

歳出
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費
(目) 1 議会費

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	
1			議 会 費	317,627	0	0	0	317,627,000		
	1		議 会 費	317,627	0	0	0	317,627,000		
		1	議 会 費	317,627	0	0	0	317,627,000		
				1 報 酬						
				2 給 料						
				3 職員手当等						
				4 共 済 費						
				8 報 償 費						
				9 旅 費						
				10 交 際 費						
				11 需 用 費						
				12 役 務 費						
				13 委 託 料						
				14 使用料及び 賃借料						
				18 備品購入費						
	19 負担金、補 助及び交付 金									

歳出
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費
(目) 1 議会費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
2			総 務 費	6,370,216	1,773,715	0	38,252,000	8,182,183,000
	1		総務管理費	5,071,618	1,746,353	0	16,060,000	6,834,031,000
		1	一般管理費	2,493,581	0	0	△1,250,000	2,492,331,000
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								5 災害補償費
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								10 交 際 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補 助及び交付 金

(単位 円)

		翌年度繰越額		
	支 出 済 額	継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
金 額				
				施設用図書購入費 (79,801) 19 - 1 負担金 1,460,000 全国市議会議長会負担金 (588,000) 関東市議会議長会負担金 (56,000) 埼玉県市議会議長会負担金 (175,000) 第二区議長会負担金 (78,000) 基地協議会負担金 (503,000) 都市財政研究会負担金 (40,000) 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 (14,000) その他負担金 (6,000) 3 事業補助交付金 2,546,751 政務活動費交付金 (2,546,751)
	7,755,001,751	0	427,181,249	予備費から充用 38,252,000
	6,542,440,929	0	291,590,071	2. 6 〜流用 192,000 予備費から充用 16,252,000
	2,316,119,085	0	176,211,915	2. 1.13 〜流用 94,000 2. 1.15 〜流用 964,000 2. 6. 1 〜流用 192,000
922,000	163,200	0	758,800	1 特別職人件費 37,820,354 (職員課)
734,005,000	705,208,841	0	28,796,159	2 - 1 特別職職員給料 21,420,000 3 - 3 期末手当 9,103,500 4 - 3 職員共済組合負担金 4,405,154 19 - 1 負担金 2,891,700 特別職総合事務組合退職手当負担金 (2,891,700)
550,152,000	544,699,159	0	5,452,841	2 一般職人件費 2,135,536,978 (職員課)
419,462,000	374,937,784	0	44,524,216	2 - 2 一般職職員給料 158(25)名 683,788,841 3 - 1 扶養手当 18,710,360 3 期末手当 175,462,378 4 勤勉手当 123,900,784 5 管理職手当 36,995,000 6 超過勤務手当 40,714,400 7 通勤手当 9,334,914 8 特殊勤務手当 172,800 9 住居手当 9,455,430 10 地域手当 88,733,911 13 休日勤務手当 675,682 14 児童手当 31,440,000 4 - 3 職員共済組合負担金 207,351,799 4 職員共済組合追加費用 64,602,552 5 職員共済組合年金給付分追加費用 174,229 8 地方公務員災害補償基金負担金 5,193,031 20 社会保険料 93,211,019 19 - 1 負担金 545,619,848 総合事務組合退職手当負担金 (365,921,140) 総合事務組合退職手当特別負担金 (179,698,708)
450,000	107,558	0	342,442	2. 1.13. 7 〜流用 94,000 2. 1.15. 7 〜流用 964,000 2. 6. 1. 2 〜流用 192,000
4,134,000	3,810,324	0	323,676	3 秘書事業費 3,765,698 (秘書課)
3,823,000	2,896,242	0	926,758	9 - 2 普通旅費 15,048 3 特別旅費 190,444 10 - 1 交際費 809,984 市長交際費 (809,984)
1,917,000	1,412,156	0	504,844	11 - 1 消耗品費 614,924 事務用消耗品費 (598,274) 図書購入費 (16,650)
1,000,000	809,984	0	190,016	
15,600,000	15,102,294	0	497,706	
62,739,000	59,030,441	0	3,708,559	
43,087,000	34,168,655	0	8,918,345	
17,878,000	16,888,563	0	989,437	
1,174,000	1,154,502	0	19,498	
635,988,000	555,729,382	0	80,258,618	

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流用増減	計 節 区 分

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				11 - 3 食糧費 54,140 4 印刷製本費 30,400 冊子等印刷代 (30,400) 12 - 1 通信運搬費 83,666 電話料 (83,666) 2 広告料 70,242 4 手数料 4,536 業務手数料 (4,536) 13 - 50 事務関係委託料 162,000 秘書システム改修委託料 (162,000) 14 - 1 使用料 31,610 駐車場使用料 (4,700) 有料道路通行料 (26,910) 2 賃借料 86,704 自動車借上料 (6,300) 秘書システム機器借上料 (80,404) 19 - 1 負担金 1,612,000 全国市長会負担金 (705,000) 全国市長会関東支部負担金 (40,000) 埼玉県市長会負担金 (809,000) 埼玉県副市長会負担金 (8,000) その他負担金 (50,000) 4 人事給与管理事業費 26,623,094 (職員課) 9 - 2 普通旅費 14,552 11 - 1 消耗品費 886,106 事務用消耗品費 (679,461) 事業用消耗品費 (156,233) 図書購入費 (49,262) 収入印紙購入費 (1,150) 4 印刷製本費 8,640 帳票等印刷代 (8,640) 13 - 30 システム保守管理委託料 217,800 就業情報システム保守業務委託料 (217,800) 40 機器等保守管理委託料 52,800 タイムレコーダー保守業務委託料 (52,800) 50 事務関係委託料 16,035,700 人事給与システム改修委託料 (14,693,700) 年末調整業務委託料 (1,342,000) 14 - 1 使用料 7,456,644 人事給与システム使用料 (6,148,644) 人事評価システム使用料 (1,308,000) 2 賃借料 1,139,352 人事給与管理システム機器借上料 (18,312) タイムレコーダー借上料 (217,728) 就業情報システムサーバ借上料 (903,312) 18 - 1 庁用備品購入費 786,500 施設用備品購入費 (786,500) 19 - 1 負担金 25,000 埼玉県雇用開発協会負担金 (15,000) 日本人事行政研究所負担金 (10,000) 5 職員採用事業費 3,491,267 (職員課) 9 - 2 普通旅費 4,889 11 - 1 消耗品費 95,689 事業用消耗品費 (95,689) 7 被服費 620,185 作業用被服代 (620,185) 12 - 22 保険料 3,250 傷害保険料 (3,250) 13 - 61 事業関係委託料 2,767,254 職員採用試験等委託料 (1,668,864) 新規採用職員健康診断委託料 (1,098,390)

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流用増減	計 節
								区 分

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				6 職員厚生事業費 14,395,486 (職員課) 1 - 3 非常勤職員報酬 14,400 公務災害補償等認定委員会委員報酬 (14,400) 5 - 1 公務災害補償費 107,558 7 - 1 臨時職員賃金 947,778 一般事務職員賃金 (947,778) 8 - 1 謝礼金 960,000 医師謝礼金 (960,000) 9 - 2 普通旅費 7,781 3 特別旅費 26,184 11 - 1 消耗品費 382,672 事業用消耗品費 (365,938) 図書購入費 (16,734) 4 印刷製本費 19,250 表彰状印刷代 (19,250) 5 医薬材料費 18,268 常備用医薬材料費 (18,268) 12 - 3 筆耕翻訳料 17,000 筆耕料 (17,000) 4 手数料 501,227 業務手数料 (492,844) 健康診断手数料 (8,383) 22 保険料 4,312 傷害保険料 (4,312) 13 - 61 事業関係委託料 8,483,422 職員健康診断委託料 (8,041,992) ストレスチェック委託料 (441,430) 19 - 1 負担金 37,600 職員研修負担金 (37,600) 3 事業補助交付金 2,868,034 職員健康管理助成金 (2,868,034) 7 文書管理事業費 7,217,365 (総務課) 11 - 1 消耗品費 1,041,216 事務用消耗品費 (1,041,216) 4 印刷製本費 81,000 冊子等印刷代 (81,000) 13 - 30 システム保守管理委託料 1,085,040 文書管理システム保守業務委託料 (1,085,040) 50 事務関係委託料 1,493,967 保存文書マイクロフィルム化委託料 (1,453,532) 保存文書廃棄等委託料 (40,435) 14 - 2 賃借料 3,148,140 文書管理システム機器借上料 (3,148,140) 18 - 1 庁用備品購入費 368,002 事業用備品購入費 (368,002) 8 庶務管理事業費 73,112,838 (総務課) 7 - 1 臨時職員賃金 676,800 一般事務職員賃金 (676,800) 9 - 2 普通旅費 28,608 11 - 1 消耗品費 9,717,679 事務用消耗品費 (7,775,615) 図書購入費 (5,170) 事務機器等消耗品費 (1,936,894) 4 印刷製本費 184,324 コピー代 (141,124) 帳票等印刷代 (43,200) 8 修繕料 35,208 機器等修繕料 (35,208) 12 - 1 通信運搬費 51,192,402 郵送料 (51,192,402) 4 手数料 5,724,934

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節
								区 分

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				印刷業務等従事者派遣料 (5,724,934) 13 - 40 機器等保守管理委託料 1,308 印刷機等保守点検委託料 (1,308) 61 事業関係委託料 1,297,836 メールカー運行業務委託料 (1,297,836) 14 - 2 賃借料 4,253,739 機器等借上料 (4,253,739) 9 法務・例規管理事業費 5,016,330 (総務課) 1 - 2 委員報酬 120,000 行政不服審査会委員報酬 (120,000) 8 - 1 謝礼金 118,800 講師謝礼金 (118,800) 11 - 1 消耗品費 652,172 事務用消耗品費 (44,892) 図書購入費 (607,280) 12 - 1 通信運搬費 1,417,872 通信回線料 (1,417,872) 13 - 50 事務関係委託料 2,179,128 顧問弁護士業務委託料 (1,308,000) 例規データ更新業務委託料 (871,128) 14 - 1 使用料 518,358 プログラム使用料 (518,358) 19 - 1 負担金 10,000 埼玉県都市法制連絡協議会負担金 (10,000) 10 契約事業費 2,703,049 (契約検査課) 9 - 2 普通旅費 7,900 11 - 1 消耗品費 207,749 事務用消耗品費 (207,749) 12 - 1 通信運搬費 11,000 通信回線料 (11,000) 13 - 30 システム保守管理委託料 392,400 業者管理システム保守業務委託料 (392,400) 14 - 2 賃借料 254,016 業者管理システム機器借上料 (254,016) 19 - 1 負担金 1,829,984 埼玉県電子入札共同システム運営費負担金 (1,829,984) 11 工事検査事業費 262,158 (契約検査課) 9 - 2 普通旅費 5,944 11 - 1 消耗品費 158,133 事業用消耗品費 (158,133) 7 被服費 28,321 作業用被服代 (28,321) 19 - 1 負担金 69,760 職員研修負担金 (69,760) 12 情報公開推進事業費 2,261,266 (総務課) 1 - 3 非常勤職員報酬 28,800 情報公開及び個人情報保護審議会委員報酬 (28,800) 7 - 1 臨時職員賃金 2,185,746 一般事務職員賃金 (2,185,746) 11 - 1 消耗品費 46,720 図書購入費 (46,720) 13 職員研修事業費 3,913,202 (職員課) 8 - 1 謝礼金 1,817,442 講師謝礼金 (1,817,442) 9 - 2 普通旅費 5,860

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流用増減	計 節
								区 分
		2	広報広聴費	58,046	△2,000	0	0	56,046,000
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補 助及び交付 金

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				9 - 3 特別旅費 1,104,946 11 - 1 消耗品費 219,498 事業用消耗品費 (159,983) 図書購入費 (59,515) 19 - 1 負担金 765,456 職員研修負担金 (765,456)
	54,315,946	0	1,730,054	
624,000	521,040	0	102,960	1 広報さやま発行事業費 27,006,219 (広報課)
45,000	33,141	0	11,859	8 - 1 謝礼金 506,040 声の広報吹き込み報償費 (311,040) 原稿執筆料 (195,000)
3,789,000	3,636,769	0	152,231	9 - 2 普通旅費 16,015 11 - 1 消耗品費 420,627 事務用消耗品費 (420,627)
46,485,000	45,128,172	0	1,356,828	2 燃料費 33,096 ガソリン代 (33,096)
4,581,000	4,566,064	0	14,936	4 印刷製本費 543,155 コピー代 (92,955) 冊子等印刷代 (407,000) 名入り封筒代 (43,200)
67,000	66,960	0	40	8 修繕料 28,600 機器等修繕料 (28,600)
182,000	154,820	0	27,180	12 - 4 手数料 150 業務手数料 (150) 22 保険料 4,800 傷害保険料 (4,800)
				13 - 50 事務関係委託料 24,319,572 広報紙配布委託料 (2,943,000) 広報紙発送委託料 (244,404) 広報さやま制作委託料 (16,958,020) 市勢要覧制作委託料 (3,740,000) 広報さやま点字版制作委託料 (434,148)
				14 - 2 賃借料 912,384 物品借上料 (912,384)
				18 - 1 庁用備品購入費 66,960 事業用備品購入費 (66,960)
				19 - 1 負担金 154,820 職員研修負担金 (112,820) 広報協会等負担金 (42,000)
				2 シティプロモーション推進事業費 27,301,087 (広報課)
				8 - 1 謝礼金 15,000 原画執筆料 (15,000)
				9 - 2 普通旅費 17,126 11 - 1 消耗品費 2,558,491 事務用消耗品費 (5,536) 事業用消耗品費 (2,548,445) 図書購入費 (4,510)
				4 印刷製本費 44,160 冊子等印刷代 (44,160)
				12 - 1 通信運搬費 137,310 電話料 (137,310)
				4 手数料 66,720 L I N E 利用料 (66,720)
				13 - 50 事務関係委託料 20,808,600 映像制作委託料 (100,000) 公式ホームページCMS更新委託料 (20,708,600)
				14 - 1 使用料 3,653,680 有料道路通行料 (4,360) テレ玉市町村データ放送サービス利用料 (654,000) 公式ホームページCMS等利用料 (2,995,320)

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 2 広報広聴費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
			3 財政管理費	37,338	1,728,506	0	0	1,765,844,000
			4 会計管理費	24,015	2,994	0	0	27,009,000

(単位 円)

		翌年度繰越額		
	支 出 済 額	継続費通次繰越繰越明許費繰		

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 4 会計管理費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
								7 賃 金
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補 助及び交付 金
								25 積 立 金
	5	財産管理費		320,735	0	0	0	320,735,000
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								15 工事請負費
								18 備品購入費

(単位 円)

		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額		支 出 済 額		
1,224,000	1,124,240	0	99,760	1 会計管理事業費 21,066,410 (会計課)
15,000	10,564	0	4,436	7 - 1 臨時職員賃金 1,124,240 一般事務職員賃金 (1,124,240)
19,108,000	17,831,154	0	1,276,846	9 - 2 普通旅費 10,564 11 - 1 消耗品費 17,254,869 事務用消耗品費 (247,207) 図書購入費 (7,662) 県証紙購入費 (17,000,000)
1,428,000	1,398,276	0	29,724	4 印刷製本費 576,285 冊子等印刷代 (576,285)
825,000	527,739	0	297,261	12 - 1 通信運搬費 35,253 電話料 (35,253)
220,000	143,141	0	76,859	4 手数料 1,313,023 業務手数料 (1,145,000) 公共料金明細事前通知サービス利用手数料 (168,023)
32,000	28,296	0	3,704	22 保険料 50,000 動産総合保険料 (50,000)
3,000	3,000	0	0	13 - 50 事務関係委託料 527,739 市税等日計処理業務委託料 (527,739)
4,154,000	4,139,067	0	14,933	14 - 1 使用料 130,800 システム使用料 (130,800)
				2 賃借料 12,341 物品借上料 (5,741) 機器等借上料 (6,600)
				18 - 1 庁用備品購入費 28,296 事業用備品購入費 (28,296)
				19 - 1 負担金 3,000 埼玉県都市出納事務協議会負担金 (3,000)
				2 基金積立事業費 4,139,067 (会計課)
				25 - 1 積立金 4,139,067 財政調整基金運用益金積立金 (3,294,242) 公共施設整備基金運用益金積立金 (137,558) 教育施設整備基金運用益金積立金 (80,523) 社会福祉事業基金運用益金積立金 (2,764) 都市基盤整備基金運用益金積立金 (465,227) 美術品等取得基金運用益金積立金 (45,416) みどりの基金運用益金積立金 (77,051) 文化及び産業功労者等奨励基金運用益金積 立金 (16,285) 環境保全創造基金運用益金積立金 (20,001)
	303,799,795	0	16,935,205	
101,000	24,022	0	76,978	1 財産管理事業費 198,560,275 (財産管理課)
63,166,000	58,433,437	0	4,732,563	9 - 2 普通旅費 24,022 11 - 1 消耗品費 2,574,258 事業用消耗品費 (2,574,258)
23,699,000	20,406,395	0	3,292,605	2 燃料費 62,410 ガソリン代 (62,410)
136,529,000	131,802,180	0	4,726,820	6 光熱水費 41,701,786 電気代 (26,486,623) 上下水道代 (6,060,009) 都市ガス代 (9,155,154)
6,157,000	5,995,907	0	161,093	8 修繕料 8,030,706 庁舎関係修繕料 (8,030,706)
81,950,000	79,233,000	0	2,717,000	12 - 1 通信運搬費 7,894,323 電話料 (7,894,323)
7,864,000	7,048,944	0	815,056	4 手数料 857,490 業務手数料 (857,490)

