

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1 議 会 費	円 262,983,000	円 2,817,000	円 0	円 0	円 265,800,000		円
1 議 会 費	262,983,000	2,817,000	0	0	265,800,000		
1 議 会 費	262,983,000	2,817,000	0	0	265,800,000		
						1 報 酬	100,744,000
						2 給 料	28,318,000
						3 職員手当等	60,601,000
						4 共 済 費	51,058,000
						8 報 償 費	22,000
						9 旅 費	2,937,000
						10 交 際 費	600,000
						11 需 用 費	2,306,000
						12 役 務 費	292,000
						13 委 託 料	6,816,000
						14 使用料及び賃借料	1,920,000
						18 備品購入費	25,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,161,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円 261,757,570	円 0	円 0	円 0	円 4,042,430	
261,757,570	0	0	0	4,042,430	
261,757,570	0	0	0	4,042,430	01 職員人件費 58,387,121
100,742,832	0	0	0	1,168	2給料 ・一般職給(6人分) 28,015,200
28,015,200	0	0	0	302,800	3職員手当等 16,815,990 ・扶養手当 325,000 ・地域手当 1,700,412 ・住居手当 648,000 ・通勤手当 72,000
60,134,190	0	0	0	466,810	・時間外勤務手当 806,197 ・管理職手当 1,464,000 ・期末手当 6,661,549 ・勤勉手当 5,138,832
50,394,347	0	0	0	663,653	4共済費 8,793,347 ・職員共済組合負担金 8,793,347
10,692	0	0	0	11,308	19負担金、補助及び交付金 4,762,584 ・総合事務組合負担金 4,762,584
2,399,621	0	0	0	537,379	02 議会事務局運営事業 203,370,449
353,211	0	0	0	246,789	1報酬 100,742,832 ・議員報酬(21人分) 100,742,832
2,182,481	0	0	0	123,519	3職員手当等 43,318,200 ・議員期末手当 43,318,200
259,408	0	0	0	32,592	4共済費 41,601,000 ・議員共済会給付費負担金 41,328,000 ・議員共済会事務費負担金 273,000
5,975,311	0	0	0	840,689	8報償費 10,692 ・記念品代 10,692
1,607,226	0	0	0	312,774	9旅費 2,399,621 ・費用弁償 1,958,680 ・普通旅費 440,941
22,140	0	0	0	2,860	10交際費 353,211 ・交際費 353,211
9,660,911	0	0	0	500,089	11需用費 2,182,481 ・消耗品費 974,928 ・燃料費 88,603 ・食糧費 11,950 ・印刷製本費 1,107,000
					12役務費 259,408 ・通信運搬費 101,766 ・手数料 156,642 ・保険料 1,000
					13委託料 5,975,311

歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
1 1 1 議 会 費	円	円	円	円	円		円
2 総 務 費	2,574,009,000	797,578,000	52,926,000	5,058,000	3,429,571,000		
1 総 務 管 理 費	1,866,383,000	825,285,000	52,926,000	4,684,000	2,749,278,000		
1 一 般 管 理 費	985,374,000	43,094,000	0	732,000	1,029,200,000		
						1 報 酬	5,220,000
						2 給 料	365,956,000
						3 職 員 手 当 等	263,602,000
						4 共 済 費	119,976,000
						5 災 害 補 償 費	1,530,000
						7 賃 金	4,492,000
						8 報 償 費	322,000

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	
3,306,167,204	0	6,425,000	0	116,978,796	
2,655,117,778	0	6,425,000	0	87,735,222	
984,190,947	0	0	0	45,009,053	01 職 員 人 件 費 907,407,717
4,437,000	0	0	0	783,000	2 給 料 357,997,527
357,997,527	0	0	0	7,958,473	・ 特別職給 17,058,000
248,878,678	0	0	0	14,723,322	・ 一般職給 (108人分) 340,939,527
110,582,422	0	0	0	9,393,578	3 職 員 手 当 等 248,878,678
1,529,120	0	0	0	880	・ 扶養手当 7,251,634
1,152,350	0	0	0	3,339,650	・ 地域手当 20,891,335
232,824	0	0	0	89,176	・ 住居手当 6,826,100
					・ 通勤手当 7,250,783
					・ 時間外勤務手当 31,556,781
					・ 休日勤務手当 220,787
					・ 管理職手当 17,107,000
					・ 期末手当 81,141,913
					・ 勤勉手当 56,798,345
					・ 管理職員特別勤務手当 194,000
					・ 児童手当 19,640,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							
					9 旅 費	2,210,000	
					11 需 用 費	6,107,000	
					12 役 務 費	32,931,000	
					13 委 託 料	17,074,000	
					14 使用料及び賃借料	7,470,000	
					18 備品購入費	2,868,000	
					19 負担金、補助及び交付金	197,442,000	
					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	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	4共済費 109,526,998
1,828,115	0	0	0	381,885	・職員共済組合負担金 101,053,015
5,498,684	0	0	0	608,316	・地方公務員災害補償基金負担金 3,555,103
32,550,895	0	0	0	380,105	・社会保険料 4,918,880
15,666,870	0	0	0	1,407,130	19負担金、補助及び交付金 191,004,514
7,416,055	0	0	0	53,945	・総合事務組合負担金 191,004,514
2,828,292	0	0	0	39,708	02 総務管理事務 50,023,677
193,566,505	0	0	0	3,875,495	1報酬 4,008,000
25,610	0	0	0	1,974,390	・不当要求行為等対策専門員報酬(1人分) 4,008,000
					4共済費 578,154
					・社会保険料 578,154
					8報償費 192,824
					・記念品代 192,824
					9旅費 216,943
					・費用弁償 182,160
					・普通旅費 34,783
					11需用費 4,709,608
					・消耗品費 4,686,831
					・食糧費 18,300
					・印刷製本費 4,477
					12役務費 32,327,875
					・通信運搬費 32,307,875
					・手数料 20,000
					13委託料 3,712,096
					・顧問弁護士委託料 840,000
					・例規システム更新データ等作成委託料 2,712,096
					・損害賠償請求事件弁護士委託料 160,000
					14使用料及び賃借料 3,010,507
					・複写機使用料 55,947
					・郵便料金計器使用料 568,884
					・簡易印刷機使用料 46,656
					・丁合機使用料 36,028
					・例規システム使用料 1,944,000
					・判例検索システム使用料 333,072
					・官報検索システム使用料 25,920
					18備品購入費 1,187,060
					・庁用器具費 1,187,060
					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
					22補償、補てん及び賠償金 25,610
					・賠償金 25,610
					11:13へ流用 △160,000

(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 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	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					13:11より流用 160,000
					03 情報公開・個人情報保護事務 71,672
					1報酬 50,000
					・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (3人分) 19,000
					・情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員 報酬(5人分) 31,000
					9旅費 21,672
					・費用弁償 8,380
					・普通旅費 13,292
					04 人事管理事務 11,770,515
					4共済費 477,270
					・社会保険料 477,270
					7賃金 1,152,350
					・臨時職員賃金 1,152,350
					9旅費 650,385
					・普通旅費 619,057
					・特別旅費 31,328
					11需用費 430,442
					・消耗品費 280,193
					・燃料費 35,715
					・印刷製本費 114,534
					12役務費 12,940
					・手数料 2,300
					・保険料 10,640
					13委託料 2,888,676
					・採用試験委託料 224,856
					・昇任試験委託料 633,420
					・人事総合システム機器保守点検委託料 1,814,400
					・人事評価研修委託料 216,000
					14使用料及び賃借料 4,405,548
					・有料道路通行料及び駐車場使用料 1,740
					・自動車借上料 321,408
					・人事給与システム使用料 4,082,400
					18備品購入費 1,574,272
					・庁用器具費 1,574,272
					19負担金、補助及び交付金 178,632
					・人事研究会負担金 69,832
					・建築物環境衛生管理技術者講習会負担金 108,800
					9:予備費より充用 671,000
					18:2-1-1-05事業-18へ流用 △67,000
					05 人材育成推進事業 2,325,043
					8報償費 40,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 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"> ・講師謝礼金 40,000 9旅費 912,453 ・特別旅費 912,453 11需用費 147,223 ・消耗品費 141,943 ・食糧費 5,280 12役務費 108,000 ・手数料 108,000 13委託料 467,640 ・コンプライアンス研修委託料 162,000 ・女性職員意識啓発研修委託料 106,920 ・パワーハラスメント防止研修委託料 101,520 ・新規採用職員メンタルヘルス研修委託料 97,200 18備品購入費 66,960 ・庁用器具費 66,960 19負担金、補助及び交付金 582,767 ・市町村職員中央研修所負担金 86,617 ・国土交通大学校負担金 35,850 ・自治大学校負担金 422,300 ・法務能力向上セミナー負担金 8,000 ・職員自己啓発補助金 30,000 12：2-1-1-06事業-12へ流用 △17,000 18：2-1-1-04事業-18より流用 67,000 06 職員福利厚生事業 12,592,323 1報酬 379,000 ・公務災害補償等認定委員会委員報酬（5人分） 19,000 ・産業医報酬（1人分） 360,000 5災害補償費 1,529,120 ・公務災害補償費 1,529,120 9旅費 26,662 ・費用弁償 8,000 ・普通旅費 1,500 ・特別旅費 17,162 11需用費 211,411 ・消耗品費 72,809 ・光熱水費 81,578 ・修繕料 57,024 12役務費 102,080 ・手数料 102,080 13委託料 8,598,458 ・職員健康診断委託料 4,896,558 ・社会保険事務委託料 388,800 ・職員福利厚生事業委託料 3,261,260

(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							
2 広聴広報費	18,657,000	△2,374,000	9,736,000	0	26,019,000		
						8 報 償 費	1,760,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	6,561,000
						12 役 務 費	2,000
						13 委 託 料	11,974,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,634,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	76,000

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		
					中央職員住宅消防設備保守点検委託料 51,840
					19負担金、補助及び交付金 1,745,592
					・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 1,736,592
					5：予備費より充用 61,000
					12：2-1-1-05事業-12より流用 17,000
25,558,035	0	0	0	460,965	01 広報事業 12,518,117
					8報償費 120,000
1,752,400	0	0	0	7,600	・記念品代 20,000
					・やしお文芸特集選定謝礼金 100,000
10,557	0	0	0	1,443	9旅費 10,057
					・普通旅費 10,057
6,536,867	0	0	0	24,133	11需用費 6,252,229
					・消耗品費 75,099
1,920	0	0	0	80	・食糧費 8,170
					・印刷製本費 6,168,960
11,695,845	0	0	0	278,155	12役務費 1,920
					・保険料 1,920
5,536,446	0	0	0	97,554	13委託料 4,168,245
					・広報やしお点字版作製委託料 167,832
					・広報やしお新聞折込委託料 3,294,432
					・広報やしお配布委託料 13,701
					・メール配信サービス業務委託料 660,960
					・ファックス保守管理業務委託料 31,320
					14使用料及び賃借料 1,941,666
					・ファックス使用料 15,966
					・ホームページ管理システム使用料 1,925,700
					19負担金、補助及び交付金 24,000
					・広報協会負担金 24,000
					9：2-1-2-02事業-9より流用 2,000
					02 広聴事業 3,678,738
					8報償費 1,590,000
					・市民の声アドバイザー報償金 18,000
					・法律相談弁護士謝礼金 1,500,000
					・行政書士相談謝礼金 72,000
					9旅費 500
					・普通旅費 500
					11需用費 284,638
					・消耗品費 270,778
					・食糧費 13,860
					13委託料 1,803,600
					・市民意識調査業務委託料 1,803,600
					9：2-1-2-01事業-9へ流用 △2,000

(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 2 広聴広報費							円
3 秘 書 費	4,287,000	1,092,000	0	0	5,379,000		円
						4 共 済 費	144,000
						7 賃 金	948,000
						9 旅 費	320,000
						10 交 際 費	1,400,000
						11 需 用 費	371,000
						12 役 務 費	55,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,038,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,103,000
4 財 政 管 理 費	11,849,000	0	0	0	11,849,000		円
						9 旅 費	32,000
						11 需 用 費	803,000
						12 役 務 費	337,000
						13 委 託 料	5,911,000

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	20 地方創生加速化交付金事業（繰越明許） 9,361,180 8報償費 42,400 ・記念品代 42,400 13委託料 5,724,000 ・シティセールスプラン策定業務委託料 5,724,000 14使用料及び賃借料 3,594,780 ・ホームページ管理システム使用料 3,594,780
4,164,842	0	0	0	1,214,158	01 秘書事務 4,164,842 4共済費 143,457 ・社会保険料 143,457 7賃金 948,000 ・臨時職員賃金 948,000 9旅費 129,916 ・普通旅費 129,916 10交際費 703,520 ・交際費 703,520 11需用費 177,887 ・消耗品費 68,169 ・燃料費 87,829 ・食糧費 16,889 ・印刷製本費 5,000 12役務費 38,606 ・通信運搬費 12,126 ・広告料 26,480 14使用料及び賃借料 981,456 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 98,040 ・自動車借上料 883,416 19負担金、補助及び交付金 1,042,000 ・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 542,000 ・埼玉県副市長会負担金 10,000 ・埼玉県東部副市長会負担金 22,000
11,465,171	0	0	0	383,829	01 財政事務 11,465,171 9旅費 19,906 ・普通旅費 19,906 11需用費 614,225 ・消耗品費 205,756 ・印刷製本費 408,469 12役務費 181,440 ・通信運搬費 181,440 13委託料 5,883,624 ・財務会計システム保守委託料 3,993,624
19,906	0	0	0	12,094	
614,225	0	0	0	188,775	
181,440	0	0	0	155,560	
5,883,624	0	0	0	27,376	

(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 4 財政管理費						14使用料及び賃借料 4,761,000	円
						19負担金、補助及び交付金 5,000	円
5 会計管理費	12,300,000	93,000	0	0	12,393,000		円
						4 共 済 費 106,000	円
						7 賃 金 1,296,000	円
						9 旅 費 28,000	円
						11 需 用 費 9,450,000	円
						12 役 務 費 604,000	円
						13 委 託 料 745,000	円
						14使用料及び賃借料 86,000	円
						19負担金、補助及び交付金 78,000	円
6 財産管理費	219,339,000	200,000,000	0	0	419,339,000		円
						9 旅 費 25,000	円
						11 需 用 費 34,471,000	円
						12 役 務 費 11,132,000	円
						13 委 託 料 40,307,000	円
						14使用料及び賃借料 33,289,000	円
						19負担金、補助及び交付金 55,000	円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
4,760,976	0	0	0	0	24	・財務諸表作成支援委託料 1,890,000 14使用料及び賃借料 4,760,976
5,000	0	0	0	0	0	・財務会計システム使用料 4,760,976 19負担金、補助及び交付金 5,000 ・財政研究会負担金 5,000
12,160,044	0	0	0	0	232,956	01 会計事務 12,160,044
104,500	0	0	0	0	1,500	4 共 済 費 104,500 ・社会保険料 104,500
1,290,150	0	0	0	0	5,850	7 賃 金 1,290,150 ・臨時職員賃金 1,290,150
21,467	0	0	0	0	6,533	9 旅 費 21,467 ・普通旅費 21,467
9,316,106	0	0	0	0	133,894	11 需 用 費 9,316,106 ・消耗品費 8,785,240 ・印刷製本費 530,866
526,042	0	0	0	0	77,958	12 役 務 費 526,042 ・通信運搬費 165,432
744,120	0	0	0	0	880	・手数料 162,456 ・保険料 198,154
80,539	0	0	0	0	5,461	13 委 託 料 744,120 ・ファックス保守管理業務委託料 31,320 ・財務会計システム改修委託料 712,800
77,120	0	0	0	0	880	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 80,539 ・ファックス使用料 9,979 ・データ伝送用機器借上料 70,560
410,956,382	0	0	0	0	8,382,618	19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 77,120 ・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 5,000 ・出納事務研修会負担金 69,120
20,095	0	0	0	0	4,905	01 庁舎管理事業 96,728,444
27,942,357	0	0	0	0	6,528,643	9 旅 費 14,888 ・普通旅費 14,888
10,060,598	0	0	0	0	1,071,402	11 需 用 費 26,850,958 ・消耗品費 1,277,893 ・燃料費 3,454 ・印刷製本費 166,020 ・光熱水費 19,822,583
39,880,556	0	0	0	0	426,444	・修繕料 5,581,008
33,001,554	0	0	0	0	287,446	12 役 務 費 6,680,528 ・通信運搬費 6,634,508 ・手数料 46,020
47,500	0	0	0	0	7,500	13 委 託 料 36,678,252 ・庁舎設備維持管理業務委託料 1,429,272 ・庁舎環境衛生業務委託料 2,423,393

