前期高齢者納付金	15,000 15,000
-------------------	--------	-----------------------------	------------------

6款 老人保健拠出金

1項 老人保健拠出金

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

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

7款 介護納付金

1項 介護納付金

1 介護納付金	2,100,000	2,100,000	0	940,900 国庫支出金 819,000 県支出金 121,900		69,000 繰入金	1,090,100
計	2,100,000	2,100,000	0	940,900	0	69,000	1,090,100

19 負担金補助及 び交付金	2,100,000	001 介護納付金 01 介護納付金	2,100,000 2,100,000
-------------------	-----------	-----------------------	------------------------

8款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国庫支出金	地方債	その他		
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	千円 930,000	千円 890,000	千円 40,000	千円 464,000	千円 232,000	千円 232,000	千円 443,500	千円 22,500
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	8,150,000	3,650,000	4,500,000				7,254,000	896,000
その他共同 事業拠出金	0	20	△20					
計	9,080,000	4,540,020	4,539,980	464,000	0	7,697,500		918,500

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 930,000	001 高額医療費共同事業医療費拠出金 01 高額医療費共同事業医療費拠出金 930,000
19 負担金補助及 び交付金	8,150,000	001 保険財政共同安定化事業拠出金 01 保険財政共同安定化事業拠出金 8,150,000

9款 保健事業費
1項 保健事業費

1 疾病予防費	28,000	29,000	△1,000				28,000
2 特定健康診 査事業費	348,700	348,500	200	108,000	54,000	54,000	240,700
計	376,700	377,500	△800	108,000	0	0	268,700

12 役務費	12,000	001 疾病予防費 01 疾病予防費 28,000
19 負担金補助及 び交付金	16,000	
11 需用費	4,400	001 特定健康診査事業費 01 特定健康診査事業費 348,700
12 役務費	14,000	
13 委託料	330,000	
18 備品購入費	300	

10款 基金積立金
1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険給付費 支払基金積立金	千円 20	千円 20	千円 0	千円	千円	千円 10	千円 10
2 出産費資金 等貸付基金積立金	10	10	0			10	10
計	30	30	0	0	0	20	10

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

11款 公債費
1項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

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

12款 諸支出金
1項 償還金及び還付金

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

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

13款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 69,910	千円 89,292	千円 △19,382	千円	千円	千円	千円 69,910
計	69,910	89,292	△19,382	0	0	0	69,910

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 21	人 () 33	千円 350	千円 139,300	千円 83,710	千円 223,360	千円 45,500	千円 25,800	千円 294,660
前年度	21	() 31	350	135,000	78,610	213,960	42,500	27,000	283,460
比 較	0	() 2	0	4,300	5,100	9,400	3,000	△ 1,200	11,200

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,300	8,500	3,100	3,300	860	9,400	
	前年度	2,200	8,300	3,000	3,200	860	9,400	
	比 較	100	200	100	100	0	0	
の 内 訳	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度	50	1,400	35,200	19,600			
	前年度	50	1,600	33,000	17,000			
比 較	0	△ 200	2,200	2,600				

(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 4,300	給与改定に伴う増減分	千円 380	行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	2,298	
		その他の増減分	1,622	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 4,139 新陳代謝等に係る増減分 △ 2,517
職 員 手 当	5,100	給与改定に伴う増減分	1,855	地域手当 23 通勤手当 4 期末手当 88 勤勉手当 1,740 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 交通用具使用者に係る通勤手当を距離区分に応じて引き上げたことによる増額 勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	3,245	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成26年10月1日現在 (平成26年度改定後)	平均給料月額 (円)	319,090
	平均給与月額 (円)	381,524
	平均年齢 (歳・月)	41.08
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	313,055
	平均給与月額 (円)	387,633
	平均年齢 (歳・月)	41.10

イ 初任給の状況 (平成27年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	151,800
	国	142,100
大 学 卒	越 谷 市	180,800
	国	174,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成26年10月1日現在			平成25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	() 13	() 40.5	1	() 13	() 40.5
	2	() 1	() 3.1	2	() 2	() 6.3
	3	() 4	() 12.5	3	() 3	() 9.4
	4	() 12	() 37.7	4	() 11	() 34.4
	5	() 1	() 3.1	5	() 2	() 6.3
	6	() 1	() 3.1	6	() 1	() 3.1
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 32	() 100.0	計	() 32	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	33	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	8	8	0
		4号給 (人)	25	25	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)	31	31	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	31	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	7	0
		4号給 (人)	24	24	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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.6	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	59.4	59.4	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員手当、徴収手当		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

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・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
特定保健指導委託料	41,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
27-28	41,000	8,580			32,420

後期高齢者医療特別会計予算

平成 27 年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

平成 27 年度越谷市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 040, 000 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 23 日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,462,000
	1 後期高齢者医療保険料	2,462,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		3,290
	1 国庫補助金	3,290
4 繰入金		549,000
	1 他会計繰入金	549,000
5 繰越金		18,570
	1 繰越金	18,570
6 諸収入		7,130
	1 延滞金加算及び過料	1,010
	2 償還金及び還付加算金	6,100
	3 市預金利子	10
	4 雑入	10
歳入合計		3,040,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 111,390
	1 総務管理費	82,390
	2 徴収費	29,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,902,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,902,000
3 諸支出金		6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4 予備費		20,510
	1 予備費	20,510
歳出合計		3,040,000

後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	2,462,000	81.0
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	3,290	0.1
4 繰入金	549,000	18.1
5 繰越金	18,570	0.6
6 諸収入	7,130	0.2
歳 入 合 計	3,040,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
2,384,000	78,000	3.3
10	0	0.0
0	3,290	皆増
503,000	46,000	9.1
5,860	12,710	216.9
7,130	0	0.0
2,900,000	140,000	4.8

(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	111,390	3.7	102,340
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,902,000	95.4	2,778,000
3 諸支出金	6,100	0.2	6,100
4 予備費	20,510	0.7	13,560
歳出合計	3,040,000	100.0	2,900,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
9,050	8.8	3,290	0	10	108,090
124,000	4.5	0	0	2,902,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
6,950	51.3	0	0	0	20,510
140,000	4.8	3,290	0	2,908,110	128,600

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,462,000	2,384,000	78,000
計	2,462,000	2,384,000	78,000

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 番号制度電算処理システム整備費補助金	3,290	0	3,290
計	3,290	0	3,290

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	549,000	503,000	46,000
計	549,000	503,000	46,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,449,000	特別徴収保険料	1,338,000
		普通徴収保険料	1,111,000
2 滞納繰越分	13,000	普通徴収保険料	13,000

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

1 番号制度電算処理システム整備費補助金	3,290	番号制度電算処理システム整備費補助金	3,290
----------------------	-------	--------------------	-------

1 保険基盤安定繰入金	439,000	保険基盤安定繰入金	439,000
2 職員給与費等繰入金	110,000	職員給与費等繰入金	110,000

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	18,570	5,860	12,710
計	18,570	5,860	12,710

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1 繰越金	18,570			前年度繰越金 18,570

6款 諸収入
1項 延滞金加算及び過料

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

1 延滞金	1,000	延滞金	1,000
1 過料	10	過料	10

6款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

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

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

6款 諸収入
3項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

6款 諸収入
4項 雑入

1 雑入	10	10	0
------	----	----	---

1 雑入	10	雑入	10
------	----	----	----

6款 諸収入
4項 雑入

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 82,390	千円 79,940	千円 2,450	千円	千円	千円 10 手数料	千円 82,380
計	82,390	79,940	2,450	0	0	10	82,380

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 30,000	001 一般管理事務費 82,390
3 職員手当等	19,450	01 職員人件費 65,550
		02 一般事務経費 16,840
4 共済費	10,880	
7 賃金	2,300	
9 旅費	50	
11 需用費	100	
12 役務費	14,000	
14 使用料及び賃借料	10	
19 負担金補助及び交付金	5,600	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	29,000	22,400	6,600	3,290			25,710
				国庫支出金			
計	29,000	22,400	6,600	3,290	0	0	25,710

