

平成25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25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	54
(16) 寄附金	54
(17) 繰入金	56
(18) 繰越金	56
(19) 諸収入	56
(20) 市債	66
3 歳出	70
(1) 議会費	70
(2) 総務費	70
(3) 民生費	114
(4) 衛生費	138
(5) 労働費	152
(6) 農林水産業費	154
(7) 商工費	160
(8) 土木費	164
(9) 消防費	184
(10) 教育費	190
(11) 災害復旧費	218
(12) 公債費	218
(13) 諸支出金	220
(14) 予備費	220

- ・給与費明細書 ..... 222
- ・債務負担行為に関する調書 ..... 230
- ・地方債に関する調書 ..... 236

**特別会計**

- 1 越谷市国民健康保険特別会計予算 ..... 237
- 2 越谷市後期高齢者医療特別会計予算 ..... 289
- 3 越谷市介護保険特別会計予算 ..... 315
- 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 ..... 369
- 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 ..... 395
- 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 ..... 449
- 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25年度 一般会計  
特別会計 予算一覧表

会計名		年度別			
		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1	一般会計	千円 83,400,000	千円 82,000,000	千円 1,400,000	% 1.7
2	特別会計	61,504,000	62,122,000	△ 618,000	△ 1.0
内	国民健康保険会計	34,130,000	33,350,000	780,000	2.3
	後期高齢者医療会計	2,690,000	2,500,000	190,000	7.6
	介護保険会計	13,150,000	11,860,000	1,290,000	10.9
	東越谷土地区画整理事業費会計	440,000	390,000	50,000	12.8
	七左第一土地区画整理事業費会計	290,000	300,000	△ 10,000	△ 3.3
	西大袋土地区画整理事業費会計	2,330,000	2,460,000	△ 130,000	△ 5.3
	公共下水道事業費会計	7,820,000	11,000,000	△ 3,180,000	△ 28.9
	公共用地先行取得事業費会計	594,000	210,000	384,000	182.9
	越谷駅東口駐車場事業費会計	60,000	52,000	8,000	15.4
	訳				
合 計		144,904,000	144,122,000	782,000	0.5

# 一 般 会 計 予 算

平成 2 5 年度越谷市一般会計予算

平成 2 5 年度越谷市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 3 , 4 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 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 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 , 0 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 5 年 2 月 2 5 日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市税		千円 44,080,000
	1 市民税	21,094,000
	2 固定資産税	17,380,000
	3 軽自動車税	236,000
	4 市たばこ税	2,450,000
	5 事業所税	664,000
	6 都市計画税	2,256,000
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		100,000
	1 利子割交付金	100,000
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		250,010

款	項	金額
		千円
	1 自動車取得税交付金	250,010
8 地方特例交付金		300,000
	1 地方特例交付金	300,000
9 地方交付税		3,200,000
	1 地方交付税	3,200,000
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		1,177,305
	1 負担金	1,177,305
12 使用料及び手数料		933,283
	1 使用料	732,363
	2 手数料	200,920
13 国庫支出金		11,822,520
	1 国庫負担金	10,669,160
	2 国庫補助金	1,090,530
	3 委託金	62,830
14 県支出金		4,685,340
	1 県負担金	2,685,410
	2 県補助金	1,410,670

款	項	金額
		千円
	3 委託金	589,260
15 財産収入		76,920
	1 財産運用収入	55,710
	2 財産売却収入	21,210
16 寄附金		20
	1 寄附金	20
17 繰入金		2,005,000
	1 基金繰入金	2,005,000
18 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
19 諸収入		2,586,502
	1 延滞金加算金及び過料	59,000
	2 市預金利子	1,900
	3 貸付金元利収入	516,556
	4 受託事業収入	64,130
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	1,894,916
20 市債		7,793,100
	1 市債	7,793,100

款	項	金額
		千円
歳	入	合
		計
		83,400,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 562,413
	1 議会費	562,413
2 総務費		8,634,268
	1 総務管理費	6,110,189
	2 徴税費	1,266,961
	3 戸籍住民基本台帳費	502,660
	4 選挙費	212,151
	5 統計調査費	56,002
	6 監査委員費	103,730
	7 生活安全費	382,575
3 民生費		34,126,324
	1 社会福祉費	6,410,122
	2 老人福祉費	5,651,808
	3 児童福祉費	15,717,780
	4 生活保護費	6,344,064
	5 災害救助費	2,550
4 衛生費		7,898,755
	1 保健衛生費	3,301,190
	2 環境保全費	264,446

款	項	金 額
		千円 3,227,119
	3 清掃費	3,227,119
	4 病院費	1,100,000
	5 上水道費	6,000
		67,091
5 労働費		67,091
	1 労働費	67,091
6 農林水産業費		728,649
	1 農業費	728,649
7 商工費		837,226
	1 商工費	837,226
8 土木費		10,372,919
	1 土木管理費	163,736
	2 道路橋りょう費	2,042,907
	3 河川費	429,840
	4 都市計画費	4,547,255
	5 下水道費	3,105,030
9 消防費		84,151
	6 住宅費	84,151
9 消防費		3,374,857
	1 消防費	3,374,857
10 教育費		8,289,997



款	項	金額
		千円
	1 教育総務費	1,533,115
	2 小学校費	1,018,025
	3 中学校費	686,470
	4 高等学校費	406
	5 幼稚園費	507,100
	6 社会教育費	1,444,195
	7 保健体育費	3,100,686
11 災害復旧費		20
	1 農林水産施設災害復旧費	20
12 公債費		8,241,471
	1 公債費	8,241,471
13 諸支出金		166,010
	1 災害援護資金貸付金	10
	2 土地開発公社振興費	157,000
	3 基金費	1,000
	4 諸費	8,000
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	83,400,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
(仮称) 第三庁舎建設事業	平成25年度～平成26年度	1,593,000
公共施設マネジメント白書作成委託料	平成25年度～平成26年度	10,000
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	平成25年度～平成26年度	6,000
保健所整備事業	平成25年度～平成26年度	1,175,000
保健所併設夜間急患診療所整備事業	平成25年度～平成26年度	185,000
小学校仮設教室賃借費	平成25年度～平成30年度	210,000
トレーニング機器賃借費	平成25年度～平成30年度	16,400

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
(仮称)第三庁舎建設事業	千円 211,500	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。
地区センター・公民館整備事業	405,000			
障壁改善事業	18,000			
(仮称)第4老人福祉センター整備事業	316,800			
保育所整備事業	295,000			
学童保育室整備事業	20,000			
(仮称)越谷市保健所整備事業	366,300			
保健所併設夜間急患診療所整備事業	81,100			
温室整備事業	112,500			
かんがい排水整備事業	28,800			
葛西用水ウッドデッキ整備事業	21,600			
道路整備事業	150,900			
河川整備事業	16,000			
大袋駅舎建設事業	348,300			
街路整備事業	204,200			
新川都市下水路整備事業	67,100			
公園整備事業	204,100			
緑道整備事業	42,700			
排水路整備事業	30,000			
消防施設整備事業	340,500			
給食センター整備事業	12,700			
平成25年度臨時財政対策	4,500,000			

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
	千円	%
1 市税	44,080,000	52.9
2 地方譲与税	750,000	0.9
3 利子割交付金	100,000	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	3.0
7 自動車取得税交付金	250,010	0.3
8 地方特例交付金	300,000	0.4
9 地方交付税	3,200,000	3.8
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	1,177,305	1.4
12 使用料及び手数料	933,283	1.1
13 国庫支出金	11,822,520	14.2
14 県支出金	4,685,340	5.6
15 財産収入	76,920	0.1
16 寄附金	20	0.0
17 繰入金	2,005,000	2.4
18 繰越金	1,000,000	1.2
19 諸収入	2,586,502	3.1
20 市債	7,793,100	9.3

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
43,832,000	248,000	0.6
750,000	0	0.0
110,000	△10,000	△9.1
50,000	0	0.0
30,000	0	0.0
2,500,000	0	0.0
280,010	△30,000	△10.7
250,000	50,000	20.0
3,700,000	△500,000	△13.5
60,000	0	0.0
1,189,342	△12,037	△1.0
918,192	15,091	1.6
11,364,560	457,960	4.0
4,375,210	310,130	7.1
114,420	△37,500	△32.8
20	0	0.0
1,800,000	205,000	11.4
1,000,000	0	0.0
2,733,246	△146,744	△5.4
6,943,000	850,100	12.2

款	本年度予算額	構 成 比
歳 入 合 計	83,400,000 千円	100.0 %

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
82,000,000 千円	1,400,000 千円	1.7 %

## (歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 議会費	562,413	0.7	577,062
2 総務費	8,634,268	10.4	7,907,218
3 民生費	34,126,324	40.9	33,176,171
4 衛生費	7,898,755	9.5	7,789,147
5 労働費	67,091	0.1	66,255
6 農林水産業費	728,649	0.9	504,160
7 商工費	837,226	1.0	791,800
8 土木費	10,372,919	12.4	10,763,490
9 消防費	3,374,857	4.0	3,251,695
10 教育費	8,289,997	9.9	8,308,351
11 災害復旧費	20	0.0	20
12 公債費	8,241,471	9.9	8,476,621
13 諸支出金	166,010	0.2	288,010
14 予備費	100,000	0.1	100,000
歳 出 合 計	83,400,000	100.0	82,000,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳				一般財源
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
千円	%	千円	千円	千円	千円	
△14,649	△2.5	0	0	0	562,413	
727,050	9.2	605,970	616,500	384,965	7,026,833	
950,153	2.9	14,742,510	649,800	1,363,087	17,370,927	
109,608	1.4	69,360	447,400	519,490	6,862,505	
836	1.3	0	0	4,930	62,161	
224,489	44.5	104,740	141,300	33,000	449,609	
45,426	5.7	24,000	21,600	457,110	334,516	
△390,571	△3.6	829,630	1,063,300	115,248	8,364,741	
123,162	3.8	0	340,500	16,550	3,017,807	
△18,354	△0.2	115,650	12,700	1,480,158	6,681,489	
0	0.0	0	0	0	20	
△235,150	△2.8	0	0	21,761	8,219,710	
△122,000	△42.4	0	0	8,010	158,000	
0	0.0	0	0	0	100,000	
1,400,000	1.7	16,491,860	3,293,100	4,404,309	59,210,731	

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	91,340	43,020	4,970	1,020	16,900
2 給料		57,000	1,808,200	1,959,200	551,000	13,000	107,000
3 職員手当等		112,530	1,291,630	1,080,000	338,190	7,350	62,750
4 共済費		120,360	609,750	719,120	182,880	4,000	34,300
5 災害補償費			1,200				
6 恩給及び退職年金							
7 賃金			117,680	826,100	57,360		2,710
8 報償費		70	32,235	56,940	5,790	2,980	150
9 旅費		12,410	21,452	3,190	2,250	20	2,740
10 交際費		900	1,580				60
11 需用費		5,590	464,640	282,631	145,930	7,020	21,760
12 役務費		745	218,977	32,598	57,555	746	792
13 委託料		7,230	1,531,445	2,309,280	2,794,010	13,700	68,480
14 使用料及び賃借料		760	221,265	31,767	8,790	765	1,755
15 工事請負費			843,780	495,300	560,000		239,600
16 原材料費			2,220	1,020	100		1,900
17 公有財産購入費				368,900	254,400		
18 備品購入費			100,100	18,200	10,710	50	83,200
19 負担金補助及び交付金		45,968	1,123,443	3,387,790	2,849,082	16,440	84,236
20 扶助費				17,992,790	25,020		
21 貸付金					50,000		
22 補償補填及び賠償金			70	1,200	210		300
23 償還金利子及び割引料			150,010	120	70		
24 投資及び出資金							
25 積立金			2,600				
26 寄附金							
27 公課費		40	651	158	438		16
28 繰出金				4,517,000			
○ 予備費							
計		562,413	8,634,268	34,126,324	7,898,755	67,091	728,649

(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	1,510	25,000	107,740					490,510
60,000	715,500	1,200,300	1,156,900					7,628,100
38,700	456,380	834,100	664,860					4,886,490
19,300	237,240	387,000	399,470					2,713,420
								1,200
	5,000		298,970	10				1,307,830
560	190	13,420	75,830					188,165
1,180	3,110	21,160	6,380					73,892
		110	450					3,100
1,250	457,060	75,840	2,106,365			8,000		3,576,086
613	17,357	12,941	50,478					392,802
27,630	1,248,960	46,990	1,402,150					9,449,875
61	40,380	42,290	404,262					752,095
51,000	1,007,300	315,400	284,900	10				3,797,290
	16,000	250	7,760					29,250
	916,400							1,539,700
	19,260	105,620	83,140					420,280
172,714	920,249	287,730	879,387			157,000		9,924,039
			320,700					18,338,510
457,000	1,000		40,000			10		548,010
7,000	219,410	20						228,210
	10		90		8,241,471			8,391,771
	30					1,000		3,630
18	573	1,886	165					3,945
	4,090,000	4,800						8,611,800
							100,000	100,000
837,226	10,372,919	3,374,857	8,289,997	20	8,241,471	166,010	100,000	83,400,000

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 個人	18,526,000	18,750,000	△224,000
2 法人	2,568,000	2,498,000	70,000
計	21,094,000	21,248,000	△154,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	18,236,000	均等割額	458,000
		所得割額	17,439,000
		退職所得割額	134,000
		譲渡所得割額	205,000
2 滞納繰越分	290,000	滞納繰越分	290,000
1 現年課税分	2,550,000	均等割額	780,000
		法人税割額	1,770,000
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	17,328,000	17,192,000	136,000
2 国有資産等所在市町村交付金	52,000	39,000	13,000
計	17,380,000	17,231,000	149,000

1 現年課税分	17,117,000	土地	8,342,000
		家屋	6,981,000
		償却資産	1,794,000
2 滞納繰越分	211,000	滞納繰越分	211,000
1 現年課税分	52,000	交付金	52,000

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 軽自動車税	236,000	225,000	11,000
計	236,000	225,000	11,000

1 現年課税分	230,000	軽自動車税	230,000
2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000

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	2,450,000	2,200,000	250,000
計	2,450,000	2,200,000	250,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年課税分	2,450,000	市たばこ税	2,450,000

1 款 市税  
5 項 事業所税

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

1 現年課税分	660,000	事業所税	660,000
2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000

1 款 市税  
6 項 都市計画税

1 都市計画税	2,256,000	2,263,000	△7,000
計	2,256,000	2,263,000	△7,000

1 現年課税分	2,228,000	土地 家屋	1,354,000 874,000
2 滞納繰越分	28,000	滞納繰越分	28,000

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	540,000	0
計	540,000	540,000	0

3款 利子割交付金  
1項 利子割交付金

1 利子割交付金	100,000	110,000	△10,000
計	100,000	110,000	△10,000

4款 配当割交付金  
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

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	100,000	利子割交付金	100,000

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	250,000	280,000	△30,000
2 旧法による自動車取得税交付金	10	10	0
計	250,010	280,010	△30,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 自動車取得税交付金	250,000	自動車取得税交付金	250,000
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	300,000	250,000	50,000
計	300,000	250,000	50,000

1 地方特例交付金	300,000	地方特例交付金	300,000
-----------	---------	---------	---------

9款 地方交付税  
1項 地方交付税

1 地方交付税	3,200,000	3,700,000	△500,000
計	3,200,000	3,700,000	△500,000

1 地方交付税	3,200,000	普通交付税 特別交付税	2,900,000 300,000
---------	-----------	----------------	----------------------

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 民生費負担金	1,035,870	1,022,780	13,090
2 衛生費負担金	92,000	83,000	9,000
3 農林水産業費負担金	16,500	16,000	500
4 土木費負担金	18,030	760	17,270
5 教育費負担金	12,300	12,500	△200
6 公債費負担金	2,605	4,052	△1,447
総務費負担金	0	50,250	△50,250
計	1,177,305	1,189,342	△12,037

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	7,400	地域活動支援センター負担金	7,400
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	1,018,470	保育所入所児童保護者負担金	930,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	88,000
		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	92,000	斎場整備等事業負担金	88,000
		未熟児養育医療費負担金	4,000
1 農業費負担金	16,500	かんがい排水整備事業費等負担金	16,500
1 道路橋りょう費負担金	130	道路整備事業費負担金	130
2 河川費負担金	500	雨水施設使用負担金	500
3 都市計画費負担金	17,400	レイクタウン公園整備事業費負担金	17,400
1 保健体育費負担金	12,300	日本スポーツ振興センター負担金	12,300
1 公債費負担金	2,605	橋りょう整備事業債償還金負担金	2,605

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	87,715	91,156	△3,441
2 民生使用料	1,897	2,071	△174
3 衛生使用料	231,170	230,709	461
4 労働使用料	980	580	400
5 土木使用料	197,229	192,098	5,131

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理使用料	87,715	地区センター使用料	25,000
		中央市民会館使用料	42,000
		北部市民会館使用料	8,500
		交流館使用料	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	1,445
		市役所駐車場使用料	4,000
1 社会福祉使用料	4	行政財産使用料	4
2 老人福祉使用料	943	老人福祉センター使用料	340
		行政財産使用料	603
3 児童福祉使用料	950	プラネタリウム使用料	900
		行政財産使用料	50
1 保健衛生使用料	231,157	斎場使用料	230,000
		行政財産使用料	1,157
2 清掃使用料	13	行政財産使用料	13
1 労働使用料	980	産業雇用支援センター使用料	900
		行政財産使用料	80
1 道路橋りょう使用料	134,001	道水路等占用料	134,000
		行政財産使用料	1
2 河川施設使用料	104	行政財産使用料	104
3 都市計画使用料	9,300	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	500
		都市公園等使用料	4,400

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
6 消防使用料	600	440	160
7 教育使用料	212,772	201,088	11,684
計	732,363	718,142	14,221

12款 使用料及び手数料  
2項 手数料

1 総務手数料	106,510	106,630	△120
---------	---------	---------	------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 住宅使用料	53,824	市営住宅使用料	50,000
		駐車場使用料	2,600
		行政財産使用料	1,224
1 消防使用料	600	行政財産使用料	600
1 教育総務使用料	107	科学技術体験センター使用料	100
		行政財産使用料	7
2 小学校使用料	493	行政財産使用料	493
3 中学校使用料	115	行政財産使用料	115
4 社会教育使用料	111,210	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	94,000
		公民館使用料	700
		行政財産使用料	9,360
5 保健体育使用料	100,847	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	1,347

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	71,550	72,040	△490
4 農林水産業手数料	70	70	0
5 土木手数料	21,330	19,950	1,380

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 戸籍住民基本台帳手数料	87,300	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	1,500
4 生活安全手数料	6,200	自転車等撤去・保管料	6,000
		計量器定期検査手数料	200
1 老人福祉手数料	10	医療費控除証明手数料	10
1 保健衛生手数料	10	診断書等発行手数料	10
2 環境保全手数料	11,320	犬の登録手数料	4,200
		犬鑑札再交付手数料	10
		狂犬病予防注射済票交付手数料	7,100
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	10
3 清掃手数料	60,220	し尿処理手数料	25,500
		ごみ処理手数料	1,800
		粗大ごみ収集運搬手数料	27,000
		動物死体処理手数料	5,800
		清掃業務許可申請手数料	120
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	21,190	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

12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	1,450	1,350	100
計	200,920	200,050	870

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	2,700
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	380
3 住宅手数料	10	諸証明手数料	10
1 消防手数料	1,450	危険物申請手数料	900
		火薬類申請手数料	20
		検査手数料	500
		諸証明手数料	30

13款 国庫支出金  
1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	10,659,160	10,310,280	348,880
------------	------------	------------	---------

1 社会福祉費負担金	1,250,600	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	110,000
		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	744,000
		知的障がい者グループホーム給付費負担金	36,000
		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	8,400
		身体障がい者介護給付費負担金	87,400
		知的障がい者介護給付費負担金	15,000
		精神障がい者介護給付費負担金	7,400
		療養介護医療給付費負担金	13,000
		身体障がい者グループホーム給付費負担金	2,000
		地域相談支援給付費負担金	400

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
2 衛生費国庫負担金	10,000	0	10,000
計	10,669,160	10,310,280	358,880

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 老人福祉費負担金	10	老人保健医療費負担金	10
3 児童福祉費負担金	831,200	保育所運営費負担金 320,000 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 17,000 児童扶養手当負担金 320,000 児童介護給付費負担金 20,000 障がい児通所給付費負担金 140,000 育成医療給付費負担金 12,000	
4 児童手当負担金	4,100,000	児童手当負担金	4,100,000
5 生活保護費負担金	4,477,350	生活保護費負担金 4,455,000 中国残留邦人生活支援給付金負担金 22,350	
1 保健衛生費負担金	10,000	未熟児養育医療給付費負担金	10,000

13款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	161,630	142,230	19,400
------------	---------	---------	--------

1 社会福祉費補助金	60,800	地域生活支援事業費補助金 59,000 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	99,230	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 15,200 地域生活支援事業費補助金 3,000 子育て支援交付金 81,000	
3 生活保護費補助金	1,600	セーフティネット支援対策等事業費補助金	1,600



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
2 衛生費国庫補助金	31,600	30,600	1,000
3 土木費国庫補助金	797,400	631,000	166,400
4 教育費国庫補助金	99,900	93,500	6,400
総務費国庫補助金	0	33,000	△33,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保健衛生費補助金	29,000	疾病予防対策事業費等補助金	29,000
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	50,500	道路整備事業費補助金	47,200
		交通安全対策事業費補助金	3,300
2 河川費補助金	82,300	大相模調節池排水機場整備事業費補助金	82,300
3 都市計画費補助金	662,100	新川都市下水路整備事業費補助金	49,700
		レイクタウン公園整備事業費補助金	11,600
		地域住宅交付金	100
		大袋駅舎建設事業費補助金	319,000
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	2,000
		西大袋公園整備事業費補助金	30,600
		越谷吉川線整備事業費補助金	111,600
		川柳大成町線整備事業費補助金	137,500
4 住宅費補助金	2,500	公営住宅等家賃対策補助金	2,500
1 小学校費補助金	2,100	理科教育等設備整備費補助金	1,200
		就学援助費補助金	300
		特別支援教育就学奨励費補助金	600
2 中学校費補助金	2,800	理科教育等設備整備費補助金	1,200
		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	94,000	幼稚園就園奨励費補助金	94,000
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  
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
消防費国庫補助金	0	57,600	△57,600
計	1,090,530	987,930	102,600

1 3 款 国庫支出金  
3 項 委託金

1 総務費委託金	1,030	2,550	△1,520
2 民生費委託金	61,800	63,800	△2,000
計	62,830	66,350	△3,520

1 4 款 県支出金  
1 項 県負担金

1 埼玉県分権推進交付金	16,000	17,000	△1,000
2 総務費県負担金	9,500	9,500	0
3 民生費県負担金	2,654,910	2,481,770	173,140

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

1 総務管理費委託金	30	自衛官募集事務委託金	30
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,000	中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,000
1 社会福祉費委託金	61,100	国民年金事務委託金 中国残留邦人生活支援委託金	61,000 100
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 埼玉県分権推進交付金	16,000	埼玉県分権推進交付金	16,000
1 総務管理費負担金	9,500	旅券事務交付金	9,500
1 社会福祉費負担金	1,105,300	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	565,000 372,000 18,000 3,500 4,200

14款 県支出金  
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 衛生費県負担金	5,000	0	5,000
計	2,685,410	2,508,270	177,140

14款 県支出金  
2項 県補助金

1 総務費県補助金	10,200	10,760	△560
-----------	--------	--------	------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		身体障がい者介護給付費負担金	43,700
		知的障がい者介護給付費負担金	7,500
		精神障がい者介護給付費負担金	3,700
		身体障がい者補装具費負担金	5,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	75,000
		療養介護医療給付費負担金	6,500
		身体障がい者グループホーム給付費負担金	1,000
		地域相談支援給付費負担金	200
2 老人福祉費負担金	267,010	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	267,000
		老人保健医療費負担金	10
3 児童福祉費負担金	255,600	保育所運営費負担金	160,000
		母子生活支援施設措置費負担金	200
		入院助産措置費負担金	900
		児童介護給付費負担金	10,000
		身体障がい児補装具給付費負担金	8,500
		障がい児通所給付費負担金	70,000
		育成医療給付費負担金	6,000
4 児童手当負担金	900,000	児童手当負担金	900,000
5 生活保護費負担金	127,000	生活保護費負担金	127,000
1 保健衛生費負担金	5,000	未熟児養育医療給付費負担金	5,000

1 総務管理費補助金	9,100	コミュニティ活動推進事業費補助金	9,100
------------	-------	------------------	-------

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
2 民生費県補助金	1,210,120	1,078,470	131,650

