

令和2年度

越谷市 一般会計 特別会計 予算書
及び 予算説明書

令和2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	56
(17) 寄附金	58
(18) 繰入金	58
(19) 繰越金	60
(20) 諸収入	60
(21) 市債	70
3 歳出	76
(1) 議会費	76
(2) 総務費	76
(3) 民生費	118
(4) 衛生費	142
(5) 労働費	156
(6) 農林水産業費	158
(7) 商工費	164
(8) 土木費	168
(9) 消防費	188
(10) 教育費	192
(11) 災害復旧費	218
(12) 公債費	218
(13) 諸支出金	220
(14) 予備費	220

- ・給与費明細書..... 224
- ・継続費に関する調書..... 234
- ・債務負担行為に関する調書..... 236
- ・地方債に関する調書..... 240

特別会計

- 1 越谷市国民健康保険特別会計予算..... 241
- 2 越谷市後期高齢者医療特別会計予算..... 287
- 3 越谷市介護保険特別会計予算..... 315
- 4 越谷市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算..... 373
- 5 越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計予算..... 391
- 6 越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計予算..... 417
- 7 越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算..... 443
- 8 越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算..... 471

令和2年度 一般会計
特別会計 予算一覧表

年度別		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
会計名		千円	千円	千円	%
1	一般会計	105,600,000	98,300,000	7,300,000	7.4
2	特別会計	56,309,000	65,714,000	△ 9,405,000	△ 14.3
内	国民健康保険会計	30,550,000	32,390,000	△ 1,840,000	△ 5.7
	後期高齢者医療会計	4,160,000	3,850,000	310,000	8.1
	介護保険会計	19,220,000	18,680,000	540,000	2.9
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	136,000	92,000	44,000	47.8
	東越谷土地区画整理事業費会計	80,000	530,000	△ 450,000	△ 84.9
	七左第一土地区画整理事業費会計	100,000	120,000	△ 20,000	△ 16.7
	西大袋土地区画整理事業費会計	1,670,000	1,700,000	△ 30,000	△ 1.8
	公共用地先行取得事業費会計	393,000	392,000	1,000	0.3
	公共下水道事業費会計	-	7,960,000	△ 7,960,000	皆減
訳					
合	計	161,909,000	164,014,000	△ 2,105,000	△ 1.3

一般会計予算

令和２年度越谷市一般会計予算

令和２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１０５，６００，０００千円と定める。

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２年（２０２０年）２月２１日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	市税	46,844,000
	1 市民税	23,083,000
	2 固定資産税	18,251,000
	3 軽自動車税	395,000
	4 市たばこ税	2,090,000
	5 事業所税	661,000
	6 都市計画税	2,364,000
2	地方譲与税	717,000
	1 地方揮発油譲与税	190,000
	2 自動車重量譲与税	500,000
	3 森林環境譲与税	27,000
3	利子割交付金	40,000
	1 利子割交付金	40,000
4	配当割交付金	200,000
	1 配当割交付金	200,000
5	株式等譲渡所得割交付金	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	260,000
	1 法人事業税交付金	260,000
7	地方消費税交付金	7,000,000
	1 地方消費税交付金	7,000,000
8	環境性能割交付金	130,000
	1 環境性能割交付金	130,000
9	地方特例交付金	430,000
	1 地方特例交付金	430,000
10	地方交付税	2,900,000

款	項	金額
		千円
	1 地方交付税	2,900,000
11	交通安全対策特別交付金	41,000
	1 交通安全対策特別交付金	41,000
12	分担金及び負担金	697,770
	1 負担金	697,770
13	使用料及び手数料	1,485,098
	1 使用料	1,231,788
	2 手数料	253,310
14	国庫支出金	17,949,905
	1 国庫負担金	16,137,355
	2 国庫補助金	1,744,360
	3 委託金	68,190
15	県支出金	6,652,660
	1 県負担金	4,853,250
	2 県補助金	1,088,090
	3 委託金	711,320
16	財産収入	66,280
	1 財産運用収入	54,070
	2 財産売払収入	12,210
17	寄附金	1,010
	1 寄附金	1,010
18	繰入金	4,011,910
	1 基金繰入金	4,008,310
	2 他会計繰入金	3,600
19	繰越金	1,000,000
	1 繰越金	1,000,000

款	項	金額
20	諸収入	3,059,067
	1 延滞金加算金及び過料	36,000
	2 市預金利子	120
	3 貸付金元利収入	225,120
	4 受託事業収入	130,220
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	2,617,607
21	市債	11,914,300
	1 市債	11,914,300
歳入合計		105,600,000

歳出

款	項	金額
1	議会費	592,117
	1 議会費	592,117
2	総務費	16,924,394
	1 総務管理費	13,119,751
	2 徴税費	1,360,054
	3 戸籍住民基本台帳費	827,457
	4 選挙費	48,841
	5 統計調査費	227,222
	6 監査委員費	110,110
	7 生活安全費	1,230,959
3	民生費	48,065,223
	1 社会福祉費	9,247,487
	2 老人福祉費	8,162,578
	3 児童福祉費	23,034,133
	4 生活保護費	7,618,515
	5 災害救助費	2,510
4	衛生費	8,482,480
	1 保健衛生費	3,917,141
	2 環境保全費	290,352
	3 清掃費	2,968,887
	4 病院費	1,300,000
	5 上水道費	6,100
5	労働費	69,965
	1 労働費	69,965
6	農林水産業費	684,707
	1 農業費	684,707

款	項	金額
7	商工費	484,302
	1 商工費	484,302
8	土木費	9,371,321
	1 土木管理費	125,220
	2 道路橋りょう費	2,280,551
	3 河川費	475,896
	4 都市計画費	4,119,134
	5 下水道費	2,268,610
	6 住宅費	101,910
9	消防費	3,288,417
	1 消防費	3,288,417
10	教育費	10,046,335
	1 教育総務費	2,048,591
	2 小学校費	2,022,740
	3 中学校費	969,210
	4 高等学校費	58
	5 幼稚園費	35,300
	6 社会教育費	1,429,622
	7 保健体育費	3,540,814
11	災害復旧費	10
	1 農林水産施設災害復旧費	10
12	公債費	7,429,919
	1 公債費	7,429,919
13	諸支出金	40,810
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	32,000

款	項	金額
	3 基金費	1,000
	4 諸費	7,800
14	予備費	120,000
	1 予備費	120,000
歳出合計		105,600,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
議会中継システム委託料	令和2年度～令和3年度	3,500
守衛補助業務委託料	令和2年度～令和3年度	11,200
引越業務委託料	令和2年度～令和3年度	80,000
庁舎整備事業	令和2年度～令和3年度	257,000
式典業務委託料	令和2年度～令和3年度	2,000
地域イントラネット構築業務委託料	令和2年度～令和3年度	380,000
大沢地区センター・公民館整備事業	令和2年度～令和3年度	719,400
地域防災計画策定支援業務委託料	令和2年度～令和3年度	8,000
防災設備移設工事費	令和2年度～令和3年度	45,000
県東南部地区重症心身障がい児施設整備事業	令和2年度～令和22年度	140,800
増森工業団地調整池改修工事費	令和2年度～令和3年度	150,000
地域公共交通網形成計画策定等支援業務委託料	令和2年度～令和3年度	7,500
排水圧送管改修工事費	令和2年度～令和3年度	202,000
(仮称) 地域スポーツセンター整備アドバイザリー業務委託料	令和2年度～令和3年度	25,000

第3表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	千円	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
本庁舎整備事業	4,965,200			
地区センター・公民館整備事業	503,100			
市民会館整備事業	24,300			
防災施設整備事業	792,600			
障がい者施設整備事業	24,300			
老人福祉施設整備事業	499,800			
保育所整備事業	343,200			
かんがい排水整備事業	14,700			
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	22,500			
出羽堀はつらつプロジェクト事業	66,000			
農業施設整備事業	13,700			
道路整備事業	292,700			
河川整備事業	51,100			
街路整備事業	302,700			
新川都市下水路整備事業	78,300			
公園整備事業	180,800			
緑道整備事業	11,200			
排水路整備事業	84,700			
消防施設整備事業	100,500			
少年自然の家解体事業	7,000			
図書館整備事業	34,500			
学校施設整備事業	137,200			
川柳小学校校舎増築事業	321,000			
給食センター整備事業	143,200			
令和2年度臨時財政対策	2,900,000			

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 市税	46,844,000	44.4
2 地方譲与税	717,000	0.7
3 利子割交付金	40,000	0.0
4 配当割交付金	200,000	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	260,000	0.2
7 地方消費税交付金	7,000,000	6.6
8 環境性能割交付金	130,000	0.1
9 地方特例交付金	430,000	0.4
10 地方交付税	2,900,000	2.7
11 交通安全対策特別交付金	41,000	0.0
12 分担金及び負担金	697,770	0.7
13 使用料及び手数料	1,485,098	1.4
14 国庫支出金	17,949,905	17.0
15 県支出金	6,652,660	6.3
16 財産収入	66,280	0.1
17 寄附金	1,010	0.0
18 繰入金	4,011,910	3.8
19 繰越金	1,000,000	1.0
20 諸収入	3,059,067	2.9
21 市債	11,914,300	11.3
自動車取得税交付金	0	0.0
歳入合計	105,600,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
46,807,000	37,000	0.1
690,000	27,000	3.9
60,000	△20,000	△33.3
230,000	△30,000	△13.0
200,000	0	0.0
0	260,000	皆増
5,500,000	1,500,000	27.3
60,000	70,000	116.7
320,000	110,000	34.4
3,000,000	△100,000	△3.3
48,000	△7,000	△14.6
974,290	△276,520	△28.4
1,748,921	△263,823	△15.1
16,687,885	1,262,020	7.6
5,990,120	662,540	11.1
70,000	△3,720	△5.3
1,010	0	0.0
3,194,461	817,449	25.6
1,000,000	0	0.0
3,702,613	△643,546	△17.4
7,885,700	4,028,600	51.1
130,000	△130,000	皆減
98,300,000	7,300,000	7.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 議会費	592,117	0.6	602,914
2 総務費	16,924,394	16.0	9,981,260
3 民生費	48,065,223	45.5	46,113,753
4 衛生費	8,482,480	8.0	9,690,716
5 労働費	69,965	0.1	72,355
6 農林水産業費	684,707	0.7	626,700
7 商工費	484,302	0.5	500,988
8 土木費	9,371,321	8.9	9,800,794
9 消防費	3,288,417	3.1	3,476,271
10 教育費	10,046,335	9.5	9,816,823
11 災害復旧費	10	0.0	20
12 公債費	7,429,919	7.0	7,453,596
13 諸支出金	40,810	0.0	43,810
14 予備費	120,000	0.1	120,000
歳出合計	105,600,000	100.0	98,300,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△10,797	△1.8	0	0	0	592,117
6,943,134	69.6	971,160	6,285,200	2,157,800	7,510,234
1,951,470	4.2	22,271,395	867,300	1,295,130	23,631,398
△1,208,236	△12.5	176,920	0	675,434	7,630,126
△2,390	△3.3	0	0	4,930	65,035
58,007	9.3	34,000	116,900	106,752	427,055
△16,686	△3.3	0	0	104,010	380,292
△429,473	△4.4	923,990	1,001,500	230,413	7,215,418
△187,854	△5.4	0	100,500	14,440	3,173,477
229,512	2.3	150,500	642,900	1,664,736	7,588,199
△10	△50.0	0	0	0	10
△23,677	△0.3	0	0	19,390	7,410,529
△3,000	△6.8	0	0	8,800	32,010
0	0.0	0	0	0	120,000
7,300,000	7.4	24,527,965	9,014,300	6,281,835	65,775,900

一般会計節別一覽表

節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費
1	報酬	221,980	411,165	1,145,760	87,660	940	17,380
2	給料	57,000	1,867,500	2,243,000	792,000	14,500	103,000
3	職員手当等	142,860	1,532,690	1,610,090	558,030	11,090	72,840
4	共済費	100,270	702,330	930,280	279,560	4,500	35,310
5	災害補償費		1,200				
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	180	32,105	76,460	8,320	2,070	50
8	旅費	11,370	26,630	38,675	8,750	90	2,700
9	交際費	900	1,770				50
10	需用費	6,700	532,651	333,880	236,400	6,470	34,030
11	役務費	221	250,922	44,091	86,740	630	675
12	委託料	8,960	2,426,710	1,226,790	3,263,490	14,150	64,040
13	使用料及び賃借料	440	190,489	35,391	49,837	425	3,385
14	工事請負費		7,233,400	473,900	81,900		250,400
15	原材料費		2,220	760	50		870
16	公有財産購入費			3,000	249,460		880
17	備品購入費		433,510	17,260	11,720		3,800
18	負担金補助及び交付金	41,186	1,076,853	4,902,466	2,587,705	15,100	95,253
19	扶助費			28,610,550	103,150		
20	貸付金				50,000		
21	補償補填及び賠償金		40		10		
22	償還金利子及び割引料		200,030	27,180	70		
23	投資及び出資金						
24	積立金		1,500		27,010		
25	寄附金						
26	公課費	50	679	270	618		44
27	繰出金			6,345,420			
○	予備費						
	計	592,117	16,924,394	48,065,223	8,482,480	69,965	684,707

(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
1,910	13,920	25,300	456,790					2,382,805
70,000	701,000	1,273,000	1,188,200					8,309,200
54,500	507,020	962,000	841,150					6,292,270
24,650	251,500	447,300	450,160					3,225,860
								1,200
2,670	150	13,800	85,460					221,265
2,230	3,710	22,090	27,360					143,605
		110	450					3,280
3,900	310,100	106,040	2,393,535			7,800		3,971,506
340	13,411	14,861	46,896					458,787
30,000	1,188,470	67,070	2,107,810					10,397,490
50	68,440	20,270	500,019					868,746
	1,464,600	78,900	1,084,900	10				10,668,010
	24,710	150	6,170					34,930
	1,045,580		45,800					1,344,720
	11,550	28,770	111,060					617,670
186,052	2,543,497	227,136	273,094			32,000		11,980,342
			397,100					29,110,800
102,000	1,000		30,000			10		183,010
6,000	318,600							324,650
	10		50		7,429,919			7,657,259
	10					1,000		29,520
	443	1,620	331					4,055
	903,600							7,249,020
							120,000	120,000
484,302	9,371,321	3,288,417	10,046,335	10	7,429,919	40,810	120,000	105,600,000

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 20,750,000	千円 20,727,000	千円 23,000
2 法人	2,333,000	2,708,000	△375,000
計	23,083,000	23,435,000	△352,000

区 分	節		説 明
	金 額		
1 現年課税分	千円 20,496,000	均等割額	千円 600,000
		所得割額	19,372,000
		退職所得割額	95,000
		譲渡所得割額	429,000
2 滞納繰越分	254,000	滞納繰越分	254,000
1 現年課税分	2,327,000	均等割額	816,000
		法人税割額	1,511,000
2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000

1 款 市税
2 項 固定資産税

1 固定資産税	18,212,000	17,895,000	317,000
2 国有資産等所在市町村交付金	39,000	39,000	0
計	18,251,000	17,934,000	317,000

1 現年課税分	18,044,000	土地	8,066,000
		家屋	8,132,000
		償却資産	1,846,000
2 滞納繰越分	168,000	滞納繰越分	168,000
1 現年課税分	39,000	交付金	39,000

1 款 市税
3 項 軽自動車税

1 環境性能割	20,000	6,000	14,000
2 種別割	375,000	356,000	19,000

1 現年課税分	20,000	環境性能割	20,000
1 現年課税分	369,000	種別割	369,000
2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000

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 395,000	千円 362,000	千円 33,000

節		区 分	金 額	説 明

1 款 市税
4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	2,090,000	2,100,000	△10,000
計	2,090,000	2,100,000	△10,000

1 現年課税分	2,090,000	市たばこ税	2,090,000

1 款 市税
5 項 事業所税

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

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

1 款 市税
6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,364,000	2,315,000	49,000
計	2,364,000	2,315,000	49,000

1 現年課税分	2,342,000	土地	1,297,000
		家屋	1,045,000
2 滞納繰越分	22,000	滞納繰越分	22,000

2 款 地方譲与税
1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	190,000	190,000	0
------------	---------	---------	---

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

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 190,000	千円 190,000	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

1 自動車重量譲与税	500,000	自動車重量譲与税	500,000
------------	---------	----------	---------

2款 地方譲与税
3項 森林環境譲与税

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

1 森林環境譲与税	27,000	森林環境譲与税	27,000
-----------	--------	---------	--------

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

1 利子割交付金	40,000	60,000	△20,000
計	40,000	60,000	△20,000

1 利子割交付金	40,000	利子割交付金	40,000
----------	--------	--------	--------

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	200,000	230,000	△30,000
計	200,000	230,000	△30,000

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

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

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

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

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	260,000	0	260,000
計	260,000	0	260,000

1 法人事業税交付金	260,000	法人事業税交付金	260,000
------------	---------	----------	---------

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	7,000,000	5,500,000	1,500,000
計	7,000,000	5,500,000	1,500,000

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

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	130,000	60,000	70,000
計	130,000	60,000	70,000

1 環境性能割交付金	130,000	環境性能割交付金	130,000
------------	---------	----------	---------

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

9 款 地方特例交付金
1 項 地方特例交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方特例交付金	千円 430,000	千円 320,000	千円 110,000
計	430,000	320,000	110,000

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

10 款 地方交付税
1 項 地方交付税

1 地方交付税	2,900,000	3,000,000	△100,000
計	2,900,000	3,000,000	△100,000

1 地方交付税	2,900,000	普通交付税 特別交付税	2,600,000 300,000
---------	-----------	----------------	----------------------

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	41,000	48,000	△7,000
計	41,000	48,000	△7,000

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

12 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

1 民生費負担金	335,390	724,610	△389,220
----------	---------	---------	----------

1 社会福祉費負担金	4,500	地域活動支援センター負担金	4,500
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	320,890	保育所入所児童保護者負担金 学童保育室入所児童保護者負担金 日本スポーツ振興センター負担金	320,000 420 470

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

12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 132,530	千円 98,530	千円 34,000
3 農林水産業費負担金	81,400	66,300	15,100
4 商工費負担金	2,000	2,200	△200
5 土木費負担金	134,350	70,550	63,800
6 教育費負担金	12,100	12,100	0
計	697,770	974,290	△276,520

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

1 総務使用料	86,080	86,180	△100
---------	--------	--------	------

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費負担金	千円 132,530	斎場整備等事業負担金	千円 130,000
		未熟児養育医療費負担金	2,500
		結核児童療育費負担金	10
		感染症・結核医療費負担金	20
1 農業費負担金	81,400	かんがい排水整備事業費等負担金	3,000
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	68,400
		出羽掘はつらつプロジェクト事業費負担金	10,000
1 商工費負担金	2,000	こしがや愛されグルメ発信事業費負担金	2,000
1 道路橋りょう費負担金	72,000	東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	72,000
2 河川費負担金	29,450	雨水施設使用負担金	150
		公共下水道施設改修負担金	29,300
3 都市計画費負担金	1,900	大相模調節池施設等管理費負担金	1,900
4 下水道費負担金	31,000	千疋幹線排水路整備事業費負担金	31,000
1 保健体育費負担金	12,100	日本スポーツ振興センター負担金	12,100

1 総務管理使用料	86,080	地区センター使用料	28,000
		中央市民会館使用料	42,000
		北部市民会館使用料	8,500

12款 分担金及び負担金 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
2 民生使用料	417,870	701,471	△283,601
3 衛生使用料	245,165	244,137	1,028
4 労働使用料	430	260	170
5 土木使用料	245,853	223,873	21,980

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		交流館使用料	5,300
		男女共同参画支援センター使用料	40
		市民活動支援センター使用料	700
		行政財産使用料	1,540
1 社会福祉使用料	120	行政財産使用料	120
2 老人福祉使用料	1,400	老人福祉センター使用料	500
		行政財産使用料	900
3 児童福祉使用料	416,350	プラネタリウム使用料	900
		行政財産使用料	50
		保育所使用料	189,000
		学童保育室使用料	221,000
		保育所延長使用料	5,400
1 保健衛生使用料	245,155	斎場使用料	243,000
		行政財産使用料	2,155
2 清掃使用料	10	行政財産使用料	10
1 労働使用料	430	産業雇用支援センター使用料	330
		行政財産使用料	100
1 道路橋りょう使用料	180,013	道水路等占用料	180,000
		行政財産使用料	13
2 河川施設使用料	20	行政財産使用料	20
3 都市計画使用料	12,300	花田苑使用料	2,900
		野鳥の森使用料	1,600
		越谷アリタキ植物園使用料	250

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	70	0
7 教育使用料	236,320	235,320	1,000
計	1,231,788	1,491,311	△259,523

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

1 総務手数料	96,360	102,610	△6,250
---------	--------	---------	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		都市公園等使用料	7,500
		行政財産使用料	50
4 住宅使用料	53,520	市営住宅使用料	50,000
		駐車場使用料	2,320
		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	110	科学技術体験センター使用料	100
		行政財産使用料	10
2 小学校使用料	730	行政財産使用料	730
3 中学校使用料	960	行政財産使用料	960
4 社会教育使用料	120,500	日本文化伝承の館使用料	3,000
		大間野町旧中村家住宅等使用料	300
		コミュニティセンター使用料	107,000
		行政財産使用料	10,200
5 保健体育使用料	114,020	屋外体育施設使用料	39,000
		温水プール等使用料	44,000
		体育館使用料	29,700
		行政財産使用料	1,320

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

1 3 款 使用料及び手数料
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	135,400	133,970	1,430

節		説 明	
区 分	金 額		
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	83,250	住民票諸手数料	37,000
		戸籍謄抄本手数料	24,000
		印鑑証明手数料	20,000
		臨時運行許可手数料	1,950
		通知カード再交付手数料	100
		個人番号カード再交付手数料	200
4 生活安全手数料	2,100	自転車等撤去・保管料	1,900
		計量器定期検査手数料	200
1 老人福祉手数料	10	医療費控除証明手数料	10
1 保健衛生手数料	82,870	診断書等発行手数料	10
		犬の登録手数料	3,700
		犬鑑札再交付手数料	50
		狂犬病予防注射済票交付手数料	7,200
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	10
		医事許可申請等手数料	900
		環境衛生許可申請等手数料	800
		薬事許可申請等手数料	2,100
		動物飼養許可申請等手数料	600
		食品衛生許可申請等手数料	11,500
		と畜検査等手数料	56,000
2 清掃手数料	52,530	浄化槽保守点検業者登録審査手数料	100
		ごみ処理手数料	1,400
		粗大ごみ収集運搬手数料	35,000
		し尿処理手数料	15,000
		一般廃棄物処理業許可等申請手数料	20

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業手数料	60	60	0
5 土木手数料	20,110	19,760	350
6 消防手数料	1,370	1,200	170

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		産業廃棄物処理業許可等申請手数料	970
		廃棄物再生事業者登録申請手数料	10
		使用済自動車引取業等登録申請手数料	20
		使用済自動車解体業等許可申請手数料	10
1 農業手数料	60	諸証明手数料	60
1 道路橋りょう 手数料	150	諸証明手数料	150
2 都市計画手 料	19,950	開発行為許可申請手数料	7,000
		建築行為等許可申請手数料	1,000
		優良宅地造成認定申請手数料	90
		適合証明書交付手数料	2,000
		建築確認申請等手数料	760
		建築許可申請等手数料	1,320
		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	1,610
		諸証明手数料	1,130
		構造計算適合性判定手数料	180
		長期優良住宅認定手数料	3,300
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	100
		建築物省エネ認定申請手数料	1,270
		屋外広告業登録申請手数料	10
		屋外広告物講習手数料	10
		マンション建替え許可申請手数料	160
3 住宅手数料	10	諸証明手数料	10
1 消防手数料	1,370	危険物申請手数料	900
		火薬類申請手数料	20
		検査手数料	430

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
計	253,310	257,610	△4,300

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		諸証明手数料 20

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	15,856,895	14,050,950	1,805,945
------------	------------	------------	-----------

1 社会福祉費負担金	2,517,700	特別障がい者手当等給付費負担金 60,000 保険基盤安定負担金 249,000 障がい者自立支援医療給付費負担金 180,000 身体障がい者補装具費負担金 10,000 障がい者施設サービス給付費負担金 1,385,050 障がい者グループホーム給付費負担金 160,000 障がい者介護給付費負担金 439,000 療養介護医療給付費負担金 16,500 地域相談支援給付費負担金 250 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 17,900
2 老人福祉費負担金	74,500	低所得者保険料軽減負担金 74,500
3 児童福祉費負担金	4,092,700	母子生活支援施設措置費負担金 400 入院助産措置費負担金 2,300 身体障がい児補装具給付費負担金 15,000 児童扶養手当負担金 354,000 児童介護給付費負担金 30,000 障がい児通所給付費負担金 656,000 育成医療給付費負担金 5,000 施設型給付費負担金 1,510,000 地域型保育給付費負担金 920,000 施設等利用費負担金 600,000

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	57,460	57,060	400
3 土木費国庫負担金	130,000	0	130,000
4 教育費国庫負担金	93,000	23,000	70,000
計	16,137,355	14,131,010	2,006,345

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 児童手当負担金	3,800,000	児童手当負担金	3,800,000
5 生活保護費等負担金	5,371,995	生活扶助費等負担金	2,951,675
		医療扶助費等負担金	2,262,000
		介護扶助費等負担金	150,600
		被保護者就労支援事業費負担金	7,720
1 保健衛生費負担金	57,460	未熟児養育医療給付費負担金	11,200
		小児慢性特定疾病医療費負担金	35,000
		結核医療費負担金	4,800
		感染症入院患者医療費負担金	200
		感染症発生動向調査事業負担金	3,300
		感染症予防事業費負担金	2,900
		結核児童療育費負担金	60
1 河川費負担金	130,000	増森工業団地調整池整備事業費負担金	130,000
1 小学校費負担金	93,000	川柳小学校校舎増築事業負担金	93,000

