

平成28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28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	48
(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	72
(1) 議会費	72
(2) 総務費	72
(3) 民生費	116
(4) 衛生費	138
(5) 労働費	152
(6) 農林水産業費	154
(7) 商工費	160
(8) 土木費	164
(9) 消防費	186
(10) 教育費	190
(11) 災害復旧費	218
(12) 公債費	220
(13) 諸支出金	220
(14) 予備費	222

- ・ 給与費明細書 224
- ・ 債務負担行為に関する調書 232
- ・ 地方債に関する調書 236

特別会計

- 1 越谷市国民健康保険特別会計予算 237
- 2 越谷市後期高齢者医療特別会計予算 289
- 3 越谷市介護保険特別会計予算 317
- 4 越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 375
- 5 越谷都市計画事業東越谷土地地区画整理事業費特別会計予算 393
- 6 越谷都市計画事業七左第一土地地区画整理事業費特別会計予算 421
- 7 越谷都市計画事業西大袋土地地区画整理事業費特別会計予算 447
- 8 越谷市公共下水道事業費特別会計予算 477
- 9 越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算 511

平成28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 88,400,000	千円 89,900,000	千円 △ 1,500,000	% △ 1.7	
2 特別会計	71,565,000	71,163,000	402,000	0.6	
内	国民健康保険会計	39,760,000	39,810,000	△ 50,000	△ 0.1
	後期高齢者医療会計	3,240,000	3,040,000	200,000	6.6
	介護保険会計	15,900,000	15,000,000	900,000	6.0
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	61,000	64,000	△ 3,000	△ 4.7
	東越谷土地地区画整理事業費会計	310,000	400,000	△ 90,000	△ 22.5
	七左第一土地地区画整理事業費会計	390,000	310,000	80,000	25.8
	西大袋土地地区画整理事業費会計	2,960,000	2,900,000	60,000	2.1
	公共下水道事業費会計	7,790,000	8,490,000	△ 700,000	△ 8.2
	公共用地先行取得事業費会計	1,154,000	1,149,000	5,000	0.4
訳					
合 計	159,965,000	161,063,000	△ 1,098,000	△ 0.7	

一般会計予算

平成28年度越谷市一般会計予算

平成28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88,400,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成28年2月24日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市税		千円 45,288,000
	1 市民税	22,153,000
	2 固定資産税	17,642,000
	3 軽自動車税	290,000
	4 市たばこ税	2,250,000
	5 事業所税	663,000
	6 都市計画税	2,290,000
2 地方譲与税		660,000
	1 地方揮発油譲与税	190,000
2 自動車重量譲与税		470,000
	2 自動車重量譲与税	470,000
3 利子割交付金		80,000
	1 利子割交付金	80,000
4 配当割交付金		200,000
	1 配当割交付金	200,000
5 株式等譲渡所得割交付金		150,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	150,000
6 地方消費税交付金		4,600,000
	1 地方消費税交付金	4,600,000
7 自動車取得税交付金		180,010

款	項	金額
1 自動車取得税交付金		千円 180,010
	1 自動車取得税交付金	180,010
8 地方特例交付金		270,000
	1 地方特例交付金	270,000
9 地方交付税		3,250,000
	1 地方交付税	3,250,000
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		847,290
	1 負担金	847,290
12 使用料及び手数料		1,727,669
	1 使用料	1,460,279
	2 手数料	267,390
13 国庫支出金		14,449,580
	1 国庫負担金	12,275,160
	2 国庫補助金	2,101,230
	3 委託金	73,190
14 県支出金		4,984,450
	1 県負担金	3,461,400
	2 県補助金	909,920

款	項	金額
	3 委託金	千円 613,130
15 財産収入		130,441
	1 財産運用収入	57,141
	2 財産売却収入	73,300
16 寄附金		20
	1 寄附金	20
17 繰入金		1,603,000
	1 基金繰入金	1,603,000
18 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
19 諸収入		2,616,740
	1 延滞金加算金及び過料	43,000
	2 市預金利子	2,000
	3 貸付金元利収入	352,850
	4 受託事業収入	89,620
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	2,079,270
20 市債		6,312,800
	1 市債	6,312,800

款	項	金額
		千円
歳	入	合
		計
		88,400,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 592,133
	1 議会費	592,133
2 総務費		7,842,873
	1 総務管理費	5,257,425
	2 徴税費	1,297,775
	3 戸籍住民基本台帳費	591,990
	4 選挙費	131,945
	5 統計調査費	52,772
	6 監査委員費	97,790
	7 生活安全費	413,176
3 民生費		40,075,486
	1 社会福祉費	8,986,338
	2 老人福祉費	6,327,357
	3 児童福祉費	17,999,827
	4 生活保護費	6,759,454
	5 災害救助費	2,510
4 衛生費		7,902,053
	1 保健衛生費	3,501,553
	2 環境保全費	263,261

款	項	金 額
	3 清掃費	千円 3,031,239
	4 病院費	1,100,000
	5 上水道費	6,000
5 労働費		64,965
	1 労働費	64,965
6 農林水産業費		584,396
	1 農業費	584,396
7 商工費		720,126
	1 商工費	720,126
8 土木費		10,010,791
	1 土木管理費	161,050
	2 道路橋りょう費	2,599,591
	3 河川費	512,772
	4 都市計画費	4,130,580
	5 下水道費	2,508,110
9 消防費		98,688
	1 消防費	4,039,292
10 教育費		4,039,292
		9,122,881

款	項	金額
		千円
	1 教育総務費	1,634,269
	2 小学校費	1,245,365
	3 中学校費	803,010
	4 高等学校費	73
	5 幼稚園費	575,300
	6 社会教育費	1,556,500
	7 保健体育費	3,308,364
11 災害復旧費		20
	1 農林水産施設災害復旧費	20
12 公債費		7,239,174
	1 公債費	7,239,174
13 諸支出金		85,810
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	77,000
	3 基金費	1,000
	4 諸費	7,800
14 予備費		120,000
	1 予備費	120,000
歳 出	合 計	88,400,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
本庁舎建設基本設計委託料	平成28年度～平成29年度	45,000
塵芥収集車購入費	平成28年度～平成29年度	7,200
谷中分署整備事業	平成28年度～平成29年度	833,000
小学校仮設教室賃借費	平成28年度～平成33年度	288,000

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老人福祉施設整備事業	千円 160,600	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	政府資金についてはそ の融資条件により、銀 行その他の場合にはそ の債権者と協定する事 項による。ただし、市 財政その他の都合によ り据置期間及び償還期 限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借 換えることができる。
学童保育室整備事業	42,000			
かんがい排水整備事業	54,600			
東埼玉資源環境組合周辺環境整備 事業	12,100			
道路整備事業	444,100			
河川整備事業	151,700			
まちづくり推進事業	209,200			
街路整備事業	327,500			
都市下水路改修事業	66,700			
新川都市下水路整備事業	49,900			
公園整備事業	29,900			
緑道整備事業	6,600			
排水路整備事業	22,500			
消防施設整備事業	702,500			
学校施設整備事業	64,000			
コミュニティセンター整備事業	29,200			
給食センター整備事業	39,700			
平成28年度臨時財政対策	3,900,000			

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 市税	45,288,000	51.2
2 地方譲与税	660,000	0.7
3 利子割交付金	80,000	0.1
4 配当割交付金	200,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	150,000	0.2
6 地方消費税交付金	4,600,000	5.2
7 自動車取得税交付金	180,010	0.2
8 地方特例交付金	270,000	0.3
9 地方交付税	3,250,000	3.7
10 交通安全対策特別交付金	50,000	0.1
11 分担金及び負担金	847,290	1.0
12 使用料及び手数料	1,727,669	2.0
13 国庫支出金	14,449,580	16.3
14 県支出金	4,984,450	5.6
15 財産収入	130,441	0.2
16 寄附金	20	0.0
17 繰入金	1,603,000	1.8
18 繰越金	1,000,000	1.1
19 諸収入	2,616,740	3.0
20 市債	6,312,800	7.1

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
44,761,000	527,000	1.2
670,000	△10,000	△1.5
90,000	△10,000	△11.1
70,000	130,000	185.7
50,000	100,000	200.0
4,300,000	300,000	7.0
150,010	30,000	20.0
270,000	0	0.0
3,600,000	△350,000	△9.7
50,000	0	0.0
721,295	125,995	17.5
1,727,338	331	0.0
13,680,380	769,200	5.6
5,260,350	△275,900	△5.2
62,861	67,580	107.5
20	0	0.0
1,600,000	3,000	0.2
1,000,000	0	0.0
5,373,946	△2,757,206	△51.3
6,462,800	△150,000	△2.3

款	本年度予算額	構 成 比
歳 入 合 計	88,400,000 千円	100.0 %

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
89,900,000 千円	△1,500,000 千円	△1.7 %

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 議会費	592,133	0.7	591,064
2 総務費	7,842,873	8.9	8,814,637
3 民生費	40,075,486	45.3	38,169,745
4 衛生費	7,902,053	8.9	11,005,590
5 労働費	64,965	0.1	71,625
6 農林水産業費	584,396	0.7	455,683
7 商工費	720,126	0.8	720,283
8 土木費	10,010,791	11.3	9,773,008
9 消防費	4,039,292	4.6	3,553,415
10 教育費	9,122,881	10.3	9,265,633
11 災害復旧費	20	0.0	20
12 公債費	7,239,174	8.2	7,288,287
13 諸支出金	85,810	0.1	91,010
14 予備費	120,000	0.1	100,000
歳出合計	88,400,000	100.0	89,900,000

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
1,069	0.2	0	0	0	592,133
△971,764	△11.0	665,880	0	353,411	6,823,582
1,905,741	5.0	17,462,250	202,600	1,640,420	20,770,216
△3,103,537	△28.2	131,970	0	628,276	7,141,807
△6,660	△9.3	0	0	5,290	59,675
128,713	28.2	13,060	66,700	93,231	411,405
△157	0.0	0	0	256,110	464,016
237,783	2.4	977,670	1,308,100	167,960	7,557,061
485,877	13.7	0	702,500	14,500	3,322,292
△142,752	△1.5	167,200	132,900	1,631,206	7,191,575
0	0.0	0	0	0	20
△49,113	△0.7	0	0	19,150	7,220,024
△5,200	△5.7	0	0	7,810	78,000
20,000	20.0	0	0	0	120,000
△1,500,000	△1.7	19,418,030	2,412,800	4,817,364	61,751,806

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		221,980	88,300	48,410	5,280	1,020	16,700
2 給料		56,000	1,813,200	2,161,000	764,500	11,000	103,000
3 職員手当等		131,770	1,329,440	1,232,170	501,240	8,450	65,250
4 共済費		111,240	645,550	828,160	260,840	4,000	33,510
5 災害補償費			1,200				
6 恩給及び退職年金							
7 賃金			185,330	1,133,750	64,450		700
8 報償費		180	32,155	59,020	8,430	2,470	150
9 旅費		12,440	18,955	3,975	5,210	20	3,155
10 交際費		900	1,770				60
11 需用費		5,910	482,340	347,330	202,550	7,070	24,060
12 役務費		215	226,474	56,874	76,378	730	719
13 委託料		7,730	1,614,995	1,195,150	2,984,050	14,520	65,480
14 使用料及び賃借料		480	198,855	32,574	41,730	455	2,161
15 工事請負費			19,900	105,300			170,660
16 原材料費			2,210	930	50		1,540
17 公有財産購入費					248,810		
18 備品購入費			40,560	7,480	16,870		
19 負担金補助及び交付金		43,238	956,390	4,007,267	2,551,773	15,230	96,906
20 扶助費				22,387,700	109,150		
21 貸付金					60,000		
22 補償補填及び賠償金			30		10		300
23 償還金利子及び割引料			180,010	120	70		
24 投資及び出資金							
25 積立金			4,300				
26 寄附金							
27 公課費		50	909	276	662		45
28 繰出金				6,468,000			
○ 予備費							
計		592,133	7,842,873	40,075,486	7,902,053	64,965	584,396

(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	1,810	25,000	117,660					526,360
75,000	700,000	1,258,000	1,193,400					8,135,100
50,000	464,110	902,700	728,160					5,413,290
25,300	242,260	444,000	422,240					3,017,100
								1,200
1,900	14,220		331,570	10				1,731,930
1,820	190	13,590	76,540					194,545
2,140	3,640	21,050	6,990					77,575
		110	450					3,290
3,310	426,080	87,970	2,301,762			7,800		3,896,182
626	15,336	10,934	47,326					435,612
22,417	1,061,880	69,300	1,526,410					8,561,932
90	53,410	22,860	530,145					882,760
70,000	1,840,400	349,050	326,300	10				2,881,620
	17,930	250	6,400					29,310
	896,120		98,900					1,243,830
	10,990	561,580	170,340					807,820
205,314	279,739	271,370	851,102			77,000		9,355,329
			346,900					22,843,750
256,000	1,000		40,000			10		357,010
6,000	444,100							450,440
	10		60		7,239,174			7,419,444
	30					1,000		5,330
9	536	1,528	226					4,241
	3,537,000							10,005,000
							120,000	120,000
720,126	10,010,791	4,039,292	9,122,881	20	7,239,174	85,810	120,000	88,400,000

2 歳 入
1 款 市税
1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 19,419,000	千円 19,191,000	千円 228,000
2 法人	2,734,000	2,765,000	△31,000
計	22,153,000	21,956,000	197,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 19,211,000	均等割額	千円 556,000
		所得割額	18,262,000
		退職所得割額	101,000
		譲渡所得割額	292,000
2 滞納繰越分	208,000	滞納繰越分	208,000
1 現年課税分	2,720,000	均等割額	800,000
		法人税割額	1,920,000
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	17,600,000	17,324,000	276,000
2 国有資産等所在市町村交付金	42,000	46,000	△4,000
計	17,642,000	17,370,000	272,000

1 現年課税分	17,471,000	土地	8,449,000
		家屋	7,318,000
		償却資産	1,704,000
2 滞納繰越分	129,000	滞納繰越分	129,000
1 現年課税分	42,000	交付金	42,000

1 款 市税
3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	290,000	266,000	24,000
計	290,000	266,000	24,000

1 現年課税分	284,000	軽自動車税	284,000
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	2,250,000	0
計	2,250,000	2,250,000	0

節		区 分	金 額	説 明
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	2,290,000	2,256,000	34,000
計	2,290,000	2,256,000	34,000

1 現年課税分	2,273,000	土地 家屋	1,352,000 921,000
2 滞納繰越分	17,000	滞納繰越分	17,000

2 款 地方譲与税
1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	190,000	210,000	△20,000
計	190,000	210,000	△20,000

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

2款 地方譲与税
2項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 自動車重量譲与税	470,000	460,000	10,000
計	470,000	460,000	10,000

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

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

1 利子割交付金	80,000	90,000	△10,000
計	80,000	90,000	△10,000

1 利子割交付金	80,000	利子割交付金	80,000
----------	--------	--------	--------

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	200,000	70,000	130,000
計	200,000	70,000	130,000

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

5款 株式等譲渡所得割交付金
1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	150,000	50,000	100,000
計	150,000	50,000	100,000

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

6款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	4,600,000	4,300,000	300,000
計	4,600,000	4,300,000	300,000

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

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金

4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金

7款 自動車取得税交付金
1項 自動車取得税交付金

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

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

8款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金

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

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

9款 地方交付税
1項 地方交付税

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

1 地方交付税	3,250,000	普通交付税 特別交付税	2,950,000 300,000
---------	-----------	----------------	----------------------

10款 交通安全対策特別交付金
1項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

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

7款 自動車取得税交付金

8款 地方特例交付金 9款 地方交付税 10款 交通安全対策特別交付金

1 1 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費負担金	850	120	730
2 民生費負担金	579,770	524,670	55,100
3 衛生費負担金	99,920	154,800	△54,880
4 農林水産業費負担金	78,000	19,000	59,000
5 土木費負担金	76,550	6,780	69,770
6 教育費負担金	12,200	12,100	100
商工費負担金	0	1,220	△1,220
公債費負担金	0	2,605	△2,605
計	847,290	721,295	125,995

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 選挙費負担金	850	土地改良区総代選挙費負担金	850
1 社会福祉費負担金	8,800	地域活動支援センター負担金	8,800
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	560,970	保育所入所児童保護者負担金	560,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	500
		日本スポーツ振興センター負担金	470
1 保健衛生費負担金	99,920	斎場整備等事業負担金	95,000
		未熟児養育医療費負担金	4,900
		結核児童療育費負担金	10
		感染症・結核医療費負担金	10
1 農業費負担金	78,000	かんがい排水整備事業費等負担金	33,000
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	45,000
1 道路橋りょう費負担金	14,000	橋りょう施設維持管理費負担金	10,000
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	4,000
2 河川費負担金	60,850	雨水施設使用負担金	590
		排水機場整備事業費負担金	60,260
3 都市計画費負担金	1,700	大相模調節池施設等管理費負担金	1,700
1 保健体育費負担金	12,200	日本スポーツ振興センター負担金	12,200

1 2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 86,970	千円 86,860	千円 110
2 民生使用料	702,080	717,970	△15,890
3 衛生使用料	241,146	241,015	131
4 労働使用料	980	880	100
5 土木使用料	202,263	200,863	1,400

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	千円 86,970	地区センター使用料	千円 25,000
		中央市民会館使用料	42,000
		北部市民会館使用料	8,500
		交流館使用料	5,300
		男女共同参画支援センター使用料	50
		市民活動支援センター使用料	600
		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	130	行政財産使用料	130
2 老人福祉使用料	1,300	老人福祉センター使用料	600
		行政財産使用料	700
3 児童福祉使用料	700,650	プラネタリウム使用料	900
		行政財産使用料	50
		保育所使用料	519,000
		学童保育室使用料	174,000
		保育所延長使用料	6,700
1 保健衛生使用料	241,136	斎場使用料	240,000
		行政財産使用料	1,136
2 清掃使用料	10	行政財産使用料	10
1 労働使用料	980	産業雇用支援センター使用料	900
		行政財産使用料	80
1 道路橋りょう使用料	140,013	道水路等占用料	140,000
		行政財産使用料	13
2 河川施設使用料	100	行政財産使用料	100

1 2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防使用料	50	50	0
7 教育使用料	226,790	219,130	7,660
計	1,460,279	1,466,768	△6,489

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 都市計画使用料	10,250	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	6,000
		行政財産使用料	50
4 住宅使用料	51,900	市営住宅使用料	48,000
		駐車場使用料	2,700
		行政財産使用料	1,200
1 消防使用料	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	116,680	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	99,000
		行政財産使用料	9,380
5 保健体育使用料	108,340	屋外体育施設使用料	38,500
		温水プール等使用料	42,500
		体育館使用料	26,000
		行政財産使用料	1,340

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 104,930	千円 103,210	千円 1,720
2 民生手数料	10	10	0
3 衛生手数料	141,830	136,840	4,990

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	10	公文書公開手数料	10
2 徴税手数料	15,000	諸証明手数料	15,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	84,820	住民票諸手数料 戸籍謄抄本手数料 印鑑証明手数料 臨時運行許可手数料 通知カード再交付手数料 個人番号カード再交付手数料	36,000 25,000 22,000 1,800 10 10
4 生活安全手数料	5,100	自転車等撤去・保管料 計量器定期検査手数料	5,000 100
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	86,610	診断書等発行手数料 犬の登録手数料 犬鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料 医事許可申請等手数料 環境衛生許可申請等手数料 薬事許可申請等手数料 動物飼養許可申請等手数料 食品衛生許可申請等手数料 と畜検査等手数料 試験検査手数料	10 4,200 10 7,100 10 900 600 1,500 400 17,700 54,000 180
2 清掃手数料	55,220	浄化槽保守点検業者登録審査手数料 ごみ処理手数料 粗大ごみ収集運搬手数料 動物死体処理手数料 し尿処理手数料	300 2,000 27,000 4,400 21,000

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	19,100	18,990	110
6 消防手数料	1,450	1,450	0
計	267,390	260,570	6,820

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般廃棄物処理業許可等申請手数料	20
		産業廃棄物処理業許可等申請手数料	400
		廃棄物再生事業者登録申請手数料	10
		使用済自動車引取業等登録申請手数料	20
		使用済自動車解体業等許可申請手数料	70
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	18,960	開発行為許可申請手数料	6,500
		建築行為等許可申請手数料	1,000
		優良宅地造成認定申請手数料	90
		適合証明書交付手数料	2,000
		建築確認申請等手数料	1,600
		建築許可申請等手数料	2,300
		優良住宅新築認定申請手数料	10
		屋外広告物許可申請手数料	900
		諸証明手数料	810
		構造計算適合性判定手数料	170
		長期優良住宅認定手数料	3,000
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	400
		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	12,216,100	11,449,950	766,150

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	1,771,500	特別障がい者手当等給付費負担金	60,000
		保険基盤安定負担金	252,000
		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	999,500
		知的障がい者グループホーム給付費負担金	52,500
		精神障がい者グループホーム給付費負担金	14,000
		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	124,500
		知的障がい者介護給付費負担金	37,000
		精神障がい者介護給付費負担金	21,250
		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
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	19,800
2 老人福祉費負担金	18,000	低所得者保険料軽減負担金	18,000
3 児童福祉費負担金	1,780,800	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	14,000
		児童扶養手当負担金	337,000
		児童介護給付費負担金	25,200
		障がい児通所給付費負担金	304,000
		育成医療給付費負担金	7,500
		施設型給付費負担金	730,000
		地域型保育給付費負担金	360,000
4 児童手当負担金	3,890,000	児童手当負担金	3,890,000
5 生活保護費等負担金	4,755,800	生活扶助費等負担金	2,693,450
		医療扶助費等負担金	1,965,000
		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 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
2 衛生費国庫負担金	59,060	70,040	△10,980
計	12,275,160	11,519,990	755,170

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	59,060	未熟児養育医療給付費負担金	12,000
		小児慢性特定疾病医療費負担金	35,000
		結核医療費負担金	5,700
		感染症入院患者医療費負担金	300
		感染症発生動向調査事業負担金	2,500
		感染症予防事業費負担金	3,500
		結核児童療育費負担金	60

1 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	34,900	200,500	△165,600
2 民生費国庫補助金	911,440	932,380	△20,940

1 総務管理費補助金	9,800	番号制度電算処理システム整備費補助金	9,800
2 戸籍住民基本台帳費補助金	25,100	通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	25,100
1 社会福祉費補助金	510,150	地域生活支援事業費補助金	80,000
		臨時福祉給付金等給付事務費補助金	96,000
		臨時福祉給付金等給付事業費補助金	324,000
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	10,150
2 老人福祉費補助金	2,200	老人クラブ助成費補助金	2,200
3 児童福祉費補助金	399,090	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	15,310
		地域生活支援事業費補助金	5,600
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	50
		子ども・子育て支援整備交付金	16,200
		放課後子供教室推進事業費補助金	2,060
		子ども・子育て支援交付金	162,000
		教育支援体制整備事業費補助金	90
		保育所等整備交付金	143,000

1 3 款 国庫支出金

1 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	33,640	42,530	△8,890
4 土木費国庫補助金	965,650	747,750	217,900
5 教育費国庫補助金	155,600	169,200	△13,600

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		保育対策総合支援事業費補助金	27,000
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,750
		障がい児福祉施設等整備費補助金	26,000
1 保健衛生費補助金	29,740	疾病予防対策事業費等補助金	2,590
		母子保健衛生費補助金	24,300
		小児慢性特定疾病対策補助金	220
		結核医療費補助金	400
		特定感染症検査等補助金	730
		感染症予防事業費補助金	1,500
2 清掃費補助金	3,900	循環型社会形成推進交付金	3,900
1 道路橋りょう費補助金	572,000	交通安全対策事業費補助金	3,300
		道路整備事業費補助金	568,700
2 都市計画費補助金	391,350	越谷吉川線整備事業費補助金	230,000
		川柳大成町線整備事業費補助金	119,600
		新川都市下水路整備事業費補助金	37,000
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	2,250
		街路交通調査費補助金	2,500
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	3,000	教育支援体制整備事業費補助金	1,700
		学校応援団推進事業費補助金	1,300
2 小学校費補助金	3,300	理科教育等設備整備費補助金	1,500
		就学援助費補助金	700
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,100
3 中学校費補助金	3,800	理科教育等設備整備費補助金	1,500
		就学援助費補助金	1,400
		特別支援教育就学奨励費補助金	900

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	2,101,230	2,092,360	8,870

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 幼稚園費補助金	132,000	幼稚園就園奨励費補助金	132,000
5 社会教育費補助金	13,500	文化財保護事業費補助金 区画整理事業費補助金	1,000 12,500

1 3款 国庫支出金
3項 委託金

1 総務費委託金	950	850	100
2 民生費委託金	64,660	60,410	4,250
3 衛生費委託金	7,580	6,770	810
計	73,190	68,030	5,160

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	900	中長期在留者住居地届出等事務委託金	900
1 社会福祉費委託金	63,560	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	63,000 100 460
2 児童福祉費委託金	1,100	特別児童扶養手当事務委託金	1,100
1 保健衛生費委託金	7,580	国民健康・栄養調査委託金 歯科疾患実態調査委託金 厚生労働統計調査委託金 薬事経済調査委託金	1,000 120 6,400 60