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流用増減	計 節
								区 分
								19 負担金、補助及び交付金
								22 補償、補填及び賠償金
								27 公 課 費

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
688,000	678,910	0	9,090	12 - 20 火災保険料 6,499,018 22 保険料 1,405,725 賠償責任保険料 (1,405,725)
400,000	0	0	400,000	13 - 1 測量委託料 1,118,716 20 警備委託料 31,653,600 庁舎警備委託料 (31,653,600)
181,000	177,000	0	4,000	21 清掃委託料 21,935,160 施設等清掃委託料 (21,935,160) 22 施設維持管理等委託料 52,510,304 冷暖房設備保守点検委託料 (4,696,810) エレベータ保守点検委託料 (706,320) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (126,500) 除草処理委託料 (3,501,100) 植栽管理委託料 (5,276,260) 自家用発電設備保守点検委託料 (715,000) 設備運転・保守管理委託料 (34,657,749) 機械式駐車装置保守点検委託料 (446,900) 排煙用オペレーター装置保守点検委託料 (414,200) 放映・放送設備保守点検委託料 (968,465) 無停電電源装置保守点検委託料 (1,001,000) 30 システム保守管理委託料 858,000 公有財産管理システム保守委託料 (858,000) 61 事業関係委託料 14,998,400 電話交換等委託料 (14,998,400) 14 - 1 使用料 235,644 テレビ受信料 (235,644) 2 賃借料 5,521,803 土地借上料 (2,287,555) 物品借上料 (3,234,248) 19 - 1 負担金 678,910 登記事務連絡協議会負担金 (2,000) 用地対策連絡協議会負担金 (10,000) 区域外流入受益者負担金 (616,760) 安全運転管理者講習会負担金 (46,500) その他負担金 (3,650) 2 庁用車管理事業費 17,278,520 (財産管理課) 11 - 1 消耗品費 477,274 事業用消耗品費 (477,274) 2 燃料費 3,223,967 ガソリン代 (3,223,967) 8 修繕料 2,363,036 車両修繕料 (2,363,036) 12 - 4 手数料 285,101 車検手数料 (129,220) 車両登録手数料 (155,881) 21 自動車損害保険料 3,464,738 14 - 2 賃借料 238,460 自動車借上料 (238,460) 18 - 20 自動車購入費 7,048,944 庁用車購入費 (7,048,944) 27 - 1 公課費 177,000 自動車重量税 (177,000) 3 市庁舎設備等改修事業費 83,160,000 (財産管理課) 13 - 3 設計委託料 7,810,000 15 - 1 市有建物等諸工事費 24,750,000 個別空調設備改修工事費 (24,750,000) 2 設備改修工事費 50,600,000 エレベータ改修工事費 (50,600,000) 4 公共建築物解体事業費 4,801,000 (財産管理課)

歳 出
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
(目) 5 財産管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
		6	企 画 費	63,420	0	0	0	63,420,000
								1 報 酬
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								19 負担金、補 助及び交付 金

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				13 - 3 設計委託料 918,000 水富地区自治会館解体工事設計委託料 (918,000)
				15 - 1 市有建物等諸工事費 3,883,000 水富地区自治会館解体工事費 (3,883,000)
	55,528,438	0	7,891,562	
4,848,000	4,689,600	0	158,400	1 政策企画調整事業費 11,137,664 (政策企画課)
1,110,000	678,360	0	431,640	1 - 3 非常勤職員報酬 201,600 総合計画審議会委員報酬 (201,600)
286,000	127,061	0	158,939	8 - 1 謝礼金 191,000 委員謝礼金 (191,000)
8,201,000	6,806,632	0	1,394,368	9 - 2 普通旅費 14,256 11 - 1 消耗品費 132,088 事務用消耗品費 (131,343)
880,000	451,993	0	428,007	図書購入費 (745)
15,879,000	13,800,250	0	2,078,750	4 印刷製本費 103,603 名入り封筒代 (103,603)
489,000	330,516	0	158,484	12 - 1 通信運搬費 131,717 郵送料 (131,717)
31,727,000	28,644,026	0	3,082,974	22 保険料 11,400 傷害保険料 (11,400)
				13 - 50 事務関係委託料 9,900,000 総合計画策定支援委託料 (9,900,000)
				61 事業関係委託料 452,000 夢をかなえるプロジェクト支援委託料 (452,000)
				2 魅力づくり事業費 70,040 (政策企画課)
				8 - 1 謝礼金 30,000 講師謝礼金 (30,000)
				11 - 1 消耗品費 40,040 事業用消耗品費 (40,040)
				3 行財政改革推進事業費 4,560,145 (行政経営課)
				1 - 3 非常勤職員報酬 4,488,000 情報政策官報酬 (4,200,000)
				行財政改革推進委員会委員報酬 (288,000)
				8 - 3 その他報償費 23,000 職員提案ほう賞金 (23,000)
				9 - 2 普通旅費 6,034 11 - 1 消耗品費 43,111 事務用消耗品費 (43,111)
				4 平和意識高揚事業費 291,690 (政策企画課)
				8 - 1 謝礼金 100,000 講師謝礼金 (100,000)
				11 - 1 消耗品費 44,350 事業用消耗品費 (44,350)
				12 - 22 保険料 1,150 傷害保険料 (1,150)
				14 - 1 使用料 17,000 入館料 (17,000)
				2 賃借料 127,190 自動車借上料 (75,350)
				物品借上料 (51,840)
				19 - 1 負担金 2,000 平和首長会議メンバーシップ負担金 (2,000)
				5 埼玉県西部地域まちづくり計画（ダイアプラン）推 進事業費 402,210 (政策企画課)
				9 - 2 普通旅費 7,210

歳 出
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
(目) 6 企 画 費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
		7	公平委員会費	346	0	0	0	346,000

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				19 - 1 負担金 395,000 埼玉県西部地域まちづくり協議会負担金 (395,000)
				6 公共建築物等再編統合事業費 119,556 (行政経営課)
				8 - 1 謝礼金 100,000 講師謝礼金 (100,000)
				9 - 2 普通旅費 19,556
				7 親元同居・近居支援事業費（総合戦略事業） (政策企画課) 25,700,000
				19 - 3 事業補助交付金 25,700,000 親元同居・近居補助金 (25,700,000)
				8 婚活支援事業費（総合戦略事業） (政策企画課) 536,326
				13 - 61 事業関係委託料 350,900 婚活セミナー事業委託料 (350,900)
				14 - 2 賃借料 96,426 会場借上料 (96,426)
				19 - 1 負担金 89,000 埼玉出会いサポートセンター事業参加負担 金 (89,000)
				9 総合戦略推進事業費 232,644 (政策企画課)
				8 - 1 謝礼金 146,000 事業謝礼金 (66,000) 委員謝礼金 (80,000)
				9 - 2 普通旅費 27,788
				11 - 1 消耗品費 52,856 事業用消耗品費 (48,968) 図書購入費 (3,888)
				12 - 22 保険料 6,000 傷害保険料 (6,000)
				10 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 (政策企画課) 12,478,163
				8 - 1 謝礼金 80,000 事業謝礼金 (80,000)
				3 その他報償費 8,360 賞品代 (8,360)
				9 - 2 普通旅費 52,217
				11 - 1 消耗品費 5,930,662 事務用消耗品費 (279,720) 事業用消耗品費 (5,650,942)
				4 印刷製本費 459,922 冊子等印刷代 (425,362) 名入り封筒代 (34,560)
				12 - 4 手数料 267,740 業務手数料 (267,740)
				22 保険料 33,986 傷害保険料 (32,096) 賠償責任保険料 (1,890)
				13 - 61 事業関係委託料 3,097,350 機運醸成イベント業務委託料 (2,421,400) 機運醸成コンテンツ製作委託料 (675,950)
				14 - 1 使用料 43,200 オリンピック関連写真使用料 (43,200)
				2 賃借料 46,700 会場借上料 (46,700)
				19 - 1 負担金 2,458,026 オリンピック等関連事業負担金 (2,458,026)
	295,350	0	50,650	

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 7 公平委員会費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計 節 区 分
								1 報 酬
								9 旅 費
								11 需 用 費
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金、補助及び交付金
				2,860	0	0	0	2,860,000
								1 報 酬
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
								7 賃 金
								9 旅 費
								11 需 用 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助及び交付金
								22 補償、補填及び賠償金
				40,543	△12,000	0	0	28,543,000
								7 賃 金
								9 旅 費
								11 需 用 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助及び交付金
								22 補償、補填及び賠償金
				9				基地対策費
								7 賃 金
								9 旅 費
								11 需 用 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助及び交付金
								22 補償、補填及び賠償金

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
204,000	172,000	0	32,000	1 公平委員会運営事業費 (監査委員事務局) 295,350
13,000	8,040	0	4,960	1 - 2 委員報酬 172,000
34,000	33,810	0	190	委員長報酬 (72,000) 委員報酬 (100,000)
7,000	0	0	7,000	9 - 1 費用弁償 8,040 11 - 1 消耗品費 33,810
88,000	81,500	0	6,500	図書購入費 (33,810) 19 - 1 負担金 81,500 全国公平委員会連合会負担金 (52,500) 全国公平委員会連合会関東支部負担金 (18,000) 埼玉県公平委員会連合会負担金 (11,000)
	2,458,928	0	401,072	
173,000	72,000	0	101,000	1 人権施策推進事業費 (政策企画課) 2,458,928
496,000	446,000	0	50,000	1 - 3 非常勤職員報酬 72,000
184,000	82,370	0	101,630	同和对策審議会委員報酬 (72,000)
386,000	370,198	0	15,802	8 - 1 謝礼金 446,000
361,000	337,610	0	23,390	人権講演会等講師謝礼金 (446,000)
80,000	68,750	0	11,250	9 - 2 普通旅費 23,452 3 特別旅費 58,918
1,180,000	1,082,000	0	98,000	11 - 1 消耗品費 315,358
				事務用消耗品費 (3,737) 事業用消耗品費 (311,621)
				4 印刷製本費 54,840
				冊子等印刷代 (46,200) 名入り封筒代 (8,640)
				14 - 1 使用料 4,120
				有料道路通行料 (4,120)
				2 賃借料 333,490
				会場借上料 (64,450) 自動車借上料 (119,040) 物品借上料 (150,000)
				18 - 1 庁用備品購入費 68,750
				人権啓発備品購入費 (68,750)
				19 - 1 負担金 182,000
				入間郡市同和对策協議会負担金 (70,000) その他負担金 (112,000)
				2 団体補助交付金 900,000
				同和对策補助金 (900,000)
	25,512,666	0	3,030,334	
5,000	0	0	5,000	1 基地対策事業費 (基地対策課) 9,496,128
99,000	32,614	0	66,386	9 - 2 普通旅費 4,226 3 特別旅費 27,400
207,000	203,142	0	3,858	11 - 1 消耗品費 194,502
4,839,000	3,992,042	0	846,958	事務用消耗品費 (158,066) 事務機器等消耗品費 (36,436)
5,000	0	0	5,000	4 印刷製本費 8,640
				名入り封筒代 (8,640)
				13 - 22 施設維持管理等委託料 255,200
				除草処理委託料 (255,200)
14,271,000	12,278,708	0	1,992,292	19 - 1 負担金 120,000
420,000	320,000	0	100,000	全国基地協議会負担金 (59,000) 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 (16,000) 埼玉県防衛協会負担金 (45,000)
8,697,000	8,686,160	0	10,840	2 団体補助交付金 200,000
				市基地対策協議会交付金 (200,000)
				22 - 1 補償金 8,686,160
				航空機騒音被害見舞金 (8,686,160)
				2 基地関連要望活動事業費 (基地対策課) 988

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 9 基地対策費

款 項 目				予 算			現 額														
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続 繰越 費事 越 及業 び費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節												
									区 分												
10	電算管理費	354,721	△14,007	0	0	340,714,000															
	7 賃 金																				
	9 旅 費																				
	11 需 用 費																				
	12 役 務 費																				
	13 委 託 料																				
	14 使用料及び 賃借料																				
	18 備品購入費																				
	19 負担金、補 助及び交付 金																				
11	文化交流推進費	185,872	2,739	0	0	188,611,000															
									8 報 償 費												

(単位 円)

				翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	支 出 済 額	繰越明許費 繰越事業繰越し				
						9 - 2 普通旅費 988
						3 基地関連障害対策事業費 16,015,550 (基地対策課)
						13 - 3 設計委託料 106,842 共同受信施設更新設計積算業務委託料 (106,842)
						6 施工監理委託料 3,630,000 共同受信施設更新工事監理業務委託料 (3,630,000)
						15 - 30 諸工事費 12,278,708 共同受信施設諸工事費 (12,278,708)
	324,742,124	0		15,971,876		
303,000	272,600	0		30,400		1 情報システム管理事業費 323,118,717 (情報政策課)
100,000	94,966	0		5,034		11 - 1 消耗品費 4,723,785 事務用消耗品費 (4,723,785)
5,121,000	5,041,989	0		79,011		12 - 1 通信運搬費 28,668,824 通信回線料 (28,668,824)
31,033,000	28,740,324	0		2,292,676		4 手数料 71,500 業務手数料 (71,500)
57,945,000	51,361,342	0		6,583,658		13 - 50 事務関係委託料 51,361,342 業務管理委託料 (19,155,401)
231,783,000	225,298,291	0		6,484,709		プログラム作成等委託料 (28,702,389) 埼玉県市町村電子申請サービス提供業務委 託料 (301,698)
270,000	155,509	0		114,491		番号制度対応システム改修委託料 (3,201,854)
14,159,000	13,777,103	0		381,897		14 - 1 使用料 150,624,583 プログラム使用料 (1,880,127) 有料道路通行料 (5,040) システム利用料 (148,739,416)
						2 賃借料 74,447,130 物品借上料 (108,864) 機器等借上料 (74,338,266)
						18 - 1 庁用備品購入費 155,509 事業用備品購入費 (155,509)
						19 - 1 負担金 6,322,044 埼玉県電子自治体推進会議負担金 (38,912)
						地方公共団体情報システム機構負担金 (4,880,000)
						自治体情報セキュリティクラウド負担金 (1,403,132)
						4 交付金 6,744,000 地方公共団体情報システム機構交付金 (6,744,000)
						2 情報化推進事業費 1,623,407 (情報政策課)
						7 - 1 臨時職員賃金 272,600 一般事務職員賃金 (272,600)
						9 - 2 普通旅費 94,966
						11 - 1 消耗品費 52,994 事業用消耗品費 (47,175)
						図書購入費 (5,819)
						4 印刷製本費 265,210 リーフレット等印刷代 (265,210)
						14 - 2 賃借料 226,578 機器等借上料 (226,578)
						19 - 1 負担金 711,059 職員研修負担金 (711,059)
	187,352,807	0		1,258,193		
142,000	107,989	0		34,011		1 市民会館管理事業費 93,621,260 (市民文化課)

歳 出
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
(目) 11 文化交流推進費

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	
									9 旅 費	
									11 需 用 費	
									12 役 務 費	
									13 委 託 料	
									14 使用料及び 賃借料	
									18 備品購入費	
									19 負担金、補 助及び交付 金	

