

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1 議 会 費	円 276,204,000	円 △1,315,000	円 0	円 0	円 274,889,000		円
1 議 会 費	276,204,000	△1,315,000	0	0	274,889,000		
1 議 会 費	276,204,000	△1,315,000	0	0	274,889,000		
						1 報 酬	96,964,000
						2 給 料	27,159,000
						3 職員手当等	56,987,000
						4 共 済 費	70,096,000
						8 報 償 費	5,000
						9 旅 費	3,736,000
						10 交 際 費	600,000
						11 需 用 費	2,462,000
						12 役 務 費	294,000
						13 委 託 料	6,566,000
						14 使用料及び賃借料	1,708,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,312,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円 271,292,050	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,596,950	
271,292,050	0	0	0	0	3,596,950	
271,292,050	0	0	0	0	3,596,950	01 職員人件費 56,603,088
96,962,332	0	0	0	0	1,668	2給料 ・一般職給(6人分) 27,158,100
27,158,100	0	0	0	0	900	3職員手当等 ・扶養手当 702,000 ・地域手当 1,393,005 ・住居手当 348,000 ・通勤手当 72,000 ・時間外勤務手当 668,304 ・管理職手当 1,464,000 ・期末手当 6,385,656 ・勤勉手当 4,560,026
56,316,191	0	0	0	0	670,809	4共済費 ・職員共済組合負担金 8,773,932
70,046,052	0	0	0	0	49,948	19負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金 5,078,065
4,752	0	0	0	0	248	02 議会事務局運営事業 214,688,962
2,768,487	0	0	0	0	967,513	1報酬 96,962,332 ・議員報酬(21人分) 96,962,332
283,349	0	0	0	0	316,651	3職員手当等 40,723,200 ・議員期末手当 40,723,200
2,224,423	0	0	0	0	237,577	4共済費 61,272,120 ・議員共済会給付費負担金 60,999,120 ・議員共済会事務費負担金 273,000
258,402	0	0	0	0	35,598	8報償費 4,752 ・記念品代 4,752
5,607,539	0	0	0	0	958,461	9旅費 2,768,487 ・費用弁償 2,269,570 ・普通旅費 498,917
1,519,848	0	0	0	0	188,152	10交際費 283,349 ・交際費 283,349
8,142,575	0	0	0	0	169,425	11需用費 2,224,423 ・消耗品費 1,002,631 ・燃料費 86,834 ・食糧費 8,410 ・印刷製本費 1,126,548
						12役務費 258,402 ・通信運搬費 101,760 ・手数料 156,642
						13委託料 5,607,539 ・会議録調製業務委託料 2,788,645

歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
1 1 1 議 会 費	円	円	円	円	円		円
2 総 務 費	2,588,483,000	1,259,460,000	7,688,000	8,988,000	3,864,619,000		
1 総 務 管 理 費	1,911,468,000	1,238,980,000	7,688,000	2,327,000	3,160,463,000		
1 一 般 管 理 費	959,708,000	1,059,000	0	1,160,000	961,927,000		
						1 報 酬	4,734,000
						2 給 料	340,389,000
						3 職 員 手 当 等	240,535,000
						4 共 済 費	105,550,000
						5 災 害 補 償 費	1,481,000
						7 賃 金	4,139,000
						8 報 償 費	346,000
						9 旅 費	1,351,000
						11 需 用 費	6,258,000
						12 役 務 費	32,562,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
3,744,798,694	0	52,926,000	0	66,894,306	
3,061,432,087	0	52,926,000	0	46,104,913	
940,768,588	0	0	0	21,158,412	01 職 員 人 件 費 867,012,611
4,539,000	0	0	0	195,000	2 給 料 340,388,114
340,388,114	0	0	0	886	・ 特別職給 16,548,000
234,549,965	0	0	0	5,985,035	・ 一般職給 (106人分) 323,840,114
101,895,059	0	0	0	3,654,941	3 職 員 手 当 等 234,549,965
1,480,359	0	0	0	641	・ 扶養手当 7,725,500
641,816	0	0	0	3,497,184	・ 地域手当 16,578,038
231,618	0	0	0	114,382	・ 住居手当 7,003,026
1,218,838	0	0	0	132,162	・ 通勤手当 6,323,628
5,396,898	0	0	0	861,102	・ 時間外勤務手当 27,322,558
30,727,899	0	0	0	1,834,101	・ 休日勤務手当 306,610
					・ 管理職手当 15,090,000
					・ 期末手当 76,240,130
					・ 勤勉手当 50,315,475
					・ 管理職員特別勤務手当 450,000
					・ 児童手当 27,195,000
					4 共 済 費 100,946,495
					・ 職員共済組合負担金 94,763,495
					・ 地方公務員災害補償基金負担金 5,011,670
					・ 社会保険料 1,171,330
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 191,128,037
					・ 総合事務組合負担金 191,128,037

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							
					13委託料	17,033,000	
					14使用料及び賃借料	6,965,000	
					15工事請負費	994,000	
					18備品購入費	2,839,000	
					19負担金、補助及び交付金	194,751,000	
					22補償、補てん及び賠償金	2,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越明許費繰越し		
15,461,808	0	0	0	1,571,192	2:3より流用 1,000 3:2へ流用 △1,000
6,412,219	0	0	0	552,781	02 総務管理事務 49,377,124
993,600	0	0	0	400	1報酬 4,008,000 ・不当要求行為等対策専門員報酬(1人分) 4,008,000
2,828,116	0	0	0	10,884	4共済費 583,187 ・社会保険料 583,187
194,003,279	0	0	0	747,721	8報償費 158,618 ・記念品代 158,618
0	0	0	0	2,000,000	9旅費 210,582 ・費用弁償 182,160 ・普通旅費 28,422
					11需用費 4,588,852 ・消耗品費 4,556,578 ・食糧費 15,210 ・印刷製本費 8,640 ・修繕料 8,424
					12役務費 30,667,689 ・通信運搬費 30,647,689 ・手数料 20,000
					13委託料 4,111,096 ・顧問弁護士委託料 840,000 ・例規システム更新データ等作成委託料 2,712,096 ・公葬委託料 459,000 ・損害賠償請求事件弁護士委託料 100,000
					14使用料及び賃借料 3,005,820 ・複写機使用料 51,260 ・郵便料金計器使用料 568,884 ・簡易印刷機使用料 46,656 ・丁合機使用料 36,028 ・例規システム使用料 1,944,000 ・判例検索システム使用料 333,072 ・官報検索システム使用料 25,920
					15工事請負費 993,600 ・街区案内板補修工事費 993,600
					18備品購入費 994,680 ・庁用器具費 994,680
					19負担金、補助及び交付金 55,000 ・埼玉県防衛協会負担金 45,000 ・都市法制連絡協議会負担金 10,000
					13: 予備費より充用 100,000 15: 予備費より充用 994,000 8: 11より流用 10,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	事業費繰越		
円	円	円	円	円	
					11:8~流用 △10,000
					<b>03 情報公開・個人情報保護事務 75,015</b>
					1報酬 62,000
					・情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員報酬(5人分) 62,000
					9旅費 13,015
					・費用弁償 10,000
					・普通旅費 3,015
					<b>04 人事管理事務 9,712,053</b>
					1報酬 90,000
					・特別職報酬等審議会委員報酬(5人分) 90,000
					4共済費 365,377
					・社会保険料 365,377
					7賃金 641,816
					・臨時職員賃金 641,816
					9旅費 62,998
					・費用弁償 15,000
					・普通旅費 47,998
					11需用費 415,862
					・消耗品費 244,020
					・燃料費 23,936
					・印刷製本費 147,906
					12役務費 2,970
					・保険料 2,970
					13委託料 2,817,099
					・採用試験委託料 332,424
					・昇任試験委託料 630,315
					・人事総合システム機器保守点検委託料 1,584,360
					・人事評価研修委託料 270,000
					14使用料及び賃借料 3,406,399
					・自動車借上料 321,408
					・人事給与システム使用料 3,074,400
					・採用試験施設使用料 10,591
					18備品購入費 1,833,436
					・庁用器具費 1,833,436
					19負担金、補助及び交付金 76,096
					・人事研究会負担金 76,096
					<b>05 人材育成推進事業 2,386,967</b>
					8報償費 73,000
					・講師謝礼金 73,000
					9旅費 887,447
					・普通旅費 3,488
					・特別旅費 883,959

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2 1 1 一般管理費	円	円	円	円	円		円
2 広聴広報費	18,337,000	7,805,000	0	0	26,142,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					11 需用費 203,602 ・ 消耗品費 197,672 ・ 食糧費 5,930 13 委託料 476,280 ・ コンプライアンス研修委託料 162,000 ・ 女性職員意識啓発研修委託料 100,440 ・ パワーハラスメント防止研修委託料 213,840 19 負担金、補助及び交付金 746,638 ・ 市町村職員中央研修所負担金 272,238 ・ 国土交通大学校負担金 58,700 ・ 自治大学校負担金 395,700 ・ 職員自己啓発補助金 20,000 8 : 12より流用 33,000 9 : 12より流用 80,000 12 : 8へ流用 △33,000 12 : 9へ流用 △80,000
					<b>06 職員福利厚生事業 12,188,818</b> 1 報酬 379,000 ・ 公務災害補償等認定委員会委員報酬 (3人分) 19,000 ・ 産業医報酬 (1人分) 360,000 5 災害補償費 1,480,359 ・ 公務災害補償費 1,480,359 9 旅費 28,796 ・ 費用弁償 8,000 ・ 普通旅費 1,500 ・ 特別旅費 19,296 11 需用費 188,582 ・ 消耗品費 38,078 ・ 光熱水費 150,504 12 役務費 57,240 ・ 手数料 57,240 13 委託料 8,057,333 ・ 職員健康診断委託料 4,008,525 ・ 社会保険事務委託料 388,800 ・ 職員福利厚生事業委託料 3,660,008 19 負担金、補助及び交付金 1,997,508 ・ 地方公務員安全衛生推進協会負担金 15,000 ・ 八潮市職員互助会助成金 1,982,508 5 : 予備費より充用 66,000
					<b>07 総合教育会議事務 16,000</b> 9 旅費 16,000 ・ 費用弁償 16,000
16,348,687	0	9,736,000	0	57,313	<b>01 広報事業 14,410,464</b> 8 報償費 120,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 1 2 広聴広報費						8 報 償 費	1,790,000
						9 旅 費	13,000
						11 需 用 費	7,018,000
						12 役 務 費	2,000
						13 委 託 料	10,172,000
						14 使用料及び賃借料	7,081,000
						19 負担金、補助及び交付金	66,000
	3 秘 書 費	4,404,000	0	0	0	4,404,000	
						9 旅 費	274,000
						10 交 際 費	1,400,000
						11 需 用 費	420,000
						12 役 務 費	55,000
						14 使用料及び賃借料	1,155,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
1,744,000	0	44,000	0	2,000	・ 記念品代 20,000 ・ やしお文芸特集選定謝礼金 100,000
9,034	0	0	0	3,966	9 旅費 6,244 ・ 普通旅費 6,244
6,985,384	0	0	0	32,616	11 需用費 6,673,951 ・ 消耗品費 77,291 ・ 食糧費 7,710 ・ 印刷製本費 6,588,950
1,920	0	0	0	80	12 役務費 1,920 ・ 保険料 1,920
4,170,189	0	6,000,000	0	1,811	12 役務費 1,920 ・ 保険料 1,920
3,373,020	0	3,692,000	0	15,980	13 委託料 4,170,189 ・ 広報やしお点字版作製委託料 167,184 ・ 広報やしお新聞折込委託料 3,328,581 ・ 広報やしお配布委託料 13,464 ・ メール配信サービス業務委託料 660,960
65,140	0	0	0	860	14 使用料及び賃借料 3,373,020 ・ ファックス使用料 71,820 ・ ホームページ管理システム使用料 3,301,200 19 負担金、補助及び交付金 65,140 ・ 広報協会負担金 65,140
					<b>02 広聴事業 1,938,223</b>
					8 報償費 1,624,000 ・ 市民の声アドバイザー報償金 22,000 ・ 法律相談弁護士謝礼金 1,530,000 ・ 行政書士相談謝礼金 72,000
					9 旅費 2,790 ・ 普通旅費 2,790
					11 需用費 311,433 ・ 消耗品費 277,133 ・ 食糧費 12,970 ・ 印刷製本費 21,330
3,239,753	0	0	0	1,164,247	<b>01 秘書事務 3,239,753</b>
					9 旅費 149,378 ・ 普通旅費 149,378
149,378	0	0	0	124,622	10 交際費 770,890 ・ 交際費 770,890
770,890	0	0	0	629,110	11 需用費 194,243 ・ 消耗品費 61,968 ・ 燃料費 108,121 ・ 食糧費 19,154 ・ 印刷製本費 5,000
194,243	0	0	0	225,757	12 役務費 35,360 ・ 通信運搬費 12,120
35,360	0	0	0	19,640	
996,322	0	0	0	158,678	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
2 1 3 秘書費					19負担金、補助及び交付金	1,100,000	
4 財政管理費	13,054,000	△237,000	0	0	12,817,000		
					9 旅 費	32,000	
					11 需 用 費	713,000	
					12 役 務 費	269,000	
					13 委 託 料	6,002,000	
					14 使用料及び賃借料	5,796,000	
					19 負担金、補助及び交付金	5,000	
5 会計管理費	14,435,000	163,000	0	0	14,598,000		
					4 共 済 費	308,000	
					7 賃 金	1,994,000	
					9 旅 費	32,000	
					11 需 用 費	8,860,000	
					12 役 務 費	536,000	
					13 委 託 料	32,000	
					14 使用料及び賃借料	2,758,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
1,093,560	0	0	0	6,440	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広告料 23,240</li> <li>14 使用料及び賃借料 996,322                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 99,390</li> <li>・ 自動車借上料 896,932</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金 1,093,560                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全国市長会負担金 428,000</li> <li>・ 全国市長会関東支部負担金 40,000</li> <li>・ 埼玉県市長会負担金 539,000</li> <li>・ 埼玉県副市長会負担金 10,000</li> <li>・ 埼玉県東部副市長会負担金 22,000</li> <li>・ 秘書事務研修会負担金 34,560</li> <li>・ 全国市長会研修会負担金 20,000</li> </ul> </li> </ul>
12,489,998	0	0	0	327,002	<b>01 財政事務 12,489,998</b>
18,174	0	0	0	13,826	9 旅費 18,174 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 18,174</li> </ul>
561,896	0	0	0	151,104	11 需用費 561,896 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 148,424</li> <li>・ 印刷製本費 413,472</li> </ul>
161,952	0	0	0	107,048	12 役務費 161,952 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 161,952</li> </ul>
5,947,624	0	0	0	54,376	13 委託料 5,947,624 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財務会計システム保守委託料 4,030,624</li> <li>・ 財務諸表作成支援委託料 1,917,000</li> </ul>
5,795,352	0	0	0	648	14 使用料及び賃借料 5,795,352 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財務会計システム使用料 5,795,352</li> </ul>
5,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財政研究会負担金 5,000</li> </ul>
					12:14より流用 218,000
					14:12へ流用 △218,000
14,402,715	0	0	0	195,285	<b>01 会計事務 14,402,715</b>
305,741	0	0	0	2,259	4 共済費 305,741 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会保険料 305,741</li> </ul>
1,993,000	0	0	0	1,000	7 賃金 1,993,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員賃金 1,993,000</li> </ul>
29,853	0	0	0	2,147	9 旅費 29,853 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 29,853</li> </ul>
8,708,807	0	0	0	151,193	11 需用費 8,708,807 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 8,220,351</li> <li>・ 印刷製本費 460,160</li> <li>・ 修繕料 28,296</li> </ul>
505,135	0	0	0	30,865	12 役務費 505,135 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 164,675</li> <li>・ 手数料 143,640</li> <li>・ 保険料 196,820</li> </ul>
31,320	0	0	0	680	13 委託料 31,320
2,751,739	0	0	0	6,261	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 1 5 会計管理費	円	円	円	円	円	19負担金、 補助及び 交付金	円 78,000
6 財産管理費	136,512,000	299,353,000	0	0	435,865,000		
						9 旅 費	18,000
						11 需 用 費	34,393,000
						12 役 務 費	11,434,000
						13 委 託 料	54,024,000
						14 使用料及び 賃 借 料	32,769,000
						15 工 事 請 負 費	3,143,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	53,000
						25 積 立 金	300,031,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額		
円 77,120	円 0	円 0	円 0	円 0	円 880	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファックス保守管理業務委託料 31,320</li> <li>14使用料及び賃借料 2,751,739                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ファックス使用料 9,979</li> <li>・OCR機器借上料 2,671,200</li> <li>・データ伝送用機器借上料 70,560</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 77,120                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000</li> <li>・埼玉県東部ブロック都市出納事務協議会負担金 5,000</li> <li>・出納事務研修会負担金 34,560</li> <li>・資金管理運用研修会負担金 34,560</li> </ul> </li> <li>9：11より流用 4,000</li> <li>11：9へ流用 △4,000</li> </ul>
431,041,036	0	0	0	0	4,823,964	<b>01 庁舎管理事業 108,925,964</b>
14,193	0	0	0	0	3,807	9旅費 6,047 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 6,047</li> </ul>
30,492,243	0	0	0	0	3,900,757	11需用費 28,987,897 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,130,947</li> <li>・光熱水費 21,559,708</li> <li>・修繕料 6,297,242</li> </ul>
11,264,701	0	0	0	0	169,299	12役務費 7,266,572 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 7,228,176</li> <li>・手数料 38,396</li> </ul>
53,449,902	0	0	0	0	574,098	13委託料 46,384,542 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎設備維持管理業務委託料 11,994,912</li> <li>・庁舎環境衛生業務委託料 2,808,146</li> <li>・庁舎保守保安業務委託料 2,557,344</li> <li>・電話交換業務委託料 9,311,760</li> <li>・庁舎施設管理・駐車場管理業務委託料 11,806,780</li> </ul>
32,610,087	0	0	0	0	158,913	14使用料及び賃借料 26,280,906 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 136,585</li> <li>・玄関マット使用料 125,237</li> <li>・電話交換機使用料 2,899,884</li> <li>・シュレッダー使用料 25,920</li> <li>・庁舎空調機器使用料 23,052,960</li> <li>・自動体外式除細動器使用料 40,320</li> </ul>
3,132,000	0	0	0	0	11,000	9：2-1-6-03事業-9より流用 2,000
47,500	0	0	0	0	5,500	12：2-1-6-03事業-12より流用 64,000
300,030,410	0	0	0	0	590	13：2-1-6-02事業-14より流用 500,000
						19：2-1-6-02事業-19へ流用 △2,000
						<b>02 公用車管理事業 7,572,208</b>
						9旅費 3,397 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 3,397</li> </ul>