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
1 埼玉県分権推進交付金	16,000	5,500	10,500
2 総務費県負担金	9,200	9,300	△100
3 民生費県負担金	3,430,200	3,040,700	389,500
4 衛生費県負担金	6,000	6,000	0
計	3,461,400	3,061,500	399,900

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 埼玉県分権推進交付金	16,000	埼玉県分権推進交付金	16,000
1 総務管理費負担金	9,200	旅券事務交付金	9,200
1 社会福祉費負担金	1,404,850	保険基盤安定負担金 685,000 障がい者施設サービス給付費負担金 499,750 知的障がい者グループホーム給付費負担金 26,250 精神障がい者グループホーム給付費負担金 7,000 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 62,250 知的障がい者介護給付費負担金 18,500 精神障がい者介護給付費負担金 10,625 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	375,000	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金 366,000 低所得者保険料軽減負担金 9,000	
3 児童福祉費負担金	770,350	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 7,000 障がい児通所給付費負担金 152,000 育成医療給付費負担金 3,750 施設型給付費負担金 415,000 地域型保育給付費負担金 180,000	
4 児童手当負担金	880,000	児童手当負担金	880,000
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	11,140	10,790	350
2 民生費県補助金	844,990	1,312,960	△467,970

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	10,000	コミュニティ活動推進事業費補助金	10,000
2 生活安全費補助金	1,140	消費者行政活性化補助金	1,140
1 社会福祉費補助金	453,200	生活ホーム事業費補助金	2,100
		埼玉県共同生活援助等事業費補助金	350
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	1,000
		重度障がい者居宅改善整備費補助金	350
		地域生活支援事業費補助金	40,000
		地域活動支援センター事業費補助金	8,400
		重度心身障がい者医療費補助金	340,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	61,000
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	391,780	放課後児童健全育成事業費補助金	79,000
		地域子育て支援拠点事業費補助金	43,500
		乳幼児医療給付費補助金	150,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	31,000
		障がい児短期入所事業費補助金	10
		地域生活支援事業費補助金	2,800
		親支援推進事業導入補助金	1,200
		病児保育事業費補助金	3,400
		在宅超重症心身障がい児レスパイトケア事業補助金	60
		難聴児補聴器購入助成事業費補助金	150
		ファミリーサポートセンター事業費補助金	3,000
		一時預かり事業費補助金	14,000
		子育て短期支援事業費補助金	80
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	2,500
		子ども・子育て支援整備交付金	16,200
		延長保育事業費補助金	14,000
		利用者支援事業費補助金	820
		保育士資格取得支援事業費補助金	60

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	20,610	65,910	△45,300
4 農林水産業費県補助金	13,060	7,050	6,010
5 土木費県補助金	8,520	8,670	△150
6 教育費県補助金	11,600	11,700	△100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	30,000
1 保健衛生費補助金	9,510	献血者確保促進事業費補助金	60
		健康増進事業費補助金	3,900
		母子訪問事業費補助金	5,200
		骨髄移植ドナー助成費補助金	350
2 環境保全費補助金	600	彩の国環境保全交付金	600
3 清掃費補助金	10,500	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	10,500
1 農業費補助金	13,060	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	80
		経営所得安定対策推進事業費補助金	900
		農地活用促進事業費補助金	5,880
		多面的機能支援事業費補助金	3,000
		複数個別経営法人化推進事業費補助金	400
1 道路橋りょう費補助金	8,470	都市再生地籍調査事業費補助金	8,470
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	500	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	500
3 中学校費補助金	500	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	500
4 社会教育費補助金	400	文化財保護事業費補助金	400

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
商工費県補助金	0	17,000	△17,000
計	909,920	1,434,080	△524,160

1 4款 県支出金
3項 委託金

1 総務費委託金	609,390	763,300	△153,910
2 民生費委託金	60	60	0
3 衛生費委託金	180	110	70
4 土木費委託金	3,500	0	3,500
教育費委託金	0	1,300	△1,300
計	613,130	764,770	△151,640

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 総務管理費委託金	740	不動産取得通知テープ作成委託金 地域人権啓発活動活性化事業費委託金	100 640
2 徴税費委託金	500,000	県民税賦課徴収委託金	500,000
3 選挙費委託金	95,020	在外選挙人名簿登録事務委託金 参議院議員選挙費委託金	20 95,000
4 統計調査費委託金	13,630	基幹統計調査事務委託金 県単統計調査事務委託金	13,420 210
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	180	各種申請事務手数料徴収事務委託金 特定疾患医療給付事業事務委託金 肝炎医療費助成事業事務委託金	50 10 120
1 都市計画費委託金	3,500	都市計画基礎調査委託金	3,500

1 5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 50,161	千円 45,361	千円 4,800
2 利子及び配当金	6,980	4,990	1,990
計	57,141	50,351	6,790

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 7,161	土地貸付収入	千円 7,161
2 建物貸付収入	43,000	建物貸付収入	43,000
1 利子及び配当金	6,980	財政調整基金利子収入	4,300
		土地開発基金利子収入	290
		公共施設等整備基金利子収入	1,360
		越谷しらこぼと基金利子収入	1,000
		高速鉄道等整備基金利子収入	30

1 5 款 財産収入
2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	57,300	10	57,290
2 物品売払収入	16,000	12,500	3,500
計	73,300	12,510	60,790

1 土地売払収入	57,300	土地売払収入	57,300
1 物品売払収入	16,000	農産物売払収入	6,000
		障がい福祉サービス事業生産物売払収入	10,000

1 6 款 寄附金
1 項 寄附金

1 一般寄附金	10	10	0
2 基金費寄附金	10	10	0
計	20	20	0

1 一般寄附金	10	一般寄附金	10
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政調整基金繰入金	1,600,000	1,600,000	0
2 しらこぼと基金繰入金	3,000	0	3,000
計	1,603,000	1,600,000	3,000

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

19款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	43,000	46,000	△3,000
計	43,000	46,000	△3,000

19款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	2,000	1,700	300
計	2,000	1,700	300

19款 諸収入
3項 貸付金元利収入

1 住宅資金貸付金収入	300	300	0
-------------	-----	-----	---

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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
1 しらこぼと基金繰入金	3,000	しらこぼと基金繰入金	3,000

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

1 延滞金	43,000	市税延滞金	43,000
-------	--------	-------	--------

1 市預金利子	2,000	歳計現金預金利子	2,000
---------	-------	----------	-------

1 住宅資金貸付金収入	300	住宅資金貸付金元利収入	300
-------------	-----	-------------	-----

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
	千円	千円	千円
2 看護師等修学資金貸付金収入	1,600	1,400	200
3 中小企業資金貸付金収入	256,000	296,000	△40,000
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	39,000	38,000	1,000
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	35,800	22,200	13,600
計	352,850	378,050	△25,200

19款 諸収入
4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	89,500	81,000	8,500
2 農林水産業費受託事業収入	100	100	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 看護師等修学資金貸付金収入	1,600	看護師等修学資金貸付金返還金	1,600
1 中小企業資金貸付金収入	256,000	中小企業資金融資預託金元利収入	256,000
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	39,000	入学準備金貸付金償還金	39,000
1 保留床取得資金貸付金収入	19,150	(株) パルテきたこし貸付金償還金	19,150
1 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	35,800	連続立体交差緊急整備事業貸付金償還金	35,800

1 老人福祉費受託事業収入	82,500	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	82,500
2 児童福祉費受託事業収入	7,000	保育所運営費収入	7,000
1 農業費受託事業収入	100	農業者年金業務受託収入	100

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
3 土木費受託事業収入	20	30	△10
計	89,620	81,130	8,490

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 都市計画費受託事業収入	20	住宅金融支援機構業務受託収入	20

19款 諸収入
5項 収益事業収入

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

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

19款 諸収入
6項 雑入

1 雑入	2,079,270	4,817,066	△2,737,796
------	-----------	-----------	------------

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	176,100	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	87,000 80,000 6,000 3,100
3 保育所給食費収入	35,500	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	29,000 6,500
4 急患診療所診療収入	62,000	急患診療所診療収入	62,000
5 学校給食費収入	1,347,000	学校給食費実費徴収金	1,347,000
6 雑入	456,670	給与明細書広告料 広報紙等広告料	180 4,100

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		
			千円
		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	8,600
		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	7,800
		収入印紙売捌手数料	1,100
		収入印紙売捌収入	100,000
		県収入証紙売捌収入	25,800
		県収入証紙売捌手数料	800
		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	8,000
		シルバーハウジング緊急通報システム利用者負担金	140
		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	7,500
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	4,000
		保育ステーション実費徴収金	16,000
		学童保育室給食費実費徴収金	9,100
		生活保護費返納金	40,000
		保健カレンダー広告料	240
		ごみ収集カレンダー広告料	1,000
		栄養実習等徴収金	500
		斎場電気等使用料	1,000
		除草実費徴収金	4,300
		古紙等売払代金	42,000
		粗大ごみ再生品売払代金	5,000
		金属等売払代金	26,000
		産業雇用支援センター共益費等負担金	4,300
		市民農園貸付収入	1,700
		農園団地貸付収入	7,300
		農園団地水道等使用料	1,500
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	4,620
		i i ネット広告料	100

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,079,270	4,817,066	△2,737,796

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		損失補償還付金	10
		大袋駅自由通路等広告料	700
		公共交通ガイドマップ広告料	180
		土木積算システム利用者負担金	1,570
		地図等売払代金	620
		越谷駅東口駐車場収益納付金	1,600
		緑化推進委員会交付金	1,700
		消防団員退職報償金	13,000
		雑誌スポンサー制度広告料	50
		科学教室等実費徴収金	600
		刊行物売払代金	410
		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	650
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	20
		夜間照明施設使用料	2,600
		吉川地区江戸川広域運動公園委託事務費	1,000
		複写機等使用料実費徴収金	3,314
		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
		公共施設移設等補償料	300
		電力等売払代金	2,000
		その他雑入	2,726

20款 市債
1項 市債

1 民生債	202,600	508,800	△306,200
2 農林水産業債	66,700	38,600	28,100

1 老人福祉債	160,600	老人福祉施設整備事業債	160,600
2 児童福祉債	42,000	学童保育室整備事業債	42,000
1 農業債	66,700	かんがい排水整備事業債	54,600
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債	12,100

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 土木債	1,308,100	750,800	557,300
4 消防債	702,500	359,500	343,000
5 教育債	132,900	107,000	25,900
6 臨時財政対策債	3,900,000	4,400,000	△500,000
総務債	0	282,800	△282,800
商工債	0	15,300	△15,300

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 道路橋りょう債	444,100	道路整備事業債	444,100
2 河川債	151,700	排水施設改修事業債	28,500
		平新川改修事業債	63,000
		新川用水整備事業債	14,200
		応急対策事業債	46,000
3 都市計画債	689,800	水辺のまちづくり館整備事業債	209,200
		越谷吉川線建設事業債	196,400
		川柳大成町線整備事業債	88,300
		八潮越谷線建設事業債	41,000
		南浦和越谷線建設事業債	1,800
		都市下水道改修事業債	66,700
		新川都市下水道整備事業債	49,900
		公園施設改修事業債	17,200
		住区基幹公園整備事業債	12,700
		八条用水緑道整備事業債	2,100
		綾瀬川緑道整備事業債	4,500
4 下水道債	22,500	排水路整備事業債	22,500
1 消防債	702,500	消防施設整備事業債	702,500
1 小学校債	64,000	学校施設整備事業債	64,000
2 社会教育債	29,200	コミュニティセンター整備事業債	29,200
3 保健体育債	39,700	給食センター整備事業債	39,700
1 臨時財政対策債	3,900,000	平成28年度臨時財政対策債	3,900,000

20款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	6,312,800	6,462,800	△150,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 議会費
1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 592,133	千円 591,064	千円 1,069	千円	千円	千円	千円 592,133
計	592,133	591,064	1,069	0	0	0	592,133

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 221,980	001 議会事務費 124,625
2 給料	56,000	01 職員人件費 123,400 02 一般事務経費 1,225
3 職員手当等	131,770	002 議会活動費 435,904
4 共済費	111,240	01 議員報酬費 407,190 02 議長活動費 3,484 03 調査活動費 14,100
8 報償費	180	04 会議事務経費 5,370 05 広報活動費 5,760
9 旅費	12,440	
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	5,910	004 その他議会費 884
12 役務費	215	01 その他議会費 884
13 委託料	7,730	
14 使用料及び賃借料	480	
19 負担金補助及び交付金	43,238	
27 公課費	50	

2 款 総務費
1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,206,861	2,199,725	7,136	50		5,910	2,200,901
				国庫支出金			

1 報酬	930	001 一般管理事務費 2,156,320 01 職員人件費 2,155,760
------	-----	---

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 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 5,900	
2 職員管理費	99,790	90,670	9,120				99,790

区分	金額	説明	
		説明	金額
2 給料	775,700	02 法制一般事務経費	千円 370
3 職員手当等	626,760	03 契約一般事務経費	190
4 共済費	281,000	002 法制事務費	19,640
8 報償費	360	01 法制・訟務事務費	1,310
9 旅費	1,270	02 法令等管理費	18,330
11 需用費	13,260	003 契約事務費	3,566
12 役務費	70	01 工事契約事務費	66
13 委託料	21,500	02 電子入札システム費	3,500
14 使用料及び賃借料	10	004 平和事業費	3,120
19 負担金補助及び交付金	486,001	01 平和事業費	3,120
		005 外部監査事業	13,000
		01 外部監査事業	13,000
		006 行政不服審査制度費	1,040
		01 審理員事務費	540
		02 行政不服審査会運営費	500
		007 その他一般管理費	10,175
		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	3,830
		04 その他安全衛生管理事務費	6,200
1 報酬	440	001 職員管理事務費	33,690
4 共済費	4,230	01 人事一般事務経費	27,940
5 災害補償費	1,200	02 安全衛生管理一般事務経費	5,750
7 賃金	28,480	002 人事管理費	6,720
8 報償費	270	01 人事管理費	2,330
		02 職員採用費	3,450
		03 職員表彰費	340

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 職員研修費	11,040	12,390	△1,350				11,040
4 秘書費	9,648	8,880	768				9,648

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 950	04 特別職報酬等審議会運営費 千円 600
11 需用費	4,350	003 職員厚生費 59,130
12 役務費	260	01 健康管理費 39,950
13 委託料	43,400	02 労働安全衛生費 1,380
14 使用料及び賃借料	260	03 職員福利厚生事業 17,800
19 負担金補助及び交付金	15,950	004 その他職員管理費 250
8 報償費	140	01 その他職員管理費 250
9 旅費	2,180	001 職員研修事務費 530
11 需用費	270	01 一般事務経費 530
12 役務費	10	002 職員研修費 10,460
13 委託料	4,880	01 階層別研修費 2,710
14 使用料及び賃借料	60	02 専門研修費 1,250
19 負担金補助及び交付金	3,500	03 特別研修費 1,600
8 報償費	1,420	04 派遣研修費 3,450
9 旅費	1,890	05 自己啓発研修費 1,450
10 交際費	1,700	003 その他職員研修費 50
		01 その他職員研修費 50
8 報償費	1,420	001 秘書事務費 620
9 旅費	1,890	01 一般事務経費 620
10 交際費	1,700	002 秘書業務費 9,028
		01 秘書業務費 1,970
		02 市長交際費 1,700

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	108,000	115,090	△7,090			1,720 諸収入	106,280

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 600	03 表彰関係費	千円 1,480
12 役務費	280	04 市長会・副市長会関係費	3,578
13 委託料	230	05 総合教育会議運営費	300
14 使用料及び賃借料	200		
19 負担金補助及び交付金	3,328		
1 報酬	880	001 文書管理事務費	3,200
4 共済費	350	01 文書一般事務経費	220
7 賃金	2,200	02 情報公開一般事務経費	2,980
8 報償費	20	002 文書管理費	103,730
9 旅費	320	01 公文書管理費	64,100
11 需用費	20,290	02 印刷管理費	39,630
12 役務費	43,070	003 情報公開・個人情報保護制度費	1,070
13 委託料	17,360	01 情報公開・個人情報保護制度費	1,070
14 使用料及び賃借料	20,960		
18 備品購入費	2,450		
19 負担金補助及び交付金	100		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 広報広聴費	千円 61,370	千円 73,580	千円 △12,210	千円	千円	千円 8,300 諸収入	千円 53,070
7 財政管理費	1,685	1,845	△160				1,685
8 会計管理費	5,168	8,088	△2,920				5,168

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	150	001 広報広聴事務費	5,800
		01 一般事務経費	5,800
4 共済費	370		
		002 広報費	53,640
7 賃金	3,700	01 広報活動費	240
		02 広報紙発行事業	30,900
8 報償費	270	03 広報刊行物発行事業	1,000
		04 ホームページ・テレビ広報事業	21,500
9 旅費	190		
		003 広聴費	1,880
11 需用費	32,860	01 広聴活動費	1,880
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	17,170		
14 使用料及び賃借料	70		
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	180
		01 一般事務経費	180
9 旅費	70		
		002 財政管理費	1,500
11 需用費	1,600	01 予算編成及び執行管理事務費	1,500
19 負担金補助及び交付金	5	003 その他財政管理費	5
		01 その他財政管理費	5
8 報償費	10	001 会計管理事務費	360
		01 一般事務経費	360
9 旅費	80		
		002 会計管理費	4,800
11 需用費	1,590	01 照査管理費	200

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	334,988	482,858	△147,870			6,051 使用料及び 手数料 4,550 財産収入 1 諸収入 1,500	328,937

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	620	02 出納管理費	4,600
18 備品購入費	60	003 その他会計管理費	8
19 負担金補助及び交付金	2,808	01 その他会計管理費	8
1 報酬	630	001 財産管理事務費	28,580
4 共済費	2,810	01 庁舎管理一般事務経費	28,370
7 賃金	18,480	02 財産管理一般事務経費	210
8 報償費	10	002 庁舎管理費	247,640
9 旅費	210	01 庁舎管理費	220,640
11 需用費	90,240	02 庁舎整備費	12,000
12 役務費	25,893	03 本庁舎建設事業	15,000
13 委託料	128,375	003 庁用備品管理費	35,860
14 使用料及び賃借料	34,460	01 庁用車管理費	35,860
15 工事請負費	5,000	004 公有財産管理費	22,738
16 原材料費	2,200	01 公有財産管理費	19,218
18 備品購入費	21,500	02 公共施設等総合管理事業	2,700
19 負担金補助及び交付金	4,880	03 P F I 事業者選定審査会運営費	420
27 公課費	300	04 指定管理者選定審査会運営費	400
		005 その他財産管理費	170
		01 その他庁舎管理費	100
		02 その他財産管理費	70

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 財政調整基金費	千円 4,300	千円 2,800	千円 1,500	千円	千円	千円 4,300	千円
11 企画費	20,425	44,448	△24,023			財産収入	20,425
12 情報化推進費	750,360	896,580	△146,220	9,800 国庫支出金		7,800 諸収入	732,760

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 4,300	001 財政調整基金費	千円 4,300
		01 財政調整基金費	4,300
1 報酬	670	001 企画事務費	2,240
		01 企画一般事務経費	2,120
8 報償費	50	02 行政管理一般事務経費	120
9 旅費	1,080	002 総合企画調整費	17,345
		01 総合企画調整事務費	565
11 需用費	1,380	02 広域行政事業	15,730
		03 自治基本条例推進会議運営費	550
12 役務費	850	04 総合振興計画策定事業	500
13 委託料	870	003 行政管理費	800
		01 行政経営審議会運営費	800
14 使用料及び賃借料	20	004 その他企画費	40
		01 その他企画費	40
19 負担金補助及び交付金	15,505		
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	747,110
8 報償費	30	01 総合行政情報化推進事業	14,110
		02 電算運用事業	512,200
9 旅費	260	03 庁内LAN運用事業	220,800
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	45,710		
13 委託料	597,350		

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	1,610	1,500	110				1,610
14 工事検査費	883	802	81				883

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃 借料	千円 93,000	千円
19 負担金補助及 び交付金	4,940	
1 報酬	970	001 公平委員会事務費 120 01 一般事務経費 120
8 報償費	10	
9 旅費	380	002 公平委員会運営費 1,490 01 公平委員会運営費 1,490
10 交際費	20	
11 需用費	50	
13 委託料	10	
19 負担金補助及 び交付金	170	
8 報償費	80	001 工事検査事務費 373 01 一般事務経費 373
9 旅費	190	
11 需用費	300	002 工事検査業務費 510 01 工事検査業務費 510
12 役務費	68	
14 使用料及び賃 借料	30	
19 負担金補助及 び交付金	180	
27 公課費	35	

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 人権・男女 共同参画推 進費	千円 11,754	千円 11,204	千円 550	千円 640	千円	千円	千円 11,114
				県支出金			
16 出張所費	178,110	192,170	△14,060				178,110

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 710	001 人権・男女共同参画推進事務費	千円 1,823
4 共済費	150	01 一般事務経費	1,823
7 賃金	950	002 人権推進事業	3,630
8 報償費	300	01 人権推進事業	1,730
		02 人権擁護事業	1,900
9 旅費	700	003 男女共同参画費	6,281
11 需用費	1,860	01 男女共同参画推進委員会運営費	640
		02 男女共同参画苦情処理委員運営費	420
12 役務費	49	03 自立支援事業	4,851
		04 男女共同参画推進事務費	370
13 委託料	680	004 その他人権・男女共同参画推進費	20
		01 その他人権・男女共同参画推進費	20
14 使用料及び賃 借料	285		
19 負担金補助及 び交付金	6,060		
27 公課費	10		
2 給料	80,000	001 出張所事務費	160,720
3 職員手当等	44,300	01 職員人件費	158,900
4 共済費	23,050	02 北部出張所一般事務経費	800
		03 南部出張所一般事務経費	1,020
7 賃金	170	002 出張所運営費	17,390
		01 北部出張所運営費	8,600
		02 南部出張所運営費	8,790
9 旅費	20		
11 需用費	450		

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
17 パスポート センター費	125,080	137,250	△12,170	9,200 県支出金		115,880 諸収入	
18 市民活動支 援費	169,067	154,747	14,320	10,000 県支出金		3,500 財産収入 1,000 諸収入 2,500	155,567

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 1,110	
13 委託料	15,560	
14 使用料及び賃 借料	1,830	
19 負担金補助及 び交付金	11,600	
22 補償補填及び 賠償金	20	
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	119,550	125,080 125,080
12 役務費	270	
13 委託料	1,210	
14 使用料及び賃 借料	720	
18 備品購入費	180	
19 負担金補助及 び交付金	3,110	
4 共済費	700	001 市民活動支援事務費 01 一般事務経費
7 賃金	4,400	5,622 5,622
8 報償費	2,580	002 自治会活動推進事業 01 自治会振興事業
9 旅費	165	110,600 80,600 30,000

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	
19 地区センター費	658,596	668,325	△9,729			27,180 使用料及び 手数料 25,040 諸収入 2,140	631,416

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	1,200	003 コミュニティ活動推進事業	45,505
		01 コミュニティ活動推進事業	45,505
12 役務費	154	004 市民活動支援事業	7,230
13 委託料	50	01 市民活動支援事業	280
		02 越谷しらこぼと基金事業	4,110
19 負担金補助及び交付金	159,810	03 謝礼品贈呈事業	2,840
27 公課費	8	005 その他市民活動支援費	110
		01 その他市民活動支援費	110
2 給料	201,000	001 地区センター事務費	455,826
		01 職員人件費	440,200
3 職員手当等	136,500	02 一般事務経費	15,626
4 共済費	76,220	002 地区センター業務費	69,860
		01 地区センター業務費	69,860
7 賃金	50,250	003 施設管理費	132,900
8 報償費	19,700	01 地区センター施設管理費	119,500
		02 地区センター施設改修費	13,400
9 旅費	160	004 その他地区センター費	10
11 需用費	61,970	01 その他地区センター費	10
12 役務費	8,032		
13 委託料	46,770		
14 使用料及び賃借料	10,010		
15 工事請負費	5,600		
16 原材料費	10		

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	279,905	285,653	△5,748			51,350 使用料及び 手数料	228,555
21 交流館費	42,016	45,775	△3,759			5,300 使用料及び 手数料	36,716

節		説明	千円
区分	金額		
18 備品購入費	7,700		
19 負担金補助及び交付金	34,200		
23 償還金利息及び割引料	10		
27 公課費	464		
9 旅費	10	001 中央市民会館管理費	205,425
		01 中央市民会館管理費	202,425
11 需用費	43,540	02 中央市民会館施設改修費	3,000
12 役務費	515	002 北部市民会館施設管理費	74,480
		01 北部市民会館施設管理費	69,480
13 委託料	231,860	02 北部市民会館施設改修費	5,000
14 使用料及び賃借料	1,380		
15 工事請負費	1,600		
18 備品購入費	1,000		
9 旅費	10	001 交流館運営費	24,550
		01 交流館運営費	24,550
11 需用費	10,960	002 施設管理費	17,466
12 役務費	116	01 交流館施設管理費	14,766
		02 交流館施設改修費	2,700
13 委託料	30,570		
14 使用料及び賃借料	200		

