

平成24年度

越谷市 一般会計
特別会計 予算書
及び予算説明書

平成24年度

越谷市

一般会計
特別会計

予算書及び予算説明書

目 次

一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	11
第3表 地方債	12
予算説明書	13
・歳入歳出予算事項別明細書	14
1 総括	14
2 歳入	22
(1) 市税	22
(2) 地方譲与税	24
(3) 利子割交付金	26
(4) 配当割交付金	26
(5) 株式等譲渡所得割交付金	26
(6) 地方消費税交付金	26
(7) 自動車取得税交付金	28
(8) 地方特例交付金	28
(9) 地方交付税	28
(10) 交通安全対策特別交付金	28
(11) 分担金及び負担金	30
(12) 使用料及び手数料	32
(13) 国庫支出金	38
(14) 県支出金	44
(15) 財産収入	52
(16) 寄附金	54
(17) 繰入金	54
(18) 繰越金	56
(19) 諸収入	56
(20) 市債	64
3 歳出	68
(1) 議会費	68
(2) 総務費	70
(3) 民生費	112
(4) 衛生費	136
(5) 労働費	148
(6) 農林水産業費	150
(7) 商工費	156
(8) 土木費	160
(9) 消防費	182
(10) 教育費	186
(11) 災害復旧費	216
(12) 公債費	216
(13) 諸支出金	216
(14) 予備費	218

- ・ 給与費明細書 220
- ・ 債務負担行為に関する調書 228
- ・ 地方債に関する調書 234

特別会計

- 1 越谷市国民健康保険特別会計予算 235
- 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 313
- 4 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 367
- 5 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 393
- 6 越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算 419
- 7 越谷市公共下水道事業費特別会計予算 447
- 8 越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算 481
- 9 越谷駅東口駐車場事業費特別会計予算 497

平成24年度 一般会計
特別会計 予算一覧表

年度別 会計名		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
1 一般会計		82,000,000	83,000,000	△ 1,000,000	△ 1.2
2 特別会計		62,122,000	58,045,000	4,077,000	7.0
内	国民健康保険会計	33,350,000	31,000,000	2,350,000	7.6
	後期高齢者医療会計	2,500,000	2,170,000	330,000	15.2
	介護保険会計	11,860,000	10,490,000	1,370,000	13.1
	東越谷土地区画整理事業費会計	390,000	390,000	0	0.0
	七左第一土地区画整理事業費会計	300,000	360,000	△ 60,000	△ 16.7
	西大袋土地区画整理事業費会計	2,460,000	1,930,000	530,000	27.5
	公共下水道事業費会計	11,000,000	11,040,000	△ 40,000	△ 0.4
	公共用地先行取得事業費会計	210,000	660,000	△ 450,000	△ 68.2
	越谷駅東口駐車場事業費会計	52,000	—	52,000	皆増
	越谷駅西口土地区画整理事業費会計	—	5,000	△ 5,000	皆減
訳					
合 計		144,122,000	141,045,000	3,077,000	2.2

一 般 会 計 予 算

平成24年度越谷市一般会計予算

平成24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82,000,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市税		千円 43,832,000
	1 市民税	21,248,000
	2 固定資産税	17,231,000
	3 軽自動車税	225,000
	4 市たばこ税	2,200,000
	5 事業所税	665,000
	6 都市計画税	2,263,000
2 地方譲与税		750,000
	1 地方揮発油譲与税	210,000
	2 自動車重量譲与税	540,000
3 利子割交付金		110,000
	1 利子割交付金	110,000
4 配当割交付金		50,000
	1 配当割交付金	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金		30,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000
6 地方消費税交付金		2,500,000
	1 地方消費税交付金	2,500,000
7 自動車取得税交付金		280,010

款	項	金額
		千円
	1 自動車取得税交付金	280,010
8 地方特例交付金		250,000
	1 地方特例交付金	250,000
9 地方交付税		3,700,000
	1 地方交付税	3,700,000
10 交通安全対策特別交付金		60,000
	1 交通安全対策特別交付金	60,000
11 分担金及び負担金		1,189,342
	1 負担金	1,189,342
12 使用料及び手数料		918,192
	1 使用料	718,142
	2 手数料	200,050
13 国庫支出金		11,364,560
	1 国庫負担金	10,310,280
	2 国庫補助金	987,930
	3 委託金	66,350
14 県支出金		4,375,210
	1 県負担金	2,508,270
	2 県補助金	1,379,170

款	項	金額
		千円
	3 委託金	487,770
15 財産収入		114,420
	1 財産運用収入	77,820
	2 財産売却収入	36,600
16 寄附金		20
	1 寄附金	20
17 繰入金		1,800,000
	1 基金繰入金	1,800,000
18 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
19 諸収入		2,733,246
	1 延滞金加算金及び過料	59,000
	2 市預金利子	1,400
	3 貸付金元利収入	648,806
	4 受託事業収入	56,630
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	1,917,410
20 市債		6,943,000
	1 市債	6,943,000

款	項	金額
		千円
歳	入	合
		計
		82,000,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 577,062
	1 議会費	577,062
2 総務費		7,907,218
	1 総務管理費	5,538,711
	2 徴税費	1,197,101
	3 戸籍住民基本台帳費	499,780
	4 選挙費	41,082
	5 統計調査費	51,072
	6 監査委員費	101,690
	7 生活安全費	477,782
3 民生費		33,176,171
	1 社会福祉費	6,195,205
	2 老人福祉費	4,954,994
	3 児童福祉費	16,028,312
	4 生活保護費	5,995,110
	5 災害救助費	2,550
4 衛生費		7,789,147
	1 保健衛生費	2,909,337
	2 環境保全費	372,369

款	項	金 額
		千円 3,407,441
	3 清掃費	3,407,441
		1,100,000
	4 病院費	1,100,000
5 労働費		66,255
	1 労働費	66,255
6 農林水産業費		504,160
	1 農業費	504,160
7 商工費		791,800
	1 商工費	791,800
8 土木費		10,763,490
	1 土木管理費	170,746
	2 道路橋りょう費	2,102,917
	3 河川費	384,635
	4 都市計画費	4,692,431
	5 下水道費	3,327,620
9 消防費		3,251,695
	1 消防費	3,251,695
10 教育費		8,308,351
	1 教育総務費	1,459,502

款	項	金額
		千円
	2 小学校費	998,380
	3 中学校費	694,560
	4 高等学校費	451
	5 幼稚園費	496,300
	6 社会教育費	1,402,672
	7 保健体育費	3,256,486
11 災害復旧費		20
	1 農林水産施設災害復旧費	20
12 公債費		8,476,621
	1 公債費	8,476,621
13 諸支出金		288,010
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	277,000
	3 基金費	1,000
	4 諸費	10,000
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	82,000,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
出羽地区センター・公民館建設事業	平成24年度～平成25年度	665,000
市民活動支援センター管理運営委託料	平成24年度～平成26年度	295,100
大相模調節池排水樋管整備事業費負担金	平成24年度～平成25年度	190,000
起震車賃借費	平成24年度～平成27年度	3,400
中村家住宅復元整備工事費	平成24年度～平成25年度	150,000

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			
地区センター・公民館整備事業	145,500	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
障壁改善事業	18,000			
(仮称)障がい児施設整備事業	610,500			
保育所整備事業	412,000			
学童保育室整備事業	25,600			
(仮称)越谷市保健所整備事業	258,700			
自然保護事業	65,800			
かんがい排水整備事業	45,100			
道路整備事業	146,300			
河川整備事業	53,000			
大袋駅舎建設事業	193,300			
街路整備事業	153,400			
新川都市下水路整備事業	64,200			
公園整備事業	16,700			
緑道整備事業	22,400			
排水路整備事業	37,000			
公営住宅建設事業	164,900			
消防施設整備事業	192,800			
義務教育施設整備事業	13,200			
コミュニティセンター整備事業	102,600			
給食センター整備事業	102,000			
平成24年度臨時財政対策	4,100,000			

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 市税	43,832,000	53.5
2 地方譲与税	750,000	0.9
3 利子割交付金	110,000	0.1
4 配当割交付金	50,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.0
6 地方消費税交付金	2,500,000	3.1
7 自動車取得税交付金	280,010	0.3
8 地方特例交付金	250,000	0.3
9 地方交付税	3,700,000	4.5
10 交通安全対策特別交付金	60,000	0.1
11 分担金及び負担金	1,189,342	1.5
12 使用料及び手数料	918,192	1.1
13 国庫支出金	11,364,560	13.9
14 県支出金	4,375,210	5.3
15 財産収入	114,420	0.1
16 寄附金	20	0.0
17 繰入金	1,800,000	2.2
18 繰越金	1,000,000	1.2
19 諸収入	2,733,246	3.3
20 市債	6,943,000	8.5

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
43,682,000	150,000	0.3
760,000	△10,000	△1.3
140,000	△30,000	△21.4
40,000	10,000	25.0
30,000	0	0.0
2,500,000	0	0.0
200,010	80,000	40.0
520,000	△270,000	△51.9
3,450,000	250,000	7.2
60,000	0	0.0
1,124,744	64,598	5.7
891,080	27,112	3.0
13,298,260	△1,933,700	△14.5
4,886,460	△511,250	△10.5
83,960	30,460	36.3
20	0	0.0
1,506,150	293,850	19.5
1,000,000	0	0.0
2,583,016	150,230	5.8
6,244,300	698,700	11.2

款	本年度予算額	構 成 比
歳 入 合 計	82,000,000 千円	100.0 %

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
83,000,000 千円	△1,000,000 千円	△1.2 %

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 議会費	577,062	0.7	644,222
2 総務費	7,907,218	9.6	8,771,106
3 民生費	33,176,171	40.5	31,827,094
4 衛生費	7,789,147	9.5	7,663,129
5 労働費	66,255	0.1	362,485
6 農林水産業費	504,160	0.6	584,032
7 商工費	791,800	1.0	887,807
8 土木費	10,763,490	13.1	12,242,678
9 消防費	3,251,695	4.0	3,172,147
10 教育費	8,308,351	10.1	8,101,756
11 災害復旧費	20	0.0	20
12 公債費	8,476,621	10.3	8,305,514
13 諸支出金	288,010	0.4	338,010
14 予備費	100,000	0.1	100,000
歳 出 合 計	82,000,000	100.0	83,000,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△67,160	△10.4	0	0	0	577,062
△863,888	△9.8	547,440	145,500	423,636	6,790,642
1,349,077	4.2	14,063,590	1,066,100	1,337,411	16,709,070
126,018	1.6	268,580	324,500	529,509	6,666,558
△296,230	△81.7	0	0	4,400	61,855
△79,872	△13.7	19,460	45,100	31,190	408,410
△96,007	△10.8	0	0	488,210	303,590
△1,479,188	△12.1	656,850	686,300	92,437	9,327,903
79,548	2.5	57,600	192,800	18,790	2,982,505
206,595	2.6	109,250	204,600	1,488,908	6,505,593
0	0.0	0	0	0	20
171,107	2.1	0	178,100	23,208	8,275,313
△50,000	△14.8	0	0	110,010	178,000
0	0.0	0	0	0	100,000
△1,000,000	△1.2	15,722,770	2,843,000	4,547,709	58,886,521

一般会計節別一覽表

節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費
1 報酬		198,810	82,250	44,260	5,180	1,020	16,900
2 給料		56,600	1,815,000	1,910,400	491,800	14,000	97,300
3 職員手当等		111,530	1,254,830	1,026,220	306,890	6,450	54,050
4 共済費		133,620	611,120	689,080	163,910	3,100	29,710
5 災害補償費			1,200				
6 恩給及び退職年金							
7 賃金			104,480	721,310	48,520		700
8 報償費		140	30,560	54,620	5,485	2,980	950
9 旅費		14,610	12,953	3,010	1,510	20	2,790
10 交際費		900	1,580				60
11 需用費		5,480	430,825	277,760	147,820	7,020	21,700
12 役務費		760	199,313	29,403	78,470	710	672
13 委託料		7,630	1,405,205	2,158,680	2,844,480	14,050	73,313
14 使用料及び賃借料		940	221,205	30,500	9,460	1,065	925
15 工事請負費			336,400	1,201,700	311,300		101,500
16 原材料費			2,230	1,030	100		2,000
17 公有財産購入費				140,000	327,400		
18 備品購入費		130	25,670	59,120	29,900		2,800
19 負担金補助及び交付金		45,872	1,221,089	3,126,805	2,978,051	15,840	97,974
20 扶助費				17,521,610	20		
21 貸付金					38,000		
22 補償補填及び賠償金			70		210		800
23 償還金利子及び割引料			150,010	120	40		
24 投資及び出資金							
25 積立金			500				
26 寄附金							
27 公課費		40	728	243	601		16
28 繰出金				4,180,300			
○ 予備費							
計		577,062	7,907,218	33,176,171	7,789,147	66,255	504,160

(単位：千円)

7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	計
200	1,470	25,000	108,510					483,600
57,300	763,700	1,212,100	1,107,600					7,525,800
34,350	460,680	825,300	615,160					4,695,460
18,600	246,370	389,200	375,000					2,659,710
								1,200
	3,800		269,350	10				1,148,170
530	200	13,410	75,620					184,495
1,180	3,540	19,890	6,450					65,953
		110	450					3,100
1,790	428,280	74,850	2,131,215			10,000		3,536,740
604	16,676	10,308	49,625					386,541
16,930	1,182,640	58,820	1,372,030					9,133,778
50	41,570	45,000	343,530					694,245
	949,340	73,200	427,800	10				3,401,250
	17,000	200	8,020					30,580
	1,043,800							1,511,200
800	1,560	213,190	217,855					551,025
163,447	1,114,380	289,552	838,026			177,000		10,068,036
			321,700					17,843,330
488,000	3,200		40,000			100,010		669,210
8,000	164,710	20						173,810
	10		150			8,476,621		8,626,951
	30					1,000		1,530
19	534	1,545	260					3,986
	4,320,000							8,500,300
							100,000	100,000
791,800	10,763,490	3,251,695	8,308,351	20	8,476,621	288,010	100,000	82,000,000

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
	千円	千円	千円
1 個人	18,750,000	18,165,000	585,000
2 法人	2,498,000	2,433,000	65,000
計	21,248,000	20,598,000	650,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	18,440,000	均等割額	455,000
		所得割額	17,640,000
		退職所得割額	130,000
		譲渡所得割額	215,000
2 滞納繰越分	310,000	滞納繰越分	310,000
1 現年課税分	2,480,000	均等割額	800,000
		法人税割額	1,680,000
2 滞納繰越分	18,000	滞納繰越分	18,000

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	17,192,000	17,730,000	△538,000
2 国有資産等所在市町村交付金	39,000	40,000	△1,000
計	17,231,000	17,770,000	△539,000

1 現年課税分	16,950,000	土地	8,370,000
		家屋	6,700,000
		償却資産	1,880,000
2 滞納繰越分	242,000	滞納繰越分	242,000
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 軽自動車税	225,000	226,000	△1,000
計	225,000	226,000	△1,000

1 現年課税分	220,000	軽自動車税	220,000
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分	5,000

1 款 市税
4 項 市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市たばこ税	2,200,000	2,100,000	100,000
計	2,200,000	2,100,000	100,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年課税分	2,200,000	市たばこ税	2,200,000

1 款 市税
5 項 事業所税

1 事業所税	665,000	664,000	1,000
計	665,000	664,000	1,000

1 現年課税分	660,000	事業所税	660,000
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分	5,000

1 款 市税
6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,263,000	2,324,000	△61,000
計	2,263,000	2,324,000	△61,000

1 現年課税分	2,230,000	土地 家屋	1,380,000 850,000
2 滞納繰越分	33,000	滞納繰越分	33,000

2 款 地方譲与税
1 項 地方揮発油譲与税

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

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

2款 地方譲与税
2項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 自動車重量譲与税	540,000	550,000	△10,000
計	540,000	550,000	△10,000

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

1 利子割交付金	110,000	140,000	△30,000
計	110,000	140,000	△30,000

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	50,000	40,000	10,000
計	50,000	40,000	10,000

5款 株式等譲渡所得割交付金
1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

6款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	2,500,000	2,500,000	0
計	2,500,000	2,500,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 自動車重量譲与税	540,000	自動車重量譲与税	540,000

1 利子割交付金	110,000	利子割交付金	110,000
----------	---------	--------	---------

1 配当割交付金	50,000	配当割交付金	50,000
----------	--------	--------	--------

1 株式等譲渡所得割交付金	30,000	株式等譲渡所得割交付金	30,000
---------------	--------	-------------	--------

1 地方消費税交付金	2,500,000	地方消費税交付金	2,500,000
------------	-----------	----------	-----------

7款 自動車取得税交付金
1項 自動車取得税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 自動車取得税交付金	280,000	200,000	80,000
2 旧法による自動車取得税交付金	10	10	0
計	280,010	200,010	80,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 自動車取得税交付金	280,000	自動車取得税交付金	280,000
1 旧法による自動車取得税交付金	10	旧法による自動車取得税交付金	10

8款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	250,000	520,000	△270,000
計	250,000	520,000	△270,000

1 地方特例交付金	250,000	地方特例交付金	250,000
-----------	---------	---------	---------

9款 地方交付税
1項 地方交付税

1 地方交付税	3,700,000	3,450,000	250,000
計	3,700,000	3,450,000	250,000

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

10款 交通安全対策特別交付金
1項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	60,000	60,000	0
計	60,000	60,000	0

1 交通安全対策特別交付金	60,000	交通安全対策特別交付金	60,000
---------------	--------	-------------	--------

1 1 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費負担金	50,250	130	50,120
2 民生費負担金	1,022,780	951,880	70,900
3 衛生費負担金	83,000	94,000	△11,000
4 農林水産業費負担金	16,000	18,500	△2,500
5 土木費負担金	760	42,560	△41,800
6 教育費負担金	12,500	12,500	0
7 公債費負担金	4,052	5,174	△1,122
計	1,189,342	1,124,744	64,598

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 選挙費負担金	850	土地改良区総代選挙費負担金	850
2 生活安全費負担金	49,400	耐震性飲料用貯水槽整備事業費負担金	49,400
1 社会福祉費負担金	6,310	地域活動支援センター負担金	6,300
		難病患者等短期入所事業利用者負担金	10
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	1,006,470	保育所入所児童保護者負担金	920,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	86,000
		日本スポーツ振興センター負担金	470
1 保健衛生費負担金	83,000	斎場整備等事業負担金	83,000
1 農業費負担金	16,000	かんがい排水整備事業費等負担金	16,000
1 道路橋りょう費負担金	260	道路整備事業費負担金	260
2 河川費負担金	500	雨水施設使用負担金	500
1 保健体育費負担金	12,500	日本スポーツ振興センター負担金	12,500
1 公債費負担金	4,052	橋りょう整備事業償還金負担金	4,052

12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
1 総務使用料	91,156	79,570	11,586
2 民生使用料	2,071	1,240	831
3 衛生使用料	230,709	210,000	20,709
4 労働使用料	580	800	△220
5 土木使用料	192,098	189,600	2,498

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理使用料	91,156	地区センター使用料	23,000
		中央市民会館使用料	42,000
		北部市民会館使用料	8,500
		交流館使用料	6,000
		男女共同参画支援センター使用料	70
		市民活動支援センター使用料	700
		行政財産使用料	2,086
		市役所駐車場使用料	8,800
1 社会福祉使用料	3	行政財産使用料	3
2 老人福祉使用料	1,073	老人福祉センター使用料	370
		行政財産使用料	703
3 児童福祉使用料	995	プラネタリウム使用料	900
		行政財産使用料	95
1 保健衛生使用料	230,594	斎場使用料	230,000
		行政財産使用料	594
2 清掃使用料	115	行政財産使用料	115
1 労働使用料	580	産業雇用支援センター使用料	500
		行政財産使用料	80
1 道路橋りょう使用料	132,001	道水路等占用料	132,000
		行政財産使用料	1
2 都市計画使用料	8,600	花田苑使用料	2,900
		野鳥の森使用料	1,500
		越谷アリタキ植物園使用料	800
		都市公園等使用料	3,400
3 住宅使用料	51,416	市営住宅使用料	49,000
		駐車場使用料	2,400

1 2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防使用料	440	0	440
7 教育使用料	201,088	206,800	△5,712
計	718,142	688,010	30,132

1 2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 総務手数料	106,630	109,210	△2,580
---------	---------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		行政財産使用料	16
4 河川施設使用料	81	行政財産使用料	81
1 消防使用料	440	行政財産使用料	440
1 教育総務使用料	297	科学技術体験センター使用料	100
		行政財産使用料	197
2 社会教育使用料	99,270	日本文化伝承の館使用料	3,000
		大間野町旧中村家住宅使用料	150
		少年自然の家使用料	4,000
		コミュニティセンター使用料	91,000
		公民館使用料	550
		行政財産使用料	570
3 保健体育使用料	100,939	屋外体育施設使用料	34,500
		温水プール等使用料	41,000
		体育館使用料	24,000
		行政財産使用料	1,439
4 小学校使用料	465	行政財産使用料	465
5 中学校使用料	117	行政財産使用料	117

1 総務管理手数料	10	公文書公開手数料	10
2 徴税手数料	13,000	諸証明手数料	13,000

1 2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	10	10	0
3 衛生手数料	72,040	72,150	△110
4 農林水産業手数料	70	70	0
5 土木手数料	19,950	20,280	△330

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 戸籍住民基本台帳手数料	87,500	住民票諸手数料	35,000
		戸籍謄抄本手数料	26,000
		印鑑証明手数料	23,000
		臨時運行許可手数料	1,800
		住民基本台帳カード作成手数料	1,700
4 生活安全手数料	6,120	自転車等撤去・保管料	6,000
		計量器定期検査手数料	120
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	10	診断書等発行手数料	10
2 環境保全手数料	11,020	犬の登録手数料	4,200
		犬鑑札再交付手数料	10
		狂犬病予防注射済票交付手数料	6,800
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	10
3 清掃手数料	61,010	し尿処理手数料	27,000
		ごみ処理手数料	3,000
		粗大ごみ収集運搬手数料	26,000
		動物死体処理手数料	5,000
		清掃業務許可申請手数料	10
1 農業手数料	70	諸証明手数料	70
1 道路橋りょう手数料	130	諸証明手数料	130
2 都市計画手数料	19,810	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	3,000

1 2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防手数料	1,350	1,350	0
計	200,050	203,070	△3,020

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		建築許可申請等手数料	2,000
		優良住宅新築認定申請手数料	10
		屋外広告物許可申請手数料	400
		諸証明手数料	610
		構造計算適合性判定手数料	2,000
		長期優良住宅認定手数料	1,700
3 住宅手数料	10	諸証明手数料	10
1 消防手数料	1,350	危険物申請手数料	900
		火薬類申請手数料	20
		検査手数料	400
		諸証明手数料	30

1 3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	10,310,280	11,357,280	△1,047,000
------------	------------	------------	------------

1 社会福祉費負担金	1,211,200	特別障がい者手当等給付費負担金	60,000
		保険基盤安定負担金	95,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	150,000
		身体障がい者補装具費負担金	10,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	729,000
		知的障がい者グループホーム給付費負担金	34,000
		精神障がい者グループホーム給付費負担金	7,000
		ホームヘルプサービス事業費負担金	6,400
		身体障がい者介護給付費負担金	76,400
		知的障がい者介護給付費負担金	12,000
		精神障がい者介護給付費負担金	5,000
		療養介護医療給付費負担金	24,000
		身体障がい者グループホーム給付費負担金	900
		地域相談支援給付費負担金	1,500
2 老人福祉費負担金	280	老人保健医療費負担金	280

13款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	10,310,280	11,357,280	△1,047,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 児童福祉費負担金	689,200	保育所運営費負担金	260,000
		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	1,800
		身体障がい児補装具給付費負担金	14,000
		児童扶養手当負担金	300,000
		児童介護給付費負担金	13,000
		障がい児通所給付費負担金	100,000
4 子ども手当負担金	4,170,000	子ども手当負担金	4,170,000
5 生活保護費負担金	4,239,600	生活保護費負担金	4,222,500
		中国残留邦人生活支援給付金負担金	17,100

13款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	33,000	720	32,280
2 民生費国庫補助金	142,230	137,530	4,700
3 衛生費国庫補助金	30,600	27,800	2,800

1 生活安全費補助金	33,000	耐震性飲料用貯水槽整備事業費補助金	33,000
1 社会福祉費補助金	58,200	地域生活支援事業費補助金	56,400
		障がい程度区分認定等事務費補助金	1,800
2 児童福祉費補助金	82,230	障がい児短期入所事業費補助金	30
		母子家庭等対策補助金	200
		地域生活支援事業費補助金	3,000
		子育て支援交付金	79,000
3 生活保護費補助金	1,800	セーフティネット支援対策等事業費補助金	1,800
1 保健衛生費補助金	28,000	疾病予防対策事業費等補助金	28,000

13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
4 土木費国庫補助金	631,000	1,536,360	△905,360
5 消防費国庫補助金	57,600	9,470	48,130
6 教育費国庫補助金	93,500	149,300	△55,800
計	987,930	1,861,180	△873,250

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 清掃費補助金	2,600	循環型社会形成推進交付金	2,600
1 道路橋りょう費補助金	8,800	道路整備事業費補助金	8,800
2 河川費補助金	10,600	大相模調節池排水機場整備事業費補助金	10,600
3 都市計画費補助金	609,100	新川都市下水路整備事業費補助金	47,600
		市街地再開発事業費補助金	10,600
		地域住宅交付金	100
		大袋駅舎建設事業費補助金	320,600
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	6,700
		西大袋公園整備事業費補助金	11,300
		八条用水緑道整備事業費補助金	14,000
		越谷吉川線整備事業費補助金	122,900
		川柳大成町線整備事業費補助金	75,300
4 住宅費補助金	2,500	公営住宅等家賃対策補助金	2,500
1 消防費補助金	57,600	消防防災施設整備費補助金	13,100
		緊急消防援助隊設備整備費補助金	44,500
1 小学校費補助金	900	就学援助費補助金	300
		特別支援教育就学奨励費補助金	600
2 中学校費補助金	1,600	就学援助費補助金	1,000
		特別支援教育就学奨励費補助金	600
3 幼稚園費補助金	90,000	幼稚園就園奨励費補助金	90,000
4 社会教育費補助金	1,000	文化財保護事業費補助金	1,000

1 3 款 国庫支出金
3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	2,550	11,000	△8,450
2 民生費委託金	63,800	68,800	△5,000
計	66,350	79,800	△13,450

節		説 明	
区 分	金 額		千円
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	2,500	外国人登録事務委託金	2,500
1 社会福祉費委託金	63,100	国民年金事務委託金 中国残留邦人生活支援委託金	63,000 100
2 児童福祉費委託金	700	特別児童扶養手当事務委託金	700

1 4 款 県支出金
1 項 県負担金

1 埼玉県分権推進交付金	17,000	19,000	△2,000
2 総務費県負担金	9,500	9,400	100
3 民生費県負担金	2,481,770	2,084,900	396,870

1 埼玉県分権推進交付金	17,000	埼玉県分権推進交付金	17,000
1 総務管理費負担金	9,500	旅券事務交付金	9,500
1 社会福祉費負担金	958,100	保険基盤安定負担金 障がい者施設サービス給付費負担金 知的障がい者グループホーム給付費負担金 精神障がい者グループホーム給付費負担金 ホームヘルプサービス事業費負担金 身体障がい者介護給付費負担金 知的障がい者介護給付費負担金 精神障がい者介護給付費負担金 身体障がい者補装具費負担金 障がい者自立支援医療給付費負担金 療養介護医療給付費負担金 身体障がい者グループホーム給付費負担金 地域相談支援給付費負担金	430,000 364,500 17,000 3,500 3,200 38,200 6,000 2,500 5,000 75,000 12,000 450 750