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 生活安全費補助金	1,100	防犯共助県づくり推進事業費補助金	1,100
1 社会福祉費補助金	516,650	民生委員活動費補助金	28,000
		生活ホーム事業費補助金	3,200
		埼玉県共同生活援助等事業費補助金	1,100
		障がい児（者）生活サポート事業費補助金	5,000
		重度障がい者居宅改善整備費補助金	350
		地域生活支援事業費補助金	29,500
		地域活動支援センター事業費補助金	8,400
		重度心身障がい者医療費補助金	340,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	67,000
		全身性障がい者介助人派遣事業費補助金	6,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	28,100
2 老人福祉費補助金	1,610	老人クラブ助成費補助金	1,600
		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	691,860	家庭保育室運営費補助金	14,000
		一歳児担当保育士雇用費補助金	19,000
		乳児途中入所促進事業費補助金	90
		放課後児童対策事業費補助金	100,000
		保育ステーション事業費補助金	16,000
		乳幼児医療給付費補助金	150,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	32,000
		障がい児短期入所事業費補助金	10
		アレルギー等対応特別給食提供事業費補助金	3,600
		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	264,000
		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	4,400
		難聴児補聴器購入助成事業費補助金	150
		学童保育室整備費補助金	28,000
		延長保育事業費補助金	57,000

1 4 款 県支出金  
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	16,660	232,030	△215,370
4 農林水産業費県補助金	104,740	19,460	85,280
5 商工費県補助金	24,000	0	24,000
6 土木費県補助金	32,050	25,850	6,200
7 教育費県補助金	12,900	12,600	300

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 保健衛生費補助金	8,260	献血者確保促進事業費補助金 母子保健事業費補助金 健康増進事業費補助金	60 300 7,900
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	104,740	農業委員会費補助金 米の需給調整支援事業費補助金 埼玉野菜生産力強化支援事業補助金 経営所得安定対策推進事業費補助金 農地活用促進事業費補助金	3,200 140 100,000 900 500
1 商工費補助金	24,000	川のまるごと再生プロジェクト補助金	24,000
1 道路橋りょう費補助金	32,000	都市再生地籍調査事業費補助金	32,000
2 都市計画費補助金	50	建築動態統計調査交付金	50
1 教育総務費補助金	10,200	中学校スポーツエキスパート活用事業費補助金 いじめ・不登校対策充実事業助成金	1,200 9,000
2 小学校費補助金	800	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	800
3 中学校費補助金	600	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	600
4 幼稚園費補助金	800	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	800

1 4 款 県支出金  
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,410,670	1,379,170	31,500

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
5 社会教育費補助金	500	文化財保護事業費補助金	500

1 4 款 県支出金  
3 項 委託金

1 総務費委託金	585,240	483,630	101,610
2 民生費委託金	990	990	0
3 土木費委託金	180	0	180
4 教育費委託金	2,850	3,150	△300
計	589,260	487,770	101,490

1 総務管理費委託金	90	不動産取得通知テープ作成委託金	90
2 徴税费委託金	480,000	県民税賦課徴収委託金	480,000
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	90,020	在外選挙人名簿登録事務委託金 参議院議員選挙費委託金	20 90,000
5 統計調査費委託金	14,900	基幹統計調査事務委託金 県単統計調査事務委託金	14,770 130
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 住宅管理費委託金	180	住生活総合調査委託金	180
1 教育総務費委託金	2,850	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 2,700

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
1 財産貸付収入	50,760	73,660	△22,900
2 利子及び配当金	4,950	4,160	790
計	55,710	77,820	△22,110

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 土地貸付収入	7,360	土地貸付収入	7,360
2 建物貸付収入	43,400	建物貸付収入	43,400
1 利子及び配当金	4,950	財政調整基金利子収入	2,600
		土地開発基金利子収入	720
		公共施設等整備基金利子収入	600
		越谷しらこぼと基金利子収入	1,000
		高速鉄道等整備基金利子収入	30

15款 財産収入  
2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	16,800	△16,790
2 物品売払収入	21,200	19,800	1,400
計	21,210	36,600	△15,390

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10
1 物品売払収入	21,200	農産物売払収入	12,000
		障がい福祉サービス事業生産物売払収入	9,200

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財政調整基金繰入金	2,000,000	1,800,000	200,000
2 高速鉄道等整備基金繰入金	5,000	0	5,000
計	2,005,000	1,800,000	205,000

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 財政調整基金繰入金	2,000,000	財政調整基金繰入金	2,000,000
1 高速鉄道等整備基金繰入金	5,000	高速鉄道等整備基金繰入金	5,000

18款 繰越金  
1項 繰越金

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

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

19款 諸収入  
1項 延滞金加算金及び過料

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

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

19款 諸収入  
2項 市預金利子

1 市預金利子	1,900	1,400	500
計	1,900	1,400	500

1 市預金利子	1,900	歳計現金預金利子	1,900
---------	-------	----------	-------

19款 諸収入  
3項 貸付金元利収入

1 住宅資金貸付金収入	300	450	△150
-------------	-----	-----	------

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



19款 諸収入  
3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 看護師等修学資金貸付金収入	1,100	0	1,100
3 中小企業資金貸付金収入	457,000	488,000	△31,000
4 住宅改良資金貸付金収入	1,000	1,000	0
5 入学準備金貸付金収入	38,000	38,000	0
6 保留床取得資金貸付金収入	19,156	19,156	0
土地開発公社貸付金収入	0	100,000	△100,000
老人居室整備資金貸付金収入	0	1,000	△1,000
浸水住宅改良資金貸付金収入	0	1,200	△1,200
計	516,556	648,806	△132,250

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 看護師等修学資金貸付金収入	1,100	看護師等修学資金貸付金返還金	1,100
1 中小企業資金貸付金収入	457,000	中小企業資金融資預託金元利収入	457,000
1 住宅改良資金貸付金収入	1,000	住宅改良資金融資預託金元利収入	1,000
1 入学準備金貸付金収入	38,000	入学準備金貸付金償還金	38,000
1 保留床取得資金貸付金収入	19,156	(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	64,000	56,500	7,500
2 農林水産業費受託事業収入	100	100	0

1 老人福祉費受託事業収入	60,000	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	60,000
2 児童福祉費受託事業収入	4,000	保育所運営費収入	4,000
1 農業費受託事業収入	100	農業者年金業務受託収入	100

19款 諸収入  
4項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 土木費受託事業収入	30	30	0
計	64,130	56,630	7,500

19款 諸収入  
5項 収益事業収入

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

19款 諸収入  
6項 雑入

1 雑入	1,894,916	1,917,410	△22,494
------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
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

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

1 土地改良区費賦課徴収交付金	2,200	土地改良区費賦課徴収交付金	2,200
2 介護給付費等収入	180,420	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 児童発達支援センター給付費収入 児童発達支援センター利用者負担金 計画相談支援給付費等収入	400 20 89,000 85,000 5,000 1,000
3 保育所給食費収入	29,700	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 6,700
4 急患診療所診療収入	57,000	急患診療所診療収入	57,000
5 学校給食費収入	1,211,000	学校給食費実費徴収金	1,211,000

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	
区 分	金 額		
	千円		千円
6 雑入	414,596	職員団体生命保険事務費	10,600
		全国都市職員災害共済会支部事務費	280
		浄書関係実費徴収金	900
		複写機等使用料実費徴収金	3,120
		郵便料実費徴収金	400
		庁舎等広告料	1,836
		古紙等売払代金	30,000
		市町村振興協会交付金	70,000
		東埼玉資源環境組合会計事務費	5,000
		県収入証紙売捌収入	28,000
		県収入証紙売捌手数料	900
		老人保健医療費交付金	10
		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	190
		土地改良区費事務電算委託料	1,500
		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	140
		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	6,200
		広報紙等広告料	4,100
		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等実費徴収金	5,700
		保育ステーション実費徴収金	16,000
		福祉施設職員給食費等実費徴収金	800
		障がい福祉サービス事業就労訓練加工収入	4,000
		生活保護費返納金	4,000
		派遣職員人件費補填金	7,000
		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	120,000

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
計	1,894,916	1,917,410	△22,494

節		説明	
区分	金額		千円
	千円	院内保育室電気等使用料	600
		栄養実習等徴収金	600
		保健センター電気等使用料	300
		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	30,000
		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	800
		ごみ収集カレンダー広告料	900
		粗大ごみ再生品売払代金	1,500
		市民農園貸付収入	2,000
		i i ネット広告料	100
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	2,310
		公共施設移設等補償料	1,500
		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共用施設等専用料	650
		消防団員退職報償金	13,000
		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	430
		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
		電力等売払代金	600
		老人保健審査支払手数料交付金	10
		老人保健第三者納付金	10
		公用車広告料	400
		その他雑入	520

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
1 総務債	616,500	145,500	471,000
2 民生債	649,800	1,066,100	△416,300
3 衛生債	447,400	324,500	122,900
4 農林水産業債	141,300	45,100	96,200
5 商工債	21,600	0	21,600
6 土木債	1,063,300	851,200	212,100
7 消防債	340,500	192,800	147,700

節		説明	
区分	金額		千円
1 総務管理債	616,500	(仮称) 第三庁舎建設事業債 地区センター・公民館整備事業債	211,500 405,000
1 社会福祉債	18,000	障壁改善事業債	18,000
2 老人福祉債	316,800	(仮称) 第4老人福祉センター整備事業債	316,800
3 児童福祉債	315,000	保育所整備事業債 学童保育室整備事業債	295,000 20,000
1 保健衛生債	447,400	(仮称) 越谷市保健所整備事業債 保健所併設夜間急患診療所整備事業債	366,300 81,100
1 農業債	141,300	温室整備事業債 かんがい排水整備事業債	112,500 28,800
1 商工債	21,600	葛西用水ウッドデッキ整備事業債	21,600
1 道路橋りょう債	150,900	道路整備事業債	150,900
2 河川債	16,000	新川用水整備事業債	16,000
3 都市計画債	866,400	大袋駅舎建設事業債 越谷吉川線建設事業債 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 花田苑整備事業債 (仮称) 袋山公園整備事業債 八条用水緑道整備事業債 綾瀬川緑道整備事業債	348,300 103,000 101,200 67,100 46,600 97,500 60,000 39,200 3,500
4 下水道債	30,000	排水路整備事業債	30,000
1 消防債	340,500	消防施設整備事業債	340,500

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
8 教育債	12,700	217,800	△205,100
9 臨時財政対策債	4,500,000	4,100,000	400,000
計	7,793,100	6,943,000	850,100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保健体育債	12,700	給食センター整備事業債	12,700
1 臨時財政対策債	4,500,000	平成25年度臨時財政対策債	4,500,000

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 562,413	千円 577,062	千円 △14,649	千円	千円	千円	千円 562,413
計	562,413	577,062	△14,649	0	0	0	562,413

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,250,871	2,382,611	△131,740	30 国庫支出金		15,910	2,234,931
---------	-----------	-----------	----------	-------------	--	--------	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 198,810	001 議会事務費	千円 122,735
		01 職員人件費	121,600
2 給料	57,000	02 一般事務経費	1,135
3 職員手当等	112,530	002 議会活動費	408,074
		01 議員報酬費	379,400
4 共済費	120,360	02 議長活動費	3,354
		03 調査活動費	15,020
8 報償費	70	04 会議事務経費	4,930
		05 広報活動費	5,370
9 旅費	12,410	003 議員活動費	30,720
10 交際費	900	01 政務活動費	30,720
11 需用費	5,590	004 その他議会費	884
		01 その他議会費	884
12 役務費	745		
13 委託料	7,230		
14 使用料及び賃借料	760		
19 負担金補助及び交付金	45,968		
27 公課費	40		

2 給料	772,800	001 一般管理事務費	2,214,990
		01 職員人件費	2,214,230

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 10 諸収入 15,900	
2 職員管理費	88,772	80,602	8,170				88,772

節		説明	
区分	金額		千円
3 職員手当等	583,030	02 法制一般事務経費	380
		03 契約一般事務経費	380
4 共济費	264,500		
		002 法制事務費	20,240
8 報償費	360	01 法制・訟務事務費	1,310
		02 法令等管理費	18,930
9 旅費	1,060		
		003 契約事務費	5,056
11 需用費	12,760	01 工事契約事務費	66
		02 電子入札システム費	4,990
12 役務費	70		
		004 平和事業費	3,110
13 委託料	9,800	01 平和事業費	3,110
14 使用料及び賃借料	10	005 その他一般管理費	7,475
		01 その他庶務事務費	45
		02 その他契約事務費	100
18 備品購入費	100	03 その他人事事務費	2,430
		04 その他安全衛生管理事務費	4,900
19 負担金補助及び交付金	606,381		
1 報酬	440	001 職員管理事務費	27,590
		01 人事一般事務経費	27,440
4 共济費	3,600	02 安全衛生管理一般事務経費	150
5 災害補償費	1,200	002 人事管理費	6,310
		01 人事管理費	2,430
7 賃金	23,000	02 職員採用費	3,550
		03 職員表彰費	330
8 報償費	260		
		003 給与厚生費	54,622
9 旅費	960	01 給与管理費	600
		02 健康管理費	35,052
11 需用費	4,100	03 労働安全衛生費	1,370



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	
3 職員研修費	11,520	11,350	170				11,520
4 秘書費	6,498	6,422	76				6,498

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	262	04 職員福利厚生事業	17,600
13 委託料	38,900	004 その他職員管理費	250
		01 その他職員管理費	250
14 使用料及び賃借料	260		
18 備品購入費	60		
19 負担金補助及び交付金	15,730		
8 報償費	100	001 職員研修事務費	660
		01 一般事務経費	660
9 旅費	2,720		
11 需用費	370	002 職員研修費	10,810
		01 階層別研修費	2,200
		02 専門研修費	1,300
12 役務費	10	03 特別研修費	1,500
		04 派遣研修費	4,710
13 委託料	4,930	05 自己啓発研修費	1,100
19 負担金補助及び交付金	3,390	003 その他職員研修費	50
		01 その他職員研修費	50
8 報償費	360	001 秘書事務費	710
		01 一般事務経費	710
9 旅費	530		
10 交際費	1,500	002 秘書業務費	5,788
		01 秘書業務費	240
		02 市長交際費	1,500
11 需用費	550	03 表彰関係費	560
		04 市長会・副市長会関係費	3,488
12 役務費	290		

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	99,960	98,350	1,610			1,720 諸収入	98,240
6 広報広聴費	71,400	73,270	△1,870			8,300 諸収入	63,100

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	90		
19 負担金補助及び交付金	3,178		
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	18,310	002 文書管理費	97,550
12 役務費	41,070	01 公文書管理費	61,500
13 委託料	18,120	02 印刷管理費	36,050
14 使用料及び賃借料	20,420	003 情報公開・個人情報保護制度費	1,640
18 備品購入費	950	01 情報公開・個人情報保護制度費	1,640
19 負担金補助及び交付金	150		
1 報酬	200	001 広報広聴事務費	10,770
4 共済費	1,040	01 一般事務経費	10,770
7 賃金	8,000	002 広報費	57,990
8 報償費	830	01 広報活動費	340
9 旅費	190	02 広報紙発行事業	30,010
		03 広報刊行物発行事業	3,600
		04 ホームページ・テレビ広報事業	24,040
		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 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 財政管理費	4,275	4,155	120				4,275
8 会計管理費	8,103	8,143	△40				8,103

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	31,490	01 広聴活動費	2,590
12 役務費	6,400	004 その他広報広聴費	50
13 委託料	23,010	01 その他広報広聴費	50
18 備品購入費	190		
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	2,670
7 賃金	2,100	01 一般事務経費	2,670
8 報償費	10	002 財政管理費	1,600
9 旅費	100	01 予算編成及び執行管理事務費	1,600
11 需用費	1,730	003 その他財政管理費	5
18 備品購入費	20	01 その他財政管理費	5
19 負担金補助及び交付金	5		
8 報償費	10	001 会計管理事務費	380
9 旅費	80	01 一般事務経費	380
11 需用費	1,760	002 会計管理費	7,710
12 役務費	580	01 照査管理費	160
18 備品購入費	60	02 出納管理費	7,550
		003 その他会計管理費	13
		01 その他会計管理費	13

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
9 財産管理費	569,144	277,615	291,529		211,500 市債	4,900 使用料及び 手数料 4,500 諸収入 400	352,744

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	5,613		
1 報酬	1,540	001 財産管理事務費	16,730
		01 庁舎管理一般事務経費	15,730
4 共済費	1,370	02 財産管理一般事務経費	1,000
7 賃金	9,150	002 庁舎管理費	519,720
		01 庁舎管理費	185,550
		02 庁舎整備費	6,180
		03 (仮称) 第三庁舎建設事業	320,750
		04 越谷市本庁舎整備審議会運営費	7,240
11 需用費	73,050	003 庁用備品管理費	21,717
		01 庁用車管理費	21,717
12 役務費	17,739	004 公有財産管理費	10,816
13 委託料	125,865	01 公有財産管理費	10,816
14 使用料及び賃借料	34,380	005 その他財産管理費	161
		01 その他庁舎管理費	100
		02 その他財産管理費	61
15 工事請負費	272,080		
16 原材料費	2,200		
18 備品購入費	25,800		
19 負担金補助及び交付金	4,861		
22 補償補填及び賠償金	20		
27 公課費	279		

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
10 財政調整基金費	2,600	500	2,100			2,600 財産収入	
11 企画費	34,750	27,395	7,355				34,750
12 情報化推進費	676,890	724,370	△47,480			6,200 諸収入	670,690

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	2,600	001 財政調整基金費	2,600
		01 財政調整基金費	2,600
1 報酬	1,290	001 企画事務費	1,305
		01 企画一般事務経費	1,155
8 報償費	30	02 行政管理一般事務経費	150
9 旅費	910	002 総合企画調整費	29,625
		01 指定管理者選定審査会運営費	560
11 需用費	1,220	02 総合企画調整事務費	605
		03 広域行政事業	20,130
12 役務費	895	04 自治基本条例推進会議運営費	1,330
		05 公共施設マネジメント白書作成事業	7,000
13 委託料	10,380	003 行政管理費	3,240
		01 行政経営審議会運営費	540
		02 行政評価事務費	2,700
19 負担金補助及び交付金	19,985	004 中核市推進費	520
		01 中核市推進事業	520
27 公課費	30	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	676,230
		01 総合行政情報化推進事業	15,830
		02 電算運用事業	478,200
		03 庁内LAN運用事業	182,200
13 委託料	517,380	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	104,600		

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	
13 公平委員会 費	1,420	1,600	△180				1,420
14 工事検査費	802	769	33				802

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	530		千円
1 報酬	970	001 公平委員会事務費	130
		01 一般事務経費	130
8 報償費	10		
9 旅費	180	002 公平委員会運営費	1,290
		01 公平委員会運営費	1,290
10 交際費	20		
11 需用費	60		
13 委託料	10		
19 負担金補助及 び交付金	170		
8 報償費	80	001 工事検査事務費	292
		01 一般事務経費	292
9 旅費	190		
11 需用費	260	002 工事検査業務費	510
		01 工事検査業務費	510
12 役務費	53		
14 使用料及び賃 借料	40		
19 負担金補助及 び交付金	170		
27 公課費	9		

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
15 人権・男女 共同参画推 進費	12,304	13,006	△702				12,304
16 出張所費	201,940	211,310	△9,370				201,940

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	710	001 人権・男女共同参画推進事務費	663
		01 一般事務経費	663
8 報償費	300		
		002 人権推進事業	2,860
		01 人権推進事業	1,660
		02 人権擁護事業	1,200
9 旅費	660		
11 需用費	1,170		
		003 男女共同参画費	8,761
		01 男女共同参画推進委員会運営費	650
		02 男女共同参画苦情処理委員運営費	420
		03 自立支援事業	7,361
		04 男女共同参画推進事務費	330
12 役務費	69		
		004 その他人権・男女共同参画推進費	20
		01 その他人権・男女共同参画推進費	20
13 委託料	680		
14 使用料及び賃 借料	275		
19 負担金補助及 び交付金	8,430		
27 公課費	10		
2 給料	86,000	001 出張所事務費	180,310
		01 職員人件費	177,700
		02 北部出張所一般事務経費	1,210
		03 南部出張所一般事務経費	1,400
3 職員手当等	45,700		
4 共済費	27,500		
		002 出張所運営費	21,630
		01 北部出張所運営費	10,360
		02 南部出張所運営費	11,270
9 旅費	20		
11 需用費	990		
12 役務費	1,300		
13 委託料	19,860		
14 使用料及び賃 借料	1,770		

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
17 パスポート センター費	148,780	131,670	17,110	9,500 県支出金		139,280 諸収入	
18 市民活動支 援費	170,771	180,278	△9,507	9,100 県支出金		6,000 財産収入 1,000 諸収入 5,000	155,671

節		説明	金額
区分	金額		
18 備品購入費	280		千円
19 負担金補助及 び交付金	18,500		
22 補償補填及び 賠償金	20		
9 旅費	50	001 パスポート発給事業費	148,780
11 需用費	141,410	01 パスポートセンター運営費	148,780
12 役務費	320		
13 委託料	1,160		
14 使用料及び賃 借料	1,580		
18 備品購入費	450		
19 負担金補助及 び交付金	3,810		
8 報償費	310	001 市民活動支援事務費	521
9 旅費	190	01 一般事務経費	521
11 需用費	910	002 自治会活動推進事業	114,510
12 役務費	3,343	01 自治会振興事業	79,510
19 負担金補助及 び交付金	166,010	02 集会施設整備事業	35,000
27 公課費	8	003 コミュニティ活動推進事業	51,310
		01 コミュニティ活動推進事業	51,310
		004 市民活動支援事業	4,320
		01 市民活動支援事業	210



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	
19 地区センター費	1,239,957	809,975	429,982		405,000 市債	27,185 使用料及び 手数料 25,045 諸収入 2,140	807,772

節		説明	
区分	金額 千円		
		02 越谷しらこぼと基金事業	千円 4,110
		005 その他市民活動支援費	110
		01 その他市民活動支援費	110
2 給料	198,000	001 地区センター事務費	446,977
		01 職員人件費	430,500
3 職員手当等	125,900	02 一般事務経費	16,477
4 共済費	69,400	002 地区センター業務費	44,280
		01 地区センター業務費	44,280
7 賃金	34,800	003 地区センター整備事業	619,320
8 報償費	20,100	01 出羽地区センター・公民館整備事業	619,320
9 旅費	160	004 施設管理費	129,370
		01 地区センター施設管理費	120,370
11 需用費	61,290	02 地区センター施設改修費	9,000
12 役務費	7,257	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	53,560		
14 使用料及び賃借料	11,120		
15 工事請負費	554,800		
16 原材料費	20		
18 備品購入費	60,700		
19 負担金補助及び交付金	42,600		

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
20 市民会館費	286,013	275,961	10,052			51,350 使用料及び 手数料	234,663
21 交流館費	52,648	52,018	630			6,250 使用料及び 手数料 6,000 諸収入 250	46,398

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	10		
27 公課費	240		
8 報償費	30	001 中央市民会館管理費	215,653
		01 中央市民会館管理費	201,653
9 旅費	50	02 中央市民会館施設改修費	14,000
11 需用費	25,850	002 北部市民会館施設管理費	70,360
		01 北部市民会館施設管理費	67,360
12 役務費	533	02 北部市民会館施設改修費	3,000
13 委託料	256,190		
14 使用料及び賃借料	660		
15 工事請負費	2,700		
9 旅費	10	001 交流館運営費	26,780
		01 交流館運営費	26,780
11 需用費	13,280	002 施設管理費	25,868
12 役務費	1,518	01 交流館施設管理費	21,968
		02 交流館施設改修費	3,900
13 委託料	33,540		
14 使用料及び賃借料	2,220		
15 工事請負費	1,200		
18 備品購入費	700		

2款 総務費  
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
22 市民活動支援センター費	121,260	116,070	5,190			1,050 使用料及び 手数料 750 諸収入 300	120,210
23 国際化推進費	7,950	9,630	△1,680				7,950
24 男女共同参画支援センター費	41,561	41,641	△80			100 使用料及び 手数料 70 諸収入 30	41,461

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	180		
11 需用費	210	001 市民活動支援センター管理費	121,260
		01 市民活動支援センター管理費	121,260
12 役務費	90		
13 委託料	103,500		
19 負担金補助及び交付金	17,460		
1 報酬	2,600	001 国際化推進事務費	40
		01 一般事務経費	40
8 報償費	430		
9 旅費	320	002 多文化共生推進事業費	7,190
		01 多文化共生推進事業	440
		02 国際交流員事業	2,750
11 需用費	240	03 国際交流協会支援事業	4,000
14 使用料及び賃借料	300	003 国際交流事業費	710
		01 国際交流事業	710
19 負担金補助及び交付金	4,060	004 その他国際化推進費	10
		01 その他国際化推進費	10
8 報償費	360	001 男女共同参画支援センター費	41,561
		01 男女共同参画支援センター管理費	33,901
11 需用費	200	02 男女共同参画相談事業	7,660
12 役務費	11		
13 委託料	35,900		
19 負担金補助及び交付金	5,090		

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	
計	千円 6,110,189	千円 5,538,711	千円 571,478	千円 18,630	千円 616,500	千円 270,845	千円 5,204,214

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 総務費  
2項 徴税費

1 税務総務費	888,595	886,415	2,180	403,384		13,604	471,607
				県支出金		使用料及び 手数料 11,404	
						諸収入 2,200	
2 賦課徴収費	378,021	310,341	67,680	76,706		3,096	298,219
				県支出金		使用料及び 手数料 1,596	
						諸収入 1,500	

