

(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 | 282,124,000 | △23,129,000 | 0 | 0 | 258,995,000 | | 円 |
| 1 議 会 費 | 282,124,000 | △23,129,000 | 0 | 0 | 258,995,000 | | 円 |
| 1 議 会 費 | 282,124,000 | △23,129,000 | 0 | 0 | 258,995,000 | | 円 |
| | | | | | | 1 報 酬 | 97,734,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 23,591,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 50,270,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 60,675,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 1,761,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 24,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 3,064,000 |
| | | | | | | 10 交 際 費 | 600,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 3,324,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 324,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 6,877,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,614,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,137,000 |

| 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 | | |
| 255,615,722 | 0 | 0 | 0 | 3,379,278 | |
| 255,615,722 | 0 | 0 | 0 | 3,379,278 | |
| 255,615,722 | 0 | 0 | 0 | 3,379,278 | 01 職員人件費 52,579,709 |
| 97,729,951 | 0 | 0 | 0 | 4,049 | 2給料 ・一般職給(5人分) 23,580,771 |
| 23,580,771 | 0 | 0 | 0 | 10,229 | 3職員手当等 ・扶養手当 598,000 ・地域手当 725,340 ・住居手当 366,000 ・通勤手当 180,000 |
| 50,183,606 | 0 | 0 | 0 | 86,394 | ・時間外勤務手当 1,720,390 ・休日勤務手当 18,714 ・管理職手当 1,425,000 ・期末手当 6,095,232 ・勤勉手当 3,815,490 |
| 60,591,429 | 0 | 0 | 0 | 83,571 | 4共済費 8,011,056 ・職員共済組合負担金 8,011,056 |
| 1,437,100 | 0 | 0 | 0 | 323,900 | 19負担金、補助及び交付金 6,043,716 ・総合事務組合負担金 6,043,716 |
| 23,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 02 議会事務局運営事業 203,036,013 |
| 2,369,750 | 0 | 0 | 0 | 694,250 | 1報酬 97,729,951 ・議員報酬(22人分) 97,729,951 |
| 360,590 | 0 | 0 | 0 | 239,410 | 3職員手当等 35,239,440 ・議員期末手当 35,239,440 |
| 2,992,089 | 0 | 0 | 0 | 331,911 | 4共済費 52,580,373 ・議員共済会給付費負担金 52,066,080 ・議員共済会事務費負担金 286,000 ・社会保険料 228,293 |
| 280,923 | 0 | 0 | 0 | 43,077 | 7賃金 1,437,100 ・臨時職員賃金 1,437,100 |
| 6,132,773 | 0 | 0 | 0 | 744,227 | 8報償費 23,100 ・記念品代 23,100 |
| 1,433,420 | 0 | 0 | 0 | 180,580 | 9旅費 2,369,750 ・費用弁償 2,101,150 ・普通旅費 268,600 |
| 8,500,220 | 0 | 0 | 0 | 636,780 | 10交際費 360,590 ・交際費 360,590 |
| | | | | | 11需用費 2,992,089 ・消耗品費 985,994 ・燃料費 197,218 ・食糧費 4,620 ・印刷製本費 1,772,757 ・修繕料 31,500 |

(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 | 2,300,381,000 | 718,258,000 | 0 | 1,616,000 | 3,020,255,000 | | |
| 1 総 務 管 理 費 | 1,568,399,000 | 718,885,000 | 0 | 1,616,000 | 2,288,900,000 | | |
| 1 一 般 管 理 費 | 888,002,000 | △10,747,000 | 0 | 348,000 | 877,603,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 4,734,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 299,117,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 197,635,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 98,081,000 |
| | | | | | | 5 災 害 補 償 費 | 236,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 2,486,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 255,000 |

| 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2,951,373,521 | 0 | 0 | 0 | 68,881,479 | 12 役 務 費 280,923 ・ 通 信 運 搬 費 98,940 ・ 手 数 料 161,203 ・ 保 険 料 20,780 13 委 託 料 6,132,773 ・ 議 場 録 音 機 器 保 守 点 検 委 託 料 139,650 ・ 会 議 録 調 製 業 務 委 託 料 2,977,493 ・ 会 議 録 検 索 シ ス テ ム 保 守 委 託 料 900,900 ・ 議 会 だ よ り 新 聞 折 込 委 託 料 907,093 ・ 議 長 車 運 行 業 務 委 託 料 1,207,637 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,433,420 ・ 有 料 道 路 通 行 料 及 び 駐 車 場 使 用 料 71,500 ・ 自 動 車 借 上 料 1,097,320 ・ パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ 使 用 料 264,600 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 2,456,504 ・ 全 国 市 議 会 議 長 会 負 担 金 439,000 ・ 関 東 市 議 会 議 長 会 負 担 金 93,000 ・ 埼 玉 県 市 議 会 議 長 会 負 担 金 141,000 ・ 第 4 区 市 議 会 議 長 会 負 担 金 111,000 ・ 全 国 高 速 自 動 車 道 市 議 会 協 議 会 負 担 金 20,000 ・ 職 員 研 修 会 負 担 金 13,000 ・ 東 南 部 正 副 議 長 会 負 担 金 20,000 ・ 政 務 活 動 費 交 付 金 1,619,504 |
| 2,240,466,552 | 0 | 0 | 0 | 48,433,448 | |
| 854,897,846 | 0 | 0 | 0 | 22,705,154 | 01 職 員 人 件 費 787,923,025 2 給 料 298,436,258 ・ 特 別 職 給 16,123,618 ・ 一 般 職 給 (8 0 人 分) 282,312,640 3 職 員 手 当 等 192,074,421 ・ 扶 養 手 当 7,611,121 ・ 地 域 手 当 8,698,757 ・ 住 居 手 当 3,066,500 ・ 通 勤 手 当 3,761,897 ・ 特 殊 勤 務 手 当 34,050 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 14,860,757 ・ 休 日 勤 務 手 当 169,587 ・ 管 理 職 手 当 13,007,000 ・ 期 末 手 当 71,282,873 ・ 勤 勉 手 当 40,893,879 ・ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 1,583,000 |
| 4,368,000 | 0 | 0 | 0 | 366,000 | |
| 298,436,258 | 0 | 0 | 0 | 680,742 | |
| 192,074,421 | 0 | 0 | 0 | 5,560,579 | |
| 93,169,810 | 0 | 0 | 0 | 4,911,190 | |
| 235,599 | 0 | 0 | 0 | 401 | |
| 173,010 | 0 | 0 | 0 | 2,312,990 | |
| 195,562 | 0 | 0 | 0 | 59,438 | |

(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 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | 9 旅 費 | 1,224,000 | |
| | | | | | 11 需 用 費 | 7,274,000 | |
| | | | | | 12 役 務 費 | 30,169,000 | |
| | | | | | 13 委 託 料 | 17,411,000 | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 6,489,000 | |
| | | | | | 18 備品購入費 | 814,000 | |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 209,678,000 | |
| | | | | | 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 額 | 費 次 繰 越 額 | 繰 越 事 故 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 894,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,230 | ・ 児童手当 27,105,000 4 共済費 92,118,840 |
| 6,649,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,458 | ・ 職員共済組合負担金 87,570,507 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 4,283,390 ・ 社会保険料 264,943 |
| 28,526,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642,567 | 19 負担金、補助及び交付金 205,293,506 ・ 総合事務組合負担金 205,293,506 |
| 14,930,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,480,817 | 02 総務管理事務 45,630,955 |
| 6,411,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,090 | 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 |
| 806,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,285 | 4 共済費 642,977 ・ 社会保険料 642,977 |
| 208,025,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,652,367 | 8 報償費 155,562 ・ 記念品代 155,562 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 9 旅費 209,780 ・ 費用弁償 188,760 ・ 普通旅費 21,020 |
| | | | | | | 11 需用費 5,421,823 ・ 消耗品費 5,242,840 ・ 食糧費 12,810 ・ 印刷製本費 71,673 ・ 修繕料 94,500 |
| | | | | | | 12 役務費 28,493,953 ・ 通信運搬費 28,473,953 ・ 手数料 20,000 |
| | | | | | | 13 委託料 3,481,800 ・ 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 2,641,800 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 3,006,660 ・ 複写機使用料 118,368 ・ 郵便料金計器使用料 568,884 ・ 簡易印刷機使用料 45,360 ・ 丁合機使用料 35,028 ・ 例規システム使用料 1,890,000 ・ 判例検索システム使用料 323,820 ・ 官報検索システム使用料 25,200 |
| | | | | | | 18 備品購入費 155,400 ・ 庁用器具費 155,400 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 03 情報公開・個人情報保護事務 1,640 |
| | | | | | | 9 旅費 1,640 |

(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 1 一般管理費 | 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 | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ・普通旅費 1,640 04 人事管理事務 8,701,430 4共済費 407,993 ・社会保険料 407,993 7賃金 173,010 ・臨時職員賃金 173,010 9旅費 47,580 ・普通旅費 47,580 11需用費 491,279 ・消耗品費 357,695 ・燃料費 104,709 ・印刷製本費 17,325 ・修繕料 11,550 12役務費 6,680 ・保険料 6,680 13委託料 3,445,323 ・採用試験委託料 467,460 ・昇任試験委託料 618,843 ・人事総合システム機器保守点検委託料 1,316,700 ・人事評価研修委託料 252,000 ・労務管理研修委託料 317,820 ・人事総合システム改修委託料 472,500 14使用料及び賃借料 3,405,250 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 120,850 ・自動車借上料 184,800 ・人事給与システム使用料 3,099,600 18備品購入費 651,315 ・庁用器具費 651,315 19負担金、補助及び交付金 73,000 ・人事研究会負担金 73,000 11：予備費より充用 87,000 14：予備費より充用 261,000 05 人材育成推進事業 1,673,996 8報償費 40,000 ・講師謝礼金 40,000 9旅費 618,790 ・特別旅費 618,790 11需用費 205,619 ・消耗品費 199,519 ・食糧費 6,100 13委託料 157,500 ・コンプライアンス研修委託料 157,500 19負担金、補助及び交付金 652,087 ・市町村職員中央研修所負担金 301,147 |

(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 | 15,475,000 | △297,000 | 0 | 0 | 15,178,000 | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 1,614,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 13,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 5,563,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 2,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 4,298,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,389,000 |
| | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 241,000 |

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> 国土交通大学校負担金 38,990 自治大学校負担金 281,950 職員自己啓発補助金 30,000 |
| | | | | | 06 職員福利厚生事業 10,966,800 |
| | | | | | 1 報酬 360,000 |
| | | | | | ・産業医報酬(1人分) 360,000 |
| | | | | | 5 災害補償費 235,599 |
| | | | | | ・公務災害補償費 235,599 |
| | | | | | 9 旅費 16,980 |
| | | | | | ・費用弁償 5,000 |
| | | | | | ・普通旅費 1,500 |
| | | | | | ・特別旅費 10,480 |
| | | | | | 11 需用費 530,821 |
| | | | | | ・消耗品費 39,720 |
| | | | | | ・光熱水費 189,541 |
| | | | | | ・修繕料 301,560 |
| | | | | | 12 役務費 25,800 |
| | | | | | ・手数料 25,800 |
| | | | | | 13 委託料 7,845,560 |
| | | | | | ・職員健康診断委託料 3,847,515 |
| | | | | | ・社会保険事務委託料 378,000 |
| | | | | | ・中央職員住宅消防設備保守点検委託料 50,400 |
| | | | | | ・中央職員住宅貯水槽清掃及び水質検査委託料 44,730 |
| | | | | | ・職員福利厚生事業委託料 3,524,915 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,952,040 |
| | | | | | ・地方公務員安全衛生推進協会負担金 9,000 |
| | | | | | ・八潮市職員互助会助成金 1,943,040 |
| 15,021,898 | 0 | 0 | 0 | 156,102 | 01 広報事業 13,239,258 |
| | | | | | 8 報償費 120,000 |
| | | | | | ・記念品代 20,000 |
| | | | | | ・文芸欄選定謝礼金 100,000 |
| | | | | | 9 旅費 2,760 |
| | | | | | ・普通旅費 2,760 |
| | | | | | 11 需用費 5,204,951 |
| | | | | | ・消耗品費 93,351 |
| | | | | | ・食糧費 8,600 |
| | | | | | ・印刷製本費 5,103,000 |
| | | | | | 12 役務費 1,920 |
| | | | | | ・保険料 1,920 |
| | | | | | 13 委託料 4,254,432 |
| | | | | | ・広報やしお点字版作製委託料 161,904 |
| | | | | | ・広報やしお新聞折込委託料 3,560,208 |
| | | | | | ・広報やしお配布委託料 13,200 |
| 238,175 | 0 | 0 | 0 | 2,825 | |

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 2 広聴広報費 | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 円 58,000 |
| 3 秘書費 | 4,544,000 | 0 | 0 | 0 | 4,544,000 | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 396,000 |
| | | | | | | 10 交 際 費 | 1,400,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 427,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 59,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 19,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,106,000 |
| | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 1,137,000 |

| 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 故 繰 越 額 | | |
| 円 44,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 14,000 | <ul style="list-style-type: none"> メール配信サービス業務委託料 519,120 14使用料及び賃借料 3,373,020 <ul style="list-style-type: none"> 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 18備品購入費 238,175 <ul style="list-style-type: none"> 庁用器具費 238,175 19負担金、補助及び交付金 44,000 <ul style="list-style-type: none"> 広報協会負担金 44,000 |
| | | | | | | 02 広聴事業 1,782,640 |
| | | | | | | 8報償費 1,490,000 <ul style="list-style-type: none"> 市民の声アドバイザー報償金 20,000 法律相談弁護士謝礼金 1,470,000 |
| | | | | | | 9旅費 2,140 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,140 |
| | | | | | | 11需用費 284,500 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 252,180 食糧費 12,790 印刷製本費 19,530 |
| | | | | | | 14使用料及び賃借料 6,000 <ul style="list-style-type: none"> 有料道路通行料及び駐車場使用料 6,000 |
| 3,561,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,193 | 01 秘書事務 3,561,807 |
| | | | | | | 9旅費 222,810 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 222,810 |
| 222,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,190 | 10交際費 898,388 <ul style="list-style-type: none"> 交際費 898,388 |
| 898,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,612 | 11需用費 288,413 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 76,954 燃料費 169,443 食糧費 27,986 印刷製本費 14,030 |
| 288,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,587 | 12役務費 34,946 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 11,796 広告料 23,150 |
| 34,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,054 | 13委託料 18,500 <ul style="list-style-type: none"> 写真撮影委託料 18,500 |
| 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 14使用料及び賃借料 1,015,750 <ul style="list-style-type: none"> 有料道路通行料及び駐車場使用料 83,800 自動車借上料 931,950 |
| 1,015,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,250 | 19負担金、補助及び交付金 1,083,000 <ul style="list-style-type: none"> 全国市長会負担金 428,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 埼玉県市長会負担金 557,000 埼玉県副市長会負担金 10,000 埼玉県東部副市長会負担金 28,000 全国市長会研修会負担金 20,000 |
| 1,083,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | |