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	243,000	49,100	193,900
2 民生費国庫補助金	622,420	1,067,995	△445,575

1 戸籍住民基本台帳費補助金	243,000	通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	243,000
1 社会福祉費補助金	124,280	地域生活支援事業費補助金	70,570
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	11,810
		障がい者福祉施設等整備費補助金	41,900

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	62,090	54,950	7,140
4 土木費国庫補助金	771,650	1,105,900	△334,250

節		説 明	
区 分	金 額		
2 老人福祉費補助金	千円 7,100	老人クラブ助成費補助金	千円 2,100
		外国人留学生等受入環境整備費補助金	5,000
3 児童福祉費補助金	491,040	母子家庭等対策補助金	17,200
		地域生活支援事業費補助金	6,800
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	100
		放課後子供教室推進事業費補助金	2,060
		子ども・子育て支援交付金	267,500
		保育所等整備交付金	134,000
		保育対策総合支援事業費補助金	63,000
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	380
1 保健衛生費補助金	48,790	疾病予防対策事業費等補助金	1,420
		母子保健衛生費補助金	29,300
		小児慢性特定疾病対策補助金	170
		結核医療費補助金	600
		特定感染症検査等補助金	17,300
2 清掃費補助金	13,300	循環型社会形成推進交付金	13,300
1 道路橋りょう費補助金	384,600	交通安全対策事業費補助金	6,800
		道路整備事業費補助金	377,800
2 都市計画費補助金	384,050	越谷吉川線整備事業費補助金	54,300
		川柳大成町線整備事業費補助金	150,400
		健康福祉村大袋線整備事業費補助金	25,000
		新川都市下水路整備事業費補助金	58,000
		平方公園整備事業費補助金	91,900
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	2,950
		公営住宅等ストック総合改善事業費補助金	1,500
3 住宅費補助金	3,000	公営住宅等家賃対策補助金	3,000

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
5 教育費国庫補助金	千円 45,200	千円 212,300	千円 △167,100
計	1,744,360	2,490,245	△745,885

節		説 明	
区 分	金 額		
1 教育総務費補助金	千円 3,600	教育支援体制整備事業費補助金	千円 2,300
		学校応援団推進事業費補助金	1,300
2 小学校費補助金	4,200	就学援助費補助金	300
		特別支援教育就学奨励費補助金	2,400
		理科教育等設備整備費補助金	1,500
3 中学校費補助金	22,400	学校施設整備事業交付金	18,000
		就学援助費補助金	1,100
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,800
		理科教育等設備整備費補助金	1,500
4 社会教育費補助金	15,000	文化財保護事業費補助金	1,000
		区画整理事業費補助金	14,000

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	1,050	1,050	0
2 民生費委託金	57,740	57,680	60

1 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務委託金	50
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,000
1 社会福祉費委託金	56,440	国民年金事務委託金	56,000
		中国残留邦人生活支援委託金	100
		厚生労働統計調査委託金	340
2 児童福祉費委託金	1,300	特別児童扶養手当事務委託金	1,300

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費委託金	千円 9,400	千円 7,900	千円 1,500
計	68,190	66,630	1,560

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費委託金	千円 9,400	国民健康・栄養調査委託金	千円 1,900
		厚生労働統計調査委託金	7,100
		乳幼児身体発育調査委託金	400

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 埼玉県分権推進交付金	14,000	13,600	400
2 総務費県負担金	9,000	8,500	500
3 民生費県負担金	4,824,650	4,044,650	780,000

1 埼玉県分権推進交付金	14,000	埼玉県分権推進交付金	14,000
1 総務管理費負担金	9,000	旅券事務交付金	9,000
1 社会福祉費負担金	1,700,400	保険基盤安定負担金	605,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	692,525
		障がい者グループホーム給付費負担金	80,000
		障がい者介護給付費負担金	219,500
		身体障がい者補装具費負担金	5,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	90,000
		療養介護医療給付費負担金	8,250
		地域相談支援給付費負担金	125
2 老人福祉費負担金	519,250	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	482,000
		低所得者保険料軽減負担金	37,250
3 児童福祉費負担金	1,785,000	児童介護給付費負担金	15,000
		身体障がい児補装具給付費負担金	7,500
		障がい児通所給付費負担金	328,000
		育成医療給付費負担金	2,500
		施設型給付費負担金	758,000

15款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 衛生費県負担金	5,600	5,600	0
計	4,853,250	4,072,350	780,900

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		地域型保育給付費負担金	374,000
		施設等利用費負担金	300,000
4 児童手当負担金	820,000	児童手当負担金	820,000
1 保健衛生費負担金	5,600	未熟児養育医療給付費負担金	5,600

15款 県支出金
2項 県補助金

1 総務費県補助金	6,710	6,770	△60
2 民生費県補助金	917,530	892,740	24,790

1 総務管理費補助金	5,000	コミュニティ活動推進事業費補助金	5,000
2 生活安全費補助金	1,710	消費者行政活性化補助金	1,710
1 社会福祉費補助金	391,850	生活ホーム事業費補助金	2,300
		埼玉県共同生活援助等事業費補助金	700
		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	35,280
		地域活動支援センター事業費補助金	3,300
		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	55,400
		権利擁護人材育成事業費補助金	820
2 老人福祉費補助金	44,370	介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金	70
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	44,300

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	34,610	31,800	2,810

節		説明	千円
区分	金額		
3	児童福祉費補助金	放課後児童健全育成事業費補助金	128,000
		地域子育て支援拠点事業費補助金	44,400
		乳幼児医療給付費補助金	130,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	31,000
		地域生活支援事業費補助金	3,400
		病児保育事業費補助金	3,100
		重症心身障がい児（者）レスパイトケア事業補助金	1,000
		難聴児補聴器購入助成事業費補助金	150
		ファミリーサポートセンター事業費補助金	4,700
		一時預かり事業費補助金	48,000
		子育て短期支援事業費補助金	80
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	3,300
		延長保育事業費補助金	16,000
		利用者支援事業費補助金	970
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	48,000
		多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金	2,150
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金	12,000
		教育支援体制整備事業費交付金	260
		子ども・子育て支援事業費補助金	4,800
1	保健衛生費補助金	献血者確保促進事業費補助金	60
		母子保健事業費補助金	5,900
		健康増進事業費補助金	7,400
		母子訪問事業費補助金	3,300
		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	2,000
		利用者支援事業補助金	4,200
		産後うつケア推進事業補助金	1,000

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	34,000	18,620	15,380
5 土木費県補助金	82,940	169,750	△86,810
6 教育費県補助金	12,300	11,000	1,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	環境保全費補助金	彩の国環境保全交付金	400
3	清掃費補助金	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	10,000
1	農業費補助金	農業委員会費補助金 かんがい排水整備事業費補助金 経営所得安定対策推進事業費補助金 農地活用促進事業費補助金 新規就農総合支援事業営農開始給付金 経営体育成条件整備事業費補助金 多面的機能支援事業費補助金 明日の農業担い手育成塾推進事業費補助金	2,600 12,200 900 6,700 1,500 600 5,000 4,500
1	道路橋りょう費補助金	都市再生地籍調査事業費補助金	6,000
2	都市計画費補助金	建築動態統計調査交付金 鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金	40 76,900
1	教育総務費補助金	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 中学校スポーツエキスパート活用事業費補助金 いじめ・不登校対策充実事業助成金 自殺対策強化事業費補助金	1,500 1,200 7,500 1,100
2	小学校費補助金	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	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	400
4	社会教育費補助金	文化財保護事業費補助金	400

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
計	千円 1,088,090	千円 1,130,680	千円 △42,590

15款 県支出金
3項 委託金

1 総務費委託金	710,900	786,660	△75,760
2 民生費委託金	260	260	0
3 衛生費委託金	160	170	△10
計	711,320	787,090	△75,770

16款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	50,960	50,760	200
----------	--------	--------	-----

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

1 総務管理費委託金	740	不動産取得通知テープ作成委託金 地域人権啓発活動活性化事業費委託金	100 640
2 徴税費委託金	540,000	県民税賦課徴収委託金	540,000
3 選挙費委託金	20	在外選挙人名簿登録事務委託金	20
4 統計調査費委託金	170,140	基幹統計調査事務委託金 県単統計調査事務委託金	170,000 140
1 社会福祉費委託金	60	療育手帳再交付委託金	60
2 児童福祉費委託金	200	児童相談所指導事務委託金	200
1 保健衛生費委託金	160	各種申請事務手数料徴収事務委託金 特定疾患医療給付事業事務委託金 肝炎医療費助成事業事務委託金	50 10 100

1 土地貸付収入	6,160	土地貸付収入	6,160
2 建物貸付収入	44,800	建物貸付収入	44,800

15款 県支出金 16款 財産収入

16款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 利子及び配当金	千円 3,110	千円 3,630	千円 △520
計	54,070	54,390	△320

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	千円 3,110	財政調整基金利子収入	千円 1,500
		土地開発基金利子収入	80
		公共施設等整備基金利子収入	1,200
		越谷しらこぼと基金利子収入	310
		高速鉄道等整備基金利子収入	10
		森林環境譲与税基金利子収入	10

16款 財産収入
2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0
2 物品売払収入	12,200	15,600	△3,400
計	12,210	15,610	△3,400

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10
1 物品売払収入	12,200	農産物売払収入	5,200
		障がい福祉サービス事業生産物売払収入	7,000

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
計	1,010	1,010	0

1 一般寄附金	10	一般寄附金	10
1 基金費寄附金	1,000	越谷しらこぼと基金寄附金	1,000

18款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,500,000	2,500,000	0
-------------	-----------	-----------	---

1 財政調整基金繰入金	2,500,000	財政調整基金繰入金	2,500,000
-------------	-----------	-----------	-----------

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
2 しらこぼと基金繰入金	千円 5,310	千円 10,661	千円 △5,351
3 公共施設等整備基金繰入金	1,500,000	682,000	818,000
4 森林環境譲与税基金繰入金	3,000	0	3,000
計	4,008,310	3,192,661	815,649

節		説明	
区分	金額		
1 しらこぼと基金繰入金	千円 5,310	しらこぼと基金繰入金	千円 5,310
1 公共施設等整備基金繰入金	1,500,000	公共施設等整備基金繰入金	1,500,000
1 森林環境譲与税基金繰入金	3,000	森林環境譲与税基金繰入金	3,000

18款 繰入金
2項 他会計繰入金

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	3,600	1,800	1,800
計	3,600	1,800	1,800

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

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

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

20款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	36,000	35,000	1,000
計	36,000	35,000	1,000

1 延滞金	36,000	市税延滞金	36,000
-------	--------	-------	--------

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 120	千円 170	千円 △50
計	120	170	△50

節		説明	金額
区分	金額		
1 市預金利子	千円 120	歳計現金預金利子	千円 120

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	5,300	5,500	△200
3 中小企業資金貸付金収入	102,000	117,500	△15,500
4 住宅資金貸付金収入	300	300	0
5 住宅改良資金貸付金収入	1,000	1,000	0
6 入学準備金貸付金収入	26,000	30,000	△4,000
7 保留床取得資金貸付金収入	19,150	19,150	0
8 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	71,100	62,500	8,600
計	225,120	236,220	△11,100

1 災害援護資金貸付金収入	270	災害援護資金貸付金償還金	270
1 看護師等修学資金貸付金収入	5,300	看護師等修学資金貸付金返還金	5,300
1 中小企業資金貸付金収入	102,000	中小企業資金融資預託金元利収入	102,000
1 住宅資金貸付金収入	300	住宅資金貸付金元利収入	300
1 住宅改良資金貸付金収入	1,000	住宅改良資金融資預託金元利収入	1,000
1 入学準備金貸付金収入	26,000	入学準備金貸付金償還金	26,000
1 保留床取得資金貸付金収入	19,150	(株) パルテきたこし貸付金償還金	19,150
1 連続立体交差緊急整備事業貸付金収入	71,100	連続立体交差緊急整備事業貸付金償還金	71,100

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 130,000	千円 116,000	千円 14,000
2 農林水産業費受託事業収入	200	220	△20
3 土木費受託事業収入	20	20	0
計	130,220	116,240	13,980

節		説明	千円
区分	金額		
1 老人福祉費受託事業収入	千円 120,000	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	120,000
2 児童福祉費受託事業収入	10,000	保育所運営費収入	10,000
1 農業費受託事業収入	200	農業者年金業務受託収入	200
1 都市計画費受託事業収入	20	住宅金融支援機構業務受託収入	20

20款 諸収入
5項 収益事業収入

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

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

20款 諸収入
6項 雑入

1 雑入	2,617,607	3,264,983	△647,376
------	-----------	-----------	----------

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	157,300	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	76,300 79,000 2,000
3 保育所給食費収入	87,000	保育所職員等給食費実費徴収金 保育所給食費実費徴収金	27,000 60,000

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		
4 急患診療所診療収入	千円 48,000	急患診療所診療収入	千円 48,000
5 学校給食費収入	1,325,000	学校給食費実費徴収金	1,325,000
6 雑入	998,307	給与明細書広告料	180
		広報紙等広告料	4,100
		ホームページ広告料	3,200
		庁舎等広告料	4,200
		公用車広告料	10
		職員団体生命保険事務費	7,000
		浄書関係実費徴収金	900
		郵便料実費徴収金	400
		東埼玉資源環境組合会計事務費	5,100
		電算システム等使用料	30,570
		収入印紙売捌手数料	1,200
		収入印紙売捌収入	135,000
		県収入証紙売捌収入	30,800
		県収入証紙売捌手数料	770
		土地改良区費事務電算委託料	1,600
		放置自転車等売払代金	1,000
		派遣職員人件費補填金	16,000
		シルバーハウジング緊急通報システム利用者負担金	140
		生活支援短期宿泊事業実費徴収金	250
		地域子育て支援センター実費徴収金	8,400
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	3,100
		保育ステーション実費徴収金	24,000
		学童保育室給食費実費徴収金	9,500
		生活保護費返納金	80,000

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		
		保健カレンダー広告料	240
		ごみ収集カレンダー広告料	1,000
		栄養実習等徴収金	440
		斎場電気等使用料	6
		除草実費徴収金	3,000
		古紙等売払代金	38,000
		粗大ごみ再生品売払代金	3,600
		金属等売払代金	29,000
		産業雇用支援センター共益費等負担金	4,500
		市民農園貸付収入	1,300
		農園団地貸付収入	7,300
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	11,232
		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	880
		地図等売払代金	410
		越谷駅東口駐車場収益納付金	26,000
		緑化推進委員会交付金	1,700
		消防団員退職報償金	13,000
		雑誌スポンサー制度広告料	30
		科学教室等実費徴収金	700
		刊行物売払代金	430
		伝統芸術文化事業入場券等売払代金	1,600
		日本スポーツ振興センター災害共済給付金	20
		夜間照明施設使用料	2,800
		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	2,573
		市町村振興協会交付金	60,000

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	2,617,607	3,264,983	△647,376

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		コミュニティプラザ貸付収入	350,000
		コミュニティ事業助成金	2,500
		公共施設移設等補償料	60,000
		保健センター共益費等負担金	2,300
		電力等売払代金	1,500
		その他雑入	2,936

21款 市債
1項 市債

1 総務債	6,285,200	1,208,600	5,076,600
2 民生債	867,300	164,300	703,000
3 農林水産業債	116,900	89,300	27,600
4 土木債	1,001,500	1,213,300	△211,800

1 総務管理債	5,492,600	本庁舎建設事業債	4,965,200
		地区センター・公民館整備事業債	503,100
		市民会館整備事業債	24,300
2 生活安全債	792,600	防災施設整備事業債	792,600
1 社会福祉債	24,300	障がい者施設整備事業債	24,300
2 老人福祉債	499,800	老人福祉施設整備事業債	499,800
3 児童福祉債	343,200	保育所整備事業債	343,200
1 農業債	116,900	かんがい排水整備事業債	14,700
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債	22,500
		出羽堀はつらつプロジェクト事業債	66,000
		古利根堰改修事業債	13,700
1 道路橋りょう債	292,700	道路整備事業債	292,700
2 河川債	51,100	排水機場施設改修事業債	15,600
		新川用水整備事業債	16,000

20款 諸収入 21款 市債

21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	100,500	247,400	△146,900
6 教育債	642,900	402,900	240,000
7 臨時財政対策債	2,900,000	3,800,000	△900,000
衛生債	0	759,900	△759,900
計	11,914,300	7,885,700	4,028,600

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		応急対策事業債	19,500
3 都市計画債	573,000	越谷吉川線整備事業債	144,900
		川柳大成町線整備事業債	135,300
		健康福祉村大袋線整備事業債	22,500
		新川都市下水道整備事業債	78,300
		公園施設改修事業債	4,900
		平方公園整備事業債	165,400
		住区基幹公園整備事業債	10,500
		綾瀬川緑道整備事業債	5,200
		新方川緑道整備事業債	6,000
4 下水道債	84,700	排水路整備事業債	84,700
1 消防債	100,500	消防施設整備事業債	100,500
1 小学校債	339,000	学校施設整備事業債	18,000
		川柳小学校校舎増築事業債	321,000
2 中学校債	119,200	学校施設整備事業債	119,200
3 社会教育債	41,500	少年自然の家解体事業債	7,000
		図書館整備事業債	34,500
4 保健体育債	143,200	給食センター整備事業債	143,200
1 臨時財政対策債	2,900,000	令和2年度臨時財政対策債	2,900,000

款 自動車取得税交付金
 項 自動車取得税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
自動車取得税交付金	千円 0	千円 130,000	千円 △130,000
計	0	130,000	△130,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 592,117	千円 602,914	千円 △10,797	千円	千円	千円	千円 592,117
計	592,117	602,914	△10,797	0	0	0	592,117

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 221,980	001 議会事務費	千円 129,491
2 給料	57,000	01 職員人件費	128,400
3 職員手当等	142,860	02 一般事務経費	1,091
4 共済費	100,270	002 議会活動費	431,023
7 報償費	180	01 議員報酬費	401,410
8 旅費	11,370	02 議長活動費	3,253
9 交際費	900	03 調査活動費	13,390
10 需用費	6,700	04 会議事務経費	5,470
11 役務費	221	05 広報活動費	7,500
12 委託料	8,960	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
18 負担金補助及び交付金	41,186	004 その他議会費	883
26 公課費	50	01 その他議会費	883

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,248,398	2,246,614	1,784	50		6,450	2,241,898
				国庫支出金			

1 報酬	2,890	001 一般管理事務費	2,194,080
2 給料	789,000	01 職員人件費	2,190,860
		02 法制一般事務経費	3,060

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 6,440	
2 職員管理費	120,641	103,170	17,471			300 諸収入	120,341

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	711,260	03 契約一般事務経費	160
4 共済費	296,070	002 法制事務費	18,830
7 報償費	350	01 法制・訟務事務費	1,710
8 旅費	1,510	02 法令等管理費	17,120
10 需用費	11,230	003 契約事務費	8,406
11 役務費	600	01 工事契約事務費	66
12 委託料	22,160	02 電子入札システム費	8,020
13 使用料及び賃借料	15	03 労働報酬等審議会運営費	320
18 負担金補助及び交付金	413,313	004 平和事業費	3,167
		01 平和事業費	3,167
		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	1,040
		01 審理員事務費	540
		02 行政不服審査会運営費	500
		007 その他一般管理費	10,875
		01 その他庶務事務費	45
		02 その他契約事務費	100
		03 その他人事事務費	3,830
		04 その他安全衛生管理事務費	6,900
1 報酬	35,650	001 職員管理事務費	51,620
		01 人事一般事務経費	50,000
3 職員手当等	7,260	02 安全衛生管理一般事務経費	1,620

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 職員研修費	10,600	11,290	△690				10,600
4 秘書費	11,716	11,336	380				11,716

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	6,900	002 人事管理費	6,910
		01 人事管理費	2,160
5 災害補償費	1,200	02 職員採用費	3,800
7 報償費	240	03 職員表彰費	330
8 旅費	2,260	04 特別職報酬等審議会運営費	620
10 需用費	4,260	003 職員厚生費	61,861
		01 健康管理費	42,880
11 役務費	281	02 労働安全衛生費	1,381
12 委託料	45,800	03 職員福利厚生事業	17,600
13 使用料及び賃借料	1,010	004 その他職員管理費	250
		01 その他職員管理費	250
18 負担金補助及び交付金	15,780		
7 報償費	620	001 職員研修事務費	450
		01 一般事務経費	450
8 旅費	1,550		
10 需用費	270	002 職員研修費	10,100
		01 階層別研修費	2,200
11 役務費	10	02 専門研修費	1,600
12 委託料	4,700	03 特別研修費	1,450
		04 派遣研修費	3,400
18 負担金補助及び交付金	3,450	05 自己啓発研修費	1,450
		003 その他職員研修費	50
		01 その他職員研修費	50
1 報酬	1,840	001 秘書事務費	3,300

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	119,830	114,110	5,720			2,710 繰入金 1,000 諸収入 1,710	117,120

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	400	01 一般事務経費	3,300
4 共済費	370	002 秘書業務費	8,416
7 報償費	1,550	01 秘書業務費	1,520
8 旅費	1,270	02 市長交際費	1,700
9 交際費	1,700	03 表彰関係費	1,480
10 需用費	640	04 市長会・副市長会関係費	3,716
11 役務費	280		
13 使用料及び賃借料	200		
18 負担金補助及び交付金	3,466		
1 報酬	2,860	001 文書管理事務費	3,210
3 職員手当等	400	01 一般事務経費	3,210
4 共済費	360	002 文書管理費	115,360
7 報償費	10	01 公文書管理費	75,200
8 旅費	410	02 印刷管理費	40,160
10 需用費	20,280	003 情報公開・個人情報保護制度費	1,260
11 役務費	54,070	01 情報公開・個人情報保護制度費	1,260
12 委託料	19,300		
13 使用料及び賃借料	20,900		

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	
6 広報広聴費	61,470	58,950	2,520			7,300 諸収入	54,170
7 財政管理費	6,755	6,755	0				6,755

節		説明	千円
区分	金額		
17 備品購入費	1,150		
18 負担金補助及び交付金	90		
1 報酬	3,360	001 広報広聴事務費	6,470
3 職員手当等	660	01 一般事務経費	6,470
4 共済費	640	002 広報費	53,080
7 報償費	290	01 広報活動費	270
8 旅費	280	02 広報紙発行事業	33,410
10 需用費	35,490	03 広報刊行物発行事業	1,100
11 役務費	5,940	04 ホームページ・テレビ広報事業	18,300
12 委託料	14,490	003 広聴費	1,870
13 使用料及び賃借料	110	01 広聴活動費	1,870
17 備品購入費	160	004 その他広報広聴費	50
18 負担金補助及び交付金	50	01 その他広報広聴費	50
7 報償費	10	001 財政管理事務費	150
8 旅費	60	01 一般事務経費	150
10 需用費	1,580	002 財政管理費	6,600
12 委託料	5,100	01 予算編成及び執行管理事務費	6,600

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
8 会計管理費	23,026	4,206	18,820				23,026
9 財産管理費	6,673,455	1,037,538	5,635,917		4,965,200 市債	1,339,040 使用料及び 手数料 540 繰入金 1,335,000 諸収入 3,500	369,215

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	5	003 その他財政管理費 01 その他財政管理費	5 5
7 報償費	10	001 会計管理事務費 01 一般事務経費	310 310
8 旅費	60		
10 需用費	1,610	002 会計管理費 01 照査管理費	22,710 200
11 役務費	1,230	02 出納管理費	22,510
12 委託料	19,000		
18 負担金補助及び交付金	1,106	003 その他会計管理費 01 その他会計管理費	6 6
21 補償補填及び賠償金	10		
1 報酬	21,060	001 財産管理事務費 01 庁舎管理一般事務経費	36,880 34,000
3 職員手当等	3,960	02 財産管理一般事務経費	2,880
4 共済費	3,990		
7 報償費	610	002 庁舎管理費 01 庁舎管理費	6,530,700 645,320
8 旅費	880	02 庁舎整備費	217,500
10 需用費	86,150	03 本庁舎建設事業	5,667,880
11 役務費	27,405	003 庁用備品管理費 01 庁用車管理費	36,160 36,160
12 委託料	214,370		
13 使用料及び賃借料	36,400	004 公有財産管理費 01 公有財産管理費	69,455 17,255

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	1,500	2,000	△500			1,500	財産収入
11 企画費	549,935	57,435	492,500			350,000	諸収入

節		説明	千円
区分	金額		
14 工事請負費	5,846,000	02 公共施設等総合管理事業	51,640
15 原材料費	2,210	03 指定管理者選定審査会運営費	560
17 備品購入費	419,600	005 その他財産管理費	260
18 負担金補助及び交付金	10,480	01 その他庁舎管理費	190
		02 その他財産管理費	70
26 公課費	340		
24 積立金	1,500	001 財政調整基金費	1,500
		01 財政調整基金費	1,500
1 報酬	2,750	001 企画事務費	1,440
7 報償費	990	01 企画一般事務経費	1,320
8 旅費	1,620	02 行政管理一般事務経費	120
10 需用費	3,620	002 総合企画調整費	547,665
11 役務費	1,125	01 総合企画調整事務費	1,025
12 委託料	522,900	02 広域行政事業	15,150
13 使用料及び賃借料	20	03 自治基本条例推進会議運営費	700
		04 総合教育会議運営費	160
		05 南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業	503,950
		06 総合振興計画策定事業	26,680
18 負担金補助及び交付金	16,905	003 行政管理費	790
		01 行政経営審議会運営費	790
26 公課費	5	004 その他企画費	40
		01 その他企画費	40

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	
12 情報化推進費	千円 958,690	千円 897,540	千円 61,150	千円	千円	千円 30,300 諸収入	千円 928,390
13 公平委員会費	1,580	1,540	40				1,580
14 工事検査費	745	745	0				745