1 4 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,508,270	2,113,300	394,970

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 老人福祉費負担金	256,070	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金 老人保健医療費負担金	256,000 70
3 児童福祉費負担金	194,600	保育所運営費負担金 母子生活支援施設措置費負担金 入院助産措置費負担金 児童介護給付費負担金 身体障がい児補装具給付費負担金 障がい児通所給付費負担金	130,000 200 900 6,500 7,000 50,000
4 子ども手当負担金	915,000	子ども手当負担金	915,000
5 生活保護費負担金	158,000	生活保護費負担金	158,000

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

1 総務費県補助金	10,760	2,510	8,250
2 民生費県補助金	1,078,470	1,002,860	75,610

1 総務管理費補助金	8,760	コミュニティ活動推進事業費補助金	8,760
2 生活安全費補助金	2,000	消費者行政活性化補助金	2,000
1 社会福祉費補助金	528,940	民生委員活動費補助金 生活ホーム事業費補助金 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 難病患者等日常生活用具給付費補助金 心身障がい者地域ケア事業費補助金 障がい児（者）生活サポート事業費補助金 重度障がい者居宅改善整備費補助金 地域生活支援事業費補助金 地域活動支援センター事業費補助金	28,000 2,800 2,000 70 2,500 5,000 350 28,200 8,400

14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	232,030	429,180	△197,150

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		重度心身障がい者医療費補助金	340,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	70,000
		全身性障がい者介助人派遣事業費補助金	6,000
		みんなに親しまれる駅づくり事業費補助金	17,000
		難病患者等短期入所事業補助金	120
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	18,500
2 老人福祉費補助金	1,710	老人クラブ助成費補助金	1,700
		介護保険利用者負担軽減対策事業費補助金	10
3 児童福祉費補助金	547,820	家庭保育室運営費補助金	13,000
		一歳児担当保育士雇用費補助金	17,000
		放課後児童対策事業費補助金	97,000
		保育ステーション事業費補助金	16,500
		乳幼児医療給付費補助金	160,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	30,000
		障がい児短期入所事業費補助金	10
		障がい児放課後児童対策事業補助金	7,300
		保育所体験特別事業費補助金	600
		アレルギー等対応特別給食提供事業費補助金	2,600
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費補助金	50
		地域生活支援事業費補助金	1,500
		病後児保育事業補助金	2,000
		保育所緊急整備事業費補助金	80,000
		超重症心身障がい児短期入所等促進事業補助金	60
		放課後子ども教室推進事業等補助金	4,200
		子ども手当システム改修費補助金	8,000
		高等技能訓練促進費等事業補助金	30,000
		学童保育室整備費補助金	28,000
		延長保育事業費補助金	50,000
1 保健衛生費補助金	223,630	献血者確保促進事業費補助金	60
		外国人未払医療費対策事業補助金	50
		母子保健事業費補助金	320
		健康増進事業費補助金	6,800
		妊婦健康診査事業費補助金	75,000

14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	19,460	54,660	△35,200
5 土木費県補助金	25,850	377,450	△351,600
6 教育費県補助金	12,600	10,200	2,400
労働費県補助金	0	289,100	△289,100
計	1,379,170	2,165,960	△786,790

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		自殺対策緊急強化基金事業費補助金	1,400
		ワクチン接種緊急促進事業費補助金	140,000
2 環境保全費補助金	600	彩の国環境保全交付金	600
3 清掃費補助金	7,800	合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	7,800
1 農業費補助金	19,460	農業委員会費補助金	3,400
		農業経営基盤強化資金補助金	20
		米の需給調整支援事業費補助金	140
		水と緑の田園都市・水辺再生事業補助金	15,000
		農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	900
1 道路橋りょう費補助金	20,500	都市再生地籍調査事業費補助金	20,500
2 都市計画費補助金	5,350	建築動態統計調査交付金	50
		市街地再開発促進事業費補助金	5,300
1 教育総務費補助金	10,200	中学校スポーツエキスパート活用事業費補助金	1,200
		いじめ・不登校対策充実事業助成金	9,000
2 小学校費補助金	1,100	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	1,100
3 中学校費補助金	800	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	800
4 社会教育費補助金	500	文化財保護事業費補助金	500

14款 県支出金
3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	483,630	599,460	△115,830
2 民生費委託金	990	990	0
3 教育費委託金	3,150	3,150	0
土木費委託金	0	3,600	△3,600
計	487,770	607,200	△119,430

15款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	73,660	73,860	△200
2 利子及び配当金	4,160	2,980	1,180

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理費委託金	720	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	90 630
2 徴税费委託金	475,000	県民税賦課徴収委託金	475,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	230	人口動態事務委託金	230
4 選挙費委託金	20	在外選挙人名簿登録事務委託金	20
5 統計調査費委託金	7,660	基幹統計調査事務委託金 県単統計調査事務委託金	7,510 150
1 社会福祉費委託金	990	行旅病人等取扱委託金 療育手帳再交付委託金 国民生活基礎調査等委託金	900 60 30
1 教育総務費委託金	3,150	家庭・学校・地域ふれあい事業委託金 学校応援団推進事業委託金	150 3,000

15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
	千円	千円	千円
計	77,820	76,840	980

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

15款 財産収入
2項 財産売却収入

1 不動産売却収入	16,800	10	16,790
2 物品売却収入	19,800	7,110	12,690
計	36,600	7,120	29,480

1 土地売却収入	16,800	土地売却収入	16,800
1 物品売却収入	19,800	農産物売却収入 障がい福祉サービス事業生産物売却収入	11,000 8,800

16款 寄附金
1項 寄附金

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

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

17款 繰入金
1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,800,000	1,500,000	300,000
地球温暖化対策基金繰入金	0	6,150	△6,150
計	1,800,000	1,506,150	293,850

1 財政調整基金繰入金	1,800,000	財政調整基金繰入金	1,800,000
-------------	-----------	-----------	-----------

18款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
計	1,000,000	1,000,000	0

19款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	59,000	59,000	0
計	59,000	59,000	0

19款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	1,400	600	800
計	1,400	600	800

19款 諸収入
3項 貸付金元利収入

1 住宅資金貸付金収入	450	450	0
2 中小企業資金貸付金収入	488,000	526,000	△38,000
3 老人居室整備資金貸付金収入	1,000	1,000	0
4 浸水住宅改良資金貸付金収入	1,200	1,200	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	1,000,000	前年度繰越金	1,000,000

1 延滞金	59,000	市税延滞金	59,000
-------	--------	-------	--------

1 市預金利子	1,400	歳計現金預金利子	1,400
---------	-------	----------	-------

1 住宅資金貸付金収入	450	住宅資金貸付金元利収入	450
1 中小企業資金貸付金収入	488,000	中小企業資金融資預託金元利収入	488,000
1 老人居室整備資金貸付金収入	1,000	老人居室整備資金融資預託金元利収入	1,000
1 浸水住宅改良資金貸付金収入	1,200	浸水住宅改良資金融資預託金元利収入	1,200

19款 諸収入
3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
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	38,000	44,000	△6,000
7 土地開発公社貸付金収入	100,000	100,000	0
8 保留床取得資金貸付金収入	19,156	19,156	0
計	648,806	692,806	△44,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 住宅改良資金貸付金収入	1,000	住宅改良資金融資預託金元利収入	1,000
1 入学準備金貸付金収入	38,000	入学準備金貸付金償還金	38,000
1 土地開発公社貸付金収入	100,000	土地開発公社貸付金返還金	100,000
1 保留床取得資金貸付金収入	19,156	(株) パルテきたこし貸付金償還金	19,156

19款 諸収入
4項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	56,500	52,500	4,000
2 農林水産業費受託事業収入	100	100	0
3 土木費受託事業収入	30	10	20
計	56,630	52,610	4,020

1 老人福祉費受託事業収入	52,000	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	52,000
2 児童福祉費受託事業収入	4,500	保育所運営費収入	4,500
1 農業費受託事業収入	100	農業者年金業務受託収入	100
1 都市計画費受託事業収入	30	住宅金融支援機構業務受託収入	30

19款 諸収入
5項 収益事業収入

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

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

19款 諸収入
5項 収益事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	50,000	50,000	0

19款 諸収入
6項 雑入

1 雑入	1,917,410	1,728,000	189,410
------	-----------	-----------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 土地改良区費 賦課徴収交付 金	2,300	土地改良区費賦課徴収交付金	2,300
2 介護給付費等 収入	165,700	福祉型児童発達支援センター給付費収入 福祉型児童発達支援センター給付費等利用者負担金 医療型児童発達支援センター給付費収入 医療型児童発達支援センター給付費等利用者負担金 医療型児童発達支援センター診療報酬等収入 医療型児童発達支援センター医療費利用者負担金 障がい福祉サービス事業訓練等給付費等収入	59,000 2,500 16,000 2,900 3,000 300 82,000
3 保育所給食費 収入	29,600	保育所職員給食費実費徴収金 保育所給食費実費徴収金	23,000 6,600
4 急患診療所診 療収入	60,000	急患診療所診療収入	60,000
5 学校給食費収 入	1,223,000	学校給食費実費徴収金	1,223,000
6 雑入	436,810	職員団体生命保険事務費 全国都市職員災害共済会支部事務費 浄書関係実費徴収金 複写機等使用料実費徴収金 郵便料実費徴収金 公衆電話手数料 古紙等売払代金 市町村振興協会交付金 東埼玉資源環境組合会計事務費	11,400 340 900 3,450 400 10 45,000 70,000 5,000

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		県収入証紙売捌収入	24,200
		県収入証紙売捌手数料	800
		老人保健医療費交付金	570
		交流館電気等使用料	250
		集会施設管理負担金	430
		道路照明灯電気使用料	160
		土地改良区費事務電算委託料	1,600
		コミュニティ事業助成金	5,000
		地区センター電気等使用料	300
		放置自転車等売払代金	1,500
		ホームページ広告料	4,200
		電算システム等使用料	5,700
		広報紙等広告料	4,400
		土木積算システム利用者負担金	600
		学童保育室給食費実費徴収金	6,700
		シルバーハウジング緊急通報システム利用者負担金	140
		生活支援短期宿泊事業実費徴収金	150
		地域子育て支援センター実費徴収金	4,000
		延長保育事業実費徴収金	5,900
		保育ステーション実費徴収金	15,000
		福祉施設職員給食費等実費徴収金	1,300
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	3,200
		生活保護費返納金	4,000
		派遣職員人件費補填金	14,000
		保育ステーション電気等使用料	500
		損失補償還付金	10
		収入印紙売捌手数料	1,100
		収入印紙売捌収入	110,000
		院内保育室電気等使用料	1,700
		栄養実習等徴収金	600
		保健センター電気等使用料	320
		保健カレンダー広告料	240
		除草実費徴収金	2,800
		金属等売払代金	31,000
		産業雇用支援センター共益費等負担金	3,800
		斎場電気等使用料	700

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,917,410	1,728,000	189,410

節		説明	
区分	金額		千円
	千円	ごみ収集カレンダー広告料	700
		粗大ごみ再生品売払代金	700
		市民農園貸付収入	2,200
		i i ネット広告料	200
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	1,800
		公共施設移設等補償料	4,000
		地図等売払代金	1,120
		緑化推進委員会交付金	1,700
		越谷コミュニティセンター専用施設使用料	9,000
		消防団員退職報償金	13,000
		被災者就学援助費補てん金	200
		科学教室等実費徴収金	450
		伝統芸術文化事業入場券等売払代金	2,400
		市展出品料	300
		刊行物売払代金	390
		夜間照明実費徴収金	300
		夜間照明施設使用料	3,000
		吉川地区江戸川広域運動公園委託事務費	1,000
		老人保健審査支払手数料交付金	40
		老人保健第三者納付金	10
		公用車広告料	400
		その他雑入	530

20款 市債
1項 市債

1 総務債	145,500	684,100	△538,600
2 民生債	1,066,100	392,300	673,800

1 総務管理債	145,500	地区センター・公民館整備事業債	145,500
1 社会福祉債	18,000	障壁改善事業債	18,000
2 児童福祉債	1,048,100	(仮称) 障がい児施設整備事業債	610,500
		保育所整備事業債	412,000
		学童保育室整備事業債	25,600

20款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生債	324,500	0	324,500
4 農林水産業債	45,100	59,400	△14,300
5 土木債	851,200	1,037,700	△186,500
6 消防債	192,800	140,500	52,300
7 教育債	217,800	130,300	87,500
8 臨時財政対策債	4,100,000	3,800,000	300,000
計	6,943,000	6,244,300	698,700

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保健衛生債	258,700	(仮称) 越谷市保健所整備事業債	258,700
2 環境保全債	65,800	自然保護事業債	65,800
1 農業債	45,100	かんがい排水整備事業債	45,100
1 道路橋りょう債	146,300	道路整備事業債	146,300
2 河川債	53,000	新川用水整備事業債 第二古川排水樋管整備事業債	16,000 37,000
3 都市計画債	450,000	大袋駅舎建設事業債 越谷吉川線建設事業債 南浦和越谷線建設事業債 川柳大成町線整備事業債 新川都市下水路整備事業債 西大袋公園整備事業債 八条用水緑道整備事業債 綾瀬川緑道整備事業債	193,300 96,200 1,800 55,400 64,200 16,700 18,900 3,500
4 下水道債	37,000	排水路整備事業債	37,000
5 土木借換債	164,900	公営住宅建設事業借換債	164,900
1 消防債	192,800	消防施設整備事業債	192,800
1 社会教育債	102,600	コミュニティセンター整備事業債	102,600
2 保健体育債	102,000	給食センター整備事業債	102,000
3 教育借換債	13,200	義務教育施設整備事業借換債	13,200
1 臨時財政対策債	4,100,000	平成24年度臨時財政対策債	4,100,000

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 577,062	千円 644,222	千円 △67,160	千円	千円	千円	千円 577,062
計	577,062	644,222	△67,160	0	0	0	577,062

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 198,810	001 議会事務費	千円 120,880
		01 職員人件費	119,700
2 給料	56,600	02 一般事務経費	1,180
3 職員手当等	111,530	002 議会活動費	424,572
		01 議員報酬費	393,060
4 共済費	133,620	02 議長活動費	3,352
		03 調査活動費	17,360
8 報償費	140	04 会議事務経費	5,410
		05 広報活動費	5,390
9 旅費	14,610	003 議員活動費	30,720
10 交際費	900	01 政務調査費	30,720
11 需用費	5,480	004 その他議会費	890
		01 その他議会費	890
12 役務費	760		
13 委託料	7,630		
14 使用料及び賃借料	940		
18 備品購入費	130		
19 負担金補助及び交付金	45,872		
27 公課費	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 2,382,611	千円 2,314,793	千円 67,818	千円 50	千円 16,410	千円 16,410	千円 2,366,151
				国庫支出金	使用料及び 手数料 10 諸収入 16,400		
2 職員管理費	80,602	83,302	△2,700				80,602

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 759,300	001 一般管理事務費	千円 2,348,520
		01 職員人件費	2,347,760
3 職員手当等	624,160	02 法制一般事務経費	380
		03 契約一般事務経費	380
4 共済費	267,200	002 法制事務費	20,540
		01 法制・訟務事務費	1,310
		02 法令等管理費	19,230
9 旅費	1,060	003 契約事務費	3,216
11 需用費	12,820	01 工事契約事務費	66
		02 電子入札システム費	3,150
12 役務費	70	004 平和事業費	3,070
13 委託料	10,100	01 平和事業費	3,070
14 使用料及び賃借料	10	005 その他一般管理費	7,265
		01 その他庶務事務費	45
		02 その他契約事務費	100
19 負担金補助及び交付金	707,531	03 その他人事事務費	7,120
1 報酬	440	001 職員管理事務費	23,590
		01 一般事務経費	23,590
4 共済費	2,800	002 人事管理費	7,530
5 災害補償費	1,200	01 人事管理費	2,430
		02 職員採用費	4,620
7 賃金	20,400	03 職員表彰費	480
8 報償費	380	003 給与厚生費	49,232
		01 給与管理費	920
9 旅費	360	02 健康管理費	29,342
		03 労働安全衛生費	1,370
11 需用費	4,150	04 職員福利厚生事業	17,600

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 職員研修費	11,350	12,060	△710				11,350
4 秘書費	6,422	6,560	△138				6,422

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	612	004 その他職員管理費	250
		01 その他職員管理費	250
13 委託料	34,400		
14 使用料及び賃借料	130		
19 負担金補助及び交付金	15,730		
8 報償費	30	001 職員研修事務費	1,190
		01 一般事務経費	1,190
9 旅費	2,090	002 職員研修費	10,110
		01 階層別研修費	2,600
		02 専門研修費	1,040
		03 特別研修費	1,560
		04 派遣研修費	3,810
		05 自己啓発研修費	1,100
11 需用費	380		
12 役務費	70		
13 委託料	5,200		
18 備品購入費	190	003 その他職員研修費	50
		01 その他職員研修費	50
19 負担金補助及び交付金	3,390		
8 報償費	300	001 秘書事務費	730
		01 一般事務経費	730
9 旅費	450	002 秘書業務費	5,692
		01 秘書業務費	300
		02 市長交際費	1,500
		03 表彰関係費	490
		04 市長会・副市長会関係費	3,402
11 需用費	570		
12 役務費	300		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 文書管理費	98,350	100,450	△2,100			1,720 諸収入	96,630
6 広報広聴費	73,270	64,010	9,260			8,600 諸収入	64,670

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	120		
19 負担金補助及び交付金	3,182		
1 報酬	620	001 文書管理事務費	770
8 報償費	20	01 文書一般事務経費	220
9 旅費	300	02 情報公開一般事務経費	550
11 需用費	17,610	002 文書管理費	96,840
12 役務費	39,170	01 公文書管理費	60,700
13 委託料	19,220	02 印刷管理費	36,140
14 使用料及び賃借料	20,310	003 情報公開・個人情報保護制度費	740
18 備品購入費	950	01 情報公開・個人情報保護制度費	740
19 負担金補助及び交付金	150		
1 報酬	270	001 広報広聴事務費	5,480
4 共済費	340	01 一般事務経費	5,480
7 賃金	3,700	002 広報費	65,150
8 報償費	850	01 広報活動費	440
9 旅費	220	02 広報紙発行事業	28,470
		03 市民ガイドブック等発行事業	12,000
		04 テレビ等視聴覚広報事業	24,240
		003 広聴費	2,590

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 財政管理費	4,155	4,235	△80				4,155
8 会計管理費	8,143	8,593	△450				8,143
9 財産管理費	277,615	280,254	△2,639			9,771	267,844

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	29,890	01 広聴活動費	千円 2,590
12 役務費	6,400	004 その他広報広聴費	50
13 委託料	31,550	01 その他広報広聴費	50
19 負担金補助及び交付金	50		
4 共済費	310	001 財政管理事務費	2,550
7 賃金	2,000	01 一般事務経費	2,550
8 報償費	10	002 財政管理費	1,600
9 旅費	120	01 予算編成及び執行管理事務費	1,600
11 需用費	1,710	003 その他財政管理費	5
19 負担金補助及び交付金	5	01 その他財政管理費	5
8 報償費	10	001 会計管理事務費	320
9 旅費	80	01 一般事務経費	320
11 需用費	1,870	002 会計管理費	7,810
12 役務費	570	01 照査管理費	160
19 負担金補助及び交付金	5,613	02 出納管理費	7,650
4 共済費	860	003 その他会計管理費	13
7 賃金	5,900	01 その他会計管理費	13
		001 財産管理事務費	11,560
		01 庁舎管理一般事務経費	11,440

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 9,371 諸収入 400	
10 財政調整基金費	500	800	△300			500 財産収入	
11 企画費	27,395	33,444	△6,049				27,395

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	10	02 財産管理一般事務経費	120
9 旅費	90	002 庁舎管理費	233,440
		01 庁舎管理費	175,440
11 需用費	81,090	02 庁舎整備費	58,000
12 役務費	17,429	003 庁用備品管理費	18,611
		01 庁用車管理費	18,611
13 委託料	78,785	004 公有財産管理費	13,843
		01 公有財産管理費	13,843
14 使用料及び賃借料	19,910	005 その他財産管理費	161
15 工事請負費	50,000	01 その他庁舎管理費	100
		02 その他財産管理費	61
16 原材料費	2,200		
18 備品購入費	20,700		
19 負担金補助及び交付金	232		
22 補償補填及び賠償金	20		
27 公課費	389		
25 積立金	500	001 財政調整基金費	500
		01 財政調整基金費	500
1 報酬	960	001 企画事務費	2,510
		01 企画一般事務経費	2,350
8 報償費	230	02 行政管理一般事務経費	160
9 旅費	750	002 総合企画調整費	21,185
		01 指定管理者選定審査会運営費	200

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
12 情報化推進費	724,370	848,639	△124,269	8,000 県支出金		5,700 諸収入	710,670
13 公平委員会費	1,600	1,570	30				1,600

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,110	02 総合企画調整事務費	625
		03 広域行政事業	19,350
12 役務費	880	04 自治基本条例推進会議運営費	1,010
13 委託料	3,250	003 行政管理費	3,400
		01 行政経営審議会運営費	700
14 使用料及び賃借料	10	02 行政評価事務費	2,700
		004 中核市推進費	240
19 負担金補助及び交付金	19,205	01 中核市推進事業	240
		005 その他企画費	60
		01 その他企画費	60
8 報償費	30	001 情報化推進事務費	270
		01 一般事務経費	270
9 旅費	140	002 情報化推進事業	723,710
11 需用費	6,600	01 総合行政情報化推進事業	15,960
		02 電算運用事業	525,350
12 役務費	47,530	03 庁内LAN運用事業	182,400
13 委託料	546,060	003 その他情報化推進費	390
		01 その他情報化推進費	390
14 使用料及び賃借料	123,090		
19 負担金補助及び交付金	920		
1 報酬	970	001 公平委員会事務費	100
		01 一般事務経費	100
8 報償費	10	002 公平委員会運営費	1,500
9 旅費	380	01 公平委員会運営費	1,500

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	
14 工事検査費	769	777	△8				769
15 人権・男女 共同参画推 進費	13,006	14,623	△1,617	630 県支出金			12,376

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
10 交際費	20		
11 需用費	50		
13 委託料	10		
19 負担金補助及 び交付金	160		
8 報償費	80	001 工事検査事務費	289
		01 一般事務経費	289
9 旅費	190	002 工事検査業務費	340
11 需用費	260	01 工事検査業務費	340
12 役務費	50	003 その他工事検査費	140
		01 その他工事検査費	140
14 使用料及び賃 借料	40		
19 負担金補助及 び交付金	140		
27 公課費	9		
1 報酬	800	001 人権・男女共同参画推進事務費	655
		01 一般事務経費	655
8 報償費	310	002 人権推進事業	3,140
9 旅費	710	01 人権推進事業	1,310
		02 人権擁護事業	1,830
11 需用費	1,845	003 男女共同参画費	9,191
12 役務費	66	01 男女共同参画推進委員会運営費	850
		02 男女共同参画苦情処理委員運営費	420
13 委託料	600	03 自立支援事業	7,511

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
16 出張所費	211,310	222,230	△10,920				211,310
17 パスポート センター費	131,670	0	131,670	9,500 県支出金		122,170 諸収入	

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃 借料	285	04 男女共同参画推進事務費	410
18 備品購入費	150	004 その他人権・男女共同参画推進費 01 その他人権・男女共同参画推進費	20 20
19 負担金補助及 び交付金	8,230		
27 公課費	10		
2 給料	89,600	001 出張所事務費 01 職員人件費	181,690 179,700
3 職員手当等	44,800	02 北部出張所一般事務経費 03 南部出張所一般事務経費	930 1,060
4 共済費	27,200		
9 旅費	20	002 出張所運営費 01 北部出張所運営費 02 南部出張所運営費	29,620 14,330 15,290
11 需用費	650		
12 役務費	1,300		
13 委託料	27,910		
14 使用料及び賃 借料	1,710		
19 負担金補助及 び交付金	18,100		
22 補償補填及び 賠償金	20		
9 旅費	30	001 パスポート発給事業費 01 パスポートセンター運営費	131,670 131,670
11 需用費	125,910		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
18 市民活動支援費	180,278	982,473	△802,195	8,760 県支出金		7,500 財産収入 2,500 諸収入 5,000	164,018
19 地区センター費	809,975	686,162	123,813		145,500 市債	25,530 使用料及び 手数料 23,230 諸収入 2,300	638,945

節		説明	
区分	金額		千円
12 役務費	340		
13 委託料	800		
14 使用料及び賃借料	1,890		
19 負担金補助及び交付金	2,700		
8 報償費	310	001 市民活動支援事務費	558
		01 一般事務経費	558
9 旅費	230	002 自治会活動推進事業	126,210
		01 自治会振興事業	79,210
		02 集会施設整備事業	47,000
11 需用費	950	003 コミュニティ活動推進事業	49,010
		01 コミュニティ活動推進事業	49,010
12 役務費	2,040	004 市民活動支援事業	4,380
		01 市民活動支援事業	270
		02 越谷しらこぼと基金事業	4,110
13 委託料	10	005 その他市民活動支援費	120
		01 その他市民活動支援費	120
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	176,720		
27 公課費	8		
2 給料	201,700	001 地区センター事務費	450,100
		01 職員人件費	434,000
3 職員手当等	125,900	02 一般事務経費	16,100
4 共済費	69,100	002 地区センター業務費	44,035
		01 地区センター業務費	44,035
7 賃金	34,400	003 地区センター整備事業	197,070

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
20 市民会館費	275,961	273,749	2,212			51,785 使用料及び 手数料	224,176

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	18,600	01 出羽地区センター・公民館整備事業	197,070
9 旅費	210	004 施設管理費	118,760
		01 地区センター施設管理費	109,760
11 需用費	50,370	02 地区センター施設改修費	9,000
12 役務費	7,235	005 その他地区センター費	10
		01 その他地区センター費	10
13 委託料	50,350		
14 使用料及び賃借料	10,450		
15 工事請負費	195,000		
16 原材料費	30		
18 備品購入費	1,300		
19 負担金補助及び交付金	45,080		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	240		
8 報償費	30	001 中央市民会館管理費	202,761
		01 中央市民会館管理費	198,961
9 旅費	50	02 中央市民会館施設改修費	3,800
11 需用費	15,950	002 北部市民会館施設管理費	73,200
		01 北部市民会館施設管理費	66,700
12 役務費	541	02 北部市民会館施設改修費	6,500
13 委託料	253,330		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
21 交流館費	52,018	54,716	△2,698			6,250 使用料及び 手数料 6,000 諸収入 250	45,768
22 市民活動支援センター費	116,070	0	116,070			1,400 使用料及び 手数料 700 諸収入 700	114,670

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	660		
15 工事請負費	5,400		
9 旅費	10	001 交流館運営費	26,760
		01 交流館運営費	26,760
11 需用費	12,580	002 施設管理費	25,258
		01 交流館施設管理費	22,158
		02 交流館施設改修費	3,100
12 役務費	1,498		
13 委託料	33,810		
14 使用料及び賃借料	2,220		
15 工事請負費	1,100		
18 備品購入費	800		
8 報償費	500	001 市民活動支援センター管理費	116,070
		01 市民活動支援センター管理費	111,770
		02 市民活動支援センター開設準備事業	4,300
11 需用費	1,870		
12 役務費	330		
13 委託料	92,100		
14 使用料及び賃借料	90		
18 備品購入費	300		
19 負担金補助及び交付金	20,880		