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	119,420	120,110	△690			1,380 使用料及び 手数料 680 諸収入 700	118,040
23 国際化推進費	8,790	7,960	830				8,790
24 男女共同参画支援センター費	48,559	47,478	1,081			70 使用料及び 手数料 50 諸収入 20	48,489

節		説明	金額
区分	金額		
18 備品購入費	160		千円 160
11 需用費	4,810	001 市民活動支援センター管理費	119,420
12 役務費	80	01 市民活動支援センター管理費	119,420
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	14,400		
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	590	002 多文化共生推進事業費	7,190
11 需用費	270	01 多文化共生推進事業	430
		02 国際交流員事業	2,760
		03 国際交流協会支援事業	4,000
12 役務費	100	003 国際交流事業費	1,550
14 使用料及び賃借料	740	01 国際交流事業	710
		02 人事交流員事業	840
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	48,559
11 需用費	2,400	01 男女共同参画支援センター管理費	36,099
		02 男女共同参画相談事業	12,460
12 役務費	9		

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
計	5,257,425	5,609,928	△352,503	29,690	0	238,741	4,988,994

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 40,700	千円
19 負担金補助及び交付金	5,090	

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	871,745	882,435	△10,690	414,128		15,360	442,257
				県支出金		使用料及び 手数料 13,360	
						諸収入 2,000	
2 賦課徴収費	425,685	353,691	71,994	85,972		3,240	336,473
				県支出金		使用料及び 手数料 1,640	
						諸収入 1,600	

2 給料	390,000	001 税務総務事務費	871,670
		01 職員人件費	835,040
3 職員手当等	252,240	02 市民税一般事務経費	24,390
		03 資産税一般事務経費	3,420
4 共済費	131,200	04 納税一般事務経費	8,820
7 賃金	31,300	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	890		
19 負担金補助及び交付金	64,875		
8 報償費	20	001 賦課徴収事務費	7,682
		01 市民税一般事務経費	6,030
11 需用費	21,000	02 資産税一般事務経費	850
		03 納税一般事務経費	802
12 役務費	76,617	002 税証明事務費	600
		01 税証明事務費	600
13 委託料	136,280		
14 使用料及び賃借料	4,800	003 賦課事務費	190,875
		01 市民税課税事務費	38,810

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 固定資産評価審査委員会費	345	345	0				345
計	1,297,775	1,236,471	61,304	500,100	0	18,600	779,075

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	6,903	02 軽自動車税課税事務費	2,920
		03 諸税課税事務費	125
		04 資産税課税事務費	149,020
23 償還金利子及び割引料	180,000	004 徴収事務費	226,260
		01 市税等徴収事務費	46,260
27 公課費	65	02 市税等過誤納還付事務費	180,000
		005 その他賦課徴収費	268
		01 その他市民税事務費	148
		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

1 戸籍住民基本台帳費	591,990	665,140	△73,150	26,300		88,620	477,070
				国庫支出金			

2 給料	218,000	001 戸籍住民基本台帳事務費	481,010
		01 職員人件費	439,000
3 職員手当等	119,200		

2款 総務費

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 84,800 諸収入 3,820	
計	591,990	665,140	△73,150	26,300	0	88,620	477,070

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	71,900	02 一般事務経費	42,010
7 賃金	35,200	002 住民基本台帳管理事業	38,950
		01 住民基本台帳管理事業	850
8 報償費	10	02 住基ネットワーク事業	38,100
9 旅費	100	003 戸籍管理事業	14,760
		01 戸籍管理事業	860
11 需用費	4,540	02 戸籍システム整備事業	13,900
12 役務費	3,810	004 証明発行事業	56,920
		01 証明発行業務費	55,600
13 委託料	47,960	02 窓口業務改善事業	1,320
14 使用料及び賃借料	25,780	005 住居表示事業	350
		01 住居表示事務費	350
19 負担金補助及び交付金	65,480		
22 補償補填及び賠償金	10		

2款 総務費
4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	33,030	34,669	△1,639	20			33,010
				県支出金			

1 報酬	1,830	001 選挙管理委員会事務費	30,260
		01 職員人件費	30,160
2 給料	13,000	02 一般事務経費	100
3 職員手当等	9,460	002 選挙管理委員会運営費	2,770
		01 選挙管理委員会運営費	2,770
4 共済費	5,500		

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
2 選挙啓発費	3,065	1,085	1,980				3,065
3 参議院議員 選挙費	95,000	0	95,000	95,000			95,000 県支出金

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	10		
9 旅費	180		
10 交際費	30		
11 需用費	90		
14 使用料及び賃 借料	10		
18 備品購入費	500		
19 負担金補助及 び交付金	2,420		
8 報償費	20	001 選挙啓発事業 01 選挙啓発事業	3,065 3,065
9 旅費	30		
11 需用費	3,000		
19 負担金補助及 び交付金	15		
3 職員手当等	42,700	001 参議院議員選挙事務費 01 職員人件費	42,700 42,700
7 賃金	3,300		
8 報償費	480	002 参議院議員選挙事業 01 参議院議員選挙事業	52,300 52,300
9 旅費	4,520		
11 需用費	5,060		
12 役務費	7,680		

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 土地改良選挙費	850	120	730			850 分担金及び 負担金	
県知事選挙費	0	76,000	△76,000				
市議会議員選挙費	0	158,000	△158,000				
県議会議員選挙費	0	44,000	△44,000				
計	131,945	313,874	△181,929	95,020	0	850	36,075

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 26,770	
14 使用料及び賃借料	2,690	
18 備品購入費	1,800	
3 職員手当等	50	001 土地改良選挙事務費 50
8 報償費	20	01 職員人件費 50
9 旅費	300	002 土地改良選挙事業 800
11 需用費	210	01 土地改良選挙事業 800
12 役務費	70	
19 負担金補助及び交付金	200	

2款 総務費
5項 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	千円 39,142	千円 56,702	千円 △17,560	千円	千円	千円	千円 39,142
2 基幹統計費	13,420	147,740	△134,320	13,420 県支出金			
3 県単統計費	210	210	0	210 県支出金			

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 16,000	001 統計調査総務事務費	千円 39,120
3 職員手当等	11,400	01 職員人件費	36,600
		02 一般事務経費	2,520
4 共済費	6,900	002 その他統計調査総務費	22
		01 その他統計調査総務費	22
7 賃金	1,100		
9 旅費	30		
11 需用費	270		
13 委託料	720		
19 負担金補助及び交付金	2,722		
1 報酬	9,400	001 基幹統計事務費	1,440
		01 職員人件費	1,400
3 職員手当等	1,400	02 一般事務経費	40
7 賃金	1,620	002 基幹統計事業	11,980
		01 学校基本調査費	30
8 報償費	30	02 工業統計調査費	110
		03 経済センサス調査区管理費	40
9 旅費	40	04 経済センサス活動調査費	11,800
11 需用費	350		
12 役務費	580		
7 賃金	100	001 県単統計費	210
		01 県町字別人口調査事務費	110
9 旅費	30	02 住民異動報告事務費	20
		03 統計調査員確保対策事務費	80
11 需用費	50		

2款 総務費
5項 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	52,772	204,652	△151,880	13,630	0	0	39,142

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 30	千円

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	97,790	101,060	△3,270				97,790
計	97,790	101,060	△3,270	0	0	0	97,790

1 報酬	2,740	001 監査事務費	94,120
		01 職員人件費	93,600
2 給料	44,500	02 一般事務経費	520
3 職員手当等	28,100	002 監査委員運営費	3,410
		01 監査委員運営費	3,410
4 共済費	14,000	003 監査事業	40
8 報償費	10	01 監査事業	40
9 旅費	990	004 その他監査委員費	220
		01 その他監査委員費	220
10 交際費	20		
11 需用費	190		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	7,220		

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 166,620	千円 166,720	千円 △100	千円	千円	千円	千円 166,620
2 交通安全防犯対策費	125,350	126,934	△1,584			6,500 使用料及び 手数料 5,000 諸収入 1,500	118,850
3 市民生活費	24,058	27,848	△3,790	1,140 県支出金		100 使用料及び 手数料	22,818

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 75,000	001 生活安全総務事務費	千円 166,620
3 職員手当等	52,320	01 職員人件費	166,620
4 共済費	26,500		
19 負担金補助及び交付金	12,800		
1 報酬	51,640	001 交通安全防犯対策事務費	560
8 報償費	60	01 一般事務経費	560
9 旅費	310	002 交通安全推進事業	56,550
11 需用費	5,400	01 交通安全推進事業	2,960
12 役務費	2,100	02 交通安全指導事業	53,590
13 委託料	61,130	003 放置車両対策事業	61,630
14 使用料及び賃借料	20	01 放置自転車対策事業	53,740
18 備品購入費	170	02 放置自動車対策事業	130
19 負担金補助及び交付金	4,510	03 放置自転車保管管理事業	7,760
27 公課費	10	004 防犯対策事業	6,190
1 報酬	14,410	01 防犯対策事業	6,190
4 共済費	330	005 空き家等適正管理事業	420
7 賃金	1,950	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
		002 市民生活事業	10,420
		01 一般事務経費	3,070
			3,070

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 災害対策費	97,148	362,010	△264,862				97,148

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	4,160	01 市民相談事業	10,420
9 旅費	430	003 消費生活事業	9,590
		01 消費生活相談事業	7,100
11 需用費	1,090	02 消費者啓発事業	2,330
		03 消費者保護委員会運営費	160
12 役務費	480		
		004 計量器検査事業	978
13 委託料	960	01 計量器検査事業	978
14 使用料及び賃借料	160		
18 備品購入費	40		
19 負担金補助及び交付金	48		
1 報酬	150	001 災害対策事務費	637
		01 災害対策一般事務経費	637
3 職員手当等	5,010		
		002 予防対策事業	67,151
8 報償費	40	01 防災会議費	130
		02 災害予防対策事業	47,821
9 旅費	220	03 防災施設整備事業	7,200
		04 自主防災組織育成事業	12,000
11 需用費	20,660		
		003 危機管理対策事業	4,290
12 役務費	1,281	01 国民保護協議会費	90
		02 感染症対策事業	4,200
13 委託料	42,620		
		004 災害復旧事業	25,010
		01 職員人件費	5,010
		02 災害復旧事業	20,000
15 工事請負費	7,700	005 その他災害対策費	60

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	413,176	683,512	△270,336	1,140	0	6,600	405,436

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 5,000	01 その他災害対策費 千円 60
19 負担金補助及び交付金	13,440	
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	626,857	645,962	△19,105	31,165 国庫支出金 30,340 県支出金 825	280 諸収入	595,412
-----------	---------	---------	---------	--	------------	---------

1 報酬	2,400	001 社会福祉事務費 01 職員人件費	420,410 419,220
2 給料	187,000	02 社会福祉一般事務経費 03 福祉指導監査一般事務経費	790 400
3 職員手当等	136,020	002 社会福祉審議会費 01 社会福祉審議会費	2,640 2,640
4 共済費	65,000	003 地域福祉事業 01 民生・児童委員活動事業 02 更生保護事業 03 社会福祉協議会助成事業 04 行旅病人等援護費 05 福祉保健オンブズパーソン事業 06 成年後見制度利用支援事業 07 成年後見事業 08 社会福祉法人指導監査等事業 09 生活困窮者自立支援事業	201,640 39,040 3,060 95,000 600 330 3,710 15,000 500 44,400
8 報償費	30,690	004 その他社会福祉総務費 01 その他社会福祉総務費	2,167 2,127
9 旅費	980	02 その他福祉指導監査費	40
11 需用費	750		
12 役務費	1,120		
13 委託料	53,700		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	139,757		

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	
2 障がい福祉費	4,460,371	4,108,074	352,297	2,750,455 国庫支出金 1,578,170 県支出金 1,172,285		113,030 分担金及び 負担金 8,800 使用料及び 手数料 130 財産収入 10,000 諸収入 94,100	1,596,886
3 国民年金費	79,110	84,770	△5,660	63,000 国庫支出金			16,110

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	9,400		千円
27 公課費	20		
1 報酬	2,700	001 障がい福祉事務費	14,212
		01 一般事務経費	14,212
4 共済費	1,300	002 身体障がい者手帳交付事業	230
		01 身体障がい者手帳交付事業	230
7 賃金	7,900		
8 報償費	270	003 審査会費	4,440
		01 審査会費	4,440
9 旅費	840		
11 需用費	8,970	004 障がい者施設福祉費	2,373,312
		01 施設サービス給付費	2,037,430
		02 グループホーム等支援事業	150,000
		03 障がい者就労訓練施設運営費	185,882
12 役務費	8,682		
13 委託料	292,590	005 在宅福祉事業	729,567
		01 ホームヘルプサービス事業	429,230
		02 デイサービス事業	159,360
		03 社会生活支援事業	140,977
19 負担金補助及び交付金	120,837	006 医療手当等給付費	1,337,830
		01 障がい者自立支援医療給付費	300,240
		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	689,590
		04 障がい者手当給付費	270,000
		05 日常生活用具給付費	58,000
20 扶助費	4,016,080		
27 公課費	48	007 その他障がい福祉費	780
		01 その他障がい福祉費	780
2 給料	33,000	001 国民年金事務費	79,110
		01 職員人件費	67,500
3 職員手当等	19,500	02 一般事務経費	340

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 国民健康保険費	3,400,000	2,360,000	1,040,000	937,000 国庫支出金 252,000 県支出金 685,000			2,463,000
5 臨時福祉給付金費	420,000	450,000	△30,000	420,000 国庫支出金			

節		説明
区分	金額	
4 共済費	10,000	03 国民年金事務費 千円 11,270
9 旅費	20	
11 需用費	430	
13 委託料	11,150	
14 使用料及び賃借料	10	
19 負担金補助及び交付金	5,000	
28 繰出金	3,400,000	001 国民健康保険会計繰出金 3,400,000 01 国民健康保険会計繰出金 3,400,000
3 職員手当等	2,900	001 臨時福祉給付金等事務費 96,000 01 職員人件費 2,900
4 共済費	600	02 給付事務費 93,100
7 賃金	4,000	002 臨時福祉給付金等給付事業 324,000 01 給付費 324,000
9 旅費	100	
11 需用費	1,400	
12 役務費	21,000	
13 委託料	65,000	
14 使用料及び賃借料	1,000	

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
計	8,986,338	7,648,806	1,337,532	4,201,620	0	113,310	4,671,408

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 324,000	千円

3款 民生費
2項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	6,327,357	6,678,390	△351,033	395,210	160,600	102,090	5,669,457
				国庫支出金 20,200	市債	分担金及び 負担金 10,000	
				県支出金 375,010		使用料及び 手数料 1,300	
						諸収入 90,790	

2 給料	39,000	001 老人福祉総務事務費	92,227
		01 職員人件費	90,860
3 職員手当等	30,160	02 生きがい対策一般事務経費	340
		03 老人福祉一般事務経費	1,027
4 共済費	15,000		
		002 生きがい対策事業	418,770
8 報償費	8,970	01 生きがい対策推進事業	58,300
		02 老人福祉センター運営費	332,970
9 旅費	80	03 老人福祉センター改修費	11,500
		04 助け合いの仕組みづくり事業	16,000
11 需用費	49,990		
		003 在宅福祉事業	25,010
12 役務費	5,520	01 日常生活支援事業	1,410
		02 介護予防事業	500
13 委託料	425,000	03 家族介護支援事業	23,100
14 使用料及び賃借料	5,270	004 医療手当等給付費	120
		01 手当給付費	120
15 工事請負費	4,500	005 施設措置費	76,030
		01 老人ホーム措置費	76,030
18 備品購入費	900		
		006 介護保険事業	2,789,220
19 負担金補助及び交付金	2,410,310	01 介護支援事業	319,220
		02 介護保険会計繰出金	2,470,000
20 扶助費	273,620	007 後期高齢者医療事業	2,869,960

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
計	6,327,357	6,678,390	△351,033	395,210	160,600	102,090	5,669,457

節		説明	
区分	金額		
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	115,960
		03 疾病予防費	5,000
27 公課費	17	04 後期高齢者医療会計繰出金	589,000
28 繰出金	3,059,000	008 その他老人福祉総務費	56,020
		01 軽費老人ホーム運営支援事業	56,000
		02 その他老人保健費	20

3款 民生費
3項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,266,553	3,439,788	△173,235	1,057,240		16,300	2,193,013
				国庫支出金		諸収入	
				625,270			
				県支出金			
				431,970			

1 報酬	2,580	001 児童福祉総務事務費	496,588
		01 職員人件費	469,830
2 給料	215,000	02 児童福祉一般事務経費	15,387
		03 保育一般事務経費	11,371
3 職員手当等	147,330		
		002 児童健全育成事業	45,180
4 共済費	75,650	01 児童相談事業	2,650
		02 子育て支援事業	36,900
7 賃金	20,000	03 児童援護費	5,630
8 報償費	240	003 子育て充実事業	701,495
		01 保育所入所事務費	1,170
9 旅費	300	02 子育て充実事業	587,820
		03 保育ステーション事業	97,605
11 需用費	2,820	04 病後児保育事業	10,900
		05 病児保育事業	4,000
12 役務費	1,659		
		004 障がい児福祉費	808,010
13 委託料	207,340	01 障がい児補装具等給付費	35,400
		02 障がい児支援事業	727,610

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童福祉運営費	3,200,000	2,450,000	750,000	1,705,000 国庫支出金 1,090,000 県支出金 615,000		560,000 分担金及び 負担金	935,000
3 児童措置費	5,651,100	5,701,200	△50,100	4,770,000 国庫支出金 3,890,000 県支出金 880,000			881,100
4 母子父子寡婦福祉費	1,046,410	1,027,260	19,150	352,710 国庫支出金			693,700
5 児童発達支援センター費	401,099	405,511	△4,412			86,010 使用料及び 手数料 10	315,089

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 510	03 障がい児施設事業	千円 45,000
19 負担金補助及び交付金	720,400	005 医療給付費	1,215,260
		01 こども医療給付費	1,153,160
		02 ひとり親家庭医療給付費	62,100
20 扶助費	1,872,650	006 その他児童福祉総務費	20
		01 その他児童福祉費	10
27 公課費	74	02 その他保育費	10
20 扶助費	3,200,000	001 子ども・子育て支援給付費	3,200,000
		01 子ども・子育て支援給付費	3,200,000
13 委託料	1,100	001 児童手当給付費	5,651,100
		01 児童手当給付費	5,651,100
20 扶助費	5,650,000		
1 報酬	5,160	001 母子父子寡婦福祉費	1,037,410
		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	20,450
		03 母子生活支援施設委託事業	800
20 扶助費	1,031,450	04 児童扶養手当給付費	1,011,000
28 繰出金	9,000	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	9,000
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	9,000
1 報酬	4,540	001 児童発達支援センター事務費	351,029
		01 職員人件費	346,500
2 給料	173,000	02 一般事務経費	4,529
3 職員手当等	92,200	002 児童発達支援センター運営費	42,360

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
					諸収入 86,000		
6 保育所費	3,469,565	3,215,085	254,480	30,420 国庫支出金 10,460 県支出金 19,960	578,200 分担金及び 負担金 470 使用料及び 手数料 525,730 諸収入 52,000	2,860,945	

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 56,020	01 児童発達支援センター運営費 42,360
7 賃金	23,000	003 施設管理費 7,648 01 児童発達支援センター施設管理費 7,648
8 報償費	7,090	
9 旅費	180	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
11 需用費	11,690	
12 役務費	1,105	
13 委託料	2,290	
14 使用料及び賃借料	885	
16 原材料費	30	
19 負担金補助及び交付金	28,992	
27 公課費	77	
1 報酬	7,700	001 保育所事務費 2,516,630 01 職員人件費 2,513,220
2 給料	1,280,000	02 一般事務経費 3,410
3 職員手当等	647,120	002 保育所運営費 832,850 01 保育所運営費 813,210 02 地域子育て支援事業 19,640
4 共済費	447,000	
7 賃金	576,500	003 施設管理費 114,990 01 保育所管理費 100,990 02 保育所改修費 14,000
8 報償費	2,750	

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 青少年教育 指導費	19,660	19,540	120	2,150 国庫支出金			17,510

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	650	004 保育所整備事業	3,900
		01 大相模保育所整備事業	3,900
11 需用費	227,340	005 その他保育所費	1,195
12 役務費	6,090	01 その他保育所費	1,195
13 委託料	17,900		
14 使用料及び賃 借料	20,460		
15 工事請負費	14,000		
16 原材料費	800		
18 備品購入費	4,000		
19 負担金補助及 び交付金	217,155		
23 償還金利子及 び割引料	100		
1 報酬	1,820	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	002 青少年健全育成推進事業	10,175
7 賃金	2,200	01 青少年問題協議会運営費	590
		02 青少年指導相談員運営費	1,320
8 報償費	6,640	03 青少年健全育成推進事業	7,330
		04 青少年団体育成事業	650
9 旅費	365	05 いじめ問題再調査委員会運営費	285
11 需用費	1,080	003 子どもの居場所づくり推進事業	6,190
		01 運営委員会運営費	220
12 役務費	545		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
8 学童保育費	753,670	619,490	134,180	190,400 国庫支出金 95,200 県支出金 95,200	42,000 市債	183,600 分担金及び 負担金 500 使用料及び 手数料 174,000 諸収入 9,100	337,670

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	5,720	02 教室運営費	5,970
14 使用料及び賃借料	280	004 プレーパーク運営事業 01 プレーパーク運営費	320
19 負担金補助及び交付金	650		320
27 公課費	10		
4 共済費	78,550	001 学童保育事務費 01 一般事務経費	5,240
7 賃金	492,200		5,240
8 報償費	310	002 学童保育運営費 01 学童保育室運営費 02 民間学童保育室事業	652,320
9 旅費	10		649,920
11 需用費	15,650	003 施設管理費 01 学童保育室施設管理費 02 学童保育室改修費	2,400
12 役務費	3,060		6,810
13 委託料	71,050	004 学童保育室建設事業 01 学童保育室建設事業	89,300
14 使用料及び賃借料	100		89,300
15 工事請負費	86,800		
16 原材料費	40		
18 備品購入費	1,900		
19 負担金補助及び交付金	4,000		

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	
9 児童館費	千円 191,770	千円 202,594	千円 △10,824	千円	千円	千円 910	千円 190,860
						使用料及び 手数料	
子育て世帯 臨時特例給 付金費	0	220,000	△220,000				
計	17,999,827	17,300,468	699,359	8,107,920	42,000	1,425,020	8,424,887

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 19,660	001 児童館事務費 103,204
2 給料	49,000	01 職員人件費 101,200
3 職員手当等	32,200	02 児童館コスモス一般事務経費 1,088
4 共済費	14,320	03 児童館ヒマワリ一般事務経費 916
7 賃金	5,650	002 児童館運営費 46,010
8 報償費	1,940	01 児童館コスモス運営費 20,565
9 旅費	170	02 児童館ヒマワリ運営費 25,445
11 需用費	25,600	003 施設管理費 42,505
12 役務費	913	01 児童館コスモス施設管理費 18,897
13 委託料	31,080	02 児童館ヒマワリ施設管理費 23,608
14 使用料及び賃 借料	3,825	004 その他児童館費 51
16 原材料費	60	01 その他児童館コスモス費 31
18 備品購入費	680	02 その他児童館ヒマワリ費 20
19 負担金補助及 び交付金	6,656	
27 公課費	16	

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	
1 生活保護総務費	千円 427,454	千円 408,571	千円 18,883	千円 8,350	千円	千円	千円 419,104
				国庫支出金			
2 扶助費	6,332,000	6,131,000	201,000	4,749,150			1,582,850
				国庫支出金			
計	6,759,454	6,539,571	219,883	4,757,500	0	0	2,001,954

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 1,850	001 生活保護総務事務費	千円 427,454
		01 職員人件費	403,240
2 給料	185,000	02 一般事務経費	2,094
		03 生活保護事務費	22,020
3 職員手当等	124,740	04 中国残留邦人生活支援事務費	100
4 共済費	64,370		
7 賃金	2,300		
8 報償費	120		
9 旅費	280		
11 需用費	1,610		
12 役務費	7,180		
13 委託料	10,430		
14 使用料及び賃借料	60		
19 負担金補助及び交付金	29,500		
27 公課費	14		
20 扶助費	6,332,000	001 生活保護扶助費	6,300,000
		01 生活保護扶助費	6,300,000
		002 中国残留邦人生活支援給付金	32,000
		01 中国残留邦人生活支援給付金	32,000

3款 民生費
5項 災害救助費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	千円 2,510	千円 2,510	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,510
計	2,510	2,510	0	0	0	0	2,510

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 10	001 り災者援護事業 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	485,026	3,301,978	△2,816,952	3,950		302	480,774
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				1,800			
				県支出金		2	
				2,150		諸収入	
						300	

2 給料	178,000	001 保健衛生事務費 01 職員人件費	379,345 373,630
3 職員手当等	108,330	02 地域医療一般事務経費 03 市民健康一般事務経費	2,795 2,920
4 共済費	57,270	002 地域医療費	75,040
7 賃金	1,700	01 地域医療推進事業 02 救急医療対策事業	60,700 14,340
8 報償費	20	003 施設管理費	14,639
9 旅費	150	01 保健センター施設管理費 02 保健センター施設改修費	14,139 500
11 需用費	8,970	004 保健センター整備事業	16,000
12 役務費	1,919	01 保健センター整備事業	16,000
13 委託料	27,700	005 その他保健衛生総務費 01 その他保健衛生総務費	2 2
14 使用料及び賃借料	290		
19 負担金補助及び交付金	40,632		
21 貸付金	60,000		