(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 4 財政管理費 | 12,058,000 | 0 | 0 | 0 | 12,058,000 | | 円 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 32,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 758,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 50,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 5,961,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 5,252,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 5,000 |
| 5 会計管理費 | 16,722,000 | 12,000 | 0 | 0 | 16,734,000 | | 円 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 18,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 1,268,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 21,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 12,170,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 503,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 31,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,710,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 13,000 |
| 6 財産管理費 | 111,704,000 | △1,145,000 | 0 | 1,064,000 | 111,623,000 | | 円 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 31,464,000 |

| 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 | | |
| 11,885,489 | 0 | 0 | 0 | 172,511 | 01 財政事務 11,885,489 |
| 23,760 | 0 | 0 | 0 | 8,240 | 9旅費 23,760 ・普通旅費 23,760 |
| 599,565 | 0 | 0 | 0 | 158,435 | 11需用費 599,565 ・消耗品費 194,810 ・印刷製本費 404,755 |
| 44,508 | 0 | 0 | 0 | 5,492 | 12役務費 44,508 ・通信運搬費 44,508 |
| 5,960,976 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13委託料 5,960,976 ・財務会計システム保守委託料 3,965,976 ・財務諸表作成支援委託料 1,995,000 |
| 5,251,680 | 0 | 0 | 0 | 320 | 14使用料及び賃借料 5,251,680 ・財務会計システム使用料 5,251,680 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19負担金、補助及び交付金 5,000 ・財政研究会負担金 5,000 |
| 13,470,467 | 0 | 0 | 0 | 3,263,533 | 01 会計事務 13,470,467 |
| 10,773 | 0 | 0 | 0 | 7,227 | 4共済費 10,773 ・社会保険料 10,773 |
| 1,262,350 | 0 | 0 | 0 | 5,650 | 7賃金 1,262,350 ・臨時職員賃金 1,262,350 |
| 14,580 | 0 | 0 | 0 | 6,420 | 9旅費 14,580 ・普通旅費 14,580 |
| 8,968,710 | 0 | 0 | 0 | 3,201,290 | 11需用費 8,968,710 ・消耗品費 8,504,448 ・印刷製本費 464,262 |
| 477,942 | 0 | 0 | 0 | 25,058 | 12役務費 477,942 ・通信運搬費 146,082 ・手数料 138,120 ・保険料 193,740 |
| 2,692,662 | 0 | 0 | 0 | 17,338 | 13委託料 2,692,662 ・ファックス保守管理業務委託料 30,450 |
| 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14使用料及び賃借料 13,000 ・ファックス使用料 9,702 ・OCR機器借上料 2,671,200 ・データ伝送用機器借上料 11,760 |
| 108,614,792 | 0 | 0 | 0 | 3,008,208 | 19負担金、補助及び交付金 108,614,792 ・埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000 ・埼玉県東部ブロック都市出納事務協議会負担金 10,000 |
| 12,600 | 0 | 0 | 0 | 7,400 | 01 庁舎管理事業 12,600 9旅費 12,600 ・普通旅費 5,140 |
| 30,873,639 | 0 | 0 | 0 | 590,361 | 11需用費 30,873,639 ・消耗品費 912,395 ・燃料費 5,762 |

(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 | 12 役 務 費 | 10,859,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 36,530,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 32,693,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 57,000 |

| 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 | ・ 光熱水費 24,014,907 ・ 修繕料 4,231,470 |
| 10,510,305 | 0 | 0 | 0 | 348,695 | 12 役務費 7,048,482 ・ 通信運搬費 7,004,012 ・ 手数料 44,470 |
| 35,420,829 | 0 | 0 | 0 | 1,109,171 | 13 委託料 33,412,339 ・ 庁舎設備維持管理業務委託料 877,380 ・ 庁舎環境衛生業務委託料 2,235,154 ・ 庁舎保守保安業務委託料 2,372,916 ・ 電話交換業務委託料 9,053,100 ・ 庁舎施設管理・駐車場管理業務委託料 11,187,789 |
| 31,746,419 | 0 | 0 | 0 | 946,581 | ・ 庁舎清掃委託料 7,686,000 14 使用料及び賃借料 25,557,134 ・ 放送受信料 90,480 ・ 玄関マット使用料 121,758 ・ 電話交換機使用料 2,233,136 ・ シュレッダー使用料 25,200 ・ 庁舎空調機器使用料 23,052,960 ・ 自動体外式除細動器使用料 33,600 |
| 51,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 19 負担金、補助及び交付金 5,000 ・ 電信電話ユーザー協会負担金 5,000 11：予備費より充用 1,064,000 |
| | | | | | 02 公用車管理事業 7,933,405 9 旅費 500 ・ 普通旅費 500 11 需用費 1,482,021 ・ 消耗品費 3,707 ・ 燃料費 1,478,314 12 役務費 273,199 ・ 手数料 11,500 ・ 保険料 261,699 14 使用料及び賃借料 6,131,685 ・ 自動車借上料 6,131,685 19 負担金、補助及び交付金 46,000 ・ 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 21,000 |
| | | | | | 03 公有財産管理事業 5,488,758 9 旅費 6,960 ・ 普通旅費 6,960 11 需用費 227,084 ・ 消耗品費 3,429 ・ 光熱水費 139,655 ・ 修繕料 84,000 12 役務費 3,188,624 |

(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 6 財産管理費 | | | | | | | |
| 7 財 政 調 整 基 金 費 | 120,000 | 488,985,000 | 0 | 0 | 489,105,000 | 25積立金 | 489,105,000 |
| 8 企 画 費 | 13,960,000 | 0 | 0 | 0 | 13,960,000 | 1報酬 | 93,000 |
| | | | | | | 9旅費 | 68,000 |
| | | | | | | 11需用費 | 70,000 |
| | | | | | | 13委託料 | 7,652,000 |
| | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 6,070,000 |
| | | | | | | 25積立金 | 7,000 |

| 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 | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 33,867 保険料 3,154,757 13委託料 2,008,490 <ul style="list-style-type: none"> 公有財産管理システム保守委託料 199,500 市有地管理委託料 1,724,990 建設資材置場消防設備保守点検委託料 84,000 14使用料及び賃借料 57,600 <ul style="list-style-type: none"> 八潮団地出張所共益費 57,600 |
| 489,092,260 | 0 | 0 | 0 | 12,740 | 01 財政調整基金積立金 489,092,260 25積立金 489,092,260 <ul style="list-style-type: none"> 財政調整基金積立金 489,092,260 |
| 489,092,260 | 0 | 0 | 0 | 12,740 | |
| 11,087,202 | 0 | 0 | 0 | 2,872,798 | 01 計画行政推進事業 4,273,416 9旅費 19,150 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 19,150 11需用費 43,766 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 43,766 13委託料 4,210,500 <ul style="list-style-type: none"> 総合計画基礎調査委託料 4,210,500 |
| 58,970 | 0 | 0 | 0 | 9,030 | |
| 57,694 | 0 | 0 | 0 | 12,306 | 02 行政改革推進事業 734,458 1報酬 93,000 <ul style="list-style-type: none"> 外部評価委員会委員報酬(5人分) 93,000 9旅費 22,730 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 15,000 普通旅費 7,730 11需用費 13,928 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 11,978 食糧費 1,950 13委託料 604,800 <ul style="list-style-type: none"> 行政マネジメントシステム保守委託料 604,800 9:2-1-8-03事業-9へ流用 △3,000 |
| 4,815,300 | 0 | 0 | 0 | 2,836,700 | 03 地下鉄8号線導入促進事業 5,076,088 9旅費 13,850 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 13,850 19負担金、補助及び交付金 5,057,500 <ul style="list-style-type: none"> 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 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会特別負担金 4,987,500 25積立金 4,738 <ul style="list-style-type: none"> 八潮市高速鉄道整備基金積立金 4,738 9:2-1-8-02事業-9より流用 3,000 |
| 6,057,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |
| 4,738 | 0 | 0 | 0 | 2,262 | 04 広域行政推進事業 1,003,240 |

(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 8 企 画 費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 9 情 報 化 推 進 費 | 143,732,000 | △4,766,000 | 0 | 0 | 138,966,000 | | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 709,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 102,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 4,436,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 52,437,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 50,209,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 30,585,000 |
| | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 368,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 120,000 |

| 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 故 明 許 費 繰 越 し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 9旅費 3,240 ・普通旅費 3,240 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 |
| 135,407,097 | 0 | 0 | 0 | 3,558,903 | 01 共通連携基盤化・公共適用推進事業 375,061 9旅費 9,910 ・普通旅費 9,910 13委託料 365,151 ・市町村電子申請共同システム委託料 240,987 ・公的個人認証サービス機器保守委託料 124,164 |
| 551,750 | 0 | 0 | 0 | 157,250 | 02 情報通信ネットワーク運用・充実事業 15,756,552 12役務費 3,527,954 ・通信運搬費 3,527,954 13委託料 4,874,568 ・L G W A N システム機器保守委託料 96,636 ・市域行政ネットワーク保守委託料 4,625,352 ・インターネット機器保守委託料 152,580 14使用料及び賃借料 7,354,030 ・市域行政ネットワーク借上料 5,496,120 ・無停電電源装置借上料 175,644 ・インターネット接続・メールシステム機器借上料 1,206,072 ・L G W A N 機器借上料 97,272 ・インターネットフィルタリングソフト使用料 378,922 |
| 68,770 | 0 | 0 | 0 | 33,230 | |
| 2,858,799 | 0 | 0 | 0 | 1,577,201 | |
| 52,428,554 | 0 | 0 | 0 | 8,446 | |
| 49,163,844 | 0 | 0 | 0 | 1,045,156 | |
| 29,869,349 | 0 | 0 | 0 | 715,651 | |
| 346,500 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | |
| 119,531 | 0 | 0 | 0 | 469 | |
| | | | | | 03 基幹系情報処理業務サービス管理事務 94,044,964 7賃金 551,750 ・臨時職員賃金 551,750 9旅費 14,980 ・普通旅費 14,980 11需用費 1,905,634 ・消耗品費 1,905,634 12役務費 48,396,600 ・基幹系情報処理業務サービス利用料 48,396,600 13委託料 43,176,000 ・情報処理業務委託料 43,176,000 |
| | | | | | 04 情報機器・通信セキュリティ基盤整備事業 19,488,015 11需用費 430,031 ・消耗品費 105,056 |

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 |
| 219 情報化 推進費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 10 公平 委員会費 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 329,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 176,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 49,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 2,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 10,000 |

| 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"> ・修繕料 324,975 14使用料及び賃借料 18,711,484 ・情報処理機器借上料 10,683,115 ・庁内LANクライアント借上料 6,000,120 ・機器管理・運用システム借上料 534,450 ・庁内LAN機器管理運用ソフト使用料 906,675 ・基幹系業務クライアント借上料 587,124 18備品購入費 346,500 ・機械器具費 346,500 |
| | | | | | 05 行政庁内電子サービス事務 3,072,805 |
| | | | | | 9旅費 32,360 |
| | | | | | ・普通旅費 32,360 |
| | | | | | 11需用費 523,134 |
| | | | | | ・消耗品費 523,134 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | ・地方自治情報センター負担金 90,000 |
| | | | | | 06 電子情報セキュリティ対策運用事業 2,669,700 |
| | | | | | 9旅費 11,520 |
| | | | | | ・普通旅費 11,520 |
| | | | | | 12役務費 504,000 |
| | | | | | ・通信運搬費 504,000 |
| | | | | | 13委託料 748,125 |
| | | | | | ・セキュリティ検査システム保守委託料 748,125 |
| | | | | | 14使用料及び賃借料 1,406,055 |
| | | | | | ・ウイルス対策ソフト使用料 723,135 |
| | | | | | ・セキュリティ検査機器使用料 682,920 |
| 314,780 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 01 公平委員会運営事業 314,780 |
| | | | | | 1報酬 169,000 |
| | | | | | ・公平委員会委員報酬(3人分) 169,000 |
| 169,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 9旅費 48,680 |
| | | | | | ・費用弁償 40,540 |
| 48,680 | 0 | 0 | 0 | 320 | ・普通旅費 8,140 |
| | | | | | 11需用費 1,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ・消耗品費 1,000 |
| | | | | | 14使用料及び賃借料 6,600 |
| 6,600 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | ・有料道路通行料及び駐車場使用料 6,600 |

(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 |
| 210 公 平 委 員 会 費 | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 円 92,000 |
| 11 減 債 基 金 費 | 21,000 | 0 | 0 | 1,000 | 22,000 | | |
| | | | | | | 25 積 立 金 | 22,000 |
| 12 公 共 施 設 整 備 基 金 費 | 11,000 | 250,014,000 | 0 | 2,000 | 250,027,000 | | |
| | | | | | | 25 積 立 金 | 250,027,000 |
| 13 生 涯 学 習 都 市 推 進 費 | 10,770,000 | 826,000 | 0 | 0 | 11,596,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 273,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 810,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 63,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 63,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 256,000 |
| | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 826,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 9,305,000 |
| 14 物 品 管 理 費 | 8,273,000 | △900,000 | 0 | 0 | 7,373,000 | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 22,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 4,949,000 |

| 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 | 事 故 繰 越 額 | | |
| 円 89,500 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 2,500 | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 全 国 公 平 委 員 会 連 合 会 負 担 金 ・ 全 国 公 平 委 員 会 連 合 会 関 東 支 部 負 担 金 ・ 埼 玉 県 公 平 委 員 会 連 合 会 負 担 金 円 89,500 |
| 21,003 | 0 | 0 | 0 | 997 | 01 減 債 基 金 積 立 金 25 積 立 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金 25 : 予 備 費 より 充 用 円 21,003 |
| 21,003 | 0 | 0 | 0 | 997 | 21,003 |
| 250,026,446 | 0 | 0 | 0 | 554 | 01 公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金 25 積 立 金 ・ 公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金 25 : 予 備 費 より 充 用 円 250,026,446 |
| 250,026,446 | 0 | 0 | 0 | 554 | 250,026,446 |
| 11,341,338 | 0 | 0 | 0 | 254,662 | 01 協 働 の ま ち づ くり 推 進 事 業 1 報 酬 ・ 市 民 活 動 推 進 委 員 会 委 員 報 酬 (1 5 人 分) 円 11,341,338 |
| 225,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 225,000 |
| 770,300 | 0 | 0 | 0 | 39,700 | 7 賃 金 ・ 臨 時 職 員 賃 金 円 770,300 |
| 54,610 | 0 | 0 | 0 | 8,390 | 9 旅 費 ・ 費 用 弁 償 ・ 普 通 旅 費 円 54,610 |
| 59,857 | 0 | 0 | 0 | 3,143 | 59,857 |
| 255,071 | 0 | 0 | 0 | 929 | 15 工 事 請 負 費 ・ 生 涯 学 習 都 市 宣 言 モ ニ ュ メ ン ト 解 体 工 事 費 円 255,071 |
| 724,500 | 0 | 0 | 0 | 101,500 | 724,500 |
| 9,252,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 全 国 生 涯 学 習 市 町 村 協 議 会 負 担 金 ・ 彩 の 国 生 涯 学 習 ま ち づ くり 市 町 村 協 議 会 負 担 金 ・ や し お 市 民 ま つ り 補 助 金 円 9,252,000 |
| | | | | | 02 広 域 連 携 事 業 11 需 用 費 ・ 消 耗 品 費 12 役 務 費 ・ 通 信 運 搬 費 ・ 手 数 料 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 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 円 6,526,928 |
| | | | | | 6,526,928 |
| 7,018,300 | 0 | 0 | 0 | 354,700 | 01 共 通 物 品 購 入 管 理 事 業 11 需 用 費 ・ 消 耗 品 費 ・ 印 刷 製 本 費 ・ 修 繕 料 円 7,018,300 |
| 15,370 | 0 | 0 | 0 | 6,630 | 15,370 |
| 4,832,380 | 0 | 0 | 0 | 116,620 | 02 契 約 事 務 円 4,832,380 |
| | | | | | 116,620 |

(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 |
| | | | | | | | |
| 2 1 14 物品管理費 | | | | | | 13 委 託 料 | 252,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 2,150,000 |
| 15 自治振興費 | 33,160,000 | △909,000 | 0 | 179,000 | 32,430,000 | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 130,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 36,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 249,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 8,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 10,070,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 21,937,000 |

| 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 | |
| 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9旅費 15,370 ・普通旅費 15,370 |
| 1,918,550 | 0 | 0 | 0 | 231,450 | 11需用費 78,950 ・消耗品費 78,950 13委託料 252,000 ・電子入札連携システム保守委託料 252,000 19負担金、補助及び交付金 1,918,550 ・埼玉県入札参加資格共同審査協議会負担金 53,000 ・埼玉県電子入札共同システム負担金 1,798,350 ・契約事務研修会負担金 67,200 |
| 31,786,805 | 0 | 0 | 0 | 643,195 | 01 コミュニティ関係団体育成・活動支援事業 435,420 |
| 105,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 8報償費 100,000 ・講師謝礼金 100,000 |
| 19,420 | 0 | 0 | 0 | 16,580 | 9旅費 5,420 ・普通旅費 5,420 |
| 163,985 | 0 | 0 | 0 | 85,015 | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 02 コミュニティ施設整備事業 2,501,000 |
| 10,069,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000 |
| 21,428,900 | 0 | 0 | 0 | 508,100 | 19負担金、補助及び交付金 2,500,000 ・コミュニティ助成金 2,500,000 |
| | | | | | 03 コミュニティ意識高揚事業 18,765,250 |
| | | | | | 9旅費 12,000 ・普通旅費 12,000 |
| | | | | | 11需用費 154,350 ・印刷製本費 154,350 |
| | | | | | 19負担金、補助及び交付金 18,598,900 ・町会自治会補助金 17,257,900 ・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 300,000 ・町会自治会館施設整備事業補助金 741,000 |
| | | | | | 04 国際交流活動支援事業 15,635 |
| | | | | | 8報償費 5,000 ・講師謝礼金 5,000 |
| | | | | | 9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000 |
| | | | | | 11需用費 9,635 ・消耗品費 9,635 |
| | | | | | 05 コミュニティセンター施設管理事業 10,069,500 |