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,840	001 情報化推進事務費	千円 3,040
3 職員手当等	400	01 一般事務経費	3,040
4 共済費	370	002 情報化推進事業	955,240
7 報償費	10	01 総合行政情報化推進事業	24,530
8 旅費	320	02 電算運用事業	606,610
10 需用費	10,600	03 庁内LAN運用事業	324,100
11 役務費	46,360	003 その他情報化推進費	410
12 委託料	781,990	01 その他情報化推進費	410
13 使用料及び賃借料	100,090		
18 負担金補助及び交付金	16,710		
1 報酬	1,020	001 公平委員会事務費	100
7 報償費	10	01 一般事務経費	100
8 旅費	300	002 公平委員会運営費	1,480
9 交際費	20	01 公平委員会運営費	1,480
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	245

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
15 人権・男女 共同参画推 進費	13,392	10,971	2,421	640 県支出金			12,752
16 出張所費	183,890	176,340	7,550				183,890

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	180	01 一般事務経費	245
10 需用費	240	002 工事検査業務費	500
11 役務費	35	01 工事検査業務費	500
13 使用料及び賃 借料	30		
18 負担金補助及 び交付金	180		
1 報酬	2,020	001 人権・男女共同参画推進事務費	2,100
3 職員手当等	200	01 一般事務経費	2,100
4 共済費	190	002 人権推進事業	4,131
7 報償費	290	01 人権推進事業	2,851
8 旅費	960	02 人権擁護事業	1,280
10 需用費	2,810	003 男女共同参画費	7,141
11 役務費	117	01 男女共同参画推進委員会運営費	1,330
12 委託料	760	02 男女共同参画苦情処理委員運営費	420
13 使用料及び賃 借料	475	03 自立支援事業	4,261
18 負担金補助及 び交付金	5,560	04 男女共同参画推進事務費	1,130
26 公課費	10	004 その他人権・男女共同参画推進費	20
		01 その他人権・男女共同参画推進費	20
1 報酬	3,680	001 出張所事務費	167,750

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	
17 パスポート センター費	165,870	154,630	11,240	7,870 県支出金		158,000 諸収入	

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	80,000	01 職員人件費	160,000
3 職員手当等	47,800	02 北部出張所一般事務経費	3,470
4 共済費	24,450	03 南部出張所一般事務経費	4,280
8 旅費	310	002 出張所運営費	16,140
10 需用費	490	01 北部出張所運営費	8,510
11 役務費	1,120	02 南部出張所運営費	7,630
12 委託料	15,590		
13 使用料及び賃 借料	550		
17 備品購入費	580		
18 負担金補助及 び交付金	9,300		
21 補償補填及び 賠償金	20		
8 旅費	30	001 パスポート発給事業費	165,870
10 需用費	160,110	01 パスポートセンター運営費	165,870
11 役務費	180		
12 委託料	1,090		
13 使用料及び賃 借料	550		
17 備品購入費	740		

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
18 市民活動支援費	189,201	195,710	△6,509	5,000		2,810	181,391
				県支出金		財産収入 310 諸収入 2,500	
19 地区センター費	1,236,932	715,866	521,066		503,100	99,160	634,672
				市債		使用料及び 手数料 28,070 繰入金 69,000 諸収入 2,090	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	3,170		
1 報酬	3,530	001 市民活動支援事務費	6,796
3 職員手当等	800	01 一般事務経費	6,796
4 共済費	710	002 自治会活動推進事業	130,100
7 報償費	2,180	01 自治会振興事業	100,100
8 旅費	295	02 集会施設整備事業	30,000
10 需用費	881	003 コミュニティ活動推進事業	45,505
11 役務費	145	01 コミュニティ活動推進事業	45,505
12 委託料	110	004 市民活動支援事業	6,690
14 工事請負費	500	01 市民活動支援事業	280
17 備品購入費	1,200	02 越谷しらこぼと基金事業	4,110
18 負担金補助及び交付金	178,810	03 謝礼品贈呈事業	2,300
26 公課費	40	005 その他市民活動支援費	110
1 報酬	47,460	01 その他市民活動支援費	110
2 給料	191,000		
3 職員手当等	152,440		
4 共済費	77,010	001 地区センター事務費	443,530
7 報償費	19,700	01 職員人件費	428,500
		02 一般事務経費	15,030
		002 地区センター業務費	72,580
		01 地区センター業務費	72,580
		003 施設管理費	162,662

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
20 市民会館費	315,540	330,661	△15,121		24,300 市債	51,350 使用料及び 手数料	239,890

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	1,840	01 地区センター施設管理費	125,662
10 需用費	69,490	02 地区センター施設改修費	37,000
11 役務費	7,700	004 地区センター整備事業	558,150
12 委託料	60,470	01 大沢地区センター・公民館整備事業	558,150
13 使用料及び賃借料	10,062	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	571,000		
15 原材料費	10		
17 備品購入費	1,700		
18 負担金補助及び交付金	26,820		
22 償還金利子及び割引料	10		
26 公課費	220		
8 旅費	10	001 施設管理費	214,759
10 需用費	42,330	01 中央市民会館施設管理費	203,959
		02 中央市民会館施設改修費	10,800
11 役務費	550	002 施設管理費	100,781
12 委託料	240,090	01 北部市民会館施設管理費	72,281
13 使用料及び賃借料	1,560	02 北部市民会館施設改修費	28,500
14 工事請負費	31,000		

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
21 交流館費	千円 44,964	千円 43,974	千円 990	千円	千円	千円 5,300	千円 39,664
						使用料及び 手数料	
22 市民活動支 援センター 費	120,047	119,546	501			780	119,267
						使用料及び 手数料	
23 国際化推進 費	11,995	11,241	754				11,995

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 10	001 交流館運営費	千円 25,895
		01 交流館運営費	25,895
10 需用費	10,490		
11 役務費	89	002 施設管理費	19,059
		01 交流館施設管理費	16,059
12 委託料	34,080	02 交流館施設改修費	3,000
13 使用料及び賃 借料	285		
22 償還金利息及 び割引料	10	003 その他交流館費	10
		01 その他交流館費	10
10 需用費	4,410	001 市民活動支援センター管理費	120,037
		01 市民活動支援センター管理費	120,037
11 役務費	77		
12 委託料	101,000	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
13 使用料及び賃 借料	150		
18 負担金補助及 び交付金	14,400		
22 償還金利息及 び割引料	10		
1 報酬	3,560	001 国際化推進事務費	20
		01 一般事務経費	20
3 職員手当等	490		
7 報償費	550	002 多文化共生推進事業費	8,685
		01 多文化共生推進事業	385
8 旅費	2,160	02 国際交流員事業	4,300

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
24 男女共同参画支援センター費	49,579	49,439	140			50 使用料及び 手数料 40 諸収入 10	49,529
計	13,119,751	6,361,607	6,758,144	13,560	5,492,600	2,055,050	5,558,541

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	270	03 国際交流協会支援事業	4,000
11 役務費	105	003 国際交流事業費	3,280
13 使用料及び賃借料	810	01 国際交流事業	2,480
		02 人事交流員事業	800
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
7 報償費	340	001 男女共同参画支援センター費	49,579
10 需用費	2,460	01 男女共同参画支援センター管理費	36,979
		02 男女共同参画相談事業	12,600
11 役務費	9		
12 委託料	41,600		
17 備品購入費	40		
18 負担金補助及び交付金	5,130		

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	948,885	928,095	20,790	431,867		10,880 使用料及び 手数料 8,880 諸収入 2,000	506,138
				県支出金			

1 報酬	34,370	001 税務総務事務費	948,810
2 給料	412,000	01 職員人件費	904,120
		02 市民税一般事務経費	27,800
3 職員手当等	300,040	03 資産税一般事務経費	2,530
		04 納税一般事務経費	14,360
4 共済費	145,010		

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	千円
2 賦課徴収費	410,824	444,459	△33,635	108,233		3,720	298,871
				県支出金		使用料及び 手数料 2,120 諸収入 1,600	
3 固定資産評価審査委員会費	345	345	0				345

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 2,190	002 その他税務総務費	千円 75
18 負担金補助及び交付金	55,275	01 その他市民税事務費	75
7 報償費	20	001 賦課徴収事務費	9,823
10 需用費	22,670	01 市民税一般事務経費	8,300
11 役務費	81,316	02 資産税一般事務経費	820
12 委託料	92,230	03 納税一般事務経費	703
13 使用料及び賃借料	4,320	002 税証明事務費	1,040
18 負担金補助及び交付金	10,231	01 税証明事務費	1,040
22 償還金利子及び割引料	200,000	003 賦課事務費	150,213
26 公課費	37	01 市民税課税事務費	57,960
		02 軽自動車税課税事務費	3,920
		03 諸税課税事務費	113
		04 資産税課税事務費	88,220
		004 徴収事務費	249,470
		01 市税等徴収事務費	49,470
		02 市税等過誤納還付事務費	200,000
		005 その他賦課徴収費	278
		01 その他市民税事務費	158
		02 その他資産税事務費	120
1 報酬	160	001 固定資産評価審査委員会事務費	75
7 報償費	5	01 一般事務経費	75
8 旅費	120	002 固定資産評価審査委員会運営費	270

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
計	1,360,054	1,372,899	△12,845	540,100	0	14,600	805,354

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 20	01 固定資産評価審査委員会運営費 千円 270
11 役務費	20	
12 委託料	10	
18 負担金補助及び交付金	10	

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	827,457	654,400	173,057	245,630		85,050	496,777
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				244,500			
				県支出金		83,250	
				1,130		諸収入	
						1,800	

1 報酬	40,130	001 戸籍住民基本台帳事務費	540,660
		01 職員人件費	480,900
2 給料	231,000	02 一般事務経費	59,760
3 職員手当等	156,210		
4 共済費	81,120	002 住民基本台帳管理事業	231,520
		01 住民基本台帳管理事業	1,020
7 報償費	10	02 住基ネットワーク事業	230,500
8 旅費	1,510		
10 需用費	4,630	003 戸籍管理事業	23,990
		01 戸籍管理事業	870
11 役務費	12,190	02 戸籍システム整備事業	23,120
12 委託料	50,940	004 証明発行事業	31,187
		01 証明発行業務費	30,417
13 使用料及び賃借料	11,607	02 窓口業務改善事業	770
17 備品購入費	2,020	005 住居表示事業	100
		01 住居表示事務費	100

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	827,457	654,400	173,057	245,630	0	85,050	496,777

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 236,080	千円
21 補償補填及び賠償金	10	

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	47,856	44,776	3,080	20	県支出金	47,836
2 選挙啓発費	985	985	0			985

1 報酬	1,930	001 選挙管理委員会事務費	45,540
2 給料	19,000	01 職員人件費	45,460
3 職員手当等	16,460	02 一般事務経費	80
4 共済費	7,300	002 選挙管理委員会運営費	2,316
7 報償費	10	01 選挙管理委員会運営費	2,316
8 旅費	130		
9 交際費	30		
10 需用費	70		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金補助及び交付金	2,916		
7 報償費	20	001 選挙啓発事業	985
8 旅費	30	01 選挙啓発事業	985

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
県議会議員 選挙費	0	46,000	△46,000				
市議会議員 選挙費	0	167,000	△167,000				
参議院議員 選挙費	0	100,000	△100,000				
県知事選挙 費	0	84,000	△84,000				
計	48,841	442,761	△393,920	20	0	0	48,821

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
10 需用費	920	
18 負担金補助及 び交付金	15	

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総 務費	57,082	48,172	8,910				57,082
---------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1 報酬	5,520	001 統計調査総務事務費	57,060
		01 職員人件費	48,300
2 給料	20,500	02 一般事務経費	8,760
3 職員手当等	18,200		
4 共済費	9,070	002 その他統計調査総務費	22
		01 その他統計調査総務費	22
8 旅費	240		
10 需用費	10		
12 委託料	720		

2款 総務費

2款 総務費
5項 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 基幹統計費	170,000	16,350	153,650	170,000				県支出金
3 県単統計費	140	190	△50	140				県支出金
計	227,222	64,712	162,510	170,140	0	0	57,082	

節		説明	
区分	金額		千円
18 負担金補助及び交付金	千円 2,822		
1 報酬	128,280	001 基幹統計事務費	9,750
		01 職員人件費	9,700
3 職員手当等	12,220	02 一般事務経費	50
4 共済費	3,460		
7 報償費	430	002 基幹統計事業	160,250
8 旅費	3,320	01 学校基本調査費	30
10 需用費	2,540	02 工業統計調査費	970
11 役務費	2,870	03 経済センサス調査区管理費	30
		04 農林業センサス	40
12 委託料	16,880	05 経済センサス活動調査費	620
		06 国勢調査費	158,560
1 報酬	95	001 県単統計費	140
		01 県町字別人口調査事務費	120
8 旅費	15	02 住民異動報告事務費	20
10 需用費	30		

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	110,110	109,570	540				110,110
---------	---------	---------	-----	--	--	--	---------

1 報酬	2,820	001 監査事務費	106,290
		01 職員人件費	105,900
2 給料	49,000	02 一般事務経費	390
3 職員手当等	33,700		
4 共済費	17,000	002 監査委員運営費	3,320
		01 監査委員運営費	3,320

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	110,110	109,570	540	0	0	0	110,110

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	10	003 監査事業	290
8 旅費	690	01 監査事業	290
9 交際費	20	004 その他監査委員費	210
10 需用費	190	01 その他監査委員費	210
12 委託料	250		
13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金補助及び交付金	6,410		

2款 総務費
7項 生活安全費

1 生活安全総務費	169,620	170,420	△800				169,620
2 交通安全防犯対策費	135,238	130,673	4,565			2,900 使用料及び 手数料 1,900	132,338

2 給料	76,000	001 生活安全総務事務費	169,620
3 職員手当等	56,120	01 職員人件費	169,620
4 共済費	27,500		
18 負担金補助及び交付金	10,000		
1 報酬	49,170	001 交通安全防犯対策事務費	860
3 職員手当等	7,090	01 一般事務経費	860
4 共済費	440	002 交通安全推進事業	58,066
7 報償費	60	01 交通安全推進事業	2,630

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
						諸収入 1,000	
3 市民生活費	27,348	28,408	△1,060	1,710		200	25,438
				県支出金		使用料及び 手数料	

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	570	02 交通安全指導事業	55,436
10 需用費	5,870	003 放置車輛対策事業	65,340
11 役務費	2,242	01 放置自転車対策事業	57,450
12 委託料	64,720	02 放置自動車対策事業	120
		03 放置自転車保管管理事業	7,770
13 使用料及び賃借料	765	004 防犯対策事業	10,972
17 備品購入費	140	01 防犯対策事業	7,285
		02 大相模安全安心ステーション施設管理費	3,687
18 負担金補助及び交付金	4,161		
26 公課費	10		
1 報酬	15,010	001 市民生活事務費	3,120
3 職員手当等	1,570	01 一般事務経費	3,120
4 共済費	370	002 市民生活事業	10,530
7 報償費	3,640	01 市民相談事業	10,530
8 旅費	1,190	003 消費生活事業	11,230
10 需用費	2,640	01 消費生活相談事業	7,580
11 役務費	490	02 消費者啓発事業	3,490
		03 消費者保護委員会運営費	160
12 委託料	850	004 計量器検査事業	2,468
13 使用料及び賃借料	70	01 計量器検査事業	2,468
17 備品購入費	1,480		

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	898,753	645,810	252,943		792,600 市債		106,153
計	1,230,959	975,311	255,648	1,710	792,600	3,100	433,549

節		説明	
区分	金額		千円
18 負担金補助及び交付金	38		
1 報酬	160	001 災害対策事務費	692
3 職員手当等	5,010	01 災害対策一般事務経費	692
7 報償費	60	002 予防対策事業	868,961
8 旅費	310	01 防災会議費	140
10 需用費	23,300	02 災害予防対策事業	58,421
11 役務費	4,366	03 防災施設整備事業	798,400
12 委託料	55,500	04 自主防災組織育成事業	12,000
13 使用料及び賃借料	480	003 危機管理対策事業	3,490
14 工事請負費	784,900	01 国民保護協議会費	90
17 備品購入費	4,700	02 感染症対策事業	3,400
18 負担金補助及び交付金	19,950	004 災害復旧事業	25,010
26 公課費	17	01 職員人件費	5,010
		02 災害復旧事業	20,000
		005 その他災害対策費	600
		01 その他災害対策費	600

3款 民生費
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	690,752	668,793	21,959	32,460		280 諸収入	658,012
-----------	---------	---------	--------	--------	--	------------	---------

1 報酬	6,860	001 社会福祉事務費	467,195
2 給料	200,000	01 職員人件費	460,220

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 30,410			
				県支出金 2,050			
2 障がい福祉費	5,988,515	5,601,067	387,448	3,846,190	24,300	91,020	2,027,005
				国庫支出金 2,360,930	市債	分担金及び 負担金 4,500	
				県支出金 1,485,260		使用料及び 手数料 120	

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	162,120	02 社会福祉一般事務経費	6,460
4 共済費	72,960	03 福祉指導監査一般事務経費	515
7 報償費	39,720	002 社会福祉審議会費	3,350
8 旅費	1,300	01 社会福祉審議会費	3,350
10 需用費	880	003 地域福祉事業	218,140
11 役務費	1,015	01 民生・児童委員活動事業	48,330
12 委託料	63,800	02 更生保護事業	3,110
13 使用料及び賃借料	20	03 社会福祉協議会助成事業	95,000
18 負担金補助及び交付金	135,457	04 行旅病人等援護費	600
19 扶助費	6,600	05 福祉保健オンブズパーソン事業	330
26 公課費	20	06 成年後見制度利用支援事業	5,570
		07 成年後見事業	17,000
		08 社会福祉法人指導監査等事業	500
		09 生活困窮者自立支援事業	44,200
		10 地域福祉計画推進事業	3,500
		004 その他社会福祉総務費	2,067
1 報酬	17,800	01 その他社会福祉総務費	2,027
3 職員手当等	3,200	02 その他福祉指導監査費	40
4 共済費	3,000	001 障がい福祉事務費	30,962
7 報償費	210	01 一般事務経費	30,962
8 旅費	1,550	002 身体障がい者手帳交付事業	200
		01 身体障がい者手帳交付事業	200
		003 審査会費	6,200
		01 審査会費	6,200

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
						財産収入 7,000 諸収入 79,400	
3 国民年金費	78,220	78,930	△710	56,000			22,220
				国庫支出金			

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	9,310	004 障がい者施設福祉費	3,388,268
		01 施設サービス給付費	2,804,990
11 役員費	12,318	02 グループホーム等支援事業	326,000
12 委託料	303,860	03 障がい者就労訓練施設運営費	183,278
		04 障がい者福祉施設等整備事業	74,000
13 使用料及び賃借料	1,140	005 在宅福祉事業	1,194,595
18 負担金補助及び交付金	148,195	01 ホームヘルプサービス事業	884,760
		02 デイサービス事業	153,680
		03 社会生活支援事業	156,155
19 扶助費	5,487,880		
26 公課費	52	006 医療手当等給付費	1,363,500
		01 障がい者自立支援医療給付費	360,530
		02 身体障がい者補装具費	20,000
		03 重度心身障がい者医療給付費	587,970
		04 障がい者手当給付費	330,000
		05 日常生活用具給付費	65,000
		007 障がい者計画策定事業	4,000
		01 障がい者計画策定事業	4,000
		008 その他障がい福祉費	790
		01 その他障がい福祉費	790
2 給料	33,000	001 国民年金事務費	78,220
		01 職員人件費	67,500
3 職員手当等	20,000	02 一般事務経費	170
4 共済費	10,500	03 国民年金事務費	10,550
8 旅費	20		

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
4 国民健康保険費	2,490,000	2,890,000	△400,000	854,000 国庫支出金 249,000 県支出金 605,000			1,636,000
プレミアム付商品券事業費	0	1,716,000	△1,716,000				
計	9,247,487	10,954,790	△1,707,303	4,788,650	24,300	91,300	4,343,237

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 400	
12 委託料	10,300	
18 負担金補助及び交付金	4,000	
27 繰出金	2,490,000	001 国民健康保険会計繰出金 2,490,000 01 国民健康保険会計繰出金 2,490,000

3款 民生費
2項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	8,162,578	7,425,870	736,708	645,220 国庫支出金 81,600 県支出金 563,620	499,800 市債	147,790 分担金及び負担金 10,000 使用料及び手数料 1,400 諸収入 136,390	6,869,768
-----------	-----------	-----------	---------	---	---------------	--	-----------

1 報酬	1,900	001 老人福祉総務事務費 102,448 01 職員人件費 98,370
2 給料	42,000	02 生きがい対策一般事務経費 350
3 職員手当等	34,370	03 老人福祉一般事務経費 3,728
4 共済費	17,060	002 生きがい対策事業 413,190
7 報償費	15,120	01 生きがい対策推進事業 72,410
8 旅費	170	02 老人福祉センター運営費 333,680
10 需用費	39,130	03 老人福祉センター改修費 7,100

3款 民生費
2項 老人福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	8,162,578	7,425,870	736,708	645,220	499,800	147,790	6,869,768

節		説明	千円
区分	金額		
11	7,301	003 在宅福祉事業	24,410
		01 日常生活支援事業	410
		02 介護予防事業	500
		03 家族介護支援事業	23,500
		004 医療手当等給付費	120
		01 手当給付費	120
		005 施設措置費	70,030
		01 老人ホーム措置費	70,030
		006 介護保険事業	3,844,620
		01 介護支援事業	741,620
		02 介護保険会計繰出金	3,100,000
		03 地域包括支援センター移設事業	3,000
		007 後期高齢者医療事業	3,648,540
		01 後期高齢者医療広域連合事業	2,720,000
		02 健康診査事業	168,340
		03 疾病予防費	5,200
		04 後期高齢者医療会計繰出金	755,000
		008 その他老人福祉総務費	59,220
		01 軽費老人ホーム運営支援事業	59,000
		02 その他老人福祉総務費	220

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 4,336,242	千円 3,791,228	千円 545,014	千円 1,681,060	千円 1,033,550	千円 26,400	千円 2,628,782
				国庫支出金 1,033,550		繰入金 1,700	
				県支出金 647,510		諸収入 24,700	
2 児童福祉運営費	6,500,000	4,500,000	2,000,000	4,497,000		320,000	1,683,000

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 20,700	001 児童福祉総務事務費	千円 551,867
2 給料	233,000	01 職員人件費	517,330
3 職員手当等	176,130	02 児童福祉一般事務経費	17,446
4 共済費	85,400	03 保育一般事務経費	17,091
7 報償費	310	002 児童健全育成事業	49,120
8 旅費	1,220	01 児童相談事業	2,690
10 需用費	5,220	02 子育て支援事業	41,600
11 役務費	1,679	03 児童援護費	4,830
12 委託料	241,030	003 子育て充実事業	1,023,935
13 使用料及び賃借料	880	01 保育所入所事務費	1,780
17 備品購入費	800	02 子育て充実事業	879,340
18 負担金補助及び交付金	987,100	03 保育ステーション事業	130,765
19 扶助費	2,582,700	04 病児保育事業	12,050
26 公課費	73	004 障がい児福祉費	1,503,220
		01 障がい児補装具等給付費	38,500
		02 障がい児支援事業	1,464,720
		005 医療給付費	1,208,080
		01 こども医療給付費	1,146,060
		02 ひとり親家庭医療給付費	62,020
		006 その他児童福祉総務費	20
		01 その他児童福祉費	10
		02 その他保育費	10
19 扶助費	6,500,000	001 子ども・子育て支援給付費	6,500,000
		01 子ども・子育て支援給付費	6,500,000

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 3,030,000		分担金及び 負担金	
				県支出金 1,467,000			
3 児童措置費	5,501,150	5,601,100	△99,950	4,620,000			881,150
				国庫支出金 3,800,000			
				県支出金 820,000			
4 母子父子寡 婦福祉費	1,118,210	1,340,400	△222,190	371,600			746,610
				国庫支出金			
5 児童発達支 援センター 費	390,319	411,660	△21,341			81,010	309,309
						使用料及び 手数料	
						10 諸収入	
						81,000	

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	1,150	001 児童手当給付費	5,501,150
		01 児童手当給付費	5,501,150
19 扶助費	5,500,000		
1 報酬	5,000	001 母子父子寡婦福祉費	1,091,030
		01 母子家庭等相談事業	5,280
8 旅費	280	02 母子家庭等自立支援給付費	22,950
12 委託料	800	03 母子生活支援施設委託事業	800
19 扶助費	1,084,950	04 児童扶養手当給付費	1,062,000
22 償還金利息及 び割引料	26,760	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	27,180
		01 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	420
27 繰出金	420	02 母子父子寡婦福祉資金貸付金事業	26,760
1 報酬	14,560	001 児童発達支援センター事務費	350,312
		01 職員人件費	346,300
2 給料	169,000	02 一般事務経費	4,012
3 職員手当等	103,900		
		002 児童発達支援センター運営費	32,220
4 共済費	55,600	01 児童発達支援センター運営費	32,220
7 報償費	8,090		
		003 施設管理費	7,725
8 旅費	510	01 児童発達支援センター施設管理費	7,725

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
6 保育所費	4,124,974	3,685,675	439,299	35,730	343,200	396,800	3,349,244
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				11,730		負担金	
				県支出金		470	
				24,000		使用料及び	
						手数料	
						194,430	
						繰入金	
						95,000	
						諸収入	
						106,900	

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	10,890	004 その他児童発達支援センター費	62
11 役務費	1,083	01 その他児童発達支援センター費	62
12 委託料	2,620		
13 使用料及び賃借料	786		
15 原材料費	30		
17 備品購入費	360		
18 負担金補助及び交付金	22,832		
26 公課費	58		
1 報酬	540,330	001 保育所事務費	2,655,170
2 給料	1,315,000	01 職員人件費	2,651,500
3 職員手当等	844,200	02 一般事務経費	3,670
4 共済費	503,500	002 保育所運営費	921,606
7 報償費	2,960	01 保育所運営費	899,026
8 旅費	16,320	02 地域子育て支援事業	22,580
10 需用費	226,290	003 施設管理費	103,610
11 役務費	6,553	01 保育所管理費	95,610
12 委託料	13,240	02 保育所改修費	8,000
13 使用料及び賃借料	23,220	004 保育所整備事業	443,413
		01 大相模保育所整備事業	443,413

