

令和5年度

越谷市 一般会計
特別会計 予算書
及び予算説明書

目 次

一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	10
第3表 地方債	11
予算説明書	13
・歳入歳出予算事項別明細書	14
1 総括	14
2 歳入	20
(1) 市税	20
(2) 地方譲与税	22
(3) 利子割交付金	24
(4) 配当割交付金	24
(5) 株式等譲渡所得割交付金	26
(6) 法人事業税交付金	26
(7) 地方消費税交付金	26
(8) 環境性能割交付金	26
(9) 地方特例交付金	28
(10) 地方交付税	28
(11) 交通安全対策特別交付金	28
(12) 分担金及び負担金	28
(13) 使用料及び手数料	30
(14) 国庫支出金	40
(15) 県支出金	48
(16) 財産収入	58
(17) 寄附金	60
(18) 繰入金	60
(19) 繰越金	62
(20) 諸収入	62
(21) 市債	72
3 歳出	78
(1) 議会費	78
(2) 総務費	78
(3) 民生費	124
(4) 衛生費	146
(5) 労働費	160
(6) 農林水産業費	162
(7) 商工費	168
(8) 土木費	172
(9) 消防費	192
(10) 教育費	196
(11) 災害復旧費	222
(12) 公債費	222
(13) 諸支出金	222
(14) 予備費	224

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

特別会計

1 越谷市国民健康保険特別会計予算	243
2 越谷市後期高齢者医療特別会計予算	293
3 越谷市介護保険特別会計予算	321
4 越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算	381
5 越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計予算	399
6 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	427
7 越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算	459

令和5年度 一般会計 特別会計 予算一覧表

年度別 会計名		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
		千円 111,800,000	千円 106,000,000	千円 5,800,000	% 5.5
1	一般会計	111,800,000	106,000,000	5,800,000	5.5
2	特別会計	59,354,000	58,589,000	765,000	1.3
内	国民健康保険会計	30,650,000	31,010,000	△ 360,000	△ 1.2
	後期高齢者医療会計	5,000,000	4,800,000	200,000	4.2
	介護保険会計	21,240,000	20,730,000	510,000	2.5
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	35,000	39,000	△ 4,000	△ 10.3
	東越谷土地区画整理事業費会計	40,000	50,000	△ 10,000	△ 20.0
	西大袋土地区画整理事業費会計	2,000,000	1,630,000	370,000	22.7
	公共用地先行取得事業費会計	389,000	260,000	129,000	49.6
	七左第一土地区画整理事業費会計	—	70,000	△ 70,000	皆減
訳					
合 計		171,154,000	164,589,000	6,565,000	4.0

一 般 会 計 予 算

令和5年度越谷市一般会計予算

令和5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111,800,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年（2023年）2月24日提出

埼玉県越谷市長 福田 晃

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	市税	48,244,000
	1 市民税	23,762,000
	2 固定資産税	18,682,000
	3 軽自動車税	465,000
	4 市たばこ税	2,230,000
	5 事業所税	715,000
	6 都市計画税	2,390,000
2	地方譲与税	716,000
	1 地方揮発油譲与税	180,000
	2 自動車重量譲与税	500,000
	3 森林環境譲与税	36,000
3	利子割交付金	20,000
	1 利子割交付金	20,000
4	配当割交付金	250,000
	1 配当割交付金	250,000
5	株式等譲渡所得割交付金	200,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000
6	法人事業税交付金	500,000
	1 法人事業税交付金	500,000
7	地方消費税交付金	7,800,000
	1 地方消費税交付金	7,800,000
8	環境性能割交付金	120,000
	1 環境性能割交付金	120,000
9	地方特例交付金	440,000
	1 地方特例交付金	440,000
10	地方交付税	4,200,000

款	項	金 額
		千円
	1 地方交付税	4,200,000
11	交通安全対策特別交付金	42,000
	1 交通安全対策特別交付金	42,000
12	分担金及び負担金	495,280
	1 負担金	495,280
13	使用料及び手数料	1,467,075
	1 使用料	1,220,265
	2 手数料	246,810
14	国庫支出金	20,504,780
	1 国庫負担金	17,602,060
	2 国庫補助金	2,829,130
	3 委託金	73,590
15	県支出金	7,394,680
	1 県負担金	5,375,200
	2 県補助金	1,285,130
	3 委託金	734,350
16	財産収入	85,610
	1 財産運用収入	69,600
	2 財産売払収入	16,010
17	寄附金	13,010
	1 寄附金	13,010
18	繰入金	6,942,710
	1 基金繰入金	6,852,710
	2 他会計繰入金	90,000
19	繰越金	1,000,000
	1 繰越金	1,000,000

款	項	金 額
20 諸収入		千円 3,201,055
	1 延滞金加算金及び過料	44,000
	2 市預金利子	570
	3 貸付金元利収入	181,190
	4 受託事業収入	149,600
	5 収益事業収入	70,000
	6 雑入	2,755,695
21 市債		8,163,800
	1 市債	8,163,800
	歳 入 合 計	111,800,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	583,986
	1 議会費	583,986
2	総務費	11,882,730
	1 総務管理費	8,789,386
	2 徴税費	1,328,385
	3 戸籍住民基本台帳費	670,850
	4 選挙費	393,805
	5 統計調査費	54,332
	6 監査委員費	125,040
	7 生活安全費	520,932
3	民生費	52,126,762
	1 社会福祉費	10,387,077
	2 老人福祉費	9,371,153
	3 児童福祉費	24,583,007
	4 生活保護費	7,783,015
	5 災害救助費	2,510
4	衛生費	11,374,132
	1 保健衛生費	6,529,462
	2 環境保全費	303,340
	3 清掃費	3,224,730
	4 病院費	1,310,000
	5 上水道費	6,600
5	労働費	69,324
	1 労働費	69,324
6	農林水産業費	825,652
	1 農業費	825,652

款	項	金額
7	商工費	422,081
	1 商工費	422,081
8	土木費	9,275,933
	1 土木管理費	133,010
	2 道路橋りょう費	2,530,715
	3 河川費	737,256
	4 都市計画費	3,621,122
	5 下水道費	2,139,680
	6 住宅費	114,150
9	消防費	4,001,700
	1 消防費	4,001,700
10	教育費	13,315,148
	1 教育総務費	2,929,980
	2 小学校費	3,416,320
	3 中学校費	1,044,350
	4 高等学校費	65
	5 幼稚園費	32,000
	6 社会教育費	1,520,942
	7 保健体育費	4,371,491
11	災害復旧費	10
	1 農林水産施設災害復旧費	10
12	公債費	7,783,532
	1 公債費	7,783,532
13	諸支出金	19,010
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	14,000

款	項	金 額
		千円
	3 基金費	1,000
	4 諸費	4,000
14 予備費		120,000
	1 予備費	120,000
	歳 出 合 計	111,800,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料	令和5年度～令和6年度	10,000
(仮称) 緑の森公園保育所外構工事費	令和5年度～令和6年度	150,000
橋りょう耐震化整備事業	令和5年度～令和6年度	295,000
排水機場施設改修工事費	令和5年度～令和6年度	42,000
応急対策工事費	令和5年度～令和6年度	140,000
消防指令システム設計委託料	令和5年度～令和6年度	24,000
共同消防指令センター整備事業	令和5年度～令和7年度	1,016,000
川柳小学校第三仮設教室賃借費	令和5年度～令和10年度	432,000
小中一貫校整備モニタリング業務委託料	令和5年度～令和9年度	115,000
小中一貫校整備運営費	令和5年度～令和22年度	17,400,000千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額
日本文化伝承の館改修工事費	令和5年度～令和6年度	27,000
移動図書館車購入費	令和5年度～令和6年度	24,000
給食センター改修工事費	令和5年度～令和6年度	62,000

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
庁舎整備事業	34,100			
本庁舎建設事業	1,273,400			
地区センター・公民館整備事業	68,700			
市民会館整備事業	47,500			
交流館整備事業	18,000			
障がい者施設整備事業	31,900			
老人福祉施設整備事業	210,000			
保育所整備事業	362,200			
児童館整備事業	36,700			
農業施設整備事業	28,800			
農道整備事業	12,600			
かんがい排水整備事業	70,500			
道路整備事業	377,000			
河川整備事業	426,000			
街路整備事業	139,700			
公園整備事業	450,200			
排水路整備事業	120,300			
消防施設整備事業	743,400			
科学技術体験センター整備事業	41,400			
学校施設整備事業	1,233,800			
日本文化伝承の館整備事業	8,100			
図書館整備事業	3,200			
給食センター整備事業	81,400			
体育施設整備事業	144,900			
令和5年度臨時財政対策	2,200,000			

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	48,244,000	43.2
2 地方譲与税	716,000	0.6
3 利子割交付金	20,000	0.0
4 配当割交付金	250,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	0.2
6 法人事業税交付金	500,000	0.5
7 地方消費税交付金	7,800,000	7.0
8 環境性能割交付金	120,000	0.1
9 地方特例交付金	440,000	0.4
10 地方交付税	4,200,000	3.8
11 交通安全対策特別交付金	42,000	0.0
12 分担金及び負担金	495,280	0.4
13 使用料及び手数料	1,467,075	1.3
14 国庫支出金	20,504,780	18.3
15 県支出金	7,394,680	6.6
16 財産収入	85,610	0.1
17 寄附金	13,010	0.0
18 繰入金	6,942,710	6.2
19 繰越金	1,000,000	0.9
20 諸収入	3,201,055	2.9
21 市債	8,163,800	7.3
歳入合計	111,800,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
46,428,000	1,816,000	3.9
716,000	0	0.0
30,000	△10,000	△33.3
200,000	50,000	25.0
200,000	0	0.0
380,000	120,000	31.6
7,200,000	600,000	8.3
120,000	0	0.0
380,000	60,000	15.8
3,900,000	300,000	7.7
42,000	0	0.0
469,750	25,530	5.4
1,465,435	1,640	0.1
20,772,010	△267,230	△1.3
7,495,660	△100,980	△1.3
81,610	4,000	4.9
4,710	8,300	176.2
3,885,371	3,057,339	78.7
1,000,000	0	0.0
3,007,054	194,001	6.5
8,222,400	△58,600	△0.7
106,000,000	5,800,000	5.5

(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	583,986	0.5	589,957
2 総務費	11,882,730	10.6	10,218,493
3 民生費	52,126,762	46.6	51,335,841
4 衛生費	11,374,132	10.2	10,703,219
5 労働費	69,324	0.1	71,130
6 農林水産業費	825,652	0.7	600,100
7 商工費	422,081	0.4	433,244
8 土木費	9,275,933	8.3	9,131,557
9 消防費	4,001,700	3.6	4,021,072
10 教育費	13,315,148	11.9	11,051,812
11 災害復旧費	10	0.0	10
12 公債費	7,783,532	7.0	7,697,155
13 諸支出金	19,010	0.0	26,410
14 予備費	120,000	0.1	120,000
歳 出 合 計	111,800,000	100.0	106,000,000

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
△5,971	△1.0	0	0	0	583,986
1,664,237	16.3	835,600	1,441,700	1,257,620	8,347,810
790,921	1.5	24,088,850	640,800	1,444,220	25,952,892
670,913	6.3	1,904,420	0	742,713	8,726,999
△1,806	△2.5	0	0	9,300	60,024
225,552	37.6	81,590	111,900	16,660	615,502
△11,163	△2.6	3,300	0	100,010	318,771
144,376	1.6	673,900	1,513,200	191,310	6,897,523
△19,372	△0.5	0	743,400	76,410	3,181,890
2,263,336	20.5	297,500	1,512,800	2,315,164	9,189,684
0	0.0	0	0	0	10
86,377	1.1	0	0	19,410	7,764,122
△7,400	△28.0	0	0	5,000	14,010
0	0.0	0	0	0	120,000
5,800,000	5.5	27,885,160	5,963,800	6,177,817	71,773,223

一 般 会 計 節 別 一 覧 表

節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費
1	報酬	221,980	378,030	1,321,590	94,300	850	17,470
2	給料	57,000	1,900,800	2,405,800	845,100	14,500	105,000
3	職員手当等	139,570	1,635,030	1,707,270	607,580	10,900	72,510
4	共済費	91,280	718,880	992,340	302,000	4,500	35,140
5	災害補償費		1,300				
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	80	35,280	77,920	7,540	1,860	40
8	旅費	11,560	22,598	39,090	7,780	90	1,470
9	交際費	720	1,470				40
10	需用費	8,410	577,170	404,520	363,510	7,290	30,420
11	役務費	468	317,380	46,301	105,446	34	966
12	委託料	11,800	2,886,540	1,824,140	5,595,910	13,700	66,230
13	使用料及び賃借料	440	273,328	36,971	57,842		795
14	工事請負費		1,951,300	573,960	42,000		184,000
15	原材料費		1,030	720	50		800
16	公有財産購入費				248,100		202,000
17	備品購入費	60	163,150	25,110	35,520		11,900
18	負担金補助及び交付金	40,618	828,641	5,197,166	2,616,338	15,600	96,532
19	扶助費			30,386,880	355,150		
20	貸付金				53,000		
21	補償補填及び賠償金		40		10		300
22	償還金利子及び割引料		180,030	1,460	70		
23	投資及び出資金						
24	積立金		10,000		36,100		
25	寄附金						
26	公課費		733	224	786		39
27	繰出金			7,085,300			
○	予備費						
	計	583,986	11,882,730	52,126,762	11,374,132	69,324	825,652

(単位：千円)

7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	計
210	19,800	45,300	547,830					2,647,360
52,000	708,500	1,226,000	1,265,300					8,580,000
41,770	500,850	926,300	893,580					6,535,360
18,500	250,100	420,800	488,790					3,322,330
								1,300
2,070	360	13,840	63,430					202,420
710	3,110	11,900	27,830					126,138
		90	360					2,680
2,390	353,050	114,560	2,575,035			4,000		4,440,355
167	12,987	15,595	108,956					608,300
25,600	1,302,960	166,360	3,010,540					14,903,780
20	65,900	25,320	863,548					1,324,164
	2,156,800	473,370	2,458,400	10				7,839,840
	24,490	130	5,810					33,030
	800,800	156,300	45,800					1,453,000
	10,420	168,110	286,020					700,290
173,632	2,106,309	232,586	270,709			14,000		11,592,131
			376,300					31,118,330
100,000	1,000		22,000			10		176,010
5,000	221,800	2,800	4,100					234,050
	10		550		7,783,532			7,965,652
	20					1,000		47,120
12	467	2,339	260					4,860
	736,200							7,821,500
							120,000	120,000
422,081	9,275,933	4,001,700	13,315,148	10	7,783,532	19,010	120,000	111,800,000

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 21,261,000	千円 20,541,000	千円 720,000
2 法人	2,501,000	2,277,000	224,000
計	23,762,000	22,818,000	944,000

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	18,645,000	18,016,000	629,000
2 国有資産等所在市町村交付金	37,000	37,000	0
計	18,682,000	18,053,000	629,000

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	25,000	15,000	10,000
2 種別割	440,000	415,000	25,000

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 21,126,000	均等割額	千円 611,000
		所得割額	20,008,000
		退職所得割額	107,000
		譲渡所得割額	400,000
2 滞納繰越分	135,000	滞納繰越分	135,000
1 現年課税分	2,493,000	均等割額	877,000
		法人税割額	1,616,000
2 滞納繰越分	8,000	滞納繰越分	8,000

1 現年課税分	18,567,000	土地	8,082,000
		家屋	8,598,000
		償却資産	1,887,000
2 滞納繰越分	78,000	滞納繰越分	78,000
1 現年課税分	37,000	交付金	37,000

1 現年課税分	25,000	環境性能割	25,000
1 現年課税分	435,000	種別割	435,000
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分	5,000

1 款 市税

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 465,000	千円 430,000	千円 35,000

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	2,230,000	2,130,000	100,000
計	2,230,000	2,130,000	100,000

1 款 市税

5 項 事業所税

1 事業所税	715,000	665,000	50,000
計	715,000	665,000	50,000

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,390,000	2,332,000	58,000
計	2,390,000	2,332,000	58,000

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	180,000	180,000	0
------------	---------	---------	---

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年課税分	2,230,000	市たばこ税	2,230,000

1 現年課税分	713,000	事業所税	713,000
2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分	2,000

1 現年課税分	2,381,000	土地	1,302,000
		家屋	1,079,000
2 滞納繰越分	9,000	滞納繰越分	9,000

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

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 180,000	千円 180,000	千円 0

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	500,000	500,000	0
計	500,000	500,000	0

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	36,000	36,000	0
計	36,000	36,000	0

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

1 利子割交付金	20,000	30,000	△10,000
計	20,000	30,000	△10,000

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	250,000	200,000	50,000
計	250,000	200,000	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 自動車重量譲与税	500,000	自動車重量譲与税	500,000

1 森林環境譲与税	36,000	森林環境譲与税	36,000

1 利子割交付金	20,000	利子割交付金	20,000

1 配当割交付金	250,000	配当割交付金	250,000

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

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

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	500,000	380,000	120,000
計	500,000	380,000	120,000

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	7,800,000	7,200,000	600,000
計	7,800,000	7,200,000	600,000

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	120,000	120,000	0
計	120,000	120,000	0

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

1 法人事業税交付金	500,000	法人事業税交付金 500,000

1 地方消費税交付金	7,800,000	地方消費税交付金 7,800,000

1 環境性能割交付金	120,000	環境性能割交付金 120,000

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

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方特例交付金	千円 440,000	千円 380,000	千円 60,000
計	440,000	380,000	60,000

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	4,200,000	3,900,000	300,000
計	4,200,000	3,900,000	300,000

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	42,000	42,000	0
計	42,000	42,000	0

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 民生費負担金	300,840	306,270	△5,430
----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 440,000	地方特例交付金	千円 440,000

1 地方交付税	4,200,000	普通交付税	3,900,000
		特別交付税	300,000

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

1 社会福祉費負担金	5,100	地域活動支援センター負担金	5,100
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	285,740	保育所入所児童保護者負担金	285,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	250
		日本スポーツ振興センター負担金	490

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

1 2 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費負担金	千円 117,030	千円 111,530	千円 5,500
3 農林水産業費負担金	5,000	5,000	0
4 土木費負担金	44,410	34,850	9,560
5 消防費負担金	16,000	0	16,000
6 教育費負担金	12,000	12,100	△100
計	495,280	469,750	25,530

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 総務使用料	77,990	85,970	△7,980
---------	--------	--------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	千円 117,030	斎場整備等事業負担金	千円 113,000
		未熟児養育医療費負担金	4,000
		結核児童療育費負担金	10
		感染症・結核医療費負担金	20
1 農業費負担金	5,000	かんがい排水整備事業費等負担金	5,000
1 道路橋りょう費負担金	9,700	橋りょう施設維持管理費負担金	9,700
2 河川費負担金	110	雨水施設使用負担金	110
3 都市計画費負担金	2,100	大相模調節池施設等管理費負担金	2,100
4 下水道費負担金	32,500	千疋幹線排水路整備事業費負担金	32,500
1 消防費負担金	16,000	消防指令業務共同運用事業負担金	16,000
1 保健体育費負担金	12,000	日本スポーツ振興センター負担金	12,000

1 総務管理使用料	77,990	地区センター使用料	27,000
		中央市民会館使用料	35,000
		北部市民会館使用料	7,800
		交流館使用料	5,000
		男女共同参画支援センター使用料	10
		市民活動支援センター使用料	770

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生使用料	449,680	442,470	7,210
3 衛生使用料	243,155	238,155	5,000
4 商工使用料	150	0	150
5 土木使用料	239,910	236,910	3,000

節		説明	
区分	金額		
	千円	行政財産使用料	千円 2,410
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	1,200	老人福祉センター使用料	400
		行政財産使用料	800
3 児童福祉使用料	448,350	プラネタリウム使用料	500
		行政財産使用料	50
		保育所使用料	185,000
		学童保育室使用料	258,000
		保育所延長使用料	4,800
1 保健衛生使用料	243,145	斎場使用料	241,000
		行政財産使用料	2,145
2 清掃使用料	10	行政財産使用料	10
1 商工使用料	150	行政財産使用料	150
1 道路橋りょう使用料	170,030	道水路等占用料	170,000
		行政財産使用料	30
2 河川施設使用料	80	行政財産使用料	80
3 都市計画使用料	18,300	花田苑使用料	3,000
		野鳥の森使用料	2,500
		越谷アリタキ植物園使用料	250
		都市公園等使用料	10,500
		行政財産使用料	2,050
4 住宅使用料	51,500	市営住宅使用料	48,000

13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
6 消防使用料	70	130	△60
7 教育使用料	209,310	208,950	360
計	1,220,265	1,212,585	7,680

13款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	92,060	93,080	△1,020
---------	--------	--------	--------

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		駐車場使用料	2,300
		行政財産使用料	1,200
1 消防使用料	70	行政財産使用料	70
1 教育総務使用料	30	科学技術体験センター使用料	20
		行政財産使用料	10
2 小学校使用料	800	行政財産使用料	800
3 中学校使用料	980	行政財産使用料	980
4 社会教育使用料	110,900	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
		コミュニティセンター使用料	107,000
		行政財産使用料	600
5 保健体育使用料	96,600	屋外体育施設使用料	36,000
		温水プール等使用料	31,000
		体育館使用料	28,000
		行政財産使用料	1,600

1 総務管理手数料	10	公文書公開手数料	10
2 徴税手数料	11,000	諸証明手数料	11,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	79,650	住民票諸手数料	35,000
		戸籍謄抄本手数料	25,000

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	10	10	0
3 衛生手数料	134,490	141,290	△6,800
4 農林水産業手数料	60	60	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	印鑑証明手数料	18,000
		臨時運行許可手数料	1,650
4 生活安全手数料	1,400	自転車等撤去・保管料	1,000
		計量器定期検査手数料	400
1 老人福祉手数料	10	医療費控除証明手数料	10
1 保健衛生手数料	77,790	診断書等発行手数料	10
		犬の登録手数料	470
		犬鑑札再交付手数料	60
		狂犬病予防注射済票交付手数料	7,100
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	10
		医事許可申請等手数料	790
		環境衛生許可申請等手数料	750
		薬事許可申請等手数料	2,200
		動物飼養許可申請等手数料	500
		食品衛生許可申請等手数料	9,900
		と畜検査等手数料	56,000
2 清掃手数料	56,700	浄化槽保守点検業者登録審査手数料	840
		ごみ処理手数料	1,300
		粗大ごみ収集運搬手数料	42,000
		し尿処理手数料	12,000
		一般廃棄物処理業許可等申請手数料	190
		産業廃棄物処理業許可等申請手数料	330
		廃棄物再生事業者登録申請手数料	10
		使用済自動車引取業等登録申請手数料	20
		使用済自動車解体業等許可申請手数料	10
1 農業手数料	60	諸証明手数料	60

1 3 款 使用料及び手数料

13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
5 土木手数料	千円 18,550	千円 16,880	千円 1,670
6 消防手数料	1,640	1,530	110
計	246,810	252,850	△6,040

節		説明	千円
区分	金額		
1 道路橋りょう 手数料	千円 150	諸証明手数料	150
2 都市計画手数料	18,390	開発行為許可申請手数料 6,000 建築行為等許可申請手数料 1,000 優良宅地造成認定申請手数料 90 適合証明書交付手数料 2,400 建築確認申請等手数料 620 建築許可申請等手数料 640 優良住宅新築認定申請手数料 10 屋外広告物許可申請手数料 1,500 諸証明手数料 1,310 構造計算適合性判定手数料 170 長期優良住宅認定手数料 2,900 低炭素建築物新築等計画認定手数料 150 建築物省エネ認定申請手数料 1,270 屋外広告業登録申請手数料 10 マンション建替え許可申請手数料 160 認定長期優良住宅許可申請手数料 160	
3 住宅手数料	10	諸証明手数料	10
1 消防手数料	1,640	危険物申請手数料 1,100 火薬類申請手数料 20 検査手数料 500 諸証明手数料 20	

1 4 款 国庫支出金
 1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費国庫負担金	千円 16,739,990	千円 16,678,290	千円 61,700

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 2,867,140	特別障がい者手当等給付費負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 障がい者自立支援医療給付費負担金 身体障がい者補装具費負担金 障がい者施設サービス給付費負担金 障がい者グループホーム給付費負担金 障がい者介護給付費負担金 療養介護医療給付費負担金 地域相談支援給付費負担金 保険基盤安定負担金 未就学児均等割保険税負担金	千円 75,000 15,300 220,000 10,000 1,505,600 320,000 460,000 16,000 240 234,500 10,500
2 老人福祉費負担金	157,000	低所得者保険料軽減負担金	157,000
3 児童福祉費負担金	4,730,000	母子生活支援施設措置費負担金 入院助産措置費負担金 身体障がい児補装具給付費負担金 児童扶養手当負担金 児童介護給付費負担金 障がい児通所給付費負担金 育成医療給付費負担金 施設型給付費負担金 地域型保育給付費負担金 施設等利用費負担金	2,000 2,000 15,000 347,000 32,000 859,000 2,000 1,670,000 1,101,000 700,000
4 児童手当負担金	3,510,000	児童手当負担金	3,510,000
5 生活保護費等負担金	5,475,850	生活扶助費等負担金 医療扶助費等負担金	3,058,250 2,259,000

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	862,070	794,060	68,010
計	17,602,060	17,472,350	129,710

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	86,900	254,600	△167,700
2 民生費国庫補助金	820,830	910,490	△89,660

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	介護扶助費等負担金	150,600
		被保護者就労支援事業費負担金	8,000
1 保健衛生費負担金	862,070	未熟児養育医療給付費負担金	10,500
		小児慢性特定疾病医療費負担金	35,000
		結核医療費負担金	3,000
		感染症入院患者医療費負担金	122,200
		感染症発生動向調査事業負担金	61,600
		感染症予防事業費負担金	6,700
		結核児童療育費負担金	30
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	623,000
		小児慢性自立支援事業負担金	40

1 総務管理費補助金	22,100	デジタル基盤改革支援補助金	22,100
2 戸籍住民基本台帳費補助金	64,800	個人番号カード関連事務費補助金	64,800
1 社会福祉費補助金	213,490	地域生活支援事業費補助金	69,280
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	46,570
		重層的支援体制整備事業交付金	40,590
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,950
		障がい者福祉施設等整備費補助金	52,100
2 老人福祉費補助金	138,060	老人クラブ助成費補助金	1,600
		重層的支援体制整備事業交付金	136,460

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	990,730	1,164,670	△173,940
4 土木費国庫補助金	669,170	749,170	△80,000

