

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

(単位 円)

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

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 電話料 (19,464) 69,942 |
| | | | | 12 - 2 広告料 7,722 |
| | | | | 4 手数料 業務手数料 (7,722) 87,480 |
| | | | | 14 - 1 使用料 有料道路通行料 (87,480) 352,674 |
| | | | | 2 賃借料 自動車借上料 (17,010) 1,610,200 |
| | | | | 秘書システム機器借上料 (335,664) 1,610,200 |
| | | | | 19 - 1 負担金 全国市長会負担金 (705,000) 40,000 |
| | | | | 全国市長会関東支部負担金 (40,000) 819,000 |
| | | | | 埼玉県市長会負担金 (819,000) 10,000 |
| | | | | 埼玉県副市長会負担金 (10,000) 36,200 |
| | | | | その他負担金 (36,200) |
| | | | | 4 市政功労者表彰事業費 233,828 |
| | | | | (秘書課) |
| | | | | 8 - 2 報償品 178,524 |
| | | | | 記念品代 (178,524) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 17,714 |
| | | | | 事務用消耗品費 (17,714) |
| | | | | 4 印刷製本費 4,590 |
| | | | | 写真現像・プリント代 (4,590) |
| | | | | 12 - 3 筆耕翻訳料 33,000 |
| | | | | 筆耕料 (33,000) |
| | | | | 5 人事給与管理事業費 18,678,018 |
| | | | | (職員課) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 9,123 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 1,306,451 |
| | | | | 事務用消耗品費 (1,075,926) |
| | | | | 事業用消耗品費 (163,851) |
| | | | | 図書購入費 (66,674) |
| | | | | 4 印刷製本費 22,680 |
| | | | | 帳票等印刷代 (22,680) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 194,400 |
| | | | | 就業情報システム保守業務委託料 (194,400) |
| | | | | 40 機器等保守管理委託料 64,800 |
| | | | | タイムレコーダー保守業務委託料 (64,800) |
| | | | | 50 事務関係委託料 4,676,400 |
| | | | | 番号制度対応システム改修委託料 (3,596,400) |
| | | | | 標準報酬制度対応システム改修委託料 (1,080,000) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 12,369,876 |
| | | | | 人事給与管理システム機器借上料 (11,287,212) |
| | | | | タイムレコーダー借上料 (1,082,664) |
| | | | | 19 - 1 負担金 34,288 |
| | | | | 職員研修負担金 (9,288) |
| | | | | 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) |
| | | | | 6 職員採用事業費 3,299,755 |
| | | | | (職員課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 183,152 |
| | | | | 事業用消耗品費 (183,152) |
| | | | | 7 被服費 321,894 |
| | | | | 事務用被服代 (321,894) |
| | | | | 12 - 22 保険料 4,879 |
| | | | | 傷害保険料 (4,879) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 2,789,830 |
| | | | | 職員採用試験等委託料 (2,021,490) |
| | | | | 新規採用職員健康診断委託料 (768,340) |
| | | | | 7 職員厚生事業費 13,742,293 |

歳出
 (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

(単位 円)

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

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-----|---------|------------------------------------|-------|--|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | (職員課) | |
| | | | | 5 - 1 公務災害補償費 | 143,200 |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (693,012) | 693,012 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 医師謝礼金 (960,000) | 960,000 |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 4,956 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事業用消耗品費 (63,732) 図書購入費 (22,848) | 86,580 |
| | | | | 4 印刷製本費 表彰状印刷代 (43,956) | 43,956 |
| | | | | 5 医薬材料費 常備用医薬材料費 (7,918) | 7,918 |
| | | | | 7 被服費 事務用被服代 (247,642) 作業用被服代 (298,057) | 545,699 |
| | | | | 12 - 3 筆耕翻訳料 筆耕料 (65,500) | 65,500 |
| | | | | 4 手数料 業務手数料 (234,480) | 234,480 |
| | | | | 22 保険料 傷害保険料 (17,920) | 17,920 |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 職員健康診断委託料 (7,516,672) | 7,516,672 |
| | | | | 19 - 1 負担金 職員研修負担金 (38,400) | 38,400 |
| | | | | 3 事業補助交付金 職員健康管理助成金 (3,384,000) | 3,384,000 |
| | | | | 8 文書管理事業費 | 5,502,786 |
| | | | | (総務課) | |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (1,007,910) | 1,007,910 |
| | | | | 8 修繕料 機器等修繕料 (16,200) | 16,200 |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 文書管理システム保守業務委託料 (1,296,000) | 1,296,000 |
| | | | | 50 事務関係委託料 保存文書マイクロフィルム化委託料 (941,719) 保存文書廃棄等委託料 (27,691) | 969,410 |
| | | | | 14 - 2 賃借料 文書管理用システム機器借上料 (2,019,708) | 2,019,708 |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 事業用備品購入費 (193,558) | 193,558 |
| | | | | 9 庶務管理事業費 | 70,236,111 |
| | | | | (総務課) | |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (622,360) | 622,360 |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 22,195 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (6,935,120) 事務機器等消耗品費 (1,502,334) | 8,437,454 |
| | | | | 4 印刷製本費 コピー代 (3,004,821) 冊子等印刷代 (100,440) 名入り封筒代 (38,880) | 3,144,141 |
| | | | | 8 修繕料 機器等修繕料 (148,446) | 148,446 |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 郵送料 (47,439,831) | 47,439,831 |
| | | | | 4 手数料 業務手数料 (1,966) | 1,966 |
| | | | | 13 - 40 機器等保守管理委託料 印刷機等保守点検委託料 (155,520) | 155,520 |

歳出
 (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

(単位 円)

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

| 金額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|----|------|------------------------------------|-------|--|------------------|
| | | | | | |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 印刷業務等委託料 (4,419,198) | 4,419,198 |
| | | | | 61 事業関係委託料 メールカー運行業務委託料 (3,542,940) | 3,542,940 |
| | | | | 14 - 2 賃借料 印刷機等借上料 (2,295,060) | 2,295,060 |
| | | | | 19 - 1 負担金 人間都市自衛官募集協力事務研究会負担金 (7,000) | 7,000 |
| | | | | 10 例規管理事業費 (総務課) | 5,443,466 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (66,099) 図書購入費 (827,095) | 893,194 |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 例規検索システム等保守業務委託料 (2,580,552) | 2,580,552 |
| | | | | 50 事務関係委託料 顧問弁護士業務委託料 (1,274,400) | 1,274,400 |
| | | | | 14 - 1 使用料 官報情報等検索使用料 (685,320) | 685,320 |
| | | | | 19 - 1 負担金 埼玉県都市法制連絡協議会負担金 (10,000) | 10,000 |
| | | | | 11 契約事業費 (契約課) | 9,856,914 |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (159,600) | 159,600 |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 5,032 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (322,214) 図書購入費 (6,097) | 328,311 |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 通信回線料 (10,800) | 10,800 |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 業者管理システムデータ保守委託料 (259,200) 備品管理システム保守委託料 (129,600) | 388,800 |
| | | | | 50 事務関係委託料 業者管理システム変更プログラム作成委託料 (324,000) 備品管理システム導入委託料 (7,017,840) | 7,341,840 |
| | | | | 14 - 2 賃借料 業者管理システム機器借上料 (359,100) | 359,100 |
| | | | | 19 - 1 負担金 埼玉県電子入札共同システム運営費負担金 (1,263,431) | 1,263,431 |
| | | | | 12 情報公開推進事業費 (総務課) | 3,272,572 |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 (180,000) | 180,000 |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (2,000,300) | 2,000,300 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 図書購入費 (134,960) | 134,960 |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 審議会システム保守業務委託料 (933,120) | 933,120 |
| | | | | 18 - 30 図書購入費 施設用図書購入費 (24,192) | 24,192 |
| | | | | 13 職員研修事業費 (職員課) | 3,725,585 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (2,131,740) | 2,131,740 |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 10,602 |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|---------|--------|---------|-------------|---------|-------------|-----|---|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | | | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 広報広聴費 | 30,133 | 0 | 0 | 0 | 30,133,000 | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| 3 財政管理費 | 33,490 | 503,079 | 4,104,000 | 0 | 540,673,000 | | | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 |

| 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 | | |
| | | | | 9 - 3 特別旅費 478,657 11 - 1 消耗品費 171,116 事業用消耗品費 (14,680) 図書購入費 (156,436) |
| | | | | 14 - 1 使用料 12,100 施設使用料 (12,100) |
| | | | | 19 - 1 負担金 921,370 職員研修負担金 (921,370) |
| | 29,442,398 | 0 | 690,602 | |
| 510,000 | 491,040 | 0 | 18,960 | 1 広報番組制作事業費 6,275,000 (広報課) |
| 35,000 | 19,270 | 0 | 15,730 | 13 - 50 事務関係委託料 6,275,000 広報番組制作委託料 (6,275,000) |
| 16,843,000 | 16,545,521 | 0 | 297,479 | 2 広報さやま発行事業費 20,902,246 (広報課) |
| 303,000 | 280,901 | 0 | 22,099 | 8 - 1 謝礼金 491,040 声の広報吹き込み報償費 (311,040) 原稿執筆料 (180,000) |
| 11,345,000 | 11,094,836 | 0 | 250,164 | 9 - 2 普通旅費 8,656 11 - 1 消耗品費 453,356 事務用消耗品費 (453,356) |
| 913,000 | 887,040 | 0 | 25,960 | 2 燃料費 25,417 ガソリン代 (25,417) |
| 120,000 | 65,340 | 0 | 54,660 | 4 印刷製本費 16,013,211 コピー代 (87,967) 冊子等印刷代 (15,925,244) |
| 64,000 | 58,450 | 0 | 5,550 | 8 修繕料 32,400 機器等修繕料 (32,400) |
| | | | | 12 - 22 保険料 10,400 傷害保険料 (10,400) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 2,856,936 広報紙配布委託料 (2,280,960) 広報紙発送委託料 (219,840) 広報さやま点字版制作委託料 (356,136) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 887,040 物品借上料 (887,040) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 65,340 事業用備品購入費 (65,340) |
| | | | | 19 - 1 負担金 58,450 職員研修負担金 (16,450) 広報協会等負担金 (42,000) |
| | | | | 3 広聴活動事業費 21,137 (広報課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 1,697 事務用消耗品費 (1,697) |
| | | | | 4 印刷製本費 19,440 名入り封筒代 (19,440) |
| | | | | 4 公式ホームページ・モバイルサイト管理事業費 2,244,015 (広報課) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 10,614 12 - 1 通信運搬費 270,501 電話料 (270,501) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 1,962,900 CMS保守委託料 (1,962,900) |
| | 503,283,685 | 繰越明許費 6,804,000 | 30,585,315 | |
| 30,000 | 25,694 | 0 | 4,306 | 1 財政管理事業費 24,338,581 (財政課) |
| 674,000 | 627,623 | 0 | 46,377 | 9 - 2 普通旅費 25,694 11 - 1 消耗品費 500,756 事務用消耗品費 (465,876) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|---------|--------|-------|-------------|---------|------------|---|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | 25 積 立 金 |
| 4 会計管理費 | 34,935 | 0 | 0 | 0 | 34,935,000 | | |
| | | | | | | | 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 |

| 金 額 | 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 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---|
| | | | | |
| 29,033,000 | 20,985,048 | 繰越明許費 6,804,000 | 1,243,952 | 11 - 4 図書購入費 (34,880) 印刷製本費 (126,867) 冊子等印刷代 (126,867) |
| 3,972,000 | 2,700,216 | 0 | 1,271,784 | 13 - 30 システム保守管理委託料 財務会計システム業務管理委託料 (3,943,728) |
| 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 50 事務関係委託料 財務諸表作成支援業務委託料 (5,861,160) 財務会計システム改修業務委託料 (7,076,160) |
| 506,952,000 | 478,945,104 | 0 | 28,006,896 | 87 事務関係委託料 (明許) 財務諸表作成支援業務委託料 (明許) (4,104,000) |
| | | | | 14 - 1 使用料 システム使用料 (357,696) |
| | | | | 2 賃借料 財務会計システム機器借上料 (2,342,520) |
| | | | | 2 基金積立事業費 478,945,104 (財政課) |
| | | | | 25 - 1 積立金 478,945,104 |
| | | | | 財政調整基金積立金 (368,942,349) |
| | | | | 社会福祉事業基金積立金 (4,322,259) |
| | | | | みどりの基金積立金 (23,554,941) |
| | | | | 環境保全創造基金積立金 (50,300,000) |
| | | | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 (26,106,000) |
| | | | | 財政調整基金運用益金積立金 (1,142,003) |
| | | | | 公共施設整備基金運用益金積立金 (1,900,119) |
| | | | | 教育施設整備基金運用益金積立金 (168,004) |
| | | | | 社会福祉事業基金運用益金積立金 (1,951) |
| | | | | 都市基盤整備基金運用益金積立金 (2,069,222) |
| | | | | 美術品等取得基金運用益金積立金 (73,296) |
| | | | | みどりの基金運用益金積立金 (250,457) |
| | | | | 文化及び産業功労者等奨励基金運用益金積立金 (65,710) |
| | | | | 環境保全創造基金運用益金積立金 (48,793) |
| | 33,964,348 | 0 | 970,652 | |
| 1,111,000 | 1,016,400 | 0 | 94,600 | 1 会計管理事業費 33,964,348 (会計課) |
| 10,000 | 2,124 | 0 | 7,876 | 7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (1,016,400) |
| 19,413,000 | 19,281,402 | 0 | 131,598 | 9 - 2 普通旅費 11 - 1 消耗品費 |
| 110,000 | 86,886 | 0 | 23,114 | 事務用消耗品費 (464,744) |
| 13,953,000 | 13,265,998 | 0 | 687,002 | 図書購入費 (6,270) 県証紙購入費 (18,000,000) |
| 302,000 | 288,690 | 0 | 13,310 | 4 印刷製本費 冊子等印刷代 (763,776) |
| 30,000 | 16,848 | 0 | 13,152 | 8 修繕料 機器等修繕料 (46,612) |
| 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 12 - 1 通信運搬費 電話料 (36,886) |
| | | | | 22 保険料 動産総合保険料 (50,000) |
| | | | | 13 - 40 機器等保守管理委託料 金庫扉保守点検委託料 (92,880) |
| | | | | 50 事務関係委託料 市税等日計処理業務委託料 (504,718) 財務会計システム改修業務委託料 (12,668,400) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 288,690 |

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 | | | | | | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|------------|------------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | 額 | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| 6 企画費 | 26,222 | 0 | 18,000,000 | 60,000 | 44,282,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |

(単位 円)