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	
23 国際化推進費	9,630	8,060	1,570				9,630
24 男女共同参画支援センター費	41,641	42,201	△560			100 使用料及び 手数料 70 諸収入 30	41,541
計	5,538,711	6,043,701	△504,990	26,940	145,500	257,436	5,108,835

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	886,415	902,981	△16,566	398,706		13,900	473,809
---------	---------	---------	---------	---------	--	--------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,700	001 国際化推進事務費	40
		01 一般事務経費	40
8 報償費	400		
		002 多文化共生推進事業費	7,290
9 旅費	1,240	01 多文化共生推進事業	440
		02 国際交流員事業	2,850
11 需用費	290	03 国際交流協会支援事業	4,000
12 役務費	100	003 国際交流事業費	2,290
		01 国際交流事業	1,330
14 使用料及び賃借料	840	02 人事交流員事業	960
		004 その他国際化推進費	10
19 負担金補助及び交付金	4,060	01 その他国際化推進費	10
8 報償費	420	001 男女共同参画支援センター費	41,641
		01 男女共同参画支援センター管理費	34,021
11 需用費	220	02 男女共同参画相談事業	7,620
12 役務費	11		
13 委託料	35,800		
18 備品購入費	100		
19 負担金補助及び交付金	5,090		

2 給料	400,000	001 税務総務事務費	886,330
------	---------	-------------	---------

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金		使用料及び 手数料 11,600 諸収入 2,300	
2 賦課徴収費	310,341	332,882	△22,541	76,384 県支出金		3,000 使用料及び 手数料 1,400 諸収入 1,600	230,957

節		説明	
区分	金額		千円
3 職員手当等	251,190	01 職員人件費	864,090
4 共済費	128,900	02 市民税一般事務経費	12,850
7 賃金	18,780	03 資産税一般事務経費	2,710
8 報償費	1,240	04 納税一般事務経費	6,680
9 旅費	910	002 その他税務総務費	85
11 需用費	10	01 その他市民税事務費	85
19 負担金補助及び交付金	85,385		
8 報償費	30	001 賦課徴収事務費	5,994
11 需用費	18,760	01 市民税一般事務経費	4,460
12 役務費	67,410	02 資産税一般事務経費	820
13 委託料	61,880	03 納税一般事務経費	714
14 使用料及び賃借料	6,340	002 税証明事務費	290
18 備品購入費	800	01 税証明事務費	290
19 負担金補助及び交付金	5,057	003 賦課事務費	110,305
23 償還金利子及び割引料	150,000	01 市民税課税事務費	32,090
27 公課費	64	02 軽自動車税課税事務費	1,900
		03 諸税課税事務費	85
		04 資産税課税事務費	76,230
		004 徴収事務費	193,490
		01 市税等徴収事務費	43,490
		02 市税等過誤納還付事務費	150,000
		005 その他賦課徴収費	262
		01 その他市民税事務費	142
		02 その他資産税事務費	120

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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 固定資産評価審査委員会費	千円 345	千円 343	千円 2	千円	千円	千円	千円 345
計	1,197,101	1,236,206	△39,105	475,090	0	16,900	705,111

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 150	001 固定資産評価審査委員会事務費	千円 85
		01 一般事務経費	85
8 報償費	5		
9 旅費	120	002 固定資産評価審査委員会運営費	260
		01 固定資産評価審査委員会運営費	260
11 需用費	30		
12 役務費	20		
13 委託料	10		
19 負担金補助及び交付金	10		

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	499,780	631,120	△131,340	2,730		91,430	405,620
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				2,500			
				県支出金		87,500	
				230		諸収入	
						3,930	

2 給料	198,300	001 戸籍住民基本台帳事務費	424,620
		01 職員人件費	407,400
3 職員手当等	108,400	02 一般事務経費	17,220
4 共済費	62,500	002 住民基本台帳管理事業	14,590
		01 住民基本台帳管理事業	1,400
7 賃金	13,500	02 住基ネットワーク事業	13,190
8 報償費	10	003 戸籍管理事業	14,610
		01 戸籍管理事業	680
9 旅費	100	02 戸籍システム整備事業	13,930
11 需用費	8,660	004 証明発行事業	45,860
		01 証明発行業務費	45,430
12 役務費	3,440	02 窓口業務改善事業	380

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	499,780	631,120	△131,340	2,730	0	91,430	405,620

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	32,990	03 外国人登録事務費	千円 50
14 使用料及び賃借料	31,490	005 住居表示事業 01 住居表示事務費	100 100
19 負担金補助及び交付金	40,380		
22 補償補填及び賠償金	10		

2款 総務費
4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	33,327	35,587	△2,260	20	県支出金	33,307
------------	--------	--------	--------	----	------	--------

1 報酬	1,830	001 選挙管理委員会事務費 01 職員人件費	31,040 30,920
2 給料	15,100	02 一般事務経費	120
3 職員手当等	7,820	002 選挙管理委員会運営費 01 選挙管理委員会運営費	2,277 2,277
4 共済費	4,700	003 その他選挙管理委員会費	10
8 報償費	10	01 その他選挙管理委員会費	10
9 旅費	190		
10 交際費	30		
11 需用費	110		
12 役務費	10		

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	
2 選挙啓発費	1,945	1,045	900				1,945
3 農業委員選挙費	4,960	0	4,960				4,960
4 土地改良選挙費	850	130	720			850 分担金及び 負担金	

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	3,517		
8 報償費	20	001 選挙啓発事業 01 選挙啓発事業	1,945 1,945
9 旅費	30		
11 需用費	980		
15 工事請負費	900		
19 負担金補助及び交付金	15		
3 職員手当等	3,500	001 農業委員選挙事務費 01 職員人件費	3,500 3,500
9 旅費	850		
11 需用費	240	002 農業委員選挙事業 01 農業委員選挙事業	1,460 1,460
12 役務費	170		
13 委託料	200		
3 職員手当等	50	001 土地改良選挙事務費 01 職員人件費	50 50
8 報償費	20		
9 旅費	300	002 土地改良選挙事業 01 土地改良選挙事業	800 800
11 需用費	210		
12 役務費	70		

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	
市議会議員 選挙費	0	129,800	△129,800				
県知事選挙 費	0	72,500	△72,500				
県議会議員 選挙費	0	45,000	△45,000				
計	41,082	284,062	△242,980	20	0	850	40,212

節		説明
区分	金額	
		千円
19 負担金補助及 び交付金	200	

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総 務費	43,312	52,272	△8,960				43,312
---------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

2 給料	20,000	001 統計調査総務事務費	43,290
		01 職員人件費	40,000
3 職員手当等	9,700	02 一般事務経費	3,290
4 共済費	6,290	002 その他統計調査総務費	22
		01 その他統計調査総務費	22
7 賃金	2,000		
8 報償費	10		
9 旅費	30		
11 需用費	260		
13 委託料	700		
19 負担金補助及 び交付金	4,322		

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	
2 基幹統計費	千円 7,510	千円 12,650	千円 △5,140	千円 7,510	千円	千円	千円
				県支出金			
3 県単統計費	250	260	△10	150			100
				県支出金			
計	51,072	65,182	△14,110	7,660	0	0	43,412

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 4,530	001 基幹統計事務費	千円 1,040
		01 職員人件費	1,000
3 職員手当等	1,000	02 一般事務経費	40
7 賃金	1,070	002 基幹統計事業	6,470
		01 学校基本調査費	30
8 報償費	200	02 工業統計調査費	1,850
9 旅費	40	03 経済センサス調査区管理費	20
		04 経済センサス活動調査費	1,020
11 需用費	410	05 住宅・土地統計調査単位区設定費	1,130
		06 就業構造基本調査費	2,420
12 役務費	260		
7 賃金	100	001 県単統計費	250
		01 県町字別人口調査事務費	110
9 旅費	30	02 住民異動報告事務費	20
		03 統計調査員確保対策事務費	120
11 需用費	80		
12 役務費	40		

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	101,690	106,340	△4,650				101,690
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

1 報酬	2,740	001 監査事務費	98,130
		01 職員人件費	97,700
2 給料	49,400	02 一般事務経費	430
3 職員手当等	24,600	002 監査委員運営費	3,300
		01 監査委員運営費	3,300
4 共済費	14,200	003 監査事業	40

2款 総務費
6項 監査委員費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	101,690	106,340	△4,650	0	0	0	101,690

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	20	01 監査事業	40
9 旅費	740	004 その他監査委員費	220
		01 その他監査委員費	220
10 交際費	30		
11 需用費	210		
12 役務費	10		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	9,720		

2款 総務費
7項 生活安全費

1 生活安全総務費	179,110	188,610	△9,500				179,110
2 交通安全防犯対策費	127,156	116,859	10,297			7,500 使用料及び 手数料 6,000	119,656

2 給料	81,600	001 生活安全総務事務費	179,110
		01 職員人件費	179,110
3 職員手当等	53,710		
4 共済費	26,300		
19 負担金補助及び交付金	17,500		
1 報酬	51,580	001 交通安全防犯対策事務費	651
		01 一般事務経費	651
8 報償費	1,145		
9 旅費	273	002 交通安全推進事業	56,930
		01 交通安全推進事業	3,070

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 1,500	
3 市民生活費	25,023	25,088	△65	2,000 県支出金		120 使用料及び 手数料	22,903

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	6,600	02 交通安全指導事業	53,860
12 役務費	250	003 放置車両対策事業	63,555
13 委託料	61,000	01 放置自転車対策事業	55,335
		02 放置自動車対策事業	290
		03 放置自転車保管管理事業	7,930
14 使用料及び賃借料	980	004 防犯対策事業	6,020
15 工事請負費	700	01 防犯対策事業	6,020
18 備品購入費	70		
19 負担金補助及び交付金	4,540		
22 補償補填及び賠償金	10		
27 公課費	8		
1 報酬	14,490	001 市民生活事務費	2,360
4 共済費	250	01 一般事務経費	2,360
7 賃金	1,630	002 市民生活事業	10,450
		01 市民相談事業	10,450
8 報償費	4,920	003 消費生活事業	11,255
		01 消費生活相談事業	7,850
		02 消費者啓発事業	3,245
9 旅費	380	03 消費者保護委員会運営費	160
11 需用費	1,500	004 計量器検査事業	958
12 役務費	230	01 計量器検査事業	958
13 委託料	780		

2款 総務費
7項 生活安全費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 災害対策費	146,493	73,938	72,555	33,000 国庫支出金		49,400 分担金及び 負担金	64,093
計	477,782	404,495	73,287	35,000	0	57,020	385,762

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料		120
18	備品購入費		310
19	負担金補助及び交付金		413
1	報酬	001 災害対策事務費	1,871
		01 災害対策一般事務経費	1,871
4	共済費	002 予防対策事業	139,062
		01 防災会議費	160
		02 災害予防対策事業	41,202
		03 防災施設整備事業	85,700
		04 自主防災組織育成事業	12,000
9	旅費	003 危機管理対策事業	5,490
		01 国民保護協議会費	90
		02 感染症対策事業	5,400
12	役務費	004 災害復旧事業	10
		01 災害復旧事業	10
14	使用料及び賃借料	005 その他災害対策費	60
		01 その他災害対策費	60
15	工事請負費		83,300
19	負担金補助及び交付金		12,862
22	補償補填及び賠償金		10

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	
1 社会福祉総務費	千円 512,997	千円 492,568	千円 20,429	千円 46,050	千円 640	千円 250	千円 466,697
				国庫支出金		諸収入	
				640			
				県支出金			
				45,410			
2 障がい福祉費	3,777,728	3,116,247	661,481	2,183,980	18,000	100,313	1,475,435
				国庫支出金	市債	分担金及び負担金	
				1,173,760		6,310	
				県支出金		使用料及び手数料	
				1,010,220		3	
						財産収入	
						8,800	
						諸収入	
						85,200	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 520	001 社会福祉事務費	千円 336,940
		01 職員人件費	336,490
2 給料	159,600	02 一般事務経費	450
3 職員手当等	95,690	002 地域福祉事業	172,780
		01 民生・児童委員活動事業	37,520
4 共済費	48,600	02 更生保護事業	3,040
		03 社会福祉協議会助成事業	95,000
8 報償費	29,830	04 行旅病人等援護費	1,000
		05 福祉保健オンブズパーソン事業	510
9 旅費	210	06 成年後見制度利用支援事業	1,580
		07 成年後見事業	13,010
11 需用費	540	08 地域福祉計画推進事業	5,110
		09 住宅手当緊急特別措置事業	16,010
12 役務費	830	003 その他社会福祉総務費	3,277
13 委託料	18,600	01 その他社会福祉総務費	3,277
19 負担金補助及び交付金	141,457		
20 扶助費	17,100		
27 公課費	20		
1 報酬	2,230	001 障がい福祉事務費	8,785
		01 一般事務経費	8,785
4 共済費	560	002 障がい者施策推進協議会費	480
7 賃金	3,800	01 障がい者施策推進協議会費	480
8 報償費	540	003 審査会費	3,740
		01 審査会費	3,740
9 旅費	890	004 障がい者施設福祉費	1,777,076
11 需用費	1,810	01 障がい者施設費	15,000

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 国民年金費	74,480	85,000	△10,520	63,000 国庫支出金			11,480

節		説明	
区分	金額		千円
12 役務費	8,638	02 施設サービス給付費	1,496,450
		03 グループホーム等支援事業	93,500
13 委託料	292,000	04 障がい者就労訓練施設運営費	172,126
14 使用料及び賃借料	110	005 在宅福祉事業	554,827
		01 ホームヘルプサービス事業	231,930
		02 デイサービス事業	210,510
15 工事請負費	20,000	03 社会生活支援事業	112,387
19 負担金補助及び交付金	240,047	006 医療手当等給付費	1,316,630
		01 障がい者自立支援医療給付費	300,160
		02 身体障がい者補装具費	20,000
20 扶助費	3,207,050	03 重度心身障がい者医療給付費	692,270
		04 障がい者手当給付費	260,000
27 公課費	53	05 日常生活用具給付費	44,200
		007 福祉環境整備事業	115,400
		01 重症心身障がい児施設運営補助事業	61,400
		02 障壁改善事業	54,000
		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	31,400	001 国民年金事務費	74,480
		01 職員人件費	61,700
3 職員手当等	15,200	02 一般事務経費	390
		03 国民年金事務費	12,390
4 共済費	9,000		
9 旅費	20		
11 需用費	560		
13 委託料	12,150		

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 国民健康保険費	1,830,000	2,140,000	△310,000	525,000 国庫支出金 95,000 県支出金 430,000			1,305,000
計	6,195,205	5,833,815	361,390	2,818,030	18,000	100,563	3,258,612

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	50	
19 負担金補助及び交付金	6,100	
28 繰出金	1,830,000	001 国民健康保険会計繰出金 01 国民健康保険会計繰出金
		1,830,000 1,830,000

3款 民生費
2項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	4,954,994	4,551,228	403,766	258,060 国庫支出金 280 県支出金 257,780	77,983 分担金及び負担金 10,000 使用料及び手数料 1,073 諸収入 66,910	4,618,951
-----------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------

2 給料	39,300	001 老人福祉総務事務費 01 職員人件費	82,994 82,200
3 職員手当等	22,000	02 一般事務経費	794
4 共済費	12,400	002 生きがい対策事業 01 生きがい対策推進事業	448,040 124,890
8 報償費	7,410	02 老人福祉センター運営費	282,800
9 旅費	70	03 老人福祉センター改修費	6,000
11 需用費	4,290	04 (仮称) 第4老人福祉センター整備事業 05 助け合いの仕組みづくり事業	29,650 4,700
12 役務費	3,475	003 在宅福祉事業 01 日常生活支援事業	23,280 2,810
13 委託料	381,070	02 介護予防事業 03 家族介護支援事業	500 19,970
14 使用料及び賃借料	3,650	004 医療手当等給付費	240

3款 民生費
2項 老人福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	4,954,994	4,551,228	403,766	258,060	0	77,983	4,618,951

節		説明	
区分	金額		千円
15 工事請負費	26,000	01 手当給付費	240
18 備品購入費	2,000	005 施設措置費	75,030
		01 老人ホーム措置費	75,030
19 負担金補助及び交付金	1,826,640	006 介護保険事業	1,979,020
		01 介護支援事業	99,020
20 扶助費	276,360	02 介護保険会計繰出金	1,880,000
23 償還金利子及び割引料	20	007 後期高齢者医療事業	2,330,200
		01 後期高齢者医療広域連合事業	1,790,000
		02 健康診査事業	74,200
27 公課費	9	03 疾病予防費	4,000
		04 後期高齢者医療会計繰出金	462,000
28 繰出金	2,350,300	008 老人保健事業	1,140
		01 老人保健事務費	100
		02 医療費等審査支払事業	1,040
		009 その他老人福祉総務費	15,050
		01 その他老人福祉総務費	15,030
		02 その他老人保健費	20

3款 民生費
3項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,427,910	2,445,881	982,029	629,550	610,500	15,703	2,172,157
				国庫支出金	市債	使用料及び手数料	
				191,830			
				県支出金		3	
				437,720		諸収入	
						15,700	

1 報酬	2,760	001 児童福祉総務事務費	451,245
		01 職員人件費	439,040
2 給料	205,500	02 児童福祉一般事務経費	6,059
		03 保育一般事務経費	6,146
3 職員手当等	127,940	002 児童健全育成事業	51,800
4 共済費	65,080	01 児童福祉審議会運営費	260

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童福祉運営費	1,080,000	970,000	110,000	390,000 国庫支出金 260,000 県支出金 130,000		408,000 分担金及び 負担金	282,000
3 児童措置費	6,000,000	7,403,080	△1,403,080	5,085,000 国庫支出金 4,170,000			915,000

節		説明	
区分	金額		千円
7 賃金	11,100	02 児童相談事業	2,650
		03 子育て支援事業	38,600
8 報償費	5,440	04 児童援護費	3,780
		05 子ども手当事務費	6,510
9 旅費	340		
		003 保育充実事業	672,925
11 需用費	9,020	01 保育所入所事務費	980
		02 私立保育所事業	434,900
12 役務費	1,663	03 家庭保育室事業	129,050
		04 保育ステーション事業	97,995
13 委託料	282,310	05 病後児保育事業	10,000
		004 障がい児福祉費	1,015,530
14 使用料及び賃借料	1,300	01 障がい児療育事業	5,200
		02 障がい児補装具等給付費	34,100
15 工事請負費	694,000	03 障がい児支援事業	226,830
		04 (仮称) 障がい児施設整備事業	749,400
18 備品購入費	40,000		
		005 医療給付費	1,236,390
19 負担金補助及び交付金	561,130	01 こども医療給付費	1,176,260
		02 ひとり親家庭医療給付費	60,130
20 扶助費	1,420,300	006 その他児童福祉総務費	20
		01 その他児童福祉費	10
27 公課費	27	02 その他保育費	10
13 委託料	1,080,000	001 児童福祉法による委託事業	1,080,000
		01 児童福祉法による委託事業	1,080,000
20 扶助費	6,000,000	001 子ども手当給付費	6,000,000
		01 子ども手当給付費	6,000,000

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 915,000			
4 母子福祉費	943,710	913,750	29,960	330,800 国庫支出金 300,600 県支出金 30,200			612,910
5 保育所費	3,463,615	3,175,320	288,295	13,750 国庫支出金	412,000 市債	556,506 分担金及び 負担金 512,470 使用料及び 手数料 36 諸収入 44,000	2,481,359

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	2,580	001 母子福祉費	943,710
		01 母子家庭等相談事業	2,610
9 旅費	30	02 母子家庭自立支援給付費	40,300
		03 母子生活支援施設委託事業	800
13 委託料	800	04 児童扶養手当給付費	900,000
20 扶助費	940,300		
1 報酬	7,700	001 保育所事務費	2,299,010
		01 職員人件費	2,295,800
2 給料	1,144,700	02 一般事務経費	3,210
3 職員手当等	556,100	002 保育所運営費	529,730
		01 保育所運営費	517,470
4 共済費	390,600	02 地域子育て支援事業	12,260
7 賃金	330,000	003 施設管理費	124,580
		01 保育所管理費	91,580
8 報償費	2,180	02 保育所改修費	33,000
9 旅費	650	004 保育所整備事業	509,100
		01 大袋保育所整備事業	313,400
11 需用費	206,750	02 荻島保育所整備事業	195,700
12 役務費	6,400	005 その他保育所費	1,195
		01 その他保育所費	1,195
13 委託料	22,820		
14 使用料及び賃借料	19,100		
15 工事請負費	380,500		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 福祉型児童 発達支援セ ンター費	137,161	137,884	△723			62,800 諸収入	74,361

節		説明	千円
区分	金額		
16	原材料費		900
17	公有財産購入 費		140,000
18	備品購入費		13,900
19	負担金補助及 び交付金		241,215
23	償還金利子及 び割引料		100
1	報酬	001 福祉型児童発達支援センター事務費	124,540
		01 職員人件費	123,450
2	給料	02 一般事務経費	1,090
3	職員手当等	002 みのり学園運営費	9,870
		01 みのり学園運営費	9,870
4	共済費	003 施設管理費	2,688
7	賃金	01 みのり学園施設管理費	2,688
8	報償費	004 その他福祉型児童発達支援センター費	63
		01 その他福祉型児童発達支援センター費	63
9	旅費		
11	需用費		
12	役務費		
13	委託料		
14	使用料及び賃 借料		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 青少年教育 指導費	16,719	17,754	△1,035	4,200 県支出金			12,519
8 学童保育費	570,790	561,000	9,790	132,300 県支出金	25,600 市債	92,701 分担金及び 負担金 86,000 使用料及び 手数料 1 諸収入 6,700	320,189

節		説明	千円
区分	金額		
16 原材料費	20		
19 負担金補助及び交付金	13,403		
27 公課費	40		
1 報酬	1,540	001 青少年教育指導事務費	389
		01 一般事務経費	389
8 報償費	6,520	002 青少年健全育成推進事業	10,030
9 旅費	260	01 青少年問題協議会運営費	350
		02 青少年指導相談員運営費	1,310
11 需用費	1,220	03 青少年健全育成推進事業	4,830
		04 青少年団体育成事業	3,150
12 役務費	649	05 青少年育成者養成事業	390
13 委託料	1,700	003 子どもの居場所づくり推進事業	6,300
		01 運営委員会運営費	210
14 使用料及び賃借料	280	02 教室運営費	6,090
19 負担金補助及び交付金	4,550		
4 共済費	52,810	001 学童保育事務費	5,050
		01 一般事務経費	5,050
7 賃金	352,200	002 学童保育運営費	482,560
8 報償費	40	01 学童保育室運営費	443,560
		02 民間学童保育室運営補助事業	34,000
9 旅費	10	03 給食扶助費	5,000
11 需用費	12,790	003 施設管理費	8,180
		01 学童保育室施設管理費	4,180
12 役務費	1,960		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 医療型児童 発達支援セ ンター費	198,460	201,530	△3,070			22,245 使用料及び 手数料 45 諸収入 22,200	176,215

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	31,090	02 学童保育室改修費	4,000
14 使用料及び賃 借料	120	004 学童保育室建設事業 01 学童保育室建設事業	75,000 75,000
15 工事請負費	79,000		
16 原材料費	20		
18 備品購入費	1,700		
19 負担金補助及 び交付金	34,050		
20 扶助費	5,000		
1 報酬	6,120	001 医療型児童発達支援センター事務費	172,615
2 給料	84,400	01 職員人件費	171,190
3 職員手当等	42,990	02 一般事務経費	1,425
4 共済費	28,000	002 あけぼの学園運営費	22,000
7 賃金	11,700	01 あけぼの学園運営費	22,000
8 報償費	490	003 施設管理費	3,808
9 旅費	40	01 あけぼの学園施設管理費	3,808
11 需用費	5,250	004 その他医療型児童発達支援センター費	37
12 役務費	576	01 その他医療型児童発達支援センター費	37
13 委託料	1,170		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 児童館費	189,947	208,230	△18,283			910 使用料及び 手数料	189,037

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	170		
16 原材料費	20		
19 負担金補助及び交付金	17,487		
27 公課費	47		
1 報酬	19,660	001 児童館事務費	95,399
		01 職員人件費	93,500
2 給料	46,500	02 児童館コスモス一般事務経費	878
		03 児童館ヒマワリ一般事務経費	1,021
3 職員手当等	27,200		
		002 児童館運営費	46,880
4 共済費	12,700	01 児童館コスモス運営費	20,605
		02 児童館ヒマワリ運営費	26,275
7 賃金	5,200		
		003 施設管理費	47,617
8 報償費	1,600	01 児童館コスモス施設管理費	21,301
		02 児童館ヒマワリ施設管理費	26,316
9 旅費	250		
		004 その他児童館費	51
11 需用費	29,220	01 その他児童館コスモス費	31
		02 その他児童館ヒマワリ費	20
12 役務費	1,024		
13 委託料	30,120		
14 使用料及び賃借料	5,540		
15 工事請負費	2,200		
16 原材料費	70		

3款 民生費
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	16,028,312	16,034,429	△6,117	6,585,600	1,048,100	1,158,865	7,235,747

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 620	千円
19 負担金補助及び交付金	8,016	
27 公課費	27	

3款 民生費
4項 生活保護費

1 生活保護総務費	342,110	242,072	100,038	4,100			338,010
				国庫支出金 1,700			
				県支出金 2,400			

1 報酬	730	001 生活保護総務事務費	342,110
		01 職員人件費	328,850
2 給料	136,900	02 一般事務経費	2,310
		03 生活保護事務費	10,850
3 職員手当等	110,750	04 中国残留邦人生活支援事務費	100
4 共済費	48,830		
7 賃金	2,200		
8 報償費	100		
9 旅費	180		
11 需用費	1,090		
12 役務費	3,630		
13 委託料	4,030		
14 使用料及び賃借料	50		

3款 民生費
4項 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	5,653,000	5,163,000	490,000	4,397,800 国庫支出金 4,239,800 県支出金 158,000			1,255,200
計	5,995,110	5,405,072	590,038	4,401,900	0	0	1,593,210

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 備品購入費	900	
19 負担金補助及び交付金	32,700	
27 公課費	20	
20 扶助費	5,653,000	001 生活保護扶助費 5,630,000 01 生活保護扶助費 5,630,000 002 中国残留邦人生活支援給付金 23,000 01 中国残留邦人生活支援給付金 23,000

3款 民生費
5項 災害救助費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 災害救助費	2,550	2,550	0				2,550
計	2,550	2,550	0	0	0	0	2,550

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
7 賃金	10	001 り災者援護事業 2,550 01 り災者援護事業 2,550
9 旅費	10	
11 需用費	10	
14 使用料及び賃借料	10	
19 負担金補助及び交付金	10	
20 扶助費	2,500	

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	
1 保健衛生総務費	千円 820,531	千円 364,199	千円 456,332	千円 1,510	千円 258,700	千円 361	千円 559,960
				国庫支出金 1,400	市債	使用料及び 手数料 41	
				県支出金 110		諸収入 320	
2 予防費	1,436,729	1,720,422	△283,693	256,070		840	1,179,819
				国庫支出金 32,550		諸収入	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 330	001 保健衛生事務費	千円 373,761
		01 職員人件費	369,440
2 給料	166,200	02 地域医療一般事務経費	600
		03 市民健康一般事務経費	3,176
3 職員手当等	109,140	04 保健所準備一般事務経費	545
4 共済費	56,200	002 地域医療費	54,400
		01 地域医療推進事業	41,900
8 報償費	130	02 救急医療対策事業	12,500
9 旅費	350	003 施設管理費	24,638
		01 保健センター施設管理費	12,638
11 需用費	19,230	02 保健センター施設改修費	12,000
12 役務費	2,531	004 保健所整備費	367,730
		01 保健所整備事業	367,730
13 委託料	69,360	005 その他保健衛生総務費	2
14 使用料及び賃借料	320	01 その他保健衛生総務費	2
15 工事請負費	310,000		
18 備品購入費	370		
19 負担金補助及び交付金	48,332		
21 貸付金	38,000		
27 公課費	38		
1 報酬	270	001 予防事務費	35,345
		01 一般事務経費	35,345
4 共済費	2,900	002 健康づくり推進事業	7,470