節		説明	千円
区分	金額		
3 児童福祉費補助金	千円 469,280	母子家庭等対策補助金 地域生活支援事業費補助金 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 放課後子供教室推進事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 重層的支援体制整備事業交付金	千円 14,200 6,200 300 2,390 255,200 129,300 230 3,460 58,000
1 保健衛生費補助金	969,930	疾病予防対策事業費等補助金 母子保健衛生費補助金 小児慢性特定疾病対策補助金 結核医療費補助金 特定感染症検査等補助金 エイズ対策促進事業費補助金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 子育て支援対策臨時特例交付金 重層的支援体制整備事業交付金	2,410 12,440 310 500 7,310 260 938,000 1,300 7,400
2 環境保全費補助金	5,300	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	5,300
3 清掃費補助金	15,500	循環型社会形成推進交付金	15,500
1 道路橋りょう費補助金	401,200	交通安全対策事業費補助金 道路整備事業費補助金	3,500 397,700
2 都市計画費補助金	260,670	川柳大成町線整備事業費補助金 健康福祉村大袋線整備事業費補助金 平方公園整備事業費補助金 西大袋公園整備事業費補助金	46,000 53,500 94,300 58,700

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 教育費国庫補助金	261,500	122,050	139,450
商工費国庫補助金	0	25,000	△25,000
消防費国庫補助金	0	750	△750
計	2,829,130	3,226,730	△397,600

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,300
		地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費補助金	370
		空き家対策総合支援事業費補助金	1,000
		都市防災総合推進事業費補助金	3,500
3 住宅費補助金	7,300	公営住宅整備事業費補助金	4,500
		公営住宅等家賃対策補助金	2,800
1 教育総務費補助金	17,300	学校ICT環境整備事業費補助金	13,300
		教育支援体制整備事業費補助金	2,700
		学校応援団推進事業費補助金	1,300
2 小学校費補助金	116,100	学校施設整備事業交付金	110,900
		就学援助費補助金	200
		特別支援教育就学奨励費補助金	3,500
		理科教育等設備整備費補助金	1,500
3 中学校費補助金	84,100	学校施設整備事業交付金	78,800
		就学援助費補助金	800
		特別支援教育就学奨励費補助金	3,000
		理科教育等設備整備費補助金	1,500
4 社会教育費補助金	44,000	文化財保護事業費補助金	9,000
		区画整理事業費補助金	35,000

14款 国庫支出金
3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費委託金	千円 1,750	千円 1,850	千円 △100
2 民生費委託金	62,830	61,810	1,020
3 衛生費委託金	9,010	9,270	△260
計	73,590	72,930	660

15款 県支出金
1項 県負担金

1 埼玉県分権推進交付金	14,300	15,000	△700
2 総務費県負担金	4,000	7,000	△3,000
3 民生費県負担金	5,351,670	5,307,520	44,150

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 50	自衛官募集事務委託金	千円 50
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,700	中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,700
1 社会福祉費委託金	61,430	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	61,000 100 330
2 児童福祉費委託金	1,400	特別児童扶養手当事務委託金	1,400
1 保健衛生費委託金	9,010	国民健康・栄養調査委託金 厚生労働統計調査委託金 乳幼児身体発育調査委託金	1,700 6,900 410

1 埼玉県分権推進交付金	14,300	埼玉県分権推進交付金	14,300
1 総務管理費負担金	4,000	旅券事務交付金	4,000
1 社会福祉費負担金	1,926,170	障がい者施設サービス給付費負担金 障がい者グループホーム給付費負担金 障がい者介護給付費負担金 身体障がい者補装具費負担金 障がい者自立支援医療給付費負担金	752,800 160,000 230,000 5,000 110,000

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

15款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 衛生費県負担金	5,200	5,600	△400
5 土木費県負担金	30	0	30
計	5,375,200	5,335,120	40,080

15款 県支出金
2項 県補助金

1 総務費県補助金	5,060	11,620	△6,560
-----------	-------	--------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	療養介護医療給付費負担金	8,000
		地域相談支援給付費負担金	120
		保険基盤安定負担金	655,000
		未就学児均等割保険税負担金	5,250
2 老人福祉費負担金	675,500	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	597,000
		低所得者保険料軽減負担金	78,500
3 児童福祉費負担金	1,990,000	児童介護給付費負担金	16,000
		身体障がい児補装具給付費負担金	7,500
		障がい児通所給付費負担金	429,500
		育成医療給付費負担金	1,000
		施設型給付費負担金	791,000
		地域型保育給付費負担金	395,000
		施設等利用費負担金	350,000
4 児童手当負担金	760,000	児童手当負担金	760,000
1 保健衛生費負担金	5,200	未熟児養育医療給付費負担金	5,200
1 都市計画費負担金	30	建築動態統計調査交付金	30

1 総務管理費補助金	3,450	コミュニティ活動推進事業費補助金	3,450
------------	-------	------------------	-------

15款 県支出金

1 5 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
2 民生費県補助金	1,120,770	1,289,120	△168,350

節		説明	千円
区分	金額		
2	生活安全費補助金	消費者行政活性化補助金	1,610
1	社会福祉費補助金	生活ホーム事業費補助金	1,800
		埼玉県共同生活援助等事業費補助金	300
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	1,700
		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	34,640
		地域活動支援センター事業費補助金	3,000
		重症心身障がい児（者）レスパイトケア事業補助金	2,000
		重度心身障がい者医療費補助金	290,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	67,400
		権利擁護人材育成事業費補助金	3,000
		重層的支援体制整備事業交付金	11,400
2	老人福祉費補助金	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	94,800
		重層的支援体制整備事業交付金	67,230
3	児童福祉費補助金	放課後児童健全育成事業費補助金	156,000
		乳幼児医療給付費補助金	140,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	31,000
		地域生活支援事業費補助金	3,100
		病児保育事業費補助金	6,500
		重症心身障がい児（者）レスパイトケア事業補助金	1,000
		難聴児補聴器購入助成事業費補助金	150
		ファミリーサポートセンター事業費補助金	5,200
		一時預かり事業費補助金	53,300
		子育て短期支援事業費補助金	100
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	3,300
		延長保育事業費補助金	16,000
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	56,000

15款 県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	34,510	42,910	△8,400
4 農林水産業費県補助金	81,590	56,000	25,590
5 商工費県補助金	3,300	2,000	1,300
6 土木費県補助金	4,700	43,880	△39,180

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金	2,100
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金	7,000
		教育支援体制整備事業費交付金	200
		新型コロナウイルス感染対策事業費補助金	6,000
		重層的支援体制整備事業交付金	56,200
1 保健衛生費補助金	26,110	外国人未払医療費対策事業補助金	100
		献血者確保促進事業費補助金	60
		母子保健事業費補助金	2,700
		健康増進事業費補助金	6,900
		母子訪問事業費補助金	3,000
		骨髄移植ドナー助成費補助金	350
		自殺対策強化事業費補助金	2,700
		産後うつケア推進事業補助金	900
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	7,600
		重層的支援体制整備事業交付金	1,800
2 環境保全費補助金	400	彩の国環境保全交付金	400
3 清掃費補助金	8,000	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	8,000
1 農業費補助金	81,590	農業委員会費補助金	1,600
		かんがい排水整備事業費補助金	63,600
		経営所得安定対策推進事業費補助金	900
		経営体育成条件整備事業費補助金	10,000
		多面的機能支援事業費補助金	5,490
1 商工費補助金	3,300	水辺活用事業費補助金	3,300
1 道路橋りょう費補助金	3,300	地籍調査事業費補助金	3,300

15款 県支出金

1 5 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
7 教育費県補助金	35,200	12,000	23,200
計	1,285,130	1,457,530	△172,400

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	733,210	702,600	30,610
----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 都市計画費補助金	千円 1,400	鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金	千円 650
		緊急輸送道路閉塞建築物耐震改修等補助金	750
1 教育総務費補助金	30,900	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	15,500
		いじめ・不登校対策充実事業助成金	13,800
		自殺対策強化事業費補助金	1,200
		部活動指導員活用事業費補助金	400
2 小学校費補助金	200	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	200
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	3,600	文化財保護事業費補助金	3,600

1 総務管理費委託金	900	不動産取得通知データ作成委託金	100
		地域人権啓発推進事業費委託金	800
2 徴税费委託金	560,000	県民税賦課徴収委託金	560,000
3 選挙費委託金	160,710	在外選挙人名簿登録事務委託金	10
		県議会議員選挙費委託金	66,300
		県知事選挙費委託金	94,400
4 統計調査費委託金	11,600	基幹統計調査事務委託金	11,500
		県単統計調査事務委託金	100

15款 県支出金

15款 県支出金
3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 民生費委託金	千円 160	千円 260	千円 △100
3 衛生費委託金	180	150	30
4 教育費委託金	800	0	800
計	734,350	703,010	31,340

16款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	57,290	62,140	△4,850
2 利子及び配当金	12,310	2,660	9,650
計	69,600	64,800	4,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費委託金	千円 60	療育手帳再交付委託金	千円 60
2 児童福祉費委託金	100	児童相談所指導事務委託金	100
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	50
		特定疾患医療給付事業事務委託金	10
		肝炎医療費助成事業事務委託金	120
1 教育総務費委託金	800	道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金	800

1 土地貸付収入	7,290	土地貸付収入	7,290
2 建物貸付収入	50,000	建物貸付収入	50,000
1 利子及び配当金	12,310	財政調整基金利子収入	10,000
		土地開発基金利子収入	550
		公共施設等整備基金利子収入	1,300
		越谷しらこぼと基金利子収入	340
		高速鉄道等整備基金利子収入	20
		森林環境譲与税基金利子収入	100

15款 県支出金 16款 財産収入

16款 財産収入
2項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 不動産売払収入	10	10	0
2 物品売払収入	16,000	16,800	△800
計	16,010	16,810	△800

17款 寄附金
1項 寄附金

1 一般寄附金	10	10	0
2 基金費寄附金	1,000	1,000	0
3 民生費寄附金	7,000	0	7,000
4 教育費寄附金	5,000	0	5,000
衛生費寄附金	0	3,700	△3,700
計	13,010	4,710	8,300

18款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	5,500,000	3,000,000	2,500,000
2 しらこぼと基金繰入金	12,500	4,281	8,219
3 公共施設等整備基金繰入金	1,316,000	776,000	540,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 10	土地売払収入	千円 10
1 物品売払収入	16,000	農産物売払収入 障がい福祉サービス事業生産物売払収入	4,200 11,800

1 一般寄附金	10	一般寄附金	10
1 基金費寄附金	1,000	越谷しらこぼと基金寄附金	1,000
1 児童福祉費寄 附金	7,000	青少年教育指導費寄附金	7,000
1 保健体育費寄 附金	5,000	市立体育館費寄附金	5,000

1 財政調整基金 繰入金	5,500,000	財政調整基金繰入金	5,500,000
1 しらこぼと基 金繰入金	12,500	しらこぼと基金繰入金	12,500
1 公共施設等整 備基金繰入金	1,316,000	公共施設等整備基金繰入金	1,316,000

16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金

18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
4 森林環境譲与税基金繰入金	千円 22,100	千円 7,300	千円 14,800
5 高速鉄道等整備基金繰入金	2,110	1,890	220
計	6,852,710	3,789,471	3,063,239

18款 繰入金

2項 他会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	83,500	82,000	1,500
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	6,500	13,900	△7,400
計	90,000	95,900	△5,900

19款 繰越金

1項 繰越金

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

20款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	44,000	40,000	4,000
計	44,000	40,000	4,000

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1	森林環境譲与 税基金繰入金	22,100	森林環境譲与税基金繰入金	22,100
1	高速鉄道等整 備基金繰入金	2,110	高速鉄道等整備基金繰入金	2,110

1	介護保険特別 会計繰入金	83,500	介護保険特別会計繰入金	83,500
1	母子父子寡婦 福祉資金貸付 金特別会計繰 入金	6,500	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	6,500

1	繰越金	1,000,000	前年度繰越金	1,000,000

1	延滞金	44,000	市税延滞金	44,000

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入
2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 570	千円 340	千円 230
計	570	340	230

20款 諸収入
3項 貸付金元利収入

1 災害援護資金貸付金収入	270	270	0
2 看護師等修学資金貸付金収入	5,700	3,500	2,200
3 中小企業資金貸付金収入	100,000	93,000	7,000
4 住宅資金貸付金収入	70	150	△80
5 住宅改良資金貸付金収入	1,000	1,000	0
6 入学準備金貸付金収入	20,000	21,000	△1,000
7 保留床取得資金貸付金収入	19,150	19,150	0
8 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	35,000	48,000	△13,000
計	181,190	186,070	△4,880

節		説明	千円
区分	金額		
1	市預金利子	歳計現金預金利子	570

1	災害援護資金 貸付金収入	災害援護資金貸付金償還金	270	270
1	看護師等修学 資金貸付金収 入	看護師等修学資金貸付金返還金	5,700	5,700
1	中小企業資金 貸付金収入	中小企業資金融資預託金元利収入	100,000	100,000
1	住宅資金貸付 金収入	住宅資金貸付金元利収入	70	70
1	住宅改良資金 貸付金収入	住宅改良資金融資預託金元利収入	1,000	1,000
1	入学準備金貸 付金収入	入学準備金貸付金償還金	20,000	20,000
1	保留床取得資 金貸付金収入	(株) パルテきたこし貸付金償還金	19,150	19,150
1	連続立体交差 緊急整備事業 貸付金収入	連続立体交差緊急整備事業貸付金償還金	35,000	35,000

20款 諸収入

20款 諸収入
4項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費受託事業収入	千円 149,500	千円 143,000	千円 6,500
2 農林水産業費受託事業収入	100	100	0
計	149,600	143,100	6,500

20款 諸収入
5項 収益事業収入

1 競艇事業収入	70,000	60,000	10,000
計	70,000	60,000	10,000

20款 諸収入
6項 雑入

1 雑入	2,755,695	2,577,544	178,151
------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 老人福祉費受託事業収入	千円 142,500	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	千円 142,500
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

1 競艇事業収入	70,000	競艇事業収入	70,000

1 土地改良区費賦課徴収交付金	2,000	土地改良区費賦課徴収交付金	2,000
2 介護給付費等収入	149,900	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	67,900 80,000 2,000
3 保育所給食費収入	93,000	保育所職員等給食費実費徴収金 保育所給食費実費徴収金	28,000 65,000
4 急患診療所診療収入	37,000	急患診療所診療収入	37,000

20款 諸収入

20款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
5 学校給食費収入	千円 1,321,000	学校給食費実費徴収金	千円 1,321,000
6 雑入	1,152,795	給与明細書広告料	180
		広報紙等広告料	4,400
		ホームページ広告料	3,200
		庁舎等広告料	1,360
		公用車広告料	10
		職員団体生命保険事務費	6,050
		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	5,300
		電算システム等使用料	19,220
		収入印紙等売捌手数料	600
		収入印紙等売捌収入	81,000
		県収入証紙売捌収入	19,300
		県収入証紙売捌手数料	460
		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	600
		派遣職員人件費補填金	17,200
		スポーツ振興くじ助成金	84,800
		後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	1,300
		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	3,800
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	3,400
		保育ステーション実費徴収金	13,300
		試合入場券売払代金	3,500
		学童保育室給食費実費徴収金	8,000
		生活保護費返納金	80,000
		保健ガイド広告料	240

20款 諸収入

20款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		ごみ収集カレンダー広告料	800
		栄養実習等徴収金	210
		斎場電気等使用料	6
		古紙等売払代金	60,000
		粗大ごみ再生品売払代金	2,600
		金属等売払代金	62,000
		産業雇用支援施設共益費等負担金	9,300
		市民農園貸付収入	1,000
		農園団地貸付収入	6,240
		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	300
		地図等売払代金	210
		越谷駅東口駐車場収益納付金	27,000
		緑化推進委員会交付金	1,600
		消防団員退職報償金	13,000
		雑誌スポンサー制度広告料	60
		科学教室等実費徴収金	200
		刊行物売払代金	430
		伝統芸術文化事業入場券等売払代金	1,600
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	10
		夜間照明施設使用料	2,900
		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	1,743
		市町村振興協会交付金	60,000
		コミュニティプラザ貸付収入	365,000
		コミュニティ事業助成金	2,500
		公共施設移設等補償料	160,000

20款 諸収入

20款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,755,695	2,577,544	178,151

21款 市債
1項 市債

1 総務債	1,441,700	732,500	709,200
2 民生債	640,800	517,900	122,900
3 農林水産業債	111,900	101,400	10,500
4 土木債	1,513,200	1,306,000	207,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	消防団員安全装備品整備事業助成金	700
		保健センター共益費等負担金	3,800
		電力等売払代金	1,200
		その他雑入	6,226

1 総務管理債	1,441,700	庁舎整備事業債	34,100
		本庁舎建設事業債	1,273,400
		地区センター・公民館整備事業債	68,700
		市民会館整備事業債	47,500
		交流館整備事業債	18,000
1 社会福祉債	31,900	障がい者施設整備事業債	31,900
2 老人福祉債	210,000	老人福祉施設整備事業債	210,000
3 児童福祉債	398,900	保育所整備事業債	362,200
		児童館整備事業債	36,700
1 農業債	111,900	都市農業推進支援事業債	9,000
		農道整備事業債	12,600
		かんがい排水整備事業債	70,500
		古利根堰改修事業債	19,800
1 道路橋りょう債	377,000	道水路管理事業債	5,500
		道路整備事業債	349,000
		交通安全施設整備事業債	22,500
2 河川債	426,000	河川施設浚渫事業債	12,000

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債
1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 消防債	743,400	325,400	418,000
6 教育債	1,512,800	739,200	773,600

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		排水機場施設改修事業債	64,000
		新川用水整備事業債	18,000
		平新川改修事業債	140,000
		未田落とし改修事業債	100,000
		応急対策事業債	92,000
3 都市計画債	589,900	越谷吉川線整備事業債	3,400
		川柳大成町線整備事業債	41,400
		南浦和越谷線整備事業債	18,000
		健康福祉村大袋線整備事業債	48,100
		浦和野田線整備事業債	28,800
		公園施設改修事業債	7,500
		出羽公園整備事業債	5,200
		平方公園整備事業債	169,900
		しらこぼと運動公園整備事業債	6,700
		住区基幹公園整備事業債	66,800
		西大袋公園整備事業債	194,100
4 下水道債	120,300	排水路整備事業債	101,600
		排水路安全施設整備事業債	18,700
1 消防債	743,400	消防施設整備事業債	743,400
1 教育総務債	41,400	科学技術体験センター整備事業債	41,400
2 小学校債	1,138,400	学校施設整備事業債	1,138,400
3 中学校債	95,400	学校施設整備事業債	95,400
4 社会教育債	11,300	日本文化伝承の館整備事業債	8,100
		図書館整備事業債	3,200
5 保健体育債	226,300	給食センター整備事業債	81,400

2 1 款 市債

2 1 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 臨時財政対策債	2,200,000	4,500,000	△2,300,000
計	8,163,800	8,222,400	△58,600

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		体育施設整備事業債	144,900
1 臨時財政対策債	2,200,000	令和5年度臨時財政対策債	2,200,000

21款 市債

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 583,986	千円 589,957	千円 △5,971	千円	千円	千円	千円 583,986
計	583,986	589,957	△5,971	0	0	0	583,986

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,194,703	2,287,923	△93,220	50 国庫支出金		6,740	2,187,913
---------	-----------	-----------	---------	-------------	--	-------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 221,980	001 議会事務費	千円 127,798
2 給料	57,000	01 職員人件費	127,000
3 職員手当等	139,570	02 一般事務経費	798
4 共済費	91,280	002 議会活動費	424,486
7 報償費	80	01 議員報酬費	390,230
8 旅費	11,560	02 議長活動費	2,926
9 交際費	720	03 調査活動費	13,790
10 需用費	8,410	04 会議事務経費	8,020
11 役務費	468	05 広報活動費	9,520
12 委託料	11,800	003 議員活動費	30,720
13 使用料及び賃借料	440	01 政務活動費	30,720
17 備品購入費	60	004 その他議会費	982
18 負担金補助及び交付金	40,618	01 その他議会費	982

1 報酬	1,690	001 一般管理事務費	2,137,700
2 給料	809,200	01 職員人件費	2,137,160
		02 法制一般事務経費	420

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 10 諸収入 6,730	
2 職員管理費	132,630	131,750	880			300 諸収入	132,330

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 726,960	03 契約一般事務経費	千円 120
4 共济費	306,900	002 法制事務費	18,270
7 報償費	380	01 法制・訟務事務費	2,410
8 旅費	1,470	02 法令等管理費	15,860
10 需用費	9,390	003 契約事務費	3,996
11 役務費	1,630	01 工事契約事務費	86
12 委託料	21,760	02 電子入札システム費	3,640
13 使用料及び賃借料	20	03 労働報酬等審議会運営費	270
18 負担金補助及び交付金	315,303	004 平和事業費	3,662
		01 平和事業費	3,662
		005 外部監査事業	12,000
		01 外部監査事業	12,000
		006 行政不服審査制度費	1,530
		01 審理員事務費	540
		02 行政不服審査会運営費	990
		007 その他一般管理費	17,545
		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	10,000
		04 その他安全衛生管理事務費	7,400
1 報酬	40,560	001 職員管理事務費	59,910
3 職員手当等	9,020	01 人事一般事務経費	52,730
		02 安全衛生管理一般事務経費	7,180

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 職員研修費	10,710	11,130	△420				10,710
4 秘書費	10,896	12,053	△1,157				10,896

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 8,700	002 人事管理費	千円 7,860
5 災害補償費	1,300	01 人事管理費	1,910
7 報償費	220	02 職員採用費	5,230
8 旅費	1,990	03 職員表彰費	210
10 需用費	4,450	04 特別職報酬等審議会運営費	510
11 役務費	4,880	003 職員厚生費	64,610
12 委託料	50,230	01 健康管理費	45,230
18 負担金補助及び交付金	11,280	02 労働安全衛生費	1,480
7 報償費	640	03 職員福利厚生事業	17,900
8 旅費	1,590	004 その他職員管理費	250
10 需用費	260	01 その他職員管理費	250
12 委託料	4,250	001 職員研修事務費	450
17 備品購入費	360	01 一般事務経費	450
18 負担金補助及び交付金	3,610	002 職員研修費	10,210
1 報酬	1,910	01 階層別研修費	2,300
3 職員手当等	390	02 専門研修費	1,660
		03 特別研修費	1,220
		04 派遣研修費	3,580
		05 自己啓発研修費	1,450
		003 その他職員研修費	50
		01 その他職員研修費	50
		001 秘書事務費	3,380
		01 一般事務経費	3,380

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 文書管理費	143,950	131,580	12,370			1,710 諸収入	142,240

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 370	002 秘書業務費	千円 7,516
7 報償費	1,500	01 秘書業務費	1,360
8 旅費	1,440	02 市長交際費	1,400
9 交際費	1,400	03 表彰関係費	1,480
10 需用費	580	04 市長会・副市長会関係費	3,276
11 役務費	330		
13 使用料及び賃借料	160		
18 負担金補助及び交付金	2,816		
1 報酬	3,000	001 文書管理事務費	3,250
3 職員手当等	390	01 一般事務経費	3,250
4 共済費	370	002 文書管理費	139,610
7 報償費	10	01 公文書管理費	95,500
8 旅費	160	02 印刷管理費	44,110
10 需用費	22,650	003 情報公開・個人情報保護制度費	1,090
11 役務費	59,070	01 情報公開・個人情報保護制度費	1,090
12 委託料	19,500		
13 使用料及び賃借料	23,660		
17 備品購入費	15,050		

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 広報広聴費	59,670	79,510	△19,840			7,600 諸収入	52,070
7 財政管理費	6,835	6,735	100				6,835

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 90		千円
1 報酬	1,580	001 広報事務費	3,690
3 職員手当等	240	01 一般事務経費	3,690
4 共済費	270	002 広報費	53,140
7 報償費	300	01 広報活動費	490
8 旅費	190	02 広報紙発行事業	30,910
10 需用費	31,970	03 ホームページ等広報事業	21,740
11 役務費	5,280	003 広聴費	2,840
12 委託料	19,480	01 広聴活動費	2,840
13 使用料及び賃借料	120		
17 備品購入費	150		
18 負担金補助及び交付金	90		
8 旅費	50	001 財政管理事務費	130
10 需用費	1,680	01 一般事務経費	130
12 委託料	5,100	002 財政管理費	6,700
18 負担金補助及び交付金	5	01 予算編成及び執行管理事務費	6,700
		003 その他財政管理費	5
		01 その他財政管理費	5

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 会計管理費	千円 51,686	千円 49,726	千円 1,960	千円	千円	千円 190 諸収入	千円 51,496
9 財産管理費	2,281,376	1,200,275	1,081,101		1,307,500 市債	570,580 使用料及び 手数料 570 繰入金 569,000 諸収入 1,010	403,296

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,820	001 会計管理事務費	千円 5,730
3 職員手当等	770	01 一般事務経費	5,730
4 共济費	730	002 会計管理費	45,950
7 報償費	10	01 照査管理費	240
8 旅費	190	02 出納管理費	45,710
10 需用費	1,630	003 その他会計管理費	6
11 役務費	27,390	01 その他会計管理費	6
12 委託料	16,000		
13 使用料及び賃借料	30		
18 負担金補助及び交付金	1,106		
21 補償補填及び賠償金	10		
1 報酬	19,130	001 財産管理事務費	26,450
3 職員手当等	3,300	01 庁舎管理一般事務経費	26,270
4 共济費	3,500	02 財産管理一般事務経費	180
7 報償費	10	002 庁舎管理費	2,198,480
8 旅費	750	01 庁舎管理費	395,410
10 需用費	112,180	02 庁舎整備費	69,800
11 役務費	32,137	03 本庁舎建設事業	1,733,270
		003 庁用備品管理費	33,840

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 財政調整基金費	10,000	800	9,200			10,000 財産収入	
11 企画費	522,657	516,256	6,401			365,000 諸収入	157,657

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 178,340	01 庁用車管理費	千円 33,840
13 使用料及び賃借料	27,630	004 公有財産管理費	22,386
		01 公有財産管理費	18,616
14 工事請負費	1,786,200	02 公共施設等総合管理事業	1,640
		03 指定管理者選定審査会運営費	380
15 原材料費	1,020	04 P F I 事業者選定審査会運営費	1,750
17 備品購入費	111,400		
18 負担金補助及び交付金	5,360	005 その他財産管理費	220
		01 その他庁舎管理費	150
		02 その他財産管理費	70
26 公課費	419		
24 積立金	10,000	001 財政調整基金費	10,000
		01 財政調整基金費	10,000
1 報酬	2,950	001 企画事務費	775
		01 企画一般事務経費	655
3 職員手当等	390	02 行政管理一般事務経費	120
4 共済費	370		
7 報償費	1,170	002 総合企画調整費	17,425
		01 総合企画調整事務費	16,685
8 旅費	280	02 自治基本条例推進会議運営費	630
		03 総合教育会議運営費	110
10 需用費	1,470		
11 役務費	1,617	003 南越谷にぎわい推進事業費	483,487
		01 一般事務経費	2,994
12 委託料	498,180	02 南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業	480,493
13 使用料及び賃借料	960	004 シティプロモーション推進費	14,240