(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2 1 6 財産管理費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					11需用費 1,030,603 ・消耗品費 13,387 ・燃料費 1,017,216 12役務費 199,927 ・手数料 6,000 ・保険料 193,927 14使用料及び賃借料 6,290,781 ・自動車借上料 6,290,781 19負担金、補助及び交付金 47,500 ・安全運転管理者協会負担金 25,000 ・安全運転管理者講習負担金 22,500 14：2-1-6-01事業-13へ流用 △500,000 14：2-1-6-03事業-11へ流用 △195,000 14：2-1-6-03事業-13へ流用 △186,000 19：2-1-6-01事業-19より流用 2,000 <hr/> 03 公有財産管理事業 7,330,454 9旅費 4,749 ・普通旅費 4,749 11需用費 473,743 ・消耗品費 12,895 ・光熱水費 147,648 ・修繕料 313,200 12役務費 3,798,202 ・通信運搬費 34,092 ・手数料 509,760 ・保険料 3,254,350 13委託料 3,015,360 ・公有財産管理システム保守委託料 205,200 ・市有地管理委託料 2,723,760 ・建設資材置場消防設備保守点検委託料 86,400 14使用料及び賃借料 38,400 ・八潮団地出張所共益費 38,400 9：2-1-6-01事業-9へ流用 △2,000 11：2-1-6-02事業-14より流用 195,000 12：2-1-6-01事業-12へ流用 △64,000 13：2-1-6-02事業-14より流用 186,000 <hr/> 04 本庁舎等改修事業 307,212,410 13委託料 4,050,000 ・庁舎別館等耐震診断業務委託料 4,050,000 15工事請負費 3,132,000 ・庁舎別館トイレ改修工事費 1,134,000 ・庁舎高圧ケーブル改修工事費 1,998,000 25積立金 300,030,410 ・庁舎整備基金積立金 300,030,410

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 7 財政調整基金費	円 205,000	円 564,695,000	円 0	円 0	円 564,900,000		円
						25積立金	564,900,000
8 企画費	17,157,000	△520,000	7,688,000	0	24,325,000		
						1 報酬	628,000
						9 旅費	210,000
						11 需用費	93,000
						13 委託料	21,249,000
						18 備品購入費	1,070,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,070,000
						25 積立金	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
円 564,843,839	円 0	円 0	円 0	円 56,161	01 財政調整基金積立金 564,843,839 25積立金 564,843,839 ・ 財政調整基金積立金 564,843,839
円 564,843,839	円 0	円 0	円 0	円 56,161	
円 24,060,612	円 0	円 0	円 0	円 264,388	01 計画行政推進事業 13,135,815 1 報酬 260,000 ・ 八潮市振興計画審議会委員報酬 (23人分) 260,000
円 507,000	円 0	円 0	円 0	円 121,000	9 旅費 80,680 ・ 費用弁償 54,400 ・ 普通旅費 26,280
円 152,315	円 0	円 0	円 0	円 57,685	11 需用費 51,135 ・ 消耗品費 44,115 ・ 食糧費 7,020
円 75,598	円 0	円 0	円 0	円 17,402	13 委託料 12,744,000 ・ 総合計画策定業務委託料 12,744,000
円 21,182,040	円 0	円 0	円 0	円 66,960	9 : 2-1-8-03事業-9へ流用 △10,000
円 1,069,200	円 0	円 0	円 0	円 800	02 行政改革推進事業 2,272,833 1 報酬 112,000 ・ 外部評価委員会委員報酬 (5人分) 112,000
円 1,070,000	円 0	円 0	円 0	円 0	9 旅費 25,994 ・ 費用弁償 18,000 ・ 普通旅費 7,994
円 4,459	円 0	円 0	円 0	円 541	11 需用費 14,799 ・ 消耗品費 12,199 ・ 食糧費 2,600
					13 委託料 1,050,840 ・ 行政マネジメントシステム保守委託料 489,240 ・ 行政マネジメントシステム更新委託料 561,600
					18 備品購入費 1,069,200 ・ 機械器具費 1,069,200
					03 地下鉄8号線導入促進事業 91,848 9 旅費 17,389 ・ 普通旅費 17,389
					19 負担金、補助及び交付金 70,000 ・ 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 70,000
					25 積立金 4,459 ・ 八潮市高速鉄道整備基金積立金 4,459
					9 : 2-1-8-01事業-9より流用 10,000
					04 広域行政推進事業 1,004,452 9 旅費 4,452 ・ 普通旅費 4,452

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
218 企 画 費							円
9 情 報 化 推 進 費	235,054,000	53,550,000	0	0	288,604,000		
						7 賃 金	4,253,000
						9 旅 費	141,000
						11 需 用 費	4,308,000
						12 役 務 費	60,426,000
						13 委 託 料	99,800,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	46,609,000
						18 備 品 購 入 費	23,860,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	49,207,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
					19 負担金、補助及び交付金 1,000,000 ・ 埼玉県東南部都市連絡調整会議負担金 1,000,000
					20 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 (繰越明許) 7,555,664 1 報酬 135,000 ・ 八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略 審議会委員報酬(9人分) 135,000 9 旅費 23,800 ・ 費用弁償 23,800 11 需用費 9,664 ・ 消耗品費 6,284 ・ 食糧費 3,380 13 委託料 7,387,200 ・ まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援 業務委託料 7,387,200
238,456,538	0	43,190,000	0	6,957,462	01 共通連携基盤化・公共適用推進事業 379,801 9 旅費 6,757 ・ 普通旅費 6,757 13 委託料 373,044 ・ 市町村電子申請共同システム委託料 245,328 ・ 公的個人認証サービス機器保守委託料 127,716
3,067,700	0	0	0	1,185,300	02 情報通信ネットワーク運用・充実事業 30,633,608 12 役務費 5,963,252 ・ 通信運搬費 5,963,252 13 委託料 6,690,144 ・ L G W A N システム機器保守委託料 99,396 ・ 市域行政ネットワーク保守委託料 6,433,812 ・ インターネット機器保守委託料 156,936 14 使用料及び賃借料 17,980,212 ・ 市域行政ネットワーク借上料 12,925,440 ・ 無停電電源装置借上料 180,660 ・ インターネット接続・メールシステム機器 借上料 4,257,216 ・ L G W A N 機器借上料 616,896 12 : 2-1-9-07 事業-13 へ流用 △1,426,000 12 : 2-1-9-07 事業-18 へ流用 △282,000
56,375	0	0	0	84,625	03 基幹系情報処理業務サービス管理事務 110,891,697 9 旅費 1,642 ・ 普通旅費 1,642 11 需用費 1,938,755 ・ 消耗品費 1,938,755
2,499,502	0	0	0	1,808,498	
60,168,874	0	0	0	257,126	
98,210,888	0	0	0	1,589,112	
44,709,074	0	0	0	1,899,926	
302,594	0	23,500,000	0	57,406	
29,441,531	0	19,690,000	0	75,469	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
219 情報化 推進費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					12 役務費 53,682,300 ・ 基幹系情報処理業務サービス利用料
					13 委託料 55,269,000 ・ 情報処理業務委託料
					<b>04 情報機器・通信セキュリティ基盤整備事業</b> 21,585,566
					11 需用費 146,787 ・ 消耗品費 81,923 ・ 修繕料 64,864
					14 使用料及び賃借料 21,438,779 ・ 複合機借上料 12,011,135 ・ 庁内LANクライアント借上料 6,912,720 ・ 機器管理・運用システム借上料 947,160 ・ 庁内LAN機器管理運用ソフト使用料 980,640 ・ 基幹系業務クライアント借上料 587,124
					<b>05 行政庁内電子サービス事務</b> 2,921,308
					9 旅費 18,255 ・ 普通旅費 18,255
					11 需用費 385,742 ・ 消耗品費 385,742
					14 使用料及び賃借料 2,397,780 ・ プリンター使用料 142,380 ・ システム借上料 2,255,400
					19 負担金、補助及び交付金 119,531 ・ 埼玉県電子自治体推進会議共同事業負担金 29,531 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000
					<b>06 電子情報セキュリティ対策運用事業</b> 2,741,023
					9 旅費 2,863 ・ 普通旅費 2,863
					12 役務費 518,400 ・ 通信運搬費 518,400
					13 委託料 769,500 ・ セキュリティ検査システム保守委託料 769,500
					14 使用料及び賃借料 1,450,260 ・ ウィルス対策ソフト使用料 767,340 ・ セキュリティ検査機器使用料 682,920
					<b>07 住民基本台帳・地方税務システム等整備事業</b> 54,929,997
					7 賃金 3,067,700 ・ 臨時職員賃金 3,067,700

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
219 情報化推進費	円	円	円	円	円		円
10 公平委員会費	337,000	0	0	0	337,000		
						1 報 酬	176,000
						9 旅 費	50,000
						11 需 用 費	3,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					9 旅費 7,920 ・普通旅費 7,920 11 需用費 28,218 ・消耗品費 28,218 12 役務費 4,922 ・通信運搬費 4,922 13 委託料 20,769,600 ・住民基本台帳・地方税務システム等改修委託料 19,344,000 ・番号制度関連ネットワーク設定委託料 1,425,600 14 使用料及び賃借料 1,442,043 ・統合端末機器借上料 136,809 ・団体内統合宛名サーバー機器借上料 1,305,234 18 備品購入費 302,594 ・庁用器具費 70,740 ・機械器具費 231,854 19 負担金、補助及び交付金 29,307,000 ・中間サーバー・プラットフォーム負担金 5,586,000 ・通知カード・個人番号カード事務負担金 23,721,000 12 : 2-1-9-08 事業-9より流用 7,000 13 : 2-1-9-02 事業-12より流用 1,426,000 18 : 2-1-9-02 事業-12より流用 282,000 <b>08 社会保障システム整備事業 14,373,538</b> 9 旅費 18,938 ・普通旅費 18,938 13 委託料 14,339,600 ・社会保障システム改修委託料 14,339,600 19 負担金、補助及び交付金 15,000 ・番号制度研修会負担金 15,000 9 : 2-1-9-07 事業-12へ流用 △7,000
312,696	0	0	0	24,304	<b>01 公平委員会運営事業 312,696</b> 1 報酬 168,000 ・公平委員会委員報酬 (3人分) 168,000 9 旅費 43,876 ・費用弁償 39,620 ・普通旅費 4,256 14 使用料及び賃借料 13,320 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 13,320 19 負担金、補助及び交付金 87,500 ・全国公平委員会連合会負担金 44,500
168,000	0	0	0	8,000	
43,876	0	0	0	6,124	
0	0	0	0	3,000	
13,320	0	0	0	2,680	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
2 1 10 公 平 委 員 会 費	円	円	円	円	円	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	円 92,000
11 減 債 基 金 費	11,000	250,022,000	0	0	250,033,000	25 積 立 金	250,033,000
12 公 共 施 設 整 備 基 金 費	61,000	100,000,000	0	0	100,061,000	25 積 立 金	100,061,000
13 生 涯 学 習 都 市 推 進 費	10,943,000	△330,000	0	0	10,613,000	1 報 酬	340,000
						7 賃 金	806,000
						9 旅 費	84,000
						11 需 用 費	194,000
						12 役 務 費	172,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	9,017,000
14 物 品 管 理 費	6,772,000	0	0	0	6,772,000	9 旅 費	32,000
						11 需 用 費	5,583,000
						13 委 託 料	130,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
円 87,500	円 0	円 0	円 0	円 4,500	・ 全国公平委員会連合会関東支部負担金 33,000 ・ 埼玉県公平委員会連合会負担金 10,000
250,026,148	0	0	0	6,852	01 減債基金積立金 250,026,148 25 積立金 250,026,148 ・ 減債基金積立金 250,026,148
250,026,148	0	0	0	6,852	01 公共施設整備基金積立金 100,043,381 25 積立金 100,043,381 ・ 公共施設整備基金積立金 100,043,381
100,043,381	0	0	0	17,619	01 公共施設整備基金積立金 100,043,381 25 積立金 100,043,381 ・ 公共施設整備基金積立金 100,043,381
100,043,381	0	0	0	17,619	01 協働のまちづくり推進事業 4,440,288 1 報酬 232,000 ・ 市民活動推進委員会委員報酬 (13人分) 232,000 7 賃金 806,000 ・ 臨時職員賃金 806,000 9 旅費 46,128 ・ 費用弁償 39,656 ・ 普通旅費 6,472 11 需用費 126,160 ・ 消耗品費 22,480 ・ 印刷製本費 103,680 19 負担金、補助及び交付金 3,230,000 ・ 全国生涯学習市町村協議会負担金 30,000 ・ やしお市民まつり補助金 3,000,000 ・ 協働のまちづくり推進事業助成金 200,000
10,412,371	0	0	0	200,629	02 広域連携事業 5,972,083 11 需用費 60,415 ・ 消耗品費 60,415 12 役務費 169,668 ・ 通信運搬費 90,720 ・ 手数料 78,948 19 負担金、補助及び交付金 5,742,000 ・ 埼玉県東南部都市連絡調整会議予約案内 システム運営事業負担金 5,742,000
232,000	0	0	0	108,000	01 共通物品購入管理事業 5,416,839 11 需用費 5,416,839 ・ 消耗品費 5,238,639 ・ 印刷製本費 178,200
806,000	0	0	0	0	02 契約事務 1,182,966 9 旅費 10,612 ・ 普通旅費 10,612 11 需用費 56,236
46,128	0	0	0	37,872	
186,575	0	0	0	7,425	
169,668	0	0	0	2,332	
8,972,000	0	0	0	45,000	
6,599,805	0	0	0	172,195	
10,612	0	0	0	21,388	
5,473,075	0	0	0	109,925	
129,600	0	0	0	400	

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2 1 14 物品管理費						19 負担金、 補助及び 交付金	円 1,027,000
15 自治振興費	37,867,000	△375,000	0	0	37,492,000		
						8 報 償 費	100,000
						9 旅 費	36,000
						11 需 用 費	2,299,000
						13 委 託 料	10,148,000
						15 工 事 請 負 費	2,725,000
						19 負担金、 補助及び 交付金	22,184,000
16 工事検査費	173,000	0	0	0	173,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 986,518	円 0	円 0	円 0	円 40,482	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 33,224</li> <li>・ 印刷製本費 23,012</li> <li>13 委託料 129,600</li> <li>・ 電子入札連携システム保守委託料 129,600</li> <li>19 負担金、補助及び交付金 986,518</li> <li>・ 埼玉県入札参加資格共同審査協議会負担金 56,000</li> <li>・ 埼玉県電子入札共同システム負担金 895,958</li> <li>・ 契約事務研修会負担金 34,560</li> </ul>
36,431,610	0	0	0	1,060,390	<b>01 コミュニティ関係団体育成・活動支援事業</b> 336,674
60,000	0	0	0	40,000	9 旅費 6,674 ・ 普通旅費 6,674
27,572	0	0	0	8,428	19 負担金、補助及び交付金 330,000 ・ 彩の国コミュニティ協議会負担金 10,000 ・ 八潮市コミュニティ協議会補助金 320,000
2,192,400	0	0	0	106,600	<b>02 コミュニティ施設整備事業</b> 3,794,800
10,148,000	0	0	0	0	15 工事請負費 2,494,800 ・ トイレ改修工事費 1,674,000 ・ 空調機器撤去工事費 820,800
2,494,800	0	0	0	230,200	19 負担金、補助及び交付金 1,300,000 ・ コミュニティ助成金 1,300,000
21,508,838	0	0	0	675,162	<b>03 コミュニティ意識高揚事業</b> 19,890,838
					9 旅費 12,000 ・ 普通旅費 12,000
					19 負担金、補助及び交付金 19,878,838 ・ 町会自治会補助金 17,109,950 ・ 町会自治会連合会補助金 300,000 ・ 町会自治会掲示板製作事業補助金 217,888 ・ 町会自治会館施設整備事業補助金 2,251,000
					<b>04 国際交流活動支援事業</b> 68,898
					8 報償費 60,000 ・ 講師謝礼金 60,000
					9 旅費 8,898 ・ 普通旅費 8,898
					<b>05 コミュニティセンター施設管理事業</b> 12,340,400
					11 需用費 2,192,400 ・ 修繕料 2,192,400
					13 委託料 10,148,000 ・ コミュニティセンター指定管理料 10,148,000
155,628	0	0	0	17,372	<b>01 工事検査事務</b> 155,628 8 報償費 13,480