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 223,520			
3 急患診療所 費	153,818	126,526	27,292			61,713 使用料及び 手数料 13 諸収入 61,700	92,105

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	31,600	01 健康づくり推進事業	7,470
8 報償費	2,305	003 母子保健事業	300,860
		01 乳幼児等健診事業	289,250
9 旅費	400	02 母子健康づくり事業	11,610
11 需用費	11,420	004 成人保健事業	371,770
		01 健康診査等事業	12,640
12 役務費	9,470	02 がん検診等事業	337,460
		03 歯科健康診査等事業	20,120
13 委託料	1,370,450	04 機能訓練事業	1,550
14 使用料及び賃 借料	20	005 予防接種事業	717,580
		01 予防接種事業	717,580
18 備品購入費	160	006 その他予防費	3,704
		01 その他予防費	3,704
19 負担金補助及 び交付金	7,704		
20 扶助費	20		
22 補償補填及び 賠償金	10		
1 報酬	4,000	001 急患診療所事務費	2,170
		01 一般事務経費	2,170
11 需用費	5,120	002 診療業務費	139,760
12 役務費	1,328	01 急患診療所診療業務費	139,760
13 委託料	137,290	003 施設管理費	11,888
		01 急患診療所施設管理費	11,888
14 使用料及び賃 借料	5,570		

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 斎場費	498,259	539,511	△41,252			314,250 分担金及び 負担金 83,000 使用料及び 手数料 230,550 諸収入 700	184,009
計	2,909,337	2,750,658	158,679	257,580	258,700	377,164	2,015,893

節		説明
区分	金額	
		千円
18 備品購入費	500	
23 償還金利子及び割引料	10	
11 需用費	40,140	001 斎場事務費 299 01 一般事務経費 299
12 役務費	151	
13 委託料	196,900	002 斎場運営費 497,960 01 斎場運営費 497,960
14 使用料及び賃借料	850	
17 公有財産購入費	254,200	
19 負担金補助及び交付金	6,000	
23 償還金利子及び割引料	10	
27 公課費	8	

4款 衛生費
2項 環境保全費

1 環境対策費	357,779	216,103	141,676	600 県支出金	65,800 市債	10,080 使用料及び 手数料	281,299
---------	---------	---------	---------	-------------	--------------	------------------------	---------

1 報酬	220	001 環境対策事務費 193,579 01 職員人件費 192,450
2 給料	91,200	02 一般事務経費 1,129
3 職員手当等	54,750	002 環境保全整備事業 104,090

4款 衛生費
2項 環境保全費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 環境衛生費	14,590	18,260	△3,670			3,740 使用料及び 手数料 940 諸収入 2,800	10,850

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	28,310	01 環境審議会運営費	340
		02 地球温暖化対策推進事業	2,050
7 賃金	3,200	03 再生可能エネルギー推進事業	26,000
		04 自然保護事業	75,700
8 報償費	1,140	003 環境対策事業	60,110
9 旅費	430	01 大気・水質対策事業	18,940
		02 生活環境対策事業	3,090
11 需用費	5,590	03 放射線対策事業	38,080
12 役務費	1,279		
13 委託料	52,430		
14 使用料及び賃借料	40		
16 原材料費	100		
17 公有財産購入費	73,200		
18 備品購入費	4,890		
19 負担金補助及び交付金	41,000		
8 報償費	20	001 環境衛生事務費	160
		01 一般事務経費	160
9 旅費	40	002 環境衛生事業	13,490
		01 防疫活動促進事業	10,560
		02 空閑地除草事業	2,930
11 需用費	1,230	003 犬の登録等事業	940
13 委託料	13,250	01 犬の登録等事業	940
18 備品購入費	50		

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	
計	千円 372,369	千円 234,363	千円 138,006	千円 600	千円 65,800	千円 13,820	千円 292,149

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	2,211,510	2,370,476	△158,966			3,010 使用料及び 手数料	2,208,500
2 塵芥処理費	716,960	717,160	△200			50,700	666,260

1 報酬	360	001 清掃総務事務費	503,020
		01 職員人件費	501,900
2 給料	234,400	02 一般事務経費	1,120
3 職員手当等	143,000	002 廃棄物減量等推進審議会運営費	760
		01 廃棄物減量等推進審議会運営費	760
4 共済費	74,500	003 清掃事業	1,707,390
7 賃金	250	01 東埼玉資源環境組合負担金事業	1,640,890
		02 資源回収奨励補助金交付事業	64,000
8 報償費	180	03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業	2,500
9 旅費	290	004 その他清掃総務事務費	340
		01 その他清掃総務事務費	340
11 需用費	490		
12 役務費	42		
13 委託料	230		
14 使用料及び賃借料	30		
19 負担金補助及び交付金	1,757,730		
27 公課費	8		
8 報償費	1,560	001 資源物分別収集事業	206,700

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 5,000 諸収入 45,700	
3 し尿処理費	57,810	52,900	4,910	10,400 国庫支出金 2,600 県支出金 7,800		27,000 使用料及び 手数料	20,410
4 リサイクル プラザ費	421,161	430,072	△8,911			57,815 使用料及び 手数料 26,115 諸収入 31,700	363,346

節		説明	
区分	金額		千円
11 需用費	9,800	01 資源物分別収集事業	206,700
12 役務費	58,000	002 塵芥処理事業	508,000
13 委託料	647,600	01 可燃物収集運搬事業	399,000
		02 公共施設廃棄物処理事業	96,000
		03 動物死体収集事業	13,000
		003 環境美化事業	2,260
		01 環境美化事業	2,260
11 需用費	430	001 し尿処理事務費	480
		01 一般事務経費	480
12 役務費	160	002 し尿収集事業	40,130
13 委託料	40,000	01 し尿収集事業	40,130
19 負担金補助及 び交付金	17,200	003 合併処理浄化槽普及事業	17,200
		01 合併処理浄化槽普及事業	17,200
23 償還金利子及 び割引料	20		
4 共済費	2,000	001 修理再生等啓発事業	10,599
		01 修理再生等啓発事業	10,599
7 賃金	13,470	002 粗大ごみ処理費	66,370
8 報償費	150	01 粗大ごみ等収集運搬事業	66,370
11 需用費	54,370	003 不燃ごみ収集等事業	37,906
		01 不燃ごみ収集等事業	37,906
12 役務費	5,509	004 破砕物等搬出事業	100,000
13 委託料	316,970	01 破砕物等搬出事業	100,000
14 使用料及び賃 借料	2,630	005 最終処分場維持管理費	7,960

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,407,441	3,570,608	△163,167	10,400	0	138,525	3,258,516

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	1,300	01 最終処分場維持管理費	7,960
18 備品購入費	23,930	006 施設管理費	198,326
19 負担金補助及び交付金	85	01 リサイクルプラザ施設管理費	198,326
22 補償補填及び賠償金	200		
27 公課費	547		

4款 衛生費
4項 病院費

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

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

4款 衛生費
項 上水道費

上水道費	0	7,500	△7,500				
計	0	7,500	△7,500	0	0	0	0

5款 労働費
1項 労働費

1 労働諸費	66,255	68,885	△2,630			4,400	61,855
--------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

1 報酬	1,020	001 労働事務費	27,905
		01 職員人件費	25,750

5款 労働費
1項 労働費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 580 諸収入 3,820	
緊急地域雇 用対策費	0	293,600	△293,600				
計	66,255	362,485	△296,230	0	0	4,400	61,855

節		説明	
区分	金額		千円
2 給料	14,000	02 一般事務経費	2,155
3 職員手当等	6,450	002 雇用対策事業	21,330
		01 相談事業	1,560
4 共済費	3,100	02 若年者等就業支援事業	3,300
		03 高齢者就業支援事業	13,350
8 報償費	2,980	04 職業能力開発支援事業	2,160
		05 勤労者等福利厚生事業	920
9 旅費	20	06 勤労者等貸付事業	40
11 需用費	7,020	003 施設管理費	16,870
		01 産業雇用支援センター管理費	16,870
12 役務費	710	004 その他労働諸費	150
13 委託料	14,050	01 その他労働諸費	150
14 使用料及び賃 借料	1,065		
19 負担金補助及 び交付金	15,840		

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会 費	20,962	23,132	△2,170	2,010		100	18,852
				県支出金		諸収入	

1 報酬	16,390	001 農業委員会事務費	353
		01 一般事務経費	353
4 共済費	10	002 農業委員会運営費	20,609
7 賃金	700	01 農業委員会運営費	20,499

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	201,789	232,629	△30,840	1,390 県支出金		1,550 使用料及び 手数料 70 諸収入 1,480	198,849
3 農業振興費	71,713	52,408	19,305	920		11,740	59,053

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	110	02 農業者年金事業	110
9 旅費	2,240		
10 交際費	60		
11 需用費	620		
12 役務費	23		
13 委託料	270		
14 使用料及び賃借料	220		
19 負担金補助及び交付金	319		
2 給料	97,300	001 農業総務事務費	201,789
3 職員手当等	54,050	01 職員人件費	200,850
4 共済費	29,700	02 一般事務経費	939
9 旅費	20		
11 需用費	830		
12 役務費	73		
19 負担金補助及び交付金	19,800		
27 公課費	16		
1 報酬	510	001 農政審議会運営費	740

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金		財産収入 11,000 諸収入 740	
4 農地費	209,696	275,863	△66,167	15,140 県支出金	45,100 市債	17,800 分担金及び 負担金 16,000 諸収入 1,800	131,656

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	830	01 農政審議会運営費	千円 740
9 旅費	470	002 農業振興事務費	2,415
		01 一般事務経費	2,415
11 需用費	12,180	003 都市農業推進事業	38,783
12 役務費	570	01 地産地消推進事業	4,000
		02 農産物生産奨励事業	4,300
13 委託料	40,153	03 農業環境衛生改善事業	1,090
		04 高収益農業推進事業	5,650
14 使用料及び賃借料	705	05 農業技術研究事業	23,743
16 原材料費	1,500	004 農業従事・後継者育成支援事業	28,780
		01 農業従事・後継者育成事業	3,260
		02 都市型農業経営者育成支援事業	25,520
18 備品購入費	2,800	005 アグリサポート事業	960
19 負担金補助及び交付金	11,995	01 農業・農村支援ネットワークづくり事業	200
		02 農業体験支援事業	760
		006 その他農業振興費	35
		01 その他農業振興費	35
8 報償費	10	001 農地事務費	140
		01 一般事務経費	140
9 旅費	60	002 農地保全・有効活用事業	5,140
11 需用費	8,070	01 農地利用集積事業	5,140
12 役務費	6	003 農業生産基盤等整備事業	204,396
		01 農道整備事業	10,290
13 委託料	32,890	02 かんがい排水整備事業	107,140
		03 土地改良事業	53,230
15 工事請負費	101,500	04 農業施設維持管理費	28,836
		05 農林漁業資金融資補助事業	4,900
16 原材料費	500		

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	504,160	584,032	△79,872	19,460	45,100	31,190	408,410

節		説明	
区分	金額		千円
19 負担金補助及び交付金	65,860	004 その他農地費	20
		01 その他農地費	20
22 補償補填及び賠償金	800		

7款 商工費
1項 商工費

1 商工総務費	124,999	135,888	△10,889				124,999
2 商工業振興費	636,861	678,109	△41,248			488,210 諸収入	148,651

2 給料	57,300	001 商工総務事務費	124,999
		01 職員人件費	122,650
3 職員手当等	34,350	02 一般事務経費	2,349
4 共済費	18,600		
9 旅費	1,020		
11 需用費	420		
12 役務費	80		
14 使用料及び賃借料	10		
18 備品購入費	800		
19 負担金補助及び交付金	12,400		
27 公課費	19		
1 報酬	200	001 商工業振興事務費	260

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光費	29,940	73,810	△43,870				29,940

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	460	01 一般事務経費	千円 260
9 旅費	130	002 委員会運営費	300
		01 商工対策委員会運営費	300
11 需用費	570	003 産業振興事業	24,870
		01 産業活性化推進事業	7,310
		02 産業情報化推進事業	3,060
		03 創業者等育成支援事業	14,500
12 役務費	484	004 商業振興事業	35,980
		01 商店街活性化推進事業	17,800
		02 中心市街地活性化推進事業	5,680
		03 空き店舗対策事業	12,500
13 委託料	16,930	005 工業振興事業	280
		01 ものづくり産業育成事業	280
14 使用料及び賃借料	40	006 伝統的地場産業等育成支援事業	7,376
		01 伝統的地場産業育成支援事業	662
		02 物産展示場等管理費	6,714
19 負担金補助及び交付金	122,047	007 商工団体補助事業	42,300
		01 商工会補助事業	42,300
21 貸付金	488,000	008 中小企業資金融資事業	525,440
		01 中小企業資金融資事業	525,440
22 補償補填及び賠償金	8,000	009 その他商工業振興費	55
		01 その他商工業振興事務費	55
8 報償費	70	001 観光事務費	850
		01 一般事務経費	850
9 旅費	30	002 観光推進事業	29,090
11 需用費	800	01 観光推進事業	27,060

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	791,800	887,807	△96,007	0	0	488,210	303,590

節		説明
区分	金額	
12 役務費	40	02 葛西用水ウッドデッキ事業
19 負担金補助及び交付金	29,000	
		千円 2,030

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	170,746	172,016	△1,270				170,746
計	170,746	172,016	△1,270	0	0	0	170,746

2 給料	77,100	001 土木総務事務費	163,926
		01 職員人件費	162,790
3 職員手当等	44,290	02 一般事務経費	1,136
4 共済費	24,800	002 営繕管理費	6,760
		01 営繕管理費	6,760
8 報償費	10	003 その他土木総務費	60
9 旅費	200	01 その他土木総務費	60
11 需用費	790		
12 役務費	78		
13 委託料	6,600		
14 使用料及び賃借料	200		
19 負担金補助及び交付金	16,660		
27 公課費	18		

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 780,467	千円 742,322	千円 38,145	千円 20,500	千円 730	千円 759,237	
				県支出金	使用料及び 手数料 130 諸収入 600		
2 道路維持費	749,480	736,700	12,780		3,000 諸収入	746,480	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 277,700	001 道路橋りょう総務事務費	千円 608,317
		01 職員人件費	591,470
3 職員手当等	166,170	02 道路橋りょう総務一般事務経費	1,440
		03 道路橋りょう整備一般事務経費	4,556
4 共済費	88,900	04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	10,851
8 報償費	30	002 道水路管理費	171,940
		01 道水路管理業務費	3,470
9 旅費	760	02 道水路境界管理費	47,880
		03 道路管理システム費	43,000
11 需用費	12,130	04 道路台帳整備事業	24,000
		05 都市再生地籍調査事業	53,590
12 役務費	2,931	003 その他道路橋りょう総務費	210
13 委託料	161,430	01 その他道路橋りょう管理費	190
		02 その他道路橋りょう整備費	20
14 使用料及び賃借料	2,300		
16 原材料費	750		
17 公有財産購入費	1,000		
18 備品購入費	360		
19 負担金補助及び交付金	65,460		
22 補償補填及び賠償金	100		
27 公課費	446		
9 旅費	80	001 道路施設等維持管理費	749,480
		01 道路施設等維持管理費	749,480

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 道路新設改良費	544,970	707,070	△162,100	8,800 国庫支出金	146,300 市債	2,220 分担金及び 負担金 260 財産収入 1,800 諸収入 160	387,650
4 橋りょう維持費	10,000	0	10,000				10,000

節		説明
区分	金額 千円	
11 需用費	171,500	
13 委託料	392,000	
14 使用料及び賃借料	6,000	
15 工事請負費	165,000	
16 原材料費	13,400	
22 補償補填及び賠償金	1,500	
11 需用費	125,350	
13 委託料	11,570	01 道路舗装事業 40,000
14 使用料及び賃借料	500	02 道路改良事業 150,680
15 工事請負費	263,540	03 歩道整備事業 80,300
17 公有財産購入費	77,600	04 電線類地中化事業 9,880
19 負担金補助及び交付金	8,510	05 土地区画整理地区界整備事業 2,700
22 補償補填及び賠償金	57,900	06 市道2200号線整備事業 103,720
13 委託料	10,000	002 交通安全対策事業 157,690
		01 交通安全施設整備事業 148,690
		02 交通安全応急対策事業 9,000
		001 橋りょう施設維持管理費 10,000
		01 橋りょう施設維持管理費 10,000

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 橋りょう新 設改良費	千円 18,000	千円 0	千円 18,000	千円	千円	千円	千円 18,000
計	2,102,917	2,186,092	△83,175	29,300	146,300	5,950	1,921,367

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 2,000	001 橋りょう新設改良事業	千円 18,000
		01 橋りょう整備事業	18,000
19 負担金補助及 び交付金	16,000		

8款 土木費
3項 河川費

1 河川整備費	384,635	398,746	△14,111	10,600	53,000	581	320,454
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金 500 使用料及び 手数料 81	

2 給料	36,400	001 河川整備事務費	78,270
		01 職員人件費	76,860
3 職員手当等	21,660	02 一般事務経費	1,410
4 共済費	11,300	002 河川施設維持管理費	128,650
		01 河川施設維持管理費	11,190
8 報償費	10	02 排水機場施設維持管理費	117,460
9 旅費	210	003 河川改修事業	35,500
		01 平新川改修事業	8,500
11 需用費	55,920	02 新川用水整備事業	22,000
		03 七左エ門川改修事業	5,000
12 役務費	7,340		
13 委託料	69,390	004 内水対策事業	141,800
		01 大相模調節池排水機場整備事業	80,800
		02 応急対策事業	11,000
14 使用料及び賃 借料	540	03 第二古川排水樋管整備事業	50,000
15 工事請負費	43,000	005 その他河川整備費	415
		01 その他河川整備費	415
16 原材料費	100		
19 負担金補助及 び交付金	138,735		

8款 土木費
3項 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	384,635	398,746	△14,111	10,600	53,000	581	320,454

節		説明
区分	金額	
27 公課費	千円 30	千円

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	1,038,847	427,520	611,327	320,600	193,300	1,150	523,797
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
						10	
						財産収入	
						30	
						諸収入	
						1,110	

1 報酬	690	001 都市計画総務事務費	163,708
		01 職員人件費	162,100
2 給料	75,600	02 一般事務経費	1,608
3 職員手当等	45,600	002 都市計画管理費	12,630
		01 都市計画審議会運営費	1,060
4 共済費	24,600	02 都市計画支援システム費	8,200
		03 都市計画図書等作成事業	3,200
8 報償費	100	04 公共事業再評価委員会運営費	170
9 旅費	830	003 都市計画推進事業	14,323
		01 都市景観推進事業	490
11 需用費	4,670	02 地区計画推進事業	555
		03 公共交通事業	8,308
12 役務費	50	04 景観計画推進事業	4,970
13 委託料	358,330	004 都市整備推進事業	848,050
		01 まちづくり推進事業	50
14 使用料及び賃借料	2,020	02 大袋駅舎建設事業	848,000
18 備品購入費	450	005 その他都市計画総務費	136
		01 その他都市計画費	136
19 負担金補助及び交付金	525,869		
25 積立金	30		

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 土地区画整理費	1,258,670	1,051,600	207,070				1,258,670
3 街路事業費	494,709	154,814	339,895	198,200 国庫支出金	153,400 市債		143,109

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	千円 8		千円
2 給料	67,200	001 土地区画整理事務費	144,450
3 職員手当等	42,470	01 職員人件費	144,170
		02 一般事務経費	280
4 共済費	20,800	002 土地区画整理管理費	4,170
		01 土地区画整理管理費	4,170
9 旅費	110		
11 需用費	160	003 土地区画整理会計繰出金	1,110,000
		01 土地区画整理会計繰出金	1,110,000
13 委託料	3,970	004 その他土地区画整理費	50
		01 その他土地区画整理費	50
14 使用料及び賃借料	210		
19 負担金補助及び交付金	13,750		
28 繰出金	1,110,000		
2 給料	45,900	001 街路事業事務費	102,518
		01 職員人件費	101,650
3 職員手当等	30,250	02 一般事務経費	868
4 共済費	15,400	002 街路施設維持管理費	2,850
		01 街路施設維持管理費	2,850
8 報償費	10		
9 旅費	170	003 街路新設事業	389,000
		01 越谷吉川線整備事業	245,400
		02 南浦和越谷線整備事業	2,100
11 需用費	630	03 川柳大成町線整備事業	141,500
12 役務費	30	004 その他街路事業費	341
		01 その他街路事業費	341

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 都市下水路費	208,797	138,704	70,093	47,600 国庫支出金	64,200 市債		96,997

節		説明
区分	金額 千円	
13 委託料	5,500	
14 使用料及び賃借料	20	
15 工事請負費	121,800	
16 原材料費	50	
17 公有財産購入費	194,000	
19 負担金補助及び交付金	18,941	
22 補償補填及び賠償金	62,000	
27 公課費	8	
11 需用費	37,450	001 都市下水路施設維持管理費 65,277
12 役務費	1,277	01 都市下水路施設維持管理費 8,970 02 ポンプ場施設維持管理費 56,307
13 委託料	26,550	002 都市下水路整備事業 143,520
14 使用料及び賃借料	2,470	01 新川都市下水路整備事業 125,200 02 御料堀都市下水路整備事業 18,320
15 工事請負費	122,000	
17 公有財産購入費	16,900	
19 負担金補助及び交付金	150	

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 公園費	634,411	707,916	△73,505	25,300 国庫支出金	39,100 市債	10,300 使用料及び 手数料 8,600 諸収入 1,700	559,711

節		説明	
区分	金額		千円
22 補償補填及び賠償金	2,000		
2 給料	44,000	001 公園事務費	95,361
		01 職員人件費	94,360
3 職員手当等	26,660	02 一般事務経費	1,001
4 共済費	14,200	002 公園管理費	5,800
		01 記念樹等配布事業	3,300
8 報償費	30	02 草花配布事業	2,500
9 旅費	120	003 公園施設維持管理費	144,630
		01 公園施設維持管理費	140,120
11 需用費	14,950	02 公園施設改修費	4,510
12 役務費	1,163	004 都市基幹公園整備事業	236,700
		01 (仮称)増林公園整備事業	221,700
13 委託料	98,900	02 出羽公園整備事業	10,000
		03 平方公園整備事業	5,000
14 使用料及び賃借料	11,790	005 住区基幹公園等整備事業	109,300
		01 住区基幹公園等整備事業	97,610
15 工事請負費	154,000	02 ふれあい公園整備事業	11,690
16 原材料費	2,500	006 緑道整備事業	42,500
		01 元荒川緑道整備事業	2,000
17 公有財産購入費	251,700	02 八条用水緑道整備事業	35,500
		03 綾瀬川緑道整備事業	5,000
18 備品購入費	600	007 その他公園費	120
		01 その他公園費	120
19 負担金補助及び交付金	13,780		
23 償還金利息及び割引料	10		

8款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 開発指導費	344,577	345,042	△465	6,850		20,830	316,897
				国庫支出金 6,800		使用料及び 手数料 19,800	
				県支出金 50		諸収入 1,030	

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	千円 8		千円
1 報酬	780	001 開発指導事務費	205,932
		01 職員人件費	204,050
2 給料	93,600	02 開発指導一般事務経費	988
		03 建築指導一般事務経費	894
3 職員手当等	58,350	002 開発指導管理費	113,130
4 共済費	31,870	01 開発審査会等運営費	540
		02 開発指導業務費	3,540
7 賃金	3,800	03 画像情報システム費	1,830
		04 開発行為等に係る事業	107,220
8 報償費	10	003 建築指導管理費	22,553
9 旅費	790	01 建築審査会運営費	1,203
		02 建築指導業務費	5,350
11 需用費	1,760	03 既存建築物改修促進事業	16,000
12 役務費	2,776	004 建築景観推進事業	2,700
		01 屋外広告物対策事業	2,700
13 委託料	2,780	005 その他開発指導費	262
14 使用料及び賃借料	1,100	01 その他開発指導費	20
		02 その他建築指導費	242
18 備品購入費	150		
19 負担金補助及び交付金	105,795		
21 貸付金	1,000		
22 補償補填及び賠償金	40,000		
27 公課費	16		

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	
7 再開発費	千円 712,420	千円 2,986,100	千円 △2,273,680	千円 15,900	千円 10,600	千円 5,300	千円 696,520
計	4,692,431	5,811,696	△1,119,265	614,450	450,000	32,280	3,595,701

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 15,800	001 再開発事務費	千円 33,150
		01 職員人件費	33,000
3 職員手当等	9,000	02 一般事務経費	150
4 共済費	4,800	002 市街地再開発事業	679,200
		01 越谷駅東口市街地再開発事業	679,200
9 旅費	100	003 その他再開発費	70
11 需用費	50	01 その他再開発費	70
17 公有財産購入費	500,000		
19 負担金補助及び交付金	182,670		

8款 土木費
5項 下水道費

1 下水道整備費	117,620	121,840	△4,220	37,000	80,620
				市債	

2 給料	11,300	001 下水道整備事務費	23,650
		01 職員人件費	23,330
3 職員手当等	5,930	02 一般事務経費	320
4 共済費	3,600	002 排水路施設維持管理費	3,080
		01 排水路施設維持管理費	3,080
9 旅費	50	003 排水路整備事業	90,880
11 需用費	2,270	01 排水路整備事業	60,880
		02 排水路安全施設整備事業	30,000
12 役務費	750	004 その他下水道整備費	10
13 委託料	7,060	01 その他下水道整備費	10

8款 土木費
5項 下水道費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 公共下水道費	3,210,000	3,460,000	△250,000				3,210,000
計	3,327,620	3,581,840	△254,220	0	37,000	0	3,290,620

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 70	
15 工事請負費	80,000	
16 原材料費	200	
17 公有財産購入費	2,600	
19 負担金補助及び交付金	2,580	
22 補償補填及び賠償金	1,210	
28 繰出金	3,210,000	
		3,210,000 3,210,000

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	85,141	92,288	△7,147	2,500 国庫支出金	53,626 使用料及び 手数料 51,426 諸収入 2,200	29,015
---------	--------	--------	--------	----------------	--	--------

2 給料	19,100	001 住宅管理事務費	39,890
		01 職員人件費	39,600
3 職員手当等	10,300	02 一般事務経費	290
4 共済費	6,100	002 住宅管理費	17,820
		01 借上型市営住宅運営費	14,300
9 旅費	120	02 住宅融資事業	3,520
11 需用費	650	003 施設管理費	27,371
12 役務費	281	01 市営住宅施設管理費	25,880

8款 土木費
6項 住宅費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	85,141	92,288	△7,147	2,500	0	53,626	29,015

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	26,560	02 住まいの情報館施設管理費	1,491
14 使用料及び賃借料	14,350	004 その他住宅管理費 01 その他住宅管理費	60 60
19 負担金補助及び交付金	5,480		
21 貸付金	2,200		

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	2,838,589	2,874,665	△36,076			1,350 使用料及び 手数料	2,837,239
---------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------------------	-----------