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 情報化推進 費	1,374,330	1,020,450	353,880	26,500 国庫支出金		19,000 諸収入	1,328,830
13 公平委員会 費	1,460	1,570	△110				1,460

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 15,265	01 シティプロモーション推進事業	千円 14,240
26 公課費	5	005 行政管理費	6,710
		01 行政経営審議会運営費	510
		02 事務改善事業費	6,200
		006 その他企画費	20
		01 その他企画費	20
1 報酬	3,310	001 情報化推進事務費	3,080
3 職員手当等	390	01 一般事務経費	3,080
4 共済費	380	002 情報化推進事業	1,370,840
7 報償費	10	01 総合行政情報化推進事業	20,620
8 旅費	290	02 電算運用事業	1,005,540
10 需用費	6,400	03 庁内LAN運用事業	344,680
11 役務費	48,700	003 その他情報化推進費	410
12 委託料	1,129,100	01 その他情報化推進費	410
13 使用料及び賃借料	170,570		
18 負担金補助及び交付金	15,180		
1 報酬	1,020	001 公平委員会事務費	120
7 報償費	10	01 一般事務経費	120
8 旅費	180	002 公平委員会運営費	1,340

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
14 工事検査費	720	735	△15				720
15 人権・男女 共同参画推 進費	30,732	10,670	20,062	800 県支出金			29,932

節		説	明
区 分	金 額		
9 交際費	千円 20	01 公平委員会運営費	千円 1,340
10 需用費	50		
12 委託料	10		
18 負担金補助及び交付金	170		
7 報償費	80	001 工事検査事務費	250
8 旅費	160	01 一般事務経費	250
10 需用費	220	002 工事検査業務費	470
11 役務費	45	01 工事検査業務費	470
13 使用料及び賃借料	30		
18 負担金補助及び交付金	180		
26 公課費	5		
1 報酬	2,120	001 人権・男女共同参画推進事務費	3,110
3 職員手当等	200	01 一般事務経費	3,110
4 共済費	240	002 人権推進事業	8,640
7 報償費	880	01 人権推進事業	7,360
8 旅費	510	02 人権擁護事業	1,280
10 需用費	2,960	003 男女共同参画費	18,972
11 役務費	198	01 男女共同参画推進委員会運営費	680
		02 男女共同参画苦情処理委員運営費	330

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
				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
16 出張所費	173,890	173,600	290				173,890

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 12,940	03 男女共同参画相談事業	千円 12,690
13 使用料及び賃 借料	4,934	04 自立支援事業	4,842
17 備品購入費	240	05 男女共同参画推進事務費	430
18 負担金補助及 び交付金	5,500	004 その他人権・男女共同参画推進費	10
26 公課費	10	01 その他人権・男女共同参画推進費	10
1 報酬	3,820	001 出張所事務費	156,920
2 給料	74,000	01 職員人件費	149,300
3 職員手当等	44,580	02 北部出張所一般事務経費	3,360
4 共済費	23,730	03 南部出張所一般事務経費	4,260
8 旅費	210	002 出張所運営費	16,970
10 需用費	490	01 北部出張所運営費	8,680
11 役務費	970	02 南部出張所運営費	8,290
12 委託料	12,740		
13 使用料及び賃 借料	870		
17 備品購入費	3,960		
18 負担金補助及 び交付金	8,500		

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
17 パスポート センター費	98,570	115,000	△16,430	4,000 県支出金		93,640 諸収入	930
18 市民活動支 援費	193,293	182,913	10,380	3,450 県支出金		7,140 財産収入 340 繰入金 4,300 諸収入 2,500	182,703

節		説明	金額
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	千円 20		千円
8 旅費	20	001 パスポート発給事業費	98,570
10 需用費	91,800	01 パスポートセンター運営費	98,570
11 役務費	170		
12 委託料	1,560		
13 使用料及び賃借料	410		
17 備品購入費	1,430		
18 負担金補助及び交付金	3,180		
1 報酬	4,160	001 市民活動支援事務費	5,983
3 職員手当等	770	01 一般事務経費	5,983
4 共済費	730	002 自治会活動推進事業	123,600
7 報償費	5,080	01 自治会振興事業	91,300
8 旅費	290	02 集会施設整備事業	32,300
10 需用費	1,030	003 コミュニティ活動推進事業	45,510
11 役務費	303	01 コミュニティ活動推進事業	45,510
12 委託料	3,800	004 市民活動支援事業	18,080
14 工事請負費	700	01 市民活動支援事業	280
		02 越谷しらこぼと基金事業	4,350
		03 ふるさと納税活用推進事業	13,450

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
19 地区センター費	814,804	724,656	90,148		68,700 市債	28,370 使用料及び 手数料 27,080 諸収入 1,290	717,734

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	005 その他市民活動支援費	120
		01 その他市民活動支援費	120
26	公課費		10
1	報酬	001 地区センター事務費	430,220
		01 職員人件費	414,400
2	給料	02 一般事務経費	15,820
3	職員手当等		
4	共済費	002 地区センター業務費	85,310
		01 地区センター業務費	85,310
7	報償費		
8	旅費	003 施設管理費	230,664
		01 地区センター施設管理費	174,664
10	需用費	02 地区センター施設改修費	56,000
11	役務費		
12	委託料	004 地区センター整備事業	68,600
		01 大袋地区センター・公民館整備事業	68,600
13	使用料及び賃借料	005 その他地区センター費	10
		01 その他地区センター費	10
14	工事請負費		
15	原材料費		10
17	備品購入費		3,100
18	負担金補助及び交付金		24,700
22	償還金利子及び割引料		10

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
20 市民会館費	425,457	346,154	79,303		47,500 市債	44,480 使用料及び 手数料	333,477
21 交流館費	76,109	79,740	△3,631		18,000 市債	5,000 使用料及び 手数料	53,109
22 市民活動支 援センター 費	124,301	122,697	1,604			850 使用料及び 手数料	123,451

節		説明	
区分	金額		
26 公課費	千円 190		千円
8 旅費	10	001 施設管理費	306,033
10 需用費	74,330	01 中央市民会館施設管理費	242,233
11 役務費	577	02 中央市民会館施設改修費	63,800
12 委託料	263,180	002 施設管理費	119,424
13 使用料及び賃借料	560	01 北部市民会館施設管理費	90,124
14 工事請負費	86,800	02 北部市民会館施設改修費	29,300
8 旅費	10	001 交流館運営費	28,110
10 需用費	15,980	01 交流館運営費	28,110
11 役務費	89	002 施設管理費	47,989
12 委託料	35,920	01 交流館施設管理費	19,289
13 使用料及び賃借料	100	02 交流館施設改修費	28,700
14 工事請負費	24,000	003 その他交流館費	10
22 償還金利子及び割引料	10	01 その他交流館費	10
10 需用費	4,810	001 市民活動支援センター管理費	124,291
11 役務費	81	01 市民活動支援センター管理費	124,291
12 委託料	105,000	002 その他市民活動支援センター費	10
		01 その他市民活動支援センター費	10

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
23 国際化推進 費	14,365	14,639	△274				14,365
24 男女共同参 画支援セン ター費	36,242	50,729	△14,487			20 使用料及び 手数料 10 諸収入 10	36,222
計	8,789,386	7,271,291	1,518,095	34,800	1,441,700	1,160,620	6,152,266

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 14,400		
22 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	4,210	001 国際化推進事務費	20
3 職員手当等	950	01 一般事務経費	20
7 報償費	770	002 多文化共生推進事業費	10,455
8 旅費	2,240	01 多文化共生推進事業	915
10 需用費	490	02 国際交流員事業	5,540
11 役務費	115	03 国際交流協会支援事業	4,000
12 委託料	400	003 国際交流事業費	3,880
13 使用料及び賃借料	1,140	01 国際交流事業	3,060
		02 人事交流員事業	820
18 負担金補助及び交付金	4,050	004 その他国際化推進費	10
		01 その他国際化推進費	10
10 需用費	1,500	001 男女共同参画支援センター費	36,242
11 役務費	12	01 男女共同参画支援センター管理費	36,242
12 委託料	29,600		
18 負担金補助及び交付金	5,130		

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	千円 884,375	千円 900,175	千円 △15,800	千円 443,378 県支出金	千円	千円 10,145 使用料及び 手数料 8,145 諸収入 2,000	千円 430,852
2 賦課徴収費	443,710	495,951	△52,241	116,722 県支出金		4,455 使用料及び 手数料 2,855 諸収入 1,600	322,533

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 35,100	001 税務総務事務費	千円 884,300
2 給料	387,000	01 職員人件費	839,220
3 職員手当等	275,780	02 市民税一般事務経費	27,060
4 共済費	134,850	03 資産税一般事務経費	6,350
8 旅費	1,770	04 納税一般事務経費	11,670
18 負担金補助及 び交付金	49,875	002 その他税務総務費	75
		01 その他市民税事務費	75
1 報酬	21,000	001 賦課徴収事務費	17,417
3 職員手当等	3,500	01 市民税一般事務経費	16,030
4 共済費	3,700	02 資産税一般事務経費	825
7 報償費	20	03 納税一般事務経費	562
8 旅費	290	002 税証明事務費	1,870
10 需用費	25,950	01 税証明事務費	1,870
11 役務費	80,593	003 賦課事務費	158,913
12 委託料	103,920	01 市民税課税事務費	59,160
13 使用料及び賃 借料	5,000	02 軽自動車税課税事務費	5,670
17 備品購入費	150	03 諸税課税事務費	103
18 負担金補助及 び交付金	19,563	04 資産税課税事務費	93,980
		004 徴収事務費	265,390
		01 市税等徴収事務費	56,900
		02 納税推進員費	28,490
		03 市税等過誤納還付事務費	180,000

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 固定資産評価 審査委員会費	300	300	0				300
計	1,328,385	1,396,426	△68,041	560,100	0	14,600	753,685

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	670,850	699,930	△29,080	66,780		79,650	524,420
				国庫支出金		使用料及び 手数料	

節		説明	金額
区分	金額		
22	償還金利息及び割引料	005 その他賦課徴収費	120
		01 その他資産税事務費	120
26	公課費		24
1	報酬	001 固定資産評価審査委員会事務費	80
		01 一般事務経費	80
7	報償費		10
8	旅費	002 固定資産評価審査委員会運営費	220
		01 固定資産評価審査委員会運営費	220
10	需用費		20
11	役務費		20
12	委託料		10
18	負担金補助及び交付金		10

1	報酬	001 戸籍住民基本台帳事務費	575,660
		01 職員人件費	479,310
		02 一般事務経費	96,350
2	給料		232,500
3	職員手当等		159,810
4	共済費	002 住民基本台帳管理事業	28,510
		01 住民基本台帳管理事業	960
		02 住基ネットワーク事業	27,550
7	報償費		10
8	旅費	003 戸籍管理事業	44,290

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
計	670,850	699,930	△29,080	66,780	0	79,650	524,420

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	56,360	48,977	7,383	10			56,350
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,650	01 戸籍管理事業	千円 790
11 役務費	14,190	02 戸籍システム整備事業	43,500
12 委託料	38,810	004 証明発行事業	22,300
13 使用料及び賃借料	13,540	01 証明発行業務費	22,300
17 備品購入費	22,360	005 住居表示事業	90
18 負担金補助及び交付金	31,780	01 住居表示事務費	90
21 補償補填及び賠償金	10		

1 報酬	1,930	001 選挙管理委員会事務費	54,210
2 給料	24,000	01 職員人件費	54,060
3 職員手当等	18,560	02 一般事務経費	150
4 共済費	8,200	002 選挙管理委員会運営費	2,150
7 報償費	10	01 選挙管理委員会運営費	2,150
8 旅費	38		
9 交際費	30		
10 需用費	150		

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙啓発費	865	865	0				865
3 県議会議員 選挙費	66,300	32,600	33,700	66,300			県支出金
4 市議会議員 選挙費	175,880	3,670	172,210				175,880

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,442		
7 報償費	20	001 選挙啓発事業	865
8 旅費	20	01 選挙啓発事業	865
10 需用費	810		
18 負担金補助及び交付金	15		
1 報酬	6,790	001 県議会議員選挙事務費	31,800
3 職員手当等	31,800	01 職員人件費	31,800
7 報償費	200	002 県議会議員選挙事業	34,500
8 旅費	110	01 県議会議員選挙事業	34,500
10 需用費	1,050		
11 役務費	360		
12 委託料	22,960		
13 使用料及び賃借料	3,030		
1 報酬	5,830	001 市議会議員選挙事務費	32,670
3 職員手当等	32,670	01 職員人件費	32,670
7 報償費	200	002 市議会議員選挙事業	143,210
8 旅費	110	01 市議会議員選挙事業	143,210
10 需用費	6,630		

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 県知事選挙 費	94,400	0	94,400	94,400 県支出金			
参議院議員 選挙費	0	115,000	△115,000				
計	393,805	201,112	192,693	160,710	0	0	233,095

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 10,480		千円
12 委託料	49,240		
13 使用料及び賃借料	2,720		
18 負担金補助及び交付金	68,000		
1 報酬	8,430	001 県知事選挙事務費	35,520
3 職員手当等	35,520	01 職員人件費	35,520
7 報償費	410	002 県知事選挙事業	58,880
8 旅費	200	01 県知事選挙事業	58,880
10 需用費	8,480		
11 役務費	10,600		
12 委託料	23,620		
13 使用料及び賃借料	4,340		
17 備品購入費	2,800		

2 款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	千円 42,732	千円 42,332	千円 400	千円	千円	千円	千円 42,732
2 基幹統計費	11,500	4,800	6,700	11,500 県支出金			
3 県単統計費	100	80	20	100 県支出金			
計	54,332	47,212	7,120	11,600	0	0	42,732

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,910	001 統計調査総務事務費	42,710
2 給料	16,500	01 職員人件費	39,200
3 職員手当等	13,590	02 一般事務経費	3,510
4 共済費	7,380	002 その他統計調査総務費	22
8 旅費	100	01 その他統計調査総務費	22
10 需用費	10		
12 委託料	720		
18 負担金補助及び交付金	2,522		
1 報酬	9,290	001 基幹統計事務費	350
3 職員手当等	330	01 職員人件費	330
8 旅費	990	02 一般事務経費	20
10 需用費	270	002 基幹統計事業	11,150
11 役務費	620	01 学校基本調査費	30
		02 経済センサス調査区管理費	30
		03 住宅・土地統計調査費	11,090
7 報償費	40	001 県単統計費	100
10 需用費	40	01 県町字別人口調査事務費	10
11 役務費	20	02 住民異動報告事務費	30
		03 統計調査員確保対策事務費	60

2 款 総務費

2款 総務費
6項 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	千円 125,040	千円 109,150	千円 15,890	千円	千円	千円	千円 125,040
計	125,040	109,150	15,890	0	0	0	125,040

2款 総務費
7項 生活安全費

1 生活安全総 務費	241,900	222,900	19,000				241,900
---------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,820	001 監査事務費	千円 121,670
2 給料	55,300	01 職員人件費	121,300
3 職員手当等	38,300	02 一般事務経費	370
4 共済費	21,000	002 監査委員運営費	3,120
7 報償費	10	01 監査委員運営費	3,120
8 旅費	490	003 監査事業	40
9 交際費	20	01 監査事業	40
10 需用費	170	004 その他監査委員費	210
13 使用料及び賃借料	20	01 その他監査委員費	210
18 負担金補助及び交付金	6,910		

2 給料	113,000	001 生活安全総務事務費	241,900
3 職員手当等	77,400	01 職員人件費	241,900
4 共済費	38,000		
18 負担金補助及び交付金	13,500		

2 款 総務費

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 交通安全防 犯対策費	千円 137,053	千円 138,193	千円 △1,140	千円	千円	千円 1,600 使用料及び 手数料 1,000 諸収入 600	千円 135,453
3 市民生活費	26,678	28,778	△2,100	1,610 県支出金		400 使用料及び 手数料	24,668

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 52,440	001 交通安全防犯対策事務費	3,460
3 職員手当等	6,710	01 一般事務経費	3,460
4 共済費	360	002 交通安全推進事業	58,161
7 報償費	60	01 交通安全推進事業	3,280
8 旅費	780	02 交通安全指導事業	54,881
10 需用費	7,110	003 放置車輛対策事業	63,051
11 役務費	2,178	01 放置自転車対策事業	55,005
12 委託料	62,500	02 放置自動車対策事業	90
13 使用料及び賃借料	594	03 放置自転車保管管理事業	7,956
17 備品購入費	150	004 防犯対策事業	12,381
18 負担金補助及び交付金	4,151	01 防犯対策事業	7,435
26 公課費	20	02 大相模安全安心ステーション施設管理費	4,946
1 報酬	15,630	001 市民生活事務費	3,010
3 職員手当等	2,100	01 一般事務経費	3,010
4 共済費	400	002 市民生活事業	11,310
7 報償費	3,460	01 市民相談事業	11,310
8 旅費	1,150	003 消費生活事業	10,620
10 需用費	2,270	01 消費生活相談事業	7,650
		02 消費者啓発事業	2,850

2 款 総務費

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 災害対策費	115,301	103,501	11,800			750 諸収入	114,551
計	520,932	493,372	27,560	1,610	0	2,750	516,572

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	千円 270	03 消費者保護委員会運営費	千円 120
12 委託料	1,360	004 計量器検査事業	1,738
18 負担金補助及び交付金	38	01 計量器検査事業	1,738
1 報酬	220	001 災害対策事務費	880
3 職員手当等	5,010	01 災害対策一般事務経費	880
7 報償費	60	002 予防対策事業	85,421
8 旅費	150	01 防災会議費	160
10 需用費	26,090	02 災害予防対策事業	73,261
11 役務費	6,911	03 自主防災組織育成事業	12,000
12 委託料	45,500	003 危機管理対策事業	3,420
13 使用料及び賃借料	4,210	01 国民保護協議会費	60
14 工事請負費	8,600	02 感染症対策事業	3,360
17 備品購入費	2,000	004 災害復旧事業	25,010
18 負担金補助及び交付金	16,500	01 職員人件費	5,010
26 公課費	50	02 災害復旧事業	20,000
		005 その他災害対策費	570
		01 その他災害対策費	570

2款 総務費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 850,701	千円 899,173	千円 △48,472	千円 89,620	千円	千円 250	千円 760,831
				国庫支出金 79,940		諸収入	
				県支出金 9,680			
2 障がい福祉費	6,785,346	6,516,626	268,720	4,409,670	31,900	88,330	2,255,446
				国庫支出金 2,737,780	市債	分担金及び 負担金	
				県支出金 1,671,890		5,100	
						使用料及び 手数料	
						130	

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 11,430	001 社会福祉事務費	千円 524,644
2 給料	229,500	01 職員人件費	512,430
3 職員手当等	174,410	02 社会福祉一般事務経費	9,384
4 共済費	82,010	03 地域共生一般事務経費	2,830
7 報償費	39,670	002 社会福祉審議会費	3,150
8 旅費	350	01 社会福祉審議会費	3,150
10 需用費	870	003 地域福祉事業	315,770
11 役務費	844	01 民生・児童委員活動事業	48,220
12 委託料	128,260	02 更生保護事業	3,090
13 使用料及び賃借料	30	03 社会福祉協議会助成事業	105,000
18 負担金補助及び交付金	153,317	04 行旅病人等援護費	600
19 扶助費	30,000	05 福祉保健オンブズパーソン事業	330
26 公課費	10	06 成年後見制度利用支援事業	10,450
1 報酬	27,400	07 成年後見事業	31,000
3 職員手当等	4,600	08 社会福祉法人指導監査等事業	560
4 共済費	4,300	09 生活困窮者自立支援事業	98,400
7 報償費	210	10 地域福祉計画推進事業	18,120
8 旅費	1,310	004 その他社会福祉総務費	7,137
		01 その他社会福祉総務費	7,137
1 報酬	27,400	001 障がい福祉事務費	44,756
3 職員手当等	4,600	01 一般事務経費	44,756
4 共済費	4,300	002 身体障がい者手帳交付事業	200
7 報償費	210	01 身体障がい者手帳交付事業	200
8 旅費	1,310	003 審査会費	7,840

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
						財産収入 11,800 諸収入 71,300	
3 国民年金費	81,030	77,920	3,110	61,000 国庫支出金			20,030

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 13,850	01 審査会費	千円 7,840
11 役務費	11,069	004 障がい者施設福祉費	3,983,552
12 委託料	346,910	01 施設サービス給付費	3,044,360
13 使用料及び賃借料	800	02 グループホーム等支援事業	644,200
		03 障がい者就労訓練施設運営費	202,992
		04 障がい者福祉施設等整備事業	92,000
17 備品購入費	4,920	005 在宅福祉事業	1,260,900
18 負担金補助及び交付金	164,408	01 ホームヘルプサービス事業	919,910
		02 デイサービス事業	161,680
		03 社会生活支援事業	96,000
		04 地域生活支援拠点事業	83,310
26 公課費	59	006 医療手当等給付費	1,484,190
		01 障がい者自立支援医療給付費	440,600
		02 身体障がい者補装具費	20,000
		03 重度心身障がい者医療給付費	588,590
		04 障がい者手当給付費	370,000
		05 日常生活用具給付費	65,000
		007 障がい福祉計画策定事業	3,100
		01 障がい福祉計画策定事業	3,100
		008 その他障がい福祉費	808
		01 その他障がい福祉費	808
		2 給料	34,000
3 職員手当等	21,110	01 職員人件費	70,610
		02 一般事務経費	170

3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 国民健康保険費	2,670,000	2,760,000	△90,000	905,250 国庫支出金 245,000 県支出金 660,250			1,764,750
計	10,387,077	10,253,719	133,358	5,465,540	31,900	88,580	4,801,057

3款 民生費
2項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	9,371,153	9,082,257	288,896	1,132,590 国庫支出金 295,060 県支出金 837,530	210,000 市債	255,850 分担金及び 負担金 10,000 使用料及び 手数料 1,200 繰入金 83,500 諸収入 161,150	7,772,713
-----------	-----------	-----------	---------	--	---------------	---	-----------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	千円 11,000	03 国民年金事務費	10,250
8 旅費	20		
10 需用費	400		
12 委託料	10,000		
18 負担金補助及 び交付金	4,500		
27 繰出金	2,670,000	001 国民健康保険会計繰出金	2,670,000
		01 国民健康保険会計繰出金	2,670,000

2 給料	42,000	001 老人福祉総務事務費	98,996
3 職員手当等	33,820	01 職員人件費	98,020
4 共済費	16,200	02 老人福祉一般事務経費	692
7 報償費	16,110	03 地域包括ケア一般事務経費	284
8 旅費	100	002 生きがい対策事業	436,097
10 需用費	49,210	01 生きがい対策推進事業	91,570
11 役務費	8,853	02 老人福祉センター運営費	334,627
		03 老人福祉センター改修費	9,900
		003 在宅福祉事業	29,000

3 款 民生費

3款 民生費
2項 老人福祉費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	9,371,153	9,082,257	288,896	1,132,590	210,000	255,850	7,772,713

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 831,600	01 日常生活支援事業	1,500
		02 家族介護支援事業	27,500
13 使用料及び賃借料	12,030	004 医療手当等給付費	120
14 工事請負費	9,300	01 手当給付費	120
18 負担金補助及び交付金	3,622,310	005 施設措置費	68,030
		01 老人ホーム措置費	68,030
19 扶助費	314,620	006 介護保険事業	4,370,480
27 繰出金	4,415,000	01 介護支援事業	503,930
		02 介護保険会計繰出金	3,510,000
		03 一般介護予防事業	4,260
		04 社会参加推進事業	4,080
		05 包括的支援事業	327,460
		06 生活支援体制整備事業	20,750
		007 後期高齢者医療事業	4,309,430
		01 後期高齢者医療広域連合事業	3,199,000
		02 健康診査事業	200,130
		03 疾病予防費	5,300
		04 後期高齢者医療会計繰出金	905,000
		008 その他老人福祉総務費	59,000
		01 軽費老人ホーム運営支援事業	59,000

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 4,919,519	千円 4,786,383	千円 133,136	千円 1,952,890	千円	千円 16,700	千円 2,949,929
				国庫支出金 1,182,040		繰入金 2,000	
				県支出金 770,850		諸収入 14,700	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 31,780	001 児童福祉総務事務費	701,093
2 給料	302,000	01 職員人件費	659,890
3 職員手当等	219,650	02 子ども施策一般事務経費	390
4 共済費	110,880	03 子ども福祉一般事務経費	16,219
7 報償費	3,480	04 保育一般事務経費	24,594
8 旅費	1,670	002 児童健全育成事業	64,540
10 需用費	5,510	01 児童相談事業	9,610
11 役務費	2,780	02 子育て支援事業	50,700
12 委託料	281,680	03 児童援護費	4,230
13 使用料及び賃借料	770	003 子育て充実事業	980,716
17 備品購入費	400	01 保育所入所事務費	2,270
18 負担金補助及び交付金	975,010	02 子育て充実事業	810,050
19 扶助費	2,983,900	03 保育ステーション事業	135,596
26 公課費	9	04 病児保育事業	32,800
		004 障がい児福祉費	1,961,720
		01 障がい児補装具等給付費	38,900
		02 障がい児支援事業	1,922,820
		005 医療給付費	1,211,430
		01 こども医療給付費	1,148,050
		02 ひとり親家庭医療給付費	63,380
		006 その他児童福祉総務費	20
		01 その他児童福祉費	10
		02 その他保育費	10

3 款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 児童福祉運営費	千円 7,400,000	千円 7,200,000	千円 200,000	千円 5,048,000 国庫支出金 3,471,000 県支出金 1,577,000	千円 地方債	千円 285,000 分担金及び 負担金	千円 2,067,000
3 児童措置費	5,100,550	5,100,550	0	4,270,000 国庫支出金 3,510,000 県支出金 760,000			830,550
4 母子父子寡婦福祉費	1,069,530	1,074,330	△4,800	363,200 国庫支出金			706,330
5 児童発達支援センター費	424,620	418,405	6,215	400 国庫支出金		82,010 使用料及び 手数料 10 諸収入 82,000	342,210