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
2 予防費	1,681,924	1,595,044	86,880	92,130 国庫支出金 78,830 県支出金 13,300		5,680 分担金及び 負担金 4,900 諸収入 780	1,584,114
3 急患診療所 費	131,280	136,530	△5,250			62,010 使用料及び 手数料 10	69,270

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	千円 45		千円
1 報酬	960	001 予防事務費	37,500
		01 一般事務経費	37,500
4 共済費	3,100	002 健康づくり推進事業	7,950
		01 健康づくり推進事業	7,950
7 賃金	33,300	003 母子保健事業	452,830
		01 乳幼児等健診事業	290,260
		02 母子健康づくり事業	12,980
		03 医療等支援事業	149,590
8 報償費	2,620	004 成人保健事業	471,800
		01 健康診査等事業	18,800
		02 がん検診等事業	432,280
		03 歯科健康診査等事業	20,720
9 旅費	710	005 予防接種事業	708,580
		01 予防接種事業	708,580
11 需用費	10,050	006 その他予防費	3,264
		01 その他予防費	3,264
12 役務費	12,300		
13 委託料	1,462,850		
14 使用料及び賃 借料	80		
18 備品購入費	280		
19 負担金補助及 び交付金	55,644		
20 扶助費	100,020		
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	1,530
		01 一般事務経費	1,530
11 需用費	920	002 診療業務費	125,760
12 役務費	1,430		

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
						諸収入 62,000	
4 保健所費	688,596	695,850	△7,254	20,890 国庫支出金 20,650 県支出金 240		86,804 分担金及び 負担金 20 使用料及び 手数料 86,780 諸収入 4	580,902

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	123,510	01 急患診療所診療業務費	125,760
14 使用料及び賃借料	3,410	003 施設管理費 01 急患診療所施設管理費	3,990
23 償還金利息及び割引料	10		
1 報酬	1,820	001 保健所事務費	551,486
		01 職員人件費	519,500
2 給料	242,000	02 保健総務一般事務経費	25,656
		03 生活衛生一般事務経費	5,080
3 職員手当等	168,500	04 衛生検査一般事務経費	1,250
4 共済費	81,780	002 保健衛生事業	34,180
		01 保健衛生事業	4,140
7 賃金	9,800	02 感染症対策事業	28,290
		03 疾病対策事業	280
8 報償費	3,180	04 精神保健支援事業	1,470
9 旅費	3,200	003 生活衛生事業	24,740
		01 生活衛生事業	5,690
11 需用費	48,100	02 医薬品等対策事業	300
		03 動物管理指導事業	2,790
12 役務費	13,163	04 食品衛生事業	2,310
		05 食肉検査事業	13,650
13 委託料	42,560	004 衛生検査費	44,100
		01 衛生検査事業	44,100
14 使用料及び賃借料	28,810	005 施設管理費	33,140
		01 保健所施設管理費	28,600
18 備品購入費	5,620	02 動物管理センター施設管理費	4,540
19 負担金補助及び交付金	30,850	006 その他保健所費	950
		01 その他保健総務費	320

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	514,727	639,112	△124,385			336,950 分担金及び 負担金 95,000 使用料及び 手数料 240,950 諸収入 1,000	177,777
計	3,501,553	6,368,514	△2,866,961	116,970	0	491,746	2,892,837

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	千円 9,130	02 その他生活衛生費	千円 340
		03 その他衛生検査費	290
27 公課費	83		
11 需用費	48,160	001 斎場事務費	347
		01 一般事務経費	347
12 役務費	180	002 斎場運営費	514,380
13 委託料	211,100	01 斎場運営費	514,380
14 使用料及び賃借料	460		
17 公有財産購入費	248,810		
19 負担金補助及び交付金	6,000		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	7		

4款 衛生費
2項 環境保全費

1 環境対策費	263,261	281,073	△17,812	15,000 国庫支出金 3,900 県支出金 11,100	7,600 使用料及び 手数料 300 繰入金 3,000	240,661
---------	---------	---------	---------	--	--	---------

1 報酬	140	001 環境対策事務費	181,029
		01 職員人件費	179,800
2 給料	84,500	02 一般事務経費	1,229
3 職員手当等	53,800	002 環境保全整備事業	19,310
		01 環境審議会運営費	220

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
						諸収入 4,300	
計	263,261	281,073	△17,812	15,000	0	7,600	240,661

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	28,350	02 地球温暖化対策推進事業	1,480
7 賃金	2,200	03 再生可能エネルギー推進事業	14,000
		04 生物多様性保全・向上事業	3,610
8 報償費	720	003 環境対策事業	62,922
		01 大気・水質対策事業	24,630
9 旅費	420	02 生活環境対策事業	8,390
		03 放射線対策事業	2,007
11 需用費	3,830	04 生活排水対策事業	27,895
12 役務費	1,791		
13 委託料	33,650		
14 使用料及び賃借料	3,130		
16 原材料費	50		
18 備品購入費	1,700		
19 負担金補助及び交付金	48,975		
27 公課費	5		

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	1,783,080	2,016,457	△233,377			2,010 使用料及び 手数料	1,781,070
---------	-----------	-----------	----------	--	--	-----------------------	-----------

1 報酬	170	001 清掃総務事務費	561,860
		01 職員人件費	560,710
2 給料	260,000	02 一般事務経費	1,150

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	1,197,741	1,177,674	20,067			105,410 使用料及び 手数料 31,410 諸収入 74,000	1,092,331

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	170,610	002 廃棄物減量等推進審議会運営費 350
4 共済費	87,500	01 廃棄物減量等推進審議会運営費 350
7 賃金	250	003 清掃事業 1,220,400
8 報償費	240	01 東埼玉資源環境組合負担金事業 1,155,400
9 旅費	220	02 資源回収奨励補助金交付事業 64,000
11 需用費	450	03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業 1,000
12 役務費	33	004 その他清掃総務事務費 470
13 委託料	100	01 その他清掃総務事務費 470
14 使用料及び賃借料	30	
19 負担金補助及び交付金	1,263,470	
27 公課費	7	
4 共済費	2,840	001 塵芥処理事業 956,406
7 賃金	17,200	01 資源物分別収集事業 244,500
8 報償費	1,560	02 可燃物収集運搬事業 426,000
11 需用費	78,550	03 粗大ごみ等収集運搬事業 67,880
12 役務費	44,940	04 不燃ごみ収集等事業 25,516
13 委託料	1,039,980	05 破砕物等搬出事業 95,000
		06 公共施設廃棄物処理事業 84,010
		07 動物死体収集事業 13,500
		002 施設管理費 225,840
		01 リサイクルプラザ施設管理費 218,020

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	40,890	40,960	△70			21,000 使用料及び 手数料	19,890
4 産業廃棄物 対策費	9,528	14,912	△5,384			510 使用料及び 手数料	9,018

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃 借料	2,900	02 最終処分場維持管理費	7,820
18 備品購入費	9,120	003 修理再生等啓発事業 01 修理再生等啓発事業	13,395
19 負担金補助及 び交付金	136	004 環境美化事業 01 環境美化事業	2,100
27 公課費	515		2,100
11 需用費	360	001 し尿処理事務費 01 一般事務経費	400
12 役務費	480		400
13 委託料	40,000	002 し尿収集事業 01 し尿収集事業	40,490
23 償還金利子及 び割引料	50		40,490
1 報酬	190	001 産業廃棄物対策事務費 01 一般事務経費	1,262
8 報償費	90		1,262
9 旅費	510	002 産業廃棄物対策事業 01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費 02 産業廃棄物対策事業	8,200
11 需用費	3,160		410
12 役務費	142	003 その他産業廃棄物対策費 01 その他産業廃棄物対策費	7,790
13 委託料	2,600		66
14 使用料及び賃 借料	2,620		66
18 備品購入費	150		

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,031,239	3,250,003	△218,764	0	0	128,930	2,902,309

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 66	千円

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 01 病院事業支出金	1,100,000 1,100,000
---------------	-----------	---------------------------	------------------------

4款 衛生費
5項 上水道費

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

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

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	64,965	71,625	△6,660			5,290 使用料及び 手数料 980 諸収入 4,310	59,675
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

1 報酬	1,020	001 労働事務費 01 職員人件費	26,735 25,050
2 給料	11,000	02 一般事務経費	1,685
3 職員手当等	8,450	002 雇用対策事業 01 相談事業	20,870 1,580
4 共済費	4,000	02 若年者等就業支援事業 03 高齢者就業支援事業	3,630 13,050
8 報償費	2,470	04 職業能力開発支援事業 05 勤労者等福利厚生事業	2,180 400

5款 労働費
1項 労働費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	64,965	71,625	△6,660	0	0	5,290	59,675

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	20	06 勤労者等貸付事業	30
11 需用費	7,070	003 施設管理費	17,210
12 役務費	730	01 産業雇用支援センター管理費	17,210
13 委託料	14,520	004 その他労働諸費	150
14 使用料及び賃借料	455	01 その他労働諸費	150
19 負担金補助及び交付金	15,230		

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	20,686	20,996	△310	1,500		100	19,086
				県支出金		諸収入	

1 報酬	16,390	001 農業委員会事務費	415
4 共済費	10	01 一般事務経費	415
7 賃金	700	002 農業委員会運営費	20,271
8 報償費	110	01 農業委員会運営費	20,161
9 旅費	2,105	02 農業者年金事業	110
10 交際費	60		
11 需用費	590		
12 役務費	50		

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 農業総務費	219,758	221,790	△2,032	1,300 県支出金		750 使用料及び 手数料 70 諸収入 680	217,708
3 農業振興費	70,166	62,811	7,355	1,300 県支出金		9,761 財産収入 6,000 諸収入 3,761	59,105

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	280		
14 使用料及び賃借料	290		
19 負担金補助及び交付金	76		
27 公課費	25		
2 給料	103,000	001 農業総務事務費	219,758
3 職員手当等	65,250	01 職員人件費	218,650
4 共済費	33,500	02 一般事務経費	1,108
9 旅費	20		
11 需用費	960		
12 役務費	108		
19 負担金補助及び交付金	16,900		
27 公課費	20		
1 報酬	310	001 農政審議会運営費	450
8 報償費	30	01 農政審議会運営費	450
9 旅費	970	002 農業振興事務費	2,311
11 需用費	14,620	01 一般事務経費	2,311
12 役務費	555	003 都市農業推進事業	33,825
		01 地産地消推進事業	4,150
		02 農産物生産奨励事業	3,400

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 農地費	273,786	150,086	123,700	8,960 県支出金	66,700 市債	82,620 分担金及び 負担金 78,000 諸収入 4,620	115,506
計	584,396	455,683	128,713	13,060	66,700	93,231	411,405

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	32,640	03 農業環境衛生改善事業	1,090
		04 高収益農業推進事業	3,688
14 使用料及び賃借料	1,871	05 農業技術研究事業	21,497
		004 農業従事・後継者育成支援事業	31,880
15 工事請負費	400	01 農業従事・後継者育成事業	14,480
		02 都市型農業経営安定化支援事業	17,400
16 原材料費	1,050		
		005 アグリサポート事業	1,430
19 負担金補助及び交付金	17,720	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
		006 その他農業振興費	270
		01 その他農業振興費	270
8 報償費	10	001 農地事務費	160
		01 一般事務経費	160
9 旅費	60		
		002 農地保全・有効活用事業	48,060
11 需用費	7,890	01 農地利用集積事業	48,060
12 役務費	6	003 農業生産基盤等整備事業	225,546
		01 農道整備事業	10,410
13 委託料	32,560	02 かんがい排水整備事業	113,730
		03 土地改良事業	5,060
15 工事請負費	170,260	04 農業施設維持管理費	35,496
		05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	60,850
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	62,210	01 その他農地費	20
22 補償補填及び賠償金	300		

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	千円 163,690	千円 164,578	千円 △888	千円	千円	千円	千円 163,690
2 商工業振興費	386,104	437,712	△51,608			256,110 諸収入	129,994

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 75,000	001 商工総務事務費	163,690
3 職員手当等	50,000	01 職員人件費	162,500
		02 一般事務経費	1,190
4 共済費	25,000		
9 旅費	910		
11 需用費	250		
12 役務費	20		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	12,500		
1 報酬	200	001 商工業振興事務費	260
		01 一般事務経費	260
8 報償費	1,050		
		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	470	003 産業振興事業	21,600
		01 産業活性化推進事業	13,000
		02 産業情報化推進事業	2,400
		03 創業者等育成支援事業	6,200
12 役務費	192		
13 委託料	20,540	004 商業振興事業	34,622
		01 商店街活性化推進事業	15,900
		02 中心市街地活性化推進事業	5,222
		03 空き店舗対策事業	11,700
		04 地域商業活性化事業	1,800
14 使用料及び賃借料	30		
19 負担金補助及び交付金	101,492	005 工業振興事業	10,340

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	170,332	117,993	52,339				170,332

節		説明	千円
区分	金額		
21 貸付金	256,000	01 ものづくり産業育成事業	340
		02 流通・工業系土地利用事業	10,000
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	730
		01 伝統的地場産業育成支援事業	730
		007 商工団体補助事業	44,300
		01 商工会議所補助事業	44,300
		008 中小企業資金融資事業	273,900
		01 中小企業資金融資事業	273,900
		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	300	001 観光事務費	6,522
		01 一般事務経費	6,522
7 賃金	1,900	002 観光推進事業	163,810
8 報償費	770	01 観光推進事業	77,252
		02 魅力発信事業	9,318
9 旅費	1,100	03 観光物産拠点施設整備事業	77,240
11 需用費	2,590		
12 役務費	414		
13 委託料	1,877		
14 使用料及び賃借料	50		
15 工事請負費	70,000		
19 負担金補助及び交付金	91,322		

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	720,126	720,283	△157	0	0	256,110	464,016

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 9	千円

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	161,050	162,846	△1,796				161,050
計	161,050	162,846	△1,796	0	0	0	161,050

2 給料	72,000	001 土木総務事務費	157,980
		01 職員人件費	156,790
3 職員手当等	49,190	02 一般事務経費	1,190
4 共済費	24,000	002 営繕管理費	3,010
		01 営繕管理費	3,010
8 報償費	10	003 その他土木総務費	60
9 旅費	170	01 その他土木総務費	60
11 需用費	850		
12 役務費	97		
13 委託料	2,890		
14 使用料及び賃借料	160		
19 負担金補助及び交付金	11,660		
27 公課費	23		

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	
1 道路橋りょう総務費	千円 715,581	千円 718,791	千円 △3,210	千円 8,470	千円 -	千円 2,400	千円 704,711
				県支出金		使用料及び 手数料 130 諸収入 2,270	
2 道路維持費	418,650	427,250	△8,600				418,650

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 265,000	001 道路橋りょう総務事務費	千円 590,911
3 職員手当等	163,630	01 職員人件費	560,430
4 共済費	87,860	02 道路橋りょう総務一般事務経費	4,200
		03 道路橋りょう整備一般事務経費	8,771
		04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	17,510
7 賃金	2,200	002 道水路管理費	124,460
8 報償費	20	01 道水路管理業務費	14,390
		02 道水路境界管理費	24,400
		03 道路管理システム費	33,170
9 旅費	620	04 道路台帳整備事業	25,000
		05 都市再生地籍調査事業	27,500
11 需用費	14,040	003 その他道路橋りょう総務費	210
12 役務費	3,286	01 その他道路橋りょう管理費	190
		02 その他道路橋りょう整備費	20
13 委託料	112,560		
14 使用料及び賃借料	1,700		
15 工事請負費	5,700		
16 原材料費	550		
17 公有財産購入費	1,200		
18 備品購入費	8,000		
19 負担金補助及び交付金	48,760		
27 公課費	455		
9 旅費	50	001 道路施設等維持管理費	418,650

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路新設改良費	974,940	721,690	253,250	321,300 国庫支出金	271,900 市債	4,210 分担金及び 負担金 4,000 諸収入 210	377,530
4 橋りょう維持費	362,100	410,100	△48,000	191,300 国庫支出金	128,300 市債	10,000 分担金及び 負担金	32,500

節		説明
区分	金額	
11 需用費	70,700	01 道路施設等維持管理費 千円 418,650
13 委託料	244,000	
14 使用料及び賃借料	500	
15 工事請負費	90,000	
16 原材料費	12,400	
22 補償補填及び賠償金	1,000	
11 需用費	117,020	001 道路新設改良事業 800,320
13 委託料	26,500	01 道路舗装事業 620,300
14 使用料及び賃借料	24,300	02 道路改良事業 71,520
15 工事請負費	764,100	03 歩道整備事業 8,300
17 公有財産購入費	29,600	04 土地区画整理地区界整備事業 8,500
19 負担金補助及び交付金	4,920	05 通学路安全対策事業 79,700
22 補償補填及び賠償金	8,500	06 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業 4,000
13 委託料	32,500	07 道の駅整備事業 8,000
15 工事請負費	329,600	002 交通安全対策事業 174,620
		01 交通安全施設整備事業 159,620
		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
13 委託料	32,500	001 橋りょう施設維持管理費 362,100
15 工事請負費	329,600	01 橋りょう施設維持管理費 226,100
		02 橋りょう耐震化整備事業 136,000

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	
5 橋りょう新 設改良費	千円 128,320	千円 103,220	千円 25,100	千円 59,400 国庫支出金	千円 43,900 市債	千円	千円 25,020
計	2,599,591	2,381,051	218,540	580,470	444,100	16,610	1,558,411

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 9,420	001 橋りょう新設改良事業 128,320 01 橋りょう整備事業 128,320
15 工事請負費	60,000	
17 公有財産購入 費	21,800	
22 補償補填及び 賠償金	37,100	

8款 土木費
3項 河川費

1 河川整備費	512,772	296,478	216,294	151,700 市債	60,950 分担金及び 負担金 60,850 使用料及び 手数料 100	300,122
---------	---------	---------	---------	---------------	---	---------

2 給料	32,500	001 河川整備事務費 73,060 01 職員人件費 71,930
3 職員手当等	22,730	02 一般事務経費 1,130
4 共済費	11,500	002 河川施設維持管理費 226,720 01 河川施設維持管理費 9,590
8 報償費	10	02 排水機場施設維持管理費 217,130
9 旅費	160	003 河川改修事業 90,200 01 平新川改修事業 70,000
11 需用費	92,140	02 新川用水整備事業 20,200
12 役務費	7,520	004 内水対策事業 122,500 01 応急対策事業 122,500
13 委託料	85,580	005 その他河川整備費 292 01 その他河川整備費 292
14 使用料及び賃 借料	480	
15 工事請負費	250,000	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	512,772	296,478	216,294	0	151,700	60,950	300,122

区分	金額	説明
16 原材料費	100	
18 備品購入費	500	
19 負担金補助及び交付金	9,522	
27 公課費	30	

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	589,707	702,348	△112,641	6,000	209,200	2,480	372,027
				国庫支出金	市債	使用料及び手数料	
				2,500		60	
				県支出金		財産収入	
				3,500		30	
						諸収入	
						2,390	

1 報酬	1,030	001 都市計画総務事務費	131,170
		01 職員人件費	126,000
2 給料	57,000	02 一般事務経費	5,170
3 職員手当等	39,300	002 都市計画管理費	22,920
		01 都市計画審議会運営費	630
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	14,000
7 賃金	2,200	04 公共事業再評価委員会運営費	90
8 報償費	110	003 都市計画推進事業	20,839
		01 都市景観推進事業	900
9 旅費	1,120	02 地区計画推進事業	95
		03 公共交通事業	3,844
11 需用費	5,940	04 都市計画基礎調査事業	16,000
12 役務費	160	004 都市整備推進事業	414,590
		01 まちづくり推進事業	279,550
13 委託料	34,200	02 越谷駅東口駐車場管理運営事業	2,390
		03 越谷駅東口市街地再開発事業	132,650

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 土地区画整理費	1,197,230	1,254,130	△56,900				1,197,230

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	1,980	005 その他都市計画総務費 01 その他都市計画費
15 工事請負費	400	
17 公有財産購入費	411,650	
18 備品購入費	1,000	
19 負担金補助及び交付金	13,237	
25 積立金	30	
2 給料	57,000	001 土地区画整理事務費 01 職員人件費
3 職員手当等	38,070	02 一般事務経費
4 共済費	19,350	002 土地区画整理管理費 01 土地区画整理管理費
7 賃金	2,200	
9 旅費	110	003 土地区画整理会計繰出金 01 土地区画整理会計繰出金
11 需用費	140	004 その他土地区画整理費 01 その他土地区画整理費
13 委託料	490	
14 使用料及び賃借料	120	
19 負担金補助及び交付金	9,750	
28 繰出金	1,070,000	

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	
3 街路事業費	千円 925,348	千円 624,047	千円 301,301	千円 349,600	千円 327,500	千円 248,248	千円
				国庫支出金	市債		
4 都市下水路費	254,090	316,280	△62,190	37,000	116,600	100,490	
				国庫支出金	市債		

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 39,000	001 街路事業事務費	89,083
3 職員手当等	28,050	01 職員人件費	88,150
		02 一般事務経費	933
4 共済費	14,500	002 街路施設維持管理費	26,630
		01 街路施設維持管理費	26,630
8 報償費	10	003 街路新設事業	809,310
9 旅費	260	01 越谷吉川線整備事業	498,500
		02 川柳大成町線整備事業	263,010
11 需用費	600	03 八潮越谷線整備事業	45,700
		04 南浦和越谷線整備事業	2,100
12 役務費	36	004 その他街路事業費	325
13 委託料	25,310	01 その他街路事業費	325
14 使用料及び賃借料	20		
15 工事請負費	700		
16 原材料費	30		
17 公有財産購入費	377,000		
19 負担金補助及び交付金	84,825		
22 補償補填及び賠償金	355,000		
27 公課費	7		
9 旅費	100	001 都市下水路施設維持管理費	133,750
		01 都市下水路施設維持管理費	97,100

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 公園費	852,100	856,543	△4,443		36,500 市債	16,200 分担金及び 負担金 1,700 使用料及び 手数料 10,200 諸収入 4,300	799,400

節		説明
区分	金額	
11 需用費	16,530	02 ポンプ場施設維持管理費 千円 36,650
12 役員費	1,220	002 都市下水路整備事業 120,340
13 委託料	31,700	01 新川都市下水路整備事業 115,100 02 御料堀都市下水路整備事業 5,240
14 使用料及び賃借料	2,100	
15 工事請負費	195,000	
17 公有財産購入費	4,870	
19 負担金補助及び交付金	70	
22 補償補填及び賠償金	2,500	
2 給料	55,000	001 公園事務費 130,830
3 職員手当等	39,660	01 職員人件費 124,560 02 一般事務経費 6,270
4 共済費	20,890	002 公園管理費 5,240
7 賃金	2,420	01 記念樹等配布事業 2,640 02 草花配布事業 2,600
8 報償費	20	003 公園施設維持管理費 529,170
9 旅費	100	01 公園施設維持管理費 504,160 02 公園施設改修費 25,010
11 需用費	103,590	004 都市基幹公園整備事業 104,400
12 役員費	833	01 (仮称) 増林公園整備事業 20,000 02 出羽公園整備事業 5,000

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 開発指導費	312,105	342,785	△30,680	2,300 国庫支出金 2,250 県支出金 50		19,810 使用料及び 手数料 18,790 諸収入 1,020	289,995

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 415,010	03 平方公園整備事業 79,400
14 使用料及び賃借料	7,680	005 住区基幹公園等整備事業 01 住区基幹公園等整備事業 02 ふれあい公園整備事業 72,550 71,450 1,100
15 工事請負費	108,900	006 緑道整備事業 9,800
16 原材料費	4,650	01 八条用水緑道整備事業 02 綾瀬川緑道整備事業 2,800 7,000
17 公有財産購入費	50,000	007 その他公園費 110
18 備品購入費	1,250	01 その他公園費 110
19 負担金補助及び交付金	10,080	
23 償還金利子及び割引料	10	
27 公課費	7	
28 繰出金	32,000	
1 報酬	780	001 開発指導事務費 187,380
2 給料	86,000	01 職員人件費 185,750
3 職員手当等	56,450	02 開発指導一般事務経費 840
4 共済費	29,810	03 建築指導一般事務経費 790
7 賃金	5,200	002 開発指導管理費 110,150
8 報償費	10	01 開発審査会等運営費 560
		02 開発指導業務費 3,690
		03 画像情報システム費 3,680
		04 開発行為等に係る事業 102,220
		003 建築指導管理費 11,623

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,130,580	4,096,133	34,447	394,900	689,800	38,490	3,007,390

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 800	01 建築審査会運営費	千円 1,223
11 需用費	1,610	02 建築指導業務費	5,700
		03 既存建築物改修促進事業	4,700
12 役務費	1,056	004 建築景観推進事業	2,700
		01 屋外広告物対策事業	2,700
13 委託料	8,330	005 その他開発指導費	252
14 使用料及び賃借料	450	01 その他開発指導費	10
		02 その他建築指導費	242
18 備品購入費	240		
19 負担金補助及び交付金	80,355		
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