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
58,000	50,670	0	7,330	11 - 8 修繕料 1,794,960 施設修繕料 (1,794,960)
2,793,000	2,465,657	0	327,343	13 - 60 指定管理料 91,826,300 市民会館指定管理料 (91,826,300)
143,000	125,130	0	17,870	2 市民健康文化センター管理事業費 83,302,389 (市民文化課)
172,801,000	172,775,369	0	25,631	12 - 20 火災保険料 64,420 13 - 60 指定管理料 80,813,769 市民健康文化センター指定管理料 (80,813,769)
1,000,000	544,312	0	455,688	14 - 2 賃借料 2,424,200 土地借上料 (2,424,200)
7,984,000	7,816,000	0	168,000	3 文化活動促進事業費 6,756,976 (市民文化課) 9 - 2 普通旅費 7,896 11 - 1 消耗品費 108,602 事務用消耗品費 (17,742) 事業用消耗品費 (90,860) 4 印刷製本費 46,536 冊子等印刷代 (37,896) 名入り封筒代 (8,640) 12 - 22 保険料 27,700 さやま大茶会傷害保険料 (16,000) さやま大茶会施設賠償責任保険料 (11,700) 13 - 20 警備委託料 135,300 さやま大茶会臨時駐車場警備委託料 (135,300) 14 - 1 使用料 8,980 有料道路通行料 (8,980) 2 賃借料 443,650 会場借上料 (443,650) 18 - 1 庁用備品購入費 544,312 美術品等購入費 (544,312) 19 - 2 団体補助交付金 1,040,000 狭山市文化団体連合会補助金 (1,040,000) 3 事業補助交付金 4,394,000 文化振興事業費補助金 (94,000) さやま大茶会実行委員会補助金 (4,300,000) 4 姉妹・友好都市交流支援事業費 82,000 (市民文化課) 19 - 3 事業補助交付金 82,000 狭山市姉妹・友好都市交流事業補助金 (82,000) 5 国際交流推進事業費 3,590,182 (市民文化課) 8 - 1 謝礼金 75,000 事業謝礼金 (75,000) 3 その他報償費 32,989 記念品代 (32,989) 9 - 2 普通旅費 12,962 3 特別旅費 29,812 11 - 1 消耗品費 177,764 事務用消耗品費 (10,581) 事業用消耗品費 (167,183) 3 食糧費 337,795 12 - 1 通信運搬費 33,010 郵送料 (33,010) 14 - 1 使用料 34,150 駐車場使用料 (4,910) 有料道路通行料 (29,240) 2 賃借料 556,700 自動車借上料 (265,100) 宿泊施設借上料 (291,600)

歳 出
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
(目) 11 文化交流推進費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
		12	市民活動支援費	1,207,358	26,803	0	0	1,234,161,000
								1 報 酬
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								15 工事請負費
								17 公有財産購 入費
								18 備品購入費
								19 負担金、補 助及び交付 金
								22 補償、補填 及び賠償金
								23 償還金、利 子及び割引 料
								27 公 課 費

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				19 - 2 団体補助交付金 2,300,000 狭山市国際交流協会補助金 (2,300,000)
	1,187,572,681	0	46,588,319	
27,440,000	26,880,000	0	560,000	1 コミュニティセンター管理事業費 5,235,114 (市民文化課)
3,225,000	2,997,802	0	227,198	11 - 1 消耗品費 175,908 施設用消耗品費 (175,908)
9,933,000	9,415,870	0	517,130	2 燃料費 28,546 プロパンガス代 (28,546)
105,000	92,470	0	12,530	6 光熱水費 609,954 電気代 (586,255)
20,894,000	19,020,632	0	1,873,368	上下水道代 (23,699)
2,658,000	1,897,716	0	760,284	8 修繕料 861,660 設備修繕料 (861,660)
188,588,000	186,098,950	0	2,489,050	12 - 1 通信運搬費 40,480 電話料 (40,480)
185,000	157,206	0	27,794	13 - 20 警備委託料 209,280 機械警備委託料 (209,280)
851,065,000	816,744,260	0	34,320,740	21 清掃委託料 78,370 施設等清掃委託料 (78,370)
23,100,000	20,207,549	0	2,892,451	22 施設維持管理等委託料 3,220,980 害虫防除委託料 (22,680)
9,784,000	8,886,560	0	897,440	消防用設備保守点検委託料 (21,800)
53,058,000	51,180,955	0	1,877,045	施設管理業務委託料 (3,106,500)
1,500,000	1,367,649	0	132,351	公共建築物定期点検委託料 (70,000)
42,619,000	42,618,462	0	538	14 - 2 賃借料 9,936 物品借上料 (9,936)
7,000	6,600	0	400	2 市民センター等管理事業費 182,360,237 (市民文化課)
				11 - 1 消耗品費 14,572 事業用消耗品費 (14,572)
				6 光熱水費 39,298 電気代 (33,285)
				上下水道代 (6,013)
				13 - 3 設計委託料 497,880 給水設備改修工事設計委託料 (497,880)
				22 施設維持管理等委託料 843,878 施設管理業務委託料 (843,878)
				60 指定管理料 131,581,147 市民交流センター等指定管理料 (131,581,147)
				15 - 2 設備改修工事費 6,765,000 給水設備改修工事費 (6,765,000)
				23 - 40 償還金 42,618,462 市民交流センター取得費償還金 (42,618,462)
				3 地域交流施設（仮称）管理事業費 527,238 (市民文化課)
				11 - 4 印刷製本費 60,500 冊子等印刷代 (60,500)
				6 光熱水費 243,733 電気代 (190,096)
				都市ガス代 (53,637)
				12 - 1 通信運搬費 12,355 電話料 (9,803)
				通信回線料 (2,552)
				4 手数料 149,050 業務手数料 (149,050)
				13 - 20 警備委託料 61,600 機械警備委託料 (61,600)
				4 市民相談事業費 6,456,041 (市民文化課)
				7 - 1 臨時職員賃金 1,178,086 一般事務職員賃金 (1,178,086)

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 12 市民活動支援費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				8 - 1 謝礼金 2,419,200 市民相談員謝礼金 (2,419,200) 9 - 2 普通旅費 6,954 11 - 1 消耗品費 38,984 事務用消耗品費 (38,984) 12 - 1 通信運搬費 71,097 通信回線料 (71,097) 22 保険料 30,720 傷害保険料 (30,720) 13 - 50 事務関係委託料 2,092,800 市民相談室法律相談業務委託料 (2,092,800) 19 - 1 負担金 618,200 所沢人権擁護委員協議会負担金 (598,200) 川越ブロック行政相談研究協議会負担金 (20,000) 5 コミュニティ推進組織育成事業費 72,691,167 (協働自治推進課) 1 - 3 非常勤職員報酬 25,980,000 自治協力員報酬 (25,980,000) 8 - 1 謝礼金 6,896,670 自治協力員代理者謝礼金 (6,896,670) 9 - 2 普通旅費 10,476 11 - 1 消耗品費 12,986 事務用消耗品費 (12,986) 4 印刷製本費 17,280 名入り封筒代 (17,280) 19 - 1 負担金 10,000 彩の国コミュニティ協議会会費 (10,000) 2 団体補助交付金 39,763,755 自治運営費補助金 (37,827,755) 自治会連合会運営費補助金 (1,936,000) 6 コミュニティ施設特別整備事業費 10,301,000 (協働自治推進課) 19 - 3 事業補助交付金 10,301,000 コミュニティ施設特別整備事業補助金 (7,901,000) 一般財団法人自治総合センターコミュニテ ィ助成金 (2,400,000) 7 入曽地区地域交流施設（仮称）整備事業費 864,148,046 (市民文化課) 9 - 3 特別旅費 72,576 11 - 1 消耗品費 11,629,648 事業用消耗品費 (59,403) 施設用消耗品費 (11,570,245) 12 - 4 手数料 1,452,564 登記手数料 (612,164) 不動産鑑定手数料 (840,400) 13 - 3 設計委託料 753,800 6 施工監理委託料 9,741,600 22 施設維持管理等委託料 47,520 電気保安委託料 (47,520) 14 - 1 使用料 9,320 有料道路通行料 (9,320) 15 - 1 市有建物等諸工事費 780,322,160 整備工事費 (780,322,160) 10 道路改良工事費 29,657,100 17 - 1 用地取得費 20,207,549 道路用地取得費 (20,207,549) 18 - 1 庁用備品購入費 8,886,560 施設用備品購入費 (8,886,560) 22 - 1 補償金 1,367,649 物件補償料 (1,367,649) 8 協働推進事業費 2,199,694

歳 出
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
(目) 12 市民活動支援費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				(協働自治推進課) 1 - 3 非常勤職員報酬 180,000 協働推進委員会委員報酬 (180,000) 8 - 1 謝礼金 90,000 委員謝礼金 (90,000) 9 - 2 普通旅費 2,464 11 - 1 消耗品費 42,260 事業用消耗品費 (42,260) 4 印刷製本費 37,268 協働事業用パンフレット印刷費 (37,268) 12 - 2 広告料 100,000 協働事業広告料 (100,000) 13 - 61 事業関係委託料 1,259,702 協働事業推進委託料 (1,259,702) 19 - 3 事業補助交付金 488,000 協働事業推進補助金 (488,000) 9 狭山元気プラザ管理事業費 16,832,868 (協働自治推進課) 11 - 1 消耗品費 278,699 事業用消耗品費 (278,699) 2 燃料費 16,466 ガソリン代 (16,466) 6 光熱水費 4,163,581 電気代 (2,155,379) 上下水道代 (1,016,185) 都市ガス代 (992,017) 8 修繕料 749,289 施設修繕料 (718,077) 車両修繕料 (31,212) 12 - 4 手数料 16,380 業務手数料 (9,900) 車検手数料 (6,480) 21 自動車損害保険料 25,070 13 - 20 警備委託料 75,864 機械警備委託料 (75,864) 21 清掃委託料 3,924,000 施設等清掃委託料 (3,924,000) 22 施設維持管理等委託料 7,530,529 害虫防除委託料 (570,506) 電気保安委託料 (88,328) 冷暖房設備保守点検委託料 (471,174) 消防用設備保守点検委託料 (193,980) エレベータ保守点検委託料 (588,600) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (157,634) 除草処理委託料 (127,440) 植栽管理委託料 (383,328) 体育施設保守点検委託料 (132,000) 給排水設備保守点検委託料 (174,797) ごみ収集委託料 (261,600) 用務員業務委託料 (3,844,912) 建築物環境衛生管理業務委託料 (483,821) 防火対象物定期点検委託料 (52,409) 14 - 1 使用料 46,390 テレビ受信料 (46,390) 27 - 1 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) 10 市民大学事業費 26,821,276 (協働自治推進課) 1 - 3 非常勤職員報酬 720,000 市民大学学長報酬 (720,000) 7 - 1 臨時職員賃金 1,819,716 さやま市民大学事務局臨時職員賃金 (1,819,716) 8 - 1 謝礼金 10,000 委員謝礼金 (10,000) 13 - 61 事業関係委託料 24,180,000

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 12 市民活動支援費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
			13 地区センター費	15,069	0	0	94,000	15,163,000
								7 賃 金
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								19 負担金、補 助及び交付 金
			14 男女共同参画社会推進費	2,343	0	0	0	2,343,000
								1 報 酬
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費

(単位 円)				
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				市民大学運営業務委託料 (24,180,000) 14 - 2 賃借料 91,560 物品借上料 (91,560)
	13,675,413	0	1,487,587	2. 1. 1 から流用 94,000
3,306,000	3,096,425	0	209,575	1 地区センター管理事業費 10,719,759 (地区センター)
197,000	106,570	0	90,430	7 - 1 臨時職員賃金 3,096,425 一般事務職員賃金 (3,096,425)
1,535,000	1,332,864	0	202,136	9 - 2 普通旅費 5,310 3 特別旅費 101,260
1,015,000	1,012,518	0	2,482	11 - 1 消耗品費 338,314 事務用消耗品費 (248,998) 事務機器等消耗品費 (48,327) 施設用消耗品費 (40,989)
5,629,000	5,155,524	0	473,476	6 光熱水費 924,190 電気代 (527,563) 上下水道代 (198,091) 都市ガス代 (198,536)
31,000	15,858	0	15,142	8 修繕料 70,360 施設修繕料 (25,160) 設備修繕料 (45,200)
3,450,000	2,955,654	0	494,346	12 - 1 通信運搬費 1,007,518 電話料 (1,007,518) 4 手数料 5,000 検査手数料 (5,000)
				13 - 20 警備委託料 163,234 機械警備委託料 (163,234)
				21 清掃委託料 66,000 施設等清掃委託料 (66,000)
				22 施設維持管理等委託料 4,893,290 害虫防除委託料 (97,090) 浄化槽維持管理清掃委託料 (40,645) 電気保安委託料 (78,012) 冷暖房設備保守点検委託料 (114,873) 消防用設備保守点検委託料 (160,007) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (236,437) 植栽管理委託料 (99,000) 施設管理業務委託料 (3,873,377) 遊具等保守点検委託料 (27,500) 建築物環境衛生管理業務委託料 (65,578) 給水施設保守点検委託料 (100,771)
				40 機器等保守管理委託料 33,000 I C 旅券端末機保守点検料 (33,000)
				14 - 2 賃借料 15,858 物品借上料 (8,608) 機器等借上料 (7,250)
				2. 1. 1. 2 から流用 94,000
				2 地区まちづくり推進事業費 2,955,654 (地区センター)
				19 - 3 事業補助交付金 2,955,654 地区まちづくり推進事業助成金 (2,955,654)
	1,199,811	0	1,143,189	
216,000	208,800	0	7,200	1 男女共同参画推進事業費 1,199,811 (市民文化課)
1,324,000	327,520	0	996,480	1 - 3 非常勤職員報酬 208,800 男女共同参画審議会委員報酬 (208,800)
35,000	6,866	0	28,134	8 - 1 謝礼金 327,520 講師謝礼金 (103,000) 事業謝礼金 (224,520)
223,000	189,086	0	33,914	9 - 2 普通旅費 6,866
30,000	12,800	0	17,200	11 - 1 消耗品費 109,257

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 14 男女共同参画社会推進費

款 項 目				予 算				現 額			
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 繰 越	費 事 越 越	及 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節
											区 分
									13 委 託 料		
									14 使用料及び賃借料		
									18 備品購入費		
									19 負担金、補助及び交付金		
	15	消費生活センター費	16,864	0		0	964,000	17,828,000			
									7 賃 金		
									8 報 償 費		
									9 旅 費		
									11 需 用 費		
									12 役 務 費		
									13 委 託 料		
									14 使用料及び賃借料		
									19 負担金、補助及び交付金		
									27 公 課 費		

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
360,000	359,989	0	11	事業用消耗品費 (105,257) 図書購入費 (4,000)
100,000	48,000	0	52,000	11 - 4 印刷製本費 冊子等印刷代 (79,829) 79,829
51,000	46,750	0	4,250	12 - 22 保険料 傷害保険料 (12,800) 12,800
4,000	0	0	4,000	13 - 50 事務関係委託料 女性生活相談業務委託料 (359,989) 359,989
				14 - 2 賃借料 会場借上料 (48,000) 48,000
				18 - 30 図書購入費 事業用図書購入費 (46,750) 46,750
	17,541,092	0	286,908	2. 1. 1 から流用 964,000
11,440,000	11,358,369	0	81,631	1 消費者行政推進事業費 (市民文化課) 17,541,092
30,000	30,000	0	0	7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (1,756,219) 1,756,219
91,000	56,490	0	34,510	2 嘱託職員賃金 消費生活相談員賃金 (9,602,150) 9,602,150
1,477,000	1,361,124	0	115,876	8 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (30,000) 30,000
300,000	279,923	0	20,077	9 - 2 普通旅費 3 特別旅費 17,548
4,047,000	4,041,565	0	5,435	11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (107,217) 38,942
314,000	284,821	0	29,179	事業用消耗品費 (123,592) 254,287
120,000	120,000	0	0	図書購入費 (23,478) 2 燃料費 ガソリン代 (11,025) 11,025
9,000	8,800	0	200	4 印刷製本費 コピー代 (17,772) 300,611
				冊子等印刷代 (274,199) 名入り封筒代 (8,640)
				6 光熱水費 電気代 (450,608) 765,360
				上下水道代 (115,167) 都市ガス代 (199,585)
				8 修繕料 車両修繕料 (29,841) 29,841
				12 - 1 通信運搬費 電話料 (254,783) 254,783
				4 手数料 業務手数料 (1,310) 7,790
				車検手数料 (6,480) 21 自動車損害保険料 17,350
				13 - 20 警備委託料 施設警備委託料 (439,422) 465,320
				機械警備委託料 (25,898) 21 清掃委託料 施設等清掃委託料 (545,436) 545,436
				22 施設維持管理等委託料 電気保安委託料 (14,300) 1,984,409
				エレベータ保守点検委託料 (49,965) 設備運転・保守管理委託料 (1,920,144)
				61 事業関係委託料 消費生活法律相談業務委託料 (1,046,400) 1,046,400
				14 - 2 賃借料 物品借上料 (9,810) 284,821
				機器等借上料 (275,011) 19 - 1 負担金 埼玉県西部市町村消費者行政連絡協議会負担金 (10,000) 30,000
				西部市町村消費者行政所沢ブロック協議会負担金 (20,000) 2 団体補助交付金 消費者団体連絡会補助金 (90,000) 90,000