節		説明	金額
区分	金額		
19 扶助費	千円 7,400,000	001 子ども・子育て支援給付費 01 子ども・子育て支援給付費	千円 7,400,000 7,400,000
12 委託料	550	001 児童手当給付費 01 児童手当給付費	5,100,550 5,100,550
19 扶助費	5,100,000		
1 報酬	5,000	001 母子父子寡婦福祉費 01 母子家庭等相談事業	1,069,230 5,280
8 旅費	280	02 母子家庭等自立支援給付費	18,950
12 委託料	4,000	03 母子生活支援施設委託事業	4,000
19 扶助費	1,059,950	04 児童扶養手当給付費	1,041,000
27 繰出金	300	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業 01 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	300 300
1 報酬	19,660	001 児童発達支援センター事務費 01 職員人件費	374,719 369,010
2 給料	181,700	02 一般事務経費	5,709
3 職員手当等	110,710		
4 共済費	59,990	002 児童発達支援センター運営費 01 児童発達支援センター運営費	39,940 39,940
7 報償費	8,080		
8 旅費	600	003 施設管理費 01 児童発達支援センター施設管理費	9,899 9,899
10 需用費	13,360		

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 保育所費	4,415,518	4,350,640	64,878	52,050	362,200	442,320	3,558,948
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				22,650		負担金	
				県支出金		490	
				29,400		使用料及び	
						手数料	
						189,830	
						繰入金	
						147,000	
						諸収入	
						105,000	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,210	004 その他児童発達支援センター費	千円 62
12 委託料	3,320	01 その他児童発達支援センター費	62
13 使用料及び賃借料	535		
14 工事請負費	160		
15 原材料費	30		
17 備品購入費	1,990		
18 負担金補助及び交付金	23,212		
26 公課費	63		
1 報酬	621,480	001 保育所事務費	2,744,660
2 給料	1,365,400	01 職員人件費	2,741,100
3 職員手当等	872,600	02 一般事務経費	3,560
4 共済費	528,600	002 保育所運営費	1,037,248
7 報償費	320	01 保育所運営費	1,013,808
8 旅費	17,030	02 地域子育て支援事業	23,440
10 需用費	256,890	003 施設管理費	131,280
11 役務費	6,450	01 保育所管理費	115,480
12 委託料	37,220	02 保育所改修費	15,800
13 使用料及び賃借料	20,690	004 保育所整備事業	500,420
		01 (仮称) 緑の森公園保育所整備事業	500,420

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
7 青少年教育 指導費	29,286	21,456	7,830	2,390 国庫支出金		7,000 寄附金	19,896

節		説明	金額
区分	金額		
14	工事請負費	005 その他保育所費 01 その他保育所費	千円 497,800
15	原材料費		630
17	備品購入費		7,600
18	負担金補助及び交付金		181,978
22	償還金利子及び割引料		830
1	報酬	001 青少年教育指導事務費	3,106
3	職員手当等	01 一般事務経費	3,106
4	共済費	002 青少年健全育成推進事業	10,450
7	報償費	01 青少年問題協議会運営費	480
8	旅費	02 青少年指導相談員運営費	2,430
10	需用費	03 青少年健全育成推進事業	6,630
11	役務費	04 青少年団体育成事業	640
12	委託料	05 いじめ問題再調査委員会運営費	270
13	使用料及び賃借料	003 子どもの居場所づくり推進事業	7,540
17	備品購入費	01 教室運営費	7,540
18	負担金補助及び交付金	004 プレーパーク運営事業	8,190
26	公課費	01 プレーパーク運営費	8,190

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 学童保育費	千円 932,200	千円 976,810	千円 △44,610	千円 312,000	千円	千円 266,250	千円 353,950
				国庫支出金 156,000		分担金及び 負担金 250	
				県支出金 156,000		使用料及び 手数料 258,000	
						諸収入 8,000	
9 児童館費	270,184	300,791	△30,607		36,700	510	232,974
					市債	使用料及び 手数料	

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 569,910	001 学童保育事務費	千円 6,330
3 職員手当等	88,390	01 一般事務経費	6,330
4 共济費	89,070	002 学童保育運営費	903,340
7 報償費	40	01 学童保育室運営費	884,640
8 旅費	15,280	02 民間学童保育室事業	18,700
10 需用費	18,230	003 施設管理費	21,900
11 役務費	4,570	01 学童保育室施設管理費	6,900
12 委託料	110,330	02 学童保育室改修費	15,000
13 使用料及び賃借料	100	004 その他学童保育費	630
14 工事請負費	15,000	01 その他学童保育費	630
15 原材料費	30		
17 備品購入費	1,700		
18 負担金補助及び交付金	18,920		
22 償還金利子及び割引料	630		
1 報酬	25,290	001 児童館事務費	102,060
2 給料	47,000	01 職員人件費	99,200
3 職員手当等	35,990	02 児童館コスモス一般事務経費	1,439
4 共济費	18,120	03 児童館ヒマワリ一般事務経費	1,421

3款 民生費

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 こども支援 臨時特別給 付金費	21,600	0	21,600				21,600
計	24,583,007	24,229,365	353,642	12,000,930	398,900	1,099,790	11,083,387

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,870	002 児童館運営費	千円 50,350
8 旅費	1,600	01 児童館コスモス運営費	24,240
10 需用費	43,030	02 児童館ヒマワリ運営費	26,110
11 役務費	974	003 施設管理費	117,723
12 委託料	35,890	01 児童館コスモス施設管理費	38,747
13 使用料及び賃借料	1,506	02 児童館ヒマワリ施設管理費	78,976
14 工事請負費	51,700	004 その他児童館費	51
15 原材料費	30	01 その他児童館コスモス費	31
17 備品購入費	1,500	02 その他児童館ヒマワリ費	20
18 負担金補助及び交付金	5,661		
26 公課費	23		
3 職員手当等	600	001 こども支援臨時特別給付金給付事業	21,600
11 役務費	300	01 職員人件費	600
18 負担金補助及び交付金	20,700	02 こども支援臨時特別給付金給付事業	21,000

3款 民生費

3款 民生費
4項 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 生活保護総 務費	千円 492,615	千円 469,590	千円 23,025	千円 21,840 国庫支出金	千円	千円	千円 470,775
2 扶助費	7,290,400	7,298,400	△8,000	5,467,950 国庫支出金			1,822,450
計	7,783,015	7,767,990	15,025	5,489,790	0	0	2,293,225

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,510	001 生活保護総務事務費	千円 492,615
2 給料	204,200	01 職員人件費	445,310
3 職員手当等	144,680	02 一般事務経費	2,765
4 共済費	71,460	03 生活保護事務費	44,120
7 報償費	130	04 中国残留邦人生活支援事務費	100
8 旅費	530	05 社会保障等統計調査費	320
10 需用費	2,210		
11 役務費	8,120		
12 委託料	28,780		
13 使用料及び賃 借料	480		
18 負担金補助及 び交付金	26,500		
26 公課費	15		
19 扶助費	7,290,400	001 生活保護扶助費	7,270,400
		01 生活保護扶助費	7,270,400
		002 中国残留邦人生活支援給付金	20,000
		01 中国残留邦人生活支援給付金	20,000

3款 民生費

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

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	548,414	589,153	△40,739	8,410		7,040	532,964
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				6,660		140	
				県支出金		財産収入	
				1,750		3,100	
						諸収入	
						3,800	

節		説明	金額
区分	金額		
18 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	千円 2,510 2,510
19 扶助費	2,500		

1 報酬	2,450	001 保健衛生事務費	404,370
2 給料	180,000	01 職員人件費	394,100
3 職員手当等	129,090	02 地域医療一般事務経費	7,815
4 共済費	63,000	03 健康づくり推進一般事務経費	2,455
7 報償費	20	002 地域医療費	74,410
8 旅費	480	01 地域医療推進事業	55,500
10 需用費	26,570	02 救急医療対策事業	18,910
11 役務費	3,593	003 施設管理費	69,613
12 委託料	53,580	01 保健所・保健センター施設管理費	69,613
13 使用料及び賃借料	910	004 その他保健衛生総務費	21
17 備品購入費	250	01 その他保健衛生総務費	21
18 負担金補助及び交付金	35,451		
20 貸付金	53,000		

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	3,589,618	3,688,457	△98,839	1,659,610		8,825	1,921,183
				国庫支出金		分担金及び	
				1,633,000		負担金	
				県支出金		4,000	
				26,610		繰入金	
						4,375	
						諸収入	
						450	
3 急患診療所 費	147,409	143,487	3,922			37,010	110,399
						使用料及び	
						手数料	
						10	

節		説明	
区分	金額		
26 公課費	千円 20		千円
1 報酬	41,090	001 予防事務費	43,760
3 職員手当等	4,890	01 一般事務経費	43,760
4 共済費	4,620	002 健康づくり推進事業	15,230
7 報償費	2,860	01 健康づくり推進事業	15,230
8 旅費	1,870	003 母子保健事業	435,100
10 需用費	17,970	01 乳幼児等健診事業	315,770
11 役務費	28,550	02 母子健康づくり事業	17,700
12 委託料	3,359,280	03 医療等支援事業	101,630
13 使用料及び賃借料	7,960	004 成人保健事業	507,190
18 負担金補助及び交付金	25,508	01 健康診査等事業	16,820
19 扶助費	95,010	02 がん検診等事業	461,030
21 補償補填及び賠償金	10	03 歯科健康診査等事業	29,340
1 報酬	2,000	005 予防接種事業	2,586,120
10 需用費	560	01 予防接種事業	1,022,820
11 役務費	1,099	02 新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,563,300
12 委託料	140,360	006 その他予防費	2,218
		01 その他予防費	2,218
1 報酬	2,000	001 急患診療所事務費	1,000
10 需用費	560	01 一般事務経費	1,000
11 役務費	1,099	002 診療業務費	142,870
12 委託料	140,360	01 急患診療所診療業務費	142,870

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 37,000	
4 保健所費	1,609,566	1,088,806	520,760	207,200		78,313	1,324,053
				国庫支出金 204,070		分担金及び 負担金	
				県支出金 3,130		30	
						使用料及び 手数料	
						77,780	
						繰入金	
						500	
						諸収入	
						3	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	3,380	003 施設管理費	3,539
		01 急患診療所施設管理費	3,539
22 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	29,020	001 保健所事務費	769,544
2 給料	314,600	01 職員人件費	704,100
3 職員手当等	244,800	02 保健総務一般事務経費	32,614
4 共済費	114,250	03 感染症保健対策一般事務経費	17,030
7 報償費	3,000	04 生活衛生一般事務経費	15,160
8 旅費	3,950	05 衛生検査一般事務経費	640
10 需用費	66,050	002 保健衛生事業	748,474
11 役務費	19,664	01 保健衛生事業	2,040
12 委託料	480,350	02 感染症対策事業	741,694
13 使用料及び賃借料	30,882	03 疾病対策事業	300
17 備品購入費	920	04 精神保健支援事業	4,440
18 負担金補助及び交付金	41,910	003 生活衛生事業	31,380
19 扶助費	260,140	01 生活衛生事業	9,870
26 公課費	30	02 医薬品等対策事業	280
		03 動物管理指導事業	4,320
		04 食品衛生事業	1,720
		05 食肉検査事業	15,190
		004 衛生検査費	54,320
		01 衛生検査事業	54,320
		005 施設管理費	5,138

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 斎場費	634,455	598,624	35,831			386,006 分担金及び 負担金 113,000 使用料及び 手数料 243,000 繰入金 30,000 諸収入 6	248,449
計	6,529,462	6,108,527	420,935	1,875,220	0	517,194	4,137,048

4款 衛生費

2項 環境保全費

1 環境対策費	267,240	248,888	18,352	29,200		5,549	232,491
---------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		01 動物管理センター施設管理費	5,138
		006 その他保健所費	710
		01 その他保健総務費	210
		02 その他感染症保健対策費	120
		03 その他生活衛生費	150
		04 その他衛生検査費	230
10 需用費	100,080	001 斎場事務費	265
		01 一般事務経費	265
11 役務費	185		
12 委託料	230,800	002 斎場運営費	634,190
		01 斎場運営費	634,190
13 使用料及び賃借料	3,280		
14 工事請負費	42,000		
16 公有財産購入費	248,100		
17 備品購入費	10,000		
22 償還金利子及び割引料	10		

1 報酬	2,170	001 環境対策事務費	149,383
		01 職員人件費	148,400
2 給料	69,000		

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 環境保全費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 20,800		使用料及び 手数料 840	
				県支出金 8,400		繰入金 4,709	
2 森林環境譲 与税基金費	36,100	36,100	0			36,100 地方譲与税 36,000 財産収入 100	
計	303,340	284,988	18,352	29,200	0	41,649	232,491

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	1,696,467	1,616,675	79,792			1,300	1,695,167
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 46,990	02 一般事務経費	千円 983
4 共済費	24,070	002 環境保全整備事業	44,290
7 報償費	640	01 環境審議会運営費	270
8 旅費	370	02 地球温暖化対策推進事業	20,420
10 需用費	5,220	03 再生可能エネルギー推進事業	15,000
11 役務費	760	04 生物多様性保全・回復事業	8,600
12 委託料	57,060	003 環境対策事業	73,567
13 使用料及び賃借料	5,730	01 大気・水質対策事業	35,855
15 原材料費	50	02 生活環境対策事業	2,450
18 負担金補助及び交付金	55,175	03 放射線対策事業	517
26 公課費	5	04 生活排水対策事業	34,745
24 積立金	36,100	001 森林環境譲与税基金費	36,100
		01 森林環境譲与税基金費	36,100

1 報酬	650	001 清掃総務事務費	590,029
------	-----	-------------	---------

4 款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
						使用料及び 手数料	
2 塵芥処理費	1,474,798	1,336,864	137,934			169,010 使用料及び 手数料 42,010 繰入金 1,500 諸収入 125,500	1,305,788

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 281,500	01 職員人件費	千円 589,010
3 職員手当等	179,110	02 一般事務経費	1,019
4 共济費	93,000	002 廃棄物減量等推進審議会運営費	480
7 報償費	20	01 廃棄物減量等推進審議会運営費	480
8 旅費	130	003 清掃事業	1,105,710
10 需用費	380	01 東埼玉資源環境組合負担金事業	1,063,710
11 役務費	30	02 資源回収奨励補助金交付事業	42,000
12 委託料	270	004 その他清掃総務事務費	248
13 使用料及び賃借料	10	01 その他清掃総務事務費	248
18 負担金補助及び交付金	1,141,358		
26 公課費	9		
1 報酬	16,680	001 塵芥処理事業	1,147,176
3 職員手当等	2,700	01 資源物分別収集事業	320,280
4 共济費	3,060	02 可燃物収集運搬事業	500,000
7 報償費	940	03 粗大ごみ等収集運搬事業	80,030
8 旅費	420	04 不燃ごみ収集等事業	47,166
10 需用費	143,820	05 破砕物等搬出事業	100,000
11 役務費	51,115	06 公共施設廃棄物処理事業	92,000
		07 動物死体収集事業	7,700
		002 施設管理費	306,435
		01 リサイクルプラザ施設管理費	288,485

4 款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 し尿処理費	42,750	38,230	4,520			12,000 使用料及び 手数料	30,750
4 産業廃棄物 対策費	10,715	10,935	△220			1,560 使用料及び 手数料 560 諸収入 1,000	9,155

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,225,730	02 最終処分場維持管理費	17,950
13 使用料及び賃借料	5,000	003 修理再生等啓発事業	13,557
		01 修理再生等啓発事業	13,557
17 備品購入費	24,350	004 環境美化事業	7,630
18 負担金補助及び交付金	286	01 環境美化事業	7,630
26 公課費	697		
10 需用費	500	001 し尿処理事務費	500
		01 一般事務経費	500
11 役務費	200		
12 委託料	42,000	002 し尿収集事業	42,250
		01 し尿収集事業	42,250
22 償還金利子及び割引料	50		
1 報酬	240	001 産業廃棄物対策事務費	1,295
		01 一般事務経費	1,295
7 報償費	60		
8 旅費	560	002 産業廃棄物対策事業	9,370
		01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費	380
10 需用費	2,360	02 産業廃棄物対策事業	8,990
11 役務費	250		
		003 その他産業廃棄物対策費	50
12 委託料	6,480	01 その他産業廃棄物対策費	50
13 使用料及び賃借料	690		

4款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,224,730	3,002,704	222,026	0	0	183,870	3,040,860

4款 衛生費
4項 病院費

1 病院費	1,310,000	1,300,000	10,000				1,310,000
計	1,310,000	1,300,000	10,000	0	0	0	1,310,000

4款 衛生費
5項 上水道費

1 上水道費	6,600	7,000	△400				6,600
計	6,600	7,000	△400	0	0	0	6,600

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	69,324	71,130	△1,806			9,300 諸収入	60,024
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------	--------

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 50	千円
26 公課費	25	

18 負担金補助及び交付金	1,310,000	001 病院事業支出金	1,310,000
		01 病院事業支出金	1,310,000

18 負担金補助及び交付金	6,600	001 上水道事業支出金	6,600
		01 越谷・松伏水道企業団支出金	6,600

1 報酬	850	001 労働事務費	32,010
2 給料	14,500	01 職員人件費	31,900
3 職員手当等	10,900	02 一般事務経費	110
4 共済費	4,500	002 雇用対策事業	19,530
7 報償費	1,860	01 相談事業	1,430
		02 若年者等就業支援事業	3,300

4 款 衛生費 5 款 労働費

5款 労働費
1項 労働費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	69,324	71,130	△1,806	0	0	9,300	60,024

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会 費	26,958	23,138	3,820	1,600 県支出金		40 諸収入	25,318
--------------	--------	--------	-------	---------------	--	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 90	03 高年齢者就業支援事業	千円 13,050
10 需用費	7,290	04 職業能力開発支援事業	1,350
11 役務費	34	05 勤労者等福利厚生事業	400
12 委託料	13,700	003 施設管理費	17,634
18 負担金補助及 び交付金	15,600	01 産業雇用支援施設管理費	17,634
		004 その他労働諸費	150
		01 その他労働諸費	150

1 報酬	17,000	001 農業委員会事務費	233
3 職員手当等	160	01 一般事務経費	233
4 共済費	140	002 農業委員会運営費	26,725
7 報償費	10	01 農業委員会運営費	26,685
8 旅費	880	02 農業者年金事業	40
9 交際費	40		
10 需用費	590		
11 役務費	18		
12 委託料	7,170		
13 使用料及び賃 借料	710		

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	226,816	225,260	1,556			580	226,236
						使用料及び 手数料 60	
						諸収入 520	
3 農業振興費	311,191	111,486	199,705	10,900	9,000	10,990	280,301
				県支出金	市債	財産収入 4,200	
						諸収入 6,790	

節		説明	金額
区分	金額		
17 備品購入費	千円 140		千円
18 負担金補助及び交付金	75		
26 公課費	25		
2 給料	105,000	001 農業総務事務費	226,816
3 職員手当等	72,350	01 職員人件費	225,850
4 共済費	35,000	02 一般事務経費	966
10 需用費	880		
11 役務費	72		
18 負担金補助及び交付金	13,500		
26 公課費	14		
1 報酬	470	001 農政審議会運営費	470
7 報償費	20	01 農政審議会運営費	470
8 旅費	540	002 農業振興事務費	1,135
10 需用費	22,300	01 一般事務経費	1,135
11 役務費	869	003 都市農業推進事業	297,389
12 委託料	26,670	01 農業生産力強化事業	18,932
13 使用料及び賃借料	85	02 農業経営支援事業	1,450
14 工事請負費	20,000	03 都市農業推進支援事業	273,747
		04 地産地消推進事業	2,570
		05 農業環境衛生改善事業	690

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 農地費	260,687	240,216	20,471	69,090	102,900	5,050	83,647
				県支出金	市債	分担金及び 負担金 5,000 諸収入 50	
計	825,652	600,100	225,552	81,590	111,900	16,660	615,502

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
15 原材料費	400	004 農業従事・後継者育成支援事業	10,370
		01 農業従事・後継者育成事業	10,370
16 公有財産購入 費	202,000	005 アグリプロモーション事業	1,540
17 備品購入費	11,760	01 アグリプロモーション事業	1,000
		02 農業体験支援事業	540
18 負担金補助及 び交付金	26,077	006 その他農業振興費	287
		01 その他農業振興費	287
7 報償費	10	001 農地事務費	210
		01 一般事務経費	210
8 旅費	50		
10 需用費	6,650	002 農地保全・有効活用事業	18,630
		01 農地利用集積事業	18,630
11 役務費	7		
12 委託料	32,390	003 農業生産基盤等整備事業	241,827
		01 農道整備事業	14,450
14 工事請負費	164,000	02 かんがい排水整備事業	158,880
15 原材料費	400	03 土地改良事業	7,090
		04 農業施設維持管理費	61,407
18 負担金補助及 び交付金	56,880	004 その他農地費	20
21 補償補填及び 賠償金	300	01 その他農地費	20

6 款 農林水産業費

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	千円 119,799	千円 125,312	千円 △5,513	千円	千円	千円	千円 119,799
2 商工業振興費	217,874	230,924	△13,050			100,010 諸収入	117,864

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給料	千円 52,000	001 商工総務事務費	千円 119,799	
3 職員手当等	41,770		01 職員人件費	119,370
4 共済費	18,500		02 一般事務経費	429
8 旅費	200			
10 需用費	180			
11 役務費	32			
13 使用料及び賃 借料	10			
18 負担金補助及 び交付金	7,100			
26 公課費	7			
1 報酬	210		001 商工業振興事務費	380
7 報償費	1,270	01 一般事務経費	380	
10 需用費	280	002 委員会運営費	220	
11 役務費	2	01 商工対策委員会運営費	220	
12 委託料	14,600	003 産業振興事業	51,600	
13 使用料及び賃 借料	10	01 産業活性化推進事業	31,600	
		02 創業者等育成支援事業	8,000	
		03 住宅・店舗改修促進事業	12,000	
18 負担金補助及 び交付金	96,502	004 商業振興事業	12,552	
20 貸付金	100,000	01 商店街活性化推進事業	10,700	
		02 地域商業活性化事業	1,852	

7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	84,408	77,008	7,400	3,300 県支出金			81,108
計	422,081	433,244	△11,163	3,300	0	100,010	318,771

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償補填及び 賠償金	千円 5,000	005 工業振興事業	千円 3,200
		01 ものづくり産業育成事業	3,200
		006 伝統的地場産業等育成支援事業	650
		01 伝統的地場産業育成支援事業	650
		007 商工団体補助事業	40,650
		01 商工会議所補助事業	40,650
		008 中小企業資金融資事業	107,870
		01 中小企業資金融資事業	107,870
		009 その他商工業振興費	752
		01 その他商工業振興事務費	752
7 報償費	800	001 観光事務費	727
8 旅費	510	01 一般事務経費	727
10 需用費	1,930	002 観光推進費	83,681
11 役務費	133	01 観光推進事業	83,681
12 委託料	11,000		
18 負担金補助及 び交付金	70,030		
26 公課費	5		

7 款 商工費

8款 土木費
1項 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 133,010	千円 123,220	千円 9,790	千円	千円	千円	千円 133,010
計	133,010	123,220	9,790	0	0	0	133,010

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	746,165	712,389	33,776	6,800	5,500	1,160	732,705
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				3,500		160	
				県支出金		諸収入	
				3,300		1,000	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 57,000	001 土木総務事務費	千円 127,500
3 職員手当等	42,090	01 職員人件費	126,490
4 共済費	20,000	02 一般事務経費	1,010
7 報償費	10	002 営繕管理費	5,340
8 旅費	160	01 営繕管理費	5,340
10 需用費	750	003 その他土木総務費	170
11 役務費	60	01 その他土木総務費	170
12 委託料	5,000		
13 使用料及び賃借料	360		
18 負担金補助及び交付金	7,570		
26 公課費	10		

1 報酬	1,980	001 道路橋りょう総務事務費	609,565
2 給料	276,000	01 職員人件費	577,230
3 職員手当等	175,630	02 道路橋りょう総務一般事務経費	4,206
4 共済費	91,390	03 道路橋りょう整備一般事務経費	7,399
		04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	20,730

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路維持費	421,300	431,800	△10,500				421,300

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 20	002 道水路管理費	千円 136,390
8 旅費	420	01 道水路管理業務費	26,810
10 需用費	14,850	02 道水路境界管理費	22,400
11 役務費	3,186	03 道路管理システム費	36,080
12 委託料	119,780	04 道路台帳整備事業	23,000
13 使用料及び賃借料	790	05 地籍調査事業	28,100
14 工事請負費	9,900	003 その他道路橋りょう総務費	210
15 原材料費	100	01 その他道路橋りょう管理費	190
16 公有財産購入費	5,000	02 その他道路橋りょう整備費	20
17 備品購入費	9,300		
18 負担金補助及び交付金	37,460		
26 公課費	359		
10 需用費	81,000	001 道路施設等維持管理費	421,300
12 委託料	245,000	01 道路施設等維持管理費	421,300
13 使用料及び賃借料	1,800		
14 工事請負費	70,000		
15 原材料費	19,000		

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路新設改良費	945,250	878,160	67,090	194,800 国庫支出金	249,400 市債	40 諸収入	501,010
4 橋りょう維持費	418,000	322,100	95,900	202,900 国庫支出金	122,100 市債	9,700 分担金及び 負担金	83,300
計	2,530,715	2,344,449	186,266	404,500	377,000	10,900	1,738,315

8款 土木費

3項 河川費

1 河川整備費	737,256	565,476	171,780		426,000 市債	190 分担金及び 負担金 110	311,066
---------	---------	---------	---------	--	---------------	----------------------------	---------

節		説明	金額
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	千円 4,500		千円
10 需用費	80,900	001 道路新設改良事業	764,150
12 委託料	55,600	01 道路舗装事業	387,000
13 使用料及び賃借料	43,200	02 道路改良事業	284,000
14 工事請負費	619,000	03 通学路安全対策事業	55,800
16 公有財産購入費	32,000	04 道の駅整備事業	11,000
18 負担金補助及び交付金	2,050	05 出羽堀沿道整備事業	17,350
21 補償補填及び賠償金	112,500	06 電線類地中化事業	9,000
12 委託料	55,000	002 交通安全対策事業	181,100
14 工事請負費	363,000	01 交通安全施設整備事業	173,100
		02 交通安全応急対策事業	8,000
2 給料	35,000	001 橋りょう施設維持管理費	418,000
3 職員手当等	27,630	01 橋りょう施設維持管理費	185,400
4 共済費	13,000	02 橋りょう耐震化整備事業	232,600

2 給料	35,000	001 河川整備事務費	81,730
3 職員手当等	27,630	01 職員人件費	80,430
4 共済費	13,000	02 一般事務経費	1,300

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 80	
計	737,256	565,476	171,780	0	426,000	190	311,066