(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 15 自治振興費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 16 工事検査費 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 138,000 | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 15,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 24,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 55,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 44,000 |
| 17 人権推進費 | 2,201,000 | 0 | 0 | 0 | 2,201,000 | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 110,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 272,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 443,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 218,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 1,158,000 |
| 18 男女共同 参画推進費 | 2,634,000 | 0 | 0 | 0 | 2,634,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 1,591,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 442,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 60,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 287,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 113,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 100,000 |

| 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 | 13 委託料 10,069,500 ・コミュニティセンター指定管理料 9,891,000 ・コミュニティセンター漏水調査業務委託料 178,500 13: 予備費より充用 179,000 |
| 107,586 | 0 | 0 | 0 | 30,414 | 01 工事検査事務 107,586 8 報償費 13,300 ・記念品代 13,300 9 旅費 8,560 ・普通旅費 8,560 11 需用費 42,126 ・消耗品費 42,126 19 負担金、補助及び交付金 43,600 ・工事検査研修会負担金 33,600 ・工事検査業務研究会負担金 10,000 |
| 13,300 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | |
| 8,560 | 0 | 0 | 0 | 15,440 | |
| 42,126 | 0 | 0 | 0 | 12,874 | |
| 43,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 1,857,497 | 0 | 0 | 0 | 343,503 | 01 人権推進事業 1,857,497 8 報償費 110,000 ・講師謝礼金 110,000 9 旅費 185,080 ・普通旅費 144,820 ・特別旅費 40,260 11 需用費 342,267 ・消耗品費 283,992 ・印刷製本費 58,275 14 使用料及び賃借料 210,950 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 72,350 ・自動車借上料 138,600 19 負担金、補助及び交付金 1,009,200 ・人権推進事業負担金 710,000 ・人権擁護事業負担金 299,200 |
| 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185,080 | 0 | 0 | 0 | 86,920 | |
| 342,267 | 0 | 0 | 0 | 100,733 | |
| 210,950 | 0 | 0 | 0 | 7,050 | |
| 1,009,200 | 0 | 0 | 0 | 148,800 | |
| 2,381,840 | 0 | 0 | 0 | 252,160 | 01 男女共同参画促進事業 226,750 1 報酬 74,000 ・男女共同参画審議会委員報酬 (6人分) 74,000 9 旅費 52,750 ・費用弁償 13,000 ・普通旅費 39,750 13 委託料 100,000 ・男女共同参画推進活動事業委託料 100,000 |
| 1,461,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 02 男女共同参画啓発事業 123,650 8 報償費 30,000 ・講師謝礼金 30,000 11 需用費 93,650 ・消耗品費 93,650 |
| 434,850 | 0 | 0 | 0 | 7,150 | |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 254,990 | 0 | 0 | 0 | 32,010 | |
| 93,650 | 0 | 0 | 0 | 19,350 | |
| 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 円 41,000 |
| 19駅 前 出張所費 | 97,665,000 | 2,258,000 | 0 | 0 | 99,923,000 | | |
| | | | | | | 2給 料 | 21,601,000 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 12,182,000 |
| | | | | | | 4共 済 費 | 7,064,000 |
| | | | | | | 7賃 金 | 10,464,000 |
| | | | | | | 9旅 費 | 11,000 |
| | | | | | | 11需 用 費 | 33,357,000 |
| | | | | | | 12役 務 費 | 872,000 |
| | | | | | | 13委 託 料 | 6,796,000 |
| | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 184,000 |
| | | | | | | 18備品購入費 | 16,000 |
| | | | | | | 19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 7,376,000 |

| 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 7,350 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 33,650 | 03 女性相談・自立支援事業 2,031,440 1報酬 1,387,000 ・配偶者暴力相談支援センター女性相談員報酬 (2人分) 1,387,000 7賃金 434,850 ・臨時職員賃金 434,850 9旅費 202,240 ・費用弁償 202,240 14使用料及び賃借料 7,350 ・DV被害者緊急一時宿泊施設使用料 7,350 |
| 95,968,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,954,293 | 01 職員人件費 45,191,133 2給料 21,590,790 ・一般職給(5人分) 21,590,790 3職員手当等 11,912,357 ・扶養手当 996,000 ・地域手当 677,583 ・住居手当 66,000 ・通勤手当 195,600 ・時間外勤務手当 1,110,911 ・休日勤務手当 6,896 ・管理職手当 480,000 ・期末手当 5,322,335 ・勤勉手当 3,057,032 4共済費 6,940,558 ・職員共済組合負担金 6,940,558 19負担金、補助及び交付金 4,747,428 ・総合事務組合負担金 4,747,428 |
| 21,590,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,210 | |
| 11,912,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,643 | |
| 7,039,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,447 | |
| 10,328,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,550 | |
| 9,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | |
| 30,151,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,205,862 | |
| 789,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,000 | |
| 6,590,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,134 | 02 駅前出張所管理・サービス事業 50,777,574 4共済費 98,995 ・社会保険料 98,995 7賃金 10,328,450 ・臨時職員賃金 10,328,450 9旅費 9,980 ・普通旅費 9,980 11需用費 30,151,138 ・消耗品費 26,936,941 ・燃料費 34,566 ・光熱水費 2,901,591 ・修繕料 278,040 12役務費 789,000 ・通信運搬費 778,500 ・手数料 10,500 13委託料 6,590,866 ・電気設備保守管理業務委託料 246,540 ・ごみ収集委託料 17,476 |
| 180,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,730 | |
| 15,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | |
| 7,360,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,132 | |

(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 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 12,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 58,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 8,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 112,000 |
| 21 やしお生涯 楽習館費 | 90,673,000 | 1,599,000 | 0 | 0 | 92,272,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 2,520,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 19,815,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 11,333,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 7,006,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 5,102,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 180,000 |

| 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 158,760 窓口案内システム保守管理業務委託料 447,300 レジスター保守管理業務委託料 194,250 駅前出張所総合管理委託料 3,702,300 自転車等案内業務委託料 1,761,240 旅券交付端末機器保守委託料 63,000 14使用料及び賃借料 180,270 <ul style="list-style-type: none"> 自動車借上料 166,110 放送受信料 14,160 18備品購入費 15,435 <ul style="list-style-type: none"> 機械器具費 15,435 19負担金、補助及び交付金 2,613,440 <ul style="list-style-type: none"> 駅前行政施設管理費等負担金 2,608,440 防火管理講習負担金 5,000 11：12へ流用 △11,000 11：18へ流用 △16,000 12：11より流用 11,000 18：11より流用 16,000 |
| 133,433 | 0 | 0 | 0 | 56,567 | 01 平和推進事業 133,433 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 9旅費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,000 |
| 42,478 | 0 | 0 | 0 | 15,522 | 11需用費 42,478 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 31,438 食糧費 11,040 |
| 5,445 | 0 | 0 | 0 | 2,555 | 12役務費 5,445 <ul style="list-style-type: none"> 保険料 5,445 |
| 80,510 | 0 | 0 | 0 | 31,490 | 14使用料及び賃借料 80,510 <ul style="list-style-type: none"> 有料道路通行料及び駐車場使用料 3,300 自動車借上料 66,150 入場料 11,060 |
| 89,413,355 | 0 | 0 | 0 | 2,858,645 | 01 職員人件費 41,146,828 |
| 2,472,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 2給料 19,804,458 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給（6人分） 19,804,458 |
| 19,804,458 | 0 | 0 | 0 | 10,542 | 3職員手当等 10,624,160 <ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 273,000 地域手当 602,310 住居手当 184,500 通勤手当 135,000 時間外勤務手当 1,170,483 管理職手当 684,000 期末手当 4,753,275 勤勉手当 2,821,592 |
| 10,624,160 | 0 | 0 | 0 | 708,840 | 4共済費 6,360,122 <ul style="list-style-type: none"> 職員共済組合負担金 6,360,122 |
| 6,638,102 | 0 | 0 | 0 | 367,898 | |
| 4,316,900 | 0 | 0 | 0 | 785,100 | |
| 125,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | |

(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 21 やしお生涯 楽習館費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 63,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 17,256,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 845,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 22,236,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 741,000 |
| | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 767,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 4,398,000 |
| | | | | | | 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 通 繰 | 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19 負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金 |
| 43,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,460 | 4,358,088 4,358,088 |
| 16,802,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,930 | 02 やしお生涯楽習館施設管理事業 44,268,083 |
| 717,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,861 | 4 共済費 ・社会保険料 |
| 22,075,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,453 | 7 賃金 ・臨時職員賃金 |
| 644,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,876 | 9 旅費 ・普通旅費 |
| 766,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 11 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 |
| 4,384,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,912 | ・光熱水費 ・修繕料 ・医薬材料費 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 12 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 |
| | | | | | | 13 委託料 ・施設管理業務委託料 ・館内設備保守点検委託料 ・清掃委託料 ・警備委託料 ・受付業務委託料 ・移動観覧席保守点検委託料 ・映像・音響設備保守点検委託料 ・多目的ホール等照明保守点検委託料 ・自家用電気設備保守点検委託料 ・自家用発電設備保守点検委託料 ・消防設備保守点検委託料 ・防火対象物定期点検委託料 ・浄化槽保守点検委託料 ・植木手入委託料 ・草刈業務委託料 ・複写機保守点検委託料 ・電話設備保守点検委託料 ・ゴミ収集委託料 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 ・印刷機使用料 ・玄関マット使用料 ・放送受信料 ・複写機使用料 ・パーソナルコンピュータ使用料 ・自動体外式除細動器使用料 |

(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 | 116,017,000 | △6,125,000 | 0 | 0 | 109,892,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 15,392,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 8,974,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 5,572,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 7,187,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 5,948,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 7,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 17,693,000 |

| 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 |
| | | | | | 15 工事請負費 766,227 ・ 防犯カメラ設置工事費 766,227 19 負担金、補助及び交付金 26,000 ・ 防火管理講習負担金 6,000 ・ 全国生涯学習まちづくり協会負担金 20,000 13：15へ流用 △665,000 14：15へ流用 △102,000 15：13より流用 665,000 15：14より流用 102,000 |
| | | | | | 03 生涯学習活動支援事業 3,998,444 |
| | | | | | 1 報酬 2,472,000 ・ 市民活動コーディネーター報酬（2人分） 2,472,000 |
| | | | | | 4 共済費 31,293 ・ 社会保険料 31,293 |
| | | | | | 7 賃金 1,052,350 ・ 臨時職員賃金 1,052,350 |
| | | | | | 8 報償費 125,000 ・ 講師謝礼金 125,000 |
| | | | | | 9 旅費 41,920 ・ 費用弁償 41,920 |
| | | | | | 11 需用費 84,261 ・ 消耗品費 73,971 ・ 食糧費 10,290 |
| | | | | | 12 役務費 191,620 ・ 通信運搬費 191,620 7：9へ流用 △21,000 9：7より流用 21,000 |
| 106,959,284 | 0 | 0 | 0 | 2,932,716 | 01 職員人件費 32,178,589 |
| | | | | | 2 給料 15,382,434 ・ 一般職給（5人分） 15,382,434 |
| 15,382,434 | 0 | 0 | 0 | 9,566 | 3 職員手当等 8,494,597 ・ 扶養手当 273,000 ・ 地域手当 469,644 ・ 住居手当 199,500 ・ 通勤手当 68,000 ・ 時間外勤務手当 1,185,570 ・ 管理職手当 480,000 ・ 期末手当 3,640,261 ・ 勤勉手当 2,178,622 |
| 8,494,597 | 0 | 0 | 0 | 479,403 | 4 共済費 4,921,482 ・ 職員共済組合負担金 4,921,482 |
| 5,452,244 | 0 | 0 | 0 | 119,756 | 19 負担金、補助及び交付金 3,380,076 ・ 総合事務組合負担金 3,380,076 |
| 6,740,680 | 0 | 0 | 0 | 446,320 | |
| 5,914,239 | 0 | 0 | 0 | 33,761 | |
| 3,180 | 0 | 0 | 0 | 3,820 | |
| 16,699,963 | 0 | 0 | 0 | 993,037 | |

(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 22 市民文化 会 館 費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,129,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 41,672,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,530,000 |
| | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 1,300,000 |
| | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 12,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 3,436,000 |
| | | | | | | 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 | 費 次 繰 越 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 02 八潮市民文化会館施設管理事業 62,527,909 |
| 926,498 | 0 | 0 | 0 | 202,502 | 4 共済費 530,762 |
| 41,307,447 | 0 | 0 | 0 | 364,553 | ・ 社会保険料 530,762 |
| 1,319,426 | 0 | 0 | 0 | 210,574 | 7 賃金 3,660,750 |
| 1,291,500 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | ・ 臨時職員賃金 3,660,750 |
| 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 旅費 3,180 |
| 3,415,076 | 0 | 0 | 0 | 20,924 | ・ 普通旅費 3,180 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 11 需用費 15,985,221 |
| | | | | | ・ 消耗品費 540,580 |
| | | | | | ・ 燃料費 24,084 |
| | | | | | ・ 光熱水費 14,435,950 |
| | | | | | ・ 修繕料 983,325 |
| | | | | | ・ 医薬材料費 1,282 |
| | | | | | 12 役務費 678,813 |
| | | | | | ・ 通信運搬費 464,633 |
| | | | | | ・ 手数料 127,650 |
| | | | | | ・ 保険料 86,530 |
| | | | | | 13 委託料 39,673,647 |
| | | | | | ・ 市民文化会館総合管理委託料 4,599,000 |
| | | | | | ・ 設備運転監視管理委託料 5,139,288 |
| | | | | | ・ 清掃委託料 6,876,450 |
| | | | | | ・ 警備委託料 52,164 |
| | | | | | ・ 市民文化会館夜間管理委託料 1,264,348 |
| | | | | | ・ 舞台機構等作業業務委託料 17,684,100 |
| | | | | | ・ 舞台機構装置保守点検委託料 987,000 |
| | | | | | ・ 舞台音響設備保守点検委託料 722,400 |
| | | | | | ・ 舞台照明設備保守点検委託料 714,000 |
| | | | | | ・ 自家用電気設備保守点検委託料 435,267 |
| | | | | | ・ 自家用発電設備保守点検委託料 105,000 |
| | | | | | ・ 消防設備保守点検委託料 189,000 |
| | | | | | ・ 防火対象物定期点検委託料 42,000 |
| | | | | | ・ シャッター保守点検委託料 14,700 |
| | | | | | ・ 電気湯沸器設備保守点検委託料 36,750 |
| | | | | | ・ ピアノ保守点検委託料 201,600 |
| | | | | | ・ 簡易印刷機保守点検委託料 61,740 |
| | | | | | ・ 植木手入委託料 493,500 |
| | | | | | ・ ごみ収集委託料 55,340 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 657,036 |
| | | | | | ・ 自動車借上料 399,420 |
| | | | | | ・ 印刷機使用料 123,480 |
| | | | | | ・ 玄関マット使用料 82,656 |
| | | | | | ・ 放送受信料 21,240 |
| | | | | | ・ 自動体外式除細動器使用料 30,240 |
| | | | | | 15 工事請負費 1,291,500 |
| | | | | | ・ 市民文化会館電話交換設備工事費 1,291,500 |