2 給料	400,000	001 税務総務事務費	888,510
		01 職員人件費	866,990
3 職員手当等	252,990	02 市民税一般事務経費	11,570
		03 資産税一般事務経費	3,160
4 共済費	129,310	04 納税一般事務経費	6,790
7 賃金	18,030	002 その他税務総務費	85
		01 その他市民税事務費	85
8 報償費	1,240		
9 旅費	930		
11 需用費	10		
19 負担金補助及び交付金	86,085		
8 報償費	30	001 賦課徴収事務費	7,442
		01 市民税一般事務経費	5,650
11 需用費	18,660	02 資産税一般事務経費	806
		03 納税一般事務経費	986
12 役務費	69,464	002 税証明事務費	570
		01 税証明事務費	570
14 使用料及び賃借料	4,530	003 賦課事務費	176,255
		01 市民税課税事務費	32,140
		02 軽自動車税課税事務費	1,940
18 備品購入費	1,540	03 諸税課税事務費	85

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	
3 固定資産評価審査委員会費	345	345	0				345
計	1,266,961	1,197,101	69,860	480,090	0	16,700	770,171

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	6,359	04 資産税課税事務費	142,090
		004 徴収事務費	193,490
23 償還金利子及び割引料	150,000	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
27 公課費	38	005 その他賦課徴収費	264
		01 その他市民税事務費	144
		02 その他資産税事務費	120
1 報酬	150	001 固定資産評価審査委員会事務費	85
		01 一般事務経費	85
8 報償費	5	002 固定資産評価審査委員会運営費	260
9 旅費	120	01 固定資産評価審査委員会運営費	260
11 需用費	30		
12 役務費	20		
13 委託料	10		
19 負担金補助及び交付金	10		

2款 総務費  
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	502,660	499,780	2,880	1,230 国庫支出金		89,720 使用料及び 手数料	411,710
				1,000 県支出金		87,300	
				230			

2 給料	194,000	001 戸籍住民基本台帳事務費	421,600
		01 職員人件費	404,600
3 職員手当等	108,300	02 一般事務経費	17,000
4 共済費	62,600	002 住民基本台帳管理事業	16,140

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	
						諸収入 2,420	
計	502,660	499,780	2,880	1,230	0	89,720	411,710

節		説明	
区分	金額		千円
7 賃金	13,340	01 住民基本台帳管理事業	1,400
		02 住基ネットワーク事業	14,740
8 報償費	10	003 戸籍管理事業	20,210
		01 戸籍管理事業	680
		02 戸籍システム整備事業	19,530
9 旅費	100	004 証明発行事業	44,610
		01 証明発行業務費	44,230
		02 窓口業務改善事業	380
11 需用費	8,810	005 住居表示事業	100
12 役務費	2,840	01 住居表示事務費	100
13 委託料	37,490		
14 使用料及び賃借料	33,280		
19 負担金補助及び交付金	41,880		
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	33,999	33,327	672	20			33,979
				県支出金			

1 報酬	1,830	001 選挙管理委員会事務費	31,320
		01 職員人件費	31,200
2 給料	15,000	02 一般事務経費	120
3 職員手当等	8,200	002 選挙管理委員会運営費	2,679
		01 選挙管理委員会運営費	2,679
4 共済費	4,700		
8 報償費	10		

2款 総務費  
4項 選挙費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 選挙啓発費	2,052	1,945	107				2,052
3 参議院議員 選挙費	90,000	0	90,000	90,000 県支出金			

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	190		
10 交際費	30		
11 需用費	110		
13 委託料	400		
14 使用料及び賃 借料	10		
19 負担金補助及 び交付金	3,519		
8 報償費	20	001 選挙啓発事業	2,052
		01 選挙啓発事業	2,052
9 旅費	30		
11 需用費	980		
12 役務費	7		
15 工事請負費	1,000		
19 負担金補助及 び交付金	15		
3 職員手当等	42,000	001 参議院議員選挙事務費	42,000
		01 職員人件費	42,000
7 賃金	3,350	002 参議院議員選挙事業	48,000
8 報償費	500	01 参議院議員選挙事業	48,000
9 旅費	4,620		
11 需用費	4,610		

2款 総務費  
4項 選挙費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 市長選挙費	86,100	0	86,100				86,100
土地改良選挙費	0	850	△850				
農業委員選挙費	0	4,960	△4,960				

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	7,610		千円
13 委託料	21,700		
14 使用料及び賃借料	2,710		
18 備品購入費	2,900		
3 職員手当等	35,300	001 市長選挙事務費	35,300
		01 職員人件費	35,300
7 賃金	2,750	002 市長選挙事業	50,800
8 報償費	500	01 市長選挙事業	50,800
9 旅費	4,020		
11 需用費	5,470		
12 役務費	7,700		
13 委託料	18,100		
14 使用料及び賃借料	2,360		
18 備品購入費	100		
19 負担金補助及び交付金	9,800		



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	
計	千円 212,151	千円 41,082	千円 171,069	千円 90,020	千円 0	千円 0	千円 122,131

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 総務費  
5項 統計調査費

1 統計調査総務費	41,022	43,312	△2,290				41,022
2 基幹統計費	14,770	7,510	7,260	14,770 県支出金			

2 給料	19,000	001 統計調査総務事務費	41,000
		01 職員人件費	40,000
3 職員手当等	10,900	02 一般事務経費	1,000
4 共済費	6,000	002 その他統計調査総務費	22
		01 その他統計調査総務費	22
8 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	4,122		
1 報酬	12,130	001 基幹統計事務費	1,440
		01 職員人件費	1,400
3 職員手当等	1,400	02 一般事務経費	40
7 賃金	420	002 基幹統計事業	13,330
		01 学校基本調査費	30
8 報償費	150	02 工業統計調査費	1,850
		03 経済センサス調査区管理費	40
9 旅費	40	04 経済センサス基礎調査費	20
		05 住宅・土地統計調査費	11,390
11 需用費	380		
12 役務費	250		

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	
3 県単統計費	千円 210	千円 250	千円 △40	千円 130 県支出金	千円	千円	千円 80
計	56,002	51,072	4,930	14,900	0	0	41,102

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	100	001 県単統計費	210
		01 県町字別人口調査事務費	110
9 旅費	30	02 住民異動報告事務費	20
		03 統計調査員確保対策事務費	80
11 需用費	50		
12 役務費	30		

2款 総務費  
6項 監査委員費

1 監査委員費	103,730	101,690	2,040				103,730
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

1 報酬	2,740	001 監査事務費	100,170
		01 職員人件費	99,700
2 給料	49,400	02 一般事務経費	470
3 職員手当等	25,100	002 監査委員運営費	3,290
		01 監査委員運営費	3,290
4 共済費	14,500	003 監査事業	50
8 報償費	20	01 監査事業	50
9 旅費	770	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	30		

2款 総務費  
6項 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	103,730	101,690	2,040	0	0	0	103,730

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	10,920	千円

2款 総務費  
7項 生活安全費

1 生活安全総務費	167,310	179,110	△11,800				167,310
2 交通安全防犯対策費	129,540	127,156	2,384	1,100 県支出金		7,500 使用料及び 手数料 6,000 諸収入 1,500	120,940

2 給料	74,000	001 生活安全総務事務費	167,310
		01 職員人件費	167,310
3 職員手当等	52,810		
4 共済費	24,500		
19 負担金補助及び交付金	16,000		
1 報酬	51,580	001 交通安全防犯対策事務費	750
		01 一般事務経費	750
8 報償費	1,920		
9 旅費	482	002 交通安全推進事業	57,420
		01 交通安全推進事業	2,970
		02 交通安全指導事業	54,450
11 需用費	5,740		
12 役務費	238	003 放置車両対策事業	64,780
		01 放置自転車対策事業	54,150
		02 放置自動車対策事業	130
		03 放置自転車保管管理事業	10,500
14 使用料及び賃借料	20	004 防犯対策事業	6,590
		01 防犯対策事業	6,590
15 工事請負費	2,900		
18 備品購入費	850		

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	
3 市民生活費	23,938	25,023	△1,085			200 使用料及び 手数料	23,738
4 災害対策費	61,787	146,493	△84,706				61,787

節		説明	千円
区分	金額		
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	20		
1 報酬	14,370	001 市民生活事務費 01 一般事務経費	2,450 2,450
4 共済費	250	002 市民生活事業	10,480
7 賃金	1,630	01 市民相談事業	10,480
8 報償費	4,140	003 消費生活事業	9,240
9 旅費	260	01 消費生活相談事業	7,020
		02 消費者啓発事業	2,060
		03 消費者保護委員会運営費	160
11 需用費	880	004 計量器検査事業	1,768
12 役務費	210	01 計量器検査事業	1,768
13 委託料	1,360		
14 使用料及び賃借料	120		
18 備品購入費	400		
19 負担金補助及び交付金	318		
1 報酬	170	001 災害対策事務費 01 災害対策一般事務経費	1,915 1,915
4 共済費	170	002 予防対策事業	55,712

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	
計	382,575	477,782	△95,207	1,100	0	7,700	373,775

節		説明	千円
区分	金額		
7	賃金	01 防災会議費	160
		02 災害予防対策事業	34,452
8	報償費	03 防災施設整備事業	9,100
		04 自主防災組織育成事業	12,000
9	旅費		210
		003 危機管理対策事業	4,090
11	需用費	01 国民保護協議会費	90
		02 感染症対策事業	4,000
12	役務費		1,178
		004 災害復旧事業	10
13	委託料	01 災害復旧事業	10
		005 その他災害対策費	60
14	使用料及び賃借料	01 その他災害対策費	60
15	工事請負費		9,100
18	備品購入費		5,000
19	負担金補助及び交付金		13,522
22	補償補填及び賠償金		10
27	公課費		17

3款 民生費  
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	530,917	512,997	17,920	54,980 国庫支出金 1,260		180 諸収入	475,757
-----------	---------	---------	--------	--------------------------	--	------------	---------

1 報酬	490	001 社会福祉事務費	345,930
		01 職員人件費	345,490
2 給料	161,000		

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	
				県支出金 53,720			
2 障がい福祉費	3,803,125	3,777,728	25,397	2,200,360 国庫支出金 1,200,140 県支出金 1,000,220	18,000 市債	110,604 分担金及び 負担金 7,400 使用料及び 手数料 4 財産収入 9,200 諸収入 94,000	1,474,161

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	99,790	02 一般事務経費	440
4 共済費	50,000	002 地域福祉事業	181,910
8 報償費	30,080	01 民生・児童委員活動事業	38,000
9 旅費	230	02 更生保護事業	3,020
11 需用費	1,550	03 社会福祉協議会助成事業	97,000
12 役務費	820	04 行旅病人等援護費	1,000
13 委託料	16,100	05 福祉保健オンブズパーソン事業	330
19 負担金補助及び交付金	145,347	06 成年後見制度利用支援事業	1,980
20 扶助費	25,500	07 成年後見事業	14,000
27 公課費	10	08 地域福祉計画推進事業	2,570
		09 住宅支援給付事業	24,010
		003 その他社会福祉総務費	3,077
		01 その他社会福祉総務費	3,077
1 報酬	2,870	001 障がい福祉事務費	8,878
4 共済費	600	01 一般事務経費	8,878
7 賃金	3,800	002 障がい者施策推進協議会費	390
8 報償費	520	01 障がい者施策推進協議会費	390
9 旅費	960	003 審査会費	4,540
11 需用費	1,810	01 審査会費	4,540
12 役務費	8,711	004 障がい者施設福祉費	1,791,350
13 委託料	310,900	01 施設サービス給付費	1,519,750
		02 グループホーム等支援事業	99,500
		03 障がい者就労訓練施設運営費	172,100
		005 在宅福祉事業	593,367

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	76,080	74,480	1,600	61,000 国庫支出金			15,080

節		説明	
区分	金額		千円
14 使用料及び賃借料	110	01 ホームヘルプサービス事業	275,640
		02 デイサービス事業	185,540
		03 社会生活支援事業	132,187
15 工事請負費	20,000		
		006 医療手当等給付費	1,321,620
19 負担金補助及び交付金	189,337	01 障がい者自立支援医療給付費	300,200
		02 身体障がい者補装具費	20,000
		03 重度心身障がい者医療給付費	693,320
20 扶助費	3,263,480	04 障がい者手当給付費	260,000
		05 日常生活用具給付費	48,100
27 公課費	27		
		007 福祉環境整備事業	82,200
		01 重症心身障がい児施設運営補助事業	62,200
		02 障壁改善事業	20,000
		008 その他障がい福祉費	780
		01 その他障がい福祉費	780
2 給料	31,500	001 国民年金事務費	76,080
		01 職員人件費	64,600
3 職員手当等	16,800	02 一般事務経費	390
		03 国民年金事務費	11,090
4 共済費	9,500		
9 旅費	20		
11 需用費	560		
13 委託料	10,850		
14 使用料及び賃借料	50		
19 負担金補助及び交付金	6,800		

3款 民生費  
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 国民健康保険費	千円 2,000,000	千円 1,830,000	千円 170,000	千円 675,000	千円 110,000	千円 565,000	千円 1,325,000
計	6,410,122	6,195,205	214,917	2,991,340	18,000	110,784	3,289,998

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	千円 2,000,000	001 国民健康保険会計繰出金	千円 2,000,000
		01 国民健康保険会計繰出金	2,000,000

3款 民生費  
2項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	5,651,808	4,954,994	696,814	268,630	316,800	78,263	4,988,115
				国庫支出金	市債	分担金及び負担金	
				10		10,000	
				県支出金		使用料及び手数料	
				268,620		943	
						諸収入	
						67,320	

2 給料	42,000	001 老人福祉総務事務費	92,667
		01 職員人件費	90,200
3 職員手当等	25,700	02 一般事務経費	2,467
4 共済費	13,500	002 生きがい対策事業	855,461
		01 生きがい対策推進事業	129,650
8 報償費	7,460	02 老人福祉センター運営費	281,810
		03 老人福祉センター改修費	11,000
9 旅費	70	04 (仮称)第4老人福祉センター整備事業	415,201
		05 助け合いの仕組みづくり事業	17,800
11 需用費	5,811	003 在宅福祉事業	22,280
		01 日常生活支援事業	1,910
12 役務費	4,490	02 介護予防事業	500
13 委託料	449,190	03 家族介護支援事業	19,870
14 使用料及び賃借料	3,700	004 医療手当等給付費	240
		01 手当給付費	240
15 工事請負費	9,500	005 施設措置費	80,030
		01 老人ホーム措置費	80,030
17 公有財産購入費	368,900	006 介護保険事業	2,160,020
		01 介護支援事業	110,020



3款 民生費  
2項 老人福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	5,651,808	4,954,994	696,814	268,630	316,800	78,263	4,988,115

節		説明	
区分	金額		千円
18 備品購入費	1,600	02 介護保険会計繰出金	2,050,000
19 負担金補助及び交付金	1,906,490	007 後期高齢者医療事業	2,425,900
		01 後期高齢者医療広域連合事業	1,870,000
		02 健康診査事業	84,900
20 扶助費	296,360	03 疾病予防費	4,000
		04 後期高齢者医療会計繰出金	467,000
23 償還金利子及び割引料	20	008 老人保健事業	160
		01 老人保健事務費	50
27 公課費	17	02 医療費等審査支払事業	110
28 繰出金	2,517,000	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	3,023,024	3,427,910	△404,886	910,790		16,700	2,095,534
				国庫支出金		諸収入	
				255,930			
				県支出金			
				654,860			

1 報酬	2,910	001 児童福祉総務事務費	444,919
		01 職員人件費	431,040
2 給料	197,000	02 児童福祉一般事務経費	7,885
		03 保育一般事務経費	5,994
3 職員手当等	128,640	002 児童健全育成事業	51,760
		01 児童福祉審議会運営費	480
4 共済費	64,740	02 児童相談事業	2,650
		03 子育て支援事業	40,400
7 賃金	11,200	04 児童援護費	3,780
		05 児童手当事務費	4,450
8 報償費	290	003 保育充実事業	904,225
		01 保育所入所事務費	940
9 旅費	400		

3款 民生費  
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童福祉運営費	1,150,000	1,080,000	70,000	480,000 国庫支出金 320,000 県支出金 160,000		379,000 分担金及び 負担金	291,000
3 児童措置費	5,900,000	6,000,000	△100,000	5,000,000 国庫支出金 4,100,000 県支出金 900,000			900,000
4 母子福祉費	983,710	943,710	40,000	335,800 国庫支出金 335,600 県支出金 200			647,910

節		説明	
区分	金額		千円
11 需用費	3,610	02 私立保育所事業	651,740
12 役務費	1,285	03 家庭保育室事業	144,050
13 委託料	275,610	04 保育ステーション事業	97,495
		05 病後児保育事業	10,000
14 使用料及び賃借料	510	004 障がい児福祉費	386,710
		01 障がい児補装具等給付費	40,400
		02 障がい児支援事業	346,310
19 負担金補助及び交付金	787,170	005 医療給付費	1,235,390
		01 こども医療給付費	1,171,260
		02 ひとり親家庭医療給付費	64,130
20 扶助費	1,549,650	006 その他児童福祉総務費	20
27 公課費	9	01 その他児童福祉費	10
		02 その他保育費	10
13 委託料	1,150,000	001 児童福祉法による委託事業	1,150,000
		01 児童福祉法による委託事業	1,150,000
20 扶助費	5,900,000	001 児童手当給付費	5,900,000
		01 児童手当給付費	5,900,000
1 報酬	2,580	001 母子福祉費	983,710
		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	20,300
		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	960,000
20 扶助費	980,300		

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	
5 児童発達支援センター費	千円 369,130	千円 0	千円 369,130	千円	千円	千円 91,223	千円 277,907
						使用料及び 手数料 3 諸収入 91,220	
6 保育所費	3,504,825	3,463,615	41,210	13,500 国庫支出金	295,000 市債	591,506 分担金及び 負担金 551,470	2,604,819

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 4,540	001 児童発達支援センター事務費	千円 329,304
		01 職員人件費	326,100
2 給料	160,000	02 一般事務経費	3,204
3 職員手当等	82,200	002 児童発達支援センター運営費	28,320
		01 児童発達支援センター運営費	28,320
4 共済費	50,900		
7 賃金	10,200	003 施設管理費	11,444
		01 児童発達支援センター施設管理費	11,444
8 報償費	6,700	004 その他児童発達支援センター費	62
		01 その他児童発達支援センター費	62
9 旅費	100		
11 需用費	16,060		
12 役務費	1,493		
13 委託料	1,910		
14 使用料及び賃借料	395		
16 原材料費	10		
19 負担金補助及び交付金	34,562		
27 公課費	60		
1 報酬	7,700	001 保育所事務費	2,368,110
		01 職員人件費	2,364,900
2 給料	1,168,700	02 一般事務経費	3,210
3 職員手当等	577,900	002 保育所運営費	612,150
		01 保育所運営費	598,790

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	
						使用料及び 手数料 36 諸収入 40,000	
7 青少年教育 指導費	20,103	16,719	3,384	4,400 県支出金			15,703

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	407,600	02 地域子育て支援事業	13,360
7 賃金	403,000	003 施設管理費	121,560
		01 保育所管理費	98,560
8 報償費	3,180	02 保育所改修費	23,000
9 旅費	650	004 保育所整備事業	401,810
		01 大袋保育所整備事業	32,110
11 需用費	213,050	02 荻島保育所整備事業	369,700
12 役務費	8,190	005 その他保育所費	1,195
		01 その他保育所費	1,195
13 委託料	20,530		
14 使用料及び賃 借料	20,820		
15 工事請負費	403,000		
16 原材料費	900		
18 備品購入費	12,350		
19 負担金補助及 び交付金	255,955		
22 補償補填及び 賠償金	1,200		
23 償還金利子及 び割引料	100		
1 報酬	1,540	001 青少年教育指導事務費	2,913
		01 一般事務経費	2,913
4 共済費	320	002 青少年健全育成推進事業	10,260

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	
8 学童保育費	579,280	570,790	8,490	128,000 県支出金	20,000 市債	94,701 分担金及び 負担金 88,000 使用料及び 手数料 1 諸収入 6,700	336,579

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	2,170	01 青少年問題協議会運営費	350
8 報償費	6,690	02 青少年指導相談員運営費	1,310
9 旅費	260	03 青少年健全育成推進事業	4,920
		04 青少年団体育成事業	3,350
		05 青少年育成者養成事業	330
11 需用費	1,560	003 子どもの居場所づくり推進事業	6,630
		01 運営委員会運営費	230
12 役務費	803	02 教室運営費	6,400
13 委託料	1,700	004 プレーパーク運営事業	300
		01 プレーパーク運営費	300
14 使用料及び賃借料	300		
19 負担金補助及び交付金	4,750		
27 公課費	10		
4 共済費	57,820	001 学童保育事務費	5,060
		01 一般事務経費	5,060
7 賃金	388,200	002 学童保育運営費	508,150
8 報償費	40	01 学童保育室運営費	488,950
		02 民間学童保育室運営補助事業	14,200
9 旅費	10	03 給食扶助費	5,000
11 需用費	13,100	003 施設管理費	6,070
		01 学童保育室施設管理費	4,270
		02 学童保育室改修費	1,800
12 役務費	2,090		
13 委託料	35,570	004 学童保育室建設事業	60,000
		01 学童保育室建設事業	60,000
14 使用料及び賃借料	110		

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 児童館費	187,708	189,947	△2,239			910 使用料及び 手数料	186,798

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費		61,800
16	原材料費		40
18	備品購入費		1,250
19	負担金補助及び交付金		14,250
20	扶助費		5,000
1	報酬	001 児童館事務費	96,817
		01 職員人件費	94,700
2	給料	02 児童館コスモス一般事務経費	996
		03 児童館ヒマワリ一般事務経費	1,121
3	職員手当等	002 児童館運営費	48,980
		01 児童館コスモス運営費	22,295
		02 児童館ヒマワリ運営費	26,685
4	共済費	003 施設管理費	41,857
		01 児童館コスモス施設管理費	18,351
		02 児童館ヒマワリ施設管理費	23,506
7	賃金	004 その他児童館費	54
8	報償費	01 その他児童館コスモス費	34
9	旅費	02 その他児童館ヒマワリ費	20
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		1,000

3款 民生費  
3項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
福祉型児童 発達支援セ ンター費	0	137,161	△137,161				
医療型児童 発達支援セ ンター費	0	198,460	△198,460				
計	15,717,780	16,028,312	△310,532	6,872,490	315,000	1,174,040	7,356,250

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	千円 70	千円
18 備品購入費	2,200	
19 負担金補助及 び交付金	9,719	
27 公課費	16	

3款 民生費  
4項 生活保護費

1 生活保護総 務費	374,064	342,110	31,954	5,500			368,564
				国庫支出金			
				1,500			
				県支出金			
				4,000			

1 報酬	730	001 生活保護総務事務費	374,064
		01 職員人件費	359,170
2 給料	155,000	02 一般事務経費	2,534
		03 生活保護事務費	12,260
3 職員手当等	120,770	04 中国残留邦人生活支援事務費	100
4 共済費	50,340		
7 賃金	2,200		
8 報償費	100		
9 旅費	200		

3款 民生費  
4項 生活保護費

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 扶助費	5,970,000	5,653,000	317,000	4,604,550 国庫支出金 4,477,550 県支出金 127,000			1,365,450
計	6,344,064	5,995,110	348,954	4,610,050	0	0	1,734,014

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	1,360		
12 役務費	3,665		
13 委託料	5,430		
14 使用料及び賃借料	60		
18 備品購入費	800		
19 負担金補助及び交付金	33,400		
27 公課費	9		
20 扶助費	5,970,000	001 生活保護扶助費 01 生活保護扶助費  002 中国残留邦人生活支援給付金 01 中国残留邦人生活支援給付金	5,940,000 5,940,000  30,000 30,000

3款 民生費  
5項 災害救助費

1 災害救助費	2,550	2,550	0				2,550
---------	-------	-------	---	--	--	--	-------

7 賃金	10	001 り災者援護事業 01 り災者援護事業	2,550 2,550
9 旅費	10		
11 需用費	10		
14 使用料及び賃借料	10		



3款 民生費  
5項 災害救助費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,550	2,550	0	0	0	0	2,550

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	10	千円
20 扶助費	2,500	

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,077,029	820,531	256,498	1,360	366,300	357	709,012
				国庫支出金	市債	使用料及び手数料	
				1,300			
				県支出金		57	
				60		諸収入	
						300	

1 報酬	330	001 保健衛生事務費	504,501
		01 職員人件費	495,940
2 給料	232,000	02 地域医療一般事務経費	3,353
		03 市民健康一般事務経費	3,293
3 職員手当等	140,040	04 保健所準備一般事務経費	1,915
4 共済費	74,330	002 地域医療費	63,200
		01 地域医療推進事業	50,800
7 賃金	2,170	02 救急医療対策事業	12,400
8 報償費	130	003 施設管理費	13,956
		01 保健センター施設管理費	13,456
9 旅費	1,140	02 保健センター施設改修費	500
11 需用費	9,500	004 保健所整備費	495,370
		01 保健所整備事業	495,370
12 役務費	2,001	005 その他保健衛生総務費	2
13 委託料	24,610	01 その他保健衛生総務費	2
14 使用料及び賃借料	290		
15 工事請負費	480,000		