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総 務費	598,317	635,167	△36,850	650		8,470	589,197
				県支出金		使用料及び 手数料 2,370	
						財産収入 20	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 10	002 河川施設維持管理費	千円 264,610
8 旅費	110	01 河川施設維持管理費	31,630
10 需用費	51,960	02 排水機場施設維持管理費	232,980
11 役務費	4,660	003 河川改修事業	262,200
12 委託料	171,600	01 新川用水整備事業	20,000
13 使用料及び賃借料	330	02 平新川改修事業	140,800
14 工事請負費	424,000	03 末田落とし改修事業	101,400
16 公有財産購入費	800	004 内水対策事業	128,500
18 負担金補助及び交付金	8,096	01 応急対策事業	100,500
26 公課費	60	02 流域貯留浸透事業	28,000
		005 その他河川整備費	216
		01 その他河川整備費	216

1 報酬	5,130	001 都市計画総務事務費	178,248
2 給料	79,000	01 職員人件費	170,500
3 職員手当等	55,170	02 一般事務経費	7,748
4 共済費	27,230	002 都市計画管理費	9,350
7 報償費	70	01 都市計画審議会運営費	660
		02 都市計画支援システム費	7,500

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 2,110 諸収入 3,970	
2 土地区画整理費	840,000	835,760	4,240				840,000

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	千円 850	03 都市計画図書等作成事業	千円 1,100
10 需用費	4,510	04 公共事業再評価委員会運営費	90
11 役務費	163	003 都市計画推進事業	13,011
12 委託料	56,690	01 都市景観推進事業	520
		02 屋外広告物対策事業	2,680
13 使用料及び賃借料	2,310	03 地区計画推進事業	165
		04 公共交通事業	9,646
14 工事請負費	900	004 都市整備推進事業	397,500
16 公有財産購入費	350,000	01 越谷駅東口駐車場管理運営事業	3,630
		02 流通・工業系土地利用事業	43,000
		03 まちづくり推進事業	350,870
17 備品購入費	300		
18 負担金補助及び交付金	15,969	005 その他都市計画総務費	208
		01 その他都市計画費	208
24 積立金	20		
26 公課費	5		
1 報酬	1,560	001 土地区画整理事務費	103,250
2 給料	45,000	01 職員人件費	100,700
		02 一般事務経費	2,550
3 職員手当等	34,020		
4 共済費	16,300	002 土地区画整理管理費	750
		01 土地区画整理管理費	750
8 旅費	160		
10 需用費	200	003 土地区画整理会計繰出金	736,000
		01 土地区画整理会計繰出金	736,000
12 委託料	670		

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 街路事業費	384,576	743,236	△358,660	99,500 国庫支出金	139,700 市債	20 使用料及び 手数料	145,356

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 90		千円
18 負担金補助及び交付金	6,000		
27 繰出金	736,000		
2 給料	31,000	001 街路事業事務費	72,657
3 職員手当等	24,650	01 職員人件費	71,950
4 共済費	12,000	02 一般事務経費	707
7 報償費	10	002 街路施設維持管理費	12,390
8 旅費	100	01 街路施設維持管理費	12,390
10 需用費	530	003 街路新設事業	299,200
11 役務費	40	01 越谷吉川線整備事業	26,400
12 委託料	27,170	02 川柳大成町線整備事業	97,900
13 使用料及び賃借料	20	03 南浦和越谷線整備事業	21,500
14 工事請負費	19,000	04 健康福祉村大袋線整備事業	121,200
15 原材料費	520	05 浦和野田線整備事業	32,200
16 公有財産購入費	124,400	004 その他街路事業費	329
18 負担金補助及び交付金	62,129	01 その他街路事業費	329

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市下水道 費	20,925	37,025	△16,100				20,925
5 公園費	1,476,017	1,225,317	250,700	153,000 国庫支出金	450,200 市債	69,850 分担金及び 負担金 2,100 使用料及び 手数料 16,250 繰入金 47,000 諸収入 4,500	802,967

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償補填及び賠償金	千円 83,000		千円
26 公課費	7		
10 需用費	3,780	001 都市下水路施設維持管理費	9,725
11 役務費	225	01 都市下水路施設維持管理費	1,500
12 委託料	15,820	02 ポンプ場施設維持管理費	8,225
21 補償補填及び賠償金	1,100	002 都市下水路整備事業	11,200
		01 新川都市下水路整備事業	11,200
1 報酬	2,230	001 公園事務費	118,297
2 給料	50,000	01 職員人件費	114,300
3 職員手当等	38,690	02 一般事務経費	3,997
4 共済費	19,420	002 緑化推進費	4,370
7 報償費	20	01 記念樹等配布事業	1,600
8 旅費	160	02 草花配布事業	2,600
10 需用費	109,240	03 緑化推進事業	170
11 役務費	730	003 公園施設維持管理費	618,040
12 委託料	493,040	01 公園施設維持管理費	608,030
13 使用料及び賃借料	2,950	02 公園施設改修費	10,010
14 工事請負費	458,000	004 都市基幹公園整備事業	336,200
15 原材料費	4,700	01 出羽公園整備事業	7,000
		02 平方公園整備事業	320,200
		03 しらこぼと運動公園整備事業	9,000

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 開発指導費	301,287	303,507	△2,220	8,950		17,880	274,457
				国庫支出金		使用料及び	
				8,170		手数料	
				県支出金		16,880	
				780		諸収入	
						1,000	

節		説明	金額
区分	金額		
16	公有財産購入費	005 住区基幹公園等整備事業	千円 288,600
		01 住区基幹公園等整備事業	千円 397,000
17	備品購入費	006 緑道整備事業	820
18	負担金補助及び交付金	01 元荒川緑道整備事業	7,200
22	償還金利子及び割引料	007 その他公園費	10
		01 その他公園費	110
26	公課費		7
27	繰出金		200
1	報酬	001 開発指導事務費	8,900
2	給料	01 職員人件費	87,000
3	職員手当等	02 開発指導一般事務経費	63,590
4	共済費	03 建築指導一般事務経費	32,260
7	報償費	002 開発指導管理費	20
8	旅費	01 開発審査会等運営費	1,030
10	需用費	02 開発行為等に係る事業	1,830
11	役務費	03 画像情報システム費	2,623
12	委託料	003 建築指導管理費	13,190
13	使用料及び賃借料	01 建築審査会運営費	890
		02 建築指導業務費	
		03 既存建築物改修促進事業	
		004 空き家等適正管理事業	

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,621,122	3,780,012	△158,890	262,100	589,900	96,220	2,672,902

8款 土木費
5項 下水道費

1 下水道整備 費	255,680	229,660	26,020		120,300 市債	32,500 分担金及び 負担金	102,880
--------------	---------	---------	--------	--	---------------	------------------------	---------

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	01 管理不全空き家等審査会運営費 02 空き家等適正管理事業	千円 68,935
20	貸付金	005 その他開発指導費	1,000
21	補償補填及び賠償金	01 その他開発指導費 02 その他建築指導費	20,000
26	公課費		19

2	給料	001 下水道整備事務費	25,000
3	職員手当等	01 職員人件費 02 一般事務経費	20,130
4	共済費		9,000
8	旅費	002 排水路施設維持管理費	30
10	需用費	01 排水路施設維持管理費	3,170
11	役務費	003 排水路整備事業	920
13	使用料及び賃借料	01 排水路整備事業 02 排水路安全施設整備事業 03 千疋幹線排水路整備事業	60
14	工事請負費		193,000
15	原材料費		170
18	負担金補助及び交付金		3,500

8款 土木費

8款 土木費
5項 下水道費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公共下水道費	1,884,000	1,980,000	△96,000				1,884,000
計	2,139,680	2,209,660	△69,980	0	120,300	32,500	1,986,880

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	114,150	108,740	5,410	7,300		51,500	55,350
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
計	114,150	108,740	5,410	7,300	0	51,500	55,350

節		説明	
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	千円 700		千円
18 負担金補助及び交付金	1,884,000	001 公共下水道事業支出金	1,884,000
		01 公共下水道事業支出金	1,884,000

2 給料	23,500	001 住宅管理事務費	55,770
3 職員手当等	19,250	01 職員人件費	55,550
4 共済費	9,500	02 一般事務経費	220
7 報償費	200	002 住宅管理費	17,150
8 旅費	90	01 借上型市営住宅運営費	13,100
10 需用費	330	02 住宅融資事業	50
11 役務費	380	03 マンション管理適正化推進事業	4,000
12 委託料	44,400	003 施設管理費	41,180
13 使用料及び賃借料	13,100	01 市営住宅施設管理費	41,180
18 負担金補助及び交付金	3,400	004 その他住宅管理費	50
		01 その他住宅管理費	50

8款 土木費

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	千円 2,965,801	千円 3,342,383	千円 △376,582	千円	千円 1,300	千円 17,640	千円 2,946,861
					市債	分担金及び 負担金 16,000 使用料及び 手数料 1,640	
2 非常備消防費	85,492	87,470	△1,978			13,730 使用料及び 手数料 30 諸収入 13,700	71,762

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,226,000	001 常備消防事務費	千円 2,762,420
3 職員手当等	926,300	01 職員人件費	2,725,100
4 共済費	420,800	02 一般事務経費	37,320
7 報償費	700	002 消防活動事業	202,461
8 旅費	11,570	01 火災予防事業	7,512
9 交際費	50	02 通信指令事業	68,340
10 需用費	72,520	03 火災・救助活動事業	33,010
11 役務費	13,766	04 救急活動事業	38,880
12 委託料	87,040	05 職員研修費	17,040
13 使用料及び賃借料	20,050	06 救急高度化推進事業	9,904
17 備品購入費	20,110	07 応急手当普及啓発事業	4,975
18 負担金補助及び交付金	165,286	08 消防指令業務共同運用事業	22,800
26 公課費	1,609	003 その他常備消防費	920
1 報酬	45,300	01 その他常備消防費	920
7 報償費	13,140	001 消防団費	85,492
8 旅費	330	01 消防団員費	71,440
9 交際費	40	02 消防団活動費	11,860
10 需用費	8,670	03 消防団施設管理費	2,192

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 消防施設費	950,407	591,219	359,188		742,100 市債	45,040 使用料及び 手数料 40 繰入金 45,000	163,267
計	4,001,700	4,021,072	△19,372	0	743,400	76,410	3,181,890

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,602		千円
12 委託料	1,780		
13 使用料及び賃借料	300		
18 負担金補助及び交付金	13,600		
26 公課費	730		
10 需用費	33,370	001 施設管理費	46,367
11 役務費	227	01 消防施設管理費	42,867
12 委託料	77,540	02 消防施設改修費	3,500
13 使用料及び賃借料	4,970	002 消防施設整備事業	756,040
14 工事請負費	473,370	01 消防署所整備事業	163,000
15 原材料費	130	02 消防団施設整備事業	10,270
16 公有財産購入費	156,300	03 消防水利整備事業	75,770
17 備品購入費	148,000	04 共同消防指令センター整備事業	507,000
18 負担金補助及び交付金	53,700	003 消防車両等整備事業	148,000
21 補償補填及び賠償金	2,800	01 救急自動車等整備事業	35,000
		02 消防自動車等整備事業	90,000
		03 消防団車両等整備事業	23,000

9款 消防費

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会 費	千円 5,780	千円 5,950	千円 △170	千円	千円	千円	千円 5,780
2 事務局費	706,424	680,750	25,674	15,800 国庫支出金 300 県支出金 15,500			690,624

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,660	001 教育委員会運営費	千円 5,780
8 旅費	500	01 教育委員会運営費	5,780
9 交際費	360		
10 需用費	50		
18 負担金補助及び交付金	210		
1 報酬	102,280	001 事務局事務費	548,467
2 給料	248,400	01 職員人件費	532,660
3 職員手当等	177,920	02 一般事務経費	15,807
4 共済費	91,610	002 教育活動支援事業	120,505
7 報償費	1,700	01 学区審議会運営費	780
8 旅費	7,490	02 特別支援教育支援員等配置事業	118,100
10 需用費	1,915	03 表彰事業	780
11 役務費	142	04 学校活動支援事業	845
12 委託料	36,890	003 教育情報化推進事業	34,830
13 使用料及び賃借料	1,220	01 教育情報化推進事業	34,830
17 備品購入費	20	004 その他事務局費	2,622
18 負担金補助及び交付金	36,816	01 その他事務局費	2,622
26 公課費	21		

10款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校教育指導費	千円 283,262	千円 262,572	千円 20,690	千円 2,500	千円	千円	千円 280,762
				国庫支出金 1,300			
				県支出金 1,200			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 51,280	001 学校教育指導事務費	千円 1,312
3 職員手当等	7,100	01 一般事務経費	1,312
4 共済費	8,200	002 外国語指導事業	130,000
7 報償費	15,310	01 外国語指導事業	130,000
8 旅費	2,190	003 学校教育支援事業	138,610
10 需用費	6,080	01 学校教育推進事業	47,510
11 役務費	1,572	02 学校農園事業	2,500
12 委託料	154,860	03 学校教育団体支援事業	1,350
13 使用料及び賃借料	26,000	04 部活動等競技会派遣事業	3,000
17 備品購入費	850	05 学校応援団推進事業	4,000
18 負担金補助及び交付金	9,800	06 学校図書館運営活性化事業	60,160
26 公課費	20	07 日本伝統文化推進事業	9,690
		08 研究委嘱校等支援事業	7,800
		09 総合学習・チャレンジ支援事業	2,600
		004 人権教育推進事業	1,640
		01 人権教育推進事業	1,640
		005 教材等整備事業	4,600
		01 副読本等整備事業	4,600
		006 環境教育推進事業	5,650
		01 環境教育推進事業	5,650
		007 その他学校教育指導費	1,450
		01 その他学校教育指導費	1,450

10款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育センター費	千円 1,678,358	千円 1,496,172	千円 182,186	千円 107,100	千円	千円	千円 1,571,258
				国庫支出金 92,100			
				県支出金 15,000			
5 科学技術体験センター費	234,156	179,119	55,037		41,400 市債	230 使用料及び 手数料 30	192,526

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 80,010	001 教育センター事務費	千円 195,148
2 給料	87,300	01 職員人件費	187,700
3 職員手当等	68,300	02 一般事務経費	7,448
4 共済費	40,090	002 教職員資質向上事業	19,920
7 報償費	3,400	01 教育研究事業	16,110
8 旅費	5,620	02 教職員研修事業	3,810
10 需用費	13,340	003 教育相談事業	92,490
11 役務費	65,332	01 教育相談事業	89,370
12 委託料	1,043,080	02 特別支援教育推進事業	3,120
13 使用料及び賃借料	243,325	004 学校系ネットワーク運用事業	396,000
17 備品購入費	10,480	01 学校系ネットワーク運用事業	396,000
18 負担金補助及び交付金	13,931	005 校内系ネットワーク運用事業	974,800
21 補償補填及び賠償金	4,100	01 校内系ネットワーク運用事業	974,800
26 公課費	50		
1 報酬	26,110	001 科学技術体験センター事務費	78,569
2 給料	27,000	01 職員人件費	61,600
3 職員手当等	25,600	02 一般事務経費	16,969
4 共済費	14,810	002 科学技術体験センター管理運営費	155,567

10款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 200	
6 入学準備金	22,000	30,000	△8,000			20,000 諸収入	2,000
計	2,929,980	2,654,563	275,417	125,400	41,400	20,230	2,742,950

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	2,924,830	1,398,970	1,525,860	63,300 国庫支出金	1,138,400 市債	484,800 使用料及び 手数料 800	1,238,330
---------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	--------------------------------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,360	01 科学技術体験センター運営委員会運営費	千円 170
8 旅費	1,920	02 科学技術体験センター管理運営費	95,397
10 需用費	15,610	03 科学技術体験センター施設改修費	60,000
11 役務費	733	003 その他科学技術体験センター費	20
12 委託料	55,940	01 その他科学技術体験センター費	20
13 使用料及び賃借料	755		
14 工事請負費	60,000		
15 原材料費	10		
17 備品購入費	480		
18 負担金補助及び交付金	3,820		
26 公課費	8		
20 貸付金	22,000	001 入学準備金貸付事業	22,000
		01 入学準備金貸付事業	22,000

1 報酬	34,100	001 学校管理事務費	306,730
2 給料	127,000	01 職員人件費	256,900
3 職員手当等	81,700	02 一般事務経費	49,830

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 324,000 諸収入 160,000	
2 教育振興費	188,000	194,000	△6,000	5,400			182,600
				国庫支出金 5,200 県支出金 200			
3 学校建設費	303,490	841,270	△537,780				303,490

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 46,400	002 学校活動運営費	千円 167,170
7 報償費	2,600	01 学校活動運営費	154,370
8 旅費	2,030	02 教師用指導書等整備費	12,800
10 需用費	529,370	003 施設管理費	2,421,470
11 役務費	13,210	01 小学校施設管理費	470,370
12 委託料	261,220	02 小学校施設改修費	924,400
13 使用料及び賃 借料	27,140	03 空調設備設置事業	106,400
14 工事請負費	1,724,200	04 屋内運動場空調設備設置事業	920,300
15 原材料費	2,860	004 備品等整備事業	24,760
16 公有財産購入 費	30,300	01 備品等整備事業	9,200
17 備品購入費	27,170	02 図書整備事業	15,560
18 負担金補助及 び交付金	15,530	005 その他学校管理費	4,700
17 備品購入費	3,000	01 その他学校管理費	4,700
19 扶助費	185,000	001 就学援助事業	185,000
12 委託料	36,100	01 就学援助事業	185,000
		002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
		001 仮設教室借上事業	270,390
		01 仮設教室借上事業	270,390

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,416,320	2,434,240	982,080	68,700	1,138,400	484,800	1,724,420

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	846,580	651,842	194,738	50,000	95,400	1,280	699,900
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 980 諸収入 300	

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 267,390	002 増改築事業 01 小中一貫校整備事業	千円 33,100 33,100

1 報酬	15,000	001 学校管理事務費	157,700
2 給料	69,000	01 職員人件費	135,780
3 職員手当等	41,980	02 一般事務経費	21,920
4 共済費	24,000	002 学校活動運営費	106,430
7 報償費	3,160	01 学校活動運営費	106,420
8 旅費	920	02 教師用指導書等整備費	10
10 需用費	291,410	003 施設管理費	566,650
11 役務費	9,180	01 中学校施設管理費	245,050
12 委託料	118,980	02 中学校施設改修費	250,300
13 使用料及び賃借料	8,940	03 空調設備設置事業	50,900
14 工事請負費	218,800	04 屋内運動場等空調設備設置事業	20,400
15 原材料費	2,130	004 備品等整備事業	15,800
16 公有財産購入費	15,500	01 備品等整備事業	6,800
17 備品購入費	20,400	02 図書整備事業	9,000

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	194,000	193,100	900	5,800			188,200
				国庫支出金 5,300			
				県支出金 500			
3 学校建設費	3,770	5,750	△1,980				3,770
計	1,044,350	850,692	193,658	55,800	95,400	1,280	891,870

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	65	36	29				65
計	65	36	29	0	0	0	65

10款 教育費
5項 幼稚園費

1 幼稚園費	32,000	34,000	△2,000				32,000
計	32,000	34,000	△2,000	0	0	0	32,000

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 7,180		千円
17 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	191,000
		01 就学援助事業	191,000
19 扶助費	191,000	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
13 使用料及び賃借料	3,770	001 仮設教室借上事業	3,770
		01 仮設教室借上事業	3,770

18 負担金補助及び交付金	65	001 定時制教育等振興会負担金	65
		01 定時制教育等振興会負担金	65

18 負担金補助及び交付金	32,000	001 幼稚園振興事業	32,000
		01 幼稚園振興事業	32,000

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総 務費	千円 444,058	千円 457,131	千円 △13,073	千円 47,600	千円 8,100	千円 6,071	千円 382,287
				国庫支出金 44,000	市債	使用料及び 手数料 3,311	
				県支出金 3,600		諸収入 2,760	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 21,210	001 社会教育総務事務費	千円 190,372
2 給料	85,000	01 職員人件費	189,400
3 職員手当等	68,390	02 一般事務経費	972
4 共済費	32,910	002 生涯学習推進事業	10,281
7 報償費	10,280	01 生涯学習審議会運営費	1,050
8 旅費	1,790	02 人権教育推進事業	2,681
10 需用費	21,720	03 各種学級・講座開催事業	1,380
11 役務費	910	04 社会教育関係団体支援事業	1,820
12 委託料	161,590	05 生涯学習推進事業	3,350
13 使用料及び賃借料	4,890	003 文化振興事業	97,288
14 工事請負費	16,800	01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	2,470
15 原材料費	50	02 展覧会開催事業	3,490
17 備品購入費	540	03 市民文化祭開催事業	2,300
18 負担金補助及び交付金	17,963	04 伝統芸術文化振興事業	5,860
22 償還金利子及び割引料	10	05 日本文化伝承の館運営事業	80,238
26 公課費	5	06 文化振興支援事業	2,930
		004 文化財保護事業	131,528
		01 文化財調査委員運営費	380
		02 文化財施設管理費	28,445
		03 文化財調査事業	75,680
		04 文化財普及事業	2,420
		05 文化財資料等整備事業	24,603
		005 成人式開催事業	10,990
		01 成人式開催事業	10,990

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 コミュニティセンター費	588,430	573,730	14,700			107,589 使用料及び 手数料	480,841
3 公民館費	9,374	9,665	△291				9,374
4 図書館費	479,080	430,308	48,772		3,200 市債	77,928 繰入金 77,738 諸収入 190	397,952

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	006 ふれあいの森整備事業	3,530
		01 ふれあいの森整備事業	3,530
		007 その他社会教育総務費	69
		01 その他社会教育総務費	69
12 委託料	583,000	001 コミュニティセンター費	588,430
		01 コミュニティセンター管理費	587,710
13 使用料及び賃借料	720	02 南部図書室管理費	720
18 負担金補助及び交付金	4,700		
22 償還金利子及び割引料	10		
7 報償費	8,440	001 公民館活動運営事業	9,230
		01 各種学級・講座開催事業	9,230
8 旅費	70		
13 使用料及び賃借料	720	002 その他公民館費	144
		01 その他公民館費	144
18 負担金補助及び交付金	144		
1 報酬	55,210	001 図書館事務費	252,037
		01 職員人件費	174,000
2 給料	82,600	02 一般事務経費	78,037
3 職員手当等	62,300		
4 共済費	38,000	002 図書館活動運営事業	59,252
		01 図書館協議会運営費	330
7 報償費	1,370	02 講演会・講座開催事業	760

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
旧少年自然 の家費	0	30,454	△30,454				
計	1,520,942	1,501,288	19,654	47,600	11,300	191,588	1,270,454

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	167,573	163,977	3,596			12,000 分担金及び 負担金	155,573
---------	---------	---------	-------	--	--	------------------------	---------

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 1,480	03 蔵書等整備事業	千円 55,290
10 需用費	68,310	04 野口富士男文庫運営事業	920
11 役務費	2,918	05 移動図書館事業	862
12 委託料	60,520	06 備品等整備事業	1,090
13 使用料及び賃借料	13,674	003 図書整備事業	47,100
14 工事請負費	80,000	01 図書購入費	41,500
17 備品購入費	2,520	02 雑誌等購入費	5,600
18 負担金補助及び交付金	10,090	004 施設管理費	120,601
26 公課費	88	01 図書館施設管理費	39,301
		02 図書館施設改修費	81,300
		005 その他図書館費	90
		01 その他図書館費	90

1 報酬	44,200	001 学校保健事務費	42,420
2 給料	18,000	01 職員人件費	42,400
3 職員手当等	14,800	02 一般事務経費	20
4 共済費	6,900	002 健康管理事業	99,620
7 報償費	11,300	01 校医及び薬剤師運営費	44,000
		02 教職員健康管理事業	30,200

10款 教育費

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 学校給食費	2,870,208	2,686,498	183,710		81,400 市債	1,321,100 使用料及び 手数料 100 諸収入 1,321,000	1,467,708

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	千円 20	03 児童生徒健康管理事業	千円 25,420
10 需用費	3,160	003 健康教育推進事業	25,533
11 役務費	6,400	01 健康教育推進事業	25,533
12 委託料	34,420		
17 備品購入費	140		
18 負担金補助及び交付金	28,233		
1 報酬	108,400	001 学校給食事務費	916,419
2 給料	440,000	01 職員人件費	900,100
3 職員手当等	285,600	02 一般事務経費	16,319
4 共済費	158,300	002 学校給食事業	1,687,247
7 報償費	60	01 学校給食運営委員会運営費	1,000
8 旅費	3,370	02 給食調理員配置事業	141,800
10 需用費	1,538,980	03 学校給食栄養管理事業	1,439,890
11 役務費	7,583	04 衛生管理事業	6,910
12 委託料	117,620	05 備品整備事業	97,467
13 使用料及び賃借料	1,304	06 食育推進事業	180
14 工事請負費	53,000	003 施設管理費	266,470
15 原材料費	470	01 給食センター施設管理費	199,470
		02 給食センター施設改修費	67,000
		004 その他学校給食費	72
		01 その他学校給食費	72

10款 教育費

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 体育費	702,980	453,748	249,232		144,900	213,630	344,450
					市債	使用料及び 手数料 67,150 寄附金 5,000 繰入金 52,000 諸収入 89,480	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 98,720		
18 負担金補助及び交付金	56,242		
22 償還金利子及び割引料	500		
26 公課費	59		
1 報酬	5,370	001 体育事務費	132,282
2 給料	57,000	01 職員人件費	128,700
3 職員手当等	44,590	02 一般事務経費	3,582
4 共済費	20,370	002 体育振興事業	25,795
7 報償費	2,580	01 スポーツ推進委員運営費	3,705
8 旅費	430	02 スポーツ推進審議会運営費	250
10 需用費	12,450	03 スポーツ教室等開催事業	1,700
11 役務費	296	04 スポーツ・レクリエーション推進事業	5,980
12 委託料	212,140	05 市民体育祭事業	2,700
13 使用料及び賃借料	5,410	06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業	11,460
14 工事請負費	262,000	003 体育施設管理運営費	544,873
15 原材料費	220	01 屋外体育施設管理運営費	468,782
17 備品購入費	48,100	02 江戸川運動公園管理費	12,610
		03 越谷市民プール管理運営費	63,481
		004 その他体育費	30
		01 その他体育費	30

10款 教育費

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 市立体育館 費	630,730	272,770	357,960			70,536 使用料及び 手数料 29,350 繰入金 41,000 諸収入 186	560,194
計	4,371,491	3,576,993	794,498	0	226,300	1,617,266	2,527,925

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 31,685		
19 扶助費	300		
22 償還金利子及び割引料	30		
26 公課費	9		
2 給料	24,000	001 市立体育館事務費	49,340
3 職員手当等	15,300	01 職員人件費	48,800
4 共済費	7,200	02 一般事務経費	540
7 報償費	1,870	002 市立体育館管理運営事業	176,190
10 需用費	72,640	01 市立体育館管理運営費	1,370
11 役務費	680	02 総合体育館管理運営費	174,220
12 委託料	134,180	03 備品整備事業	600
13 使用料及び賃借料	258,290	003 施設管理費	325,400
14 工事請負費	43,600	01 市立体育施設管理費	277,530
15 原材料費	70	02 市立体育館施設改修費	6,070
17 備品購入費	70,600	03 総合体育館施設改修費	41,800
18 負担金補助及び交付金	2,300	004 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター整備事業	79,800
		01 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター整備事業	79,800