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|--|
| | | | | |
| | | | | 2 庁用車管理事業費 16,166,702 (財産管理課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 119,471 事業用消耗品費 (119,471) |
| | | | | 2 燃料費 3,154,422 ガソリン代 (3,154,422) |
| | | | | 8 修繕料 2,156,822 車両修繕料 (2,156,822) |
| | | | | 12 - 4 手数料 310,788 車検手数料 (97,848) 車両登録手数料 (212,940) |
| | | | | 21 自動車損害保険料 3,697,200 |
| | | | | 14 - 2 賃借料 1,652,700 自動車借上料 (1,652,700) |
| | | | | 18 - 20 自動車購入費 4,858,099 庁用車購入費 (4,858,099) |
| | | | | 27 - 1 公課費 217,200 自動車重量税 (217,200) |
| | | | | 3 市庁舎設備等改修事業費 9,612,000 (財産管理課) |
| | | | | 15 - 1 市有建物等諸工事費 9,612,000 庁舎放送設備改修工事費 (9,612,000) |
| | 40,665,709 | 0 | 3,616,291 | 2. 1. 8 から流用 60,000 |
| 1,383,000 | 1,015,200 | 0 | 367,800 | 1 人口ビジョン・総合戦略策定事業費(地方創生先行型) 8,510,900 (政策企画課) |
| 622,000 | 514,040 | 0 | 107,960 | 8 - 80 謝礼金(明許) 80,000 委員謝礼金(明許) (80,000) |
| 737,000 | 680,761 | 0 | 56,239 | 12 - 82 保険料(明許) 6,900 傷害保険料(明許) (6,900) |
| 1,248,000 | 1,211,888 | 0 | 36,112 | 13 - 88 事業関係委託料(明許) 8,424,000 人口ビジョン・総合戦略策定業務委託料(明許) (8,424,000) |
| 2,010,000 | 2,005,980 | 0 | 4,020 | |
| 37,812,000 | 34,827,840 | 0 | 2,984,160 | |
| 470,000 | 410,000 | 0 | 60,000 | 2 政策企画調整事業費 15,002,382 (政策企画課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 691,200 総合計画審議会委員報酬 (691,200) |
| | | | | 8 - 2 報償品 41,040 応募者謝礼品 (41,040) |
| | | | | 3 その他報償費 300,000 報償金 (300,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 45,322 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 88,400 事務用消耗品費 (87,603) 図書購入費 (797) |
| | | | | 4 印刷製本費 996,300 冊子等印刷代 (996,300) |
| | | | | 12 - 4 手数料 1,999,080 不動産鑑定手数料 (1,999,080) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 10,841,040 総合計画策定支援委託料 (7,938,000) 財務会計システム改修業務委託料 (2,903,040) |
| | | | | 3 旧中央公民館等跡地利活用事業費(地方創生先行型) 7,884,000 (政策企画課) |
| | | | | 13 - 88 事業関係委託料(明許) 7,884,000 旧中央公民館等跡地利活用事業委託料(明許) (7,884,000) |
| | | | | 4 行財政改革推進事業費 423,595 (行革推進課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 324,000 行財政改革推進委員会委員報酬 (324,000) |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------|-------|-----------|---------|-----------|--|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 予備費支出及び | | |
| | (千円) | (千円) | 繰越 繰越 繰越 | 流 用 増 減 | | | |
| 7 公平委員会費 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379,000 | 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 | |
| 8 人権推進費 | 4,484 | 0 | 0 | △60,000 | 4,424,000 | 1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 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 | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|------------------------------------|---------|--|
| | | | | |
| | | | | 8 - 3 その他報償費 職員提案ほう賞金 (93,000) 93,000 9 - 2 普通旅費 1,644 11 - 1 消耗品費 4,951 事務用消耗品費 (4,951) |
| | | | | 5 平和意識高揚事業費 705,983 (政策企画課) 9 - 3 特別旅費 613,068 11 - 1 消耗品費 92,915 事業用消耗品費 (92,915) 2. 1. 8.11 から流用 60,000 |
| | | | | 6 埼玉県西部地域まちづくり計画 (ダイヤプラン) 推進事業費 418,775 (政策企画課) 9 - 2 普通旅費 8,775 19 - 1 負担金 410,000 埼玉県西部地域まちづくり協議会負担金 (410,000) |
| | | | | 7 公共建築物等再編統合事業費 7,720,074 (政策企画課) 9 - 2 普通旅費 11,952 11 - 1 消耗品費 29,322 事務用消耗品費 (29,322) 13 - 50 事務関係委託料 7,678,800 公共施設再編計画策定支援委託料 (7,678,800) |
| | 317,875 | 0 | 61,125 | |
| 204,000 | 184,000 | 0 | 20,000 | 1 公平委員会運営事業費 317,875 (監査委員事務局) 1 - 2 委員報酬 184,000 委員長報酬 (84,000) 委員報酬 (100,000) |
| 16,000 | 9,800 | 0 | 6,200 | 9 - 1 費用弁償 9,800 11 - 1 消耗品費 37,875 事務用消耗品費 (5,363) 図書購入費 (32,512) |
| 44,000 | 37,875 | 0 | 6,125 | 14 - 1 使用料 2,700 有料道路通行料 (2,700) |
| 8,000 | 2,700 | 0 | 5,300 | 19 - 1 負担金 83,500 全国公平委員会連合会負担金 (54,500) 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) |
| 107,000 | 83,500 | 0 | 23,500 | |
| | 3,661,563 | 0 | 762,437 | 2. 1. 6 ~流用 60,000 |
| 173,000 | 57,600 | 0 | 115,400 | 1 人権施策推進事業費 3,661,563 (政策企画課) 1 - 3 非常勤職員報酬 57,600 同和对策審議会委員報酬 (57,600) |
| 790,000 | 666,500 | 0 | 123,500 | 8 - 1 謝礼金 666,500 人権講演会等講師謝礼金 (666,500) |
| 272,000 | 109,185 | 0 | 162,815 | 9 - 2 普通旅費 27,817 3 特別旅費 81,368 |
| 1,172,000 | 1,153,618 | 0 | 18,382 | 11 - 1 消耗品費 1,088,311 事業用消耗品費 (1,088,311) |
| 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | 4 印刷製本費 65,307 冊子等印刷代 (65,307) |
| 480,000 | 391,580 | 0 | 88,420 | 14 - 1 使用料 2,780 有料道路通行料 (2,780) |
| 140,000 | 82,080 | 0 | 57,920 | 2 賃借料 388,800 会場借上料 (136,200) 自動車借上料 (102,600) 物品借上料 (150,000) |
| 1,351,000 | 1,201,000 | 0 | 150,000 | |

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 節 区 分 |
|------------|---------|-------|-------------|---------|-------------|------------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | 額 | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| 11 文化交流推進費 | 208,080 | 0 | 0 | 721,000 | 208,801,000 | | |
| | | | | | | 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 | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----|--|
| | | | | 金額 | 内容 |
| | | | | | 物品借上料 (177,588) 機器等借上料 (76,690,736) 18 - 10 機械器具購入費 3,240,000 機械購入費 (3,240,000) 19 - 1 負担金 7,300,531 埼玉県電子自治体推進会議負担金 (29,531) 地方公共団体情報システム機構負担金 (7,271,000) |
| | | | | | 2 情報化推進事業費 13,858,298 (情報システム課) 9 - 2 普通旅費 74,798 11 - 1 消耗品費 17,010 図書購入費 (17,010) 12 - 1 通信運搬費 1,258,200 通信回線料 (1,258,200) 13 - 50 事務関係委託料 11,826,000 業務管理委託料 (11,826,000) 19 - 1 負担金 682,290 職員研修負担金 (682,290) |
| | 200,972,082 | 0 | 7,828,918 | | 2. 1. 1 から流用 721,000 |
| 721,000 | 719,040 | 0 | 1,960 | | 1 市民会館管理事業費 91,103,780 (市民生活課) 11 - 8 修繕料 1,110,780 施設修繕料 (1,110,780) 13 - 60 指定管理料 89,993,000 市民会館指定管理料 (89,993,000) |
| 125,000 | 40,422 | 0 | 84,578 | | 2 市民健康文化センター管理事業費 98,203,040 (市民生活課) 11 - 8 修繕料 1,899,720 施設修繕料 (1,899,720) 12 - 20 火災保険料 98,120 13 - 60 指定管理料 93,781,000 市民健康文化センター指定管理料 (93,781,000) |
| 70,000 | 9,640 | 0 | 60,360 | | 14 - 2 賃借料 2,424,200 土地借上料 (2,424,200) |
| 4,326,000 | 3,215,108 | 0 | 1,110,892 | | 3 文化活動促進事業費 124,906 (市民生活課) 11 - 1 消耗品費 24,906 事務用消耗品費 (24,906) 19 - 3 事業補助交付金 100,000 文化産業活動事業費助成金 (100,000) |
| 193,000 | 98,120 | 0 | 94,880 | | 4 姉妹・友好都市交流支援事業費 92,000 (市民生活課) 19 - 3 事業補助交付金 92,000 狭山市姉妹・都市交流事業補助金 (92,000) |
| 197,464,000 | 191,565,552 | 0 | 5,898,448 | | 5 国際交流推進事業費 3,656,804 (市民生活課) 7 - 1 臨時職員賃金 719,040 一般事務職員賃金 (719,040) 8 - 1 謝礼金 30,000 事業謝礼金 (30,000) 2 報償品 10,422 記念品代 (10,422) 9 - 2 普通旅費 9,640 11 - 1 消耗品費 179,702 事務用消耗品費 (27,596) 事業用消耗品費 (152,106) |
| 3,150,000 | 2,892,000 | 0 | 258,000 | | 14 - 1 使用料 8,000 有料道路通行料 (8,000) |

歳出
 (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 11 文化交流推進費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------|---------|-------|-------------|---------|-------------|----------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| 12 市民活動支援費 | 346,004 | 2,500 | 0 | 0 | 348,504,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | |
| | | | | | | 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 | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 2,700,000 狭山市国際交流協会補助金 (2,700,000) 2. 1. 1. 2 から流用 721,000 |
| | | | | 6 公共建築物耐震改修事業費 3,255,552 (市民生活課) 13 - 2 調査委託料 339,552 市民会館吊り天井調査業務委託料 (339,552) 9 耐震設計委託料 2,916,000 市民会館耐震設計委託料 (2,916,000) |
| | | | | 7 公共建築物改修事業費 4,536,000 (市民生活課) 13 - 9 耐震設計委託料 4,536,000 市民会館改修工事設計委託料 (4,536,000) |
| | 342,033,005 | 0 | 6,470,995 | |
| 27,420,000 | 27,100,000 | 0 | 320,000 | 1 コミュニティセンター管理事業費 4,414,150 (市民生活課) |
| 1,141,000 | 1,018,500 | 0 | 122,500 | 11 - 1 消耗品費 21,931 施設用消耗品費 (21,931) |
| 9,970,000 | 9,765,191 | 0 | 204,809 | 2 燃料費 30,093 プロパンガス代 (30,093) |
| 31,000 | 17,908 | 0 | 13,092 | 6 光熱水費 657,149 電気代 (633,872) 上下水道代 (23,277) |
| 9,329,000 | 8,508,968 | 0 | 820,032 | 8 修繕料 145,800 施設修繕料 (145,800) |
| 258,000 | 240,085 | 0 | 17,915 | 12 - 1 通信運搬費 40,235 電話料 (40,235) |
| 193,275,000 | 189,388,373 | 0 | 3,886,627 | 13 - 20 警備委託料 259,200 機械警備委託料 (259,200) |
| 2,247,000 | 2,229,309 | 0 | 17,691 | 21 清掃委託料 68,040 施設等清掃委託料 (68,040) |
| 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 22 施設維持管理等委託料 3,176,280 害虫防除委託料 (22,680) 消防用設備保守点検委託料 (32,400) 施設管理業務委託料 (3,121,200) |
| 61,975,000 | 61,011,685 | 0 | 963,315 | 14 - 2 賃借料 15,422 物品借上料 (15,422) |
| 42,748,000 | 42,747,986 | 0 | 14 | 2 市民広場管理事業費 4,281,549 (市民生活課) |
| 10,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 11 - 1 消耗品費 7,498 施設用消耗品費 (7,498) |
| | | | | 6 光熱水費 777,679 電気代 (736,958) 上下水道代 (40,721) |
| | | | | 8 修繕料 160,920 設備修繕料 (160,920) |
| | | | | 13 - 22 施設維持管理等委託料 3,335,452 植栽管理委託料 (1,432,080) 施設管理業務委託料 (1,579,372) 防犯カメラ等管理委託料 (324,000) |
| | | | | 3 市民相談事業費 6,177,500 (市民生活課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 1,018,500 一般事務職員賃金 (1,018,500) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 2,383,200 市民相談員謝礼金 (2,383,200) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 28,000 事務用消耗品費 (28,000) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 2,116,800 市民相談室法律相談業務委託料 (2,116,800) |
| | | | | 19 - 1 負担金 631,000 |

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

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|-------|
| | 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 | | | |
| 13 地区センター費 | 18,986 | 0 | 0 | 0 | 18,986,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|------------|------------------------------------|---------|--|
| | | | | |
| | | | | 電気保安委託料 (101,844) 冷暖房設備保守点検委託料 (509,652) 消防用設備保守点検委託料 (185,976) エレベータ保守点検委託料 (583,200) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (79,704) 除草処理委託料 (112,800) 植栽管理委託料 (551,880) 体育施設保守点検委託料 (129,600) 給排水設備保守点検委託料 (166,493) ごみ収集委託料 (259,200) 用務員業務委託料 (6,939,830) 建築物環境衛生管理業務委託料 (434,104) |
| | | | | 14 - 1 使用料 テレビ受信料 (46,945) 46,945 |
| | | | | 2 賃借料 物品借上料 (112,752) 112,752 |
| | | | | 27 - 1 公課費 自動車重量税 (5,000) 5,000 |
| | | | | 8 市民大学事業費 38,094,190 (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) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 10,000 委員謝礼金 (10,000) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 35,310,000 市民大学運営業務委託料 (35,310,000) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 2,054,190 土地借上料 (22,050) 物品借上料 (2,032,140) |
| | | | | 9 市民センター管理事業費 172,839,272 (市民生活課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 27,037 事務用消耗品費 (27,037) |
| | | | | 13 - 60 指定管理料 130,064,249 市民交流センター指定管理料 (130,064,249) |
| | | | | 23 - 40 償還金 42,747,986 市民交流センター取得費償還金 (42,747,986) |
| | 18,204,102 | 0 | 781,898 | |
| 2,161,000 | 2,160,090 | 0 | 910 | 1 地区センター管理事業費 10,513,002 (地区センター) |
| 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7 - 1 臨時職員賃金 2,160,090 一般事務職員賃金 (2,160,090) |
| 176,000 | 103,290 | 0 | 72,710 | 9 - 2 普通旅費 8,400 3 特別旅費 94,890 |
| 2,406,000 | 2,271,448 | 0 | 134,552 | 11 - 1 消耗品費 466,370 事務用消耗品費 (216,819) 事務機器等消耗品費 (249,551) |
| 1,578,000 | 1,393,579 | 0 | 184,421 | 4 印刷製本費 38,262 コピー代 (38,262) |
| 5,034,000 | 4,991,550 | 0 | 42,450 | 6 光熱水費 1,694,456 電気代 (1,326,349) 上下水道代 (193,477) 都市ガス代 (174,630) |
| 95,000 | 89,065 | 0 | 5,935 | 8 修繕料 72,360 施設修繕料 (72,360) |
| 65,000 | 55,080 | 0 | 9,920 | 12 - 1 通信運搬費 837,479 電話料 (837,479) |
| 7,470,000 | 7,140,000 | 0 | 330,000 | 4 手数料 5,000 検査手数料 (5,000) |
| | | | | 13 - 20 警備委託料 162,516 機械警備委託料 (162,516) |
| | | | | 21 清掃委託料 195,964 |