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 1 16 工事検査費					円	円	8 報 償 費 16,000
							9 旅 費 24,000
							11 需 用 費 53,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 80,000
17 人権推進費	2,141,000	36,000	0	0	2,177,000		1 報 酬 31,000
							8 報 償 費 100,000
							9 旅 費 277,000
							11 需 用 費 353,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 255,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,161,000
18 男 女 共 同 参 画 推 進 費	5,324,000	80,000	0	0	5,404,000		1 報 酬 1,796,000
							7 賃 金 453,000
							8 報 償 費 60,000
							9 旅 費 322,000
							11 需 用 費 541,000
							13 委 託 料 2,109,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 43,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
13,480	0	0	0	2,520	・ 記念品代 13,480 9 旅 費 19,766 ・ 普通旅費 19,766 11 需 用 費 43,262 ・ 消耗品費 43,262 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 79,120 ・ 工事検査研修会負担金 69,120 ・ 工事検査業務研究会負担金 10,000
19,766	0	0	0	4,234	
43,262	0	0	0	9,738	
79,120	0	0	0	880	
1,939,513	0	0	0	237,487	01 人権推進事業 1,939,513 1 報 酬 25,000 ・ 子どもをいじめから守る委員会委員報酬 25,000 8 報 償 費 100,000 ・ 講師謝礼金 100,000 9 旅 費 161,130 ・ 費用弁償 4,000 ・ 普通旅費 130,116 ・ 特別旅費 27,014 11 需 用 費 340,033 ・ 消耗品費 340,033 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 240,650 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 78,650 ・ 自動車借上料 162,000 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,072,700 ・ 人権推進事業負担金 770,000 ・ 人権擁護事業負担金 302,700
25,000	0	0	0	6,000	
100,000	0	0	0	0	
161,130	0	0	0	115,870	
340,033	0	0	0	12,967	
240,650	0	0	0	14,350	
1,072,700	0	0	0	88,300	
4,996,388	0	0	0	407,612	01 男女共同参画促進事業 2,746,401 1 報 酬 209,000 ・ 男女共同参画審議会委員報酬 (7人分) 209,000 9 旅 費 81,921 ・ 費用弁償 33,000 ・ 普通旅費 48,921 11 需 用 費 433,080 ・ 印刷製本費 433,080 13 委 託 料 2,022,400 ・ 男女共同参画推進活動事業委託料 100,000 ・ 第4次男女共同参画プラン策定業務委託料 1,922,400 9 : 2-1-18-02事業-11より流用 5,000 11 : 13より流用 16,000 13 : 11へ流用 △16,000
1,577,000	0	0	0	219,000	
412,300	0	0	0	40,700	
60,000	0	0	0	0	
312,763	0	0	0	9,237	
531,925	0	0	0	9,075	
2,022,400	0	0	0	86,600	
0	0	0	0	43,000	



歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2118男女共同参画推進費						23償還金、 利子及び 割引料	円 80,000
19駅前出張所費	93,003,000	5,100,000	0	0	98,103,000		
						2 給 料	22,761,000
						3 職員手当等	12,761,000
						4 共 済 費	7,437,000
						7 賃 金	10,890,000
						9 旅 費	21,000
						11 需 用 費	28,647,000
						12 役 務 費	883,000
						13 委 託 料	7,080,000
						14 使用料及び 賃 借 料	495,000
						18 備 品 購 入 費	317,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,811,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円 80,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	02 男女共同参画啓発事業 158,845 8報償費 60,000 ・講師謝礼金 60,000 11需用費 98,845 ・消耗品費 98,845 11:2-1-18-01事業-9へ流用 △5,000
						03 女性相談・自立支援事業 2,091,142 1報酬 1,368,000 ・配偶者暴力相談支援センター女性相談員報酬 (2人分) 1,368,000 7賃金 412,300 ・臨時職員賃金 412,300 9旅費 230,842 ・費用弁償 230,842 23償還金、利子及び割引料 80,000 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫 補助金返還金 80,000
95,146,149	0	0	0	0	2,956,851	01 職員人件費 46,827,441 2給料 22,760,400 ・一般職給(5人分) 22,760,400 3職員手当等 12,594,383 ・扶養手当 762,000 ・地域手当 1,176,120 ・住居手当 48,000 ・通勤手当 225,600 ・時間外勤務手当 637,783 ・管理職手当 627,000 ・期末手当 5,434,250 ・勤勉手当 3,683,630 4共済費 7,294,402 ・職員共済組合負担金 7,294,402 19負担金、補助及び交付金 4,178,256 ・総合事務組合負担金 4,178,256
						02 駅前出張所管理・サービス事業 48,318,708 4共済費 79,704 ・社会保険料 79,704 7賃金 10,591,074 ・臨時職員賃金 10,591,074 9旅費 20,142 ・普通旅費 20,142 11需用費 26,923,533 ・消耗品費 23,741,511 ・燃料費 27,998 ・光熱水費 2,649,448 ・修繕料 504,576
22,760,400	0	0	0	0	600	
12,594,383	0	0	0	0	166,617	
7,374,106	0	0	0	0	62,894	
10,591,074	0	0	0	0	298,926	
20,142	0	0	0	0	858	
26,923,533	0	0	0	0	1,723,467	
676,785	0	0	0	0	206,215	
6,679,049	0	0	0	0	400,951	
423,865	0	0	0	0	71,135	
316,116	0	0	0	0	884	
6,786,696	0	0	0	0	24,304	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
21 19 駅 前 出張所費	円	円	円	円	円		円
20 平和推進費	192,000	0	0	0	192,000		
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	38,000
						12 役 務 費	8,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	132,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,000
21 やしお生涯 楽習館費	87,979,000	△885,000	0	0	87,094,000		
						1 報 酬	2,520,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					12 役務費 676,785 ・ 通信運搬費 676,785 13 委託料 6,679,049 ・ 電気設備保守管理業務委託料 253,584 ・ ごみ収集委託料 21,573 ・ 警備委託料 163,296 ・ 窓口案内システム保守管理業務委託料 460,080 ・ レジスター保守管理業務委託料 38,772 ・ 自転車等案内業務委託料 1,835,816 ・ 旅券交付端末機器保守委託料 64,800 ・ 電気給湯機器保守委託料 43,200 ・ 電動芳香器保守委託料 42,768 ・ 空調設備保守委託料 576,720 ・ 自動ドア保守委託料 351,000 ・ 清掃委託料 2,827,440 14 使用料及び賃借料 423,865 ・ 自動車借上料 185,760 ・ 放送受信料 14,545 ・ レジスター使用料 223,560 18 備品購入費 316,116 ・ 機械器具費 316,116 19 負担金、補助及び交付金 2,608,440 ・ 駅前行政施設管理費等負担金 2,608,440 11:18へ流用 △317,000 18:11より流用 317,000
150,468	0	0	0	41,532	<b>01 平和推進事業 150,468</b>
4,500	0	0	0	7,500	9 旅費 4,500 ・ 普通旅費 4,500
32,900	0	0	0	5,100	11 需用費 32,900 ・ 消耗品費 25,100 ・ 食糧費 7,800
7,598	0	0	0	402	12 役務費 7,598 ・ 通信運搬費 1,620
103,470	0	0	0	28,530	・ 保険料 5,978 14 使用料及び賃借料 103,470 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 6,100 ・ 自動車借上料 88,560 ・ 入場料 8,810
2,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 2,000 ・ 平和首長会議負担金 2,000
84,693,232	0	0	0	2,400,768	<b>01 職員人件費 31,780,991</b>
2,418,000	0	0	0	102,000	2 給料 15,574,800 ・ 一般職給(4人分) 15,574,800 3 職員手当等 8,384,496

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 1 21 やしお生涯楽習館費							
					2 給 料	15,575,000	
					3 職員手当等	8,775,000	
					4 共 済 費	5,348,000	
					7 賃 金	4,153,000	
					8 報 償 費	130,000	
					9 旅 費	53,000	
					11 需 用 費	17,140,000	
					12 役 務 費	806,000	
					13 委 託 料	22,024,000	
					14 使用料及び賃借料	543,000	
					15 工事請負費	7,107,000	
					19 負担金、補助及び交付金	2,910,000	
					23 償還金、利子及び割引料	10,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
15,574,800	0	0	0	200	・ 扶養手当 234,000 ・ 地域手当 790,440
8,384,496	0	0	0	390,504	・ 通勤手当 109,200 ・ 時間外勤務手当 647,945
5,310,315	0	0	0	37,685	・ 休日勤務手当 10,047 ・ 管理職手当 480,000
3,861,500	0	0	0	291,500	・ 期末手当 3,596,952 ・ 勤勉手当 2,515,912
80,000	0	0	0	50,000	4 共済費 4,951,907 ・ 職員共済組合負担金 4,951,907
42,726	0	0	0	10,274	19 負担金、補助及び交付金 2,869,788 ・ 総合事務組合負担金 2,869,788
16,258,256	0	0	0	881,744	<b>02 やしお生涯楽習館施設管理事業 49,181,981</b>
					4 共済費 326,656 ・ 社会保険料 326,656
					7 賃金 2,834,850 ・ 臨時職員賃金 2,834,850
					9 旅費 500 ・ 普通旅費 500
					11 需用費 16,174,864 ・ 消耗品費 646,200 ・ 燃料費 25,920 ・ 光熱水費 13,667,458 ・ 修繕料 1,832,565 ・ 医薬材料費 2,721
					12 役務費 678,711 ・ 通信運搬費 647,011 ・ 手数料 31,700
					13 委託料 21,889,056 ・ 施設管理業務委託料 4,701,614 ・ 館内設備保守点検委託料 7,595,586 ・ 清掃委託料 5,184,000 ・ 警備委託料 512,436 ・ 移動観覧席保守点検委託料 231,120 ・ 映像・音響設備保守点検委託料 1,054,080 ・ 多目的ホール等照明保守点検委託料 233,280 ・ 自家用電気設備保守点検委託料 595,900 ・ 自家用発電設備保守点検委託料 81,000 ・ 消防設備保守点検委託料 140,400 ・ 防火対象物定期点検委託料 42,120 ・ 浄化槽保守点検委託料 565,092 ・ 植木手入れ委託料 409,968 ・ 草刈業務委託料 226,670 ・ 複写機保守点検委託料 37,584 ・ 電話設備保守点検委託料 186,624

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
21 やしお生涯 楽習館費	円	円	円	円	円		円
22 市民文化 会館費	252,285,000	△39,655,000	0	1,167,000	213,797,000		
						2 給 料	17,685,000
						3 職員手当等	10,714,000
						4 共 済 費	6,805,000
						7 賃 金	12,290,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 21 やしお生涯楽習館費</li> <li>・ 22 市民文化会館費</li> <li>・ 23 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 24 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 25 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 26 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 27 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 28 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 29 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 30 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 31 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 32 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 33 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 34 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 35 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 36 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 37 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 38 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 39 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 40 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 41 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 42 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 43 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 44 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 45 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 46 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 47 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 48 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 49 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 50 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 51 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 52 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 53 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 54 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 55 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 56 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 57 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 58 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 59 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 60 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 61 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 62 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 63 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 64 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 65 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 66 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 67 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 68 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 69 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 70 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 71 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 72 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 73 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 74 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 75 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 76 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 77 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 78 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 79 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 80 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 81 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 82 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 83 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 84 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 85 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 86 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 87 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 88 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 89 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 90 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 91 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 92 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 93 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 94 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 95 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 96 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 97 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 98 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 99 生涯学習活動支援事業</li> <li>・ 100 生涯学習活動支援事業</li> </ul>
210,367,709	0	0	0	3,429,291	01 職員人件費 36,981,170
17,684,400	0	0	0	600	2 給料 17,684,400
10,319,134	0	0	0	394,866	3 職員手当等 10,319,134
6,549,810	0	0	0	255,190	4 共済費 6,549,810
11,683,580	0	0	0	606,420	7 賃金 11,683,580

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 1 22 市民文化会館費	円	円	円	円	円	円	円
					8 報 償 費	790,000	
					9 旅 費	7,000	
					11 需 用 費	20,063,000	
					12 役 務 費	1,325,000	
					13 委 託 料	41,458,000	
					14 使用料及び賃借料	799,000	
					15 工事請負費	98,358,000	
					18 備品購入費	161,000	
					19 負担金、補助及び交付金	3,302,000	
					23 償還金、利子及び割引料	40,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	・管理職手当 480,000
760,191	0	0	0	29,809	・期末手当 4,189,578
6,270	0	0	0	730	・勤勉手当 2,894,112
18,553,595	0	0	0	1,509,405	4 共済費 5,735,548
950,136	0	0	0	374,864	・職員共済組合負担金 5,735,548
41,269,644	0	0	0	188,356	19 負担金、補助及び交付金 3,242,088
786,369	0	0	0	12,631	・総合事務組合負担金 3,242,088
98,351,280	0	0	0	6,720	<b>02 八潮市民文化会館施設管理事業 166,009,138</b>
160,812	0	0	0	188	4 共済費 628,534
3,277,088	0	0	0	24,912	・社会保険料 628,534
15,400	0	0	0	24,600	7 賃金 7,299,160
					・臨時職員賃金 7,299,160
					9 旅費 6,270
					・普通旅費 6,270
					11 需用費 18,030,930
					・消耗品費 675,999
					・燃料費 41,960
					・光熱水費 14,260,533
					・修繕料 3,048,553
					・医薬材料費 3,885
					12 役務費 623,602
					・通信運搬費 414,444
					・手数料 112,158
					・保険料 97,000
					13 委託料 40,176,684
					・市民文化会館総合管理委託料 5,400,000
					・清掃委託料 7,072,912
					・警備委託料 53,652
					・舞台機構等作業委託料 17,139,600
					・舞台機構装置保守点検委託料 1,015,200
					・舞台音響設備保守点検委託料 743,040
					・舞台照明設備保守点検委託料 750,600
					・自家用電気設備保守点検委託料 447,701
					・自家用発電設備保守点検委託料 108,000
					・消防設備保守点検委託料 151,200
					・防火対象物定期点検委託料 43,200
					・シャッター保守点検委託料 15,120
					・電気湯沸器設備保守点検委託料 37,800
					・ピアノ保守点検委託料 207,360
					・簡易印刷機保守点検委託料 63,504
					・植木手入委託料 449,280
					・ごみ収集委託料 63,315
					・設備運転監視管理委託料 5,918,400
					・冷温水機圧力検査業務委託料 496,800
					14 使用料及び賃借料 681,466

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2122 市民文化 会 館 費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 410,832</li> <li>・ 印刷機使用料 123,480</li> <li>・ 玄関マット使用料 85,017</li> <li>・ 放送受信料 21,817</li> <li>・ 自動体外式除細動器使用料 40,320</li> <li>15 工事請負費 98,351,280                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外壁等改修工事費 96,090,840</li> <li>・ ホール内壁改修工事費 2,260,440</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 160,812                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁用器具費 160,812</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金 35,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 埼玉県公立文化施設協議会負担金 7,000</li> <li>・ 全国公立文化施設協会負担金 28,000</li> </ul> </li> <li>23 償還金、利子及び割引料 15,400                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設使用料還付金 15,400</li> </ul> </li> <li>11：予備費より充用 1,167,000</li> </ul>
					<b>03 八潮市民文化会館駅前分館施設管理事業</b>
					<b>5,979,096</b>
					4 共済費 185,728 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会保険料 185,728</li> </ul>
					7 賃金 4,384,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員賃金 4,384,420</li> </ul>
					11 需用費 410,798 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 113,798</li> <li>・ 修繕料 297,000</li> </ul>
					12 役務費 156,066 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 156,066</li> </ul>
					13 委託料 743,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警備委託料 155,520</li> <li>・ グリルシャッター保守点検委託料 19,440</li> <li>・ 空調フィルター清掃業務委託料 205,200</li> <li>・ ブラインド清掃業務委託料 38,880</li> <li>・ パーテーション保守点検委託料 324,000</li> </ul>
					14 使用料及び賃借料 99,044 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 玄関マット使用料 84,499</li> <li>・ 放送受信料 14,545</li> </ul>
					<b>04 市民文化推進事業</b>
					<b>1,398,305</b>
					8 報償費 760,191 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 記念品代 7,462</li> <li>・ 講師謝礼金 752,729</li> </ul>
					11 需用費 111,867 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 57,250</li> <li>・ 食糧費 10,553</li> <li>・ 印刷製本費 44,064</li> </ul>
					12 役務費 170,468