10款 教育費

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業用施設 災害復旧費	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

1 2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	7,530,102	7,412,485	117,617			19,410	7,510,692
						諸収入	
2 利子	253,430	284,670	△31,240				253,430
計	7,783,532	7,697,155	86,377	0	0	19,410	7,764,122

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

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	14,000	18,400	△4,400				14,000
計	14,000	18,400	△4,400	0	0	0	14,000

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	千円 10	001 農業用施設災害復旧費	千円 10
		01 農業用施設災害復旧費	10

22 償還金利子及び割引料	7,530,102	001 元金	7,530,102
		01 元金	7,530,102
22 償還金利子及び割引料	253,430	001 利子	253,430
		01 利子	253,430

20 貸付金	10	001 災害援護資金貸付金	10
		01 災害援護資金貸付金	10

18 負担金補助及び交付金	14,000	001 土地開発公社振興費	14,000
		01 土地開発公社振興費	14,000

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

13款 諸支出金
3項 基金費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 越谷しらこ ばと基金費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000 寄附金	千円
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

13款 諸支出金
4項 諸費

1 県収入証紙 購入費	4,000	7,000	△3,000			4,000 諸収入	
計	4,000	7,000	△3,000	0	0	4,000	0

14款 予備費
1項 予備費

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

節		説明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,000	001 越谷しらこぼと基金積立金	千円 1,000
		01 越谷しらこぼと基金積立金	1,000

10 需用費	4,000	001 県収入証紙購入費	4,000
		01 県収入証紙購入費	4,000

1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当負担金	合 計
			報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計			
本年度	長 等	4	千円 39,400	千円 17,300	千円 (4.40) 17,300	千円 56,700	千円 7,670	千円 5,120	千円 69,490
	議 員	32	221,980		(4.40) 97,670	319,650	70,580		390,230
	その他の 特別職	2,825	191,990			191,990			191,990
	計	2,861	413,970	39,400	114,970	568,340	78,250	5,120	651,710
前年度	長 等	4		39,400	(4.45) 17,500	56,900	7,700	5,400	70,000
	議 員	32	221,980		(4.45) 99,050	321,030	72,140		393,170
	その他の 特別職	2,226	177,580			177,580			177,580
	計	2,262	399,560	39,400	116,550	555,510	79,840	5,400	640,750
比 較	長 等	0		0	△ 200	△ 200	△ 30	△ 280	△ 510
	議 員	0	0		△ 1,380	△ 1,380	△ 1,560		△ 2,940
	その他の 特別職	599	14,410			14,410			14,410
	計	599	14,410	0	△ 1,580	12,830	△ 1,590	△ 280	10,960

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (1,643) 2,304	千円 2,233,310	千円 8,540,600	千円 6,276,390	千円 17,050,300	千円 3,226,680	千円 1,297,080	千円 21,574,060
前年度	(1,729) 2,307	2,131,940	8,506,600	6,278,520	16,917,060	3,221,860	1,421,900	21,560,820
比 較	(△ 86) △ 3	101,370	34,000	△ 2,130	133,240	4,820	△ 124,820	13,240

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「2一般職(1)総括 ア、イ」及び「2一般職(3)給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当
	本年度	千円 254,000	千円 530,900	千円 228,700	千円 193,900	千円 52,240	千円 539,220
	前年度	252,000	528,200	226,400	192,000	50,740	516,090
	比 較	2,000	2,700	2,300	1,900	1,500	23,130
	区 分	休 日 給	夜 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本年度	千円 99,490	千円 12,900	千円 217,500	千円 2,495,040	千円 1,652,500	
	前年度	100,110	12,900	214,700	2,617,480	1,567,900	
	比 較	△ 620	0	2,800	△ 122,440	84,600	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
		給 料	職員手当	計			
本年度	人 (113) 2,304	千円 8,540,600	千円 5,921,550	千円 14,462,150	千円 2,873,530	千円 1,297,080	千円 18,632,760
前年度	(111) 2,307	8,506,600	5,915,440	14,422,040	2,878,200	1,421,900	18,722,140
比 較	(2) △ 3	34,000	6,110	40,110	△ 4,670	△ 124,820	△ 89,380

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	254,000	530,900	228,700	193,900	52,240	539,220
	前 年 度	252,000	528,200	226,400	192,000	50,740	516,090
	比 較	2,000	2,700	2,300	1,900	1,500	23,130
	区 分	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本 年 度	99,490	12,900	217,500	2,140,200	1,652,500	
	前 年 度	100,110	12,900	214,700	2,254,400	1,567,900	
	比 較	△ 620	0	2,800	△ 114,200	84,600	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (1,530)	千円 2,233,310	千円	千円 354,840	千円 2,588,150	千円 353,150	千円	千円 2,941,300
前年度	(1,618)	2,131,940		363,080	2,495,020	343,660		2,838,680
比 較	(△ 88)	101,370		△ 8,240	93,130	9,490		102,620

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度						
	比 較						
	区 分	休日給	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
	本年度	千円	千円	千円	千円 354,840	千円	
	前年度				363,080		
	比 較				△ 8,240		

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円	千円	
給料	34,000	給与改定に伴う増減分	27,462		行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	158,946		
		その他の増減分	△ 152,408	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 △ 18,027 新陳代謝等に係る増減分 △ 134,381	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 2,191 人 113 人 2,304 人 前年度 2,196 人 111 人 2,307 人 増減 △ 5 人 2 人 △ 3 人 (採用退職) 本年度採用者 137 人 前年度退職者 100 人
職員手当	△ 2,130	給与改定に伴う増減分	△ 27,649	地域手当 1,648 住居手当 1,562 超過勤務手当 1,683 休日給 195 夜勤手当 39 期末手当 △ 115,179 勤勉手当 82,403	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 借家に係る住居手当の額の上限を引き上げたことによる増額 期末手当の年間支給月数を0.15月分引き下げたことによる減額 勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	25,519		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職	消防職	保育士職	看護保健衛生職
令和4年10月1日現在 (令和4年度改定後)	平均給料月額 (円)	322,379	323,153	300,169	298,501	307,088
	平均給与月額 (円)	398,475	400,200	383,253	351,718	374,049
	平均年齢 (歳・月)	39.06	44.10	37.06	37.09	40.01
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	321,259	322,102	311,174	297,155	314,962
	平均給与月額 (円)	391,285	399,353	380,320	350,494	380,680
	平均年齢 (歳・月)	39.05	44.07	38.03	38.01	40.09

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高校卒	越谷市	164,100	179,900
	国	154,600	167,400
大学卒	越谷市	191,700	192,300
	国	185,200	185,800

ウ 級別職員数の状況

区分	令和4年10月1日現在			令和3年10月1日現在			区分	令和4年10月1日現在			令和3年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	人 () 321	% () 27.8	1	人 () 423	% () 36.8	保育士職	1	人 () 127	% () 38.0	1	人 () 158	% () 47.2
	2	() 200	() 17.3	2	() 102	() 8.9		2	() 94	() 28.1	2	() 65	() 19.4
	3	(1) 92	(2.4) 8.0	3	(2) 89	(4.1) 7.7		3	(1) 49	(5.3) 14.7	3	(1) 50	(5.6) 14.9
	4	(40) 310	(97.6) 26.8	4	(47) 298	(95.9) 25.9		4	(18) 64	(94.7) 19.2	4	(17) 62	(94.4) 18.5
	5	() 86	() 7.4	5	() 86	() 7.5		5	() ()	() ()	5	() ()	() ()
	6	() 101	() 8.7	6	() 102	() 8.9		6	() ()	() ()	6	() ()	() ()
	7	() 28	() 2.4	7	() 30	() 2.6		7	() ()	() ()	7	() ()	() ()
	8	() 19	() 1.6	8	() 20	() 1.7		8	() ()	() ()	8	() ()	() ()
	計	(41) 1,157	(100.0) 100.0	計	(49) 1,150	(100.0) 100.0		計	(19) 334	(100.0) 100.0	計	(18) 335	(100.0) 100.0
現業職	1	人 () 69	% () 21.6	1	人 () 69	% () 21.8	看護保健衛生職	1	人 () 36	% () 31.3	1	人 () 39	% () 36.2
	2	() 173	() 54.1	2	() 170	() 53.6		2	() 32	() 27.8	2	() 24	() 22.2
	3	(12) 75	(100.0) 23.4	3	(7) 74	(100.0) 23.3		3	() 21	() 18.3	3	() 20	() 18.5
	4	() 3	() 0.9	4	() 4	() 1.3		4	(6) 26	(100.0) 22.6	4	(7) 25	(100.0) 23.1
	計	(12) 320	(100.0) 100.0	計	(7) 317	(100.0) 100.0		5	() ()	() ()	5	() ()	() ()
消防職	1	人 () 150	% () 41.3	1	人 () 173	% () 47.5	6	() ()	() ()	6	() ()	() ()	
	2	() 39	() 10.7	2	() 11	() 3.0	7	() ()	() ()	7	() ()	() ()	
	3	() 39	() 10.7	3	() 39	() 10.7	8	() ()	() ()	8	() ()	() ()	
	4	(33) 78	(100.0) 21.5	4	(33) 79	(100.0) 21.7	計	(6) 115	(100.0) 100.0	計	(7) 108	(100.0) 100.0	
	5	() 34	() 9.4	5	() 35	() 9.6							
	6	() 16	() 4.4	6	() 20	() 5.5							
	7	() 6	() 1.7	7	() 6	() 1.7							
	8	() 1	() 0.3	8	() 1	() 0.3							
	計	(33) 363	(100.0) 100.0	計	(33) 364	(100.0) 100.0							

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	副課長	課 長	副部長	部 長
現 業 職	自動車運転手 給食調理員	運転業務主任 給食業務主任	統括技能主任 技能主査	職 長				

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,304	1,991	313	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,191	1,882	309	
	号給数別内訳	2号給 (人)	232	186	46
		4号給 (人)	1,959	1,696	263
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.1	94.5	98.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,307	1,988	319	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,196	1,884	312	
	号給数別内訳	2号給 (人)	245	201	44
		4号給 (人)	1,951	1,683	268
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.2	94.8	97.8		

※ 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 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	2,304	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 (%)	0.7	0.2	0.1	3.4
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	40.6	22.0	21.1	85.2
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、税務職員手当、特殊車両運転作業手当 社会福祉業務手当、早出勤務手当、防疫作業手当			

ケ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
					特 定 財 源				
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎建設事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	
			30						
			元	667,000		584,200	82,000	800	
			2	5,314,000		4,761,400	552,000	600	
			3	500,000		375,000	125,000	0	
			4	652,000		489,000	163,000	0	
			5	1,049,000		786,700	262,000	300	
計	8,182,000		6,996,300	1,184,000	1,700				

前々年度 末までの 支出済額	前年度末 までの支出 見込額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
667,000	667,000		667,000		8.2
5,314,000	5,314,000		5,314,000		64.9
500,000	500,000		500,000		6.1
	652,000		652,000		8.0
		1,049,000	1,049,000		12.8
6,481,000	7,133,000	1,049,000	8,182,000		100.0

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成 令和	千円
市土地開発公社に対する債務保証 (平成11年度以前借入分)	平成11年度までの 借入金額に対する 未償還元金及び利 子相当額の合計額	12-4	-
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	13-4	-
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	15-4	7,963,002
市営住宅賃借費	278,000	18-4	238,882
小学校空調設備設置運営費	3,365,100千円に金 利変動、物価変動 及び税制度の変更 による増減額を加 算した額	28-4	2,640,164
中学校空調設備設置運営費	1,675,200千円に金 利変動、物価変動 及び税制度の変更 による増減額を加 算した額	28-4	1,328,470
市民活動支援センター管理運営委託料	520,000	令和 元-4	296,627
斎場管理運営委託料	134,000	元-4	63,696
県東南部地区重症心身障がい児施設整備事業	140,800	2-4	20,417
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	1,500	2-4	836
中央市民会館管理運営委託料	956,000	2-4	374,603
北部市民会館管理運営委託料	277,000	2-4	107,561
交流館管理運営委託料	137,900	2-4	53,371
障がい者就労訓練施設管理運営委託料	899,000	2-4	356,455
障がい者福祉センター管理運営委託料	116,000	2-4	46,034
花田苑管理運営委託料	181,000	3-4	71,063
野鳥の森管理運営委託料	183,000	3-4	71,609
日本文化伝承の館管理運営委託料	259,000	2-4	101,645
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	317,000	2-4	124,000
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	403,000	2-4	157,000

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和	千円	千円	千円	千円	千円
5年度から償還完了まで	限度額に同じ				
5年度から償還完了まで	限度額に同じ				
5-7	1,629,660			1,011,225	618,435
5-7	39,118	7,500		12,000	19,618
5-11	744,312				744,312
5-11	355,927				355,927
5-6	223,373			1,700	221,673
5-7	70,304			14,070	56,234
5-22	120,383				120,383
5-6	664				664
5-7	581,397			103,800	477,597
5-7	169,439			26,640	142,799
5-7	84,529			15,000	69,529
5-7	542,545			210,210	332,335
5-7	69,966	3,930		150	65,886
5-7	109,937			8,700	101,237
5-7	111,391			4,800	106,591
5-7	157,355			10,200	147,155
5-7	193,000			25,950	167,050
5-7	246,000			40,701	205,299

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	令和	千円
弓道場管理運営委託料	38,800	2-4	15,100
総合体育館管理運営委託料	605,000	2-4	237,000
地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金	5,500	3-4	2,282
大相模小学校仮設教室賃借費	129,000	3-4	27,885
蒲生第二小学校仮設教室賃借費	239,000	3-4	63,329
体育施設賃借費	2,380,000	3-4	—
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	7,200	3-4	2,592
男女共同参画支援センター管理運営委託料	147,800	3-4	29,507
越谷サンシティ整備事業アドバイザー業務委託料	54,000	4	27,000
特別養護老人ホーム等施設整備促進事業	325,000	4	—
(仮称) 緑の森公園保育所整備事業	1,636,000	4	442,660
川柳小学校第二仮設教室賃借費	242,000	4	4,026
小学校屋内運動場空調設備設計委託料	122,000	4	36,500
中学校屋内運動場空調設備設計委託料	86,000	4	25,600
子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料	10,000	—	—
(仮称) 緑の森公園保育所外構工事費	150,000	—	—
橋りょう耐震化整備事業	295,000	—	—
排水機場施設改修工事費	42,000	—	—
応急対策工事費	140,000	—	—
消防指令システム設計委託料	24,000	—	—
共同消防指令センター整備事業	1,016,000	—	—
川柳小学校第三仮設教室賃借費	432,000	—	—
小中一貫校整備モニタリング業務委託料	115,000	—	—
小中一貫校整備運営費	17,400,000千円に 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	—	—
日本文化伝承の館改修工事費	27,000	—	—
移動図書館車購入費	24,000	—	—
給食センター改修工事費	62,000	—	—

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和					
5-7	23,700			3,750	19,950
5-7	368,000			67,368	300,632
5-6	3,218			3,218	0
5-8	101,115				101,115
5-7	175,671				175,671
5-25	2,380,000				2,380,000
5-7	4,608				4,608
5-8	118,293			40	118,253
5-6	27,000				27,000
5-6	325,000		280,000		45,000
5-6	1,193,340		954,600	87,000	151,740
5-9	237,974				237,974
5-6	85,500		85,500		0
5-6	60,400		60,400		0
5-6	10,000				10,000
5-6	150,000			150,000	0
5-6	295,000	161,700	119,000		14,300
5-6	42,000		42,000		0
5-6	140,000		140,000		0
5-6	24,000			16,800	7,200
5-7	1,016,000		1,016,000		0
5-10	432,000				432,000
5-9	115,000				115,000
5-22	限度額に同じ	2,480,000	8,520,000		6,400,000
5-6	27,000		20,200		6,800
5-6	24,000		18,000		6,000
5-6	62,000				62,000

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	30,622,500	30,647,888	5,963,800	3,658,656	32,953,032
(1) 総務債	8,476,795	8,477,902	1,441,700	659,177	9,260,425
(2) 民生債	3,187,827	3,242,644	640,800	357,511	3,525,933
(3) 衛生債	1,940,877	1,611,411	0	302,031	1,309,380
(4) 労働債	0	0	0	0	0
(5) 農林水産業債	551,082	628,658	111,900	70,696	669,862
(6) 商工債	3,332	2,515	0	828	1,687
(7) 土木債	8,742,234	9,088,339	1,513,200	1,237,625	9,363,914
(8) 消防債	1,427,733	1,468,180	743,400	233,324	1,978,256
(9) 教育債	6,241,437	6,102,596	1,512,800	771,821	6,843,575
(10) 災害復旧債	51,183	25,643	0	25,643	0
2 その他	47,812,439	46,262,869	2,200,000	3,871,446	44,591,423
(1) 減税補てん債	413,911	259,710	0	117,466	142,244
(2) 減収補てん債	436,603	436,603	0	0	436,603
(3) 特別減収対策債	273,100	273,100	0	0	273,100
(4) 臨時財政対策債	46,688,825	45,293,456	2,200,000	3,753,980	43,739,476
合 計	78,434,939	76,910,757	8,163,800	7,530,102	77,544,455

国民健康保険特別会計予算

令和5年度越谷市国民健康保険特別会計予算

令和5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30,650,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年(2023年)2月24日提出

埼玉県越谷市長 福田 晃

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	6,677,530
	1 国民健康保険税	6,677,530
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	10
	1 国庫補助金	10
4	県支出金	21,127,000
	1 県補助金	21,127,000
5	財産収入	10
	1 財産運用収入	10
6	繰入金	2,670,000
	1 他会計繰入金	2,670,000
7	繰越金	107,000
	1 繰越金	107,000
8	諸収入	68,440
	1 延滞金及び過料	41,000
	2 市預金利子	10
	3 雑入	27,430
	歳 入 合 計	30,650,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	593,080
	1 総務管理費	441,720
	2 徴税費	149,960
	3 運営協議会費	1,400
2	保険給付費	20,973,310
	1 療養諸費	18,173,020
	2 高額療養費	2,654,020
	3 移送費	210
	4 出産育児諸費	120,060
	5 葬祭諸費	22,000
	6 傷病手当金	4,000
3	国民健康保険事業費納付金	8,669,900
	1 医療給付費分	5,691,900
	2 後期高齢者支援金等分	2,174,900
	3 介護納付金分	803,100
4	共同事業拠出金	10
	1 共同事業拠出金	10
5	保健事業費	361,690
	1 保健事業費	361,690
6	基金積立金	10
	1 基金積立金	10
7	公債費	10
	1 公債費	10
8	諸支出金	41,600
	1 償還金及び還付金	41,600
9	予備費	10,390

国民健康保険特別会計

款	項	金 額
	1 予備費	千円 10,390
歳 出 合 計		30,650,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導委託料	令和5年度～令和6年度	千円 21,000

国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 国民健康保険税	6,677,530	21.8
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	10	0.0
4 県支出金	21,127,000	68.9
5 財産収入	10	0.0
6 繰入金	2,670,000	8.7
7 繰越金	107,000	0.4
8 諸収入	68,440	0.2
歳 入 合 計	30,650,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
6,849,040	△171,510	△2.5
10	0	0.0
10	0	0.0
21,301,000	△174,000	△0.8
10	0	0.0
2,760,000	△90,000	△3.3
52,000	55,000	105.8
47,930	20,510	42.8
31,010,000	△360,000	△1.2

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	593,080	1.9	594,680
2 保険給付費	20,973,310	68.4	21,119,560
3 国民健康保険事業費納付金	8,669,900	28.3	8,883,500
4 共同事業拠出金	10	0.0	10
5 保健事業費	361,690	1.2	351,960
6 基金積立金	10	0.0	10
7 公債費	10	0.0	10
8 諸支出金	41,600	0.2	42,000
9 予備費	10,390	0.0	18,270
歳 出 合 計	30,650,000	100.0	31,010,000

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
△1,600	△0.3	0	0	10	593,070
△146,250	△0.7	20,824,000	0	80,000	69,310
△213,600	△2.4	0	0	0	8,669,900
0	0.0	0	0	0	10
9,730	2.8	80,000	0	0	281,690
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
△400	△1.0	0	0	0	41,600
△7,880	△43.1	0	0	0	10,390
△360,000	△1.2	20,904,000	0	80,020	9,665,980

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 6,675,000	千円 6,845,000	千円 △170,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,530	4,040	△1,510

節		説明	千円
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 4,340,000	国民健康保険税	4,340,000
2 介護納付金分 現年課税分	525,000	国民健康保険税	525,000
3 支援金分現年 課税分	1,420,000	国民健康保険税	1,420,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	281,000	国民健康保険税	281,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	30,000	国民健康保険税	30,000
6 支援金分滞納 繰越分	79,000	国民健康保険税	79,000
1 医療給付費分 現年課税分	10	国民健康保険税	10
2 介護納付金分 現年課税分	10	国民健康保険税	10
3 支援金分現年 課税分	10	国民健康保険税	10
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,900	国民健康保険税	1,900
5 介護納付金分 滞納繰越分	300	国民健康保険税	300
6 支援金分滞納 繰越分	300	国民健康保険税	300

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 6,677,530	千円 6,849,040	千円 △171,510

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	10	10	0
計	10	10	0

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	21,127,000	21,301,000	△174,000
計	21,127,000	21,301,000	△174,000

5 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

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 徴税手数料	10	諸証明手数料	10

1 災害臨時特例 補助金	10	災害臨時特例補助金	10

1 普通交付金	20,820,000	普通交付金	20,820,000
2 特別交付金	307,000	特別交付金	307,000

1 利子及び配当 金	10	出産費資金等貸付基金積立金利子	10

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 2,670,000	千円 2,760,000	千円 △90,000
計	2,670,000	2,760,000	△90,000

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	107,000	52,000	55,000
計	107,000	52,000	55,000

節		説明	千円
区分	金額		
1	保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	保険基盤安定繰入金	717,000
2	保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	保険基盤安定繰入金	469,000
3	未就学児均等 割保険税繰入 金	未就学児均等割保険税繰入金	21,000
4	職員給与費等 繰入金	職員給与費等繰入金	540,000
5	出産育児一時 金繰入金	出産育児一時金繰入金	80,000
6	財政安定化支 援事業繰入金	財政安定化支援事業繰入金	55,000
7	その他一般会 計繰入金	その他一般会計繰入金	788,000

1	繰越金	前年度繰越金	107,000

8款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	千円 40,000	千円 20,000	千円 20,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0
計	41,000	21,000	20,000

8款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

8款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	18,220	22,370	△4,150
2 退職被保険者等第三者納付金	20	20	0
3 一般被保険者返納金	9,160	4,500	4,660
4 退職被保険者等返納金	20	20	0
5 雑入	10	10	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者 延滞金	千円 40,000	延滞金	千円 40,000
1 退職被保険者 等延滞金	1,000	延滞金	1,000

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

1 一般被保険者 第三者納付金	18,220	療養給付費分 療養費分	18,000 220
1 退職被保険者 等第三者納付 金	20	療養給付費分 療養費分	10 10
1 一般被保険者 返納金	9,160	療養給付費分 療養費分 高額療養費分 出産育児一時金分	7,800 100 840 420
1 退職被保険者 等返納金	20	療養給付費分 療養費分	10 10
1 雑入	10	雑入	10

8款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 27,430	千円 26,920	千円 510

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 438,120	千円 438,090	千円 30	千円	千円	千円	千円 438,120
2 連合会負担 金	3,600	3,700	△100				3,600
計	441,720	441,790	△70	0	0	0	441,720

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	149,960	152,140	△2,180			10 使用料及び 手数料	149,950
---------	---------	---------	--------	--	--	--------------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 19,200	001 一般管理事務費	千円 346,860
2 給料	135,000	01 職員人件費	297,010
3 職員手当等	102,640	02 一般事務経費	49,850
4 共済費	48,520	002 保険事務費	91,260
7 報償費	10	01 レセプト点検事務費	12,870
8 旅費	910	02 電算処理事務費	78,390
10 需用費	4,400		
11 役務費	60,820		
12 委託料	48,340		
13 使用料及び賃借料	70		
18 負担金補助及び交付金	18,210		
18 負担金補助及び交付金	3,600	001 連合会負担金	3,600
		01 連合会負担金	3,600

1 報酬	23,800	001 賦課徴収事務費	149,960
3 職員手当等	3,700	01 一般事務経費	45,680
		02 納税推進員費	32,030
4 共済費	4,200	03 電算処理事務費	72,250

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	149,960	152,140	△2,180	0	0	10	149,950

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	1,400	750	650				1,400
計	1,400	750	650	0	0	0	1,400

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

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

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	千円 10		千円
8 旅費	390		
10 需用費	7,950		
11 役務費	37,660		
12 委託料	72,250		

1 報酬	1,080	001 運営協議会費	1,400
8 旅費	10	01 運営協議会費	1,400
10 需用費	30		
12 委託料	200		
18 負担金補助及び交付金	80		

18 負担金補助及び交付金	17,900,000	001 一般被保険者療養給付費	17,900,000
		01 一般被保険者療養給付費	17,900,000

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等療養給付費	千円 10	千円 200	千円 △190	千円 10 県支出金	千円	千円	千円
3 一般被保険者療養費	230,000	261,000	△31,000	230,000 県支出金			
4 退職被保険者等療養費	10	200	△190	10 県支出金			
5 審査支払手数料	43,000	44,500	△1,500	35,750 県支出金			7,250
計	18,173,020	18,305,900	△132,880	18,165,770	0	0	7,250

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	2,650,000	2,660,000	△10,000	2,650,000 県支出金			
2 退職被保険者等高額療養費	10	200	△190	10 県支出金			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	4,800	△800	4,000 県支出金			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 10	001 退職被保険者等療養給付費	千円 10
		01 退職被保険者等療養給付費	10
18 負担金補助及び交付金	230,000	001 一般被保険者療養費	230,000
		01 一般被保険者療養費	230,000
18 負担金補助及び交付金	10	001 退職被保険者等療養費	10
		01 退職被保険者等療養費	10
11 役務費	43,000	001 審査支払手数料	43,000
		01 審査支払手数料	43,000

18 負担金補助及び交付金	2,650,000	001 一般被保険者高額療養費	2,650,000
		01 一般被保険者高額療養費	2,650,000
18 負担金補助及び交付金	10	001 退職被保険者等高額療養費	10
		01 退職被保険者等高額療養費	10
18 負担金補助及び交付金	4,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000
		01 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 10	千円 200	千円 △190	千円 10 県支出金	千円	千円	千円
計	2,654,020	2,665,200	△11,180	2,654,020	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	200	200	0	200 県支出金			
2 退職被保険者等移送費	10	200	△190	10 県支出金			
計	210	400	△190	210	0	0	0