2 給料	1,212,100	001 常備消防事務費 01 職員人件費	2,710,129 2,685,100
3 職員手当等	825,300	02 一般事務経費	25,029
4 共済費	389,200	002 消防活動事業 01 火災予防事業	127,570 6,350
8 報償費	290	02 通信指令事業	62,850
9 旅費	8,890	03 火災・救助活動事業	15,060
10 交際費	60	04 救急活動事業	21,050
11 需用費	44,840	05 職員研修費	9,690
12 役務費	9,400	06 救急救命士養成事業	8,280
13 委託料	36,010	07 応急手当普及啓発事業	4,290
14 使用料及び賃借料	38,430	003 その他常備消防費 01 その他常備消防費	890 890

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	71,886	74,040	△2,154			13,000 諸収入	58,886

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 3,690	
19 負担金補助及び交付金	269,240	
22 補償補填及び賠償金	10	
27 公課費	1,129	
1 報酬	25,000	001 消防団費 71,886
8 報償費	13,120	01 消防団員費 60,760
9 旅費	11,000	02 消防団活動費 9,606
10 交際費	50	03 消防団施設管理費 1,520
11 需用費	6,350	
12 役務費	780	
13 委託料	520	
14 使用料及び賃借料	290	
18 備品購入費	1,500	
19 負担金補助及び交付金	12,850	
22 補償補填及び賠償金	10	
27 公課費	416	

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	
3 消防施設費	千円 341,220	千円 223,442	千円 117,778	千円 57,600	千円 192,800	千円 4,440	千円 86,380
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 440 諸収入 4,000	
計	3,251,695	3,172,147	79,548	57,600	192,800	18,790	2,982,505

節		説明	
区分	金額		千円
11 需用費	23,660	001 施設管理費	35,268
		01 消防施設管理費	32,268
12 役務費	128	02 消防施設改修費	3,000
13 委託料	22,290	002 消防施設整備事業	97,952
		01 消防署所整備事業	2,100
		02 消防団施設整備事業	21,062
		03 消防水利整備事業	62,790
		04 消防・救急デジタル無線整備事業	12,000
14 使用料及び賃借料	6,280	003 消防車両等整備事業	208,000
15 工事請負費	73,200	01 常備消防車両等整備事業	179,000
16 原材料費	200	02 非常備消防車両等整備事業	29,000
18 備品購入費	208,000		
19 負担金補助及び交付金	7,462		

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会費	5,181	5,259	△78				5,181
2 事務局費	576,746	560,048	16,698				576,746

1 報酬	3,700	001 教育委員会運営費	5,181
		01 教育委員会運営費	5,181
9 旅費	640		
10 交際費	450		
11 需用費	30		
19 負担金補助及び交付金	361		
1 報酬	300	001 事務局事務費	520,834

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 学校教育指導費	194,440	170,420	24,020	4,350 県支出金			190,090

節		説明	
区分	金額		
2 給料	239,800	01 職員人件費	505,160
		02 一般事務経費	15,674
3 職員手当等	137,360		
		002 教育活動支援事業	40,330
4 共済費	77,110	01 学区審議会運営費	460
		02 臨時教職員配置事業	34,180
7 賃金	36,050	03 表彰事業	400
		04 学校活動支援事業	5,290
8 報償費	3,170		
		003 教育情報化推進事業	12,700
9 旅費	820	01 教育情報化推進事業	12,700
11 需用費	1,940	004 その他事務局費	2,882
		01 その他事務局費	2,882
12 役務費	199		
13 委託料	14,520		
14 使用料及び賃借料	1,750		
18 備品購入費	3,520		
19 負担金補助及び交付金	60,127		
27 公課費	80		
4 共済費	2,800	001 学校教育指導事務費	870
		01 一般事務経費	870
7 賃金	19,200		
		002 外国語指導事業	95,000
8 報償費	14,920	01 外国語指導事業	95,000
9 旅費	480		
		003 学校教育支援事業	66,110
		01 学校教育推進事業	28,380

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 教育センター費	483,355	436,937	46,418	9,000 県支出金			474,355

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	26,420	02 学校農園事業	3,500
		03 学校教育団体支援事業	2,630
12 役務費	2,480	04 伝統芸術鑑賞事業	2,600
		05 部活動等競技会派遣事業	2,500
13 委託料	101,200	06 学校応援団推進事業	4,500
		07 学校図書館運営活性化事業	22,000
14 使用料及び賃借料	1,300	004 人権教育推進事業	1,630
		01 人権教育推進事業	1,630
18 備品購入費	480	005 教材等整備事業	25,900
19 負担金補助及び交付金	25,160	01 副読本等整備事業	25,900
		006 その他学校教育指導費	4,930
		01 その他学校教育指導費	4,930
1 報酬	40,760	001 教育センター事務費	120,055
		01 職員人件費	116,700
2 給料	55,500	02 一般事務経費	3,355
3 職員手当等	30,400	002 教育研究事業	9,160
		01 教育研究事業	9,160
4 共済費	20,410	003 教育相談事業	57,680
8 報償費	22,350	01 教育相談事業	55,990
		02 障がい児就学支援事業	1,690
9 旅費	380	004 学校系ネットワーク運用事業	164,800
11 需用費	5,860	01 学校系ネットワーク運用事業	164,800
12 役務費	1,257	005 校内系ネットワーク運用事業	127,460
		01 校内系ネットワーク運用事業	127,460
13 委託料	84,670	006 環境教育推進事業	4,200
14 使用料及び賃借料	208,350	01 環境教育推進事業	4,200

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 科学技術体験センター費	159,780	160,806	△1,026			757 使用料及び 手数料 297 諸収入 460	159,023

節		説明	千円
区分	金額		
18 備品購入費	360		
19 負担金補助及び交付金	13,050		
27 公課費	8		
1 報酬	15,470	001 科学技術体験センター事務費	73,600
		01 職員人件費	55,800
2 給料	26,400	02 一般事務経費	17,800
3 職員手当等	15,300	002 科学技術体験センター管理運営費	86,170
		01 科学技術体験センター運営委員会運営費	160
4 共済費	9,850	02 科学技術体験センター管理運営費	78,010
		03 科学技術体験センター施設改修費	8,000
7 賃金	8,500	003 その他科学技術体験センター費	10
8 報償費	640	01 その他科学技術体験センター費	10
9 旅費	100		
11 需用費	13,240		
12 役務費	805		
13 委託料	47,540		
14 使用料及び賃借料	7,380		
15 工事請負費	8,000		
16 原材料費	10		
18 備品購入費	820		

10款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 入学準備金	40,000	40,000	0			38,000 諸収入	2,000
計	1,459,502	1,373,470	86,032	13,350	0	38,757	1,407,395

節		説明
区分	金額	
千円	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	5,710	
27 公課費	15	
21 貸付金	40,000	001 入学準備金貸付事業 40,000 01 入学準備金貸付事業 40,000

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	833,130	985,910	△152,780			465 使用料及び 手数料	832,665
---------	---------	---------	----------	--	--	---------------------	---------

2 給料	112,300	001 学校管理事務費 265,710 01 職員人件費 222,530
3 職員手当等	58,230	02 一般事務経費 43,180
4 共済費	33,270	002 学校活動運営費 185,800 01 学校活動運営費 166,600
7 賃金	41,000	02 教師用指導書等整備費 19,200
8 報償費	3,320	003 施設管理費 355,520 01 小学校施設管理費 260,120
9 旅費	10	02 小学校施設改修費 94,600
11 需用費	363,890	03 アスベスト対策事業費 800
12 役務費	12,160	004 備品等整備事業 26,100 01 備品等整備事業 5,300
13 委託料	59,880	02 図書整備事業 20,800
14 使用料及び賃借料	29,760	
15 工事請負費	65,000	

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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	158,300	157,000	1,300	2,000 国庫支出金 900 県支出金 1,100		200 諸収入	156,100
3 学校建設費	6,950	80,670	△73,720				6,950
計	998,380	1,223,580	△225,200	2,000	0	665	995,715

節		説明	千円
区分	金額		
16 原材料費	4,050		
18 備品購入費	26,720		
19 負担金補助及び交付金	23,540		
20 扶助費	158,300	001 就学援助事業 01 就学援助事業	158,300 158,300
14 使用料及び賃借料	6,950	001 仮設教室借上事業 01 仮設教室借上事業	6,950 6,950

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	517,260	515,670	1,590			417 使用料及び 手数料 117 諸収入 300	516,843
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

2 給料	62,300	001 学校管理事務費 01 職員人件費	146,160 122,750
3 職員手当等	30,850	02 一般事務経費	23,410
4 共済費	19,200	002 学校活動運営費 01 学校活動運営費	138,650 109,550
7 賃金	22,000	02 教師用指導書等整備費	29,100
8 報償費	1,980	003 施設管理費 01 中学校施設管理費	213,590 147,890
9 旅費	10	02 中学校施設改修費 03 アスベスト対策事業費	65,000 700
11 需用費	238,670	004 備品等整備事業	18,860

10款 教育費
3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	163,100	161,700	1,400	2,400 国庫支出金 1,600 県支出金 800			160,700
3 学校建設費	14,200	25,800	△11,600				14,200
計	694,560	703,170	△8,610	2,400	0	417	691,743

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	9,100	01 備品等整備事業	8,860
		02 図書整備事業	10,000
13 委託料	32,700		
14 使用料及び賃借料	13,450		
15 工事請負費	50,000		
16 原材料費	2,880		
18 備品購入費	21,950		
19 負担金補助及び交付金	12,170		
20 扶助費	163,100	001 就学援助事業	163,100
		01 就学援助事業	163,100
14 使用料及び賃借料	14,200	001 仮設教室借上事業	14,200
		01 仮設教室借上事業	14,200

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	451	524	△73				451
計	451	524	△73	0	0	0	451

19 負担金補助及び交付金	451	001 定時制教育等振興会負担金	451
		01 定時制教育等振興会負担金	451

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	
1 幼稚園費	千円 496,300	千円 496,300	千円 0	千円 90,000 国庫支出金	千円	千円	千円 406,300
計	496,300	496,300	0	90,000	0	0	406,300

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 496,300	001 幼稚園就園奨励費	千円 460,000
		01 幼稚園就園奨励費	460,000
		002 幼稚園振興事業	36,300
		01 幼稚園振興事業	36,300

10款 教育費
6項 社会教育費

1 社会教育総務費	315,858	241,980	73,878	1,500 国庫支出金 1,000 県支出金 500	6,150 使用料及び 手数料 3,150 諸収入 3,000	308,208
-----------	---------	---------	--------	--	--	---------

1 報酬	780	001 社会教育総務事務費	149,146
		01 職員人件費	147,820
2 給料	67,600	02 一般事務経費	1,326
3 職員手当等	43,320	002 生涯学習推進事業	13,314
		01 社会教育委員運営費	1,040
4 共済費	23,030	02 人権教育推進事業	2,934
		03 各種学級・講座開催事業	3,520
7 賃金	5,600	04 社会教育関係団体支援事業	3,200
		05 生涯学習推進事業	2,620
8 報償費	11,320	003 文化振興事業	63,860
9 旅費	1,020	01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	1,640
		02 展覧会開催事業	2,860
11 需用費	7,100	03 市民文化祭開催事業	2,000
		04 伝統芸術文化振興事業	5,320
12 役務費	1,182	05 日本文化伝承の館運営事業	49,110
		06 文化振興支援事業	2,930
13 委託料	61,370	004 文化財保護事業	80,542
14 使用料及び賃借料	7,830	01 文化財調査委員運営費	220
		02 文化財施設管理費	8,385
		03 文化財調査事業	5,970

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 少年自然の家費	90,891	92,940	△2,049			4,070 使用料及び 手数料	86,821

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	62,800	04 文化財普及事業	1,040
		05 中村家住宅復元整備事業	64,927
16 原材料費	20	005 成人式開催事業	8,910
18 備品購入費	900	01 成人式開催事業	8,910
19 負担金補助及び交付金	21,960	006 その他社会教育総務費	86
		01 その他社会教育総務費	86
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	16		
1 報酬	160	001 少年自然の家事務費	16,210
		01 職員人件費	14,500
2 給料	6,900	02 一般事務経費	1,710
3 職員手当等	4,000	002 少年自然の家活動運営費	26,699
		01 少年自然の家運営委員会運営費	340
4 共済費	3,100	02 少年自然の家活動運営費	23,809
		03 ふれあいの森整備事業	2,550
7 賃金	7,000	003 施設管理費	47,937
8 報償費	70	01 少年自然の家施設管理費	35,207
		02 少年自然の家施設改修費	12,730
9 旅費	290	004 その他少年自然の家費	45
11 需用費	15,910	01 その他少年自然の家費	45
12 役務費	1,107		
13 委託料	33,440		
14 使用料及び賃借料	2,995		

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 コミュニティセンター費	613,180	539,580	73,600		102,600 市債	100,500 使用料及び 手数料 91,500 諸収入 9,000	410,080
4 公民館費	22,915	23,084	△169			560 使用料及び 手数料 550 諸収入 10	22,355

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費		12,000
16	原材料費		130
18	備品購入費		450
19	負担金補助及び交付金		3,319
23	償還金利子及び割引料		10
27	公課費		10
11	需用費	001 コミュニティセンター費	7,000
13	委託料	01 コミュニティセンター管理費	460,000
14	使用料及び賃借料	02 南部図書室管理費	26,280
15	工事請負費		105,000
19	負担金補助及び交付金		14,900
1	報酬	001 公民館活動運営事業	400
4	共済費	01 公民館運営審議会運営費	40
7	賃金	02 各種学級・講座開催事業	3,500
8	報償費	002 施設管理費	10,260
9	旅費	01 公民館施設管理費	250
		003 その他公民館費	
		01 その他公民館費	

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 図書館費	359,828	339,732	20,096			350 諸収入	359,478

節		説明	千円
区分	金額		
11	需用費		2,770
12	役務費		2,680
13	委託料		1,400
14	使用料及び賃借料		1,465
19	負担金補助及び交付金		140
23	償還金利子及び割引料		10
1	報酬	001 図書館事務費	209,642
		01 職員人件費	165,200
		02 一般事務経費	44,442
2	給料		81,400
3	職員手当等	002 図書館活動運営事業	49,784
		01 図書館協議会運営費	350
		02 講演会・講座開催事業	610
		03 蔵書等整備事業	46,550
		04 野口富士男文庫運営事業	790
		05 移動図書館事業	804
		06 備品等整備事業	680
4	共済費		29,010
7	賃金		34,900
8	報償費		1,190
9	旅費	003 図書整備事業	51,700
		01 図書購入費	46,200
		02 雑誌等購入費	5,500
11	需用費		70,990
12	役務費	004 施設管理費	48,530
		01 図書館施設管理費	31,030
		02 図書館施設改修費	17,500
13	委託料	005 その他図書館費	172

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,402,672	1,237,316	165,356	1,500	102,600	111,630	1,186,942

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	2,215	01 その他図書館費 千円 172
15 工事請負費	14,000	
18 備品購入費	2,520	
19 負担金補助及び交付金	16,072	
27 公課費	72	

10款 教育費
7項 保健体育費

1 学校保健費	134,673	133,663	1,010			12,500 分担金及び 負担金	122,173
---------	---------	---------	-------	--	--	------------------------	---------

1 報酬	41,170	001 学校保健事務費 01 職員人件費	32,330 32,300
2 給料	15,800	02 一般事務経費	30
3 職員手当等	8,300	002 健康管理事業 01 校医及び薬剤師運営費	74,780 41,000
4 共済費	4,800	02 教職員健康管理事業	12,100
9 旅費	60	03 児童生徒健康管理事業	21,680
11 需用費	800	003 健康教育推進事業 01 健康教育推進事業	26,563 26,563
12 役務費	7,500	004 その他学校保健費 01 その他学校保健費	1,000 1,000
13 委託料	26,100		
18 備品購入費	180		

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 学校給食費	2,493,597	2,381,993	111,604		102,000 市債	1,223,078 使用料及び 手数料 78 諸収入 1,223,000	1,168,519

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	29,963		
1 報酬	750	001 学校給食事務費	762,056
		01 職員人件費	757,400
2 給料	366,900	02 一般事務経費	4,656
3 職員手当等	196,200	002 学校給食事業	1,554,560
		01 学校給食運営委員会運営費	1,250
4 共済費	129,200	02 臨時職員配置事業	97,200
		03 学校給食栄養管理事業	1,301,510
7 賃金	85,000	04 衛生管理事業	5,790
8 報償費	80	05 備品整備事業	148,600
		06 食育推進事業	210
9 旅費	720	003 施設管理費	176,720
		01 給食センター施設管理費	125,720
11 需用費	1,353,470	02 給食センター施設改修費	51,000
12 役務費	4,178	004 その他学校給食費	261
		01 その他学校給食費	261
13 委託料	85,320		
14 使用料及び賃借料	7,695		
15 工事請負費	36,000		
16 原材料費	400		
18 備品購入費	149,950		
19 負担金補助及び交付金	77,601		

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 体育費	431,206	347,740	83,466			76,800 使用料及び 手数料 75,800 諸収入 1,000	354,406

節		説明	千円
区分	金額		
23	償還金利息及び割引料		90
27	公課費		43
1	報酬	001 体育事務費	124,021
		01 職員人件費	115,700
2	給料	02 一般事務経費	8,321
3	職員手当等	002 体育振興事業	23,142
		01 スポーツ推進委員運営費	3,782
		02 スポーツ推進審議会運営費	250
		03 スポーツ教室等開催事業	1,530
		04 スポーツ・レクリエーション推進事業	2,100
		05 市民体育祭事業	3,650
		06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業	11,830
4	共済費	003 体育施設管理運営費	284,013
		01 屋外体育施設管理運営費	215,442
		02 江戸川運動公園管理費	10,040
		03 越谷市民プール管理運営費	58,531
7	賃金	004 その他体育費	30
8	報償費	01 その他体育費	30
9	旅費		
11	需用費		
12	役務費		
13	委託料		
14	使用料及び賃借料		
15	工事請負費		
16	原材料費		
18	備品購入費		
19	負担金補助及び交付金		

10款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 市立体育館 費	197,010	204,000	△6,990			25,061 使用料及び 手数料	171,949
計	3,256,486	3,067,396	189,090	0	102,000	1,337,439	1,817,047

節		説明	千円
区分	金額		
20 扶助費	300		
23 償還金利息及 び割引料	30		
27 公課費	16		
2 給料	20,400	001 市立体育館事務費	41,850
		01 職員人件費	41,300
3 職員手当等	11,700	02 一般事務経費	550
4 共済費	5,300	002 市立体育館管理運営事業	129,550
		01 市立体育館管理運営費	3,350
8 報償費	3,300	02 総合体育館管理運営費	126,200
11 需用費	13,720	003 施設管理費	25,600
		01 市立体育施設管理費	20,970
12 役務費	1,270	02 市立体育館施設改修費	1,030
		03 総合体育館施設改修費	3,600
13 委託料	129,130	004 その他市立体育館費	10
14 使用料及び賃 借料	8,250	01 その他市立体育館費	10
16 原材料費	30		
19 負担金補助及 び交付金	3,910		

1 1 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業用施設 災害復旧費	千円 20	千円 20	千円 0	千円	千円	千円	千円 20
計	20	20	0	0	0	0	20

節		説 明	
区 分	金 額		
7 貸金	千円 10	001 農業用施設災害復旧費	千円 20
		01 農業用施設災害復旧費	20
15 工事請負費	10		

1 2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	7,387,626	7,165,811	221,815		178,100 市債	22,881 分担金及び 負担金 3,725 諸収入 19,156	7,186,645
2 利子	1,088,995	1,139,703	△50,708			327 分担金及び 負担金	1,088,668
計	8,476,621	8,305,514	171,107	0	178,100	23,208	8,275,313

23 償還金利子及 び割引料	7,387,626	001 元金 01 元金	7,387,626 7,387,626
23 償還金利子及 び割引料	1,088,995	001 利子 01 利子	1,088,995 1,088,995

1 3 款 諸支出金

1 項 災害援護資金貸付金

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

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

13款 諸支出金
2項 土地開発公社振興費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発公社振興費	千円 277,000	千円 307,000	千円 △30,000	千円	千円	千円 100,000 諸収入	千円 177,000
計	277,000	307,000	△30,000	0	0	100,000	177,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 177,000	001 土地開発公社振興費	千円 277,000
		01 土地開発公社振興費	277,000
21 貸付金	100,000		

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			10 寄附金	990
計	1,000	1,000	0	0	0	10	990

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

13款 諸支出金
4項 諸費

1 県収入証紙購入費	10,000	30,000	△20,000			10,000 諸収入	
計	10,000	30,000	△20,000	0	0	10,000	0

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

14款 予備費
1項 予備費

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

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当負担金	合 計	
		報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計				
本年度	長 等	人 3	千円	千円	千円 (3.95)	千円	千円	千円	
				28,400	11,220	39,620	7,060	6,110	52,790
	議 員	32	198,810		(3.95) 78,730	277,540	115,520		393,060
	その他の 特別職	1,675	286,233			286,233	3,460		289,693
	計	1,710	485,043	28,400	89,950	603,393	126,040	6,110	735,543
前年度	長 等	3			(3.95)				
				28,400	11,220	39,620	6,780	6,110	52,510
	議 員	32	198,810		(3.95) 79,710	278,520	172,480		451,000
	その他の 特別職	1,661	287,788			287,788	3,380		291,168
	計	1,696	486,598	28,400	90,930	605,928	182,640	6,110	794,678
比 較	長 等	0		0	0	0	280	0	280
	議 員	0	0		980	980	56,960		57,940
	その他の 特別職	14	1,555			1,555	80		1,475
	計	14	1,555	0	980	2,535	56,600	0	59,135

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
		給 料	職員手当	計			
本年度	人 (139) 2,016	千円 7,497,400	千円 4,505,510	千円 12,002,910	千円 2,387,240	千円 2,122,890	千円 16,513,040
前年度	(134) 1,973	7,526,100	4,614,420	12,140,520	2,329,520	2,087,790	16,557,830
比 較	(5) 43	28,700	108,910	137,610	57,720	35,100	44,790

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	213,100	470,800	162,900	136,100	34,860	285,080
	前年度	243,100	466,100	151,500	129,700	33,840	382,220
比 較	30,000	4,700	11,400	6,400	1,020	97,140	
の 内 訳	区 分	夜勤手当	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	12,710	92,480	118,200	1,977,380	1,001,900	
	前年度	12,800	93,780	115,900	1,980,880	1,004,600	
比 較	90	1,300	2,300	3,500	2,700		

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円	千円	
給	28,700	給与改定に伴う増減分	19,255		給与改定の状況 給与改定率 △0.27 % 給与改定の実施時期 平成 23年 12月
		昇給に伴う増加分	81,250		
料		その他の増減分	90,695	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 54,679 新陳代謝等に係る増減分 145,374	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 1,887 人 129 人 2,016 人 前年度 1,827 人 146 人 1,973 人 増減 60 人 17 人 43 人 採用退職の状況 採用者 (平成22年10月～平成23年9月) 135 人 退職者 (") 99 人
		職	108,910	その他の増減分	108,910
員					
手					
当					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職	消防職	保育士職	看護保健職
平成23年10月1日現在 (平成23年度改定後)	平均給料月額 (円)	336,888	276,551	325,120	306,969	290,314
	平均給与月額 (円)	412,851	319,355	412,693	349,621	328,568
	平均年齢 (歳・月)	43.01	40.01	41.07	42.02	37.11
平成22年10月1日現在 (平成22年度改定後)	平均給料月額 (円)	349,434	279,268	329,612	311,210	305,543
	平均給与月額 (円)	417,684	323,114	414,304	350,695	348,974
	平均年齢 (歳・月)	44.08	40.08	41.10	42.04	41.01

イ 初任給の状況 (平成24年1月1日現在)

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高 校 卒	越 谷 市	149,800	165,800
	国	140,100	152,600
大 学 卒	越 谷 市	178,800	178,500
	国	172,200	172,500

ウ 級別職員数の状況

区分	平成23年10月1日現在		平成22年10月1日現在		区分	平成23年10月1日現在		平成22年10月1日現在					
	級	職員数 構成比	級	職員数 構成比		級	職員数 構成比	級	職員数 構成比				
一般行政職	1	人 () 308 31.2	% () (5.0) 7.2	1	人 () 236 24.9	% () (8.3) 9.7	保育士職	1	人 () 112 42.8	% () (16.7) 10.0			
	2	(3) 71	(4) 92	2	(3) 68	(16.7) 26.1		2	(1) 28	(7.2) 11.0			
	3	(25) 127	(42.4) 12.9	3	(8) 109	(16.6) 11.5		3	(3) 71	(21.4) 27.7			
	4	(24) 287	(40.7) 29.1	4	(27) 310	(56.3) 32.7		4	(12) 55	(66.6) 21.1			
	5	(7) 82	(11.9) 8.3	5	(9) 97	(18.8) 10.2		5	() ()	() ()			
	6	() 72	() 7.3	6	() 71	() 7.5		6	() ()	() ()			
	7	() 23	() 2.3	7	() 18	() 1.9		7	() ()	() ()			
	計	(59) 987	(100.0) 100.0	計	(48) 948	(100.0) 100.0		計	(18) 261	(100.0) 100.0	計	(14) 256	(100.0) 100.0
現業職	1	人 (3) 156 48.9	% (7.3) 8.3	1	人 (3) 156 50.3	% (8.3) 8.3	看護保健職	1	人 () 19 42.2	% () 42.2			
	2	(31) 126	(75.6) 39.5	2	(29) 119	(80.6) 38.4		2	(2) 8	(40.0) 17.8			
	3	(7) 37	(17.1) 11.6	3	(4) 35	(11.1) 11.3		3	(1) 8	(20.0) 17.8			
	計	(41) 319	(100.0) 100.0	計	(36) 310	(100.0) 100.0		計	(2) 10	(40.0) 22.2	計	(3) 11	(60.0) 24.4
消防職	1	人 () 118 37.9	% () 37.9	1	人 () 105 35.0	% () 35.0	看護保健職	5	() ()	() ()			
	2	() 9	() 2.9	2	() 19	() 6.3		6	() ()	() ()			
	3	() 40	() 12.9	3	() 42	() 14.0		7	() ()	() ()			
	4	(1) 90	(50.0) 28.9	4	(1) 84	(100.0) 28.0		8	() ()	() ()			
	5	(1) 32	(50.0) 10.3	5	() 31	() 10.4		計	(5) 45	(100.0) 100.0	計	(5) 45	(100.0) 100.0
	6	() 17	() 5.5	6	() 14	() 4.7							
	7	() 4	() 1.3	7	() 4	() 1.3							
	計	(2) 311	(100.0) 100.0	計	(1) 300	(100.0) 100.0							

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A) (人)	2,015	1,711	304	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,876	1,598	278	
	号給数別内訳	2号給 (人)	322	300	22
		4号給 (人)	1,554	1,298	256
		6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	93.1	93.4	91.4		
前年度	職員数 (A) (人)	1,972	1,679	293	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,892	1,627	265	
	号給数別内訳	2号給 (人)	286	256	30
		4号給 (人)	1,606	1,371	235
		6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	95.9	96.9	90.4		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象 職 員 数 (人)	国の指定基準 に基づく 支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	2,015	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 (%)	0.4	0.3	0.1	2.0
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	24.1	12.0	16.4	84.4
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、税務職員手当、特殊車両運転作業手当 社会福祉業務手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入（5年間） 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 1km以上5km未満 3,800円（国 2km以上5km未満 2,000円）