(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					25積立金		300,060,000

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 額 繰 越 し		
円 300,003,722	円 0	円 0	円 0	円 56,278	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎保守保安業務委託料 2,448,912 ・電話交換業務委託料 9,882,000 ・庁舎施設管理・駐車場管理業務委託料 12,034,675 ・庁舎清掃委託料 8,460,000 14使用料及び賃借料 26,503,818 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 136,585 ・玄関マット使用料 125,237 ・電話交換機使用料 2,899,884 ・シュレッダー使用料 248,832 ・庁舎空調機器使用料 23,052,960 ・自動体外式除細動器使用料 40,320 9：2-1-6-03事業-9より流用 3,000 13：2-1-6-03事業-13へ流用 △135,000
					02 公用車管理事業 7,640,964
					<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 1,827 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,827 11需用費 948,599 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,511 ・燃料費 921,888 ・修繕料 16,200 12役務費 183,702 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,260 ・保険料 179,442 14使用料及び賃借料 6,459,336 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 6,459,336 19負担金、補助及び交付金 47,500 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転管理者協会負担金 25,000 ・安全運転管理者講習負担金 22,500
					03 公有財産管理事業 6,583,252
					<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 3,380 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3,380 11需用費 142,800 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 142,800 12役務費 3,196,368 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 33,982 ・保険料 3,162,386 13委託料 3,202,304 <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産管理システム保守委託料 205,200 ・市有地管理委託料 2,910,704 ・建設資材置場消防設備保守点検委託料 86,400 14使用料及び賃借料 38,400 <ul style="list-style-type: none"> ・八潮団地出張所共益費 38,400 9：2-1-6-01事業-9へ流用 △3,000

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
2 1 6 財産管理費	円	円	円	円	円		円
7 財政調整 基金費	213,000	587,214,000	0	0	587,427,000		
						25積立金	587,427,000
8 企画費	5,324,000	2,423,000	0	1,252,000	8,999,000		
						1報酬	307,000
						8報償費	90,000
						9旅費	160,000
						11需用費	262,000
						12役務費	2,000
						13委託料	5,835,000
						14使用料及び 賃借料	16,000
						19負担金、 補助及び 交付金	1,070,000
						23償還金、 利子及び 割引料	1,252,000
						25積立金	5,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					13: 2-1-6-01事業-13より流用 135,000
					04 本庁舎等改修事業 300,003,722
					25積立金 300,003,722
					・庁舎整備基金積立金 300,003,722
587,223,659	0	0	0	203,341	01 財政調整基金積立金 587,223,659
					25積立金 587,223,659
					・財政調整基金積立金 587,223,659
8,119,527	0	0	0	879,473	01 計画行政推進事業 6,172,285
					1報酬 55,000
					・八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略 審議会委員報酬(9人分) 55,000
179,000	0	0	0	128,000	9旅費 40,168
					・費用弁償 13,600
0	0	0	0	90,000	・普通旅費 26,568
85,590	0	0	0	74,410	11需用費 245,939
					・消耗品費 109,939
259,048	0	0	0	2,952	・食糧費 2,080
					・印刷製本費 133,920
1,110	0	0	0	890	12役務費 1,110
					・手数料 1,110
5,263,512	0	0	0	571,488	13委託料 4,574,472
					・ふるさと納税業務委託料 4,574,472
9,260	0	0	0	6,740	14使用料及び賃借料 4,100
					・有料道路通行料及び駐車場使用料 4,100
1,070,000	0	0	0	0	23償還金、利子及び割引料 1,251,496
					・地域住民生活等緊急支援のための交付金 (地域消費喚起・生活支援型) 返還金 1,251,496
1,251,496	0	0	0	504	23: 予備費より充用 1,252,000
					9: 14へ流用 △10,000
511	0	0	0	4,489	9: 2-1-8-03事業-9へ流用 △3,000
					9: 2-1-8-03事業-14へ流用 △6,000
					11: 12へ流用 △1,000
					12: 11より流用 1,000
					14: 9より流用 10,000
					02 行政改革推進事業 850,890
					1報酬 124,000
					・外部評価委員会委員報酬(5人分) 124,000
					9旅費 24,741
					・費用弁償 20,000
					・普通旅費 4,741
					11需用費 13,109
					・消耗品費 10,509
					・食糧費 2,600
					13委託料 689,040

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
218 企 画 費	円	円	円	円	円		円
9 情 報 化 推 進 費	227,416,000	4,690,000	43,190,000	0	275,296,000		
						4 共 済 費	97,000
						7 賃 金	8,228,000
						9 旅 費	158,000
						11 需 用 費	4,787,000
						12 役 務 費	62,175,000
						13 委 託 料	87,959,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	58,498,000
						18 備 品 購 入 費	23,500,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	29,894,000

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
253,230,719	0	6,425,000	0	15,640,281	・ 行政マネジメントシステム保守委託料 689,040
21,312	0	0	0	75,688	03 地下鉄8号線導入促進事業 89,305
6,936,400	0	0	0	1,291,600	9旅費 13,634 ・ 普通旅費 13,634 14使用料及び賃借料 5,160 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 5,160 19負担金、補助及び交付金 70,000 ・ 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会 負担金 70,000 25積立金 511 ・ 八潮市高速鉄道整備基金積立金 511 9:2-1-8-01事業-9より流用 3,000 14:2-1-8-01事業-9より流用 6,000
62,027	0	0	0	95,973	04 広域行政推進事業 1,007,047
3,036,801	0	0	0	1,750,199	9旅費 7,047 ・ 普通旅費 7,047 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
61,730,724	0	0	0	444,276	01 行政情報化推進事業 263,273
85,340,694	0	0	0	2,618,306	9旅費 3,641 ・ 普通旅費 3,641 13委託料 259,632 ・ 市町村電子申請共同システム委託料 259,632
57,168,308	0	0	0	1,329,692	02 情報機器・ネットワーク管理事務 103,260,829
23,416,322	0	0	0	83,678	9旅費 29,401 ・ 普通旅費 29,401 11需用費 1,010,885 ・ 消耗品費 616,685 ・ 修繕料 394,200 12役務費 10,964,830 ・ 通信運搬費 10,964,830 13委託料 16,897,416 ・ L G W A Nシステム機器保守委託料 99,396 ・ 市域行政ネットワーク保守委託料 15,871,584 ・ インターネット機器保守委託料 156,936 ・ セキュリティ検査システム保守委託料 769,500
15,518,131	0	6,425,000	0	7,950,869	14使用料及び賃借料 50,822,444 ・ 市域行政ネットワーク機器借上料 12,591,540 ・ 無停電電源装置借上料 2,125,050

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					<ul style="list-style-type: none"> インターネット接続・メールシステム機器借上料 9,697,536 ・L G W A N接続機器借上料 616,896 ・インターネットフィルタリングソフト使用料 473,040 ・ウィルス対策ソフト使用料 838,080 ・庁内L A N関連機器借上料 11,596,698 ・複合機借上料 11,902,964 ・機器管理・運用ソフト使用料 980,640 18備品購入費 23,416,322 ・機械器具費（繰越明許） 23,416,322 19負担金、補助及び交付金 119,531 ・埼玉県電子自治体推進会議共同事業負担金 29,531 ・地方公共団体情報システム機構負担金 90,000
					03 基幹系情報処理業務管理事務 104,728,666
					<ul style="list-style-type: none"> 7賃金 822,350 ・臨時職員賃金 822,350 9旅費 3,108 ・普通旅費 3,108 11需用費 1,955,468 ・消耗品費 1,955,468 12役務費 50,760,000 ・基幹系情報処理業務サービス利用料 50,760,000 13委託料 51,187,740 ・情報処理業務委託料 51,187,740
					04 住民基本台帳・地方税務システム等整備事業 32,003,009
					<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 21,312 ・社会保険料 21,312 7賃金 6,114,050 ・臨時職員賃金 6,114,050 9旅費 20,135 ・普通旅費 20,135 11需用費 70,448 ・消耗品費 70,448 12役務費 5,894 ・通信運搬費 5,894 13委託料 4,026,706 ・社会保障・税番号制度職員研修委託料 223,007 ・住民基本台帳・地方税務システム等整備委託料 3,803,699

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							
10 公平委員会費	324,000	0	0	0	324,000		
						1 報 酬	176,000
						9 旅 費	49,000
						11 需 用 費	3,000
						14 使用料及び賃借料	4,000
						19 負担金、補助及び交付金	92,000
11 減債基金費	61,000	0	0	0	61,000		
						25 積 立 金	61,000
12 公共施設整備基金費	80,000	0	0	0	80,000		
						25 積 立 金	80,000
13 生涯学習都市推進費	10,973,000	0	0	0	10,973,000		
						1 報 酬	395,000

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		
					14 使用料及び賃借料 6,345,864 ・ 統合端末機器借上料 3,406,212 ・ 団体内統合宛名サーバー機器借上料 2,610,468 ・ 中間サーバー端末機器借上料 329,184 19 負担金、補助及び交付金 15,398,600 ・ 中間サーバー・プラットフォーム負担金 2,110,000 ・ 個人番号カード交付事業交付金 165,100 ・ 通知カード・個人番号カード事務負担金 (繰越明許) 13,123,500 9:11へ流用 △17,000 11:9より流用 17,000 14:2-1-9-05事業-13より流用 330,000
					05 社会保障システム整備事業 12,974,942 9 旅費 5,742 ・ 普通旅費 5,742 13 委託料 12,969,200 ・ 社会保障システム改修委託料 12,969,200 13:2-1-9-04事業-14へ流用 △330,000
281,056	0	0	0	42,944	01 公平委員会運営事業 281,056 1 報酬 155,000 ・ 公平委員会委員報酬 (4人分) 155,000 9 旅費 38,096 ・ 費用弁償 33,840 ・ 普通旅費 4,256 14 使用料及び賃借料 2,960 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 2,960 19 負担金、補助及び交付金 85,000 ・ 全国公平委員会連合会負担金 42,000 ・ 全国公平委員会連合会関東支部負担金 33,000 ・ 埼玉県公平委員会連合会負担金 10,000
155,000	0	0	0	21,000	01 減債基金積立金 2,000 25 積立金 2,000 ・ 減債基金積立金 2,000
38,096	0	0	0	10,904	01 公共施設整備基金積立金 4,875 25 積立金 4,875 ・ 公共施設整備基金積立金 4,875
0	0	0	0	3,000	01 協働のまちづくり推進事業 5,420,091 1 報酬 287,000 ・ 市民活動推進委員会委員報酬 (12人分) 287,000
2,960	0	0	0	1,040	
85,000	0	0	0	7,000	
2,000	0	0	0	59,000	
2,000	0	0	0	59,000	
4,875	0	0	0	75,125	
4,875	0	0	0	75,125	
10,690,319	0	0	0	282,681	
287,000	0	0	0	108,000	

(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 13 生涯学習 都市推進費	円	円	円	円	円	4 共 済 費	7,000
						7 賃 金	850,000
						9 旅 費	87,000
						11 需 用 費	99,000
						12 役 務 費	172,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	9,363,000
14 物品管理費	9,434,000	0	0	0	9,434,000		
						9 旅 費	32,000
						11 需 用 費	6,414,000
						13 委 託 料	1,153,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,835,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 明 許 費 繰 越 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	
6,996	0	0	0	4	4 共済費 6,996 ・ 社会保険料 6,996
822,700	0	0	0	27,300	7 賃金 822,700 ・ 臨時職員賃金 822,700
48,454	0	0	0	38,546	9 旅費 48,454 ・ 費用弁償 47,954 ・ 普通旅費 500
92,381	0	0	0	6,619	11 需用費 72,941 ・ 消耗品費 34,601 ・ 印刷製本費 38,340
170,788	0	0	0	1,212	19 負担金、補助及び交付金 4,182,000 ・ 全国生涯学習市町村協議会負担金 30,000 ・ やしお市民まつり補助金 4,000,000 ・ 協働のまちづくり推進事業助成金 152,000 11: 2-1-13-02事業-11より流用 39,000
9,262,000	0	0	0	101,000	02 広域連携事業 5,270,228 11 需用費 19,440 ・ 消耗品費 19,440 12 役務費 170,788 ・ 通信運搬費 90,720 ・ 手数料 80,068 19 負担金、補助及び交付金 5,080,000 ・ 埼玉県東南部都市連絡調整会議予約案内 システム運営事業負担金 5,080,000 11: 2-1-13-01事業-11へ流用 △39,000
9,108,506	0	0	0	325,494	01 共通物品購入管理事業 6,251,311 11 需用費 6,251,311 ・ 消耗品費 5,701,159 ・ 印刷製本費 550,152
12,112	0	0	0	19,888	02 契約事務 2,857,195 9 旅費 12,112 ・ 普通旅費 12,112
6,295,217	0	0	0	118,783	11 需用費 43,906 ・ 消耗品費 20,578 ・ 印刷製本費 23,328
1,109,160	0	0	0	43,840	13 委託料 1,109,160 ・ 入札参加資格者登録業務委託料 342,360 ・ 業者管理システム改修業務委託料 766,800
1,692,017	0	0	0	142,983	19 負担金、補助及び交付金 1,692,017 ・ 埼玉県入札参加資格共同審査協議会負担金 352,000 ・ 埼玉県電子入札共同システム負担金 1,305,457 ・ 契約事務研修会負担金 34,560

(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 36,383,000	円 91,000	円 0	円 0	円 36,474,000		円
						1 報 酬	2,520,000
						4 共 済 費	113,000
						7 賃 金	1,195,000
						8 報 償 費	130,000
						9 旅 費	119,000
						11 需 用 費	179,000
						12 役 務 費	52,000
						13 委 託 料	10,433,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	21,733,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円 35,572,930	円 0	円 0	円 0	円 0	円 901,070	01 コミュニティ関係団体育成・活動支援事業 336,576
2,460,000	0	0	0	0	60,000	9旅費 ・普通旅費 6,576 6,576
93,837	0	0	0	0	19,163	19負担金、補助及び交付金 ・彩の国コミュニティ協議会負担金 ・八潮市コミュニティ協議会補助金 330,000 10,000 320,000
1,174,250	0	0	0	0	20,750	02 コミュニティ施設整備事業 2,503,000
128,000	0	0	0	0	2,000	9旅費 ・普通旅費 3,000 3,000
98,556	0	0	0	0	20,444	19負担金、補助及び交付金 ・コミュニティ助成金 2,500,000 2,500,000
173,971	0	0	0	0	5,029	03 コミュニティ意識高揚事業 18,310,592
40,616	0	0	0	0	11,384	9旅費 ・普通旅費 42,000 42,000
10,433,000	0	0	0	0	0	11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 120,692 47,252 73,440
20,970,700	0	0	0	0	762,300	12役務費 ・筆耕翻訳料 7,200 7,200
						19負担金、補助及び交付金 ・町会自治会補助金 ・町会自治会連合会補助金 ・町会自治会掲示板製作事業補助金 ・町会自治会館施設整備事業補助金 18,140,700 16,859,700 300,000 200,000 781,000
						11：12へ流用 12：11より流用 △8,000 8,000
						04 多文化交流活動支援事業 98,127
						8報償費 ・講師謝礼金 78,000 78,000
						9旅費 ・普通旅費 3,576 3,576
						11需用費 ・消耗品費 12,935 12,935
						12役務費 ・通信運搬費 3,616 3,616
						05 コミュニティセンター施設管理事業 10,433,000
						13委託料 ・コミュニティセンター指定管理料 10,433,000 10,433,000
						06 市民活動支援事業 3,891,635
						1報酬 ・市民活動コーディネーター報酬（2人分） 2,460,000 2,460,000