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 青少年教育 指導費	21,219	20,340	879	2,060 国庫支出金			19,159
8 学童保育費	837,200	843,130	△5,930	256,000		230,920	350,280

節		説明	千円
区分	金額		
14 工事請負費	438,000	005 その他保育所費	1,175
15 原材料費	630	01 その他保育所費	1,175
17 備品購入費	14,800		
18 負担金補助及 び交付金	179,831		
22 償還金利息及 び割引料	100		
1 報酬	3,520	001 青少年教育指導事務費	3,114
3 職員手当等	660	01 一般事務経費	3,114
4 共済費	370	002 青少年健全育成推進事業	10,445
7 報償費	7,730	01 青少年問題協議会運営費	420
8 旅費	375	02 青少年指導相談員運営費	1,550
10 需用費	1,030	03 青少年健全育成推進事業	7,550
11 役務費	624	04 青少年団体育成事業	650
12 委託料	6,210	05 いじめ問題再調査委員会運営費	275
13 使用料及び賃 借料	40	003 子どもの居場所づくり推進事業	6,580
18 負担金補助及 び交付金	650	01 教室運営費	6,580
26 公課費	10	004 プレーパーク運営事業	1,080
1 報酬	506,900	01 プレーパーク運営費	1,080
		001 学童保育事務費	6,070

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
				国庫支出金 128,000		分担金及び 負担金 420	
				県支出金 128,000		使用料及び 手数料 221,000	
						諸収入 9,500	
9 児童館費	204,819	198,087	6,732			910 使用料及び 手数料	203,909

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	84,400	01 一般事務経費	6,070
4 共済費	93,070	002 学童保育運営費	798,270
7 報償費	40	01 学童保育室運営費	786,570
8 旅費	14,180	02 民間学童保育室事業	11,700
10 需用費	16,900	003 施設管理費	32,760
11 役務費	4,470	01 学童保育室施設管理費	8,060
12 委託料	76,550	02 学童保育室改修費	24,700
13 使用料及び賃借料	220	004 その他学童保育費	100
14 工事請負費	24,700	01 その他学童保育費	100
15 原材料費	40		
16 公有財産購入費	3,000		
17 備品購入費	900		
18 負担金補助及び交付金	11,730		
22 償還金利子及び割引料	100		
1 報酬	24,600	001 児童館事務費	109,999
2 給料	51,000	01 職員人件費	107,800
3 職員手当等	38,200	02 児童館コスモス一般事務経費	947
		03 児童館ヒマワリ一般事務経費	1,252

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
計	23,034,133	20,391,620	2,642,513	11,463,450	343,200	1,056,040	10,171,443

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	18,900	002 児童館運営費	50,590
7 報償費	2,150	01 児童館コスモス運営費	24,080
		02 児童館ヒマワリ運営費	26,510
8 旅費	1,890		
10 需用費	21,880	003 施設管理費	44,179
		01 児童館コスモス施設管理費	18,358
11 役務費	1,118	02 児童館ヒマワリ施設管理費	25,821
12 委託料	33,000		
13 使用料及び賃借料	3,135	004 その他児童館費	51
		01 その他児童館コスモス費	31
		02 その他児童館ヒマワリ費	20
14 工事請負費	2,600		
15 原材料費	60		
17 備品購入費	400		
18 負担金補助及び交付金	5,861		
26 公課費	25		

3款 民生費
4項 生活保護費

1 生活保護総務費	466,215	458,963	7,252	9,700			456,515
				国庫支出金			

1 報酬	3,590	001 生活保護総務事務費	466,215
2 給料	200,000	01 職員人件費	438,210
		02 一般事務経費	2,695
3 職員手当等	142,910	03 生活保護事務費	24,880
		04 中国残留邦人生活支援事務費	100

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	7,152,300	6,880,000	272,300	5,364,375 国庫支出金			1,787,925
計	7,618,515	7,338,963	279,552	5,374,075	0	0	2,244,440

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 69,920	05 社会保障等統計調査費 千円 330
7 報償費	130	
8 旅費	860	
10 需用費	1,950	
11 役務費	7,930	
12 委託料	12,630	
13 使用料及び賃借料	80	
18 負担金補助及び交付金	26,200	
26 公課費	15	
19 扶助費	7,152,300	

3款 民生費
5項 災害救助費

1 災害救助費	2,510	2,510	0				2,510
---------	-------	-------	---	--	--	--	-------

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

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	
計	千円 2,510	千円 2,510	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,510

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	529,935	1,925,655	△1,395,720	3,560		5,550	520,825
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				1,610			
				県支出金		150	
				1,950		財産収入	
						3,100	
						諸収入	
						2,300	
2 予防費	1,854,501	1,808,441	46,060	125,460		3,210	1,725,831

1 報酬	1,580	001 保健衛生事務費	404,627
		01 職員人件費	397,030
2 給料	188,000	02 地域医療一般事務経費	5,437
3 職員手当等	120,980	03 市民健康一般事務経費	2,160
4 共済費	63,310	002 地域医療費	66,720
		01 地域医療推進事業	50,700
7 報償費	200	02 救急医療対策事業	16,020
8 旅費	460		
10 需用費	21,010	003 施設管理費	58,555
		01 保健所・保健センター施設管理費	58,555
11 役務費	2,398		
12 委託料	43,080	004 その他保健衛生総務費	33
		01 その他保健衛生総務費	33
13 使用料及び賃借料	1,207		
14 工事請負費	1,900		
18 負担金補助及び交付金	35,763		
20 貸付金	50,000		
26 公課費	47		
1 報酬	43,800	001 予防事務費	57,590
		01 一般事務経費	57,590

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		分担金及び 負担金	
				99,660		2,500	
				県支出金		諸収入	
				25,800		710	
3 急患診療所 費	126,887	128,550	△1,663			48,010	78,877
						使用料及び 手数料	
						10	
						諸収入	
						48,000	

節		説明	
区分	金額		千円
3 職員手当等	6,320	002 健康づくり推進事業	10,590
4 共済費	5,820	01 健康づくり推進事業	10,590
7 報償費	2,840	003 母子保健事業	467,009
8 旅費	2,030	01 乳幼児等健診事業	291,479
		02 母子健康づくり事業	11,990
10 需用費	16,840	03 医療等支援事業	163,540
11 役務費	17,490	004 成人保健事業	484,400
12 委託料	1,587,140	01 健康診査等事業	22,460
		02 がん検診等事業	436,620
13 使用料及び賃 借料	1,170	03 歯科健康診査等事業	25,320
17 備品購入費	280	005 予防接種事業	832,170
18 負担金補助及 び交付金	75,751	01 予防接種事業	832,170
19 扶助費	95,010	006 その他予防費	2,742
21 補償補填及び 賠償金	10	01 その他予防費	2,742
1 報酬	2,000	001 急患診療所事務費	1,030
10 需用費	620	01 一般事務経費	1,030
11 役務費	1,177	002 診療業務費	123,410
12 委託料	120,040	01 急患診療所診療業務費	123,410
13 使用料及び賃 借料	3,040	003 施設管理費	2,447
		01 急患診療所施設管理費	2,447

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 保健所費	728,110	749,682	△21,572	24,200		82,898	621,012
				国庫支出金 21,980		分担金及び 負担金 30	
				県支出金 2,220		使用料及び 手数料 82,865	
						諸収入 3	

節		説明	千円
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	20,780	001 保健所事務費	619,418
		01 職員人件費	566,700
2 給料	260,000	02 保健総務一般事務経費	29,238
3 職員手当等	192,950	03 生活衛生一般事務経費	22,710
4 共済費	90,980	04 衛生検査一般事務経費	770
7 報償費	3,200	002 保健衛生事業	29,480
		01 保健衛生事業	2,110
8 旅費	4,380	02 感染症対策事業	25,280
10 需用費	39,620	03 疾病対策事業	310
11 役務費	15,107	04 精神保健支援事業	1,780
12 委託料	32,780	003 生活衛生事業	28,410
		01 生活衛生事業	8,620
13 使用料及び賃借料	26,020	02 医薬品等対策事業	280
		03 動物管理指導事業	3,310
17 備品購入費	720	04 食品衛生事業	2,700
18 負担金補助及び交付金	33,380	05 食肉検査事業	13,500
19 扶助費	8,140	004 衛生検査費	45,060
		01 衛生検査事業	45,060
26 公課費	53	005 施設管理費	4,962
		01 動物管理センター施設管理費	4,962
		006 その他保健所費	780
		01 その他保健総務費	330

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 斎場費	677,708	581,350	96,358			375,006	302,702
						分担金及び 負担金 130,000	
						使用料及び 手数料 245,000	
						諸収入 6	
計	3,917,141	5,193,678	△1,276,537	153,220	0	514,674	3,249,247

節		説明	千円
区分	金額		
		02 その他生活衛生費	230
		03 その他衛生検査費	220
10 需用費	48,140	001 斎場事務費	318
11 役務費	169	01 一般事務経費	318
12 委託料	292,340	002 斎場運営費	677,390
13 使用料及び賃借料	4,480	01 斎場運営費	677,390
14 工事請負費	80,000		
16 公有財産購入費	249,460		
17 備品購入費	1,600		
18 負担金補助及び交付金	1,500		
22 償還金利子及び割引料	10		
26 公課費	9		

4款 衛生費
2項 環境保全費

1 環境対策費	263,342	264,437	△1,095	23,700		9,710	229,932
				国庫支出金 13,300			

1 報酬	2,300	001 環境対策事務費	164,666
2 給料	77,000	01 職員人件費	163,500
		02 一般事務経費	1,166

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
				県支出金 10,400		使用料及び 手数料 100 繰入金 6,610 諸収入 3,000	
2 森林環境譲 与税基金費	27,010	0	27,010			27,010 地方譲与税 27,000 財産収入 10	
計	290,352	264,437	25,915	23,700	0	36,720	229,932

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	1,628,326	1,633,863	△5,537			1,410	1,626,916
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	52,600	002 環境保全整備事業	27,489
4 共済費	25,370	01 環境審議会運営費	670
7 報償費	590	02 地球温暖化対策推進事業	9,419
8 旅費	610	03 再生可能エネルギー推進事業	10,000
10 需用費	3,600	04 生物多様性保全・向上事業	7,400
11 役務費	1,784	003 環境対策事業	71,187
12 委託料	41,990	01 大気・水質対策事業	27,550
13 使用料及び賃 借料	5,690	02 生活環境対策事業	5,850
15 原材料費	50	03 放射線対策事業	1,997
18 負担金補助及 び交付金	51,748	04 生活排水対策事業	35,790
26 公課費	10		
24 積立金	27,010	001 森林環境譲与税基金費	27,010
		01 森林環境譲与税基金費	27,010

1 報酬	610	001 清掃総務事務費	576,012
------	-----	-------------	---------

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
						使用料及び 手数料	
2 塵芥処理費	1,262,078	1,218,908	43,170			106,610 使用料及び 手数料 35,010 諸収入 71,600	1,155,468

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	267,000	01 職員人件費	574,910
3 職員手当等	182,410	02 一般事務経費	1,102
4 共済費	91,000	002 廃棄物減量等推進審議会運営費	510
7 報償費	240	01 廃棄物減量等推進審議会運営費	510
8 旅費	300	003 清掃事業	1,051,590
10 需用費	400	01 東埼玉資源環境組合負担金事業	991,790
11 役務費	35	02 資源回収奨励補助金交付事業	56,000
12 委託料	3,200	03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業	600
13 使用料及び賃借料	20	04 一般廃棄物処理基本計画策定事業	3,200
18 負担金補助及び交付金	1,083,104	004 その他清掃総務事務費	214
26 公課費	7	01 その他清掃総務事務費	214
1 報酬	16,400	001 塵芥処理事業	980,166
3 職員手当等	2,770	01 資源物分別収集事業	254,000
4 共済費	3,080	02 可燃物収集運搬事業	441,000
7 報償費	1,160	03 粗大ごみ等収集運搬事業	71,280
8 旅費	430	04 不燃ごみ収集等事業	18,886
10 需用費	103,130	05 破砕物等搬出事業	100,000
11 役務費	47,965	06 公共施設廃棄物処理事業	86,000
		07 動物死体収集事業	9,000
		002 施設管理費	254,570
		01 リサイクルプラザ施設管理費	246,250

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	千円
3 し尿処理費	40,870	41,070	△200			15,000 使用料及び 手数料	25,870
4 産業廃棄物 対策費	37,613	32,660	4,953			1,020 使用料及び 手数料	36,593

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	1,071,580	02 最終処分場維持管理費	8,320
13 使用料及び賃 借料	7,500	003 修理再生等啓発事業	19,542
		01 修理再生等啓発事業	19,542
17 備品購入費	7,300		
18 負担金補助及 び交付金	296	004 環境美化事業	7,800
		01 環境美化事業	7,800
26 公課費	467		
10 需用費	370	001 し尿処理事務費	410
		01 一般事務経費	410
11 役務費	450		
12 委託料	40,000	002 し尿収集事業	40,460
		01 し尿収集事業	40,460
22 償還金利子及 び割引料	50		
1 報酬	190	001 産業廃棄物対策事務費	1,350
		01 一般事務経費	1,350
7 報償費	90		
8 旅費	540	002 産業廃棄物対策事業	36,200
		01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費	390
10 需用費	2,670	02 産業廃棄物対策事業	35,810
11 役務費	165		
12 委託料	31,340	003 その他産業廃棄物対策費	63
		01 その他産業廃棄物対策費	63
13 使用料及び賃 借料	710		
17 備品購入費	1,820		

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	2,968,887	2,926,501	42,386	0	0	124,040	2,844,847

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 63	千円
26 公課費	25	

4款 衛生費
4項 病院費

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

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

4款 衛生費
5項 上水道費

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

18 負担金補助及び交付金	6,100	001 上水道事業支出金 01 越谷・松伏水道企業団支出金	6,100 6,100
---------------	-------	----------------------------------	----------------

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	69,965	72,355	△2,390			4,930 使用料及び 手数料 430 諸収入 4,500	65,035
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

1 報酬	940	001 労働事務費	32,575
2 給料	14,500	01 職員人件費	31,450
3 職員手当等	11,090	02 一般事務経費	1,125
4 共済費	4,500	002 雇用対策事業	20,060
7 報償費	2,070	01 相談事業	1,710
		02 若年者等就業支援事業	3,400

4款 衛生費 5款 労働費

5款 労働費
1項 労働費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	69,965	72,355	△2,390	0	0	4,930	65,035

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	90	03 高齢者就業支援事業	13,050
10 需用費	6,470	04 職業能力開発支援事業	1,500
11 役務費	630	05 勤労者等福利厚生事業	400
12 委託料	14,150	003 施設管理費	17,180
13 使用料及び賃借料	425	01 産業雇用支援センター管理費	17,180
18 負担金補助及び交付金	15,100	004 その他労働諸費	150
		01 その他労働諸費	150

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	25,245	24,634	611	2,600		100	22,545
				県支出金		諸収入	

1 報酬	17,050	001 農業委員会事務費	439
3 職員手当等	90	01 一般事務経費	439
4 共済費	10	002 農業委員会運営費	24,806
7 報償費	10	01 農業委員会運営費	24,706
8 旅費	1,660	02 農業者年金事業	100
9 交際費	50		
10 需用費	890		
11 役務費	44		
12 委託料	4,450		

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	225,675	228,547	△2,872			960	224,715
						使用料及び 手数料 60 諸収入 900	
3 農業振興費	103,791	70,363	33,428	7,500		13,010	83,281
				県支出金		財産収入 5,200 諸収入 7,810	

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	890		
18 負担金補助及び交付金	76		
26 公課費	25		
2 給料	103,000	001 農業総務事務費	225,675
3 職員手当等	72,750	01 職員人件費	224,550
4 共済費	35,300	02 一般事務経費	1,125
10 需用費	1,000		
11 役務費	106		
18 負担金補助及び交付金	13,500		
26 公課費	19		
1 報酬	330	001 農政審議会運営費	470
7 報償費	30	01 農政審議会運営費	470
8 旅費	990	002 農業振興事務費	2,055
10 需用費	24,380	01 一般事務経費	2,055
11 役務費	519	003 都市農業推進事業	82,389
12 委託料	34,570	01 地産地消推進事業	4,150
		02 農産物生産奨励事業	2,890
13 使用料及び賃借料	2,495	03 農業環境衛生改善事業	690
		04 高収益農業推進事業	33,330

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	329,996	303,156	26,840	23,900	116,900	92,682	96,514
				県支出金	市債	分担金及び 負担金 81,400 諸収入 11,282	
計	684,707	626,700	58,007	34,000	116,900	106,752	427,055

節		説明	千円
区分	金額		
14 工事請負費	15,000	05 農業技術研究事業	38,829
15 原材料費	460	06 都市農業推進基本計画策定事業	2,500
17 備品購入費	3,800	004 農業従事・後継者育成支援事業	18,060
18 負担金補助及び交付金	21,217	01 農業従事・後継者育成事業	18,060
		005 アグリサポート事業	530
		01 農業体験支援事業	530
		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	220
8 旅費	50	01 一般事務経費	220
10 需用費	7,760	002 農地保全・有効活用事業	14,700
11 役務費	6	01 農地利用集積事業	14,700
12 委託料	25,020	003 農業生産基盤等整備事業	315,056
14 工事請負費	235,400	01 農道整備事業	7,780
15 原材料費	410	02 かんがい排水整備事業	44,880
16 公有財産購入費	880	03 土地改良事業	7,240
18 負担金補助及び交付金	60,460	04 農業施設維持管理費	52,456
		05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	101,000
		06 出羽堀はつらつプロジェクト事業	101,700
		004 その他農地費	20
		01 その他農地費	20

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 158,432	千円 161,150	千円 △2,718	千円	千円	千円	千円 158,432
2 商工業振興費	215,574	221,624	△6,050			102,010 諸収入	113,564

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 70,000	001 商工総務事務費	158,432
3 職員手当等	54,100	01 職員人件費	157,300
4 共済費	24,300	02 一般事務経費	1,132
8 旅費	880		
10 需用費	230		
11 役務費	12		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金補助及び交付金	8,900		
1 報酬	220	001 商工業振興事務費	230
7 報償費	870	01 一般事務経費	230
8 旅費	130	002 委員会運営費	320
10 需用費	290	01 商工対策委員会運営費	320
11 役務費	192	003 産業振興事業	32,600
12 委託料	7,800	01 産業活性化推進事業	25,800
13 使用料及び賃借料	10	02 創業者等育成支援事業	6,800
18 負担金補助及び交付金	98,062	004 商業振興事業	27,152
20 貸付金	102,000	01 商店街活性化推進事業	12,700
		02 中心市街地活性化推進事業	4,852
		03 空き店舗対策事業	9,600

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	110,296	118,214	△7,918			2,000 分担金及び 負担金	108,296

節		説明	千円
区分	金額		
21 補償補填及び 賠償金	千円 6,000	005 工業振興事業 01 ものづくり産業育成事業	200 200
		006 伝統的地場産業等育成支援事業 01 伝統的地場産業育成支援事業	650 650
		007 商工団体補助事業 01 商工会議所補助事業	41,850 41,850
		008 中小企業資金融資事業 01 中小企業資金融資事業	111,810 111,810
		009 その他商工業振興費 01 その他商工業振興事務費	762 762
1 報酬	1,690	001 観光事務費 01 一般事務経費	6,891 6,891
3 職員手当等	400		
4 共済費	350	002 観光推進事業 01 観光推進事業	103,405 79,156
7 報償費	1,800	02 魅力発信事業	24,249
8 旅費	1,220		
10 需用費	3,380		
11 役務費	136		
12 委託料	22,200		
13 使用料及び賃 借料	30		

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
計	484,302	500,988	△16,686	0	0	104,010	380,292

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 79,090	千円

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	125,220	128,570	△3,350				125,220
計	125,220	128,570	△3,350	0	0	0	125,220

2 給料	55,000	001 土木総務事務費	123,430
3 職員手当等	40,790	01 職員人件費	122,290
4 共済費	19,300	02 一般事務経費	1,140
7 報償費	10	002 営繕管理費	1,730
8 旅費	220	01 営繕管理費	1,730
10 需用費	790	003 その他土木総務費	60
11 役務費	80	01 その他土木総務費	60
12 委託料	1,500		
13 使用料及び賃借料	250		
18 負担金補助及び交付金	7,260		
26 公課費	20		

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	
1 道路橋りょう総務費	千円 724,551	千円 726,727	千円 △2,176	千円 9,500	千円 1,740	千円 1,740	千円 713,311
				国庫支出金 3,500	使用料及び 手数料	160	
				県支出金 6,000	諸収入	1,580	
2 道路維持費	436,200	442,200	△6,000				436,200

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 270,000	001 道路橋りょう総務事務費	千円 602,797
3 職員手当等	177,930	01 職員人件費	574,930
4 共済費	91,000	02 道路橋りょう総務一般事務経費	2,700
7 報償費	20	03 道路橋りょう整備一般事務経費	4,527
8 旅費	550	04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	20,640
10 需用費	14,170	002 道水路管理費	121,544
11 役務費	3,274	01 道水路管理業務費	18,454
12 委託料	112,750	02 道水路境界管理費	17,840
13 使用料及び賃借料	470	03 道路管理システム費	34,090
14 工事請負費	3,500	04 道路台帳整備事業	23,000
15 原材料費	160	05 都市再生地籍調査事業	28,160
16 公有財産購入費	1,000	003 その他道路橋りょう総務費	210
17 備品購入費	10,800	01 その他道路橋りょう管理費	190
18 負担金補助及び交付金	38,580	02 その他道路橋りょう整備費	20
26 公課費	347		
10 需用費	70,500	001 道路施設等維持管理費	436,200
12 委託料	265,000	01 道路施設等維持管理費	436,200

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	784,800	735,270	49,530	206,300 国庫支出金	180,900 市債	72,030 分担金及び負担金 72,000 諸収入 30	325,570
4 橋りょう維持費	323,000	710,000	△387,000	174,800 国庫支出金	111,800 市債		36,400
5 橋りょう新設改良費	12,000	0	12,000				12,000
計	2,280,551	2,614,197	△333,646	390,600	292,700	73,770	1,523,481

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 1,700	千円
14 工事請負費	79,000	
15 原材料費	19,000	
21 補償補填及び賠償金	1,000	
10 需用費	73,900	001 道路新設改良事業 627,000
12 委託料	38,900	01 道路舗装事業 405,000
13 使用料及び賃借料	43,200	02 道路改良事業 85,400
14 工事請負費	565,700	03 通学路安全対策事業 42,400
16 公有財産購入費	12,900	04 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業 72,000
18 負担金補助及び交付金	8,200	05 道の駅整備事業 12,000
21 補償補填及び賠償金	42,000	06 出羽堀沿道整備事業 10,200
12 委託料	45,000	002 交通安全対策事業 157,800
14 工事請負費	278,000	01 交通安全施設整備事業 143,800
12 委託料	12,000	02 交通安全応急対策事業 8,000
		03 住宅市街地安全対策事業 6,000
		001 橋りょう施設維持管理費 323,000
		01 橋りょう施設維持管理費 162,000
		02 橋りょう耐震化整備事業 161,000
		001 橋りょう新設改良事業 12,000
		01 橋りょう整備事業 12,000

8款 土木費
3項 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 河川整備費	千円 475,896	千円 352,313	千円 123,583	千円 69,400	千円 51,100	千円 29,470	千円 325,926
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金 29,450	
						使用料及び 手数料 20	
計	475,896	352,313	123,583	69,400	51,100	29,470	325,926

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 35,000	001 河川整備事務費	千円 81,670
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	1,240
7 報償費	10	002 河川施設維持管理費	313,180
8 旅費	140	01 河川施設維持管理費	112,930
10 需用費	45,080	02 排水機場施設維持管理費	200,250
11 役務費	3,750	003 河川改修事業	21,200
12 委託料	124,760	01 新川用水整備事業	20,200
13 使用料及び賃借料	350	02 七左エ門川改修事業	1,000
14 工事請負費	155,000	004 内水対策事業	59,500
15 原材料費	90	01 応急対策事業	54,500
16 公有財産購入費	18,400	02 流域貯留施設維持管理費	5,000
17 備品購入費	500	005 その他河川整備費	346
18 負担金補助及び交付金	9,136	01 その他河川整備費	346
21 補償補填及び賠償金	43,000		
26 公課費	50		

8 款 土木費
4 項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 722,249	千円 569,550	千円 152,699	千円 76,900	千円 -	千円 3,030	千円 642,319
				県支出金		使用料及び 手数料 60 財産収入 10 諸収入 2,960	
2 土地区画整理費	1,013,940	1,194,060	△180,120				1,013,940

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 3,670	001 都市計画総務事務費	千円 172,512
2 給料	77,000	01 職員人件費	166,600
3 職員手当等	53,890	02 一般事務経費	5,912
4 共済費	26,340	002 都市計画管理費	10,510
7 報償費	60	01 都市計画審議会運営費	720
8 旅費	1,090	02 都市計画支援システム費	7,200
10 需用費	5,460	03 都市計画図書等作成事業	2,500
11 役務費	157	04 公共事業再評価委員会運営費	90
12 委託料	54,550	003 都市計画推進事業	159,749
13 使用料及び賃借料	1,130	01 都市景観推進事業	810
14 工事請負費	3,500	02 地区計画推進事業	95
16 公有財産購入費	328,980	03 公共交通事業	158,844
18 負担金補助及び交付金	166,407	004 都市整備推進事業	379,240
24 積立金	10	01 越谷駅東口駐車場管理運営事業	2,420
26 公課費	5	02 流通・工業系土地利用事業	44,000
		03 越谷駅東口市街地再開発事業	328,980
		04 まちづくり推進事業	3,840
		005 その他都市計画総務費	238
		01 その他都市計画費	238
2 給料	49,000	001 土地区画整理事務費	110,220
3 職員手当等	36,870	01 職員人件費	109,870
4 共済費	18,000	02 一般事務経費	350