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	120,000	120,000	0			80,000 繰入金	40,000
2 支払手数料	60	60	0				60
計	120,060	120,060	0	0	0	80,000	40,060

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 10	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 10
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	10

18 負担金補助及び交付金	200	001 一般被保険者移送費	200
		01 一般被保険者移送費	200
18 負担金補助及び交付金	10	001 退職被保険者等移送費	10
		01 退職被保険者等移送費	10

18 負担金補助及び交付金	120,000	001 出産育児一時金	120,000
		01 出産育児一時金	120,000
11 役務費	60	001 支払手数料	60
		01 支払手数料	60

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 22,000	千円 24,000	千円 △2,000	千円	千円	千円	千円 22,000
計	22,000	24,000	△2,000	0	0	0	22,000

2款 保険給付費
6項 傷病手当金

1 傷病手当金	4,000	4,000	0	4,000			
				県支出金			
計	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	5,690,000	5,987,000	△297,000				5,690,000
2 退職被保険者等医療給付費分	1,900	3,000	△1,100				1,900
計	5,691,900	5,990,000	△298,100	0	0	0	5,691,900

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,174,600	2,012,000	162,600				2,174,600
--------------------	-----------	-----------	---------	--	--	--	-----------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 22,000	001 葬祭費	千円 22,000
		01 葬祭費	22,000

18 負担金補助及び交付金	4,000	001 傷病手当金	4,000
		01 傷病手当金	4,000

18 負担金補助及び交付金	5,690,000	001 一般被保険者医療給付費分	5,690,000
		01 一般被保険者医療給付費分	5,690,000
18 負担金補助及び交付金	1,900	001 退職被保険者等医療給付費分	1,900
		01 退職被保険者等医療給付費分	1,900

18 負担金補助及び交付金	2,174,600	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,174,600
		01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,174,600

国民健康保険特別会計

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	千円 300	千円 500	千円 △200	千円	千円	千円	千円 300
計	2,174,900	2,012,500	162,400	0	0	0	2,174,900

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	803,100	881,000	△77,900				803,100
計	803,100	881,000	△77,900	0	0	0	803,100

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 疾病予防費	40,990	47,060	△6,070				40,990
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 300	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	千円 300
		01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	300

18 負担金補助及び交付金	803,100	001 介護納付金分	803,100
		01 介護納付金分	803,100

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

10 需用費	360	001 疾病予防費	40,990
11 役務費	13,430	01 疾病予防費	40,990
12 委託料	90		
13 使用料及び賃借料	110		

国民健康保険特別会計

5款 保健事業費

1項 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特定健康診 査事業費	320,700	304,900	15,800	80,000 県支出金			240,700
計	361,690	351,960	9,730	80,000	0	0	281,690

6款 基金積立金

1項 基金積立金

1 出産費資金 等貸付基金 積立金	10	10	0			10 財産収入	
計	10	10	0	0	0	10	0

7款 公債費

1項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付金

1 一般被保険 者保険税還 付金	41,000	41,000	0				41,000
------------------------	--------	--------	---	--	--	--	--------

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 27,000		千円
10 需用費	3,800	001 特定健康診査事業費	320,700
11 役務費	11,400	01 特定健康診査事業費	320,700
12 委託料	305,500		

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

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

22 償還金利子及び割引料	41,000	001 一般被保険者保険税還付金	41,000
		01 一般被保険者保険税還付金	41,000

国民健康保険特別会計

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等保険税還付金	千円 600	千円 1,000	千円 △400	千円	千円	千円	千円 600
計	41,600	42,000	△400	0	0	0	41,600

9款 予備費

1項 予備費

1 予備費	10,390	18,270	△7,880				10,390
計	10,390	18,270	△7,880	0	0	0	10,390

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利息及び割引料	千円 600	001 退職被保険者等保険税還付金	千円 600
		01 退職被保険者等保険税還付金	600

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 (21) 37	千円 44,080	千円 135,000	千円 106,340	千円 285,420	千円 52,720	千円 18,200	千円 356,340
前年度	21	(17) 35	43,140	131,000	104,030	278,170	51,420	18,200	347,790
比 較	0	(4) 2	940	4,000	2,310	7,250	1,300	0	8,550

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1)総括 ア、イ」及び「(3)給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 2,600	千円 8,400	千円 4,500	千円 3,300	千円 860	千円 15,000	千円 50
	前年度	2,300	8,100	4,400	3,000	860	15,000	50
	比 較	300	300	100	300	0	0	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円 2,100	千円 41,530	千円 28,000			
	前年度		2,100	42,520	25,700			
	比 較		0	△ 990	2,300			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 21	人 (1) 37	千円 1,080	千円 135,000	千円 98,810	千円 234,890	千円 45,000	千円 18,200	千円 298,090
前年度	21	() 35	540	131,000	96,110	227,650	43,600	18,200	289,450
比 較	0	(1) 2	540	4,000	2,700	7,240	1,400	0	8,640

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 2,600	千円 8,400	千円 4,500	千円 3,300	千円 860	千円 15,000	千円 50
	前年度	2,300	8,100	4,400	3,000	860	15,000	50
	比 較	300	300	100	300	0	0	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円 2,100	千円 34,000	千円 28,000			
	前年度		2,100	34,600	25,700			
	比 較		0	△ 600	2,300			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (20)	人 (20)	千円 43,000	千円	千円 7,530	千円 50,530	千円 7,720	千円	千円 58,250
前年度		(17)	42,600		7,920	50,520	7,820		58,340
比 較		(3)	400		△ 390	10	△ 100		△ 90

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
の内訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 7,530	千円			
	前年度			7,920				
	比 較			△ 390				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 4,000	給与改定に伴う増減分	千円 683	千円	行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	792		
		その他の増減分	2,525	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 4,038 新陳代謝等に係る増減分 △ 1,513	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 36人 1人 37人 前年度 35人 0人 35人 増減 1人 1人 2人 (採用退職) 本年度採用者 3人 前年度退職者 0人
職員手当	2,310	給与改定に伴う増減分	△ 148	地域手当 41 住居手当 26 超過勤務手当 42 休日給 5 期末手当 △ 1,496 勤勉手当 1,234	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 借家に係る住居手当の額の上限を引き上げたことによる増額 期末手当の年間支給月数を0.15月分引き下げたことによる減額 勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	2,458		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和4年10月1日現在 (令和4年度改定後)	平均給料月額 (円)	274,185
	平均給与月額 (円)	345,951
	平均年齢 (歳・月)	34.11
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	272,503
	平均給与月額 (円)	352,724
	平均年齢 (歳・月)	34.09

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	164,100
	国	154,600
大学卒	越谷市	191,700
	国	185,200

ウ 級別職員数の状況

区分	令和4年10月1日現在			令和3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 16	() % 47.0	1	() 人 18	() % 56.2
	2	() 9	() 26.5	2	() 6	() 18.8
	3	() 2	() 5.9	3	() 2	() 6.3
	4	() 4	() 11.8	4	() 3	() 9.4
	5	() 2	() 5.9	5	() 1	() 3.1
	6	()	()	6	() 1	() 3.1
	7	() 1	() 2.9	7	() 1	() 3.1
	8	()	()	8	()	()
	計	() 34	() 100.0	計	() 32	() 100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	副課長	課 長	副部長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	37	37	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	36	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	34	34	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	97.3	97.3	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	35	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	35	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	33	33	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	37	6	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.6
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	64.7	64.7
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員手当、徴収手当	

ケ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
特定保健指導委託料	千円 21,000	令和 —	千円 —

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和	千円	千円	千円	千円	千円
5-6	21,000	8,800			12,200

後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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5,000,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和5年(2023年)2月24日提出

埼玉県越谷市長 福田 晃

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	4,066,000
	1 後期高齢者医療保険料	4,066,000
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	繰入金	905,000
	1 他会計繰入金	905,000
4	繰越金	20,860
	1 繰越金	20,860
5	諸収入	8,130
	1 延滞金加算及び過料	1,010
	2 償還金及び還付加算金	7,100
	3 市預金利子	10
	4 雑入	10
	歳 入 合 計	5,000,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	114,460
	1 総務管理費	89,290
	2 徴収費	25,170
2	後期高齢者医療広域連合納付金	4,864,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,864,000
3	諸支出金	7,100
	1 償還金及び還付加算金	7,100
4	予備費	14,440
	1 予備費	14,440
	歳 出 合 計	5,000,000

後期高齡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	4,066,000	81.3
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 繰入金	905,000	18.1
4 繰越金	20,860	0.4
5 諸収入	8,130	0.2
歳 入 合 計	5,000,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
3,875,000	191,000	4.9
10	0	0.0
897,000	8,000	0.9
19,860	1,000	5.0
8,130	0	0.0
4,800,000	200,000	4.2

(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	114,460	2.3	124,970
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,864,000	97.3	4,656,000
3 諸支出金	7,100	0.1	7,100
4 予備費	14,440	0.3	11,930
歳 出 合 計	5,000,000	100.0	4,800,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△10,510	△8.4	0	0	10	114,450
208,000	4.5	0	0	4,864,000	0
0	0.0	0	0	7,100	0
2,510	21.0	0	0	0	14,440
200,000	4.2	0	0	4,871,110	128,890

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 4,066,000	千円 3,875,000	千円 191,000
計	4,066,000	3,875,000	191,000

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	905,000	897,000	8,000
計	905,000	897,000	8,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	20,860	19,860	1,000
計	20,860	19,860	1,000

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,045,000	特別徴収保険料	千円 2,352,000
		普通徴収保険料	1,693,000
2 滞納繰越分	21,000	普通徴収保険料	21,000

1 徴収手数料	10	諸証明手数料	10

1 保険基盤安定 繰入金	797,000	保険基盤安定繰入金	797,000
2 職員給与費等 繰入金	108,000	職員給与費等繰入金	108,000

1 繰越金	20,860	前年度繰越金	20,860

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

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付加算金	100	100	0
2 償還金	7,000	7,000	0
計	7,100	7,100	0

5款 諸収入

3項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

5款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

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

1 保険料還付加算金	100	保険料還付加算金	100
1 償還金	7,000	保険料歳出還付金償還金	7,000

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

1 雑入	10	雑入	10

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 89,290	千円 101,070	千円 △11,780	千円	千円	千円 10 使用料及び 手数料	千円 89,280
計	89,290	101,070	△11,780	0	0	10	89,280

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	25,170	23,900	1,270				25,170
計	25,170	23,900	1,270	0	0	0	25,170

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 4,000	001 一般管理事務費	千円 89,290
2 給料	30,500	01 職員人件費	65,650
3 職員手当等	21,750	02 一般事務経費	23,640
4 共済費	10,770		
8 旅費	170		
10 需用費	90		
11 役務費	17,800		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金補助及び交付金	4,200		

10 需用費	2,100	001 徴収事務費	25,170
11 役務費	10,000	01 一般事務経費	12,100
12 委託料	13,000	02 電算処理事務費	13,070
13 使用料及び賃借料	70		

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 4,864,000	千円 4,656,000	千円 208,000	千円	千円	千円 4,864,000 保険料 4,066,000 繰入金 797,000 諸収入 1,000	千円
計	4,864,000	4,656,000	208,000	0	0	4,864,000	0

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	7,000	7,000	0			7,000 諸収入	
2 還付加算金	100	100	0			100 諸収入	
計	7,100	7,100	0	0	0	7,100	0

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	14,440	11,930	2,510				14,440
計	14,440	11,930	2,510	0	0	0	14,440

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 4,864,000	001 広域連合納付金	千円 4,864,000
		01 広域連合納付金	4,864,000

22 償還金利子及 び割引料	7,000	001 還付金	7,000
		01 還付金	7,000
22 償還金利子及 び割引料	100	001 還付加算金	100
		01 還付加算金	100

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負 担 金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (2) 7	人 (2) 7	千円 4,000	千円 30,500	千円 21,750	千円 56,250	千円 10,770	千円 4,200	千円 71,220
前年度		(2) 7	3,800	30,500	21,750	56,050	10,750	4,200	71,000
比 較		(0) 0	200	0	0	200	20	0	220

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 700	千円 1,900	千円 1,000	千円 700	千円	千円 1,600	千円 50
	前年度	700	1,900	1,000	700		1,600	50
	比 較	0	0	0	0		0	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 8,300	千円 7,500			
	前年度			8,300	7,500			
	比 較			0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 700	千円 1,900	千円 1,000	千円 700	千円	千円 1,600	千円 50
	前年度	700	1,900	1,000	700		1,600	50
	比 較	0	0	0	0		0	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 7,500	千円 7,500			
	前年度			7,500	7,500			
	比 較			0	0			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (2)	人 (2)	千円 4,000	千円	千円 800	千円 4,800	千円 770	千円	千円 5,570
前年度		(2)	3,800		800	4,600	750		5,350
比 較		(0)	200		0	200	20		220

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
職員手当 の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 800	千円			
	前年度			800				
	比 較			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 79	千円	行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	503		
		その他の増減分	△ 582	新陳代謝等に係る増減分 △ 582	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増減 0人 0人 0人 (採用退職) 本年度採用者 1人 前年度退職者 0人
職員手当	0	給与改定に伴う増減分	△ 71	地域手当 5 住居手当 5 超過勤務手当 5 期末手当 △ 331 勤勉手当 245	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 借家に係る住居手当の額の上限を引き上げたことによる増額 期末手当の年間支給月数を0.15月分引き下げたことによる減額 勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	71		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和4年10月1日現在 (令和4年度改定後)	平均給料月額 (円)	291,085
	平均給与月額 (円)	371,525
	平均年齢 (歳・月)	36.05
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	296,783
	平均給与月額 (円)	383,319
	平均年齢 (歳・月)	37.08

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	164,100
	国	154,600
大学卒	越谷市	191,700
	国	185,200

ウ 級別職員数の状況

区分	令和4年10月1日現在			令和3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	() 28.6	2	() 2	() 33.3
	3	() 2	() 28.6	3	() 1	() 16.7
	4	() 3	() 42.8	4	() 2	() 33.3
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	() 7	() 100.0	計	() 6	() 100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

介護保険特別会計予算

令和5年度越谷市介護保険特別会計予算

令和5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21,240,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年(2023年)2月24日提出

埼玉県越谷市長 福田 晃

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	5,020,000
	1 介護保険料	5,020,000
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	4,090,050
	1 国庫負担金	3,910,010
	2 国庫補助金	180,040
4	支払基金交付金	5,423,020
	1 支払基金交付金	5,423,020
5	県支出金	2,530,050
	1 県負担金	2,440,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	90,020
6	財産収入	10
	1 財産運用収入	10
7	繰入金	4,150,000
	1 他会計繰入金	3,510,000
	2 基金繰入金	640,000
8	繰越金	26,400
	1 繰越金	26,400
9	諸収入	460
	1 延滞金加算金及び過料	20
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	100
	4 雑入	330
	歳入合計	21,240,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	664,742
	1 総務管理費	464,290
	2 徴収費	34,110
	3 介護認定審査会費	163,352
	4 趣旨普及費	1,400
	5 運営協議会費	1,590
2	保険給付費	19,559,200
	1 介護サービス等諸費	18,055,400
	2 介護予防サービス等諸費	536,300
	3 その他諸費	15,000
	4 高額介護サービス等費	480,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	80,900
	6 特定入所者介護サービス等費	390,900
3	財政安定化基金拠出金	10
	1 財政安定化基金拠出金	10
4	地域支援事業費	667,430
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	559,780
	2 一般介護予防事業費	7,240
	3 包括的支援事業・任意事業費	98,910
	4 その他諸費	1,500
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	92,630
	1 償還金及び還付加算金	9,120

介護保険特別会計

款	項	金 額
		千円
	2 延滞金	10
	3 繰出金	83,500
8 予備費		255,968
	1 予備費	255,968
	歳 出 合 計	21,240,000

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 保険料	5,020,000	23.6
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	4,090,050	19.3
4 支払基金交付金	5,423,020	25.5
5 県支出金	2,530,050	11.9
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	4,150,000	19.6
8 繰越金	26,400	0.1
9 諸収入	460	0.0
歳 入 合 計	21,240,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
5,020,000	0	0.0
10	0	0.0
3,991,050	99,000	2.5
5,315,020	108,000	2.0
2,475,050	55,000	2.2
10	0	0.0
3,900,000	250,000	6.4
28,540	△2,140	△7.5
320	140	43.8
20,730,000	510,000	2.5

(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	664,742	3.1	630,690
2 保険給付費	19,559,200	92.1	19,125,400
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	667,430	3.2	643,960
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	92,630	0.4	91,140
8 予備費	255,968	1.2	238,780
歳 出 合 計	21,240,000	100.0	20,730,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
34,052	5.4	0	0	10	664,732
433,800	2.3	6,350,000	0	5,270,000	7,939,200
0	0.0	0	0	0	10
23,470	3.6	270,000	0	153,290	244,140
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
1,490	1.6	0	0	100	92,530
17,188	7.2	0	0	0	255,968
510,000	2.5	6,620,000	0	5,423,410	9,196,590

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 5,020,000	千円 5,020,000	千円 0
計	5,020,000	5,020,000	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,910,010	3,820,010	90,000
計	3,910,010	3,820,010	90,000

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	20	20	0
2 地域支援事業交付金（総合事業）	142,010	139,010	3,000

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 5,000,000	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 4,570,000 430,000
2 滞納繰越分	20,000	普通徴収保険料	20,000

1 徴収手数料	10	諸証明手数料	10

1 現年度分	3,910,000	介護給付費負担金	3,910,000
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	142,000	地域支援事業交付金（総合事業）	142,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業）	10

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	千円 38,010	千円 32,010	千円 6,000
計	180,040	171,040	9,000

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5,270,010	5,163,010	107,000
2 地域支援事業支援交付金	153,010	152,010	1,000
計	5,423,020	5,315,020	108,000

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,440,010	2,390,010	50,000
計	2,440,010	2,390,010	50,000

5款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

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

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 38,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	千円 38,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

1 現年度分	5,270,000	介護給付費交付金	5,270,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	153,000	地域支援事業支援交付金	153,000
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

1 現年度分	2,440,000	介護給付費負担金	2,440,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

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

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
2 財政安定化基金貸付金	千円 10	千円 10	千円 0
計	20	20	0

5 款 県支出金

3 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	71,010	69,010	2,000
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	19,010	16,010	3,000
計	90,020	85,020	5,000

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,510,000	3,410,000	100,000
-----------	-----------	-----------	---------

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

1 現年度分	71,000	地域支援事業交付金（総合事業）	71,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業）	10
1 現年度分	19,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	19,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

1 利子及び配当金	10	介護保険給付費準備基金利子	10

1 介護給付費繰入金	2,440,000	介護給付費繰入金	2,440,000
------------	-----------	----------	-----------

介護保険特別会計

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,510,000	3,410,000	100,000

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	640,000	490,000	150,000
計	640,000	490,000	150,000

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	26,400	28,540	△2,140
計	26,400	28,540	△2,140

節		説明	千円
区分	金額		
2	地域支援事業 繰入金（総合 事業）	地域支援事業繰入金（総合事業）	71,000
3	地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	19,000
4	職員給与費等 繰入金	職員給与費等繰入金	666,000
5	低所得者保険 料軽減繰入金	低所得者保険料軽減繰入金	314,000

1	介護保険給付 費準備基金繰 入金	介護保険給付費準備基金繰入金	640,000

1	繰越金	前年度繰越金	26,400

介護保険特別会計

9款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 過料	10	10	0
第1号被保険者加算金	0	10	△10
計	20	30	△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

9款 諸収入

3項 貸付金元利収入

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

9款 諸収入

4項 雑入

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	10	10	0
3 雑入	310	160	150

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

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

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

1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	310	雑入 シルバーハウジング利用者負担金	10 180

介護保険特別会計

9款 諸収入
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	330	180	150

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
		高額医療合算介護サービス費等返還金	10
		認知症徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	100

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 464,290	千円 454,700	千円 9,590	千円	千円	千円 10 使用料及び 手数料	千円 464,280
計	464,290	454,700	9,590	0	0	10	464,280

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	34,110	33,240	870				34,110
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 21,660	001 一般管理事務費	千円 403,760
2 給料	189,000	01 職員人件費	402,050
3 職員手当等	130,450	02 一般事務経費	1,710
4 共済費	66,190	002 保険事務費	60,400
7 報償費	120	01 保険事務管理費	40,710
8 旅費	900	02 電算処理事務費	18,160
10 需用費	2,470	03 地域共生事務管理費	1,530
11 役務費	6,310	003 その他一般管理費	130
12 委託料	20,180	01 その他地域共生事業費	130
13 使用料及び賃借料	1,480		
17 備品購入費	400		
18 負担金補助及び交付金	25,130		

1 報酬	2,900	001 賦課徴収事務費	34,110
3 職員手当等	600	01 一般事務経費	25,110
4 共済費	540	02 電算処理事務費	9,000

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	34,110	33,240	870	0	0	0	34,110

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	119,210	107,320	11,890				119,210
2 認定調査費	44,142	33,010	11,132				44,142

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 10		千円
8 旅費	140		
10 需用費	3,870		
11 役務費	17,030		
12 委託料	9,000		
13 使用料及び賃 借料	10		
26 公課費	10		

1 報酬	54,000	001 介護認定審査会費	119,210
8 旅費	130	01 介護認定審査会費	119,210
10 需用費	1,880		
11 役務費	63,200		
8 旅費	100	001 認定調査費	44,142
10 需用費	950	01 認定調査費	44,142
11 役務費	2,950		
12 委託料	40,000		

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	163,352	140,330	23,022	0	0	0	163,352

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,400	1,500	△100				1,400
計	1,400	1,500	△100	0	0	0	1,400

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	1,590	920	670				1,590
計	1,590	920	670	0	0	0	1,590

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	8,600,000	8,400,000	200,000	2,795,000 国庫支出金 1,720,000		2,322,000 支払基金交 付金	3,483,000
---------------	-----------	-----------	---------	---------------------------------	--	--------------------------	-----------

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 120		
26 公課費	22		

10 需用費	1,400	001 趣旨普及費	1,400
		01 趣旨普及費	1,400

1 報酬	900	001 運営協議会費	1,590
10 需用費	30	01 運営協議会費	1,590
11 役務費	60		
12 委託料	600		

18 負担金補助及び交付金	8,600,000	001 居宅介護サービス給付費	8,600,000
		01 居宅介護サービス給付費	8,600,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				1,075,000			
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	2,800,000	2,660,000	140,000	910,000 国庫支出金 560,000 県支出金 350,000		756,000 支払基金交付金	1,134,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
5 施設介護サービス給付費	5,600,000	5,520,000	80,000	1,820,000 国庫支出金 1,120,000 県支出金 700,000		1,512,000 支払基金交付金	2,268,000
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		
	千円		千円
18 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 01 特例居宅介護サービス給付費	100 100
18 負担金補助及び交付金	2,800,000	001 地域密着型介護サービス給付費 01 地域密着型介護サービス給付費	2,800,000 2,800,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例地域密着型介護サービス給付費 01 特例地域密着型介護サービス給付費	100 100
18 負担金補助及び交付金	5,600,000	001 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費	5,600,000 5,600,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例施設介護サービス給付費 01 特例施設介護サービス給付費	100 100

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 22,000	千円 22,000	千円 0	千円 6,900	千円 千円	千円 5,900	千円 9,200
				国庫支出金 4,400		支払基金交付金	
				県支出金 2,500			
8 居宅介護住宅改修費	53,000	53,000	0	16,600		14,300	22,100
				国庫支出金 10,000		支払基金交付金	
				県支出金 6,600			
9 居宅介護サービス計画給付費	980,000	970,000	10,000	316,000		264,600	399,400
				国庫支出金 196,000		支払基金交付金	
				県支出金 120,000			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	30		30	40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			
計	18,055,400	17,625,400	430,000	5,864,620	0	4,874,920	7,315,860

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	400,000	370,000	30,000	130,000		100,000	170,000
				国庫支出金 80,000		支払基金交付金	

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 22,000	001 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費	千円 22,000 22,000
18 負担金補助及び交付金	53,000	001 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費	53,000 53,000
18 負担金補助及び交付金	980,000	001 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費	980,000 980,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例居宅介護サービス計画給付費 01 特例居宅介護サービス計画給付費	100 100

18 負担金補助及び交付金	400,000	001 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費	400,000 400,000
---------------	---------	-----------------------------------	--------------------

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 50,000			
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
3 地域密着型介護予防サービス給付費	19,000	21,000	△2,000	6,100 国庫支出金 3,800 県支出金 2,300		5,000 支払基金交付金	7,900
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40
5 介護予防福祉用具購入費	7,000	7,000	0	2,250 国庫支出金 1,400 県支出金 850		1,800 支払基金交付金	2,950
6 介護予防住宅改修費	35,000	35,000	0	11,300 国庫支出金 7,000 県支出金 4,300		9,400 支払基金交付金	14,300

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費	100 100
18 負担金補助及び交付金	19,000	001 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費	19,000 19,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100 100
18 負担金補助及び交付金	7,000	001 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費	7,000 7,000
18 負担金補助及び交付金	35,000	001 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費	35,000 35,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 75,000	千円 70,000	千円 5,000	千円 24,300 国庫支出金 15,000 県支出金 9,300	千円 0	千円 20,200 支払基金交付金	千円 30,500
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10	0	30 支払基金交付金	40
計	536,300	503,300	33,000	174,040	0	136,490	225,770

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	15,000	15,000	0	4,800 国庫支出金 3,000 県支出金 1,800	0	4,000 支払基金交付金	6,200
計	15,000	15,000	0	4,800	0	4,000	6,200

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	480,000	460,000	20,000	156,000 国庫支出金 96,000	0	129,600 支払基金交付金	194,400
-------------	---------	---------	--------	----------------------------	---	--------------------	---------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 75,000	001 介護予防サービス計画給付費	千円 75,000
		01 介護予防サービス計画給付費	75,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例介護予防サービス計画給付費	100
		01 特例介護予防サービス計画給付費	100

12 委託料	15,000	001 審査委託事業	15,000
		01 審査委託事業	15,000

18 負担金補助及び交付金	480,000	001 高額介護サービス費	480,000
		01 高額介護サービス費	480,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 60,000			
2 高額介護予防サービス費	700	600	100	200 国庫支出金 120 県支出金 80		190 支払基金交付金	310
計	480,700	460,600	20,100	156,200	0	129,790	194,710