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2122市民文化 会館費	円	円	円	円	円		円
23アセットマ ネジメント 推 進 費	15,514,000	△881,000	0	0	14,633,000		
						9 旅 費	50,000
						11 需 用 費	1,171,000
						13 委 託 料	13,392,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,000
2 徴 税 費	426,251,000	18,495,000	0	6,000,000	450,746,000		
1 税 務 総 務 費	296,754,000	669,000	0	0	297,423,000		
						2 給 料	138,850,000
						3 職 員 手 当 等	88,623,000
						4 共 済 費	44,802,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	25,148,000
2 市 民 税 費	17,635,000	△162,000	0	0	17,473,000		
						4 共 済 費	64,000
						7 賃 金	4,703,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 166,288</li> <li>保険料 4,180</li> <li>13委託料 349,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・舞台機構等操作業務委託料 349,920</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 5,859 <ul style="list-style-type: none"> <li>・著作権使用料 5,859</li> </ul> </li> <li>11:14へ流用 △9,000</li> <li>14:11より流用 9,000</li> </ul>
14,505,223	0	0	0	127,777	<b>01 アセットマネジメント推進事業 14,505,223</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費 31,683 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 31,683</li> </ul> </li> <li>11需用費 1,170,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 9,200</li> <li>・印刷製本費 1,161,000</li> </ul> </li> <li>13委託料 13,284,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・アセットマネジメント導入支援業務委託料 13,284,000</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 19,340 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会負担金 19,340</li> </ul> </li> </ul>
31,683	0	0	0	18,317	
1,170,200	0	0	0	800	
13,284,000	0	0	0	108,000	
19,340	0	0	0	660	
442,380,404	0	0	0	8,365,596	
294,996,194	0	0	0	2,426,806	<b>01 職員人件費 294,996,194</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2給料 138,632,264 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給(44人分) 138,632,264</li> </ul> </li> <li>3職員手当等 87,043,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 1,896,000</li> <li>・地域手当 7,026,329</li> <li>・住居手当 2,292,500</li> <li>・通勤手当 3,625,017</li> <li>・時間外勤務手当 14,735,706</li> <li>・休日勤務手当 95,642</li> <li>・管理職手当 5,508,000</li> <li>・期末手当 30,496,572</li> <li>・勤勉手当 21,368,230</li> </ul> </li> <li>4共済費 44,388,405 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 44,388,405</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 24,931,529 <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合事務組合負担金 24,931,529</li> </ul> </li> </ul>
138,632,264	0	0	0	217,736	
87,043,996	0	0	0	1,579,004	
44,388,405	0	0	0	413,595	
24,931,529	0	0	0	216,471	
16,350,857	0	0	0	1,122,143	<b>01 市民税賦課事務 15,588,796</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4共済費 49,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 49,950</li> </ul> </li> <li>7賃金 4,286,350 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 4,286,350</li> </ul> </li> <li>8報償費 8,880</li> </ul>
49,950	0	0	0	14,050	
4,286,350	0	0	0	416,650	

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2 2 2 市民税費						8 報 償 費	10,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	3,470,000
						12 役 務 費	189,000
						13 委 託 料	1,516,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,788,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,703,000
3 資 産 税 費	49,155,000	△1,628,000	0	0	47,527,000	4 共 済 費	190,000
						7 賃 金	2,256,000
						9 旅 費	106,000
						11 需 用 費	1,762,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	・ 記念品代 8,880
8,880	0	0	0	0	1,120	9 旅費 20,828
20,828	0	0	0	0	9,172	・ 普通旅費 20,828
3,068,902	0	0	0	0	401,098	11 需用費 2,548,020
161,819	0	0	0	0	27,181	・ 消耗品費 467,796
1,276,846	0	0	0	0	239,154	・ 印刷製本費 2,047,824
5,786,320	0	0	0	0	1,680	・ 修繕料 32,400
1,690,962	0	0	0	0	12,038	12 役務費 161,819
						・ 通信運搬費 161,819
						13 委託料 1,276,846
						・ 個人市民税申告書等封入封緘委託料 1,276,846
						14 使用料及び賃借料 5,786,320
						・ 出張申告会場空調機器使用料 4,000
						・ 申告受付事務パーソナルコンピュータ使用料 457,920
						・ 地方税電子申告等システム使用料 5,324,400
						19 負担金、補助及び交付金 1,449,783
						・ 越谷税務署管内税務協議会負担金 26,000
						・ 埼玉県市町村税務協議会負担金 6,000
						・ (一社) 地方税電子化協議会 e L T A X 関係費負担金 1,263,783
						・ (一社) 地方税電子化協議会經由機関業務分担金 154,000
						<b>02 諸税賦課事務 587,039</b>
						11 需用費 345,860
						・ 消耗品費 122,678
						・ 印刷製本費 223,182
						19 負担金、補助及び交付金 241,179
						・ 軽自動車税事務協議会負担金 241,179
						<b>03 税証明事務 175,022</b>
						11 需用費 175,022
						・ 消耗品費 4,868
						・ 印刷製本費 170,154
46,978,669	0	0	0	0	548,331	<b>01 固定資産税等賦課事務 46,978,669</b>
						4 共済費 189,324
189,324	0	0	0	0	676	・ 社会保険料 189,324
2,213,800	0	0	0	0	42,200	7 賃金 2,213,800
						・ 臨時職員賃金 2,213,800
105,822	0	0	0	0	178	9 旅費 105,822
						・ 普通旅費 105,822
1,539,638	0	0	0	0	222,362	11 需用費 1,539,638
						・ 消耗品費 385,029
						・ 燃料費 92,602



歳 出

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 2 3 資産税費						12 役 務 費	1,005,000
						13 委 託 料	25,436,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,640,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	132,000
4 徴 収 費	62,707,000	19,616,000	0	6,000,000	88,323,000		
						1 報 酬	4,881,000
						4 共 済 費	31,000
						7 賃 金	3,641,000
						9 旅 費	230,000
						11 需 用 費	1,736,000
						12 役 務 費	9,279,000
						13 委 託 料	5,616,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	868,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	41,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
1,004,575	0	0	0	425	・印刷製本費 1,062,007 12 役 務 費 1,004,575
25,340,418	0	0	0	95,582	・手数料 1,004,575 13 委 託 料 25,340,418
16,453,092	0	0	0	186,908	・土地評価業務委託料 9,072,000 ・不動産鑑定業務委託料 2,444,418 ・登記簿ファイリング維持管理業務委託料 1,544,400
132,000	0	0	0	0	・画地認定図及び家屋図等作成業務委託料 10,357,200 ・町名地番変更登記簿ファイリング維持管理業務委託料 950,400 ・地図情報データ更新委託料 972,000 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 16,453,092 ・自動車借上料 470,880 ・固定資産税システム使用料 15,703,896 ・シュレッダー使用料 67,068 ・地図情報サーバ借上料 211,248 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 132,000 ・固定資産評価システム研究センター負担金 132,000 9 : 13 以 前 流 用 11,000 13 : 9 へ 流 用 △11,000
84,054,684	0	0	0	4,268,316	<b>01 固定資産評価審査委員会運営事業 51,608</b> 1 報 酬 44,000 ・固定資産評価審査委員会委員報酬(3人分) 44,000 9 旅 費 7,608 ・費用弁償 7,608
3,752,134	0	0	0	1,128,866	<b>02 市税収納事務 84,003,076</b> 1 報 酬 3,708,134 ・徴収補助員報酬(2人分) 2,628,134 ・市税等徴収事務指導員報酬(1人分) 1,080,000 4 共 済 費 30,928 ・社会保険料 30,928 7 賃 金 3,474,700 ・臨時職員賃金 3,474,700 9 旅 費 161,556 ・費用弁償 82,500 ・普通旅費 79,056 11 需 用 費 1,119,338 ・消耗品費 192,233 ・燃料費 82,577
30,928	0	0	0	72	
3,474,700	0	0	0	166,300	
169,164	0	0	0	60,836	
1,119,338	0	0	0	616,662	
7,783,037	0	0	0	1,495,963	
5,616,000	0	0	0	0	
849,264	0	0	0	18,736	
41,000	0	0	0	0	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
2 2 4 徴 収 費	円	円	円	円	円	23償還金、 利子及び 割引料	円 62,000,000
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	117,872,000	△2,598,000	0	0	115,274,000		
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	117,872,000	△2,598,000	0	0	115,274,000		
						2 給 料	44,006,000
						3 職 員 手 当 等	23,544,000
						4 共 済 費	13,698,000
						7 賃 金	6,491,000
						9 旅 費	105,000
						11 需 用 費	2,408,000
						12 役 務 費	2,026,000
						13 委 託 料	6,302,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,201,000
						18 備 品 購 入 費	281,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額		
円 61,219,119	円 0	円 0	円 0	円 0	円 780,881	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 844,528</li> <li>12 役 務 費 7,783,037                             <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 52,202</li> <li>広告料 145,800</li> <li>手数料 7,585,035</li> </ul> </li> <li>13 委 託 料 5,616,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>公金収納日計処理業務委託料 5,616,000</li> </ul> </li> <li>14 使 用 料 及 び 賃 借 料 849,264                             <ul style="list-style-type: none"> <li>有料道路通行料及び駐車場使用料 2,580</li> <li>自動車借上料 824,220</li> <li>マイクロリーダープリンター使用料 22,464</li> </ul> </li> <li>19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 41,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 41,000</li> </ul> </li> <li>23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 61,219,119                             <ul style="list-style-type: none"> <li>市税過誤納還付金 60,292,316</li> <li>還付加算金 827,000</li> <li>過納金返還金 76,000</li> <li>遅延損害金 23,803</li> </ul> </li> <li>23：予備費より充用 6,000,000</li> </ul>
113,299,432	0	0	0	0	1,974,568	
113,299,432	0	0	0	0	1,974,568	<b>01 職員人件費 88,150,853</b>
44,005,200	0	0	0	0	800	2 給 料 44,005,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給（15人分） 44,005,200</li> </ul>
22,475,892	0	0	0	0	1,068,108	3 職 員 手 当 等 22,475,892 <ul style="list-style-type: none"> <li>扶養手当 492,000</li> <li>地域手当 2,224,860</li> <li>住居手当 586,500</li> <li>通勤手当 518,740</li> <li>時間外勤務手当 1,819,223</li> <li>休日勤務手当 80,859</li> <li>管理職手当 660,000</li> <li>期末手当 9,739,587</li> <li>勤勉手当 6,354,123</li> </ul>
13,555,661	0	0	0	0	142,339	4 共 済 費 13,555,661 <ul style="list-style-type: none"> <li>職員共済組合負担金 13,555,661</li> </ul>
6,480,650	0	0	0	0	10,350	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 8,114,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>総合事務組合負担金 8,114,100</li> </ul>
73,810	0	0	0	0	31,190	<b>02 戸籍事務 14,000,155</b>
2,002,541	0	0	0	0	405,459	7 賃 金 1,621,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>臨時職員賃金 1,621,200</li> </ul>
1,896,981	0	0	0	0	129,019	9 旅 費 59,574 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 59,574</li> </ul>
6,243,102	0	0	0	0	58,898	
8,146,423	0	0	0	0	54,577	
279,072	0	0	0	0	1,928	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
2 3 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	円	円	円	円	円	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	円 8,212,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額		
円 8,140,100	円 0	円 0	円 0	円 0	円 71,900	11 需用費 608,177 ・ 消耗品費 608,177 12 役務費 1,106,784 ・ 通信運搬費 1,106,784 13 委託料 6,013,440 ・ 戸籍業務システム保守点検委託料 5,117,040 ・ 戸籍副本データ管理システム保守点検委託料 129,600 ・ 戸籍業務システムセキュリティ対策委託料 766,800 14 使用料及び賃借料 4,564,980 ・ 戸籍業務システム使用料 4,564,980 19 負担金、補助及び交付金 26,000 ・ 越谷戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 26,000 <hr/> 03 住民基本台帳事務 11,136,318 7 賃金 4,859,450 ・ 臨時職員賃金 4,859,450 9 旅費 11,820 ・ 普通旅費 11,820 11 需用費 1,384,674 ・ 消耗品費 875,797 ・ 印刷製本費 485,190 ・ 光熱水費 23,687 12 役務費 790,197 ・ 通信運搬費 645,328 ・ 手数料 144,869 13 委託料 229,662 ・ 住民票等請求書送信システム保守管理業務委託料 78,462 ・ 裏面印字システム改修委託料 151,200 14 使用料及び賃借料 3,581,443 ・ シュレッダー使用料 100,824 ・ 複写機使用料 199,887 ・ 住民票等請求書送信システム使用料 202,732 ・ 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 2,858,976 ・ 裏面印字システム使用料 219,024 18 備品購入費 279,072 ・ 庁用器具費 103,032 ・ 機械器具費 176,040 11：18へ流用 △22,000 18：11より流用 22,000 <hr/> 04 外国人登録事務 12,106 9 旅費 2,416

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 3 1 戸籍住民基本台帳費	円	円	円	円	円		円
4 選挙費	57,600,000	3,037,000	0	661,000	61,298,000		
1 選挙管理委員会費	16,333,000	3,005,000	0	661,000	19,999,000		
						1 報 酬	1,308,000
						2 給 料	6,878,000
						3 職員手当等	4,100,000
						4 共 済 費	2,264,000
						9 旅 費	74,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	183,000
						12 役 務 費	66,000
						13 委 託 料	3,750,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,366,000
2 選挙啓発費	360,000	0	0	0	360,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	・ 普通旅費 2,416 11 需用費 9,690 ・ 消耗品費 9,690
56,840,707	0	0	0	4,457,293	
19,807,863	0	0	0	191,137	01 職員人件費 14,422,779
1,308,000	0	0	0	0	2 給料 6,877,200 ・ 一般職給 (2人分) 6,877,200
6,877,200	0	0	0	800	3 職員手当等 4,027,856 ・ 地域手当 343,860 ・ 住居手当 336,000 ・ 通勤手当 163,720 ・ 時間外勤務手当 5,007 ・ 管理職手当 480,000 ・ 期末手当 1,490,889 ・ 勤勉手当 1,208,380
4,027,856	0	0	0	72,144	4 共済費 2,245,447 ・ 職員共済組合負担金 2,245,447
2,245,447	0	0	0	18,553	19 負担金、補助及び交付金 1,272,276 ・ 総合事務組合負担金 1,272,276
38,623	0	0	0	35,377	2:3より流用 1,000 3:2へ流用 △1,000
0	0	0	0	10,000	02 選挙管理委員会運営事業 5,385,084
145,001	0	0	0	37,999	1 報酬 1,308,000 ・ 選挙管理委員会委員報酬 (4人分) 1,308,000
66,000	0	0	0	0	9 旅費 38,623 ・ 費用弁償 31,000 ・ 普通旅費 7,623
3,749,760	0	0	0	240	11 需用費 145,001 ・ 消耗品費 145,001
1,349,976	0	0	0	16,024	12 役務費 66,000 ・ 通信運搬費 66,000
					13 委託料 3,749,760 ・ 情報処理業務委託料 756,000 ・ 選挙人名簿システム改修委託料 2,993,760
					19 負担金、補助及び交付金 77,700 ・ 全国市区選管連合会負担金 32,900 ・ 全国市区選管連合会関東支部負担金 15,700 ・ 埼玉県市町村選管連合会埼玉支会負担金 14,100 ・ 埼玉支会共同事業負担金 15,000
305,661	0	0	0	54,339	13:予備費より充用 661,000 01 選挙啓発事業 305,661 8 報償費 126,264

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2 4 2 選挙啓発費						8 報 償 費	174,000
						9 旅 費	2,000
						11 需 用 費	184,000
3 埼玉県議会議員一般選挙費	15,331,000	10,000	0	0	15,341,000	1 報 酬	1,683,000
						3 職員手当等	813,000
						7 賃 金	50,000
						8 報 償 費	4,988,000
						9 旅 費	116,000
						11 需 用 費	753,000
						12 役 務 費	1,797,000
						13 委 託 料	5,021,000
						14 使用料及び賃借料	120,000
4 埼玉県知事選挙費	25,576,000	22,000	0	0	25,598,000	1 報 酬	1,909,000
						3 職員手当等	1,332,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
126,264	0	0	0	47,736	・ 明るい選挙推進協議会役員報償金 74,000 ・ 記念品代 52,264
500	0	0	0	1,500	9 旅費 500 ・ 普通旅費 500
178,897	0	0	0	5,103	11 需用費 178,897 ・ 消耗品費 178,897
14,710,708	0	0	0	630,292	01 埼玉県議会議員一般選挙事務 14,710,708 1 報酬 1,683,000 ・ 投票管理者・立会人報酬(98人分) 1,683,000
1,683,000	0	0	0	0	3 職員手当等 460,131 ・ 時間外勤務手当 460,131
460,131	0	0	0	352,869	7 賃金 44,500 ・ 臨時職員賃金 44,500
4,967,000	0	0	0	21,000	8 報償費 4,967,000 ・ 投開票事務従事者報償金 4,936,000 ・ 街頭啓発従事者報償金 11,000
112,000	0	0	0	4,000	・ 投票所スロープ設置謝礼品 20,000
621,267	0	0	0	131,733	9 旅費 112,000 ・ 費用弁償 111,000 ・ 普通旅費 1,000
1,780,022	0	0	0	16,978	11 需用費 621,267 ・ 食糧費 528,927 ・ 印刷製本費 27,540 ・ 修繕料 64,800
4,923,513	0	0	0	97,487	12 役務費 1,780,022 ・ 通信運搬費 1,768,502 ・ 保険料 720 ・ 筆耕翻訳料 10,800
119,275	0	0	0	725	13 委託料 4,923,513 ・ 電算処理委託料 1,126,440 ・ ポスター掲示場撤去委託料 615,384 ・ 選挙事務委託料 2,369,853 ・ 選挙公報配布委託料 131,220 ・ 開票会場設営委託料 680,616
22,016,475	0	0	0	3,581,525	14 使用料及び賃借料 119,275 ・ 投票所用照明機借上料 119,275
1,848,800	0	0	0	60,200	13:14へ流用 △13,000 14:13より流用 13,000
957,366	0	0	0	374,634	01 埼玉県知事選挙事務 22,016,475 1 報酬 1,848,800 ・ 投票管理者・立会人報酬(109人分) 1,848,800
					3 職員手当等 957,366 ・ 時間外勤務手当 950,690