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	765,759	979,611	△213,852	229,700 国庫支出金	302,700 市債	3 使用料及び 手数料	233,356

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	100	002 土地区画整理管理費	720
10 需用費	240	01 土地区画整理管理費	720
12 委託料	640	003 土地区画整理会計繰出金	903,000
13 使用料及び賃借料	90	01 土地区画整理会計繰出金	903,000
18 負担金補助及び交付金	6,000		
27 繰出金	903,000		
2 給料	35,000	001 街路事業事務費	83,320
3 職員手当等	28,750	01 職員人件費	82,550
4 共済費	14,000	02 一般事務経費	770
7 報償費	10	002 街路施設維持管理費	9,780
8 旅費	120	01 街路施設維持管理費	9,780
10 需用費	580	003 街路新設事業	672,330
11 役務費	33	01 越谷吉川線整備事業	278,330
12 委託料	27,530	02 川柳大成町線整備事業	323,000
13 使用料及び賃借料	20	03 南浦和越谷線整備事業	2,000
14 工事請負費	700	04 健康福祉村大袋線整備事業	57,000
15 原材料費	580	05 浦和野田線整備事業	12,000
		004 その他街路事業費	329
		01 その他街路事業費	329

8款 土木費
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 都市下水路費	194,905	212,300	△17,395	58,000 国庫支出金	78,300 市債		58,605
5 公園費	1,084,732	1,096,022	△11,290	91,900 国庫支出金	192,000 市債	18,650 分担金及び 負担金 1,900 使用料及び 手数料 12,250 諸収入 4,500	782,182

節		説明	千円
区分	金額		
16 公有財産購入費	346,300		
18 負担金補助及び交付金	126,129		
21 補償補填及び賠償金	186,000		
26 公課費	7		
10 需用費	3,760	001 都市下水路施設維持管理費	29,205
11 役務費	225	01 都市下水路施設維持管理費	3,000
12 委託料	27,620	02 ポンプ場施設維持管理費	26,205
14 工事請負費	149,000	002 都市下水路整備事業	165,700
21 補償補填及び賠償金	14,300	01 新川都市下水路整備事業	165,700
1 報酬	2,150	001 公園事務費	130,152
2 給料	55,000	01 職員人件費	126,160
3 職員手当等	43,380	02 一般事務経費	3,992
4 共済費	21,140	002 公園管理費	4,840
7 報償費	20	01 記念樹等配布事業	2,240
8 旅費	170	02 草花配布事業	2,600
10 需用費	90,870	003 公園施設維持管理費	527,250
11 役務費	715	01 公園施設維持管理費	520,440
		02 公園施設改修費	6,810

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	337,549	336,991	558	2,990		20,960	313,599
				国庫支出金 2,950		使用料及び 手数料 19,940	
				県支出金 40		諸収入 1,020	

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	429,010	004 都市基幹公園整備事業	331,370
		01 出羽公園整備事業	4,000
		02 平方公園整備事業	327,370
13 使用料及び賃借料	7,140		
14 工事請負費	81,200	005 住区基幹公園等整備事業	70,410
		01 住区基幹公園等整備事業	70,010
		02 ふれあい公園整備事業	400
15 原材料費	4,700		
16 公有財産購入費	338,000	006 緑道整備事業	20,600
		01 綾瀬川緑道整備事業	7,000
		02 元荒川緑道整備事業	4,300
		03 新方川緑道整備事業	9,300
17 備品購入費	250		
18 負担金補助及び交付金	8,070	007 その他公園費	110
		01 その他公園費	110
21 補償補填及び賠償金	2,300		
22 償還金利息及び割引料	10		
26 公課費	7		
27 繰出金	600		
1 報酬	8,100	001 開発指導事務費	209,654
		01 職員人件費	197,350
2 給料	88,000	02 開発指導一般事務経費	5,774
3 職員手当等	66,200	03 建築指導一般事務経費	6,530
4 共済費	34,220	002 開発指導管理費	102,780
7 報償費	20	01 開発審査会等運営費	560
		02 開発指導業務費	210

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	4,119,134	4,388,534	△269,400	459,490	573,000	42,643	3,044,001

節		説明	千円
区分	金額		
8	旅費	03 画像情報システム費	800
10	需用費	04 開発行為等に係る事業	101,210
11	役務費	003 建築指導管理費	17,953
12	委託料	01 建築審査会運営費	1,033
		02 建築指導業務費	10,720
13	使用料及び賃借料	03 既存建築物改修促進事業	4,700
		04 緊急輸送道路閉塞建築物改修促進事業	1,500
18	負担金補助及び交付金	004 建築景観推進事業	2,700
		01 屋外広告物対策事業	2,700
20	貸付金	005 空き家等適正管理事業	4,210
21	補償補填及び賠償金	01 管理不全空き家等審査会運営費	440
		02 空き家等適正管理事業	3,770
26	公課費	006 その他開発指導費	252
		01 その他開発指導費	10
		02 その他建築指導費	242

8款 土木費
5項 下水道費

1	下水道整備費	188,610	96,640	91,970		84,700	31,000	72,910
					市債		分担金及び負担金	

2	給料	15,000	001 下水道整備事務費	35,340
			01 職員人件費	35,130
3	職員手当等	12,530	02 一般事務経費	210
4	共済費	5,500		
8	旅費	30	002 排水路施設維持管理費	2,970

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
2 公共下水道費	2,080,000	2,120,000	△40,000				2,080,000
計	2,268,610	2,216,640	51,970	0	84,700	31,000	2,152,910

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 2,180	01 排水路施設維持管理費 2,970
11 役務費	720	003 排水路整備事業 150,300
12 委託料	1,300	01 排水路整備事業 20,000
13 使用料及び賃借料	70	02 排水路安全施設整備事業 5,000
14 工事請負費	149,000	03 千疋幹線排水路整備事業 125,300
15 原材料費	180	
18 負担金補助及び交付金	2,100	
18 負担金補助及び交付金	2,080,000	001 公共下水道事業支出金 2,080,000
		01 公共下水道事業支出金 2,080,000

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	101,910	100,540	1,370	4,500		53,530	43,880
				国庫支出金		使用料及び手数料	

2 給料	22,000	001 住宅管理事務費 53,290
3 職員手当等	19,050	01 職員人件費 53,050
4 共済費	9,000	02 一般事務経費 240
8 旅費	100	002 住宅管理費 13,540
10 需用費	320	01 借上型市営住宅運営費 13,430
11 役務費	320	02 住宅融資事業 110
12 委託料	34,530	003 施設管理費 35,030
		01 市営住宅施設管理費 35,030

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	101,910	100,540	1,370	4,500	0	53,530	43,880

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
13 使用料及び賃借料	13,430	004 その他住宅管理費 50 01 その他住宅管理費 50
18 負担金補助及び交付金	3,160	

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	3,036,610	3,038,767	△2,157			1,370	3,035,240
						使用料及び 手数料	

2 給料	1,273,000	001 常備消防事務費 2,883,293 01 職員人件費 2,848,800
3 職員手当等	962,000	02 一般事務経費 34,493
4 共済費	447,300	
7 報償費	660	002 消防活動事業 152,397 01 火災予防事業 9,692
8 旅費	10,060	02 通信指令事業 51,680
9 交際費	60	03 火災・救助活動事業 32,540
10 需用費	64,620	04 救急活動事業 27,116
11 役務費	13,584	05 職員研修費 14,950
12 委託料	56,130	06 救急救命士養成事業 7,688
13 使用料及び賃借料	14,360	07 応急手当普及啓発事業 8,731
17 備品購入費	14,770	
18 負担金補助及び交付金	178,936	003 その他常備消防費 920 01 その他常備消防費 920

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 非常備消防費	85,020	79,580	5,440			13,000 諸収入	72,020
3 消防施設費	166,787	357,924	△191,137		100,500 市債	70 使用料及び 手数料	66,217

節		説明	千円
区分	金額		
26 公課費	1,130		
1 報酬	25,300	001 消防団費	85,020
7 報償費	13,140	01 消防団員費	62,750
8 旅費	12,030	02 消防団活動費	20,320
9 交際費	50	03 消防団施設管理費	1,950
10 需用費	13,550		
11 役務費	1,060		
12 委託料	1,510		
13 使用料及び賃借料	340		
17 備品購入費	4,000		
18 負担金補助及び交付金	13,550		
26 公課費	490		
10 需用費	27,870	001 施設管理費	38,657
11 役務費	217	01 消防施設管理費	37,857
12 委託料	9,430	02 消防施設改修費	800
13 使用料及び賃借料	5,570	002 消防施設整備事業	118,130
14 工事請負費	78,900	01 消防団施設整備事業	28,260
15 原材料費	150	02 消防水利整備事業	89,870
		003 消防車両等整備事業	10,000

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,288,417	3,476,271	△187,854	0	100,500	14,440	3,173,477

節		説明
区分	金額	
17 備品購入費	10,000	01 非常備消防車両等整備事業 10,000
18 負担金補助及び交付金	34,650	

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会費	6,248	6,266	△18				6,248
2 事務局費	601,319	584,876	16,443	1,500	県支出金		599,819

1 報酬	4,660	001 教育委員会運営費	6,248
8 旅費	730	01 教育委員会運営費	6,248
9 交際費	450		
10 需用費	30		
18 負担金補助及び交付金	378		
1 報酬	72,280	001 事務局事務費	504,793
2 給料	227,200	01 職員人件費	488,760
3 職員手当等	161,060	02 一般事務経費	16,033
4 共済費	79,570	002 教育活動支援事業	82,525
7 報償費	4,230	01 学区審議会運営費	805
8 旅費	5,360	02 特別支援教育支援員等配置事業	79,520
10 需用費	3,715	03 表彰事業	890
11 役務費	170	04 学校活動支援事業	1,310
		003 教育情報化推進事業	6,540
		01 教育情報化推進事業	6,540

10 款 教育費
1 項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校教育指導費	260,105	192,160	67,945	2,500 国庫支出金 1,300 県支出金 1,200			257,605

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	11,090	004 教育振興基本計画策定事業	4,900
		01 教育振興基本計画策定事業	4,900
13 使用料及び賃借料	1,830	005 その他事務局費	2,561
17 備品購入費	130	01 その他事務局費	2,561
18 負担金補助及び交付金	34,638		
26 公課費	46		
1 報酬	39,280	001 学校教育指導事務費	1,215
		01 一般事務経費	1,215
3 職員手当等	6,240		
4 共済費	6,500	002 外国語指導事業	120,000
		01 外国語指導事業	120,000
7 報償費	13,380		
8 旅費	4,180	003 学校教育支援事業	124,290
		01 学校教育推進事業	45,370
		02 学校農園事業	3,200
		03 学校教育団体支援事業	1,400
		04 部活動等競技会派遣事業	3,000
		05 学校応援団推進事業	4,000
		06 学校図書館運営活性化事業	48,150
		07 日本伝統文化推進事業	9,720
		08 研究委嘱校等支援事業	6,850
		09 総合学習・チャレンジ支援事業	2,600
10 需用費	15,870		
11 役務費	2,270		
12 委託料	133,630		
13 使用料及び賃借料	27,770		
17 備品購入費	760		
18 負担金補助及び交付金	10,210	004 人権教育推進事業	1,630
		01 人権教育推進事業	1,630
26 公課費	15		

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	
4 教育センター費	970,818	872,420	98,398	10,900 国庫支出金 2,300 県支出金 8,600			959,918

節		説明	千円
区分	金額		
		005 教材等整備事業	6,100
		01 副読本等整備事業	6,100
		006 環境教育推進事業	5,370
		01 環境教育推進事業	5,370
		007 その他学校教育指導費	1,500
		01 その他学校教育指導費	1,500
1 報酬	48,490	001 教育センター事務費	196,148
		01 職員人件費	188,800
2 給料	87,000	02 一般事務経費	7,348
3 職員手当等	62,400		
		002 教職員資質向上事業	19,060
4 共済費	35,600	01 教育研究事業	14,810
7 報償費	24,700	02 教職員研修事業	4,250
8 旅費	3,040		
		003 教育相談事業	72,210
10 需用費	5,470	01 教育相談事業	69,010
11 役務費	4,442	02 特別支援教育推進事業	3,200
12 委託料	462,400	004 学校系ネットワーク運用事業	270,800
		01 学校系ネットワーク運用事業	270,800
13 使用料及び賃借料	218,755		
		005 校内系ネットワーク運用事業	412,600
17 備品購入費	3,770	01 校内系ネットワーク運用事業	412,600
18 負担金補助及び交付金	14,731		
26 公課費	20		

10 款 教育費

10 款 教育費
1 項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 科学技術体験センター費	千円 180,101	千円 206,410	千円 △26,309	千円	千円	千円 810	千円 179,291
						使用料及び 手数料 110	
						諸収入 700	
6 入学準備金	30,000	30,000	0			26,000	4,000
						諸収入	
計	2,048,591	1,892,132	156,459	14,900	0	26,810	2,006,881

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 23,740	001 科学技術体験センター事務費	82,574
2 給料	28,000	01 職員人件費	64,100
3 職員手当等	25,100	02 一般事務経費	18,474
4 共済費	15,350	002 科学技術体験センター管理運営費	97,517
7 報償費	1,350	01 科学技術体験センター運営委員会運営費	180
8 旅費	1,970	02 科学技術体験センター管理運営費	93,337
10 需用費	15,580	03 科学技術体験センター施設改修費	4,000
11 役務費	777	003 その他科学技術体験センター費	10
12 委託料	50,340	01 その他科学技術体験センター費	10
13 使用料及び賃借料	7,455		
14 工事請負費	4,000		
15 原材料費	10		
17 備品購入費	2,500		
18 負担金補助及び交付金	3,910		
26 公課費	19		
20 貸付金	30,000	001 入学準備金貸付事業	30,000
		01 入学準備金貸付事業	30,000

10款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 1,170,960	千円 1,270,296	千円 △99,336	千円 18,000	千円 730	千円 1,152,230	千円 1,152,230
				市債	使用料及び 手数料		
2 教育振興費	195,600	199,300	△3,700	4,400			191,200
				国庫支出金 4,200			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 32,900	001 学校管理事務費	千円 286,440
		01 職員人件費	243,030
2 給料	120,000	02 一般事務経費	43,410
3 職員手当等	77,230		
4 共済費	39,300	002 学校活動運営費	298,290
		01 学校活動運営費	150,290
7 報償費	2,970	02 教師用指導書等整備費	148,000
8 旅費	2,010		
10 需用費	497,480	003 施設管理費	563,080
		01 小学校施設管理費	306,180
11 役務費	11,280	02 小学校施設改修費	148,500
		03 空調設備設置事業	108,400
12 委託料	162,610		
13 使用料及び賃 借料	33,120	004 備品等整備事業	21,350
		01 備品等整備事業	6,000
		02 図書整備事業	15,350
14 工事請負費	116,500		
15 原材料費	3,130	005 その他学校管理費	1,800
		01 その他学校管理費	1,800
16 公有財産購入 費	30,300		
17 備品購入費	25,500		
18 負担金補助及 び交付金	16,630		
17 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	192,600
		01 就学援助事業	192,600
19 扶助費	192,600		
		002 教材等整備事業	3,000

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 200			
3 学校建設費	656,180	294,090	362,090	93,000 国庫支出金	321,000 市債		242,180
計	2,022,740	1,763,686	259,054	97,400	339,000	730	1,585,610

節		説明	千円
区分	金額		
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
12 委託料	6,000	001 仮設教室借上事業	152,180
		01 仮設教室借上事業	152,180
13 使用料及び賃借料	152,180	002 増改築事業	504,000
		01 川柳小学校校舎増築事業	504,000
14 工事請負費	498,000		

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	754,280	609,380	144,900	18,000 国庫支出金	119,200 市債	61,260 使用料及び 手数料 960 諸収入 60,300	555,820
---------	---------	---------	---------	-----------------	---------------	--	---------

1 報酬	15,500	001 学校管理事務費	162,030
		01 職員人件費	141,750
2 給料	70,000	02 一般事務経費	20,280
3 職員手当等	44,110		
		002 学校活動運営費	103,940
4 共済費	22,450	01 学校活動運営費	103,930
7 報償費	2,280	02 教師用指導書等整備費	10
8 旅費	970		
		003 施設管理費	473,910
10 需用費	203,130	01 中学校施設管理費	160,310
11 役務費	7,950	02 中学校施設改修費	261,700
		03 空調設備設置事業	51,900
12 委託料	84,990		
		004 備品等整備事業	14,400
13 使用料及び賃借料	10,840	01 備品等整備事業	5,400
		02 図書整備事業	9,000
14 工事請負費	244,700		

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	207,200	200,200	7,000	4,800 国庫支出金 4,400 県支出金 400			202,400
3 学校建設費	7,730	7,660	70				7,730
計	969,210	817,240	151,970	22,800	119,200	61,260	765,950

節		説明
区分	金額	
15 原材料費	千円 2,210	
16 公有財産購入費	15,500	
17 備品購入費	20,300	
18 負担金補助及び交付金	9,350	
17 備品購入費	3,000	001 就学援助事業 204,200 01 就学援助事業 204,200
19 扶助費	204,200	002 教材等整備事業 3,000 01 理科教育等備品整備事業 3,000
13 使用料及び賃借料	7,730	001 仮設教室借上事業 7,730 01 仮設教室借上事業 7,730

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	58	57	1				58
計	58	57	1	0	0	0	58

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

10款 教育費
5項 幼稚園費

1 幼稚園費	35,300	585,300	△550,000				35,300
--------	--------	---------	----------	--	--	--	--------

18 負担金補助及び交付金	35,300	001 幼稚園振興事業 35,300 01 幼稚園振興事業 35,300
---------------	--------	---

10款 教育費

10款 教育費
5項 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 35,300	千円 585,300	千円 △550,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 35,300

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10款 教育費
6項 社会教育費

1 社会教育総務費	336,616	320,726	15,890	15,400		6,070	315,146
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				15,000			
				県支出金		3,310	
				400		諸収入	
						2,760	

1 報酬	23,050	001 社会教育総務事務費	165,654
2 給料	70,000	01 職員人件費	161,920
3 職員手当等	61,710	02 一般事務経費	3,734
4 共済費	29,910	002 生涯学習推進事業	10,503
7 報償費	10,910	01 生涯学習審議会運営費	1,110
8 旅費	1,920	02 人権教育推進事業	2,793
10 需用費	13,670	03 各種学級・講座開催事業	1,380
11 役務費	807	04 社会教育関係団体支援事業	1,820
12 委託料	92,900	05 生涯学習推進事業	3,400
13 使用料及び賃借料	4,480	003 文化振興事業	73,109
14 工事請負費	7,200	01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	2,320
15 原材料費	40	02 展覧会開催事業	3,010
17 備品購入費	1,630	03 市民文化祭開催事業	2,120
18 負担金補助及び交付金	18,365	04 伝統芸術文化振興事業	5,640
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	57,089
		06 文化振興支援事業	2,930
		004 文化財保護事業	77,631
		01 文化財調査委員運営費	400
		02 文化財施設管理費	25,548
		03 文化財調査事業	42,960
		04 文化財普及事業	4,470
		05 文化財資料等整備事業	4,253

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	
2 少年自然の家費	62,692	59,740	2,952		7,000 市債		55,692

節		説明	千円
区分	金額		
26 公課費	14	005 成人式開催事業	9,650
		01 成人式開催事業	9,650
		006 その他社会教育総務費	69
		01 その他社会教育総務費	69
1 報酬	2,130	001 少年自然の家事務費	10,292
		01 職員人件費	8,600
2 給料	4,000	02 一般事務経費	1,692
3 職員手当等	3,410		
4 共済費	1,990	002 少年自然の家活動運営費	8,010
		01 少年自然の家運営委員会運営費	280
7 報償費	30	02 少年自然の家活動運営費	6,120
8 旅費	640	03 ふれあいの森整備事業	1,610
10 需用費	9,860	003 施設管理費	44,360
		01 少年自然の家施設管理費	44,360
11 役務費	720		
12 委託料	36,460	004 その他少年自然の家費	30
		01 その他少年自然の家費	30
13 使用料及び賃借料	500		
15 原材料費	30		
18 負担金補助及び交付金	2,880		
26 公課費	42		

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	
3 コミュニティセンター費	千円 566,250	千円 633,180	千円 △66,930	千円	千円	千円 117,190 使用料及び 手数料	千円 449,060
4 公民館費	10,014	9,393	621				10,014
5 図書館費	454,050	411,713	42,337		34,500 市債	190 諸収入	419,360

節		説明	
区分	金額		千円
10 需用費	千円 4,800	001 コミュニティセンター費	566,250
12 委託料	560,900	01 コミュニティセンター管理費	565,700
13 使用料及び賃借料	550	02 南部図書室管理費	550
7 報償費	8,800	001 公民館活動運営事業	9,240
8 旅費	60	01 各種学級・講座開催事業	9,240
12 委託料	310	002 その他公民館費	774
13 使用料及び賃借料	700	01 その他公民館費	774
18 負担金補助及び交付金	144		
1 報酬	60,070	001 図書館事務費	243,115
2 給料	74,000	01 職員人件費	157,400
3 職員手当等	58,650	02 一般事務経費	85,715
4 共済費	37,200	002 図書館活動運営事業	66,308
7 報償費	1,370	01 図書館協議会運営費	380
8 旅費	2,100	02 講演会・講座開催事業	750
10 需用費	78,660	03 蔵書等整備事業	59,420
11 役務費	5,654	04 野口富士男文庫運営事業	970
12 委託料	70,050	05 移動図書館事業	868
		06 備品等整備事業	3,920
		003 図書整備事業	55,300
		01 図書購入費	49,500

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,429,622	1,434,752	△5,130	15,400	41,500	123,450	1,249,272

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 7,925	02 雑誌等購入費 5,800
14 工事請負費	46,000	004 施設管理費 89,207
17 備品購入費	3,470	01 図書館施設管理費 38,207
18 負担金補助及び交付金	8,820	02 図書館施設改修費 51,000
26 公課費	81	005 その他図書館費 120
		01 その他図書館費 120

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	147,368	145,738	1,630			12,100	135,268
						分担金及び負担金	

1 報酬	44,770	001 学校保健事務費 34,930
2 給料	15,000	01 職員人件費 34,900
3 職員手当等	11,800	02 一般事務経費 30
4 共済費	6,000	002 健康管理事業 86,300
7 報償費	8,300	01 校医及び薬剤師運営費 44,600
8 旅費	60	02 教職員健康管理事業 19,300
10 需用費	920	03 児童生徒健康管理事業 22,400
11 役務費	5,880	003 健康教育推進事業 26,138
12 委託料	26,400	01 健康教育推進事業 26,138
18 負担金補助及び交付金	28,238	

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	
2 学校給食費	千円 2,758,908	千円 2,577,530	千円 181,378	千円 143,200	千円 1,325,020	千円 1,290,688	
				市債	使用料及び 手数料 20 諸収入 1,325,000		
3 体育費	390,905	378,308	12,597		84,330	306,575	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 83,700	001 学校給食事務費	千円 858,716
2 給料	410,000	01 職員人件費	850,100
3 職員手当等	264,940	02 一般事務経費	8,616
4 共済費	147,840	002 学校給食事業	1,584,805
7 報償費	220	01 学校給食運営委員会運営費	1,300
8 旅費	2,930	02 給食調理員配置事業	107,200
10 需用費	1,478,070	03 学校給食栄養管理事業	1,422,620
11 役務費	5,470	04 衛生管理事業	7,020
12 委託料	98,440	05 備品整備事業	46,485
13 使用料及び賃借料	8,594	06 食育推進事業	180
14 工事請負費	156,000	003 施設管理費	315,315
15 原材料費	500	01 給食センター施設管理費	146,315
17 備品購入費	47,000	02 給食センター施設改修費	169,000
18 負担金補助及び交付金	55,117	004 その他学校給食費	72
22 償還金利子及び割引料	10	01 その他学校給食費	72
26 公課費	77		
1 報酬	6,220	001 体育事務費	134,837
2 給料	55,000	01 職員人件費	128,500

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
						使用料及び 手数料 83,150 諸収入 1,180	
4 市立体育館 費	243,633	222,080	21,553			31,036 使用料及び 手数料 30,850	212,597

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	46,800	02 一般事務経費	6,337
4 共済費	20,750	002 体育振興事業	31,685
7 報償費	5,090	01 スポーツ推進委員運営費	3,375
8 旅費	1,390	02 スポーツ推進審議会運営費	390
10 需用費	13,040	03 スポーツ教室等開催事業	3,010
11 役務費	923	04 スポーツ・レクリエーション推進事業	3,200
12 委託料	188,050	05 市民体育祭事業	3,250
13 使用料及び賃 借料	9,290	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	12,500	07 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	7,000
15 原材料費	180	003 体育施設管理運営費	224,343
18 負担金補助及 び交付金	31,325	01 屋外体育施設管理運営費	156,112
19 扶助費	300	02 江戸川運動公園管理費	11,010
22 償還金利子及 び割引料	30	03 越谷市民プール管理運営費	57,221
26 公課費	17	004 その他体育費	40
2 給料	28,000	01 その他体育費	40
3 職員手当等	17,700	001 市立体育館事務費	56,970
4 共済費	7,700	01 職員人件費	56,400
7 報償費	1,830	02 一般事務経費	570
		002 市立体育館管理運営事業	131,180

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
						諸収入 186	
計	3,540,814	3,323,656	217,158	0	143,200	1,452,486	1,945,128