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 15 消費生活センター費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続 繰越 費事 越 及び 費額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節
									区 分
		16	交通対策費	194,250	11,518	0	16,252,000	222,020,000	
									1 報 酬
									7 賃 金
									8 報 償 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									14 使用料及び 賃借料
									15 工事請負費
									19 負担金、補 助及び交付 金
									22 補償、補填 及び賠償金
									23 償還金、利 子及び割引 料
									27 公 課 費

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				27 - 1 公課費 8,800 自動車重量税 (8,800)
				2. 1. 1. 2 から流用 964,000
	209,105,101	0	12,914,899	予備費から充用 16,252,000
51,000	36,000	0	15,000	1 公共交通機関施設等整備補助事業費 2,110,000 (交通防犯課)
16,207,000	10,826,181	0	5,380,819	19 - 3 事業補助交付金 2,110,000 稲荷山公園駅内方線付き点状ブロック整備 事業費補助金 (2,110,000)
400,000	70,000	0	330,000	2 市内循環バス運行事業費 46,108,908 (交通防犯課)
24,000	13,834	0	10,166	22 - 1 補償金 46,108,908 市内循環バス運行事業補償料 (46,108,908)
50,439,000	48,507,279	0	1,931,721	3 地域公共交通対策事業費 2,827,033 (交通防犯課)
404,000	359,279	0	44,721	8 - 1 謝礼金 70,000 地域公共交通会議委員謝礼金 (70,000)
24,749,000	23,256,017	0	1,492,983	9 - 2 普通旅費 3,834 普通旅費 (3,834)
9,000	0	0	9,000	11 - 1 消耗品費 27,629 事業用消耗品費 (27,629)
12,043,000	11,862,900	0	180,100	12 - 22 保険料 96,570 地域公共交通会議傷害保険料 (1,750)
5,393,000	5,167,000	0	226,000	13 - 50 事務関係委託料 2,629,000 地域コミュニティ交通調査検討業務委託料 (2,629,000)
52,859,000	50,058,908	0	2,800,092	4 放置自転車対策事業費 11,172,201 (交通防犯課)
59,405,000	58,911,703	0	493,297	1 - 3 非常勤職員報酬 36,000 自転車等駐車対策協議会委員報酬 (36,000)
37,000	36,000	0	1,000	11 - 1 消耗品費 66,992 事業用消耗品費 (66,992)
				2 燃料費 22,616 ガソリン代 (22,616)
				6 光熱水費 5,964 上下水道代 (5,964)
				8 修繕料 27,691 車両修繕料 (27,691)
				12 - 1 通信運搬費 33,391 電話料 (33,391)
				4 手数料 7,560 車検手数料 (7,560)
				21 自動車損害保険料 23,970
				13 - 61 事業関係委託料 10,919,517 自転車駐車場管理委託料 (4,226,802)
				放置自転車等保管場所管理委託料 (509,080)
				放置自転車等対策委託料 (6,183,635)
				27 - 1 公課費 28,500 自動車重量税 (28,500)
				5 狭山市駅西口自転車駐車場管理事業費 6,524,673 (交通防犯課)
				23 - 40 償還金 6,516,203 狭山市駅西口第1自転車駐車場取得費償還 金 (2,283,818)
				狭山市駅西口第2自転車駐車場取得費償還 金 (4,232,385)
				41 還付金 8,470 狭山市駅西口第1・第2自転車駐車場定期 使用料払戻金 (8,470)

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 16 交通対策費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流用増減	計 節
								区 分
			17 防 犯 費	54,257	1,800	0	0	56,057,000

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				予備費から充用 500,000
				6 狭山市駅西口駐車場管理事業費 66,170,256 (交通防犯課)
				9 - 2 普通旅費 10,000
				11 - 1 消耗品費 5,539 収入印紙購入費 (5,539)
				6 光熱水費 47,309 上下水道代 (47,309)
				12 - 1 通信運搬費 166,828 通信回線料 (166,828)
				4 手数料 6,050 業務手数料 (6,050)
				13 - 61 事業関係委託料 9,597,500 狭山市駅西口駐車場等管理業務委託料 (9,597,500)
				22 - 1 補償金 3,950,000 仮差押担保金 (3,950,000)
				23 - 40 償還金 52,387,030 狭山市駅西口駐車場取得費償還金 (52,387,030)
				予備費から充用 50,000
				予備費から充用 9,843,000
				予備費から充用 5,859,000
				7 交通安全推進事業費 62,329,130 (交通防犯課)
				7 - 2 嘱託職員賃金 10,826,181 交通安全教育指導員賃金 (10,826,181)
				11 - 1 消耗品費 716,874 事業用消耗品費 (716,874)
				2 燃料費 83,255 ガソリン代 (83,255)
				6 光熱水費 38,794,512 電気代 (38,794,512)
				8 修繕料 8,708,898 施設修繕料 (8,651,034) 車両修繕料 (57,864)
				12 - 4 手数料 7,560 車検手数料 (7,560)
				21 自動車損害保険料 17,350
				13 - 30 システム保守管理委託料 110,000 交通防犯管理システム保守管理委託料 (110,000)
				19 - 2 団体補助交付金 3,057,000 狭山地方交通安全協会補助金 (452,000) 交通安全母の会補助金 (520,000) 交通安全対策協議会補助金 (1,800,000) 狭山・入間交通指導員連絡協議会補助金 (285,000)
				27 - 1 公課費 7,500 自動車重量税 (7,500)
				8 交通安全施設整備事業費 11,862,900 (交通防犯課)
				15 - 30 諸工事費 11,862,900 道路反射鏡設置工事費 (1,628,000) 区画線設置工事費 (7,022,900) 道路標識等諸工事費 (33,000) ゾーン30整備工事費 (3,179,000)
				1 防犯推進事業費 53,250,359 (交通防犯課)
				9 - 2 普通旅費 9,960
				11 - 1 消耗品費 542,882 事業用消耗品費 (542,882)
				2 燃料費 43,873

歳 出
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
(目) 17 防 犯 費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助及び交付金
								27 公 課 費
	2	1	徴 税 費	608,313	16,000	0	22,000,000	646,313,000
								403,027,000
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								19 負担金、補助及び交付金
		2	賦課徴収費	205,212	16,000	0	22,000,000	243,212,000
								1 報 酬
								7 賃 金

(単位 円)				
金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
18,962,000	18,951,408	0	10,592	11 - 6 ガソリン代 (43,873) 18,536,673 光熱水費 防犯灯電気代 (18,536,673)
2,345,000	1,175,350	0	1,169,650	8 修繕料 1,058,631 設備修繕料 (1,039,920) 車両修繕料 (18,711)
13,989,000	13,987,916	0	1,084	12 - 4 手数料 7,700 車検手数料 (7,700)
7,000	6,600	0	400	21 自動車損害保険料 25,070 22 保険料 79,646 傷害保険料 (79,646)
				14 - 2 賃借料 18,951,408 L E D防犯灯設備等借上料 (18,951,408)
				19 - 1 負担金 5,465,916 狭山地方防犯協会負担金 (5,010,423) 暴力排除推進協議会負担金 (455,493)
				3 事業補助交付金 8,522,000 防犯灯維持管理費補助金 (2,024,296) 防犯灯電気料補助金 (6,497,704)
				27 - 1 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
				2 防犯設備整備事業費 1,175,350 (交通防犯課)
				15 - 30 諸工事費 1,175,350 防犯灯設置工事費 (1,175,350)
	614,766,809	0	31,546,191	予備費から充用 22,000,000
	385,174,786	0	17,852,214	
195,137,000	185,508,349	0	9,628,651	1 一般職人件費 384,216,016 (職員課)
138,981,000	138,906,912	0	74,088	2 - 2 一般職職員給料 53(2)名 185,508,349
67,948,000	59,800,755	0	8,147,245	3 - 1 扶養手当 3,771,000 3 期末手当 47,108,865 4 勤勉手当 34,287,617
961,000	958,770	0	2,230	5 管理職手当 5,616,000 6 超過勤務手当 16,240,409 7 通勤手当 4,098,044 8 特殊勤務手当 65,400 9 住居手当 3,937,500 10 地域手当 23,387,687 13 休日勤務手当 394,390
				4 - 3 職員共済組合負担金 59,800,755
				2 市民税管理事業費 832,770 (市民税課)
				19 - 1 負担金 832,770 埼玉県市町村税務協議会負担金 (10,000) 所沢地区税務協議会負担金 (51,051) 埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 (771,719)
				3 資産税管理事業費 126,000 (資産税課)
				19 - 1 負担金 126,000 職員研修負担金 (34,000) 西部地区都市税務事務連絡協議会負担金 (2,000) 資産評価システム研究センター会費 (90,000)
	229,550,893	0	13,661,107	予備費から充用 22,000,000
1,092,000	1,071,000	0	21,000	1 市民税賦課事業費 11,243,213 (市民税課)
16,539,000	14,456,140	0	2,082,860	7 - 1 臨時職員賃金 3,936,154 一般事務職員賃金 (3,936,154)

歳出
(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費
(目) 2 賦課徴収費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流用増減	計 節 区 分
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								19 負担金、補 助及び交付 金
								23 償還金、利 子及び割引 料

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
15,000	12,000	0	3,000	8 - 2 賞賜金 12,000
115,000	73,312	0	41,688	賞賜品代 (12,000) 9 - 2 普通旅費 14,932
4,450,000	4,288,494	0	161,506	11 - 1 消耗品費 1,316,758 事務用消耗品費 (1,040,116) 図書購入費 (276,642)
4,865,000	3,056,670	0	1,808,330	4 印刷製本費 1,114,850 帳票等印刷代 (741,730) 名入り封筒代 (373,120)
92,565,000	86,177,660	0	6,387,340	12 - 4 手数料 31,781 コンビニ交付サービス手数料 (31,781)
4,275,000	3,632,684	0	642,316	13 - 50 事務関係委託料 143,299 確定申告書発送等業務委託料 (143,299)
3,296,000	3,295,571	0	429	14 - 1 使用料 1,437,556 システム使用料 (705,900) 住民税試算システム使用料 (392,400) 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利 用料 (339,256)
116,000,000	113,487,362	0	2,512,638	2 賃借料 40,312 統合端末借上料 (40,312) 19 - 1 負担金 3,195,571 地方税共同機構負担金 (3,195,571) 2 資産税賦課事業費 62,484,375 (資産税課) 7 - 1 臨時職員賃金 2,307,550 一般事務職員賃金 (2,307,550) 9 - 2 普通旅費 20,438 11 - 1 消耗品費 716,854 事務用消耗品費 (325,479) 図書購入費 (297,363) 事務機器等消耗品費 (94,012) 4 印刷製本費 375,118 帳票等印刷代 (362,158) 名入り封筒代 (12,960) 7 被服費 8,979 作業用被服代 (8,979) 12 - 1 通信運搬費 412,500 通信回線料 (412,500) 13 - 30 システム保守管理委託料 1,837,000 固定資産税システム保守委託料 (1,540,000) 家屋評価システム保守委託料 (297,000) 50 事務関係委託料 55,187,520 地図情報システム更新委託料 (324,000) 画地条件更新等委託料 (7,315,000) 土地評価時点修正等委託料 (8,316,000) 航空写真作成等委託料 (8,910,000) 土地鑑定評価委託料 (28,702,520) 家屋評価システム更新委託料 (1,620,000) 14 - 2 賃借料 1,618,416 地図情報システム機器等借上料 (192,234) 家屋評価システム借上料 (1,426,182) 3 徴収事業費 141,003,403 (収税課) 1 - 3 非常勤職員報酬 1,071,000 市税等徴収指導員報酬 (1,071,000) 7 - 1 臨時職員賃金 5,224,052 一般事務職員賃金 (5,224,052) 9 - 2 普通旅費 37,942 11 - 1 消耗品費 190,025 事務用消耗品費 (167,389) 図書購入費 (22,636) 2 燃料費 29,623 ガソリン代 (29,623) 4 印刷製本費 286,340 名入り封筒代 (259,940) 納付書等印刷代 (26,400)

歳出(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費
(目) 1 戸籍住民基本台帳費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続 繰越 		

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
10,791,000	10,006,268	0	784,732	3 - 5 管理職手当 2,028,000 6 超過勤務手当 10,227,510 7 通勤手当 1,610,274 8 特殊勤務手当 9,300 9 住居手当 816,000 10 地域手当 9,756,549 13 休日勤務手当 292,315 4 - 3 職員共済組合負担金 24,843,445
36,000	24,841	0	11,159	
4,175,000	3,853,095	0	321,905	2 戸籍管理事業費 24,216,254 (市民課) 7 - 1 臨時職員賃金 2,599,246 一般事務職員賃金 (2,599,246) 9 - 2 普通旅費 21,177 11 - 1 消耗品費 834,094 事務用消耗品費 (49,314) 図書購入費 (330,483) 事務機器等消耗品費 (454,297) 4 印刷製本費 228,206 冊子等印刷代 (228,206) 12 - 1 通信運搬費 290,650 郵送料 (258,300) 電話料 (32,350) 13 - 30 システム保守管理委託料 10,202,400 戸籍管理システム保守管理委託料 (10,202,400) 50 事務関係委託料 2,130,426 戸籍記載等業務委託料 (2,130,426) 14 - 2 賃借料 7,853,760 戸籍管理システム機器借上料 (7,853,760) 19 - 1 負担金 56,295 所沢地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 (56,295)
2,060,000	936,577	0	1,123,423	
53,167,000	52,327,496	0	839,504	3 住民基本台帳管理事業費 49,027,578 (市民課) 7 - 1 臨時職員賃金 4,307,412 一般事務職員賃金 (4,307,412) 11 - 1 消耗品費 1,389,747 事務用消耗品費 (1,167,369) 図書購入費 (222,378) 4 印刷製本費 938,015 冊子等印刷代 (774,880) 名入り封筒代 (163,135) 12 - 4 手数料 327,960 業務手数料 (28,500) コンビニ交付サービス手数料 (299,460) 13 - 30 システム保守管理委託料 3,375,636 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 (3,375,636) 50 事務関係委託料 36,520,176 窓口受付業務等委託料 (26,306,136) フロア案内業務委託料 (9,581,100) 印鑑システム改修委託料 (632,940) 14 - 2 賃借料 2,168,632 住民基本台帳機器借上料 (2,168,632)
12,685,000	12,594,246	0	90,754	4 個人番号カード交付事業費 27,157,786 (市民課) 7 - 1 臨時職員賃金 3,099,610 一般事務職員賃金 (3,099,610) 9 - 2 普通旅費 3,664 11 - 1 消耗品費 315,520 事務用消耗品費 (224,130) 事務機器等消耗品費 (91,390) 4 印刷製本費 147,513 名入り封筒代 (147,513) 12 - 1 通信運搬費 317,967 郵送料 (317,967)
39,075,000	20,659,095	0	18,415,905	

歳出
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費
(目) 3 県議会議員選挙費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節
									区 分
									8 報 償 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									14 使用料及び 賃借料
									18 備品購入費
4	市議会議員選挙 費	84,580	△30,000	0	0	54,580,000			
							1 報 酬		
							3 職員手当等		
							7 賃 金		
							8 報 償 費		
							9 旅 費		
							11 需 用 費		

(単位 円)