歳出
 (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 13 地区センター費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|----------------|--------|-------|-------------|---------|------------|-----|---|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | | | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 14 男女共同参画社会推進費 | 3,825 | 0 | 0 | 0 | 3,825,000 | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 18,604 | 0 | 0 | 0 | 18,604,000 | | | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 |

| 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 - 22 施設等清掃委託料 (195,964) 4,633,070 施設維持管理等委託料 (124,207) 害虫防除委託料 (124,207) 浄化槽維持管理清掃委託料 (36,180) 電気保安委託料 (100,807) 冷暖房設備保守点検委託料 (124,254) 消防用設備保守点検委託料 (155,909) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (65,275) 植栽管理委託料 (205,200) 施設管理業務委託料 (3,636,797) 遊具等保守点検委託料 (27,300) 建築物環境衛生管理業務委託料 (61,228) 給水施設保守点検委託料 (95,913) |
| | | | | 14 - 1 使用料 19,081 テレビ受信料 (19,081) |
| | | | | 2 賃借料 69,984 物品借上料 (69,984) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 55,080 事業用備品購入費 (55,080) |
| | | | | 2 地区まちづくり推進事業費 7,691,100 (地区センター) |
| | | | | 12 - 22 保険料 551,100 傷害保険料 (551,100) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 7,140,000 地区まちづくり推進事業助成金 (7,140,000) |
| | 3,446,365 | 0 | 378,635 | |
| 216,000 | 180,000 | 0 | 36,000 | 1 男女共同参画推進事業費 3,446,365 (市民生活課) |
| 785,000 | 456,030 | 0 | 328,970 | 1 - 3 非常勤職員報酬 180,000 男女共同参画審議会委員報酬 (180,000) |
| 68,000 | 63,852 | 0 | 4,148 | 8 - 1 謝礼金 456,030 講師謝礼金 (285,130) 事業謝礼金 (170,900) |
| 517,000 | 516,904 | 0 | 96 | 9 - 2 普通旅費 13,332 3 特別旅費 50,520 |
| 48,000 | 44,400 | 0 | 3,600 | 11 - 1 消耗品費 147,760 事業用消耗品費 (99,896) 図書購入費 (47,864) |
| 2,092,000 | 2,088,000 | 0 | 4,000 | 4 印刷製本費 369,144 冊子等印刷代 (369,144) |
| 25,000 | 24,444 | 0 | 556 | 12 - 22 保険料 44,400 傷害保険料 (44,400) |
| 70,000 | 69,235 | 0 | 765 | 13 - 50 事務関係委託料 2,088,000 女性生活相談業務委託料 (360,000) 男女共同参画プラン策定業務委託料 (1,728,000) |
| 4,000 | 3,500 | 0 | 500 | 14 - 2 賃借料 24,444 機器等借上料 (24,444) |
| | | | | 18 - 30 図書購入費 69,235 事業用図書購入費 (69,235) |
| | | | | 19 - 1 負担金 3,500 日本女性会議参加者負担金 (3,500) |
| | 16,013,387 | 0 | 2,590,613 | |
| 10,826,000 | 8,697,361 | 0 | 2,128,639 | 1 消費者行政推進事業費 16,013,387 (市民生活課) |
| 30,000 | 20,000 | 0 | 10,000 | 7 - 1 臨時職員賃金 739,439 一般事務職員賃金 (739,439) |
| 81,000 | 64,624 | 0 | 16,376 | 2 嘱託職員賃金 7,957,922 消費生活相談員賃金 (7,957,922) |
| 1,625,000 | 1,509,941 | 0 | 115,059 | 8 - 1 謝礼金 20,000 |

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

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------|---------|-----------|---------|-------------|---|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 予備費支出及び | | |
| | (千円) | (千円) | 繰越 繰越 繰越 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 |
| 16 交通対策費 | 304,623 | △19,965 | 0 | 0 | 284,658,000 | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 |

| 金 額 | 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 |
|------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | | | |
| 378,000 | 294,331 | 0 | 83,669 | 講師謝礼金 (20,000) |
| 5,191,000 | 5,020,335 | 0 | 170,665 | 9 - 2 普通旅費 15,554 3 特別旅費 49,070 11 - 1 消耗品費 359,612 事務用消耗品費 (97,819) 事業用消耗品費 (261,793) |
| 270,000 | 236,568 | 0 | 33,432 | 2 燃料費 10,452 ガソリン代 (10,452) |
| 70,000 | 56,160 | 0 | 13,840 | 4 印刷製本費 282,839 コピー代 (27,787) 冊子等印刷代 (255,052) |
| 125,000 | 106,267 | 0 | 18,733 | 6 光熱水費 804,475 電気代 (546,302) 上下水道代 (99,080) 都市ガス代 (159,093) |
| 8,000 | 7,800 | 0 | 200 | 8 修繕料 52,563 車両修繕料 (52,563) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 270,581 電話料 (270,581) |
| | | | | 4 手数料 6,480 車検手数料 (6,480) |
| | | | | 21 自動車損害保険料 17,270 |
| | | | | 13 - 20 警備委託料 408,845 施設警備委託料 (383,184) 機械警備委託料 (25,661) |
| | | | | 21 清掃委託料 507,600 施設等清掃委託料 (507,600) |
| | | | | 22 施設維持管理等委託料 1,936,592 電気保安委託料 (14,040) エレベータ保守点検委託料 (52,100) 設備運転・保守管理委託料 (1,870,452) |
| | | | | 61 事業関係委託料 2,167,298 消費生活法律相談業務委託料 (1,036,800) 消費生活相談業務委託料 (1,130,498) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 236,568 物品借上料 (236,568) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 56,160 事業用備品購入費 (56,160) |
| | | | | 19 - 1 負担金 30,000 埼玉県西部市町村消費者行政連絡協議会負担金 (10,000) 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 76,267 消費者団体連絡会補助金 (76,267) |
| | | | | 27 - 1 公課費 7,800 自動車重量税 (7,800) |
| | 273,386,619 | 0 | 11,271,381 | |
| 51,000 | 50,400 | 0 | 600 | 1 放置自転車対策事業費 16,814,603 (交通防犯課) |
| 16,496,000 | 15,160,556 | 0 | 1,335,444 | 1 - 3 非常勤職員報酬 50,400 自転車等駐車対策協議会委員報酬 (50,400) |
| 10,000 | 820 | 0 | 9,180 | 11 - 1 消耗品費 16,100 事業用消耗品費 (16,100) |
| 53,105,000 | 50,586,474 | 0 | 2,518,526 | 2 燃料費 39,350 ガソリン代 (39,350) |
| 359,000 | 273,609 | 0 | 85,391 | 6 光熱水費 12,242 上下水道代 (12,242) |
| 17,782,000 | 16,566,000 | 0 | 1,216,000 | 8 修繕料 115,128 施設修繕料 (5,400) 車両修繕料 (109,728) |
| 65,000 | 8,640 | 0 | 56,360 | 12 - 1 通信運搬費 64,743 電話料 (64,743) |
| 15,632,000 | 15,164,775 | 0 | 467,225 | 4 手数料 14,100 業務手数料 (8,700) 車検手数料 (5,400) |

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

| 金額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| 78,675,000 | 77,197,000 | 0 | 1,478,000 | 12 - 21 自動車損害保険料 24,040 13 - 61 事業関係委託料 16,458,000 自動車駐車場管理委託料 (5,093,760) 放置自転車等保管場所管理委託料 (2,840,400) 放置自転車等対策委託料 (8,523,840) |
| 43,348,000 | 39,272,321 | 0 | 4,075,679 | 27 - 1 公課費 20,500 自動車重量税 (20,500) |
| 59,080,000 | 59,078,024 | 0 | 1,976 | 2 狭山市駅西口自転車駐車場管理事業費 6,535,829 (交通防犯課) 23 - 40 償還金 6,535,829 狭山市駅西口第1自転車駐車場取得費償還金 (2,290,582) 狭山市駅西口第2自転車駐車場取得費償還金 (4,245,247) |
| 55,000 | 28,000 | 0 | 27,000 | 3 入曽駅西口自転車駐車場整備事業費 151,296 (交通防犯課) 12 - 4 手数料 151,296 入曽駅西口自転車駐車場登記手数料 (151,296) |
| | | | | 4 狭山市駅西口駐車場管理事業費 52,542,195 (交通防犯課) 23 - 40 償還金 52,542,195 狭山市駅西口駐車場取得費償還金 (52,542,195) |
| | | | | 5 公共交通機関施設等整備補助事業費 73,530,000 (交通防犯課) 19 - 3 事業補助交付金 73,530,000 入曽駅等バリアフリー化設備整備費補助金 (58,837,000) 新狭山駅安全対策事業費補助金 (14,693,000) |
| | | | | 6 市内循環バス運行事業費 39,272,321 (交通防犯課) 22 - 1 補償金 39,272,321 市内循環バス運行事業補償料 (39,272,321) |
| | | | | 7 交通安全推進事業費 69,375,600 (交通防犯課) 7 - 2 嘱託職員賃金 15,160,556 交通安全教育指導員賃金 (15,160,556) 9 - 2 普通旅費 820 11 - 1 消耗品費 576,320 事業用消耗品費 (576,320) 2 燃料費 98,583 ガソリン代 (98,583) 4 印刷製本費 25,768 冊子等印刷代 (10,000) 名入り封筒代 (15,768) 6 光熱水費 42,939,217 電気代 (42,939,217) 7 被服費 124,352 作業用被服代 (31,494) 制服代 (92,858) 8 修繕料 6,639,414 施設修繕料 (6,561,108) 車両修繕料 (78,306) 12 - 4 手数料 2,160 車検手数料 (2,160) 21 自動車損害保険料 17,270 13 - 30 システム保守管理委託料 108,000 交通防犯管理システム保守管理委託料 (108,000) |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 16 交通対策費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------|---------|-------------|------------|---------------|-----|----------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | | | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 17 防 犯 費 | 60,833 | 0 | 0 | 0 | 60,833,000 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | |
| 18 検 査 費 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388,000 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | |
| 2 徴 税 費 | 610,429 | 662,216 | 0 | 13,000,000 | 1,285,645,000 | | | |
| 1 税務総務費 | 447,135 | 0 | 0 | △85,000 | 447,050,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | |

| 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 | | |
| | | | | 14 - 2 賃借料 8,640 機器等借上料 (8,640) |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 3,667,000 狭山地方交通安全協会補助金 (452,000) 交通安全母の会連合会補助金 (730,000) 交通安全対策協議会補助金 (2,200,000) 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 15,164,775 (交通防犯課) |
| | | | | 15 - 30 諸工事費 15,164,775 道路反射鏡設置工事費 (2,945,916) 区画線設置工事費 (7,856,955) 道路照明灯設置工事費 (1,337,904) ゾーン30整備工事費 (3,024,000) |
| | 58,461,696 | 0 | 2,371,304 | |
| 6,000 | 2,722 | 0 | 3,278 | 1 防犯推進事業費 56,083,968 (交通防犯課) |
| 728,000 | 574,689 | 0 | 153,311 | 9 - 2 普通旅費 2,722 |
| 144,000 | 113,551 | 0 | 30,449 | 11 - 1 消耗品費 406,586 事業用消耗品費 (406,586) |
| 3,170,000 | 2,284,848 | 0 | 885,152 | 2 燃料費 51,798 ガソリン代 (51,798) |
| 56,778,000 | 55,479,286 | 0 | 1,298,714 | 8 修繕料 23,425 車両修繕料 (23,425) |
| | | | | 12 - 4 手数料 2,160 車検手数料 (2,160) |
| | | | | 21 自動車損害保険料 26,370 |
| 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | 22 保険料 85,021 傷害保険料 (85,021) |
| | | | | 19 - 1 負担金 5,543,496 狭山地方防犯協会負担金 (5,081,538) 暴力排除推進協議会負担金 (461,958) |
| | | | | 3 事業補助交付金 49,935,790 防犯灯維持管理費補助金 (7,449,872) 防犯灯電気料補助金 (42,485,918) |
| | | | | 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 2,377,728 (交通防犯課) |
| | | | | 11 - 4 印刷製本費 92,880 防犯灯シール代 (92,880) |
| | | | | 15 - 30 諸工事費 2,284,848 防犯灯設置工事費 (2,284,848) |
| | 353,154 | 0 | 34,846 | |
| 15,000 | 13,312 | 0 | 1,688 | 1 工事検査事業費 353,154 (検査課) |
| 303,000 | 270,722 | 0 | 32,278 | 9 - 2 普通旅費 13,312 |
| 70,000 | 69,120 | 0 | 880 | 11 - 1 消耗品費 244,164 事業用消耗品費 (244,164) |
| | | | | 7 被服費 26,558 作業用被服代 (26,558) |
| | | | | 19 - 1 負担金 69,120 職員研修負担金 (69,120) |
| | 1,226,801,021 | 0 | 58,843,979 | 予備費から充用 13,000,000 |
| | 396,465,642 | 0 | 50,584,358 | 2. 2. 2 へ流用 85,000 |
| 209,344,000 | 195,379,923 | 0 | 13,964,077 | 1 一般職人件費 395,402,726 (職員課) |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費
(目) 1 税務総務費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|---------|---------|-------------|------------|---------------|---|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 予 備 費 支 出 及 び | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 繰 越 繰 越 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 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 | 163,188 | 662,216 | 0 | 13,085,000 | 838,489,000 | | 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 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| 169,742,000 | 139,880,217 | 0 | 29,861,783 | 2 - 2 一般職職員給料 53(1)名 | 195,379,923 |
| 66,795,000 | 60,142,586 | 0 | 6,652,414 | 3 - 1 扶養手当 | 6,385,864 |
| 1,169,000 | 1,062,916 | 0 | 106,084 | 3 期末手当 | 49,656,911 |
| | | | | 4 勤勉手当 | 29,975,997 |
| | | | | 5 管理職手当 | 5,070,000 |
| | | | | 6 超過勤務手当 | 19,114,913 |
| | | | | 7 通勤手当 | 2,940,710 |
| | | | | 8 特殊勤務手当 | 142,400 |
| | | | | 9 住居手当 | 5,599,910 |
| | | | | 10 地域手当 | 20,683,579 |
| | | | | 13 休日勤務手当 | 309,933 |
| | | | | 4 - 3 職員共済組合負担金 | 60,142,586 |
| | | | | 2. 2. 2. 7 へ流用 | 85,000 |
| | | | | 2 市民税管理事業費 | 939,916 |
| | | | | (市民税課) | |
| | | | | 19 - 1 負担金 | 589,916 |
| | | | | 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 (51,352) | |
| | | | | 埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 (528,564) | |
| | | | | 2 団体補助交付金 | 350,000 |
| | | | | 狭山市たばこ商組合補助金 (350,000) | |
| | | | | 3 資産税管理事業費 | 123,000 |
| | | | | (資産税課) | |
| | | | | 19 - 1 負担金 | 123,000 |
| | | | | 職員研修負担金 (30,000) | |
| | | | | 西部地区都市税務事務連絡協議会負担金 (3,000) | |
| | | | | 資産評価システム研究センター会費 (90,000) | |
| | 830,271,379 | 0 | 8,217,621 | 2. 2. 1 から流用 | 85,000 |
| | | | | 予備費から充用 | 13,000,000 |
| 8,586,000 | 8,419,146 | 0 | 166,854 | 1 市民税賦課事業費 | 12,252,204 |
| | | | | (市民税課) | |
| 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 7 - 1 臨時職員賃金 | 3,803,974 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (3,803,974) | |
| 147,000 | 76,460 | 0 | 70,540 | 8 - 2 報償品 | 15,000 |
| | | | | 記念品代 (15,000) | |
| 5,130,000 | 3,966,926 | 0 | 1,163,074 | 9 - 2 普通旅費 | 21,526 |
| 2,278,000 | 1,882,073 | 0 | 395,927 | 11 - 1 消耗品費 | 1,170,035 |
| | | | | 事務用消耗品費 (891,128) | |
| | | | | 図書購入費 (240,309) | |
| | | | | 事務機器等消耗品費 (38,598) | |
| 56,307,000 | 50,891,453 | 0 | 5,415,547 | 4 印刷製本費 | 1,042,588 |
| | | | | 帳票等印刷代 (839,980) | |
| | | | | 名入り封筒代 (202,608) | |
| 5,306,000 | 5,292,180 | 0 | 13,820 | 8 修繕料 | 42,303 |
| | | | | 機器等修繕料 (42,303) | |
| 264,000 | 259,200 | 0 | 4,800 | 13 - 50 事務関係委託料 | 273,007 |
| | | | | 確定申告書発送等業務委託料 (273,007) | |
| 2,740,000 | 2,720,451 | 0 | 19,549 | 14 - 1 使用料 | 3,110,400 |
| | | | | システム使用料 (3,110,400) | |
| | | | | 2 賃借料 | 52,920 |
| | | | | 機器借上料 (52,920) | |
| 757,716,000 | 756,748,490 | 0 | 967,510 | 19 - 1 負担金 | 2,720,451 |
| | | | | 地方税電子化協議会分担金 (2,720,451) | |
| | | | | 2 資産税賦課事業費 | 34,124,581 |
| | | | | (資産税課) | |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 | 2,056,680 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (2,056,680) | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 21,052 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 426,615 |
| | | | | 事務用消耗品費 (69,332) | |
| | | | | 図書購入費 (286,051) | |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費
(目) 2 賦課徴収費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 節 区 分 |
|----------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---|-------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | 額 | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| 3 固定資産評価審査委員会費 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106,000 | | 1 報 酬 11 需 用 費 |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---------|------------------------------------|--------|-----|---|
| | | | | 金額 | 内容 |
| | | | | | 事務機器等消耗品費 (71,232) 422,755 11 - 4 印刷製本費 帳票等印刷代 (422,755) 7 被服費 作業用被服代 (8,627) 8,627 13 - 30 システム保守管理委託料 1,512,000 固定資産税システム保守委託料 (1,512,000) 50 事務関係委託料 27,547,992 画地条件更新等委託料 (7,128,000) 土地評価時点修正等委託料 (6,804,000) 航空写真作成等委託料 (8,802,000) 土地鑑定評価委託料 (4,813,992) 14 - 2 賃借料 2,128,860 地図情報システム機器等借上料 (524,880) 家屋評価システム借上料 (1,603,980) 2. 2. 1. 2 から流用 85,000 |
| | | | | | 3 徴収事業費 768,563,372 (収税課) 9 - 2 普通旅費 33,882 11 - 1 消耗品費 284,421 事務用消耗品費 (118,499) 図書購入費 (165,922) 2 燃料費 54,876 ガソリン代 (54,876) 4 印刷製本費 284,742 名入り封筒代 (225,342) 納付書等印刷代 (59,400) 8 修繕料 36,720 車両修繕料 (36,720) 12 - 4 手数料 353,988 業務手数料 (313,662) インターネット公売手数料 (40,326) 13 - 50 事務関係委託料 10,507,053 市税等日計処理業務委託料 (10,507,053) 18 - 1 庁用備品購入費 259,200 事業用備品購入費 (259,200) 23 - 20 市税等過誤納金払戻金 756,748,490 予備費から充用 13,000,000 |
| | | | | | 4 市税等納税促進事業費 15,331,222 (収税課) 7 - 2 嘱託職員賃金 2,558,492 市税等徴収員賃金 (2,558,492) 11 - 1 消耗品費 193,244 事務用消耗品費 (193,244) 12 - 1 通信運搬費 175,083 通信回線料 (175,083) 4 手数料 1,353,002 業務手数料 (1,353,002) 13 - 50 事務関係委託料 11,051,401 収納業務委託料 (5,731,321) 市税等電話催告 (コールセンター) 業務委託料 (5,086,800) 磁気テープ処理業務委託料 (233,280) |
| | 64,000 | 0 | 42,000 | | |
| 96,000 | 64,000 | 0 | 32,000 | | 1 固定資産評価審査委員会運営事業費 64,000 (監査委員事務局) |
| 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 1 - 2 委員報酬 64,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 (24,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 (40,000) |