11 需用費	1,800	001 徴収事務費 29,000
		01 一般事務経費 11,000
12 役務費	9,200	02 電算処理事務費 18,000
13 委託料	18,000	

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 2,902,000	千円 2,778,000	千円 124,000	千円	千円	千円 2,902,000 保険料 2,462,000 繰入金 439,000 諸収入 1,000	千円
計	2,902,000	2,778,000	124,000	0	0	2,902,000	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 2,902,000	001 広域連合納付金 2,902,000 01 広域連合納付金 2,902,000

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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

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

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	20,510	13,560	6,950				20,510
計	20,510	13,560	6,950	0	0	0	20,510

--	--	--

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 () 7	人 () 7	千円	千円 30,000	千円 19,450	千円 49,450	千円 10,500	千円 5,600	千円 65,550
前年度	() 8	() 8		千円 31,000	千円 17,550	千円 48,550	千円 9,500	千円 6,200	千円 64,250
比 較	() △ 1	() △ 1		△ 1,000	千円 1,900	千円 900	千円 1,000	千円 △ 600	千円 1,300

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	100	1,900	1,500	1,000		1,000	
	前年度	100	1,900	1,500	1,000		1,000	
	比 較	0	0	0	0		0	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度	50	400	8,000	5,500			
	前年度	50	0	8,000	4,000			
比 較	0	400	0	1,500				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給	千円 △ 1,000	給与改定に伴う増減分	千円 120	千円 行政職給料表改定率 0.3%	
		昇給に伴う増加分	495		
		その他の増減分	△ 1,615	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 △ 2,136 新陳代謝等に係る増減分 521	(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 8人 0人 8人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人 (採用退職) 本年度採用者 0人 前年度退職者 0人
料	1,900	給与改定に伴う増減分	384	地域手当 7 期末手当 30 勤勉手当 347	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	1,516		
職 員 手 当					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成26年10月1日現在 (平成26年度改定後)	平均給料月額 (円)	289,340
	平均給与月額 (円)	331,561
	平均年齢 (歳・月)	34.11
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	275,425
	平均給与月額 (円)	323,726
	平均年齢 (歳・月)	34.07

イ 初任給の状況 (平成27年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	151,800
	国	142,100
大 学 卒	越 谷 市	180,800
	国	174,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成26年10月1日現在			平成25年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一 般 行 政 職	1	() 3	() 42.9	1	() 3	() 37.5
	2	() 2	() 29.6	2	() 3	() 37.5
	3	() 1	() 14.3	3	() 1	() 12.5
	4	()	()	4	() 1	() 12.5
	5	() 1	() 14.3	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 7	() 100.0	計	() 9	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	副主査	係 長 主 査	副課長 所 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)	8	8	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	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 (月分)	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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	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・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

介護保険特別会計予算

平成27年度越谷市介護保険特別会計予算

平成27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15,000,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成27年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 3,960,000
	1 介護保険料	3,960,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		2,939,350
	1 国庫負担金	2,822,010
	2 国庫補助金	117,340
4 支払基金交付金		3,955,420
	1 支払基金交付金	3,955,420
5 県支出金		1,818,550
	1 県負担金	1,764,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	54,520
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		2,320,010
	1 他会計繰入金	2,320,000
	2 基金繰入金	10
8 繰越金		6,320

款	項	金額
		千円 6,320
9 諸収入	1 繰越金	6,320
		330
	1 延滞金加算金及び過料	30
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	100
	4 雑入	190
歳入合計		15,000,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 520,214
	1 総務管理費	381,210
	2 徴収費	30,510
	3 介護認定審査会費	105,724
	4 趣旨普及費	1,600
	5 運営協議会費	1,170
2 保険給付費		14,114,400
	1 介護サービス等諸費	12,550,400
	2 介護予防サービス等諸費	773,300
	3 その他諸費	18,000
	4 高額介護サービス等費	225,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	46,400
	6 特定入所者介護サービス等費	501,000
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		284,650
	1 介護予防事業費	12,280
	2 包括的支援事業・任意事業費	272,370
5 基金積立金		10

款	項	金 額
		千円 10
6 公債費	1 基金積立金	10
	1 公債費	10
7 諸支出金		6,620
	1 償還金及び還付加算金	6,610
	2 延滞金	10
8 予備費		74,086
	1 予備費	74,086
歳 出 合 計		15,000,000

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	3,960,000	26.4
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	2,939,350	19.6
4 支払基金交付金	3,955,420	26.4
5 県支出金	1,818,550	12.1
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	2,320,010	15.5
8 繰越金	6,320	0.0
9 諸収入	330	0.0
歳 入 合 計	15,000,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
3,466,000	494,000	14.3
10	0	0.0
2,746,550	192,800	7.0
3,852,020	103,400	2.7
1,698,750	119,800	7.1
10	0	0.0
2,530,000	△209,990	△8.3
6,380	△60	△0.9
280	50	17.9
14,300,000	700,000	4.9

(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	520,214	3.5	485,585
2 保険給付費	14,114,400	94.1	13,248,300
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	284,650	1.9	263,460
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	6,620	0.0	4,220
8 予備費	74,086	0.5	298,405
歳出合計	15,000,000	100.0	14,300,000

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
34,629	7.1	8,300	0	10	511,904
866,100	6.5	4,586,000	0	3,952,000	5,576,400
0	0.0	0	0	0	10
21,190	8.0	163,500	0	3,440	117,710
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
2,400	56.9	0	0	100	6,520
△224,319	△75.2	0	0	0	74,086
700,000	4.9	4,757,800	0	3,955,560	6,286,640

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	3,960,000	3,466,000	494,000
計	3,960,000	3,466,000	494,000

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	2,822,010	2,649,010	173,000
計	2,822,010	2,649,010	173,000

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（介護予防事業）	3,010	10,010	△7,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	3,940,000	特別徴収保険料 普通徴収保険料	3,460,000 480,000
2 滞納繰越分	20,000	普通徴収保険料	20,000

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

1 現年度分	2,822,000	介護給付費負担金	2,822,000
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	3,000	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	106,010	87,510	18,500
4 介護保険事業費補助金	8,300	0	8,300
計	117,340	97,540	19,800

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	106,000	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	106,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10
1 介護保険事業費補助金	8,300	番号制度電算処理システム整備費補助金	8,300

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	3,952,010	3,840,010	112,000
2 地域支援事業支援交付金	3,410	12,010	△8,600
計	3,955,420	3,852,020	103,400

1 現年度分	3,952,000	介護給付費交付金	3,952,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	3,400	地域支援事業支援交付金	3,400
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,764,010	1,650,010	114,000
計	1,764,010	1,650,010	114,000

1 現年度分	1,764,000	介護給付費負担金	1,764,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

5款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

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

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

5款 県支出金

3項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,510	5,010	△3,500
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	53,010	43,710	9,300
計	54,520	48,720	5,800

1 現年度分	1,500	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,500
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10
1 現年度分	53,000	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	53,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

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

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,320,000	2,180,000	140,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	1,764,000	介護給付費繰入金	1,764,000
------------	-----------	----------	-----------

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,320,000	2,180,000	140,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	1,500	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,500
3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	53,000	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	53,000
4 職員給与費等 繰入金	501,500	職員給与費等繰入金	501,500

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	10	350,000	△349,990
計	10	350,000	△349,990

1 介護保険給付費準備基金繰入金	10	介護保険給付費準備基金繰入金	10

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	6,320	6,380	△60
計	6,320	6,380	△60

1 繰越金	6,320	前年度繰越金	6,320

9款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

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

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

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 第1号被保険者加算金	10	第1号被保険者加算金	10
1 過料	10	過料	10