		翌年度繰越額		
	支 出 済 額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
657,000	657,000	0	0	期日前投票立会人報酬 (418,000)
50,000	17,430	0	32,570	3 - 6 超過勤務手当 1,650,210 21 職務代理者手当 1,005,000
2,507,000	1,433,448	0	1,073,552	22 投票事務従事者手当 5,668,500 投票事務従事者手当 (5,166,000) 投票本部事務従事者手当 (502,500)
4,225,000	2,243,936	0	1,981,064	23 開票事務従事者手当 898,200 選挙会事務従事者手当 (898,200)
2,343,000	1,878,084	0	464,916	24 投票所等設営手当 1,584,400 投票所設営手当 (1,441,000) 選挙会場設営手当 (143,400)
2,278,000	1,631,908	0	646,092	7 - 1 臨時職員賃金 1,162,639 一般事務職員賃金 (1,162,639)
2,808,000	2,385,720	0	422,280	8 - 3 その他報償費 657,000 投票管理者報償金 (657,000)
				9 - 1 費用弁償 11,000 3 特別旅費 6,430
				11 - 1 消耗品費 1,301,174 事業用消耗品費 (1,301,174)
				2 燃料費 4,881 投票所用燃料費 (4,881)
				3 食糧費 11,000 4 印刷製本費 1,913 コピー代 (1,913)
				8 修繕料 114,480 設備修繕料 (114,480)
				12 - 1 通信運搬費 123,686 郵送料 (53,482) 電話料 (70,204)
				3 筆耕翻訳料 858 筆耕料 (858)
				4 手数料 2,119,392 選挙公報新聞折込手数料 (210,924) 投開票システム等支援料 (205,200) 投票所駐車場警備料 (1,426,788) 自動読取分類機等支援料 (276,480)
				13 - 30 システム保守管理委託料 162,000 選挙人名簿選挙時登録保守管理委託料 (162,000)
				61 事業関係委託料 1,716,084 選挙公報配布委託料 (185,760) ポスター掲示板等設置・撤去委託料 (939,276) 選挙会場等設営・撤去委託料 (499,936) 広報車選挙PR業務委託料 (27,500) 電話交換委託料 (63,612)
				14 - 2 賃借料 1,631,908 自動車借上料 (138,600) 物品借上料 (1,237,470) 投票所借上料 (142,158) 公営施設使用料 (12,100) 選挙会場借上料 (101,580)
				18 - 1 庁用備品購入費 2,385,720 事業用備品購入費 (2,385,720)
	54,465,511	0	114,489	
2,295,000	2,291,800	0	3,200	1 市議会議員選挙事業費 54,465,511 (選挙管理委員会事務局)
11,717,000	11,664,532	0	52,468	1 - 3 非常勤職員報酬 2,291,800 投票管理者報酬 (378,000) 投票立会人報酬 (1,273,300) 選挙長報酬 (21,200) 選挙立会人報酬 (79,200) 期日前投票管理者報酬 (122,100) 期日前投票立会人報酬 (418,000)
1,317,000	1,316,038	0	962	3 - 6 超過勤務手当 1,863,823 13 休日勤務手当 146,109
657,000	657,000	0	0	
27,000	26,430	0	570	
3,746,000	3,742,407	0	3,593	

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流用増減	計 節 区 分
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								19 負担金、補 助及び交付 金
	5	市長選挙費		55,980	△44,000	0	△3,769,000	8,211,000
								1 報 酬
								3 職員手当等

		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
支 出 済 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
7,385,000	7,346,775	0	38,225	3 - 21 職務代理者手当 1,005,000 22 投票事務従事者手当 5,668,500 投票事務従事者手当 (5,166,000) 投票本部事務従事者手当 (502,500)
10,614,000	10,613,988	0	12	23 開票事務従事者手当 1,366,500 選挙会事務従事者手当 (1,366,500)
1,530,000	1,515,799	0	14,201	24 投票所等設営手当 1,563,600 投票所設営手当 (1,434,000) 選挙会場設営手当 (129,600)
15,292,000	15,290,742	0	1,258	25 立候補受付事務従事者手当 51,000 7 - 1 臨時職員賃金 1,316,038 一般事務職員賃金 (1,316,038) 8 - 3 その他報償費 657,000 投票管理者報償金 (657,000) 9 - 1 費用弁償 20,000 3 特別旅費 6,430 11 - 1 消耗品費 1,631,694 事務用消耗品費 (33,998) 事業用消耗品費 (1,597,696) 2 燃料費 5,841 ガソリン代 (3,645) 投票所用燃料費 (2,196) 3 食糧費 11,000 4 印刷製本費 2,045,272 コピー代 (1,912) 冊子等印刷代 (829,440) 候補者氏名等掲示印刷代 (54,000) 投票所入場整理券印刷代 (1,159,920) 8 修繕料 48,600 設備修繕料 (48,600) 12 - 1 通信運搬費 4,112,785 郵送料 (4,069,206) 電話料 (43,579) 3 筆耕翻訳料 6,864 筆耕料 (6,864) 4 手数料 3,227,126 選挙公報新聞折込手数料 (360,914) 投票用紙計数機等点検料 (536,760) 投開票システム等支援料 (475,200) 投票所駐車場警備料 (1,577,772) 自動読取分類機等支援料 (276,480) 13 - 30 システム保守管理委託料 324,000 選挙人名簿選挙時登録保守管理委託料 (324,000) 61 事業関係委託料 10,289,988 ポスター掲示板等設置・撤去委託料 (9,513,180) 選挙会場等設営・撤去委託料 (499,936) 選挙公報配布委託料 (185,760) 広報車選挙PR業務委託料 (27,500) 電話交換委託料 (63,612) 14 - 1 使用料 300 有料道路通行料 (300) 2 賃借料 1,515,499 自動車借上料 (136,230) 物品借上料 (1,128,331) 投票所借上料 (142,158) 公営施設使用料 (4,850) 選挙会場借上料 (103,930) 19 - 1 負担金 15,290,742 不在者投票事務費負担金 (113,247) 選挙公営負担金 (15,177,495)
	7,230,151	0	980,849	2. 4. 6 〜流用 3,769,000
191,000	37,000	0	154,000	1 市長選挙事業費 7,230,151 (選挙管理委員会事務局)
77,000	68,770	0	8,230	1 - 3 非常勤職員報酬 37,000 選挙長報酬 (10,600)

款 項 目				予 算 現 額											
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節						
									区 分						
									7 賃 金						
									8 報 償 費						
									9 旅 費						
									11 需 用 費						
									12 役 務 費						
									13 委 託 料						
									14 使用料及び賃借料						
									19 負担金、補助及び交付金						
									6 参議院議員選挙費	67,965	0	0	3,769,000	71,734,000	
									1 報 酬						
									3 職員手当等						
									7 賃 金						
									8 報 償 費						
									9 旅 費						
									11 需 用 費						
									12 役 務 費						
									13 委 託 料						
									14 使用料及び賃借料						
									18 備品購入費						

歳出
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費
(目) 8 参議院議員補欠選挙費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出及び 流用増減	計 節 区 分
	5		統計調査費	31,858	0	0	0	31,858,000
		1	統計調査総務費	21,875	0	0	0	21,875,000
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								19 負担金、補助及び交付金

(単位 円)				
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				一般事務職員賃金 (1,688,802) 135,496
				8 - 1 謝礼金 ポスター掲示板設置場所借上謝礼 (135,496)
				3 その他報償費 657,000
				投票管理者報償金 (657,000)
				9 - 1 費用弁償 28,000
				11 - 1 消耗品費 791,345
				事業用消耗品費 (747,345)
				図書購入費 (44,000)
				2 燃料費 5,896
				ガソリン代 (5,896)
				3 食糧費 19,000
				4 印刷製本費 1,917,824
				コピー代 (654)
				冊子等印刷代 (264,640)
				候補者氏名等掲示印刷代 (30,250)
				投票所入場整理券印刷代 (1,622,280)
				12 - 1 通信運搬費 4,398,763
				郵送料 (4,319,806)
				電話料 (78,957)
				4 手数料 3,466,708
				選挙公報新聞折込手数料 (219,351)
				投票用紙計数機等点検料 (375,840)
				投開票システム等支援料 (451,000)
				投票所駐車場警備業務手数料 (2,125,717)
				自動読取分類機等支援料 (294,800)
				13 - 22 施設維持管理等委託料 85,343
				電話交換委託料 (67,980)
				庁舎設備運転・保守管理委託料 (17,363)
				30 システム保守管理委託料 330,000
				選挙人名簿選挙時登録保守管理委託料 (330,000)
				61 事業関係委託料 4,219,500
				ポスター掲示板等設置撤去委託料 (3,434,200)
				開票所等設置撤去委託料 (499,000)
				選挙公報配布委託料 (215,600)
				広報車選挙 P R 業務委託料 (27,500)
				投票所地図データ作成業務委託料 (43,200)
				14 - 1 使用料 51,000
				施設使用料 (51,000)
				2 賃借料 1,860,855
				自動車借上料 (133,950)
				物品借上料 (1,485,475)
				投票所借上料 (136,400)
				開票所借上料 (105,030)
				18 - 1 庁用備品購入費 6,296,156
				事業用備品購入費 (6,296,156)
	26,483,696	0	5,374,304	
	18,813,929	0	3,061,071	
10,771,000	9,323,400	0	1,447,600	1 一般職人件費 18,795,860
				(職員課)
7,613,000	6,515,708	0	1,097,292	2 - 2 一般職職員給料 3名 9,323,400
				3 - 1 扶養手当 276,000
3,458,000	2,956,752	0	501,248	3 期末手当 2,321,733
				4 勤勉手当 1,669,369
15,000	1,168	0	13,832	5 管理職手当 468,000
				6 超過勤務手当 273,586
8,000	6,901	0	1,099	7 通勤手当 274,720
				8 特殊勤務手当 2,500
10,000	10,000	0	0	9 住居手当 18,000
				10 地域手当 1,208,088
				13 休日勤務手当 3,712
				4 - 3 職員共済組合負担金 2,956,752

歳出
(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費
(目) 1 統計調査総務費

款 項 目				予 算 現 額											
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続 繰越 費事 越 及 業 び 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節						
									区 分						
	2	統計調査費	9,983	0	0	0	9,983,000								
								1 報 酬							
								3 職員手当等							
								7 賃 金							
								8 報 償 費							
								9 旅 費							
								11 需 用 費							
								12 役 務 費							
								14 使用料及び 賃借料							
	6	監査委員費	38,878	0	0	192,000	39,070,000								
								1	監査委員費	38,878	0	0	192,000	39,070,000	
								1 報 酬							
								2 給 料							
								3 職員手当等							
								4 共 済 費							
								9 旅 費							
								10 交 際 費							
								11 需 用 費							
								14 使用料及び 賃借料							
19 負担金、補 助及び交付 金															

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				2 統計管理事業費 18,069 (総務課) 9 - 2 普通旅費 1,168 11 - 1 消耗品費 6,901 事業用消耗品費 (6,901) 19 - 1 負担金 10,000 県統計協会負担金 (10,000)
	7,669,767	0	2,313,233	
7,055,000	5,982,730	0	1,072,270	1 統計調査事業費 7,669,767 (総務課) 1 - 3 非常勤職員報酬 5,982,730 統計調査員報酬 (5,982,730) 3 - 6 超過勤務手当 10,455 7 - 1 臨時職員賃金 305,585 一般事務職員賃金 (305,585) 8 - 3 その他報償費 644,120 記念品代 (644,120) 9 - 1 費用弁償 451,834 2 普通旅費 21,046 11 - 1 消耗品費 124,304 事業用消耗品費 (124,304) 4 印刷製本費 45,510 冊子等印刷代 (45,510) 12 - 1 通信運搬費 84,183 郵送料 (54,799) 電話料 (29,384)
214,000	10,455	0	203,545	
731,000	305,585	0	425,415	
763,000	644,120	0	118,880	
554,000	472,880	0	81,120	
406,000	169,814	0	236,186	
165,000	84,183	0	80,817	
95,000	0	0	95,000	
	38,617,278	0	452,722	2. 1 から流用 192,000
	38,617,278	0	452,722	2. 1. 1 から流用 192,000
1,826,000	1,800,912	0	25,088	1 一般職人件費 36,329,873 (職員課) 2 - 2 一般職職員給料 4名 17,862,000 3 - 1 扶養手当 528,000 3 期末手当 4,849,886 4 勤勉手当 3,475,190 5 管理職手当 1,092,000 6 超過勤務手当 117,074 7 通勤手当 198,000 8 特殊勤務手当 7,000 9 住居手当 54,000 10 地域手当 2,337,840 4 - 3 職員共済組合負担金 5,808,883 2. 1. 1. 2 から流用 192,000
17,863,000	17,862,000	0	1,000	
12,683,000	12,658,990	0	24,010	
6,124,000	5,808,883	0	315,117	
227,000	163,816	0	63,184	
10,000	0	0	10,000	
200,000	194,317	0	5,683	
26,000	17,360	0	8,640	
111,000	111,000	0	0	2 監査事業費 2,287,405 (監査委員事務局) 1 - 2 委員報酬 1,800,912 識見者委員報酬 (1,179,600) 議会選出者委員報酬 (621,312) 9 - 1 費用弁償 130,200 2 普通旅費 4,756 3 特別旅費 28,860 11 - 1 消耗品費 189,997 事務用消耗品費 (28,383) 図書購入費 (9,680) 追録代 (151,934) 4 印刷製本費 4,320 名入り封筒代 (4,320) 14 - 1 使用料 17,360 駐車場使用料 (2,100) 有料道路通行料 (15,260) 19 - 1 負担金 111,000 全国都市監査委員会負担金 (37,000) 関東都市監査委員会負担金 (17,000) 埼玉県都市監査委員会負担金 (29,000)

歳出
(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費
(目) 1 監査委員費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続 繰越 費事 越 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節
									区 分
3			民 生 費	19,706,177	231,021	0	0	19,937,198,000	
	1		社会福祉費	9,045,101	201,438	0	△2,344,000	9,244,195,000	
		1	社会福祉総務費	582,574	4,155	0	△3,514,000	583,215,000	
									1 報 酬
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									7 賃 金
									8 報 償 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									14 使用料及び 賃借料
									19 負担金、補 助及び交付 金
									20 扶 助 費
									23 償還金、利 子及び割引 料
									27 公 課 費

(単位 円)				
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				県西ブロック監査委員会負担金 (28,000)
	18,995,917,251	0	941,280,749	
	9,060,008,191	0	184,186,809	3. 3 〜流用 2,344,000
	545,220,043	0	37,994,957	3. 1. 5 〜流用 482,000 3. 1. 7 〜流用 688,000 3. 3. 1 〜流用 2,344,000
728,000	612,000	0	116,000	1 一般職人件費 352,866,202 (職員課)
178,120,000	170,989,324	0	7,130,676	2 - 2 一般職職員給料 42(1)名 170,989,324
136,290,000	126,407,065	0	9,882,935	3 - 1 扶養手当 3,408,000
64,158,000	55,469,813	0	8,688,187	3 期末手当 44,530,573
7,133,000	6,183,150	0	949,850	4 勤勉手当 31,079,852
26,190,000	24,783,500	0	1,406,500	5 管理職手当 6,624,000
143,000	112,747	0	30,253	6 超過勤務手当 14,201,753
1,980,000	1,687,626	0	292,374	7 通勤手当 2,742,594
945,000	616,426	0	328,574	8 特殊勤務手当 87,200
54,422,000	52,359,470	0	2,062,530	9 住居手当 1,813,500
772,000	595,320	0	176,680	10 地域手当 21,797,721
93,390,000	93,191,755	0	198,245	13 休日勤務手当 121,872
14,775,000	8,051,955	0	6,723,045	4 - 3 職員共済組合負担金 55,469,813
4,155,000	4,154,892	0	108	3. 1. 5. 3 〜流用 482,000 3. 1. 7. 7 〜流用 688,000 3. 3. 1. 3 〜流用 2,344,000
14,000	5,000	0	9,000	2 社会福祉事業費 916,807 (福祉政策課)
				1 - 3 非常勤職員報酬 252,000 社会福祉審議会委員報酬 (252,000)
				9 - 2 普通旅費 36,666
				11 - 1 消耗品費 46,126 事務用消耗品費 (38,646) 図書購入費 (7,480)
				2 燃料費 31,008 ガソリン代 (31,008)
				4 印刷製本費 25,920 名入り封筒代 (25,920)
				7 被服費 18,368 作業用被服代 (18,368)
				8 修繕料 58,069 車両修繕料 (58,069)
				12 - 4 手数料 3,300 検査手数料 (3,300)
				21 自動車損害保険料 17,350
				19 - 2 団体補助交付金 280,000 遺族会補助金 (280,000)
				20 - 1 社会福祉扶助費 143,000 外国人高齢者等福祉手当 (120,000) 法外援護費 (23,000)
				27 - 1 公課費 5,000 自動車重量税 (5,000)
				3 中国残留邦人等支援給付管理事業費 778,216 (生活福祉課)
				7 - 2 嘱託職員賃金 245,268 中国残留邦人等支援相談員賃金 (245,268)
				11 - 1 消耗品費 1,983 事務用消耗品費 (1,983)
				12 - 4 手数料 7,765 業務手数料 (7,692) レセプト電子データ提供料 (73)
				13 - 30 システム保守管理委託料 523,200 支援給付システム維持管理業務委託料 (523,200)
				4 生活困窮者自立支援事業費 41,927,278