(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					
218 男女共同 参画推進費	円	円	円	円	円	1 報 酬	2,138,000					
						7 賃 金	732,000					
						8 報 償 費	60,000					
						9 旅 費	496,000					
						11 需 用 費	112,000					
						13 委 託 料	100,000					
						14 使用料及び 賃 借 料	43,000					
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	71,000					
						19 駅 前 出 張 所 費	96,827,000	△7,682,000	0	0	89,145,000	
						2 給 料	19,192,000					
3 職 員 手 当 等	10,778,000											
4 共 済 費	6,298,000											
7 賃 金	11,428,000											
9 旅 費	22,000											
11 需 用 費	27,680,000											
12 役 務 費	402,000											

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	円
2,082,000	0	0	0	56,000	・ 男女共同参画審議会委員報酬 (7人分) 123,000
615,600	0	0	0	116,400	・ 男女共同参画苦情処理委員報酬 (2人分) 40,000
60,000	0	0	0	0	9 旅費 ・ 費用弁償 22,356
386,314	0	0	0	109,686	・ 普通旅費 27,798
108,187	0	0	0	3,813	13 委託料 ・ 男女共同参画推進活動事業委託料 100,000
100,000	0	0	0	0	02 男女共同参画啓発事業 168,187
9,180	0	0	0	33,820	8 報償費 ・ 講師謝礼金 60,000
71,000	0	0	0	0	11 需用費 ・ 消耗品費 108,187
86,468,708	0	0	0	2,676,292	03 相談体制等充実事業 2,950,940
18,939,600	0	0	0	252,400	1 報酬 ・ 配偶者暴力相談支援センター女性相談員報酬 (3人分) 1,919,000
10,390,101	0	0	0	387,899	7 賃金 ・ 臨時職員賃金 615,600
5,815,250	0	0	0	482,750	9 旅費 ・ 費用弁償 304,036
11,365,058	0	0	0	62,942	・ 普通旅費 32,124
5,270	0	0	0	16,730	14 使用料及び賃借料 ・ DV被害者緊急一時宿泊施設使用料 9,180
26,559,691	0	0	0	1,120,309	23 償還金、利子及び割引料 ・ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 71,000
354,119	0	0	0	47,881	・ 国庫補助金返還金 71,000
					01 職員人件費 37,782,271
					2 給料 18,939,600
					・ 一般職給 (5人分) 18,939,600
					3 職員手当等 10,390,101
					・ 扶養手当 702,000
					・ 地域手当 1,178,496
					・ 住居手当 36,000
					・ 通勤手当 199,200
					・ 時間外勤務手当 314,137
					・ 管理職手当 627,000
					・ 期末手当 4,236,924
					・ 勤勉手当 3,096,344
					4 共済費 5,758,342
					・ 職員共済組合負担金 5,758,342
					19 負担金、補助及び交付金 2,694,228
					・ 総合事務組合負担金 2,694,228

(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 19 駅 前 出 張 所 費	円	円	円	円	円	13 委 託 料	7,387,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	552,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,406,000
20 平 和 推 進 費	331,000	0	0	0	331,000		
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	165,000
						12 役 務 費	8,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	02 駅 前 出 張 所 管 理 ・ サ ー ビ ス 事 業 48,686,437
7,181,954	0	0	0	205,046	4 共 済 費 56,908 ・ 社 会 保 険 料 56,908
548,497	0	0	0	3,503	7 賃 金 11,365,058 ・ 臨 時 職 員 賃 金 11,365,058
5,309,168	0	0	0	96,832	9 旅 費 5,270 ・ 普 通 旅 費 5,270
					11 需 用 費 26,559,691 ・ 消 耗 品 費 23,945,575 ・ 燃 料 費 23,334 ・ 光 熱 水 費 2,490,612 ・ 修 繕 料 100,170
					12 役 務 費 354,119 ・ 通 信 運 搬 費 354,119
					13 委 託 料 7,181,954 ・ 電 気 設 備 保 守 管 理 業 務 委 託 料 246,240 ・ ご み 収 集 委 託 料 15,077 ・ 警 備 委 託 料 163,296 ・ 窓 口 案 内 シ ス テ ム 保 守 管 理 業 務 委 託 料 460,080 ・ レ ジ ス タ ー 保 守 管 理 業 務 委 託 料 116,316 ・ 自 転 車 等 案 内 業 務 委 託 料 1,876,713 ・ 旅 券 交 付 端 末 機 器 保 守 委 託 料 64,800 ・ 電 気 給 湯 機 器 保 守 委 託 料 43,200 ・ 電 動 芳 香 器 保 守 委 託 料 42,768 ・ 空 調 設 備 保 守 委 託 料 926,640 ・ 自 動 ド ア 保 守 委 託 料 351,000 ・ 清 掃 委 託 料 2,827,440 ・ 自 動 ド ア カ ウ ン タ ー 取 付 業 務 委 託 料 48,384
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 548,497 ・ 自 動 車 借 上 料 265,680 ・ 放 送 受 信 料 14,545 ・ レ ジ ス タ ー 使 用 料 268,272
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 2,614,940 ・ 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 6,500
280,434	0	0	0	50,566	01 平 和 推 進 事 業 280,434
					9 旅 費 6,000 ・ 普 通 旅 費 6,000
6,000	0	0	0	6,000	11 需 用 費 153,964 ・ 消 耗 品 費 146,814 ・ 食 糧 費 7,150
153,964	0	0	0	11,036	12 役 務 費 5,800 ・ 保 険 料 5,800
5,800	0	0	0	2,200	

(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 20 平和推進費						14 使用料及び 賃借料	144,000
						19 負担金、 補助及び 交付金	2,000
21 やしお生涯 楽習館費	77,712,000	△1,777,000	0	2,700,000	78,635,000		
						2 給 料	14,617,000
						3 職員手当等	8,728,000
						4 共 済 費	5,161,000
						7 賃 金	3,176,000
						8 報 償 費	80,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	18,162,000
						12 役 務 費	630,000
						13 委 託 料	21,436,000
						14 使用料及び 賃借料	507,000
						15 工事請負費	3,579,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金、 補助及び 交付金	2,504,000
						23 償還金、 利子及び 割引料	10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額	繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
112,670	0	0	0	31,330	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 ・ 入場料	112,670 5,400 97,200 10,070
2,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ・ 平和首長会議負担金	2,000 2,000
74,532,567	0	0	0	4,102,433	01 職員人件費	29,635,451
					2 給料	14,415,600
					・ 一般職給 (4人分)	14,415,600
					3 職員手当等	8,323,111
					・ 扶養手当	390,000
					・ 地域手当	888,336
					・ 住居手当	12,000
					・ 通勤手当	133,200
					・ 時間外勤務手当	517,412
					・ 管理職手当	480,000
					・ 期末手当	3,364,878
					・ 勤勉手当	2,537,285
					4 共済費	4,455,880
					・ 職員共済組合負担金	4,455,880
					19 負担金、補助及び交付金	2,440,860
					・ 総合事務組合負担金	2,440,860
537,916	0	0	0	92,084	02 やしお生涯楽習館運営事業	44,658,090
					4 共済費	330,102
					・ 社会保険料	330,102
					7 賃金	3,029,400
					・ 臨時職員賃金	3,029,400
					9 旅費	500
					・ 普通旅費	500
					11 需用費	15,484,862
					・ 消耗品費	670,318
					・ 燃料費	25,239
					・ 光熱水費	12,212,995
					・ 修繕料	2,575,152
					・ 医薬材料費	1,158
					12 役務費	529,376
					・ 通信運搬費	498,176
					・ 手数料	31,200
					13 委託料	21,194,013
					・ 施設管理業務委託料	4,819,702
					・ 館内設備保守点検委託料	6,372,000
					・ 清掃委託料	5,508,000
					・ 警備委託料	593,112
					・ 移動観覧席保守点検委託料	231,120
					・ 映像・音響設備保守点検委託料	1,054,080
0	0	0	0	10,000		

(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
2121 やしお生涯 楽習館費	円	円	円	円	円		円
22 市民文化 会館費	128,765,000	△1,150,000	0	0	127,615,000		

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"> 多目的ホール等照明保守点検委託料 233,280 自家用電気設備保守点検委託料 596,160 自家用発電設備保守点検委託料 81,000 消防設備保守点検委託料 135,000 防火対象物定期点検委託料 41,040 浄化槽保守点検委託料 582,804 植木手入れ委託料 409,968 草刈業務委託料 226,670 複写機保守点検委託料 37,584 電話設備保守点検委託料 186,624 ごみ収集委託料 85,869 14使用料及び賃借料 452,897 <ul style="list-style-type: none"> 自動車借上料 225,540 印刷機使用料 25,920 玄関マット使用料 98,280 放送受信料 14,545 複写機使用料 14,078 パーソナルコンピュータ使用料 34,214 自動体外式除細動器使用料 40,320 15工事請負費 3,578,040 <ul style="list-style-type: none"> 照明器具更新工事 1,158,840 軽運動室空調設備改修工事費 2,419,200 18備品購入費 32,400 <ul style="list-style-type: none"> 機械器具費 32,400 19負担金、補助及び交付金 26,500 <ul style="list-style-type: none"> 防火管理講習負担金 6,500 全国生涯学習まちづくり協会負担金 20,000 15：予備費より充用 2,700,000 11：13より流用 389,000 11：15より流用 505,000 13：11へ流用 △389,000 15：11へ流用 △505,000
					03 生涯学習活動推進事業 239,026
					<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 70,000 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼金 70,000 11需用費 43,846 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 43,582 食糧費 264 12役務費 8,540 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 8,540 13委託料 116,640 <ul style="list-style-type: none"> 会場設営業務委託料 116,640
121,654,382	0	0	0	5,960,618	01 職員人件費 32,080,101
					<ul style="list-style-type: none"> 2給料 15,922,800

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	子 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 1 22 市民文化会館費							
					2 給 料	16,124,000	
					3 職員手当等	9,269,000	
					4 共 済 費	6,701,000	
					7 賃 金	14,556,000	
					8 報 償 費	793,000	
					9 旅 費	30,000	
					11 需 用 費	25,258,000	
					12 役 務 費	1,101,000	
					13 委 託 料	43,316,000	
					14 使用料及び賃借料	890,000	
					15 工事請負費	6,588,000	
					18 備品購入費	654,000	
					19 負担金、補助及び交付金	2,295,000	
					23 償還金、利子及び割引料	40,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
15,922,800	0	0	0	201,200	・一般職給(4人分) 15,922,800 3職員手当等 8,947,409 ・扶養手当 234,000 ・地域手当 969,408 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 208,000 ・時間外勤務手当 836,025 ・管理職手当 480,000 ・期末手当 3,393,216 ・勤勉手当 2,490,760 4共済費 5,028,724 ・職員共済組合負担金 5,028,724 19負担金、補助及び交付金 2,181,168 ・総合事務組合負担金 2,181,168
8,947,409	0	0	0	321,591	
5,854,761	0	0	0	846,239	
13,832,088	0	0	0	723,912	
766,362	0	0	0	26,638	
10,060	0	0	0	19,940	
22,963,422	0	0	0	2,294,578	
834,295	0	0	0	266,705	02 八潮市民文化会館施設管理事業 80,837,468 4共済費 702,775 ・社会保険料 702,775 7賃金 7,562,290 ・臨時職員賃金 7,562,290 9旅費 9,060 ・普通旅費 9,060 11需用費 22,674,510 ・消耗品費 914,207 ・燃料費 32,957 ・光熱水費 13,234,053 ・修繕料 8,490,506 ・医薬材料費 2,787 12役務費 660,782 ・通信運搬費 429,592 ・手数料 134,190 ・保険料 97,000 13委託料 41,492,969 ・市民文化会館総合管理委託料 5,670,000 ・清掃委託料 7,689,560 ・警備委託料 53,652 ・舞台機構等作業業務委託料 17,664,480 ・舞台機構装置保守点検委託料 1,015,200 ・舞台音響設備保守点検委託料 743,040 ・舞台照明設備保守点検委託料 756,000 ・自家用電気設備保守点検委託料 454,680 ・自家用発電設備保守点検委託料 108,000 ・消防設備保守点検委託料 151,200 ・防火対象物定期点検委託料 43,200 ・シャッター保守点検委託料 15,120 ・電気湯沸器設備保守点検委託料 37,800
42,494,561	0	0	0	821,439	
812,236	0	0	0	77,764	
6,451,920	0	0	0	136,080	
540,100	0	0	0	113,900	
2,216,168	0	0	0	78,832	
8,200	0	0	0	31,800	

(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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ保守点検委託料 207,360 ・簡易印刷機保守点検委託料 63,504 ・植木手入委託料 496,800 ・ごみ収集委託料 59,373 ・設備運転監視管理委託料 6,264,000 14使用料及び賃借料 708,062 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 548,208 ・印刷機使用料 12,700 ・玄関マット使用料 85,017 ・放送受信料 21,817 ・自動体外式除細動器使用料 40,320 15工事請負費 6,451,920 <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備改修工事費 6,451,920 18備品購入費 540,100 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 540,100 19負担金、補助及び交付金 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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
					03 八潮市民文化会館駅前分館施設管理事業 7,594,631 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 123,262 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 123,262 7賃金 6,269,798 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 6,269,798 11需用費 185,363 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 149,363 ・修繕料 36,000 12役務費 163,332 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 163,332 13委託料 745,632 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 155,520 ・グリルシャッター保守点検委託料 19,440 ・空調フィルター清掃業務委託料 205,200 ・ブラインド清掃業務委託料 41,472 ・パーテーション保守点検委託料 324,000 14使用料及び賃借料 99,044 <ul style="list-style-type: none"> ・玄関マット使用料 84,499 ・放送受信料 14,545 23償還金、利子及び割引料 8,200 <ul style="list-style-type: none"> ・施設使用料還付金 8,200 11：12へ流用 △2,000 12：11より流用 2,000
					04 市民文化推進事業 1,142,182 <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 766,362 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品代 6,924

(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
23 アセットマ ネジメント 推 進 費	13,213,000	△500,000	0	0	12,713,000		
						9 旅 費	40,000
						11 需 用 費	1,117,000
						13 委 託 料	11,546,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,000
2 徴 税 費	466,758,000	△27,982,000	0	10,000	438,786,000		
1 税 務 総 務 費	306,187,000	△27,082,000	0	0	279,105,000		
						2 給 料	130,022,000
						3 職 員 手 当 等	84,082,000
						4 共 済 費	43,778,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	21,223,000

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"> 講師謝礼金 759,438 9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000 11需用費 103,549 ・消耗品費 47,464 ・食糧費 12,021 ・印刷製本費 44,064 12役務費 10,181 ・通信運搬費 6,568 ・保険料 3,613 13委託料 255,960 ・舞台機構等操作業務委託料 255,960 14使用料及び賃借料 5,130 ・著作権使用料 5,130
12,577,788	0	0	0	135,212	01 アセットマネジメント推進事業 12,577,788 <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 39,993 ・普通旅費 39,993 11需用費 1,089,795 ・消耗品費 38,955 ・印刷製本費 1,050,840 13委託料 11,448,000 ・アセットマネジメント導入支援業務委託料 11,448,000 9：13より流用 10,000 13：9へ流用 △10,000
39,993	0	0	0	7	
1,089,795	0	0	0	27,205	
11,448,000	0	0	0	98,000	
0	0	0	0	10,000	
417,290,043	0	0	0	21,495,957	
267,731,897	0	0	0	11,373,103	01 職員人件費 267,731,897 <ul style="list-style-type: none"> 2給料 126,199,257 ・一般職給（43人分） 126,199,257 3職員手当等 80,420,829 ・扶養手当 1,436,983 ・地域手当 7,657,128 ・住居手当 3,061,436 ・通勤手当 3,106,615 ・時間外勤務手当 14,051,204 ・休日勤務手当 150,217 ・管理職手当 3,000,000 ・期末手当 28,149,202 ・勤勉手当 19,808,044 4共済費 40,159,379 ・職員共済組合負担金 40,159,379 19負担金、補助及び交付金 20,952,432 ・総合事務組合負担金 20,952,432
126,199,257	0	0	0	3,822,743	
80,420,829	0	0	0	3,661,171	
40,159,379	0	0	0	3,618,621	
20,952,432	0	0	0	270,568	