9款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

9款 諸収入
3項 貸付金元利収入

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

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

9款 諸収入
4項 雑入

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	10	10	0
3 雑入	170	120	50
計	190	140	50

1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	170	雑入 シルバーハウジング利用者負担金 成年後見制度利用支援事業求償金	130 30 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 381,210	千円 344,410	千円 36,800	千円 8,300	千円	千円 10	千円 372,900
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
計	381,210	344,410	36,800	8,300	0	10	372,900

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 150,000	001 一般管理事務費 316,260
3 職員手当等	88,550	01 職員人件費 315,350 02 一般事務経費 910
4 共済費	50,510	002 保険事務費 64,660
7 賃金	9,600	01 保険事務管理費 16,540 02 電算処理事務費 48,000 03 総合包括事務管理費 120
8 報償費	120	
9 旅費	180	003 その他一般管理費 290
11 需用費	1,610	01 その他介護保険事業費 40 02 その他総合包括事業費 250
12 役務費	4,550	
13 委託料	48,000	
19 負担金補助及び交付金	28,090	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	30,510	35,430	△4,920				30,510
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

4 共済費	680	001 賦課徴収事務費 30,510
7 賃金	4,440	01 一般事務経費 20,910 02 電算処理事務費 9,600
8 報償費	10	
9 旅費	30	
11 需用費	3,280	

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
計	30,510	35,430	△4,920	0	0	0	30,510

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	12,440	千円
13 委託料	9,600	
14 使用料及び賃借料	10	
27 公課費	20	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	80,430	77,130	3,300				80,430
2 認定調査費	25,294	25,605	△311				25,294

1 報酬	33,000	001 介護認定審査会費	80,430
		01 介護認定審査会費	80,430
9 旅費	4,010		
11 需用費	720		
12 役務費	42,700		
9 旅費	300	001 認定調査費	25,294
		01 認定調査費	25,294
11 需用費	850		
12 役務費	1,150		
13 委託料	22,000		
14 使用料及び賃借料	80		
18 備品購入費	900		

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	105,724	102,735	2,989	0	0	0	105,724

区 分	金 額	説 明
27 公課費	14	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,600	1,400	200				1,600
計	1,600	1,400	200	0	0	0	1,600

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

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	1,170	1,610	△440				1,170
計	1,170	1,610	△440	0	0	0	1,170

1 報酬	580	001 運営協議会費 01 運営協議会費	1,170 1,170
9 旅費	270		
11 需用費	30		
12 役務費	50		
13 委託料	240		

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	6,340,000	5,800,000	540,000	2,059,000 国庫支出金 1,267,000		1,775,000 支払基金交付金	2,506,000
---------------	-----------	-----------	---------	---------------------------------	--	----------------------	-----------

19 負担金補助及び交付金	6,340,000	001 居宅介護サービス給付費 01 居宅介護サービス給付費	6,340,000 6,340,000
---------------	-----------	-----------------------------------	------------------------

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				792,000			
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
3 地域密着型介護サービス給付費	1,415,000	1,415,000	0	460,000 国庫支出金 283,000 県支出金 177,000		396,000 支払基金交付金	559,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
5 施設介護サービス給付費	4,000,000	4,000,000	0	1,300,000 国庫支出金 800,000 県支出金 500,000		1,120,000 支払基金交付金	1,580,000
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
7 居宅介護福祉用具購入費	25,000	25,000	0	8,100 国庫支出金 5,000		7,000 支払基金交付金	9,900

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例居宅介護サービス給付費 100 01 特例居宅介護サービス給付費 100
19 負担金補助及び交付金	1,415,000	001 地域密着型介護サービス給付費 1,415,000 01 地域密着型介護サービス給付費 1,415,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例地域密着型介護サービス給付費 100 01 特例地域密着型介護サービス給付費 100
19 負担金補助及び交付金	4,000,000	001 施設介護サービス給付費 4,000,000 01 施設介護サービス給付費 4,000,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例施設介護サービス給付費 100 01 特例施設介護サービス給付費 100
19 負担金補助及び交付金	25,000	001 居宅介護福祉用具購入費 25,000 01 居宅介護福祉用具購入費 25,000

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 3,100			
8 居宅介護住宅改修費	70,000	70,000	0	22,700 国庫支出金 14,000 県支出金 8,700		20,000 支払基金交付金	27,300
9 居宅介護サービス計画給付費	700,000	600,000	100,000	227,500 国庫支出金 140,000 県支出金 87,500		196,000 支払基金交付金	276,500
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	12,550,400	11,910,400	640,000	4,077,420	0	3,514,120	4,958,860

区分	金額	説明	
			千円
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	70,000	001 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費	70,000 70,000
19 負担金補助及び交付金	700,000	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	700,000 700,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例居宅介護サービス計画給付費 01 特例居宅介護サービス計画給付費	100 100

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	640,000	480,000	160,000	208,000 国庫支出金 128,000 県支出金 80,000		179,200 支払基金交付金	252,800
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20		30 支払基金交付金	40

19 負担金補助及び交付金	640,000	001 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費	640,000 640,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費	100 100

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
				10			
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	15,000	10,000	5,000	4,900 国庫支出金 3,000 県支出金 1,900		4,200 支払基金交 付金	5,900
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交 付金	40
5 介護予防福 祉用具購入 費	8,000	8,000	0	2,600 国庫支出金 1,600 県支出金 1,000		2,240 支払基金交 付金	3,160
6 介護予防住 宅改修費	33,000	33,000	0	10,700 国庫支出金 6,600 県支出金 4,100		9,300 支払基金交 付金	13,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	77,000	66,000	11,000	25,500 国庫支出金 15,500 県支出金 10,000		21,500 支払基金交 付金	30,000
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		30 支払基金交 付金	40

区分	金額	説明	
		金額	説明
千円	千円	千円	千円
19 負担金補助及 び交付金	15,000	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	15,000 15,000
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100 100
19 負担金補助及 び交付金	8,000	001 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費	8,000 8,000
19 負担金補助及 び交付金	33,000	001 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費	33,000 33,000
19 負担金補助及 び交付金	77,000	001 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費	77,000 77,000
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費	100 100

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
				10			
計	773,300	597,300	176,000	251,790	0	216,530	304,980

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費
3項 その他諸費

1 審査支払手数料	18,000	18,000	0	5,800		5,000	7,200
				国庫支出金		支払基金交付金	
				3,600			
				県支出金			
				2,200			
計	18,000	18,000	0	5,800	0	5,000	7,200

13 委託料	18,000	001 審査委託事業	18,000
		01 審査委託事業	18,000

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	225,000	220,000	5,000	73,000		63,000	89,000
				国庫支出金		支払基金交付金	
				45,000			
				県支出金			
				28,000			
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	100		80	120
				国庫支出金		支払基金交付金	
				60			
				県支出金			
				40			
計	225,300	220,300	5,000	73,100	0	63,080	89,120

19 負担金補助及び交付金	225,000	001 高額介護サービス費	225,000
		01 高額介護サービス費	225,000
19 負担金補助及び交付金	300	001 高額介護予防サービス費	300
		01 高額介護予防サービス費	300

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 46,000	千円 41,000	千円 5,000	千円 14,940	千円 9,220	千円 12,900	千円 18,160
2 高額医療合算介護予防サービス費	400	400	0	130	80	110	160
計	46,400	41,400	5,000	15,070	0	13,010	18,320

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 46,000	001 高額医療合算介護サービス費 46,000 01 高額医療合算介護サービス費 46,000
19 負担金補助及び交付金	400	001 高額医療合算介護予防サービス費 400 01 高額医療合算介護予防サービス費 400

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	500,000	460,000	40,000	162,500	100,000	140,000	197,500
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	30	20	30	40
3 特定入所者介護予防サービス費	800	700	100	260	160	200	340