(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 22 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 | 18備品購入費 12,000 ・機械器具費 12,000 19負担金、補助及び交付金 35,000 ・埼玉県公立文化施設協議会負担金 7,000 ・全国公立文化施設協会負担金 28,000 11：13より流用 272,000 13：11へ流用 △272,000 13：15へ流用 △1,300,000 13：18へ流用 △12,000 15：13より流用 1,300,000 18：13より流用 12,000 <hr/> 03 八潮市民文化会館駅前分館施設管理事業 4,151,798 7賃金 3,079,930 ・臨時職員賃金 3,079,930 11需用費 187,217 ・消耗品費 114,242 ・修繕料 72,975 12役務費 61,739 ・通信運搬費 61,739 13委託料 726,600 ・警備委託料 151,200 ・グリルシャッター保守点検委託料 18,900 ・空調フィルター清掃業務委託料 210,000 ・ブラインド清掃業務委託料 31,500 ・パーテーション保守点検委託料 315,000 14使用料及び賃借料 96,312 ・玄関マット使用料 82,152 ・放送受信料 14,160 <hr/> 04 市民文化推進事業 8,100,988 8報償費 5,914,239 ・記念品代 5,449 ・講師謝礼金 5,908,790 11需用費 527,525 ・消耗品費 210,672 ・食糧費 48,263 ・印刷製本費 268,590 12役務費 185,946 ・通信運搬費 167,390 ・保険料 18,556 13委託料 907,200 ・舞台機構等操作業務委託料 907,200 14使用料及び賃借料 566,078 ・機器借上料 533,138 ・著作権使用料 32,940 |

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 |
| | | | | | | | 金 額 |
| 2 1 23 アセットマ ネジメント 推 進 費 | 円 0 | 円 80,000 | 円 0 | 円 22,000 | 円 102,000 | | 円 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 60,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 42,000 |
| 2 徴 税 費 | 448,131,000 | 9,465,000 | 0 | 0 | 457,596,000 | | |
| 1 税 務 総 務 費 | 308,188,000 | △17,818,000 | 0 | 0 | 290,370,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 133,767,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 82,035,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 43,623,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 30,945,000 |
| 2 市 民 税 費 | 19,115,000 | △507,000 | 0 | 0 | 18,608,000 | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 364,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 6,325,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 9,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 34,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 3,405,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 188,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 934,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 5,692,000 |

| 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 97,320 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 4,680 | 01 アセットマネジメント推進事業 97,320 |
| 円 55,320 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 4,680 | 9 旅費 55,320 ・普通旅費 55,320 |
| 円 42,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 19 負担金、補助及び交付金 42,000 ・研修会負担金 42,000 |
| 円 441,440,367 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 16,155,633 | 19: 予備費より充用 22,000 9: 11より流用 30,000 11: 9へ流用 △30,000 |
| 円 286,518,168 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 3,851,832 | 01 職員人件費 286,518,168 |
| 円 133,351,374 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 415,626 | 2 給料 133,351,374 ・一般職給(4 1 人分) 133,351,374 |
| 円 80,435,636 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,599,364 | 3 職員手当等 80,435,636 ・扶養手当 2,604,242 ・地域手当 4,078,485 |
| 円 42,576,586 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,046,414 | ・住居手当 2,910,600 ・通勤手当 3,334,582 |
| 円 30,154,572 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 790,428 | ・時間外勤務手当 13,486,574 ・休日勤務手当 149,261 ・管理職手当 3,888,000 ・期末手当 31,799,189 ・勤勉手当 18,184,703 |
| 円 17,020,715 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,587,285 | 4 共済費 42,576,586 ・職員共済組合負担金 42,576,586 |
| 円 309,073 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 54,927 | 19 負担金、補助及び交付金 30,154,572 ・総合事務組合負担金 30,154,572 |
| 円 5,681,050 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 643,950 | 01 市民税賦課事務 15,266,274 |
| 円 8,500 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 500 | 4 共済費 298,705 ・社会保険料 298,705 |
| 円 17,670 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 16,330 | 7 賃金 4,585,500 ・臨時職員賃金 4,585,500 |
| 円 2,620,636 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 784,364 | 8 報償費 8,500 ・記念品代 8,500 |
| 円 153,356 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 34,644 | 9 旅費 17,170 ・普通旅費 17,170 |
| 円 886,374 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 47,626 | 11 需用費 2,181,909 ・消耗品費 408,346 ・印刷製本費 1,773,563 |
| 円 5,688,712 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 3,288 | 12 役務費 153,356 ・通信運搬費 153,356 |
| | | | | | 13 委託料 886,374 ・個人市民税申告書等封入封緘委託料 886,374 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 5,688,712 ・出張申告会場空調機器使用料 2,800 |

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 | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 円 1,657,000 |
| 3 資産税費 | 58,612,000 | △2,210,000 | 0 | 0 | 56,402,000 | | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 1,811,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 67,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,635,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 36,764,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 16,023,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 102,000 |

| 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 1,655,344 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,656 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方税電子申告審査システム使用料 5,200,812 ・ 申告受付事務パーソナルコンピュータ使用料 485,100 19負担金、補助及び交付金 1,446,048 ・ 越谷税務署管内税務協議会負担金 26,000 ・ 埼玉縣市町村税務協議会負担金 6,000 ・ (社) 地方税電子化協議会 e L T A X 関係費負担金 1,283,048 ・ (社) 地方税電子化協議会経由機関業務分担金 131,000 |
| | | | | | | 02 諸税賦課事務 1,590,369 |
| | | | | | | 4 共 済 費 10,368 |
| | | | | | | ・ 社会保険料 10,368 |
| | | | | | | 7 賃 金 1,095,550 |
| | | | | | | ・ 臨時職員賃金 1,095,550 |
| | | | | | | 9 旅 費 500 |
| | | | | | | ・ 普通旅費 500 |
| | | | | | | 11 需 用 費 274,655 |
| | | | | | | ・ 消耗品費 114,110 |
| | | | | | | ・ 印刷製本費 160,545 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 209,296 |
| | | | | | | ・ 軽自動車税事務協議会負担金 209,296 |
| | | | | | | 03 税証明事務 164,072 |
| | | | | | | 11 需 用 費 164,072 |
| | | | | | | ・ 消耗品費 10,667 |
| | | | | | | ・ 印刷製本費 153,405 |
| | | | | | | 01 固定資産税等賦課事務 55,466,545 |
| | | | | | | 7 賃 金 1,757,900 |
| | | | | | | ・ 臨時職員賃金 1,757,900 |
| | | | | | | 9 旅 費 62,590 |
| | | | | | | ・ 普通旅費 62,590 |
| | | | | | | 11 需 用 費 1,472,316 |
| | | | | | | ・ 消耗品費 409,853 |
| | | | | | | ・ 燃料費 110,156 |
| | | | | | | ・ 印刷製本費 952,307 |
| | | | | | | 13 委 託 料 36,056,369 |
| | | | | | | ・ 土地評価業務委託料 9,229,500 |
| | | | | | | ・ 不動産鑑定業務委託料 13,775,369 |
| | | | | | | ・ 登記簿ファイリング維持管理業務委託料 1,501,500 |
| | | | | | | ・ 画地認定図及び家屋図等作成業務委託料 11,550,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 16,015,370 |
| | | | | | | ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 770 |

(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 3 資 産 税 費 | | | | | | | 円 |
| 4 徴 収 費 | 62,216,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 92,216,000 | | 円 |
| | | | | | | 1 報 酬 | 6,234,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 53,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 3,714,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 211,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,707,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 6,039,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 147,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,071,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 40,000 |
| | | | | | | 23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 | 73,000,000 |

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車借上料 390,600 固定資産税システム使用料 15,624,000 19負担金、補助及び交付金 102,000 固定資産評価システム研究センター負担金 102,000 |
| 82,434,939 | 0 | 0 | 0 | 9,781,061 | 01 固定資産評価審査委員会運営事業 25,260 1報酬 22,000 ・固定資産評価審査委員会委員報酬(3人分) 22,000 9旅費 3,260 ・費用弁償 3,260 |
| 6,161,023 | 0 | 0 | 0 | 72,977 | 02 市税収納事務 82,409,679 1報酬 6,139,023 ・徴収補助員報酬(4人分) 5,059,023 ・市税等徴収事務指導員報酬(1人分) 1,080,000 4共済費 50,123 ・社会保険料 50,123 7賃金 3,083,100 ・臨時職員賃金 3,083,100 9旅費 151,250 ・費用弁償 81,900 ・普通旅費 69,350 11需用費 1,563,258 ・消耗品費 258,411 ・燃料費 153,774 ・印刷製本費 1,127,805 ・修繕料 23,268 12役務費 5,646,091 ・通信運搬費 50,553 ・広告料 141,750 ・手数料 5,453,788 14使用料及び賃借料 1,063,660 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 13,450 ・自動車借上料 1,028,370 ・マイクロリーダープリンター使用料 21,840 19負担金、補助及び交付金 40,000 ・越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 40,000 23償還金、利子及び割引料 64,673,174 ・市税過誤納還付金 61,779,526 ・還付加算金 2,338,500 ・過納金返還金 417,700 ・遅延損害金 137,448 |
| 3,083,100 | 0 | 0 | 0 | 630,900 | |
| 154,510 | 0 | 0 | 0 | 56,490 | |
| 1,563,258 | 0 | 0 | 0 | 143,742 | |
| 5,646,091 | 0 | 0 | 0 | 392,909 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | |
| 1,063,660 | 0 | 0 | 0 | 7,340 | |
| 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64,673,174 | 0 | 0 | 0 | 8,326,826 | |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 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 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 円 131,008,000 | 円 804,000 | 円 0 | 円 0 | 円 131,812,000 | | 円 |
| 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 131,008,000 | 804,000 | 0 | 0 | 131,812,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 52,409,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 25,359,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 16,508,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 4,934,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 115,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 4,090,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,971,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 6,781,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 8,150,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 11,495,000 |

| 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 130,185,085 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,626,915 | |
| 130,185,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,626,915 | 01 職員人件費 105,207,264 |
| 52,364,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,945 | 2 給料 ・ 一般職給 (17人分) 52,364,055 |
| 25,034,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,292 | 3 職員手当等 ・ 扶養手当 598,000 ・ 地域手当 1,588,801 ・ 住居手当 704,200 ・ 通勤手当 1,060,448 ・ 時間外勤務手当 1,830,291 ・ 休日勤務手当 87,076 ・ 管理職手当 684,000 ・ 期末手当 12,035,215 ・ 勤勉手当 6,446,677 |
| 16,390,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,619 | 4 共済費 ・ 職員共済組合負担金 16,390,381 |
| 4,884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 19 負担金、補助及び交付金 ・ 総合事務組合負担金 11,418,120 |
| 68,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,940 | |
| 3,447,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,936 | |
| 1,901,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | |
| 6,662,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,068 | 02 戸籍事務 14,582,828 |
| 7,988,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,235 | 7 賃金 ・ 臨時職員賃金 1,624,000 |
| 11,444,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,880 | 9 旅費 ・ 普通旅費 53,500 |
| | | | | | | 11 需用費 674,548 ・ 消耗品費 633,598 ・ 印刷製本費 40,950 |
| | | | | | | 12 役務費 1,076,040 ・ 通信運搬費 1,076,040 |
| | | | | | | 13 委託料 6,549,900 ・ 戸籍業務システム保守点検委託料 4,964,400 ・ 戸籍副本データ管理システム保守点検委託料 63,000 ・ 戸籍副本データ管理システム開発委託料 1,522,500 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 4,578,840 ・ 戸籍業務システム使用料 4,578,840 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 03 住民基本台帳事務 10,379,461 |
| | | | | | | 7 賃金 3,260,000 ・ 臨時職員賃金 3,260,000 |
| | | | | | | 9 旅費 7,260 ・ 普通旅費 7,260 |

(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 |
| | | | | | | | 円 |
| 2 3 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 4 選 挙 費 | 107,559,000 | △10,018,000 | 0 | 0 | 97,541,000 | | |
| 1 選 挙 管 理 委 員 会 費 | 21,582,000 | △73,000 | 0 | 0 | 21,509,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 1,308,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 9,251,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 4,777,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 3,001,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 71,000 |
| | | | | | | 10 交 際 費 | 10,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 142,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 90,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 735,000 |

| 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 | |
| 95,643,563 | 0 | 0 | 0 | 1,897,437 | 11 需用費 2,764,284 ・ 消耗品費 2,226,478 ・ 印刷製本費 454,650 ・ 光熱水費 27,968 ・ 修繕料 55,188 12 役務費 824,960 ・ 通信運搬費 627,680 ・ 手数料 197,280 13 委託料 113,032 ・ 住民票等請求書送信システム保守管理業務委託料 113,032 14 使用料及び賃借料 3,409,925 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 3,700 ・ シュレッダー使用料 113,400 ・ 複写機使用料 155,362 ・ 住民票等請求書送信システム使用料 357,903 ・ 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 2,779,560 |
| | | | | | 04 外国人登録事務 15,532 9 旅費 7,300 ・ 普通旅費 7,300 11 需用費 8,232 ・ 消耗品費 8,232 |
| 21,385,185 | 0 | 0 | 0 | 123,815 | 01 職員人件費 19,009,906 2 給料 9,240,474 ・ 一般職給 (2人分) 9,240,474 3 職員手当等 4,742,383 ・ 地域手当 277,209 ・ 住居手当 30,000 ・ 通勤手当 159,940 ・ 時間外勤務手当 15,681 ・ 管理職手当 627,000 ・ 期末手当 2,183,429 ・ 勤勉手当 1,449,124 4 共済費 2,989,377 ・ 職員共済組合負担金 2,989,377 19 負担金、補助及び交付金 2,037,672 ・ 総合事務組合負担金 2,037,672 |
| 1,308,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 選挙管理委員会運営事業 2,375,279 1 報酬 1,308,000 ・ 選挙管理委員会委員報酬 (4人分) 1,308,000 |
| 9,240,474 | 0 | 0 | 0 | 10,526 | 9 旅費 50,260 |
| 4,742,383 | 0 | 0 | 0 | 34,617 | |
| 2,989,377 | 0 | 0 | 0 | 11,623 | |
| 50,260 | 0 | 0 | 0 | 20,740 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 114,619 | 0 | 0 | 0 | 27,381 | |
| 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 735,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

| 款 項 目 | 子 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 4 1 選挙管理委員会費 | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 2,124,000 |
| 2 選挙啓発費 | 389,000 | 0 | 0 | 0 | 389,000 | | |
| | | | | | | 8報償費 | 211,000 |
| | | | | | | 9旅費 | 2,000 |
| | | | | | | 11需用費 | 176,000 |
| 3 市長及び市議会議員選挙費 | 60,340,000 | △29,265,000 | 0 | 0 | 31,075,000 | | |
| | | | | | | 1報酬 | 816,000 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 910,000 |
| | | | | | | 7賃金 | 101,000 |
| | | | | | | 8報償費 | 1,070,000 |
| | | | | | | 9旅費 | 70,000 |
| | | | | | | 11需用費 | 3,371,000 |
| | | | | | | 12役務費 | 53,000 |
| | | | | | | 13委託料 | 8,262,000 |
| | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 203,000 |
| | | | | | | 18備品購入費 | 540,000 |

| 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 | | |
| 2,115,072 | 0 | 0 | 0 | 8,928 | <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 37,000 普通旅費 13,260 11需用費 114,619 ・消耗品費 114,619 12役務費 90,000 ・通信運搬費 90,000 13委託料 735,000 ・情報処理業務委託料 735,000 19負担金、補助及び交付金 77,400 ・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 15,600 ・埼玉県市町村選管連合会埼玉支会負担金 13,900 ・埼玉支会共同事業負担金 15,000 |
| 149,200 | 0 | 0 | 0 | 239,800 | 01 選挙啓発事業 149,200 |
| 40,000 | 0 | 0 | 0 | 171,000 | 8報償費 40,000 |
| | | | | | ・明るい選挙推進協議会役員報償金 38,000 |
| | | | | | ・埼玉県等明るい選挙推進大会報償金 2,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 9旅費 1,000 |
| | | | | | ・普通旅費 1,000 |
| 108,200 | 0 | 0 | 0 | 67,800 | 11需用費 108,200 |
| | | | | | ・消耗品費 108,200 |
| 31,067,488 | 0 | 0 | 0 | 7,512 | 01 市長及び市議会議員選挙事務 31,067,488 |
| | | | | | 1報酬 815,200 |
| | | | | | ・管理者・立会人報酬(56人分) 815,200 |
| 815,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3職員手当等 908,736 |
| | | | | | ・時間外勤務手当 908,736 |
| 908,736 | 0 | 0 | 0 | 1,264 | 7賃金 100,600 |
| | | | | | ・臨時職員賃金 100,600 |
| 100,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 8報償費 1,069,500 |
| | | | | | ・投開票事務従事者報償金 912,000 |
| 1,069,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ・ポスター掲示場等設置謝礼品 157,500 |
| | | | | | 9旅費 70,000 |
| | | | | | ・費用弁償 68,000 |
| | | | | | ・普通旅費 2,000 |
| 3,369,658 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 11需用費 3,369,658 |
| | | | | | ・消耗品費 2,138,851 |
| | | | | | ・食糧費 91,452 |
| | | | | | ・印刷製本費 1,139,355 |
| 52,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 12役務費 52,800 |
| | | | | | ・通信運搬費 52,800 |
| 8,260,449 | 0 | 0 | 0 | 1,551 | 13委託料 8,260,449 |
| | | | | | ・ポスター掲示場設置撤去委託料 6,868,575 |
| 202,986 | 0 | 0 | 0 | 14 | ・選挙事務委託料 232,884 |
| | | | | | ・選挙公報配布委託料 311,850 |
| 539,175 | 0 | 0 | 0 | 825 | |