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
(目) 1 社会福祉総務費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				(福祉政策課) 13 - 61 事業関係委託料 36,342,660 自立相談支援業務委託料 (24,617,392) 家計改善支援業務委託料 (2,376,030) 学習・生活支援業務委託料 (7,017,420) 就労準備支援業務委託料 (2,331,818) 20 - 1 社会福祉扶助費 1,429,726 住居確保給付金 (1,129,726) 就学応援金 (300,000) 23 - 30 過年度国庫負担金等精算返還金 4,154,892 平成30年度生活困窮者自立相談支援事業 費等国庫負担金精算返還金 (2,758,892) 平成30年度生活困窮者就労準備支援事業 費等国庫補助金精算返還金 (1,396,000) 5 中国残留邦人等支援給付事業費 6,479,229 (生活福祉課) 20 - 1 社会福祉扶助費 6,479,229 生活支援給付費 (2,472,886) 住宅支援給付費 (930,092) 医療支援給付費 (2,942,040) 介護支援給付費 (134,211) 6 行旅病人及び行旅死亡人総務事業費 571,200 (生活福祉課) 11 - 1 消耗品費 3,000 事業用消耗品費 (3,000) 12 - 4 手数料 300,000 無縁墓地等保管手数料 (300,000) 13 - 61 事業関係委託料 268,200 行旅死亡人取扱委託料 (268,200) 7 地域福祉活動参加促進事業費 7,615,119 (福祉政策課) 8 - 1 謝礼金 317,000 事業謝礼金 (177,000) 地域福祉推進市民会議委員謝礼金 (140,000) 9 - 2 普通旅費 29,919 3 特別旅費 46,162 11 - 1 消耗品費 13,403 事業用消耗品費 (13,403) 4 印刷製本費 91,866 名入り封筒代 (22,000) チラシ等印刷代 (69,866) 12 - 1 通信運搬費 221,889 郵送料 (221,889) 22 保険料 3,640 傷害保険料 (3,640) 13 - 61 事業関係委託料 6,634,640 地域福祉講座運営業務委託料 (420,000) 地域力強化事業委託料 (6,214,640) 14 - 2 賃借料 256,600 会場借上料 (256,600) 8 地域福祉支援体制整備事業費 7,020,167 (福祉政策課) 7 - 1 臨時職員賃金 1,609,140 一般事務職員賃金 (1,609,140) 2 嘱託職員賃金 4,328,742 相談支援包括化推進員賃金 (4,328,742) 8 - 1 謝礼金 50,000 事業謝礼金 (50,000) 11 - 1 消耗品費 176,013 事業用消耗品費 (176,013) 2 燃料費 37,096 ガソリン代 (37,096) 12 - 1 通信運搬費 25,206 電話料 (25,206)

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
(目) 1 社会福祉総務費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
		2	高齢者福祉費	205,340	33,718	0	0	239,058,000

(単位 円)

		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額	支 出 済 額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				12 - 4 手数料 19,250 健康診断手数料 (19,250)
				13 - 50 事務関係委託料 457,800 地域福祉情報システム維持管理業務委託料 (457,800)
				14 - 2 賃借料 248,020 会場借上料 (27,700) 自動車借上料 (220,320)
				19 - 1 負担金 68,900 職員研修負担金 (68,900)
				9 地域福祉活動環境整備事業費 95,357,429 (福祉政策課)
				11 - 8 修繕料 955,560 社会福祉会館修繕料 (955,560)
				13 - 60 指定管理料 8,100,000 社会福祉会館指定管理料 (8,100,000)
				19 - 2 団体補助交付金 80,000,000 社会福祉法人狭山市社会福祉協議会運営費補助金 (80,000,000)
				3 事業補助交付金 6,301,869 社会福祉法人狭山市社会福祉協議会事業費補助金 (6,301,869)
				10 民生委員・児童委員活動支援事業費 30,777,410 (福祉政策課)
				1 - 3 非常勤職員報酬 360,000 民生委員推薦会委員報酬 (360,000)
				8 - 1 謝礼金 24,416,500 事業謝礼金 (8,000) 委員謝礼金 (24,408,500)
				11 - 1 消耗品費 180,074 事業用消耗品費 (180,074)
				4 印刷製本費 49,140 感謝状印刷代 (49,140)
				12 - 3 筆耕翻訳料 18,026 筆耕料 (18,026)
				13 - 50 事務関係委託料 32,970 民生委員・児童委員身分証明書作成業務委託料 (32,970)
				14 - 2 賃借料 90,700 会場借上料 (90,700)
				19 - 2 団体補助交付金 5,630,000 民生委員・児童委員協議会補助金 (5,630,000)
				11 更生保護活動支援事業費 910,986 (福祉政策課)
				19 - 1 負担金 910,986 更生保護観察協会負担金 (910,986)
				1 高齢者施設入所事業費 27,933,108 (長寿安心課)
				1 - 3 非常勤職員報酬 7,200 入所判定委員会委員報酬 (7,200)
				11 - 2 燃料費 10,858 ガソリン代 (10,858)
				13 - 61 事業関係委託料 27,913,090 老人保護施設入所委託料 (27,913,090)
				14 - 1 使用料 1,960 有料道路通行料 (1,960)
				2 老人福祉センター管理事業費 89,200,097 (長寿安心課)
				11 - 8 修繕料 3,356,485 施設修繕料 (313,390) 設備修繕料 (3,043,095)

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続 繰越 				

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し		
金 額				
32,811,000	31,050,000	0	1,761,000	13 - 50 事務関係委託料 378,000 図面作成業務委託料 (378,000)
15,142,000	14,784,400	0	357,600	60 指定管理料 84,110,000 老人福祉センター指定管理料 (84,110,000)
4,391,000	2,164,023	0	2,226,977	14 - 2 賃借料 1,355,612 土地借上料 (1,355,612)
				3 権利擁護事業利用支援事業費 2,496,220 (長寿安心課)
				12 - 1 通信運搬費 18,000 郵送料 (18,000)
				4 手数料 37,800 成年後見申請手数料 (37,800)
				13 - 61 事業関係委託料 1,228,420 成年後見制度推進体制整備業務委託料 (1,203,000)
				高齢者虐待対応支援業務委託料 (25,420)
				20 - 2 高齢者福祉扶助費 1,212,000 成年後見人制度支援費 (1,212,000)
				4 敬老事業費 21,709,885 (長寿安心課)
				8 - 3 その他報償費 3,285,000 敬老祝品 (3,285,000)
				11 - 1 消耗品費 82,649 事業用消耗品費 (82,649)
				4 印刷製本費 46,980 名入り封筒代 (46,980)
				12 - 1 通信運搬費 239,316 郵送料 (239,316)
				22 保険料 90,980 傷害保険料 (90,980)
				13 - 61 事業関係委託料 17,964,960 敬老行事委託料 (17,964,960)
				5 老人福祉センター不老荘改修事業費 31,054,274 (長寿安心課)
				11 - 4 印刷製本費 4,274 図面製本費 (4,274)
				15 - 2 設備改修工事費 31,050,000 空調設備改修工事費 (31,050,000)
				6 生きがいづくり事業費 15,674,624 (長寿安心課)
				11 - 1 消耗品費 82,680 事業用消耗品費 (82,680)
				6 光熱水費 17,989 上下水道代 (17,989)
				12 - 22 保険料 178,075 傷害保険料 (178,075)
				13 - 22 施設維持管理等委託料 505,280 植栽管理委託料 (505,280)
				61 事業関係委託料 695,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委 託料 (270,000)
				青空サロン事業運営委託料 (425,000)
				19 - 2 団体補助交付金 14,195,600 老人クラブ連合会補助金 (570,000)
				単位老人クラブ補助金 (2,425,600)
				公益社団法人狭山市シルバー人材センター 補助金 (11,200,000)
				7 高齢者支援事業費 37,156,156 (長寿安心課)
				7 - 1 臨時職員賃金 1,479,166 一般事務職員賃金 (1,479,166)
				9 - 2 普通旅費 14,750
				11 - 1 消耗品費 161,713

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節
								区 分

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				防火対象物定期点検委託料 (4,632) 13 - 30 システム保守管理委託料 6,122,643 障害者福祉システム運用委託料 (5,960,643) 障害者福祉システム改修業務委託料 (162,000) 61 事業関係委託料 3,802,995 障害者デイケア作業等事業委託料 (1,600,000) あいサポート運動事業業務委託料 (2,202,995) 14 - 2 賃借料 4,547,048 会場借上料 (94,300) 障害者福祉システム機器借上料 (4,452,748) 19 - 1 負担金 118,900 職員研修負担金 (68,900) 入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議 会負担金 (50,000) 20 - 3 障害者福祉扶助費 240,000 成年後見人制度支援費 (240,000) 2 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 2,478,258,486 (障害者福祉課) 12 - 4 手数料 2,771,261 業務手数料 (144,581) 介護給付費等請求審査手数料 (1,703,520) 障害児通所給付費請求審査手数料 (923,160) 19 - 3 事業補助交付金 6,653,199 身体障害者補装具等自己負担補助金 (6,653,199) 20 - 3 障害者福祉扶助費 2,468,833,966 更生医療給付費 (134,867,889) 育成医療給付費 (1,125,247) 補装具費 (30,476,335) 介護等給付費 (1,198,219,357) 訓練等給付費 (692,196,064) 高額障害福祉サービス費 (128,147) 療養介護医療給付費 (11,814,254) 障害児通所給付費 (399,244,320) 高額障害児通所給付費 (762,353) 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 60 平成26年度障害者医療費国庫負担金精算 返還金 (40) 平成26年度障害者医療費県負担金精算返 還金 (20) 3 障害者生活支援事業費 334,735,830 (障害者福祉課) 7 - 1 臨時職員賃金 2,325,726 一般事務職員賃金 (2,325,726) 8 - 1 謝礼金 117,000 要約筆記者養成講習会講師謝礼金 (117,000) 11 - 1 消耗品費 13,300 事務用消耗品費 (13,300) 4 印刷製本費 442,144 冊子等印刷代 (31,294) 名入り封筒代 (47,850) 障害者自動車燃料購入助成券印刷製本代 (174,900) 障害者福祉タクシー利用助成券印刷製本代 (188,100) 12 - 4 手数料 2,160 業務手数料 (2,160) 13 - 61 事業関係委託料 43,568,998 意思疎通支援事業委託料 (16,895,569)

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
(目) 3 障害者福祉費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節
								区 分

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				ハンディキャブ運行委託料 (8,922,228) 全身性障害者通学等介護人派遣事業委託料 (301,885) 緊急通報サービス事業委託料 (716,000) 寝具乾燥消毒サービス事業委託料 (503,200) 在宅心身障害者おむつ給付事業委託料 (12,538,616) 身体障害者訪問入浴サービス事業委託料 (3,691,500) 14 - 2 賃借料 896,000 日常生活用具借上料 (896,000) 19 - 3 事業補助交付金 62,595,994 移動支援事業費補助金 (21,448,782) 日中一時支援事業費補助金 (25,208,912) 身体障害者自動車改造費補助金 (527,500) 重度身体障害者居宅改善整備費補助金 (720,000) 心身障害児 (者) 生活サポート事業費補助 金 (14,690,800) 20 - 3 障害者福祉扶助費 224,774,508 日常生活用具給付費 (26,256,638) 更生訓練費等支給事業費 (35,330) 福祉手当 (886,000) 特別障害者手当 (22,349,200) 障害児福祉手当 (9,996,450) 在宅心身障害者福祉手当 (110,885,000) 難病患者見舞金 (790,000) 障害者福祉タクシー利用助成券交付費 (17,810,090) 障害者自動車燃料購入助成券交付費 (35,412,800) 訪問理・美容サービス利用助成費 (118,000) 難聴児補聴器購入助成費 (111,000) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 費 (124,000) 4 心身障害者医療費支給事業費 352,243,325 (障害者福祉課) 7 - 1 臨時職員賃金 2,319,804 一般事務職員賃金 (2,319,804) 9 - 2 普通旅費 2,672 11 - 1 消耗品費 44,894 事務用消耗品費 (44,894) 12 - 4 手数料 2,550 業務手数料 (2,550) 13 - 50 事務関係委託料 3,758,321 心身障害者医療費審査支払事務委託料 (2,697,058) 心身障害者医療費支給申請データ入力業務 委託料 (1,061,263) 20 - 3 障害者福祉扶助費 346,115,084 心身障害者医療費 (346,115,084) 5 障害福祉サービス利用促進事業費 7,572,565 (障害者福祉課) 1 - 3 非常勤職員報酬 928,000 認定審査会委員報酬 (928,000) 7 - 2 嘱託職員賃金 5,430,200 障害支援区分認定調査員賃金 (5,430,200) 9 - 2 普通旅費 8,864 12 - 4 手数料 1,196,501 業務手数料 (1,196,501) 14 - 1 使用料 9,000 駐車場使用料 (1,200) 有料道路通行料 (7,800) 6 地域活動支援センター (精神小規模型) 運営費補助

歳出
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
(目) 3 障害者福祉費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	予備費支出及び 流用増減	計 節
								区 分
		4	国民年金費	63,915	0	0	0	63,915,000
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				事業費 45,474,321 (障害者福祉課) 13 - 61 事業関係委託料 45,474,321 地域活動支援センター事業委託料 (45,474,321)
				7 障害者相談支援事業費 45,062,037 (障害者福祉課) 7 - 2 嘱託職員賃金 2,146,516 聴覚障害者相談員賃金 (2,146,516)
				8 - 1 謝礼金 130,000 障害者相談員謝礼金 (130,000)
				9 - 2 普通旅費 14,994
				11 - 2 燃料費 67,715 ガソリン代 (44,966) プロパンガス代 (22,749)
				6 光熱水費 831,047 電気代 (803,396) 上下水道代 (27,651)
				12 - 1 通信運搬費 327,988 電話料 (327,988)
				4 手数料 29,840 業務手数料 (29,840)
				13 - 20 警備委託料 86,982 機械警備委託料 (86,982)
				22 施設維持管理等委託料 27,000 消防用設備保守点検委託料 (27,000)
				61 事業関係委託料 40,392,000 相談支援事業委託料 (37,922,000) 総合支援コーディネーター配置委託料 (2,470,000)
				14 - 1 使用料 212,614 システム使用料 (212,614)
				2 賃借料 784,841 自動車借上料 (148,440) 物品借上料 (607,492) 機器等借上料 (28,909)
				19 - 1 負担金 10,500 関東ろうあ者相談員連絡会負担金 (3,000) 埼玉県聴覚障害者相談員連絡会負担金 (1,000) 自治体手話関係職員連絡会負担金 (2,500) 埼玉県身体障害者相談員連絡協議会負担金 (4,000)
				8 障害者就労支援事業費 14,368,678 (障害者福祉課) 13 - 61 事業関係委託料 14,321,000 障害者就労支援事業委託料 (14,321,000)
				14 - 1 使用料 47,678 システム使用料 (47,678)
				9 文化・スポーツ等参加促進事業費 630,065 (障害者福祉課)
				12 - 22 保険料 24,000 傷害保険料 (24,000)
				13 - 61 事業関係委託料 520,065 障害者水泳教室運営委託料 (520,065)
				19 - 1 負担金 86,000 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 (86,000)
	54,592,959	0	9,322,041	
28,098,000	24,793,728	0	3,304,272	1 一般職人件費 50,798,372 (職員課)
21,798,000	18,068,064	0	3,729,936	2 - 2 一般職職員給料 7(1)名 24,793,728
9,830,000	7,936,580	0	1,893,420	3 - 1 扶養手当 736,500 3 期末手当 6,210,511

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
(目) 4 国民年金費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
								7 賃 金
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								19 負担金、補 助及び交付 金
	5	国民健康保険事業費	1,315,403	△3,908	0	482,000	1,311,977,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								28 繰 出 金
	6	介護保険事業費	1,809,899	50,021	0	0	1,859,920,000	
								2 給 料
								3 職員手当等

