

| 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 繰越線 費事務 費額 | 予備費支出及び 流用増減 | | |
| 1 議会費 | 331,983 | 0 | 0 | 0 | 331,983,000 | |
| 1 議会費 | 331,983 | 0 | 0 | 0 | 331,983,000 | |
| 1 議会費 | 331,983 | 0 | 0 | 0 | 331,983,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | 10 交 際 費 |
| | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |

| 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 |
|-------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | |
| | 317,607,664 | 0 | 14,375,336 | |
| | 317,607,664 | 0 | 14,375,336 | |
| | 317,607,664 | 0 | 14,375,336 | |
| 117,725,000 | 117,722,697 | 0 | 2,303 | 1 一般職人件費 79,164,874 (職員課) |
| 43,106,000 | 39,078,948 | 0 | 4,027,052 | 2 - 2 一般職職員給料 8(1)名 39,078,948 |
| 78,876,000 | 76,446,581 | 0 | 2,429,419 | 3 - 1 扶養手当 1,428,000 |
| 61,585,000 | 59,816,145 | 0 | 1,768,855 | 3 期末手当 10,339,532 |
| 150,000 | 110,970 | 0 | 39,030 | 4 勤勉手当 6,592,294 |
| 5,040,000 | 2,502,448 | 0 | 2,537,552 | 5 管理職手当 2,424,000 |
| 520,000 | 234,330 | 0 | 285,670 | 6 超過勤務手当 2,204,756 |
| 5,692,000 | 5,348,061 | 0 | 343,939 | 7 通勤手当 324,280 |
| 164,000 | 124,024 | 0 | 39,976 | 8 特殊勤務手当 800 |
| 9,866,000 | 9,217,242 | 0 | 648,758 | 9 住居手当 360,000 |
| 2,237,000 | 1,220,725 | 0 | 1,016,275 | 10 地域手当 4,507,719 |
| 143,000 | 139,161 | 0 | 3,839 | 4 - 3 職員共済組合負担金 11,904,545 |
| 6,879,000 | 5,646,332 | 0 | 1,232,668 | 2 議会運営事業費 238,442,790 (議会事務局) |
| | | | | 1 - 1 議員報酬 117,722,697 |
| | | | | 3 - 2 期末手当(議員分) 48,265,200 |
| | | | | 4 - 1 議員共済会共済給付負担金 47,625,600 |
| | | | | 2 議員共済会事務負担金 286,000 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 110,970 |
| | | | | 講師謝礼金 (110,970) |
| | | | | 9 - 1 費用弁償 2,224,796 |
| | | | | 2 普通旅費 20,114 |
| | | | | 3 特別旅費 257,538 |
| | | | | 10 - 1 交際費 234,330 |
| | | | | 議長交際費 (234,330) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 1,727,057 |
| | | | | 事務用消耗品費 (459,735) |
| | | | | 図書購入費 (1,267,322) |
| | | | | 2 燃料費 184,256 |
| | | | | ガソリン代 (184,256) |
| | | | | 3 食糧費 10,924 |
| | | | | 食糧費 (10,924) |
| | | | | 4 印刷製本費 3,425,824 |
| | | | | 冊子等印刷代 (3,425,824) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 82,944 |
| | | | | 電話料 (82,944) |
| | | | | 4 手数料 41,080 |
| | | | | 業務手数料 (41,080) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 518,400 |
| | | | | 会議録システム保守業務委託料 (518,400) |
| | | | | 50 事務関係委託料 8,698,842 |
| | | | | 会議録データ編集入力業務委託料 (710,424) |
| | | | | 会議録製作委託料 (2,768,092) |
| | | | | 委員会記録製作委託料 (2,459,632) |
| | | | | 議会だより点字版製作委託料 (117,406) |
| | | | | 議会だより郵送委託料 (36,288) |
| | | | | 議会情報番組制作委託料 (1,167,000) |
| | | | | インターネット録画配信委託料 (1,440,000) |
| | | | | 14 - 1 使用料 254,390 |
| | | | | システム使用料 (181,440) |
| | | | | 駐車場使用料 (2,900) |
| | | | | 有料道路通行料 (70,050) |
| | | | | 2 賃借料 966,335 |
| | | | | 自動車借上料 (877,758) |
| | | | | 物品借上料 (88,577) |
| | | | | 18 - 30 図書購入費 139,161 |
| | | | | 施設用図書購入費 (139,161) |
| | | | | 19 - 1 負担金 1,531,390 |
| | | | | 全国市議会議長会負担金 (588,000) |