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 予防費	1,472,359	1,436,729	35,630	57,000 国庫支出金 43,800 県支出金 13,200		4,870 分担金及び 負担金 4,000 諸収入 870	1,410,489

節		説明	千円
区分	金額		
18 備品購入費	190		
19 負担金補助及び交付金	60,272		
21 貸付金	50,000		
27 公課費	26		
1 報酬	270	001 予防事務費	41,130
		01 一般事務経費	41,130
4 共済費	3,730	002 健康づくり推進事業	9,370
		01 健康づくり推進事業	9,370
7 賃金	36,500	003 母子保健事業	325,400
		01 乳幼児等健診事業	287,820
		02 母子健康づくり事業	37,580
8 報償費	2,500	004 成人保健事業	376,665
		01 健康診査等事業	13,180
		02 がん検診等事業	342,200
		03 歯科健康診査等事業	20,285
		04 機能訓練事業	1,000
9 旅費	420	005 予防接種事業	716,090
		01 予防接種事業	716,090
11 需用費	10,330	006 その他予防費	3,704
		01 その他予防費	3,704
12 役務費	9,445		
13 委託料	1,377,160		
14 使用料及び賃借料	20		
18 備品購入費	1,250		
19 負担金補助及び交付金	5,704		
20 扶助費	25,020		

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
3 急患診療所 費	227,750	153,818	73,932		81,100 市債	57,710 使用料及び 手数料 110 諸収入 57,600	88,940
4 斎場費	524,052	498,259	25,793			319,800 分担金及び 負担金 88,000 使用料及び 手数料 231,000 諸収入 800	204,252

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
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	1,610
		01 一般事務経費	1,610
11 需用費	3,800	002 診療業務費	134,390
12 役務費	1,370	01 急患診療所診療業務費	134,390
13 委託料	133,640	003 施設管理費	10,650
		01 急患診療所施設管理費	10,650
14 使用料及び賃 借料	4,930	004 急患診療所整備事業	81,100
		01 保健所併設夜間急患診療所整備事業	81,100
15 工事請負費	80,000		
23 償還金利子及 び割引料	10		
11 需用費	54,060	001 斎場事務費	192
		01 一般事務経費	192
12 役務費	132	002 斎場運営費	523,860
13 委託料	206,600	01 斎場運営費	523,860
14 使用料及び賃 借料	850		
17 公有財産購入 費	254,400		
18 備品購入費	2,000		
19 負担金補助及 び交付金	6,000		

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,301,190	2,909,337	391,853	58,360	447,400	382,737	2,412,693

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	10	千円

4款 衛生費  
2項 環境保全費

1 環境対策費	253,796	357,779	△103,983	600		10,340	242,856
				県支出金		使用料及び 手数料	

1 報酬	220	001 環境対策事務費	190,611
		01 職員人件費	189,350
2 給料	87,000	02 一般事務経費	1,261
3 職員手当等	56,750	002 環境保全整備事業	29,860
		01 環境審議会運営費	340
4 共済費	26,800	02 地球温暖化対策推進事業	2,520
		03 再生可能エネルギー推進事業	24,000
7 賃金	1,180	04 自然保護事業	3,000
8 報償費	1,280	003 環境対策事業	33,325
		01 大気・水質対策事業	15,450
9 旅費	420	02 生活環境対策事業	3,010
		03 放射線対策事業	14,865
11 需用費	5,210		
12 役務費	1,871		
13 委託料	33,600		
14 使用料及び賃借料	40		
16 原材料費	100		
19 負担金補助及び交付金	39,290		

4款 衛生費  
2項 環境保全費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 環境衛生費	10,650	14,590	△3,940			3,780 使用料及び 手数料 980 諸収入 2,800	6,870
計	264,446	372,369	△107,923	600	0	14,120	249,726

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
27 公課費	35		
4 共済費	100	001 環境衛生事務費	1,300
		01 一般事務経費	1,300
7 賃金	1,040	002 環境衛生事業	8,370
8 報償費	20	01 防疫活動促進事業	5,400
		02 空閑地除草事業	2,970
9 旅費	40	003 犬の登録等事業	980
11 需用費	1,250	01 犬の登録等事業	980
13 委託料	8,130		
18 備品購入費	70		

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
	千円	千円	千円	千円
1 清掃総務費	2,039,882	2,211,510	△171,628	1,920 使用料及び 手数料
計	2,039,882	2,211,510	△171,628	1,920

節	金額	説明	金額
	千円		千円
1 報酬	150	001 清掃総務事務費	499,931
		01 職員人件費	498,800
2 給料	232,000	02 一般事務経費	1,131
3 職員手当等	141,400	002 廃棄物減量等推進審議会運営費	320
		01 廃棄物減量等推進審議会運営費	320
4 共済費	75,500	003 清掃事業	1,539,090
7 賃金	250	01 東埼玉資源環境組合負担金事業	1,473,590
		02 資源回収奨励補助金交付事業	64,000
8 報償費	190	03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業	1,500
9 旅費	230	004 その他清掃総務事務費	541
		01 その他清掃総務事務費	541

4款 衛生費  
3項 清掃費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	726,090	716,960	9,130			36,700 使用料及び 手数料 5,800 諸収入 30,900	689,390
3 し尿処理費	60,130	57,810	2,320	10,400 国庫支出金 2,600 県支出金 7,800		25,500 使用料及び 手数料	24,230

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	460		
12 役務費	34		
13 委託料	100		
14 使用料及び賃借料	30		
19 負担金補助及び交付金	1,589,531		
27 公課費	7		
8 報償費	1,490	001 資源物分別収集事業 01 資源物分別収集事業	206,130 206,130
11 需用費	9,600	002 塵芥処理事業	492,000
12 役務費	37,000	01 可燃物収集運搬事業 02 公共施設廃棄物処理事業	399,000 80,000
13 委託料	653,000	03 動物死体収集事業	13,000
19 負担金補助及び交付金	25,000	003 環境美化事業 01 環境美化事業	27,960 27,960
4 共済費	280	001 し尿処理事務費 01 一般事務経費	2,770 2,770
7 賃金	1,910	002 し尿収集事業	40,160
11 需用費	530	01 し尿収集事業	40,160
12 役務費	160	003 合併処理浄化槽普及事業 01 合併処理浄化槽普及事業	17,200 17,200
13 委託料	40,000		

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 リサイクル プラザ費	401,017	421,161	△20,144			58,513 使用料及び 手数料 27,013 諸収入 31,500	342,504
計	3,227,119	3,407,441	△180,322	10,400	0	122,633	3,094,086

節		説明	
区分	金額		千円
19 負担金補助及 び交付金	17,200		
23 償還金利子及 び割引料	50		
4 共済費	2,140	001 修理再生等啓発事業	9,320
		01 修理再生等啓発事業	9,320
7 賃金	14,310	002 粗大ごみ処理費	67,570
8 報償費	180	01 粗大ごみ等収集運搬事業	67,570
11 需用費	51,190	003 不燃ごみ収集等事業	23,145
		01 不燃ごみ収集等事業	23,145
12 役務費	5,542	004 破砕物等搬出事業	100,000
13 委託料	317,170	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	8,110
		01 最終処分場維持管理費	8,110
18 備品購入費	7,200	006 施設管理費	192,872
		01 リサイクルプラザ施設管理費	192,872
19 負担金補助及 び交付金	85		
22 補償補填及び 賠償金	200		
27 公課費	370		

4款 衛生費  
4項 病院費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 病院費	千円 1,100,000	千円 1,100,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,100,000
計	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,100,000	001 病院事業支出金	千円 1,100,000
		01 病院事業支出金	1,100,000

4款 衛生費  
5項 上水道費

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

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

5款 労働費  
1項 労働費

1 労働諸費	67,091	66,255	836			4,930 使用料及び 手数料 980 諸収入 3,950	62,161
--------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

1 報酬	1,020	001 労働事務費	28,755
		01 職員人件費	27,150
2 給料	13,000	02 一般事務経費	1,605
3 職員手当等	7,350	002 雇用対策事業	21,230
		01 相談事業	1,560
4 共済費	4,000	02 若年者等就業支援事業	3,200
		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	16,956
		01 産業雇用支援センター管理費	16,956
12 役務費	746	004 その他労働諸費	150
13 委託料	13,700	01 その他労働諸費	150



5款 労働費  
1項 労働費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	67,091	66,255	836	0	0	4,930	62,161

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	765	千円
18 備品購入費	50	
19 負担金補助及び交付金	16,440	

6款 農林水産業費  
1項 農業費

1 農業委員会費	20,939	20,962	△23	1,900		100	18,939
				県支出金		諸収入	

1 報酬	16,390	001 農業委員会事務費	338
		01 一般事務経費	338
4 共済費	10	002 農業委員会運営費	20,601
7 賃金	710	01 農業委員会運営費	20,491
		02 農業者年金事業	110
8 報償費	110		
9 旅費	2,190		
10 交際費	60		
11 需用費	650		
12 役務費	28		
13 委託料	270		
14 使用料及び賃借料	210		

6款 農林水産業費  
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	228,740	201,789	26,951	1,300 県支出金		1,150 使用料及び 手数料 70 諸収入 1,080	226,290
3 農業振興費	333,884	71,713	262,171	100,900 県支出金	112,500 市債	12,940 財産収入 12,000 諸収入 940	107,544

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	311		
2 給料	107,000	001 農業総務事務費	228,740
3 職員手当等	62,750	01 職員人件費	226,750
4 共済費	34,000	02 一般事務経費	1,990
9 旅費	20		
11 需用費	830		
12 役務費	124		
18 備品購入費	1,000		
19 負担金補助及び交付金	23,000		
27 公課費	16		
1 報酬	510	001 農政審議会運営費	740
4 共済費	290	01 農政審議会運営費	740
7 賃金	2,000	002 農業振興事務費	4,375
8 報償費	30	01 一般事務経費	4,375
9 旅費	470	003 都市農業推進事業	291,994
11 需用費	12,210	01 地産地消推進事業	4,000
12 役務費	584	02 農産物生産奨励事業	2,890
		03 農業環境衛生改善事業	1,090
		04 高収益農業推進事業	262,463
		05 農業技術研究事業	21,551
		004 農業従事・後継者育成支援事業	35,580

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	
4 農地費	145,086	209,696	△64,610	640 県支出金	28,800 市債	18,810 分担金及び 負担金 16,500 諸収入 2,310	96,836
計	728,649	504,160	224,489	104,740	141,300	33,000	449,609

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	40,510	01 農業従事・後継者育成事業	10,260
		02 都市型農業経営者育成支援事業	25,320
14 使用料及び賃借料	1,545	005 アグリサポート事業	1,160
		01 農業・農村支援ネットワークづくり事業	200
15 工事請負費	170,300	02 農業体験支援事業	960
16 原材料費	1,400	006 その他農業振興費	35
		01 その他農業振興費	35
18 備品購入費	82,200		
19 負担金補助及び交付金	21,835		
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	5,640
11 需用費	8,070	01 農地利用集積事業	5,640
12 役務費	56	003 農業生産基盤等整備事業	139,286
		01 農道整備事業	8,500
13 委託料	27,700	02 かんがい排水整備事業	73,920
		03 土地改良事業	26,350
15 工事請負費	69,300	04 農業施設維持管理費	28,016
		05 農林漁業資金融資補助事業	2,500
16 原材料費	500	004 その他農地費	20
19 負担金補助及び交付金	39,090	01 その他農地費	20
22 補償補填及び賠償金	300		

7款 商工費  
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	千円 132,438	千円 124,999	千円 7,439	千円	千円	千円	千円 132,438
2 商工業振興費	614,529	636,861	△22,332			457,110 諸収入	157,419

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 60,000	001 商工総務事務費	千円 132,438
3 職員手当等	38,700	01 職員人件費	130,900
4 共済費	19,300	02 一般事務経費	1,538
9 旅費	1,020		
11 需用費	420		
12 役務費	70		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	12,900		
27 公課費	18		
1 報酬	200	001 商工業振興事務費	260
8 報償費	460	01 一般事務経費	260
9 旅費	130	002 委員会運営費	300
11 需用費	610	01 商工対策委員会運営費	300
12 役務費	485	003 産業振興事業	24,620
13 委託料	27,030	01 産業活性化推進事業	8,160
		02 産業情報化推進事業	3,060
		03 創業者等育成支援事業	13,400
14 使用料及び賃借料	40	004 商業振興事業	48,380
		01 商店街活性化推進事業	19,200
		02 中心市街地活性化推進事業	15,680
		03 空き店舗対策事業	13,500

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	90,259	29,940	60,319	24,000 県支出金	21,600 市債		44,659
計	837,226	791,800	45,426	24,000	21,600	457,110	334,516

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	121,574	005 工業振興事業	280
		01 ものづくり産業育成事業	280
21 貸付金	457,000	006 伝統的地場産業等育成支援事業	7,417
		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	6,755
22 補償補填及び賠償金	7,000	007 商工団体補助事業	42,300
		01 商工会補助事業	42,300
		008 中小企業資金融資事業	490,920
		01 中小企業資金融資事業	490,920
		009 その他商工業振興費	52
		01 その他商工業振興事務費	52
8 報償費	100	001 観光事務費	810
		01 一般事務経費	810
9 旅費	30	002 観光推進事業	89,449
11 需用費	220	01 観光推進事業	35,090
		02 葛西用水ウッドデッキ事業	54,359
12 役務費	58		
13 委託料	600		
14 使用料及び賃借料	11		
15 工事請負費	51,000		
19 負担金補助及び交付金	38,240		

8款 土木費  
1項 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 163,736	千円 170,746	千円 △7,010	千円	千円	千円	千円 163,736
計	163,736	170,746	△7,010	0	0	0	163,736

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 72,000	001 土木総務事務費	千円 157,146
		01 職員人件費	155,990
3 職員手当等	44,990	02 一般事務経費	1,156
4 共済費	23,500	002 営繕管理費	6,530
		01 営繕管理費	6,530
8 報償費	10		
9 旅費	200	003 その他土木総務費	60
		01 その他土木総務費	60
11 需用費	810		
12 役務費	78		
13 委託料	6,400		
14 使用料及び賃借料	170		
19 負担金補助及び交付金	15,560		
27 公課費	18		

8款 土木費  
2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	765,667	780,467	△14,800	32,000		730	732,937
				県支出金		使用料及び 手数料	
						130	
						諸収入	
						600	

2 給料	258,000	001 道路橋りょう総務事務費	592,317
		01 職員人件費	559,170
3 職員手当等	159,170	02 道路橋りょう総務一般事務経費	1,449
		03 道路橋りょう整備一般事務経費	4,411
4 共済費	86,500	04 道路橋りょう維持管理一般事務経費	27,287

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路維持費	731,490	749,480	△17,990			3,000 諸収入	728,490

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	30	002 道水路管理費	173,140
9 旅費	530	01 道水路管理業務費	8,160
11 需用費	14,590	02 道水路境界管理費	22,860
12 役務費	3,336	03 道路管理システム費	29,000
13 委託料	160,920	04 道路台帳整備事業	23,000
14 使用料及び賃借料	2,300	05 都市再生地籍調査事業	90,120
16 原材料費	250	003 その他道路橋りょう総務費	210
17 公有財産購入費	1,000	01 その他道路橋りょう管理費	190
18 備品購入費	16,140	02 その他道路橋りょう整備費	20
19 負担金補助及び交付金	62,330		
22 補償補填及び賠償金	100		
27 公課費	471		
9 旅費	90	001 道路施設等維持管理費	731,490
11 需用費	174,500	01 道路施設等維持管理費	731,490
13 委託料	397,500		
14 使用料及び賃借料	5,500		

8款 土木費  
3項 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川整備費	千円 429,840	千円 384,635	千円 45,205	千円 82,300	千円 16,000	千円 604	千円 330,936
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金 500 使用料及び 手数料 104	
計	429,840	384,635	45,205	82,300	16,000	604	330,936

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 39,500	001 河川整備事務費	千円 87,345
		01 職員人件費	85,960
3 職員手当等	25,460	02 一般事務経費	1,385
4 共済費	12,500	002 河川施設維持管理費	131,910
		01 河川施設維持管理費	11,210
8 報償費	10	02 排水機場施設維持管理費	120,700
9 旅費	210	003 河川改修事業	34,700
		01 平新川改修事業	8,000
11 需用費	59,380	02 新川用水整備事業	22,000
		03 七左エ門川改修事業	4,700
12 役務費	7,545	004 内水対策事業	175,500
		01 大相模調節池排水機場整備事業	160,000
13 委託料	68,140	02 応急対策事業	15,500
14 使用料及び賃 借料	550	005 その他河川整備費	385
		01 その他河川整備費	385
15 工事請負費	47,000		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	500		
19 負担金補助及 び交付金	168,915		
27 公課費	30		



8款 土木費  
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 1,065,158	千円 1,038,847	千円 26,311	千円 319,000	千円 348,300	千円 6,150	千円 391,708
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 10 財産収入 30 繰入金 5,000 諸収入 1,110	
2 土地区画整理費	1,223,350	1,258,670	△35,320				1,223,350

節		説明	
区分	金額		千円
1 報酬	540	001 都市計画総務事務費	165,001
		01 職員人件費	163,400
2 給料	75,000	02 一般事務経費	1,601
3 職員手当等	47,700	002 都市計画管理費	13,120
		01 都市計画審議会運営費	630
4 共済費	24,500	02 都市計画支援システム費	8,200
		03 都市計画図書等作成事業	4,200
8 報償費	100	04 公共事業再評価委員会運営費	90
9 旅費	770	003 都市計画推進事業	21,851
		01 都市景観推進事業	492
11 需用費	5,660	02 地区計画推進事業	555
		03 公共交通事業	20,394
12 役務費	55	04 景観計画推進事業	410
13 委託料	398,470	004 都市整備推進事業	865,050
		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	865,000
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	509,855		
25 積立金	30		
27 公課費	8		
2 給料	65,000	001 土地区画整理事務費	142,690
		01 職員人件費	142,370
3 職員手当等	42,370	02 一般事務経費	320
4 共済費	21,000	002 土地区画整理管理費	590

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	459,750	544,970	△85,220	9,300 国庫支出金	120,600 市債	320 分担金及び 負担金 130 諸収入 190	329,530
4 橋りょう維持費	82,000	10,000	72,000	41,200 国庫支出金	30,300 市債		10,500
5 橋りょう新設改良費	4,000	18,000	△14,000				4,000
計	2,042,907	2,102,917	△60,010	82,500	150,900	4,050	1,805,457

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費		140,000
16	原材料費		12,900
22	補償補填及び賠償金		1,000
11	需用費	001 道路新設改良事業	251,330
		01 道路舗装事業	31,000
13	委託料	02 道路改良事業	64,920
		03 歩道整備事業	30,600
14	使用料及び賃借料	04 電線類地中化事業	130
		05 土地区画整理地区界整備事業	11,400
		06 市道2200号線整備事業	105,280
15	工事請負費	07 通学路安全対策事業	8,000
17	公有財産購入費	002 交通安全対策事業	208,420
		01 交通安全施設整備事業	193,420
		02 交通安全応急対策事業	9,000
19	負担金補助及び交付金	03 住宅市街地安全対策事業	6,000
22	補償補填及び賠償金		51,000
13	委託料	001 橋りょう施設維持管理費	82,000
		01 橋りょう施設維持管理費	82,000
15	工事請負費		79,000
13	委託料	001 橋りょう新設改良事業	4,000
		01 橋りょう整備事業	4,000

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 59,380	千円 51,470	千円 7,910	千円	千円	千円 59,380 使用料	千円
計	59,380	51,470	7,910	0	0	59,380	0

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 800	001 越谷駅東口駐車場事業	千円 59,380
		01 越谷駅東口駐車場管理費	59,380
12 役務費	140		
13 委託料	57,000		
19 負担金補助及 び交付金	1,440		

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	130	130	0			130 使用料	
計	130	130	0	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	490	400	90			390 使用料	100
計	490	400	90	0	0	390	100

--	--	--	--

8款 土木費  
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 街路事業費	624,352	494,709	129,643	249,100 国庫支出金	204,200 市債		171,052

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	150	01 土地区画整理管理費	590
11 需用費	160	003 土地区画整理会計繰出金	1,080,000
		01 土地区画整理会計繰出金	1,080,000
13 委託料	480	004 その他土地区画整理費	70
14 使用料及び賃借料	120	01 その他土地区画整理費	70
19 負担金補助及び交付金	14,070		
28 繰出金	1,080,000		
2 給料	40,000	001 街路事業事務費	93,948
		01 職員人件費	91,950
3 職員手当等	29,350	02 一般事務経費	1,998
4 共済費	14,000	002 街路施設維持管理費	2,750
		01 街路施設維持管理費	2,750
8 報償費	10	003 街路新設事業	527,320
9 旅費	160	01 越谷吉川線整備事業	250,600
		02 南浦和越谷線整備事業	420
11 需用費	710	03 川柳大成町線整備事業	273,300
		04 新越谷駅北通り線整備事業	3,000
12 役務費	75	004 その他街路事業費	334
13 委託料	25,300	01 その他街路事業費	334
14 使用料及び賃借料	20		
15 工事請負費	121,700		
16 原材料費	50		

8款 土木費  
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 都市下水路費	168,570	208,797	△40,227	49,700 国庫支出金	67,100 市債		51,770
5 公園費	713,349	634,411	78,938	42,200 国庫支出金	246,800 市債	28,400 分担金及び 負担金 17,400 使用料及び 手数料 9,300 諸収入 1,700	395,949

節		説明	
区分	金額		
17 公有財産購入費	235,000		
18 備品購入費	1,000		
19 負担金補助及び交付金	32,654		
22 補償補填及び賠償金	124,300		
27 公課費	23		
11 需用費	13,050	001 都市下水路施設維持管理費	40,370
12 役務費	1,180	01 都市下水路施設維持管理費	8,670
13 委託料	30,170	02 ポンプ場施設維持管理費	31,700
14 使用料及び賃借料	2,170	002 都市下水路整備事業	128,200
15 工事請負費	120,000	01 新川都市下水路整備事業	128,200
22 補償補填及び賠償金	2,000		
2 給料	45,000	001 公園事務費	102,819
3 職員手当等	31,460	01 職員人件費	100,660
4 共済費	14,500	02 一般事務経費	2,159
8 報償費	20	002 公園管理費	5,840
9 旅費	100	01 記念樹等配布事業	3,340
		02 草花配布事業	2,500
		003 公園施設維持管理費	142,460

8款 土木費  
4項 都市計画費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 開発指導費	326,076	344,577	△18,501	2,150 国庫支出金 2,100 県支出金 50		22,210 使用料及び 手数料 21,180 諸収入 1,030	301,716

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	13,160	01 公園施設維持管理費	137,950
		02 公園施設改修費	4,510
12 役務費	1,161		
		004 都市基幹公園整備事業	65,800
13 委託料	111,140	01 (仮称) 増林公園整備事業	30,300
		02 出羽公園整備事業	20,500
14 使用料及び賃借料	11,780	03 平方公園整備事業	15,000
		005 住区基幹公園等整備事業	346,720
15 工事請負費	250,100	01 住区基幹公園等整備事業	336,270
		02 ふれあい公園整備事業	10,450
16 原材料費	2,500		
		006 緑道整備事業	49,600
17 公有財産購入費	220,300	01 八条用水緑道整備事業	44,600
		02 綾瀬川緑道整備事業	5,000
18 備品購入費	1,170	007 その他公園費	110
		01 その他公園費	110
19 負担金補助及び交付金	10,940		
23 償還金利子及び割引料	10		
27 公課費	8		
1 報酬	790	001 開発指導事務費	197,771
		01 職員人件費	196,050
2 給料	90,000	02 開発指導一般事務経費	841
		03 建築指導一般事務経費	880
3 職員手当等	56,650		
		002 開発指導管理費	113,230
4 共済費	30,740	01 開発審査会等運営費	540
		02 開発指導業務費	3,640
7 賃金	5,000	03 画像情報システム費	1,830

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	
7 再開発費	426,400	712,420	△286,020				426,400
計	4,547,255	4,692,431	△145,176	662,150	866,400	56,760	2,961,945

8款 土木費  
5項 下水道費

1 下水道整備費	95,030	117,620	△22,590		30,000 市債		65,030
----------	--------	---------	---------	--	--------------	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	10	04 開発行為等に係る事業	107,220
9 旅費	730	003 建築指導管理費	12,113
11 需用費	1,760	01 建築審査会運営費	1,173
		02 建築指導業務費	6,740
		03 既存建築物改修促進事業	4,200
12 役務費	2,906		
13 委託料	2,780	004 建築景観推進事業	2,700
		01 屋外広告物対策事業	2,700
14 使用料及び賃借料	1,100	005 その他開発指導費	262
		01 その他開発指導費	20
		02 その他建築指導費	242
19 負担金補助及び交付金	92,595		
21 貸付金	1,000		
22 補償補填及び賠償金	40,000		
27 公課費	15		
17 公有財産購入費	426,400	001 市街地再開発事業	426,400
		01 越谷駅東口市街地再開発事業	426,400