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費		
金 額		事 故 繰 越 し		
3,310,000	3,076,956	0	233,044	3 - 4 勤勉手当 4,498,291 5 管理職手当 1,092,000 6 超過勤務手当 859,977 7 通勤手当 540,926 8 特殊勤務手当 2,000 9 住居手当 906,000 10 地域手当 3,194,668 13 休日勤務手当 27,191
4,000	1,060	0	2,940	4 - 3 職員共済組合負担金 7,936,580
831,000	682,051	0	148,949	2 国民年金事業費 3,794,587 (保険年金課)
42,000	32,520	0	9,480	7 - 1 臨時職員賃金 3,076,956 一般事務職員賃金 (3,076,956)
2,000	2,000	0	0	9 - 2 普通旅費 1,060 11 - 1 消耗品費 279,148 事務用消耗品費 (177,156) 図書購入費 (101,992) 4 印刷製本費 402,903 冊子等印刷代 (389,943) 名入り封筒代 (12,960) 12 - 1 通信運搬費 32,520 電話料 (32,520) 19 - 1 負担金 2,000 所沢地区国民年金事務研究会負担金 (2,000)
	1,309,849,765	0	2,127,235	3. 1. 1 から流用 482,000
900,000	308,000	0	592,000	1 一般職人件費 113,449,765 (職員課)
54,116,000	53,763,522	0	352,478	2 - 2 一般職職員給料 15名 53,763,522 3 - 1 扶養手当 1,728,000 3 期末手当 14,144,612 4 勤勉手当 10,104,549 5 管理職手当 936,000 6 超過勤務手当 5,705,647 7 通勤手当 972,652 8 特殊勤務手当 14,000 9 住居手当 1,072,500 10 地域手当 6,771,318 13 休日勤務手当 120,962 4 - 3 職員共済組合負担金 18,116,003 3. 1. 1. 2 から流用 482,000
41,571,000	41,570,240	0	760	2 国民健康保険事業費 1,196,400,000 (保険年金課)
19,298,000	18,116,003	0	1,181,997	1 - 3 非常勤職員報酬 308,000 運営協議会会長報酬 (48,000) 運営協議会委員報酬 (260,000)
1,196,092,000	1,196,092,000	0	0	28 - 1 特別会計繰出金 1,196,092,000 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出 金 (18,944,000) 国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金 (488,700,166) 国民健康保険特別会計事務費繰出金 (74,047,106) 国民健康保険特別会計財政安定化支援事業 繰出金 (50,833,823) 国民健康保険特別会計その他繰出金 (563,566,905)
	1,835,933,351	0	23,986,649	
67,252,000	59,336,728	0	7,915,272	1 一般職人件費 126,098,510 (職員課)
53,802,000	47,040,898	0	6,761,102	2 - 2 一般職職員給料 16(1)名 59,336,728 3 - 1 扶養手当 1,118,500

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
								4 共 済 費
								12 役 務 費
								19 負担金、補 助及び交付 金
								20 扶 助 費
								23 償還金、利 子及び割引 料
								28 繰 出 金
	7	後期高齢者医療 事業費	1,815,970	△8,548	0	688,000	1,808,110,000	
								7 賃 金
								11 需 用 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								19 負担金、補 助及び交付 金
								28 繰 出 金

(単位 円)				
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
23,854,000	19,720,884	0	4,133,116	3 - 3 期末手当 15,565,184 4 勤勉手当 11,084,896 5 管理職手当 2,028,000 6 超過勤務手当 7,061,884 7 通勤手当 1,518,964 8 特殊勤務手当 2,000 9 住居手当 1,111,500 10 地域手当 7,498,078 13 休日勤務手当 51,892 4 - 3 職員共済組合負担金 19,720,884
3,000	0	0	3,000	2 介護保険事業費 1,620,921,000 (長寿安心課) 28 - 1 特別会計繰出金 1,620,921,000 介護保険特別会計介護給付費繰出金 (1,295,867,000) 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 (99,958,000) 介護保険特別会計事務費繰出金 (157,698,000) 介護保険特別会計低所得者介護保険料軽減 負担金繰出金 (67,398,000)
93,960,000	88,833,841	0	5,126,159	3 介護保険自己負担額等助成事業費 88,913,841 (長寿安心課) 19 - 3 事業補助交付金 88,833,841 介護・支援サービス利用者負担助成金 (81,958,270) 社会福祉法人減免助成金 (47,725) 心身障害者介護サービス利用負担助成金 (6,827,846)
48,000	0	0	48,000	23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 80,000 平成30年度障害者訪問介護利用料県補助 金精算返還金 (35,000) 平成30年度社会福祉法人軽減措置事業費 県補助金精算返還金 (45,000)
80,000	80,000	0	0	
1,620,921,000	1,620,921,000	0	0	
	1,794,557,852	0	13,552,148	3. 1. 1 から流用 688,000
688,000	687,270	0	730	1 後期高齢者医療事業費 1,794,557,852 (保険年金課) 7 - 1 臨時職員賃金 687,270 一般事務職員賃金 (687,270)
300,000	230,934	0	69,066	11 - 1 消耗品費 1,182 事業用消耗品費 (1,182)
2,523,000	2,254,080	0	268,920	4 印刷製本費 229,752 冊子等印刷代 (45,936) 名入り封筒代 (183,816)
12,000	11,084	0	916	13 - 61 事業関係委託料 2,254,080 後期高齢者保健事業等委託料 (2,254,080)
1,493,767,000	1,480,555,071	0	13,211,929	14 - 1 使用料 3,092 後期健診等データ管理システムライセンス 使用料 (3,092)
310,820,000	310,819,413	0	587	2 賃借料 7,992 機器等借上料 (7,992) 19 - 1 負担金 1,480,555,071 埼玉県後期高齢者医療広域連合療養給付費 負担金 (1,346,905,706) 埼玉県後期高齢者医療広域連合事務費負担 金 (31,762,279) 後期高齢者健康診査等負担金 (101,887,086)
				28 - 1 特別会計繰出金 310,819,413 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出 金 (271,048,413) 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 (39,771,000)
				3. 1. 1. 2 から流用 688,000

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児 童 福 祉 費
(目) 1 児 童 福 祉 総 務 費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 事 業 費	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分

(単位 円)

		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				11 - 4 印刷製本費 156,420 冊子等印刷代 (94,830) 名入り封筒代 (61,590)
				12 - 4 手数料 512,200 業務手数料 (512,200)
				13 - 30 システム保守管理委託料 145,800 こども医療費システム保守管理委託料 (145,800)
				50 事務関係委託料 3,713,795 こども医療費等支給申請データ入力業務委 託料 (583,327)
				こども医療費通知書作成委託料 (489,134) システムデータ移行業務委託料 (2,641,334)
				61 事業関係委託料 14,144,095 こども医療費審査支払事務委託料 (14,144,095)
				14 - 2 賃借料 274,752 機器等借上料 (274,752)
				20 - 4 児童福祉扶助費 448,634,261 こども医療費 (448,634,261)
				5 児童手当支給事業費 1,930,865,264 (こども支援課)
				7 - 1 臨時職員賃金 1,311,820 一般事務職員賃金 (1,311,820)
				9 - 2 普通旅費 1,132
				11 - 1 消耗品費 320,551 事務用消耗品費 (320,551)
				4 印刷製本費 93,960 名入り封筒代 (93,960)
				13 - 30 システム保守管理委託料 369,000 児童手当システム保守管理委託料 (196,200)
				番号制度対応システム改修委託料 (172,800)
				61 事業関係委託料 377,201 児童手当現況届等封入委託料 (377,201)
				14 - 2 賃借料 1,101,600 機器等借上料 (1,101,600)
				20 - 4 児童福祉扶助費 1,927,290,000 児童手当費 (1,927,290,000)
				6 家庭児童相談事業費 11,718,854 (こども支援課)
				7 - 2 嘱託職員賃金 11,559,916 家庭児童相談員賃金 (11,559,916)
				9 - 2 普通旅費 14,988
				11 - 1 消耗品費 32,270 事務用消耗品費 (32,270)
				12 - 1 通信運搬費 111,680 電話料 (111,680)
				7 児童館管理事業費 132,744,450 (こども支援課)
				11 - 8 修繕料 54,450 施設修繕料 (54,450)
				13 - 3 設計委託料 489,500 中央児童館科学館改修工事設計委託料 (489,500)
				60 指定管理料 123,747,000 中央児童館指定管理料 (49,481,000) 水野児童館指定管理料 (26,259,000) 狭山台児童館・広瀬児童館指定管理料 (48,007,000)
				61 事業関係委託料 1,066,680 P C B廃棄物処分委託料 (1,066,680)
				14 - 2 賃借料 2,229,120 機器等借上料 (2,229,120)

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児 童 福 祉 費
(目) 1 児 童 福 祉 総 務 費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				15 - 1 市有建物等諸工事費 4,037,000 中央児童館科学館改修工事費 (4,037,000) 2 設備改修工事費 920,700 19 - 2 団体補助交付金 200,000 児童館地域組織活動育成費補助金 (200,000) 8 母子家庭等自立支援事業費 610,800,802 (こども支援課) 7 - 2 嘱託職員賃金 2,701,194 母子・父子自立支援員賃金 (2,701,194) 9 - 2 普通旅費 11,180 11 - 1 消耗品費 13,830 事務用消耗品費 (13,830) 4 印刷製本費 106,605 冊子等印刷代 (106,605) 12 - 4 手数料 5,850 業務手数料 (5,850) 13 - 30 システム保守管理委託料 11,822,700 児童扶養手当等システム改修委託料 (10,857,000) 番号制度対応システム改修委託料 (475,200) 児童扶養手当等システム保守管理委託料 (490,500) 61 事業関係委託料 75,767 ひとり親家庭等医療費審査支払事務委託料 (75,767) 20 - 4 児童福祉扶助費 596,002,676 ひとり親家庭等医療費 (27,202,914) 遺児就学援助金 (3,238,500) 児童扶養手当費 (541,611,070) 自立支援教育訓練給付金 (71,192) 高等職業訓練促進給付金 (22,776,500) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・ 特別給付金 (1,102,500) 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 61,000 平成30年度母子家庭等対策総合支援事業 費国庫補助金精算返還金 (61,000) 9 要保護児童対策事業費 3,235,031 (こども支援課) 8 - 1 謝礼金 80,000 講師謝礼金 (21,000) 委員謝礼金 (35,000) 養育支援訪問事業謝礼金 (24,000) 9 - 2 普通旅費 46,098 11 - 1 消耗品費 25,936 事務用消耗品費 (25,936) 4 印刷製本費 20,350 冊子等印刷代 (20,350) 12 - 22 保険料 13,200 傷害保険料 (13,200) 13 - 30 システム保守管理委託料 793,680 児童相談管理システム保守管理委託料 (793,680) 61 事業関係委託料 1,461,703 児童入所施設等措置委託料 (1,328,388) 養育支援訪問事業委託料 (133,315) 14 - 2 賃借料 779,064 会場借上料 (22,200) 機器等借上料 (756,864) 19 - 1 負担金 15,000 埼玉県里親会所沢支部負担金 (15,000) 10 入間中学校跡地利活用事業費 4,033,552 (こども支援課) 8 - 1 謝礼金 150,000 講師謝礼金 (150,000)

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児 童 福 祉 費
(目) 1 児 童 福 祉 総 務 費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
		2	児童保育費	3,109,004	75,880	0	△23,531,000	3,161,353,000
								8 報 償 費
								13 委 託 料
								19 負担金、補 助及び交付 金
								23 償還金、利 子及び割引 料

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				9 - 2 普通旅費 7,820 11 - 1 消耗品費 127,092 事務用消耗品費 (127,092) 13 - 50 事務関係委託料 3,740,000 入間中学校跡地利活用支援業務委託料 (3,740,000) 14 - 1 使用料 8,640 有料道路通行料 (8,640) 11 公共建築物解体事業費 27,212,855 (こども支援課) 13 - 2 調査委託料 5,933,599 旧中央児童館本館アスベスト調査委託料 (192,240) 旧入間中学校校舎等調査委託料 (5,741,359) 3 設計委託料 14,454,000 旧中央児童館本館解体工事設計委託料 (4,950,000) 旧入間中学校解体工事設計委託料 (9,504,000) 4 調査設計委託料 4,620,000 旧入間中学校周辺家屋調査委託料 (4,620,000) 61 事業関係委託料 2,205,256 廃棄物収集運搬業務委託料 (2,205,256)
	2,840,651,185	0	320,701,815	3. 2. 4 ヘ流用 23,531,000
240,000	120,000	0	120,000	1 子どものための教育・保育給付等事業費 2,451,163,523 (保育幼稚園課) 13 - 61 事業関係委託料 1,351,719,870 保育所児童入所委託料 (1,351,719,870) 19 - 1 負担金 1,099,443,653 施設型給付費 (610,483,988) 地域型保育給付費 (329,614,400) 施設等利用給付費 (156,577,565) 幼児教育類似施設利用給付費 (2,767,700) 3. 2. 4.13 ヘ流用 23,531,000
1,461,245,000	1,351,719,870	0	109,525,130	2 地域子ども・子育て支援事業費 70,471,332 (保育幼稚園課) 19 - 3 事業補助交付金 70,471,332 時間外保育事業補助金 (12,646,400) 地域子育て支援拠点事業補助金 (24,456,000) 一時預かり事業補助金 (32,335,420) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 (1,033,512)
1,699,608,000	1,488,551,315	0	211,056,685	3 民間保育所等支援事業費 172,392,330 (保育幼稚園課) 8 - 1 謝礼金 120,000 講師謝礼金 (120,000) 19 - 2 団体補助交付金 79,406,910 民間保育所等職員雇用費補助金 (57,152,000) 民間保育所等管理費補助金 (22,254,910) 3 事業補助交付金 92,605,420 安心・元気保育サービス支援事業費補助金 (68,704,000) 障害児保育事業費補助金 (4,485,000) 保育対策総合支援事業費補助金 (19,416,420)
260,000	260,000	0	0	23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 260,000 平成30年度子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費国庫補助金精算返還金 (260,000)

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児 童 福 祉 費
(目) 2 児 童 保 育 費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
		3	総合子育て支援 センター費	32,266	0	0	0	32,266,000
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								19 負担金、補 助及び交付 金

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				4 民間保育所等施設整備補助事業費 146,624,000 (保育幼稚園課) 19 - 3 事業補助交付金 146,624,000 保育所等整備事業費補助金 (130,124,000) 保育対策総合支援事業費補助金 (16,500,000)
	30,262,740	0	2,003,260	
18,841,000	17,826,241	0	1,014,759	1 総合子育て支援センター管理事業費 12,787,503 (こども支援課)
83,000	73,500	0	9,500	7 - 1 臨時職員賃金 3,850,074 保育士賃金 (3,850,074)
30,000	25,096	0	4,904	2 嘱託職員賃金 6,722,058 子育て相談員賃金 (6,722,058)
2,395,000	1,851,024	0	543,976	8 - 1 謝礼金 68,500 講師謝礼金 (45,000) 事業謝礼金 (23,500)
1,051,000	884,039	0	166,961	9 - 2 普通旅費 25,096
6,636,000	6,561,216	0	74,784	11 - 1 消耗品費 393,206 事務用消耗品費 (43,353) 事業用消耗品費 (349,853)
2,565,000	2,501,624	0	63,376	2 燃料費 48,950 ガソリン代 (48,950)
665,000	540,000	0	125,000	4 印刷製本費 257,505 コピー代 (14,073) 冊子等印刷代 (243,432)
				8 修繕料 311,844 施設修繕料 (209,590) 設備修繕料 (93,528) 車両修繕料 (8,726)
				12 - 4 手数料 50,700 業務手数料 (40,700) 登録手数料 (10,000)
				22 保険料 535,162 傷害保険料 (535,162)
				14 - 2 賃借料 434,408 会場借上料 (48,200) 自動車借上料 (295,488) 機器等借上料 (90,720)
				19 - 1 負担金 90,000 職員研修負担金 (71,000) その他負担金 (19,000)
				2 地域子育て支援拠点事業費 14,986,625 (こども支援課)
				7 - 1 臨時職員賃金 3,001,497 保育士賃金 (3,001,497)
				2 嘱託職員賃金 2,214,000 子育て相談員賃金 (2,214,000)
				8 - 1 謝礼金 5,000 講師謝礼金 (5,000)
				11 - 1 消耗品費 194,643 事業用消耗品費 (194,643)
				2 燃料費 21,934 プロパンガス代 (21,934)
				6 光熱水費 579,942 電気代 (535,141) 上下水道代 (44,801)
				8 修繕料 43,000 施設修繕料 (43,000)
				12 - 1 通信運搬費 98,650 電話料 (72,529) 通信回線料 (26,121)
				4 手数料 6,160 業務手数料 (6,160)
				22 保険料 193,367 傷害保険料 (193,367)