| 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 |
| 2 総務費 | 5,344,120 | 1,273,246 | 77,322,000 | 696,000 | 6,695,384,000 | |
| 1 総務管理費 | 4,282,673 | 1,262,185 | 41,567,000 | △57,000 | 5,586,368,000 | |
| 1 一般管理費 | 2,582,716 | 0 | 1,263,000 | △1,121,000 | 2,582,858,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | 10 交 際 費 |
| | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |

| 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 | | |
| | | | | 関東市議会議長会負担金 (61,000) 埼玉県市議会議長会負担金 (176,000) 第二区議長会負担金 (71,000) 基地協議会負担金 (512,000) 全国都市問題会議負担金 (270) 都市財政研究会負担金 (40,000) 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 (14,000) その他負担金 (69,120) 19 - 3 事業補助交付金 4,114,942 政務活動費交付金 (4,114,942) |
| | 6,302,941,429 | 繰越明許費 14,212,000 | 378,230,571 | 予備費から充用 696,000 |
| | 5,307,148,640 | 繰越明許費 2,500,000 | 276,719,360 | 2. 4 へ流用 753,000 予備費から充用 696,000 |
| | 2,397,739,456 | 0 | 185,118,544 | 2. 1. 4 へ流用 368,000 2. 4. 1 へ流用 753,000 |
| 958,000 | 96,000 | 0 | 862,000 | 1 特別職人件費 34,584,538 (職員課) |
| 721,277,000 | 675,331,672 | 0 | 45,945,328 | 2 - 1 特別職職員給料 21,420,000 3 - 3 期末手当 8,782,200 4 - 3 職員共済組合負担金 4,382,338 |
| 539,217,000 | 495,345,422 | 0 | 43,871,578 | |
| 407,166,000 | 353,016,902 | 0 | 54,149,098 | 2 一般職人件費 2,224,431,720 (職員課) |
| 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 2 - 2 一般職職員給料 153(23)名 653,911,672 3 - 1 扶養手当 15,624,024 3 期末手当 166,891,809 4 勤勉手当 106,879,196 5 管理職手当 33,288,000 6 超過勤務手当 34,972,850 7 通勤手当 9,399,480 8 特殊勤務手当 241,000 9 住居手当 11,502,885 10 地域手当 73,797,378 13 休日勤務手当 436,600 14 児童手当 33,530,000 |
| 4,251,000 | 4,012,530 | 0 | 238,470 | 4 - 3 職員共済組合負担金 194,170,710 4 職員共済組合追加費用 65,785,308 5 職員共済組合年金給付分追加費用 266,940 8 地方公務員災害補償基金負担金 5,301,918 20 社会保険料 83,109,688 19 - 1 負担金 735,322,262 |
| 4,740,000 | 4,295,230 | 0 | 444,770 | 総合事務組合退職手当負担金 (475,022,638) 総合事務組合退職手当特別負担金 (260,299,624) |
| 1,185,000 | 597,617 | 0 | 587,383 | 2. 1. 4. 7 へ流用 368,000 2. 4. 1. 3 へ流用 753,000 |
| 1,200,000 | 800,784 | 0 | 399,216 | |
| 17,146,000 | 16,031,070 | 0 | 1,114,930 | 3 秘書事業費 3,637,681 (秘書課) |
| 50,753,000 | 50,542,882 | 0 | 210,118 | 9 - 2 普通旅費 78,777 3 特別旅費 36,306 |
| 40,465,000 | 35,612,189 | 0 | 4,852,811 | 10 - 1 交際費 800,784 市長交際費 (800,784) |
| 19,099,000 | 18,785,599 | 0 | 313,401 | 11 - 1 消耗品費 620,934 事務用消耗品費 (607,535) 図書購入費 (13,399) |
| 484,000 | 27,216 | 0 | 456,784 | 3 食糧費 44,284 食糧費 (44,284) |
| 774,467,000 | 743,244,343 | 0 | 31,222,657 | 4 印刷製本費 32,400 冊子等印刷代 (32,400) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 19,470 電話料 (19,470) |