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

(単位 円)

| 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 繰越 繰越 | 及び 業 費 額 | 予備費支出及び 流 用 増 減 | 計 | 節 区 分 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 358,684 | 25,728 | | 0 | 0 | 384,412,000 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 358,684 | 25,728 | | 0 | 0 | 384,412,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |

| 金 額 | 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 |
|------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | | | |
| | 317,713,226 | 繰越明許費 35,755,000 | 30,943,774 | |
| | 317,713,226 | 繰越明許費 35,755,000 | 30,943,774 | |
| 99,239,000 | 93,722,482 | 0 | 5,516,518 | 1 一般職人件費 184,990,879 (職員課) |
| 64,498,000 | 64,497,649 | 0 | 351 | 2 - 2 一般職職員給料 23(2)名 93,722,482 |
| 28,517,000 | 26,770,748 | 0 | 1,746,252 | 3 - 1 扶養手当 1,515,000 |
| 4,925,000 | 4,754,287 | 0 | 170,713 | 3 期末手当 23,712,266 |
| 68,000 | 10,080 | 0 | 57,920 | 4 勤勉手当 14,362,397 |
| 6,537,000 | 5,060,801 | 0 | 1,476,199 | 5 管理職手当 2,457,000 |
| 39,526,000 | 22,205,847 | 0 | 17,320,153 | 6 超過勤務手当 9,780,717 |
| 42,925,000 | 41,727,101 | 0 | 1,197,899 | 7 通勤手当 1,792,860 |
| 18,719,000 | 15,458,556 | 0 | 3,260,444 | 8 特殊勤務手当 300 |
| 267,000 | 70,200 | 0 | 196,800 | 9 住居手当 1,015,000 |
| 79,191,000 | 43,435,475 | 繰越明許費 35,755,000 | 525 | 10 地域手当 9,769,506 |
| | | | | 13 休日勤務手当 92,603 |
| | | | | 4 - 3 職員共済組合負担金 26,770,748 |
| | | | | 2 戸籍管理事業費 28,775,250 (市民課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 2,294,687 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (2,294,687) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 1,232 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 972,965 |
| | | | | 事務用消耗品費 (125,586) |
| | | | | 図書購入費 (318,611) |
| | | | | 事務機器等消耗品費 (528,768) |
| | | | | 4 印刷製本費 117,072 |
| | | | | 冊子等印刷代 (117,072) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 5,617,500 |
| | | | | 郵送料 (24,960) |
| | | | | 電話料 (5,592,540) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 11,139,120 |
| | | | | 戸籍管理システム保守管理委託料 (11,139,120) |
| | | | | 50 事務関係委託料 2,092,392 |
| | | | | 戸籍記載等業務委託料 (2,092,392) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 6,483,807 |
| | | | | 戸籍管理システム機器借上料 (6,483,807) |
| | | | | 19 - 1 負担金 56,475 |
| | | | | 所沢地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担 金 (56,475) |
| | | | | 3 住民基本台帳管理事業費 37,905,541 (市民課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 2,459,600 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (2,459,600) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 3,956 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 1,525,709 |
| | | | | 事務用消耗品費 (1,221,350) |
| | | | | 図書購入費 (258,567) |
| | | | | 事務機器等消耗品費 (45,792) |
| | | | | 4 印刷製本費 1,203,876 |
| | | | | 冊子等印刷代 (1,060,128) |
| | | | | 名入り封筒代 (143,748) |
| | | | | 8 修繕料 36,828 |
| | | | | 機器等修繕料 (36,828) |
| | | | | 12 - 4 手数料 21,000 |
| | | | | 業務手数料 (21,000) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 2,461,780 |
| | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム保守業 務委託料 (2,370,124) |
| | | | | 公的個人認証サービス保守業務委託料 (91,656) |
| | | | | 50 事務関係委託料 25,753,740 |
| | | | | 窓口受付業務等委託料 (25,753,740) |

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

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|-------|----------|---------|-------------|---------|-----------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | 額 | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| 4 | 選挙費 | 233,368 | △34,437 | 0 | 1,220,000 | 200,151,000 | |
| 1 | 選挙管理委員会費 | 34,626 | 1,993 | 0 | 1,220,000 | 37,839,000 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需 用 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 |

| 金額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|------------------------------------|------------|---|
| | | | | |
| | | | | 14 - 2 賃借料 4,368,852 住民基本台帳機器借上料 (4,368,852) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 70,200 事業用備品購入費 (70,200) |
| | | | | 4 個人番号カード交付事業費 66,041,556 (市民課) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 4,892 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 1,036,087 事務用消耗品費 (1,036,087) |
| | | | | 4 印刷製本費 168,264 名入り封筒代 (168,264) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 1,626,094 郵送料 (1,382,656) 電話料 (243,438) |
| | | | | 4 手数料 14,941,253 個人番号カード交付事務等従事者派遣料 (14,941,253) |
| | | | | 13 - 22 施設維持管理等委託料 280,069 設備運転・保守管理委託料 (280,069) |
| | | | | 14 - 1 使用料 1,965,600 システム使用料 (1,965,600) |
| | | | | 2 賃借料 2,640,297 物品借上料 (1,691,820) 機器等借上料 (948,477) |
| | | | | 19 - 4 交付金 43,379,000 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 (43,379,000) |
| | 181,918,092 | 0 | 18,232,908 | 2. 1 から流用 350,000 予備費から充用 870,000 |
| | 37,311,015 | 0 | 527,985 | 2. 1. 1 から流用 350,000 予備費から充用 870,000 |
| 1,625,000 | 1,624,800 | 0 | 200 | 1 一般職人件費 31,038,940 (職員課) |
| 16,223,000 | 16,152,300 | 0 | 70,700 | 2 - 2 一般職職員給料 3(1)名 16,152,300 |
| 10,298,000 | 10,079,042 | 0 | 218,958 | 3 - 1 扶養手当 312,000 3 期末手当 4,137,716 4 勤勉手当 2,530,591 |
| 4,882,000 | 4,807,598 | 0 | 74,402 | 5 管理職手当 1,092,000 6 超過勤務手当 61,601 |
| 82,000 | 58,980 | 0 | 23,020 | 7 通勤手当 129,504 9 住居手当 60,000 |
| 574,000 | 448,635 | 0 | 125,365 | 10 地域手当 1,755,630 |
| 3,511,000 | 3,510,000 | 0 | 1,000 | 4 - 3 職員共済組合負担金 4,807,598 2. 1. 1. 4 から流用 350,000 |
| 102,000 | 100,560 | 0 | 1,440 | 2 選挙管理委員会運営事業費 6,272,075 (選挙管理委員会事務局) |
| 443,000 | 432,000 | 0 | 11,000 | 1 - 2 委員報酬 1,624,800 委員長報酬 (508,800) 委員報酬 (1,116,000) |
| 99,000 | 97,100 | 0 | 1,900 | 9 - 1 費用弁償 56,000 2 普通旅費 2,980 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 448,635 事務用消耗品費 (269,195) 図書購入費 (179,440) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 3,510,000 選挙人名簿定時登録保守管理委託料 (648,000) 選挙人名簿システム改修委託料 (2,862,000) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 100,560 機器等借上料 (100,560) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 432,000 事業用備品購入費 (432,000) |
| | | | | 19 - 1 負担金 97,100 |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費
(目) 1 選挙管理委員会費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | |
|------------|--------|-------|-------------|---------|------------|--|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | 節 区 分 | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 繰 越 繰 越 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | |
| 2 選挙啓発費 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 9 旅 費 11 需 用 費 | |
| 3 県議会議員選挙費 | 32,377 | 0 | 0 | 0 | 32,377,000 | 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 23 償還金、利子及び割引料 | |

(単位 円)

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 (45,200) 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 (21,300) 埼玉県市町村選挙管理委員会連合会入間支会負担金 (30,600) 予備費から充用 870,000 |
| | 56,464 | 0 | 4,536 | |
| 7,000 | 2,464 | 0 | 4,536 | 1 選挙啓発事業費 (選挙管理委員会事務局) 56,464 9 - 2 普通旅費 2,464 11 - 1 消耗品費 54,000 事業用消耗品費 (54,000) |
| 54,000 | 54,000 | 0 | 0 | |
| | 24,718,327 | 0 | 7,658,673 | |
| 2,448,000 | 2,300,300 | 0 | 147,700 | 1 県議会議員選挙事業費 (選挙管理委員会事務局) 24,718,327 1 - 3 非常勤職員報酬 2,300,300 投票管理者報酬 (378,000) 投票立会人報酬 (1,284,000) 期日前投票管理者報酬 (144,300) 期日前投票立会人報酬 (494,000) |
| 12,830,000 | 10,777,572 | 0 | 2,052,428 | 3 - 6 超過勤務手当 1,959,672 21 職務代理者手当 1,005,000 22 投票事務従事者手当 5,353,500 投票事務従事者手当 (4,851,000) 投票本部事務従事者手当 (502,500) |
| 2,260,000 | 1,588,573 | 0 | 671,427 | 23 開票事務従事者手当 925,800 選挙会事務従事者手当 (925,800) |
| 657,000 | 657,000 | 0 | 0 | 24 投票所等設営手当 1,533,600 投票所設営手当 (1,410,000) 選挙会場設営手当 (123,600) |
| 57,000 | 27,336 | 0 | 29,664 | 7 - 1 臨時職員賃金 1,588,573 一般事務職員賃金 (1,588,573) |
| 1,828,000 | 715,620 | 0 | 1,112,380 | 8 - 3 その他報償費 657,000 投票管理者報償金 (657,000) |
| 5,652,000 | 4,421,712 | 0 | 1,230,288 | 9 - 1 費用弁償 20,000 2 普通旅費 1,232 3 特別旅費 6,104 11 - 1 消耗品費 652,590 事務用消耗品費 (93,906) 事業用消耗品費 (558,684) |
| 1,891,000 | 1,469,412 | 0 | 421,588 | 2 燃料費 11,428 投票所用燃料費 (11,428) |
| 2,606,000 | 1,254,615 | 0 | 1,351,385 | 3 食糧費 13,000 4 印刷製本費 38,602 コピー代 (14,842) 候補者氏名等掲示印刷代 (23,760) |
| 641,000 | 0 | 0 | 641,000 | 12 - 1 通信運搬費 2,984,842 郵送料 (2,910,887) 電話料 (73,955) |
| 1,507,000 | 1,506,187 | 0 | 813 | 3 筆耕翻訳料 726 筆耕料 (726) |
| | | | | 4 手数料 1,436,144 選挙公報新聞折込手数料 (251,262) 投票用紙計数機等点検料 (130,680) 投票システム等支援料 (432,000) 投票所駐車場警備料 (622,202) |
| | | | | 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 1,307,412 選挙公報配布委託料 (168,480) ポスター掲示板等設置・撤去委託料 (719,280) |