19 負担金補助及び交付金	500,000	001 特定入所者介護サービス費 500,000 01 特定入所者介護サービス費 500,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例特定入所者介護サービス費 100 01 特例特定入所者介護サービス費 100
19 負担金補助及び交付金	800	001 特定入所者介護予防サービス費 800 01 特定入所者介護予防サービス費 800

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 30	千円 0	千円 30	千円 40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			
計	501,000	460,900	40,100	162,820	0	140,260	197,920

区分	金額	説明	
		金額	説明
19 負担金補助及び交付金	千円 100	千円 100	001 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金償還金	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

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

4款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 介護予防二次予防事業費	8,040	38,450	△30,410	3,000		2,240	2,800
				国庫支出金 2,000		支払基金交付金	
				県支出金 1,000			
2 介護予防一次予防事業費	4,000	3,340	660	1,420		1,100	1,480
				国庫支出金 950		支払基金交付金	
				県支出金 470			
3 総合事業費精算金	240	0	240	80		60	100

11 需用費	210	8,040	001 介護予防二次予防事業費 01 介護予防二次予防事業費
12 役務費	30	8,040	
13 委託料	7,800		
8 報償費	160	4,000	001 介護予防一次予防事業費
11 需用費	720	2,200	01 介護予防一次予防事業費
12 役務費	20	1,800	02 介護支援ボランティア制度事業費
13 委託料	3,100		
11 需用費	30	240	001 介護予防・生活支援サービス事業費 01 介護予防・生活支援サービス事業費

4款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				50			
				県支出金			
				30			
計	12,280	41,790	△29,510	4,500	0	3,400	4,380

節		説明
区分	金額	
12 役務費	10	千円
19 負担金補助及 び交付金	200	千円

4款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	260,150	209,690	50,460	151,890			108,260
				国庫支出金			
				101,250			
				県支出金			
				50,640			
2 任意事業費	12,220	11,980	240	7,110		40	5,070
				国庫支出金		諸収入	
				4,750			
				県支出金			
				2,360			

8 報償費	790	001 包括的支援事業費	256,840
		01 包括的支援事業費	256,840
11 需用費	820	002 在宅医療・介護連携推進事業費	600
12 役務費	820	01 在宅医療・介護連携推進事業費	600
13 委託料	251,920	003 生活支援体制整備事業費	2,180
		01 生活支援体制整備事業費	2,180
14 使用料及び賃 借料	5,800	004 認知症総合支援事業費	530
		01 認知症総合支援事業費	530
8 報償費	1,950	001 介護給付等費用適正化事業	80
		01 介護給付等費用適正化事業	80
11 需用費	450	002 家族介護支援事業	1,120
12 役務費	960	01 家族介護支援事業	1,120
13 委託料	2,800	003 成年後見制度利用支援事業	4,370
		01 成年後見制度利用支援事業	4,370
19 負担金補助及 び交付金	2,260	004 介護相談員派遣事業	2,110
		01 介護相談員派遣事業	2,110
20 扶助費	3,800	005 住宅改修支援事務等事業	2,250

4款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	272,370	221,670	50,700	159,000	0	40	113,330

節		説明
区分	金額	
	千円	01 住宅改修支援事務等事業 千円 2,250
		006 その他の事業 2,290
		01 その他の事業 2,290

5款 基金積立金

1項 基金積立金

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

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

6款 公債費

1項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

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

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	6,000	4,000	2,000				6,000
2 償還金	10	10	0				10

23 償還金利子及 び割引料	6,000	001 還付金 6,000
		01 還付金 6,000
23 償還金利子及 び割引料	10	001 償還金 10
		01 償還金 10

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	
3 第1号被保険者還付加算金	千円 500	千円 100	千円 400	千円	千円	千円	千円 500
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100 諸収入	
計	6,610	4,210	2,400	0	0	100	6,510

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 500	001 還付加算金 01 還付加算金 500
21 貸付金	100	001 高額介護サービス費貸付金 01 高額介護サービス費貸付金 100

7款 諸支出金

2項 延滞金

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

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

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	74,086	298,405	△224,319				74,086
計	74,086	298,405	△224,319	0	0	0	74,086

--	--	--

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 93	人 (2) 39	千円 33,580	千円 150,000	千円 88,550	千円 272,130	千円 49,000	千円 27,800	千円 348,930
前年度	93	() 38	33,580	150,000	85,050	268,630	48,000	30,000	346,630
比 較	0	(2) 1	0	0	3,500	3,500	1,000	△ 2,200	2,300

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,800	9,200	5,200	3,500		6,400	
	前年度	3,000	9,200	5,000	3,300		6,400	
	比 較	△ 200	0	200	200		0	
	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
本年度		50	1,400	38,000	22,000			
前年度		50	1,400	37,200	19,500			
比 較		0	0	800	2,500			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 610	行政職給料表改定率 0.3%	
		昇給に伴う増加分	2,475		
		その他の増減分	△ 3,085	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 △ 1,200 新陳代謝等に係る増減分 △ 1,885	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 37人 2人 39人 前年度 38人 0人 38人 増 減 △ 1人 2人 1人 (採用退職) 本年度採用者 4人 前年度退職者 3人
職 員 手 当	3,500	給与改定に伴う増減分	2,121	地域手当 37 通勤手当 5 期末手当 138 勤勉手当 1,941	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 交通用具使用者に係る通勤手当を距離区分に応じて引き上げたことによる増額 勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	1,379		

(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	看護保健職
平成26年10月1日現在 (平成26年度改定後)	平均給料月額 (円)	286,509	342,261	296,760
	平均給与月額 (円)	342,424	377,963	351,874
	平均年齢 (歳・月)	35.09	49.03	38.09
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	282,773	330,329	291,067
	平均給与月額 (円)	357,884	368,606	358,641
	平均年齢 (歳・月)	36.02	48.03	38.07

イ 初任給の状況 (平成27年1月1日現在)

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高校卒	越谷市	151,800	168,100
	国	142,100	154,900
大学卒	越谷市	180,800	180,900
	国	174,200	174,800

ウ 級別職員数の状況

区分	平成26年10月1日現在			平成25年10月1日現在			区分	平成26年10月1日現在			平成25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	13	59.2	1	13	59.2	看護保健職	1	6	66.7	1	5	55.6
	2	1	4.5	2				2			2		
	3			3	1	4.5		3	1	11.1	3	1	11.1
	4	5	22.7	4	6	27.3		4	2	22.2	4	2	22.2
	5	2	9.1	5	1	4.5		5			5	1	11.1
	6			6				6			6		
	7	1	4.5	7	1	4.5		7			7		
	8			8				8			8		
	計	22	100.0	計	22	100.0		計	9	100.0	計	9	100.0
現業職	1	1	14.2	1	1	14.2							
	2	3	42.9	2	3	42.9							
	3	3	42.9	3	3	42.9							
	計	7	100.0	計	7	100.0							

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	副主査	係長 主査	副課長 所長	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					

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)	39	32	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	30	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	3	3
		4号給 (人)	31	27	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.9	93.8	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	31	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	31	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	3	2
		4号給 (人)	33	28	5
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	39	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・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

母子父子寡婦福祉資金貸付金
特別会計予算

平成 27 年度越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

平成 27 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 64,000 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。

平成 27 年 2 月 23 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 11,000
	1 他会計繰入金	11,000
2 諸収入		33,000
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元利収入	32,930
	3 雑入	60
3 市債		20,000
	1 市債	20,000
歳入合計		64,000

歳出

款	項	金額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費		千円 63,700
	1 総務費	63,700
2 公債費		300
	1 公債費	300
歳出合計		64,000

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 20,000	「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	11,000	17.2
2 諸収入	33,000	51.6
3 市債	20,000	31.2
歳 入 合 計	64,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
0	11,000	皆増
0	33,000	皆増
0	20,000	皆増
0	64,000	皆増