2 給料	12,000	001 下水道整備事務費	25,950
		01 職員人件費	25,630
3 職員手当等	7,030	02 一般事務経費	320

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	3,010,000	3,210,000	△200,000				3,010,000
計	3,105,030	3,327,620	△222,590	0	30,000	0	3,075,030

8款 土木費  
6項 住宅費

1 住宅管理費	84,151	85,141	△990	2,680 国庫支出金 2,500	53,834 使用料及び 手数料	27,637
---------	--------	--------	------	-------------------------	------------------------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	4,000	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	66,000
11 需用費	2,270	01 排水路整備事業	46,000
		02 排水路安全施設整備事業	20,000
12 役務費	750		
13 委託料	5,000		
14 使用料及び賃借料	70		
15 工事請負費	60,000		
16 原材料費	200		
19 負担金補助及び交付金	2,650		
22 補償補填及び賠償金	1,010		
28 繰出金	3,010,000	001 公共下水道会計繰出金	3,010,000
		01 公共下水道会計繰出金	3,010,000

1 報酬	180	001 住宅管理事務費	41,590
		01 職員人件費	41,300
2 給料	19,000	02 一般事務経費	290



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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 180			
計	84,151	85,141	△990	2,680	0	53,834	27,637

節		説明	
区分	金額		千円
3 職員手当等	12,200	002 住宅管理費	15,380
		01 借上型市営住宅運営費	14,200
4 共済費	6,000	02 住宅融資事業	1,000
		03 住生活総合調査運営費	180
9 旅費	120		
		003 施設管理費	27,131
11 需用費	470	01 市営住宅施設管理費	25,840
		02 住まいの情報館施設管理費	1,291
12 役務費	271		
		004 その他住宅管理費	50
13 委託料	26,560	01 その他住宅管理費	50
14 使用料及び賃借料	14,200		
19 負担金補助及び交付金	5,150		

9款 消防費  
1項 消防費

1 常備消防費	2,835,513	2,838,589	△3,076			1,450 使用料及び 手数料	2,834,063
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------------------	-----------

2 給料	1,200,300	001 常備消防事務費	2,704,202
		01 職員人件費	2,679,500
3 職員手当等	834,100	02 一般事務経費	24,702
4 共済費	387,000	002 消防活動事業	130,421
		01 火災予防事業	5,760
8 報償費	290	02 通信指令事業	62,080
		03 火災・救助活動事業	15,152
9 旅費	10,160	04 救急活動事業	22,009
		05 職員研修費	12,730
10 交際費	60	06 救急救命士養成事業	8,410

9款 消防費  
1項 消防費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	466,568	341,220	125,348		340,500 市債	2,100 使用料及び 手数料 600 諸収入 1,500	123,968
計	3,374,857	3,251,695	123,162	0	340,500	16,550	3,017,807

節		説明	千円
区分	金額		
18	備品購入費		1,500
19	負担金補助及び交付金		12,470
22	補償補填及び賠償金		10
27	公課費		630
11	需用費	001 施設管理費	34,978
		01 消防施設管理費	32,278
12	役務費	02 消防施設改修費	2,700
13	委託料	002 消防施設整備事業	333,590
		01 消防署所整備事業	29,800
		02 消防団施設整備事業	7,500
		03 消防水利整備事業	11,790
		04 消防・救急デジタル無線整備事業	284,500
15	工事請負費	003 消防車両等整備事業	98,000
		01 常備消防車両等整備事業	69,000
		02 非常備消防車両等整備事業	29,000
16	原材料費		250
18	備品購入費		98,000
19	負担金補助及び交付金		5,400
28	繰出金		4,800

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	72,776	71,886	890			13,000 諸収入	59,776

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	44,680	07 応急手当普及啓発事業	4,280
12 役務費	9,237	003 その他常備消防費	890
13 委託料	36,670	01 その他常備消防費	890
14 使用料及び賃借料	35,770		
18 備品購入費	6,120		
19 負担金補助及び交付金	269,860		
22 補償補填及び賠償金	10		
27 公課費	1,256		
1 報酬	25,000	001 消防団費	72,776
8 報償費	13,130	01 消防団員費	60,390
9 旅費	11,000	02 消防団活動費	10,846
10 交際費	50	03 消防団施設管理費	1,540
11 需用費	7,150		
12 役務費	1,076		
13 委託料	520		
14 使用料及び賃借料	240		

10款 教育費  
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	千円 5,182	千円 5,181	千円 1	千円	千円	千円	千円 5,182
2 事務局費	561,987	576,746	△14,759				561,987

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 3,700	001 教育委員会運営費	千円 5,182
9 旅費	640	01 教育委員会運営費	5,182
10 交際費	450		
11 需用費	30		
19 負担金補助及び交付金	362		
1 報酬	300	001 事務局事務費	502,455
2 給料	230,900	01 職員人件費	488,460
3 職員手当等	134,860	02 一般事務経費	13,995
4 共済費	74,290	002 教育活動支援事業	43,140
7 賃金	40,970	01 学区審議会運営費	460
8 報償費	3,670	02 臨時教職員配置事業	37,170
9 旅費	800	03 表彰事業	910
11 需用費	1,780	04 学校活動支援事業	4,600
12 役務費	154	003 教育情報化推進事業	13,530
13 委託料	15,620	01 教育情報化推進事業	13,530
14 使用料及び賃借料	1,380	004 その他事務局費	2,862
18 備品購入費	40	01 その他事務局費	2,862

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	187,750	194,440	△6,690	4,050 県支出金			183,700
4 教育センター費	582,239	483,355	98,884	9,000 県支出金			573,239

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	57,223		千円
4 共済費	3,300	001 学校教育指導事務費	860
		01 一般事務経費	860
7 賃金	21,600	002 外国語指導事業	84,000
8 報償費	14,920	01 外国語指導事業	84,000
9 旅費	470	003 学校教育支援事業	71,880
		01 学校教育推進事業	24,180
		02 学校農園事業	6,500
		03 学校教育団体支援事業	1,500
		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
		06 学校応援団推進事業	4,000
		07 学校図書館運営活性化事業	24,900
		08 日本伝統文化推進事業	5,700
11 需用費	25,920	004 人権教育推進事業	1,630
12 役務費	2,480	01 人権教育推進事業	1,630
13 委託料	91,700	005 教材等整備事業	25,400
14 使用料及び賃借料	1,300	01 副読本等整備事業	25,400
15 工事請負費	3,000	006 その他学校教育指導費	3,980
18 備品購入費	480	01 その他学校教育指導費	3,980
19 負担金補助及び交付金	22,580		
1 報酬	40,760	001 教育センター事務費	150,579
		01 職員人件費	147,500
2 給料	69,000	02 一般事務経費	3,079
3 職員手当等	41,200	002 教育研究事業	9,160
		01 教育研究事業	9,160
4 共済費	24,500	003 教育相談事業	59,240

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	155,957	159,780	△3,823			567 使用料及び 手数料 107 諸収入 460	155,390

節		説明	
区分	金額		千円
8 報償費	23,350	01 教育相談事業	57,500
		02 障がい児就学支援事業	1,740
9 旅費	360		
		004 学校系ネットワーク運用事業	177,100
11 需用費	7,440	01 学校系ネットワーク運用事業	177,100
12 役務費	1,257	005 校内系ネットワーク運用事業	180,560
		01 校内系ネットワーク運用事業	180,560
13 委託料	108,900		
		006 環境教育推進事業	5,600
14 使用料及び賃借料	249,644	01 環境教育推進事業	5,600
18 備品購入費	270		
19 負担金補助及び交付金	15,550		
27 公課費	8		
1 報酬	15,470	001 科学技術体験センター事務費	73,677
		01 職員人件費	55,500
2 給料	25,000	02 一般事務経費	18,177
3 職員手当等	17,000	002 科学技術体験センター管理運営費	82,270
		01 科学技術体験センター運営委員会運営費	170
4 共済費	9,590	02 科学技術体験センター管理運営費	79,500
		03 科学技術体験センター施設改修費	2,600
7 賃金	9,000		
		003 その他科学技術体験センター費	10
8 報償費	670	01 その他科学技術体験センター費	10
9 旅費	100		
11 需用費	14,600		

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	
6 入学準備金	40,000	40,000	0			38,000 諸収入	2,000
計	1,533,115	1,459,502	73,613	13,050	0	38,567	1,481,498

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 812	
13 委託料	47,610	
14 使用料及び賃借料	7,270	
15 工事請負費	2,600	
16 原材料費	10	
18 備品購入費	800	
19 負担金補助及び交付金	5,410	
27 公課費	15	
21 貸付金	40,000	001 入学準備金貸付事業 01 入学準備金貸付事業
		40,000 40,000

10款 教育費  
2項 小学校費

1 学校管理費	823,705	833,130	△9,425			493 使用料及び 手数料	823,212
---------	---------	---------	--------	--	--	---------------------	---------

2 給料	118,000	001 学校管理事務費	286,140
		01 職員人件費	241,030
3 職員手当等	62,630	02 一般事務経費	45,110
4 共済費	37,100	002 学校活動運営費	169,205
		01 学校活動運営費	166,505
7 賃金	43,000	02 教師用指導書等整備費	2,700
8 報償費	3,160	003 施設管理費	342,740

10款 教育費  
2項 小学校費

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 教育振興費	160,800	158,300	2,500	2,900 国庫支出金			157,900
				2,100 県支出金			
				800			
3 学校建設費	33,520	6,950	26,570				33,520
計	1,018,025	998,380	19,645	2,900	0	493	1,014,632

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	10	01 小学校施設管理費	271,640
		02 小学校施設改修費	70,600
11 需用費	347,360	03 アスベスト対策事業費	500
12 役務費	12,900	004 備品等整備事業	25,620
		01 備品等整備事業	4,950
13 委託料	66,100	02 図書整備事業	20,670
14 使用料及び賃借料	28,170		
15 工事請負費	47,000		
16 原材料費	4,180		
18 備品購入費	26,060		
19 負担金補助及び交付金	28,035		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	157,800
		01 就学援助事業	157,800
20 扶助費	157,800	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000
12 役務費	220	001 仮設教室借上事業	30,020
		01 仮設教室借上事業	30,020
13 委託料	3,500	002 増改築事業	3,500
14 使用料及び賃借料	29,800	01 屋内運動場増改築事業	3,500



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	
1 学校管理費	千円 506,670	千円 517,260	千円 △10,590	千円	千円	千円	千円
						415	506,255
						使用料及び 手数料 115	
						諸収入 300	
2 教育振興費	165,600	163,100	2,500	3,400			162,200
				国庫支出金 2,800			
				県支出金 600			

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 75,000	001 学校管理事務費	千円 171,720
		01 職員人件費	151,550
3 職員手当等	38,350	02 一般事務経費	20,170
4 共済費	23,060	002 学校活動運営費	110,690
		01 学校活動運営費	110,690
7 賃金	19,100	003 施設管理費	205,750
8 報償費	1,990	01 中学校施設管理費	161,250
		02 中学校施設改修費	44,000
9 旅費	10	03 アスベスト対策事業費	500
11 需用費	215,580	004 備品等整備事業	18,510
		01 備品等整備事業	8,510
12 役務費	9,670	02 図書整備事業	10,000
13 委託料	37,640		
14 使用料及び賃借料	13,820		
15 工事請負費	32,000		
16 原材料費	2,490		
18 備品購入費	21,390		
19 負担金補助及び交付金	16,570		
18 備品購入費	3,000	001 就学援助事業	162,600
		01 就学援助事業	162,600
20 扶助費	162,600	002 教材等整備事業	3,000
		01 理科教育等備品整備事業	3,000

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	
3 学校建設費	千円 14,200	千円 14,200	千円 0	千円	千円	千円	千円 14,200
計	686,470	694,560	△8,090	3,400	0	415	682,655

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 14,200	001 仮設教室借上事業	千円 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	406	451	△45				406
計	406	451	△45	0	0	0	406

19 負担金補助及び交付金	406	001 定時制教育等振興会負担金	406
		01 定時制教育等振興会負担金	406

10款 教育費  
5項 幼稚園費

1 幼稚園費	507,100	496,300	10,800	94,800			412,300
				国庫支出金			
				94,000			
				県支出金			
				800			
計	507,100	496,300	10,800	94,800	0	0	412,300

19 負担金補助及び交付金	507,100	001 幼稚園就園奨励費	470,800
		01 幼稚園就園奨励費	470,800
		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	388,238	315,858	72,380	1,500		6,200	380,538
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				1,000			
				県支出金		3,150	
				500		諸収入	
						3,050	

1 報酬	1,110	001 社会教育総務事務費	157,412
		01 職員人件費	156,320
2 給料	70,000	02 一般事務経費	1,092
3 職員手当等	47,720	002 生涯学習推進事業	14,495
		01 生涯学習審議会運営費	1,410
4 共済費	24,350	02 人権教育推進事業	2,935

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	
2 少年自然の家費	77,003	90,891	△13,888			4,070 使用料及び 手数料	72,933

節		説明	
区分	金額		千円
7 賃金	5,700	03 各種学級・講座開催事業	3,550
8 報償費	11,010	04 社会教育関係団体支援事業	3,200
		05 生涯学習推進事業	3,400
9 旅費	1,150	003 文化振興事業	63,360
		01 文化総合誌「川のあるまち」発行事業	1,640
11 需用費	9,790	02 展覧会開催事業	2,840
		03 市民文化祭開催事業	2,000
12 役務費	953	04 伝統芸術文化振興事業	5,320
		05 日本文化伝承の館運営事業	48,630
13 委託料	66,290	06 文化振興支援事業	2,930
14 使用料及び賃借料	7,270	004 文化財保護事業	143,975
		01 文化財調査委員運営費	310
		02 文化財施設管理費	9,888
15 工事請負費	120,000	03 文化財調査事業	8,600
		04 文化財普及事業	1,340
16 原材料費	20	05 中村家住宅復元整備事業	123,837
18 備品購入費	230	005 成人式開催事業	8,910
		01 成人式開催事業	8,910
19 負担金補助及び交付金	22,621	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	14		
1 報酬	160	001 少年自然の家事務費	15,223
		01 職員人件費	13,600
2 給料	6,000	02 一般事務経費	1,623
3 職員手当等	4,300	002 少年自然の家活動運営費	23,249
		01 少年自然の家運営委員会運営費	340
4 共済費	3,000	02 少年自然の家活動運営費	19,429

10款 教育費  
6項 社会教育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 コミュニティセンター費	540,490	613,180	△72,690			103,940 使用料及び 手数料 103,290 諸収入 650	436,550

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	7,100	03 ふれあいの森整備事業	千円 3,480
8 報償費	50	003 施設管理費	38,486
9 旅費	290	01 少年自然の家施設管理費	33,756
		02 少年自然の家施設改修費	4,730
11 需用費	15,340	004 その他少年自然の家費	45
		01 その他少年自然の家費	45
12 役務費	989		
13 委託料	30,730		
14 使用料及び賃借料	1,625		
15 工事請負費	4,000		
16 原材料費	130		
18 備品購入費	120		
19 負担金補助及び交付金	3,119		
23 償還金利息及び割引料	10		
27 公課費	40		
11 需用費	12,200	001 コミュニティセンター費	540,490
		01 コミュニティセンター管理費	514,210
13 委託料	451,550	02 南部図書室管理費	26,280
14 使用料及び賃借料	26,280		

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	
4 公民館費	26,285	22,915	3,370			710 使用料及び 手数料 700 諸収入 10	25,575
5 図書館費	412,179	359,828	52,351			280 諸収入	411,899

節		説明	千円
区分	金額		
15 工事請負費	20,000		
18 備品購入費	60		
19 負担金補助及び交付金	30,400		
4 共済費	30	001 公民館活動運営事業	11,510
		01 各種学級・講座開催事業	11,510
7 賃金	3,500	002 施設管理費	14,625
8 報償費	9,940	01 公民館施設管理費	10,325
		02 公民館施設改修費	4,300
9 旅費	50	003 その他公民館費	150
11 需用費	2,770	01 その他公民館費	150
12 役務費	2,680		
13 委託料	1,400		
14 使用料及び賃借料	1,465		
15 工事請負費	4,300		
19 負担金補助及び交付金	140		
23 償還金利子及び割引料	10		
1 報酬	2,600	001 図書館事務費	230,844
		01 職員人件費	164,700
2 給料	79,000	02 一般事務経費	66,144

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	1,444,195	1,402,672	41,523	1,500	0	115,200	1,327,495

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	44,700	002 図書館活動運営事業	52,703
		01 図書館協議会運営費	350
4 共済費	32,160	02 講演会・講座開催事業	610
		03 蔵書等整備事業	49,040
7 賃金	54,300	04 野口富士男文庫運営事業	800
		05 移動図書館事業	793
8 報償費	1,190	06 備品等整備事業	1,110
9 旅費	410	003 図書整備事業	55,000
		01 図書購入費	49,500
11 需用費	75,680	02 雑誌等購入費	5,500
12 役務費	5,165	004 施設管理費	73,460
		01 図書館施設管理費	34,260
13 委託料	57,520	02 図書館施設改修費	39,200
14 使用料及び賃借料	2,145	005 その他図書館費	172
		01 その他図書館費	172
15 工事請負費	37,000		
18 備品購入費	3,070		
19 負担金補助及び交付金	17,172		
27 公課費	67		

10款 教育費  
7項 保健体育費

1 学校保健費	132,799	134,673	△1,874			12,300	120,499
---------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

1 報酬	40,470	001 学校保健事務費	32,030
		01 職員人件費	32,000

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	
					分担金及び 負担金		
2 学校給食費	2,390,930	2,493,597	△102,667		12,700 市債	1,211,027 使用料及び 手数料 27 諸収入 1,211,000	1,167,203

節		説明	
区分	金額		千円
2 給料	15,000	02 一般事務経費	30
3 職員手当等	8,900	002 健康管理事業	73,790
		01 校医及び薬剤師運営費	40,300
4 共済費	4,800	02 教職員健康管理事業	12,100
		03 児童生徒健康管理事業	21,390
9 旅費	60		
11 需用費	800	003 健康教育推進事業	26,139
		01 健康教育推進事業	26,139
12 役務費	7,240	004 その他学校保健費	840
		01 その他学校保健費	840
13 委託料	26,090		
19 負担金補助及び交付金	29,439		
1 報酬	750	001 学校給食事務費	817,719
		01 職員人件費	814,100
2 給料	390,000	02 一般事務経費	3,619
3 職員手当等	214,700	002 学校給食事業	1,422,160
		01 学校給食運営委員会運営費	1,250
4 共済費	137,500	02 臨時職員配置事業	100,000
		03 学校給食栄養管理事業	1,291,310
7 賃金	88,000	04 衛生管理事業	5,790
		05 備品整備事業	23,600
8 報償費	80	06 食育推進事業	210
9 旅費	720	003 施設管理費	150,790
		01 給食センター施設管理費	128,790
11 需用費	1,341,470	02 給食センター施設改修費	22,000
12 役務費	4,112	004 その他学校給食費	261
		01 その他学校給食費	261
13 委託料	84,290		

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	
3 体育費	344,647	431,206	△86,559			76,818 使用料及び 手数料 75,650 諸収入 1,168	267,829

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料		7,693
15	工事請負費		13,000
16	原材料費		400
18	備品購入費		23,970
19	負担金補助及び交付金		84,201
23	償還金利息及び割引料		30
27	公課費		14
1	報酬	001 体育事務費	2,420
2	給料	01 職員人件費	54,000
3	職員手当等	02 一般事務経費	37,200
4	共済費	002 体育振興事業	18,490
7	賃金	01 スポーツ推進委員運営費	6,700
8	報償費	02 スポーツ推進審議会運営費	2,530
9	旅費	03 スポーツ教室等開催事業	1,310
11	需用費	04 スポーツ・レクリエーション推進事業	2,965
12	役務費	05 市民体育祭事業	616
13	委託料	06 スポーツ・レクリエーション団体支援事業	179,790
		003 体育施設管理運営費	
		01 屋外体育施設管理運営費	
		02 江戸川運動公園管理費	
		03 越谷市民プール管理運営費	
		004 その他体育費	
		01 その他体育費	
			128,780
			120,400
			8,380
			22,454
			3,639
			245
			1,670
			1,420
			3,650
			11,830
			193,383
			129,542
			10,040
			53,801
			30
			30



10款 教育費  
7項 保健体育費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 市立体育館費	232,310	197,010	35,300			25,338 使用料及び 手数料 25,170 諸収入 168	206,972

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料		3,940
16	原材料費		500
18	備品購入費		200
19	負担金補助及び交付金		33,649
20	扶助費		300
23	償還金利子及び割引料		30
27	公課費		7
2	給料	001 市立体育館事務費	51,560
		01 職員人件費	51,000
3	職員手当等	02 一般事務経費	560
4	共済費	002 市立体育館管理運営事業	132,570
		01 市立体育館管理運営費	3,320
8	報償費	02 総合体育館管理運営費	128,800
		03 備品整備事業	450
11	需用費	003 施設管理費	48,170
		01 市立体育施設管理費	23,640
		02 市立体育館施設改修費	4,530
13	委託料	03 総合体育館施設改修費	20,000
14	使用料及び賃借料	004 その他市立体育館費	10
		01 その他市立体育館費	10
15	工事請負費		

10款 教育費  
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,100,686	3,256,486	△155,800	0	12,700	1,325,483	1,762,503

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	千円 30	千円
18 備品購入費	450	
19 負担金補助及び交付金	5,410	

11款 災害復旧費  
1項 農林水産施設災害復旧費

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

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

12款 公債費  
1項 公債費

1 元金	7,242,889	7,387,626	△144,737			21,530 分担金及び 負担金 2,374 諸収入 19,156	7,221,359
2 利子	998,582	1,088,995	△90,413			231 分担金及び 負担金	998,351
計	8,241,471	8,476,621	△235,150	0	0	21,761	8,219,710

23 償還金利子及び割引料	7,242,889	001 元金	7,242,889
		01 元金	7,242,889
23 償還金利子及び割引料	998,582	001 利子	998,582
		01 利子	998,582

13款 諸支出金  
1項 災害援護資金貸付金

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

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

13款 諸支出金  
2項 土地開発公社振興費

1 土地開発公社振興費	157,000	277,000	△120,000				157,000
計	157,000	277,000	△120,000	0	0	0	157,000

19 負担金補助及び交付金	157,000	001 土地開発公社振興費	157,000
		01 土地開発公社振興費	157,000

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	8,000	10,000	△2,000			8,000 諸収入	
計	8,000	10,000	△2,000	0	0	8,000	0

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

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	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	長 等	3	28,400	11,220	39,620	7,120	6,110	52,850
	議 員	32	198,810	(3.95) 78,730	277,540	101,860		379,400
	その他の 特別職	1,683	291,603		291,603	3,450		295,053
計	1,718	490,413	28,400	89,950	608,763	112,430	6,110	727,303
前年度	人			(3.95)				
	長 等	3	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
比 較	長 等	0	0	0	0	60	0	60
	議 員	0	0	0	0	△ 13,660		△ 13,660
	その他の 特別職	8	5,370		5,370	△ 10		5,360
	計	8	5,370	0	0	5,370	△ 13,610	0

## 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 ( 112 ) 2,044	千円 7,599,700	千円 4,696,540	千円 12,296,240	千円 2,435,980	千円 2,070,690	千円 16,802,910
前年度	( 139 ) 2,016	7,497,400	4,505,510	12,002,910	2,387,240	2,122,890	16,513,040
比 較	( △ 27 ) 28	102,300	191,030	293,330	48,740	△ 52,200	289,870

※ ( ) 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
		本 年 度	千円 223,900	千円 471,800	千円 186,900	千円 151,200	千円 36,680
	前 年 度	213,100	470,800	162,900	136,100	34,860	285,080
	比 較	10,800	1,000	24,000	15,100	1,820	97,420
	区 分	夜 勤 手 当	休 日 給	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	千円 12,690	千円 94,390	千円 121,600	千円 2,000,580	千円 1,014,300	
	前 年 度	12,710	92,480	118,200	1,977,380	1,001,900	
	比 較	△ 20	1,910	3,400	23,200	12,400	

(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	千円 102,300	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増加分	167,144	
		その他の増減分	△ 64,844	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 1,988 人 56 人 2,044 人 前年度 1,952 人 64 人 2,016 人 増減 36 人 △ 8 人 28 人 採用退職の状況 採用者 (平成23年10月～平成24年9月) 141 人 退職者 ( " ) 105 人
料		81,464 新陳代謝等に係る増減分 △ 146,308		
職員手当	191,030	その他の増減分	191,030	

(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24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	325,091	277,641	320,083	288,313	281,836
	平均給与月額 (円)	398,028	326,300	408,420	324,014	329,257
	平均年齢 (歳・月)	42.00	40.00	40.08	39.04	38.04
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