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 | 子 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------|---------------|---------------|--------------------|------------|----------------|------------------------|-------|
| | 当初予算額 (千円) | 補正予算額 (千円) | 継続費及 繰越費 繰越額 | 事業費 繰越額 | 予備費支出及 流用増減 | | |
| 4 市議会議員選挙費 | 75,382 | △23,470 | 0 | 0 | 51,912,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費繰越明許費 繰越事故繰越 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|---------|--|
| | | | | |
| | | | | 選挙会場等設営・撤去委託料 (345,280) 広報車選挙PR業務委託料 (27,500) 電話交換委託料 (46,872) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 1,254,615 自動車借上料 (130,290) 物品借上料 (882,023) 投票所借上料 (89,372) 公営施設使用料 (2,100) 選挙会場借上料 (150,830) |
| | | | | 23 - 30 過年度県負担金返還金 1,506,187 |
| 51,780,427 | 51,780,427 | 0 | 131,573 | |
| 2,385,000 | 2,383,500 | 0 | 1,500 | 1 市議会議員選挙事業費 (選挙管理委員会事務局) 51,780,427 |
| 12,080,000 | 12,047,247 | 0 | 32,753 | 1 - 3 非常勤職員報酬 2,383,500 投票管理者報酬 (378,000) 投票立会人報酬 (1,284,000) 選挙長報酬 (31,800) |
| 1,472,000 | 1,471,051 | 0 | 949 | 選挙立会人報酬 (149,600) 期日前投票管理者報酬 (122,100) 期日前投票立会人報酬 (418,000) |
| 657,000 | 657,000 | 0 | 0 | 3 - 6 超過勤務手当 2,860,231 13 休日勤務手当 18,416 21 職務代理者手当 1,005,000 22 投票事務従事者手当 5,353,500 投票事務従事者手当 (4,851,000) 投票本部事務従事者手当 (502,500) |
| 85,000 | 80,120 | 0 | 4,880 | 23 開票事務従事者手当 1,176,900 選挙会事務従事者手当 (1,176,900) |
| 1,403,000 | 1,321,428 | 0 | 81,572 | 24 投票所等設営手当 1,561,200 投票所設営手当 (1,410,000) 選挙会場設営手当 (151,200) |
| 4,708,000 | 4,705,503 | 0 | 2,497 | 25 立候補受付事務従事者手当 72,000 7 - 1 臨時職員賃金 1,471,051 一般事務職員賃金 (1,471,051) |
| 11,733,000 | 11,729,732 | 0 | 3,268 | 8 - 3 その他報償費 657,000 投票管理者報償金 (657,000) |
| 1,257,000 | 1,253,816 | 0 | 3,184 | 9 - 1 費用弁償 74,000 3 特別旅費 6,120 11 - 1 消耗品費 441,441 事業用消耗品費 (441,441) |
| 16,132,000 | 16,131,030 | 0 | 970 | 3 食糧費 11,000 4 印刷製本費 868,987 コピー代 (40,627) 通知書等印刷代 (786,240) 候補者氏名等掲示印刷代 (42,120) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 2,949,204 郵送料 (2,921,925) 電話料 (27,279) |
| | | | | 3 筆耕翻訳料 11,880 筆耕料 (11,880) |
| | | | | 4 手教料 1,744,419 選挙公報新聞折込手数料 (429,937) 投票用紙計数機等点検料 (243,000) 投票所システム等支援料 (449,280) 投票所駐車場警備料 (622,202) |
| | | | | 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 11,405,732 ポスター掲示板等設置・撤去委託料 (9,775,400) |
| | | | | 選挙会場等設営・撤去委託料 (345,280) 選挙公報配布委託料 (168,480) 投票所入場整理券作製委託料 (1,042,200) 広報車選挙PR業務委託料 (27,500) 電話交換委託料 (46,872) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 1,253,816 |

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 節 区 分 |
|----------|---------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 当初予算額 (千円) | 補正予算額 (千円) | 継続費及び 繰越費 繰越額 | 及び 業務費 繰越額 | 予備費支出及び 流用増減 | 計 | |
| 6 県知事選挙費 | 42,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,442,000 | |
| | | | | | | | 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 |

| 金額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| | | | | 投票所入場整理券作製委託料 (1,093,824) 電話交換委託料 (46,872) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 1,583,926 自動車借上料 (126,690) 物品借上料 (1,214,784) 投票所借上料 (92,172) 公営施設使用料 (5,250) 選挙会場借上料 (145,030) |
| | | | | 19 - 1 負担金 4,894,919 不在者投票事務費負担金 (110,504) 選挙公営負担金 (4,784,415) |
| | 32,811,888 | 0 | 9,630,112 | |
| 3,289,000 | 2,730,100 | 0 | 558,900 | 1 県知事選挙事業費 32,811,888 (選挙管理委員会事務局) |
| 14,409,000 | 12,304,404 | 0 | 2,104,596 | 1 - 3 非常勤職員報酬 2,730,100 投票管理者報酬 (378,000) 投票立会人報酬 (1,284,000) 開票管理者報酬 (10,600) 開票立会人報酬 (26,400) 期日前投票管理者報酬 (233,100) 期日前投票立会人報酬 (798,000) |
| 3,796,000 | 1,950,944 | 0 | 1,845,056 | 3 - 6 超過勤務手当 3,627,567 13 休日勤務手当 61,737 21 職務代理者手当 1,005,000 22 投票事務従事者手当 5,353,500 投票事務従事者手当 (4,851,000) 投票本部事務従事者手当 (502,500) |
| 830,000 | 774,238 | 0 | 55,762 | 23 開票事務従事者手当 742,200 24 投票所等設営手当 1,514,400 投票所設営手当 (1,410,000) 開票所設営手当 (104,400) |
| 73,000 | 28,232 | 0 | 44,768 | 7 - 1 臨時職員賃金 1,950,944 一般事務職員賃金 (1,950,944) |
| 3,219,000 | 1,779,413 | 0 | 1,439,587 | 8 - 3 その他報償費 774,238 投票管理者報償金 (657,000) ポスター掲示板設置場所借上謝礼 (117,238) |
| 6,580,000 | 4,428,062 | 0 | 2,151,938 | 9 - 1 費用弁償 27,000 2 普通旅費 1,232 |
| 6,257,000 | 6,198,342 | 0 | 58,658 | 11 - 1 消耗品費 1,512,122 事務用消耗品費 (83,646) 事業用消耗品費 (1,428,476) |
| 2,714,000 | 1,694,753 | 0 | 1,019,247 | 3 食糧費 21,000 4 印刷製本費 196,611 コピー代 (31,523) 冊子等印刷代 (122,968) 候補者氏名等掲示印刷代 (42,120) |
| 1,275,000 | 923,400 | 0 | 351,600 | 8 修繕料 49,680 設備修繕料 (49,680) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 2,987,463 郵送料 (2,909,970) 電話料 (77,493) |
| | | | | 4 手数料 1,440,599 選挙公報新聞折込手数料 (251,262) 投開票システム等支援料 (367,200) 投票所駐車場警備料 (822,137) |
| | | | | 13 - 22 施設維持管理等委託料 237,450 庁舎設備運転・保守管理委託料 (237,450) |
| | | | | 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 5,636,892 選挙公報配布委託料 (152,280) ポスター掲示板設置・撤去委託料 (3,831,280) 開票所等設営・撤去委託料 (390,960) 広報車選挙PR業務委託料 (27,500) |

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-----|------------|--|
| | 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 | | | |
| 5 | 統計調査費 | 80,715 | 300 | 0 | 0 | 81,015,000 | |
| 1 | 統計調査総務費 | 20,386 | 300 | 0 | 0 | 20,686,000 | 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 |
| 2 | 統計調査費 | 60,329 | 0 | 0 | 0 | 60,329,000 | 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 |
| 6 | 監査委員費 | 42,152 | 0 | 0 | 0 | 42,152,000 | |
| 1 | 監査委員費 | 42,152 | 0 | 0 | 0 | 42,152,000 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 9 旅 費 |

| 金 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| | | | | |
| | | | | 投票所入場整理券作製委託料 (1,188,000) 電話交換委託料 (46,872) 14 - 2 賃借料 1,694,753 自動車借上料 (127,800) 物品借上料 (1,369,751) 投票所借上料 (92,172) 開票所借上料 (105,030) 18 - 1 庁用備品購入費 事業用備品購入費 (923,400) 923,400 |
| | 74,161,158 | 0 | 6,853,842 | |
| | 19,851,060 | 0 | 834,940 | |
| 9,662,000 | 9,566,700 | 0 | 95,300 | 1 一般職人件費 19,835,211 (職員課) 2 - 2 一般職職員給料 3名 9,566,700 3 - 1 扶養手当 156,000 3 期末手当 2,360,140 4 勤勉手当 1,474,186 6 超過勤務手当 1,556,673 7 通勤手当 183,820 9 住居手当 684,000 10 地域手当 972,270 4 - 3 職員共済組合負担金 2,881,422 |
| | | | | 2 統計管理事業費 15,849 (総務課) 9 - 2 普通旅費 5,849 19 - 1 負担金 10,000 県統計協会負担金 (10,000) |
| | 54,310,098 | 0 | 6,018,902 | |
| 47,803,000 | 46,478,520 | 0 | 1,324,480 | 1 統計調査事業費 54,310,098 (総務課) 1 - 3 非常勤職員報酬 46,478,520 統計調査員報酬 (46,478,520) 3 - 6 超過勤務手当 1,202,772 7 - 1 臨時職員賃金 2,862,710 一般事務職員賃金 (2,862,710) 8 - 2 報償品 11,696 記念品代 (11,696) 9 - 1 費用弁償 436,600 2 普通旅費 13,552 11 - 1 消耗品費 574,729 事業用消耗品費 (574,729) 4 印刷製本費 232,608 冊子等印刷代 (232,608) 12 - 1 通信運搬費 1,516,054 郵送料 (1,230,311) 電話料 (285,743) 14 - 2 賃借料 980,857 会場借上料 (158,200) 機器等借上料 (822,657) |
| | 41,036,179 | 0 | 1,115,821 | |
| | 41,036,179 | 0 | 1,115,821 | |
| 1,826,000 | 1,802,639 | 0 | 23,361 | 1 一般職人件費 38,560,936 (職員課) 2 - 2 一般職職員給料 4名 19,537,800 3 - 1 扶養手当 762,000 3 期末手当 5,308,827 4 勤勉手当 3,262,112 5 管理職手当 1,092,000 6 超過勤務手当 19,891 7 通勤手当 227,100 |
| 20,091,000 | 19,537,800 | 0 | 553,200 | |
| 13,321,000 | 12,991,110 | 0 | 329,890 | |
| 6,160,000 | 6,032,026 | 0 | 127,974 | |
| 165,000 | 107,000 | 0 | 58,000 | |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 1 社会福祉総務費

(単位 円)

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

| 金額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|----|------|------------------------------------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | 遺族会補助金 (342,000) 埼玉土建国保・建設国保組合助成金 (422,600) |
| | | | | 20 - 1 社会福祉扶助費 899,000 原子爆弾被爆者見舞金 (680,000) 外国人高齢者等福祉手当 (210,000) 法外援護費 (9,000) |
| | | | | 3 臨時福祉給付金支給事業費 167,448,487 (福祉課) |
| | | | | 3 - 6 超過勤務手当 396,123 |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 521,250 一般事務職員賃金 (521,250) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 2,340 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 169,820 事務用消耗品費 (169,820) |
| | | | | 4 印刷製本費 13,641 申請書等印刷代 (13,641) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 3,199,213 郵送料 (3,092,860) 電話料 (106,353) |
| | | | | 4 手数料 1,446,660 口座振込手数料 (1,446,660) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 31,147,200 臨時福祉給付金対応システム構築委託料 (31,147,200) |
| | | | | 61 事業関係委託料 11,836,800 コールセンター業務委託料 (11,836,800) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 484,440 物品借上料 (484,440) |
| | | | | 19 - 1 負担金 116,928,000 臨時福祉給付金 (116,928,000) |
| | | | | 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 1,303,000 平成26年度臨時福祉給付金支給事務費国 庫補助金精算返還金 (1,303,000) |
| | | | | 4 中国残留邦人等支援給付管理事業費 1,511,225 (福祉課) |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 413,600 中国残留邦人支援相談員賃金 (413,600) |
| | | | | 12 - 4 手数料 11,814 業務手数料 (11,527) レセプト電子データ提供料 (287) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 518,400 支援給付システム維持管理業務委託料 (518,400) |
| | | | | 50 事務関係委託料 567,411 診療報酬明細書点検業務委託料 (5,811) 中国残留邦人等支援給付システム改修委託 料 (561,600) |
| | | | | 5 生活困窮者自立支援事業費 32,736,879 (福祉課) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 30,987,779 自立相談支援業務委託料 (26,013,779) 学習支援業務委託料 (4,974,000) |
| | | | | 20 - 1 社会福祉扶助費 1,749,100 住居確保給付金 (1,749,100) |
| | | | | 6 中国残留邦人等支援給付事業費 11,642,382 (福祉課) |
| | | | | 20 - 1 社会福祉扶助費 11,642,382 生活支援給付費 (4,489,569) 住宅支援給付費 (1,246,743) 医療支援給付費 (5,532,202) 介護支援給付費 (373,868) |
| | | | | 7 離職者住宅手当支給事業費 851,300 (福祉課) |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 1 社会福祉総務費

(単位 円)