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
社会福祉法人東埼玉が社会福祉・医療事業団より借入れた債務の損失補償	283,205	7-23	-
農道整備事業施行組合が農林漁業金融公庫より借入れた債務の損失補償	221,592	7-23	212,089
農道整備事業施行組合が農林漁業金融公庫より借入れた債務の損失補償	174,861	8-23	170,935
公共用地先行取得費 (平成11年度以前取得分)		12-23	11,736,663
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)		12-23	-
市土地開発公社に対する債務保証 (平成12年度借入分)		12-23	-
市土地開発公社に対する債務保証 (平成13年度借入分)		13-23	-
風力発電業務委託料	62,000	14-23	34,408
広域斎場整備運営費		15-23	2,835,569
埼玉県東部流通センターが金融機関より借入れた債務の損失補償	213,500	16-23	-
市営住宅賃借費	278,000	18-23	87,818
公共用地先行取得費 (平成19年度取得分)		19-23	42,225

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源	そ の 他		
			国 県 支 出 金	地 方 債	千 円	千 円
	平成	千円	千円	千円	千円	千円
	24-27	-				
	24-25	9,503				9,503
	24-26	3,926				3,926
	24-31	限度額から前年度末までの支出(見込)額を控除した額				
	24年度から償還完了まで	限度額に同じ				
	24年度から償還完了まで	限度額に同じ				
	24年度から償還完了まで	限度額に同じ				
	24-29	27,592				27,592
	24-37	6,911,087			4,831,000	2,080,087
	24-30	限度額に同じ				
	24-37	190,182	35,000		56,000	99,182
	24-28	限度額から前年度末までの支出(見込)額を控除した額				

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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19年度借入分)	千円 借入金130,000千円及びこれに伴う 利子相当額の合計額	平成 19-23	千円 -
トレーニング機器賃借費	15,000	20-23	9,526
老人福祉センター管理運営委託料	1,200,000	20-23	719,353
越谷市民プール管理運営委託料	250,000	20-23	150,000
公共用地先行取得費 (平成21年度取得分)	市土地開発公社が市の行う公共 事業の用地先行 取得に要した額	21-23	32,359
市土地開発公社に対する債務保証 (平成21年度借入分)	借入金70,000千円及びこれに伴う 利子相当額の合計額	21-23	-
斎場管理運営委託料	99,000	21-23	45,996
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	1,020	21-23	585
中学校仮設教室賃借費	41,000	21-23	20,370
公共用地先行取得費 (平成22年度取得分)	市土地開発公社が市の行う公共 事業の用地先行 取得に要した額	22-23	20,523
市土地開発公社に対する債務保証 (平成22年度借入分)	借入金50,000千円及びこれに伴う 利子相当額の合計額	22-23	-
中学校仮設教室賃借費	31,000	22-23	7,056
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	700	22-23	240
中央市民会館管理運営委託料	992,500	22-23	198,100

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源	そ の 他		
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
平成	千円	千円	千円	千円	千円	
24年度から償還完了まで	限度額に同じ					
24-25	5,474			5,474	0	
24-25	480,647			2,146	478,501	
24-25	100,000			52,000	48,000	
24-30	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を控除した額					
24年度から償還完了まで	限度額に同じ					
24-26	53,004			11,100	41,904	
24-25	435				435	
24-26	20,630				20,630	
24-31	限度額から前 年度末までの 支出(見込)額 を控除した額					
24年度から償還完了まで	限度額に同じ					
24-27	23,944				23,944	
24-26	460				460	
24-27	794,400			172,008	622,392	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
北部市民会館管理運営委託料	207,000	22-23	41,023
交流館管理運営委託料	130,000	22-23	26,000
障がい者就労訓練施設運営委託料	800,000	22-23	160,000
障がい者福祉センター管理運営委託料	100,000	22-23	20,000
花田苑管理委託料	154,600	22-23	31,111
野鳥の森運営管理委託料	147,000	22-23	28,833
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	2,234,200	22-23	442,700
日本文化伝承の館管理運営委託料	224,600	22-23	44,572
弓道場管理運営委託料	30,800	22-23	6,349
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	337,100	22-23	67,247
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	249,900	22-23	49,213
総合体育館管理運営委託料	633,900	22-23	126,795
男女共同参画支援センター管理運営委託料	143,500	23	—
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,500	23	450
大袋駅舎建設事業	1,970,000	23	216,000
市街地再開発事業用地等購入費	4,490,000	23	270,408
出羽地区センター・公民館建設事業	665,000	—	—
市民活動支援センター管理運営委託料	295,100	—	—
大相模調節池排水樋管整備事業費負担金	190,000	—	—
起震車賃借費	3,400	—	—
中村家住宅復元整備工事費	150,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源	一 般 財 源		
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
平成	千円	千円	千円	千円
24-27	165,977			34,000
24-27	104,000			24,000
24-27	640,000			328,012
24-27	80,000			
24-27	123,489			11,600
24-27	118,167			6,000
24-27	1,791,500			402,000
24-27	180,028			16,400
24-27	24,451			4,000
24-27	269,853			47,200
24-27	200,687			32,240
24-27	507,105			70,400
24-28	143,500			500
24-27	2,050			
24-25	1,754,000	626,000	400,600	
24-32	4,219,592			
24-25	665,000		498,700	
24-26	295,100			4,760
24-25	190,000	44,700		
24-27	3,400			
24-25	150,000			

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	33,534,172	33,693,528	2,843,000	4,656,501	31,880,027
(1) 総務債	1,084,824	1,403,440	145,500	115,117	1,433,823
(2) 民生債	1,325,271	1,338,147	1,066,100	234,803	2,169,444
(3) 衛生債	2,231,526	1,993,417	324,500	240,458	2,077,459
(4) 労働債	223,500	178,800	0	44,700	134,100
(5) 農林水産業債	1,050,730	883,235	45,100	202,972	725,363
(6) 商工債	9,500	9,500	0	0	9,500
(7) 土木債	20,925,634	19,214,133	851,200	2,876,299	17,189,034
(8) 消防債	1,203,693	1,213,207	192,800	154,305	1,251,702
(9) 教育債	5,479,495	7,459,649	217,800	787,847	6,889,602
2 その他	33,628,236	35,228,895	4,100,000	2,731,125	36,597,770
(1) 減税補てん債	7,026,575	5,922,893	0	1,116,898	4,805,995
(2) 臨時税収補てん債	702,294	608,107	0	96,164	511,943
(3) 臨時財政対策債	25,899,366	28,697,895	4,100,000	1,518,063	31,279,832
合 計	67,162,407	68,922,423	6,943,000	7,387,626	68,477,797

国民健康保険特別会計予算

平成24年度越谷市国民健康保険特別会計予算

平成24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33,350,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 9,112,000
	1 国民健康保険税	9,112,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		7,538,430
	1 国庫負担金	6,596,030
	2 国庫補助金	942,400
4 療養給付費等交付金		1,038,010
	1 療養給付費等交付金	1,038,010
5 前期高齢者交付金		8,010,000
	1 前期高齢者交付金	8,010,000
6 県支出金		1,300,000
	1 県負担金	275,000
	2 県補助金	1,025,000
7 共同事業交付金		4,440,000
	1 共同事業交付金	4,440,000
8 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
9 繰入金		1,830,000

款	項	金額
		千円
	1 他会計繰入金	1,830,000
10 繰越金		13,000
	1 繰越金	13,000
11 諸収入		68,530
	1 延滞金及び過料	21,200
	2 市預金利子	10
	3 雑入	47,320
歳入合計		33,350,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 595,458
	1 総務管理費	426,060
	2 徴税費	168,458
	3 運営協議会費	940
2 保険給付費		20,830,050
	1 療養諸費	18,674,000
	2 高額療養費	1,925,500
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	200,150
	5 葬祭諸費	30,000
3 後期高齢者支援金		4,950,000
	1 後期高齢者支援金	4,950,000
4 前期高齢者拠出金		600
	1 前期高齢者拠出金	600
5 前期高齢者納付金		21,000
	1 前期高齢者納付金	21,000
6 老人保健拠出金		310
	1 老人保健拠出金	310
7 介護納付金		1,950,000

款	項	金 額
		千円 1,950,000
8 共同事業拠出金	1 介護納付金	1,950,000
		4,440,020
	1 共同事業拠出金	4,440,020
9 保健事業費		343,870
	1 保健事業費	343,870
10 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
11 公債費		10
	1 公債費	10
12 諸支出金		33,010
	1 償還金及び還付金	33,010
13 予備費		185,642
	1 予備費	185,642
歳 出 合 計		33,350,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導委託料	平成24年度～平成25年度	千円 41 000

国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 国民健康保険税	9,112,000	27.3
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	7,538,430	22.6
4 療養給付費等交付金	1,038,010	3.1
5 前期高齢者交付金	8,010,000	24.0
6 県支出金	1,300,000	3.9
7 共同事業交付金	4,440,000	13.3
8 財産収入	20	0.0
9 繰入金	1,830,000	5.5
10 繰越金	13,000	0.1
11 諸収入	68,530	0.2
歳 入 合 計	33,350,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
9,219,000	△107,000	△1.2
10	0	0.0
7,055,040	483,390	6.9
986,010	52,000	5.3
6,819,000	1,191,000	17.5
1,249,000	51,000	4.1
3,440,000	1,000,000	29.1
10	10	100.0
2,140,000	△310,000	△14.5
12,000	1,000	8.3
79,930	△11,400	△14.3
31,000,000	2,350,000	7.6

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	595,458	1.8	579,890
2 保険給付費	20,830,050	62.5	20,248,050
3 後期高齢者支援金	4,950,000	14.8	4,410,000
4 前期高齢者拠出金	600	0.0	600
5 前期高齢者納付金	21,000	0.1	11,800
6 老人保健拠出金	310	0.0	3,800
7 介護納付金	1,950,000	5.8	1,750,000
8 共同事業拠出金	4,440,020	13.3	3,440,020
9 保健事業費	343,870	1.0	332,870
10 基金積立金	30	0.0	30
11 公債費	10	0.0	10
12 諸支出金	33,010	0.1	33,010
13 予備費	185,642	0.6	189,920
歳 出 合 計	33,350,000	100.0	31,000,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
15,568	2.7	0	0	10	595,448
582,000	2.9	5,179,600	0	14,117,400	1,533,050
540,000	12.2	2,196,000	0	284,000	2,470,000
0	0.0	0	0	0	600
9,200	78.0	9,800	0	600	10,600
△3,490	△91.8	0	0	0	310
200,000	11.4	903,000	0	49,000	998,000
1,000,000	29.1	460,000	0	0	3,980,020
11,000	3.3	90,000	0	0	253,870
0	0.0	0	0	20	10
0	0.0	0	0	0	10
0	0.0	0	0	0	33,010
△4,278	△2.3	0	0	0	185,642
2,350,000	7.6	8,838,400	0	14,451,030	10,060,570

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	8,491,000	8,634,000	△143,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	621,000	585,000	36,000
計	9,112,000	9,219,000	△107,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	6,040,000	国民健康保険税	6,040,000
2 介護納付金分 現年課税分	550,000	国民健康保険税	550,000
3 支援金分現年 課税分	1,400,000	国民健康保険税	1,400,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	392,000	国民健康保険税	392,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	39,000	国民健康保険税	39,000
6 支援金分滞納 繰越分	70,000	国民健康保険税	70,000
1 医療給付費分 現年課税分	410,000	国民健康保険税	410,000
2 介護納付金分 現年課税分	90,000	国民健康保険税	90,000
3 支援金分現年 課税分	96,000	国民健康保険税	96,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	20,000	国民健康保険税	20,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	2,000	国民健康保険税	2,000
6 支援金分滞納 繰越分	3,000	国民健康保険税	3,000

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

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

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

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	6,321,030	5,917,040	403,990
2 高額医療費共同事業負担金	230,000	160,000	70,000
3 特定健診等負担金	45,000	45,000	0
計	6,596,030	6,122,040	473,990

1 現年度分	6,321,000	療養給付費負担金 介護納付金負担金 後期高齢者医療費支援金負担金	4,058,000 663,000 1,600,000
2 過年度分	30	療養給付費負担金 介護納付金負担金 後期高齢者支援金負担金	10 10 10
1 高額医療費共同事業負担金	230,000	高額医療費共同事業負担金	230,000
1 特定健診等負担金	45,000	特定健診等負担金	45,000

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	942,000	923,000	19,000
2 出産育児一時金補助金	400	10,000	△9,600
計	942,400	933,000	9,400

1 財政調整交付金	942,000	財政調整交付金	942,000
1 出産育児一時金補助金	400	出産育児一時金補助金	400

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	1,038,010	986,010	52,000
計	1,038,010	986,010	52,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	1,038,000	療養給付費等交付金	1,038,000
2 過年度分	10	療養給付費等交付金	10

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	8,010,000	6,819,000	1,191,000
計	8,010,000	6,819,000	1,191,000

1 前期高齢者交付金	8,010,000	前期高齢者交付金	8,010,000
------------	-----------	----------	-----------

6款 県支出金
1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	230,000	160,000	70,000
2 特定健診等負担金	45,000	45,000	0
計	275,000	205,000	70,000

1 高額医療費共同事業負担金	230,000	高額医療費共同事業負担金	230,000
1 特定健診等負担金	45,000	特定健診等負担金	45,000

6款 県支出金
2項 県補助金

1 財政調整交付金	1,025,000	1,044,000	△19,000
計	1,025,000	1,044,000	△19,000

1 財政調整交付金	1,025,000	財政調整交付金	1,025,000
-----------	-----------	---------	-----------

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 共同事業交付金	4,440,000	3,440,000	1,000,000
計	4,440,000	3,440,000	1,000,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 共同事業交付金	930,000	高額医療費共同事業交付金	930,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,510,000	保険財政共同安定化事業交付金	3,510,000

8款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	10	10
計	20	10	10

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

9款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,830,000	2,140,000	△310,000
計	1,830,000	2,140,000	△310,000

1 保険基盤安定繰入金	700,000	保険基盤安定繰入金	700,000
2 職員給与費等繰入金	580,000	職員給与費等繰入金	580,000
3 出産育児一時金繰入金	130,000	出産育児一時金繰入金	130,000
4 その他一般会計繰入金	300,000	その他一般会計繰入金	300,000
5 財政安定化支援事業繰入金	120,000	財政安定化支援事業繰入金	120,000

10款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	13,000	12,000	1,000
計	13,000	12,000	1,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	13,000	前年度繰越金	13,000

11款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	20,000	20,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1,200	1,200	0
計	21,200	21,200	0

1 一般被保険者延滞金	20,000	延滞金	20,000
1 退職被保険者等延滞金	1,200	延滞金	1,200

11款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

11款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	30,100	40,100	△10,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,010	1,010	0
3 一般被保険者返納金	3,100	6,200	△3,100

1 一般被保険者第三者納付金	30,100	療養給付費分 療養費分	30,000 100
1 退職被保険者等第三者納付金	1,010	療養給付費分 療養費分	1,000 10
1 一般被保険者返納金	3,100	療養給付費分 療養費分	2,900 200

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 退職被保険者等返納金	100	100	0
5 雑入	13,010	11,310	1,700
計	47,320	58,720	△11,400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 退職被保険者等返納金	100	療養給付費分 療養費分	90 10
1 雑入	13,010	雑入 指定公費負担医療費	10 13,000

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	420,960	402,060	18,900				420,960
2 連合会負担金	5,100	5,100	0				5,100
計	426,060	407,160	18,900	0	0	0	426,060

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	168,458	171,830	△3,372			10 使用料及び 手数料	168,448
---------	---------	---------	--------	--	--	--------------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	135,200	001 一般管理事務費	323,460
3 職員手当等	77,230	01 職員人件費	283,930
		02 一般事務経費	39,530
4 共済費	44,200	002 保険事務費	97,500
		01 レセプト点検事務費	5,500
7 賃金	14,700	02 電算処理事務費	92,000
8 報償費	10		
9 旅費	130		
11 需用費	5,010		
12 役務費	23,300		
13 委託料	92,130		
14 使用料及び賃借料	50		
19 負担金補助及び交付金	29,000		
19 負担金補助及び交付金	5,100	001 連合会負担金	5,100
		01 連合会負担金	5,100

4 共済費	6,300	001 賦課徴収事務費	168,458
		01 一般事務経費	49,758
7 賃金	42,400	02 国保推進員費	48,700

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	168,458	171,830	△3,372	0	0	10	168,448

節		説明
区分	金額	
8 報償費	10	03 電算処理事務費 千円 70,000
9 旅費	80	
11 需用費	7,820	
12 役務費	41,840	
13 委託料	70,000	
27 公課費	8	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 運営協議会 費	940	900	40				940
計	940	900	40	0	0	0	940

節	金額	説明
1 報酬	350	001 運営協議会費 01 運営協議会費 940
9 旅費	200	
10 交際費	20	
11 需用費	20	
13 委託料	120	
19 負担金補助及 び交付金	230	

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 17,000,000	千円 16,500,000	千円 500,000	千円 4,557,500	千円 502,500	千円 11,940,000	千円 502,500
				国庫支出金 4,024,600		前期高齢者 交付金 7,796,000	
				県支出金 532,900		共同事業交 付金 3,510,000	
						繰入金 634,000	
2 退職被保険者等療養給付費	1,130,000	1,100,000	30,000			756,500	373,500
						療養給付費 等交付金	
3 一般被保険者療養費	463,000	450,000	13,000	111,000	125,000	227,000	125,000
				国庫支出金 90,500		前期高齢者 交付金 214,000	
				県支出金 20,500		諸収入 13,000	
4 退職被保険者等療養費	23,000	25,000	△2,000			17,800	5,200
						療養給付費 等交付金	
5 審査支払手数料	58,000	57,000	1,000				58,000
計	18,674,000	18,132,000	542,000	4,668,500	0	12,941,300	1,064,200

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 17,000,000	001 一般被保険者療養給付費	千円 17,000,000
		01 一般被保険者療養給付費	17,000,000
19 負担金補助及び交付金	1,130,000	001 退職被保険者等療養給付費	1,130,000
		01 退職被保険者等療養給付費	1,130,000
19 負担金補助及び交付金	463,000	001 一般被保険者療養費	463,000
		01 一般被保険者療養費	463,000
19 負担金補助及び交付金	23,000	001 退職被保険者等療養費	23,000
		01 退職被保険者等療養費	23,000
13 委託料	58,000	001 審査委託事業	58,000
		01 審査委託事業	58,000

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 1,750,000	千円 1,700,000	千円 50,000	千円 508,900	千円 406,500	千円 930,000	千円 311,100
2 退職被保険者等高額療養費	170,000	160,000	10,000			115,700	54,300
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	5,000	0	1,700			3,300
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			300	200
計	1,925,500	1,865,500	60,000	510,600	0	1,046,000	368,900

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,750,000	001 一般被保険者高額療養費	千円 1,750,000
		01 一般被保険者高額療養費	1,750,000
19 負担金補助及び交付金	170,000	001 退職被保険者等高額療養費	170,000
		01 退職被保険者等高額療養費	170,000
19 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	5,000
		01 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000
19 負担金補助及び交付金	500	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	500
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	500

2款 保険給付費
3項 移送費

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

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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 200,000	千円 220,000	千円 △20,000	千円 400	千円 0	千円 130,000	千円 69,600
2 支払手数料	150	150	0				150
計	200,150	220,150	△20,000	400	0	130,000	69,750

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 200,000	001 出産育児一時金 01 出産育児一時金	千円 200,000 200,000
13 委託料	150	001 支払業務委託事業 01 支払業務委託事業	150 150

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

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

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

3款 後期高齢者支援金
1項 後期高齢者支援金

1 後期高齢者支援金	4,950,000	4,410,000	540,000	2,196,000		284,000	2,470,000
				国庫支出金		療養給付費等交付金	
				1,932,000		147,000	
				県支出金		繰入金	
				264,000		137,000	
計	4,950,000	4,410,000	540,000	2,196,000	0	284,000	2,470,000

19 負担金補助及び交付金	4,950,000	001 後期高齢者支援金 01 後期高齢者支援金	4,950,000 4,950,000
---------------	-----------	-----------------------------	------------------------

4款 前期高齢者拠出金
1項 前期高齢者拠出金

1 前期高齢者事務費拠出金	600	600	0				600
---------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

19 負担金補助及び交付金	600	001 前期高齢者事務費拠出金 01 前期高齢者事務費拠出金	600 600
---------------	-----	-----------------------------------	------------

4款 前期高齢者拠出金

1項 前期高齢者拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 600	千円 600	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 600

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 前期高齢者納付金

1項 前期高齢者納付金

1 前期高齢者 納付金	21,000	11,800	9,200	9,800		600	10,600
				国庫支出金 8,600		療養給付費 等交付金	
				県支出金 1,200			
計	21,000	11,800	9,200	9,800	0	600	10,600

19 負担金補助及 び交付金	21,000	001 前期高齢者納付金 01 前期高齢者納付金	21,000 21,000
-------------------	--------	-----------------------------	------------------

6款 老人保健拠出金

1項 老人保健拠出金

1 老人保健医 療費拠出金	10	3,500	△3,490				10
2 老人保健事 務費拠出金	300	300	0				300
計	310	3,800	△3,490	0	0	0	310

19 負担金補助及 び交付金	10	001 老人保健医療費拠出金 01 老人保健医療費拠出金	10 10
19 負担金補助及 び交付金	300	001 老人保健事務費拠出金 01 老人保健事務費拠出金	300 300

7款 介護納付金

1項 介護納付金

1 介護納付金	1,950,000	1,750,000	200,000	903,000		49,000	998,000
				国庫支出金 799,000		繰入金	
				県支出金 104,000			
計	1,950,000	1,750,000	200,000	903,000	0	49,000	998,000

19 負担金補助及 び交付金	1,950,000	001 介護納付金 01 介護納付金	1,950,000 1,950,000
-------------------	-----------	-----------------------	------------------------

8款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	千円 930,000	千円 640,000	千円 290,000	千円 460,000	千円 230,000	千円 230,000	千円 470,000
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	3,510,000	2,800,000	710,000				3,510,000
3 その他共同 事業拠出金	20	20	0				20
計	4,440,020	3,440,020	1,000,000	460,000	0	0	3,980,020

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 930,000	001 高額医療費共同事業医療費拠出金 01 高額医療費共同事業医療費拠出金	千円 930,000 930,000
19 負担金補助及 び交付金	3,510,000	001 保険財政共同安定化事業拠出金 01 保険財政共同安定化事業拠出金	3,510,000 3,510,000
19 負担金補助及 び交付金	20	001 その他共同事業拠出金 01 その他共同事業拠出金	20 20

9款 保健事業費
1項 保健事業費

1 疾病予防費	24,170	24,170	0				24,170
2 特定健康診 査事業費	319,700	308,700	11,000	90,000	45,000	45,000	229,700
計	343,870	332,870	11,000	90,000	0	0	253,870

12 役務費	11,000	001 疾病予防費 01 疾病予防費	24,170 24,170
19 負担金補助及 び交付金	13,170		
11 需用費	6,200	001 特定健康診査事業費 01 特定健康診査事業費	319,700 319,700
12 役務費	13,500		
13 委託料	300,000		

10款 基金積立金
1項 基金積立金

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

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

11款 公債費
1項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

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

12款 諸支出金
1項 償還金及び還付金

1 一般被保険者保険税還付金	32,000	32,000	0				32,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
3 償還金	10	10	0				10
計	33,010	33,010	0	0	0	0	33,010

23 償還金利子及び割引料	32,000	001 一般被保険者保険税還付金	32,000
		01 一般被保険者保険税還付金	32,000
23 償還金利子及び割引料	1,000	001 退職被保険者等保険税還付金	1,000
		01 退職被保険者等保険税還付金	1,000
23 償還金利子及び割引料	10	001 償還金	10
		01 償還金	10

13款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 185,642	千円 189,920	千円 △4,278	千円	千円	千円	千円 185,642
計	185,642	189,920	△4,278	0	0	0	185,642

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 21	() 32	千円 350	千円 135,200	千円 77,230	千円 212,780	千円 42,500	千円 29,000	千円 284,280
前年度	19	() 30	320	123,000	75,530	198,850	40,000	27,500	266,350
比 較	2	() 2	30	12,200	1,700	13,930	2,500	1,500	17,930

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	2,200	8,300	3,000	1,900	780	9,000		
	前年度	2,500	7,500	2,700	1,900	780	9,000		
	比 較	300	800	300	0	0	0		
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
		千円	千円	千円	千円				
	本年度	50	1,700	33,200	17,100				
	前年度	50	1,600	32,600	16,900				
比 較	0	100	600	200					

(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 12,200	給与改定に伴う増減分	千円 311	給与改定の状況 給与改定率 △0.27 % 給与改定の実施時期 平成 23年 12月
		昇給に伴う増加分	1,219	
		その他の増減分	11,292	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 5,048 新陳代謝等に係る増減分 16,340
職 員 手 当	1,700	その他の増減分	1,700	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成23年10月1日現在 (平成23年度改定後)	平均給料月額 (円)	322,826
	平均給与月額 (円)	397,611
	平均年齢 (歳・月)	41.04
平成22年10月1日現在 (平成22年度改定後)	平均給料月額 (円)	331,877
	平均給与月額 (円)	400,833
	平均年齢 (歳・月)	42.00

イ 初任給の状況 (平成24年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	149,800
	国	140,100
大 学 卒	越 谷 市	178,800
	国	172,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成23年10月1日現在			平成22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 10	() % 33.3	1	() 人 10	() % 33.3
	2	() 2	() 6.7	2	()	()
	3	() 4	() 13.3	3	() 5	() 16.7
	4	() 11	() 36.7	4	() 11	() 36.7
	5	() 2	() 6.7	5	() 3	() 10.0
	6	() 1	() 3.3	6	() 1	() 3.3
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 30	() 100.0	計	() 30	() 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	32	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	30	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4	0
		4号給 (人)	26	26	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.8	93.8	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	30	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	30	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	27	27	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

キ 地域手当

支給対象地域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)	備 考
全 地 域	6	32	6	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.5	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	60.0	60.0	60.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員手当、徴収手当		

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置(2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職時特例措置(2%~20%加算)	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 1km以上5km未満 3,800円 (国 2km以上5km未満 2,000円)

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

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

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
	期 間	金 額	特 定 財 源		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
24-25	41,000	8,580			32,420

後期高齢者医療特別会計予算

平成24年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

平成24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2,500,000千円と定める。

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,022,000
	1 後期高齢者医療保険料	2,022,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		462,000
	1 他会計繰入金	462,000
4 繰越金		8,860
	1 繰越金	8,860
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		2,500,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 97,920
	1 総務管理費	76,520
	2 徴収費	21,400
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,365,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,365,000
3 諸支出金		6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4 予備費		30,980
	1 予備費	30,980
歳 出 合 計		2,500,000

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	2,022,000	80.9
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 繰入金	462,000	18.5
4 繰越金	8,860	0.3
5 諸収入	7,130	0.3
歳 入 合 計	2,500,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
1,742,000	280,000	16.1
10	0	0.0
420,000	42,000	10.0
860	8,000	930.2
7,130	0	0.0
2,170,000	330,000	15.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	97,920	3.9	104,810
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,365,000	94.6	2,043,000
3 諸支出金	6,100	0.3	6,100
4 予備費	30,980	1.2	16,090
歳出合計	2,500,000	100.0	2,170,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△6,890	△6.6	0	0	10	97,910
322,000	15.8	0	0	2,365,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
14,890	92.5	0	0	0	30,980
330,000	15.2	0	0	2,371,110	128,890

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,022,000	1,742,000	280,000
計	2,022,000	1,742,000	280,000

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	462,000	420,000	42,000
計	462,000	420,000	42,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	8,860	860	8,000
計	8,860	860	8,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,010,000	特別徴収保険料	1,150,000
		普通徴収保険料	860,000
2 滞納繰越分	12,000	普通徴収保険料	12,000