(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 |
| | | | | | | | 金 額 |
| 2 4 3 市長及び市議会議員選挙費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19負担金、補助及び交付金 | 円 15,679,000 |
| 4 参議院議員通常選挙費 | 25,248,000 | 0 | 0 | 0 | 25,248,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 2,006,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,133,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 125,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 6,140,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 162,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,923,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,900,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 10,614,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 867,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 378,000 |

| 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 15,678,384 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 616 | <ul style="list-style-type: none"> 開票会場設営委託料 667,590 仮設スロープ設置撤去委託料 179,550 14使用料及び賃借料 202,986 投票所用照明機借上料 202,986 18備品購入費 539,175 庁用器具費 539,175 19負担金、補助及び交付金 15,678,384 選挙運動費用負担金 15,678,384 14:18へ流用 △540,000 18:14より流用 540,000 |
| 23,754,239 | 0 | 0 | 0 | 1,493,761 | 01 参議院議員通常選挙事務 23,754,239 |
| 1,903,600 | 0 | 0 | 0 | 102,400 | 1報酬 1,903,600 |
| 1,129,978 | 0 | 0 | 0 | 3,022 | ・管理者・立会人報酬(120人分) 1,903,600 |
| 99,650 | 0 | 0 | 0 | 25,350 | 3職員手当等 1,129,978 |
| 6,127,940 | 0 | 0 | 0 | 12,060 | ・時間外勤務手当 938,571 |
| 146,500 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | ・休日勤務手当 191,407 |
| 1,817,203 | 0 | 0 | 0 | 105,797 | 7賃金 99,650 |
| 10,194,624 | 0 | 0 | 0 | 419,376 | ・臨時職員賃金 99,650 |
| 202,986 | 0 | 0 | 0 | 664,014 | 8報償費 6,127,940 |
| 378,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・投開票事務従事者報償金 5,949,500 |
| | | | | | ・街頭啓発従事者報償金 11,000 |
| | | | | | ・ポスター掲示場等設置謝礼品 167,440 |
| | | | | | 9旅費 146,500 |
| | | | | | ・費用弁償 143,500 |
| | | | | | ・普通旅費 3,000 |
| | | | | | 11需用費 1,817,203 |
| | | | | | ・消耗品費 473,178 |
| | | | | | ・食糧費 577,378 |
| | | | | | ・印刷製本費 224,175 |
| | | | | | ・修繕料 542,472 |
| | | | | | 12役務費 1,753,758 |
| | | | | | ・通信運搬費 1,752,318 |
| | | | | | ・保険料 1,440 |
| | | | | | 13委託料 10,194,624 |
| | | | | | ・ポスター掲示場設置撤去委託料 2,469,600 |
| | | | | | ・電算処理委託料 3,195,150 |
| | | | | | ・選挙事務委託料 2,947,419 |
| | | | | | ・選挙公報配布委託料 558,495 |
| | | | | | ・開票会場設営委託料 658,350 |
| | | | | | ・選挙啓発チラシ配布委託料 93,555 |
| | | | | | ・仮設スロープ設置撤去委託料 179,550 |
| | | | | | ・投票所案内業務委託料 92,505 |
| | | | | | 14使用料及び賃借料 202,986 |
| | | | | | ・投票所用照明機借上料 202,986 |
| | | | | | 18備品購入費 378,000 |

歳 出

(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 参議院議員 通常選挙費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 5 埼玉県議会 議員補欠 選挙費 | 0 | 19,320,000 | 0 | 0 | 19,320,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 990,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 6,093,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 84,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,512,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,708,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 7,223,000 |
| | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 1,710,000 |
| 5 統計調査費 | 9,039,000 | △420,000 | 0 | 0 | 8,619,000 | | |
| 1 統計調査 総務費 | 191,000 | 0 | 0 | 0 | 191,000 | | |
| | | | | | | 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 | 134,000 |

| 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 | |
| 19,287,451 | 0 | 0 | 0 | 32,549 | 01 埼玉県議会議員補欠選挙事務 19,287,451 |
| 990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 報酬 990,000 |
| 6,086,900 | 0 | 0 | 0 | 6,100 | 8 報償費 6,086,900 |
| 79,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 9 旅費 79,000 |
| 1,509,770 | 0 | 0 | 0 | 2,230 | 11 需用費 1,509,770 |
| 1,691,882 | 0 | 0 | 0 | 16,118 | 12 役務費 1,691,882 |
| 7,220,027 | 0 | 0 | 0 | 2,973 | 13 委託料 7,220,027 |
| 1,709,872 | 0 | 0 | 0 | 128 | 18 備品購入費 1,709,872 |
| 8,081,088 | 0 | 0 | 0 | 537,912 | 11 需用費 8,081,088 |
| 134,480 | 0 | 0 | 0 | 56,520 | 01 統計事務 134,480 |
| 9,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 9 旅費 9,000 |
| 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 需用費 35,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 12 役務費 1,000 |
| 81,480 | 0 | 0 | 0 | 52,520 | 14 使用料及び賃借料 81,480 |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

| 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 5 1 統 計 調 査 総 務 費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 円 8,000 |
| 2 基 幹 統 計 調 査 費 | 8,848,000 | △420,000 | 0 | 0 | 8,428,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 7,028,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 240,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 719,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 55,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 16,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 268,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 102,000 |

| 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 8,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ・ 自動車借上料 63,000 ・ 施設使用料 6,930 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 |
| 7,946,608 | 0 | 0 | 0 | 481,392 | 01 職員人件費 186,641 3職員手当等 186,641 ・ 時間外勤務手当 186,641 |
| 6,886,643 | 0 | 0 | 0 | 141,357 | 02 工業統計調査事務 1,959,731 1報酬 1,669,503 ・ 工業統計調査指導員報酬 (4人分) 141,680 ・ 工業統計調査調査員報酬 (43人分) 1,527,823 |
| 186,641 | 0 | 0 | 0 | 53,359 | 7賃金 231,000 ・ 臨時職員賃金 231,000 |
| 573,050 | 0 | 0 | 0 | 145,950 | 9旅費 2,000 ・ 普通旅費 2,000 |
| 50,140 | 0 | 0 | 0 | 4,860 | 11需用費 30,362 ・ 消耗品費 17,079 ・ 食糧費 13,283 |
| 10,940 | 0 | 0 | 0 | 5,060 | 12役務費 26,866 ・ 通信運搬費 26,866 |
| 212,328 | 0 | 0 | 0 | 55,672 | 03 学校基本調査事務 12,440 9旅費 3,440 ・ 普通旅費 3,440 11需用費 9,000 ・ 消耗品費 9,000 |
| 26,866 | 0 | 0 | 0 | 75,134 | 04 県単統計調査事務 56,500 9旅費 500 ・ 普通旅費 500 11需用費 56,000 ・ 消耗品費 56,000 |
| | | | | | 05 経済センサス事務 8,500 9旅費 500 ・ 普通旅費 500 11需用費 8,000 ・ 消耗品費 8,000 9:2-5-2-07事業-9より流用 1,000 |
| | | | | | 06 住宅・土地統計調査事務 5,721,796 1報酬 5,217,140 ・ 住宅・土地統計調査指導員報酬 (10人分) 539,860 ・ 住宅・土地統計調査調査員報酬 (64人分) 4,677,280 7賃金 342,050 ・ 臨時職員賃金 342,050 |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

| 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 5 2 基幹統計調査費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 6 監査委員費 | 36,245,000 | △458,000 | 0 | 0 | 35,787,000 | | |
| 1 監査委員費 | 36,245,000 | △458,000 | 0 | 0 | 35,787,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 960,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 15,009,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 9,428,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 5,029,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 1,126,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 276,000 |
| | | | | | | 10 交 際 費 | 10,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 446,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 32,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,471,000 |

| 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 | |
| | | | | | 8 報償費 50,140 ・記念品代 50,140 9 旅費 3,500 ・普通旅費 3,500 11 需用費 108,966 ・消耗品費 52,003 ・食糧費 24,938 ・印刷製本費 32,025 |
| | | | | | 07 商業統計調査事務 500 9 旅費 500 ・普通旅費 500 9 : 2-5-2-05 事業-9へ流用 △1,000 |
| | | | | | 08 農林業センサス事務 500 9 旅費 500 ・普通旅費 500 |
| 35,556,866 | 0 | 0 | 0 | 230,134 | |
| 35,556,866 | 0 | 0 | 0 | 230,134 | 01 職員人件費 32,626,584 2 給料 14,998,071 ・一般職給 (3人分) 14,998,071 3 職員手当等 9,362,355 ・扶養手当 450,121 ・地域手当 463,441 ・住居手当 24,000 ・通勤手当 184,800 ・管理職手当 1,881,000 ・期末手当 3,541,717 ・勤勉手当 2,817,276 4 共済費 4,931,946 ・職員共済組合負担金 4,931,946 19 負担金、補助及び交付金 3,334,212 ・総合事務組合負担金 3,334,212 |
| 957,666 | 0 | 0 | 0 | 2,334 | |
| 14,998,071 | 0 | 0 | 0 | 10,929 | |
| 9,362,355 | 0 | 0 | 0 | 65,645 | |
| 5,012,762 | 0 | 0 | 0 | 16,238 | |
| 1,077,050 | 0 | 0 | 0 | 48,950 | |
| 214,790 | 0 | 0 | 0 | 61,210 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 442,710 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 02 監査委員事務局運営事業 2,930,282 1 報酬 957,666 ・監査委員報酬 (3人分) 957,666 4 共済費 80,816 ・社会保険料 80,816 7 賃金 1,077,050 ・臨時職員賃金 1,077,050 9 旅費 214,790 ・費用弁償 136,120 ・普通旅費 78,670 11 需用費 442,710 ・消耗品費 442,710 14 使用料及び賃借料 31,650 |
| 31,650 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 3,459,812 | 0 | 0 | 0 | 11,188 | |

(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 | 10,055,441,000 | 597,963,000 | 0 | 9,670,000 | 10,663,074,000 | | |
| 1 社会福祉費 | 3,312,787,000 | 471,238,000 | 0 | 1,743,000 | 3,785,768,000 | | |
| 1 社会福祉 総務費 | 246,785,000 | △13,188,000 | 0 | 1,670,000 | 235,267,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 275,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 71,002,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 55,221,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 22,655,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 68,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 143,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 79,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 243,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 1,617,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 14,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 82,150,000 |
| | | | | | | 25 積 立 金 | 1,800,000 |

| 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"> ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 31,650 19負担金、補助及び交付金 125,600 ・ 全国都市監査委員会負担金 26,000 ・ 関東都市監査委員会負担金 10,000 ・ 埼玉県都市監査委員会負担金 21,000 ・ 東部都市監査委員会負担金 35,000 ・ 監査事務職員研修会負担金 33,600 4：7より流用 3,000 7：4へ流用 △3,000 |
| 10,255,650,646 | 0 | 0 | 0 | 407,423,354 | |
| 3,691,877,504 | 0 | 0 | 0 | 93,890,496 | |
| 231,423,926 | 0 | 0 | 0 | 3,843,074 | 01 職員人件費 161,909,033 |
| 129,000 | 0 | 0 | 0 | 146,000 | 2給料 ・ 一般職給 (2 1 人分) 70,981,609 |
| 70,981,609 | 0 | 0 | 0 | 20,391 | 3職員手当等 ・ 扶養手当 1,313,000 ・ 地域手当 2,168,751 ・ 住居手当 2,203,000 ・ 通勤手当 1,089,658 ・ 時間外勤務手当 17,525,820 ・ 休日勤務手当 220,236 ・ 管理職手当 2,161,000 ・ 期末手当 16,536,035 ・ 勤勉手当 9,682,515 |
| 52,900,015 | 0 | 0 | 0 | 2,320,985 | 4共済費 ・ 職員共済組合負担金 22,521,219 |
| 22,521,219 | 0 | 0 | 0 | 133,781 | 19負担金、補助及び交付金 ・ 総合事務組合負担金 15,506,190 |
| 67,350 | 0 | 0 | 0 | 650 | 02 社会福祉事業 4,516,339 |
| 106,770 | 0 | 0 | 0 | 36,230 | 1報酬 91,000 ・ 地域福祉計画推進委員会委員報酬 (1 5 人分) 91,000 |
| 65,373 | 0 | 0 | 0 | 13,627 | 8報償費 67,350 ・ 記念品代 67,350 |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 617,000 | 9旅費 27,820 ・ 費用弁償 15,000 ・ 普通旅費 12,820 |
| 7,400 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 11需用費 35,769 ・ 消耗品費 20,398 ・ 燃料費 13,451 ・ 食糧費 1,920 |
| 81,845,190 | 0 | 0 | 0 | 304,810 | 13委託料 1,000,000 ・ 行旅死亡人等改葬委託料 1,000,000 |
| 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
| 2 障がい者 福祉総務費 | 1,149,218,000 | 79,207,000 | 0 | 0 | 1,228,425,000 | | 円 |
| | | | | | | 1 報 酬 | 568,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 52,922,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 32,044,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 18,567,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 7,936,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 130,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 300,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 527,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,487,000 |

| 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 | 14 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 7,400 19 負担金、補助及び交付金 ・ 東部ブロック福祉連絡協議会負担金 5,000 ・ 草加（八潮）地区保護司会補助金 622,000 ・ 災害見舞金 860,000 25 積立金 ・ ふれあい基金積立金 1,800,000 19：予備費より充用 370,000 25：予備費より充用 1,300,000 03 社会福祉協議会補助事業 53,335,000 19 負担金、補助及び交付金 ・ 八潮市社会福祉協議会補助金 53,335,000 04 民生委員・児童委員協議会活動事業 11,663,554 1 報酬 ・ 民生委員推薦会委員報酬（5人分） 38,000 9 旅費 ・ 費用弁償 7,000 ・ 普通旅費 71,950 11 需用費 ・ 消耗品費 29,604 19 負担金、補助及び交付金 ・ 八潮市民生委員・児童委員協議会補助金 11,517,000 |
| 1,167,273,117 | 0 | 0 | 0 | 61,151,883 | 01 職員人件費 114,010,192 2 給料 52,719,451 ・ 一般職給（14人分） 52,719,451 3 職員手当等 31,584,856 ・ 扶養手当 1,602,121 ・ 地域手当 1,629,712 ・ 住居手当 993,000 ・ 通勤手当 994,720 ・ 時間外勤務手当 4,652,383 ・ 管理職手当 1,620,000 ・ 期末手当 12,646,703 ・ 勤勉手当 7,446,217 4 共済費 17,256,077 ・ 職員共済組合負担金 17,256,077 19 負担金、補助及び交付金 12,449,808 ・ 総合事務組合負担金 12,449,808 02 障がい者自立支援給付事業 651,078,506 1 報酬 483,000 ・ 障がい程度区分審査会委員報酬（5人分） 483,000 |
| 483,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | |
| 52,719,451 | 0 | 0 | 0 | 202,549 | |
| 31,584,856 | 0 | 0 | 0 | 459,144 | |
| 18,382,427 | 0 | 0 | 0 | 184,573 | |
| 7,341,650 | 0 | 0 | 0 | 594,350 | |
| 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208,160 | 0 | 0 | 0 | 91,840 | |
| 489,553 | 0 | 0 | 0 | 37,447 | |
| 1,145,035 | 0 | 0 | 0 | 341,965 | |