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 (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 繰越明許費 繰越事故繰越 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | 12 - 2 広告料 37,542 |
| | | | | 4 手数料 2,200 |
| | | | | 業務手数料 (2,200) |
| | | | | 14 - 1 使用料 57,050 |
| | | | | 駐車場使用料 (4,240) |
| | | | | 有料道路通行料 (52,810) |
| | | | | 2 賃借料 335,664 |
| | | | | 秘書システム機器借上料 (335,664) |
| | | | | 19 - 1 負担金 1,572,270 |
| | | | | 全国市長会負担金 (705,000) |
| | | | | 全国市長会関東支部負担金 (40,000) |
| | | | | 埼玉県市長会負担金 (817,000) |
| | | | | 埼玉県副市長会負担金 (10,000) |
| | | | | その他負担金 (270) |
| | | | | 4 市政功労者表彰事業費 134,672 |
| | | | | (秘書課) |
| | | | | 8 - 2 報償品 110,160 |
| | | | | 記念品代 (110,160) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 11,272 |
| | | | | 事務用消耗品費 (11,272) |
| | | | | 4 印刷製本費 3,240 |
| | | | | 写真現像・プリント代 (3,240) |
| | | | | 12 - 3 筆耕翻訳料 10,000 |
| | | | | 筆耕料 (10,000) |
| | | | | 5 人事給与管理事業費 22,459,904 |
| | | | | (職員課) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 7,090 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 854,717 |
| | | | | 事務用消耗品費 (712,704) |
| | | | | 事業用消耗品費 (105,257) |
| | | | | 図書購入費 (36,756) |
| | | | | 4 印刷製本費 44,820 |
| | | | | 帳票等印刷代 (44,820) |
| | | | | 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 128,109 |
| | | | | タイムレコーダー保守業務委託料 |
| | | | | (64,800) |
| | | | | 就業情報システムサーバ保守委託料 |
| | | | | (63,309) |
| | | | | 50 事務関係委託料 7,344,000 |
| | | | | 人事評価システム導入委託料 (7,344,000) |
| | | | | 87 事務関係委託料(明許) 1,166,400 |
| | | | | 番号制度対応システム改修委託料(明許) |
| | | | | (1,166,400) |
| | | | | 14 - 1 使用料 6,740,232 |
| | | | | 人事給与システム使用料 (6,092,232) |
| | | | | 人事評価システム使用料 (648,000) |
| | | | | 2 賃借料 5,934,508 |
| | | | | 人事給与管理システム機器借上料 |
| | | | | (5,194,980) |
| | | | | タイムレコーダー借上料 (739,528) |
| | | | | 19 - 1 負担金 45,628 |
| | | | | 職員研修負担金 (20,628) |
| | | | | 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 2,118,243 |
| | | | | (職員課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 127,885 |
| | | | | 事業用消耗品費 (127,885) |
| | | | | 12 - 22 保険料 3,451 |
| | | | | 傷害保険料 (3,451) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 1,986,907 |
| | | | | 職員採用試験等委託料 (1,443,447) |
| | | | | 新規採用職員健康診断委託料 (543,460) |