イ 初任給の状況 (平成25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24年10月1日現在		平成23年10月1日現在		区分	平成24年10月1日現在		平成23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 ( ) 337 32.9	% ( ) 308 31.2	1	人 ( ) 308 31.2	% ( ) 308 31.2	保育士職	1	人 ( ) 126 46.8	% ( ) 112 42.8
	2	( 4 ) ( 5.6 ) 82 8.0	( 3 ) ( 5.0 ) 71 7.2	2	( 2 ) ( 13.3 ) 26 9.7	( 3 ) ( 16.7 ) 26 10.0				
	3	( 30 ) ( 42.3 ) 127 12.5	( 25 ) ( 42.4 ) 127 12.9	3	( 4 ) ( 26.7 ) 64 23.8	( 3 ) ( 16.7 ) 68 26.1				
	4	( 26 ) ( 36.6 ) 276 27.1	( 24 ) ( 40.7 ) 287 29.1	4	( 9 ) ( 60.0 ) 53 19.7	( 12 ) ( 66.6 ) 55 21.1				
	5	( 11 ) ( 15.5 ) 87 8.5	( 7 ) ( 11.9 ) 82 8.3	5	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	6	( ) ( ) 73 7.2	( ) ( ) 72 7.3	6	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	7	( ) ( ) 21 2.1	( ) ( ) 23 2.3	7	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	計	( 71 ) ( 100.0 ) 1,020 100.0	( 59 ) ( 100.0 ) 987 100.0	計	( 15 ) ( 100.0 ) 269 100.0	( 18 ) ( 100.0 ) 261 100.0				
現業職	1	人 ( 1 ) 144 46.6	% ( 3 ) 156 48.9	1	人 ( 3 ) 156 48.9	% ( 7.3 ) 156 48.9	看護保健職	1	人 ( ) 25 49.0	% ( ) 19 42.2
	2	( 19 ) ( 76.0 ) 127 41.1	( 31 ) ( 75.6 ) 126 39.5	2	( 1 ) ( 25.0 ) 9 17.6	( 2 ) ( 40.0 ) 8 17.8				
	3	( 5 ) ( 20.0 ) 38 12.3	( 7 ) ( 17.1 ) 37 11.6	3	( 2 ) ( 50.0 ) 8 15.8	( 1 ) ( 20.0 ) 8 17.8				
	計	( 25 ) ( 100.0 ) 309 100.0	( 41 ) ( 100.0 ) 319 100.0	計	( 1 ) ( 25.0 ) 9 17.6	( 2 ) ( 40.0 ) 10 22.2				
消防職	1	人 ( ) 119 39.2	% ( ) 118 37.9	1	人 ( ) 118 37.9	% ( ) 118 37.9	保健職	5	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )
	2	( ) ( ) 7 2.3	( ) ( ) 9 2.9	2	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	3	( ) ( ) 34 11.2	( ) ( ) 40 12.9	3	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	4	( 3 ) ( 50.0 ) 90 29.6	( 1 ) ( 50.0 ) 90 28.9	4	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	5	( 3 ) ( 50.0 ) 32 10.5	( 1 ) ( 50.0 ) 32 10.3	5	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	6	( ) ( ) 18 5.9	( ) ( ) 17 5.5	6	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	7	( ) ( ) 3 1.0	( ) ( ) 4 1.3	7	( ) ( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( ) ( )				
	計	( 6 ) ( 100.0 ) 304 100.0	( 2 ) ( 100.0 ) 311 100.0	計	( 4 ) ( 100.0 ) 51 100.0	( 5 ) ( 100.0 ) 45 100.0				

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分	職員数 (A) (人)	合計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	2,043	1,738	305	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,931	1,636	295	
	号給数別内訳	2号給 (人)	309	289	20
		4号給 (人)	1,622	1,347	275
		6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	94.5	94.1	96.7		
前年度	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		

※ 行政職とは、主に行政職給料表適用者

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	2,043	6	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	現 業 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.2	0.1	2.1
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	23.9	12.7	17.4	82.3
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、税務職員手当、特殊車両運転作業手当 社会福祉業務手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	新築・購入（5年間） 5,500円 借家・借間及び新築・購入以外の全職員 4,000円
通 勤 手 当	異なる	交通用具 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
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	千円 283,205	平成 7-24	千円 -
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	8-24	171,399
公共用地先行取得費 (平成11年度以前取得分)	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	12-24	11,816,070
市土地開発公社に対する債務保証 (平成11年度以前借入分)	平成11年度までの借入金額に対する未償還元金及び利子相当額の合計額	12-24	-
市土地開発公社に対する債務保証 (平成12年度借入分)	借入金800,000千円及びこれに伴う利子相当額の合計額	12-24	-
市土地開発公社に対する債務保証 (平成13年度借入分)	借入金280,000千円及びこれに伴う利子相当額の合計額	13-24	-
風力発電業務委託料	62,000	14-24	37,772
広域斎場整備運営費	9,674,000千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額	15-24	3,266,744
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	16-24	-
市営住宅賃借費	278,000	18-24	102,081
斎場管理運営委託料	99,000	21-24	63,489
中学校仮設教室賃借費	41,000	21-24	28,518
中学校仮設教室賃借費	31,000	22-24	13,104
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	700	22-24	390

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	
25-27	-					
25-26	3,462				3,462	
25-31	限度額から前年度末までの支出(見込)額を控除した額					
25年度から償還完了まで	限度額に同じ					
25年度から償還完了まで	限度額に同じ					
25年度から償還完了まで	限度額に同じ					
25-29	24,228				24,228	
25-37	6,465,355			4,760,000	1,705,355	
25-30	限度額に同じ					
25-37	175,919	32,500		52,000	91,419	
25-26	35,511			7,400	28,111	
25-26	12,482				12,482	
25-27	17,896				17,896	
25-26	310				310	



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
中央市民会館管理運営委託料	992,500	22-24	396,746
北部市民会館管理運営委託料	207,000	22-24	82,174
交流館管理運営委託料	130,000	22-24	51,903
障がい者就労訓練施設運営委託料	800,000	22-24	320,000
障がい者福祉センター管理運営委託料	100,000	22-24	40,000
花田苑管理委託料	154,600	22-24	61,879
野鳥の森運営管理委託料	147,000	22-24	57,912
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	2,234,200	22-24	893,700
日本文化伝承の館管理運営委託料	224,600	22-24	89,452
弓道場管理運営委託料	30,800	22-24	12,482
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	337,100	22-24	134,250
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	249,900	22-24	99,392
総合体育館管理運営委託料	633,900	22-24	252,968
男女共同参画支援センター管理運営委託料	143,500	23-24	28,700
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,500	23-24	900
市街地再開発事業用地等購入費	4,490,000	23-24	806,797
市民活動支援センター管理運営委託料	295,100	24	88,258
起震車賃借費	3,400	24	468
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	2,700	24	480
小学校仮設教室賃借費	98,100	24	1,634
(仮称) 第三庁舎建設事業	1,593,000	—	—

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	そ の 他	
	平成	千円	千円	千円	千円
	25-27	595,754		127,650	468,104
	25-27	124,826		26,400	98,426
	25-27	78,097		18,000	60,097
	25-27	480,000		267,012	212,988
	25-27	60,000			60,000
	25-27	92,721		8,700	84,021
	25-27	89,088		4,500	84,588
	25-27	1,340,500		311,820	1,028,680
	25-27	135,148		12,300	122,848
	25-27	18,318		3,000	15,318
	25-27	202,850		35,850	167,000
	25-27	150,508		23,400	127,108
	25-27	380,932		52,668	328,264
	25-28	114,800		400	114,400
	25-27	1,600			1,600
	25-32	3,683,203			3,683,203
	25-26	206,842		2,000	204,842
	25-27	2,932			2,932
	25-28	2,220			2,220
	25-29	96,466			96,466
	25-26	1,593,000	1,175,200		417,800

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
公共施設マネジメント白書作成委託料	10,000	—	—
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	6,000	—	—
保健所整備事業	1,175,000	—	—
保健所併設夜間急患診療所整備事業	185,000	—	—
小学校仮設教室賃借費	210,000	—	—
トレーニング機器賃借費	16,400	—	—

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	そ の 他	
	平成	千円	千円	千円	千円	千円
25-26		10,000				10,000
25-26		6,000				6,000
25-26		1,175,000		881,200		293,800
25-26		185,000		185,000		0
25-30		210,000				210,000
25-30		16,400			16,400	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
1 普通債	32,426,334	31,767,338	3,293,100	4,259,419	30,801,019
(1) 総務債	1,403,440	1,412,223	616,500	163,634	1,865,089
(2) 民生債	1,344,047	2,141,444	649,800	186,232	2,605,012
(3) 衛生債	1,993,417	2,018,960	447,400	243,111	2,223,249
(4) 労働債	178,800	134,100	0	44,700	89,400
(5) 農林水産業債	883,235	725,363	141,300	150,519	716,144
(6) 商工債	9,500	9,500	21,600	0	31,100
(7) 土木債	18,671,834	17,076,936	1,063,300	2,547,478	15,592,758
(8) 消防債	1,212,207	1,227,002	340,500	186,705	1,380,797
(9) 教育債	6,729,854	7,021,810	12,700	737,040	6,297,470
2 その他	35,228,894	36,735,082	4,500,000	2,983,470	38,251,612
(1) 減税補てん債	5,922,893	4,806,002	0	1,130,322	3,675,680
(2) 臨時税収補てん債	608,107	511,944	0	98,182	413,762
(3) 臨時財政対策債	28,697,895	31,417,136	4,500,000	1,754,966	34,162,170
合 計	67,655,228	68,502,420	7,793,100	7,242,889	69,052,631

国民健康保険特別会計予算

平成25年度越谷市国民健康保険特別会計予算

平成25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34,130,000千円と定める。

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25年2月25日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 8,807,000
	1 国民健康保険税	8,807,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		6,572,030
	1 国庫負担金	5,678,030
	2 国庫補助金	894,000
4 療養給付費等交付金		1,282,010
	1 療養給付費等交付金	1,282,010
5 前期高齢者交付金		9,340,000
	1 前期高齢者交付金	9,340,000
6 県支出金		1,679,000
	1 県負担金	246,000
	2 県補助金	1,433,000
7 共同事業交付金		4,370,000
	1 共同事業交付金	4,370,000
8 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
9 繰入金		2,000,000

款	項	金額
		千円
	1 他会計繰入金	2,000,000
10 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
11 諸収入		67,930
	1 延滞金及び過料	21,200
	2 市預金利子	10
	3 雑入	46,720
歳 入 合 計		34,130,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 603,560
	1 総務管理費	422,970
	2 徴税費	179,650
	3 運営協議会費	940
2 保険給付費		21,436,800
	1 療養諸費	19,183,000
	2 高額療養費	2,023,300
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	200,100
	5 葬祭諸費	30,000
3 後期高齢者支援金		5,100,000
	1 後期高齢者支援金	5,100,000
4 前期高齢者拠出金		600
	1 前期高齢者拠出金	600
5 前期高齢者納付金		16,000
	1 前期高齢者納付金	16,000
6 老人保健拠出金		200
	1 老人保健拠出金	200
7 介護納付金		2,100,000

款	項	金 額
		千円
	1 介護納付金	2,100,000
8 共同事業拠出金		4,370,020
	1 共同事業拠出金	4,370,020
9 保健事業費		373,800
	1 保健事業費	373,800
10 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
11 公債費		10
	1 公債費	10
12 諸支出金		36,010
	1 償還金及び還付金	36,010
13 予備費		92,970
	1 予備費	92,970
歳 出 合 計		34,130,000

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25年度～平成26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	8,807,000	25.8
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	6,572,030	19.2
4 療養給付費等交付金	1,282,010	3.8
5 前期高齢者交付金	9,340,000	27.4
6 県支出金	1,679,000	4.9
7 共同事業交付金	4,370,000	12.8
8 財産収入	20	0.0
9 繰入金	2,000,000	5.9
10 繰越金	12,000	0.0
11 諸収入	67,930	0.2
歳 入 合 計	34,130,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
9,112,000	△305,000	△3.3
10	0	0.0
7,538,430	△966,400	△12.8
1,038,010	244,000	23.5
8,010,000	1,330,000	16.6
1,300,000	379,000	29.2
4,440,000	△70,000	△1.6
20	0	0.0
1,830,000	170,000	9.3
13,000	△1,000	△7.7
68,530	△600	△0.9
33,350,000	780,000	2.3



(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	603,560	1.8	595,458
2 保険給付費	21,436,800	62.8	20,830,050
3 後期高齢者支援金	5,100,000	14.9	4,950,000
4 前期高齢者拠出金	600	0.0	600
5 前期高齢者納付金	16,000	0.0	21,000
6 老人保健拠出金	200	0.0	310
7 介護納付金	2,100,000	6.2	1,950,000
8 共同事業拠出金	4,370,020	12.8	4,440,020
9 保健事業費	373,800	1.1	343,870
10 基金積立金	30	0.0	30
11 公債費	10	0.0	10
12 諸支出金	36,010	0.1	33,010
13 予備費	92,970	0.3	185,642
歳出合計	34,130,000	100.0	33,350,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
8,102	1.4	0	0	10	603,550
606,750	2.9	4,518,400	0	15,757,700	1,160,700
150,000	3.0	2,262,000	0	328,700	2,509,300
0	0.0	0	0	0	600
△5,000	△23.8	7,600	0	600	7,800
△110	△35.5	0	0	0	200
150,000	7.7	971,000	0	67,000	1,062,000
△70,000	△1.6	400,000	0	0	3,970,020
29,930	8.7	92,000	0	0	281,800
0	0.0	0	0	20	10
0	0.0	0	0	0	10
3,000	9.1	0	0	0	36,010
△92,672	△49.9	0	0	0	92,970
780,000	2.3	8,251,000	0	16,154,030	9,724,970

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	8,247,000	8,491,000	△244,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	560,000	621,000	△61,000
計	8,807,000	9,112,000	△305,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	5,840,000	国民健康保険税	5,840,000
2 介護納付金分 現年課税分	538,000	国民健康保険税	538,000
3 支援金分現年 課税分	1,380,000	国民健康保険税	1,380,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	373,000	国民健康保険税	373,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	37,000	国民健康保険税	37,000
6 支援金分滞納 繰越分	79,000	国民健康保険税	79,000
1 医療給付費分 現年課税分	370,000	国民健康保険税	370,000
2 介護納付金分 現年課税分	81,000	国民健康保険税	81,000
3 支援金分現年 課税分	85,000	国民健康保険税	85,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	18,000	国民健康保険税	18,000
5 介護納付金分 滞納繰越分	3,000	国民健康保険税	3,000
6 支援金分滞納 繰越分	3,000	国民健康保険税	3,000

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

3款 国庫支出金  
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	5,432,030	6,321,030	△889,000
2 高額医療費共同事業負担金	200,000	230,000	△30,000
3 特定健診等負担金	46,000	45,000	1,000
計	5,678,030	6,596,030	△918,000

1 現年度分	5,432,000	療養給付費負担金 介護納付金負担金 後期高齢者医療費支援金負担金	3,205,000 672,000 1,555,000
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	200,000	高額医療費共同事業負担金	200,000
1 特定健診等負担金	46,000	特定健診等負担金	46,000

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	894,000	942,000	△48,000
出産育児一時金補助金	0	400	△400
計	894,000	942,400	△48,400

1 財政調整交付金	894,000	財政調整交付金	894,000
-----------	---------	---------	---------

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	1,282,010	1,038,010	244,000
計	1,282,010	1,038,010	244,000

節		説明	
区分	金額		千円
1 現年度分	1,282,000	療養給付費等交付金	1,282,000
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	9,340,000	8,010,000	1,330,000
計	9,340,000	8,010,000	1,330,000

1 前期高齢者交付金	9,340,000	前期高齢者交付金	9,340,000
------------	-----------	----------	-----------

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	200,000	230,000	△30,000
2 特定健診等負担金	46,000	45,000	1,000
計	246,000	275,000	△29,000

1 高額医療費共同事業負担金	200,000	高額医療費共同事業負担金	200,000
1 特定健診等負担金	46,000	特定健診等負担金	46,000

6款 県支出金  
2項 県補助金

1 財政調整交付金	1,433,000	1,025,000	408,000
計	1,433,000	1,025,000	408,000

1 財政調整交付金	1,433,000	財政調整交付金	1,433,000
-----------	-----------	---------	-----------

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	4,370,000	4,440,000	△70,000
計	4,370,000	4,440,000	△70,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 共同事業交付金	800,000	高額医療費共同事業交付金	800,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,570,000	保険財政共同安定化事業交付金	3,570,000

8款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	20	0
計	20	20	0

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

9款 繰入金  
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,000,000	1,830,000	170,000
計	2,000,000	1,830,000	170,000

1 保険基盤安定繰入金	900,000	保険基盤安定繰入金	900,000
2 職員給与費等繰入金	550,000	職員給与費等繰入金	550,000
3 出産育児一時金繰入金	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	12,000	13,000	△1,000
計	12,000	13,000	△1,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	12,000	前年度繰越金	12,000

11款 諸収入  
1項 延滞金及び過料

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

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

1 1 款 諸収入  
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 退職被保険者等返納金	100	100	0
5 雑入	12,010	13,010	△1,000
計	46,720	47,320	△600

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	12,010	雑入 指定公費負担医療費	10 12,000

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	417,870	420,960	△3,090				417,870
2 連合会負担金	5,100	5,100	0				5,100
計	422,970	426,060	△3,090	0	0	0	422,970

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	179,650	168,458	11,192			10	179,640
---------	---------	---------	--------	--	--	----	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	135,000	001 一般管理事務費	323,390
		01 職員人件費	284,630
3 職員手当等	78,130	02 一般事務経費	38,760
4 共済費	43,980	002 保険事務費	94,480
		01 レセプト点検事務費	6,480
7 賃金	14,800	02 電算処理事務費	88,000
8 報償費	10		
9 旅費	130		
11 需用費	4,910		
12 役務費	23,200		
13 委託料	88,130		
14 使用料及び賃借料	50		
18 備品購入費	430		
19 負担金補助及び交付金	29,100		
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	6,800	001 賦課徴収事務費	179,650



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	
						使用料及び 手数料	
計	179,650	168,458	11,192	0	0	10	179,640

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	44,600	01 一般事務経費	49,250
8 報償費	10	02 国保推進員費	51,400
9 旅費	80	03 電算処理事務費	79,000
11 需用費	7,820		
12 役務費	41,340		
13 委託料	79,000		

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	940	0				940
計	940	940	0	0	0	0	940

節	金額	説明	千円
1 報酬	350	001 運営協議会費	940
9 旅費	200	01 運営協議会費	940
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 17,500,000	千円 17,000,000	千円 500,000	千円 3,963,200	千円 -	千円 13,455,000	千円 81,800
				国庫支出金 3,208,000		前期高齢者 交付金 8,309,000	
				県支出金 755,200		共同事業交 付金 4,370,000	
						繰入金 776,000	
2 退職被保険者等療養給付費	1,130,000	1,130,000	0			962,300	167,700
						療養給付費 等交付金	
3 一般被保険者療養費	470,000	463,000	7,000	100,700		202,000	167,300
				国庫支出金 72,100		前期高齢者 交付金 190,000	
				県支出金 28,600		諸収入 12,000	
4 退職被保険者等療養費	23,000	23,000	0			20,000	3,000
						療養給付費 等交付金	
5 審査支払手数料	60,000	58,000	2,000				60,000
計	19,183,000	18,674,000	509,000	4,063,900	0	14,639,300	479,800

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 17,500,000	001 一般被保険者療養給付費	千円 17,500,000
		01 一般被保険者療養給付費	17,500,000
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	470,000	001 一般被保険者療養費	470,000
		01 一般被保険者療養費	470,000
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	60,000	001 審査委託事業	60,000
		01 審査委託事業	60,000

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 1,850,000	千円 1,750,000	千円 100,000	千円 453,400	千円 324,500	千円 840,000	千円 556,600
2 退職被保険者等高額療養費	170,000	170,000	0			147,000	23,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	5,000	△2,000	1,000		1,000	1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	500	△200			300	
計	2,023,300	1,925,500	97,800	454,400	0	988,300	580,600

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,850,000	001 一般被保険者高額療養費	千円 1,850,000
		01 一般被保険者高額療養費	1,850,000
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	3,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000
		01 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000
19 負担金補助及び交付金	300	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	300
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	300

2款 保険給付費  
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	200	200	0	100			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
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 200,000	千円 200,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 130,000 繰入金	千円 70,000
2 支払手数料	100	150	△50				100
計	200,100	200,150	△50	0	0	130,000	70,100

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	100	001 支払業務委託事業 01 支払業務委託事業	100 100

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	5,100,000	4,950,000	150,000	2,262,000 国庫支出金 1,895,000 県支出金 367,000	0	328,700 療養給付費 等交付金 151,700 繰入金 177,000	2,509,300
計	5,100,000	4,950,000	150,000	2,262,000	0	328,700	2,509,300

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

4款 前期高齢者拠出金  
1項 前期高齢者拠出金

1 前期高齢者事務費拠出金	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	16,000	21,000	△5,000	7,600		600	7,800
				国庫支出金 6,300		療養給付費 等交付金	
				県支出金 1,300			
計	16,000	21,000	△5,000	7,600	0	600	7,800

19 負担金補助及 び交付金	16,000	001 前期高齢者納付金 01 前期高齢者納付金	16,000 16,000
-------------------	--------	-----------------------------	------------------

6款 老人保健拠出金  
1項 老人保健拠出金

1 老人保健事 務費拠出金	200	300	△100				200
老人保健医 療費拠出金	0	10	△10				
計	200	310	△110	0	0	0	200

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

7款 介護納付金  
1項 介護納付金

1 介護納付金	2,100,000	1,950,000	150,000	971,000		67,000	1,062,000
				国庫支出金 819,000		繰入金	
				県支出金 152,000			
計	2,100,000	1,950,000	150,000	971,000	0	67,000	1,062,000

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

8款 共同事業拠出金  
1項 共同事業拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	千円 800,000	千円 930,000	千円 △130,000	千円 400,000	千円 200,000	千円 200,000	千円 400,000
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	3,570,000	3,510,000	60,000				3,570,000
3 その他共同 事業拠出金	20	20	0				20
計	4,370,020	4,440,020	△70,000	400,000	0	0	3,970,020

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 800,000	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 800,000 800,000
19 負担金補助及 び交付金	3,570,000	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	3,570,000 3,570,000
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	25,000	24,170	830				25,000
2 特定健康診 査事業費	348,800	319,700	29,100	92,000			256,800
				国庫支出金 46,000			
				県支出金 46,000			
計	373,800	343,870	29,930	92,000	0	0	281,800

12 役務費	12,000	001 疾病予防費 01 疾病予防費	25,000 25,000
19 負担金補助及 び交付金	13,000		
11 需用費	5,300	001 特定健康診査事業費 01 特定健康診査事業費	348,800 348,800
12 役務費	13,500		
13 委託料	330,000		

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	35,000	32,000	3,000				35,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
3 償還金	10	10	0				10
計	36,010	33,010	3,000	0	0	0	36,010

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

13款 予備費  
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 92,970	千円 185,642	千円 △92,672	千円	千円	千円	千円 92,970
計	92,970	185,642	△92,672	0	0	0	92,970

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 135,000	千円 78,130	千円 213,480	千円 42,400	千円 29,100	千円 284,980
前年度	21	( ) 32	350	135,200	77,230	212,780	42,500	29,000	284,280
比 較	0	( ) 0	0	△ 200	900	700	△ 100	100	700

※ ( ) 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	3,000	780	9,000		
	前年度	2,200	8,300	3,000	1,900	780	9,000		
	比 較	0	0	0	1,100	0	0		
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
		千円	千円	千円	千円				
	本年度	50	1,700	33,100	17,000				
	前年度	50	1,700	33,200	17,100				
比 較	0	0	△ 100	△ 100					

## (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	
		昇給に伴う増加分	1,984	
		その他の増減分	△ 2,184	新陳代謝等に係る増減分 △ 2,184
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24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	319,458
	平均給与月額 (円)	394,300
	平均年齢 (歳・月)	42.06
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

イ 初任給の状況 (平成25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24年10月1日現在			平成23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	( ) 12人	( ) 38.7%	1	( ) 10人	( ) 33.3%
	2	( ) 1	( ) 3.2%	2	( ) 2	( ) 6.7%
	3	( ) 3	( ) 9.7%	3	( ) 4	( ) 13.3%
	4	( ) 12	( ) 38.7%	4	( ) 11	( ) 36.7%
	5	( ) 2	( ) 6.5%	5	( ) 2	( ) 6.7%
	6	( ) 1	( ) 3.2%	6	( ) 1	( ) 3.3%
	7	( )	( )	7	( )	( )
	8	( )	( )	8	( )	( )
	計	( ) 31	( ) 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)	32	32	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	7	0
		4号給 (人)	25	25	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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		

※ 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 (%)	0.6	0.6	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	64.5	64.5	
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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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
25-26	41,000	8,580			32,420

# 後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 5 年度越谷市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 5 年度越谷市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 6 9 0, 0 0 0 千円と定める。

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

平成 2 5 年 2 月 2 5 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 2,212,000
	1 後期高齢者医療保険料	2,212,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		467,000
	1 他会計繰入金	467,000
4 繰越金		3,860
	1 繰越金	3,860
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		2,690,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 96,010
	1 総務管理費	75,210
	2 徴収費	20,800
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,570,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,570,000
3 諸支出金		6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
4 予備費		17,890
	1 予備費	17,890
歳 出 合 計		2,690,000