| 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 繰 上 | 費 用 及 業 務 費 額 | 予備費支出及び 流 用 増 減 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-----|---------|------------------------------------|-------|---|----------------------|
| | | | | | |
| | | | | 20 - 1 社会福祉扶助費 離職者住宅手当 (851,300) | 851,300 |
| | | | | 8 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業費 (福祉課) | 17,388 |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 電話料 (17,388) | 17,388 |
| | | | | 9 地域福祉活動参加促進事業費 (福祉課) | 2,527,803 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (594,100) 地域福祉推進市民会議委員謝礼金 (200,000) | 794,100 |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 52,142 |
| | | | | 3 特別旅費 | 41,012 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (220,320) | 220,320 |
| | | | | 4 印刷製本費 名入り封筒代 (10,821) チラシ等印刷代 (864,488) | 875,309 |
| | | | | 12 - 22 保険料 傷害保険料 (42,500) | 42,500 |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 地域福祉講座運営業務委託料 | 125,000 (125,000) |
| | | | | 14 - 1 使用料 有料道路通行料 (17,020) | 17,020 |
| | | | | 2 賃借料 会場借上料 (230,800) 自動車借上料 (129,600) | 360,400 |
| | | | | 10 地域福祉支援体制整備事業費 (福祉課) | 32,459,533 |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬 (324,000) | 324,000 |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (960,700) | 960,700 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (520,000) 委員謝礼金 (24,447,000) | 24,967,000 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事業用消耗品費 (27,404) | 27,404 |
| | | | | 2 燃料費 ガソリン代 (72,077) | 72,077 |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 地域福祉情報作成業務委託料 (30,000) 地域福祉情報システム維持管理業務委託料 (502,200) | 532,200 |
| | | | | 14 - 2 賃借料 会場借上料 (48,400) 自動車借上料 (248,832) | 297,232 |
| | | | | 19 - 1 負担金 職員研修負担金 (30,920) | 30,920 |
| | | | | 2 団体補助交付金 民生委員・児童委員協議会補助金 (5,248,000) | 5,248,000 |
| | | | | 11 地域福祉活動環境整備事業費 (福祉課) | 96,220,631 |
| | | | | 11 - 8 修繕料 社会福祉会館修繕料 (2,916,000) | 2,916,000 |
| | | | | 13 - 60 指定管理料 社会福祉会館指定管理料 (8,021,555) | 8,021,555 |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 社会福祉法人狭山市社会福祉協議会運営費 補助金 (78,253,653) | 78,253,653 |
| | | | | 3 事業補助交付金 社会福祉法人狭山市社会福祉協議会事業費 | 7,029,423 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------|-------|-------------|---------|---------------|---|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 予 備 費 支 出 及 び | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 繰 越 繰 越 | 流 用 増 減 | | | |
| 2 高齢者福祉費 | 215,641 | 0 | 0 | 0 | 215,641,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| | | | | 補助金 (5,929,423) 地域福祉活動環境整備事業補助金 (1,100,000) |
| | | | | 12 更生保護活動支援事業費 923,916 (福祉課) 19 - 1 負担金 923,916 更生保護観察協会負担金 (923,916) |
| | 206,650,801 | 0 | 8,990,199 | |
| 22,000 | 14,400 | 0 | 7,600 | 1 高齢者施設入所事業費 21,547,068 (高齢者支援課) |
| 1,004,000 | 1,002,030 | 0 | 1,970 | 1 - 3 非常勤職員報酬 14,400 入所判定委員会委員報酬 (14,400) |
| 26,772,000 | 26,378,000 | 0 | 394,000 | 9 - 2 普通旅費 5,254 11 - 2 燃料費 28,029 |
| 39,000 | 35,814 | 0 | 3,186 | ガソリン代 (28,029) |
| 3,114,000 | 2,799,484 | 0 | 314,516 | 13 - 61 事業関係委託料 21,498,675 老人保護施設入所委託料 (21,498,675) |
| 1,053,000 | 411,130 | 0 | 641,870 | 14 - 1 使用料 710 駐車場使用料 (710) |
| 145,759,000 | 144,420,591 | 0 | 1,338,409 | 2 老人福祉センター管理事業費 91,642,627 (高齢者支援課) |
| 2,058,000 | 1,711,141 | 0 | 346,859 | 11 - 8 修繕料 2,224,800 機器等修繕料 (2,224,800) |
| 7,653,000 | 4,914,000 | 0 | 2,739,000 | 13 - 60 指定管理料 83,994,032 老人福祉センター指定管理料 (83,994,032) |
| 21,315,000 | 21,062,500 | 0 | 252,500 | 14 - 2 賃借料 1,427,795 土地借上料 (1,427,795) |
| 4,845,000 | 3,895,111 | 0 | 949,889 | 15 - 30 諸工事費 3,996,000 寿荘下水道接続工事費 (3,996,000) |
| 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3 権利擁護事業利用支援事業費 4,555,399 (高齢者支援課) |
| 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | 12 - 1 通信運搬費 21,840 郵送料 (21,840) |
| | | | | 4 手数料 25,400 成年後見申請手数料 (25,400) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 1,772,520 成年後見制度推進体制整備業務委託料 (1,550,000) |
| | | | | 高齢者虐待対応支援業務委託料 (222,520) |
| | | | | 20 - 2 高齢者福祉扶助費 2,735,639 成年後見人制度支援費 (2,735,639) |
| | | | | 4 敬老事業費 41,341,866 (高齢者支援課) |
| | | | | 8 - 3 その他報償費 26,313,000 敬老祝金 (24,690,000) 長寿者家族慰労品等 (1,623,000) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 96,466 事業用消耗品費 (96,466) |
| | | | | 12 - 22 保険料 173,400 傷害保険料 (173,400) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 14,759,000 敬老行事委託料 (14,759,000) |
| | | | | 5 生きがいつくり事業費 19,168,528 (高齢者支援課) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 15,000 講師謝礼金 (15,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 1,068 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 48,188 事業用消耗品費 (48,188) |
| | | | | 2 燃料費 18,084 ガソリン代 (18,084) |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|-----------|--------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越 繰越 | 及び 事業 費額 | 予備費支出及び 流用増減 | | |
| | (千円) | (千円) | | | | | |
| 3 障害者福祉費 | 2,687,879 | 60,000 | 7,884,000 | | 0 | 2,755,763,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---|
| | | | | |
| | | | | (702,080) 緊急通報サービス事業委託料 (11,936,182) 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業委 託料 (5,300,000) 19 - 3 事業補助交付金 2,898,000 高齢者住宅改修費補助金 (2,884,000) 徘徊高齢者位置情報サービス利用助成金 (14,000) 20 - 2 高齢者福祉扶助費 1,159,472 日常生活用具給付費 (14,472) 在宅要介護高齢者介護手当 (1,145,000) 8 公共建築物改修事業費 918,000 (高齢者支援課) 15 - 1 市有建物等諸工事費 918,000 老人福祉センター改修工事費 (918,000) |
| | 2,642,981,382 | 0 | 112,781,618 | |
| 960,000 | 944,000 | 0 | 16,000 | 1 障害者福祉事業費 22,023,013 (障害者福祉課) |
| 13,837,000 | 13,318,282 | 0 | 518,718 | 8 - 1 謝礼金 70,000 自立支援協議会講師謝礼金 (45,000) 自立支援協議会委員謝礼金 (25,000) |
| 2,611,000 | 2,080,000 | 0 | 531,000 | 9 - 2 普通旅費 51,842 3 特別旅費 46,242 |
| 129,000 | 115,950 | 0 | 13,050 | 11 - 1 消耗品費 470,154 事務用消耗品費 (470,154) |
| 2,975,000 | 2,907,468 | 0 | 67,532 | 4 印刷製本費 302,874 冊子等印刷代 (116,790) 名入り封筒代 (186,084) |
| 4,484,000 | 2,626,002 | 0 | 1,857,998 | 6 光熱水費 183,101 電気代 (105,147) 上下水道代 (34,651) 都市ガス代 (43,303) |
| 164,664,000 | 153,203,073 | 0 | 11,460,927 | 12 - 4 手数料 107,190 車両登録手数料 (107,190) |
| 5,479,000 | 4,719,788 | 0 | 759,212 | 21 自動車損害保険料 37,780 |
| 1,936,000 | 1,520,944 | 0 | 415,056 | 13 - 22 施設維持管理等委託料 121,439 害虫防除委託料 (16,910) 電気保安委託料 (3,850) 冷暖房設備保守点検委託料 (68,094) 消防用設備保守点検委託料 (7,031) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (3,013) 給排水設備保守点検委託料 (6,294) 建築物環境衛生管理業務委託料 (16,247) |
| 71,868,000 | 68,053,786 | 0 | 3,814,214 | 30 システム保守管理委託料 7,882,920 障害者福祉システム運用委託料 (4,665,600) 障害者福祉システム改修業務委託料 (135,000) 番号制度対応システム改修委託料 (3,082,320) |
| 2,486,804,000 | 2,393,488,389 | 0 | 93,315,611 | 61 事業関係委託料 1,206,400 障害者デイケア作業等事業委託料 (1,206,400) |
| 16,000 | 3,700 | 0 | 12,300 | 90 システム保守管理委託料(明許) 4,274,679 番号制度対応システム改修委託料(明許) (4,274,679) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 3,342,648 障害者福祉システム機器借上料 (3,342,648) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 93,398 事業用備品購入費 (93,398) |
| | | | | 20 自動車購入費 1,427,546 庁用車購入費 (1,427,546) |
| | | | | 19 - 1 負担金 148,900 職員研修負担金 (68,900) |

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

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|--|
| | | | | |
| | | | | 入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議 会負担金 (80,000) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 2,002,200 身体障害者診断書料等補助金 (2,002,200) |
| | | | | 20 - 3 障害者福祉扶助費 250,000 成年後見人制度支援費 (250,000) |
| | | | | 27 - 1 公課費 3,700 自動車重量税 (3,700) |
| | | | | 2 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 1,689,022,841 |
| | | | | (障害者福祉課) |
| | | | | 12 - 4 手数料 1,214,292 業務手数料 (56,961) 介護給付費等請求審査手数料 (981,677) 障害児通所給付費請求審査手数料 (175,654) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 5,431,301 身体障害者補装具等自己負担補助金 (5,431,301) |
| | | | | 20 - 3 障害者福祉扶助費 1,682,377,248 更生医療給付費 (131,790,725) 育成医療給付費 (3,781,190) 補装具費 (29,882,449) 介護等給付費 (1,016,481,207) 訓練等給付費 (418,699,678) 高額障害福祉サービス費 (2,921) 療養介護医療給付費 (11,613,277) 障害児通所給付費 (70,125,801) |
| | | | | 3 障害者生活支援事業費 419,588,157 |
| | | | | (障害者福祉課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 3,521,280 一般事務職員賃金 (3,521,280) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 366,000 要約筆記者養成講習会講師謝礼金 (366,000) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 8,916 事務用消耗品費 (8,916) |
| | | | | 4 印刷製本費 532,321 名入り封筒代 (173,653) 障害者自動車燃料購入助成券印刷製本代 (179,496) 障害者福祉タクシー利用助成券印刷製本代 (179,172) |
| | | | | 12 - 4 手数料 27,507 業務手数料 (27,507) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 40,119,573 意思疎通支援事業委託料 (14,606,305) ハンディキャップ運行委託料 (8,566,816) 全身性障害者通学等介護人派遣事業委託料 (248,711) 緊急通報サービス事業委託料 (958,000) 寝具乾燥消毒サービス事業委託料 (478,548) 在宅心身障害者おむつ給付事業委託料 (15,261,193) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 825,000 日常生活用具借上料 (825,000) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 60,375,385 移動支援事業費補助金 (22,399,478) 日中一時支援事業費補助金 (18,152,129) 身体障害者自動車改造費補助金 (820,628) 身体障害者自動車運転免許取得費補助金 (240,000) 重度身体障害者居宅改善整備費補助金 (981,000) 心身障害児(者)生活サポート事業費補助 金 (17,782,150) |

| 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 |
| | | | | | | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | 20 - 3 障害者福祉扶助費 313,812,175 日常生活用具給付費 (23,702,975) 身体障害者訪問入浴サービス事業費 (2,571,500) 更生訓練費等支給事業費 (3,178,040) 福祉手当 (1,514,280) 特別障害者手当 (22,620,680) 障害児福祉手当 (9,173,240) 在宅心身障害者福祉手当 (114,552,500) 難病患者福祉手当 (69,392,000) 障害者福祉タクシー利用助成券交付費 (21,222,960) 障害者自動車燃料購入助成券交付費 (45,624,000) 訪問理・美容サービス利用助成費 (190,000) 難聴児補聴器購入助成費 (70,000) |
| | | | | 4 精神保健福祉事業費 234,000 (障害者福祉課) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 234,000 医師謝礼金 (234,000) |
| | | | | 5 心身障害者医療費支給事業費 401,890,700 (障害者福祉課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 1,777,520 一般事務職員賃金 (1,777,520) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 1,250,000 医療事務報償費 (1,250,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 824 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 275,803 事務用消耗品費 (275,803) |
| | | | | 4 印刷製本費 93,960 通知書等印刷代 (93,960) |
| | | | | 12 - 4 手数料 18,750 業務手数料 (18,750) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 1,424,877 障害者福祉システム運用委託料 (1,424,877) |
| | | | | 20 - 3 障害者福祉扶助費 397,048,966 心身障害者医療費 (397,048,966) |
| | | | | 6 障害福祉サービス利用促進事業費 7,616,251 (障害者福祉課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 944,000 認定審査会委員報酬 (944,000) |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 5,756,708 障害支援区分認定調査員賃金 (5,756,708) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 2,100 |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 27,423 通信回線料 (27,423) |
| | | | | 4 手数料 879,820 業務手数料 (879,820) |
| | | | | 14 - 1 使用料 6,200 有料道路通行料 (6,200) |
| | | | | 7 地域活動支援センター(精神小規模型)運営費補助 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) |
| | | | | 8 障害者相談支援事業費 42,796,843 (障害者福祉課) |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 2,262,774 聴覚障害者相談員賃金 (2,262,774) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 160,000 障害者相談員謝礼金 (160,000) |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|---------|-------|-------------|---------|------------|---|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 流 用 増 減 | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| 4 国民年金費 | 62,993 | 0 | 0 | 400,000 | 63,393,000 | | 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 14 使用料及び賃借料 |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------------|---------|---|
| | | | | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 14,942 11 - 1 消耗品費 34,560 事務用消耗品費 (34,560) 2 燃料費 64,448 ガソリン代 (42,326) プロパンガス代 (22,122) 4 印刷製本費 32,121 コピー代 (32,121) 6 光熱水費 909,210 電気代 (878,146) 上下水道代 (31,064) 12 - 1 通信運搬費 273,256 電話料 (273,256) 4 手数料 15,984 業務手数料 (15,984) 13 - 20 警備委託料 86,184 機械警備委託料 (86,184) 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 38,416,000 相談支援事業委託料 (38,416,000) 14 - 1 使用料 206,328 システム使用料 (206,328) 2 賃借料 288,036 自動車借上料 (149,040) 物品借上料 (138,996) 19 - 1 負担金 6,000 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 (2,000) 9 障害者就労支援事業費 13,631,576 (障害者福祉課) 13 - 61 事業関係委託料 13,580,000 障害者就労支援事業委託料 (13,580,000) 14 - 1 使用料 51,576 システム使用料 (51,576) 10 文化・スポーツ等参加促進事業費 703,680 (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 589,680 障害者水泳教室運営委託料 (589,680) 19 - 1 負担金 90,000 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 (90,000) |
| | 62,926,169 | 0 | 466,831 | 3. 1. 5 から流用 400,000 |
| 29,405,000 | 29,344,224 | 0 | 60,776 | 1 一般職人件費 61,609,941 (職員課) 2 - 2 一般職職員給料 7(1)名 29,344,224 3 - 1 扶養手当 234,000 3 期末手当 7,089,789 4 勤勉手当 4,219,601 5 管理職手当 1,092,000 6 超過勤務手当 6,898,900 7 通勤手当 462,090 8 特殊勤務手当 2,000 9 住居手当 579,000 10 地域手当 3,067,004 13 休日勤務手当 43,666 4 - 3 職員共済組合負担金 8,577,667 3. 1. 5. 2 から流用 400,000 |
| 23,777,000 | 23,688,050 | 0 | 88,950 | 2 国民年金事業費 1,316,228 (保険年金課) |
| 8,644,000 | 8,577,667 | 0 | 66,333 | |
| 87,000 | 85,530 | 0 | 1,470 | |
| 4,000 | 1,232 | 0 | 2,768 | |
| 1,304,000 | 1,064,274 | 0 | 239,726 | |
| 42,000 | 35,452 | 0 | 6,548 | |
| 125,000 | 124,740 | 0 | 260 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|---------------|---|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 予 備 費 支 出 及 び | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 5 国民健康保険事業費 | 1,322,316 | 640,343 | 0 | △1,310,000 | 1,961,349,000 | | |
| | | | | | | | 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 | 1,477,123 | 18,482 | 0 | 320,000 | 1,495,925,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 |

| 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 | | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 7 - 1 臨時職員賃金 85,530 一般事務職員賃金 (85,530) 9 - 2 普通旅費 1,232 11 - 1 消耗品費 423,186 事務用消耗品費 (341,903) 図書購入費 (81,283) 4 印刷製本費 641,088 冊子等印刷代 (631,368) 名入り封筒代 (9,720) 12 - 1 通信運搬費 35,452 電話料 (35,452) 14 - 2 賃借料 124,740 パソコン借上料 (124,740) 19 - 1 負担金 5,000 所沢地区国民年金事務研究会負担金 (5,000) |
| | 1,940,760,648 | 0 | 20,588,352 | 3. 1. 4 へ流用 400,000 3. 3. 1 へ流用 910,000 |
| 900,000 | 686,000 | 0 | 214,000 | 1 一般職人件費 99,731,648 (職員課) |
| 51,453,000 | 49,655,700 | 0 | 1,797,300 | 2 - 2 一般職職員給料 15名 49,655,700 |
| 51,491,000 | 34,936,790 | 0 | 16,554,210 | 3 - 1 扶養手当 600,000 3 期末手当 12,212,158 4 勤勉手当 7,557,998 5 管理職手当 936,000 6 超過勤務手当 7,034,760 7 通勤手当 565,210 8 特殊勤務手当 4,000 9 住居手当 866,000 10 地域手当 5,119,170 13 休日勤務手当 41,494 |
| 17,162,000 | 15,139,158 | 0 | 2,022,842 | 4 - 3 職員共済組合負担金 15,139,158 3. 1. 4. 2 へ流用 400,000 3. 3. 1. 2 へ流用 910,000 |
| 1,840,343,000 | 1,840,343,000 | 0 | 0 | 2 国民健康保険事業費 1,841,029,000 (保険年金課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 686,000 運営協議会会長報酬 (96,000) 運営協議会委員報酬 (590,000) |
| | | | | 28 - 1 特別会計繰出金 1,840,343,000 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 (42,432,000) 国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金 (297,698,819) 国民健康保険特別会計事務費繰出金 (75,228,703) 国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金 (47,099,199) 国民健康保険特別会計その他繰出金 (1,377,884,279) |
| | 1,488,944,576 | 0 | 6,980,424 | 3. 2. 4 から流用 320,000 |
| 65,847,000 | 62,861,644 | 0 | 2,985,356 | 1 一般職人件費 127,435,819 (職員課) |
| 45,008,000 | 45,007,672 | 0 | 328 | 2 - 2 一般職職員給料 16名 62,861,644 |
| 19,579,000 | 19,566,503 | 0 | 12,497 | 3 - 1 扶養手当 504,000 3 期末手当 15,881,884 4 勤勉手当 9,720,115 5 管理職手当 2,028,000 6 超過勤務手当 8,249,002 7 通勤手当 790,850 8 特殊勤務手当 4,000 9 住居手当 1,272,000 10 地域手当 6,539,331 |
| 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 13 休日勤務手当 18,490 |
| 78,150,000 | 74,351,857 | 0 | 3,798,143 | |
| 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 6 介護保険事業費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------------|-----------|---------|------------|-------------|---------------|---|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越 | 予備費支出及び流用増減 | | | |
| | (千円) | (千円) | 繰越額 | | | | |
| | | | | | | | 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 | 1,472,265 | 24,516 | 0 | 0 | 1,496,781,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
| 2 児童福祉費 | 7,456,991 | △49,573 | 49,495,000 | △1,520,000 | 7,455,393,000 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 3,734,649 | 1,141 | 23,760,000 | 380,000 | 3,759,930,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 賃 金 |