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2 4 4 埼玉県知事選挙費	円	円	円	円	円	7 賃 金	125,000
						8 報 償 費	5,148,000
						9 旅 費	147,000
						11 需 用 費	2,093,000
						12 役 務 費	1,924,000
						13 委 託 料	9,833,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,087,000
						5 統 計 調 査 費	40,268,000
1 統 計 調 査 総 務 費	192,000	0	0	0	192,000	9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	35,000
						12 役 務 費	2,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	135,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	8,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
113,150	0	0	0	0	11,850	・ 休日勤務手当 6,676 7賃金 113,150
5,094,100	0	0	0	0	53,900	・ 臨時職員賃金 113,150 8報償費 5,094,100
140,018	0	0	0	0	6,982	・ 投開票事務従事者報償金 4,936,100 ・ 街頭啓発従事者報償金 18,000
2,018,688	0	0	0	0	74,312	・ ポスター掲示場等設置謝礼品 140,000 9旅費 140,018
1,892,557	0	0	0	0	31,443	・ 費用弁償 135,000 ・ 普通旅費 5,018
9,832,521	0	0	0	0	479	11需用費 2,018,688 ・ 消耗品費 604,242 ・ 食糧費 567,186 ・ 印刷製本費 396,900 ・ 修繕料 450,360
119,275	0	0	0	0	2,967,725	12役務費 1,892,557 ・ 通信運搬費 1,891,837 ・ 保険料 720 13委託料 9,832,521 ・ ポスター掲示場設置撤去委託料 2,669,328 ・ 電算処理委託料 3,286,440 ・ 選挙事務委託料 2,968,689 ・ 選挙公報配布委託料 131,220 ・ 開票会場設営委託料 680,616 ・ 選挙啓発チラシ配布委託料 96,228
36,054,785	0	0	0	0	5,437,215	14使用料及び賃借料 119,275 ・ 投票所用照明機借上料 119,275 13：14より流用 326,000 14：13へ流用 △326,000
150,133	0	0	0	0	41,867	<b>01 統計事務 150,133</b> 9旅費 9,363 ・ 普通旅費 9,363
9,363	0	0	0	0	2,637	11需用費 30,800 ・ 食糧費 30,800
30,800	0	0	0	0	4,200	12役務費 1,000 ・ 保険料 1,000
1,000	0	0	0	0	1,000	14使用料及び賃借料 100,970 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 5,930 ・ 自動車借上料 95,040
100,970	0	0	0	0	34,030	19負担金、補助及び交付金 8,000 ・ 埼玉県統計協会負担金 8,000
8,000	0	0	0	0	0	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 5 2 基幹統計調査費	円 40,076,000	円 1,224,000	円 0	円 0	円 41,300,000		円
						1 報 酬	28,946,000
						3 職員手当等	4,518,000
						4 共 済 費	46,000
						7 賃 金	5,964,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	709,000
						12 役 務 費	583,000
						13 委 託 料	87,000
						14 使用料及び 賃 借 料	387,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 35,904,652	円 0	円 0	円 0	円 5,395,348	01 職員人件費 2,886,594 3職員手当等 2,886,594 ・時間外勤務手当 2,815,760 ・休日勤務手当 70,834
円 28,654,645	円 0	円 0	円 0	円 291,355	02 工業統計調査事務 5,670 9旅費 500 ・普通旅費 500 11需用費 5,170 ・消耗品費 5,170
円 2,886,594	円 0	円 0	円 0	円 1,631,406	03 学校基本調査事務 11,000 9旅費 1,500 ・普通旅費 1,500 11需用費 9,500 ・消耗品費 9,500
円 2,971,700	円 0	円 0	円 0	円 2,992,300	04 県単統計調査事務 58,000 9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000 11需用費 57,000 ・消耗品費 57,000
円 39,810	円 0	円 0	円 0	円 190	05 農林業センサス事務 10,750 9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000 11需用費 9,750 ・消耗品費 9,750 11:2-5-2-07事業-11へ流用 △20,000
円 13,000	円 0	円 0	円 0	円 7,000	06 国勢調査事務 32,894,832 1報酬 28,654,645 ・国勢調査指導員報酬(67人分) 3,546,310 ・国勢調査調査員報酬(439人分) 25,108,335 4共済費 45,454 ・社会保険料 45,454 7賃金 2,971,700 ・臨時職員賃金 2,971,700 8報償費 39,810 ・記念品代 39,810 9旅費 7,500 ・普通旅費 7,500 11需用費 340,550 ・消耗品費 170,690 ・食糧費 120,180 ・修繕料 49,680 12役務費 467,438 ・通信運搬費 467,438 13委託料 85,320
円 458,276	円 0	円 0	円 0	円 250,724	
円 467,438	円 0	円 0	円 0	円 115,562	
円 85,320	円 0	円 0	円 0	円 1,680	
円 282,415	円 0	円 0	円 0	円 104,585	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 5 2 基幹統計調査費							
6 監査委員費	35,024,000	322,000	0	0	35,346,000		
1 監査委員費	35,024,000	322,000	0	0	35,346,000		
						1 報 酬	960,000
						2 給 料	14,606,000
						3 職員手当等	9,915,000
						4 共 済 費	4,974,000
						7 賃 金	1,186,000
						9 旅 費	359,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	510,000
						14 使用料及び賃借料	13,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,813,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>データ変換作業委託料 85,320</li> <li>14使用料及び賃借料 282,415</li> <li>・複写機使用料 59,935</li> <li>・事務用備品使用料 172,800</li> <li>・調査区地図複製使用料 49,680</li> </ul>
					<b>07 経済センサス事務 37,806</b>
					9旅費 1,500
					・普通旅費 1,500
					11需用費 36,306
					・消耗品費 18,000
					・印刷製本費 18,306
					11:2-5-2-05事業-11より流用 20,000
34,791,279	0	0	0	554,721	
34,791,279	0	0	0	554,721	<b>01 職員人件費 31,812,058</b>
					2給料 14,605,200
					・一般職給(3人分) 14,605,200
					3職員手当等 9,671,098
					・扶養手当 588,000
					・地域手当 759,660
					・住居手当 348,000
					・通勤手当 100,800
					・時間外勤務手当 144,714
					・管理職手当 1,401,000
					・期末手当 3,452,112
					・勤勉手当 2,876,812
					4共済費 4,863,996
					・職員共済組合負担金 4,863,996
					19負担金、補助及び交付金 2,671,764
					・総合事務組合負担金 2,671,764
					2:3より流用 1,000
					3:2へ流用 △1,000
					<b>02 監査委員事務局運営事業 2,979,221</b>
					1報酬 960,000
					・監査委員報酬(2人分) 960,000
					4共済費 84,467
					・社会保険料 84,467
					7賃金 1,090,000
					・臨時職員賃金 1,090,000
					9旅費 198,744
					・費用弁償 147,060
					・普通旅費 51,684
					11需用費 508,980
					・消耗品費 508,980
					14使用料及び賃借料 10,470
2,798,324	0	0	0	14,676	



(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 6 1 監査委員費	円	円	円	円	円		円
3 民 生 費	11,151,899,000	882,176,000	15,654,000	3,937,000	12,053,666,000		
1 社会福祉費	3,764,949,000	689,032,000	0	2,137,000	4,456,118,000		
1 社会福祉 総務費	269,633,000	33,352,000	0	1,300,000	304,285,000		
						1 報 酬	347,000
						2 給 料	85,039,000
						3 職員手当等	63,076,000
						4 共 済 費	28,282,000
						8 報 償 費	70,000
						9 旅 費	133,000
						11 需 用 費	84,000
						12 役 務 費	258,000
						13 委 託 料	28,804,000
						14 使用料及び 賃 借 料	14,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	91,734,000
						25 積 立 金	6,444,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 10,470</li> <li>19負担金、補助及び交付金 126,560</li> <li>・ 全国都市監査委員会負担金 26,000</li> <li>・ 関東都市監査委員会負担金 10,000</li> <li>・ 埼玉県都市監査委員会負担金 21,000</li> <li>・ 東部都市監査委員会負担金 35,000</li> <li>・ 監査事務職員研修会負担金 34,560</li> </ul>
11,031,506,419	0	420,730,000	0	601,429,581	
4,044,793,990	0	268,618,000	0	142,706,010	
291,065,196	0	0	0	13,219,804	<b>01 職員人件費 188,837,301</b>
201,000	0	0	0	146,000	2給料 ・ 一般職給 (25人分) 85,038,004
85,038,004	0	0	0	996	3職員手当等 ・ 扶養手当 1,464,000 ・ 地域手当 4,325,100
60,095,309	0	0	0	2,980,691	・ 住居手当 3,111,000 ・ 通勤手当 1,623,220
28,026,143	0	0	0	255,857	・ 時間外勤務手当 13,976,352 ・ 休日勤務手当 17,320
68,700	0	0	0	1,300	・ 管理職手当 2,901,000 ・ 期末手当 19,220,563
87,577	0	0	0	45,423	・ 勤勉手当 13,456,754
56,595	0	0	0	27,405	4共済費 ・ 職員共済組合負担金 28,026,143
11,340	0	0	0	246,660	19負担金、補助及び交付金 15,677,845 ・ 総合事務組合負担金 15,677,845
23,662,997	0	0	0	5,141,003	<b>02 社会福祉事業 7,831,307</b>
0	0	0	0	14,000	1報酬 ・ 地域福祉計画推進委員会委員報酬 (15人分) 164,000
87,373,531	0	0	0	4,360,469	8報償費 ・ 記念品代 68,700
6,444,000	0	0	0	0	9旅費 ・ 費用弁償 27,000 ・ 普通旅費 25,479
					11需用費 26,788 ・ 消耗品費 17,368 ・ 燃料費 6,060 ・ 食糧費 3,360
					12役務費 11,340 ・ 広告料 11,340
					13委託料 178,000 ・ 行旅病人及び行旅死亡人取扱委託料 178,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 1 社会福祉 総務費	円	円	円	円	円		円
2 障がい者 福祉総務費	1,214,788,000	148,994,000	0	0	1,363,782,000		
						1 報 酬	750,000
						2 給 料	29,569,000
						3 職員手当等	20,504,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					19負担金、補助及び交付金 886,000
					・ 東部ブロック福祉連絡協議会負担金 5,000
					・ 社会福祉士実習指導者講習会負担金 10,000
					・ 草加(八潮)地区保護司会補助金 631,000
					・ 災害見舞金 240,000
					25積立金 6,444,000
					・ ふれあい基金積立金 6,444,000
					25:予備費より充用 1,300,000
					<b>03 社会福祉協議会補助事業 58,465,000</b>
					19負担金、補助及び交付金 58,465,000
					・ 八潮市社会福祉協議会補助金 58,465,000
					<b>04 民生委員・児童委員協議会活動事業 11,710,767</b>
					1報酬 37,000
					・ 民生委員推薦会委員報酬(6人分) 37,000
					9旅費 28,174
					・ 費用弁償 6,000
					・ 普通旅費 22,174
					11需用費 24,907
					・ 消耗品費 23,047
					・ 食糧費 960
					・ 印刷製本費 900
					19負担金、補助及び交付金 11,620,686
					・ 職員研修会負担金 67,686
					・ 八潮市民生委員・児童委員協議会補助金
					11,553,000
					<b>05 生活困窮者自立支援事業 24,220,821</b>
					9旅費 6,924
					・ 普通旅費 6,924
					11需用費 4,900
					・ 消耗品費 4,900
					13委託料 23,484,997
					・ 生活困窮者自立相談支援業務委託料
					13,985,000
					・ 生活困窮者学習支援業務委託料 9,499,997
					19負担金、補助及び交付金 724,000
					・ 生活困窮者住居確保給付金 724,000
1,326,657,635	0	0	0	37,124,365	<b>01 職員人件費 64,748,380</b>
					2給料 29,568,004
					・ 一般職給(9人分) 29,568,004
533,000	0	0	0	217,000	3職員手当等 20,075,801
					・ 扶養手当 301,000
29,568,004	0	0	0	996	・ 地域手当 1,493,450
					・ 住居手当 984,000
20,075,801	0	0	0	428,199	・ 通勤手当 638,980

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 1 2 障がい者 福祉総務費	円	円	円	円	円	円	円
					4 共 済 費	10,728,000	
					7 賃 金	7,947,000	
					8 報 償 費	130,000	
					9 旅 費	230,000	
					11 需 用 費	596,000	
					12 役 務 費	1,530,000	
					13 委 託 料	29,043,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,718,000	
					18 備 品 購 入 費	220,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	954,549,000	
					20 扶 助 費	288,800,000	
					23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	14,468,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
10,477,524	0	0	0	250,476	・ 時間外勤務手当 5,124,924 ・ 休日勤務手当 55,964 ・ 管理職手当 660,000 ・ 期末手当 6,548,151 ・ 勤勉手当 4,269,332 4共済費 9,651,162 ・ 職員共済組合負担金 9,651,162 19負担金、補助及び交付金 5,453,413 ・ 総合事務組合負担金 5,453,413 2：3より流用 1,000 3：2へ流用 △1,000
7,310,850	0	0	0	636,150	02 障がい者自立支援給付事業 751,217,155
130,000	0	0	0	0	1報酬 412,000 ・ 障がい支援区分審査会委員報酬（5人分） 412,000
138,484	0	0	0	91,516	4共済費 367,221 ・ 社会保険料 367,221
515,114	0	0	0	80,886	7賃金 3,626,650 ・ 臨時職員賃金 3,626,650
947,556	0	0	0	582,444	9旅費 43,108 ・ 費用弁償 29,000 ・ 普通旅費 14,108
26,585,132	0	0	0	2,457,868	11需用費 117,372 ・ 消耗品費 117,372
4,630,350	0	0	0	87,650	12役務費 730,231 ・ 手数料 730,231
219,600	0	0	0	400	14使用料及び賃借料 4,450,980 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 25,140 ・ 障がい者自立支援システム使用料 4,425,840
934,714,104	0	0	0	19,834,896	19負担金、補助及び交付金 727,033,673 ・ 介護給付費 380,215,199 ・ 訓練等給付費 182,300,546 ・ 計画相談支援給付費 1,367,532 ・ 自立支援医療費 140,373,014 ・ 療養介護医療費 9,800,544 ・ 補装具費 12,976,838
276,347,196	0	0	0	12,452,804	23償還金、利子及び割引料 14,435,920 ・ 障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 3,215,003 ・ 障がい者自立支援給付費県負担金返還金 1,893,085
14,464,920	0	0	0	3,080	・ 障がい者医療費国庫負担金返還金 6,013,525 ・ 障がい者医療費県負担金返還金 3,314,307 19：3-1-2-17事業-19へ流用 △2,104,000
					03 障がい者地域生活支援事業 31,070,027

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 2 障がい者 福祉総務費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					13委託料 3,350,000 ・意思疎通支援事業委託料 2,239,000 ・身体障がい者入浴サービス委託料 1,111,000 19負担金、補助及び交付金 1,575,708 ・地域活動支援センター利用負担金 1,575,708 20扶助費 26,115,319 ・移動支援給付費 13,159,008 ・デイサービス給付費 1,185,695 ・日常生活用具給付費 11,353,408 ・更生訓練等給付費 345,208 ・身体障がい者就職支度金給付金 72,000 23償還金、利子及び割引料 29,000 ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 事業費県補助金返還金 29,000 <hr/> <b>04 障がい者在宅生活支援事業 10,356,884</b> 4共済費 149,086 ・社会保険料 149,086 7賃金 1,538,900 ・臨時職員賃金 1,538,900 13委託料 2,073,634 ・身体障がい者寝具クリーニング委託料 59,292 ・配食サービス委託料 350,390 ・緊急システム電話機保守点検委託料 93,312 ・緊急システムセンター業務委託料 116,640 ・知的障がい者サポートセンター指定管理料 1,454,000 14使用料及び賃借料 116,640 ・緊急通報電話機使用料 116,640 19負担金、補助及び交付金 1,564,300 ・障がい児(者)生活サポート事業補助金 1,564,300 20扶助費 4,914,324 ・紙おむつ給付費 4,914,324 <hr/> <b>05 障がい者移動等支援事業 17,977,030</b> 11需用費 253,120 ・印刷製本費 253,120 19負担金、補助及び交付金 172,000 ・埼玉南地区福祉有償運送市町共同運営協議会 負担金 12,000 ・障がい者自動車改造費補助金 160,000 20扶助費 17,551,910 ・重度心身障がい者福祉タクシー利用券給付費 6,261,730