1 下水道整備費	73,110	80,970	△7,860		22,500		50,610
					市債		

2 給料	14,500	001 下水道整備事務費	32,990
		01 職員人件費	32,730
3 職員手当等	10,230	02 一般事務経費	260
4 共済費	5,500	002 排水路施設維持管理費	3,120
		01 排水路施設維持管理費	3,120
9 旅費	30		

8款 土木費
5項 下水道費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公共下水道費	2,435,000	2,650,000	△215,000				2,435,000
計	2,508,110	2,730,970	△222,860	0	22,500	0	2,485,610

区分	金額	説明	
			千円
11 需用費	2,230	003 排水路整備事業	37,000
12 役務費	850	01 排水路整備事業	32,000
		02 排水路安全施設整備事業	5,000
13 委託料	1,000		
14 使用料及び賃借料	70		
15 工事請負費	36,000		
16 原材料費	200		
19 負担金補助及び交付金	2,500		
28 繰出金	2,435,000	001 公共下水道会計繰出金	2,435,000
		01 公共下水道会計繰出金	2,435,000

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	98,688	105,530	△6,842	2,300 国庫支出金	51,910 使用料及び 手数料	44,478
---------	--------	---------	--------	----------------	------------------------	--------

2 給料	22,000	001 住宅管理事務費	51,280
		01 職員人件費	51,000
3 職員手当等	16,800	02 一般事務経費	280
4 共済費	8,500	002 住宅管理費	14,160
		01 借上型市営住宅運営費	13,850
9 旅費	120	02 住宅融資事業	310
11 需用費	690	003 施設管理費	33,198
		01 市営住宅施設管理費	31,548
12 役務費	278		

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	98,688	105,530	△6,842	2,300	0	51,910	44,478

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 32,390	02 住まいの情報館施設管理費 千円 1,650
14 使用料及び賃借料	13,850	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	4,060	

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	3,503,062	2,958,732	544,330		396,000 市債	1,450 使用料及び 手数料	3,105,612
---------	-----------	-----------	---------	--	---------------	-----------------------	-----------

2 給料	1,258,000	001 常備消防事務費 01 職員人件費	2,844,368 2,816,100
3 職員手当等	902,700	02 一般事務経費	28,268
4 共済費	444,000	002 消防活動事業	657,764
8 報償費	450	01 火災予防事業	50,371
9 旅費	10,030	02 通信指令事業	537,670
10 交際費	60	03 火災・救助活動事業	17,890
11 需用費	56,470	04 救急活動事業	22,962
12 役務費	9,974	05 職員研修費	14,820
13 委託料	52,840	06 救急救命士養成事業	7,758
14 使用料及び賃借料	16,600	07 応急手当普及啓発事業	6,293
18 備品購入費	527,080	003 その他常備消防費	930
		01 その他常備消防費	930

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				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	72,370	73,888	△1,518			13,000 諸収入	59,370
3 消防施設費	463,860	520,795	△56,935		306,500 市債	50 使用料及び 手数料	157,310

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 223,740	千円
27 公課費	1,118	
1 報酬	25,000	001 消防団費 72,370
8 報償費	13,140	01 消防団員費 60,430
9 旅費	11,020	02 消防団活動費 10,290
10 交際費	50	03 消防団施設管理費 1,650
11 需用費	5,550	
12 役務費	800	
13 委託料	1,160	
14 使用料及び賃借料	260	
18 備品購入費	2,500	
19 負担金補助及び交付金	12,480	
27 公課費	410	
11 需用費	25,950	001 施設管理費 40,930
12 役務費	160	01 消防施設管理費 34,630
13 委託料	15,300	02 消防施設改修費 6,300
		002 消防施設整備事業 390,930
		01 消防署所整備事業 287,930
		02 消防団施設整備事業 23,700

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,039,292	3,553,415	485,877	0	702,500	14,500	3,322,292

区分	金額	説明	
			千円
14 使用料及び賃借料	6,000	03 消防水利整備事業	79,300
15 工事請負費	349,050	003 消防車両等整備事業 01 常備消防車両等整備事業	32,000 32,000
16 原材料費	250		
18 備品購入費	32,000		
19 負担金補助及び交付金	35,150		

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会費	5,228	5,285	△57				5,228
2 事務局費	550,268	572,203	△21,935				550,268

1 報酬	3,700	001 教育委員会運営費 01 教育委員会運営費	5,228 5,228
9 旅費	680		
10 交際費	450		
11 需用費	30		
19 負担金補助及び交付金	368		
1 報酬	500	001 事務局事務費 01 職員人件費	498,221 480,960
2 給料	228,400	02 一般事務経費	17,261
3 職員手当等	140,860	002 教育活動支援事業 01 学区審議会運営費	45,045 765
4 共済費	76,770	02 特別支援教育支援員等配置事業	42,410

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校教育指導費	183,118	201,328	△18,210	2,900 国庫支出金 1,700 県支出金 1,200			180,218

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	48,620	03 表彰事業 04 学校活動支援事業	900 970
8 報償費	3,840		
9 旅費	1,020	003 教育情報化推進事業 01 教育情報化推進事業	4,470 4,470
11 需用費	1,855	004 その他事務局費 01 その他事務局費	2,532 2,532
12 役務費	190		
13 委託料	6,410		
14 使用料及び賃借料	1,420		
18 備品購入費	20		
19 負担金補助及び交付金	40,325		
27 公課費	38		
1 報酬	590	001 学校教育指導事務費 01 一般事務経費	3,808 3,808
4 共済費	4,820		
7 賃金	32,100	002 外国語指導事業 01 外国語指導事業	62,000 62,000
8 報償費	15,760	003 学校教育支援事業 01 学校教育推進事業	82,480 14,930
9 旅費	640	02 学校農園事業	3,300
11 需用費	36,040	03 学校教育団体支援事業 04 部活動等競技会派遣事業 05 学校応援団推進事業	1,400 3,000 4,000
12 役務費	2,218	06 学校図書館運営活性化事業 07 日本伝統文化推進事業	36,970 9,430

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	677,025	709,138	△32,113	10,300 国庫支出金 1,300 県支出金 9,000			666,725

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	75,190	08 研究委嘱校等支援事業	千円 6,850
		09 総合学習・チャレンジ支援事業	2,600
14 使用料及び賃借料	2,350	004 人権教育推進事業	1,630
		01 人権教育推進事業	1,630
18 備品購入費	3,480	005 教材等整備事業	26,500
19 負担金補助及び交付金	9,900	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	5,200
		01 環境教育推進事業	5,200
		007 その他学校教育指導費	1,500
		01 その他学校教育指導費	1,500
1 報酬	46,640	001 教育センター事務費	183,775
		01 職員人件費	179,500
2 給料	84,000	02 一般事務経費	4,275
3 職員手当等	52,700	002 教職員資質向上事業	17,820
		01 教育研究事業	12,770
4 共済費	30,610	02 教職員研修事業	5,050
8 報償費	23,350	003 教育相談事業	62,580
		01 教育相談事業	60,730
9 旅費	370	02 特別支援教育推進事業	1,850
11 需用費	5,510	004 学校系ネットワーク運用事業	157,350
		01 学校系ネットワーク運用事業	157,350
12 役務費	1,512	005 校内系ネットワーク運用事業	255,500
13 委託料	135,300	01 校内系ネットワーク運用事業	255,500
14 使用料及び賃借料	279,186		

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
5 科学技術体験センター費	178,630	172,697	5,933			720 使用料及び 手数料 110 諸収入 610	177,910

節		説明	千円
区分	金額		
18	備品購入費		550
19	負担金補助及び交付金		17,290
27	公課費		7
1	報酬	001 科学技術体験センター事務費	92,770
		01 職員人件費	68,700
2	給料	02 一般事務経費	24,070
3	職員手当等	002 科学技術体験センター管理運営費	85,850
		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	84,080
		03 科学技術体験センター施設改修費	1,600
4	共済費	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
7	賃金		9,000
8	報償費		850
9	旅費		100
11	需用費		18,610
12	役務費		655
13	委託料		48,720
14	使用料及び賃借料		13,060
15	工事請負費		1,600
16	原材料費		10
18	備品購入費		260

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			39,000 諸収入	1,000
計	1,634,269	1,700,651	△66,382	13,200	0	39,720	1,581,349

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 5,210	千円
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	975,665	1,043,445	△67,780		64,000 市債	710 使用料及び 手数料	910,955
---------	---------	-----------	---------	--	--------------	---------------------	---------

2 給料	123,000	001 学校管理事務費 277,640 01 職員人件費 239,130
3 職員手当等	64,830	02 一般事務経費 38,510
4 共済費	35,300	002 学校活動運営費 190,665 01 学校活動運営費 159,065
7 賃金	37,200	02 教師用指導書等整備費 31,600
8 報償費	2,990	003 施設管理費 474,010 01 小学校施設管理費 272,010
9 旅費	10	02 小学校施設改修費 183,800 03 空調設備設置事業 18,200
11 需用費	372,170	004 備品等整備事業 28,950 01 備品等整備事業 11,900 02 図書整備事業 17,050
12 役務費	13,820	
13 委託料	86,520	005 その他学校管理費 4,400 01 その他学校管理費 4,400
14 使用料及び賃借料	27,955	
15 工事請負費	157,800	

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	174,000	173,600	400	3,800 国庫支出金 3,300 県支出金 500			170,200
3 学校建設費	95,700	59,000	36,700				95,700
計	1,245,365	1,276,045	△30,680	3,800	64,000	710	1,176,855

区分	金額	説明	
			千円
16 原材料費	3,340		
18 備品購入費	30,700		
19 負担金補助及び交付金	20,030		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	171,000
		01 就学援助事業	171,000
20 扶助費	171,000	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	95,700
		01 仮設教室借上事業	95,700
13 委託料	2,800		
14 使用料及び賃借料	92,680		

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	616,810	680,400	△63,590			1,250 使用料及び 手数料 950 諸収入 300	615,560
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

2 給料	70,000	001 学校管理事務費	157,400
		01 職員人件費	138,250
3 職員手当等	37,750	02 一般事務経費	19,150
4 共済費	20,440	002 学校活動運営費	140,460
		01 学校活動運営費	109,660
7 賃金	18,700	02 教師用指導書等整備費	30,800
8 報償費	2,100	003 施設管理費	300,540
		01 中学校施設管理費	155,940

10款 教育費
3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	178,600	178,200	400	4,300			174,300
				国庫支出金 3,800			
				県支出金 500			
3 学校建設費	7,600	39,100	△31,500				7,600
計	803,010	897,700	△94,690	4,300	0	1,250	797,460

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	10	02 中学校施設改修費	135,500
		03 空調設備設置事業	9,100
11 需用費	241,500	004 備品等整備事業	18,410
		01 備品等整備事業	9,410
		02 図書整備事業	9,000
12 役務費	10,100		
13 委託料	43,000		
14 使用料及び賃借料	12,340		
15 工事請負費	24,600		
16 原材料費	2,320		
17 公有財産購入費	98,900		
18 備品購入費	24,210		
19 負担金補助及び交付金	10,840		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	175,600
		01 就学援助事業	175,600
20 扶助費	175,600	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
14 使用料及び賃借料	7,600	001 仮設教室借上事業	7,600
		01 仮設教室借上事業	7,600

10款 教育費
4項 高等学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高等学校費	千円 73	千円 84	千円 △11	千円	千円	千円	千円 73
計	73	84	△11	0	0	0	73

区分	金額	説明	
		金額	説明
19 負担金補助及び交付金	千円 73	001 定時制教育等振興会負担金	千円 73
		01 定時制教育等振興会負担金	73

10款 教育費
5項 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	一般財源
1 幼稚園費	575,300	566,600	8,700	132,000 国庫支出金	443,300
計	575,300	566,600	8,700	132,000	443,300

19 負担金補助及び交付金	575,300	001 幼稚園就園奨励費	540,000
		01 幼稚園就園奨励費	540,000
		002 幼稚園振興事業	35,300
		01 幼稚園振興事業	35,300

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	一般財源
1 社会教育総務費	308,819	296,470	12,349	13,900 国庫支出金 13,500 県支出金 400	288,569
				6,350 使用料及び 手数料 3,300 諸収入 3,050	

1 報酬	4,640	001 社会教育総務事務費	161,804
		01 職員人件費	160,620
2 給料	70,000	02 一般事務経費	1,184
3 職員手当等	53,720	002 生涯学習推進事業	12,138
		01 生涯学習審議会運営費	1,390
4 共済費	27,100	02 人権教育推進事業	2,878
		03 各種学級・講座開催事業	3,000
7 賃金	14,850	04 社会教育関係団体支援事業	1,820
		05 生涯学習推進事業	3,050
8 報償費	10,510	003 文化振興事業	68,473
9 旅費	1,190	01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	2,310
		02 展覧会開催事業	2,990
11 需用費	15,490	03 市民文化祭開催事業	2,000
		04 伝統芸術文化振興事業	5,160

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 少年自然の家費	99,760	87,872	11,888			5,070 使用料及び 手数料	94,690

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 718	05 日本文化伝承の館運営事業	千円 53,083
13 委託料	82,890	06 文化振興支援事業	2,930
14 使用料及び賃借料	7,900	004 文化財保護事業	57,037
15 工事請負費	1,800	01 文化財調査委員運営費	250
16 原材料費	40	02 文化財施設管理費	19,507
18 備品購入費	200	03 文化財調査事業	35,920
19 負担金補助及び交付金	17,745	04 文化財普及事業	1,360
23 償還金利子及び割引料	10	005 成人式開催事業	9,300
27 公課費	16	01 成人式開催事業	9,300
1 報酬	160	006 その他社会教育総務費	67
2 給料	6,000	01 その他社会教育総務費	67
3 職員手当等	5,800	001 少年自然の家事務費	17,249
4 共済費	3,600	01 職員人件費	15,300
7 賃金	7,100	02 一般事務経費	1,949
8 報償費	260	002 少年自然の家活動運営費	29,405
9 旅費	620	01 少年自然の家運営委員会運営費	340
11 需用費	16,670	02 少年自然の家活動運営費	27,705
		03 ふれあいの森整備事業	1,360
		003 施設管理費	53,067
		01 少年自然の家施設管理費	38,337
		02 少年自然の家施設改修費	14,730
		004 その他少年自然の家費	39
		01 その他少年自然の家費	39

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	
3 コミュニティセンター費	637,860	686,330	△48,470		29,200 市債	108,960 使用料及び 手数料 108,310 諸収入 650	499,700
4 公民館費	90,956	20,058	70,898				90,956

節		説明
区分	金額	
12 役員費	千円 1,187	
13 委託料	38,960	
14 使用料及び賃借料	3,095	
15 工事請負費	14,000	
16 原材料費	130	
19 負担金補助及び交付金	2,159	
23 償還金利子及び割引料	10	
27 公課費	9	
13 委託料	539,000	001 コミュニティセンター費 637,860 01 コミュニティセンター管理費 586,450 02 南部図書室管理費 51,410
14 使用料及び賃借料	51,410	
15 工事請負費	2,600	
18 備品購入費	39,000	
19 負担金補助及び交付金	5,850	
8 報償費	8,810	001 公民館活動運営事業 9,260 01 各種学級・講座開催事業 9,260
9 旅費	40	
11 需用費	140	002 施設管理費 81,225 01 旧大相模公民館施設管理費 1,225

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
5 図書館費	419,105	432,459	△13,354			260	418,845
						諸収入	

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	25	02 旧大相模公民館解体事業	80,000
13 委託料	40	003 その他公民館費	471
		01 その他公民館費	471
14 使用料及び賃借料	1,760		
15 工事請負費	80,000		
19 負担金補助及び交付金	141		
1 報酬	2,600	001 図書館事務費	234,026
		01 職員人件費	160,400
2 給料	75,000	02 一般事務経費	73,626
3 職員手当等	47,600	002 図書館活動運営事業	69,906
		01 図書館協議会運営費	360
4 共済費	35,110	02 講演会・講座開催事業	700
		03 蔵書等整備事業	66,260
7 賃金	59,900	04 野口富士男文庫運営事業	850
		05 移動図書館事業	906
8 報償費	1,290	06 備品等整備事業	830
9 旅費	300	003 図書整備事業	55,500
		01 図書購入費	49,500
11 需用費	81,540	02 雑誌等購入費	6,000
12 役務費	5,739	004 施設管理費	59,506
		01 図書館施設管理費	36,506
13 委託料	68,250	02 図書館施設改修費	23,000
14 使用料及び賃借料	6,785	005 その他図書館費	167
		01 その他図書館費	167
15 工事請負費	18,000		

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,556,500	1,523,189	33,311	13,900	29,200	120,640	1,392,760

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 4,050	千円
19 負担金補助及び交付金	12,867	
27 公課費	74	

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	134,609	135,509	△900			12,200 分担金及び 負担金	122,409
2 学校給食費	2,630,877	2,581,210	49,667		39,700 市債	1,347,020 使用料及び 手数料 20	1,244,157

1 報酬	40,370	001 学校保健事務費	33,130
		01 職員人件費	33,100
2 給料	15,000	02 一般事務経費	30
3 職員手当等	10,300	002 健康管理事業	75,340
		01 校医及び薬剤師運営費	40,200
4 共済費	5,300	02 教職員健康管理事業	13,200
		03 児童生徒健康管理事業	21,940
9 旅費	60	003 健康教育推進事業	26,139
11 需用費	790	01 健康教育推進事業	26,139
12 役務費	5,800		
13 委託料	28,350		
19 負担金補助及び交付金	28,639		
1 報酬	750	001 学校給食事務費	856,915
		01 職員人件費	849,700
2 給料	412,000	02 一般事務経費	7,215

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
					諸収入 1,347,000		
3 体育費	352,981	350,415	2,566			82,320	270,661

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	236,700	002 学校給食事業 1,606,720
4 共済費	144,650	01 学校給食運営委員会運営費 1,250
7 賃金	94,200	02 臨時職員配置事業 103,600
8 報償費	210	03 学校給食栄養管理事業 1,437,920
9 旅費	720	04 衛生管理事業 5,940
11 需用費	1,487,030	05 備品整備事業 57,800
12 役務費	4,260	06 食育推進事業 210
13 委託料	88,670	003 施設管理費 166,995
14 使用料及び賃借料	9,094	01 給食センター施設管理費 132,995
15 工事請負費	24,000	02 給食センター施設改修費 34,000
16 原材料費	400	004 その他学校給食費 247
18 備品購入費	58,370	01 その他学校給食費 247
19 負担金補助及び交付金	69,792	
23 償還金利子及び割引料	10	
27 公課費	21	
1 報酬	2,240	001 体育事務費 134,490
2 給料	54,000	01 職員人件費 122,200

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
						使用料及び 手数料 81,150 諸収入 1,170	
4 市立体育館 費	189,897	234,230	△44,333			27,346 使用料及び 手数料 27,170	162,551

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	41,000	02 一般事務経費 12,290
4 共済費	19,570	002 体育振興事業 23,118
7 賃金	9,900	01 スポーツ推進委員運営費 3,233
8 報償費	3,370	02 スポーツ推進審議会運営費 365
9 旅費	1,230	03 スポーツ教室等開催事業 1,740
		04 スポーツ・レクリエーション推進事業 3,070
		05 市民体育祭事業 3,250
		06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 11,460
11 需用費	7,437	003 体育施設管理運営費 195,343
		01 屋外体育施設管理運営費 135,942
12 役務費	345	02 江戸川運動公園管理費 10,810
		03 越谷市民プール管理運営費 48,591
13 委託料	176,650	
		004 その他体育費 30
14 使用料及び賃 借料	5,230	01 その他体育費 30
16 原材料費	100	
19 負担金補助及 び交付金	31,563	
20 扶助費	300	
23 償還金利子及 び割引料	30	
27 公課費	16	
2 給料	25,000	001 市立体育館事務費 50,400
		01 職員人件費 49,800
3 職員手当等	15,400	02 一般事務経費 600
4 共済費	6,400	002 市立体育館管理運営事業 106,950

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
						諸収入 176	
計	3,308,364	3,301,364	7,000	0	39,700	1,468,886	1,799,778

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	3,200	01 市立体育館管理運営費	3,250
		02 総合体育館管理運営費	100,200
11 需用費	16,950	03 備品整備事業	3,500
12 役務費	537	003 施設管理費	32,537
		01 市立体育施設管理費	25,187
13 委託料	105,660	02 市立体育館施設改修費	3,050
		03 総合体育館施設改修費	4,300
14 使用料及び賃借料	8,280	004 その他市立体育館費	10
		01 その他市立体育館費	10
15 工事請負費	1,900		
16 原材料費	60		
18 備品購入費	3,500		
19 負担金補助及び交付金	3,010		

11款 災害復旧費
1項 農林水産施設災害復旧費

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

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

1 2 款 公債費
1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	千円 6,550,304	千円 6,501,800	千円 48,504	千円	千円	千円 19,150 諸収入	千円 6,531,154
2 利子	688,870	786,487	△97,617				688,870
計	7,239,174	7,288,287	△49,113	0	0	19,150	7,220,024

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 6,550,304	001 元金 01 元金	千円 6,550,304 6,550,304
23 償還金利子及び割引料	688,870	001 利子 01 利子	688,870 688,870

1 3 款 諸支出金
1 項 災害援護資金貸付金

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

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

1 3 款 諸支出金
2 項 土地開発公社振興費

1 土地開発公社振興費	77,000	82,000	△5,000				77,000
計	77,000	82,000	△5,000	0	0	0	77,000

19 負担金補助及び交付金	77,000	001 土地開発公社振興費 01 土地開発公社振興費	77,000 77,000
---------------	--------	-------------------------------	------------------

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

1 3 款 諸支出金
4 項 諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 県収入証紙 購入費	千円 7,800	千円 8,000	千円 △200	千円	千円	千円 7,800 諸収入	千円
計	7,800	8,000	△200	0	0	7,800	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 7,800	001 県収入証紙購入費 7,800 01 県収入証紙購入費 7,800

1 4 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	120,000	100,000	20,000				120,000
計	120,000	100,000	20,000	0	0	0	120,000

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当負担金	合 計	
		報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計				
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等	3		30,000	12,600 (4.2)	42,600	5,700	5,100	53,400
	議 員	32	221,980		93,470 (4.2)	315,450	91,740		407,190
	その他の 特別職	1,722	304,318			304,318	3,610		307,928
計	1,757	526,298	30,000	106,070	662,368	101,050	5,100	768,518	
前年度	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	
比 較	長 等	0		1,600	980	2,580	△ 1,483	△ 200	897
	議 員	0	23,170		10,730	33,900	△ 31,910		1,990
	その他の 特別職	△ 1,033	△ 111,850			△ 111,850	10		△ 111,840
	計	△ 1,033	△ 88,680	1,600	11,710	△ 75,370	△ 33,383	△ 200	△ 108,953

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 (105) 2,178	千円 8,105,100	千円 5,201,220	千円 13,306,320	千円 2,668,600	千円 1,683,300	千円 17,658,220
前年度	(87) 2,129	8,046,000	5,231,610	13,277,610	2,656,017	1,799,500	17,733,127
比 較	(18) 49	59,100	△ 30,390	28,710	12,583	△ 116,200	△ 74,907

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

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当
	本年度	千円 236,900	千円 503,000	千円 195,200	千円 161,500	千円 42,400
前年度	240,700	499,400	203,200	167,200	37,730	471,250
比 較	△ 3,800	3,600	△ 8,000	△ 5,700	4,670	△ 47,220
職員手当 の内訳	区 分	夜勤手当	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円 12,800	千円 97,790	千円 144,200	千円 2,154,500	千円 1,228,900
	前年度	12,800	99,750	142,900	2,140,380	1,216,300
	比 較	0	△ 1,960	1,300	14,120	12,600

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職	消防職	保育士職	看護保健衛生職
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	327,350	303,841	320,519	292,618	308,190
	平均給与月額 (円)	405,025	370,494	397,530	350,850	373,240
	平均年齢 (歳・月)	40.09	40.06	39.80	38.04	40.02
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

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	154,300	170,600
	国	144,600	157,400
大 学 卒	越 谷 市	183,300	183,500
	国	176,700	177,300

(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 59,100	給与改定に伴う増減分	千円 11,342	行政職給料改定率 0.20%
		昇給に伴う増加分	107,108	
		その他の増減分	△ 59,350	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 69,850 新陳代謝等に係る増減分 △ 129,200
職 員 手 当	△ 30,390	選挙執行に伴う増減分	△ 46,480	超過勤務手当 △ 45,880 休日給 △ 600
		その他の増減分	16,090	