| 金額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---|--|
| | | | | | |
| 262,000 | 262,000 | 0 | 0 | 4 - 3 職員共済組合負担金 19,566,503 3. 2. 4. 4 から流用 320,000 | |
| 1,287,028,000 | 1,286,894,900 | 0 | 133,100 | 2 介護保険事業費 1,286,894,900 (介護保険課) 28 - 1 特別会計繰出金 1,286,894,900 介護保険特別会計介護給付費繰出金 (1,089,643,000) 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 (46,355,000) 介護保険特別会計事務費繰出金 (135,002,000) 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 (15,894,900) | |
| | | | | 3 介護保険自己負担額等助成事業費 74,613,857 (介護保険課) 19 - 3 事業補助交付金 74,351,857 介護・支援サービス利用者負担助成金 (65,845,052) 心身障害者介護サービス利用負担助成金 (8,506,805) | |
| | | | | 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 262,000 平成26年度介護保険事業費県補助金精算返還金 (262,000) | |
| | 1,494,540,304 | 0 | 2,240,696 | | |
| 248,000 | 209,212 | 0 | 38,788 | 1 後期高齢者医療事業費 1,494,540,304 (高齢者支援課) | |
| 1,723,000 | 1,722,310 | 0 | 690 | 11 - 4 印刷製本費 209,212 冊子等印刷代 (62,332) 名入り封筒代 (146,880) | |
| 116,000 | 98,996 | 0 | 17,004 | 13 - 61 事業関係委託料 1,722,310 後期高齢者保健事業等委託料 (1,722,310) | |
| 1,245,528,000 | 1,243,343,786 | 0 | 2,184,214 | 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) | |
| 249,166,000 | 249,166,000 | 0 | 0 | 2 賃借料 95,904 機器等借上料 (95,904) | |
| | | | | 19 - 1 負担金 1,243,343,786 埼玉県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 (1,135,730,026) 埼玉県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 (31,176,679) 後期高齢者健康診査等負担金 (76,437,081) | |
| | | | | 28 - 1 特別会計繰出金 249,166,000 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 (211,135,000) 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 (38,031,000) | |
| | 7,159,666,008 | 繰越明許費 1,728,000 | 293,998,992 | 3. 1 へ流用 320,000 3. 3 へ流用 1,200,000 | |
| | 3,626,483,764 | 0 | 133,446,236 | 3. 2. 4 から流用 380,000 | |
| 396,000 | 165,600 | 0 | 230,400 | 1 一般職人件費 271,600,592 (職員課) | |
| 135,888,000 | 135,523,304 | 0 | 364,696 | 2 - 2 一般職職員給料 32(2)名 135,523,304 | |
| 97,164,000 | 95,389,822 | 0 | 1,774,178 | 3 - 1 扶養手当 3,276,000 3 期末手当 34,636,511 4 勤勉手当 21,117,975 5 管理職手当 5,172,000 6 超過勤務手当 12,478,651 7 通勤手当 1,965,680 8 特殊勤務手当 25,100 | |
| 40,724,000 | 40,713,266 | 0 | 10,734 | | |
| 15,342,000 | 13,775,528 | 0 | 1,566,472 | | |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 1 児童福祉総務費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|-------|-------|-------|------------------|----------------|-----|---|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越 繰越 | 及び 事業 費額 | | | |
| | (千円) | (千円) | | | | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 |

| 金 額 | 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 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|---|
| | | | | |
| 658,000 | 321,000 | 0 | 337,000 | 3 - 9 住居手当 2,264,500 |
| 167,000 | 102,444 | 0 | 64,556 | 10 地域手当 14,397,169 |
| | | | | 13 休日勤務手当 30,436 |
| 2,978,000 | 2,261,730 | 0 | 716,270 | 4 - 3 職員共済組合負担金 40,713,266 |
| | | | | 3. 2. 4. 4 から流用 380,000 |
| 5,453,000 | 2,911,984 | 0 | 2,541,016 | 2 子育て世帯臨時特例給付金支給事業費 58,773,722 (こども課) |
| 195,596,000 | 160,481,832 | 0 | 35,114,168 | 3 - 6 超過勤務手当 25,800 |
| 4,049,000 | 3,346,380 | 0 | 702,620 | 7 - 1 臨時職員賃金 432,600 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (432,600) |
| 7,254,000 | 7,106,400 | 0 | 147,600 | 11 - 1 消耗品費 99,518 |
| | | | | 事務用消耗品費 (99,518) |
| 58,680,000 | 53,821,900 | 0 | 4,858,100 | 4 印刷製本費 75,794 |
| | | | | 名入り封筒代 (75,794) |
| 3,194,440,000 | 3,109,422,387 | 0 | 85,017,613 | 12 - 1 通信運搬費 550,198 |
| | | | | 郵送料 (550,198) |
| 1,141,000 | 1,140,187 | 0 | 813 | 4 手数料 1,108,728 |
| | | | | 口座振込手数料 (1,108,728) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 5,735,084 |
| | | | | 子育て世帯臨時特例給付金システム開発委 託料 (5,400,000) |
| | | | | 子育て世帯臨時特例給付金申請書等封入封 緘委託料 (335,084) |
| | | | | 19 - 1 負担金 50,346,000 |
| | | | | 子育て世帯臨時特例給付金 (50,346,000) |
| | | | | 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 400,000 |
| | | | | 平成26年度子育て世帯臨時特例給付金支 給事務費国庫補助金精算返還金 (110,000) |
| | | | | 平成26年度子育て世帯臨時特例給付金支 給事業費国庫補助金精算返還金 (290,000) |
| | | | | 3 子育て支援事業費 8,858,884 (こども課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 144,000 |
| | | | | 子ども・子育て会議委員報酬 (144,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 2,464 |
| | | | | 3 特別旅費 46,924 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 64,596 |
| | | | | 事務用消耗品費 (28,574) |
| | | | | 事業用消耗品費 (36,022) |
| | | | | 12 - 22 保険料 6,000 |
| | | | | 損害保険料 (6,000) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 8,444,000 |
| | | | | ファミリーサポートセンター事業委託料 (8,366,000) |
| | | | | 産前・産後ヘルパー派遣事業委託料 (78,000) |
| | | | | 19 - 1 負担金 150,900 |
| | | | | 職員研修負担金 (148,900) |
| | | | | 市町村保健師協議会負担金 (2,000) |
| | | | | 4 こども医療費支給事業費 496,022,515 (こども課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 3,174,460 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (3,174,460) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 201,489 |
| | | | | 事務用消耗品費 (201,489) |
| | | | | 4 印刷製本費 142,290 |
| | | | | 冊子等印刷代 (86,130) |
| | | | | 名入り封筒代 (56,160) |
| | | | | 12 - 4 手数料 720,400 |
| | | | | 業務手数料 (720,400) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 291,600 |
| | | | | こども医療費システム保守管理委託料 (291,600) |
| | | | | 50 事務関係委託料 853,307 |
| | | | | こども医療費等支給申請書パンチ業務委託 料 (381,989) |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 1 児童福祉総務費

(単位 円)

| 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 |
| | | | | | | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|--|
| | | | | |
| | | | | こども医療費通知書作成委託料 (471,318) 13 - 61 事業関係委託料 18,217,676 こども医療費審査支払事務委託料 (18,217,676) 14 - 2 賃借料 661,500 機器等借上料 (661,500) 20 - 4 児童福祉扶助費 471,759,793 こども医療費 (471,759,793) 5 児童手当支給事業費 2,127,024,484 (こども課) 7 - 1 臨時職員賃金 1,104,240 一般事務職員賃金 (1,104,240) 9 - 2 普通旅費 1,232 11 - 1 消耗品費 199,258 事務用消耗品費 (199,258) 4 印刷製本費 269,503 名入り封筒代 (269,503) 13 - 30 システム保守管理委託料 1,620,000 番号制度対応システム改修委託料 (1,620,000) 61 事業関係委託料 407,211 児童手当現況届等封入委託料 (407,211) 90 システム保守管理委託料(明許) 3,240,000 番号制度対応システム改修委託料(明許) (3,240,000) 14 - 2 賃借料 1,013,040 機器等借上料 (1,013,040) 20 - 4 児童福祉扶助費 2,119,170,000 児童手当費 (2,119,170,000) 6 家庭児童相談事業費 7,231,535 (こども課) 7 - 2 嘱託職員賃金 7,047,778 家庭児童相談員賃金 (7,047,778) 9 - 2 普通旅費 4,584 11 - 1 消耗品費 75,015 事務用消耗品費 (75,015) 12 - 1 通信運搬費 85,420 電話料 (85,420) 4 手数料 18,738 嘱託職員健康診断手数料 (18,738) 7 児童館管理事業費 118,647,009 (こども課) 11 - 8 修繕料 906,827 施設修繕料 (906,827) 12 - 4 手数料 394,000 業務手数料 (390,000) 登録手数料 (4,000) 13 - 60 指定管理料 112,277,542 中央児童館指定管理料 (48,318,914) 狭山台児童館指定管理料 (19,569,600) 広瀬児童館指定管理料 (23,457,600) 水野児童館指定管理料 (20,931,428) 14 - 2 賃借料 1,671,840 機器等借上料 (1,671,840) 15 - 2 設備改修工事費 3,196,800 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 要保護児童対策事業費 760,881 (こども課) 8 - 1 謝礼金 321,000 講師謝礼金 (150,000) 委員謝礼金 (100,000) 養育支援訪問事業謝礼金 (71,000) 9 - 2 普通旅費 20,670 |

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 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-----------|---------|-------------|---------|---------------|---|----------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | 節 | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 繰 越 繰 越 | 流 用 増 減 | | | | |
| 2 児童保育費 | 2,120,645 | △62,990 | 0 | 0 | 2,057,655,000 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | |

(単位 円)

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | 金額 | 内容 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 40,999 |
| | | | | 事務用消耗品費 (40,999) | |
| | | | | 12 - 22 保険料 | 13,200 |
| | | | | 傷害保険料 (13,200) | |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 | 345,012 |
| | | | | 児童入所施設等措置委託料 (340,012) | |
| | | | | 養育支援訪問事業委託料 (5,000) | |
| | | | | 19 - 1 負担金 | 20,000 |
| | | | | 埼玉県里親会所沢支部負担金 (20,000) | |
| | | | | 9 母子家庭等自立支援事業費 | 529,503,290 |
| | | | | (こども課) | |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 | 2,016,450 |
| | | | | 母子・父子自立支援員賃金 (2,016,450) | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 22,146 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 46,413 |
| | | | | 事務用消耗品費 (46,413) | |
| | | | | 4 印刷製本費 | 91,800 |
| | | | | 冊子等印刷代 (79,920) | |
| | | | | 名入り封筒代 (11,880) | |
| | | | | 12 - 4 手数料 | 15,300 |
| | | | | 業務手数料 (15,300) | |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 | 4,838,400 |
| | | | | 児童扶養手当等システム改修委託料 | |
| | | | | (3,218,400) | |
| | | | | 番号制度対応システム改修委託料 | |
| | | | | (1,620,000) | |
| | | | | 90 システム保守管理委託料 (明許) | 3,240,000 |
| | | | | 番号制度対応システム改修委託料 (明許) | |
| | | | | (3,240,000) | |
| | | | | 20 - 4 児童福祉扶助費 | 518,492,594 |
| | | | | ひとり親家庭等医療費 (27,712,104) | |
| | | | | 遺児就学援助金 (3,906,000) | |
| | | | | 児童扶養手当費 (474,446,990) | |
| | | | | 高等職業訓練促進給付金 (12,427,500) | |
| | | | | 23 - 30 過年度国庫負担金等精算返還金 | 740,187 |
| | | | | 平成26年度児童扶養手当費国庫負担金精算返還金 (740,187) | |
| | | | | 10 青少年健全育成事業費 | 3,179,252 |
| | | | | (こども課) | |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 | 21,600 |
| | | | | 青少年問題協議会委員報酬 (21,600) | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 2,464 |
| | | | | 3 特別旅費 | 1,960 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 48,228 |
| | | | | 事務用消耗品費 (39,796) | |
| | | | | 事業用消耗品費 (8,432) | |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 | 3,105,000 |
| | | | | 青少年相談員協議会補助金 (48,000) | |
| | | | | 青少年育成推進員会補助金 (57,000) | |
| | | | | 青少年を育てる狭山市民会議補助金 (3,000,000) | |
| | | | | 11 公共建築物耐震改修事業費 | 4,881,600 |
| | | | | (こども課) | |
| | | | | 13 - 9 耐震設計委託料 | 972,000 |
| | | | | 中央児童館科学館耐震設計委託料 (972,000) | |
| | | | | 15 - 6 耐震改修工事費 | 3,909,600 |
| | | | | 中央児童館科学館耐震改修工事費 (3,909,600) | |
| | 1,980,945,392 | 0 | 76,709,608 | | |
| 240,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 1 施設型給付事業費 | 1,659,370,162 |
| | | | | (保育課) | |
| 1,544,048,000 | 1,538,114,055 | 0 | 5,933,945 | 13 - 61 事業関係委託料 | 1,538,114,055 |
| | | | | 保育所児童入所委託料 (1,538,114,055) | |