(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	19,115,000	△48,000	0	10,000	19,077,000		円
						4 共 済 費	71,000
						7 賃 金	5,191,000
						8 報 償 費	10,000
						9 旅 費	34,000
						11 需 用 費	4,086,000
						12 役 務 費	505,000
						13 委 託 料	1,586,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,737,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,857,000

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		
17,972,394	0	0	0	1,104,606	01 市民税賦課事務 17,038,969
36,333	0	0	0	34,667	4 共済費 36,333 ・ 社会保険料 36,333
4,708,300	0	0	0	482,700	7 賃金 4,708,300 ・ 臨時職員賃金 4,708,300
9,080	0	0	0	920	8 報償費 9,080 ・ 記念品代 9,080
29,168	0	0	0	4,832	9 旅費 26,168 ・ 普通旅費 26,168
3,765,969	0	0	0	320,031	11 需用費 3,397,178 ・ 消耗品費 994,769 ・ 印刷製本費 2,351,649
467,949	0	0	0	37,051	・ 修繕料 50,760
1,365,815	0	0	0	220,185	12 役務費 161,887 ・ 通信運搬費 161,887
5,733,844	0	0	0	3,156	13 委託料 1,362,863 ・ 個人市民税申告書等封入封緘委託料 1,362,863
1,855,936	0	0	0	1,064	14 使用料及び賃借料 5,733,844 ・ 出張申告会場空調機器使用料 2,500 ・ 申告受付事務パーソナルコンピュータ使用料 406,944 ・ 地方税電子申告等システム使用料 5,324,400
					19 負担金、補助及び交付金 1,603,316 ・ 越谷税務署管内税務協議会負担金 26,000 ・ 埼玉県市町村税務協議会負担金 6,000 ・ (一社) 地方税電子化協議会 e L T A X 関係費負担金 1,386,316 ・ (一社) 地方税電子化協議会經由機関業務分担金 185,000
					02 諸税賦課事務 797,041
					9 旅費 2,500 ・ 普通旅費 2,500
					11 需用費 235,859 ・ 消耗品費 14,891 ・ 印刷製本費 220,968
					12 役務費 306,062 ・ 手数料 306,062
					19 負担金、補助及び交付金 252,620 ・ 軽自動車税事務協議会負担金 252,620
					11 : 12へ流用 △3,000
					12 : 11より流用 3,000
					03 税証明事務 136,384
					9 旅費 500 ・ 普通旅費 500

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 市民税費							円
3 資産税費	59,159,000	△1,742,000	0	0	57,417,000		円
						4 共 済 費	330,000
						7 賃 金	2,403,000
						9 旅 費	203,000
						11 需 用 費	1,884,000
						12 役 務 費	2,020,000
						13 委 託 料	35,829,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,468,000
						18 備 品 購 入 費	100,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	180,000
4 徴 収 費	82,297,000	890,000	0	0	83,187,000		
						1 報 酬	4,771,000
						4 共 済 費	180,000
						7 賃 金	3,628,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					11 需用費 132,932 ・ 消耗品費 6,572 ・ 印刷製本費 126,360 13 委託料 2,952 ・ コンビニ交付業務委託料 2,952 13: 予備費より充用 10,000
54,859,542	0	0	0	2,557,458	01 固定資産税等賦課事務 54,859,542 4 共済費 321,662 ・ 社会保険料 321,662 7 賃金 2,345,850 ・ 臨時職員賃金 2,345,850 9 旅費 190,541 ・ 普通旅費 190,541 11 需用費 1,531,705 ・ 消耗品費 290,851 ・ 燃料費 68,795 ・ 印刷製本費 1,172,059 12 役務費 3,680 ・ 手数料 3,680 13 委託料 35,784,234 ・ 土地評価業務委託料 9,482,400 ・ 不動産鑑定業務委託料 14,065,434 ・ 登記簿ファイリング維持管理業務委託料 1,544,400 ・ 画地認定図及び家屋図等作成業務委託料 10,692,000 14 使用料及び賃借料 14,450,526 ・ 自動車借上料 485,784 ・ 固定資産税システム使用料 13,452,822 ・ シュレッダー使用料 89,424 ・ 地図情報サーバ借上料 422,496 18 備品購入費 61,344 ・ 庁用器具費 61,344 19 負担金、補助及び交付金 170,000 ・ 固定資産評価システム研究センター負担金 170,000
76,726,210	0	0	0	6,460,790	02 市税収納事務 76,726,210 1 報酬 4,409,379 ・ 徴収補助員報酬(3人分) 3,329,379 ・ 市税等徴収事務指導員報酬(1人分) 1,080,000 4 共済費 168,859 ・ 社会保険料 168,859 7 賃金 3,332,300
4,409,379	0	0	0	361,621	
168,859	0	0	0	11,141	
3,332,300	0	0	0	295,700	

(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 4 徴 収 費	円	円	円	円	円	円	円
						9 旅 費	225,000
						11 需 用 費	1,712,000
						12 役 務 費	9,229,000
						13 委 託 料	10,853,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	547,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	42,000
						23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	52,000,000
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	154,561,000	665,000	0	1,000	155,227,000		
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	154,561,000	665,000	0	1,000	155,227,000		
						2 給 料	44,447,000
						3 職 員 手 当 等	23,214,000
						4 共 済 費	14,194,000
						7 賃 金	6,562,000
						9 旅 費	105,000
						11 需 用 費	2,135,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
121,406	0	0	0	0	103,594	・ 臨時職員賃金 3,332,300 9旅費 121,406
1,321,941	0	0	0	0	390,059	・ 費用弁償 67,446 ・ 普通旅費 53,960 11需用費 1,321,941
5,895,944	0	0	0	0	3,333,056	・ 消耗品費 201,566 ・ 燃料費 49,987 ・ 印刷製本費 1,070,388 12役務費 5,895,944
10,225,433	0	0	0	0	627,567	・ 通信運搬費 53,245 ・ 広告料 145,800 ・ 手数料 5,696,899 13委託料 10,225,433
527,924	0	0	0	0	19,076	・ 公金収納日計処理業務委託料 9,609,833 ・ 口座振替システム改修委託料 615,600 14使用料及び賃借料 527,924
42,000	0	0	0	0	0	・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 3,080 ・ 自動車借上料 502,380 ・ マイクロリーダープリンター使用料 22,464 19負担金、補助及び交付金 42,000
50,681,024	0	0	0	0	1,318,976	・ 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 42,000 23償還金、利子及び割引料 50,681,024
151,097,271	0	0	0	0	4,129,729	・ 市税過誤納還付金 49,975,122 ・ 還付加算金 504,000 ・ 過納金返還金 201,902 12：13へ流用 △616,000 13：12より流用 616,000
151,097,271	0	0	0	0	4,129,729	01 職員人件費 85,644,154
43,692,000	0	0	0	0	755,000	2給料 43,692,000 ・ 一般職給 (15人分) 43,692,000
21,912,786	0	0	0	0	1,301,214	3職員手当等 21,912,786 ・ 扶養手当 588,000 ・ 地域手当 2,656,800
13,142,740	0	0	0	0	1,051,260	・ 住居手当 360,000 ・ 通勤手当 678,660
6,524,400	0	0	0	0	37,600	・ 時間外勤務手当 701,684 ・ 休日勤務手当 57,012
72,647	0	0	0	0	32,353	・ 管理職手当 660,000 ・ 期末手当 9,606,563 ・ 勤勉手当 6,604,067
1,511,471	0	0	0	0	623,529	4共済費 13,142,740

(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
						12 役 務 費	1,441,000
						13 委 託 料	50,447,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,131,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,551,000

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	
1,394,012	0	0	0	46,988	・職員共済組合負担金 13,142,740 19負担金、補助及び交付金 6,896,628
50,353,881	0	0	0	93,119	・総合事務組合負担金 6,896,628 02 戸籍事務 13,233,160
5,069,666	0	0	0	61,334	7賃金 1,628,150 ・臨時職員賃金 1,628,150 9旅費 50,223 ・普通旅費 50,223 11需用費 589,486 ・消耗品費 531,598 ・印刷製本費 57,888 12役務費 1,106,784 ・通信運搬費 1,106,784 13委託料 5,268,240 ・戸籍業務システム保守点検委託料 5,138,640 ・戸籍副本データ管理システム保守点検委託料 129,600 14使用料及び賃借料 4,563,277 ・戸籍業務システム使用料 4,563,277 19負担金、補助及び交付金 27,000 ・越谷戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 27,000
7,423,668	0	0	0	127,332	03 住民基本台帳事務 52,207,191 7賃金 4,896,250 ・臨時職員賃金 4,896,250 9旅費 16,894 ・普通旅費 16,894 11需用費 914,749 ・消耗品費 349,389 ・印刷製本費 544,698 ・光熱水費 20,662 12役務費 287,228 ・通信運搬費 131,280 ・手数料 155,948 13委託料 45,085,641 ・住民票等請求書送信システム保守管理業務委託料 109,620 ・コンビニ交付システム導入業務委託料 44,247,600 ・コンビニ交付システム保守点検委託料 712,800 ・コンビニ交付業務委託料 15,621 14使用料及び賃借料 506,389 ・シュレッダー使用料 100,824 ・住民票等請求書送信システム使用料 186,541

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 3 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	円	円	円	円	円		円
4 選 挙 費	45,026,000	△535,000	0	363,000	44,854,000		
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	17,292,000	△545,000	0	0	16,747,000		
						1 報 酬	1,308,000
						2 給 料	6,757,000
						3 職 員 手 当 等	3,856,000
						4 共 済 費	2,407,000
						9 旅 費	70,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	269,000
						12 役 務 費	60,000
						13 委 託 料	756,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,254,000

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	<ul style="list-style-type: none"> 裏面印字システム使用料 219,024 19負担金、補助及び交付金 500,040 ・地方公共団体情報システム機構負担金 500,040 19：予備費より充用 1,000
					04 外国人登録事務 12,766
					9旅費 5,530
					・普通旅費 5,530
					11需用費 7,236
					・消耗品費 7,236
42,956,251	0	0	0	1,897,749	
16,133,598	0	0	0	613,402	01 職員人件費 13,625,255
					2給料 6,655,600
					・一般職給（2人分） 6,655,600
1,308,000	0	0	0	0	3職員手当等 3,692,716
					・扶養手当 234,000
6,655,600	0	0	0	101,400	・地域手当 413,376
					・住居手当 336,000
3,692,716	0	0	0	163,284	・通勤手当 37,200
					・時間外勤務手当 30,023
2,145,555	0	0	0	261,445	・期末手当 1,596,734
					・勤勉手当 1,045,383
51,286	0	0	0	18,714	4共済費 2,145,555
					・職員共済組合負担金 2,145,555
0	0	0	0	10,000	19負担金、補助及び交付金 1,131,384
					・総合事務組合負担金 1,131,384
256,007	0	0	0	12,993	02 選挙管理委員会運営事業 2,508,343
					1報酬 1,308,000
					・選挙管理委員会委員報酬（4人分） 1,308,000
756,000	0	0	0	0	9旅費 51,286
					・費用弁償 29,000
					・普通旅費 22,286
1,209,284	0	0	0	44,716	11需用費 256,007
					・消耗品費 248,231
					・修繕料 7,776
					12役務費 59,150
					・通信運搬費 59,150
					13委託料 756,000
					・情報処理業務委託料 756,000
					19負担金、補助及び交付金 77,900
					・全国市区選管連合会負担金 32,900
					・全国市区選管連合会関東支部負担金 15,700

(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 1 選挙管理委員会費							
2 選挙啓発費	941,000	0	0	0	941,000		
						8 報 償 費	209,000
						9 旅 費	2,000
						11 需 用 費	380,000
						12 役 務 費	350,000
3 参議院議員通常選挙費	26,562,000	10,000	0	363,000	26,935,000		
						1 報 酬	2,006,000
						3 職 員 手 当 等	1,701,000
						7 賃 金	139,000
						8 報 償 費	6,198,000
						9 旅 費	161,000
						11 需 用 費	2,398,000
						12 役 務 費	2,024,000
						13 委 託 料	11,150,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	136,000
						18 備 品 購 入 費	1,022,000

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	円
639,411	0	0	0	301,589	01 選挙啓発事業 639,411
116,375	0	0	0	92,625	8 報償費 116,375
1,500	0	0	0	500	・ 明るい選挙推進協議会役員報償金 69,000
358,370	0	0	0	21,630	・ 埼玉県等明るい選挙推進大会報償金 2,000
163,166	0	0	0	186,834	・ 記念品代 45,375
					9 旅費 1,500
					・ 普通旅費 1,500
					11 需用費 358,370
					・ 消耗品費 169,154
					・ 印刷製本費 189,216
					12 役務費 163,166
					・ 通信運搬費 163,166
26,076,591	0	0	0	858,409	01 参議院議員通常選挙事務 26,076,591
1,927,000	0	0	0	79,000	1 報酬 1,927,000
1,696,764	0	0	0	4,236	・ 投票管理者・立会人報酬(94人分) 1,927,000
107,350	0	0	0	31,650	3 職員手当等 1,696,764
6,160,000	0	0	0	38,000	・ 時間外勤務手当 1,696,764
144,500	0	0	0	16,500	7 賃金 107,350
2,281,051	0	0	0	116,949	・ 臨時職員賃金 107,350
2,023,187	0	0	0	813	8 報償費 6,160,000
10,606,444	0	0	0	543,556	・ 投開票事務従事者報償金 6,013,500
132,375	0	0	0	3,625	・ 街頭啓発従事者報償金 14,000
997,920	0	0	0	24,080	・ ポスター掲示場等設置謝礼品 132,500
					9 旅費 144,500
					・ 費用弁償 141,500
					・ 普通旅費 3,000
					11 需用費 2,281,051
					・ 消耗品費 885,551
					・ 食糧費 591,700
					・ 印刷製本費 202,500
					・ 修繕料 601,300
					12 役務費 2,023,187
					・ 通信運搬費 2,021,387
					・ 保険料 1,800
					13 委託料 10,606,444
					・ ポスター掲示場設置撤去委託料 2,685,312
					・ 電算処理委託料 3,583,483
					・ 選挙事務委託料 3,364,839
					・ 選挙公報配布委託料 463,320
					・ 選挙啓発チラシ配布委託料 92,664
					・ 開票会場設営委託料 416,826

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 3 参議院議員 通常選挙費	円	円	円	円	円		円
4 八条用水路 土地改良区 総代選挙費	119,000	0	0	0	119,000		
						1 報 酬	37,000
						9 旅 費	14,000
						11 需 用 費	42,000
						12 役 務 費	26,000
5 葛西用水路 土地改良区 総代選挙費	112,000	0	0	0	112,000		
						1 報 酬	68,000
						9 旅 費	14,000
						11 需 用 費	14,000
						12 役 務 費	16,000
5 統計調査費	5,625,000	0	0	0	5,625,000		
1 統計調査 総務費	208,000	0	0	0	208,000		
						4 共 済 費	5,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	35,000
						12 役 務 費	2,000

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	
92,790	0	0	0	26,210	14使用料及び賃借料 ・投票所用照明機器借上料 ・投票所空調機器使用料 18備品購入費 ・機械器具費 3:予備費より充用 11:12へ流用 12:11より流用 12:13より流用 13:12へ流用 01 八条用水路土地改良区総代選挙事務 1報酬 ・選挙長・立会人報酬(4人分) 9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 11需用費 ・消耗品費 ・食糧費 12役務費 ・通信運搬費 ・手数料 92,790
36,200	0	0	0	800	36,200
9,000	0	0	0	5,000	9,000
34,590	0	0	0	7,410	34,590
13,000	0	0	0	13,000	13,000
13,861	0	0	0	98,139	01 葛西用水路土地改良区総代選挙事務 9旅費 ・普通旅費 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 13,861
0	0	0	0	68,000	68,000
500	0	0	0	13,500	13,500
12,361	0	0	0	1,639	1,639
1,000	0	0	0	15,000	15,000
4,734,710	0	0	0	890,290	890,290
162,955	0	0	0	45,045	01 統計事務 9旅費 ・普通旅費 11需用費 ・食糧費 12役務費 ・保険料 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 162,955
0	0	0	0	5,000	5,000
11,125	0	0	0	875	875
27,150	0	0	0	7,850	7,850
1,000	0	0	0	1,000	1,000