節		説明	千円
区分	金額		
10	需用費	01 市立体育館管理運営費	1,880
11	役務費	02 総合体育館管理運営費	129,300
12	委託料	003 施設管理費	40,483
13	使用料及び賃借料	01 市立体育施設管理費	24,913
		02 市立体育館施設改修費	15,570
15	原材料費	004 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター整備事業	15,000
18	負担金補助及び交付金	01 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター整備事業	15,000

11 款 災害復旧費
1 項 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設 災害復旧費	10	20	△10				10
計	10	20	△10	0	0	0	10

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

12 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	7,064,134	7,028,800	35,334			19,390	7,044,744
						諸収入	
2 利子	365,785	424,796	△59,011				365,785
計	7,429,919	7,453,596	△23,677	0	0	19,390	7,410,529

22 償還金利子及び割引料	7,064,134	001 元金	7,064,134
		01 元金	7,064,134
22 償還金利子及び割引料	365,785	001 利子	365,785
		01 利子	365,785

10 款 教育費 11 款 災害復旧費 12 款 公債費

13款 諸支出金

1項 災害援護資金貸付金

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

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

13款 諸支出金

2項 土地開発公社振興費

1 土地開発公社振興費	32,000	35,000	△3,000				32,000
計	32,000	35,000	△3,000	0	0	0	32,000

18 負担金補助及び交付金	32,000	001 土地開発公社振興費	32,000
		01 土地開発公社振興費	32,000

13款 諸支出金

3項 基金費

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

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

13款 諸支出金

4項 諸費

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

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

14款 予備費

1項 予備費

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

--	--	--	--

13款 諸支出金 14款 予備費

14款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 120,000	千円 120,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 120,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当負担金	合 計
		報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計			
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	長 等	4	38,600	17,700	56,300	6,620	5,400	68,320
	議 員	32	221,980	(4.5) 100,160	322,140	79,270		401,410
	その他の 特別職	2,841	249,660		249,660			249,660
計	2,877	471,640	38,600	117,860	628,100	85,890	5,400	719,390
前年度	人			(4.45)				
	長 等	4	38,600	17,500	56,100	6,600	5,400	68,100
	議 員	32	221,980	(4.45) 100,320	322,300	82,610		404,910
	その他の 特別職	1,894	312,400		312,400	9,190		321,590
計	1,930	534,380	38,600	117,820	690,800	98,400	5,400	794,600
比 較	長 等	0	0	200	200	20	0	220
	議 員	0	0	△ 160	△ 160	△ 3,340		△ 3,500
	その他の 特別職	947	△ 62,740		△ 62,740	△ 9,190		△ 71,930
	計	947	△ 62,740	0	△ 62,700	△ 12,510	0	△ 75,210

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	(1,471) 2,227	千円 1,911,025	千円 8,270,600	千円 6,044,410	千円 16,226,035	千円 3,129,270	千円 1,385,100	千円 20,740,405
前年度	(116) 2,207		8,234,600	5,781,300	14,015,900	2,803,100	1,426,900	18,245,900
比 較	(1,355) 20	1,911,025	36,000	263,110	2,210,135	326,170	△ 41,800	2,494,505

※ () 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 245,000	千円 514,100	千円 219,300	千円 185,500	千円 42,080	千円 434,280
	前 年 度	241,500	511,100	217,100	183,200	42,400	558,470
	比 較	3,500	3,000	2,200	2,300	△ 320	△ 124,190
の 内 訳	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 97,300	千円 12,800	千円 203,500	千円 2,569,050	千円 1,521,500	
	前 年 度	112,730	12,800	177,500	2,233,700	1,490,800	
	比 較	△ 15,430	0	26,000	335,350	30,700	

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 (111) 2,227	千円 8,270,600	千円 5,723,360	千円 13,993,960	千円 2,823,480	千円 1,385,100	千円 18,202,540
前年度	(116) 2,207	8,234,600	5,781,300	14,015,900	2,803,100	1,426,900	18,245,900
比 較	(△ 5) 20	36,000	△ 57,940	△ 21,940	20,380	△ 41,800	△ 43,360

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 (1,360)	千円 1,911,025	千円	千円 321,050	千円 2,232,075	千円 305,790	千円	千円 2,537,865
前年度	()							
比 較	(1,360)	1,911,025		321,050	2,232,075	305,790		2,537,865

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 245,000	千円 514,100	千円 219,300	千円 185,500	千円 42,080	千円 434,280
	前年度	241,500	511,100	217,100	183,200	42,400	558,470
	比 較	3,500	3,000	2,200	2,300	△ 320	△ 124,190
	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 97,300	千円 12,800	千円 203,500	千円 2,248,000	千円 1,521,500		
前年度	112,730	12,800	177,500	2,233,700	1,490,800		
比 較	△ 15,430	0	26,000	14,300	30,700		

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 321,050	千円		
前年度							
比 較				321,050			

(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 36,000	給与改定に伴う増減分	千円 14,940	行政職給料表改定率 0.10 %
		昇給に伴う増加分	154,290	
		その他の増減分	△ 133,230	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 47,919 新陳代謝等に係る増減分 △ 141,738 特例減額に係る減分 △ 39,411
職員手当	263,110	給与改定に伴う増減分	42,486	地域手当 900 超過勤務手当 917 休日給 172 夜勤手当 20 期末手当 3,331 勤勉手当 37,146 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	220,624	

(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
		令和元年10月1日現在 (令和元年度改定後)	平均給料月額 (円)	325,517	316,589	321,806
	平均給与月額 (円)	389,330	392,708	392,874	348,261	383,325
	平均年齢 (歳・月)	39.06	43.09	39.05	38.01	40.11
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	326,531	313,716	319,822	292,257	310,963
	平均給与月額 (円)	396,694	385,381	390,226	347,445	379,158
	平均年齢 (歳・月)	39.11	42.11	38.10	37.11	40.06

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
	国	150,600	163,300
大学卒	越谷市	188,700	189,200
	国	182,200	182,800

ウ 級別職員数の状況

区分	令和元年10月1日現在		平成30年10月1日現在		区分	令和元年10月1日現在		平成30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
一般行政職	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		420	37.5		411	36.9		162	51.8
	2	(1)	(1.5)	2	()	()	2	()	()
		95	8.5		85	7.6		46	14.7
	3	(1)	(1.5)	3	()	()	3	(1)	(10.0)
		67	6.0		75	6.7		48	15.3
	4	(66)	(97.0)	4	(66)	(100.0)	4	(11)	(91.7)
		313	27.9		310	27.8		57	18.2
現業職	5	()	()	5	()	()	5	()	()
		94	8.4		97	8.7		()	()
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
		99	8.8		97	8.7		()	()
	7	()	()	7	()	()	7	()	()
		18	1.6		22	2.0		()	()
	8	()	()	8	()	()	8	()	()
		15	1.3		18	1.6		()	()
計	(68)	(100.0)	計	(66)	(100.0)	計	(12)	(100.0)	
	1,121	100.0		1,115	100.0		313	100.0	
現業職	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		76	24.1		77	24.4		39	38.3
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
		175	55.4		180	57.1		17	16.7
	3	(8)	(100.0)	3	(9)	(100.0)	3	()	()
		62	19.6		55	17.5		23	22.5
	4	()	()	4	()	()	4	(8)	(100.0)
		3	0.9		3	1.0		23	22.5
計	(8)	(100.0)	計	(9)	(100.0)	計	(8)	(100.0)	
	316	100.0		315	100.0		102	100.0	
消防職	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		166	46.4		163	45.8		()	()
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
		8	2.2		10	2.8		()	()
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
		33	9.2		25	7.0		(8)	(100.0)
	4	(27)	(100.0)	4	(24)	(100.0)	計	102	100.0
		97	27.1		109	30.6		103	100.0
防衛職	5	()	()	5	()	()	5	()	()
		28	7.8		26	7.3		()	()
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
		22	6.1		19	5.3		()	()
	7	()	()	7	()	()	7	()	()
		3	0.9		3	0.9		()	()
	8	()	()	8	()	()	8	()	()
		1	0.3		1	0.3		()	()
計	(27)	(100.0)	計	(24)	(100.0)	計	(27)	(100.0)	
	358	100.0		356	100.0		358	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)	2,227	1,908	319	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,116	1,810	306	
	号給数別内訳	2号給 (人)	249	225	24
		4号給 (人)	1,867	1,585	282
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)	95.0	94.9	95.9	
前年度	職員数 (A) (人)	2,207	1,892	315	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,091	1,787	304	
	号給数別内訳	2号給 (人)	245	227	18
		4号給 (人)	1,846	1,560	286
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)	94.7	94.5	96.5	

※ 行政職とは、主に行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	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)	

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

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	2,227	6	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	現 業 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.2	0.1	2.0
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	36.2	19.3	17.7	80.3
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、税務職員手当、特殊車両運転作業手当 社会福祉業務手当、早出勤務手当			

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		
			平成	千円	千円	千円	千円	千円	
			30						
			令和						
			元	667,000		584,200	82,000	800	
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎建設事業	2	5,666,000		4,965,200	700,000	800	
			3	736,000		551,900	184,000	100	
			4	898,000		673,400	224,000	600	
			5	163,000		122,200	40,000	800	
			計	8,130,000		6,896,900	1,230,000	3,100	

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	5,666,000	667,000 5,666,000		8.2 69.7
				736,000	9.1
				898,000	11.0
				163,000	2.0
	667,000	5,666,000	6,333,000	1,797,000	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 だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
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)	千円 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	平成 令和 12-元	千円 -
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-元	-
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-元	6,546,953
市営住宅賃借費	278,000	18-元	198,958
小学校仮設教室賃借費	188,000	28-元	115,884
男女共同参画支援センター管理運営委託料	144,900	28-元	86,096
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-元	2,321,384
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-元	1,176,038
母子父子寡婦福祉資金償還金	133,800	29-元	80,274
小学校仮設教室賃借費	186,000	29-元	77,400
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	4,000	29-元	2,160
トレーニング機器賃借費	19,400	30-元	5,818
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	3,300	30-元	1,242
老人福祉センター管理運営委託料	1,429,000	30-元	284,000
越谷市民プール管理運営委託料	242,000	30-元	47,300
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	4,000	令和 元	732
市民活動支援センター管理運営委託料	520,000	元	-
斎場管理運営委託料	134,000	元	-
議会中継システム委託料	3,500	-	-

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				
	期 間	金 額	特 定 財 源		
国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他	
令和	千円	千円	千円	千円	千円
2年度から償還完了まで	限度額に同じ				
2年度から償還完了まで	限度額に同じ				
2-7	3,087,400			2,365,650	721,750
2-7	79,042	15,000		24,000	40,042
2-3	72,116				72,116
2-3	58,804			100	58,704
2-11	1,063,092				1,063,092
2-11	508,359				508,359
2-3	53,526				53,526
2-4	108,600				108,600
2-3	1,840				1,840
2-5	13,582			13,582	0
2-4	2,058				2,058
2-5	1,145,000			5,600	1,139,400
2-5	194,700			153,418	41,282
2-5	3,268				3,268
2-6	520,000				520,000
2-7	134,000			32,160	101,840
2-3	3,500				3,500

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
守衛補助業務委託料	11,200	—	—
引越業務委託料	80,000	—	—
庁舎整備事業	257,000	—	—
式典業務委託料	2,000	—	—
地域イントラネット構築業務委託料	380,000	—	—
大沢地区センター・公民館整備事業	719,400	—	—
地域防災計画策定支援業務委託料	8,000	—	—
防災設備移設工事費	45,000	—	—
県東南部地区重症心身障がい児施設整備事業	140,800	—	—
増森工業団地調整池改修工事費	150,000	—	—
地域公共交通網形成計画策定等支援業務委託料	7,500	—	—
排水圧送管改修工事費	202,000	—	—
(仮称) 地域スポーツセンター整備アドバイザー業務委託料	25,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
	期 間	金 額	特 定 財 源		
国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他	
令和	千円	千円	千円	千円	千円
2-3	11,200				11,200
2-3	80,000				80,000
2-3	257,000			257,000	0
2-3	2,000				2,000
2-3	380,000				380,000
2-3	719,400		577,600	141,000	800
2-3	8,000				8,000
2-3	45,000				45,000
2-22	140,800				140,800
2-3	150,000	130,000			20,000
2-3	7,500				7,500
2-3	202,000		151,500		50,500
2-3	25,000				25,000

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	26,090,175	26,222,565	9,014,300	3,584,048	31,652,817
(1) 総務債	2,089,185	2,529,449	6,285,200	305,939	8,508,710
(2) 民生債	3,026,049	2,885,776	867,300	291,667	3,461,409
(3) 衛生債	2,136,311	2,483,270	0	323,490	2,159,780
(4) 労働債	0	0	0	0	0
(5) 農林水産業債	469,229	483,726	116,900	65,459	535,167
(6) 商工債	28,895	13,259	0	9,122	4,137
(7) 土木債	9,846,918	9,492,657	1,001,500	1,332,908	9,161,249
(8) 消防債	2,096,240	1,999,608	100,500	395,886	1,704,222
(9) 教育債	6,269,104	6,232,337	642,900	833,714	6,041,523
(10) 災害復旧債	128,244	102,483	0	25,863	76,620
2 その他	44,167,287	44,576,373	2,900,000	3,480,086	43,996,287
(1) 減税補てん債	1,128,722	838,831	0	232,558	606,273
(2) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	43,038,565	43,737,542	2,900,000	3,247,528	43,390,014
合 計	70,257,462	70,798,938	11,914,300	7,064,134	75,649,104

国民健康保険特別会計予算

令和２年度越谷市国民健康保険特別会計予算

令和２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３０，５５０，０００千円と定める。

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２年（２０２０年）２月２１日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	6,793,700
	1 国民健康保険税	6,793,700
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	10
	1 国庫補助金	10
4	県支出金	21,170,000
	1 県補助金	21,170,000
5	財産収入	20
	1 財産運用収入	20
6	繰入金	2,490,000
	1 他会計繰入金	2,490,000
7	繰越金	52,000
	1 繰越金	52,000
8	諸収入	44,260
	1 延滞金及び過料	15,900
	2 市預金利子	10
	3 雑入	28,350
歳入合計		30,550,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	631,400
	1 総務管理費	450,700
	2 徴税費	179,670
	3 運営協議会費	1,030
2	保険給付費	21,098,070
	1 療養諸費	18,246,200
	2 高額療養費	2,686,400
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	140,070
	5 葬祭諸費	25,000
3	国民健康保険事業費納付金	8,373,600
	1 医療給付費分	5,554,500
	2 後期高齢者支援金等分	2,089,100
	3 介護納付金分	730,000
4	共同事業拠出金	10
	1 共同事業拠出金	10
5	保健事業費	384,560
	1 保健事業費	384,560
6	基金積立金	20
	1 基金積立金	20
7	公債費	10
	1 公債費	10
8	諸支出金	38,000
	1 償還金及び還付金	38,000
9	予備費	24,330
	1 予備費	24,330

国民健康保険特別会計

款	項	金額
		千円
	歳出合計	30,550,000

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
		千円
特定保健指導委託料	令和2年度～令和3年度	43,000

国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 国民健康保険税	6,793,700	22.2
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	21,170,000	69.3
5 財産収入	20	0.0
6 繰入金	2,490,000	8.2
7 繰越金	52,000	0.2
8 諸収入	44,260	0.1
歳入合計	30,550,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
7,189,500	△395,800	△5.5
10	0	0.0
10	0	0.0
22,210,000	△1,040,000	△4.7
20	0	0.0
2,890,000	△400,000	△13.8
52,000	0	0.0
48,460	△4,200	△8.7
32,390,000	△1,840,000	△5.7

(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	631,400	2.1	613,500
2 保険給付費	21,098,070	69.1	22,109,080
3 国民健康保険事業費納付金	8,373,600	27.4	9,232,280
4 共同事業拠出金	10	0.0	10
5 保健事業費	384,560	1.2	376,060
6 基金積立金	20	0.0	20
7 公債費	10	0.0	10
8 諸支出金	38,000	0.1	36,000
9 予備費	24,330	0.1	23,040
歳出合計	30,550,000	100.0	32,390,000

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
17,900	2.9	0	0	10	631,390
△1,011,010	△4.6	20,930,000	0	93,000	75,070
△858,680	△9.3	0	0	0	8,373,600
0	0.0	0	0	0	10
8,500	2.3	110,000	0	0	274,560
0	0.0	0	0	20	0
0	0.0	0	0	0	10
2,000	5.6	0	0	0	38,000
1,290	5.6	0	0	0	24,330
△1,840,000	△5.7	21,040,000	0	93,030	9,416,970

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 6,785,000	千円 7,175,000	千円 △390,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	8,700	14,500	△5,800

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 4,530,000	国民健康保険税	千円 4,530,000
2 介護納付金分 現年課税分	468,000	国民健康保険税	468,000
3 支援金分現年 課税分	1,320,000	国民健康保険税	1,320,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	348,000	国民健康保険税	348,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	34,000	国民健康保険税	34,000
6 支援金分滞納 繰越分	85,000	国民健康保険税	85,000
1 医療給付費分 現年課税分	500	国民健康保険税	500
2 介護納付金分 現年課税分	100	国民健康保険税	100
3 支援金分現年 課税分	100	国民健康保険税	100
4 医療給付費分 滞納繰越分	6,000	国民健康保険税	6,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	1,000	国民健康保険税	1,000
6 支援金分滞納 繰越分	1,000	国民健康保険税	1,000

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 6,793,700	千円 7,189,500	千円 △395,800

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	21,170,000	22,210,000	△1,040,000
計	21,170,000	22,210,000	△1,040,000

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	20	0
計	20	20	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 徴税手数料	10	諸証明手数料	10
---------	----	--------	----

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

1 普通交付金	20,930,000	普通交付金	20,930,000
2 特別交付金	240,000	特別交付金	240,000

1 利子及び配当金	20	出産費資金等貸付基金積立金利子	20
-----------	----	-----------------	----

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 2,490,000	千円 2,890,000	千円 △400,000
計	2,490,000	2,890,000	△400,000

節		区 分	金 額	説 明
1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 641,000	保険基盤安定繰入金	千円 641,000
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	499,000	保険基盤安定繰入金	499,000
3	職員給与費等繰入金	550,000	職員給与費等繰入金	550,000
4	出産育児一時金繰入金	93,000	出産育児一時金繰入金	93,000
5	財政安定化支援事業繰入金	65,000	財政安定化支援事業繰入金	65,000
6	その他一般会計繰入金	642,000	その他一般会計繰入金	642,000

7款 繰越金
1項 繰越金

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

1 繰越金	52,000	前年度繰越金	52,000
-------	--------	--------	--------

8款 諸収入
1項 延滞金及び過料

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

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

国民健康保険特別会計

8款 諸収入
1項 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等延滞金	千円 900	千円 600	千円 300
計	15,900	15,600	300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等延滞金	千円 900	延滞金	千円 900

8款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

8款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	17,690	22,350	△4,660
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	10,600	10,200	400
4 退職被保険者等返納金	20	20	0
5 雑入	20	260	△240
計	28,350	32,850	△4,500

1 一般被保険者 第三者納付金	17,690	療養給付費分 療養費分	17,000 690
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	10,600	療養給付費分 療養費分 高額療養費分	9,000 100 1,500
1 退職被保険者 等返納金	20	療養給付費分 療養費分	10 10
1 雑入	20	雑入 指定公費負担医療費	10 10

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 446,800	千円 431,210	千円 15,590	千円	千円	千円	千円 446,800
2 連合会負担金	3,900	4,100	△200				3,900
計	450,700	435,310	15,390	0	0	0	450,700

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 20,700	001 一般管理事務費	千円 347,480
2 給料	130,000	01 職員人件費	286,210
3 職員手当等	99,840	02 一般事務経費	61,270
4 共済費	47,320	002 保険事務費	99,320
7 報償費	10	01 レセプト点検事務費	12,750
8 旅費	1,050	02 電算処理事務費	86,570
10 需用費	4,380		
11 役務費	34,720		
12 委託料	90,630		
13 使用料及び賃借料	340		
18 負担金補助及び交付金	17,810		
18 負担金補助及び交付金	3,900	001 連合会負担金	3,900
		01 連合会負担金	3,900

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	179,670	177,150	2,520			10 使用料及び 手数料	179,660
---------	---------	---------	-------	--	--	--------------------	---------

1 報酬	45,600	001 賦課徴収事務費	179,670
3 職員手当等	6,950	01 一般事務経費	44,830
4 共済費	8,500	02 国保推進員費	61,840
		03 電算処理事務費	73,000

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	179,670	177,150	2,520	0	0	10	179,660

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 10	千円
8 旅費	850	
10 需用費	6,560	
11 役務費	38,200	
12 委託料	73,000	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	1,030	1,040	△10				1,030
計	1,030	1,040	△10	0	0	0	1,030

1 報酬	630	001 運営協議会費	1,030
8 旅費	280	01 運営協議会費	1,030
10 需用費	30		
18 負担金補助及び交付金	90		

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	18,800,000	△900,000	17,900,000			
				県支出金			

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 5,000	千円 70,000	千円 △65,000	千円 5,000 県支出金	千円	千円	千円
3 一般被保険者療養費	290,000	310,000	△20,000	290,000 県支出金			
4 退職被保険者等療養費	200	900	△700	200 県支出金			
5 審査支払手数料	51,000	53,000	△2,000	48,000 県支出金			3,000
計	18,246,200	19,233,900	△987,700	18,243,200	0	0	3,000

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 5,000	001 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費	千円 5,000 5,000
18 負担金補助及び交付金	290,000	001 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費	290,000 290,000
18 負担金補助及び交付金	200	001 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費	200 200
11 役務費	51,000	001 審査支払手数料 01 審査支払手数料	51,000 51,000

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	2,680,000	2,680,000	0	2,680,000 県支出金			
2 退職被保険者等高額療養費	1,200	13,800	△12,600	1,200 県支出金			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	4,700	300	5,000 県支出金			

18 負担金補助及び交付金	2,680,000	001 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費	2,680,000 2,680,000
18 負担金補助及び交付金	1,200	001 退職被保険者等高額療養費 01 退職被保険者等高額療養費	1,200 1,200
18 負担金補助及び交付金	5,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費 01 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000 5,000

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 200 県支出金	千円	千円	千円
計	2,686,400	2,698,700	△12,300	2,686,400	0	0	0

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

2款 保険給付費
3項 移送費

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

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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	140,000	150,000	△10,000			93,000 繰入金	47,000
2 支払手数料	70	80	△10				70
計	140,070	150,080	△10,010	0	0	93,000	47,070

18 負担金補助及び交付金	140,000	001 出産育児一時金	140,000
		01 出産育児一時金	140,000
11 役務費	70	001 支払手数料	70
		01 支払手数料	70

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 25,000	千円 26,000	千円 △1,000	千円	千円	千円	千円 25,000
計	25,000	26,000	△1,000	0	0	0	25,000

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 25,000	001 葬祭費	千円 25,000
		01 葬祭費	25,000

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	5,548,000	6,427,000	△879,000				5,548,000
2 退職被保険者等医療給付費分	6,500	2,530	3,970				6,500
計	5,554,500	6,429,530	△875,030	0	0	0	5,554,500

18 負担金補助及び交付金	5,548,000	001 一般被保険者医療給付費分	5,548,000
		01 一般被保険者医療給付費分	5,548,000
18 負担金補助及び交付金	6,500	001 退職被保険者等医療給付費分	6,500
		01 退職被保険者等医療給付費分	6,500

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,088,000	2,104,000	△16,000				2,088,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,100	750	350				1,100
計	2,089,100	2,104,750	△15,650	0	0	0	2,089,100

18 負担金補助及び交付金	2,088,000	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,088,000
		01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,088,000
18 負担金補助及び交付金	1,100	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,100
		01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,100

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	千円 730,000	千円 698,000	千円 32,000	千円	千円	千円	千円 730,000
計	730,000	698,000	32,000	0	0	0	730,000

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 730,000	001 介護納付金分	千円 730,000
		01 介護納付金分	730,000

4款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

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

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

5款 保健事業費
1項 保健事業費

1 疾病予防費	53,360	56,460	△3,100				53,360
2 特定健康診査事業費	331,200	319,600	11,600	110,000			221,200
				県支出金			
計	384,560	376,060	8,500	110,000	0	0	274,560

10 需用費	1,260	001 疾病予防費	53,360
11 役務費	13,700	01 疾病予防費	53,360
18 負担金補助及び交付金	38,400		
10 需用費	3,800	001 特定健康診査事業費	331,200
11 役務費	14,900	01 特定健康診査事業費	331,200
12 委託料	312,500		

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産費資金 等貸付基金 積立金	千円 20	千円 20	千円 0	千円	千円	千円 20 財産収入	千円
計	20	20	0	0	0	20	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 20	001 出産費資金等貸付基金積立金 20 01 出産費資金等貸付基金積立金 20

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

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

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	37,000	35,000	2,000				37,000
2 退職被保険 者等保険税 還付金	1,000	1,000	0				1,000
計	38,000	36,000	2,000	0	0	0	38,000

22 償還金利子及 び割引料	37,000	001 一般被保険者保険税還付金 37,000 01 一般被保険者保険税還付金 37,000
22 償還金利子及 び割引料	1,000	001 退職被保険者等保険税還付金 1,000 01 退職被保険者等保険税還付金 1,000

9 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	24,330	23,040	1,290				24,330
計	24,330	23,040	1,290	0	0	0	24,330

--	--	--

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 (29) 33	千円 66,930	千円 130,000	千円 106,790	千円 303,720	千円 55,820	千円 17,800	千円 377,340
前年度	21	() 35	630	130,000	95,910	226,540	43,000	17,800	287,340
比 較	0	(29) △ 2	66,300	0	10,880	77,180	12,820	0	90,000

※ () 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	休 日 給
	本年度	千円 2,000	千円 8,000	千円 4,400	千円 3,000	千円 860	千円 15,000	千円 50
	前年度	2,000	8,000	4,400	3,000	860	15,800	50
	比 較	0	0	0	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 2,100	千円 46,380	千円 25,000					
前年度		1,800	35,000	25,000				
比 較		300	11,380	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 21	人 () 33	千円 630	千円 130,000	千円 95,410	千円 226,040	千円 43,000	千円 17,800	千円 286,840
前年度	21	() 35	630	130,000	95,910	226,540	43,000	17,800	287,340
比 較	0	() △ 2	0	0	△ 500	△ 500	0	0	△ 500