## 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	2,212,000	82.2
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 繰入金	467,000	17.4
4 繰越金	3,860	0.1
5 諸収入	7,130	0.3
歳 入 合 計	2,690,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
2,022,000	190,000	9.4
10	0	0.0
462,000	5,000	1.1
8,860	△5,000	△56.4
7,130	0	0.0
2,500,000	190,000	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	96,010	3.6	97,920
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,570,000	95.5	2,365,000
3 諸支出金	6,100	0.2	6,100
4 予備費	17,890	0.7	30,980
歳 出 合 計	2,690,000	100.0	2,500,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△1,910	△2.0	0	0	10	96,000
205,000	8.7	0	0	2,570,000	0
0	0.0	0	0	6,100	0
△13,090	△42.3	0	0	0	17,890
190,000	7.6	0	0	2,576,110	113,890

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	2,212,000	2,022,000	190,000
計	2,212,000	2,022,000	190,000

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	467,000	462,000	5,000
計	467,000	462,000	5,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	3,860	8,860	△5,000
計	3,860	8,860	△5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,200,000	特別徴収保険料	1,285,000
		普通徴収保険料	915,000
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	357,000	保険基盤安定繰入金	357,000
2 職員給与費等繰入金	110,000	職員給与費等繰入金	110,000

1 繰越金	3,860	前年度繰越金	3,860
-------	-------	--------	-------

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		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 75,210	千円 76,520	千円 △1,310	千円	千円	千円 10 手数料	千円 75,200
計	75,210	76,520	△1,310	0	0	10	75,200

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 31,000	001 一般管理事務費	千円 75,210
3 職員手当等	16,650	01 職員人件費	63,650
		02 一般事務経費	11,560
4 共済費	9,300		
9 旅費	50		
11 需用費	100		
12 役務費	11,400		
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	20,800	21,400	△600				20,800
計	20,800	21,400	△600	0	0	0	20,800

11 需用費	1,600	001 徴収事務費	20,800
		01 一般事務経費	9,000
12 役務費	7,400	02 電算処理事務費	11,800
13 委託料	11,800		

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 2,570,000	千円 2,365,000	千円 205,000	千円	千円	千円	千円
						2,570,000	
						保険料 2,212,000	
						繰入金 357,000	
						諸収入 1,000	
計	2,570,000	2,365,000	205,000	0	0	2,570,000	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 2,570,000	001 広域連合納付金	千円 2,570,000
		01 広域連合納付金	2,570,000

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	17,890	30,980	△13,090				17,890
計	17,890	30,980	△13,090	0	0	0	17,890


# 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 31,000	千円 16,650	千円 47,650	千円 9,300	千円 6,700	千円 63,650
前年度		( ) 8		31,200	15,950	47,150	9,300	6,700	63,150
比 較		( ) 0		△ 200	700	500	0	0	500

※ ( ) は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ及びオ」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 100	千円 1,900	千円 1,500	千円 500	千円	千円 1,450	千円
	前年度	100	1,900	900	400		1,450		
	比 較	0	0	600	100		0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当				
	本年度	千円	千円	千円 7,400	千円 3,800				
	前年度			7,400	3,800				
	比 較			0	0				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円 △ 200	千円	千円	千円	
給		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,133		
		その他の増減分	△ 1,333	新陳代謝等に係る増減分 △ 1,333	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人 採用退職の状況 採用者 (平成23年10月～平成24年9月) 0人 退職者 ( " ) 0人
料					
職	700	その他の増減分	700		
員					
手					
当					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	271,075
	平均給与月額 (円)	307,224
	平均年齢 (歳・月)	33.08
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

イ 初任給の状況 (平成25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24年10月1日現在			平成23年10月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	( ) 3人	( ) 37.5%	1	( ) 4人	( ) 50.0%
	2	( ) 3	( ) 37.5	2	( ) 2	( ) 25.0
	3	( ) 1	( ) 12.5	3	( ) 1	( ) 12.5
	4	( ) 1	( ) 12.5	4	( ) 1	( ) 12.5
	5	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	6	( )	( )
	7	( )	( )	7	( )	( )
	8	( )	( )	8	( )	( )
	計	( ) 8	( ) 100.0	計	( ) 8	( ) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年度越谷市介護保険特別会計予算

平成25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13,150,000千円と定める。

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25年2月25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 3,260,000
	1 介護保険料	3,260,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		2,557,350
	1 国庫負担金	2,463,010
	2 国庫補助金	94,340
4 支払基金交付金		3,582,020
	1 支払基金交付金	3,582,020
5 県支出金		1,577,150
	1 県負担金	1,530,010
	2 財政安定化基金支出金	20
	3 県補助金	47,120
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		2,165,000
	1 他会計繰入金	2,050,000
	2 基金繰入金	115,000
8 繰越金		8,180

款	項	金額
		千円
	1 繰越金	8,180
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		13,150,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 482,789
	1 総務管理費	347,370
	2 徴収費	30,554
	3 介護認定審査会費	102,335
	4 趣旨普及費	1,400
	5 運営協議会費	1,130
2 保険給付費		12,315,200
	1 介護サービス等諸費	11,061,400
	2 介護予防サービス等諸費	535,300
	3 その他諸費	20,000
	4 高額介護サービス等費	200,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,400
	6 特定入所者介護サービス等費	460,800
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		255,100
	1 介護予防事業費	41,520
	2 包括的支援事業・任意事業費	213,580
5 基金積立金		10

款	項	金 額
		千円 10
6 公債費	1 基金積立金	10
	1 公債費	10
7 諸支出金		4,130
	1 償還金及び還付加算金	4,120
	2 延滞金	10
8 予備費		92,751
	1 予備費	92,751
歳 出 合 計		13,150,000

## 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	3,260,000	24.8
2 使用料及び手数料	10	0.0
3 国庫支出金	2,557,350	19.4
4 支払基金交付金	3,582,020	27.2
5 県支出金	1,577,150	12.0
6 財産収入	10	0.0
7 繰入金	2,165,000	16.5
8 繰越金	8,180	0.1
9 諸収入	280	0.0
歳 入 合 計	13,150,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
3,010,000	250,000	8.3
10	0	0.0
2,291,340	266,010	11.6
3,213,020	369,000	11.5
1,412,550	164,600	11.7
10	0	0.0
1,928,000	237,000	12.3
4,790	3,390	70.8
280	0	0.0
11,860,000	1,290,000	10.9

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	482,789	3.7	472,028
2 保険給付費	12,315,200	93.7	11,035,300
3 財政安定化基金拠出金	10	0.0	10
4 地域支援事業費	255,100	1.9	233,410
5 基金積立金	10	0.0	10
6 公債費	10	0.0	10
7 諸支出金	4,130	0.0	6,120
8 予備費	92,751	0.7	113,112
歳 出 合 計	13,150,000	100.0	11,860,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
10,761	2.3	0	0	10	482,779
1,279,900	11.6	3,993,000	0	3,570,000	4,752,200
0	0.0	0	0	0	10
21,690	9.3	141,400	0	12,040	101,660
0	0.0	0	0	10	0
0	0.0	0	0	0	10
△1,990	△32.5	0	0	100	4,030
△20,361	△18.0	0	0	0	92,751
1,290,000	10.9	4,134,400	0	3,582,160	5,433,440



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	3,260,000	3,010,000	250,000
計	3,260,000	3,010,000	250,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,463,010	2,207,010	256,000
計	2,463,010	2,207,010	256,000

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	20	10	10
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,010	11,010	△1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	3,250,000	特別徴収保険料	2,850,000
		普通徴収保険料	400,000
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	2,463,000	介護給付費負担金	2,463,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

1 現年度分	10	調整交付金	10
2 過年度分	10	調整交付金	10
1 現年度分	10,000	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,000
2 過年度分	10	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	84,310	73,310	11,000
計	94,340	84,330	10,010

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	84,300	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	84,300
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

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	3,570,010	3,200,010	370,000
2 地域支援事業支援交付金	12,010	13,010	△1,000
計	3,582,020	3,213,020	369,000

1 現年度分	3,570,000	介護給付費交付金	3,570,000
2 過年度分	10	介護給付費交付金	10
1 現年度分	12,000	地域支援事業支援交付金	12,000
2 過年度分	10	地域支援事業支援交付金	10

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,530,010	1,370,010	160,000
計	1,530,010	1,370,010	160,000

1 現年度分	1,530,000	介護給付費負担金	1,530,000
2 過年度分	10	介護給付費負担金	10

5款 県支出金  
2項 財政安定化基金支出金

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

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

5款 県支出金  
2項 財政安定化基金支出金

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

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

5款 県支出金  
3項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,010	5,910	△900
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	42,110	36,610	5,500
計	47,120	42,520	4,600

1 現年度分	5,000	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,000
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	42,100	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	42,100
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

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

1 利子及び配当金	10	介護保険給付費準備基金利子	10

7款 繰入金  
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,050,000	1,880,000	170,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	1,530,000	介護給付費繰入金	1,530,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,000	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,000

7款 繰入金  
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,050,000	1,880,000	170,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,100	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,100
4 職員給与費等繰入金	472,900	職員給与費等繰入金	472,900

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	115,000	48,000	67,000
計	115,000	48,000	67,000

1 介護保険給付費準備基金繰入金	115,000	介護保険給付費準備基金繰入金	115,000
------------------	---------	----------------	---------

8款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	8,180	4,790	3,390
計	8,180	4,790	3,390

1 繰越金	8,180	前年度繰越金	8,180
-------	-------	--------	-------

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

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

9款 諸収入  
1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

9款 諸収入  
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

9款 諸収入  
3項 貸付金元利収入

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

9款 諸収入  
4項 雑入

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 過料	10	過料	10

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

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

1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	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 347,370	千円 340,050	千円 7,320	千円	千円	千円 10	千円 347,360
						使用料及び 手数料	
計	347,370	340,050	7,320	0	0	10	347,360

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 150,000	001 一般管理事務費	千円 314,620
		01 職員人件費	314,050
3 職員手当等	84,150	02 一般事務経費	570
4 共済費	48,400	002 保険事務費	32,470
		01 保険事務管理費	14,370
7 賃金	4,800	02 電算処理事務費	18,100
8 報償費	150	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	1,280		
12 役務費	4,730		
13 委託料	21,100		
19 負担金補助及 び交付金	32,580		

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	30,554	26,190	4,364				30,554
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

4 共済費	960	001 賦課徴収事務費	30,554
		01 一般事務経費	20,954
7 賃金	6,500	02 電算処理事務費	9,600
8 報償費	10		
9 旅費	30		
11 需用費	2,080		

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	30,554	26,190	4,364	0	0	0	30,554

節		説明
区分	金額	
12 役務費	11,344	千円
13 委託料	9,600	
14 使用料及び賃借料	10	
27 公課費	20	

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	79,330	78,330	1,000				79,330
2 認定調査費	23,005	24,338	△1,333				23,005
計	102,335	102,668	△333	0	0	0	102,335

1 報酬	33,000	001 介護認定審査会費	79,330
		01 介護認定審査会費	79,330
9 旅費	4,010		
11 需用費	720		
12 役務費	41,600		
9 旅費	300	001 認定調査費	23,005
		01 認定調査費	23,005
11 需用費	760		
12 役務費	865		
13 委託料	21,000		
14 使用料及び賃借料	80		

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 1,400	千円 2,200	千円 △800	千円	千円	千円	千円 1,400
計	1,400	2,200	△800	0	0	0	1,400

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 1,400	001 趣旨普及費	千円 1,400
		01 趣旨普及費	1,400

1 款 総務費  
5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	1,130	920	210				1,130
計	1,130	920	210	0	0	0	1,130

1 報酬	580	001 運営協議会費	1,130
		01 運営協議会費	1,130
9 旅費	270		
11 需用費	30		
12 役務費	60		
13 委託料	190		

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	5,400,000	4,700,000	700,000	1,753,000 国庫支出金 1,080,000 県支出金 673,000		1,566,000 支払基金交付金	2,081,000
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	30 国庫支出金 20 県支出金 10		30 支払基金交付金	40

19 負担金補助及び交付金	5,400,000	001 居宅介護サービス給付費	5,400,000
		01 居宅介護サービス給付費	5,400,000
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 1,100,000	千円 900,000	千円 200,000	千円 356,000	千円 220,000	千円 136,000	千円 425,000
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	100	100	0	30	20	10	40
5 施設介護サ ービス給付 費	3,900,000	3,700,000	200,000	1,266,000	780,000	486,000	1,503,000
6 特例施設介 護サービス 給付費	100	100	0	30	20	10	40
7 居宅介護福 祉用具購入 費	24,000	23,000	1,000	8,000	5,000	3,000	9,000
8 居宅介護住 宅改修費	67,000	56,000	11,000	21,200	13,200	8,000	26,200

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 1,100,000	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 1,100,000
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
19 負担金補助及 び交付金	3,900,000	001 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費	3,900,000
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
19 負担金補助及 び交付金	24,000	001 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費	24,000
19 負担金補助及 び交付金	67,000	001 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費	67,000

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 570,000	千円 510,000	千円 60,000	千円 184,000	千円 165,000	千円 221,000	千円 114,000	千円 70,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	30	30	40	20	10
計	11,061,400	9,889,400	1,172,000	3,588,320	0	3,207,720		4,265,360

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 570,000	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 570,000 570,000
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	430,000	380,000	50,000	139,000	124,000	167,000	86,000	53,000
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	30	30	40	20	10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,000	9,000	0	2,800	2,600	3,600	1,800	1,000

19 負担金補助及び交付金	430,000	001 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費	430,000 430,000
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

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	37,400	31,400	6,000	11,990	0	10,840	14,570

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	460,000	440,000	20,000	149,000		133,000	178,000
				国庫支出金 92,000		支払基金交付金	
				県支出金 57,000			
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	600	700	△100	190		170	240
				国庫支出金 120		支払基金交付金	
				県支出金 70			
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	460,800	440,900	19,900	149,250	0	133,230	178,320

19 負担金補助及び交付金	460,000	001 特定入所者介護サービス費	460,000
		01 特定入所者介護サービス費	460,000
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	600	001 特定入所者介護予防サービス費	600
		01 特定入所者介護予防サービス費	600
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

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	6,000	5,000	1,000	1,960		1,940	2,100
6 介護予防住宅改修費	33,000	31,000	2,000	10,000		9,000	14,000
7 介護予防サービス計画給付費	57,000	50,000	7,000	19,000		17,000	21,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	30		30	40
計	535,300	475,300	60,000	172,850	0	154,630	207,820

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	6,000	001 介護予防福祉用具購入費	6,000
		01 介護予防福祉用具購入費	6,000
19 負担金補助及び交付金	33,000	001 介護予防住宅改修費	33,000
		01 介護予防住宅改修費	33,000
19 負担金補助及び交付金	57,000	001 介護予防サービス計画給付費	57,000
		01 介護予防サービス計画給付費	57,000
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 20,000	千円 18,000	千円 2,000	千円 6,500	千円 0	千円 5,500	千円 8,000
				国庫支出金 4,000		支払基金交 付金 5,500	
				県支出金 2,500			
計	20,000	18,000	2,000	6,500	0	5,500	8,000

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 20,000	001 審査委託事業	千円 20,000
		01 審査委託事業	20,000

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	200,000	180,000	20,000	64,000		58,000	78,000
				国庫支出金 40,000		支払基金交 付金 58,000	
				県支出金 24,000			
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 80	
				県支出金 30			
計	200,300	180,300	20,000	64,090	0	58,080	78,130

19 負担金補助及び交付金	200,000	001 高額介護サービス費	200,000
		01 高額介護サービス費	200,000
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	37,000	31,000	6,000	11,860		10,730	14,410
				国庫支出金 7,360		支払基金交 付金 10,730	
				県支出金 4,500			

19 負担金補助及び交付金	37,000	001 高額医療合算介護サービス費	37,000
		01 高額医療合算介護サービス費	37,000

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
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	38,390	43,460	△5,070	13,800 国庫支出金 9,200 県支出金 4,600		11,100 支払基金交 付金	13,490
2 介護予防一 次予防事業 費	3,130	4,130	△1,000	1,200 国庫支出金 800 県支出金 400		900 支払基金交 付金	1,030
計	41,520	47,590	△6,070	15,000	0	12,000	14,520

4 共済費	70	001 介護予防二次予防事業費	38,390
		01 介護予防二次予防事業費	38,390
7 賃金	420		
11 需用費	900		
12 役務費	1,500		
13 委託料	35,500		
8 報償費	140	001 介護予防一次予防事業費	3,130
		01 介護予防一次予防事業費	1,530
11 需用費	620	02 介護支援ボランティア制度事業費	1,600
12 役務費	20		
13 委託料	2,350		

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	200,220	176,590	23,630	118,600 国庫支出金 79,100			81,620
----------------	---------	---------	--------	----------------------------	--	--	--------

8 報償費	170	001 包括的支援事業費	200,220
		01 包括的支援事業費	200,220
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 39,500			
2 任意事業費	13,360	9,230	4,130	7,800 国庫支出金 5,200 県支出金 2,600		40 諸収入	5,520
計	213,580	185,820	27,760	126,400	0	40	87,140

5款 基金積立金

1項 基金積立金

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

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	540		千円
13 委託料	194,360		
14 使用料及び賃 借料	4,800		
8 報償費	1,950	001 介護給付等費用適正化事業	80
		01 介護給付等費用適正化事業	80
11 需用費	480	002 家族介護支援事業	1,100
12 役務費	1,150	01 家族介護支援事業	1,100
13 委託料	3,700	003 成年後見制度利用支援事業	3,600
		01 成年後見制度利用支援事業	3,600
19 負担金補助及 び交付金	3,280	004 その他の事業	8,580
		01 その他の事業	8,580
20 扶助費	2,800		

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

6款 公債費  
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	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		
23 償還金利子及び割引料	千円 10	001 一時借入金利子 01 一時借入金利子	千円 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	4,000	3,000	1,000				4,000
2 償還金	10	3,000	△2,990				10
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	4,120	6,110	△1,990	0	0	100	4,020

23 償還金利子及び割引料	4,000	001 還付金 01 還付金	4,000 4,000
23 償還金利子及び割引料	10	001 償還金 01 償還金	10 10
23 償還金利子及び割引料	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

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

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



8款 予備費  
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 92,751	千円 113,112	千円 △20,361	千円	千円	千円	千円 92,751
計	92,751	113,112	△20,361	0	0	0	92,751

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 93	人 ( ) 36	千円 33,580	千円 150,000	千円 84,150	千円 267,730	千円 47,600	千円 32,300	千円 347,630
前年度	93	( 1 ) 36	31,970	149,800	83,350	265,120	47,400	32,200	344,720
比 較	0	( △ 1 ) 0	1,610	200	800	2,610	200	100	2,910

※ ( ) 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	3,000	9,200	4,100	3,300		6,400	
	前年度	3,200	9,200	3,100	3,000		6,400	
	比 較	△ 200	0	1,000	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	37,300	19,400			
	前年度	50	1,400	37,600	19,400			
比 較	0	0	△ 300	0				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 200	給与改定に伴う増加分	千円	
		昇給に伴う増加分	2,611	
		その他の増減分	△ 2,411	新陳代謝等に係る増減分 △ 2,411
職 員 手 当	800	その他の増減分	800	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (増減分) (計) 本年度 36人 0人 36人 前年度 36人 0人 36人 増 減 0人 0人 0人 採用退職の状況 採用者 (平成23年10月～平成24年9月) 4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	現業職	看護保健職
平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	298,152	330,933	279,011
	平均給与月額 (円)	364,093	365,435	351,001
	平均年齢 (歳・月)	37.09	48.07	37.07
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

イ 初任給の状況 (平成25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24年10月1日現在			平成23年10月1日現在			区分	平成24年10月1日現在			平成23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	( )	( )	1	( )	( )	看護保健職	1	( )	( )	1	( )	( )
		10	47.5		8	38.0			5	55.6		3	33.4
	2	( )	( )	2	( )	( )		2	( )	( )	2	( )	( )
		1	4.8		2	9.5			1	11.1		2	22.2
	3	( )	( )	3	( )	( )		3	( )	( )	3	( )	( )
		3	14.3		3	14.3			1	11.1		2	22.2
現業職	4	( )	( )	4	( )	( )	計	4	( )	( )	4	( )	( )
		5	23.8		6	28.6			2	22.2		2	22.2
	5	( )	( )	5	( )	( )		5	( )	( )	5	( )	( )
		1	4.8		1	4.8			( )	( )		( )	( )
	6	( )	( )	6	( )	( )		6	( )	( )	6	( )	( )
		( )	( )		( )	( )			( )	( )		( )	( )
計	7	( )	( )	7	( )	( )	計	7	( )	( )	7	( )	( )
		1	4.8		1	4.8			( )	( )		( )	( )
	8	( )	( )	8	( )	( )		8	( )	( )	8	( )	( )
		( )	( )		( )	( )			( )	( )		( )	( )
	計	( 0 )	( 0.0 )	計	( 0 )	( 0.0 )		計	( )	( )	計	( )	( )
		21	100.0		21	100.0			9	100.0		9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主任	副主査	係長 主査	副課長 所長	課長	副部長	部長
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	30	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	30	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	3	2
		4号給 (人)	31	27	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 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		

※ 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 2 5 年度越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計予算

平成 2 5 年度越谷市の都市計画事業東越谷土地区画整理事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 4 0 , 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 2 5 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 50,000
	1 負担金	50,000
2 国庫支出金		31,700
	1 国庫補助金	31,700
3 繰入金		310,000
	1 他会計繰入金	310,000
4 繰越金		48,200
	1 繰越金	48,200
5 諸収入		100
	1 市預金利子	10
	2 雑入	90
歳 入 合 計		440,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 33,398
	1 総務管理費	33,398
2 事業費		293,550
	1 事業費	293,550
3 公債費		101,490
	1 公債費	101,490
4 予備費		11,562
	1 予備費	11,562
歳 出 合 計		440,000

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	50,000	11.4
2 国庫支出金	31,700	7.2
3 繰入金	310,000	70.5
4 繰越金	48,200	10.9
5 諸収入	100	0.0
歳 入 合 計	440,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
44,000	6,000	13.6
19,100	12,600	66.0
280,000	30,000	10.7
46,800	1,400	3.0
100	0	0.0
390,000	50,000	12.8

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	33,398	7.6	33,606
2 事業費	293,550	66.7	248,840
3 公債費	101,490	23.1	95,430
4 予備費	11,562	2.6	12,124
歳 出 合 計	440,000	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
△208	△0.6	0	0	0	33,398
44,710	18.0	31,700	0	0	261,850
6,060	6.4	0	0	0	101,490
△562	△4.6	0	0	0	11,562
50,000	12.8	31,700	0	0	408,300

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金  
1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地元負担金	50,000	44,000	6,000
計	50,000	44,000	6,000

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	31,700	19,100	12,600
計	31,700	19,100	12,600

3 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	310,000	280,000	30,000
計	310,000	280,000	30,000

4 款 繰越金  
1 項 繰越金

1 繰越金	48,200	46,800	1,400
計	48,200	46,800	1,400

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
1 保留地処分金	50,000	保留地処分金	50,000

1 区画整理事業費補助金	31,700	区画整理事業費補助金	31,700
--------------	--------	------------	--------

1 一般会計繰入金	310,000	一般会計より繰入金	310,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	48,200	前年度繰越金	48,200
-------	--------	--------	--------

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	90	0
計	90	90	0

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 33,398	千円 33,606	千円 △208	千円	千円	千円	千円 33,398
計	33,398	33,606	△208	0	0	0	33,398

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 16,000	001 土地区画整理事務費	千円 33,358
		01 職員人件費	32,750
3 職員手当等	8,550	02 一般事務経費	608
4 共済費	4,700	002 その他土地区画整理費	40
		01 その他土地区画整理費	40
8 報償費	10		
9 旅費	40		
11 需用費	350		
12 役務費	200		
19 負担金補助及 び交付金	3,540		
27 公課費	8		

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	293,550	248,840	44,710	31,700			261,850
				国庫支出金			

1 報酬	200	001 土地区画整理管理費	920
		01 土地区画整理管理費	920
9 旅費	90	002 土地区画整理事業	292,630
11 需用費	560	01 土地区画整理事業	292,630
13 委託料	140,790		
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	293,550	248,840	44,710	31,700	0	0	261,850

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	34,000	千円
16 原材料費	100	
19 負担金補助及び交付金	2,800	
22 補償補填及び賠償金	115,000	
		千円

3款 公債費  
1項 公債費

1 元金	89,590	81,430	8,160				89,590
2 利子	11,900	14,000	△2,100				11,900
計	101,490	95,430	6,060	0	0	0	101,490

23 償還金利子及び割引料	89,590	001 元金 01 元金	89,590 89,590
23 償還金利子及び割引料	11,900	001 利子 01 利子	11,900 11,900

4款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	11,562	12,124	△562				11,562
計	11,562	12,124	△562	0	0	0	11,562