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	80,000	70,000	10,000	23,800 国庫支出金 14,800 県支出金 9,000		19,000 支払基金交付金	37,200
2 高額医療合算介護予防サービス費	900	600	300	280 国庫支出金 180 県支出金 100		250 支払基金交付金	370
計	80,900	70,600	10,300	24,080	0	19,250	37,570

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	700	001 高額介護予防サービス費	700
		01 高額介護予防サービス費	700

18 負担金補助及び交付金	80,000	001 高額医療合算介護サービス費	80,000
		01 高額医療合算介護サービス費	80,000
18 負担金補助及び交付金	900	001 高額医療合算介護予防サービス費	900
		01 高額医療合算介護予防サービス費	900

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 390,000	千円 450,000	千円 △60,000	千円 126,000	千円	千円 105,300	千円 158,700
				国庫支出金 78,000		支払基金交 付金	
				県支出金 48,000			
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	700	300	400	200		190	310
				国庫支出金 120		支払基金交 付金	
				県支出金 80			
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	100	100	0	30		30	40
				国庫支出金 20		支払基金交 付金	
				県支出金 10			
計	390,900	450,500	△59,600	126,260	0	105,550	159,090

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

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

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 390,000	001 特定入所者介護サービス費 01 特定入所者介護サービス費	千円 390,000 390,000
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例特定入所者介護サービス費 01 特例特定入所者介護サービス費	100 100
18 負担金補助及び交付金	700	001 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費	700 700
18 負担金補助及び交付金	100	001 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費	100 100

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

介護保険特別会計

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

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

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	496,770	486,270	10,500	186,200 国庫支出金 124,100 県支出金 62,100		133,800 支払基金交 付金	176,770
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	63,010	62,010	1,000	23,700 国庫支出金 15,800 県支出金 7,900		17,000 支払基金交 付金	22,310
計	559,780	548,280	11,500	209,900	0	150,800	199,080

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	7,240	8,440	△1,200	2,700 国庫支出金 1,800 県支出金 900		1,800 支払基金交 付金	2,740
計	7,240	8,440	△1,200	2,700	0	1,800	2,740

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10 需用費	40	001 介護予防・生活支援サービス事業費	496,770
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	496,770
11 役務費	30		
12 委託料	11,000		
18 負担金補助及び交付金	485,700		
11 役務費	10	001 介護予防ケアマネジメント事業費	63,010
		01 介護予防ケアマネジメント事業費	63,010
12 委託料	63,000		

7 報償費	1,100	001 一般介護予防事業費	7,240
		01 一般介護予防事業費	7,240
10 需用費	610		
11 役務費	130		
12 委託料	5,400		

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業費	千円 74,860	千円 68,550	千円 6,310	千円 43,230	千円	千円	千円 31,630
				国庫支出金 28,800			
				県支出金 14,430			
2 任意事業費	24,050	17,190	6,860	13,770		290	9,990
				国庫支出金 9,200		諸収入	
				県支出金 4,570			

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 410	001 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 33,600
7 報償費	1,600	01 在宅医療・介護連携推進事業費	33,600
10 需用費	830	002 認知症総合支援事業費	25,430
11 役務費	130	01 認知症総合支援事業費	25,430
12 委託料	71,790	003 地域ケア会議推進事業費	15,830
18 負担金補助及び交付金	100	01 地域ケア会議推進事業費	15,830
7 報償費	2,360	001 介護給付等費用適正化事業	1,600
10 需用費	600	01 介護給付等費用適正化事業	1,600
11 役務費	2,690	002 家族介護支援事業	1,930
12 委託料	8,800	01 家族介護支援事業	1,930
18 負担金補助及び交付金	5,600	003 成年後見制度利用支援事業	4,670
		01 成年後見制度利用支援事業	4,670
19 扶助費	4,000	004 介護サービス相談員派遣事業	2,660
		01 介護サービス相談員派遣事業	2,660
		005 住宅改修支援事務等事業	5,460
		01 住宅改修支援事務等事業	5,460
		006 認知症サポーター養成事業	710
		01 認知症サポーター養成事業	710
		007 地域自立生活支援事業	7,020

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	98,910	85,740	13,170	57,000	0	290	41,620

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,500	1,500	0	400		400	700
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				300			
				県支出金			
				100			
計	1,500	1,500	0	400	0	400	700

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明	
区分	金額		
	千円	01 地域自立生活支援事業	千円 7,020

12 委託料	1,500	001 審査委託事業	1,500
		01 審査委託事業	1,500

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

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

介護保険特別会計

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 9,000	千円 9,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 9,000
2 償還金	10	10	0				10
3 第1号被保 険者還付加 算金	10	20	△10				10
4 高額介護サ ービス費貸 付金	100	100	0			100 諸収入	
計	9,120	9,130	△10	0	0	100	9,020

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

7款 諸支出金

3項 繰出金

1 他会計繰出 金	83,500	82,000	1,500				83,500
計	83,500	82,000	1,500	0	0	0	83,500

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 9,000	001 還付金 01 還付金	千円 9,000 9,000
22 償還金利子及び割引料	10	001 償還金 01 償還金	10 10
22 償還金利子及び割引料	10	001 還付加算金 01 還付加算金	10 10
20 貸付金	100	001 高額介護サービス費貸付金 01 高額介護サービス費貸付金	100 100

22 償還金利子及び割引料	10	001 延滞金 01 延滞金	10 10

27 繰出金	83,500	001 一般会計繰出金 01 一般会計繰出金	83,500 83,500

介護保険特別会計

8款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 255,968	千円 238,780	千円 17,188	千円	千円	千円	千円 255,968
計	255,968	238,780	17,188	0	0	0	255,968

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 133	人 (14) 47	千円 79,870	千円 189,000	千円 131,050	千円 399,920	千円 66,730	千円 25,000	千円 491,650
前年度	133	(10) 49	67,950	191,000	128,410	387,360	66,280	25,700	479,340
比 較	0	(4) △ 2	11,920	△ 2,000	2,640	12,560	450	△ 700	12,310

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 3,900	千円 11,700	千円 4,700	千円 3,700	千円	千円 12,500	千円 50
	前年度	4,000	11,900	4,700	3,700		11,700	50
	比 較	△ 100	△ 200	0	0		800	0
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円 6,500	千円 51,000	千円 37,000				
前年度		5,100	51,260	36,000				
比 較		1,400	△ 260	1,000				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	133	(1) 47	55,310	189,000	126,050	370,360	62,000	25,000	457,360
前年度	133	(2) 49	52,130	191,000	125,150	368,280	62,500	25,700	456,480
比 較	0	(△ 1) △ 2	3,180	△ 2,000	900	2,080	△ 500	△ 700	880

職員手当	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,900	11,700	4,700	3,700		12,500	50
	前年度	4,000	11,900	4,700	3,700		11,700	50
比 較	△ 100	△ 200	0	0		800	0	
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度		6,500	46,000	37,000			
	前年度		5,100	48,000	36,000			
比 較		1,400	△ 2,000	1,000				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (13)	人	千円 24,560	千円	千円 5,000	千円 29,560	千円 4,730	千円	千円 34,290
前年度		(8)	15,820		3,260	19,080	3,780		22,860
比 較		(5)	8,740		1,740	10,480	950		11,430

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
職員手当 の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 5,000	千円			
	前年度			3,260				
	比 較			1,740				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 2,000	給与改定に伴う増減分	千円 434	千円	行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	3,036		
		その他の増減分	△ 5,470	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 △ 4,039 新陳代謝等に係る増減分 △ 1,431	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 46人 1人 47人 前年度 47人 2人 49人 増減 △1人 △1人 △2人 (採用退職) 本年度採用者 4人 前年度退職者 3人
職員手当	2,640	給与改定に伴う増減分	△ 731	地域手当 26 住居手当 33 超過勤務手当 27 休日給 3 期末手当 △ 2,582 勤勉手当 1,762	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 借家に係る住居手当の額の上限を引き上げたことによる増額 期末手当の年間支給月数を0.15月分引き下げたことによる減額 勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	3,371		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職	看護保健衛生職
令和4年10月1日現在 (令和4年度改定後)	平均給料月額 (円)	325,310	361,000	295,414
	平均給与月額 (円)	424,748	414,793	392,808
	平均年齢 (歳・月)	39.04	49.10	38.00
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	308,956	358,562	317,700
	平均給与月額 (円)	390,749	418,418	436,539
	平均年齢 (歳・月)	38.10	49.11	40.00

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	164,100	179,900
	国	154,600	167,400
大学卒	越谷市	191,700	192,300
	国	185,200	185,800

ウ 級別職員数の状況

区分	令和4年10月1日現在			令和3年10月1日現在			区分	令和4年10月1日現在			令和3年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	人 () 11	% () 36.6	1	人 () 14	% () 42.4	看護保健衛生職	1	人 () 2	% () 25.0	1	人 () 1	% () 14.3
	2	() 2	() 6.7	2	() 3	() 9.1		2	() 2	() 25.0	2	() 1	() 14.3
	3	() 3	() 10.0	3	() 4	() 12.1		3	() 1	() 12.5	3	() 2	() 28.6
	4	() 5	() 16.7	4	(1) 5	(100.0) 15.2		4	(1) 3	(100.0) 37.5	4	(1) 3	(100.0) 42.8
	5	() 2	() 6.7	5	() 1	() 3.0		5	() ()	() ()	5	() ()	() ()
	6	() 5	() 16.7	6	() 5	() 15.2		6	() ()	() ()	6	() ()	() ()
	7	() 1	() 3.3	7	() ()	() ()		7	() ()	() ()	7	() ()	() ()
	8	() 1	() 3.3	8	() 1	() 3.0		8	() ()	() ()	8	() ()	() ()
	計	() 30	() 100.0	計	(1) 33	(100.0) 100.0		計	(1) 8	(100.0) 100.0	計	(1) 7	(100.0) 100.0
現業職	1	人 ()	% ()	1	人 ()	% ()							
	2	() 5	() 62.5	2	() 5	() 62.5							
	3	() 3	() 37.5	3	() 3	() 37.5							
	4	() ()	() ()	4	() ()	() ()							
	計	() 8	() 100.0	計	() 8	() 100.0							

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	主幹	副課長	課長	副部長	部長
現業職	福祉業務員	福祉業務主任	統括技能主任	職長				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	39	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	38	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1	1
		4号給 (人)	44	37	7
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	97.9	97.4	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	49	41	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	39	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	3	2
		4号給 (人)	42	36	6
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	95.9	95.1	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 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	47	6	

ク その他の手当

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

母子父子寡婦福祉資金貸付金
特別会計予算

令和5年度越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

令和5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35,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

令和5年(2023年)2月24日提出

埼玉県越谷市長 福田 晃

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	繰入金	300
	1 他会計繰入金	300
2	繰越金	14,000
	1 繰越金	14,000
3	諸収入	20,700
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元利収入	20,350
	3 雑入	340
	歳入合計	35,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	母子父子寡婦福祉資金貸付費	31,900
	1 総務費	31,900
2	公債費	3,100
	1 公債費	3,100
	歳 出 合 計	35,000

母子父子寡婦福祉資金貸付金
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 繰入金	300	0.9
2 繰越金	14,000	40.0
3 諸収入	20,700	59.1
歳 入 合 計	35,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
300	0	0.0
13,000	1,000	7.7
25,700	△5,000	△19.5
39,000	△4,000	△10.3

(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	31,900	91.1	23,000
2 公債費	3,100	8.9	16,000
歳 出 合 計	35,000	100.0	39,000

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
8,900	38.7	0	0	20,700	11,200
△12,900	△80.6	0	0	0	3,100
△4,000	△10.3	0	0	20,700	14,300

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 300	千円 300	千円 0
計	300	300	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	14,000	13,000	1,000
計	14,000	13,000	1,000

3 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

3 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	20,350	25,350	△5,000
計	20,350	25,350	△5,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 300	一般会計繰入金	千円 300

1 繰越金	14,000	前年度繰越金	14,000

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

1 母子元利収入	19,430	母子元金収入 母子利子収入	19,400 30
2 父子元利収入	210	父子元金収入 父子利子収入	200 10
3 寡婦元利収入	710	寡婦元金収入 寡婦利子収入	700 10

3款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 340	千円 340	千円 0
計	340	340	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 母子違約金及 び延滞利息	千円 300	母子違約金及び延滞利息	千円 300
2 父子違約金及 び延滞利息	10	父子違約金及び延滞利息	10
3 寡婦違約金及 び延滞利息	30	寡婦違約金及び延滞利息	30

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 31,900	千円 23,000	千円 8,900	千円	千円	千円 20,700 諸収入	千円 11,200
計	31,900	23,000	8,900	0	0	20,700	11,200

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,800	15,700	△12,900				2,800
2 利子	300	300	0				300
計	3,100	16,000	△12,900	0	0	0	3,100

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 50	001 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	千円 400
10 需用費	150	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	400
11 役務費	200	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金	25,000
20 貸付金	25,000	01 母子父子寡婦福祉資金貸付金	25,000
27 繰出金	6,500	003 繰出金	6,500
		01 一般会計繰出金	6,500

22 償還金利子及 び割引料	2,800	001 元金	2,800
		01 元金	2,800
22 償還金利子及 び割引料	300	001 一時借入金利子	300
		01 一時借入金利子	300

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
母子父子寡婦福 祉資金貸付金	千円 63,834	千円 48,231	千円 0	千円 2,800	千円 45,431

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算

令和5年度越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計予算

令和5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40,000千円と定める。

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、20,000千円と定める。

令和5年(2023年)2月24日提出

埼玉県越谷市長 福田 晃

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	繰入金	16,000
	1 他会計繰入金	16,000
2	繰越金	9,980
	1 繰越金	9,980
3	換地清算金	14,000
	1 換地清算徴収金	14,000
4	諸収入	20
	1 延滞金	10
	2 市預金利子	10
	歳入合計	40,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	12,820
	1 総務管理費	12,820
2	事業費	1,100
	1 事業費	1,100
3	公債費	15,280
	1 公債費	15,280
4	予備費	10,800
	1 予備費	10,800
	歳 出 合 計	40,000

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 繰入金	16,000	40.0
2 繰越金	9,980	24.9
3 換地清算金	14,000	35.0
4 諸収入	20	0.1
歳入合計	40,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
21,000	△5,000	△23.8
10,970	△990	△9.0
18,000	△4,000	△22.2
30	△10	△33.3
50,000	△10,000	△20.0

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	12,820	32.0	12,840
2 事業費	1,100	2.8	4,600
3 公債費	15,280	38.2	21,030
4 予備費	10,800	27.0	11,530
歳 出 合 計	40,000	100.0	50,000

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
△20	△0.2	0	0	0	12,820
△3,500	△76.1	0	0	0	1,100
△5,750	△27.3	0	0	0	15,280
△730	△6.3	0	0	0	10,800
△10,000	△20.0	0	0	0	40,000

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 16,000	千円 21,000	千円 △5,000
計	16,000	21,000	△5,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	9,980	10,970	△990
計	9,980	10,970	△990

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	14,000	18,000	△4,000
計	14,000	18,000	△4,000

4 款 諸収入

1 項 延滞金

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	千円 16,000	一般会計繰入金	千円 16,000

1 繰越金	9,980	前年度繰越金	9,980

1 換地清算徴収金	14,000	換地清算徴収金	14,000

1 延滞金	10	換地清算金延滞金	10

1 市預金利子	10	歳計現金預金利子	10

4款 諸収入
 項 雑入

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

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 12,820	千円 12,840	千円 △20	千円	千円	千円	千円 12,820
計	12,820	12,840	△20	0	0	0	12,820

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	1,100	4,600	△3,500				1,100
計	1,100	4,600	△3,500	0	0	0	1,100

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	14,810	20,290	△5,480				14,810
2 利子	470	740	△270				470

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 5,600	001 土地区画整理事務費	千円 12,820
3 職員手当等	4,000	01 職員人件費	12,600
4 共済費	2,200	02 一般事務経費	220
8 旅費	30		
10 需用費	130		
11 役務費	60		
18 負担金補助及び交付金	800		

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

22 償還金利子及び割引料	14,810	001 元金	14,810
		01 元金	14,810
22 償還金利子及び割引料	470	001 利子	470
		01 利子	470

東越谷土地区画整理特別会計

3款 公債費
1項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 15,280	千円 21,030	千円 △5,750	千円 0	千円 0	千円 0	千円 15,280

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	10,800	11,530	△730				10,800
計	10,800	11,530	△730	0	0	0	10,800

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

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

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 100	千円 400	千円 500	千円 300	千円	千円 90	千円 10
	前年度	100	400	500	300		90	10
	比 較	0	0	0	0		0	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 1,500	千円 1,100			
	前年度			1,500	1,100			
	比 較			0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 100	千円 400	千円 500	千円 300	千円	千円 90	千円 10
	前年度	100	400	500	300		90	10
	比 較	0	0	0	0		0	0
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 1,500	千円 1,100			
	前年度			1,500	1,100			
	比 較			0	0			

イ 会計年度任用職員

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円	千円			
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考														
	千円		千円	千円															
給料	0	昇給に伴う増加分	12																
		その他の増減分	△ 12	新陳代謝等に係る増減分 △ 12	(職員数の異動状況) <table border="0"> <tr> <td></td> <td>常勤職員</td> <td>短時間勤務職員</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> (採用退職) 本年度採用者 0人 前年度退職者 0人		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
	常勤職員	短時間勤務職員	(計)																
本年度	1人	0人	1人																
前年度	1人	0人	1人																
増減	0人	0人	0人																
職員手当	0	給与改定に伴う増減分	△ 24	期末手当 △ 68 勤勉手当 44	期末手当の年間支給月数を0.15月分引き下げたことによる減額 勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げたことによる増額														
		その他の増減分	24																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和4年10月1日現在 (令和4年度改定後)	平均給料月額 (円)	391,800
	平均給与月額 (円)	445,633
	平均年齢 (歳・月)	51.06
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	390,800
	平均給与月額 (円)	426,638
	平均年齢 (歳・月)	50.06

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	164,100
	国	154,600
大学卒	越谷市	191,700
	国	185,200

ウ 級別職員数の状況

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅地造成債	56,399	36,115	0	14,810	21,305

西大袋土地区画整理事業費
特別會計予算

令和5年度越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算

令和5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2,000,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和5年(2023年)2月24日提出

埼玉県越谷市長 福田 晃

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	418,300
	1 負担金	418,300
2	国庫支出金	288,300
	1 国庫補助金	288,300
3	繰入金	720,000
	1 他会計繰入金	720,000
4	繰越金	14,690
	1 繰越金	14,690
5	諸収入	10
	1 市預金利子	10
6	市債	558,700
	1 市債	558,700
	歳入合計	2,000,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	75,399
	1 総務管理費	75,399
2	事業費	1,282,110
	1 事業費	1,282,110
3	公債費	614,660
	1 公債費	614,660
4	予備費	27,831
	1 予備費	27,831
	歳 出 合 計	2,000,000

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 558,700	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

西大袋土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比
	千円	%
1 分担金及び負担金	418,300	20.9
2 国庫支出金	288,300	14.4
3 繰入金	720,000	36.0
4 繰越金	14,690	0.7
5 諸収入	10	0.0
6 市債	558,700	28.0
歳 入 合 計	2,000,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
470,300	△52,000	△11.1
218,600	69,700	31.9
645,000	75,000	11.6
19,710	△5,020	△25.5
190	△180	△94.7
276,200	282,500	102.3
1,630,000	370,000	22.7

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	75,399	3.8	76,089
2 事業費	1,282,110	64.1	919,840
3 公債費	614,660	30.7	609,020
4 予備費	27,831	1.4	25,051
歳 出 合 計	2,000,000	100.0	1,630,000

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
△690	△0.9	0	0	0	75,399
362,270	39.4	288,300	558,700	300	434,810
5,640	0.9	0	0	0	614,660
2,780	11.1	0	0	0	27,831
370,000	22.7	288,300	558,700	300	1,152,700

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共施設管理者負担金	千円 300	千円 300	千円 0
2 地元負担金	418,000	470,000	△52,000
計	418,300	470,300	△52,000

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	288,300	218,600	69,700
計	288,300	218,600	69,700

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	720,000	645,000	75,000
計	720,000	645,000	75,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	14,690	19,710	△5,020
計	14,690	19,710	△5,020

5 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
---------	----	----	---

節		説明	
区 分	金 額		
1 公共施設管理者負担金	千円 300	公共施設管理者負担金	千円 300
1 保留地処分金	418,000	保留地処分金	418,000

1 区画整理事業費補助金	288,300	区画整理事業費補助金	288,300

1 一般会計繰入金	720,000	一般会計繰入金	720,000

1 繰越金	14,690	前年度繰越金	14,690

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

西大袋土地区画整理特別会計

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
計	千円 10	千円 10	千円 0

5 款 諸収入
項 雑入

雑入	0	180	△180
計	0	180	△180

6 款 市債
1 項 市債

1 区画整理事業債	558,700	276,200	282,500
計	558,700	276,200	282,500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 区画整理事業 債	558,700	区画整理事業債 558,700

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 75,399	千円 75,739	千円 △340	千円	千円	千円	千円 75,399
計	75,399	75,739	△340	0	0	0	75,399

1 款 総務費

項 選挙費

審議会委員 選挙費	0	350	△350				
計	0	350	△350	0	0	0	0

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	1,282,110	919,840	362,270	288,300	558,700	300	434,810
				国庫支出金	市債		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 31,000	001 土地区画整理事務費	72,144
3 職員手当等	23,830	01 職員人件費	70,030
4 共済費	11,000	02 一般事務経費	2,114
7 報償費	10	002 その他土地区画整理費	3,255
8 旅費	120	01 その他土地区画整理費	3,255
10 需用費	840		
11 役務費	1,130		
12 委託料	3,000		
18 負担金補助及 び交付金	4,455		
26 公課費	14		

1 報酬	330	001 土地区画整理管理費	9,410
		01 土地区画整理管理費	9,410

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	1,282,110	919,840	362,270	288,300	558,700	300	434,810

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	588,730	578,810	9,920				588,730
2 利子	25,930	30,210	△4,280				25,930
計	614,660	609,020	5,640	0	0	0	614,660

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	27,831	25,051	2,780				27,831
-------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 9,010	002 土地区画整理事業	千円 1,272,700
12 委託料	102,660	01 土地区画整理事業	1,272,700
13 使用料及び賃借料	10		
14 工事請負費	282,500		
15 原材料費	600		
18 負担金補助及び交付金	181,000		
21 補償補填及び賠償金	706,000		

22 償還金利子及び割引料	588,730	001 元金	588,730
		01 元金	588,730
22 償還金利子及び割引料	25,930	001 利子	25,930
		01 利子	25,930

--	--	--	--

西大袋土地区画整理特別会計

4款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 27,831	千円 25,051	千円 2,780	千円 0	千円 0	千円 0	千円 27,831

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 330	千円 31,000	千円 23,830	千円 55,160	千円 11,000	千円 4,200	千円 70,360
前年度	23	() 7	500	31,000	23,100	54,600	11,000	4,200	69,800
比 較	△ 4	() 0	△ 170	0	730	560	0	0	560

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「(1) 総括 ア、イ」及び「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 1,500	千円 2,000	千円 1,500	千円 800	千円	千円 2,000	千円 30
	前年度	1,500	2,000	1,500	800		1,200	100
	比 較	0	0	0	0		800	△ 70
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 8,500	千円 7,500			
	前年度			8,500	7,500			
	比 較			0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 19	人 () 7	330	31,000	23,830	55,160	11,000	4,200	70,360
前年度	23	() 7	500	31,000	23,100	54,600	11,000	4,200	69,800
比 較	△ 4	() 0	△ 170	0	730	560	0	0	560

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 1,500	千円 2,000	千円 1,500	千円 800	千円	千円 2,000	千円 30
	前年度	1,500	2,000	1,500	800		1,200	100
	比 較	0	0	0	0		800	△ 70
の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 8,500	千円 7,500			
	前年度			8,500	7,500			
	比 較			0	0			

イ 会計年度任用職員

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比 較							
職員手当 の 内 訳	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円	千円			
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 79	千円	行政職給料表改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	511		
		その他の増減分	△ 590	新陳代謝等に係る増減分 △ 590	(職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増減 0人 0人 0人 (採用退職) 本年度採用者 0人 前年度退職者 0人
職員手当	730	給与改定に伴う増減分	△ 13	地域手当 5 住居手当 5 超過勤務手当 5 期末手当 △ 305 勤勉手当 277	給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 借家に係る住居手当の額の上限を引き上げたことによる増額 期末手当の年間支給月数を0.15月分引き下げたことによる減額 勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	743		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和4年10月1日現在 (令和4年度改定後)	平均給料月額 (円)	312,371
	平均給与月額 (円)	424,030
	平均年齢 (歳・月)	40.05
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	297,257
	平均給与月額 (円)	366,810
	平均年齢 (歳・月)	37.09

イ 初任給の状況

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	164,100
	国	154,600
大学卒	越谷市	191,700
	国	185,200

ウ 級別職員数の状況

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 月分	12月 月分			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
ガス配管工事費負担金	千円 38,000	令和 2-4	千円 21,175

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和 5-10	千円 16,825	千円	千円	千円	千円 16,825

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅 地 造 成 債	5,383,901	5,186,857	558,700	588,730	5,156,827

公共用地先行取得事業費
特別會計予算

令和5年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

令和5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389,000千円と定める。

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

令和5年(2023年)2月24日提出

埼玉県越谷市長 福田 晃

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 388,800
	1 財産売却収入	388,800
2 繰入金		200
	1 他会計繰入金	200
	歳入合計	389,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	公債費	388,800
	1 公債費	388,800
2	予備費	200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		389,000

公共用地先行取得事業費
特別會計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 財産収入	388,800	99.9
2 繰入金	200	0.1
歳 入 合 計	389,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増減率
千円	千円	%
258,500	130,300	50.4
1,500	△1,300	△86.7
260,000	129,000	49.6

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 公債費	388,800	99.9	259,800
2 予備費	200	0.1	200
歳 出 合 計	389,000	100.0	260,000

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
129,000	49.7	0	0	388,800	0
0	0.0	0	0	0	200
129,000	49.6	0	0	388,800	200

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 388,800	千円 258,500	千円 130,300
計	388,800	258,500	130,300

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	200	1,500	△1,300
計	200	1,500	△1,300

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地売却収入	千円 388,800	土地売却収入	千円 388,800

1 一般会計繰入金	200	一般会計繰入金	200

3 歳 出

1 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元 金	千円 387,300	千円 256,800	千円 130,500	千円	千円	千円 387,300 財産収入	千円
2 利 子	1,500	3,000	△1,500			1,500 財産収入	
計	388,800	259,800	129,000	0	0	388,800	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 387,300	001 元金	千円 387,300
		01 元金	387,300
22 償還金利子及 び割引料	1,500	001 利子	1,500
		01 利子	1,500

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共用地先行取得債	1,218,600	1,000,900	0	387,300	613,600