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 2 障がい者 福祉総務費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・重度心身障がい者自動車燃料費給付費 11,290,180</li> </ul>
					<b>06 障がい者サービス利用促進事業 66,240</b> 19負担金、補助及び交付金 66,240 ・身体障がい者手帳診断書料補助金 66,240
					<b>07 障がい者援護措置事業 1,371,297</b> 8報償費 130,000 ・講師謝礼金 30,000 ・相談員謝礼金 100,000 9旅費 62,436 ・普通旅費 62,436 11需用費 122,243 ・消耗品費 8,997 ・燃料費 37,169 ・印刷製本費 76,077 13委託料 832,248 ・障がい者ショートステイ委託料 54,648 ・虐待防止センター業務委託料 777,600 14使用料及び賃借料 4,770 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 4,770 18備品購入費 219,600 ・庁用器具費 219,600
					<b>08 重症心身障がい児施設補助事業 8,297,358</b> 19負担金、補助及び交付金 8,297,358 ・中川の郷療育センター負担金 8,297,358
					<b>09 身体障がい者福祉センター運営事業 20,180,960</b> 13委託料 20,123,000 ・身体障がい者福祉センター指定管理料 20,123,000 14使用料及び賃借料 57,960 ・自動体外式除細動器使用料 57,960
					<b>10 障がい者手当支給事業 64,940,967</b> 9旅費 3,348 ・普通旅費 3,348 11需用費 18,779 ・印刷製本費 18,779 20扶助費 64,918,840 ・在宅重度心身障がい者手当支給費 46,450,000 ・特別障がい者手当等支給費 18,468,840
					<b>11 重度心身障がい者医療費支給事業 162,847,803</b> 9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000 20扶助費 162,846,803

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 2 障がい者 福祉総務費	円	円	円	円	円		円
3 障がい者 福祉施設費	27,926,000	5,243,000	0	0	33,169,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					・ 重度心身障がい者医療支給費 162,846,803 12 障がい者修学資金助成事業 780,000 19負担金、補助及び交付金 780,000 ・ 障がい者修学資金助成金 780,000 13 障がい者就労支援事業 6,592 9旅費 6,592 ・ 普通旅費 6,592 14 ふれあい療育相談事業 230,160 7賃金 22,000 ・ 臨時職員賃金 22,000 11需用費 1,910 ・ 消耗品費 1,910 13委託料 206,250 ・ 療育相談委託料 206,250 15 地域活動支援センター事業 21,930,000 19負担金、補助及び交付金 21,930,000 ・ 地域活動支援センター事業補助金 21,930,000 16 障がい者交流促進事業 43,000 19負担金、補助及び交付金 43,000 ・ 埼玉県障がい者スポーツ協会負担金 43,000 17 障がい児発達支援事業 170,449,092 4共済費 310,055 ・ 社会保険料 310,055 7賃金 2,123,300 ・ 臨時職員賃金 2,123,300 12役務費 217,325 ・ 手数料 217,325 19負担金、補助及び交付金 167,798,412 ・ 障がい児通所給付費 167,529,019 ・ 障がい児通所医療費 11,301 ・ 高額障がい児通所給付費 179,400 ・ 障がい児相談支援給付費 78,692 19：3-1-2-02事業-19より流用 2,104,000 18 障がい者行動計画・障がい福祉計画策定事業 144,690 1報酬 121,000 ・ 自立支援協議会委員報酬（11人分） 121,000 9旅費 22,000 ・ 費用弁償 22,000 11需用費 1,690 ・ 食糧費 1,690 01 障がい者福祉施設運営事業 33,163,150 11需用費 1,208,088
33,163,150	0	0	0	5,850	

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 3 障がい者 福祉施設費	円	円	円	円	円	11 需 用 費	1,213,000
						13 委 託 料	19,711,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	174,000
						15 工 事 請 負 費	6,260,000
						18 備 品 購 入 費	5,811,000
						4 国 民 年 金 費	22,191,000
5 高 齢 者 福 祉 費	102,806,000	△4,058,000	0	0	98,748,000	2 給 料	8,508,000
						3 職 員 手 当 等	4,001,000
						4 共 済 費	2,696,000
						7 賃 金	1,705,000
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	89,000
						12 役 務 費	3,243,000
						13 委 託 料	3,564,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	116,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,574,000
						1 報 酬	256,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
1,208,088	0	0	0	4,912	・修繕料 1,208,088 13委託料 19,711,000
19,711,000	0	0	0	0	・わかくさ指定管理料 7,989,000 ・虹の家指定管理料 1,998,000 ・やまびこ指定管理料 9,724,000
173,880	0	0	0	120	14使用料及び賃借料 173,880 ・自動体外式除細動器使用料 173,880
6,259,680	0	0	0	320	15工事請負費 6,259,680 ・わかくさ外壁等改修工事費 6,259,680
5,810,502	0	0	0	498	18備品購入費 5,810,502 ・庁用器具費 5,810,502 11:15より流用 874,000 15:11へ流用 △874,000
23,316,567	0	0	0	2,195,433	<b>01 職員人件費 16,657,298</b> 2給料 8,508,000 ・一般職給(2人分) 8,508,000 3職員手当等 3,905,411 ・地域手当 425,400 ・時間外勤務手当 259,526 ・期末手当 1,993,634 ・勤勉手当 1,226,851 4共済費 2,678,571 ・職員共済組合負担金 2,678,571 19負担金、補助及び交付金 1,565,316 ・総合事務組合負担金 1,565,316
8,508,000	0	0	0	0	<b>02 国民年金事務 6,659,269</b> 7賃金 1,631,150 ・臨時職員賃金 1,631,150 9旅費 5,264 ・普通旅費 5,264 11需用費 55,166 ・消耗品費 55,166 12役務費 3,204,409 ・通信運搬費 12,109 ・基幹系情報処理業務サービス利用料 3,192,300 13委託料 1,652,400 ・情報処理業務委託料 1,652,400 14使用料及び賃借料 110,880 ・シュレッダー使用料 45,360 ・パーソナルコンピュータ使用料 65,520
3,905,411	0	0	0	95,589	
2,678,571	0	0	0	17,429	
1,631,150	0	0	0	73,850	
5,264	0	0	0	10,736	
55,166	0	0	0	33,834	
3,204,409	0	0	0	38,591	
1,652,400	0	0	0	1,911,600	
110,880	0	0	0	5,120	
1,565,316	0	0	0	8,684	
92,778,601	0	0	0	5,969,399	<b>01 職員人件費 31,642,567</b> 2給料 14,530,800 ・一般職給(4人分) 14,530,800 3職員手当等 9,710,928
208,000	0	0	0	48,000	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3 1 5 高齢者福祉費							
					2 給 料	14,531,000	
					3 職員手当等	9,883,000	
					4 共 済 費	4,771,000	
					7 賃 金	1,158,000	
					8 報 償 費	62,000	
					9 旅 費	120,000	
					11 需 用 費	280,000	
					12 役 務 費	269,000	
					13 委 託 料	21,215,000	
					14 使用料及び賃借料	3,308,000	
					19 負担金、補助及び交付金	29,789,000	
					20 扶 助 費	12,106,000	
					21 貸 付 金	1,000,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
14,530,800	0	0	0	200	・ 扶養手当 450,000 ・ 地域手当 749,040
9,710,928	0	0	0	172,072	・ 住居手当 276,000 ・ 通勤手当 333,300
4,737,773	0	0	0	33,227	・ 時間外勤務手当 1,631,564 ・ 管理職手当 660,000
1,124,768	0	0	0	33,232	・ 期末手当 3,249,418 ・ 勤勉手当 2,361,606
37,800	0	0	0	24,200	4 共済費 4,727,959 ・ 職員共済組合負担金 4,727,959
60,537	0	0	0	59,463	19 負担金、補助及び交付金 2,672,880 ・ 総合事務組合負担金 2,672,880
159,957	0	0	0	120,043	<b>02 高齢者在宅福祉サービス事業 29,386,275</b>
					4 共済費 9,814 ・ 社会保険料 9,814
					7 賃金 1,124,768 ・ 臨時職員賃金 1,124,768
					13 委託料 12,804,482 ・ 緊急システムセンター業務委託料 3,221,640 ・ 緊急システム電話機保守点検委託料 2,003,616
					・ 寝具クリーニング委託料 10,584 ・ 訪問理美容サービス委託料 512,000
					・ 配食サービス委託料 7,025,930 ・ 家具転倒防止器具等取付業務委託料 11,920
					・ 緊急システム見守りキーホルダー作成業務委託料 18,792
					14 使用料及び賃借料 3,221,640 ・ 緊急通報電話機使用料 3,221,640
					19 負担金、補助及び交付金 252,235 ・ 高齢者居室等整備資金融資利子補給金 235 ・ 高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成金 252,000
					20 扶助費 10,973,336 ・ 紙おむつ給付費 10,934,352 ・ 日常生活用具給付費 38,984
					21 貸付金 1,000,000 ・ 高齢者居室等整備資金融資預託金 1,000,000
					<b>03 老人援護措置事業 4,530,245</b>
					1 報酬 208,000 ・ 高齢者福祉施設やしお苑運営委員会委員報酬 (9人分) 98,000
					・ 高齢者保健福祉推進審議会委員報酬 (9人分) 110,000
					9 旅費 58,343



(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 5 高 齢 者 福 祉 費	円	円	円	円	円		円
6 老 人 福 祉 セ ン タ ー 費	54,769,000	0	0	837,000	55,606,000		
						13 委 託 料	46,249,000
						15 工 事 請 負 費	7,469,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,888,000
7 国 民 健 康 保 険 事 業 費	568,130,000	201,977,000	0	0	770,107,000		
						21 貸 付 金	31,008,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					・費用弁償 34,000 ・普通旅費 24,343 11 需用費 78,297 ・消耗品費 68,627 ・食糧費 9,670 13 委託料 4,185,605 ・老人援護施設委託料 4,185,605
					<b>04 長寿祝金支給事業 15,553,460</b>
					8 報償費 37,800 ・記念品代 37,800 11 需用費 81,660 ・消耗品費 1,620 ・印刷製本費 80,040 12 役務費 14,000 ・手数料 14,000 19 負担金、補助及び交付金 15,420,000 ・長寿祝金交付金 15,420,000
					<b>06 シルバー人材センター補助事業 11,050,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 11,050,000 ・全国シルバー人材センター協会賛助会員 負担金 50,000 ・八潮市シルバー人材センター補助金 11,000,000
					<b>07 成年後見制度高齢者支援事業 616,054</b>
					9 旅費 2,194 ・普通旅費 2,194 12 役務費 13,860 ・通信運搬費 5,060 ・手数料 8,800 13 委託料 600,000 ・市民後見人育成事業委託料 600,000
55,515,600	0	0	0	90,400	<b>01 老人福祉センター管理運営事業 53,717,200</b>
46,249,000	0	0	0	0	13 委託料 46,249,000 ・老人福祉センター指定管理料 46,249,000 15 工事請負費 7,468,200 ・老人福祉センター寿楽荘ろ過装置等改修 工事費 7,468,200
7,468,200	0	0	0	800	15：予備費より充用 837,000
1,798,400	0	0	0	89,600	<b>02 老人クラブ補助事業 1,798,400</b>
					19 負担金、補助及び交付金 1,798,400 ・老人クラブ補助金 1,798,400
752,311,529	0	0	0	17,795,471	<b>01 国民健康保険支援事業 752,311,529</b>
13,213,000	0	0	0	17,795,000	21 貸付金 13,213,000 ・高額療養費資金貸付金 13,213,000 28 繰出金 739,098,529

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 7 国民健康 保険事業費						28繰 出 金	円 739,099,000
8 老人保健 事業費	350,000	0	0	0	350,000	13委 託 料	50,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100,000
						23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	200,000
9 介護保 険 事 業 費	648,294,000	20,434,000	0	0	668,728,000	2 給 料	33,122,000
						3 職 員 手 当 等	22,792,000
						4 共 済 費	11,100,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	14,540,000
						23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	232,000
						28繰 出 金	586,942,000
10後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	628,312,000	△330,000	0	0	627,982,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費	繰 越 故 繰 越 し		
円 739,098,529	円 0	円 0	円 0	円 0	円 471	・ 国民健康保険特別会計繰出金 479,875,000 ・ 国民健康保険基盤安定繰出金 259,223,529
0	0	0	0	0	350,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	200,000	
667,049,130	0	0	0	0	1,678,870	<b>01 職員人件費 73,185,871</b> 2給料 33,121,202 ・ 一般職給 (10人分) 33,121,202 3職員手当等 22,297,617 ・ 扶養手当 348,000 ・ 地域手当 1,673,460 ・ 住居手当 1,542,000 ・ 通勤手当 565,612 ・ 時間外勤務手当 5,271,688 ・ 管理職手当 480,000 ・ 期末手当 7,500,845 ・ 勤勉手当 4,916,012 4共済費 10,972,304 ・ 職員共済組合負担金 10,972,304 19負担金、補助及び交付金 6,794,748 ・ 総合事務組合負担金 6,794,748 2:3より流用 1,000 3:2へ流用 △1,000
33,121,202	0	0	0	0	798	
22,297,617	0	0	0	0	494,383	
10,972,304	0	0	0	0	127,696	
13,484,007	0	0	0	0	1,055,993	
232,000	0	0	0	0	0	<b>02 介護保険低所得者対策特別事業 6,362,836</b> 19負担金、補助及び交付金 6,362,836 ・ 介護保険サービス利用者負担補助金 6,362,836
586,942,000	0	0	0	0	0	<b>03 介護給付費等法定負担事務 586,942,000</b> 28繰出金 586,942,000 ・ 介護保険特別会計繰出金 577,051,000 ・ 低所得者保険料軽減繰出金 9,891,000
						<b>04 介護保険特別対策事業 558,423</b> 19負担金、補助及び交付金 326,423 ・ 介護保険災害臨時特例納付金 326,423 23償還金、利子及び割引料 232,000 ・ 介護保険災害臨時特例補助金返還金 232,000
627,564,836	0	0	0	0	417,164	<b>01 職員人件費 4,649,050</b> 2給料 2,366,400

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3 1 10 後期高齢者医療事業費						2 給 料	2,367,000
						3 職員手当等	1,516,000
						4 共 済 費	734,000
						19 負担金、補助及び交付金	481,772,000
						28 繰 出 金	141,593,000
11 葬祭助成費	13,500,000	0	0	0	13,500,000		
						19 負担金、補助及び交付金	13,500,000
12 臨時給付金費	214,250,000	280,099,000	0	0	494,349,000		
						3 職員手当等	2,577,000
						4 共 済 費	1,328,000
						7 賃 金	8,352,000
						9 旅 費	15,000
						11 需 用 費	2,240,000
						12 役 務 費	19,874,000
						13 委 託 料	95,238,000
						14 使用料及び賃借料	2,249,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
2,366,400	0	0	0	600	・一般職給(1人分) 2,366,400 3職員手当等 1,121,371
1,121,371	0	0	0	394,629	・地域手当 118,320 ・通勤手当 133,400 ・期末手当 538,355 ・勤勉手当 331,296
723,495	0	0	0	10,505	4共済費 723,495 ・職員共済組合負担金 723,495
481,760,949	0	0	0	11,051	19負担金、補助及び交付金 437,784 ・総合事務組合負担金 437,784
141,592,621	0	0	0	379	<b>02 後期高齢者医療費等法定負担事務 622,915,786</b> 19負担金、補助及び交付金 481,323,165 ・埼玉県後期高齢者医療広域連合給付費負担金 465,006,340 ・埼玉県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 16,316,825 28繰出金 141,592,621 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 32,324,000 ・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 109,268,621
11,600,000	0	0	0	1,900,000	<b>01 葬祭助成事業 11,600,000</b> 19負担金、補助及び交付金 11,600,000 ・葬祭助成金 11,600,000
11,600,000	0	0	0	1,900,000	
163,771,746	0	268,618,000	0	61,959,254	<b>01 職員人件費 590,383</b> 3職員手当等 590,383 ・時間外勤務手当 590,383
590,383	0	700,000	0	1,286,617	<b>02 臨時給付金事業 163,181,363</b> 9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000
0	0	0	0	1,328,000	11需用費 701,608 ・消耗品費 7,600 ・印刷製本費 694,008
0	0	0	0	8,352,000	12役務費 4,051,083 ・通信運搬費 2,527,743 ・手数料 1,523,340
1,000	0	8,000	0	6,000	13委託料 47,543,672 ・臨時福祉給付金情報処理委託料 25,847,208 ・子育て世帯臨時特例給付金情報処理委託料 1,142,100
701,608	0	860,000	0	678,392	・広報折込委託料 48,211 ・臨時給付金受付事務委託料 20,503,800
4,051,083	0	4,282,000	0	11,540,917	
47,543,672	0	37,768,000	0	9,926,328	
0	0	0	0	2,249,000	