(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	63,700	99.5	0
2 公債費	300	0.5	0
歳出合計	64,000	100.0	0

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
63,700	皆増	0	20,000	33,000	10,700
300	皆増	0	0	0	300
64,000	皆増	0	20,000	33,000	11,000

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	11,000	0	11,000
計	11,000	0	11,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	11,000	一般会計繰入金	11,000

2 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	0	10
計	10	0	10

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

2 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	32,930	0	32,930
計	32,930	0	32,930

1 母子元利収入	31,100	母子元金収入 母子利子収入	31,000 100
2 父子元利収入	200	父子元金収入 父子利子収入	100 100
3 寡婦元利収入	1,630	寡婦元金収入 寡婦利子収入	1,530 100

2 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	60	0	60
------	----	---	----

1 母子違約金及び延滞利息	40	母子違約金及び延滞利息	40
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

2款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	60	0	60

3款 市債
1項 市債

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	20,000	0	20,000
計	20,000	0	20,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 寡婦違約金及び延滞利息	10	寡婦違約金及び延滞利息 10

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	20,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 20,000
-------------------	--------	---------------------------

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 63,700	千円 0	千円 63,700	千円 0	千円 20,000 市債	千円 33,000 諸収入	千円 10,700
計	63,700	0	63,700	0	20,000	33,000	10,700

2 款 公債費

1 項 公債費

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

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 60	001 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 700
11 需用費	140	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 700
12 役務費	500	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金 63,000 01 母子父子寡婦福祉資金貸付金 63,000
21 貸付金	63,000	

23 償還金利子及び割引料	300	001 一時借入金利子 300 01 一時借入金利子 300
---------------	-----	---

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
母子父子寡婦福 祉資金貸付金	0	0	20,000	0	20,000

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算

平成27年度越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計予算

平成27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400,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成27年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 43,000
	1 負担金	43,000
2 繰入金		260,000
	1 他会計繰入金	260,000
3 繰越金		96,910
	1 繰越金	96,910
4 諸収入		90
	1 市預金利子	10
	2 雑入	80
歳入合計		400,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 16,468
	1 総務管理費	16,468
2 事業費		279,040
	1 事業費	279,040
3 公債費		94,090
	1 公債費	94,090
4 予備費		10,402
	1 予備費	10,402
歳出合計		400,000

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	43,000	10.8
2 繰入金	260,000	65.0
3 繰越金	96,910	24.2
4 諸収入	90	0.0
国庫支出金	0	0.0
歳 入 合 計	400,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
43,000	0	0.0
210,000	50,000	23.8
137,200	△40,290	△29.4
100	△10	△10.0
9,700	△9,700	皆減
400,000	0	0.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	16,468	4.1	16,708
2 事業費	279,040	69.8	273,790
3 公債費	94,090	23.5	97,410
4 予備費	10,402	2.6	12,092
歳出合計	400,000	100.0	400,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△240	△1.4	0	0	0	16,468
5,250	1.9	0	0	0	279,040
△3,320	△3.4	0	0	0	94,090
△1,690	△14.0	0	0	0	10,402
0	0.0	0	0	0	400,000

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地元負担金	43,000	43,000	0
計	43,000	43,000	0

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	260,000	210,000	50,000
計	260,000	210,000	50,000

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	96,910	137,200	△40,290
計	96,910	137,200	△40,290

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	80	90	△10
計	80	90	△10

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保留地処分金	43,000	保留地処分金	43,000

1 一般会計繰入金	260,000	一般会計より繰入金	260,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	96,910	前年度繰越金	96,910
-------	--------	--------	--------

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

1 雑入	80	雑入	80
------	----	----	----

款 国庫支出金
 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
区画整理事業費国庫補助金	0	9,700	△9,700
計	0	9,700	△9,700

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 16,468	千円 16,708	千円 △240	千円	千円	千円	千円 16,468
計	16,468	16,708	△240	0	0	0	16,468

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,000	001 土地区画整理事務費	16,428
3 職員手当等	5,150	01 職員人件費	15,850
		02 一般事務経費	578
4 共済費	3,500	002 その他土地区画整理費	40
		01 その他土地区画整理費	40
8 報償費	10		
9 旅費	40		
11 需用費	360		
12 役務費	160		
19 負担金補助及 び交付金	1,240		
27 公課費	8		

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	279,040	273,790	5,250				279,040
-------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

1 報酬	190	001 土地区画整理管理費	900
		01 土地区画整理管理費	900
9 旅費	80		
11 需用費	560	002 土地区画整理事業	278,140
		01 土地区画整理事業	278,140
13 委託料	12,600		
14 使用料及び賃 借料	10		

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	279,040	273,790	5,250	0	0	0	279,040

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	104,900	千円
16 原材料費	100	
19 負担金補助及び交付金	3,000	
22 補償補填及び賠償金	157,600	
		千円

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	85,890	87,510	△1,620				85,890
2 利子	8,200	9,900	△1,700				8,200
計	94,090	97,410	△3,320	0	0	0	94,090

23 償還金利子及び割引料	85,890	001 元金 01 元金	85,890 85,890
23 償還金利子及び割引料	8,200	001 利子 01 利子	8,200 8,200

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	10,402	12,092	△1,690				10,402
計	10,402	12,092	△1,690	0	0	0	10,402

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 16	人 () 1	千円 190	千円 6,000	千円 5,150	千円 11,340	千円 3,500	千円 1,200	千円 16,040
前年度	16	() 1	190	6,000	5,450	11,640	3,400	1,200	16,240
比 較	0	() 0	0	0	△ 300	△ 300	100	0	△ 200

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	500	400	200	200		340	
	前年度	800	500	200	200		340	
	比 較	△ 300	△ 100	0	0		0	
	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	千円	千円	千円	千円	千円			
本年度	10		2,000	1,500				
前年度	10		2,200	1,200				
比 較	0		△ 200	300				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 15	行政職給料表改定率 0.3%	
		昇給に伴う増加分	99		
		その他の増減分	△ 114	新陳代謝等に係る増減分 △ 114	(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
職 員 手 当	△ 300	給与改定に伴う増減分	75	地域手当 1 期末手当 4 勤勉手当 70	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	△ 375		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成26年10月1日現在 (平成26年度改定後)	平均給料月額 (円)	364,900
	平均給与月額 (円)	429,044
	平均年齢 (歳・月)	41.07
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	361,750
	平均給与月額 (円)	414,725
	平均年齢 (歳・月)	45.08

イ 初任給の状況 (平成27年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	151,800
	国	142,100
大 学 卒	越 谷 市	180,800
	国	174,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成26年10月1日現在			平成25年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一 般 行 政 職	1	() 人	() %	1	() 人	() %
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	()	()	計	()	()
	1	100.0		2	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	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・購入以外の全職員 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	570,038	482,533	0	85,890	396,643

七左第一土地区画整理事業費
特別会計予算

平成27年度越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計予算

平成27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310,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成27年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 111,000
	1 負担金	111,000
2 繰入金		170,000
	1 他会計繰入金	170,000
3 繰越金		28,960
	1 繰越金	28,960
4 諸収入		40
	1 市預金利子	10
	2 雑入	30
歳入合計		310,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 18,098
	1 総務管理費	18,098
2 事業費		142,210
	1 事業費	142,210
3 公債費		132,440
	1 公債費	132,440
4 予備費		17,252
	1 予備費	17,252
歳出合計		310,000

七左第一土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	111,000	35.8
2 繰入金	170,000	54.8
3 繰越金	28,960	9.4
4 諸収入	40	0.0
歳 入 合 計	310,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
60,000	51,000	85.0
200,000	△30,000	△15.0
19,960	9,000	45.1
40	0	0.0
280,000	30,000	10.7