歳 出

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 5 1 統計調査総務費						円	円
					14 使用料及び賃借料	146,000	
					19 負担金、補助及び交付金	8,000	
2 基幹統計調査費	5,417,000	0	0	0		5,417,000	
					1 報酬	3,845,000	
					3 職員手当等	273,000	
					7 賃 金	928,000	
					8 報 償 費	2,000	
					9 旅 費	10,000	
					11 需 用 費	212,000	
					12 役 務 費	147,000	
6 監査委員費	35,656,000	145,000	0	0		35,801,000	
1 監査委員費	35,656,000	145,000	0	0		35,801,000	

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	円	円	円	円	円	円
115,680	0	0	0	0	30,320	19 負担金、補助及び交付金 ・ 埼玉県統計協会負担金
8,000	0	0	0	0	0	
4,571,755	0	0	0	0	845,245	01 職員人件費 3 職員手当等 ・ 時間外勤務手当
3,502,410	0	0	0	0	342,590	264,286 264,286
264,286	0	0	0	0	8,714	02 工業統計調査事務 9 旅費 ・ 普通旅費
506,800	0	0	0	0	421,200	500 500
1,000	0	0	0	0	1,000	11 需用費 ・ 消耗品費
5,500	0	0	0	0	4,500	9,800 9,800
208,675	0	0	0	0	3,325	03 学校基本調査事務 9 旅費 ・ 普通旅費
83,084	0	0	0	0	63,916	1,000 1,000
						10,000 10,000
						04 県単統計調査事務 9 旅費 ・ 普通旅費
						1,000 1,000
						11 需用費 ・ 消耗品費
						10,000 58,000
						05 経済センサス事務 9 旅費 ・ 普通旅費
						1,000 1,000
						11 需用費 ・ 消耗品費
						57,000 57,000
						05 経済センサス事務 1 報酬 ・ 経済センサス活動調査指導員報酬 (5人分)
						3,191,460 310,950
						・ 経済センサス活動調査員報酬 (54人分)
						3,191,460
						7 賃金 ・ 臨時職員賃金
						506,800 506,800
						8 報償費 ・ 記念品代
						1,000 1,000
						9 旅費 ・ 普通旅費
						3,000 3,000
						11 需用費 ・ 消耗品費
						131,875 120,075
						・ 食糧費
						11,800
						12 役務費 ・ 通信運搬費
						83,084 83,084
34,971,151	0	0	0	0	829,849	
34,971,151	0	0	0	0	829,849	01 職員人件費 2 給料
						31,691,496 14,773,200

(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	区 分	金 額
2 6 1 監査委員費							
						1 報 酬	1,200,000
						2 給 料	14,925,000
						3 職 員 手 当 等	9,758,000
						4 共 済 費	5,285,000
						7 賃 金	1,102,000
						9 旅 費	302,000
						10 交 際 費	10,000
						11 需 用 費	508,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,000
						18 備 品 購 入 費	21,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,657,000
3 民 生 費	11,548,890,000	961,214,000	420,730,000	4,699,000	12,935,533,000		
1 社 会 福 祉 費	4,128,984,000	785,693,000	268,618,000	2,350,000	5,185,645,000		
1 社 会 福 祉 総 務 費	303,325,000	11,526,000	0	2,350,000	317,201,000		
						1 報 酬	627,000

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	
1,193,333	0	0	0	6,667	・一般職給(3人分) 3職員手当等
14,773,200	0	0	0	151,800	・扶養手当 ・地域手当
9,595,842	0	0	0	162,158	・住居手当 ・通勤手当
4,892,852	0	0	0	392,148	・時間外勤務手当 ・管理職手当
1,098,300	0	0	0	3,700	・期末手当 ・勤勉手当
252,230	0	0	0	49,770	4共済費 ・職員共済組合負担金
0	0	0	0	10,000	19負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金
504,138	0	0	0	3,862	02 監査委員事務局運営事業
17,300	0	0	0	15,700	1報酬 ・監査委員報酬(3人分)
19,008	0	0	0	1,992	4共済費 ・社会保険料
2,624,948	0	0	0	32,052	7賃金 ・臨時職員賃金
					9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費
					11需用費 ・消耗品費
					14使用料及び賃借料 ・有料道路通行料及び駐車場使用料
					18備品購入費 ・庁用器具費
					19負担金、補助及び交付金 ・全国都市監査委員会負担金 ・関東都市監査委員会負担金 ・埼玉県都市監査委員会負担金 ・東部都市監査委員会負担金 ・監査事務職員研修会負担金
12,030,061,633	0	256,572,000	0	648,899,367	
4,708,479,694	0	256,572,000	0	220,593,306	
308,357,366	0	0	0	8,843,634	01 職員人件費
460,000	0	0	0	167,000	2給料 ・一般職給(27人分) 3職員手当等

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3 1 1 社会福祉総務費							
					2 給 料	89,905,000	
					3 職員手当等	63,972,000	
					4 共 済 費	31,885,000	
					8 報 償 費	70,000	
					9 旅 費	177,000	
					11 需 用 費	80,000	
					12 役 務 費	258,000	
					13 委 託 料	28,723,000	
					14 使用料及び賃借料	6,000	
					19 負担金、補助及び交付金	93,584,000	
					23 償還金、利子及び割引料	5,556,000	
					25 積立金	2,358,000	

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	明 許 費 繰 越 額		
88,545,600	0	0	0	1,359,400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 1,624,000 ・ 地域手当 5,410,176 ・ 住居手当 2,994,000 ・ 通勤手当 2,191,912 ・ 時間外勤務手当 13,563,594 ・ 休日勤務手当 21,315 ・ 管理職手当 1,941,000 ・ 期末手当 20,402,963 ・ 勤勉手当 14,454,551 4 共済費 29,779,541 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 29,779,541 19 負担金、補助及び交付金 15,028,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合事務組合負担金 15,028,476
62,603,511	0	0	0	1,368,489	<ul style="list-style-type: none"> 02 社会福祉事業 7,425,489 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 306,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域福祉計画推進委員会委員報酬 (14人分) 306,000 8 報償費 63,828 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品代 63,828 9 旅費 76,408 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 50,000 ・ 普通旅費 26,408 11 需用費 29,947 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 18,575 ・ 燃料費 5,012 ・ 食糧費 6,360 13 委託料 3,942,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域福祉計画策定業務委託料 3,942,000 19 負担金、補助及び交付金 650,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東部ブロック福祉連絡協議会負担金 5,000 ・ 社会福祉士実習指導者講習会負担金 10,000 ・ 草加(八潮)地区保護司会補助金 635,000 25 積立金 2,357,306 <ul style="list-style-type: none"> ・ ふれあい基金積立金 2,357,306
29,779,541	0	0	0	2,105,459	<ul style="list-style-type: none"> 25 : 予備費より充用 2,350,000 11 : 3-1-1-05事業-11より流用 1,000 12 : 3-1-1-04事業-12へ流用 △7,000
63,828	0	0	0	6,172	03 社会福祉協議会補助事業 61,735,000 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 61,735,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 八潮市社会福祉協議会補助金 61,735,000
137,919	0	0	0	39,081	04 民生委員・児童委員協議会補助事業 12,116,870 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 154,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 民生委員推薦会委員報酬 (11人分) 154,000 9 旅費 51,906
62,967	0	0	0	17,033	
6,944	0	0	0	251,056	
27,678,024	0	0	0	1,044,976	
0	0	0	0	6,000	
91,106,476	0	0	0	2,477,524	
5,555,250	0	0	0	750	
2,357,306	0	0	0	694	

(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 1 社会福祉 総務費	円	円	円	円	円		円
2 障がい者 福祉総務費	1,389,998,000	156,170,000	0	0	1,546,168,000		
						1 報 酬	750,000
						2 給 料	32,936,000
						3 職員手当等	25,513,000
						4 共 済 費	13,393,000
						7 賃 金	8,632,000
						8 報 償 費	195,000

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"> ・費用弁償 25,000 ・普通旅費 26,906 11需用費 33,020 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 29,660 ・食糧費 3,360 12役務費 6,944 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 6,944 19負担金、補助及び交付金 11,871,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修会負担金 66,000 ・八潮市民生委員・児童委員協議会補助金 11,805,000 12：3-1-1-02事業-12より流用 7,000
					05 生活困窮者自立支援事業 31,062,879
					9旅費 9,605 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 9,605
					13委託料 23,736,024 <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立相談支援業務委託料 14,236,344 ・生活困窮者学習支援業務委託料 9,499,680
					19負担金、補助及び交付金 1,762,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者住居確保給付金 1,762,000
					23償還金、利子及び割引料 5,555,250 <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立相談支援（住居確保給付金）事業費等国庫負担金返還金 2,994,000 ・生活困窮者自立相談支援（自立相談支援事業）事業費等国庫負担金返還金 2,561,250
					11：3-1-1-02事業-11へ流用 △1,000
					06 災害見舞金支給事業 60,000
					19負担金、補助及び交付金 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ・災害見舞金 60,000
1,486,262,034	0	0	0	59,905,966	01 職員人件費 74,103,636
					2給料 32,482,800 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給（9人分） 32,482,800
441,000	0	0	0	309,000	3職員手当等 24,970,845 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 353,000 ・地域手当 1,970,148 ・住居手当 915,000 ・通勤手当 341,520 ・時間外勤務手当 7,102,858 ・管理職手当 1,140,000 ・期末手当 7,569,472 ・勤勉手当 5,578,847
32,482,800	0	0	0	453,200	4共済費 11,129,139 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 11,129,139
24,970,845	0	0	0	542,155	
12,295,916	0	0	0	1,097,084	
8,237,900	0	0	0	394,100	
193,600	0	0	0	1,400	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3 1 2 障がい者福祉総務費							
					9 旅 費	237,000	
					11 需 用 費	603,000	
					12 役 務 費	1,577,000	
					13 委 託 料	37,090,000	
					14 使用料及び賃借料	307,000	
					18 備品購入費	1,004,000	
					19 負担金、補助及び交付金	1,104,877,000	
					20 扶 助 費	304,185,000	
					23 償還金、利子及び割引料	14,862,000	
					27 公 課 費	7,000	

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	19 負担金、補助及び交付金 ・ 総合事務組合負担金
172,056	0	0	0	64,944	5,520,852 5,520,852
530,165	0	0	0	72,835	02 障がい者総合支援事業 1 報酬
1,258,684	0	0	0	318,316	872,661,711 325,000 ・ 障がい支援区分審査会委員報酬（5人分）
34,437,071	0	0	0	2,652,929	325,000 4 共済費
194,610	0	0	0	112,390	497,034 ・ 社会保険料
997,120	0	0	0	6,880	497,034 7 賃金
1,072,921,113	0	0	0	31,955,887	3,908,900 ・ 臨時職員賃金
282,265,508	0	0	0	21,919,492	3,908,900 9 旅費
14,857,046	0	0	0	4,954	53,273 ・ 費用弁償
6,600	0	0	0	400	23,000 ・ 普通旅費
					30,273 11 需用費
					108,683 ・ 消耗品費
					108,683 12 役務費
					921,614 ・ 通信運搬費
					5,060 ・ 手数料
					916,554 13 委託料
					7,566,100 ・ 意思疎通支援事業委託料
					1,744,000 ・ 身体障がい者入浴サービス委託料
					953,300 ・ 基幹相談支援センター業務委託料
					4,862,000 ・ 障がい支援区分調査業務委託料
					6,800 14 使用料及び賃借料
					18,650 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料
					18,650 19 負担金、補助及び交付金
					812,732,182 ・ 地域活動支援センター利用負担金
					2,163,362 ・ 計画相談支援給付費
					1,657,200 ・ 高額障がい福祉サービス等給付費
					125,062 ・ 自立支援医療費
					181,400,985 ・ 療養介護医療費
					10,198,359 ・ 補装具費
					13,711,716 ・ 障がい福祉サービス給付費
					603,475,498 20 扶助費
					31,806,354 ・ 移動支援給付費
					16,358,602 ・ デイサービス給付費
					1,149,755 ・ 日常生活用具給付費
					13,632,269 ・ 更生訓練等給付費
					629,728 ・ 身体障がい者就職支度金給付金
					36,000 23 償還金、利子及び割引料
					14,723,921 ・ 障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金
					7,250,840 ・ 障がい者自立支援給付費県負担金返還金
					3,899,284 ・ 障がい者医療費国庫負担金返還金
					2,493,684

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					<ul style="list-style-type: none"> 障がい者医療費県負担金返還金 1,026,113 地域生活支援事業費国庫補助金返還金 17,000 地域生活支援事業費県補助金返還金 8,000 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 県補助金返還金 29,000 11:23へ流用 △12,000 12:3-1-2-12事業-12へ流用 △35,000 23:11より流用 12,000
					03 障がい者在宅生活支援事業 11,051,138
					<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 323,983 ・社会保険料 323,983 7賃金 1,976,800 ・臨時職員賃金 1,976,800 13委託料 2,207,371 ・身体障がい者寝具クリーニング委託料 45,684 ・配食サービス委託料 309,875 ・緊急システム電話機保守点検委託料 79,488 ・緊急システムセンター業務委託料 108,000 ・知的障がい者サポートセンター指定管理料 1,664,000 ・緊急システム見守りキーホルダー作成業務 委託料 324 14使用料及び賃借料 108,000 ・緊急通報電話機使用料 108,000 19負担金、補助及び交付金 1,567,100 ・障がい児(者)生活サポート事業補助金 1,567,100 20扶助費 4,867,884 ・紙おむつ給付費 4,867,884
					04 障がい者移動等支援事業 17,850,279
					<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 262,239 ・印刷製本費 262,239 19負担金、補助及び交付金 92,000 ・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 ・障がい者自動車改造費補助金 80,000 20扶助費 17,496,040 ・重度心身障がい者福祉タクシー利用券給付費 6,355,510 ・重度心身障がい者自動車燃料費給付費 11,140,530
					05 障がい者援護措置事業 1,285,164
					8報償費 133,600

(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	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼金 30,000 ・相談員謝礼金 100,000 ・記念品代 3,600 9旅費 78,379 ・普通旅費 78,379 11需用費 125,173 ・消耗品費 410 ・燃料費 27,885 ・印刷製本費 39,930 ・修繕料 56,948 12役務費 35,870 ・手数料 9,500 ・保険料 26,370 13委託料 777,600 ・虐待防止センター業務委託料 777,600 14使用料及び賃借料 10,000 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 10,000 19負担金、補助及び交付金 117,942 ・身体障がい者手帳診断書料補助金 42,000 ・障がい者自立支援自己負担補助金 75,942 27公課費 6,600 ・自動車重量税 6,600 8：11より流用 5,000 11：8へ流用 △5,000
					06 重症心身障がい児施設補助事業 5,499,194
					<ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 5,499,194 ・中川の郷療育センター負担金 5,499,194
					07 障がい者手当支給事業 64,987,742
					<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 4,528 ・普通旅費 4,528 11需用費 18,429 ・印刷製本費 18,429 20扶助費 64,831,660 ・在宅重度心身障がい者手当支給費 47,022,500 ・特別障がい者手当等支給費 17,809,160 23償還金、利子及び割引料 133,125 ・特別障がい者手当等給付費国庫負担金返還金 133,125
					08 重度心身障がい者医療費支給事業 163,263,570
					<ul style="list-style-type: none"> 20扶助費 163,263,570 ・重度心身障がい者医療支給費 163,263,570
					09 障がい者修学資金助成事業 390,000
					<ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 390,000 ・障がい者修学資金助成金 390,000