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 2,000	千円 8,000	千円 4,400	千円 3,000	千円 860	千円 15,000	千円 50
	前年度	2,000	8,000	4,400	3,000	860	15,800	50
	比 較	0	0	0	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 2,100	千円 35,000	千円 25,000					
前年度		1,800	35,000	25,000				
比 較		300	0	0				

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				総合事務組合 退職手当 負担金	合計
	特別職 人	一般職 人	報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本年度	(29)		66,300		11,380	77,680	12,820	90,500
前年度								
比較	(29)		66,300		11,380	77,680	12,820	90,500

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							
前年度							
比較							

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			11,380	
前年度				
比較			11,380	

(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 280	行政職給料表改定率 0.10 %
		昇給に伴う増加分	2,655	
		その他の増減分	△ 2,935	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 △ 4,529 新陳代謝等に係る増減分 1,919 特例減額に係る減分 △ 325
職員手当	10,880	給与改定に伴う増減分	633	地域手当 17 超過勤務手当 30 期末手当 84 勤勉手当 502 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	10,247	

(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
令和元年10月1日現在 (令和元年度改定後)	平均給料月額 (円)	256,570
	平均給与月額 (円)	310,400
	平均年齢 (歳・月)	32.11
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	258,062
	平均給与月額 (円)	320,446
	平均年齢 (歳・月)	33.03

イ 初任給の状況

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

ウ 級別職員数の状況

区分	令和元年10月1日現在			平成30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	() 25人	() 73.6%	1	() 25人	() 75.7%
	2	() 1	() 2.9%	2	() 1	() 3.0%
	3	() 2	() 5.9%	3	() 2	() 6.1%
	4	() 3	() 8.8%	4	() 2	() 6.1%
	5	() 2	() 5.9%	5	() 2	() 6.1%
	6	() 1	() 2.9%	6	() 1	() 3.0%
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 34	() 100.0%	計	() 33	() 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)	33	33	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	33	33	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	33	33	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
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)			
		4号給 (人)	35	35	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	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	33	6	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.7	0.7	
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	57.1	57.1	
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 だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	令和	千円
特定保健指導委託料	43,000	—	—

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
2-3	43,000	3,400			39,600

後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度越谷市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 1 6 0, 0 0 0 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 2 年 (2020 年) 2 月 2 1 日 提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	3,373,000
	1 後期高齢者医療保険料	3,373,000
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	繰入金	755,000
	1 他会計繰入金	755,000
4	繰越金	24,860
	1 繰越金	24,860
5	諸収入	7,130
	1 延滞金加算及び過料	1,010
	2 償還金及び還付加算金	6,100
	3 市預金利子	10
	4 雑入	10
	歳入合計	4,160,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	115,750
	1 総務管理費	90,950
	2 徴収費	24,800
2	後期高齢者医療広域連合納付金	4,017,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,017,000
3	諸支出金	6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4	予備費	21,150
	1 予備費	21,150
	歳出合計	4,160,000

後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 保険料	3,373,000	81.1
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 繰入金	755,000	18.1
4 繰越金	24,860	0.6
5 諸収入	7,130	0.2
歳入合計	4,160,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
3,123,000	250,000	8.0
10	0	0.0
690,000	65,000	9.4
29,860	△5,000	△16.7
7,130	0	0.0
3,850,000	310,000	8.1

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	115,750	2.8	112,430
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,017,000	96.6	3,714,000
3 諸支出金	6,100	0.1	6,100
4 予備費	21,150	0.5	17,470
歳出合計	4,160,000	100.0	3,850,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
3,320	3.0	0	0	10	115,740
303,000	8.2	0	0	4,017,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
3,680	21.1	0	0	0	21,150
310,000	8.1	0	0	4,023,110	136,890

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,373,000	千円 3,123,000	千円 250,000
計	3,373,000	3,123,000	250,000

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	755,000	690,000	65,000
計	755,000	690,000	65,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	24,860	29,860	△5,000
計	24,860	29,860	△5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,354,000	特別徴収保険料	千円 1,889,000
		普通徴収保険料	1,465,000
2 滞納繰越分	19,000	普通徴収保険料	19,000

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

1 保険基盤安定繰入金	643,000	保険基盤安定繰入金	643,000
2 職員給与費等繰入金	112,000	職員給与費等繰入金	112,000

1 繰越金	24,860	前年度繰越金	24,860
-------	--------	--------	--------

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

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

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

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

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

5款 諸収入

3項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

5款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

1 雑入	10	雑入	10
------	----	----	----

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 90,950	千円 88,430	千円 2,520	千円	千円	千円 10 使用料及び 手数料	千円 90,940
計	90,950	88,430	2,520	0	0	10	90,940

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,200	001 一般管理事務費 01 職員人件費 02 一般事務経費	90,950
2 給料	30,500		65,550
3 職員手当等	21,250		25,400
4 共済費	10,460		
8 旅費	240		
10 需用費	90		
11 役務費	22,000		
13 使用料及び賃 借料	10		
18 負担金補助及 び交付金	4,200		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	24,800	24,000	800				24,800
計	24,800	24,000	800	0	0	0	24,800

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

2款 後期高齢者医療広域連合納付金
1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 4,017,000	千円 3,714,000	千円 303,000	千円	千円	千円 4,017,000 保険料 3,373,000 繰入金 643,000 諸収入 1,000	千円
計	4,017,000	3,714,000	303,000	0	0	4,017,000	0

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 4,017,000	001 広域連合納付金	千円 4,017,000
		01 広域連合納付金	4,017,000

3款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

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

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

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	21,150	17,470	3,680				21,150
計	21,150	17,470	3,680	0	0	0	21,150

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 () 7	千円 2,200	千円 30,500	千円 21,250	千円 53,950	千円 10,460	千円 4,200	千円 68,610
前年度	() 7	() 7		30,000	20,050	50,050	10,000	4,300	64,350
比 較	(2) 0	() 0		500	1,200	3,900	460	△ 100	4,260

※ () 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)

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 1,000
前年度	500	1,900	1,000	600		1,000	50
比 較	200	0	0	100		0	0

区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円	千円	千円 8,400
前年度			8,000	7,000
比 較			400	500

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総 合 事 務 組 合 退 職 手 当 負 担 金	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	人 () 7	人 () 7	千円	千円 30,500	千円 20,850	千円 51,350	千円 10,000	千円 4,200	千円 65,550
前年度	() 7	() 7		30,000	20,050	50,050	10,000	4,300	64,350
比 較	() 0	() 0		500	800	1,300	0	△ 100	1,200

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 1,000
前年度	500	1,900	1,000	600		1,000	50
比 較	200	0	0	100		0	0

区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円	千円	千円 8,000
前年度			8,000	7,000
比 較			0	500

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				総合事務組合 退職手当 負担金	合計
	特別職 人	一般職 人	報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本年度	(2)		2,200		400	2,600	460	3,060
前年度	()							
比較	(2)				400	2,600	460	3,060

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比較							
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 400	千円			
	前年度							
	比較			400				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 500	給与改定に伴う増減分	千円 14	行政職給料表改定率 0.10 %
		昇給に伴う増加分	389	
		その他の増減分	97	新陳代謝等に係る増減分 131 特例減額に係る減分 △ 34
職員手当	1,200	給与改定に伴う増減分	94	地域手当 1 超過勤務手当 1 期末手当 4 勤勉手当 88 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	1,106	

(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
令和元年10月1日現在 (令和元年度改定後)	平均給料月額 (円)	279,644
	平均給与月額 (円)	325,036
	平均年齢 (歳・月)	34.09
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	267,239
	平均給与月額 (円)	321,669
	平均年齢 (歳・月)	33.08

イ 初任給の状況

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

ウ 級別職員数の状況

区分	令和元年10月1日現在			平成30年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 3人	() 42.8%	1	() 3人	() 42.8%
	2	() 2	() 28.6%	2	() 2	() 28.6%
	3	() 1	() 14.3%	3	() 1	() 14.3%
	4	() 1	() 14.3%	4	() 1	() 14.3%
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 7	() 100.0	計	() 7	() 100.0	

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	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2年度越谷市介護保険特別会計予算

令和2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19,220,000千円と定める。

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

(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2年(2020年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	4,320,000
	1 介護保険料	4,320,000
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	3,784,050
	1 国庫負担金	3,490,010
	2 国庫補助金	294,040
4	支払基金交付金	4,871,020
	1 支払基金交付金	4,871,020
5	県支出金	2,331,050
	1 県負担金	2,185,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	146,020
6	財産収入	10
	1 財産運用収入	10
7	繰入金	3,900,000
	1 他会計繰入金	3,100,000
	2 基金繰入金	800,000
8	繰越金	13,560
	1 繰越金	13,560
9	諸収入	300
	1 延滞金加算金及び過料	30
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	100
	4 雑入	160
歳入合計		19,220,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	628,044
	1 総務管理費	459,990
	2 徴収費	32,670
	3 介護認定審査会費	131,804
	4 趣旨普及費	1,600
	5 運営協議会費	1,980
2	保険給付費	17,486,400
	1 介護サービス等諸費	15,958,400
	2 介護予防サービス等諸費	483,300
	3 その他諸費	13,000
	4 高額介護サービス等費	400,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	60,300
	6 特定入所者介護サービス等費	570,900
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	961,340
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	539,170
	2 一般介護予防事業費	16,270
	3 包括的支援事業・任意事業費	404,500
	4 その他諸費	1,400
5	基金積立金	10
	1 基金積立金	10
6	公債費	10
	1 公債費	10
7	諸支出金	7,140
	1 償還金及び還付加算金	7,130

介護保険特別会計

款	項	金 額
	2 延滞金	千円 10
8 予備費		137,046
	1 予備費	137,046
	歳 出 合 計	19,220,000

介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 保険料	4,320,000	22.5
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	3,784,050	19.7
4 支払基金交付金	4,871,020	25.3
5 県支出金	2,331,050	12.1
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	3,900,000	20.3
8 繰越金	13,560	0.1
9 諸収入	300	0.0
歳入合計	19,220,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
4,520,000	△200,000	△4.4
10	0	0.0
3,679,050	105,000	2.9
4,757,020	114,000	2.4
2,267,050	64,000	2.8
10	0	0.0
3,430,000	470,000	13.7
26,560	△13,000	△48.9
300	0	0.0
18,680,000	540,000	2.9

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	628,044	3.3	623,000
2 保険給付費	17,486,400	91.0	17,086,200
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	961,340	5.0	866,850
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	7,140	0.0	7,240
8 予備費	137,046	0.7	96,680
歳出合計	19,220,000	100.0	18,680,000

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
5,044	0.8	0	0	10	628,034
400,200	2.3	5,675,000	0	4,721,000	7,090,400
0	0.0	0	0	0	10
94,490	10.9	440,000	0	150,040	371,300
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
△100	△1.4	0	0	100	7,040
40,366	41.8	0	0	0	137,046
540,000	2.9	6,115,000	0	4,871,160	8,233,840

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 4,320,000	千円 4,520,000	千円 △200,000
計	4,320,000	4,520,000	△200,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,490,010	3,417,010	73,000
計	3,490,010	3,417,010	73,000

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）	139,010	134,010	5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,300,000	特別徴収保険料	千円 3,900,000
		普通徴収保険料	400,000
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	3,490,000	介護給付費負担金	3,490,000
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	139,000	地域支援事業交付金（総合事業）	139,000
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 155,010	千円 128,010	千円 27,000
計	294,040	262,040	32,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 155,000	千円 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 155,000
2 過年度分	10	10 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,721,010	4,613,010	108,000
2 地域支援事業支援交付金	150,010	144,010	6,000
計	4,871,020	4,757,020	114,000

1 現年度分	4,721,000	介護給付費交付金	4,721,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	150,000	地域支援事業支援交付金	150,000
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,185,010	2,136,010	49,000
計	2,185,010	2,136,010	49,000

1 現年度分	2,185,000	介護給付費負担金	2,185,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

5款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

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

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

5 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

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

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

5 款 県支出金
3 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	69,010	67,010	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）	77,010	64,010	13,000
計	146,020	131,020	15,000

1 現年度分	69,000	地域支援事業交付金（総合事業）	69,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業）	10
1 現年度分	77,000	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	77,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

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

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,100,000	2,930,000	170,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	2,185,000	介護給付費繰入金	2,185,000
------------	-----------	----------	-----------

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,100,000	2,930,000	170,000

節		区 分	金 額	説 明
2	地域支援事業繰入金（総合事業）		千円 69,000	地域支援事業繰入金（総合事業） 千円 69,000
3	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）		77,000	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 77,000
4	職員給与費等繰入金		620,000	職員給与費等繰入金 620,000
5	低所得者保険料軽減繰入金		149,000	低所得者保険料軽減繰入金 149,000

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	800,000	500,000	300,000
計	800,000	500,000	300,000

1 介護保険給付費準備基金繰入金	800,000	介護保険給付費準備基金繰入金	800,000
------------------	---------	----------------	---------

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	13,560	26,560	△13,000
計	13,560	26,560	△13,000

1 繰越金	13,560	前年度繰越金	13,560
-------	--------	--------	--------

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
1 第1号被保険者延滞金	千円 10	千円 10	千円 0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

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

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

9款 諸収入

3項 貸付金元利収入

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

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

9款 諸収入

4項 雑入

1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	10	10	0
3 雑入	140	140	0

1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	140	雑入	100

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	160	160	0

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 459,990	千円 457,450	千円 2,540	千円	千円	千円 10 使用料及び 手数料	千円 459,980
計	459,990	457,450	2,540	0	0	10	459,980

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,900	001 一般管理事務費	千円 411,260
2 給料	194,000	01 職員人件費	410,750
3 職員手当等	130,650	02 一般事務経費	510
4 共済費	65,910	002 保険事務費	48,620
7 報償費	150	01 保険事務管理費	32,860
8 旅費	590	02 電算処理事務費	15,610
10 需用費	1,260	03 総合包括事務管理費	150
11 役務費	5,610	003 その他一般管理費	110
12 委託料	19,400	01 その他介護保険事業費	10
13 使用料及び賃借料	210	02 その他総合包括事業費	100
18 負担金補助及び交付金	26,310		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	32,670	35,320	△2,650				32,670
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

1 報酬	2,760	001 賦課徴収事務費	32,670
3 職員手当等	460	01 一般事務経費	23,670
4 共済費	550	02 電算処理事務費	9,000
7 報償費	10		

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	32,670	35,320	△2,650	0	0	0	32,670

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	140	千円
10 需用費	2,690	
11 役務費	17,040	
12 委託料	9,000	
13 使用料及び賃借料	10	
26 公課費	10	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	97,730	96,480	1,250				97,730
2 認定調査費	34,074	31,150	2,924				34,074

1 報酬	39,000	001 介護認定審査会費	97,730
8 旅費	4,710	01 介護認定審査会費	97,730
10 需用費	1,120		
11 役務費	52,900		
8 旅費	300	001 認定調査費	34,074
10 需用費	950	01 認定調査費	34,074
11 役務費	1,730		
12 委託料	31,000		
13 使用料及び賃借料	80		

介護保険特別会計

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	131,804	127,630	4,174	0	0	0	131,804

節		説明
区分	金額	
26 公課費	千円 14	千円

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

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

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

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	1,980	1,000	980				1,980
計	1,980	1,000	980	0	0	0	1,980

1 報酬	890	001 運営協議会費	1,980
8 旅費	370	01 運営協議会費	1,980
10 需用費	30		
11 役務費	70		
12 委託料	620		

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	7,500,000	7,400,000	100,000	2,438,000		2,025,000	3,037,000
				国庫支出金 1,500,000		支払基金交 付金	

18 負担金補助及び交付金	7,500,000	001 居宅介護サービス給付費	7,500,000
		01 居宅介護サービス給付費	7,500,000

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
				938,000			
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	2,400,000	2,300,000	100,000	780,000 国庫支出金 480,000 県支出金 300,000		648,000 支払基金交付金	972,000
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	5,100,000	5,000,000	100,000	1,657,000 国庫支出金 1,020,000 県支出金 637,000		1,377,000 支払基金交付金	2,066,000
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	千円
区分	金額		
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	2,400,000	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	2,400,000 2,400,000
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	5,100,000	001 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費	5,100,000 5,100,000
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 23,000	千円 △1,000	千円 6,900	千円 4,400	千円 5,900	千円 9,200
8 居宅介護住宅改修費	56,000	56,000	0	18,200	11,200	15,000	22,800
9 居宅介護サービス計画給付費	880,000	820,000	60,000	280,000	170,000	237,600	362,400
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	30	20	30	40
計	15,958,400	15,599,400	359,000	5,180,220	70,000	4,308,620	6,469,560

節		説明	
区分	金額		千円
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	22,000
		01 居宅介護福祉用具購入費	22,000
18 負担金補助及び交付金	56,000	001 居宅介護住宅改修費	56,000
		01 居宅介護住宅改修費	56,000
18 負担金補助及び交付金	880,000	001 居宅介護サービス計画給付費	880,000
		01 居宅介護サービス計画給付費	880,000
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	100
		01 特例居宅介護サービス計画給付費	100

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	350,000	330,000	20,000	113,800	70,000	94,500	141,700
---------------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	---------

18 負担金補助及び交付金	350,000	001 介護予防サービス給付費	350,000
		01 介護予防サービス給付費	350,000

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
				43,800			
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 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	23,000	17,000	6,000	7,300 国庫支出金 4,500 県支出金 2,800		6,200 支払基金交付金	9,500
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	6,000	1,000	2,200 国庫支出金 1,400 県支出金 800		1,800 支払基金交付金	3,000
6 介護予防住宅改修費	35,000	33,000	2,000	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	千円
区分	金額		
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	23,000	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	23,000 23,000
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 68,000	千円 60,000	千円 8,000	千円 21,500 国庫支出金 13,000 県支出金 8,500	千円 0	千円 18,300 支払基金交付金	千円 28,200
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10	0	30 支払基金交付金	40
計	483,300	446,300	37,000	156,190	0	130,290	196,820

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

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	13,000	13,000	0	3,600 国庫支出金 2,000 県支出金 1,600	0	3,500 支払基金交付金	5,900
計	13,000	13,000	0	3,600	0	3,500	5,900

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

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	400,000	400,000	0	130,000 国庫支出金 80,000	0	108,000 支払基金交付金	162,000
-------------	---------	---------	---	----------------------------	---	--------------------	---------

18 負担金補助及び交付金	400,000	001 高額介護サービス費	400,000
		01 高額介護サービス費	400,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 高額介護予 防サービス 費	500	300	200	170 国庫支出金 100 県支出金 70		160 支払基金交 付金	170
計	400,500	400,300	200	130,170	0	108,160	162,170

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助及 び交付金	500	001 高額介護予防サービス費 500 01 高額介護予防サービス費 500

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	60,000	56,000	4,000	19,400 国庫支出金 12,000 県支出金 7,400		16,200 支払基金交 付金	24,400
2 高額医療合 算介護予 防サービス費	300	300	0	140 国庫支出金 100 県支出金 40		70 支払基金交 付金	90
計	60,300	56,300	4,000	19,540	0	16,270	24,490

18 負担金補助及 び交付金	60,000	001 高額医療合算介護サービス費 60,000 01 高額医療合算介護サービス費 60,000
18 負担金補助及 び交付金	300	001 高額医療合算介護予防サービス費 300 01 高額医療合算介護予防サービス費 300

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 570,000	千円 570,000	千円 0	千円 185,000	千円	千円 153,900	千円 231,100
				国庫支出金 114,000		支払基金交付金	
				県支出金 71,000			
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	700	0	220		200	280
				国庫支出金 120		支払基金交 付金	
				県支出金 100			
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	100	100	0	30		30	40
				国庫支出金 20		支払基金交 付金	
				県支出金 10			
計	570,900	570,900	0	185,280	0	154,160	231,460

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 570,000	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 570,000 570,000
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

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

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	477,160	457,480	19,680	178,000 国庫支出金 119,000 県支出金 59,000		129,000 支払基金交付金	170,160
2 介護予防ケアマネジメント事業費	62,010	57,010	5,000	22,500 国庫支出金 15,000 県支出金 7,500		16,000 支払基金交付金	23,510
計	539,170	514,490	24,680	200,500	0	145,000	193,670

10 需用費	30	001 介護予防・生活支援サービス事業費	477,160
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	477,160
11 役務費	30		
12 委託料	11,000		
18 負担金補助及び交付金	466,100		
11 役務費	10	001 介護予防ケアマネジメント事業費	62,010
		01 介護予防ケアマネジメント事業費	62,010
12 委託料	62,000		

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	16,270	16,360	△90	6,900 国庫支出金 4,600 県支出金 2,300		4,600 支払基金交付金	4,770
計	16,270	16,360	△90	6,900	0	4,600	4,770

7 報償費	430	001 一般介護予防事業費	16,270
		01 一般介護予防事業費	14,160
10 需用費	590	02 介護支援ボランティア制度事業費	2,110
11 役務費	150		
12 委託料	15,100		

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 387,560	千円 317,890	千円 69,670	千円 222,800	千円	千円	千円 164,760
				国庫支出金 149,000			
				県支出金 73,800			
2 任意事業費	16,940	16,710	230	9,200		40	7,700
				国庫支出金 6,000		諸収入	
				県支出金 3,200			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 390	001 包括的支援事業費	千円 304,080
		01 包括的支援事業費	304,080
7 報償費	2,150		
8 旅費	160	002 在宅医療・介護連携推進事業費	33,770
		01 在宅医療・介護連携推進事業費	33,770
10 需用費	710		
11 役務費	440	003 生活支援体制整備事業費	16,400
		01 生活支援体制整備事業費	16,400
12 委託料	376,010		
13 使用料及び賃 借料	7,600	004 認知症総合支援事業費	18,170
		01 認知症総合支援事業費	18,170
18 負担金補助及 び交付金	100	005 地域ケア会議推進事業費	15,140
		01 地域ケア会議推進事業費	15,140
7 報償費	1,880	001 介護給付等費用適正化事業	2,000
		01 介護給付等費用適正化事業	2,000
10 需用費	400		
11 役務費	2,900	002 家族介護支援事業	1,100
		01 家族介護支援事業	1,100
12 委託料	3,200		
18 負担金補助及 び交付金	5,260	003 成年後見制度利用支援事業	3,880
		01 成年後見制度利用支援事業	3,880
19 扶助費	3,300	004 介護相談員派遣事業	2,100
		01 介護相談員派遣事業	2,100
		005 住宅改修支援事務等事業	5,260
		01 住宅改修支援事務等事業	5,260

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	404,500	334,600	69,900	232,000	0	40	172,460

節		説明	千円
区分	金額		
		006 その他の事業	2,600
		01 その他の事業	2,600

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,400	1,400	0	600		400	400
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				400			
				県支出金			
				200			
計	1,400	1,400	0	600	0	400	400

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

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

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

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

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

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 7,000	千円 7,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 7,000
2 償還金	10	10	0				10
3 第1号被保険者還付加算金	20	120	△100				20
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100 諸収入	
計	7,130	7,230	△100	0	0	100	7,030

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 7,000	001 還付金 01 還付金	千円 7,000 7,000
22 償還金利子及び割引料	10	001 償還金 01 償還金	10 10
22 償還金利子及び割引料	20	001 還付加算金 01 還付加算金	20 20
20 貸付金	100	001 高額介護サービス費貸付金 01 高額介護サービス費貸付金	100 100

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

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

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	137,046	96,680	40,366				137,046
計	137,046	96,680	40,366	0	0	0	137,046

--	--	--	--

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	121人	(9)48人	千円 58,940	千円 194,000	千円 131,110	千円 384,050	千円 66,460	千円 26,200	千円 476,710
前年度	121人	(4)49人	千円 39,900	千円 193,000	千円 126,050	千円 358,950	千円 63,000	千円 25,500	千円 447,450
比 較	0	(5)△1	千円 19,040	千円 1,000	千円 5,060	千円 25,100	千円 3,460	千円 700	千円 29,260

※ () 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)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 4,500	千円 12,000	千円 4,700	千円 3,700	千円	千円 11,000
前年度	4,500	11,900	4,700	3,700		11,000	50
比 較	0	100	0	0		0	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 4,600	千円 53,560
前年度		4,200	50,000	36,000
比 較		400	3,560	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			
本年度	121人	(1)48人	千円 40,280	千円 194,000	千円 127,550	千円 361,830	千円 63,000	千円 26,200	千円 451,030
前年度	121人	(4)49人	千円 39,900	千円 193,000	千円 126,050	千円 358,950	千円 63,000	千円 25,500	千円 447,450
比 較	0	(△3)△1	千円 380	千円 1,000	千円 1,500	千円 2,880	千円 0	千円 700	千円 3,580

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 4,500	千円 12,000	千円 4,700	千円 3,700	千円	千円 11,000
前年度	4,500	11,900	4,700	3,700		11,000	50
比 較	0	100	0	0		0	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 4,600	千円 50,000
前年度		4,200	50,000	36,000
比 較		400	0	1,000

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				総合事務組合 退職手当 負担金	合計
	特別職 人	一般職 人	報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本年度	(8)		18,660		3,560	22,220	3,460	25,680
前年度								
比較	(8)		18,660		3,560	22,220	3,460	25,680

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比較							
の内訳	区分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円 3,560	千円			
	前年度							
	比較			3,560				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給	千円 1,000	給与改定に伴う増減分	千円 190	行政職給料表改定率 0.10 %
		昇給に伴う増加分	2,792	
		その他の増減分	△ 1,982	欠員補充、定数増減に係る計上額の増減分 △ 689 新陳代謝等に係る増減分 △ 544 特例減額に係る減分 △ 749
職員 手当	5,060	給与改定に伴う増減分	935	地域手当 11 超過勤務手当 21 期末手当 59 勤勉手当 844 給料の引上げに伴い給料を算定基礎とする関係手当の増額 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	4,125	