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	18,098	5.8	23,698
2 事業費	142,210	45.9	73,350
3 公債費	132,440	42.7	144,250
4 予備費	17,252	5.6	38,702
歳出合計	310,000	100.0	280,000

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
△5,600	△23.6	0	0	0	18,098
68,860	93.9	0	0	0	142,210
△11,810	△8.2	0	0	0	132,440
△21,450	△55.4	0	0	0	17,252
30,000	10.7	0	0	0	310,000

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地元負担金	111,000	60,000	51,000
計	111,000	60,000	51,000

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	170,000	200,000	△30,000
計	170,000	200,000	△30,000

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	28,960	19,960	9,000
計	28,960	19,960	9,000

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	30	30	0
計	30	30	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保留地処分金	111,000	保留地処分金	111,000

1 一般会計繰入金	170,000	一般会計より繰入金	170,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	28,960	前年度繰越金	28,960
-------	--------	--------	--------

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

1 雑入	30	雑入	30
------	----	----	----

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 18,098	千円 18,698	千円 △600	千円	千円	千円	千円 18,098
計	18,098	18,698	△600	0	0	0	18,098

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	6,000	001 土地区画整理事務費	16,458
3 職員手当等	5,100	01 職員人件費	15,800
		02 一般事務経費	658
4 共済費	3,500	002 その他土地区画整理費	1,640
		01 その他土地区画整理費	1,640
8 報償費	10		
9 旅費	40		
11 需用費	320		
12 役務費	1,880		
19 負担金補助及び交付金	1,240		
27 公課費	8		

1 款 総務費

項 選挙費

審議会委員 選挙費	0	5,000	△5,000				
計	0	5,000	△5,000	0	0	0	0

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	142,210	73,350	68,860				142,210
-------	---------	--------	--------	--	--	--	---------

1 報酬	220	001 土地区画整理管理費	1,820
		01 土地区画整理管理費	1,820
9 旅費	100		

七左第一土地区画整理特別会計

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	142,210	73,350	68,860	0	0	0	142,210

区分	金額	説明	
			千円
11 需用費	1,410	002 土地区画整理事業	140,390
13 委託料	43,370	01 土地区画整理事業	140,390
14 使用料及び賃借料	10		
15 工事請負費	88,000		
16 原材料費	100		
19 負担金補助及び交付金	3,000		
22 補償補填及び賠償金	6,000		

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	120,240	130,050	△9,810				120,240
2 利子	12,200	14,200	△2,000				12,200
計	132,440	144,250	△11,810	0	0	0	132,440

23 償還金利子及び割引料	120,240	001 元金	120,240
		01 元金	120,240
23 償還金利子及び割引料	12,200	001 利子	12,200
		01 利子	12,200

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	17,252	38,702	△21,450				17,252
計	17,252	38,702	△21,450	0	0	0	17,252

七左第一土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 14	人 () 1	千円 220	千円 6,000	千円 5,100	千円 11,320	千円 3,500	千円 1,200	千円 16,020
前年度	14	() 1	220	6,000	5,400	11,620	3,400	1,200	16,220
比 較	0	() 0	0	0	△ 300	△ 300	100	0	△ 200

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	500	400	200	200		290	
	前年度	800	500	200	200		290	
	比 較	△ 300	△ 100	0	0		0	
	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
本年度		10		2,000	1,500			
前年度		10		2,200	1,200			
比 較		0		△ 200	300			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 8	行政職給料表改定率 0.3%	
		昇給に伴う増加分	99		
		その他の増減分	△ 107	新陳代謝等に係る増減分 △ 107	(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
職 員 手 当	△ 300	給与改定に伴う増減分	74	地域手当 1 期末手当 3 勤勉手当 70	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	△ 374		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成26年10月1日現在 (平成26年度改定後)	平均給料月額 (円)	391,075
	平均給与月額 (円)	422,339
	平均年齢 (歳・月)	47.04
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	384,900
	平均給与月額 (円)	428,914
	平均年齢 (歳・月)	46.04

イ 初任給の状況 (平成27年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	151,800
	国	142,100
大 学 卒	越 谷 市	180,800
	国	174,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成26年10月1日現在			平成25年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一 般 行 政 職	1	() 人	() %	1	() 人	() %
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	()	()	計	()	()
	1	100.0		1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	副主査	係 長 主 査	副課長 所 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 (月分)	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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	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・購入以外の全職員 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	951,481	821,439	0	120,240	701,199

西大袋土地区画整理事業費
特別会計予算

平成27年度越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算

平成27年度越谷市の都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,900,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成27年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 226,200
	1 負担金	226,200
2 国庫支出金		1,025,000
	1 国庫補助金	1,025,000
3 繰入金		680,000
	1 他会計繰入金	680,000
4 繰越金		1,060
	1 繰越金	1,060
5 諸収入		240
	1 市預金利子	10
	2 雑入	230
6 市債		967,500
	1 市債	967,500
歳 入 合 計		2,900,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 79,966
	1 総務管理費	79,966
2 事業費		2,485,100
	1 事業費	2,485,100
3 公債費		328,280
	1 公債費	328,280
4 予備費		6,654
	1 予備費	6,654
歳 出 合 計		2,900,000

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 967,500	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借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	226,200	7.8
2 国庫支出金	1,025,000	35.3
3 繰入金	680,000	23.5
4 繰越金	1,060	0.0
5 諸収入	240	0.0
6 市債	967,500	33.4
歳 入 合 計	2,900,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
151,000	75,200	49.8
1,039,000	△14,000	△1.3
650,000	30,000	4.6
5,480	△4,420	△80.7
220	20	9.1
744,300	223,200	30.0
2,590,000	310,000	12.0

(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	79,966	2.8	86,995
2 事業費	2,485,100	85.7	2,195,100
3 公債費	328,280	11.3	301,660
4 予備費	6,654	0.2	6,245
歳出合計	2,900,000	100.0	2,590,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△7,029	△8.1	0	0	0	79,966
290,000	13.2	1,025,000	967,500	2,200	490,400
26,620	8.8	0	0	0	328,280
409	6.5	0	0	0	6,654
310,000	12.0	1,025,000	967,500	2,200	905,300

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公共施設管理者負担金	2,000	2,000	0
2 地元負担金	224,000	149,000	75,000
3 電線共同溝整備費負担金	200	0	200
計	226,200	151,000	75,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共施設管理 者負担金	2,000	公共施設管理者負担金	2,000
1 保留地処分金	224,000	保留地処分金	224,000
1 電線共同溝整 備費負担金	200	電線共同溝整備費負担金	200

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 区画整理事業費国庫補助金	1,025,000	1,039,000	△14,000
計	1,025,000	1,039,000	△14,000

1 区画整理事業 費補助金	1,025,000	区画整理事業費補助金	1,025,000
------------------	-----------	------------	-----------

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	680,000	650,000	30,000
計	680,000	650,000	30,000

1 一般会計繰入 金	680,000	一般会計より繰入金	680,000
---------------	---------	-----------	---------

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,060	5,480	△4,420
計	1,060	5,480	△4,420

1 繰越金	1,060	前年度繰越金	1,060
-------	-------	--------	-------

5款 諸収入
1項 市預金利子

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

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

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	230	210	20
計	230	210	20

1 雑入	230	雑入	230
------	-----	----	-----

6款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	967,500	744,300	223,200
計	967,500	744,300	223,200

1 区画整理事業債	967,500	区画整理事業債	967,500
-----------	---------	---------	---------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 79,966	千円 86,995	千円 △7,029	千円	千円	千円	千円 79,966
計	79,966	86,995	△7,029	0	0	0	79,966

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		千円 33,000	001 土地区画整理事務費 76,511
3	職員手当等		23,600	01 職員人件費 74,800 02 一般事務経費 1,711
4	共済費		12,000	002 その他土地区画整理費 3,455
8	報償費		10	01 その他土地区画整理費 3,455
9	旅費		120	
11	需用費		680	
12	役務費		4,085	
19	負担金補助及 び交付金		6,455	
27	公課費		16	