(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 | 円 |
| | | | | | | 13委託料 | 33,173,000 |
| | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 8,923,000 |
| | | | | | | 18備品購入費 | 704,000 |
| | | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 790,039,000 |
| | | | | | | 20扶 助 費 | 274,847,000 |
| | | | | | | 23償 還 金、 利子及び 割引料 | 6,258,000 |

| 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 |
| 29,638,509 | 0 | 0 | 0 | 3,534,491 | 4共済費 ・ 社会保険料 |
| 8,804,280 | 0 | 0 | 0 | 118,720 | 7賃金 ・ 臨時職員賃金 |
| 698,512 | 0 | 0 | 0 | 5,488 | 9旅費 ・ 費用弁償 ・ 普通旅費 |
| 745,388,152 | 0 | 0 | 0 | 44,650,848 | 11需用費 ・ 消耗品費 |
| 264,001,954 | 0 | 0 | 0 | 10,845,046 | 12役務費 ・ 手数料 |
| 6,257,578 | 0 | 0 | 0 | 422 | 13委託料 ・ 障がい者自立支援システム改修委託料 |
| | | | | | 4,851,000 |
| | | | | | 14使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 |
| | | | | | 21,750 |
| | | | | | ・ 障がい者自立支援システム使用料 |
| | | | | | 8,605,920 |
| | | | | | 19負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | 625,845,033 |
| | | | | | ・ 障がい者施設等事業安定化事業助成金 |
| | | | | | 333,719 |
| | | | | | ・ 介護給付費 |
| | | | | | 361,848,583 |
| | | | | | ・ 訓練等給付費 |
| | | | | | 115,137,474 |
| | | | | | ・ サービス利用計画作成費 |
| | | | | | 376,270 |
| | | | | | ・ 高額障がい福祉サービス費 |
| | | | | | 103,906 |
| | | | | | ・ 自立支援医療費 |
| | | | | | 128,834,653 |
| | | | | | ・ 療養介護医療費 |
| | | | | | 9,710,117 |
| | | | | | ・ 補装具費 |
| | | | | | 9,500,311 |
| | | | | | 23償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | 5,918,798 |
| | | | | | ・ 障がい者医療費国庫負担金返還金 |
| | | | | | 3,945,865 |
| | | | | | ・ 障がい者医療費県負担金返還金 |
| | | | | | 1,972,933 |
| | | | | | 03 障がい者地域生活支援事業 |
| | | | | | 26,796,284 |
| | | | | | 13委託料 |
| | | | | | 2,081,100 |
| | | | | | ・ コミュニケーション支援事業委託料 |
| | | | | | 1,271,000 |
| | | | | | ・ 身体障がい者入浴サービス委託料 |
| | | | | | 810,100 |
| | | | | | 19負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | 1,664,440 |
| | | | | | ・ 地域活動支援センター利用負担金 |
| | | | | | 1,664,440 |
| | | | | | 20扶助費 |
| | | | | | 22,973,744 |
| | | | | | ・ 移動支援給付費 |
| | | | | | 11,511,403 |
| | | | | | ・ デイサービス給付費 |
| | | | | | 1,329,593 |
| | | | | | ・ 日常生活用具給付費 |
| | | | | | 9,947,608 |
| | | | | | ・ 更生訓練等給付費 |
| | | | | | 142,850 |
| | | | | | ・ 身体障がい者就職支度金給付金 |
| | | | | | 36,000 |
| | | | | | ・ 日中一時支援給付費 |
| | | | | | 6,290 |
| | | | | | 23償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | 77,000 |

(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 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"> ・在宅福祉事業費県補助金返還金 77,000 12:3-1-2-17事業-12へ流用 △2,000 |
| | | | | | 04 障がい者在宅生活支援事業 11,237,866 |
| | | | | | 4共済費 297,776 |
| | | | | | ・社会保険料 297,776 |
| | | | | | 7賃金 1,865,850 |
| | | | | | ・臨時職員賃金 1,865,850 |
| | | | | | 13委託料 2,088,420 |
| | | | | | ・身体障がい者寝具クリーニング委託料 49,610 |
| | | | | | ・配食サービス委託料 378,800 |
| | | | | | ・緊急システム電話機保守点検委託料 87,360 |
| | | | | | ・緊急システムセンター業務委託料 118,650 |
| | | | | | ・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 118,650 |
| | | | | | ・緊急通報電話機使用料 118,650 |
| | | | | | 19負担金、補助及び交付金 1,947,500 |
| | | | | | ・障がい児(者)生活サポート事業補助金 1,947,500 |
| | | | | | 20扶助費 4,919,670 |
| | | | | | ・紙おむつ給付費 4,919,670 |
| | | | | | 19:3-1-2-17事業-19へ流用 △825,000 |
| | | | | | 05 障がい者移動等支援事業 17,275,360 |
| | | | | | 11需用費 223,440 |
| | | | | | ・印刷製本費 223,440 |
| | | | | | 19負担金、補助及び交付金 364,000 |
| | | | | | ・埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 12,000 |
| | | | | | ・障がい者自動車運転免許取得費補助金 192,000 |
| | | | | | ・障がい者自動車改造費補助金 160,000 |
| | | | | | 20扶助費 16,687,920 |
| | | | | | ・重度心身障がい者福祉タクシー利用券給付費 5,820,660 |
| | | | | | ・重度心身障がい者自動車燃料費給付費 10,867,260 |
| | | | | | 06 障がい者サービス利用促進事業 80,325 |
| | | | | | 19負担金、補助及び交付金 80,325 |
| | | | | | ・身体障がい者手帳診断書料補助金 80,325 |
| | | | | | 07 障がい者援護措置事業 541,513 |
| | | | | | 8報償費 130,000 |
| | | | | | ・講師謝礼金 30,000 |
| | | | | | ・相談員謝礼金 100,000 |
| | | | | | 9旅費 46,360 |

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 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 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"> 普通旅費 46,360 11需用費 80,904 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 38,904 ・印刷製本費 42,000 13委託料 284,249 <ul style="list-style-type: none"> ・虐待防止センター業務委託料 284,249 08 重症心身障がい児施設補助事業 8,837,423 19負担金、補助及び交付金 8,837,423 <ul style="list-style-type: none"> ・中川の郷療育センター負担金 8,837,423 09 身体障がい者福祉センター運営事業 20,460,472 13委託料 19,704,000 <ul style="list-style-type: none"> ・身体障がい者福祉センター指定管理料 19,704,000 14使用料及び賃借料 57,960 <ul style="list-style-type: none"> ・自動体外式除細動器使用料 57,960 18備品購入費 698,512 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 698,512 10 障がい者手当支給事業 63,364,220 9旅費 1,400 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,400 11需用費 16,800 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 16,800 20扶助費 63,084,240 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅重度心身障がい者手当支給費 45,482,500 ・特別障がい者手当等支給費 17,601,740 23償還金、利子及び割引料 261,780 <ul style="list-style-type: none"> ・特別障がい者手当等給付費負担金償還金 249,780 ・障がい者生活支援事業県補助金返還金 12,000 20：23へ流用 △262,000 23：20より流用 262,000 11 重度心身障がい者医療費支給事業 156,381,950 11需用費 45,570 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 45,570 20扶助費 156,336,380 <ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障がい者医療支給費 156,336,380 12 障がい者修学資金助成事業 1,360,500 19負担金、補助及び交付金 1,360,500 <ul style="list-style-type: none"> ・障がい者修学資金助成金 1,360,500 13 障がい者就労支援事業 5,700 9旅費 5,700 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,700 |

(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 |
| 3 障がい者 福祉施設費 | 34,815,000 | 0 | 0 | 0 | 34,815,000 | | 円 |
| | | | | | | 1 報 酬 | 11,406,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 982,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 5,293,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 164,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 476,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 2,392,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 524,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 12,155,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,398,000 |

| 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 | 14 ふれあい療育相談事業 688,790 |
| | | | | | 7賃金 59,050 |
| | | | | | ・臨時職員賃金 59,050 |
| | | | | | 13委託料 629,740 |
| | | | | | ・療育相談委託料 629,740 |
| | | | | | 15 地域活動支援センター事業 21,721,000 |
| | | | | | 19負担金、補助及び交付金 21,721,000 |
| | | | | | ・地域活動支援センター事業補助金 21,721,000 |
| | | | | | 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 73,390,016 |
| | | | | | 4共済費 275,431 |
| | | | | | ・社会保険料 275,431 |
| | | | | | 7賃金 1,859,900 |
| | | | | | ・臨時職員賃金 1,859,900 |
| | | | | | 12役務費 179,562 |
| | | | | | ・手数料 179,562 |
| | | | | | 19負担金、補助及び交付金 71,075,123 |
| | | | | | ・障がい児通所給付費 70,900,171 |
| | | | | | ・障がい児通所医療費 174,952 |
| | | | | | 12：3-1-2-03事業-12より流用 2,000 |
| | | | | | 19：3-1-2-04事業-19より流用 825,000 |
| 33,080,731 | 0 | 0 | 0 | 1,734,269 | 01 障がい者福祉施設運営事業 33,080,731 |
| | | | | | 1報酬 10,986,000 |
| | | | | | ・障がい者福祉施設医報酬（1人分） 180,000 |
| | | | | | ・生活支援員報酬（6人分） 6,330,000 |
| | | | | | ・職業指導員報酬（5人分） 4,476,000 |
| | | | | | 4共済費 797,265 |
| | | | | | ・社会保険料 797,265 |
| | | | | | 7賃金 4,903,450 |
| | | | | | ・臨時職員賃金 2,051,250 |
| | | | | | ・看護師賃金 2,852,200 |
| | | | | | 8報償費 144,000 |
| | | | | | ・医師謝礼金 144,000 |
| | | | | | 9旅費 233,460 |
| | | | | | ・費用弁償 210,460 |
| | | | | | ・普通旅費 23,000 |
| | | | | | 11需用費 2,323,399 |
| | | | | | ・消耗品費 235,859 |
| | | | | | ・燃料費 61,829 |
| | | | | | ・光熱水費 1,796,727 |
| | | | | | ・修繕料 228,984 |
| 10,986,000 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | |
| 797,265 | 0 | 0 | 0 | 184,735 | |
| 4,903,450 | 0 | 0 | 0 | 389,550 | |
| 144,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 233,460 | 0 | 0 | 0 | 242,540 | |
| 2,323,399 | 0 | 0 | 0 | 68,601 | |
| 481,866 | 0 | 0 | 0 | 42,134 | |
| 11,946,828 | 0 | 0 | 0 | 208,172 | |
| 1,260,463 | 0 | 0 | 0 | 137,537 | |

(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 3 障がい者福祉施設費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19負担金、補助及び交付金 | 円 25,000 |
| 4 国民年金費 | 19,724,000 | 345,000 | 0 | 0 | 20,069,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 7,900,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,350,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,595,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 937,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 16,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 87,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 3,011,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 315,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 116,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,742,000 |

| 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 | 繰 越 故 事 繰 越 額 | | |
| 円 4,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 21,000 | 12 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 保険料 13 委託料 ・ わかくさ指定管理料 ・ 虹の家指定管理料 ・ 設備保守点検委託料 ・ 清掃委託料 ・ ごみ収集委託料 ・ 警備委託料 ・ 植木手入委託料 ・ 健康診断委託料 ・ 貯水槽清掃委託料 14 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 ・ 自動車借上料 ・ 複写機使用料 ・ 清掃用具借上料 ・ 障がい者自立支援システム使用料 ・ 自動体外式除細動器使用料 19 負担金、補助及び交付金 ・ 研修会負担金 |
| 19,758,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,272 | 01 職員人件費 2 給料 ・ 一般職給 (2人分) 3 職員手当等 ・ 地域手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 4 共済費 ・ 職員共済組合負担金 19 負担金、補助及び交付金 ・ 総合事務組合負担金 |
| 7,889,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,276 | |
| 3,311,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,038 | |
| 2,583,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,616 | |
| 836,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,500 | |
| 8,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,760 | |
| 77,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,855 | 02 国民年金事務 7 賃金 ・ 臨時職員賃金 9 旅費 ・ 普通旅費 11 需用費 ・ 消耗品費 12 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 基幹系情報処理業務サービス利用料 |
| 2,894,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,347 | |
| 315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,120 | |
| 1,731,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,760 | |
| | | | | | | 2,885,400 |

(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 4 国民年金費 | | | | | | | 円 |
| 5 高 齢 者 福 祉 費 | 100,546,000 | 7,432,000 | 0 | 73,000 | 108,051,000 | | 円 |
| | | | | | | 1 報 酬 | 287,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 13,247,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 8,258,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 4,165,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 75,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 113,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 333,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 281,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 22,600,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,027,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 42,607,000 |
| | | | | | | 20 扶 助 費 | 12,058,000 |
| | | | | | | 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 | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 13委託料 315,000 ・ 情報処理業務委託料 315,000 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 |
| 100,262,622 | 0 | 0 | 0 | 7,788,378 | 01 職員人件費 28,429,521 2給料 13,236,405 ・ 一般職給 (4人分) 13,236,405 3職員手当等 8,157,287 ・ 扶養手当 354,000 ・ 地域手当 407,700 ・ 住居手当 276,000 ・ 通勤手当 182,080 ・ 時間外勤務手当 1,345,637 ・ 管理職手当 660,000 ・ 期末手当 3,032,916 ・ 勤勉手当 1,898,954 4共済費 4,139,845 ・ 職員共済組合負担金 4,139,845 19負担金、補助及び交付金 2,895,984 ・ 総合事務組合負担金 2,895,984 |
| 269,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 02 高齢者在宅福祉サービス事業 25,815,687 13委託料 12,193,001 ・ 緊急システムセンター業務委託料 2,764,650 ・ 緊急システム電話機保守点検委託料 1,878,240 ・ 寝具クリーニング委託料 18,411 ・ 訪問理美容サービス委託料 600,000 ・ 配食サービス委託料 6,865,600 ・ 家具転倒防止器具等取付業務委託料 66,100 |
| 13,236,405 | 0 | 0 | 0 | 10,595 | 14使用料及び賃借料 2,764,650 ・ 緊急通報電話機使用料 2,764,650 |
| 8,157,287 | 0 | 0 | 0 | 100,713 | 19負担金、補助及び交付金 260,361 ・ 高齢者居室等整備資金融資利子補給金 8,361 ・ 高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成金 252,000 |
| 4,139,845 | 0 | 0 | 0 | 25,155 | 20扶助費 9,597,675 ・ 紙おむつ給付費 9,566,235 ・ 日常生活用具給付費 31,440 |
| 37,800 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 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 |
| 69,110 | 0 | 0 | 0 | 43,890 | 03 老人援護措置事業 6,136,624 1報酬 269,000 ・ 高齢者福祉施設やしお苑運営委員会委員報酬 (9人分) 110,000 |
| 255,795 | 0 | 0 | 0 | 77,205 | |
| 14,400 | 0 | 0 | 0 | 266,600 | |
| 18,308,910 | 0 | 0 | 0 | 4,291,090 | |
| 2,767,050 | 0 | 0 | 0 | 259,950 | |
| 42,229,345 | 0 | 0 | 0 | 377,655 | |
| 9,777,675 | 0 | 0 | 0 | 2,280,325 | |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |

| 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 | ・ 高齢者保健福祉推進審議会委員報酬 (9人分) 159,000 9旅費 59,030 ・ 費用弁償 44,000 ・ 普通旅費 15,030 11需用費 190,285 ・ 消耗品費 81,319 ・ 食糧費 7,200 ・ 印刷製本費 29,190 ・ 修繕料 72,576 13委託料 5,615,909 ・ 老人援護施設委託料 5,615,909 14使用料及び賃借料 2,400 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 2,400 11: 予備費より充用 73,000 04 長寿祝金支給事業 13,072,710 8報償費 37,800 ・ 記念品代 37,800 11需用費 65,510 ・ 消耗品費 1,964 ・ 印刷製本費 63,546 12役務費 14,400 ・ 手数料 14,400 19負担金、補助及び交付金 12,955,000 ・ 長寿祝金交付金 12,955,000 05 高齢者ふれあい浴場助成事業 700,000 19負担金、補助及び交付金 700,000 ・ ふれあい浴場助成金 700,000 06 シルバー人材センター補助事業 11,050,000 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 07 成年後見制度高齢者支援事業 690,080 9旅費 10,080 ・ 普通旅費 10,080 13委託料 500,000 ・ 市民後見人育成事業委託料 500,000 20扶助費 180,000 ・ 成年後見制度利用給付金 180,000 08 公的介護施設等整備補助事業 14,368,000 19負担金、補助及び交付金 14,368,000 ・ 公的介護施設等整備事業費補助金 10,000,000 |