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
3 1 12 臨 時 給 付 金 費	円	円	円	円	円	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	円 351,000,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	円 11,476,000
2 児 童 福 祉 費	4,254,069,000	△65,060,000	6,693,000	0	4,195,702,000		
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,417,291,000	△2,722,000	6,693,000	0	2,421,262,000		
						1 報 酬	2,479,000
						2 給 料	37,481,000
						3 職 員 手 当 等	22,442,000
						4 共 済 費	12,864,000
						7 賃 金	14,712,000
						8 報 償 費	91,000
						9 旅 費	286,000
						11 需 用 費	1,150,000
						12 役 務 費	24,236,000
						13 委 託 料	7,961,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,000
						15 工 事 請 負 費	5,601,000
						18 備 品 購 入 費	833,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 99,408,000	円 0	円 225,000,000	円 0	円 26,592,000	円 ・ 臨時福祉給付金周知チラシ封入封緘委託料 2,353 19負担金、補助及び交付金 99,408,000 ・ 臨時福祉給付金 66,438,000 ・ 子育て世帯臨時特例給付金 32,970,000 23償還金、利子及び割引料 11,476,000 ・ 臨時福祉給付金給付事務費補助金返還金 925,000 ・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 4,680,000 ・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 返還金 1,000 ・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 返還金 5,870,000
円 11,476,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
円 3,892,423,693	円 0	円 0	円 0	円 303,278,307	
円 2,237,853,687	円 0	円 0	円 0	円 183,408,313	01 職員人件費 77,425,558 2給料 37,480,800 ・ 一般職給 (10人分) 37,480,800 3職員手当等 21,057,499 ・ 扶養手当 234,000 ・ 地域手当 1,885,740 ・ 住居手当 690,000 ・ 通勤手当 268,840 ・ 時間外勤務手当 1,678,593 ・ 管理職手当 1,767,000 ・ 期末手当 8,384,941 ・ 勤勉手当 6,148,385 4共済費 11,992,383 ・ 職員共済組合負担金 11,992,383 19負担金、補助及び交付金 6,894,876 ・ 総合事務組合負担金 6,894,876
円 2,461,000	円 0	円 0	円 0	円 18,000	
円 37,480,800	円 0	円 0	円 0	円 200	
円 21,057,499	円 0	円 0	円 0	円 1,384,501	
円 12,365,649	円 0	円 0	円 0	円 498,351	
円 13,342,268	円 0	円 0	円 0	円 1,369,732	
円 68,100	円 0	円 0	円 0	円 22,900	
円 249,182	円 0	円 0	円 0	円 36,818	
円 1,036,643	円 0	円 0	円 0	円 113,357	02 家庭児童相談室運営事業 2,614,198 1報酬 2,400,000 ・ 家庭児童相談員報酬 (2人分) 2,400,000 8報償費 12,600 ・ 親支援教室補助員謝礼金 12,600 9旅費 173,242 ・ 費用弁償 173,242 11需用費 13,356 ・ 消耗品費 5,688 ・ 食糧費 7,668 19負担金、補助及び交付金 15,000 ・ 家庭児童相談室連絡協議会負担金 15,000
円 16,877,856	円 0	円 0	円 0	円 7,358,144	
円 6,570,585	円 0	円 0	円 0	円 1,390,415	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,000	
円 5,054,400	円 0	円 0	円 0	円 546,600	
円 790,344	円 0	円 0	円 0	円 42,656	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
3 2 1 児 童 福 祉 総 務 費	円	円	円	円	円	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	円 10,681,000
						20 扶 助 費	2,280,210,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	229,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 明 許 費 繰 越 し		
円 9,961,876	円 0	円 0	円 0	円 719,124	8 : 3-2-1-03事業-8より流用 1,000 9 : 3-2-1-05事業-11より流用 96,000 <b>03 要保護児童対策事業 428,116</b> 8報償費 30,000 ・講師謝礼金 30,000 9旅費 11,332 ・普通旅費 11,332 11需用費 23,479 ・消耗品費 20,663 ・食糧費 2,816 13委託料 343,305 ・助産施設委託料 343,305 19負担金、補助及び交付金 20,000 ・東部里親会負担金 20,000 8 : 3-2-1-02事業-8へ流用 △1,000 <b>04 こども医療費支給事業 251,016,080</b> 4共済費 335,579 ・社会保険料 335,579 7賃金 4,297,750 ・臨時職員賃金 4,297,750 11需用費 89,260 ・消耗品費 89,260 12役務費 16,272,522 ・手数料 16,272,522 13委託料 3,016,440 ・こども医療費申請書等処理委託料 3,016,440 20扶助費 227,004,529 ・こども医療支給費 227,004,529 4 : 3-2-1-05事業-4より流用 12,000 <b>05 児童手当支給事業 1,527,934,387</b> 4共済費 16,065 ・社会保険料 16,065 7賃金 1,273,000 ・臨時職員賃金 1,273,000 9旅費 1,852 ・普通旅費 1,852 11需用費 253,944 ・消耗品費 44,316 ・印刷製本費 209,628 12役務費 64,526 ・通信運搬費 64,526 20扶助費 1,526,325,000 ・児童手当費 1,526,325,000 4 : 3-2-1-04事業-4へ流用 △12,000 11 : 3-2-1-02事業-9へ流用 △96,000
円 2,110,308,595	円 0	円 0	円 0	円 169,901,405	
円 228,890	円 0	円 0	円 0	円 110	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 2 1 児 童 福 祉 総 務 費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	<p><b>06 ひとり親家庭等対策事業 360,610,582</b></p> <p>9旅費 2,978                      ・普通旅費 2,978                      11需用費 112,870                      ・消耗品費 5,950                      ・印刷製本費 106,920                      12役務費 254,778                      ・手数料 254,778                      19負担金、補助及び交付金 3,032,000                      ・自立支援給付金 3,032,000                      20扶助費 356,979,066                      ・ひとり親家庭等医療支給費 24,335,376                      ・児童扶養手当費 332,643,690                      23償還金、利子及び割引料 228,890                      ・児童扶養手当国庫負担金返還金 135,890                      ・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 93,000</p> <p><b>07 地域子育て支援拠点事業 11,632,178</b></p> <p>4共済費 21,622                      ・社会保険料 21,622                      7賃金 7,771,518                      ・臨時職員賃金 7,771,518                      8報償費 25,500                      ・講師謝礼金 25,500                      9旅費 33,824                      ・普通旅費 33,824                      11需用費 218,044                      ・消耗品費 218,044                      12役務費 286,030                      ・通信運搬費 98,479                      ・保険料 187,551                      13委託料 3,210,840                      ・子育てひろば事業委託料 3,210,840                      18備品購入費 64,800                      ・機械器具費 64,800</p> <p><b>08 子育て支援事業 88,644</b></p> <p>1報酬 61,000                      ・子ども・子育て支援審議会委員報酬(10人分) 61,000                      9旅費 25,954                      ・費用弁償 10,000                      ・普通旅費 15,954                      11需用費 1,690                      ・食糧費 1,690</p>

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 2 1 児 童 福 祉 総 務 費							円
2 児 童 福 祉 施 設 費	1,802,779,000	△61,281,000	0	0	1,741,498,000		円
						1 報 酬	100,018,000
						2 給 料	230,408,000
						3 職 員 手 当 等	125,757,000
						4 共 済 費	97,279,000
						7 賃 金	95,015,000
						8 報 償 費	2,245,000
						9 旅 費	3,913,000
						11 需 用 費	79,086,000
						12 役 務 費	4,927,000
						13 委 託 料	745,221,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,806,000
						15 工 事 請 負 費	470,000
						16 原 材 料 費	1,000
						18 備 品 購 入 費	3,267,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	250,062,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	23,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
1,622,242,177	0	0	0	119,255,823	20 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 (繰越明許) 6,103,944 11需用費 324,000 ・印刷製本費 324,000 15工事請負費 5,054,400 ・おむつ交換台設置工事費 3,060,990 ・ベビーチェア設置工事費 1,993,410 18備品購入費 725,544 ・庁用器具費 725,544
89,786,805	0	0	0	10,231,195	01 職員人件費 471,018,997 2給料 229,578,562 ・一般職給(67人分) 229,578,562 3職員手当等 122,645,749 ・扶養手当 2,329,000 ・地域手当 11,595,467 ・住居手当 2,808,000 ・通勤手当 1,881,060 ・時間外勤務手当 15,931,564 ・管理職手当 1,920,000 ・期末手当 52,887,738 ・勤勉手当 33,292,920 4共済費 73,496,689 ・職員共済組合負担金 73,496,689 19負担金、補助及び交付金 45,297,997 ・総合事務組合負担金 45,297,997
229,578,562	0	0	0	829,438	02 ファミリー・サポート・センター事業 4,148,142 4共済費 12,394 ・社会保険料 12,394 7賃金 2,667,800 ・臨時職員賃金 2,667,800 8報償費 7,500 ・講師謝礼金 7,500 9旅費 3,348 ・普通旅費 3,348 11需用費 173,331 ・消耗品費 110,151 ・印刷製本費 63,180 12役務費 271,313 ・通信運搬費 50,663 ・保険料 220,650 13委託料 907,200 ・病児病後児サポート事業委託料 907,200 18備品購入費 95,256 ・機械器具費 95,256
122,645,749	0	0	0	3,111,251	
91,866,552	0	0	0	5,412,448	
73,369,470	0	0	0	21,645,530	
2,168,452	0	0	0	76,548	
1,531,563	0	0	0	2,381,437	
69,255,102	0	0	0	9,830,898	
4,172,110	0	0	0	754,890	
707,392,950	0	0	0	37,828,050	
3,603,112	0	0	0	202,888	
469,800	0	0	0	200	
0	0	0	0	1,000	
3,245,800	0	0	0	21,200	
223,133,750	0	0	0	26,928,250	
22,400	0	0	0	600	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 2 2 児 童 福 祉 施 設 費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					19負担金、補助及び交付金 10,000 ・女性労働協会負担金 10,000 <b>03 保育所管理運営事業 290,036,962</b> 1報酬 22,361,805 ・保育所嘱託医報酬(6人分) 1,080,000 ・保育所歯科医報酬(3人分) 540,000 ・保育所入所選考委員会委員報酬(11人分) 67,000 ・時間外保育指導員報酬(28人分) 20,625,805 ・認可外保育施設審議会委員報酬(8人分) 49,000 4共済費 6,888,644 ・社会保険料 6,888,644 7賃金 55,778,704 ・臨時職員賃金 55,778,704 8報償費 2,110,952 ・記念品代 22,952 ・医師謝礼金 1,848,000 ・発達障害等早期支援対策巡回相談員等謝礼金 210,000 ・食物アレルギー対応強化相談員謝礼金 30,000 9旅費 558,440 ・費用弁償 270,150 ・普通旅費 288,290 11需用費 58,466,200 ・消耗品費 5,487,950 ・燃料費 40,816 ・食糧費 2,280 ・印刷製本費 306,936 ・光熱水費 10,018,863 ・修繕料 10,468,117 ・賄材料費 31,995,710 ・医薬材料費 145,528 12役務費 2,466,765 ・通信運搬費 1,394,097 ・手数料 713,305 ・保険料 359,363 13委託料 123,917,280 ・清掃委託料 644,976 ・管外保育委託料 11,635,390 ・消毒委託料 488,782 ・歯科衛生士業務委託料 27,000 ・保育所用務委託料 3,963,575



(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 2 2 児 童 福 祉 施 設 費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダムウェータ保守点検委託料 77,760</li> <li>・警備委託料 321,912</li> <li>・消防設備保守点検委託料 129,600</li> <li>・植木手入委託料 1,087,810</li> <li>・電気設備保守点検委託料 308,880</li> <li>・受水槽清掃委託料 51,325</li> <li>・ごみ収集委託料 593,113</li> <li>・保育所調理業務委託料 21,686,400</li> <li>・駅前保育所指定管理料 82,500,000</li> <li>・草刈業務委託料 400,757</li> <li>14使用料及び賃借料 2,574,380                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料及び駐車場使用料 800</li> <li>・自動車借上料 265,680</li> <li>・清掃用具借上料 99,792</li> <li>・八条保育所共益費 76,800</li> <li>・空調機器使用料 233,100</li> <li>・自動体外式除細動器使用料 278,208</li> <li>・保育システム使用料 1,620,000</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 469,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央保育所侵入防止工事費 469,800</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 2,729,722                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 2,729,722</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 11,691,870                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県保育士会負担金 88,500</li> <li>・埼玉県保育協議会負担金 72,000</li> <li>・東部地区保育部会負担金 15,000</li> <li>・保育士研修負担金 81,000</li> <li>・埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000</li> <li>・(公社)埼玉県栄養士会負担金 15,000</li> <li>・埼玉県社会福祉協議会負担金 39,000</li> <li>・防火管理講習負担金 24,680</li> <li>・駅前保育所管理費等負担金 1,101,840</li> <li>・管外保育施設給付費 10,246,850</li> </ul> </li> <li>23償還金、利子及び割引料 22,400                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護者負担金過誤納還付金 5,400</li> <li>・保育緊急確保事業費国庫補助金返還金 17,000</li> </ul> </li> <li>11：18へ流用 △230,000</li> <li>11：23へ流用 △5,000</li> <li>18：11より流用 230,000</li> <li>23：11より流用 5,000</li> <li><b>04 認可保育所委託事業 622,183,856</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 552,381,960                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・私立保育所保育事業委託料 552,381,960</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 2 2 児 童 福 祉 施 設 費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					19負担金、補助及び交付金 69,801,896 ・私立保育所運営費補助金 69,801,896
					<b>05 認定こども園事業 96,317,087</b> 19負担金、補助及び交付金 96,317,087 ・認定こども園施設給付費 70,869,480 ・認定こども園運営費補助金 25,447,607
					<b>06 家庭保育室事業 8,526,224</b> 13委託料 8,526,224 ・家庭保育室委託料 8,526,224
					<b>07 学童保育所管理運営事業 123,249,090</b> 1報酬 67,425,000 ・学童保育指導員報酬(34人分) 67,425,000 4共済費 11,022,695 ・社会保険料 11,022,695 7賃金 9,264,916 ・臨時職員賃金 9,264,916 9旅費 963,415 ・費用弁償 963,415 11需用費 10,333,820 ・消耗品費 1,151,000 ・印刷製本費 4,940 ・光熱水費 1,341,519 ・修繕料 3,295,152 ・賄材料費 4,470,445 ・医薬材料費 70,764 12役務費 1,332,597 ・通信運搬費 446,549 ・手数料 63,248 ・保険料 822,800 13委託料 21,651,617 ・清掃委託料 316,440 ・警備委託料 375,564 ・学童保育所指定管理料 20,760,000 ・受水槽清掃委託料 41,040 ・ごみ収集委託料 93,773 ・消防設備保守点検委託料 64,800 14使用料及び賃借料 963,068 ・自動車借上料 5,350 ・ひまわり学童クラブ用地借上料 481,068 ・清掃用具借上料 128,890 ・自動体外式除細動器使用料 347,760 18備品購入費 287,062 ・庁用器具費 287,062 19負担金、補助及び交付金 4,900

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 2 児童福祉施設費	円	円	円	円	円		円
3 心身障がい 児 訓 練 施 設 費	33,999,000	△1,057,000	0	0	32,942,000		
						1 報 酬	1,686,000
						2 給 料	13,601,000
						3 職員手当等	6,627,000
						4 共 済 費	4,719,000
						7 賃 金	2,644,000
						8 報 償 費	596,000
						9 旅 費	225,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 埼玉県学童保育研究集会負担金 4,900</li> </ul>
					<b>08 児童館運営事業 6,761,819</b>
					4 共済費 446,130
					・ 社会保険料 446,130
					7 賃金 5,658,050
					・ 臨時職員賃金 5,658,050
					8 報償費 50,000
					・ 講師謝礼金 50,000
					9 旅費 6,360
					・ 普通旅費 6,360
					11 需用費 281,751
					・ 消耗品費 222,762
					・ 修繕料 54,000
					・ 医薬材料費 4,989
					12 役務費 101,435
					・ 通信運搬費 36,179
					・ 手数料 8,056
					・ 保険料 57,200
					13 委託料 8,669
					・ ゴミ収集委託料 8,669
					14 使用料及び賃借料 65,664
					・ 清掃用具借上料 30,888
					・ 自動体外式除細動器使用料 34,776
					18 備品購入費 133,760
					・ 庁用器具費 90,236
					・ 機械器具費 43,524
					19 負担金、補助及び交付金 10,000
					・ 埼玉県児童館連絡協議会負担金 10,000
32,327,829	0	0	0	614,171	<b>01 職員人件費 26,898,410</b>
					2 給料 13,600,800
					・ 一般職給 (3人分) 13,600,800
1,625,400	0	0	0	60,600	3 職員手当等 6,536,900
					・ 地域手当 680,040
13,600,800	0	0	0	200	・ 通勤手当 124,800
					・ 時間外勤務手当 483,858
6,536,900	0	0	0	90,100	・ 期末手当 3,248,888
					・ 勤勉手当 1,999,314
4,632,544	0	0	0	86,456	4 共済費 4,260,990
					・ 職員共済組合負担金 4,260,990
2,380,150	0	0	0	263,850	19 負担金、補助及び交付金 2,499,720
					・ 総合事務組合負担金 2,499,720
572,000	0	0	0	24,000	<b>02 心身障がい児訓練事業 5,429,419</b>
					1 報酬 1,625,400
					・ 嘱託医報酬 (1人分) 180,000
180,868	0	0	0	44,132	・ 言語聴覚士報酬 (1人分) 732,600