(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	円
					10 障がい者就労支援事業 14,876 9旅費 14,876 ・普通旅費 14,876 <hr/> 11 地域活動支援センター事業 45,386,960 13委託料 23,190,000 ・身体障がい者福祉センター指定管理料 23,190,000 14使用料及び賃借料 57,960 ・自動体外式除細動器使用料 57,960 19負担金、補助及び交付金 22,139,000 ・地域活動支援センター事業補助金 22,139,000 <hr/> 12 障がい児発達支援事業 228,515,003 4共済費 345,760 ・社会保険料 345,760 7賃金 2,352,200 ・臨時職員賃金 2,352,200 12役務費 301,200 ・手数料 301,200 13委託料 696,000 ・障がい児発達支援巡回業務委託料 696,000 19負担金、補助及び交付金 224,819,843 ・障がい児通所給付費 223,736,253 ・高額障がい児通所給付費 373,871 ・障がい児相談支援給付費 709,719 12：3-1-2-02事業-12より流用 35,000 <hr/> 13 障がい者行動計画・障がい福祉計画推進事業 140,360 1報酬 116,000 ・自立支援協議会委員報酬（10人分） 116,000 9旅費 21,000 ・費用弁償 21,000 11需用費 3,360 ・食糧費 3,360 <hr/> 14 ノーマライゼーション等推進事業 1,112,401 8報償費 60,000 ・講師謝礼金 60,000 11需用費 12,281 ・消耗品費 12,281 18備品購入費 997,120 ・庁用器具費 997,120 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

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 3 障がい者福祉施設費	23,032,000	0	0	0	23,032,000		円
						13委託料	20,778,000
						14使用料及び賃借料	174,000
						15工事請負費	1,541,000
						18備品購入費	539,000
4 国民年金費	23,662,000	301,000	0	0	23,963,000		円
						2給料	8,655,000
						3職員手当等	4,264,000
						4共済費	2,767,000
						7賃金	2,119,000
						9旅費	16,000
						11需用費	89,000
						12役務費	3,550,000
						13委託料	972,000
						14使用料及び賃借料	60,000
						19負担金、補助及び交付金	1,471,000
5 高齢者福祉費	102,219,000	29,706,000	0	0	131,925,000		円
						1報酬	323,000

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 故 繰 越 額		
22,896,840	0	0	0	135,160	01 障がい者福祉施設運営事業 22,896,840
20,778,000	0	0	0	0	13委託料 20,778,000
173,880	0	0	0	120	・わかくさ指定管理料 9,030,000
1,522,800	0	0	0	18,200	・虹の家指定管理料 1,998,000
422,160	0	0	0	116,840	・やまびこ指定管理料 9,750,000
					14使用料及び賃借料 173,880
					・自動体外式除細動器使用料 173,880
					15工事請負費 1,522,800
					・障がい者福祉施設改修工事費 1,522,800
					18備品購入費 422,160
					・庁用器具費 422,160
23,378,222	0	0	0	584,778	01 職員人件費 16,730,111
8,553,600	0	0	0	101,400	2給料 8,553,600
4,159,651	0	0	0	104,349	・一般職給(2人分) 8,553,600
2,573,484	0	0	0	193,516	3職員手当等 4,159,651
2,005,450	0	0	0	113,550	・地域手当 513,216
8,808	0	0	0	7,192	・時間外勤務手当 300,033
76,756	0	0	0	12,244	・期末手当 2,023,406
3,519,161	0	0	0	30,839	・勤勉手当 1,322,996
972,000	0	0	0	0	4共済費 2,562,748
55,200	0	0	0	4,800	・職員共済組合負担金 2,562,748
1,454,112	0	0	0	16,888	19負担金、補助及び交付金 1,454,112
					・総合事務組合負担金 1,454,112
					02 国民年金事務 6,648,111
					4共済費 10,736
					・社会保険料 10,736
					7賃金 2,005,450
					・臨時職員賃金 2,005,450
					9旅費 8,808
					・普通旅費 8,808
					11需用費 76,756
					・消耗品費 76,756
					12役務費 3,519,161
					・通信運搬費 19,961
					・基幹系情報処理業務サービス利用料 3,499,200
					13委託料 972,000
					・情報処理業務委託料 972,000
					14使用料及び賃借料 55,200
					・シュレッダー使用料 49,248
					・パーソナルコンピュータ使用料 5,952
123,584,613	0	2,609,000	0	5,731,387	01 職員人件費 34,834,649
238,000	0	0	0	85,000	2給料 15,832,800
					・一般職給(4人分) 15,832,800
					3職員手当等 11,143,316

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3 1 5 高齢者福祉費							
					2 給 料	16,034,000	
					3 職員手当等	11,348,000	
					4 共 済 費	5,904,000	
					7 賃 金	2,061,000	
					8 報 償 費	50,000	
					9 旅 費	131,000	
					11 需 用 費	289,000	
					12 役 務 費	264,000	
					13 委 託 料	24,283,000	
					14 使用料及び賃借料	3,490,000	
					19 負担金、補助及び交付金	54,636,000	
					20 扶 助 費	12,112,000	
					21 貸 付 金	1,000,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
15,832,800	0	0	0	201,200	・ 扶養手当 588,000 ・ 地域手当 985,248
11,143,316	0	0	0	204,684	・ 住居手当 336,000 ・ 通勤手当 100,800
5,429,094	0	0	0	474,906	・ 時間外勤務手当 1,792,826 ・ 管理職手当 660,000
1,875,950	0	0	0	185,050	・ 期末手当 3,822,035 ・ 勤勉手当 2,858,407
27,755	0	0	0	22,245	4 共済費 5,166,957 ・ 職員共済組合負担金 5,166,957
67,627	0	0	0	63,373	19 負担金、補助及び交付金 2,691,576 ・ 総合事務組合負担金 2,691,576
221,548	0	0	0	67,452	02 高齢者在宅福祉サービス事業 31,846,667
					4 共済費 262,137 ・ 社会保険料 262,137
40,022	0	0	0	223,978	7 賃金 1,875,950 ・ 臨時職員賃金 1,875,950
21,550,299	0	0	0	2,732,701	13 委託料 13,700,724 ・ 緊急システムセンター業務委託料 3,400,920 ・ 緊急システム電話機保守点検委託料 2,204,064
3,403,690	0	0	0	86,310	・ 寝具クリーニング委託料 2,160 ・ 訪問理美容サービス委託料 524,000
51,247,076	0	2,609,000	0	779,924	・ 配食サービス委託料 7,493,615 ・ 家具転倒防止器具等取付業務委託料 58,469
11,507,436	0	0	0	604,564	・ 緊急システム見守りキーホルダー作成業務委託料 17,496
1,000,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 3,400,920 ・ 緊急通報電話機使用料 3,400,920
					19 負担金、補助及び交付金 99,500 ・ 高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成金 99,500
					20 扶助費 11,507,436 ・ 紙おむつ給付費 11,482,236 ・ 日常生活用具給付費 25,200
					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
					03 老人援護措置事業 7,853,722
					1 報酬 238,000 ・ 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
					・ 高齢者保健福祉推進審議会委員報酬 (11人分) 128,000
					9 旅費 64,399 ・ 費用弁償 39,000

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 1 5 高 齢 者 福 祉 費	円	円	円	円	円		円
6 老 人 福 祉 セ ン タ ー 費	51,814,000	0	0	0	51,814,000		
						13委 託 料	49,926,000

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"> ・普通旅費 25,399 11需用費 126,978 ・消耗品費 63,858 ・食糧費 4,800 ・印刷製本費 58,320 13委託料 7,421,575 ・老人援護施設委託料 7,421,575 14使用料及び賃借料 2,770 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 2,770 04 長寿祝金支給事業 16,528,827 8報償費 27,755 ・記念品代 27,755 11需用費 94,570 ・消耗品費 4,546 ・印刷製本費 90,024 12役務費 11,502 ・手数料 11,502 19負担金、補助及び交付金 16,395,000 ・長寿祝金交付金 16,395,000 05 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 06 成年後見制度高齢者支援事業 459,748 9旅費 3,228 ・普通旅費 3,228 12役務費 28,520 ・通信運搬費 10,120 ・手数料 18,400 13委託料 428,000 ・成年後見人等申立委託料 108,000 ・市民後見人育成事業委託料 320,000 07 公的介護施設等整備補助事業 21,011,000 19負担金、補助及び交付金 21,011,000 ・公的介護施設等整備事業費補助金 5,486,000 ・地域密着型サービス等整備事業費補助金 15,525,000 01 老人福祉センター運営事業 49,926,000 13委託料 49,926,000 ・老人福祉センター指定管理料 49,926,000 02 老人クラブ補助事業 1,765,600
51,691,600	0	0	0	122,400	
49,926,000	0	0	0	0	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
3 1 6 老人福祉センター費					19負担金、補助及び交付金	1,888,000	
7 国民健康保険事業費	660,482,000	305,134,000	0	0	21貸付金	31,008,000	
					28繰出金	934,608,000	
8 老人保健事業費	350,000	0	0	0	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	740,021,000	△5,568,000	0	0	2 給料	39,704,000	
					3 職員手当等	26,214,000	
					4 共済費	13,858,000	
					19負担金、補助及び交付金	15,419,000	
					23償還金、利子及び割引料	10,000	
					28繰出金	639,248,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
1,765,600	0	0	0	122,400	19負担金、補助及び交付金 ・老人クラブ補助金
944,893,135	0	0	0	20,722,865	01 国民健康保険支援事業
10,286,000	0	0	0	20,722,000	21貸付金 ・高額療養費資金貸付金
934,607,135	0	0	0	865	28繰出金 ・国民健康保険特別会計繰出金 ・国民健康保険基盤安定繰出金
0	0	0	0	350,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	200,000	
728,065,758	0	0	0	6,387,242	01 職員人件費
36,391,636	0	0	0	3,312,364	2給料 ・一般職給(12人分)
25,463,439	0	0	0	750,561	3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末手当 ・勤勉手当
12,241,396	0	0	0	1,616,604	4共済費 ・職員共済組合負担金
14,711,287	0	0	0	707,713	19負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金
10,000	0	0	0	0	02 介護保険低所得者対策特別事業
639,248,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ・介護保険サービス利用者負担補助金
					7,224,482
					03 介護給付費等法定負担事務
					28繰出金 ・介護保険特別会計繰出金 ・低所得者保険料軽減繰出金
					639,248,000
					312,333
					04 介護保険特別対策事業
					19負担金、補助及び交付金
					302,333

(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 9 介護保険事業費	円	円	円	円	円		円
10 後期高齢者医療事業費	685,588,000	1,983,000	0	0	687,571,000		
						2 給 料	2,520,000
						3 職員手当等	1,428,000
						4 共 済 費	765,000
						19 負担金、補助及び交付金	527,477,000
						28 繰 出 金	155,381,000
11 葬祭助成費	13,500,000	0	0	0	13,500,000		
						19 負担金、補助及び交付金	13,500,000
12 臨時給付金費	134,993,000	286,441,000	268,618,000	0	690,052,000		
						3 職員手当等	3,640,000
						9 旅 費	23,000
						11 需 用 費	2,823,000
						12 役 務 費	15,675,000
						13 委 託 料	123,432,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険災害臨時特例納付金 302,333 23償還金、利子及び割引料 10,000 介護保険災害臨時特例補助金返還金 10,000
687,243,140	0	0	0	327,860	01 職員人件費 4,825,668
2,469,600	0	0	0	50,400	2 給料 ・一般職給(1人分) 2,469,600
1,237,061	0	0	0	190,939	3 職員手当等 ・地域手当 148,176 ・通勤手当 133,400
699,175	0	0	0	65,825	・時間外勤務手当 17,450 ・期末手当 567,184
527,457,276	0	0	0	19,724	・勤勉手当 370,851 4 共済費 699,175 ・職員共済組合負担金 699,175
155,380,028	0	0	0	972	19 負担金、補助及び交付金 419,832 ・総合事務組合負担金 419,832
					02 後期高齢者医療費等法定負担事務 682,417,472
					19 負担金、補助及び交付金 527,037,444 ・埼玉県後期高齢者医療広域連合給付費負担金 509,732,015 ・埼玉県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 17,305,429
					28 繰出金 155,380,028 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 35,832,000 ・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金
12,960,000	0	0	0	540,000	01 葬祭助成事業 12,960,000
12,960,000	0	0	0	540,000	19 負担金、補助及び交付金 12,960,000 ・葬祭助成金 12,960,000
319,146,986	0	253,963,000	0	116,942,014	01 職員人件費 161,820
605,558	0	840,000	0	2,194,442	3 職員手当等 161,820 ・時間外勤務手当 161,820
0	0	8,000	0	15,000	02 臨時給付金事業 94,406,415
1,380,672	0	358,000	0	1,084,328	11 需用費 690,336 ・印刷製本費 690,336
5,657,845	0	4,723,000	0	5,294,155	12 役務費 3,030,914 ・通信運搬費 2,277,074 ・手数料 753,840
59,138,911	0	37,734,000	0	26,559,089	13 委託料 34,521,165 ・臨時福祉給付金等情報処理委託料 15,717,715

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
3 1 12 臨 時 給 付 金 費	円	円	円	円	円	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	円 528,000,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	円 16,459,000
2 児 童 福 祉 費	4,380,786,000	65,377,000	0	1,922,000	4,448,085,000		

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 235,905,000	円 0	円 210,300,000	円 0	円 81,795,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報折込委託料 48,210 ・ 臨時給付金等受付事務委託料 18,753,120 ・ 臨時福祉給付金周知チラシ封入封緘委託料 2,120
円 16,459,000	円 0	円 0	円 0	円 0	<ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 39,705,000 ・ 臨時福祉給付金 32,145,000 ・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金 7,560,000 23 償還金、利子及び割引料 16,459,000 ・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 10,056,000 ・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金返還金 3,373,000 ・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金返還金 3,030,000
					<p>03 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業</p> <p>(繰越明許) 208,561,657</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 443,738 ・ 時間外勤務手当 443,738 11 需用費 459,000 ・ 印刷製本費 459,000 12 役務費 1,557,243 ・ 通信運搬費 1,050,507 ・ 手数料 506,736 13 委託料 24,601,676 ・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金情報処理委託料 10,196,323 ・ 広報折込委託料 32,140 ・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金受付事務委託料 14,373,213 19 負担金、補助及び交付金 181,500,000 ・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金 181,500,000
					<p>04 臨時福祉給付金（経済対策分）事業</p> <p>16,017,094</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 231,336 ・ 印刷製本費 231,336 12 役務費 1,069,688 ・ 通信運搬費 1,005,212 ・ 手数料 64,476 13 委託料 16,070 ・ 広報折込委託料 16,070 19 負担金、補助及び交付金 14,700,000 ・ 臨時福祉給付金（経済対策分） 14,700,000
円 4,107,098,964	円 0	円 0	円 0	円 340,986,036	

(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	節		
						区 分	金 額	
3 2 1 児 童 福 祉 総 務 費	円 2,422,959,000	円 995,000	円 0	円 0	円 2,423,954,000		円	
						1 報 酬	2,558,000	
						2 給 料	31,897,000	
						3 職 員 手 当 等	20,327,000	
						4 共 済 費	11,987,000	
						7 賃 金	17,652,000	
						8 報 償 費	92,000	
						9 旅 費	271,000	
						11 需 用 費	955,000	
						12 役 務 費	24,334,000	
						13 委 託 料	32,196,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,000	
						15 工 事 請 負 費	1,134,000	
						18 備 品 購 入 費	545,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	9,279,000	
						20 扶 助 費	2,268,108,000	
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	2,613,000	