ウ 級別職員数の状況

区分	平成27年10月1日現在		平成26年10月1日現在		区分	平成27年10月1日現在		平成26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	() 380 34.3	1	() 379 36.6	保育士	1	() 176 57.8	1	() 158 56.1
	2	() 89 8.0	2	() 70 6.8		2	() 37 12.1	2	() 26 9.2
	3	(2) 79 7.1	3	(2) 71 6.9		3	(2) 36 11.8	3	(3) 43 15.2
	4	(61) 327 29.6	4	(68) 318 30.8		4	(13) 56 18.4	4	(12) 55 19.5
	5	() 86 7.8	5	() 76 7.3		5	() ()	5	() ()
	6	() 99 8.9	6	() 83 8.0		6	() ()	6	() ()
	7	() 28 2.5	7	() 21 2.0		7	() ()	7	() ()
	8	() 20 1.8	8	() 17 1.6		8	() ()	8	() ()
計	(63) 1,108 100.0	計	(70) 1,035 100.0	計	(15) 305 100.0	計	(15) 282 100.0		
現業職	1	() 98 30.4	1	() 111 34.9	看護保健衛生職	1	() 53 53.5	1	() 59 63.4
	2	(2) 167 51.9	2	(2) 158 49.7		2	() 21 21.2	2	() 9 9.7
	3	(15) 54 16.8	3	(15) 49 15.4		3	() 10 10.1	3	() 10 10.8
	4	() 3 0.9				4	(2) 15 15.2	4	(2) 15 16.1
	計	(17) 322 100.0	計	(17) 318 100.0		5	() ()	5	() ()
消防職	1	() 146 44.8	1	() 139 43.6	衛生職	6	() ()	6	() ()
	2	() 9 2.8	2	() 6 1.9		7	() ()	7	() ()
	3	() 12 3.7	3	() 25 7.8		8	() ()	8	() ()
	4	(6) 105 32.2	4	(4) 96 30.1		計	(2) 99 100.0	計	(2) 93 100.0
	5	() 28 8.6	5	() 30 9.4					
	6	() 20 6.1	6	() 17 5.3					
	7	() 5 1.5	7	() 5 1.6					
	8	() 1 0.3	8	() 1 0.3					
計	(6) 326 100.0	計	(4) 319 100.0						

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分	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)	2,177	1,862	315	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,076	1,769	307	
	号給数別内訳	2号給 (人)	317	299	18
		4号給 (人)	1,759	1,470	289
		6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	95.4	95.0	97.5		
前年度	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		

※ 行政職とは、主に行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	2,177	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	2.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	24.5	11.3	15.6	83.3
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 12-27	千円 12,933,119
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	12-27	—
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	12-27	—
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	13-27	—
風力発電業務委託料	62,000	14-27	49,772
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	15-27	4,692,012
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	16-27	—
市営住宅賃借費	278,000	18-27	144,237
市街地再開発事業用地等購入費	4,490,000	23-27	2,721,642
小学校仮設教室賃借費	98,100	24-27	58,947
小学校仮設教室賃借費	139,000	25-27	46,224
トレーニング機器賃借費	13,800	25-27	6,883
老人福祉センター管理運営委託料	1,060,000	25-27	423,404
越谷市民プール管理運営委託料	200,000	25-27	79,652
市民活動支援センター管理運営委託料	500,000	26-27	99,974
斎場管理運営委託料	91,000	26-27	18,114
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,700	26-27	960

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				
	期 間	金 額	特 定 財 源		
国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他	
平成 28-31	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
28年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ				
28年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ				
28年度か ら償還完 了まで	限度額に同じ				
28-29	12,228				12,228
28-37	4,990,526			3,766,827	1,223,699
28-30	限度額に同じ				
28-37	133,763	25,000		40,000	68,763
28-32	1,768,358				1,768,358
28-29	39,153				39,153
28-31	92,776				92,776
28-30	6,917			6,917	0
28-30	636,596			3,000	633,596
28-30	120,348			112,683	7,665
28-31	400,026			5,520	394,506
28-31	72,886			16,035	56,851
28-30	1,740				1,740

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
小学校仮設教室賃借費	168,500	27	2,808
老人福祉センターひのき荘管理運営委託料	215,000	27	21,000
中央市民会館管理運営委託料	868,000	27	—
北部市民会館管理運営委託料	231,000	27	—
交流館管理運営委託料	121,800	27	—
障がい者就労訓練施設管理運営委託料	827,000	27	—
障がい者福祉センター管理運営委託料	111,000	27	—
花田苑管理運営委託料	163,000	27	—
野鳥の森管理運営委託料	155,000	27	—
日本文化伝承の館管理運営委託料	218,000	27	—
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	2,732,000	27	—
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	267,000	27	—
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	354,000	27	—
弓道場管理運営委託料	33,000	27	—
総合体育館管理運営委託料	501,000	27	—
本庁舎建設基本設計委託料	45,000	—	—
塵芥収集車購入費	7,200	—	—
谷中分署整備事業	833,000	—	—
小学校仮設教室賃借費	288,000	—	—

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	
28-32	165,692				165,692
28-30	194,000			840	193,160
28-32	868,000			214,000	654,000
28-32	231,000			44,000	187,000
28-32	121,800			26,500	95,300
28-32	827,000			435,400	391,600
28-32	111,000			250	110,750
28-32	163,000			12,000	151,000
28-32	155,000			7,000	148,000
28-32	218,000			20,500	197,500
28-32	2,732,000			544,800	2,187,200
28-32	267,000			48,000	219,000
28-32	354,000			64,500	289,500
28-32	33,000			5,500	27,500
28-32	501,000			90,750	410,250
28-29	45,000				45,000
28-29	7,200				7,200
28-29	833,000		617,200		215,800
28-33	288,000				288,000

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	29,704,350	28,369,444	2,412,800	3,697,939	27,084,305
(1) 総務債	2,630,783	2,726,271	0	295,624	2,430,647
(2) 民生債	2,629,319	2,988,076	202,600	216,715	2,973,961
(3) 衛生債	2,804,950	2,609,543	0	294,492	2,315,051
(4) 労働債	44,700	0	0	0	0
(5) 農林水産業債	620,728	546,303	66,700	79,094	533,909
(6) 商工債	56,463	83,617	0	12,681	70,936
(7) 土木債	13,921,122	12,713,528	1,308,100	1,911,948	12,109,680
(8) 消防債	1,247,060	1,388,855	702,500	231,106	1,860,249
(9) 教育債	5,546,925	5,110,951	132,900	631,343	4,612,508
(10) 災害復旧債	202,300	202,300	0	24,936	177,364
2 その他	39,338,612	41,019,216	3,900,000	2,852,365	42,066,851
(1) 減税補てん債	2,709,149	2,308,158	0	407,395	1,900,763
(2) 臨時税収補てん債	313,522	211,177	0	104,493	106,684
(3) 臨時財政対策債	36,315,941	38,499,881	3,900,000	2,340,477	40,059,404
合 計	69,042,962	69,388,660	6,312,800	6,550,304	69,151,156

国民健康保険特別会計予算

平成28年度越谷市国民健康保険特別会計予算

平成28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39,760,000千円と定める。

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28年2月24日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 7,977,000
	1 国民健康保険税	7,977,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		6,608,330
	1 国庫負担金	5,763,030
	2 国庫補助金	845,300
4 療養給付費等交付金		787,010
	1 療養給付費等交付金	787,010
5 前期高齢者交付金		10,480,000
	1 前期高齢者交付金	10,480,000
6 県支出金		1,567,000
	1 県負担金	295,000
	2 県補助金	1,272,000
7 共同事業交付金		8,858,000
	1 共同事業交付金	8,858,000
8 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
9 繰入金		3,400,000

款	項	金額
		千円 3,400,000
	1 他会計繰入金	3,400,000
10 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
11 諸収入		70,630
	1 延滞金及び過料	20,000
	2 市預金利子	10
	3 雑入	50,620
歳入合計		39,760,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 615,728
	1 総務管理費	438,920
	2 徴税費	176,058
	3 運営協議会費	750
2 保険給付費		22,564,790
	1 療養諸費	19,879,000
	2 高額療養費	2,473,300
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	180,090
	5 葬祭諸費	32,000
3 後期高齢者支援金		5,000,000
	1 後期高齢者支援金	5,000,000
4 前期高齢者拠出金		500
	1 前期高齢者拠出金	500
5 前期高齢者納付金		7,000
	1 前期高齢者納付金	7,000
6 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
7 介護納付金		1,900,000

款	項	金 額
		千円 1,900,000
8 共同事業拠出金	1 介護納付金	1,900,000
		9,080,010
9 保健事業費	1 共同事業拠出金	9,080,010
		476,800
10 基金積立金	1 保健事業費	476,800
		30
11 公債費	1 基金積立金	30
		10
12 諸支出金	1 公債費	10
		36,010
13 予備費	1 償還金及び還付金	36,010
		78,922
	1 予備費	78,922
歳 出 合 計		39,760,000

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28年度～平成29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	7,977,000	20.1
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	6,608,330	16.6
4 療養給付費等交付金	787,010	2.0
5 前期高齢者交付金	10,480,000	26.4
6 県支出金	1,567,000	3.9
7 共同事業交付金	8,858,000	22.3
8 財産収入	20	0.0
9 繰入金	3,400,000	8.5
10 繰越金	12,000	0.0
11 諸収入	70,630	0.2
歳 入 合 計	39,760,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
8,585,000	△608,000	△7.1
10	0	0.0
6,548,630	59,700	0.9
1,000,010	△213,000	△21.3
10,750,000	△270,000	△2.5
1,538,000	29,000	1.9
8,947,000	△89,000	△1.0
20	0	0.0
2,360,000	1,040,000	44.1
12,000	0	0.0
69,330	1,300	1.9
39,810,000	△50,000	△0.1

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	615,728	1.5	626,850
2 保険給付費	22,564,790	56.8	22,404,790
3 後期高齢者支援金	5,000,000	12.6	5,100,000
4 前期高齢者拠出金	500	0.0	500
5 前期高齢者納付金	7,000	0.0	15,000
6 老人保健拠出金	200	0.0	200
7 介護納付金	1,900,000	4.8	2,100,000
8 共同事業拠出金	9,080,010	22.8	9,080,000
9 保健事業費	476,800	1.2	376,700
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	78,922	0.2	69,910
歳 出 合 計	39,760,000	100.0	39,810,000

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
△11,122	△1.8	3,300	0	10	612,418
160,000	0.7	4,431,700	0	13,574,500	4,558,590
△100,000	△2.0	2,257,000	0	170,300	2,572,700
0	0.0	0	0	0	500
△8,000	△53.3	3,300	0	200	3,500
0	0.0	0	0	0	200
△200,000	△9.5	882,000	0	245,000	773,000
10	0.0	464,000	0	7,593,000	1,023,010
100,100	26.6	126,000	0	0	350,800
0	0.0	0	0	20	10
0	0.0	0	0	0	10
0	0.0	0	0	0	36,010
9,012	12.9	0	0	0	78,922
△50,000	△0.1	8,167,300	0	21,583,030	10,009,670

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	7,771,000	8,224,000	△453,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	206,000	361,000	△155,000
計	7,977,000	8,585,000	△608,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	5,490,000	国民健康保険税	5,490,000
2 介護納付金分 現年課税分	537,000	国民健康保険税	537,000
3 支援金分現年 課税分	1,319,000	国民健康保険税	1,319,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	323,000	国民健康保険税	323,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	31,000	国民健康保険税	31,000
6 支援金分滞納 繰越分	71,000	国民健康保険税	71,000
1 医療給付費分 現年課税分	134,000	国民健康保険税	134,000
2 介護納付金分 現年課税分	20,000	国民健康保険税	20,000
3 支援金分現年 課税分	32,000	国民健康保険税	32,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	14,000	国民健康保険税	14,000
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

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

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	5,468,030	5,410,030	58,000
2 高額医療費共同事業負担金	232,000	232,000	0
3 特定健診等負担金	63,000	54,000	9,000
計	5,763,030	5,696,030	67,000

1 現年度分	5,468,000	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	3,296,000 608,000 1,564,000
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	63,000	特定健診等負担金	63,000

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	842,000	844,000	△2,000
2 番号制度電算処理システム整備費補助金	3,300	8,600	△5,300
計	845,300	852,600	△7,300

1 財政調整交付金	842,000	財政調整交付金	842,000
1 番号制度電算処理システム整備費補助金	3,300	番号制度電算処理システム整備費補助金	3,300

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	787,010	1,000,010	△213,000
計	787,010	1,000,010	△213,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	787,000	療養給付費等交付金	787,000
2 過年度分	10	療養給付費等交付金	10

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	10,480,000	10,750,000	△270,000
計	10,480,000	10,750,000	△270,000

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

6款 県支出金
1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	232,000	232,000	0
2 特定健診等負担金	63,000	54,000	9,000
計	295,000	286,000	9,000

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	63,000	特定健診等負担金	63,000

6款 県支出金
2項 県補助金

1 財政調整交付金	1,272,000	1,252,000	20,000
計	1,272,000	1,252,000	20,000

1 財政調整交付金	1,272,000	財政調整交付金	1,272,000
-----------	-----------	---------	-----------

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	8,858,000	8,947,000	△89,000
計	8,858,000	8,947,000	△89,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 共同事業交付金	861,000	高額医療費共同事業交付金	861,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	7,997,000	保険財政共同安定化事業交付金	7,997,000

8款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	20	0
計	20	20	0

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

9款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,400,000	2,360,000	1,040,000
計	3,400,000	2,360,000	1,040,000

1 保険基盤安定繰入金	1,250,000	保険基盤安定繰入金	1,250,000
2 職員給与費等繰入金	550,000	職員給与費等繰入金	550,000
3 出産育児一時金繰入金	120,000	出産育児一時金繰入金	120,000
4 その他一般会計繰入金	1,400,000	その他一般会計繰入金	1,400,000
5 財政安定化支援事業繰入金	80,000	財政安定化支援事業繰入金	80,000

10款 繰越金
1項 繰越金

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

節		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	19,000	21,000	△2,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0
計	20,000	22,000	△2,000

1 一般被保険者延滞金	19,000	延滞金	19,000
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	37,400	30,300	7,100
2 退職被保険者等第三者納付金	1,010	1,010	0
3 一般被保険者返納金	4,100	3,900	200

1 一般被保険者第三者納付金	37,400	療養給付費分 療養費分	37,000 400
1 退職被保険者等第三者納付金	1,010	療養給付費分 療養費分	1,000 10
1 一般被保険者返納金	4,100	療養給付費分 療養費分	4,000 100

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	8,010	12,010	△4,000
計	50,620	47,320	3,300

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		8,010	雑入 指定公費負担医療費	10 8,000

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 434,220	千円 441,630	千円 △7,410	千円 3,300	千円	千円	千円 430,920
				国庫支出金			
2 連合会負担金	4,700	4,900	△200				4,700
計	438,920	446,530	△7,610	3,300	0	0	435,620

1 款 総務費
2 項 徴税费

1 賦課徴収費	176,058	179,460	△3,402			10 使用料及び 手数料	176,048
---------	---------	---------	--------	--	--	--------------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 135,000	001 一般管理事務費	千円 332,840
3 職員手当等	85,410	01 職員人件費	289,410
		02 一般事務経費	43,430
4 共済費	48,080	002 保険事務費	101,380
		01 レセプト点検事務費	6,580
7 賃金	17,900	02 電算処理事務費	94,800
8 報償費	10		
9 旅費	130		
11 需用費	4,510		
12 役務費	25,200		
13 委託料	94,920		
14 使用料及び賃借料	60		
19 負担金補助及び交付金	23,000		
19 負担金補助及び交付金	4,700	001 連合会負担金	4,700
		01 連合会負担金	4,700

4 共済費	7,700	001 賦課徴収事務費	176,058
		01 一般事務経費	44,658
7 賃金	48,700	02 国保推進員費	56,400

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	176,058	179,460	△3,402	0	0	10	176,048

節		説明
区分	金額	
8 報償費	10	03 電算処理事務費 千円 75,000
9 旅費	60	
11 需用費	6,940	
12 役務費	37,640	
13 委託料	75,000	
27 公課費	8	

1款 総務費
3項 運営協議会費

1 運営協議会費	750	860	△110				750
計	750	860	△110	0	0	0	750

1 報酬	350	001 運営協議会費 01 運営協議会費 千円 750
9 旅費	200	
10 交際費	20	
11 需用費	20	
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 18,800,000	千円 18,500,000	千円 300,000	千円 3,799,200 国庫支出金 3,220,200 県支出金 579,000	千円 11,004,000 前期高齢者 交付金 9,116,000 共同事業交 付金 887,000 繰入金 1,001,000	千円 3,996,800	
2 退職被保険者等療養給付費	600,000	800,000	△200,000		600,000 療養給付費 等交付金		
3 一般被保険者療養費	410,000	450,000	△40,000	97,300 国庫支出金 74,200 県支出金 23,100	220,000 前期高齢者 交付金 212,000 諸収入 8,000	92,700	
4 退職被保険者等療養費	10,000	12,000	△2,000		10,000 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	19,879,000	19,821,000	58,000	3,896,500	0	11,834,000	4,148,500

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 18,800,000	001 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費	千円 18,800,000 18,800,000
19 負担金補助及び交付金	600,000	001 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費	600,000 600,000
19 負担金補助及び交付金	410,000	001 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費	410,000 410,000
19 負担金補助及び交付金	10,000	001 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費	10,000 10,000
13 委託料	59,000	001 審査委託事業 01 審査委託事業	59,000 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 2,380,000	千円 2,250,000	千円 130,000	千円 534,300	千円	千円 1,529,000	千円 316,700
				国庫支出金 407,000		前期高齢者 交付金 1,151,000	
				県支出金 127,300		共同事業交 付金 378,000	
2 退職被保険者等高額療養費	90,000	120,000	△30,000			90,000	
						療養給付費 等交付金	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	800		1,000	1,200
				国庫支出金		前期高齢者 交付金	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			300	
						療養給付費 等交付金	
計	2,473,300	2,373,300	100,000	535,100	0	1,620,300	317,900

区分	金額	説明	
		コード	内容
19 負担金補助及び交付金	千円 2,380,000	001	一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費
			2,380,000
19 負担金補助及び交付金	90,000	001	退職被保険者等高額療養費 01 退職被保険者等高額療養費
			90,000
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 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 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			100
				国庫支出金			
2 退職被保険者等移送費	200	200	0			200	
						療養給付費 等交付金	
計	400	400	0	100	0	200	100

19 負担金補助及び交付金	200	001	一般被保険者移送費 01 一般被保険者移送費	200
				200
19 負担金補助及び交付金	200	001	退職被保険者等移送費 01 退職被保険者等移送費	200
				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
				国庫支出金	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 120,000 繰入金	千円 60,000
2 支払手数料	90	90	0				90
計	180,090	180,090	0	0	0	120,000	60,090

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

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

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

19 負担金補助及び交付金	32,000	001 葬祭費 01 葬祭費	32,000 32,000
---------------	--------	-------------------	------------------

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	5,000,000	5,100,000	△100,000	2,257,000 国庫支出金 1,877,000 県支出金 380,000		170,300 療養給付費 等交付金 86,300 繰入金 84,000	2,572,700
計	5,000,000	5,100,000	△100,000	2,257,000	0	170,300	2,572,700

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

4款 前期高齢者拠出金
1項 前期高齢者拠出金

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

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

4款 前期高齢者拠出金
1項 前期高齢者拠出金

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 前期高齢者納付金
1項 前期高齢者納付金

1 前期高齢者 納付金	7,000	15,000	△8,000	3,300 国庫支出金 2,700 県支出金 600		200 療養給付費 等交付金	3,500
計	7,000	15,000	△8,000	3,300	0	200	3,500

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

6款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

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

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

7款 介護納付金
1項 介護納付金

1 介護納付金	1,900,000	2,100,000	△200,000	882,000 国庫支出金 720,000 県支出金 162,000		245,000 繰入金	773,000
計	1,900,000	2,100,000	△200,000	882,000	0	245,000	773,000

19 負担金補助及 び交付金	1,900,000	001 介護納付金 01 介護納付金	1,900,000 1,900,000
-------------------	-----------	-----------------------	------------------------

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 930,000	千円 0	千円 464,000	千円 0	千円 396,000	千円 70,000
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	8,150,000	8,150,000	0			7,197,000	953,000
3 その他共同 事業拠出金	10	0	10				10
計	9,080,010	9,080,000	10	464,000	0	7,593,000	1,023,010

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
19 負担金補助及 び交付金	10	001 その他共同事業拠出金 01 その他共同事業拠出金 10

9款 保健事業費
1項 保健事業費

1 疾病予防費	69,000	28,000	41,000				69,000
2 特定健康診 査事業費	407,800	348,700	59,100	126,000			281,800
				国庫支出金 63,000			
				県支出金 63,000			
計	476,800	376,700	100,100	126,000	0	0	350,800

12 役務費	12,000	001 疾病予防費 01 疾病予防費 69,000
19 負担金補助及 び交付金	57,000	
11 需用費	3,600	001 特定健康診査事業費 01 特定健康診査事業費 407,800
12 役務費	14,200	
13 委託料	390,000	

10款 基金積立金
1項 基金積立金

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

区分	金額	説明	
			千円
25 積立金	千円 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 78,922	千円 69,910	千円 9,012	千円	千円	千円	千円 78,922
計	78,922	69,910	9,012	0	0	0	78,922

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 () 34	千円 350	千円 135,000	千円 85,410	千円 220,760	千円 46,000	千円 23,000	千円 289,760
前年度	21	() 33	350	139,300	83,710	223,360	45,500	25,800	294,660
比 較	0	() 1	0	△ 4,300	1,700	△ 2,600	500	△ 2,800	△ 4,900

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

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 2,000	千円 8,300	千円 3,300	千円 3,000	千円 860	千円 9,400	千円
	前年度	2,300	8,500	3,100	3,300	860	9,400	
	比 較	△ 300	△ 200	200	△ 300	0	0	
の内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円 50	千円 1,500	千円 35,000	千円 22,000			
	前年度	50	1,400	35,200	19,600			
	比 較	0	100	△ 200	2,400			

(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 △ 4,300	給与改定に伴う増減分	千円 257	行政職給料改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	292	
		その他の増減分	△ 4,849	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 2,400 新陳代謝等に係る増減分 △ 7,249
職 員 手 当	1,700	その他の増減分	1,700	

(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27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	301,856
	平均給与月額 (円)	365,762
	平均年齢 (歳・月)	39.11
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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	154,300
	国	144,600
大学卒	越谷市	183,300
	国	176,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成27年10月1日現在			平成26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	() 15人	() 45.5%	1	() 13人	() 40.5%
	2	() 2	() 6.1	2	() 1	() 3.1
	3	() 4	() 12.0	3	() 4	() 12.5
	4	() 9	() 27.3	4	() 12	() 37.7
	5	() 1	() 3.0	5	() 1	() 3.1
	6	() 2	() 6.1	6	() 1	() 3.1
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 33	() 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	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	34	34	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	6	0
		4号給 (人)	28	28	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	33	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	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		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	34	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27年10月1日現在)	62.5	62.5	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員手当、徴収手当		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	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
28-29	41,000	8,580			32,420

後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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3,240,000千円と定める。

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28年2月24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 2,624,000
	1 後期高齢者医療保険料	2,624,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		589,000
	1 他会計繰入金	589,000
4 繰越金		19,860
	1 繰越金	19,860
5 諸収入		7,130
	1 延滞金加算及び過料	1,010
	2 償還金及び還付加算金	6,100
	3 市預金利子	10
	4 雑入	10
歳 入 合 計		3,240,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 105,050
	1 総務管理費	81,900
	2 徴収費	23,150
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,114,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,114,000
3 諸支出金		6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4 予備費		14,850
	1 予備費	14,850
歳 出 合 計		3,240,000

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	2,624,000	81.0
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 繰入金	589,000	18.2
4 繰越金	19,860	0.6
5 諸収入	7,130	0.2
国庫支出金	0	0.0
歳 入 合 計	3,240,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
2,462,000	162,000	6.6
10	0	0.0
549,000	40,000	7.3
18,570	1,290	6.9
7,130	0	0.0
3,290	△3,290	皆減
3,040,000	200,000	6.6

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	105,050	3.2	111,390
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,114,000	96.1	2,902,000
3 諸支出金	6,100	0.2	6,100
4 予備費	14,850	0.5	20,510
歳出合計	3,240,000	100.0	3,040,000

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
△6,340	△5.7	0	0	10	105,040
212,000	7.3	0	0	3,114,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
△5,660	△27.6	0	0	0	14,850
200,000	6.6	0	0	3,120,110	119,890

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,624,000	2,462,000	162,000
計	2,624,000	2,462,000	162,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	589,000	549,000	40,000
計	589,000	549,000	40,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	19,860	18,570	1,290
計	19,860	18,570	1,290

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	2,608,000	特別徴収保険料	1,436,000
		普通徴収保険料	1,172,000
2 滞納繰越分	16,000	普通徴収保険料	16,000

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

1 保険基盤安定繰入金	489,000	保険基盤安定繰入金	489,000
2 職員給与費等繰入金	100,000	職員給与費等繰入金	100,000

1 繰越金	19,860	前年度繰越金	19,860
-------	--------	--------	--------

5款 諸収入
1項 延滞金加算及び過料

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 延滞金	1,000	延滞金	1,000
1 過料	10	過料	10

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

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

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

5款 諸収入
3項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

5款 諸収入
4項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

1 雑入	10	雑入	10
------	----	----	----

款 国庫支出金
項 国庫補助金

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

--	--	--	--

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
計	0	3,290	△3,290

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 81,900	千円 82,390	千円 △490	千円	千円	千円 10 手数料	千円 81,890
計	81,900	82,390	△490	0	0	10	81,890