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

1 保険基盤安定繰入金	342,000	保険基盤安定繰入金	342,000
2 職員給与費等繰入金	120,000	職員給与費等繰入金	120,000

1 繰越金	8,860	前年度繰越金	8,860
-------	-------	--------	-------

5款 諸収入
1項 延滞金加算及び過料

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

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

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

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

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

5款 諸収入
3項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

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

5款 諸収入
4項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

1 雑入	10	雑入	10
------	----	----	----

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 76,520	千円 81,610	千円 △5,090	千円	千円	千円 10	千円 76,510
						手数料	
計	76,520	81,610	△5,090	0	0	10	76,510

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 31,200	001 一般管理事務費	千円 76,520
3 職員手当等	15,950	01 職員人件費	63,150
		02 一般事務経費	13,370
4 共済費	9,810		
7 賃金	2,500		
9 旅費	50		
11 需用費	100		
12 役務費	10,200		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	6,700		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	21,400	23,200	△1,800				21,400
計	21,400	23,200	△1,800	0	0	0	21,400

11 需用費	1,600	001 徴収事務費	21,400
		01 一般事務経費	7,400
12 役務費	5,800	02 電算処理事務費	14,000
13 委託料	14,000		

2款 後期高齢者医療広域連合納付金
1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 2,365,000	千円 2,043,000	千円 322,000	千円	千円	千円 2,365,000	千円
				保険料		2,022,000	
				繰入金		342,000	
				諸収入		1,000	
計	2,365,000	2,043,000	322,000	0	0	2,365,000	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 2,365,000	001 広域連合納付金	千円 2,365,000
		01 広域連合納付金	2,365,000

3款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

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

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

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	30,980	16,090	14,890				30,980
計	30,980	16,090	14,890	0	0	0	30,980

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 () 8	人 () 8	千円	千円 31,200	千円 15,950	千円 47,150	千円 9,300	千円 6,700	千円 63,150
前年度		() 8		28,000	16,850	44,850	10,000	7,000	61,850
比 較		() 0		3,200	900	2,300	700	300	1,300

※ () は短時間勤務職員の状況

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	100	1,900	900	400		1,450	
	前年度	800	1,500	900	700		1,450	
	比 較	700	400	0	300		0	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度		0	7,400	3,800			
	前年度		0	7,500	4,000			
比 較		0	100	200				

(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 3,200	給与改定に伴う増減分	千円 68	給与改定の状況 給与改定率 △0.27 % 給与改定の実施時期 平成 23年 12月
		昇給に伴う増加分	416	
		その他の増減分	2,852	
料		新陳代謝等に係る増減分	2,852	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 7人 1人 8人 増 減 1人 1人 0人 採用退職の状況 採用者 (平成22年10月～平成23年9月) 1人 退職者 (") 0人
		その他の増減分	900	
職 員 手 当	900	その他の増減分	900	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成23年10月1日現在 (平成23年度改定後)	平均給料月額 (円)	267,837
	平均給与月額 (円)	336,884
	平均年齢 (歳・月)	33.03
平成22年10月1日現在 (平成22年度改定後)	平均給料月額 (円)	291,557
	平均給与月額 (円)	360,512
	平均年齢 (歳・月)	36.11

イ 初任給の状況 (平成24年1月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	149,800
	国	140,100
大学卒	越谷市	178,800
	国	172,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成23年10月1日現在			平成22年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	() 4人	() 50.0%	1	() 3人	() 42.8%
	2	() 2	() 25.0%	2	() 2	() 28.6%
	3	() 1	() 12.5%	3	()	()
	4	() 1	() 12.5%	4	() 2	() 28.6%
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 8	() 100.0%	計	() 7	() 100.0%	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%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	8	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交 通 用 具 1km以上5km未満 3,800円 (国 2km以上5km未満 2,000円)

介護保険特別会計予算

平成24年度越谷市介護保険特別会計予算

平成24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11,860,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 3,010,000
	1 介護保険料	3,010,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		2,291,340
	1 国庫負担金	2,207,010
	2 国庫補助金	84,330
4 支払基金交付金		3,213,020
	1 支払基金交付金	3,213,020
5 県支出金		1,412,550
	1 県負担金	1,370,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	42,520
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		1,928,000
	1 他会計繰入金	1,880,000
	2 基金繰入金	48,000
8 繰越金		4,790

款	項	金額
		千円
	1 繰越金	4,790
9 諸収入		280
	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	140
歳 入 合 計		11,860,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 472,028
	1 総務管理費	340,050
	2 徴収費	26,190
	3 介護認定審査会費	102,668
	4 趣旨普及費	2,200
	5 運営協議会費	920
2 保険給付費		11,035,300
	1 介護サービス等諸費	9,889,400
	2 介護予防サービス等諸費	475,300
	3 その他諸費	18,000
	4 高額介護サービス等費	180,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	31,400
	6 特定入所者介護サービス等費	440,900
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		233,410
	1 介護予防事業費	47,590
	2 包括的支援事業・任意事業費	185,820
5 基金積立金		10

款	項	金 額
		千円
	1 基金積立金	10
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		6,120
	1 償還金及び還付加算金	6,110
	2 延滞金	10
8 予備費		113,112
	1 予備費	113,112
歳 出 合 計		11,860,000

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	3,010,000	25.4
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	2,291,340	19.3
4 支払基金交付金	3,213,020	27.1
5 県支出金	1,412,550	11.9
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	1,928,000	16.3
8 繰越金	4,790	0.0
9 諸収入	280	0.0
歳 入 合 計	11,860,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
1,890,000	1,120,000	59.3
10	0	0.0
2,019,240	272,100	13.5
2,923,020	290,000	9.9
1,251,650	160,900	12.9
20	△10	△50.0
2,397,000	△469,000	△19.6
8,780	△3,990	△45.4
280	0	0.0
10,490,000	1,370,000	13.1

(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	472,028	4.0	464,835
2 保険給付費	11,035,300	93.0	9,684,800
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	233,410	2.0	236,720
5 基金積立金	10	0.0	20
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	6,120	0.0	3,130
8 予備費	113,112	1.0	100,475
歳 出 合 計	11,860,000	100.0	10,490,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
7,193	1.5	0	0	10	472,018
1,350,500	13.9	3,577,000	0	3,200,000	4,258,300
0	0.0	0	0	0	10
△3,310	△1.4	126,800	0	13,040	93,570
△10	△50.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
2,990	95.5	0	0	100	6,020
12,637	12.6	0	0	0	113,112
1,370,000	13.1	3,703,800	0	3,213,160	4,943,040

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	3,010,000	1,890,000	1,120,000
計	3,010,000	1,890,000	1,120,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,207,010	1,936,010	271,000
計	2,207,010	1,936,010	271,000

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	10	10	0
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,010	15,010	△4,000
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	73,310	68,210	5,100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	3,000,000	特別徴収保険料	2,690,000
		普通徴収保険料	310,000
2 滞納繰越分	10,000	普通徴収保険料	10,000

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

1 現年度分	2,207,000	介護給付費負担金	2,207,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

1 過年度分	10	調整交付金	10
1 現年度分	11,000	地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10
1 現年度分	73,300	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	73,300
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	84,330	83,230	1,100

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,200,010	2,905,010	295,000
2 地域支援事業支援交付金	13,010	18,010	△5,000
計	3,213,020	2,923,020	290,000

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,370,010	1,210,010	160,000
計	1,370,010	1,210,010	160,000

5款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	10	10	0
2 財政安定化基金貸付金	10	10	0
計	20	20	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 現年度分	3,200,000	介護給付費交付金	3,200,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	13,000	地域支援事業支援交付金	13,000
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

1 現年度分	1,370,000	介護給付費負担金	1,370,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

1 財政安定化基金交付金	10	財政安定化基金交付金	10
1 財政安定化基金貸付金	10	財政安定化基金貸付金	10

5款 県支出金
3項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,910	7,510	△1,600
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	36,610	34,110	2,500
計	42,520	41,620	900

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	20	△10
計	10	20	△10

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,880,000	1,710,000	170,000
-----------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	5,900	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,900
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10
1 現年度分	36,600	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	36,600
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10

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

1 介護給付費繰入金	1,370,000	介護給付費繰入金	1,370,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,900	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,900
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	36,600	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	36,600
4 職員給与費等繰入金	467,500	職員給与費等繰入金	467,500

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	1,880,000	1,710,000	170,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

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	48,000	635,000	△587,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	52,000	△52,000
計	48,000	687,000	△639,000

1 介護保険給付費準備基金繰入金	48,000	介護保険給付費準備基金繰入金	48,000

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	4,790	8,780	△3,990
計	4,790	8,780	△3,990

1 繰越金	4,790	前年度繰越金	4,790

9款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

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

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
1 第1号被保険者加算金	10	第1号被保険者加算金	10
1 過料	10	過料	10

9款 諸収入
2項 市預金利子

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

節		説 明	
区 分	金 額		千円
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	120	120	0
計	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	120	雑入	80
		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 340,050	千円 339,340	千円 710	千円	千円	千円 10	千円 340,040
						使用料及び 手数料	
計	340,050	339,340	710	0	0	10	340,040

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 149,800	001 一般管理事務費	千円 313,320
		01 職員人件費	312,750
3 職員手当等	83,350	02 一般事務経費	570
4 共済費	48,100	002 保険事務費	26,450
		01 保険事務管理費	9,250
7 賃金	4,800	02 電算処理事務費	17,200
8 報償費	120	003 その他一般管理費	280
		01 その他一般管理費	280
9 旅費	180		
11 需用費	1,680		
12 役務費	2,340		
13 委託料	17,200		
19 負担金補助及 び交付金	32,480		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	26,190	20,680	5,510				26,190
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

8 報償費	10	001 賦課徴収事務費	26,190
		01 一般事務経費	16,190
9 旅費	30	02 電算処理事務費	10,000
11 需用費	3,480		
12 役務費	12,640		
13 委託料	10,000		

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	26,190	20,680	5,510	0	0	0	26,190

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	10	千円
27 公課費	20	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	78,330	77,930	400				78,330
2 認定調査費	24,338	23,025	1,313				24,338
計	102,668	100,955	1,713	0	0	0	102,668

1 報酬	31,500	001 介護認定審査会費	78,330
		01 介護認定審査会費	78,330
9 旅費	3,810		
11 需用費	720		
12 役務費	42,300		
9 旅費	240	001 認定調査費	24,338
		01 認定調査費	24,338
11 需用費	820		
12 役務費	1,363		
13 委託料	21,000		
14 使用料及び賃借料	80		
18 備品購入費	800		
27 公課費	35		

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 2,200	千円 2,300	千円 △100	千円	千円	千円	千円 2,200
計	2,200	2,300	△100	0	0	0	2,200

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 2,200	001 趣旨普及費	千円 2,200
		01 趣旨普及費	2,200

1 款 総務費
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	920	1,560	△640				920
計	920	1,560	△640	0	0	0	920

1 報酬	470	001 運営協議会費	920
		01 運営協議会費	920
9 旅費	210		
11 需用費	30		
12 役務費	50		
13 委託料	160		

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	4,700,000	3,800,000	900,000	1,524,900 国庫支出金 940,000 県支出金 584,900		1,363,000 支払基金交付金	1,812,100
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

19 負担金補助及び交付金	4,700,000	001 居宅介護サービス給付費	4,700,000
		01 居宅介護サービス給付費	4,700,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例居宅介護サービス給付費	100
		01 特例居宅介護サービス給付費	100

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国庫支出金	地方債	その他		
3 地域密着型 介護サービス給付費	千円 900,000	千円 760,000	千円 140,000	千円 292,000	千円 261,000	千円 347,000	千円 180,000	千円 112,000
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	100	100	0	30	30	40	20	10
5 施設介護サ ービス給付 費	3,700,000	3,600,000	100,000	1,200,500	1,073,000	1,426,500	740,000	460,500
6 特例施設介 護サービス 給付費	100	100	0	30	30	40	20	10
7 居宅介護福 祉用具購入 費	23,000	20,000	3,000	7,500	6,700	8,800	4,600	2,900
8 居宅介護住 宅改修費	56,000	46,000	10,000	18,200	16,200	21,600	11,200	7,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 900,000	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	千円 900,000 900,000
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例地域密着型介護サービス給付費 01 特例地域密着型介護サービス給付費	100 100
19 負担金補助及 び交付金	3,700,000	001 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費	3,700,000 3,700,000
19 負担金補助及 び交付金	100	001 特例施設介護サービス給付費 01 特例施設介護サービス給付費	100 100
19 負担金補助及 び交付金	23,000	001 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費	23,000 23,000
19 負担金補助及 び交付金	56,000	001 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費	56,000 56,000

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 510,000	千円 420,000	千円 90,000	千円 165,700 国庫支出金 102,000 県支出金 63,700	千円 147,700 支払基金交付金	千円 196,600	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10	30 支払基金交付金	40	
計	9,889,400	8,646,400	1,243,000	3,208,920	0	2,867,720	3,812,760

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 510,000	001 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費	千円 510,000 510,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例居宅介護サービス計画給付費 01 特例居宅介護サービス計画給付費	100 100

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	380,000	330,000	50,000	121,500 国庫支出金 76,000 県支出金 45,500	110,200 支払基金交付金	148,300
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	9,000	2,500	6,500	2,900 国庫支出金 1,800 県支出金 1,100	2,600 支払基金交付金	3,500

19 負担金補助及び交付金	380,000	001 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費	380,000 380,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費	100 100
19 負担金補助及び交付金	9,000	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	9,000 9,000

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 30	千円 30	千円 30	千円 40
5 介護予防福祉用具購入費	5,000	5,000	0	1,600		1,400	2,000
6 介護予防住宅改修費	31,000	15,000	16,000	9,700		9,000	12,300
7 介護予防サービス計画給付費	50,000	44,000	6,000	15,700		14,500	19,800
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	30		30	40
計	475,300	396,800	78,500	151,490	0	137,790	186,020

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 100	001 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 100
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
19 負担金補助及び交付金	5,000	001 介護予防福祉用具購入費	5,000
		01 介護予防福祉用具購入費	5,000
19 負担金補助及び交付金	31,000	001 介護予防住宅改修費	31,000
		01 介護予防住宅改修費	31,000
19 負担金補助及び交付金	50,000	001 介護予防サービス計画給付費	50,000
		01 介護予防サービス計画給付費	50,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例介護予防サービス計画給付費	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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 審査支払手数料	千円 18,000	千円 18,000	千円 0	千円 5,800	千円 0	千円 5,200	千円 7,000
				国庫支出金 3,600		支払基金交 付金	
				県支出金 2,200			
計	18,000	18,000	0	5,800	0	5,200	7,000

節		説明	
区分	金額		千円
13 委託料	千円 18,000	001 審査委託事業	18,000
		01 審査委託事業	18,000

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	180,000	150,000	30,000	58,240		52,200	69,560
				国庫支出金 35,940		支払基金交 付金	
				県支出金 22,300			
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	90		80	130
				国庫支出金 60		支払基金交 付金	
				県支出金 30			
計	180,300	150,300	30,000	58,330	0	52,280	69,690

19 負担金補助及び交付金	180,000	001 高額介護サービス費	180,000
		01 高額介護サービス費	180,000
19 負担金補助及び交付金	300	001 高額介護予防サービス費	300
		01 高額介護予防サービス費	300

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	31,000	32,000	△1,000	10,050		9,040	11,910
				国庫支出金 6,200		支払基金交 付金	
				県支出金 3,850			

19 負担金補助及び交付金	31,000	001 高額医療合算介護サービス費	31,000
		01 高額医療合算介護サービス費	31,000

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 400	千円 400	千円 0	千円 130	千円 0	千円 110	千円 160
				国庫支出金 80		支払基金交付金	
				県支出金 50			
計	31,400	32,400	△1,000	10,180	0	9,150	12,070

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

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	440,000	440,000	0	142,000		127,600	170,400
				国庫支出金 88,000		支払基金交付金	
				県支出金 54,000			
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 140		支払基金交付金	
				県支出金 80			
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	30		30	40
				国庫支出金 20		支払基金交付金	
				県支出金 10			
計	440,900	440,900	0	142,280	0	127,860	170,760

19 負担金補助及び交付金	440,000	001 特定入所者介護サービス費	440,000
		01 特定入所者介護サービス費	440,000
19 負担金補助及び交付金	100	001 特例特定入所者介護サービス費	100
		01 特例特定入所者介護サービス費	100
19 負担金補助及び交付金	700	001 特定入所者介護予防サービス費	700
		01 特定入所者介護予防サービス費	700
19 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	100
		01 特例特定入所者介護予防サービス費	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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 財政安定化 基金償還金	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		
19 負担金補助及 び交付金	千円 10	001 財政安定化基金償還金	千円 10
		01 財政安定化基金償還金	10

4款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 介護予防二 次予防事業 費	43,460	64,210	△20,750	15,350 国庫支出金 10,000 県支出金 5,350		12,000 支払基金交 付金	16,110
2 介護予防一 次予防事業 費	4,130	1,530	2,600	1,550 国庫支出金 1,000 県支出金 550		1,000 支払基金交 付金	1,580
計	47,590	65,740	△18,150	16,900	0	13,000	17,690

4 共済費	130	001 介護予防二次予防事業費	43,460
		01 介護予防二次予防事業費	43,460
7 賃金	830		
11 需用費	3,300		
12 役務費	8,900		
13 委託料	30,300		
8 報償費	140	001 介護予防一次予防事業費	4,130
		01 介護予防一次予防事業費	1,630
11 需用費	720	02 介護支援ボランティア制度事業費	2,500
12 役務費	20		
13 委託料	3,250		

4款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	176,590	162,370	14,220	104,500 国庫支出金 69,700			72,090
----------------	---------	---------	--------	----------------------------	--	--	--------

8 報償費	110	001 包括的支援事業費	176,590
		01 包括的支援事業費	176,590
11 需用費	350		

4款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 34,800			
2 任意事業費	9,230	8,610	620	5,400 国庫支出金 3,600 県支出金 1,800		40 諸収入	3,790
計	185,820	170,980	14,840	109,900	0	40	75,880

節		説明	金額
区分	金額		
12	470		千円
13	170,860		
14	4,800		
8	1,450	001 介護給付等費用適正化事業 01 介護給付等費用適正化事業	280 280
11	400		
12	1,100	002 家族介護支援事業 01 家族介護支援事業	1,000 1,000
13	3,700	003 成年後見制度利用支援事業 01 成年後見制度利用支援事業	2,990 2,990
18	200		
19	180	004 その他の事業 01 その他の事業	4,960 4,960
20	2,200		

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	
介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	0	10	△10				

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

5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	
計	千円 10	千円 20	千円 △10	千円 0	千円 0	千円 10	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

6款 公債費
1項 公債費

1 利子	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

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

7款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0				3,000
2 償還金	3,000	10	2,990				3,000
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100 諸収入	
計	6,110	3,120	2,990	0	0	100	6,010

23 償還金利子及び割引料	3,000	001 還付金 01 還付金	3,000 3,000
23 償還金利子及び割引料	3,000	001 償還金 01 償還金	3,000 3,000
23 償還金利子及び割引料	10	001 還付加算金 01 還付加算金	10 10
21 貸付金	100	001 高額介護サービス費貸付金 01 高額介護サービス費貸付金	100 100

7款 諸支出金
2項 延滞金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 延滞金	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

8款 予備費
1項 予備費

1 予備費	113,112	100,475	12,637				113,112
計	113,112	100,475	12,637	0	0	0	113,112

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	千円 10	001 延滞金 01 延滞金	千円 10 10

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 93	(1) 36	千円 31,970	千円 149,800	千円 83,350	千円 265,120	千円 47,400	千円 32,200	千円 344,720
前年度	93	(1) 35	34,810	140,000	82,050	256,860	45,000	31,000	332,860
比 較	0	(0) 1	2,840	9,800	1,300	8,260	2,400	1,200	11,860

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	3,200	9,200	3,100	3,000		6,400		
	前年度	4,000	9,000	3,000	3,300		6,400		
	比 較	800	200	100	300		0		
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
		千円	千円	千円	千円				
	本年度	50	1,400	37,600	19,400				
	前年度	50	1,300	36,000	19,000				
比 較	0	100	1,600	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 9,800	給与改定に伴う増加分	千円 362	給与改定の状況 給与改定率 △0.27 % 給与改定の実施時期 平成 23年 12月
		昇給に伴う増加分	2,032	
		その他の増減分	8,130	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 418 新陳代謝等に係る増減分 7,712
職 員 手 当	9,800	その他の増減分	1,300	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職	看護保健職
平成23年10月1日現在 (平成23年度改定後)	平均給料月額 (円)	314,932	330,039	302,614
	平均給与月額 (円)	394,168	368,079	352,773
	平均年齢 (歳・月)	39.06	47.08	38.08
平成22年10月1日現在 (平成22年度改定後)	平均給料月額 (円)	318,805	318,217	303,114
	平均給与月額 (円)	402,760	362,172	357,069
	平均年齢 (歳・月)	40.10	46.09	39.04

イ 初任給の状況 (平成24年1月1日現在)

区 分		一般行政職 (円)	現業職 (円)
高校卒	越谷市	149,800	165,800
	国	140,100	152,600
大学卒	越谷市	178,800	178,500
	国	172,200	172,500

ウ 級別職員数の状況

区分	平成23年10月1日現在			平成22年10月1日現在			区分	平成23年10月1日現在			平成22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	8	38.0	1	7	33.3	看護保健職	1	3	33.4	1	2	28.6
	2	2	9.5	2	3	14.2		2	2	22.2	2	2	28.6
	3	3	14.3	3	2	9.6		3	2	22.2	3	1	14.2
	4	6	28.6	4	6	28.5		4	2	22.2	4	2	28.6
	5	1	4.8	5	2	9.6		5			5		
	6			6	1	4.8		6			6		
	7	1	4.8	7				7			7		
	8			8				8			8		
	計	21	100.0	計	21	100.0		計	9	100.0	計	7	100.0
現業職	1	1	14.3	1	2	28.6	現業職	1	1	14.3	1	2	28.6
	2	4	57.1	2	3	42.8		2	4	57.1	2	3	42.8
	3	2	28.6	3	2	28.6		3	2	28.6	3	2	28.6
計	7	100.0	計	7	100.0	計	7	100.0	計	7	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	36	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	4	2
		4号給 (人)	28	23	5
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.4	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	4	0
		4号給 (人)	31	31	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%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	36	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交 通 用 具 1km以上5km未満 3,800円 (国 2km以上5km未満 2,000円)

東越谷土地区画整理事業費
特別会計予算

平成24年度越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計予算

平成24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390,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 44,000
	1 負担金	44,000
2 国庫支出金		19,100
	1 国庫補助金	19,100
3 繰入金		280,000
	1 他会計繰入金	280,000
4 繰越金		46,800
	1 繰越金	46,800
5 諸収入		100
	1 市預金利子	10
	2 雑入	90
歳 入 合 計		390,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 33,606
	1 総務管理費	33,606
2 事業費		248,840
	1 事業費	248,840
3 公債費		95,430
	1 公債費	95,430
4 予備費		12,124
	1 予備費	12,124
歳 出 合 計		390,000

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 分担金及び負担金	44,000	11.3
2 国庫支出金	19,100	4.9
3 繰入金	280,000	71.8
4 繰越金	46,800	12.0
5 諸収入	100	0.0
歳 入 合 計	390,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
84,000	△40,000	△47.6
0	19,100	皆増
260,000	20,000	7.7
45,880	920	2.0
120	△20	△16.7
390,000	0	0.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	33,606	8.6	43,359
2 事業費	248,840	63.8	239,740
3 公債費	95,430	24.5	96,720
4 予備費	12,124	3.1	10,181
歳出合計	390,000	100.0	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
△9,753	△22.5	0	0	0	33,606
9,100	3.8	19,100	0	0	229,740
△1,290	△1.3	0	0	0	95,430
1,943	19.1	0	0	0	12,124
0	0.0	19,100	0	0	370,900

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地元負担金	44,000	84,000	△40,000
計	44,000	84,000	△40,000

2 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 区画整理事業費国庫補助金	19,100	0	19,100
計	19,100	0	19,100

3 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	280,000	260,000	20,000
計	280,000	260,000	20,000

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	46,800	45,880	920
計	46,800	45,880	920

5 款 諸収入
1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保留地処分金	44,000	保留地処分金	44,000

1 区画整理事業費補助金	19,100	区画整理事業費補助金	19,100
--------------	--------	------------	--------

1 一般会計繰入金	280,000	一般会計より繰入金	280,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	46,800	前年度繰越金	46,800
-------	--------	--------	--------

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

5款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	90	110	△20
計	90	110	△20

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	90	雑入	90

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 33,606	千円 37,479	千円 △3,873	千円	千円	千円	千円 33,606
計	33,606	37,479	△3,873	0	0	0	33,606

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 16,300	001 土地区画整理事務費	千円 33,556
3 職員手当等	8,450	01 職員人件費	32,950
		02 一般事務経費	606
4 共済費	4,700	002 その他土地区画整理費	50
		01 その他土地区画整理費	50
8 報償費	10		
9 旅費	40		
11 需用費	350		
12 役務費	198		
19 負担金補助及 び交付金	3,550		
27 公課費	8		

1 款 総務費

項 選挙費

審議会委員 選挙費	0	5,880	△5,880				
計	0	5,880	△5,880	0	0	0	0

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	248,840	239,740	9,100	19,100			229,740
				国庫支出金			

1 報酬	200	001 土地区画整理管理費	910
		01 土地区画整理管理費	910
9 旅費	90		

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	248,840	239,740	9,100	19,100	0	0	229,740

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	560	002 土地区画整理事業	247,930
13 委託料	110,280	01 土地区画整理事業	247,930
14 使用料及び賃借料	10		
15 工事請負費	26,000		
16 原材料費	100		
19 負担金補助及び交付金	3,500		
22 補償補填及び賠償金	108,100		

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	81,430	80,670	760				81,430
2 利子	14,000	16,050	△2,050				14,000
計	95,430	96,720	△1,290	0	0	0	95,430

23 償還金利子及び割引料	81,430	001 元金 01 元金	81,430 81,430
23 償還金利子及び割引料	14,000	001 利子 01 利子	14,000 14,000

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	12,124	10,181	1,943				12,124
計	12,124	10,181	1,943	0	0	0	12,124

--	--	--	--

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 17	() 3	千円 200	千円 16,300	千円 8,450	千円 24,950	千円 4,700	千円 3,500	千円 33,150
前年度	19	() 3	290	18,000	9,800	28,090	5,000	4,000	37,090
比 較	2	() 0	90	1,700	1,350	3,140	300	500	3,940

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	600	1,100	100	100		350	
	前年度	900	1,100	300	300		300	
	比 較	300	0	200	200		50	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度			4,100	2,100			
	前年度			4,500	2,400			
比 較			400	300				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 1,700	給与改定に伴う増減分	千円 23	給与改定の状況 給与改定率 △0.27 % 給与改定の実施時期 平成 23年 12月
		昇給に伴う増加分	79	
		その他の増減分	1,756	新陳代謝等に係る増減分 1,756
職 員 手 当	1,350	その他の増減分	1,350	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 2人 1人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 1人 1人 0人 採用退職の状況 採用者 (平成22年10月～平成23年9月) 0人 退職者 (") 0人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成23年10月1日現在 (平成23年度改定後)	平均給料月額 (円)	350,750
	平均給与月額 (円)	436,696
	平均年齢 (歳・月)	48.00
平成22年10月1日現在 (平成22年度改定後)	平均給料月額 (円)	339,333
	平均給与月額 (円)	401,254
	平均年齢 (歳・月)	42.06