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 2,242,538,336	円 0	円 0	円 0	円 181,415,664	01 職 員 人 件 費 66,246,828
2,503,000	0	0	0	55,000	2 給 料 ・ 一 般 職 給 (9 人 分) 31,443,600 3 職 員 手 当 等 ・ 扶 養 手 当 510,635 ・ 地 域 手 当 1,917,216 ・ 住 居 手 当 354,000 ・ 通 勤 手 当 319,200 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 2,444,265 ・ 管 理 職 手 当 1,140,000 ・ 期 末 手 当 7,320,500 ・ 勤 勉 手 当 5,465,486
31,443,600	0	0	0	453,400	4 共 済 費 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 9,995,694
19,471,302	0	0	0	855,698	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 5,336,232
10,832,620	0	0	0	1,154,380	02 家 庭 児 童 相 談 室 運 営 事 業 2,565,623
15,128,798	0	0	0	2,523,202	1 報 酬 2,400,000 ・ 家 庭 児 童 相 談 員 報 酬 (2 人 分) 2,400,000
65,800	0	0	0	26,200	8 報 償 費 6,300 ・ 親 支 援 教 室 補 助 員 謝 礼 金 6,300
212,006	0	0	0	58,994	9 旅 費 137,464 ・ 費 用 弁 償 137,464
857,419	0	0	0	97,581	11 需 用 費 6,859 ・ 消 耗 品 費 4,287 ・ 食 糧 費 2,572
18,830,218	0	0	0	5,503,782	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 15,000 ・ 家 庭 児 童 相 談 室 連 絡 協 議 会 負 担 金 15,000
32,082,858	0	0	0	113,142	03 要 保 護 児 童 対 策 事 業 2,435,626
0	0	0	0	6,000	8 報 償 費 30,000 ・ 講 師 謝 礼 金 30,000
993,600	0	0	0	140,400	9 旅 費 24,166 ・ 普 通 旅 費 24,166
526,370	0	0	0	18,630	11 需 用 費 5,861 ・ 消 耗 品 費 3,125 ・ 食 糧 費 2,736
8,885,232	0	0	0	393,768	13 委 託 料 2,055,599 ・ 助 産 施 設 委 託 料 2,055,599
2,098,094,531	0	0	0	170,013,469	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 20,000 ・ 東 部 里 親 会 負 担 金 20,000
2,610,982	0	0	0	2,018	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 300,000 ・ 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 国 庫 負 担 金 返 還 金 200,000 ・ 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 県 負 担 金 返 還 金 100,000

(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
					13 : 3-2-1-06事業-20より流用 456,000
					04 こども医療費支給事業 278,346,289
					4共済費 328,121
					・社会保険料 328,121
					7賃金 3,977,150
					・臨時職員賃金 3,977,150
					9旅費 1,812
					・普通旅費 1,812
					11需用費 209,872
					・消耗品費 107,488
					・印刷製本費 102,384
					12役務費 18,108,846
					・手数料 18,108,846
					13委託料 7,018,920
					・こども医療費申請書等処理委託料 3,390,120
					・こども医療費受給資格証封入封緘等委託料 1,036,800
					・こども医療費支給システム改修委託料 2,592,000
					18備品購入費 392,666
					・機械器具費 392,666
					20扶助費 248,308,902
					・こども医療支給費 248,308,902
					05 児童手当支給事業 1,505,624,818
					4共済費 71,272
					・社会保険料 71,272
					7賃金 1,240,900
					・臨時職員賃金 1,240,900
					9旅費 1,640
					・普通旅費 1,640
					11需用費 294,750
					・消耗品費 78,318
					・印刷製本費 216,432
					12役務費 69,424
					・通信運搬費 69,424
					20扶助費 1,502,865,000
					・児童手当費 1,502,865,000
					23償還金、利子及び割引料 1,081,832
					・児童手当国庫負担金返還金 883,666
					・児童手当県負担金返還金 198,166
					12 : 3-2-1-06事業-12より流用 3,000
					06 ひとり親家庭等支援事業 352,031,561
					9旅費 4,610
					・普通旅費 4,610
					11需用費 116,068

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,148 ・ 印刷製本費 106,920 12 役務費 247,104 ・ 手数料 247,104 19 負担金、補助及び交付金 3,514,000 ・ 自立支援給付金 3,514,000 20 扶助費 346,920,629 ・ ひとり親家庭等医療支給費 22,126,499 ・ 児童扶養手当費 324,794,130 23 償還金、利子及び割引料 1,229,150 ・ 児童扶養手当国庫負担金返還金 723,150 ・ 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 506,000 12 : 3-2-1-05 事業-12 へ流用 △3,000 20 : 3-2-1-03 事業-13 へ流用 △456,000 07 地域子育て支援拠点事業 24,519,080 4 共済費 437,533 ・ 社会保険料 437,533 7 賃金 9,910,748 ・ 臨時職員賃金 9,910,748 8 報償費 29,500 ・ 講師謝礼金 29,500 9 旅費 14,526 ・ 普通旅費 14,526 11 需用費 220,889 ・ 消耗品費 217,963 ・ 印刷製本費 2,926 12 役務費 404,844 ・ 通信運搬費 127,281 ・ 保険料 277,563 13 委託料 13,411,400 ・ 子育てひろば事業委託料 13,411,400 18 備品購入費 89,640 ・ 機械器具費 89,640 08 子育て支援事業 133,908 1 報酬 103,000 ・ 子ども・子育て支援審議会委員報酬 (11人分) 103,000 9 旅費 27,788 ・ 費用弁償 17,000 ・ 普通旅費 10,788 11 需用費 3,120 ・ 食糧費 3,120 09 赤ちゃんの駅整備事業 1,037,664 15 工事請負費 993,600

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 2 1 児 童 福 祉 総 務 費	円	円	円	円	円		円
2 児 童 福 祉 施 設 費	1,924,716,000	64,682,000	0	1,680,000	1,991,078,000		
						1 報 酬	100,054,000
						2 給 料	234,731,000
						3 職 員 手 当 等	132,324,000
						4 共 済 費	96,980,000
						7 賃 金	90,165,000
						8 報 償 費	2,275,000
						9 旅 費	3,965,000
						11 需 用 費	74,169,000
						12 役 務 費	4,553,000
						13 委 託 料	754,113,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,973,000
						15 工 事 請 負 費	4,000,000
						16 原 材 料 費	1,000
						18 備 品 購 入 費	3,502,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	486,911,000

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"> ・おむつ交換台設置工事費 993,600 18備品購入費 44,064 ・庁用器具費 44,064
					10 ホームスタート事業 1,910,276
					13委託料 1,910,276
					・ホームスタート業務委託料 1,910,276
					11 利用者支援事業 3,215,463
					13委託料 3,215,463
					・利用者支援業務委託料 3,215,463
					12 誕生祝金支給事業 4,471,200
					13委託料 4,471,200
					・誕生祝金支給システム開発委託料 4,471,200
1,833,241,746	0	0	0	157,836,254	01 職員人件費 459,204,674
					2給料 223,841,155
					・一般職給(67人分) 223,841,155
92,076,374	0	0	0	7,977,626	3職員手当等 126,360,063
					・扶養手当 1,908,000
223,841,155	0	0	0	10,889,845	・地域手当 13,545,207
					・住居手当 2,713,000
126,360,063	0	0	0	5,963,937	・通勤手当 2,465,350
					・時間外勤務手当 17,152,445
89,009,780	0	0	0	7,970,220	・休日勤務手当 64,279
					・管理職手当 2,580,000
85,343,530	0	0	0	4,821,470	・期末手当 51,528,984
					・勤勉手当 34,402,798
2,210,566	0	0	0	64,434	4共済費 68,544,136
					・職員共済組合負担金 68,544,136
1,790,832	0	0	0	2,174,168	19負担金、補助及び交付金 40,459,320
					・総合事務組合負担金 40,459,320
62,234,156	0	0	0	11,934,844	3:3-2-3-01事業-3へ流用 △242,000
					02 ファミリー・サポート・センター事業 4,092,568
3,800,261	0	0	0	752,739	4共済費 5,829
					・社会保険料 5,829
715,310,998	0	0	0	38,802,002	7賃金 2,697,850
					・臨時職員賃金 2,697,850
2,790,595	0	0	0	182,405	8報償費 10,000
					・講師謝礼金 10,000
3,682,800	0	0	0	317,200	11需用費 180,705
					・消耗品費 110,505
0	0	0	0	1,000	・印刷製本費 70,200
3,457,637	0	0	0	44,363	12役務費 280,984
					・通信運搬費 61,088
420,971,687	0	0	0	65,939,313	・保険料 219,896
					13委託料 907,200

(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 362,000

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 361,312	円 0	円 0	円 0	円 0	円 688	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病児病後児サポート事業委託料 907,200 19負担金、補助及び交付金 10,000 ・ 女性労働協会負担金 10,000 03 保育所管理運営事業 305,048,902 1報酬 22,211,374 ・ 保育所嘱託医報酬（6人分） 1,080,000 ・ 保育所歯科医報酬（3人分） 540,000 ・ 保育所入所選考委員会委員報酬（10人分） 61,000 ・ 時間外保育指導員報酬（27人分） 20,487,374 ・ 認可外保育施設審議会委員報酬（7人分） 43,000 4共済費 8,951,169 ・ 社会保険料 8,951,169 7賃金 67,162,130 ・ 臨時職員賃金 67,162,130 8報償費 2,152,566 ・ 記念品代 20,566 ・ 医師謝礼金 1,872,000 ・ 発達障害等早期支援対策巡回相談員等謝礼金 210,000 ・ 食物アレルギー対応強化相談員謝礼金 30,000 ・ 教育相談謝礼金 20,000 9旅費 573,959 ・ 費用弁償 236,190 ・ 普通旅費 337,769 11需用費 54,009,930 ・ 消耗品費 5,066,362 ・ 燃料費 34,779 ・ 食糧費 2,860 ・ 印刷製本費 452,088 ・ 光熱水費 9,082,828 ・ 修繕料 7,675,910 ・ 賄材料費 31,548,481 ・ 医薬材料費 146,622 12役務費 2,120,715 ・ 通信運搬費 428,983 ・ 手数料 1,346,797 ・ 保険料 344,935 13委託料 124,054,810 ・ 清掃委託料 374,004 ・ 管外保育委託料 9,519,860 ・ 消毒委託料 993,682

(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	円	円	円	円		円
3 2 2 児 童 福 祉 施 設 費							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 歯科衛生士業務委託料 27,000 ・ 保育業務委託料 4,017,345 ・ ダムウェータ保守点検委託料 84,240 ・ 警備委託料 321,912 ・ 消防設備保守点検委託料 129,600 ・ 植木手入委託料 605,896 ・ 電気設備保守点検委託料 308,880 ・ 受水槽清掃委託料 51,325 ・ ごみ収集委託料 546,668 ・ 保育所調理業務委託料 21,686,400 ・ 駅前保育所指定管理料 82,500,000 ・ 草刈業務委託料 570,318 ・ 保育所遊具保守点検委託料 90,720 ・ 保育システム改修委託料 2,052,000 ・ 水質検査委託料 174,960 14使用料及び賃借料 1,767,216 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 318,816 ・ 清掃用具借上料 99,792 ・ 八条保育所共益費 76,800 ・ 自動体外式除細動器使用料 278,208 ・ 浄水器使用料 993,600 15工事請負費 3,682,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水道設備改修工事費 3,682,800 18備品購入費 2,730,984 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 2,730,984 19負担金、補助及び交付金 15,269,937 <ul style="list-style-type: none"> ・ 埼玉県保育士会負担金 114,000 ・ 埼玉県保育協議会負担金 72,000 ・ 東部地区保育部会負担金 15,000 ・ 保育士研修負担金 98,500 ・ 埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000 ・ (公社) 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 39,000 ・ 防火管理講習負担金 26,000 ・ 駅前保育所管理費等負担金 1,101,840 ・ 管外保育施設給付費 13,780,597 23償還金、利子及び割引料 361,312 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保護者負担金過誤納還付金 39,890 ・ 子ども・子育て支援国庫交付金返還金 292,000 ・ 教育認定子どもに係る施設型給付費等県補助金返還金 29,422 11：予備費より充用 490,000 13：予備費より充用 389,000 14：予備費より充用 1,043,000

(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
					4 : 3-2-2-07事業-4より流用 179,000 11 : 23へ流用 △39,000 18 : 3-2-2-07事業-13より流用 297,000 23 : 11より流用 39,000 <hr/> 04 認可保育所委託事業 644,537,487 13委託料 568,729,370 ・ 私立保育所保育事業委託料 568,729,370 19負担金、補助及び交付金 75,808,117 ・ 私立保育所運営費補助金 75,808,117 <hr/> 05 認定こども園事業 91,959,658 19負担金、補助及び交付金 91,959,658 ・ 認定こども園施設給付費 73,651,866 ・ 認定こども園運営費補助金 18,307,792 <hr/> 06 小規模保育事業 197,454,655 19負担金、補助及び交付金 197,454,655 ・ 小規模保育事業給付費 184,811,160 ・ 小規模保育事業運営費補助金 12,643,495 <hr/> 07 学童保育所管理運営事業 124,351,848 1報酬 69,865,000 ・ 学童保育指導員報酬 (35人分) 69,840,000 ・ 指定管理者候補者選定委員会委員報酬 (4人分) 25,000 4共済費 11,448,009 ・ 社会保険料 11,448,009 7賃金 9,514,900 ・ 臨時職員賃金 9,514,900 9旅費 1,205,293 ・ 費用弁償 1,204,553 ・ 普通旅費 740 11需用費 7,810,032 ・ 消耗品費 1,254,279 ・ 食糧費 1,170 ・ 印刷製本費 4,750 ・ 光熱水費 1,250,567 ・ 修繕料 913,010 ・ 賄材料費 4,323,705 ・ 医薬材料費 62,551 12役務費 1,316,741 ・ 通信運搬費 441,407 ・ 手数料 52,534 ・ 保険料 822,800 13委託料 21,614,425 ・ 清掃委託料 301,683 ・ 警備委託料 375,564

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
3 2 児童福祉施設費	円	円	円	円	円		円
3 心身障がい 児 訓 練 施 設 費	33,111,000	△300,000	0	242,000	33,053,000		
						1 報 酬	1,686,000

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"> 学童保育所指定管理料 20,760,000 受水槽清掃委託料 41,040 ごみ収集委託料 55,138 消防設備保守点検委託料 64,800 消毒委託料 16,200 14使用料及び賃借料 957,715 <ul style="list-style-type: none"> ひまわり学童クラブ用地借上料 481,068 清掃用具借上料 128,887 自動体外式除細動器使用料 347,760 18備品購入費 619,733 <ul style="list-style-type: none"> 庁用器具費 619,733 4:3-2-2-03事業-4へ流用 △179,000 13:3-2-2-03事業-18へ流用 △297,000 13:18へ流用 △320,000 18:13より流用 320,000
					08 児童館運営事業 6,591,954
					<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 60,637 <ul style="list-style-type: none"> 社会保険料 60,637 7賃金 5,968,650 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員賃金 5,968,650 8報償費 48,000 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼金 48,000 9旅費 11,580 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 11,580 11需用費 233,489 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 228,910 医薬材料費 4,579 12役務費 81,821 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 41,264 保険料 40,557 13委託料 5,193 <ul style="list-style-type: none"> ごみ収集委託料 5,193 14使用料及び賃借料 65,664 <ul style="list-style-type: none"> 清掃用具借上料 30,888 自動体外式除細動器使用料 34,776 18備品購入費 106,920 <ul style="list-style-type: none"> 機械器具費 106,920 19負担金、補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県児童館連絡協議会負担金 10,000
31,318,882	0	0	0	1,734,118	01 職員人件費 26,030,827
					<ul style="list-style-type: none"> 2給料 13,256,400 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給(3人分) 13,256,400 3職員手当等 6,646,622 <ul style="list-style-type: none"> 地域手当 795,384
1,486,800	0	0	0	199,200	