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 30,000	001 一般管理事務費 81,900
3 職員手当等	18,950	01 職員人件費 66,050
		02 一般事務経費 15,850
4 共済費	12,370	
7 賃金	2,330	
9 旅費	40	
11 需用費	100	
12 役務費	13,000	
14 使用料及び賃借料	10	
19 負担金補助及び交付金	5,100	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	23,150	29,000	△5,850				23,150
計	23,150	29,000	△5,850	0	0	0	23,150

11 需用費	1,700	001 徴収事務費 23,150
		01 一般事務経費 10,400
12 役務費	8,700	02 電算処理事務費 12,750
13 委託料	12,750	

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 3,114,000	千円 2,902,000	千円 212,000	千円	千円	千円 3,114,000 保険料 2,624,000 繰入金 489,000 諸収入 1,000	千円
計	3,114,000	2,902,000	212,000	0	0	3,114,000	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 3,114,000	001 広域連合納付金 3,114,000 01 広域連合納付金 3,114,000

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	14,850	20,510	△5,660				14,850
計	14,850	20,510	△5,660	0	0	0	14,850

--	--	--

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 18,950	千円 48,950	千円 12,000	千円 5,100	千円 66,050
前年度		() 7		30,000	19,450	49,450	10,500	5,600	65,550
比 較		() 0		0	△ 500	△ 500	1,500	△ 500	500

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

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 500	千円 1,900	千円 1,000	千円 500	千円	千円 1,000	千円
	前年度	100	1,900	1,500	1,000		1,000	
	比 較	400	0	△ 500	△ 500		0	
の 内 訳	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円 50	千円 0	千円 8,000	千円 6,000			
	前年度	50	400	8,000	5,500			
	比 較	0	△ 400	0	500			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 30	行政職給料改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	58	
		その他の増減分	△ 88	新陳代謝等に係る増減分 △ 88
職 員 手 当				(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人 (採用退職) 本年度採用者 1人 前年度退職者 0人
	△ 500	その他の増減分	△ 500	

(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27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	284,786
	平均給与月額 (円)	325,745
	平均年齢 (歳・月)	37.01
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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	154,300
	国	144,600
大学卒	越谷市	183,300
	国	176,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成27年10月1日現在			平成26年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 4人	() 57.1%	1	() 3人	() 42.8%
	2	()	()	2	() 2	() 28.6
	3	() 2	() 28.6	3	() 1	() 14.3
	4	() 1	() 14.3	4	()	()
	5	()	()	5	() 1	() 14.3
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 7	() 100.0	計	() 7	() 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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28年度越谷市介護保険特別会計予算

平成28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15,900,000千円と定める。

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。

(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28年2月24日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 4,020,000
	1 介護保険料	4,020,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		3,123,350
	1 国庫負担金	2,953,010
	2 国庫補助金	170,340
4 支払基金交付金		4,195,020
	1 支払基金交付金	4,195,020
5 県支出金		1,929,850
	1 県負担金	1,845,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	84,820
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		2,620,000
	1 他会計繰入金	2,470,000
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		11,430

款	項	金額
		千円 11,430
9 諸収入	1 繰越金	11,430
		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		15,900,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 522,734
	1 総務管理費	375,964
	2 徴収費	28,190
	3 介護認定審査会費	115,810
	4 趣旨普及費	1,600
	5 運営協議会費	1,170
2 保険給付費		14,762,000
	1 介護サービス等諸費	13,330,400
	2 介護予防サービス等諸費	540,300
	3 その他諸費	17,000
	4 高額介護サービス等費	263,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	50,400
	6 特定入所者介護サービス等費	560,600
3 財政安定化基金拠出金		10
	1 財政安定化基金拠出金	10
4 地域支援事業費		514,060
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	204,730
	2 一般介護予防事業費	9,780
	3 包括的支援事業・任意事業費	298,550

款	項	金 額
		千円 1,000
4 その他諸費		1,000
	1 基金積立金	10
5 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		5,260
	1 償還金及び還付加算金	5,250
	2 延滞金	10
8 予備費		95,916
	1 予備費	95,916
歳 出 合 計		15,900,000

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	4,020,000	25.3
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	3,123,350	19.6
4 支払基金交付金	4,195,020	26.4
5 県支出金	1,929,850	12.1
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	2,620,000	16.5
8 繰越金	11,430	0.1
9 諸収入	330	0.0
歳 入 合 計	15,900,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
3,960,000	60,000	1.5
10	0	0.0
2,939,350	184,000	6.3
3,955,420	239,600	6.1
1,818,550	111,300	6.1
10	0	0.0
2,320,010	299,990	12.9
6,320	5,110	80.9
330	0	0.0
15,000,000	900,000	6.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	522,734	3.3	520,214
2 保険給付費	14,762,000	92.9	14,114,400
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	514,060	3.2	284,650
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	5,260	0.0	6,620
8 予備費	95,916	0.6	74,086
歳出合計	15,900,000	100.0	15,000,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
2,520	0.5	1,300	0	10	521,424
647,600	4.6	4,798,000	0	4,135,000	5,829,000
0	0.0	0	0	0	10
229,410	80.6	253,800	0	60,040	200,220
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
△1,360	△20.5	0	0	100	5,160
21,830	29.5	0	0	0	95,916
900,000	6.0	5,053,100	0	4,195,160	6,651,740

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	4,020,000	3,960,000	60,000
計	4,020,000	3,960,000	60,000

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	2,953,010	2,822,010	131,000
計	2,953,010	2,822,010	131,000

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）	53,010	3,010	50,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	4,000,000	特別徴収保険料 普通徴収保険料	3,500,000 500,000
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	2,953,000	介護給付費負担金	2,953,000
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	53,000	地域支援事業交付金（介護予防事業）	53,000
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）	116,010	106,010	10,000
4 介護保険事業費補助金	1,300	8,300	△7,000
計	170,340	117,340	53,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	116,000	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	116,000
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	1,300	番号制度電算処理システム整備費補助金	1,300

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	4,135,010	3,952,010	183,000
2 地域支援事業支援交付金	60,010	3,410	56,600
計	4,195,020	3,955,420	239,600

1 現年度分	4,135,000	介護給付費交付金	4,135,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	60,000	地域支援事業支援交付金	60,000
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,845,010	1,764,010	81,000
計	1,845,010	1,764,010	81,000

1 現年度分	1,845,000	介護給付費負担金	1,845,000
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		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
	千円			千円
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）	26,810	1,510	25,300
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	58,010	53,010	5,000
計	84,820	54,520	30,300

1 現年度分	26,800	地域支援事業交付金（介護予防事業）	26,800
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	58,000	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	58,000
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	2,470,000	2,320,000	150,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	1,845,000	介護給付費繰入金	1,845,000
------------	-----------	----------	-----------

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	2,470,000	2,320,000	150,000

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）	26,800	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	26,800
3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	58,000	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	58,000
4 職員給与費等 繰入金	503,200	職員給与費等繰入金	503,200
5 低所得者保険 料軽減繰入金	37,000	低所得者保険料軽減繰入金	37,000

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金繰入金	150,000	10	149,990
計	150,000	10	149,990

1 介護保険給付費準備基金繰入金	150,000	介護保険給付費準備基金繰入金	150,000

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	11,430	6,320	5,110
計	11,430	6,320	5,110

1 繰越金	11,430	前年度繰越金	11,430

9款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

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

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

9款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

9款 諸収入
3項 貸付金元利収入

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

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

9款 諸収入
4項 雑入

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

1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	170	雑入 シルバーハウジング利用者負担金	130 30

9款 諸収入
4項 雑入

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		成年後見制度利用支援事業求償金 10

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 375,964	千円 381,210	千円 △5,246	千円 1,300	千円	千円 10	千円 374,654
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
計	375,964	381,210	△5,246	1,300	0	10	374,654

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 150,000	001 一般管理事務費 316,510
3 職員手当等	90,550	01 職員人件費 316,050 02 一般事務経費 460
4 共済費	51,560	002 保険事務費 59,204
7 賃金	9,700	01 保険事務管理費 23,030 02 電算処理事務費 36,004 03 総合包括事務管理費 170
8 報償費	80	
9 旅費	180	003 その他一般管理費 250
11 需用費	2,110	01 その他介護保険事業費 10 02 その他総合包括事業費 240
12 役務費	8,030	
13 委託料	38,000	
14 使用料及び賃借料	4	
19 負担金補助及び交付金	25,750	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	28,190	30,510	△2,320				28,190
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

4 共済費	760	001 賦課徴収事務費 28,190
7 賃金	4,640	01 一般事務経費 19,690 02 電算処理事務費 8,500
8 報償費	10	

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	28,190	30,510	△2,320	0	0	0	28,190

区 分	金 額	説 明
9 旅費	30	
11 需用費	2,280	
12 役務費	11,940	
13 委託料	8,500	
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	86,430	80,430	6,000				86,430
2 認定調査費	29,380	25,294	4,086				29,380

1 報酬	33,000	001 介護認定審査会費	86,430
		01 介護認定審査会費	86,430
9 旅費	4,010		
11 需用費	720		
12 役務費	48,700		
9 旅費	300	001 認定調査費	29,380
		01 認定調査費	29,380
11 需用費	900		
12 役務費	1,180		
13 委託料	26,000		

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	115,810	105,724	10,086	0	0	0	115,810

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	80	千円
18 備品購入費	900	
27 公課費	20	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

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

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

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

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

1 報酬	580	001 運営協議会費	1,170
9 旅費	270	01 運営協議会費	1,170
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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 6,820,000	千円 6,340,000	千円 480,000	千円 2,217,000 国庫支出金 1,364,000 県支出金 853,000	千円 1,910,000 支払基金交付金	千円 2,693,000	
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	396,200 支払基金交付金	558,800	
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	4,260,000	4,000,000	260,000	1,385,000 国庫支出金 852,000 県支出金 533,000	1,193,000 支払基金交付金	1,682,000	
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10	30 支払基金交付金	40	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 6,820,000	001 居宅介護サービス給付費	千円 6,820,000
		01 居宅介護サービス給付費	6,820,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例居宅介護サービス給付費	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	4,260,000	001 施設介護サービス給付費	4,260,000
		01 施設介護サービス給付費	4,260,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例施設介護サービス給付費	100
		01 特例施設介護サービス給付費	100

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 25,000	千円 25,000	千円 0	千円 8,000 国庫支出金 5,000 県支出金 3,000	千円 7,000 支払基金交付金	千円 10,000	
8 居宅介護住宅改修費	70,000	70,000	0	22,700 国庫支出金 14,000 県支出金 8,700	19,600 支払基金交付金	27,700	
9 居宅介護サービス計画給付費	740,000	700,000	40,000	240,000 国庫支出金 148,000 県支出金 92,000	207,200 支払基金交付金	292,800	
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	13,330,400	12,550,400	780,000	4,332,820	0	3,733,120	5,264,460

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 25,000	001 居宅介護福祉用具購入費 25,000 01 居宅介護福祉用具購入費 25,000
19 負担金補助及び交付金	70,000	001 居宅介護住宅改修費 70,000 01 居宅介護住宅改修費 70,000
19 負担金補助及び交付金	740,000	001 居宅介護サービス計画給付費 740,000 01 居宅介護サービス計画給付費 740,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例居宅介護サービス計画給付費 100 01 特例居宅介護サービス計画給付費 100

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	420,000	640,000	△220,000	136,000 国庫支出金 84,000 県支出金 52,000	118,000 支払基金交付金	166,000
---------------	---------	---------	----------	--	--------------------	---------

19 負担金補助及び交付金	420,000	001 介護予防サービス給付費 420,000 01 介護予防サービス給付費 420,000
---------------	---------	---

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 特例介護予 防サービス 給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 30 国庫支出金 20 県支出金 10	千円 30 支払基金交 付金	千円 40	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	14,000	15,000	△1,000	4,500 国庫支出金 2,800 県支出金 1,700	3,900 支払基金交 付金	5,600	
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	100	100	0	30 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	10,600 国庫支出金 6,600 県支出金 4,000	9,290 支払基金交 付金	13,110	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	65,000	77,000	△12,000	19,250 国庫支出金 13,000 県支出金 6,250	18,200 支払基金交 付金	27,550	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 100	001 特例介護予防サービス給付費 100 01 特例介護予防サービス給付費 100
19 負担金補助及 び交付金	14,000	001 地域密着型介護予防サービス給付費 14,000 01 地域密着型介護予防サービス給付費 14,000
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
19 負担金補助及 び交付金	8,000	001 介護予防福祉用具購入費 8,000 01 介護予防福祉用具購入費 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 33,000 01 介護予防住宅改修費 33,000
19 負担金補助及 び交付金	65,000	001 介護予防サービス計画給付費 65,000 01 介護予防サービス計画給付費 65,000

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 30 国庫支出金 20 県支出金 10	千円 30 支払基金交 付金	千円 40	
計	540,300	773,300	△233,000	173,040	0	151,720	215,540

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

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1 審査支払手 数料	17,000	18,000	△1,000	5,520 国庫支出金 3,400 県支出金 2,120		4,800 支払基金交 付金	6,680
計	17,000	18,000	△1,000	5,520	0	4,800	6,680

区分	金額	金額	説明
13 委託料	17,000	17,000	001 審査委託事業 01 審査委託事業

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1 高額介護サ ービス費	263,000	225,000	38,000	85,600 国庫支出金 52,600 県支出金 33,000		74,000 支払基金交 付金	103,400
2 高額介護予 防サービス 費	300	300	0	100 国庫支出金 60 県支出金 40		80 支払基金交 付金	120
計	263,300	225,300	38,000	85,700	0	74,080	103,520

区分	金額	金額	説明
19 負担金補助及 び交付金	263,000	263,000	001 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費
19 負担金補助及 び交付金	300	300	001 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費

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 50,000	千円 46,000	千円 4,000	千円 18,000	千円 10,000	千円 14,000	千円 18,000
				国庫支出金 10,000		支払基金交付金	
				県支出金 8,000			
2 高額医療合算介護予防サービス費	400	400	0	130		110	160
				国庫支出金 80		支払基金交付金	
				県支出金 50			
計	50,400	46,400	4,000	18,130	0	14,110	18,160

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 50,000	001 高額医療合算介護サービス費 50,000 01 高額医療合算介護サービス費 50,000
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	560,000	500,000	60,000	182,600		157,000	220,400
				国庫支出金 112,600		支払基金交付金	
				県支出金 70,000			
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	30		30	40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			
3 特定入所者介護予防サービス費	400	800	△400	130		110	160
				国庫支出金 80		支払基金交付金	
				県支出金 50			

19 負担金補助及び交付金	560,000	001 特定入所者介護サービス費 560,000 01 特定入所者介護サービス費 560,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例特定入所者介護サービス費 100 01 特例特定入所者介護サービス費 100
19 負担金補助及び交付金	400	001 特定入所者介護予防サービス費 400 01 特定入所者介護予防サービス費 400

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 30	千円 0	千円 30	千円 40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			
計	560,600	501,000	59,600	182,790	0	157,170	220,640

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

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

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

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

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,210	0	180,210	66,800		50,200	63,210
				国庫支出金 44,300		支払基金交付金	
				県支出金 22,500			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,520	0	24,520	9,030		6,800	8,690
				国庫支出金 6,030		支払基金交付金	
				県支出金 3,000			

8 報償費	10	001 介護予防・生活支援サービス事業費 01 介護予防・生活支援サービス事業費	180,210
11 需用費	30		180,210
12 役務費	20		
13 委託料	10		
19 負担金補助及び交付金	180,140		
4 共済費	310	001 介護予防ケアマネジメント事業費 01 介護予防ケアマネジメント事業費	24,520
7 賃金	2,200		24,520
12 役務費	10		

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				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	204,730	0	204,730	75,830	0	57,000	71,900

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 22,000	千円

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	9,780	0	9,780	3,670 国庫支出金 2,470 県支出金 1,200	2,720 支払基金交 付金	3,390	
計	9,780	0	9,780	3,670	0	2,720	3,390

8 報償費	140	001 一般介護予防事業費	9,780
		01 一般介護予防事業費	7,980
11 需用費	820	02 介護支援ボランティア制度事業費	1,800
12 役務費	20		
13 委託料	8,800		

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	286,090	260,150	25,940	166,810 国庫支出金 111,240 県支出金 55,570		119,280
----------------	---------	---------	--------	---	--	---------

1 報酬	440	001 包括的支援事業費	249,220
		01 包括的支援事業費	249,220
8 報償費	2,570	002 在宅医療・介護連携推進事業費	1,890
9 旅費	200	01 在宅医療・介護連携推進事業費	1,890
11 需用費	1,570	003 生活支援体制整備事業費	15,560
		01 生活支援体制整備事業費	15,560
12 役務費	820	004 認知症総合支援事業費	4,320
13 委託料	273,990	01 認知症総合支援事業費	4,320
14 使用料及び賃 借料	6,500	005 地域ケア会議推進事業費	15,100
		01 地域ケア会議推進事業費	15,100

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	千円 12,460	千円 12,220	千円 240	千円 7,190	千円 40	千円 40	千円 5,230
				国庫支出金 4,760	諸収入		
				県支出金 2,430			
計	298,550	272,370	26,180	174,000	0	40	124,510

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 1,950	001 介護給付等費用適正化事業	千円 80
		01 介護給付等費用適正化事業	80
11 需用費	460	002 家族介護支援事業	900
12 役務費	960	01 家族介護支援事業	900
13 委託料	3,000	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	2,290	004 介護相談員派遣事業	2,140
		01 介護相談員派遣事業	2,140
20 扶助費	3,800	005 住宅改修支援事務等事業	2,250
		01 住宅改修支援事務等事業	2,250
		006 その他の事業	2,720
		01 その他の事業	2,720

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,000	0	1,000	300		280	420
				国庫支出金 200		支払基金交付金	
				県支出金 100			
計	1,000	0	1,000	300	0	280	420

13 委託料	1,000	001 審査委託事業	1,000
		01 審査委託事業	1,000

4 款 地域支援事業費
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	
介護予防二 次予防事業 費	千円 0	千円 8,040	千円 △8,040	千円	千円	千円	千円
介護予防一 次予防事業 費	0	4,000	△4,000				
総合事業費 精算金	0	240	△240				
計	0	12,280	△12,280	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 5,000	千円 6,000	千円 △1,000	千円	千円	千円	千円 5,000
2 償還金	10	10	0				10
3 第1号被保険者還付加算金	140	500	△360				140
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100 諸収入	
計	5,250	6,610	△1,360	0	0	100	5,150

区分	金額	説明	
		金額	説明
23 償還金利子及び割引料	千円 5,000	001 還付金 01 還付金	千円 5,000 5,000
23 償還金利子及び割引料	10	001 償還金 01 償還金	10 10
23 償還金利子及び割引料	140	001 還付加算金 01 還付加算金	140 140
21 貸付金	100	001 高額介護サービス費貸付金 01 高額介護サービス費貸付金	100 100

7款 諸支出金

2項 延滞金

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

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

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	95,916	74,086	21,830				95,916
計	95,916	74,086	21,830	0	0	0	95,916

--	--	--	--

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 109	(2) 人 48	千円 34,020	千円 150,000	千円 90,550	千円 274,570	千円 50,000	千円 25,500	千円 350,070
前年度	93	(2) 39	33,580	150,000	88,550	272,130	49,000	27,800	348,930
比 較	16	(0) 9	440	0	2,000	2,440	1,000	△ 2,300	1,140

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 2,500	千円 9,200	千円 5,000	千円 3,500	千円	千円 7,800	千円
	前年度	2,800	9,200	5,200	3,500		6,400	
	比 較	△ 300	0	△ 200	0		1,400	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円 50	千円 1,500	千円 38,000	千円 23,000			
	前年度	50	1,400	38,000	22,000			
	比 較	0	100	0	1,000			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 232	行政職給料改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	360	
		その他の増減分	△ 592	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 21,600 新陳代謝等に係る増減分 △ 22,192
職 員 手 当	2,000	その他の増減分	2,000	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職	看護保健衛生職
平成27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	264,100	331,016	279,870
	平均給与月額 (円)	331,389	370,344	342,423
	平均年齢 (歳・月)	34.05	46.05	37.01
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

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	154,300	170,600
	国	144,600	157,400
大 学 卒	越 谷 市	183,300	183,500
	国	176,700	177,300

ウ 級別職員数の状況

区分	平成27年10月1日現在			平成26年10月1日現在			区分	平成27年10月1日現在			平成26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	61.9	1	13	59.2	看護保健衛生職	1	6	60.0	1	6	66.7
	2	2	9.5	2	1	4.5		2	1	10.0	2		
	3			3				3	1	10.0	3	1	11.1
	4	4	19.0	4	5	22.7		4	1	10.0	4	2	22.2
	5	1	4.8	5	2	9.1		5	1	10.0	5		
	6			6				6			6		
	7	1	4.8	7	1	4.5		7			7		
	計	21	100.0	計	22	100.0		計	10	100.0	計	9	100.0
現業職	1			1	1	14.2							
	2	4	50.0	2	3	42.9							
	3	4	50.0	3	3	42.9							
	計	8	100.0	計	7	100.0							

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長
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)	48	41	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	41	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1	1
		4号給 (人)	44	40	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.8	100.0	71.4		
前 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		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	48	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28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28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61,000千円と定める。

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28年2月24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 9,000
	1 他会計繰入金	9,000
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
3 諸収入		35,500
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元利収入	35,300
	3 雑入	190
4 市債		16,400
	1 市債	16,400
歳入合計		61,000

歳出

款	項	金額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費		千円 60,700
	1 総務費	60,700
2 公債費		300
	1 公債費	300
歳出合計		61,000

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 16,400	「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	9,000	14.7
2 繰越金	100	0.2
3 諸収入	35,500	58.2
4 市債	16,400	26.9
歳 入 合 計	61,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
11,000	△2,000	△18.2
0	100	皆増
33,000	2,500	7.6
20,000	△3,600	△18.0
64,000	△3,000	△4.7

(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	60,700	99.5	63,700
2 公債費	300	0.5	300
歳出合計	61,000	100.0	64,000

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
△3,000	△4.7	0	16,400	35,500	8,800
0	0.0	0	0	0	300
△3,000	△4.7	0	16,400	35,500	9,100

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	9,000	11,000	△2,000
計	9,000	11,000	△2,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	0	100
計	100	0	100

3 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

3 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	35,300	32,930	2,370
計	35,300	32,930	2,370

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
	千円			千円
1 一般会計繰入金	9,000		一般会計繰入金	9,000

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

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

1 母子元利収入	33,230	母子元金収入 母子利子収入	33,200 30
2 父子元利収入	20	父子元金収入 父子利子収入	10 10
3 寡婦元利収入	2,050	寡婦元金収入 寡婦利子収入	2,040 10

3款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	190	60	130
計	190	60	130

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 母子違約金及 び延滞利息	170	母子違約金及び延滞利息	170
2 父子違約金及 び延滞利息	10	父子違約金及び延滞利息	10
3 寡婦違約金及 び延滞利息	10	寡婦違約金及び延滞利息	10

4款 市債
1項 市債

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	16,400	20,000	△3,600
計	16,400	20,000	△3,600

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業債	16,400	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	16,400
---------------------------	--------	-----------------	--------

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付費
1 項 総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務管理費	千円 60,700	千円 63,700	千円 △3,000	千円 0	千円 16,400 市債	千円 35,500 諸収入	千円 8,800
計	60,700	63,700	△3,000	0	16,400	35,500	8,800

2 款 公債費
1 項 公債費

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

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 60	001 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 700
11 需用費	390	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 700
12 役務費	250	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金 60,000
21 貸付金	60,000	01 母子父子寡婦福祉資金貸付金 60,000

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	20,000	16,400	0	36,400

東越谷土地区画整理事業費 特別会計予算

平成28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28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28年2月24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 500
	1 負担金	500
2 国庫支出金		1,750
	1 国庫補助金	1,750
3 繰入金		200,000
	1 他会計繰入金	200,000
4 繰越金		107,660
	1 繰越金	107,660
5 諸収入		90
	1 市預金利子	10
	2 雑入	80
歳入合計		310,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 21,519
	1 総務管理費	16,539
	2 選挙費	4,980
2 事業費		187,780
	1 事業費	187,780
3 公債費		89,940
	1 公債費	89,940
4 予備費		10,761
	1 予備費	10,761
歳出合計		310,000

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	500	0.2
2 国庫支出金	1,750	0.6
3 繰入金	200,000	64.5
4 繰越金	107,660	34.7
5 諸収入	90	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	%
43,000	△42,500	△98.8
0	1,750	皆増
260,000	△60,000	△23.1
96,910	10,750	11.1
90	0	0.0
400,000	△90,000	△22.5

(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	21,519	6.9	16,468
2 事業費	187,780	60.6	279,040
3 公債費	89,940	29.0	94,090
4 予備費	10,761	3.5	10,402
歳出合計	310,000	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
5,051	30.7	0	0	0	21,519
△91,260	△32.7	1,750	0	0	186,030
△4,150	△4.4	0	0	0	89,940
359	3.5	0	0	0	10,761
△90,000	△22.5	1,750	0	0	308,250

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	500	43,000	△42,500
計	500	43,000	△42,500

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	1,750	0	1,750
計	1,750	0	1,750

3 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	200,000	260,000	△60,000
計	200,000	260,000	△60,000

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	107,660	96,910	10,750
計	107,660	96,910	10,750