| 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 | |
|-----|---------|------------------------------------|-------|-----------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | 7 職員厚生事業費 | 13,932,974 |
| | | | | (職員課) | |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 | 858,610 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (858,610) | |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 | 960,000 |
| | | | | 医師謝礼金 (960,000) | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 4,928 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 80,561 |
| | | | | 事業用消耗品費 (56,033) | |
| | | | | 図書購入費 (24,528) | |
| | | | | 5 医薬材料費 | 6,996 |
| | | | | 常備用医薬材料費 (6,996) | |
| | | | | 7 被服費 | 68,569 |
| | | | | 事務用被服代 (68,569) | |
| | | | | 12 - 3 筆耕翻訳料 | 40,000 |
| | | | | 筆耕料 (40,000) | |
| | | | | 4 手数料 | 264,316 |
| | | | | 業務手数料 (234,480) | |
| | | | | 健康診断手数料 (29,446) | |
| | | | | 口座振込手数料 (390) | |
| | | | | 22 保険料 | 4,312 |
| | | | | 傷害保険料 (4,312) | |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 | 8,463,452 |
| | | | | 職員健康診断委託料 (7,621,052) | |
| | | | | ストレスチェック委託料 (842,400) | |
| | | | | 19 - 1 負担金 | 57,900 |
| | | | | 職員研修負担金 (57,900) | |
| | | | | 3 事業補助交付金 | 3,123,330 |
| | | | | 職員健康管理助成金 (3,123,330) | |
| | | | | 8 文書管理事業費 | 4,775,203 |
| | | | | (総務課) | |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 781,200 |
| | | | | 事務用消耗品費 (781,200) | |
| | | | | 8 修繕料 | 24,084 |
| | | | | 機器等修繕料 (24,084) | |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 | 1,296,000 |
| | | | | 文書管理システム保守業務委託料 | |
| | | | | (1,296,000) | |
| | | | | 50 事務関係委託料 | 1,035,370 |
| | | | | 保存文書マイクロフィルム化委託料 | |
| | | | | (1,023,026) | |
| | | | | 保存文書廃棄等委託料 (12,344) | |
| | | | | 14 - 2 賃借料 | 1,611,333 |
| | | | | 文書管理用システム機器借上料 | |
| | | | | (1,611,333) | |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 | 27,216 |
| | | | | 事業用備品購入費 (27,216) | |
| | | | | 9 庶務管理事業費 | 74,080,762 |
| | | | | (総務課) | |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 | 644,940 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (644,940) | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 10,174 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 8,867,373 |
| | | | | 事務用消耗品費 (7,069,713) | |
| | | | | 事務機器等消耗品費 (1,797,660) | |
| | | | | 4 印刷製本費 | 3,240,865 |
| | | | | コピー代 (3,085,669) | |
| | | | | 冊子等印刷代 (147,420) | |
| | | | | 名入り封筒代 (7,776) | |
| | | | | 8 修繕料 | 7,236 |
| | | | | 機器等修繕料 (7,236) | |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 | 50,150,791 |
| | | | | 郵送料 (50,150,791) | |
| | | | | 13 - 40 機器等保守管理委託料 | 155,520 |
| | | | | 印刷機等保守点検委託料 (155,520) | |
| | | | | 50 事務関係委託料 | 4,516,155 |
| | | | | 印刷業務等委託料 (4,516,155) | |

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 繰 越 事 業 費 額 | 予備費支出及び 流 用 増 減 | 計 | 節 区 分 |
| | (千円) | (千円) | | | | |
| | | | | | | |

| 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 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 3,936,600 メールカー運行業務委託料 (3,936,600) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 2,544,108 印刷機等借上料 (2,544,108) |
| | | | | 19 - 1 負担金 7,000 入間都市自衛官募集協力事務研究会負担金 (7,000) |
| | | | | 10 法務・例規管理事業費 5,943,571 (総務課) |
| | | | | 1 - 2 委員報酬 60,000 行政不服審査会委員報酬 (60,000) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 113,400 講師謝礼金 (113,400) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 723,315 事務用消耗品費 (77,034) 図書購入費 (646,281) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 2,580,552 例規検索システム等保守業務委託料 (2,580,552) |
| | | | | 50 事務関係委託料 1,296,000 顧問弁護士業務委託料 (1,296,000) |
| | | | | 14 - 1 使用料 1,160,304 官報情報等検索使用料 (1,160,304) |
| | | | | 19 - 1 負担金 10,000 埼玉県都市法制連絡協議会負担金 (10,000) |
| | | | | 11 契約事業費 4,742,446 (契約検査課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 488,910 一般事務職員賃金 (488,910) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 12,170 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 226,960 事務用消耗品費 (218,056) 図書購入費 (8,904) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 10,800 通信回線料 (10,800) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 648,000 業者管理システムデータ保守委託料 (259,200) |
| | | | | 50 備品管理システム保守委託料 (388,800) 事務関係委託料 864,724 業者管理システム変更プログラム作成委託料 (864,724) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 359,100 業者管理システム機器借上料 (359,100) |
| | | | | 19 - 1 負担金 2,131,782 埼玉県電子入札共同システム運営費負担金 (2,131,782) |
| | | | | 12 情報公開推進事業費 2,163,200 (総務課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 36,000 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 (36,000) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 2,020,070 一般事務職員賃金 (2,020,070) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 107,130 図書購入費 (107,130) |
| | | | | 13 職員研修事業費 4,734,542 (職員課) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 3,111,670 講師謝礼金 (3,111,670) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 5,535 |
| | | | | 3 特別旅費 442,637 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 157,229 事業用消耗品費 (58,116) |