歳出
(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費
(目) 2 児童保育費

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|---|----------------|
| | 当初予算額 (千円) | 補正予算額 (千円) | 継続費 繰越 | 事業費 及 繰越 | 予備費支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |
| 3 総合子育て支援センター費 | 36,523 | 0 | 0 | 0 | 36,523,000 | | |
| | | | | | | | 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 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| | | 継続費 繰越 事故繰越 | 通次繰越 明許費 繰越 | | |
| 512,390,000 | 441,734,337 | 0 | 0 | 70,655,663 | 19 - 1 負担金 施設型給付費 (121,256,107) 121,256,107 |
| 977,000 | 977,000 | 0 | 0 | 0 | 2 地域子ども・子育て支援事業費 61,426,010 (保育課) 19 - 3 事業補助交付金 61,426,010 時間外保育事業補助金 (14,218,100) 地域子育て支援拠点事業補助金 (22,359,000) 一時預かり事業補助金 (24,802,700) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 (46,210) |
| | | | | | 3 地域型保育給付事業費 117,716,510 (保育課) 19 - 1 負担金 117,716,510 地域型保育給付費 (117,716,510) |
| | | | | | 4 民間保育所等支援事業費 133,693,710 (保育課) 8 - 1 謝礼金 120,000 講師謝礼金 (120,000) |
| | | | | | 19 - 2 団体補助交付金 67,421,710 民間保育所職員雇用費補助金 (47,536,000) 民間保育所管理費補助金 (19,885,710) |
| | | | | | 3 事業補助交付金 65,175,000 狭山市保育推進協議会補助金 (450,000) 安心・元氣保育サービス支援事業費補助金 (60,706,000) |
| | | | | | 障害児保育事業費補助金 (4,019,000) |
| | | | | | 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 977,000 平成26年度保育対策等促進事業費県補助金精算返還金 (977,000) |
| | | | | | 5 民間保育所施設整備補助事業費 8,739,000 (保育課) 19 - 3 事業補助交付金 8,739,000 民間保育所施設整備費補助金 (8,739,000) |
| | 31,569,351 | 0 | 0 | 4,953,649 | |
| 18,410,000 | 14,932,522 | 0 | 0 | 3,477,478 | 1 総合子育て支援センター管理事業費 8,460,230 (こども課) |
| 109,000 | 60,500 | 0 | 0 | 48,500 | 7 - 1 臨時職員賃金 3,598,006 保育士賃金 (3,598,006) |
| 24,000 | 23,887 | 0 | 0 | 113 | 2 嘱託職員賃金 2,695,855 子育て相談員賃金 (2,695,855) |
| 2,878,000 | 1,955,251 | 0 | 0 | 922,749 | 8 - 1 謝礼金 57,500 講師謝礼金 (30,000) 事業謝礼金 (27,500) |
| 1,207,000 | 999,258 | 0 | 0 | 207,742 | 9 - 2 普通旅費 23,887 |
| 10,974,000 | 10,894,913 | 0 | 0 | 79,087 | 11 - 1 消耗品費 490,194 事務用消耗品費 (78,258) 事業用消耗品費 (411,936) |
| 2,727,000 | 2,560,020 | 0 | 0 | 166,980 | 2 燃料費 53,094 ガソリン代 (53,094) |
| 194,000 | 143,000 | 0 | 0 | 51,000 | 4 印刷製本費 325,513 コピー代 (17,713) 冊子等印刷代 (307,800) |
| | | | | | 8 修繕料 130,403 施設修繕料 (96,081) 設備修繕料 (23,760) 車両修繕料 (10,562) |
| | | | | | 12 - 4 手数料 49,026 業務手数料 (11,550) 健康診断手数料 (37,476) |
| | | | | | 22 保険料 533,720 傷害保険料 (533,720) |
| | | | | | 14 - 2 賃借料 490,032 |

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

| 金 額 | 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 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| 251,786,000 | 241,683,727 | 繰越明許費 1,728,000 | 8,374,273 | 2 保育所管理事業費 20,984,519 (保育課) |
| 5,339,000 | 4,664,201 | 0 | 674,799 | 7 - 1 臨時職員賃金 3,050,280 一般事務職員賃金 (1,061,820) 栄養士賃金 (1,988,460) |
| 92,571,000 | 91,388,541 | 0 | 1,182,459 | 9 - 2 普通旅費 22,432 11 - 1 消耗品費 420,761 事務用消耗品費 (420,761) |
| 16,754,000 | 16,614,392 | 0 | 139,608 | 4 印刷製本費 197,574 冊子等印刷代 (186,753) 名入り封筒代 (10,821) |
| 1,223,000 | 792,113 | 0 | 430,887 | 12 - 4 手数料 220,429 業務手数料 (220,429) |
| 12,000,000 | 10,387,050 | 0 | 1,612,950 | 13 - 30 システム保守管理委託料 2,545,500 保育所給食管理システム保守管理委託料 (39,900) 保育システム保守管理委託料 (129,600) 番号制度対応システム改修委託料 (1,620,000) 子ども・子育て支援システム保守管理委託料 (540,000) 子ども・子育て支援システム改修委託料 (216,000) 90 システム保守管理委託料(明許) 3,240,000 番号制度対応システム改修委託料(明許) (3,240,000) 14 - 2 賃借料 457,380 保育システム機器借上料 (457,380) 19 - 1 負担金 443,113 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 (290,510) 全国市長会学校管理者賠償責任保険負担金 (152,603) 20 - 4 児童福祉扶助費 10,387,050 多子世帯保育料軽減事業費補助金 (10,387,050) |
| | | | | 3 公立保育所環境改善事業費(地方創生先行型) 17,965,531 (保育課) |
| | | | | 11 - 80 消耗品費(明許) 3,847,771 保育所用消耗品(明許) (3,847,771) |
| | | | | 18 - 80 庁用備品購入費(明許) 14,117,760 保育用備品購入費(明許) (14,117,760) |
| | | | | 4 公立保育所保育事業費 452,465,542 (保育課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 145,922,316 保育士賃金 (122,511,548) 栄養士賃金 (7,715,330) 看護師賃金 (2,645,350) 給食調理員賃金 (13,050,088) |
| | | | | 2 嘱託職員賃金 2,556,288 栄養士賃金 (2,556,288) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 1,889,800 講師謝礼金 (505,000) 事業謝礼金 (420,000) 医師謝礼金 (936,000) 委員謝礼金 (28,800) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 442,661 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 10,616,660 保育用消耗品費 (8,405,251) 給食用消耗品費 (2,211,409) |
| | | | | 2 燃料費 3,602,834 灯油代 (107,617) プロパンガス代 (3,495,217) |
| | | | | 4 印刷製本費 44,323 冊子等印刷代 (44,323) |
| | | | | 6 光熱水費 17,347,307 |

| 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 |
| | | | | | | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|-----|
| | | | | |

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------|
| | 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 | | | |
| 5 青い実学園費 | 140,228 | 0 | 1,605,000 | 0 | 141,833,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-------------|---|-----------|--|
| | | | | |
| | 138,466,185 | 0 | 3,366,815 | 15 - 5 除湿温度保持工事費 33,311,520 狭山台南保育所除湿温度保持工事費 (33,311,520) |
| | | | | 7 公共建築物耐震改修事業費 54,803,716 (保育課) |
| | | | | 13 - 6 施工監理委託料 388,800 狭山台南保育所耐震改修工事監理委託料 (388,800) |
| | | | | 61 事業関係委託料 464,380 仮設園舎移転業務委託料 (464,380) |
| | | | | 15 - 6 耐震改修工事費 53,950,536 狭山台南保育所耐震改修工事費 (53,950,536) |
| | 45,506,000 | 44,844,900 | 661,100 | 1 一般職人件費 89,428,686 (職員課) |
| | 30,747,000 | 30,746,112 | 888 | 2 - 2 一般職職員給料 11名 44,844,900 |
| | 14,326,000 | 13,837,674 | 488,326 | 3 - 1 扶養手当 1,110,000 |
| | 33,035,000 | 31,683,655 | 1,351,345 | 3 期末手当 11,657,877 |
| | 2,688,000 | 2,678,940 | 9,060 | 4 勤勉手当 7,099,697 |
| | 62,000 | 46,156 | 15,844 | 5 管理職手当 1,560,000 |
| | 3,897,000 | 3,858,145 | 38,855 | 6 超過勤務手当 2,747,188 |
| | 938,000 | 904,527 | 33,473 | 7 通勤手当 931,860 |
| | 8,611,000 | 8,533,772 | 77,228 | 9 住居手当 888,000 |
| | 158,000 | 30,340 | 127,660 | 10 地域手当 4,751,490 |
| | 1,805,000 | 1,249,884 | 555,116 | 4 - 3 職員共済組合負担金 13,837,674 |
| | 60,000 | 52,080 | 7,920 | 2 青い実学園管理事業費 12,307,185 (青い実学園) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 211,240 事務用消耗品費 (111,429) 事業用消耗品費 (61,262) 事務機器等消耗品費 (38,549) |
| | | | | 2 燃料費 427,868 ガソリン代 (68,340) 軽油代 (305,100) プロパンガス代 (54,428) |
| | | | | 4 印刷製本費 120,532 コピー代 (113,545) 名入り封筒代 (6,987) |
| | | | | 5 医薬材料費 4,708 事業用医薬材料費 (4,708) |
| | | | | 6 光熱水費 1,499,170 電気代 (1,352,935) 上下水道代 (146,235) |
| | | | | 8 修繕料 725,868 施設修繕料 (725,868) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 205,633 郵送料 (7,418) 電話料 (198,215) |
| | | | | 4 手数料 578,394 業務手数料 (578,394) |
| | | | | 13 - 20 警備委託料 233,280 機械警備委託料 (233,280) |
| | | | | 21 清掃委託料 51,840 施設等清掃委託料 (51,840) |
| | | | | 22 施設維持管理等委託料 310,500 害虫防除委託料 (10,800) 電気保安委託料 (86,400) 冷暖房設備保守点検委託料 (74,520) 消防用設備保守点検委託料 (35,640) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (31,860) 受水槽清掃委託料 (42,120) 遊具等保守点検委託料 (29,160) |
| | | | | 61 事業関係委託料 7,938,152 |

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 | | | | | | 節 区 分 |
|-------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | 額 | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| 3 | 生活保護費 | 2,712,934 | 268,580 | 2,592,000 | 2,110,000 | 2,986,216,000 | |
| 1 | 生活保護総務費 | 124,322 | 268,580 | 2,592,000 | 2,110,000 | 397,604,000 | |
| | | | | | | | 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 |

(単位 円)

| 金 額 | 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 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----|---|
| | | | | | |
| | | | | | 清掃等業務委託料 (332,544) 通園バス運行委託料 (7,560,000) 保菌検査委託料 (45,608) |
| | | | | | 3 青い実学園環境改善事業費(地方創生先行型) 1,056,240 |
| | | | | | (青い実学園) 18 - 80 庁用備品購入費(明許) 1,056,240 事業用備品購入費(明許) (754,920) 保育用備品購入費(明許) (301,320) |
| | | | | | 4 青い実学園療育事業費 35,674,074 |
| | | | | | (青い実学園) 7 - 1 臨時職員賃金 31,683,655 保育士賃金 (17,388,520) 児童指導員賃金 (12,405,445) 看護師賃金 (1,889,690) |
| | | | | | 8 - 1 謝礼金 2,673,000 講師謝礼金 (120,000) 医師謝礼金 (117,000) 言語聴覚士謝礼金 (2,146,000) 理学療法士謝礼金 (290,000) |
| | | | | | 2 報償品 5,940 記念品代 (5,940) |
| | | | | | 9 - 2 普通旅費 19,070 3 特別旅費 27,086 |
| | | | | | 11 - 1 消耗品費 572,887 事業用消耗品費 (563,767) 図書購入費 (9,120) |
| | | | | | 8 修繕料 295,872 機器等修繕料 (295,872) |
| | | | | | 12 - 22 保険料 120,500 傷害保険料 (120,500) |
| | | | | | 14 - 1 使用料 30,340 駐車場使用料 (3,600) 有料道路通行料 (11,410) 入園料 (15,330) |
| | | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 193,644 事業用備品購入費 (193,644) |
| | | | | | 19 - 1 負担金 52,080 職員研修負担金 (52,080) |
| | 2,546,440,454 | 0 | 439,775,546 | | 3. 1 から流用 910,000 3. 2 から流用 1,200,000 |
| | 392,413,687 | 0 | 5,190,313 | | 3. 1. 5 から流用 910,000 3. 2. 4 から流用 1,200,000 |
| 447,000 | 446,400 | 0 | 600 | | 1 一般職人件費 (職員課) 100,835,605 |
| 51,159,000 | 51,154,500 | 0 | 4,500 | | 2 - 2 一般職職員給料 13名 51,154,500 |
| 35,767,000 | 34,164,967 | 0 | 1,602,033 | | 3 - 1 扶養手当 1,074,000 3 期末手当 12,560,447 4 勤勉手当 7,672,219 5 管理職手当 936,000 6 超過勤務手当 5,122,699 7 通勤手当 718,950 8 特殊勤務手当 219,600 9 住居手当 534,000 10 地域手当 5,316,450 13 休日勤務手当 10,602 |
| 15,536,000 | 15,516,138 | 0 | 19,862 | | 4 - 3 職員共済組合負担金 15,516,138 |
| 9,841,000 | 9,814,100 | 0 | 26,900 | | 3. 1. 5. 2 から流用 910,000 3. 2. 4. 4 から流用 1,200,000 |
| 188,000 | 159,578 | 0 | 28,422 | | |
| 897,000 | 886,241 | 0 | 10,759 | | |
| 3,511,000 | 2,102,222 | 0 | 1,408,778 | | |
| 10,600,000 | 8,527,609 | 0 | 2,072,391 | | |
| 1,676,000 | 1,663,010 | 0 | 12,990 | | 2 生活保護管理事業費 (福祉課) 287,044,362 |
| | | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 446,400 嘱託医師報酬 (446,400) |

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 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-----------|-------|-------------|---------|---------------|---|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び | 予備費支出及び | 計 | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 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 |
| 2 扶 助 費 | 2,588,612 | 0 | 0 | 0 | 2,588,612,000 | | 20 扶 助 費 |

(単位 円)

| 金額 | 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 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|
| | | | | |
| 138,000 | 137,800 | 0 | 200 | 7 - 2 嘱託職員賃金 5,280,380 生活保護面接相談員賃金 (5,280,380) |
| 267,830,000 | 267,829,422 | 0 | 578 | 9 - 2 普通旅費 23,238 3 特別旅費 136,340 11 - 1 消耗品費 566,458 事務用消耗品費 (396,029) 図書購入費 (98,712) 事務機器等消耗品費 (71,717) |
| 14,000 | 11,700 | 0 | 2,300 | 2 燃料費 97,023 ガソリン代 (97,023) 4 印刷製本費 170,208 冊子等印刷代 (66,528) 名入り封筒代 (103,680) 8 修繕料 52,552 車両修繕料 (52,552) 12 - 1 通信運搬費 751,878 郵送料 (626,423) 電話料 (125,455) 4 手数料 1,333,074 検査手数料 (8,640) 業務手数料 (1,311,981) レセプト電子データ提供料 (12,453) 21 自動車損害保険料 17,270 13 - 30 システム保守管理委託料 5,027,184 生活保護システム維持管理業務委託料 (1,884,384) 番号制度対応システム改修委託料 (3,142,800) 50 事務関係委託料 908,425 診療報酬明細書点検業務委託料 (908,425) 90 システム保守管理委託料(明許) 2,592,000 番号制度対応システム改修委託料(明許) (2,592,000) 14 - 1 使用料 18,710 駐車場使用料 (3,800) 有料道路通行料 (14,910) 2 賃借料 1,644,300 生活保護システム機器借上料 (1,644,300) 19 - 1 負担金 137,800 職員研修負担金 (137,800) 23 - 30 過年度国庫負担金等精算返還金 267,829,422 平成26年度生活扶助等国庫負担金精算返還金 (98,800,754) 平成26年度医療扶助等国庫負担金精算返還金 (155,128,878) 平成26年度介護扶助等国庫負担金精算返還金 (13,721,790) 平成26年度セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金精算返還金 (178,000) 27 - 1 公課費 11,700 自動車重量税 (11,700) |
| | 2,154,026,767 | 0 | 434,585,233 | 3 生活保護受給者就労支援事業費 4,533,720 (福祉課) 7 - 2 嘱託職員賃金 4,533,720 就労支援相談員賃金 (4,533,720) |
| 2,588,612,000 | 2,154,026,767 | 0 | 434,585,233 | 1 生活保護事業費 2,154,026,767 (福祉課) 20 - 5 生活保護扶助費 2,154,026,767 生活扶助費 (633,273,339) 住宅扶助費 (366,445,444) 教育扶助費 (6,564,658) 介護扶助費 (47,620,737) 医療扶助費 (1,086,354,097) 生業扶助費 (4,974,907) 葬祭扶助費 (4,697,511) |