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
3 2 3 心身障がい 児 訓 練 施 設 費	円	円	円	円	円	11 需 用 費	209,000
						12 役 務 費	81,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,554,000
3 生 活 保 護 費	2,777,354,000	107,569,000	0	0	2,884,923,000		
1 生 活 保 護 総 務 費	34,176,000	378,000	0	0	34,554,000		
						1 報 酬	14,788,000
						4 共 済 費	2,430,000
						7 賃 金	3,544,000
						8 報 償 費	864,000
						9 旅 費	1,277,000
						11 需 用 費	836,000
						12 役 務 費	1,776,000
						13 委 託 料	3,126,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,766,000
						18 備 品 購 入 費	93,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
192,017	0	0	0	16,983	・ 臨床心理士報酬 (1人分) 712,800 4 共済費 371,554 ・ 社会保険料 371,554 7 賃金 2,380,150 ・ 臨時職員賃金 2,380,150 8 報償費 572,000 ・ 医師謝礼金 552,000 ・ 講師謝礼金 20,000 9 旅費 180,868 ・ 費用弁償 106,212 ・ 普通旅費 74,656 11 需用費 192,017 ・ 消耗品費 93,143 ・ 修繕料 92,880 ・ 医薬材料費 5,994 12 役務費 80,280 ・ 手数料 600 ・ 保険料 79,680 19 負担金、補助及び交付金 27,150 ・ 研修会負担金 27,150
80,280	0	0	0	720	
2,526,870	0	0	0	27,130	
2,748,919,521	0	0	0	136,003,479	
32,674,865	0	0	0	1,879,135	01 セーフティネット支援対策事業 32,674,865 1 報酬 14,787,900 ・ 嘱託医報酬 (2人分) 360,000 ・ 生活保護世帯就労促進指導員報酬 (1人分) 1,131,900 ・ 生活保護面接相談員報酬 (2人分) 5,280,000 ・ 不正受給防止対策専門員報酬 (2人分) 8,016,000 4 共済費 2,183,127 ・ 社会保険料 2,183,127 7 賃金 3,207,700 ・ 臨時職員賃金 3,207,700 8 報償費 672,000 ・ 医師謝礼金 672,000 9 旅費 844,669 ・ 費用弁償 705,578 ・ 普通旅費 139,091 11 需用費 703,197 ・ 消耗品費 382,587 ・ 燃料費 200,169 ・ 印刷製本費 120,441
14,787,900	0	0	0	100	
2,183,127	0	0	0	246,873	
3,207,700	0	0	0	336,300	
672,000	0	0	0	192,000	
844,669	0	0	0	432,331	
703,197	0	0	0	132,803	
1,586,616	0	0	0	189,384	
2,904,228	0	0	0	221,772	
5,639,304	0	0	0	126,696	
92,124	0	0	0	876	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
3 3 1 生活保護 総務費	円	円	円	円	円	23償還金、 利子及び 割引料	円 54,000
2 扶 助 費	2,743,178,000	107,191,000	0	0	2,850,369,000		
						20扶 助 費	2,743,178,000
						23償還金、 利子及び 割引料	107,191,000
4 災 害 救 助 費	7,000	0	0	0	7,000		
1 災 害 救 助 費	7,000	0	0	0	7,000		
						9 旅 費	1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 54,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	12 役務費 1,586,616 ・ 通信運搬費 67,392 ・ 手数料 1,516,224 ・ 保険料 3,000 13 委託料 2,904,228 ・ 介護扶助調査業務委託料 116,640 ・ 診療報酬明細書点検委託料 762,696 ・ 生活保護費保管委託料 388,800 ・ 生活保護業務システム保守委託料 1,360,800 ・ 生活保護業務システム設定委託料 44,604 ・ 生活保護業務データシステム・レセプト 情報管理システム保守委託料 230,688 14 使用料及び賃借料 5,639,304 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 58,080 ・ 自動車借上料 627,264 ・ 生活保護業務システム借上料 3,969,000 ・ 生活保護業務データシステム・レセプト 情報管理システム機器借上料 984,960 18 備品購入費 92,124 ・ 庁用器具費 92,124 23 償還金、利子及び割引料 54,000 ・ セーフティネット支援対策等事業費国庫 補助金返還金 54,000
2,716,244,656	0	0	0	0	134,124,344	<b>01 生活保護事業 2,716,244,656</b>
2,609,054,924	0	0	0	0	134,123,076	20 扶助費 2,609,054,924 ・ 生活扶助費 755,651,923 ・ 住宅扶助費 475,289,555 ・ 教育扶助費 13,376,510 ・ 介護扶助費 79,618,656 ・ 医療扶助費 1,269,334,807 ・ 生業扶助費 4,877,284 ・ 葬祭扶助費 8,809,769 ・ 施設事務費 1,996,420 ・ 就労自立給付金 100,000
107,189,732	0	0	0	0	1,268	23 償還金、利子及び割引料 107,189,732 ・ 生活扶助費等国庫負担金返還金 25,170,684 ・ 医療扶助費等国庫負担金返還金 74,196,087 ・ 介護扶助費等国庫負担金返還金 7,822,961
0	0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	0	1,000	

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 4 1 災害救助費	円	円	円	円	円	11 需 用 費	3,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000
						16 原 材 料 費	1,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,000
5 生 活 安 全 費	355,520,000	150,635,000	8,961,000	1,800,000	516,916,000		
1 生 活 安 全 総 務 費	96,112,000	14,432,000	0	0	110,544,000	2 給 料	33,251,000
						3 職 員 手 当 等	22,742,000
						4 共 済 費	11,130,000
						9 旅 費	32,000
						11 需 用 費	1,750,000
						12 役 務 費	256,000
						13 委 託 料	817,000
						15 工 事 請 負 費	8,934,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	31,632,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
345,369,215	0	152,112,000	0	0	19,434,785	
105,457,555	0	0	0	0	5,086,445	<b>01 職員人件費 72,330,807</b>
32,771,397	0	0	0	0	479,603	2 給料 32,771,397
22,440,983	0	0	0	0	301,017	・一般職給(9人分) 32,771,397
11,012,550	0	0	0	0	117,450	3 職員手当等 22,440,983
15,672	0	0	0	0	16,328	・扶養手当 1,597,000
994,762	0	0	0	0	755,238	・地域手当 1,718,647
213,528	0	0	0	0	42,472	・住居手当 1,310,957
497,340	0	0	0	0	319,660	・通勤手当 275,532
5,919,480	0	0	0	0	3,014,520	・時間外勤務手当 2,852,602
31,591,843	0	0	0	0	40,157	・休日勤務手当 30,099
						・管理職手当 1,320,000
						・期末手当 7,918,854
						・勤勉手当 5,417,292
						4 共済費 11,012,550
						・職員共済組合負担金 11,012,550
						19 負担金、補助及び交付金 6,105,877
						・総合事務組合負担金 6,105,877
						<b>02 防犯活動普及事業 2,236,541</b>
						9 旅費 3,798
						・普通旅費 3,798
						11 需用費 623,892
						・消耗品費 585,144
						・光熱水費 38,748
						12 役務費 2,851
						・手数料 2,851
						19 負担金、補助及び交付金 1,606,000
						・オウム真理教対策関係市町村連絡会負担金 5,000
						・草加八潮地区防犯協会負担金 1,451,000
						・八潮市暴力排除推進協議会補助金 150,000
						<b>03 防犯施設整備事業 30,512,073</b>
						11 需用費 21,350
						・光熱水費 21,350
						12 役務費 210,677

(款) 3 民生費 (項) 5 生活安全費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 5 1 生活安全 総務費	円	円	円	円	円		円
2 交通対策費	142,488,000	△8,461,000	0	0	134,027,000		
						1 報 酬	12,491,000
						7 賃 金	674,000
						9 旅 費	181,000
						11 需 用 費	38,757,000
						12 役 務 費	280,000
						13 委 託 料	14,104,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,042,000
						15 工 事 請 負 費	15,869,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	21,629,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 9,757</li> <li>・保険料 200,920</li> <li>13委託料 480,600</li> <li>・防犯カメラ保守点検委託料 480,600</li> <li>15工事請負費 5,919,480</li> <li>・防犯カメラ設置工事費 5,919,480</li> <li>19負担金、補助及び交付金 23,879,966</li> <li>・町会・自治会防犯灯補助金 23,879,966</li> </ul>
					<b>04 危機管理体制推進事業 376,134</b>
					9旅費 9,874
					・普通旅費 9,874
					11需用費 349,520
					・医薬材料費 349,520
					13委託料 16,740
					・医薬品廃棄処理委託料 16,740
					<b>05 警察署・交番設置促進事業 2,000</b>
					9旅費 2,000
					・普通旅費 2,000
127,363,553	0	0	0	6,663,447	<b>01 交通安全運動推進事業 2,539,632</b>
					1報酬 476,000
					・交通安全対策協議会委員報酬(23人分)
					9旅費 95,218
					・費用弁償 78,000
					・普通旅費 17,218
					11需用費 422,734
					・消耗品費 385,700
					・燃料費 37,034
					12役務費 88,100
					・保険料 88,100
					14使用料及び賃借料 203,580
					・自動車借上料 203,580
					19負担金、補助及び交付金 1,254,000
					・草加地区交通安全協会負担金 400,000
					・交通安全大会負担金 350,000
					・八潮市交通指導員連絡協議会補助金 144,000
					・八潮市交通安全母の会補助金 120,000
					・草加地区交通安全協会八潮市連絡協議会 補助金 240,000
					<b>02 交通安全指導・教育事業 11,803,052</b>
					1報酬 10,327,800
					・交通指導員報酬(35人分) 10,327,800
					9旅費 16,400
					・費用弁償 16,400
					11需用費 631,896

(款) 3 民生費 (項) 5 生活安全費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 5 2 交通対策費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 631,896</li> <li>14使用料及び賃借料 826,956</li> <li>・ 自動車借上料 826,956</li> </ul>
					<b>03 交通環境整備事業 78,539,257</b>
					11需用費 33,971,257
					・ 光熱水費 29,658,604
					・ 修繕料 4,312,653
					13委託料 291,600
					・ 交通安全施設台帳データ更新業務委託料 291,600
					14使用料及び賃借料 29,005,200
					・ LED街路灯借上料 29,005,200
					15工事請負費 15,271,200
					・ 道路照明灯設置工事費 10,476,000
					・ 道路反射鏡設置工事費 2,440,800
					・ 道路標示設置工事費 2,354,400
					<b>04 路上放置自動車等対策推進事業 44,600</b>
					1報酬 13,000
					・ 放置自動車廃物判定委員会委員報酬 (2人分) 13,000
					9旅費 2,000
					・ 費用弁償 2,000
					12役務費 29,600
					・ 手数料 29,600
					<b>05 放置自転車対策事業 14,045,754</b>
					7賃金 652,950
					・ 臨時職員賃金 652,950
					11需用費 395,126
					・ 消耗品費 48,708
					・ 印刷製本費 49,852
					・ 光熱水費 296,566
					12役務費 38,658
					・ 通信運搬費 38,658
					13委託料 12,959,020
					・ 自転車等誘導整理業務委託料 2,591,740
					・ 放置自転車等保管返還業務委託料 4,020,192
					・ 放置自転車等撤去作業業務委託料 5,491,800
					・ ごみ収集委託料 3,835
					・ 自転車駐車場整理業務委託料 851,453
					<b>06 コミュニティバス運行事業 18,004,147</b>
					9旅費 4,147
					・ 普通旅費 4,147
					19負担金、補助及び交付金 18,000,000
					・ コミュニティバス運行費補助金 18,000,000
					<b>07 路線バス網整備促進事業 12,111</b>



(款) 3 民生費 (項) 5 生活安全費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 5 2 交通対策費							円
3 災害対策費	116,920,000	144,664,000	8,961,000	1,800,000	272,345,000		円
						1 報 酬	60,000
						3 職員手当等	9,274,000
						9 旅 費	106,000
						11 需 用 費	9,955,000
						12 役 務 費	1,620,000
						13 委 託 料	8,543,000
						14 使用料及び 賃 借 料	4,483,000
						15 工事請負費	214,865,000
						16 原 材 料 費	593,000
						18 備品購入費	2,063,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,783,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	9旅費 7,184 ・普通旅費 7,184 11需用費 4,927 ・消耗品費 4,927 08 ノンステップバス導入促進事業 2,375,000 19負担金、補助及び交付金 2,375,000 ・超低床ノンステップバス導入促進事業補助金 2,375,000
112,548,107	0	152,112,000	0	7,684,893	01 職員人件費 8,684,535 3職員手当等 8,684,535 ・時間外勤務手当 8,684,535 3：予備費より充用 1,800,000
54,000	0	0	0	6,000	02 地域防災計画推進事業 5,938,438 1報酬 54,000 ・防災会議委員報酬（9人分） 54,000 9旅費 70,632 ・費用弁償 9,000 ・普通旅費 61,632 11需用費 1,618,775 ・消耗品費 1,563,335 ・燃料費 42,401 ・食糧費 4,550 ・光熱水費 8,489 12役務費 278,316 ・通信運搬費 278,316 13委託料 539,460 ・避難所誘導看板設置委託料 539,460 14使用料及び賃借料 692,208 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 12,780 ・自動車借上料 679,428 16原材料費 590,328 ・資材購入費 590,328 18備品購入費 2,038,219 ・機械器具費 2,038,219 19負担金、補助及び交付金 56,500 ・東部市町防災事務研究会負担金 8,000 ・中越大震災ネットワークおぢや負担金 10,000 ・埼玉県防災情報システム負担金 38,500 9：11より流用 14,000 11：9へ流用 △14,000
8,684,535	0	0	0	589,465	03 防災行政無線管理事業 76,862,670 9旅費 26,590 ・普通旅費 26,590 11需用費 276,356
101,222	0	0	0	4,778	
9,425,583	0	0	0	529,417	
1,173,256	0	0	0	446,744	
5,951,854	0	2,328,000	0	263,146	
4,478,208	0	0	0	4,792	
59,978,880	0	149,784,000	0	5,102,120	
590,328	0	0	0	2,672	
2,038,219	0	0	0	24,781	
20,072,022	0	0	0	710,978	

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 5 生活安全費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
3 5 3 災害対策費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 61,902</li> <li>・ 光熱水費 214,454</li> <li>12 役務費 894,940                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 519,100</li> <li>・ 手数料 375,840</li> </ul> </li> <li>13 委託料 4,438,170                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災行政無線（移動系）保守点検委託料 866,610</li> <li>・ 防災行政無線（固定系）保守点検委託料 3,328,560</li> </ul> </li> <li>・ 環境調査業務委託料 243,000</li> <li>14 使用料及び賃借料 27,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災行政無線（固定系）土地借上料 27,600</li> </ul> </li> <li>15 工事請負費 59,978,880                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定系防災行政無線子局等更新工事費 59,978,880</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金 11,220,134                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電波利用負担金 37,300</li> <li>・ 陸上特殊無線技士養成課程負担金 25,834</li> <li>・ 衛星系防災行政無線再整備事業負担金 11,157,000</li> </ul> </li> <li>19：3-5-3-06事業-19より流用 1,000</li> <li><b>04 防災気象情報システム管理事業 3,766,446</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11 需用費 8,046                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 8,046</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 3,758,400                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災気象情報システム借上料 3,758,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>05 総合防災訓練実施事業 1,203,444</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11 需用費 229,220                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 144,797</li> <li>・ 食糧費 84,423</li> </ul> </li> <li>13 委託料 974,224                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合防災訓練設営委託料 726,224</li> <li>・ 避難所開設訓練研修委託料 248,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>06 自主防災組織育成事業 4,543,312</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>9 旅費 4,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 4,000</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金 4,539,312                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自主防災組織育成補助金 4,409,312</li> <li>・ 自主防災組織連絡協議会補助金 130,000</li> </ul> </li> <li>19：3-5-3-03事業-19へ流用 △1,000</li> </ul> </li> <li><b>07 応急物資確保事業 2,990,493</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11 需用費 2,990,493                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 2,990,493</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 5 生活安全費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 5 3 災害対策費							
歳 出 合 計	14,016,586,000	2,140,321,000	23,342,000	12,925,000	16,193,174,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					20 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 (繰越明許) 8,558,769 11需用費 4,302,693 ・消耗品費 4,302,693 19負担金、補助及び交付金 4,256,076 ・自主防災組織資機材費補助金 4,256,076
15,047,597,163	0	473,656,000	0	671,920,837	