(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
令和元年10月1日現在 (令和元年度改定後)	平均給料月額 (円)	307,106	346,957	305,189
	平均給与月額 (円)	372,695	399,977	366,587
	平均年齢 (歳・月)	39.03	47.11	39.05
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	309,424	349,671	294,220
	平均給与月額 (円)	388,771	414,405	352,904
	平均年齢 (歳・月)	39.10	49.00	38.06

イ 初任給の状況

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	160,100	176,200
	国	150,600	163,300
大 学 卒	越 谷 市	188,700	189,200
	国	182,200	182,800

ウ 級別職員数の状況

区 分	令和元年10月1日現在			平成30年10月1日現在			区 分	令和元年10月1日現在			平成30年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一 般 行 政 職	1	() 13	() 41.9	1	() 13	() 43.4	看 護 保 健 生 衛 生 職	1	() 3	() 33.4	1	() 3	() 33.4
	2	() 3	() 9.7	2	() 2	() 6.7		2	() 1	() 11.1	2	() 1	() 11.1
	3	() 4	() 12.9	3	() 4	() 13.3		3	() 2	() 22.2	3	() 2	() 22.2
	4	() 5	() 16.1	4	() 5	() 16.7		4	(1) 3	(100.0) 33.3	4	(1) 3	(100.0) 33.3
	5	() 2	() 6.5	5	() 1	() 3.3		5	() ()	() ()	5	() ()	() ()
	6	() 2	() 6.5	6	() 3	() 10.0		6	() ()	() ()	6	() ()	() ()
	7	() 1	() 3.2	7	() 1	() 3.3		7	() ()	() ()	7	() ()	() ()
	8	() 1	() 3.2	8	() 1	() 3.3		8	() ()	() ()	8	() ()	() ()
計	() 31	() 100.0	計	() 30	() 100.0	計	(1) 9	(100.0) 100.0	計	(1) 9	(100.0) 100.0		
現 業 職	1	() ()	() ()	1	() ()	() ()							
	2	() 5	() 55.6	2	() 4	() 44.4							
	3	(2) 4	(100.0) 44.4	3	(2) 5	(100.0) 55.6							
	4	() ()	() ()	4	() ()	() ()							
	計	(2) 9	(100.0) 100.0	計	(2) 9	(100.0) 100.0							

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	副課長	課 長	副部長	部 長
現 業 職	福祉業務員	福祉業務主任	統括技能主任	職 長				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	39	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	40	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	2	1
		4号給 (人)	44	38	6
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	97.9	102.6	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	49	40	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45	38	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	4	2
		4号給 (人)	39	34	5
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.8	95.0	77.8		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	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	48	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家、借間及び新築・購入以外の職員 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2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2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136,000千円と定める。

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2年(2020年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	繰入金	420
	1 他会計繰入金	420
2	繰越金	100,000
	1 繰越金	100,000
3	諸収入	35,580
	1 市預金利子	10
	2 貸付金元利収入	35,200
	3 雑入	370
	歳入合計	136,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	母子父子寡婦福祉資金貸付費	39,100
	1 総務費	39,100
2	公債費	96,900
	1 公債費	96,900
	歳出合計	136,000

母子父子寡婦福祉資金貸付金
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 繰入金	420	0.3
2 繰越金	100,000	73.5
3 諸収入	35,580	26.2
歳入合計	136,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
530	△110	△20.8
50,000	50,000	100.0
41,470	△5,890	△14.2
92,000	44,000	47.8

(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	39,100	28.7	43,500
2 公債費	96,900	71.3	48,500
歳出合計	136,000	100.0	92,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△4,400	△10.1	0	0	35,380	3,720
48,400	99.8	0	0	0	96,900
44,000	47.8	0	0	35,380	100,620

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 420	千円 530	千円 △110
計	420	530	△110

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 420	一般会計繰入金	千円 420

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100,000	50,000	50,000
計	100,000	50,000	50,000

1 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000
-------	---------	--------	---------

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

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

3 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	35,200	41,000	△5,800
計	35,200	41,000	△5,800

1 母子元利収入	33,040	母子元金収入 母子利子収入	33,000 40
2 父子元利収入	350	父子元金収入 父子利子収入	340 10
3 寡婦元利収入	1,810	寡婦元金収入 寡婦利子収入	1,800 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 370	千円 460	千円 △90
計	370	460	△90

節		説 明	
区 分	金 額		
1 母子違約金及 び延滞利息	千円 320	母子違約金及び延滞利息	千円 320
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	40	寡婦違約金及び延滞利息	40

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 39,100	千円 43,500	千円 △4,400	千円	千円	千円 35,380 諸収入	千円 3,720
計	39,100	43,500	△4,400	0	0	35,380	3,720

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 60	001 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	千円 500
10 需用費	140	01 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	500
11 役務費	300	002 母子父子寡婦福祉資金貸付金	35,000
20 貸付金	35,000	01 母子父子寡婦福祉資金貸付金	35,000
27 繰出金	3,600	003 繰出金	3,600
		01 一般会計繰出金	3,600

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	96,600	48,200	48,400				96,600
2 利子	300	300	0				300
計	96,900	48,500	48,400	0	0	0	96,900

22 償還金利子及 び割引料	96,600	001 元金	96,600
		01 元金	96,600
22 償還金利子及 び割引料	300	001 一時借入金利子	300
		01 一時借入金利子	300

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
母子父子寡婦福 祉資金貸付金	272,889	224,745	0	96,600	128,145

東越谷土地区画整理事業費 特別会計予算

令和2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2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80,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和2年(2020年)2月21日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	繰入金	46,000
	1 他会計繰入金	46,000
2	繰越金	4,980
	1 繰越金	4,980
3	換地清算金	29,000
	1 換地清算徴収金	29,000
4	諸収入	20
	1 市預金利子	10
	2 雑入	10
	歳入合計	80,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	13,752
	1 総務管理費	13,752
2	事業費	1,100
	1 事業費	1,100
3	換地清算金	2,100
	1 換地清算交付金	2,100
4	公債費	46,010
	1 公債費	46,010
5	予備費	17,038
	1 予備費	17,038
	歳出合計	80,000

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 繰入金	46,000	57.5
2 繰越金	4,980	6.2
3 換地清算金	29,000	36.3
4 諸収入	20	0.0
歳入合計	80,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
250,000	△204,000	△81.6
59,980	△55,000	△91.7
220,000	△191,000	△86.8
20	0	0.0
530,000	△450,000	△84.9

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	13,752	17.2	18,599
2 事業費	1,100	1.4	8,400
3 換地清算金	2,100	2.6	443,000
4 公債費	46,010	57.5	46,380
5 予備費	17,038	21.3	13,621
歳出合計	80,000	100.0	530,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△4,847	△26.1	0	0	0	13,752
△7,300	△86.9	0	0	0	1,100
△440,900	△99.5	0	0	0	2,100
△370	△0.8	0	0	0	46,010
3,417	25.1	0	0	0	17,038
△450,000	△84.9	0	0	0	80,000

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 46,000	千円 250,000	千円 △204,000
計	46,000	250,000	△204,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 46,000	一般会計より繰入金 千円 46,000

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	4,980	59,980	△55,000
計	4,980	59,980	△55,000

1 繰越金	4,980	前年度繰越金	4,980
-------	-------	--------	-------

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	29,000	220,000	△191,000
計	29,000	220,000	△191,000

1 換地清算徴収金	29,000	換地清算徴収金	29,000
-----------	--------	---------	--------

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

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 13,752	千円 18,599	千円 △4,847	千円	千円	千円	千円 13,752
計	13,752	18,599	△4,847	0	0	0	13,752

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	給料		千円 5,600	001 土地区画整理事務費 13,752
3	職員手当等		4,210	01 職員人件費 12,810
4	共済費		2,200	02 一般事務経費 942
8	旅費		40	
10	需用費		460	
11	役務費		433	
18	負担金補助及 び交付金		800	
26	公課費		9	

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	1,100	8,400	△7,300				1,100
計	1,100	8,400	△7,300	0	0	0	1,100

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

3 款 換地清算金

1 項 換地清算交付金

1 換地清算交 付金	2,100	443,000	△440,900				2,100
計	2,100	443,000	△440,900	0	0	0	2,100

21	補償補填及び 賠償金		2,100	001 土地区画整理事業 2,100
				01 土地区画整理事業 2,100

東越谷土地区画整理特別会計

4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 44,130	千円 43,480	千円 650	千円	千円	千円	千円 44,130
2 利子	1,880	2,900	△1,020				1,880
計	46,010	46,380	△370	0	0	0	46,010

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 44,130	001 元金	千円 44,130
		01 元金	44,130
22 償還金利子及び割引料	1,880	001 利子	1,880
		01 利子	1,880

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	17,038	13,621	3,417				17,038
計	17,038	13,621	3,417	0	0	0	17,038

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 4,210	千円 9,810	千円 2,200	千円 800	千円 12,810
前年度		() 1		5,000	3,910	8,910	2,000	700	11,610
比 較		() 0		600	300	900	200	100	1,200

※ () 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)

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 300
前年度	100	400	400	200		300	10
比 較	0	0	100	100		0	0

区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円	千円	千円 1,500
前年度			1,500	1,000
比 較			0	100

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 4,210	千円 9,810	千円 2,200	千円 800	千円 12,810
前年度		() 1		5,000	3,910	8,910	2,000	700	11,610
比 較		() 0		600	300	900	200	100	1,200

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 300
前年度	100	400	400	200		300	10
比 較	0	0	100	100		0	0

区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円	千円	千円 1,500
前年度			1,500	1,000
比 較			0	100

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 人	一般職 人	報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	()	()							
前年度	()	()							
比較	()	()							

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比較							
の内訳	区分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円	千円			
	前年度							
	比較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 600	給与改定に伴う増減分	千円	行政職給料表改定率 0.10 %
		昇給に伴う増加分	14	
		その他の増減分	586	新陳代謝等に係る増減分 620 特例減額に係る減分 △34 (職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 (採用退職) 本年度採用者 0人 前年度退職者 0人 管理職員 (△1.5%) 0人 主幹級職員 (△0.75%) 1人
職員手当	300	給与改定に伴う増減分	23	勤勉手当 23 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	277	

(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
令和元年10月1日現在 (令和元年度改定後)	平均給料月額 (円)	386,877
	平均給与月額 (円)	437,265
	平均年齢 (歳・月)	48.06
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	237,300
	平均給与月額 (円)	310,478
	平均年齢 (歳・月)	31.10

イ 初任給の状況

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

ウ 級別職員数の状況

区分	令和元年10月1日現在			平成30年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 人	() %	1	() 人	() %
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	()	()	計	()	()
	1	100.0		1	100.0	

(級別の基準となる職務)

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	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅地造成債	179,164	135,691	0	44,130	91,561

七左第一土地区画整理事業費 特別会計予算

令和 2 年度越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計予算

令和 2 年度越谷市の都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 0 0 , 0 0 0 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 2 3 5 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、8 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 2 年 (2020 年) 2 月 2 1 日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	繰入金	77,000
	1 他会計繰入金	77,000
2	繰越金	18,980
	1 繰越金	18,980
3	換地清算金	4,000
	1 換地清算徴収金	4,000
4	諸収入	20
	1 市預金利子	10
	2 雑入	10
	歳入合計	100,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	13,272
	1 総務管理費	13,272
2	事業費	600
	1 事業費	600
3	公債費	76,560
	1 公債費	76,560
4	予備費	9,568
	1 予備費	9,568
	歳出合計	100,000

七左第一土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 繰入金	77,000	77.0
2 繰越金	18,980	19.0
3 換地清算金	4,000	4.0
4 諸収入	20	0.0
歳入合計	100,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
93,000	△16,000	△17.2
21,880	△2,900	△13.3
5,100	△1,100	△21.6
20	0	0.0
120,000	△20,000	△16.7

(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	13,272	13.3	12,572
2 事業費	600	0.6	500
3 公債費	76,560	76.5	93,020
4 予備費	9,568	9.6	13,908
歳出合計	100,000	100.0	120,000

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
700	5.6	0	0	0	13,272
100	20.0	0	0	0	600
△16,460	△17.7	0	0	0	76,560
△4,340	△31.2	0	0	0	9,568
△20,000	△16.7	0	0	0	100,000

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 77,000	千円 93,000	千円 △16,000
計	77,000	93,000	△16,000

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	一般会計繰入金	千円 77,000	千円 77,000	一般会計より繰入金

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	18,980	21,880	△2,900
計	18,980	21,880	△2,900

1 繰越金	18,980	前年度繰越金	18,980
-------	--------	--------	--------

3 款 換地清算金

1 項 換地清算徴収金

1 換地清算徴収金	4,000	5,100	△1,100
計	4,000	5,100	△1,100

1 換地清算徴収金	4,000	換地清算徴収金	4,000
-----------	-------	---------	-------

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

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 13,272	千円 12,572	千円 700	千円	千円	千円	千円 13,272
計	13,272	12,572	700	0	0	0	13,272

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		千円 5,600	001 土地区画整理事務費 13,272
3	職員手当等		4,210	01 職員人件費 12,810
4	共済費		2,200	02 一般事務経費 462
8	旅費		40	
10	需用費		320	
11	役務費		83	
13	使用料及び賃借料		10	
18	負担金補助及び交付金		800	
26	公課費		9	

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	600	500	100				600
計	600	500	100	0	0	0	600

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

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	72,020	87,200	△15,180				72,020
------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

22 償還金利息及び割引料	72,020	001 元金 01 元金	72,020	72,020
---------------	--------	-----------------	--------	--------

七左第一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	
2 利子	千円 4,540	千円 5,820	千円 △1,280	千円	千円	千円	千円 4,540
計	76,560	93,020	△16,460	0	0	0	76,560

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 4,540	001 利子	千円 4,540
		01 利子	4,540

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	9,568	13,908	△4,340				9,568
計	9,568	13,908	△4,340	0	0	0	9,568

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 4,210	千円 9,810	千円 2,200	千円 800	千円 12,810
前年度		() 1		5,500	3,910	9,410	2,000	700	12,110
比 較		() 0		100	300	400	200	100	700

※ () 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	休 日 給
	本年度	千円 100	千円 400	千円 500	千円 300	千円	千円 300	千円 10
	前年度	100	400	400	200		300	10
	比 較	0	0	100	100		0	0
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円	千円 1,500	千円 1,100				
前年度			1,500	1,000				
比 較			0	100				

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 4,210	千円 9,810	千円 2,200	千円 800	千円 12,810
前年度		() 1		5,500	3,910	9,410	2,000	700	12,110
比 較		() 0		100	300	400	200	100	700

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 300	千円 10
	前年度	100	400	400	200		300	10
	比 較	0	0	100	100		0	0
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円	千円 1,500	千円 1,100				
前年度			1,500	1,000				
比 較			0	100				

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				総合事務組合 退職手当 負担金	合計
	特別職 人	一般職 人	報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本年度	()	()						
前年度	()	()						
比較	()	()						

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度							
	比較							
の内訳	区分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
	本年度	千円	千円	千円	千円			
	前年度							
	比較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 100	給与改定に伴う増減分	千円	行政職給料表改定率 0.10 %
		昇給に伴う増加分	2	
		その他の増減分	98	新陳代謝等に係る増減分 132 特例減額に係る減分 △34 (職員数の異動状況) 常勤職員 短時間勤務職員 (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 (採用退職) 本年度採用者 0人 前年度退職者 0人 管理職員 (△1.5%) 0人 主幹級職員 (△0.75%) 1人
職員手当	300	給与改定に伴う増減分	25	勤勉手当 25 勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げたことによる増額
		その他の増減分	275	

(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
令和元年10月1日現在 (令和元年度改定後)	平均給料月額 (円)	394,519
	平均給与月額 (円)	448,959
	平均年齢 (歳・月)	52.08
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	315,800
	平均給与月額 (円)	386,069
	平均年齢 (歳・月)	38.11

イ 初任給の状況

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

ウ 級別職員数の状況

区分	令和元年10月1日現在			平成30年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 人	() %	1	() 人	() %
	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
	計	()	()	計	()	()
	1	100.0		1	100.0	

(級別の基準となる職務)

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	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅地造成債	408,560	321,364	0	72,020	249,344

西大袋土地区画整理事業費 特別会計予算

令和 2 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 2 年度越谷市の都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 6 7 0, 0 0 0 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 2 3 0 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 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 2 年 (2020 年) 2 月 2 1 日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	179,310
	1 負担金	179,310
2	国庫支出金	350,000
	1 国庫補助金	350,000
3	繰入金	780,000
	1 他会計繰入金	780,000
4	繰越金	17,640
	1 繰越金	17,640
5	諸収入	150
	1 市預金利子	10
	2 雑入	140
6	市債	342,900
	1 市債	342,900
	歳入合計	1,670,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	76,748
	1 総務管理費	76,748
2	事業費	1,044,430
	1 事業費	1,044,430
3	公債費	541,850
	1 公債費	541,850
4	予備費	6,972
	1 予備費	6,972
	歳出合計	1,670,000

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 342,900	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借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 千円	構成比 %
1 分担金及び負担金	179,310	10.7
2 国庫支出金	350,000	21.0
3 繰入金	780,000	46.7
4 繰越金	17,640	1.1
5 諸収入	150	0.0
6 市債	342,900	20.5
歳入合計	1,670,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
194,310	△15,000	△7.7
367,200	△17,200	△4.7
730,000	50,000	6.8
18,800	△1,160	△6.2
190	△40	△21.1
389,500	△46,600	△12.0
1,700,000	△30,000	△1.8

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	76,748	4.6	72,048
2 事業費	1,044,430	62.5	1,102,330
3 公債費	541,850	32.5	513,210
4 予備費	6,972	0.4	12,412
歳出合計	1,670,000	100.0	1,700,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			一般財源
		特定財源	その他		
千円	%	千円	千円	千円	千円
4,700	6.5	0	0	0	76,748
△57,900	△5.3	350,000	342,900	310	351,220
28,640	5.6	0	0	0	541,850
△5,440	△43.8	0	0	0	6,972
△30,000	△1.8	350,000	342,900	310	976,790

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	179,000	194,000	△15,000
3 電線共同溝整備費負担金	10	10	0
計	179,310	194,310	△15,000

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	179,000	保留地処分金	179,000
1 電線共同溝整 備費負担金	10	電線共同溝整備費負担金	10

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 区画整理事業費国庫補助金	350,000	367,200	△17,200
計	350,000	367,200	△17,200

1 区画整理事業 費補助金	350,000	区画整理事業費補助金	350,000
------------------	---------	------------	---------

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	780,000	730,000	50,000
計	780,000	730,000	50,000

1 一般会計繰入 金	780,000	一般会計より繰入金	780,000
---------------	---------	-----------	---------

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	17,640	18,800	△1,160
計	17,640	18,800	△1,160

1 繰越金	17,640	前年度繰越金	17,640
-------	--------	--------	--------

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
1 市預金利子	千円 10	千円 10	千円 0
計	10	10	0

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	140	180	△40
計	140	180	△40

6款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	342,900	389,500	△46,600
計	342,900	389,500	△46,600

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

1 雑入	140	雑入	140
------	-----	----	-----

1 区画整理事業債	342,900	区画整理事業債	342,900
-----------	---------	---------	---------

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 76,748	千円 72,048	千円 4,700	千円	千円	千円	千円 76,748
計	76,748	72,048	4,700	0	0	0	76,748

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 給料	千円 31,000	001 土地区画整理事務費	72,493
3 職員手当等	23,330	01 職員人件費	69,530
4 共済費	11,000	02 一般事務経費	2,963
7 報償費	10	002 その他土地区画整理費	4,255
8 旅費	120	01 その他土地区画整理費	4,255
10 需用費	680		
11 役務費	1,035		
12 委託料	4,000		
17 備品購入費	1,100		
18 負担金補助及 び交付金	4,455		
26 公課費	18		

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	1,044,430	1,102,330	△57,900	350,000	342,900	310	351,220
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金	

1 報酬	320	001 土地区画整理管理費	6,530
8 旅費	140	01 土地区画整理管理費	6,530
10 需用費	6,010	002 土地区画整理事業	1,037,900
12 委託料	106,450	01 土地区画整理事業	1,037,900

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,044,430	1,102,330	△57,900	350,000	342,900	310	351,220

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 10	千円
14 工事請負費	288,900	
15 原材料費	600	
18 負担金補助及び交付金	60,000	
21 補償補填及び賠償金	582,000	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	502,490	468,710	33,780				502,490
2 利子	39,360	44,500	△5,140				39,360
計	541,850	513,210	28,640	0	0	0	541,850

22 償還金利子及び割引料	502,490	001 元金	502,490
		01 元金	502,490
22 償還金利子及び割引料	39,360	001 利子	39,360
		01 利子	39,360

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	6,972	12,412	△5,440				6,972
計	6,972	12,412	△5,440	0	0	0	6,972

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	19人	() 7人	千円 320	千円 31,000	千円 23,330	千円 54,650	千円 11,000	千円 4,200	千円 69,850
前年度	19人	() 7人	千円 320	千円 31,000	千円 22,830	千円 54,150	千円 11,000	千円 4,200	千円 69,350
比 較	0	() 0	0	0	500	500	0	0	500

※ () 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	休 日 給
	本年度	千円 1,500	千円 2,000	千円 1,500	千円 800	千円	千円 1,000	千円 30
	前年度	1,500	2,000	1,500	800		1,000	30
	比 較	0	0	0	0		0	0
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円	千円 9,000	千円 7,500				
前年度			9,000	7,000				
比 較			0	500				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	19人	() 7人	千円 320	千円 31,000	千円 23,330	千円 54,650	千円 11,000	千円 4,200	千円 69,850
前年度	19人	() 7人	千円 320	千円 31,000	千円 22,830	千円 54,150	千円 11,000	千円 4,200	千円 69,350
比 較	0	() 0	0	0	500	500	0	0	500

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休 日 給
	本年度	千円 1,500	千円 2,000	千円 1,500	千円 800	千円	千円 1,000	千円 30
	前年度	1,500	2,000	1,500	800		1,000	30
	比 較	0	0	0	0		0	0
	区 分	夜勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円	千円 9,000	千円 7,500				
前年度			9,000	7,000				
比 較			0	500				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和元年10月1日現在 (令和元年度改定後)	平均給料月額 (円)	284,657
	平均給与月額 (円)	347,150
	平均年齢 (歳・月)	36.11
平成30年10月1日現在 (平成30年度改定後)	平均給料月額 (円)	286,493
	平均給与月額 (円)	340,228
	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	160,100
	国	150,600
大学卒	越谷市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数の状況

区分	令和元年10月1日現在			平成30年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 3人	() 42.8%	1	() 3人	() 42.8%
	2	() 1	() 14.3%	2	() 1	() 14.3%
	3	() 1	() 14.3%	3	() 1	() 14.3%
	4	() 2	() 28.6%	4	() 2	() 28.6%
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 7	() 100.0%	計	() 7	() 100.0%	

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

※ () は再任用職員の状況

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年以上 勤続の者 (月分)	25年以上 勤続の者 (月分)	35年以上 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	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

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	5,641,289	5,778,184	342,900	502,490	5,618,594

公共用地先行取得事業費
特別会計予算

令和２年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

令和２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３９３，０００千円と定める。

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、１３３，０００千円と定める。

令和２年（２０２０年）２月２１日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	財産収入	259,400
	1 財産売却収入	259,400
2	繰入金	600
	1 他会計繰入金	600
3	市債	133,000
	1 市債	133,000
歳入合計		393,000

歳出

款	項	金額
		千円
1	事業費	133,020
	1 事業費	133,020
2	公債費	259,800
	1 公債費	259,800
3	予備費	180
	1 予備費	180
歳出合計		393,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共用地先行取得事業	千円 133,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

公共用地先行取得事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %
1 財産収入	259,400	66.0
2 繰入金	600	0.2
3 市債	133,000	33.8
歳入合計	393,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増減率 %
259,900	△500	△0.2
1,100	△500	△45.5
131,000	2,000	1.5
392,000	1,000	0.3

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 事業費	133,020	33.9	131,020
2 公債費	259,800	66.1	260,300
3 予備費	180	0.0	680
歳出合計	393,000	100.0	392,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
2,000	1.5	0	133,000	0	20
△500	△0.2	0	0	259,400	400
△500	△73.5	0	0	0	180
1,000	0.3	0	133,000	259,400	600

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 259,400	千円 259,900	千円 △500
計	259,400	259,900	△500

節		区 分	金 額	説 明
1	土地売払収入	千円 259,400	土地売払収入	千円 259,400

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	600	1,100	△500
計	600	1,100	△500

1 一般会計繰入金	600	一般会計より繰入金	600
-----------	-----	-----------	-----

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	133,000	131,000	2,000
計	133,000	131,000	2,000

1 公共用地先行取得事業債	133,000	公共用地先行取得事業債	133,000
---------------	---------	-------------	---------

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地先行取得事業費	千円 133,020	千円 131,020	千円 2,000	千円 0	千円 133,000 市債	千円 0	千円 20
計	133,020	131,020	2,000	0	133,000	0	20

節		区 分	金 額	説 明
10	16			
10 需用費	20	001	公共用地先行取得事業	133,020
16 公有財産購入費	31,000	01	平方公園用地取得事業	133,020
21 補償補填及び賠償金	102,000			

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	256,800	256,800	0			256,800	
						財産収入	
2 利子	3,000	3,500	△500			2,600	400
						財産収入	
計	259,800	260,300	△500	0	0	259,400	400

22 償還金利子及び割引料	256,800	001	元金	256,800
		01	元金	256,800
22 償還金利子及び割引料	3,000	001	利子	3,000
		01	利子	3,000

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	180	680	△500				180
計	180	680	△500	0	0	0	180

--	--	--	--	--

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	1,797,700	1,671,900	133,000	256,800	1,548,100