--	--	--	--

# 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	人 ( ) 2	千円 200	千円 16,000	千円 8,550	千円 24,750	千円 4,700	千円 3,500	千円 32,950
前年度	17	( ) 3	200	16,300	8,450	24,950	4,700	3,500	33,150
比 較	0	( ) △ 1	0	△ 300	100	△ 200	0	0	△ 200

※ ( ) は短時間勤務職員の状況 (以下、「(3) 給料及び職員手当の状況 ウ及びオ」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 600	千円 1,000	千円 200	千円 200	千円	千円 350	千円
	前年度	600	1,100	100	100		350	
	比 較	0	△ 100	100	100		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 4,100	千円 2,100				
前年度			4,100	2,100				
比 較			0	0				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 300	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増加分	378	
		その他の増減分	△ 678	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 △ 678 新陳代謝等に係る増減分 0
職 員 手 当	100	その他の増減分	100	

(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24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	363,150
	平均給与月額 (円)	413,841
	平均年齢 (歳・月)	49.00
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

イ 初任給の状況 (平成25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24年10月1日現在			平成23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		2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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



エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	1	0
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	2	0
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	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	741,051	659,625	0	89,590	570,035

七左第一土地区画整理事業費  
特別会計予算

平成 2 5 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 2 5 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 2 9 0 , 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 2 5 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 63,000
	1 負担金	63,000
2 繰入金		180,000
	1 他会計繰入金	180,000
3 繰越金		46,950
	1 繰越金	46,950
4 諸収入		50
	1 市預金利子	10
	2 雑入	40
歳 入 合 計		290,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 26,188
	1 総務管理費	26,188
2 事業費		123,020
	1 事業費	123,020
3 公債費		130,680
	1 公債費	130,680
4 予備費		10,112
	1 予備費	10,112
歳 出 合 計		290,000

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	63,000	21.7
2 繰入金	180,000	62.1
3 繰越金	46,950	16.2
4 諸収入	50	0.0
歳 入 合 計	290,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
65,000	△2,000	△3.1
230,000	△50,000	△21.7
4,920	42,030	854.3
80	△30	△37.5
300,000	△10,000	△3.3

(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	26,188	9.0	36,404
2 事業費	123,020	42.4	125,710
3 公債費	130,680	45.1	119,480
4 予備費	10,112	3.5	18,406
歳 出 合 計	290,000	100.0	300,000

比較増減額	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△10,216	△28.1	0	0	0	26,188
△2,690	△2.1	0	0	0	123,020
11,200	9.4	0	0	0	130,680
△8,294	△45.1	0	0	0	10,112
△10,000	△3.3	0	0	0	290,000

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	63,000	65,000	△2,000
計	63,000	65,000	△2,000

2 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	180,000	230,000	△50,000
計	180,000	230,000	△50,000

3 款 繰越金  
1 項 繰越金

1 繰越金	46,950	4,920	42,030
計	46,950	4,920	42,030

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	40	70	△30
計	40	70	△30

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 保留地処分金	63,000	保留地処分金	63,000

1 一般会計繰入金	180,000	一般会計より繰入金	180,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	46,950	前年度繰越金	46,950
-------	--------	--------	--------

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

1 雑入	40	雑入	40
------	----	----	----



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 26,188	千円 36,404	千円 △10,216	千円	千円	千円	千円 26,188
計	26,188	36,404	△10,216	0	0	0	26,188

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 10,000	001 土地区画整理事務費	千円 24,748
		01 職員人件費	24,200
3 職員手当等	8,500	02 一般事務経費	548
4 共済費	3,500	002 その他土地区画整理費	1,440
		01 その他土地区画整理費	1,440
8 報償費	10		
9 旅費	40		
11 需用費	320		
12 役務費	1,570		
19 負担金補助及 び交付金	2,240		
27 公課費	8		

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	123,020	125,710	△2,690				123,020
-------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

1 報酬	160	001 土地区画整理管理費	1,120
		01 土地区画整理管理費	1,120
9 旅費	80		
11 需用費	810	002 土地区画整理事業	121,900
		01 土地区画整理事業	121,900
13 委託料	52,460		
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	123,020	125,710	△2,690	0	0	0	123,020

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	36,000	千円
16 原材料費	100	
19 負担金補助及び交付金	4,000	
22 補償補填及び賠償金	29,400	

3款 公債費  
1項 公債費

1 元金	114,580	101,480	13,100				114,580
2 利子	16,100	18,000	△1,900				16,100
計	130,680	119,480	11,200	0	0	0	130,680

23 償還金利子及び割引料	114,580	001 元金 01 元金	114,580 114,580
23 償還金利子及び割引料	16,100	001 利子 01 利子	16,100 16,100

4款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	10,112	18,406	△8,294				10,112
計	10,112	18,406	△8,294	0	0	0	10,112

--	--	--	--

# 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 ( ) 2	千円 160	千円 10,000	千円 8,500	千円 18,660	千円 3,500	千円 2,200	千円 24,360
前年度	14	( ) 3	160	17,200	8,500	25,860	5,000	3,700	34,560
比 較	0	( ) △ 1	0	△ 7,200	0	△ 7,200	△ 1,500	△ 1,500	△ 10,200

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

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
	本年度	千円 600	千円 700	千円 200	千円 100	千円	千円 300
前年度	300	1,100	100	200		300	
比 較	300	△ 400	100	△ 100		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 4,000
前年度			4,300	2,200
比 較			△ 300	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	千円 △ 7,200	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増加分	41	
		その他の増減分	△ 7,241	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 △ 7,241 新陳代謝等に係る増減分 0
料		その他の増減分		
職				
員				
手				
当				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	379,500
	平均給与月額 (円)	410,070
	平均年齢 (歳・月)	45.03
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

イ 初任給の状況 (平成25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24年10月1日現在			平成23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		2	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	2	0
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	2	0
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	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	1,167,538	1,066,060	0	114,580	951,480

西大袋土地区画整理事業費  
特別会計予算

平成25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25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2,330,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

平成25年2月25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 138,000
	1 負担金	138,000
2 国庫支出金		948,000
	1 国庫補助金	948,000
3 繰入金		590,000
	1 他会計繰入金	590,000
4 繰越金		13,790
	1 繰越金	13,790
5 諸収入		210
	1 市預金利子	10
	2 雑入	200
6 市債		640,000
	1 市債	640,000
歳 入 合 計		2,330,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 83,405
	1 総務管理費	83,405
2 事業費		1,968,300
	1 事業費	1,968,300
3 公債費		269,360
	1 公債費	269,360
4 予備費		8,935
	1 予備費	8,935
歳 出 合 計		2,330,000



第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ガス配管工事費負担金	平成25年度～平成32年度	千円 37,000

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
宅地造成事業	千円 640,000	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	138,000	5.9
2 国庫支出金	948,000	40.7
3 繰入金	590,000	25.3
4 繰越金	13,790	0.6
5 諸収入	210	0.0
6 市債	640,000	27.5
県支出金	0	0.0
歳 入 合 計	2,330,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
151,000	△13,000	△8.6
887,000	61,000	6.9
600,000	△10,000	△1.7
26,820	△13,030	△48.6
180	30	16.7
724,000	△84,000	△11.6
71,000	△71,000	皆減
2,460,000	△130,000	△5.3

(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	83,405	3.6	83,975
2 事業費	1,968,300	84.5	2,134,250
3 公債費	269,360	11.5	237,030
4 予備費	8,935	0.4	4,745
歳 出 合 計	2,330,000	100.0	2,460,000

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
△570	△0.7	0	0	0	83,405
△165,950	△7.8	948,000	640,000	2,000	378,300
32,330	13.6	0	0	0	269,360
4,190	88.3	0	0	0	8,935
△130,000	△5.3	948,000	640,000	2,000	740,000

## 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	2,000	18,000	△16,000
2 地元負担金	136,000	133,000	3,000
計	138,000	151,000	△13,000

### 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	948,000	887,000	61,000
計	948,000	887,000	61,000

### 3 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	590,000	600,000	△10,000
計	590,000	600,000	△10,000

### 4 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	13,790	26,820	△13,030
計	13,790	26,820	△13,030

### 5 款 諸収入 1 項 市預金利子

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共施設管理者負担金	2,000	公共施設管理者負担金	2,000
1 保留地処分金	136,000	保留地処分金	136,000

1 区画整理事業費補助金	948,000	区画整理事業費補助金	948,000
--------------	---------	------------	---------

1 一般会計繰入金	590,000	一般会計より繰入金	590,000
-----------	---------	-----------	---------

1 繰越金	13,790	前年度繰越金	13,790
-------	--------	--------	--------

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

5款 諸収入  
1項 市預金利子

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

5款 諸収入  
2項 雑入

1 雑入	200	170	30
計	200	170	30

6款 市債  
1項 市債

1 区画整理事業債	640,000	724,000	△84,000
計	640,000	724,000	△84,000

款 県支出金  
項 県補助金

区画整理事業費県補助金	0	71,000	△71,000
計	0	71,000	△71,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 雑入	200	雑入	200
------	-----	----	-----

1 区画整理事業債	640,000	区画整理事業債	640,000
-----------	---------	---------	---------

--	--	--	--

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 83,405	千円 83,245	千円 160	千円	千円	千円	千円 83,405
計	83,405	83,245	160	0	0	0	83,405

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 36,000	001 土地区画整理事務費	千円 80,441
3 職員手当等	22,900	01 職員人件費	78,700
		02 一般事務経費	1,741
4 共済費	12,000	002 その他土地区画整理費	2,964
		01 その他土地区画整理費	2,964
8 報償費	10		
9 旅費	120		
11 需用費	680		
12 役務費	3,615		
19 負担金補助及 び交付金	8,064		
27 公課費	16		

1 款 総務費

項 選挙費

審議会委員 選挙費	0	730	△730				
計	0	730	△730	0	0	0	0


2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	1,968,300	2,134,250	△165,950	948,000	640,000	2,000	378,300
				国庫支出金	市債	分担金及び 負担金	

1 報酬	220	001 土地区画整理管理費	5,800
		01 土地区画整理管理費	5,800
9 旅費	100		

# 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 19	人 ( ) 8	千円 220	千円 36,000	千円 22,900	千円 59,120	千円 12,000	千円 7,800	千円 78,920
前年度	19	( ) 8	300	35,700	22,500	58,500	12,100	8,400	79,000
比 較	0	( ) 0	△ 80	300	400	620	△ 100	△ 600	△ 80

※ ( ) 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	1,900	2,300	1,000	1,000		1,200	
	前年度	1,900	2,300	900	1,000		1,200	
	比 較	0	0	100	0		0	
の 内 訳	区 分	休日給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
	本年度			10,000	5,500			
	前年度			9,900	5,300			
比 較			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 300	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増加分	1,273	
		その他の増減分	△ 973	新陳代謝等に係る増減分 △ 973
料	400	その他の増減分	400	
職 員 手 当				



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	1,968,300	2,134,250	△165,950	948,000	640,000	2,000	378,300

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	5,410	002 土地区画整理事業 01 土地区画整理事業	1,962,500
13 委託料	74,560		1,962,500
14 使用料及び賃借料	10		
15 工事請負費	325,500		
16 原材料費	500		
19 負担金補助及び交付金	58,000		
22 補償補填及び賠償金	1,504,000		
計			

3款 公債費  
1項 公債費

1 元金	211,760	181,530	30,230				211,760
2 利子	57,600	55,500	2,100				57,600
計	269,360	237,030	32,330	0	0	0	269,360

23 償還金利子及び割引料	211,760	001 元金 01 元金	211,760 211,760
23 償還金利子及び割引料	57,600	001 利子 01 利子	57,600 57,600
計			

4款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	8,935	4,745	4,190				8,935
計	8,935	4,745	4,190	0	0	0	8,935

計			
---	--	--	--

(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24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	304,033
	平均給与月額 (円)	369,413
	平均年齢 (歳・月)	39.05
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

イ 初任給の状況 (平成25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24年10月1日現在			平成23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	( ) % 37.5	1	( ) 人 3	( ) % 33.3
	2	( )	( )	2	( ) 3	( ) 33.3
	3	( ) 1	( ) 12.5	3	( ) 2	( ) 22.3
	4	( ) 4	( ) 50.0	4	( ) 1	( ) 11.1
	5	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	6	( )	( )
	7	( )	( )	7	( )	( )
	8	( )	( )	8	( )	( )
	計	( ) 8	( ) 100.0	計	( ) 9	( ) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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)	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		

※ 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)

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
ガス配管工事費負担金	37,000	—	—

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
25-32	37,000				37,000

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
宅 地 造 成 債	3,543,273	3,937,846	640,000	211,760	4,366,086

公共下水道事業費特別会計予算

平成25年度越谷市公共下水道事業費特別会計予算

平成25年度越谷市の公共下水道事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。  
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,820,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成25年2月25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 4,600
	1 負担金	4,600
2 使用料及び手数料		2,941,330
	1 使用料	2,940,030
	2 手数料	1,300
3 国庫支出金		333,100
	1 国庫補助金	333,100
4 繰入金		3,010,000
	1 他会計繰入金	3,010,000
5 繰越金		168,100
	1 繰越金	168,100
6 諸収入		970
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	700
	4 雑入	250
7 市債		1,361,900
	1 市債	1,361,900
歳入	合計	7,820,000

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 775,901
	1 総務管理費	775,901
2 事業費		2,146,100
	1 事業費	2,146,100
3 公債費		4,889,300
	1 公債費	4,889,300
4 予備費		8,699
	1 予備費	8,699
歳出	合計	7,820,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 1,154,200	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
流域下水道事業	207,700			

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	4,600	0.1
2 使用料及び手数料	2,941,330	37.6
3 国庫支出金	333,100	4.3
4 繰入金	3,010,000	38.5
5 繰越金	168,100	2.1
6 諸収入	970	0.0
7 市債	1,361,900	17.4
歳 入 合 計	7,820,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
4,700	△100	△2.1
2,901,630	39,700	1.4
633,400	△300,300	△47.4
3,210,000	△200,000	△6.2
74,700	93,400	125.0
1,170	△200	△17.1
4,174,400	△2,812,500	△67.4
11,000,000	△3,180,000	△28.9

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 総務費	775,901	9.9	727,763
2 事業費	2,146,100	27.5	2,726,800
3 公債費	4,889,300	62.5	7,531,700
4 予備費	8,699	0.1	13,737
歳出合計	7,820,000	100.0	11,000,000

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
48,138	6.6	0	0	453,976	321,925
△580,700	△21.3	333,100	561,900	1,022,400	228,700
△2,642,400	△35.1	0	800,000	0	4,089,300
△5,038	△36.7	0	0	0	8,699
△3,180,000	△28.9	333,100	1,361,900	1,476,376	4,648,624

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	4,600	4,700	△100
計	4,600	4,700	△100

2 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

1 下水道使用料	2,940,030	2,900,030	40,000
計	2,940,030	2,900,030	40,000

2 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

1 下水道手数料	1,300	1,600	△300
計	1,300	1,600	△300

3 款 国庫支出金  
1 項 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	333,100	633,400	△300,300
計	333,100	633,400	△300,300

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道費負担金	4,600	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	2,200

1 公共下水道使用料	2,940,000	公共下水道使用料	2,940,000
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	1,300	検査等手数料	1,300
------------	-------	--------	-------

1 公共下水道費補助金	333,100	公共下水道整備事業費補助金	333,100
-------------	---------	---------------	---------

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	3,010,000	3,210,000	△200,000
計	3,010,000	3,210,000	△200,000

5款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	168,100	74,700	93,400
計	168,100	74,700	93,400

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	700	900	△200
計	700	900	△200

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 一般会計繰入金	3,010,000	一般会計より繰入金	3,010,000

1 繰越金	168,100	前年度繰越金	168,100
-------	---------	--------	---------

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	700	水洗便所改造資金融資預託金回収金	700
-------------------	-----	------------------	-----

6款 諸収入  
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	250	250	0
計	250	250	0

7款 市債  
1項 市債

1 下水道債	1,361,900	4,174,400	△2,812,500
計	1,361,900	4,174,400	△2,812,500

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	1,154,200	公共下水道整備事業債 資本費平準化債	354,200 800,000
2 流域下水道債	207,700	中川流域下水道整備事業債	207,700

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 775,901	千円 727,763	千円 48,138	千円	千円	千円 453,976	千円 321,925
						分担金及び 負担金 2,200	
						使用料及び 手数料 450,826	
						諸収入 950	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 95,000	001 一般管理事務費	千円 346,064
		01 職員人件費	205,700
3 職員手当等	59,700	02 公共下水道管理一般事務経費	139,386
		03 公共下水道整備一般事務経費	978
4 共済費	30,840		
		002 公共下水道管理費	258,090
7 賃金	2,200	01 受益者負担金・使用料徴収業務費	224,370
		02 公共下水道情報管理システム費	12,800
8 報償費	465	03 公共下水道台帳整備事業	18,000
		04 水洗便所普及啓発事業	2,920
9 旅費	370		
		003 公共下水道施設維持管理費	170,200
11 需用費	75,970	01 管路施設維持管理費	32,200
		02 ポンプ場施設維持管理費	138,000
12 役務費	2,939		
		004 その他一般管理費	1,547
13 委託料	121,500	01 その他公共下水道管理費	1,537
		02 その他公共下水道整備費	10
14 使用料及び賃 借料	2,550		
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	245,067		
20 扶助費	500		
21 貸付金	700		
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	775,901	727,763	48,138	0	0	453,976	321,925

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	135,040	

2 款 事業費  
1 項 事業費

1 公共下水道事業費	918,100	1,583,600	△665,500	333,100 国庫支出金	354,200 市債	2,400 分担金及び負担金	228,400
2 流域下水道事業費	1,228,000	1,143,200	84,800		207,700 市債	1,020,000 使用料及び手数料	300
計	2,146,100	2,726,800	△580,700	333,100	561,900	1,022,400	228,700

11 需用費	2,000	001 公共下水道改修事業	164,300
		01 管路改修事業	99,500
13 委託料	172,100	02 ポンプ場改修事業	64,800
15 工事請負費	658,000	002 公共下水道整備事業	753,800
		01 管路整備事業	753,800
16 原材料費	1,000		
22 補償補填及び賠償金	85,000		
19 負担金補助及び交付金	1,228,000	001 流域下水道事業	1,228,000
		01 流域下水道事業	1,228,000

3 款 公債費  
1 項 公債費

1 元金	3,850,300	6,325,000	△2,474,700		800,000 市債		3,050,300
2 利息	1,039,000	1,206,700	△167,700				1,039,000

23 償還金利息及び割引料	3,850,300	001 元金	3,850,300
		01 元金	3,850,300
23 償還金利息及び割引料	1,039,000	001 利息	1,039,000
		01 利息	1,039,000

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 4,889,300	千円 7,531,700	千円 △2,642,400	千円 0	千円 800,000	千円 0	千円 4,089,300

4款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	8,699	13,737	△5,038				8,699
計	8,699	13,737	△5,038	0	0	0	8,699

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 ( 2 ) 22	人 ( 1 ) 19	千円	千円 95,000	千円 59,700	千円 154,700	千円 30,500	千円 20,500	千円 205,700
前年度		( 1 ) 19		86,500	53,200	139,700	27,400	18,200	185,300
比 較	0	( 1 ) 3		8,500	6,500	15,000	3,100	2,300	20,400

※ ( ) 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	3,900	6,000	3,100	2,100		5,200	
	前年度	3,500	5,400	2,500	1,300		5,200	
	比 較	400	600	600	800		0	
	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当			
		千円	千円	千円	千円			
本年度		200	1,700	24,500	13,000			
前年度		200	1,300	22,300	11,500			
比 較		0	400	2,200	1,500			

## (2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給	千円 8,500	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増加分	2,183	
		その他の増減分	6,317	欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 4,727 新陳代謝等に係る増減分 1,590
料				
職	6,500	その他の増減分	6,500	
員				
手				
当				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	336,511
	平均給与月額 (円)	437,808
	平均年齢 (歳・月)	42.07
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

イ 初任給の状況 (平成25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24年10月1日現在			平成23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 5	( ) % 25.0	1	( ) 人 4	( ) % 21.0
	2	( ) 2	( ) 10.0	2	( ) 1	( ) 5.3
	3	( ) 3	( ) 50.0 15.0	3	( ) 1 5	( ) 100.0 26.3
	4	( ) 6	( ) 50.0 30.0	4	( ) 6	( ) 31.6
	5	( ) 3	( ) 15.0	5	( ) 2	( ) 10.5
	6	( ) 1	( ) 5.0	6	( )	( )
	7	( )	( )	7	( ) 1	( ) 5.3
	8	( )	( )	8	( )	( )
計	( ) 20	( ) 100.0 100.0	計	( ) 19	( ) 100.0 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	22	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	18	18	0
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9	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)	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		

※ 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	22	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	24	—

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
25	—				

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	43,741,381	42,125,129	1,154,200	3,521,500	39,757,829
流域下水道債	4,595,845	4,394,978	207,700	328,800	4,273,878
合 計	48,337,226	46,520,107	1,361,900	3,850,300	44,031,707

公共用地先行取得事業費  
特別会計予算

平成25年度越谷市公共用地先行取得事業費特別会計予算

平成25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594,000千円と定める。

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、210,000千円と定める。

平成25年2月25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 379,200
	1 財産売却収入	379,200
2 繰入金		4,800
	1 他会計繰入金	4,800
3 市債		210,000
	1 市債	210,000
歳 入 合 計		594,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 213,190
	1 事業費	213,190
2 公債費		379,800
	1 公債費	379,800
3 予備費		1,010
	1 予備費	1,010
歳 出 合 計		594,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共用地先行取得事業	千円 210,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

公共用地先行取得事業費  
特別会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 千円	構 成 比 %
1 財産収入	379,200	63.8
2 繰入金	4,800	0.8
3 市債	210,000	35.4
歳 入 合 計	594,000	100.0

前年度予算額 千円	比較増減額 千円	増 減 率 %
201,700	177,500	88.0
8,300	△3,500	△42.2
0	210,000	皆増
210,000	384,000	182.9

(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	213,190	35.9	0
2 公債費	379,800	63.9	210,000
3 予備費	1,010	0.2	0
歳 出 合 計	594,000	100.0	210,000

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
213,190	皆増	0	210,000	0	3,190
169,800	80.9	0	0	379,200	600
1,010	皆増	0	0	0	1,010
384,000	182.9	0	210,000	379,200	4,800

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	379,200	201,700	177,500
計	379,200	201,700	177,500

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,800	8,300	△3,500
計	4,800	8,300	△3,500

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	210,000	0	210,000
計	210,000	0	210,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地売払収入	379,200	土地売払収入	379,200

1 一般会計繰入金	4,800	一般会計より繰入金	4,800
-----------	-------	-----------	-------

1 公共用地先行取得事業債	210,000	公共用地先行取得事業債	210,000
---------------	---------	-------------	---------

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

##### 1 項 事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地先行取得事業費	千円 213,190	千円 0	千円 213,190	千円 0	千円 210,000 市債	千円 0	千円 3,190
計	213,190	0	213,190	0	210,000	0	3,190

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	160	001 公共用地先行取得事業 01 谷中分署用地取得事業	213,190
13 委託料	490		213,190
17 公有財産購入費	210,000		
19 負担金補助及び交付金	2,540		

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

1 元金	378,180	200,420	177,760			378,180 財産収入	
2 利子	1,620	9,580	△7,960			1,020 財産収入	600
計	379,800	210,000	169,800	0	0	379,200	600

23 償還金利子及び割引料	378,180	001 元金 01 元金	378,180 378,180
23 償還金利子及び割引料	1,620	001 利子 01 利子	1,620 1,620

#### 3 款 予備費

##### 1 項 予備費

1 予備費	1,010	0	1,010				1,010
計	1,010	0	1,010	0	0	0	1,010

--	--	--	--

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	578,600	378,180	210,000	378,180	210,000

## 越谷駅東口駐車場事業費 特別会計予算

平成25年度越谷市越谷駅東口駐車場事業費特別会計予算

平成25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60,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

平成25年2月25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 59,900
	1 使用料	59,900
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳 入 合 計		60,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 59,380
	1 事業費	59,380
2 公債費		130
	1 公債費	130
3 予備費		490
	1 予備費	490
歳 出 合 計		60,000

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	59,900	99.8
2 繰越金	100	0.2
歳 入 合 計	60,000	100.0

前年度予算額	比較増減額	増 減 率
千円	千円	%
52,000	7,900	15.2
0	100	皆増
52,000	8,000	15.4

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額
	千円	%	千円
1 事業費	59,380	99.0	51,470
2 公債費	130	0.2	130
3 予備費	490	0.8	400
歳出合計	60,000	100.0	52,000

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
7,910	15.4	0	0	59,380	0
0	0.0	0	0	130	0
90	22.5	0	0	390	100
8,000	15.4	0	0	59,900	100

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	59,900	52,000	7,900
計	59,900	52,000	7,900

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	0	100
計	100	0	100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	59,800	越谷駅東口駐車場使用料	59,800
2 行政財産使用料	100	行政財産使用料	100

1 繰越金	100	前年度繰越金	100

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	24	48,000

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成	千円	千円	千円	千円	千円
25-26	114,000			114,000	0