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児 童 福 祉 費
(目) 3 総 合 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 費 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
		4	保育所費	1,452,906	△126	0	24,343,000	1,477,123,000
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								15 工事請負費
								18 備品購入費
								19 負担金、補 助及び交付 金
								20 扶 助 費

(単位 円)				
金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				13 - 20 警備委託料 212,416 機械警備委託料 (212,416) 21 清掃委託料 22,000 施設等清掃委託料 (22,000) 61 事業関係委託料 6,326,800 つどいの広場事業委託料 (5,425,200) 地域子育て広場事業委託料 (30,000) 訪問型子育て支援事業委託料 (871,600) 14 - 2 賃借料 2,067,216 施設借上料 (2,040,000) 機器等借上料 (27,216) 3 子育て支援ネットワーク事業費 2,488,612 (こども支援課) 7 - 2 嘱託職員賃金 2,038,612 子育て支援ネットワーク活動支援員賃金 (2,038,612) 19 - 3 事業補助交付金 450,000 地域子育て支援事業補助金 (128,000) 子育て支援ネットワーク事業補助金 (322,000)
	1,363,032,440	0	114,090,560	3. 2. 1 から流用 812,000 3. 2. 2 から流用 23,531,000
412,409,000	373,668,163	0	38,740,837	1 一般職人件費 734,626,048 (職員課) 2 - 2 一般職職員給料 117名 373,668,163 3 - 1 扶養手当 3,237,858 3 期末手当 94,654,497 4 勤勉手当 68,613,651 5 管理職手当 8,553,000 6 超過勤務手当 10,921,682 7 通勤手当 7,307,194 9 住居手当 5,246,007 10 地域手当 46,255,090 13 休日勤務手当 100,400 4 - 3 職員共済組合負担金 116,068,506
268,931,000	244,889,379	0	24,041,621	2 保育所管理事業費 52,146,758 (保育幼稚園課) 7 - 1 臨時職員賃金 4,248,396 一般事務職員賃金 (1,870,830) 栄養士賃金 (1,621,536) 保育コンシェルジュ賃金 (756,030) 9 - 2 普通旅費 24,636 11 - 1 消耗品費 297,603 事務用消耗品費 (297,603) 4 印刷製本費 283,624 冊子等印刷代 (190,674) 名入り封筒代 (92,950)
143,541,000	116,068,506	0	27,472,494	12 - 4 手数料 170,385 業務手数料 (131,885) 健康診断手数料 (38,500)
156,364,000	148,157,126	0	8,206,874	13 - 30 システム保守管理委託料 711,852 保育所給食管理システム保守管理委託料 (39,852) 子ども・子育て支援システム保守管理委託 料 (672,000) 50 事務関係委託料 33,233,640 子ども・子育て支援システム更新業務委託 料 (33,233,640)
2,029,000	1,979,400	0	49,600	14 - 2 賃借料 584,022 子ども・子育て支援システム機器借上料 (584,022)
561,000	337,858	0	223,142	20 - 4 児童福祉扶助費 12,592,600 多子世帯保育料軽減事業費補助金 (12,592,600)
89,665,000	88,022,722	0	1,642,278	3. 2. 1. 2 から流用 812,000
2,378,000	1,845,246	0	532,754	
327,407,000	320,625,887	0	6,781,113	
7,440,000	4,552,750	0	2,887,250	
48,804,000	47,040,400	0	1,763,600	
2,237,000	2,234,760	0	2,240	
1,147,000	1,017,643	0	129,357	
14,210,000	12,592,600	0	1,617,400	

歳出
(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費
(目) 4 保育所費

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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

(単位 円)

	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
				3. 2. 2.19 から流用 23,531,000
				3 公立保育所保育事業費 453,027,608 (保育幼稚園課)
				7 - 1 臨時職員賃金 143,908,730 保育士賃金 (131,426,598) 看護師賃金 (2,560,430) 給食調理員賃金 (9,921,702)
				8 - 1 謝礼金 1,979,400 講師謝礼金 (560,000) 事業謝礼金 (469,000) 医師謝礼金 (936,000) 委員謝礼金 (14,400)
				9 - 2 普通旅費 313,222
				11 - 1 消耗品費 9,745,548 事務用消耗品費 (11,050) 保育用消耗品費 (8,222,568) 給食用消耗品費 (1,511,930)
				2 燃料費 3,642,819 ガソリン代 (6,949) プロパンガス代 (3,635,870)
				4 印刷製本費 103,792 コピー代 (86,467) 冊子等印刷代 (17,325)
				6 光熱水費 17,544,592 電気代 (9,734,591) 上下水道代 (4,710,757) 都市ガス代 (3,099,244)
				7 被服費 141,060 作業用被服代 (141,060)
				8 修繕料 8,078,078 施設修繕料 (8,078,078)
				9 賄材料費 48,185,606 給食材料費 (48,185,606)
				12 - 1 通信運搬費 997,690 電話料 (997,690)
				4 手数料 591,714 検査手数料 (10,000) 業務手数料 (467,614) 健康診断手数料 (114,100)
				22 保険料 85,457 傷害保険料 (85,457)
				13 - 20 警備委託料 2,039,172 機械警備委託料 (2,039,172)
				21 清掃委託料 945,100 施設等清掃委託料 (945,100)
				22 施設維持管理等委託料 4,078,770 浄化槽維持管理清掃委託料 (52,470) 電気保安委託料 (72,600) 冷暖房設備保守点検委託料 (1,925,000) 消防用設備保守点検委託料 (264,000) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (660,000) 植栽管理委託料 (768,380) 小型荷物専用昇降機保守点検委託料 (202,400) 遊具等保守点検委託料 (133,920)
				50 事務関係委託料 1,458,600 保育登降園システム導入業務委託料 (1,458,600)
				60 指定管理料 189,049,180 祇園保育所指定管理料 (189,049,180)
				61 事業関係委託料 12,917,947 清掃等業務委託料 (11,248,498) 廃棄物収集運搬業務委託料 (1,220,460) 保菌検査委託料 (448,989)
				14 - 1 使用料 906,600 駐車場使用料 (4,560) テレビ受信料 (21,600)

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児 童 福 祉 費
(目) 5 青い実学園費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
								19 負担金、補助及び交付金

(単位 円)

		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
金 額	59,000	59,000	0	0	
					11 - 4 印刷製本費 87,081 コピー代 (82,761) 名入り封筒代 (4,320)
					5 医薬材料費 19,928 事業用医薬材料費 (19,928)
					6 光熱水費 946,769 電気代 (813,156) 上下水道代 (133,613)
					8 修繕料 1,123,745 施設修繕料 (1,096,700) 車両修繕料 (27,045)
					12 - 1 通信運搬費 194,903 電話料 (194,903)
					4 手数料 289,700 業務手数料 (251,900) 健康診断手数料 (37,800)
					13 - 20 警備委託料 235,440 機械警備委託料 (235,440)
					21 清掃委託料 52,800 施設等清掃委託料 (52,800)
					22 施設維持管理等委託料 355,515 害虫防除委託料 (10,800) 電気保安委託料 (71,500) 冷暖房設備保守点検委託料 (98,645) 消防用設備保守点検委託料 (35,970) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (59,400) 受水槽清掃委託料 (49,500) 遊具等保守点検委託料 (29,700)
					61 事業関係委託料 7,756,984 清掃等業務委託料 (375,929) 通園バス運行委託料 (7,223,290) 保菌検査委託料 (33,505) 廃棄物収集運搬業務委託料 (124,260)
					14 - 2 賃借料 206,064 機器等借上料 (206,064)
					3 青い実学園療育事業費 36,383,399 (青い実学園)
					7 - 1 臨時職員賃金 32,636,035 一般事務職員賃金 (1,097,575) 保育士賃金 (20,307,200) 児童指導員賃金 (9,383,500) 看護師賃金 (1,847,760)
					8 - 1 謝礼金 2,586,000 講師謝礼金 (120,000) 医師謝礼金 (117,000) 言語聴覚士謝礼金 (2,059,000) 理学療法士謝礼金 (290,000)
					3 その他報償費 3,780 記念品代 (3,780)
					9 - 2 普通旅費 49,252 3 特別旅費 30,500
					11 - 1 消耗品費 398,652 事業用消耗品費 (376,362) 図書購入費 (22,290)
					12 - 22 保険料 155,700 傷害保険料 (155,700)
					14 - 1 使用料 12,480 駐車場使用料 (200) 入園料 (12,280)
					2 賃借料 374,000 自動車借上料 (347,840) 物品借上料 (26,160)
					18 - 1 庁用備品購入費 78,000 事業用備品購入費 (78,000)
					19 - 1 負担金 59,000 職員研修負担金 (59,000)
					3. 2. 1. 2 から流用 1,265,000

歳 出
(款) 3 民 生 費
(項) 3 生活保護費
(目) 1 生活保護総務費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計 節 区 分
	3		生活保護費	2,180,435	28,288	0	2,344,000	2,211,067,000
		1	生活保護総務費	141,236	28,288	0	2,344,000	171,868,000
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 賃 金
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								19 負担金、補 助及び交付 金
								23 償還金、利 子及び割引 料
								27 公 課 費

(単位 円)

		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
	金 額				
		2,063,287,885	0	147,779,115	3. 1 から流用 2,344,000
		167,387,369	0	4,480,631	3. 1. 1 から流用 2,344,000
	447,000	446,400	0	600	1 一般職人件費 120,104,135 (職員課)
	56,377,000	55,264,200	0	1,112,800	2 - 2 一般職職員給料 15名 55,264,200
	46,057,000	46,017,510	0	39,490	3 - 1 扶養手当 1,842,000
					3 期末手当 14,333,698
	19,706,000	18,822,425	0	883,575	4 勤勉手当 10,254,801
					5 管理職手当 1,560,000
	11,668,000	10,412,158	0	1,255,842	6 超過勤務手当 8,260,764
					7 通勤手当 959,730
	197,000	134,472	0	62,528	8 特殊勤務手当 314,000
					9 住居手当 1,390,500
	1,003,000	965,859	0	37,141	10 地域手当 7,039,944
					13 休日勤務手当 62,073
	2,593,000	1,926,598	0	666,402	4 - 3 職員共済組合負担金 18,822,425
					3. 1. 1. 2 から流用 2,344,000
	3,007,000	2,690,720	0	316,280	2 生活保護管理事業費 42,830,454 (生活福祉課)
	2,364,000	2,330,971	0	33,029	1 - 3 非常勤職員報酬 446,400 嘱託医師報酬 (446,400)
	139,000	68,900	0	70,100	7 - 1 臨時職員賃金 1,184,200 一般事務職員賃金 (1,184,200)
					2 嘱託職員賃金 4,775,178 生活保護面接相談員賃金 (4,775,178)
	28,288,000	28,286,056	0	1,944	9 - 2 普通旅費 88,184
					3 特別旅費 46,288
					11 - 1 消耗品費 491,826 事務用消耗品費 (166,390)
					図書購入費 (98,948)
	22,000	21,100	0	900	事務機器等消耗品費 (226,488)
					2 燃料費 138,702 ガソリン代 (138,702)
					4 印刷製本費 175,284 冊子等印刷代 (18,480)
					名入り封筒代 (156,804)
					7 被服費 76,387 作業用被服代 (76,387)
					8 修繕料 83,660 車両修繕料 (83,660)
					12 - 1 通信運搬費 804,416 郵送料 (677,574)
					電話料 (126,842)
					4 手数料 1,082,062 検査手数料 (15,240)
					業務手数料 (1,063,505)
					レセプト電子データ提供料 (3,317)
					21 自動車損害保険料 40,120
					13 - 30 システム保守管理委託料 1,425,720 生活保護システム維持管理業務委託料 (1,425,720)
					50 事務関係委託料 1,265,000 生活保護システム改修委託料 (1,265,000)
					14 - 1 使用料 1,957,380 駐車場使用料 (7,700)
					有料道路通行料 (29,280)
					レセプト管理システム利用料 (1,920,400)
					2 賃借料 373,591 生活保護システム機器借上料 (373,591)
					19 - 1 負担金 68,900 職員研修負担金 (68,900)
					23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 28,286,056 平成 3 0 年度生活扶助等国庫負担金精算返 還金 (22,042,046)
					平成 3 0 年度介護扶助等国庫負担金精算返 還金 (563,760)

歳出
(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費
(目) 1 生活保護総務費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続 繰越 費事 越 及 業 費 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節
									区 分
		2	扶 助 費	2,039,199	0	0	0	2,039,199,000	
									20 扶 助 費
	4		災害救助費	13,636	0	0	0	13,636,000	
			1	災害救助費	13,636	0	0	0	13,636,000
									12 役 務 費
									14 使用料及び 賃借料
									20 扶 助 費
									21 貸 付 金
	4		衛 生 費	3,587,787	108,468	0	2,718,000	3,698,973,000	
			1	保健衛生費	1,484,190	108,468	0	1,619,000	1,594,277,000
		1		保健衛生総務費	380,910	3,845	0	1,224,000	385,979,000
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 報 償 費	
								9 旅 費	
								11 需 用 費	
						12 役 務 費			
						13 委 託 料			

(単位 円)				
	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
金 額				
				平成 3 0 年度生活保護費県負担金精算返還 金 (5,680,250) 27 - 1 公課費 21,100 自動車重量税 (21,100) 3 生活保護受給者就労支援事業費 4,452,780 (生活福祉課) 7 - 2 嘱託職員賃金 4,452,780 就労支援相談員賃金 (4,452,780)
	1,895,900,516	0	143,298,484	
2,039,199,000	1,895,900,516	0	143,298,484	1 生活保護事業費 1,895,900,516 (生活福祉課) 20 - 5 生活保護扶助費 1,895,900,516 生活扶助費 (505,925,033) 住宅扶助費 (303,530,671) 教育扶助費 (2,453,929) 介護扶助費 (57,694,452) 医療扶助費 (1,017,406,335) 出産扶助費 (1,193,560) 生業扶助費 (973,296) 葬祭扶助費 (4,634,430) 施設事務費 (1,862,479) 就労自立給付金 (226,331)
	3,563,990	0	10,072,010	
	3,563,990	0	10,072,010	
54,000	31,600	0	22,400	1 災害救助事業費 3,563,990 (福祉政策課) 12 - 4 手数料 31,600 東日本大震災避難者支援住宅借上契約更新 事務手数料 (31,600)
6,240,000	3,242,390	0	2,997,610	14 - 2 賃借料 3,242,390 東日本大震災避難者支援住宅借上料 (3,242,390)
3,842,000	290,000	0	3,552,000	20 - 6 災害救助費 290,000 罹災扶助金 (80,000) 東日本大震災避難者支援給付費 (210,000)
3,500,000	0	0	3,500,000	
	3,483,290,897	0	215,682,103	予備費から充用 2,718,000
	1,426,151,501	0	168,125,499	4. 2 へ流用 1,099,000 予備費から充用 2,718,000
	373,951,088	0	12,027,912	4. 1. 4 から流用 429,000 予備費から充用 795,000
267,000	64,800	0	202,200	1 一般職人件費 149,598,713 (職員課)
73,650,000	70,795,800	0	2,854,200	2 - 2 一般職職員給料 18(1)名 70,795,800
55,736,000	55,500,689	0	235,311	3 - 1 扶養手当 2,247,000 3 期末手当 18,701,275 4 勤勉手当 13,549,841 5 管理職手当 3,780,000 6 超過勤務手当 3,963,645 7 通勤手当 1,532,708 8 特殊勤務手当 17,000 9 住居手当 2,394,000 10 地域手当 9,218,736 13 休日勤務手当 96,484
25,708,000	23,302,224	0	2,405,776	4 - 3 職員共済組合負担金 23,302,224
2,356,000	1,493,411	0	862,589	2 急患センター管理事業費 1,271,222 (健康づくり支援課)
16,000	13,784	0	2,216	11 - 1 消耗品費 10,260 事業用消耗品費 (10,260)
4,236,000	4,076,605	0	159,395	
766,000	747,816	0	18,184	
135,837,000	135,396,319	0	440,681	