歳 出

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3 2 3 心身障がい児訓練施設費							
	円	円	円	円	円	円	円
					2 給 料	13,408,000	
					3 職員手当等	7,024,000	
					4 共 済 費	4,696,000	
					7 賃 金	2,834,000	
					8 報 償 費	596,000	
					9 旅 費	225,000	
					11 需 用 費	153,000	
					12 役 務 費	80,000	
					19 負担金、補助及び交付金	2,351,000	
3 生活保護費	2,688,994,000	113,832,000	0	0	2,802,826,000		
1 生活保護総務費	34,298,000	626,000	0	0	34,924,000		
					1 報 酬	14,788,000	
					4 共 済 費	2,450,000	
					7 賃 金	3,611,000	
					8 報 償 費	864,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
円	円	円	円	円	
13,256,400	0	0	0	151,600	・通勤手当 124,800 ・時間外勤務手当 439,465
6,646,622	0	0	0	377,378	・期末手当 3,196,775 ・勤勉手当 2,090,198
4,253,930	0	0	0	442,070	4共済費 3,874,217 ・職員共済組合負担金 3,874,217
2,387,100	0	0	0	446,900	19負担金、補助及び交付金 2,253,588 ・総合事務組合負担金 2,253,588
572,000	0	0	0	24,000	3 : 3-2-2-01事業-3より流用 242,000
					02 心身障がい児訓練事業 5,288,055
215,878	0	0	0	9,122	1報酬 1,486,800 ・嘱託医報酬(1人分) 180,000
139,734	0	0	0	13,266	・言語聴覚士報酬(1人分) 594,000 ・臨床心理士報酬(1人分) 712,800
79,680	0	0	0	320	4共済費 379,713 ・社会保険料 379,713
2,280,738	0	0	0	70,262	7賃金 2,387,100 ・臨時職員賃金 2,387,100
					8報償費 572,000 ・医師謝礼金 552,000 ・講師謝礼金 20,000
					9旅費 215,878 ・費用弁償 140,780 ・普通旅費 75,098
					11需用費 139,734 ・消耗品費 90,692 ・修繕料 43,200 ・医薬材料費 5,842
					12役務費 79,680 ・保険料 79,680
					19負担金、補助及び交付金 27,150 ・研修会負担金 27,150
2,736,223,756	0	0	0	66,602,244	
32,976,038	0	0	0	1,947,962	01 セーフティネット支援対策事業 32,976,038
14,787,900	0	0	0	100	1報酬 14,787,900 ・嘱託医報酬(2人分) 360,000 ・生活保護世帯就労促進指導員報酬(1人分) 1,131,900
2,201,907	0	0	0	248,093	・生活保護面接相談員報酬(2人分) 5,280,000
3,009,150	0	0	0	601,850	・不正受給防止対策専門員報酬(2人分) 8,016,000
864,000	0	0	0	0	4共済費 2,201,907

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	9 旅 費	1,309,000					
						11 需 用 費	921,000					
						12 役 務 費	1,782,000					
						13 委 託 料	2,789,000					
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,687,000					
						18 備 品 購 入 費	97,000					
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	626,000					
						2 扶 助 費	2,654,696,000	113,206,000	0	0	2,767,902,000	
						20 扶 助 費						2,654,696,000
23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料						113,206,000						

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	円	円	円	円	円
757,198	0	0	0	551,802	・ 社会保険料 2,201,907 7 賃金 3,009,150 ・ 臨時職員賃金 3,009,150 8 報償費 864,000 ・ 医師謝礼金 864,000 9 旅費 757,198 ・ 費用弁償 596,120 ・ 普通旅費 161,078 11 需用費 819,182 ・ 消耗品費 458,696 ・ 燃料費 198,573 ・ 印刷製本費 161,913 12 役務費 1,528,050 ・ 通信運搬費 67,392 ・ 手数料 1,457,658 ・ 保険料 3,000 13 委託料 2,628,651 ・ 介護扶助調査業務委託料 151,200 ・ 診療報酬明細書点検委託料 743,403 ・ 生活保護費保管委託料 466,560 ・ 生活保護業務システム保守委託料 1,036,800 ・ 生活保護業務データシステム・レセプト 情報管理システム保守委託料 230,688 14 使用料及び賃借料 5,657,744 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 76,520 ・ 自動車借上料 627,264 ・ 生活保護業務システム借上料 3,969,000 ・ 生活保護業務データシステム・レセプト 情報管理システム機器借上料 984,960 18 備品購入費 96,768 ・ 庁用器具費 96,768 23 償還金、利子及び割引料 625,488 ・ 生活困窮者就労準備支援（生活保護適正実施 推進事業）事業費等国庫補助金返還金 622,000 ・ 生活困窮者自立相談支援（被保護者就労支援 事業）事業費等国庫負担金返還金 3,488
2,703,247,718	0	0	0	64,654,282	01 生活保護事業 2,703,247,718 20 扶助費 2,590,044,486 ・ 生活扶助費 767,445,762 ・ 住宅扶助費 469,640,581 ・ 教育扶助費 11,103,376 ・ 介護扶助費 85,734,700 ・ 医療扶助費 1,242,042,895 ・ 出産扶助費 616,000 ・ 生業扶助費 4,204,538
2,590,044,486	0	0	0	64,651,514	
113,203,232	0	0	0	2,768	

(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 2 扶 助 費	円	円	円	円	円		円
4 災 害 救 助 費	7,000	0	0	0	7,000		
1 災 害 救 助 費	7,000	0	0	0	7,000		
						9 旅 費	1,000
						11 需 用 費	3,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000
						16 原 材 料 費	1,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,000
5 生 活 安 全 費	350,119,000	△3,688,000	152,112,000	427,000	498,970,000		
1 生 活 安 全 総 務 費	138,570,000	12,064,000	0	0	150,634,000		
						2 給 料	48,472,000
						3 職 員 手 当 等	38,751,000
						4 共 済 費	17,946,000
						9 旅 費	32,000
						11 需 用 費	1,209,000
						12 役 務 費	300,000
						13 委 託 料	1,085,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	285,000
						15 工 事 請 負 費	9,006,000

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	
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
478,259,219	0	0	0	20,710,781	
145,112,297	0	0	0	5,521,703	01 職 員 人 件 費 108,613,047
47,791,505	0	0	0	680,495	2 給 料 47,791,505 ・ 一 般 職 給 (1 2 人 分)
36,057,487	0	0	0	2,693,513	3 職 員 手 当 等 36,057,487 ・ 扶 養 手 当 2,640,000 ・ 地 域 手 当 3,025,884
16,592,835	0	0	0	1,353,165	・ 住 居 手 当 1,169,138 ・ 通 勤 手 当 464,152
27,273	0	0	0	4,727	・ 時 間 外 勤 務 手 当 5,431,678 ・ 休 日 勤 務 手 当 21,927
1,098,648	0	0	0	110,352	・ 管 理 職 手 当 3,000,000 ・ 期 末 手 当 11,312,026
229,519	0	0	0	70,481	・ 勤 勉 手 当 8,992,682
1,020,060	0	0	0	64,940	4 共 済 費 16,592,835 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 16,592,835
267,624	0	0	0	17,376	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 8,171,220 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 8,171,220
8,780,400	0	0	0	225,600	02 防 犯 活 動 普 及 事 業 2,582,300 9 旅 費 11,445 ・ 普 通 旅 費 11,445

(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 33,548,000
2 交通対策費	140,761,000	△7,770,000	0	427,000	133,418,000		
						1 報 酬	12,175,000

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 33,246,946	円 0	円 0	円 0	円 301,054	11需用費 659,381 ・消耗品費 614,969 ・燃料費 5,826 ・光熱水費 38,586 12役務費 2,851 ・手数料 2,851 14使用料及び賃借料 267,624 ・自動車借上料 267,624 19負担金、補助及び交付金 1,640,999 ・オウム真理教対策関係市区町連絡会負担金 5,000 ・草加八潮地区防犯協会負担金 1,460,000 ・八潮市暴力排除推進協議会補助金 150,000 ・自主防犯組織支援（青色回転パトロール車 燃料費）補助金 25,999 03 防犯施設整備事業 33,420,119 11需用費 71,124 ・光熱水費 71,124 12役務費 226,668 ・手数料 24,408 ・保険料 202,260 13委託料 907,200 ・防犯カメラ保守点検委託料 907,200 15工事請負費 8,780,400 ・防犯カメラ設置工事費 8,780,400 19負担金、補助及び交付金 23,434,727 ・町会・自治会防犯灯補助金 23,434,727 04 危機管理体制推進事業 457,848 9旅費 6,484 ・普通旅費 6,484 11需用費 338,504 ・医薬材料費 338,504 13委託料 112,860 ・Jアラート受信機整備業務委託料 112,860 05 警察署・交番設置促進事業 38,983 9旅費 9,344 ・普通旅費 9,344 11需用費 29,639 ・消耗品費 28,679 ・食糧費 960 01 交通安全運動推進事業 4,703,012 1報酬 474,000 ・交通安全対策協議会委員報酬（2 1 人分） 474,000
128,126,377	0	0	0	5,291,623	
11,799,600	0	0	0	375,400	

(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	円	円	円	円	円	円	円
					7 賃 金	832,000	
					9 旅 費	213,000	
					11 需 用 費	36,034,000	
					12 役 務 費	286,000	
					13 委 託 料	16,507,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,997,000	
					15 工 事 請 負 費	16,869,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,504,000	
					25 積 立 金	1,000	

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
754,300	0	0	0	0	77,700	9旅費 91,236 ・費用弁償 78,000 ・普通旅費 13,236
154,326	0	0	0	0	58,674	11需用費 2,376,836 ・消耗品費 1,849,103 ・燃料費 28,827 ・印刷製本費 498,906
32,467,206	0	0	0	0	3,566,794	12役務費 93,040 ・保険料 93,040
131,206	0	0	0	0	154,794	14使用料及び賃借料 226,800 ・自動車借上料 226,800
16,391,172	0	0	0	0	115,828	19負担金、補助及び交付金 1,441,100 ・草加地区交通安全協会負担金 400,000 ・交通安全大会負担金 350,000 ・八潮市交通指導員連絡協議会補助金 144,000 ・八潮市交通安全母の会補助金 120,000 ・草加地区交通安全協会八潮市連絡協議会補助金 240,000 ・自転車用ヘルメット購入費補助金 187,100
29,984,976	0	0	0	0	12,024	02 交通安全指導・教育事業 13,128,120 1報酬 11,325,600 ・交通指導員報酬(34人分) 11,325,600 9旅費 20,500 ・費用弁償 20,500 11需用費 460,084 ・消耗品費 460,084 13委託料 568,960 ・交通安全教室(スクエアード・ストレイト) 運営委託料 568,960 14使用料及び賃借料 752,976 ・自動車借上料 752,976
16,152,480	0	0	0	0	716,520	03 交通環境整備事業 74,339,065 11需用費 28,857,385 ・光熱水費 23,476,471 ・修繕料 5,380,914 13委託料 324,000 ・交通安全施設台帳データ更新業務委託料 324,000 14使用料及び賃借料 29,005,200 ・LED街路灯借上料 29,005,200 15工事請負費 16,152,480 ・道路照明灯設置工事費 7,879,680 ・道路反射鏡設置工事費 5,594,400 ・道路標示設置工事費 2,678,400
20,291,100	0	0	0	0	212,900	05 放置自転車対策事業 15,729,790
11	0	0	0	0	989	

(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	70,788,000	△7,982,000	152,112,000	0	214,918,000		
						1 報 酬	60,000
						3 職員手当等	4,160,000
						9 旅 費	146,000
						11 需 用 費	7,647,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 次 年 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 故 事 繰 越 額		
						7賃金 754,300 ・臨時職員賃金 754,300 11需用費 341,452 ・消耗品費 35,817 ・印刷製本費 49,680 ・光熱水費 255,955 12役務費 38,166 ・通信運搬費 38,166 13委託料 14,595,872 ・自転車等案内整理業務委託料 5,420,844 ・放置自転車等保管返還業務委託料 4,020,192 ・放置自転車等撤去作業業務委託料 5,151,600 ・ごみ収集委託料 3,236 06 路線バス網整備促進事業 20,139,235 9旅費 5,446 ・普通旅費 5,446 11需用費 431,449 ・消耗品費 4,849 ・修繕料 426,600 13委託料 902,340 ・駅周辺バス案内板更新業務委託料 902,340 19負担金、補助及び交付金 18,800,000 ・コミュニティバス運行費補助金 18,000,000 ・超低床ノンステップバス導入促進事業補助金 800,000 11：予備費より充用 427,000 07 つくばエクスプレス利便性向上事業 87,155 9旅費 37,144 ・普通旅費 37,144 19負担金、補助及び交付金 50,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000 25積立金 11 ・つくばエクスプレス対策基金積立金 11 01 職員人件費 3,222,554 3職員手当等 3,222,554 ・時間外勤務手当 3,222,554 02 地域防災計画推進事業 9,776,119 9旅費 89,999 ・普通旅費 89,999 11需用費 2,086,373 ・消耗品費 1,563,752 ・燃料費 228,297 ・印刷製本費 237,600
205,020,545	0	0	0	0	9,897,455	
0	0	0	0	0	60,000	
3,222,554	0	0	0	0	937,446	
139,779	0	0	0	0	6,221	
7,204,968	0	0	0	0	442,032	

(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 3 災害対策費							
					12 役 務 費	1,145,000	
					13 委 託 料	14,030,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	723,000	
					15 工 事 請 負 費	174,140,000	
					16 原 材 料 費	612,000	
					18 備 品 購 入 費	5,699,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,556,000	

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	
940,818	0	0	0	204,182	・光熱水費 7,800 ・修繕料 48,924
11,790,576	0	0	0	2,239,424	12 役務費 299,528 ・通信運搬費 299,528
720,770	0	0	0	2,230	13 委託料 357,696 ・避難所誘導看板設置委託料 357,696
168,524,280	0	0	0	5,615,720	14 使用料及び賃借料 699,170 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 5,810 ・自動車借上料 693,360
601,992	0	0	0	10,008	16 原材料費 531,792 ・資材購入費 531,792
5,693,561	0	0	0	5,439	18 備品購入費 5,693,561 ・庁用器具費 1,001,728 ・機械器具費 4,691,833
6,181,247	0	0	0	374,753	19 負担金、補助及び交付金 18,000 ・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
					16 : 3-5-3-03 事業-9へ流用 △21,000 16 : 3-5-3-05 事業-16へ流用 △71,000
					03 防災行政無線管理事業 175,979,366
					9 旅費 47,780 ・普通旅費 47,780
					11 需用費 280,592 ・消耗品費 83,892 ・光熱水費 178,340 ・修繕料 18,360
					12 役務費 601,390 ・通信運搬費 552,790 ・手数料 48,600
					13 委託料 6,407,640 ・防災行政無線（移動系）保守点検委託料 601,560 ・防災行政無線（固定系）保守点検委託料 3,894,480 ・固定系防災行政無線子局等更新工事実施設計業務委託料 1,782,000 ・環境調査業務委託料（繰越明許） 129,600
					14 使用料及び賃借料 21,600 ・防災行政無線（固定系）土地借上料 21,600
					15 工事請負費 168,524,280 ・固定系防災行政無線子局等更新工事費 21,630,240 ・固定系防災行政無線子局等更新工事費（繰越明許） 146,894,040

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
3 5 3 災害対策費	円	円	円	円	円		円
歳 出 合 計	14,385,882,000	1,761,609,000	473,656,000	9,757,000	16,630,904,000		

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	19負担金、補助及び交付金 96,084 ・電波利用負担金 43,350 ・陸上特殊無線技士養成課程負担金 25,834 ・陸上主任無線従事者講習会負担金 26,900 9：3-5-3-02事業-16より流用 21,000 <hr/> 04 防災気象情報システム管理事業 3,763,800 11需用費 5,400 ・消耗品費 5,400 13委託料 3,758,400 ・防災気象情報支援業務委託料 3,758,400 <hr/> 05 総合防災訓練実施事業 1,365,721 11需用費 258,781 ・消耗品費 109,181 ・食糧費 149,600 12役務費 39,900 ・保険料 39,900 13委託料 996,840 ・総合防災訓練設営委託料 996,840 16原材料費 70,200 ・資材購入費 70,200 16：3-5-3-02事業-16より流用 71,000 <hr/> 06 自主防災組織育成事業 6,658,562 9旅費 2,000 ・普通旅費 2,000 11需用費 319,399 ・消耗品費 29,751 ・印刷製本費 289,648 13委託料 270,000 ・自主防災組織育成研修委託料 270,000 19負担金、補助及び交付金 6,067,163 ・自主防災組織育成補助金 4,537,163 ・自主防災組織連絡協議会補助金 130,000 ・自主防災組織施設整備助成金 1,400,000 <hr/> 07 応急物資確保事業 4,254,423 11需用費 4,254,423 ・消耗品費 4,254,423
15,597,986,407	0	262,997,000	0	769,920,593		