5 款 諸収入
1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保留地処分金	500	保留地処分金	500

1 区画整理事業費補助金	1,750	区画整理事業費補助金	1,750
--------------	-------	------------	-------

1 一般会計繰入金	200,000	一般会計より繰入金	200,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	107,660	前年度繰越金	107,660
-------	---------	--------	---------

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	80	80	0
計	80	80	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	80	雑入 80

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 16,539	千円 16,468	千円 71	千円	千円	千円	千円 16,539
計	16,539	16,468	71	0	0	0	16,539

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	6,000	001 土地区画整理事務費	16,499
3 職員手当等	5,150	01 職員人件費	15,750
		02 一般事務経費	749
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	330		
19 負担金補助及 び交付金	1,140		
27 公課費	9		

1 款 総務費

2 項 選挙費

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

9 旅費	40	001 土地区画整理審議会委員選挙費	4,980
		01 土地区画整理審議会委員選挙費	4,980
11 需用費	40		
12 役務費	900		
13 委託料	4,000		

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 187,780	千円 279,040	千円 △91,260	千円 1,750 国庫支出金	千円	千円	千円 186,030
計	187,780	279,040	△91,260	1,750	0	0	186,030

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 290	001 土地区画整理管理費	千円 1,680
		01 土地区画整理管理費	1,680
9 旅費	130	002 土地区画整理事業	186,100
11 需用費	1,160	01 土地区画整理事業	186,100
13 委託料	32,490		
14 使用料及び賃借料	10		
15 工事請負費	73,000		
16 原材料費	100		
19 負担金補助及び交付金	53,000		
22 補償補填及び賠償金	27,600		

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	83,440	85,890	△2,450				83,440
2 利子	6,500	8,200	△1,700				6,500
計	89,940	94,090	△4,150	0	0	0	89,940

23 償還金利子及び割引料	83,440	001 元金	83,440
		01 元金	83,440
23 償還金利子及び割引料	6,500	001 利子	6,500
		01 利子	6,500

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 10,761	千円 10,402	千円 359	千円	千円	千円	千円 10,761
計	10,761	10,402	359	0	0	0	10,761

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 19	() 1	千円 290	千円 6,000	千円 5,150	千円 11,440	千円 3,500	千円 1,100	千円 16,040
前年度	16	() 1	190	6,000	5,150	11,340	3,500	1,200	16,040
比 較	3	() 0	100	0	0	100	0	△ 100	0

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 500	千円 400	千円 200	千円 200	千円	千円 340	千円
	前年度	500	400	200	200		340	
	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			
	本年度	千円 10	千円	千円 2,000	千円 1,500			
	前年度	10		2,000	1,500			
	比 較	0		0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円	給与改定に伴う増減分	千円	行政職給料改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		(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				

(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27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	402,000
	平均給与月額 (円)	434,515
	平均年齢 (歳・月)	52.09
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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	154,300
	国	144,600
大学卒	越谷市	183,300
	国	176,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成27年10月1日現在			平成26年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 人	() %	1	() 人	() %
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	()	()	計	()	()
	1	100.0		1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	482,533	396,651	0	83,440	313,211

七左第一土地区画整理事業費 特別会計予算

平成28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28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390,000千円と定める。

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

(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28年2月24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 98,900
	1 負担金	98,900
2 繰入金		220,000
	1 他会計繰入金	220,000
3 繰越金		71,070
	1 繰越金	71,070
4 諸収入		30
	1 市預金利子	10
	2 雑入	20
歳 入 合 計		390,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 18,489
	1 総務管理費	18,489
2 事業費		139,440
	1 事業費	139,440
3 換地清算金		114,000
	1 換地清算交付金	114,000
4 公債費		110,620
	1 公債費	110,620
5 予備費		7,451
	1 予備費	7,451
歳 出 合 計		390,000

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	98,900	25.4
2 繰入金	220,000	56.4
3 繰越金	71,070	18.2
4 諸収入	30	0.0
歳 入 合 計	390,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
111,000	△12,100	△10.9
170,000	50,000	29.4
28,960	42,110	145.4
40	△10	△25.0
310,000	80,000	25.8

(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	18,489	4.7	18,098
2 事業費	139,440	35.8	142,210
3 換地清算金	114,000	29.2	0
4 公債費	110,620	28.4	132,440
5 予備費	7,451	1.9	17,252
歳出合計	390,000	100.0	310,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
391	2.2	0	0	0	18,489
△2,770	△1.9	0	0	0	139,440
114,000	皆増	0	0	0	114,000
△21,820	△16.5	0	0	0	110,620
△9,801	△56.8	0	0	0	7,451
80,000	25.8	0	0	0	390,000

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	98,900	111,000	△12,100
計	98,900	111,000	△12,100

2 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	220,000	170,000	50,000
計	220,000	170,000	50,000

3 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	71,070	28,960	42,110
計	71,070	28,960	42,110

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	20	30	△10
計	20	30	△10

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保留地処分金	98,900	保留地処分金	98,900

1 一般会計繰入金	220,000	一般会計より繰入金	220,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	71,070	前年度繰越金	71,070
-------	--------	--------	--------

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

1 雑入	20	雑入	20
------	----	----	----

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 18,489	千円 18,098	千円 391	千円	千円	千円	千円 18,489
計	18,489	18,098	391	0	0	0	18,489

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	18,449
3 職員手当等	5,100	01 職員人件費	15,700
		02 一般事務経費	2,749
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	320		
12 役務費	2,370		
19 負担金補助及 び交付金	1,140		
27 公課費	9		

2 款 事業費
1 項 事業費

1 事業費	139,440	142,210	△2,770				139,440
-------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

1 報酬	170	001 土地区画整理管理費	3,060
		01 土地区画整理管理費	3,060
9 旅費	490		
11 需用費	2,010	002 土地区画整理事業	136,380
		01 土地区画整理事業	136,380
13 委託料	65,260		
14 使用料及び賃 借料	310		

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	139,440	142,210	△2,770	0	0	0	139,440

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	32,000	千円
16 原材料費	100	
19 負担金補助及び交付金	38,000	
22 補償補填及び賠償金	1,100	
		千円

3款 換地清算金
1項 換地清算交付金

1 換地清算交付金	114,000	0	114,000				114,000
計	114,000	0	114,000	0	0	0	114,000

22 補償補填及び賠償金	114,000	001 土地区画整理事業 01 土地区画整理事業	114,000 114,000
--------------	---------	-----------------------------	--------------------

4款 公債費
1項 公債費

1 元金	100,220	120,240	△20,020				100,220
2 利子	10,400	12,200	△1,800				10,400
計	110,620	132,440	△21,820	0	0	0	110,620

23 償還金利子及び割引料	100,220	001 元金 01 元金	100,220 100,220
23 償還金利子及び割引料	10,400	001 利子 01 利子	10,400 10,400

5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 7,451	千円 17,252	千円 △9,801	千円	千円	千円	千円 7,451
計	7,451	17,252	△9,801	0	0	0	7,451

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 12	人 () 1	千円 170	千円 6,000	千円 5,100	千円 11,270	千円 3,500	千円 1,100	千円 15,870
前年度	14	() 1	220	6,000	5,100	11,320	3,500	1,200	16,020
比 較	△ 2	() 0	△ 50	0	0	△ 50	0	△ 100	△ 150

※ () 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 400	千円 400	千円 300	千円 200	千円	千円 290	千円
	前年度	500	400	200	200		290	
	比 較	△ 100	0	100	0		0	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円 10	千円	千円 2,000	千円 1,500			
	前年度	10		2,000	1,500			
	比 較	0		0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 23	行政職給料改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	20	
		その他の増減分	△ 43	新陳代謝等に係る増減分 △ 43
職 員 手 当				(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

(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27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	209,700
	平均給与月額 (円)	249,483
	平均年齢 (歳・月)	28.03
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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	154,300
	国	144,600
大学卒	越谷市	183,300
	国	176,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成27年10月1日現在			平成26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	() 1人	() 100.0%	1	() 1人	() 100.0%
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	() 1	() 100.0
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	821,439	701,205	0	100,220	600,985

西大袋土地区画整理事業費 特別会計予算

平成28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28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2,960,000千円と定める。

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

(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28年2月24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 212,500
	1 負担金	212,500
2 国庫支出金		1,160,000
	1 国庫補助金	1,160,000
3 繰入金		650,000
	1 他会計繰入金	650,000
4 繰越金		1,320
	1 繰越金	1,320
5 諸収入		180
	1 市預金利子	10
	2 雑入	170
6 市債		936,000
	1 市債	936,000
歳 入 合 計		2,960,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 88,047
	1 総務管理費	82,927
	2 選挙費	5,120
2 事業費		2,512,500
	1 事業費	2,512,500
3 公債費		350,540
	1 公債費	350,540
4 予備費		8,913
	1 予備費	8,913
歳 出 合 計		2,960,000

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 936,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

西大袋土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 分担金及び負担金	212,500	7.2
2 国庫支出金	1,160,000	39.2
3 繰入金	650,000	22.0
4 繰越金	1,320	0.0
5 諸収入	180	0.0
6 市債	936,000	31.6
歳 入 合 計	2,960,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
226,200	△13,700	△6.1
1,025,000	135,000	13.2
680,000	△30,000	△4.4
1,060	260	24.5
240	△60	△25.0
967,500	△31,500	△3.3
2,900,000	60,000	2.1

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	88,047	3.0	79,966
2 事業費	2,512,500	84.9	2,485,100
3 公債費	350,540	11.8	328,280
4 予備費	8,913	0.3	6,654
歳出合計	2,960,000	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
8,081	10.1	0	0	0	88,047
27,400	1.1	1,160,000	936,000	2,500	414,000
22,260	6.8	0	0	0	350,540
2,259	33.9	0	0	0	8,913
60,000	2.1	1,160,000	936,000	2,500	861,500

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	210,000	224,000	△14,000
3 電線共同溝整備費負担金	500	200	300
計	212,500	226,200	△13,700

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	210,000	保留地処分金	210,000
1 電線共同溝整 備費負担金	500	電線共同溝整備費負担金	500

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	1,160,000	1,025,000	135,000
計	1,160,000	1,025,000	135,000

1 区画整理事業 費補助金	1,160,000	区画整理事業費補助金	1,160,000
------------------	-----------	------------	-----------

3 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

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

1 一般会計繰入 金	650,000	一般会計より繰入金	650,000
---------------	---------	-----------	---------

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1,320	1,060	260
計	1,320	1,060	260

1 繰越金	1,320	前年度繰越金	1,320
-------	-------	--------	-------

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	170	230	△60
計	170	230	△60

1 雑入	170	雑入	170
------	-----	----	-----

6款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	936,000	967,500	△31,500
計	936,000	967,500	△31,500

1 区画整理事業債	936,000	区画整理事業債	936,000
-----------	---------	---------	---------

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 82,927	千円 79,966	千円 2,961	千円	千円	千円	千円 82,927
計	82,927	79,966	2,961	0	0	0	82,927

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		千円 33,000	001 土地区画整理事務費 76,472
3	職員手当等		24,100	01 職員人件費 74,800 02 一般事務経費 1,672
4	共済費		12,000	002 その他土地区画整理費 6,455
8	報償費		10	01 その他土地区画整理費 6,455
9	旅費		120	
11	需用費		680	
12	役務費		7,045	
19	負担金補助及 び交付金		5,955	
27	公課費		17	

1 款 総務費
2 項 選挙費

1 審議会委員 選挙費	5,120	0	5,120				5,120
計	5,120	0	5,120	0	0	0	5,120

12 役務費	120	001 土地区画整理審議会委員選挙費 5,120
13 委託料	5,000	01 土地区画整理審議会委員選挙費 5,120

2 款 事業費
1 項 事業費

1 事業費	2,512,500	2,485,100	27,400	1,160,000 国庫支出金	936,000 市債	2,500	414,000
-------	-----------	-----------	--------	--------------------	---------------	-------	---------

1 報酬	220	001 土地区画整理管理費 5,800
------	-----	------------------------

西大袋土地区画整理特別会計

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						分担金及び 負担金	
計	2,512,500	2,485,100	27,400	1,160,000	936,000	2,500	414,000

節		説明
区分	金額	
9 旅費	100	01 土地区画整理管理費 千円 5,800
11 需用費	5,410	002 土地区画整理事業 2,506,700
13 委託料	74,260	01 土地区画整理事業 2,506,700
14 使用料及び賃 借料	10	
15 工事請負費	745,000	
16 原材料費	500	
19 負担金補助及 び交付金	70,000	
22 補償補填及び 賠償金	1,617,000	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	291,040	264,380	26,660				291,040
2 利子	59,500	63,900	△4,400				59,500
計	350,540	328,280	22,260	0	0	0	350,540

23 償還金利子及 び割引料	291,040	001 元金 01 元金	291,040 291,040
23 償還金利子及 び割引料	59,500	001 利子 01 利子	59,500 59,500

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 8,913	千円 6,654	千円 2,259	千円	千円	千円	千円 8,913
計	8,913	6,654	2,259	0	0	0	8,913

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 19	人 () 7	千円 220	千円 33,000	千円 24,100	千円 57,320	千円 12,000	千円 5,700	千円 75,020
前年度	19	() 7	220	33,000	23,600	56,820	12,000	6,200	75,020
比 較	0	() 0	0	0	500	500	0	△ 500	0

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 1,500	千円 2,100	千円 1,400	千円 900	千円	千円 1,170	千円
	前年度	1,900	2,100	1,400	900		1,170	
	比 較	△ 400	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			
	本年度	千円 30	千円	千円 10,000	千円 7,000			
	前年度	30		10,100	6,000			
	比 較	0		△ 100	1,000			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 30	行政職給料改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	40	
		その他の増減分	△ 70	新陳代謝等に係る増減分 △ 70
職 員 手 当	500	その他の増減分	500	

(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27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	326,586
	平均給与月額 (円)	378,536
	平均年齢 (歳・月)	41.06
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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	154,300
	国	144,600
大学卒	越谷市	183,300
	国	176,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成27年10月1日現在			平成26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	() 28.5	1	() 2	() 25.0
	2	() 1	() 14.3	2	() 2	() 25.0
	3	() 1	() 14.3	3	()	()
	4	() 3	() 42.9	4	() 4	() 50.0
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 7	() 100.0	計	() 8	() 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	25-27	-

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	
28-32	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	4,513,635	4,881,063	936,000	291,040	5,526,023

公共下水道事業費特別会計予算

平成28年度越谷市公共下水道事業費特別会計予算

平成28年度越谷市の公共下水道事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,790,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成28年2月24日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 4,200
	1 負担金	4,200
2 使用料及び手数料		3,181,230
	1 使用料	3,180,030
	2 手数料	1,200
3 国庫支出金		189,450
	1 国庫補助金	189,450
4 繰入金		2,435,000
	1 他会計繰入金	2,435,000
5 繰越金		209,600
	1 繰越金	209,600
6 諸収入		1,120
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	700
	4 雑入	400
7 市債		1,769,400
	1 市債	1,769,400
歳入合計		7,790,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 888,627
	1 総務管理費	888,627
2 事業費		2,040,600
	1 事業費	2,040,600
3 公債費		4,842,800
	1 公債費	4,842,800
4 予備費		17,973
	1 予備費	17,973
歳出合計		7,790,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ポンプ場改修工事委託料	平成28年度～平成29年度	千円 248,000

第3表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 1,536,400	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	233,000			

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	4,200	0.1
2 使用料及び手数料	3,181,230	40.8
3 国庫支出金	189,450	2.4
4 繰入金	2,435,000	31.3
5 繰越金	209,600	2.7
6 諸収入	1,120	0.0
7 市債	1,769,400	22.7
歳 入 合 計	7,790,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
2,700	1,500	55.6
3,031,730	149,500	4.9
515,000	△325,550	△63.2
2,650,000	△215,000	△8.1
298,600	△89,000	△29.8
1,070	50	4.7
1,990,900	△221,500	△11.1
8,490,000	△700,000	△8.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	888,627	11.4	890,127
2 事業費	2,040,600	26.2	2,690,100
3 公債費	4,842,800	62.2	4,897,700
4 予備費	17,973	0.2	12,073
歳出合計	7,790,000	100.0	8,490,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△1,500	△0.2	0	0	517,400	371,227
△649,500	△24.1	189,450	519,400	1,196,700	135,050
△54,900	△1.1	0	1,250,000	0	3,592,800
5,900	48.9	0	0	0	17,973
△700,000	△8.2	189,450	1,769,400	1,714,100	4,117,050

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道費負担金	4,200	2,700	1,500
計	4,200	2,700	1,500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 公共下水道費負担金	4,200	公共下水道受益者負担金 公共下水道施設使用負担金	1,700 2,500

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 下水道使用料	3,180,030	3,030,030	150,000
計	3,180,030	3,030,030	150,000

1 公共下水道使用料	3,180,000	公共下水道使用料	3,180,000
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	1,200	1,700	△500
計	1,200	1,700	△500

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

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	189,450	515,000	△325,550
計	189,450	515,000	△325,550

1 公共下水道費補助金	189,450	公共下水道整備事業費補助金	189,450
-------------	---------	---------------	---------

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	2,435,000	2,650,000	△215,000
計	2,435,000	2,650,000	△215,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	2,435,000	一般会計より繰入金	2,435,000

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	209,600	298,600	△89,000
計	209,600	298,600	△89,000

1 繰越金	209,600	前年度繰越金	209,600
-------	---------	--------	---------

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	400	350	50
計	400	350	50

7款 市債
1項 市債

1 下水道債	1,769,400	1,990,900	△221,500
計	1,769,400	1,990,900	△221,500

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

1 公共下水道債	1,536,400	公共下水道整備事業債 資本費平準化債	286,400 1,250,000
2 流域下水道債	233,000	中川流域下水道整備事業債	233,000

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 888,627	千円 890,127	千円 △1,500	千円	千円	千円 517,400	千円 371,227
						分担金及び 負担金 2,500	
						使用料及び 手数料 513,800	
						諸収入 1,100	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 100,000	001 一般管理事務費	382,365
3 職員手当等	66,100	01 職員人件費	216,100
4 共済費	33,350	02 公共下水道管理一般事務経費	165,290
		03 公共下水道整備一般事務経費	975
7 賃金	2,200	002 公共下水道管理費	282,060
8 報償費	465	01 受益者負担金・使用料徴収業務費	252,040
		02 公共下水道情報管理システム費	12,600
		03 公共下水道台帳整備事業	15,000
		04 水洗便所普及啓発事業	2,420
9 旅費	470	003 公共下水道施設維持管理費	222,840
11 需用費	107,410	01 管路施設維持管理費	34,500
		02 ポンプ場施設維持管理費	188,340
12 役務費	9,690	004 その他一般管理費	1,362
13 委託料	140,300	01 その他公共下水道管理費	1,352
		02 その他公共下水道整備費	10
14 使用料及び賃借料	2,130		
16 原材料費	2,500		
18 備品購入費	1,010		
19 負担金補助及び交付金	260,782		
20 扶助費	500		
21 貸付金	700		
23 償還金利子及び割引料	1,000		
27 公課費	160,020		

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 888,627	千円 890,127	千円 △1,500	千円 0	千円 0	千円 517,400	千円 371,227

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 事業費
1 項 事業費

1 公共下水道 事業費	612,500	1,222,800	△610,300	189,450 国庫支出金	286,400 市債	1,700 分担金及び 負担金	134,950
2 流域下水道 事業費	1,428,100	1,467,300	△39,200		233,000 市債	1,195,000 使用料及び 手数料	100
計	2,040,600	2,690,100	△649,500	189,450	519,400	1,196,700	135,050

11 需用費	2,000	001 公共下水道改修事業	459,800
		01 管路改修事業	243,000
13 委託料	220,700	02 ポンプ場改修事業	216,800
15 工事請負費	380,100	002 公共下水道整備事業	152,700
		01 管路整備事業	152,700
16 原材料費	1,000		
22 補償補填及び 賠償金	8,700		
19 負担金補助及 び交付金	1,428,100	001 流域下水道事業	1,428,100
		01 流域下水道事業	1,428,100

3 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	4,034,700	4,016,700	18,000		1,250,000 市債		2,784,700
2 利子	808,100	881,000	△72,900				808,100
計	4,842,800	4,897,700	△54,900	0	1,250,000	0	3,592,800

23 償還金利子及 び割引料	4,034,700	001 元金	4,034,700
		01 元金	4,034,700
23 償還金利子及 び割引料	808,100	001 利子	808,100
		01 利子	808,100

4款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 17,973	千円 12,073	千円 5,900	千円	千円	千円	千円 17,973
計	17,973	12,073	5,900	0	0	0	17,973

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 0	人 (3) 24	千円 0	千円 100,000	千円 66,100	千円 166,100	千円 33,000	千円 17,000	千円 216,100
前年度	15	(2) 23	500	100,000	64,100	164,600	32,000	18,500	215,100
比 較	△ 15	(1) 1	△ 500	0	2,000	1,500	1,000	△ 1,500	1,000

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

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 4,000	千円 6,300	千円 2,500	千円 2,200	千円	千円 5,500	千円
	前年度	4,000	6,300	2,500	2,300		5,500	
	比 較	0	0	0	△ 100		0	
の 内 訳	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円 200	千円 1,900	千円 26,500	千円 17,000			
	前年度	200	1,800	26,500	15,000			
	比 較	0	100	0	2,000			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 23	行政職給料改定率 0.20 %
		昇給に伴う増加分	86	
		その他の増減分	△ 109	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 1,800 新陳代謝等に係る増減分 △ 1,909
職 員 手 当	2,000	その他の増減分	2,000	

(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27年10月1日現在 (平成27年度改定後)	平均給料月額 (円)	344,162
	平均給与月額 (円)	424,132
	平均年齢 (歳・月)	41.09
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

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	154,300
	国	144,600
大学卒	越谷市	183,300
	国	176,700

ウ 級別職員数の状況

区分	平成27年10月1日現在			平成26年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 5人	() 20.8%	1	() 7人	() 30.4%
	2	() 2	() 8.3%	2	() 2	() 8.7%
	3	() 4	() 16.7%	3	() 1	() 4.3%
	4	(3) 9	(100.0) 37.6%	4	(2) 9	(100.0) 39.2%
	5	() 2	() 8.3%	5	() 2	() 8.7%
	6	() 2	() 8.3%	6	() 2	() 8.7%
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	(3) 24	(100.0) 100.0	計	(2) 23	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	20	20	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5	0.0		
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	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	24	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	27	—
ポンプ場改修工事委託料	248,000	—	—

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
28	—				
28—29	248,000	121,000	121,000		6,000

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共下水道債	37,013,907	35,040,398	1,536,400	3,730,600	32,846,198
流域下水道債	4,131,373	4,094,970	233,000	304,100	4,023,870
合 計	41,145,280	39,135,368	1,769,400	4,034,700	36,870,068

公
共
用
地

公共用地先行取得事業費 特別会計予算

平成28年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

平成28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1,154,000千円と定める。

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、1,122,000千円と定める。

平成28年2月24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 32,000
	1 他会計繰入金	32,000
2 市債		1,122,000
	1 市債	1,122,000
歳 入 合 計		1,154,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 1,132,700
	1 事業費	1,132,700
2 公債費		20,300
	1 公債費	20,300
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,154,000

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 1,122,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

公共用地先行取得事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 繰入金	32,000	2.8
2 市債	1,122,000	97.2
財産収入	0	0.0
歳 入 合 計	1,154,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
37,600	△5,600	△14.9
905,200	216,800	24.0
206,200	△206,200	皆減
1,149,000	5,000	0.4

(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	1,132,700	98.1	930,000
2 公債費	20,300	1.8	217,900
3 予備費	1,000	0.1	1,100
歳出合計	1,154,000	100.0	1,149,000

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
202,700	21.8	0	1,122,000	0	10,700
△197,600	△90.7	0	0	0	20,300
△100	△9.1	0	0	0	1,000
5,000	0.4	0	1,122,000	0	32,000

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	32,000	37,600	△5,600
計	32,000	37,600	△5,600

2 款 市債

1 項 市債

1 市債	1,122,000	905,200	216,800
計	1,122,000	905,200	216,800

款 財産収入

項 財産売払収入

不動産売払収入	0	206,200	△206,200
計	0	206,200	△206,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	32,000	一般会計より繰入金	32,000

1 公共用地先行取得事業債	1,122,000	公共用地先行取得事業債	1,122,000
---------------	-----------	-------------	-----------

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 事業費
1 項 事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地先 行取得事業 費	千円 1,132,700	千円 930,000	千円 202,700	千円 0	千円 1,122,000 市債	千円 0	千円 10,700
計	1,132,700	930,000	202,700	0	1,122,000	0	10,700

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 300	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	652,000	
19 負担金補助及 び交付金	9,000	
22 補償補填及び 賠償金	470,000	
		千円 1,132,700 1,132,700

2 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	20,300	11,900	8,400				20,300
元金	0	206,000	△206,000				
計	20,300	217,900	△197,600	0	0	0	20,300

23 償還金利子及 び割引料	20,300	001 利子 01 利子	20,300 20,300
-------------------	--------	-----------------	------------------

3 款 予備費
1 項 予備費

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

--	--	--	--

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共用地先行取得債	655,500	1,324,800	1,122,000	0	2,446,800