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	2,485,100	2,195,100	290,000	1,025,000 国庫支出金	967,500 市債	2,200 分担金及び 負担金	490,400
-------	-----------	-----------	---------	--------------------	---------------	-----------------------	---------

1	報酬	220	001 土地区画整理管理費 5,800
			01 土地区画整理管理費 5,800
9	旅費	100	
11	需用費	5,410	002 土地区画整理事業 2,479,300
			01 土地区画整理事業 2,479,300
13	委託料	97,060	
14	使用料及び賃 借料	10	

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,485,100	2,195,100	290,000	1,025,000	967,500	2,200	490,400

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	千円 655,800	千円
16 原材料費	500	
19 負担金補助及び交付金	80,000	
22 補償補填及び賠償金	1,646,000	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	264,380	241,260	23,120				264,380
2 利子	63,900	60,400	3,500				63,900
計	328,280	301,660	26,620	0	0	0	328,280

23 償還金利子及び割引料	264,380	001 元金 01 元金	264,380 264,380
23 償還金利子及び割引料	63,900	001 利子 01 利子	63,900 63,900

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	6,654	6,245	409				6,654
計	6,654	6,245	409	0	0	0	6,654

--	--	--	--

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 220	千円 33,000	千円 23,600	千円 56,820	千円 12,000	千円 6,200	千円 75,020
前年度	19	() 9	220	37,000	24,400	61,620	12,200	7,400	81,220
比 較	0	() △ 2	0	△ 4,000	△ 800	△ 4,800	△ 200	△ 1,200	△ 6,200

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 1,900	千円 2,100	千円 1,400	千円 900	千円	千円 1,170	千円
	前年度	2,000	2,300	1,500	1,200		1,190	
	比 較	△ 100	△ 200	△ 100	△ 300		△ 20	
	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円 30	千円	千円 10,100	千円 6,000				
前年度	10		10,500	5,700				
比 較	20		△ 400	300				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 4,000	給与改定に伴う増減分	千円 91	行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	544	
		その他の増減分	△ 4,635	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 △ 4,635
職 員 手 当	△ 800	給与改定に伴う増減分	496	地域手当 6 期末手当 22 勤勉手当 468 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	△ 1,296	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成26年10月1日現在 (平成26年度改定後)	平均給料月額 (円)	328,238
	平均給与月額 (円)	389,494
	平均年齢 (歳・月)	41.02
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	311,589
	平均給与月額 (円)	367,485
	平均年齢 (歳・月)	40.06

イ 初任給の状況 (平成27年1月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	151,800
	国	142,100
大学卒	越谷市	180,800
	国	174,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成26年10月1日現在			平成25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	() 2	() 25.0	1	() 3	() 33.3
	2	() 2	() 25.0	2	() 1	() 11.1
	3	()	()	3	() 1	() 11.1
	4	() 4	() 50.0	4	() 4	() 44.5
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 8	() 100.0	計	() 9	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	副主査	係長 主査	副課長 所長	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)	9	9	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0
		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 (月分)	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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	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・購入以外の全職員 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	平成	千円
	38,100	25-26	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	
27-32	38,100			38,100	

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅地造成債	4,057,793	4,745,135	967,500	264,380	5,448,255

公共下水道事業費特別会計予算

平成 27 年度越谷市公共下水道事業費特別会計予算

平成 27 年度越谷市の公共下水道事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8, 490, 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、700, 000 千円と定める。

平成 27 年 2 月 23 日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 2,700
	1 負担金	2,700
2 使用料及び手数料		3,031,730
	1 使用料	3,030,030
	2 手数料	1,700
3 国庫支出金		515,000
	1 国庫補助金	515,000
4 繰入金		2,650,000
	1 他会計繰入金	2,650,000
5 繰越金		298,600
	1 繰越金	298,600
6 諸収入		1,070
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	700
	4 雑入	350
7 市債		1,990,900
	1 市債	1,990,900
歳入合計		8,490,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 890,127
	1 総務管理費	890,127
2 事業費		2,690,100
	1 事業費	2,690,100
3 公債費		4,897,700
	1 公債費	4,897,700
4 予備費		12,073
	1 予備費	12,073
歳出合計		8,490,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 1,718,800	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
流域下水道事業	272,100			

公共下水道事業費特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	2,700	0.0
2 使用料及び手数料	3,031,730	35.7
3 国庫支出金	515,000	6.1
4 繰入金	2,650,000	31.2
5 繰越金	298,600	3.5
6 諸収入	1,070	0.0
7 市債	1,990,900	23.5
歳 入 合 計	8,490,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
3,500	△800	△22.9
3,031,130	600	0.0
303,400	211,600	69.7
2,740,000	△90,000	△3.3
295,700	2,900	1.0
1,070	0	0.0
1,435,200	555,700	38.7
7,810,000	680,000	8.7

(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	890,127	10.5	756,057
2 事業費	2,690,100	31.7	2,162,890
3 公債費	4,897,700	57.7	4,873,700
4 予備費	12,073	0.1	17,353
歳出合計	8,490,000	100.0	7,810,000

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
134,070	17.7	0	0	492,280	397,847
527,210	24.4	515,000	790,900	1,195,300	188,900
24,000	0.5	0	1,200,000	0	3,697,700
△5,280	△30.4	0	0	0	12,073
680,000	8.7	515,000	1,990,900	1,687,580	4,296,520

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道費負担金	2,700	3,500	△800
計	2,700	3,500	△800

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 公共下水道費負担金	2,700	公共下水道受益者負担金 公共下水道施設使用負担金	300 2,400

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 下水道使用料	3,030,030	3,030,030	0
計	3,030,030	3,030,030	0

1 公共下水道使用料	3,030,000	公共下水道使用料	3,030,000
2 行政財産使用料	30	行政財産使用料	30

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 下水道手数料	1,700	1,100	600
計	1,700	1,100	600

1 公共下水道手数料	1,700	検査等手数料	1,700
------------	-------	--------	-------

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	515,000	303,400	211,600
計	515,000	303,400	211,600

1 公共下水道費補助金	515,000	公共下水道整備事業費補助金	515,000
-------------	---------	---------------	---------

4款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	2,650,000	2,740,000	△90,000
計	2,650,000	2,740,000	△90,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	2,650,000	一般会計より繰入金	2,650,000

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	298,600	295,700	2,900
計	298,600	295,700	2,900

1 繰越金	298,600	前年度繰越金	298,600
-------	---------	--------	---------

6款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

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

6款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

6款 諸収入
3項 貸付金元利収入

1 水洗便所改造資金融資貸付金収入	700	700	0
計	700	700	0

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

6款 諸収入
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	350	350	0
計	350	350	0

7款 市債
1項 市債

1 下水道債	1,990,900	1,435,200	555,700
計	1,990,900	1,435,200	555,700

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	千円 350	雑入	350

1 公共下水道債	1,718,800	公共下水道整備事業債 資本費平準化債	518,800 1,200,000
2 流域下水道債	272,100	中川流域下水道整備事業債	272,100