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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 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 | 49,161,000 | △564,000 | 0 | 0 | 48,597,000 | | |
| | | | | | | 13委 託 料 | 45,100,000 |
| | | | | | | 15工 事 請 負 費 | 1,601,000 |
| | | | | | | 19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 1,896,000 |
| 7 国 民 健 康 保 険 事 業 費 | 564,818,000 | 430,001,000 | 0 | 0 | 994,819,000 | | |
| | | | | | | 21貸 付 金 | 37,344,000 |
| | | | | | | 28繰 出 金 | 957,475,000 |
| 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 | 593,185,000 | 3,837,000 | 0 | 0 | 597,022,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 26,745,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 14,355,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 8,497,000 |
| | | | | | | 19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 13,725,000 |
| | | | | | | 23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 | 15,000 |
| | | | | | | 28繰 出 金 | 533,685,000 |

| 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 | ・ 小規模福祉施設スプリンクラー等整備補助金 4,368,000 |
| 48,528,200 | 0 | 0 | 0 | 68,800 | 01 老人福祉センター管理運営事業 46,700,200 |
| 45,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13委託料 45,100,000 ・ 老人福祉センター指定管理料 45,100,000 |
| 1,600,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 15工事請負費 1,600,200 ・ すえひろ荘トイレ改修工事費 1,600,200 |
| 1,828,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 02 老人クラブ補助事業 1,828,000 19負担金、補助及び交付金 1,828,000 ・ 老人クラブ補助金 1,828,000 |
| 980,278,573 | 0 | 0 | 0 | 14,540,427 | 01 国民健康保険支援事業 980,278,573 |
| 22,804,000 | 0 | 0 | 0 | 14,540,000 | 21貸付金 22,804,000 ・ 高額療養費資金貸付金 22,804,000 |
| 957,474,573 | 0 | 0 | 0 | 427 | 28繰出金 957,474,573 ・ 国民健康保険特別会計繰出金 788,341,000 ・ 国民健康保険基盤安定繰出金 169,133,573 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 349,917 | 01 老人保健医療費等法定負担事務 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 23償還金、利子及び割引料 83 ・ 償還金 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 199,917 | |
| 595,040,150 | 0 | 0 | 0 | 1,981,850 | 01 職員人件費 54,764,442 |
| 26,326,526 | 0 | 0 | 0 | 418,474 | 2給料 26,326,526 ・ 一般職給（8人分） 26,326,526 |
| 14,097,643 | 0 | 0 | 0 | 257,357 | 3職員手当等 14,097,643 ・ 扶養手当 152,940 ・ 地域手当 797,622 ・ 住居手当 354,000 ・ 通勤手当 559,708 ・ 時間外勤務手当 2,683,125 ・ 期末手当 6,346,906 ・ 勤勉手当 3,203,342 |
| 8,440,449 | 0 | 0 | 0 | 56,551 | 4共済費 8,440,449 ・ 職員共済組合負担金 8,440,449 |
| 12,475,532 | 0 | 0 | 0 | 1,249,468 | 19負担金、補助及び交付金 5,899,824 ・ 総合事務組合負担金 5,899,824 |
| 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 533,685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 介護保険低所得者対策特別事業 5,771,944 19負担金、補助及び交付金 5,771,944 |

歳 出

(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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | | |
| 3 1 介護保険事業費 | | | | | | | |
| 10 後期高齢者医療事業費 | 540,385,000 | △35,832,000 | 0 | 0 | 504,553,000 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 397,927,000 |
| | | | | | | 28 繰出金 | 106,626,000 |
| 11 葬祭助成費 | 13,800,000 | 0 | 0 | 0 | 13,800,000 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 13,800,000 |
| 2 児童福祉費 | 3,801,564,000 | △20,673,000 | 0 | 0 | 3,780,891,000 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 2,297,907,000 | 8,137,000 | 0 | 0 | 2,306,044,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,479,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 36,985,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 21,788,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 12,603,000 |
| | | | | | | 7 賃金 | 11,677,000 |
| | | | | | | 8 報償費 | 94,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 169,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 764,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------|------|----------|-------------|-----------------------------------|
| | 継続費繰越 | 費次繰越 | 繰越事業費繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ・介護保険サービス利用者負担補助金 5,771,944 |
| | | | | | 03 介護給付費等法定負担事務 533,685,000 |
| | | | | | 28 繰出金 533,685,000 |
| | | | | | ・介護保険特別会計繰出金 533,685,000 |
| | | | | | 04 介護保険特別対策事業 818,764 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 803,764 |
| | | | | | ・介護保険災害臨時特例納付金 803,764 |
| | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 15,000 |
| | | | | | ・介護保険災害臨時特例補助金返還金 15,000 |
| 504,551,374 | 0 | 0 | 0 | 1,626 | 01 後期高齢者医療費等法定負担事務 504,551,374 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 397,925,555 |
| 397,925,555 | 0 | 0 | 0 | 1,445 | ・埼玉県後期高齢者医療広域連合給付費負担金 384,093,082 |
| | | | | | ・埼玉県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 13,832,473 |
| 106,625,819 | 0 | 0 | 0 | 181 | 28 繰出金 106,625,819 |
| | | | | | ・後期高齢者医療特別会計繰出金 24,532,000 |
| | | | | | ・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 82,093,819 |
| 11,680,000 | 0 | 0 | 0 | 2,120,000 | 01 葬祭助成事業 11,680,000 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 11,680,000 |
| 11,680,000 | 0 | 0 | 0 | 2,120,000 | ・葬祭助成金 11,680,000 |
| 3,562,949,842 | 0 | 0 | 0 | 217,941,158 | |
| 2,214,252,461 | 0 | 0 | 0 | 91,791,539 | 01 職員人件費 75,961,877 |
| | | | | | 2 給料 36,438,051 |
| 2,455,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | ・一般職給(10人分) 36,438,051 |
| | | | | | 3 職員手当等 19,847,703 |
| | | | | | ・扶養手当 123,500 |
| | | | | | ・地域手当 1,096,812 |
| | | | | | ・住居手当 1,496,500 |
| | | | | | ・通勤手当 407,580 |
| | | | | | ・時間外勤務手当 1,069,983 |
| | | | | | ・休日勤務手当 5,316 |
| | | | | | ・管理職手当 1,680,000 |
| | | | | | ・期末手当 8,640,318 |
| | | | | | ・勤勉手当 5,327,694 |
| | | | | | 4 共済費 11,669,453 |
| | | | | | ・職員共済組合負担金 11,669,453 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 8,006,670 |
| | | | | | ・総合事務組合負担金 8,006,670 |
| 718,722 | 0 | 0 | 0 | 45,278 | 02 家庭児童相談室運営事業 2,518,385 |

(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 | 円 |
| | | | | | 12 役 務 費 | 7,636,000 | |
| | | | | | 13 委 託 料 | 6,821,000 | |
| | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 6,000 | |
| | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 11,924,000 | |
| | | | | | 20 扶 助 費 | 2,187,866,000 | |
| | | | | | 23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 | 5,232,000 | |

| 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 |
| 7,131,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,677 | 1 報酬 ・ 家庭児童相談員報酬 (2人分) 2,400,000 |
| 6,314,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,560 | 8 報償費 ・ 親支援教室補助員謝礼金 11,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 9 旅費 ・ 費用弁償 70,700 ・ 普通旅費 2,540 |
| 8,892,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,031,330 | 11 需用費 ・ 消耗品費 9,003 ・ 食糧費 4,742 |
| 2,104,849,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,016,309 | 19 負担金、補助及び交付金 ・ 家庭児童相談室連絡協議会負担金 20,000 |
| 5,230,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,633 | 03 要保護児童対策事業 1,427,309 8 報償費 30,000 ・ 講師謝礼金 30,000 9 旅費 21,120 ・ 普通旅費 21,120 11 需用費 27,734 ・ 消耗品費 25,004 ・ 食糧費 2,730 13 委託料 1,099,090 ・ 助産施設委託料 1,099,090 19 負担金、補助及び交付金 20,000 ・ 東部里親会負担金 20,000 23 償還金、利子及び割引料 229,365 ・ 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 152,910 ・ 児童入所施設措置費等県負担金返還金 76,455 |
| | | | | | | 04 こども医療費支給事業 173,980,862 4 共済費 21,863 ・ 社会保険料 21,863 7 賃金 1,213,750 ・ 臨時職員賃金 1,213,750 9 旅費 1,840 ・ 普通旅費 1,840 11 需用費 37,190 ・ 消耗品費 37,190 12 役務費 6,607,818 ・ 手数料 6,607,818 20 扶助費 166,098,401 ・ こども医療支給費 166,098,401 |
| | | | | | | 05 児童手当支給事業 1,561,762,467 4 共済費 294,029 ・ 社会保険料 294,029 |

(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 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 |
| | | | | | 7賃金 1,788,500 ・臨時職員賃金 1,788,500 9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000 11需用費 303,290 ・消耗品費 20,315 ・印刷製本費 282,975 12役務費 51,979 ・通信運搬費 51,979 20扶助費 1,554,400,000 ・児童手当費 1,554,400,000 23償還金、利子及び割引料 4,923,669 ・児童手当県負担金返還金 4,923,669 |
| | | | | | 06 子ども手当支給事業 77,333 23償還金、利子及び割引料 77,333 ・子ども手当国庫負担金返還金 77,333 |
| | | | | | 07 ひとり親家庭等対策事業 385,537,574 9旅費 3,960 ・普通旅費 3,960 11需用費 117,210 ・消耗品費 4,860 ・印刷製本費 112,350 12役務費 219,114 ・手数料 219,114 19負担金、補助及び交付金 846,000 ・母子家庭自立支援給付金 846,000 20扶助費 384,351,290 ・ひとり親家庭等医療支給費 27,097,430 ・児童扶養手当費 357,253,860 |
| | | | | | 08 地域子育て支援拠点事業 10,843,834 4共済費 19,779 ・社会保険料 19,779 7賃金 7,162,480 ・臨時職員賃金 7,162,480 8報償費 15,500 ・講師謝礼金 15,500 9旅費 37,580 ・普通旅費 37,580 11需用費 217,633 ・消耗品費 216,157 ・印刷製本費 1,476 12役務費 252,412 ・通信運搬費 94,842 ・保険料 157,570 13委託料 3,138,450 |

(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 |
| 2 児 童 福 祉 施 設 費 | 1,473,671,000 | △28,043,000 | 0 | 0 | 1,445,628,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 105,490,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 234,212,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 117,803,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 107,521,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 140,642,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 2,543,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 4,012,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 84,967,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 4,969,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 501,966,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,692,000 |
| | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 500,000 |
| | | | | | | 16 原 材 料 費 | 1,000 |
| | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 3,000,000 |
| | | | | | | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 135,301,000 |

| 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 |
| 1,320,468,091 | 0 | 0 | 0 | 125,159,909 | ・子育てひろば事業委託料 3,138,450 09 次世代育成支援対策推進事業 2,142,820 1報酬 55,000 ・子ども・子育て支援審議会委員報酬 (9人分) 55,000 9旅費 9,000 ・費用弁償 9,000 11需用費 1,920 ・食糧費 1,920 13委託料 2,076,900 ・(仮称)子育て支援事業計画策定調査委託料 2,076,900 |
| 101,130,010 | 0 | 0 | 0 | 4,359,990 | 01 職員人件費 475,305,687 |
| 231,710,247 | 0 | 0 | 0 | 2,501,753 | 2給料 231,710,247 ・一般職給(68人分) 231,710,247 |
| 113,795,983 | 0 | 0 | 0 | 4,007,017 | 3職員手当等 113,795,983 ・扶養手当 2,275,500 ・地域手当 7,019,087 ・住居手当 2,346,000 ・通勤手当 2,181,260 ・時間外勤務手当 13,979,405 ・管理職手当 2,547,000 ・期末手当 54,115,910 ・勤勉手当 29,331,821 |
| 102,735,764 | 0 | 0 | 0 | 4,785,236 | 4共済費 75,662,612 ・職員共済組合負担金 75,662,612 |
| 120,701,064 | 0 | 0 | 0 | 19,940,936 | 19負担金、補助及び交付金 54,136,845 ・総合事務組合負担金 54,136,845 |
| 2,489,760 | 0 | 0 | 0 | 53,240 | 4共済費 75,662,612 ・職員共済組合負担金 75,662,612 |
| 2,331,417 | 0 | 0 | 0 | 1,680,583 | 19負担金、補助及び交付金 54,136,845 ・総合事務組合負担金 54,136,845 |
| 77,316,895 | 0 | 0 | 0 | 7,650,105 | 02 ファミリー・サポート・センター事業 4,079,373 |
| 4,328,564 | 0 | 0 | 0 | 640,436 | 4共済費 6,601 ・社会保険料 6,601 |
| 439,437,652 | 0 | 0 | 0 | 62,528,348 | 7賃金 2,627,100 ・臨時職員賃金 2,627,100 |
| 2,591,246 | 0 | 0 | 0 | 100,754 | 8報償費 10,500 ・講師謝礼金 10,500 |
| 499,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11需用費 255,100 ・消耗品費 77,125 ・印刷製本費 177,975 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 12役務費 238,176 ・通信運搬費 61,236 ・保険料 176,940 |
| 2,744,581 | 0 | 0 | 0 | 255,419 | 13委託料 882,000 ・病児病後児サポート事業委託料 882,000 |
| 118,655,108 | 0 | 0 | 0 | 16,645,892 | 14使用料及び賃借料 49,896 |

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 2 児 童 福 祉 施 設 費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 23償還金、 利子及び 割引料 | 円 1,000 |
| | | | | | | 27公 課 費 | 円 8,000 |

| 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 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ パーソナルコンピュータ使用料 49,896 19負担金、補助及び交付金 10,000 ・ 女性労働協会負担金 10,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 03 保育所管理運営事業 371,217,515 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 28,257,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所嘱託医報酬（8人分） 1,260,000 ・ 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（34人分） 26,347,250 ・ 認可外保育施設審議会委員報酬（7人分） 43,000 4共済費 15,033,284 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 15,033,284 7賃金 107,952,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 107,952,550 8報償費 2,429,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品代 29,260 ・ 医師謝礼金 2,160,000 ・ 発達障害等早期支援対策巡回相談員謝礼金 210,000 ・ 講師謝礼金 30,000 9旅費 686,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 308,300 ・ 普通旅費 378,550 11需用費 69,239,604 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 6,081,187 ・ 燃料費 46,096 ・ 食糧費 2,220 ・ 印刷製本費 227,062 ・ 光熱水費 12,425,219 ・ 修繕料 10,266,644 ・ 賄材料費 40,019,852 ・ 医薬材料費 171,324 12役務費 2,669,749 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,550,549 ・ 手数料 858,534 ・ 保険料 260,666 13委託料 139,515,416 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃委託料 749,440 ・ 管外保育委託料 11,504,270 ・ 消毒委託料 346,720 ・ 歯科衛生士業務委託料 27,000 ・ 保育所用務委託料 4,664,655 |

(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 | 円 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ダムウェータ保守点検委託料 133,560 ・警備委託料 365,148 ・消防設備保守点検委託料 126,000 ・植木手入委託料 546,885 ・電気設備保守点検委託料 300,300 ・受水槽清掃委託料 49,900 ・ごみ収集委託料 671,870 ・保育所調理業務委託料 31,596,600 ・保育システム保守点検委託料 1,157,178 ・駅前保育所指定管理料 82,500,000 ・草刈業務委託料 111,790 ・保育所耐震診断業務委託料 4,664,100 14使用料及び賃借料 1,496,476 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料及び駐車場使用料 4,900 ・自動車借上料 2,220 ・清掃用具借上料 139,356 ・八条保育所共益費 115,200 ・中央保育所空調機器使用料 932,400 ・自動体外式除細動器使用料 302,400 18備品購入費 2,496,136 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 2,496,136 19負担金、補助及び交付金 1,440,940 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県保育士会負担金 95,500 ・埼玉県保育協議会負担金 84,000 ・東部地区保育部会負担金 15,000 ・保育士研修負担金 75,200 ・埼玉県保育所栄養士研究会負担金 4,000 ・(社)埼玉県栄養士会負担金 15,000 ・埼玉県社会福祉協議会負担金 44,400 ・防火管理講習負担金 6,000 ・駅前保育所管理費等負担金 1,101,840 04 認可保育所委託事業 333,454,313 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 270,396,990 <ul style="list-style-type: none"> ・私立保育所保育事業委託料 270,396,990 19負担金、補助及び交付金 63,057,323 <ul style="list-style-type: none"> ・私立保育所運営費補助金 63,057,323 05 家庭保育室事業 8,451,048 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 8,451,048 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭保育室委託料 8,451,048 06 学童保育所管理運営事業 121,359,827 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 72,872,760 <ul style="list-style-type: none"> ・学童保育指導員報酬(37人分) 72,872,760 4共済費 11,603,281 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 11,603,281 |