イ 初任給の状況 (平成24年1月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	149,800
	国	140,100
大学卒	越谷市	178,800
	国	172,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成23年10月1日現在			平成22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	() 1	() 50.0	2	() 2	() 66.7
	3	()	()	3	()	()
	4	() 1	() 50.0	4	() 1	() 33.3
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 2	() 100.0	計	() 3	() 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	2	2	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)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%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	3	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 1km以上5km未満 3,800円 (国 2km以上5km未満 2,000円)

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
宅 地 造 成 債	821,719	741,052	0	81,430	659,622

七左第一土地区画整理事業費
特別会計予算

平成24年度越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業費特別会計予算

平成24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300,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 65,000
	1 負担金	65,000
2 繰入金		230,000
	1 他会計繰入金	230,000
3 繰越金		4,920
	1 繰越金	4,920
4 諸収入		80
	1 市預金利子	10
	2 雑入	70
歳 入 合 計		300,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 36,404
	1 総務管理費	36,404
2 事業費		125,710
	1 事業費	125,710
3 公債費		119,480
	1 公債費	119,480
4 予備費		18,406
	1 予備費	18,406
歳 出 合 計		300,000

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 分担金及び負担金	65,000	21.7
2 繰入金	230,000	76.7
3 繰越金	4,920	1.6
4 諸収入	80	0.0
国庫支出金	0	0.0
歳 入 合 計	300,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
93,000	△28,000	△30.1
200,000	30,000	15.0
22,520	△17,600	△78.2
80	0	0.0
44,400	△44,400	皆減
360,000	△60,000	△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	36,404	12.1	40,187
2 事業費	125,710	41.9	198,550
3 公債費	119,480	39.8	107,730
4 予備費	18,406	6.2	13,533
歳出合計	300,000	100.0	360,000

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
△3,783	△9.4	0	0	0	36,404
△72,840	△36.7	0	0	0	125,710
11,750	10.9	0	0	0	119,480
4,873	36.0	0	0	0	18,406
△60,000	△16.7	0	0	0	300,000

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地元負担金	65,000	93,000	△28,000
計	65,000	93,000	△28,000

2 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	230,000	200,000	30,000
計	230,000	200,000	30,000

3 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	4,920	22,520	△17,600
計	4,920	22,520	△17,600

4 款 諸収入
1 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入
2 項 雑入

1 雑入	70	70	0
計	70	70	0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 保留地処分金	65,000	保留地処分金	65,000

1 一般会計繰入金	230,000	一般会計より繰入金	230,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	4,920	前年度繰越金	4,920
-------	-------	--------	-------

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

1 雑入	70	雑入	70
------	----	----	----

款 国庫支出金
 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
区画整理事業費国庫補助金	0	44,400	△44,400
計	0	44,400	△44,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 36,404	千円 40,187	千円 △3,783	千円	千円	千円	千円 36,404
計	36,404	40,187	△3,783	0	0	0	36,404

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 17,200	001 土地区画整理事務費	千円 34,956
3 職員手当等	8,500	01 職員人件費	34,400
		02 一般事務経費	556
4 共済費	5,000	002 その他土地区画整理費	1,448
		01 その他土地区画整理費	1,448
8 報償費	10		
9 旅費	40		
11 需用費	320		
12 役務費	1,578		
19 負担金補助及 び交付金	3,748		
27 公課費	8		

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	125,710	198,550	△72,840				125,710
-------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

1 報酬	160	001 土地区画整理管理費	1,310
		01 土地区画整理管理費	1,310
9 旅費	80		
11 需用費	1,010	002 土地区画整理事業	124,400
		01 土地区画整理事業	124,400
13 委託料	54,890		
14 使用料及び賃 借料	10		

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	125,710	198,550	△72,840	0	0	0	125,710

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	32,500	千円
16 原材料費	60	
19 負担金補助及び交付金	4,000	
22 補償補填及び賠償金	33,000	

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	101,480	88,210	13,270				101,480
2 利子	18,000	19,520	△1,520				18,000
計	119,480	107,730	11,750	0	0	0	119,480

23 償還金利子及び割引料	101,480	001 元金 01 元金	101,480 101,480
23 償還金利子及び割引料	18,000	001 利子 01 利子	18,000 18,000

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	18,406	13,533	4,873				18,406
計	18,406	13,533	4,873	0	0	0	18,406

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 14	人 () 3	千円 160	千円 17,200	千円 8,500	千円 25,860	千円 5,000	千円 3,700	千円 34,560
前年度	14	() 3	220	17,000	10,500	27,720	6,000	4,000	37,720
比 較	0	() 0	60	200	2,000	1,860	1,000	300	3,160

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	300	1,100	100	200		300	
	前年度	1,000	1,000	300	400		300	
	比 較	700	100	200	200		0	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度			4,300	2,200			
	前年度			5,000	2,500			
比 較			700	300				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 200	給与改定に伴う増減分	千円 25	給与改定の状況 給与改定率 △0.27 % 給与改定の実施時期 平成 23年 12月
		昇給に伴う増加分	34	
		その他の増減分	191	新陳代謝等に係る増減分 191
職 員 手 当	2,000	その他の増減分	2,000	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 2人 1人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 1人 1人 0人 採用退職の状況 採用者 (平成22年10月～平成23年9月) 0人 退職者 (") 1人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成23年10月1日現在 (平成23年度改定後)	平均給料月額 (円)	392,637
	平均給与月額 (円)	451,114
	平均年齢 (歳・月)	49.09
平成22年10月1日現在 (平成22年度改定後)	平均給料月額 (円)	399,933
	平均給与月額 (円)	461,854
	平均年齢 (歳・月)	51.07

イ 初任給の状況 (平成24年1月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)
高校卒	越谷市	149,800
	国	140,100
大学卒	越谷市	178,800
	国	172,200

ウ 級別職員数の状況

区分	平成23年10月1日現在			平成22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	()	()	
		2	100.0		3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	2	2	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)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%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	3	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 1km以上5km未満 3,800円 (国 2km以上5km未満 2,000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	1,243,742	1,167,538	0	101,480	1,066,058

西大袋土地区画整理事業費
特別会計予算

平成24年度越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計予算

平成24年度越谷市の都市計画事業西大袋土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,460,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 151,000
	1 負担金	151,000
2 国庫支出金		887,000
	1 国庫補助金	887,000
3 県支出金		71,000
	1 県補助金	71,000
4 繰入金		600,000
	1 他会計繰入金	600,000
5 繰越金		26,820
	1 繰越金	26,820
6 諸収入		180
	1 市預金利子	10
	2 雑入	170
7 市債		724,000
	1 市債	724,000
歳入	合計	2,460,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 83,975
	1 総務管理費	83,245
	2 選挙費	730
2 事業費		2,134,250
	1 事業費	2,134,250
3 公債費		237,030
	1 公債費	237,030
4 予備費		4,745
	1 予備費	4,745
歳出	合計	2,460,000

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 724,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

西大袋土地区画整理事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 分担金及び負担金	151,000	6.1
2 国庫支出金	887,000	36.1
3 県支出金	71,000	2.9
4 繰入金	600,000	24.4
5 繰越金	26,820	1.1
6 諸収入	180	0.0
7 市債	724,000	29.4
歳 入 合 計	2,460,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
260,000	△109,000	△41.9
612,000	275,000	44.9
40,000	31,000	77.5
440,000	160,000	36.4
39,820	△13,000	△32.6
180	0	0.0
538,000	186,000	34.6
1,930,000	530,000	27.5

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	83,975	3.4	77,369
2 事業費	2,134,250	86.8	1,647,920
3 公債費	237,030	9.6	197,860
4 予備費	4,745	0.2	6,851
歳 出 合 計	2,460,000	100.0	1,930,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
6,606	8.5	0	0	0	83,975
486,330	29.5	958,000	724,000	18,000	434,250
39,170	19.8	0	0	0	237,030
△2,106	△30.7	0	0	0	4,745
530,000	27.5	958,000	724,000	18,000	760,000

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公共施設管理者負担金	18,000	20,000	△2,000
2 地元負担金	133,000	240,000	△107,000
計	151,000	260,000	△109,000

2 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金

1 区画整理事業費国庫補助金	887,000	612,000	275,000
計	887,000	612,000	275,000

3 款 県支出金 1 項 県補助金

1 区画整理事業費県補助金	71,000	40,000	31,000
計	71,000	40,000	31,000

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	600,000	440,000	160,000
計	600,000	440,000	160,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共施設管理者負担金	18,000	公共施設管理者負担金	18,000
1 保留地処分金	133,000	保留地処分金	133,000

1 区画整理事業費補助金	887,000	区画整理事業費補助金	887,000
--------------	---------	------------	---------

1 区画整理事業費補助金	71,000	区画整理事業費補助金	71,000
--------------	--------	------------	--------

1 一般会計繰入金	600,000	一般会計より繰入金	600,000
-----------	---------	-----------	---------

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	26,820	39,820	△13,000
計	26,820	39,820	△13,000

6款 諸収入
1項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

6款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	170	170	0
計	170	170	0

7款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	724,000	538,000	186,000
計	724,000	538,000	186,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰越金	26,820	前年度繰越金	26,820

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

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

1 区画整理事業債	724,000	区画整理事業債	724,000
-----------	---------	---------	---------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 83,245	千円 72,569	千円 10,676	千円	千円	千円	千円 83,245
計	83,245	72,569	10,676	0	0	0	83,245

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 35,700	001 土地区画整理事務費	千円 80,299
3 職員手当等	22,500	01 職員人件費	78,700
		02 一般事務経費	1,599
4 共済費	12,100	002 その他土地区画整理費	2,946
		01 その他土地区画整理費	2,946
8 報償費	10		
9 旅費	120		
11 需用費	660		
12 役務費	3,493		
19 負担金補助及 び交付金	8,646		
27 公課費	16		

1 款 総務費

2 項 選挙費

1 審議会委員 選挙費	730	4,800	△4,070				730
計	730	4,800	△4,070	0	0	0	730

9 旅費	40	001 土地区画整理審議会委員選挙費	730
		01 土地区画整理審議会委員選挙費	730
11 需用費	60		
12 役務費	630		

2款 事業費
1項 事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 2,134,250	千円 1,647,920	千円 486,330	千円 958,000	千円 724,000	千円 18,000	千円 434,250
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金	
				887,000			
				県支出金			
				71,000			
計	2,134,250	1,647,920	486,330	958,000	724,000	18,000	434,250

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 300	001 土地区画整理管理費	千円 5,550
		01 土地区画整理管理費	5,550
9 旅費	150		
11 需用費	5,010	002 土地区画整理事業	2,128,700
		01 土地区画整理事業	2,128,700
13 委託料	108,380		
14 使用料及び賃 借料	10		
15 工事請負費	571,900		
16 原材料費	500		
19 負担金補助及 び交付金	68,000		
22 補償補填及び 賠償金	1,380,000		

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	181,530	145,680	35,850				181,530
2 利子	55,500	52,180	3,320				55,500
計	237,030	197,860	39,170	0	0	0	237,030

23 償還金利子及 び割引料	181,530	001 元金	181,530
		01 元金	181,530
23 償還金利子及 び割引料	55,500	001 利子	55,500
		01 利子	55,500

4款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 4,745	千円 6,851	千円 △2,106	千円	千円	千円	千円 4,745
計	4,745	6,851	△2,106	0	0	0	4,745

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 19	() 8	千円 300	千円 35,700	千円 22,500	千円 58,500	千円 12,100	千円 8,400	千円 79,000
前年度	19	() 8	300	31,000	19,200	50,500	11,000	7,500	69,000
比 較	0	() 0	0	4,700	3,300	8,000	1,100	900	10,000

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 1,900	千円 2,300	千円 900	千円 1,000	千円	千円 1,200	千円
	前年度	1,200	2,000	1,000	1,000		1,200	
	比 較	700	300	100	0		0	
	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
本年度	千円	千円	千円 9,900	千円 5,300				
前年度			8,500	4,300				
比 較			1,400	1,000				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 4,700	給与改定に伴う増減分	千円 87	給与改定の状況 給与改定率 △0.27 % 給与改定の実施時期 平成 23年 12月
		昇給に伴う増加分	546	
		その他の増減分	4,241	新陳代謝等に係る増減分 4,241
職 員 手 当	3,300	その他の増減分	3,300	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 9人 1人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 1人 1人 0人 採用退職の状況 採用者 (平成22年10月～平成23年9月) 3人 退職者 (") 1人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成23年10月1日現在 (平成23年度改定後)	平均給料月額 (円)	302,880
	平均給与月額 (円)	385,728
	平均年齢 (歳・月)	39.02
平成22年10月1日現在 (平成22年度改定後)	平均給料月額 (円)	323,957
	平均給与月額 (円)	402,912
	平均年齢 (歳・月)	41.10

イ 初任給の状況 (平成24年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	149,800
	国	140,100
大 学 卒	越 谷 市	178,800
	国	172,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成23年10月1日現在			平成22年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一 般 行 政 職	1	() 人 3	() % 33.3	1	() 人 1	() % 14.3
	2	() 3	() 33.3	2	() 3	() 42.8
	3	() 2	() 22.3	3	() 2	() 28.6
	4	() 1	() 11.1	4	() 1	() 14.3
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	7	()	()	7	()	()
	8	()	()	8	()	()
計	() 9	() 100.0	計	() 7	() 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

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)	8	8	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	7	7	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%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	8	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 1km以上5km未満 3,800円 (国 2km以上5km未満 2,000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	3,212,650	3,585,573	724,000	181,530	4,128,043

公共下水道事業費特別会計予算

平成24年度越谷市公共下水道事業費特別会計予算

平成24年度越谷市の公共下水道事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,000,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 4,700
	1 負担金	4,700
2 使用料及び手数料		2,901,630
	1 使用料	2,900,030
	2 手数料	1,600
3 国庫支出金		633,400
	1 国庫補助金	633,400
4 繰入金		3,210,000
	1 他会計繰入金	3,210,000
5 繰越金		74,700
	1 繰越金	74,700
6 諸収入		1,170
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	900
	4 雑入	250
7 市債		4,174,400
	1 市債	4,174,400
歳入	合計	11,000,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 727,763
	1 総務管理費	727,763
2 事業費		2,726,800
	1 事業費	2,726,800
3 公債費		7,531,700
	1 公債費	7,531,700
4 予備費		13,737
	1 予備費	13,737
歳出	合計	11,000,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道築造工事費	平成24年度～平成25年度	千円 404,000

第3表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 3,760,100	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率)	政府資金についてはそ の融資条件により、銀 行その他の場合にはそ の債権者と協定する事 項による。ただし、市 財政その他の都合によ り据置期間及び償還期 限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借 換えることができる。
流域下水道事業	414,300			

公共下水道事業費特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 分担金及び負担金	4,700	0.0
2 使用料及び手数料	2,901,630	26.4
3 国庫支出金	633,400	5.8
4 繰入金	3,210,000	29.2
5 繰越金	74,700	0.7
6 諸収入	1,170	0.0
7 市債	4,174,400	37.9
歳 入 合 計	11,000,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
10,700	△6,000	△56.1
2,630,900	270,730	10.3
619,000	14,400	2.3
3,460,000	△250,000	△7.2
58,900	15,800	26.8
1,300	△130	△10.0
4,259,200	△84,800	△2.0
11,040,000	△40,000	△0.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	727,763	6.6	721,200
2 事業費	2,726,800	24.8	2,732,700
3 公債費	7,531,700	68.5	7,576,000
4 予備費	13,737	0.1	10,100
歳出合計	11,000,000	100.0	11,040,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
6,563	0.9	0	0	451,290	276,473
△5,900	△0.2	633,400	834,700	1,022,400	236,300
△44,300	△0.6	0	3,339,700	0	4,192,000
3,637	36.0	0	0	0	13,737
△40,000	△0.4	633,400	4,174,400	1,473,690	4,718,510

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道費負担金	4,700	10,700	△6,000
計	4,700	10,700	△6,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	2,900,030	2,630,000	270,030
計	2,900,030	2,630,000	270,030

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道手数料	1,600	900	700
計	1,600	900	700

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	633,400	619,000	14,400
計	633,400	619,000	14,400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道費負担金	4,700	公共下水道受益者負担金	2,400
		公共下水道施設使用負担金	2,300

1 公共下水道使用料	2,900,000	公共下水道使用料	2,900,000
2 行政財産使用料	30	行政財産使用料	30

1 公共下水道手数料	1,600	検査等手数料	1,600
------------	-------	--------	-------

1 公共下水道費補助金	633,400	公共下水道整備事業費補助金	633,400
-------------	---------	---------------	---------

4款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	3,210,000	3,460,000	△250,000
計	3,210,000	3,460,000	△250,000

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	74,700	58,900	15,800
計	74,700	58,900	15,800

6款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

6款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

6款 諸収入
3項 貸付金元利収入

1 水洗便所改造資金融資貸付金収入	900	1,100	△200
計	900	1,100	△200

節		説明	千円
区分	金額		
1 一般会計繰入金	3,210,000	一般会計より繰入金	3,210,000

1 繰越金	74,700	前年度繰越金	74,700
-------	--------	--------	--------

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

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

1 水洗便所改造資金融資貸付金収入	900	水洗便所改造資金融資預託金回収金	900
-------------------	-----	------------------	-----

6款 諸収入
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	250	180	70
計	250	180	70

7款 市債
1項 市債

1 下水道債	4,174,400	4,259,200	△84,800
計	4,174,400	4,259,200	△84,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 雑入	250	雑入	250

1 公共下水道債	3,760,100	公共下水道整備事業債 資本費平準化債 公共下水道整備事業借換債	711,600 700,000 2,348,500
2 流域下水道債	414,300	中川流域下水道整備事業債 中川流域下水道整備事業借換債	123,100 291,200

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 727,763	千円 721,200	千円 6,563	千円	千円	千円 451,290	千円 276,473
						分担金及び 負担金 2,300	
						使用料及び 手数料 447,840	
						諸収入 1,150	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 86,500	001 一般管理事務費	千円 300,709
		01 職員人件費	185,300
3 職員手当等	53,200	02 公共下水道管理一般事務経費	114,370
		03 公共下水道整備一般事務経費	1,039
4 共済費	27,730		
		002 公共下水道管理費	256,120
7 賃金	2,200	01 受益者負担金・使用料徴収業務費	224,890
		02 公共下水道情報管理システム費	12,100
8 報償費	365	03 公共下水道台帳整備事業	16,000
		04 水洗便所普及啓発事業	3,130
9 旅費	460		
		003 公共下水道施設維持管理費	169,200
11 需用費	73,960	01 管路施設維持管理費	33,200
		02 ポンプ場施設維持管理費	136,000
12 役務費	2,924		
		004 その他一般管理費	1,734
13 委託料	119,600	01 その他公共下水道管理費	1,724
		02 その他公共下水道整備費	10
14 使用料及び賃 借料	3,370		
16 原材料費	2,000		
18 備品購入費	50		
19 負担金補助及 び交付金	242,954		
20 扶助費	500		
21 貸付金	900		
22 補償補填及び 賠償金	10		

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	727,763	721,200	6,563	0	0	451,290	276,473

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	1,000	千円
27 公課費	110,040	

2 款 事業費
1 項 事業費

1 公共下水道事業費	1,583,600	1,492,100	91,500	633,400 国庫支出金	711,600 市債	2,400 分担金及び負担金	236,200
2 流域下水道事業費	1,143,200	1,240,600	△97,400		123,100 市債	1,020,000 使用料及び手数料	100
計	2,726,800	2,732,700	△5,900	633,400	834,700	1,022,400	236,300

11 需用費	2,000	001 公共下水道改修事業	398,500
		01 管路改修事業	87,500
13 委託料	412,800	02 ポンプ場改修事業	311,000
15 工事請負費	1,078,800	002 公共下水道整備事業	1,185,100
		01 管路整備事業	1,185,100
16 原材料費	1,000		
22 補償補填及び賠償金	89,000		
19 負担金補助及び交付金	1,143,200	001 流域下水道事業	1,143,200
		01 流域下水道事業	1,143,200

3 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	6,325,000	6,152,000	173,000		3,339,700 市債		2,985,300
2 利子	1,206,700	1,424,000	△217,300				1,206,700

23 償還金利息及び割引料	6,325,000	001 元金	6,325,000
		01 元金	6,325,000
23 償還金利息及び割引料	1,206,700	001 利子	1,206,700
		01 利子	1,206,700

3款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 7,531,700	千円 7,576,000	千円 △44,300	千円 0	千円 3,339,700	千円 0	千円 4,192,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	13,737	10,100	3,637				13,737
計	13,737	10,100	3,637	0	0	0	13,737

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) 19	人 (1) 19	千円	千円 86,500	千円 53,200	千円 139,700	千円 27,400	千円 18,200	千円 185,300
前年度		(1) 19		90,000	58,200	148,200	27,000	19,000	194,200
比 較	0	(0) 0	0	3,500	5,000	8,500	400	800	8,900

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

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,500	5,400	2,500	1,300		5,200	
	前年度	4,000	5,600	1,500	1,500		6,200	
	比 較	500	200	1,000	200		1,000	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度	200	1,300	22,300	11,500			
	前年度	200	1,400	25,000	12,800			
比 較	0	100	2,700	1,300				

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 3,500	給与改定に伴う増減分	千円 216	給与改定の状況 給与改定率 △0.27 % 給与改定の実施時期 平成 23年 12月
		昇給に伴う増加分	671	
		その他の増減分	3,955	新陳代謝等に係る増減分 3,955
職 員 手 当	5,000	その他の増減分	5,000	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 19人 0人 19人 前年度 20人 1人 19人 増 減 1人 1人 0人 採用退職の状況 採用者 (平成22年10月～平成23年9月) 2人 退職者 (") 0人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成23年10月1日現在 (平成23年度改定後)	平均給料月額 (円)	346,846
	平均給与月額 (円)	411,244
	平均年齢 (歳・月)	43.00
平成22年10月1日現在 (平成22年度改定後)	平均給料月額 (円)	357,211
	平均給与月額 (円)	424,132
	平均年齢 (歳・月)	45.00

イ 初任給の状況 (平成24年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	
高 校 卒	越 谷 市	149,800
	国	140,100
大 学 卒	越 谷 市	178,800
	国	172,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	平成23年10月1日現在			平成22年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一 般 行 政 職	1	() 4人	() 21.0%	1	() 3人	() 15.8%
	2	() 1	() 5.3%	2	() 3	() 15.8%
	3	() 5	() 100.0%	3	() 6	() 100.0%
	4	() 6	() 26.3%	4	() 4	() 31.5%
	5	() 2	() 31.6%	5	() 4	() 21.0%
	6	() 1	() 10.5%	6	() 1	() 5.3%
	7	() 1	() 5.3%	7	() 1	() 5.3%
	8	() 1	() 5.3%	8	() 1	() 5.3%
計	() 19	() 100.0%	計	() 19	() 100.0%	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	16	16	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)	19	19	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

※ 行政職とは、行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職時特例措置 (2%~20%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	19	6	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入(5年間) 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 1km以上5km未満 3,800円 (国 2km以上5km未満 2,000円)

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
越谷市水洗便所改造資金融資に伴う金融機関 に対する損失補償	金融機関に対する 元金、利子の損失 補償	23	—
公共下水道築造工事費	404,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				
	期 間	金 額	特 定 財 源		
国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
24	—				
24-25	404,000	202,000	202,000		0

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共下水道債	45,795,747	44,136,781	3,760,100	5,709,800	42,187,081
流域下水道債	4,683,892	4,608,845	414,300	615,200	4,407,945
合 計	50,479,639	48,745,626	4,174,400	6,325,000	46,595,026

公共用地先行取得事業費
特別会計予算

平成24年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

平成24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210,000千円と定める。

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

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 201,700
	1 財産売却収入	201,700
2 繰入金		8,300
	1 他会計繰入金	8,300
歳 入 合 計		210,000

歳出

款	項	金額
1 公債費		千円 210,000
	1 公債費	210,000
歳 出 合 計		210,000

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	201,700	96.0
2 繰入金	8,300	4.0
市債	0	0.0
歳 入 合 計	210,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
203,000	△1,300	△0.6
7,000	1,300	18.6
450,000	△450,000	皆減
660,000	△450,000	△68.2

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 公債費	210,000	100.0	204,100
事業費	0	0.0	454,300
予備費	0	0.0	1,600
歳出合計	210,000	100.0	660,000

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
5,900	2.9	0	0	201,700	8,300
△454,300	皆減	0	0	0	0
△1,600	皆減	0	0	0	0
△450,000	△68.2	0	0	201,700	8,300

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 不動産売払収入	201,700	203,000	△1,300
計	201,700	203,000	△1,300

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,300	7,000	1,300
計	8,300	7,000	1,300

款 市債

項 市債

市債	0	450,000	△450,000
計	0	450,000	△450,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地売払収入	201,700	土地売払収入	201,700

1 一般会計繰入金	8,300	一般会計より繰入金	8,300
-----------	-------	-----------	-------

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	千円 200,420	千円 200,280	千円 140	千円	千円	千円 200,420 財産収入	千円
2 利子	9,580	3,820	5,760			1,280 財産収入	8,300
計	210,000	204,100	5,900	0	0	201,700	8,300

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 200,420	001 元金 01 元金	千円 200,420 200,420
23 償還金利子及 び割引料	9,580	001 利子 01 利子	9,580 9,580

款 事業費

項 事業費

公共用地先 行取得事業 費	0	454,300	△454,300				
計	0	454,300	△454,300	0	0	0	0

款 予備費

項 予備費

予備費	0	1,600	△1,600				
計	0	1,600	△1,600	0	0	0	0

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	410,880	578,600	0	200,420	378,180

越谷駅東口駐車場事業費 特別会計予算

平成24年度越谷市越谷駅東口駐車場事業費特別会計予算

平成24年度越谷市の越谷駅東口駐車場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52,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

平成24年2月23日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 52,000
	1 使用料	52,000
歳入合計		52,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 51,470
	1 事業費	51,470
2 公債費		130
	1 公債費	130
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳出合計		52,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
越谷駅東口駐車場管理運営委託料	平成24年度～平成26年度	千円 162,000

越谷駅東口駐車場事業費
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 使用料及び手数料	52,000	100.0
歳 入 合 計	52,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
0	52,000	皆増
0	52,000	皆増

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 事業費	51,470	99.0	0
2 公債費	130	0.3	0
3 予備費	400	0.7	0
歳 出 合 計	52,000	100.0	0

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
51,470	皆増	0	0	51,470	0
130	皆増	0	0	130	0
400	皆増	0	0	400	0
52,000	皆増	0	0	52,000	0

2 歳 入

1 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
1 駐車場使用料	52,000	0	52,000
計	52,000	0	52,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	52,000	越谷駅東口駐車場使用料	52,000

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 事業費	千円 51,470	千円 0	千円 51,470	千円	千円	千円 51,470 使用料	千円
計	51,470	0	51,470	0	0	51,470	0

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,500	001 越谷駅東口駐車場事業	千円 51,470
12 役務費	130	01 越谷駅東口駐車場管理費	51,470
13 委託料	48,000		
18 備品購入費	1,000		
19 負担金補助及 び交付金	840		

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	130	0	130			130 使用料	
計	130	0	130	0	0	130	0

23 償還金利子及 び割引料	130	001 利子	130
		01 利子	130

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	400	0	400			400 使用料	
計	400	0	400	0	0	400	0

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円	平成	千円
越谷駅東口駐車場管理運営委託料	162,000	—	—

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	
24-26	162,000			162,000	
				0	