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 890,127	千円 756,057	千円 134,070	千円	千円	千円 492,280	千円 397,847
						分担金及び 負担金 2,400	
						使用料及び 手数料 488,830	
						諸収入 1,050	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	500	001 一般管理事務費	410,855
		01 職員人件費	214,600
2 給料	100,000	02 公共下水道管理一般事務経費	195,280
		03 公共下水道整備一般事務経費	975
3 職員手当等	64,100		
		002 公共下水道管理費	278,200
4 共済費	32,350	01 受益者負担金・使用料徴収業務費	243,850
		02 公共下水道情報管理システム費	12,200
7 賃金	2,200	03 公共下水道台帳整備事業	9,000
		04 水洗便所普及啓発事業	2,410
8 報償費	265	05 下水道事業運営審議会運営費	10,740
9 旅費	600	003 公共下水道施設維持管理費	199,710
		01 管路施設維持管理費	32,500
11 需用費	86,080	02 ポンプ場施設維持管理費	167,210
12 役務費	3,090	004 その他一般管理費	1,362
		01 その他公共下水道管理費	1,352
13 委託料	139,960	02 その他公共下水道整備費	10
14 使用料及び賃 借料	2,430		
16 原材料費	2,500		
18 備品購入費	940		
19 負担金補助及 び交付金	262,872		
20 扶助費	500		
21 貸付金	700		
23 償還金利子及 び割引料	1,000		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	890,127	756,057	134,070	0	0	492,280	397,847

節		説 明
区 分	金 額	
27 公課費	千円 190,040	千円

2 款 事業費
1 項 事業費

1 公共下水道 事業費	1,222,800	898,790	324,010	515,000 国庫支出金	518,800 市債	300 分担金及び 負担金	188,700
2 流域下水道 事業費	1,467,300	1,264,100	203,200		272,100 市債	1,195,000 使用料及び 手数料	200
計	2,690,100	2,162,890	527,210	515,000	790,900	1,195,300	188,900

11 需用費	2,000	001 公共下水道改修事業	1,050,200
		01 管路改修事業	214,500
13 委託料	902,800	02 ポンプ場改修事業	835,700
15 工事請負費	295,000	002 公共下水道整備事業	172,600
		01 管路整備事業	172,600
16 原材料費	1,000		
22 補償補填及び 賠償金	22,000		
19 負担金補助及 び交付金	1,467,300	001 流域下水道事業	1,467,300
		01 流域下水道事業	1,467,300

3 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	4,016,700	3,920,000	96,700		1,200,000 市債		2,816,700
2 利子	881,000	953,700	△72,700				881,000
計	4,897,700	4,873,700	24,000	0	1,200,000	0	3,697,700

23 償還金利子及 び割引料	4,016,700	001 元金	4,016,700
		01 元金	4,016,700
23 償還金利子及 び割引料	881,000	001 利子	881,000
		01 利子	881,000

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 12,073	千円 17,353	千円 △5,280	千円	千円	千円	千円 12,073
計	12,073	17,353	△5,280	0	0	0	12,073

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 15	人 (2) 23	千円 500	千円 100,000	千円 64,100	千円 164,600	千円 32,000	千円 18,500	千円 215,100
前年度	0	(2) 23	0	100,000	62,000	162,000	32,000	20,000	214,000
比 較	15	(0) 0	500	0	2,100	2,600	0	△ 1,500	1,100

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	4,000	6,300	2,500	2,300		5,500	
	前年度	4,300	6,300	2,600	2,000		5,200	
	比 較	△ 300	0	△ 100	300		300	
区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
	千円	千円	千円	千円				
本年度	200	1,800	26,500	15,000				
前年度	200	1,800	26,000	13,600				
比 較	0	0	500	1,400				

(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	給与改定に伴う増減分	千円 261	行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	1,590	
		その他の増減分	△ 1,851	新陳代謝等に係る増減分 △ 1,851
職 員 手 当	2,100	給与改定に伴う増減分	1,396	地域手当 16 通勤手当 8 超過勤務手当 13 期末手当 63 勤勉手当 1,296 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 交通用具使用者に係る通勤手当を距離区分に応じて引き上げたことによる増額 勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	704	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成26年10月1日現在 (平成26年度改定後)	平均給料月額 (円)	339,158
	平均給与月額 (円)	411,353
	平均年齢 (歳・月)	42.06
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	336,055
	平均給与月額 (円)	401,806
	平均年齢 (歳・月)	43.01

イ 初任給の状況 (平成27年1月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	151,800
	国	142,100
大学卒	越谷市	180,800
	国	174,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成26年10月1日現在			平成25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	() 7人	() 30.4%	1	() 5人	() 22.7%
	2	() 2	() 8.7%	2	() 4	() 18.2%
	3	() 1	() 4.3%	3	()	()
	4	(2) 9	(100.0) 39.2%	4	(2) 9	(100.0) 40.9%
	5	() 2	() 8.7%	5	() 2	() 9.1%
	6	() 2	() 8.7%	6	() 2	() 9.1%
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	(2) 23	(100.0) 100.0%	計	(2) 22	(100.0) 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	副主査	係長 主査	副課長 所長	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)	23	23	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	18	18	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.3	91.3	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	18	18	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.3	91.3	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 (月分)	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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	23	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・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 2km以上5km未満 3,800円

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
越谷市水洗便所改造資金融資に伴う金融機関 に対する損失補償	金融機関に対する 元金、利子の損失 補償	26	—

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

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共下水道債	39,587,710	37,142,207	1,718,800	3,708,100	35,152,907
流域下水道債	4,207,586	4,132,673	272,100	308,600	4,096,173
合 計	43,795,296	41,274,880	1,990,900	4,016,700	39,249,080

公共用地先行取得事業費
特別会計予算

平成 27 年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

平成 27 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 1, 149, 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、905, 200 千円と定める。

平成 27 年 2 月 23 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 206,200
	1 財産売却収入	206,200
2 繰入金		37,600
	1 他会計繰入金	37,600
3 市債		905,200
	1 市債	905,200
歳 入 合 計		1,149,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 930,000
	1 事業費	930,000
2 公債費		217,900
	1 公債費	217,900
3 予備費		1,100
	1 予備費	1,100
歳 出 合 計		1,149,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共用地先行取得事業	千円 905,200	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

公共用地先行取得事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 財産収入	206,200	17.9
2 繰入金	37,600	3.3
3 市債	905,200	78.8
歳 入 合 計	1,149,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
0	206,200	皆増
23,000	14,600	63.5
534,000	371,200	69.5
557,000	592,000	106.3

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 事業費	930,000	80.9	550,800
2 公債費	217,900	19.0	5,500
3 予備費	1,100	0.1	700
歳出合計	1,149,000	100.0	557,000

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
379,200	68.8	0	905,200	0	24,800
212,400	3861.8	0	0	206,200	11,700
400	57.1	0	0	0	1,100
592,000	106.3	0	905,200	206,200	37,600

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 不動産売払収入	206,200	0	206,200
計	206,200	0	206,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 土地売払収入	206,200	土地売払収入	206,200

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	37,600	23,000	14,600
計	37,600	23,000	14,600

1 一般会計繰入金	37,600	一般会計より繰入金	37,600
-----------	--------	-----------	--------

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	905,200	534,000	371,200
計	905,200	534,000	371,200

1 公共用地先行取得事業債	905,200	公共用地先行取得事業債	905,200
---------------	---------	-------------	---------

3 歳 出

1 款 事業費
1 項 事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地先 行取得事業 費	千円 930,000	千円 550,800	千円 379,200	千円 0	千円 905,200 市債	千円 0	千円 24,800
計	930,000	550,800	379,200	0	905,200	0	24,800

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 400	001 公共用地先行取得事業 01 平方公園用地取得事業
13 委託料	1,400	
17 公有財産購入 費	900,000	
19 負担金補助及 び交付金	23,000	
22 補償補填及び 賠償金	5,200	

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	206,000	0	206,000			206,000	
						財産収入	
2 利子	11,900	5,500	6,400			200	11,700
						財産収入	
計	217,900	5,500	212,400	0	0	206,200	11,700

23 償還金利子及 び割引料	206,000	001 元金 01 元金	206,000 206,000
23 償還金利子及 び割引料	11,900	001 利子 01 利子	11,900 11,900

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,100	700	400				1,100
計	1,100	700	400	0	0	0	1,100

--	--	--	--

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共用地先行取得債	206,000	655,500	905,200	206,000	1,354,700