(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 し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | 7賃金 4,930,314 ・臨時職員賃金 4,930,314 9旅費 1,635,547 ・費用弁償 1,625,507 ・普通旅費 10,040 11需用費 7,576,953 ・消耗品費 1,051,305 ・印刷製本費 12,296 ・光熱水費 1,296,815 ・修繕料 811,611 ・賄材料費 4,345,330 ・医薬材料費 59,596 12役務費 1,329,277 ・通信運搬費 441,245 ・手数料 65,232 ・保険料 822,800 13委託料 20,186,206 ・清掃委託料 128,667 ・警備委託料 365,148 ・学童保育所指定管理料 19,556,000 ・受水槽清掃委託料 39,900 ・ごみ収集委託料 96,491 14使用料及び賃借料 977,044 ・自動車借上料 2,770 ・ひまわり学童クラブ用地借上料 481,068 ・清掃用具借上料 115,206 ・自動体外式除細動器使用料 378,000 18備品購入費 248,445 ・庁用器具費 248,445 07 児童館運営事業 6,600,328 4共済費 429,986 ・社会保険料 429,986 7賃金 5,191,100 ・臨時職員賃金 5,191,100 8報償費 50,000 ・講師謝礼金 47,500 ・子育て相談員謝礼金 2,500 9旅費 9,020 ・普通旅費 9,020 11需用費 245,238 ・消耗品費 230,136 ・燃料費 11,754 ・医薬材料費 3,348 12役務費 91,362 ・通信運搬費 32,970 |

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 3 心身障がい 児 訓 練 施 設 費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 生活保護費 | 2,625,441,000 | 140,803,000 | 0 | 0 | 2,766,244,000 | | |
| 1 生活保護 総 務 費 | 25,466,000 | 1,083,000 | 0 | 0 | 26,549,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 8,179,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 1,153,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 2,705,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 864,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 779,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 895,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,779,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 3,098,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 6,052,000 |
| | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 101,000 |
| | | | | | | 23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 | 944,000 |

| 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 | ・ 保険料 71,200 19負担金、補助及び交付金 36,900 ・ 研修会負担金 36,900 |
| 2,684,116,405 | 0 | 0 | 0 | 82,127,595 | |
| 25,747,524 | 0 | 0 | 0 | 801,476 | 01 セーフティネット支援対策事業 25,747,524 1報酬 8,115,542 ・ 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) 1,170,400 ・ 生活保護面接相談員報酬 (1人分) 2,577,142 ・ 不正受給防止対策専門員報酬 (1人分) 4,008,000 4共済費 1,041,240 ・ 社会保険料 1,041,240 7賃金 2,705,000 ・ 臨時職員賃金 2,705,000 8報償費 864,000 ・ 医師謝礼金 864,000 9旅費 563,710 ・ 費用弁償 412,860 ・ 普通旅費 150,850 11需用費 864,097 ・ 消耗品費 352,680 ・ 燃料費 220,882 ・ 印刷製本費 290,535 12役務費 1,612,317 ・ 通信運搬費 65,520 ・ 手数料 1,546,797 13委託料 2,886,237 ・ 介護扶助調査業務委託料 144,900 ・ 診療報酬明細書点検委託料 725,337 ・ 生活保護費保管委託料 378,000 ・ 生活保護業務システム保守委託料 1,008,000 ・ 生活保護業務システム改修委託料 630,000 14使用料及び賃借料 6,051,316 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 29,650 ・ 自動車借上料 597,870 ・ 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 1,454,796 18備品購入費 100,065 ・ 庁用器具費 100,065 23償還金、利子及び割引料 944,000 |
| 8,115,542 | 0 | 0 | 0 | 63,458 | |
| 1,041,240 | 0 | 0 | 0 | 111,760 | |
| 2,705,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 563,710 | 0 | 0 | 0 | 215,290 | |
| 864,097 | 0 | 0 | 0 | 30,903 | |
| 1,612,317 | 0 | 0 | 0 | 166,683 | |
| 2,886,237 | 0 | 0 | 0 | 211,763 | |
| 6,051,316 | 0 | 0 | 0 | 684 | |
| 100,065 | 0 | 0 | 0 | 935 | |
| 944,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

歳 出

(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 |
| | | | | | | | 円 |
| 3 3 1 生活保護 総務費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 2 扶 助 費 | 2,599,975,000 | 139,720,000 | 0 | 0 | 2,739,695,000 | | |
| | | | | | | 20 扶 助 費 | 2,697,037,000 |
| | | | | | | 23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料 | 42,658,000 |
| 4 災 害 救 助 費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | |
| 1 災 害 救 助 費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 1,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 3,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,000 |
| | | | | | | 16 原 材 料 費 | 1,000 |
| 5 生 活 安 全 費 | 315,643,000 | 6,595,000 | 0 | 7,927,000 | 330,165,000 | | |
| 1 生 活 安 全 総 務 費 | 105,632,000 | △7,073,000 | 0 | 0 | 98,559,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 31,839,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 18,998,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 10,164,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 22,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,316,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 199,000 |
| | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 7,077,000 |

| 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 |
| 2,658,368,881 | 0 | 0 | 0 | 81,326,119 | ・セーフティネット支援対策等事業費 国庫補助金返還金 944,000 |
| 2,615,711,111 | 0 | 0 | 0 | 81,325,889 | 01 生活保護事業 2,658,368,881 20 扶助費 2,615,711,111 ・生活扶助費 829,597,576 ・住宅扶助費 502,720,143 ・教育扶助費 14,789,793 ・介護扶助費 75,269,660 ・医療扶助費 1,177,369,258 ・生業扶助費 7,359,378 ・葬祭扶助費 6,782,803 ・施設事務費 1,822,500 23 償還金、利子及び割引料 42,657,770 ・生活保護費国庫負担金返還金 42,657,770 |
| 42,657,770 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 316,706,895 | 0 | 0 | 0 | 13,458,105 | |
| 95,757,496 | 0 | 0 | 0 | 2,801,504 | 01 職員人件費 67,592,634 2 給料 31,666,925 ・一般職給(9人分) 31,666,925 3 職員手当等 18,855,667 ・扶養手当 1,241,500 ・地域手当 987,225 ・住居手当 716,200 ・通勤手当 683,372 ・時間外勤務手当 1,547,538 ・休日勤務手当 8,085 ・管理職手当 1,620,000 ・期末手当 7,432,862 ・勤勉手当 4,618,885 4 共済費 10,096,698 ・職員共済組合負担金 10,096,698 19 負担金、補助及び交付金 6,973,344 |
| 31,666,925 | 0 | 0 | 0 | 172,075 | |
| 18,855,667 | 0 | 0 | 0 | 142,333 | |
| 10,096,698 | 0 | 0 | 0 | 67,302 | |
| 13,540 | 0 | 0 | 0 | 8,460 | |
| 1,158,275 | 0 | 0 | 0 | 157,725 | |
| 198,292 | 0 | 0 | 0 | 708 | |
| 4,836,300 | 0 | 0 | 0 | 2,240,700 | |

(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 |
| | | | | | | | 金 額 |
| 3 5 1 生活安全 総務費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19負担金、 補助及び 交付金 | 円 28,944,000 |
| 2 交通対策費 | 130,107,000 | 13,238,000 | 0 | 0 | 143,345,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 12,965,000 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 776,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 186,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 64,845,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 430,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 21,037,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 648,000 |
| | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 21,351,000 |

| 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 し | | |
| 円 28,931,799 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 12,201 | <ul style="list-style-type: none"> ・総合事務組合負担金 6,973,344 02 防犯活動普及事業 2,236,527 <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 7,660 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 7,660 11需用費 642,095 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 599,881 ・光熱水費 42,214 12役務費 2,772 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,772 19負担金、補助及び交付金 1,584,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,429,000 ・八潮市暴力排除推進協議会補助金 150,000 03 防犯施設整備事業 25,406,275 <ul style="list-style-type: none"> 12役務費 195,520 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 195,520 15工事請負費 4,836,300 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ設置工事費 4,836,300 19負担金、補助及び交付金 20,374,455 <ul style="list-style-type: none"> ・町会・自治会防犯灯補助金 20,374,455 04 危機管理体制推進事業 522,060 <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 5,880 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,880 11需用費 516,180 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 516,180 01 交通安全運動推進事業 2,668,612 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 512,000 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全対策協議会委員報酬（2 2人分） 512,000 9旅費 99,100 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 84,000 ・普通旅費 15,100 11需用費 481,992 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 427,399 ・燃料費 54,593 12役務費 195,520 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 195,520 14使用料及び賃借料 126,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 126,000 19負担金、補助及び交付金 1,254,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 |
| 136,983,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,361,751 | |
| 10,737,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,227,400 | |
| 776,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,260 | |
| 64,628,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,287 | |
| 258,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,953 | |
| 20,529,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,642 | |
| 621,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,820 | |
| 18,201,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,149,250 | |

(款) 3 民生費 (項) 5 生活安全費

| 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 5 2 交通対策費 | | | | | | | |
| | | | | | 18備品購入費 | 15,000 | |
| | | | | | 19負担金、 補助及び 交付金 | 21,092,000 | |

| 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 | |
| 14,861 | 0 | 0 | 0 | 139 | ・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 |
| 21,092,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 交通安全指導・教育事業 11,184,743 1報酬 10,212,600 ・交通指導員報酬(31人分) 10,212,600 9旅費 2,000 ・費用弁償 2,000 11需用費 474,963 ・消耗品費 474,963 14使用料及び賃借料 495,180 ・自動車借上料 495,180 03 交通環境整備事業 89,345,615 11需用費 63,276,365 ・光熱水費 45,654,067 ・修繕料 17,622,298 13委託料 7,867,500 ・交通安全施設台帳データ更新業務委託料 367,500 ・LED街路灯導入計画策定委託料 7,500,000 15工事請負費 18,201,750 ・道路照明灯設置工事費 1,270,500 ・道路反射鏡設置工事費 2,549,400 ・道路標示設置工事費 1,256,850 ・ゾーン30道路標示等設置工事費 13,125,000 04 路上放置自動車等対策推進事業 36,000 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 21,000 ・手数料 21,000 05 放置自転車対策事業 13,885,819 7賃金 776,000 ・臨時職員賃金 776,000 11需用費 391,573 ・消耗品費 90,355 ・印刷製本費 13,650 ・光熱水費 287,568 12役務費 41,527 ・通信運搬費 38,272 ・手数料 3,255 13委託料 12,661,858 |

(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 | | | | | | | |
| 3 災害対策費 | 79,904,000 | 430,000 | 0 | 7,927,000 | 88,261,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 180,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 9,821,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 107,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 8,624,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 881,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 6,959,000 |
| | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 4,434,000 |
| | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 48,227,000 |
| | | | | | | 16 原 材 料 費 | 1,172,000 |
| | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 100,000 |

| 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 | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自転車等誘導整理業務委託料 2,486,458 ・放置自転車等保管返還業務委託料 3,908,520 ・放置自転車等撤去作業業務委託料 5,433,750 ・ごみ収集委託料 4,311 ・自転車駐車場整理業務委託料 828,819 18備品購入費 14,861 ・庁用器具費 14,861 11:18へ流用 △15,000 18:11より流用 15,000 |
| | | | | | 06 コミュニティバス運行事業 18,006,860 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 6,860 ・普通旅費 6,860 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 |
| | | | | | 07 路線バス網整備促進事業 17,600 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 13,780 ・普通旅費 13,780 11需用費 3,820 ・消耗品費 3,820 |
| | | | | | 08 ノンステップバス導入促進事業 1,838,000 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 1,838,000 ・超低床ノンステップバス導入促進事業補助金 1,838,000 |
| 83,966,150 | 0 | 0 | 0 | 4,294,850 | 01 職員人件費 9,818,403 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 3職員手当等 9,818,403 ・時間外勤務手当 8,409,358 ・休日勤務手当 1,409,045 3:予備費より充用 5,117,000 |
| 144,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 02 地域防災計画推進事業 7,394,315 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 3:予備費より充用 5,117,000 |
| | | | | | 02 地域防災計画推進事業 7,394,315 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 144,000 ・防災会議委員報酬(11人分) 144,000 9旅費 61,240 ・費用弁償 24,000 ・普通旅費 37,240 11需用費 2,499,045 ・消耗品費 2,423,334 ・燃料費 58,852 ・食糧費 8,190 ・光熱水費 8,669 12役務費 124,560 ・通信運搬費 124,560 13委託料 2,488,500 ・地域防災計画修正委託料 2,488,500 14使用料及び賃借料 750,120 ・自動車借上料 750,120 |
| 84,620 | 0 | 0 | 0 | 22,380 | |
| 8,366,728 | 0 | 0 | 0 | 257,272 | |
| 642,242 | 0 | 0 | 0 | 238,758 | |
| 6,955,810 | 0 | 0 | 0 | 3,190 | |
| 4,432,920 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | |
| 45,465,000 | 0 | 0 | 0 | 2,762,000 | |
| 1,170,250 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | |
| 96,600 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | |

(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 3 災害対策費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 19負担金、 補助及び 交付金 | 円 7,756,000 |

| 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 | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | | |
| 円 6,789,577 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 966,423 | 16原材料費 1,170,250 ・補修用材料費 1,170,250 18備品購入費 96,600 ・機械器具費 96,600 19負担金、補助及び交付金 60,000 ・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 42,000 11：予備費より充用 1,838,000 16：予備費より充用 972,000 11：3-5-3-03事業-9へ流用 △20,000 14：3-5-3-03事業-11より流用 131,000 <hr/> 03 防災行政無線管理事業 52,002,651 9旅費 21,380 ・普通旅費 21,380 11需用費 2,447,464 ・消耗品費 10,100 ・光熱水費 232,364 ・修繕料 2,205,000 12役務費 517,682 ・通信運搬費 517,682 13委託料 3,467,310 ・防災行政無線（移動系）保守点検委託料 653,310 ・防災行政無線（固定系）保守点検委託料 2,814,000 14使用料及び賃借料 28,800 ・防災行政無線（固定系）土地借上料 28,800 15工事請負費 45,465,000 ・固定系防災行政無線親局等改修工事費 45,465,000 19負担金、補助及び交付金 55,015 ・電波利用負担金 29,850 ・陸上特殊無線技士養成課程負担金 25,165 9：3-5-3-02事業-11より流用 20,000 11：3-5-3-02事業-14へ流用 △131,000 <hr/> 04 防災気象情報システム管理事業 3,662,388 11需用費 8,388 ・消耗品費 8,388 14使用料及び賃借料 3,654,000 ・防災気象情報システム借上料 3,654,000 <hr/> 05 総合防災訓練実施事業 1,199,492 11需用費 199,492 ・消耗品費 37,074 |

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 | 12,637,946,000 | 1,293,092,000 | 0 | 11,286,000 | 13,942,324,000 | | |

| 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 し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | ・食糧費 162,418 13委託料 1,000,000 ・総合防災訓練設営委託料 1,000,000 <hr/> 06 自主防災組織育成事業 6,676,562 9旅費 2,000 ・普通旅費 2,000 19負担金、補助及び交付金 6,674,562 ・自主防災組織育成補助金 6,544,562 ・自主防災組織連絡協議会補助金 130,000 <hr/> 07 応急物資確保事業 3,212,339 11需用費 3,212,339 ・消耗品費 3,212,339 |
| 13,462,639,889 | 0 | 0 | 0 | 479,684,111 | |