| 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 繰越費 繰越額 | 及び業 費事越 費額 | | | |
| 2 広報広聴費 | 33,101 | △1,069 | 0 | 0 | 32,032,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 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 |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|--|
| | | | | |
| | | | | 14 - 1 使用料 図書購入費 (99,113) 施設使用料 (36,300) 有料道路通行料 (7,000) 19 - 1 負担金 職員研修負担金 (974,171) |
| | 30,744,635 | 0 | 1,287,365 | |
| 508,000 | 492,846 | 0 | 15,154 | 1 広報番組制作事業費 (広報課) 831,600 |
| 35,000 | 17,746 | 0 | 17,254 | 14 - 1 使用料 テレ玉市町村データ放送サービス利用料 (831,600) |
| 18,487,000 | 17,824,225 | 0 | 662,775 | 2 広報さやま発行业務費 (広報課) 22,238,489 |
| 407,000 | 304,568 | 0 | 102,432 | 8 - 1 謝礼金 声の広報吹き込み報償費 (311,040) |
| 8,292,000 | 7,814,616 | 0 | 477,384 | 2 報償品 原稿執筆料 (180,000) |
| 4,219,000 | 4,217,184 | 0 | 1,816 | 2 報償品 広報紙等制作協力者記念品代 (1,806) |
| 64,000 | 58,450 | 0 | 5,550 | 9 - 2 普通旅費 9,588 11 - 1 消耗品費 653,838 事務用消耗品費 (653,838) |
| 20,000 | 15,000 | 0 | 5,000 | 2 燃料費 36,082 ガソリン代 (36,082) 4 印刷製本費 17,007,995 コピー代 (108,155) 冊子等印刷代 (16,899,840) |
| | | | | 8 修繕料 94,770 車両修繕料 (94,770) |
| | | | | 12 - 4 手数料 6,560 業務手数料 (6,560) |
| | | | | 21 自動車損害保険料 27,840 自動車損害保険料 (27,840) |
| | | | | 22 保険料 12,800 傷害保険料 (12,800) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 2,910,336 広報紙配布委託料 (2,332,800) 広報紙発送委託料 (219,840) 広報さやま点字版制作委託料 (357,696) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 912,384 物品借上料 (912,384) |
| | | | | 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) |
| | | | | 27 - 1 公課費 15,000 自動車重量税 (15,000) |
| | | | | 3 公式ホームページ・モバイルサイト管理事業費 (広報課) 7,664,500 |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 8,158 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 21,494 事務用消耗品費 (10,349) 図書購入費 (11,145) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 233,176 電話料 (233,176) |
| | | | | 4 手数料 24,192 LINE登録手数料 (2,592) LINE利用料 (21,600) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 4,904,280 CMS保守委託料 (4,904,280) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 2,473,200 物品借上料 (2,473,200) |
| | | | | 4 広聴活動事業費 (広報課) 10,046 |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 2 広報広聴費

(単位 円)

| 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 繰越事業費 繰越額 | 及び 予備費支出及び 流用増減 | 計 | | |
| 3 財政管理費 | 45,740 | 1,333,063 | 6,804,000 | 0 | 1,385,607,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |
| | | | | | | 25 積 立 金 | |
| 4 会計管理費 | 27,790 | 0 | 0 | 368,000 | 28,158,000 | | |

| 金額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|---------------|--|------------|---|---------------|
| | | | | | |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (10,046) | 10,046 |
| | 1,350,140,966 | 0 | 35,466,034 | | |
| 212,000 | 190,984 | 0 | 21,016 | 1 財政管理事業費 (財政課) | 18,206,526 |
| 23,000 | 11,712 | 0 | 11,288 | 9 - 2 普通旅費 | 11,712 |
| 491,000 | 468,609 | 0 | 22,391 | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (285,013) 図書購入費 (87,209) | 372,222 |
| 232,000 | 121,351 | 0 | 110,649 | 4 印刷製本費 冊子等印刷代 (66,204) | 66,204 |
| 24,367,000 | 20,561,772 | 0 | 3,805,228 | 12 - 4 手数料 業務手数料 (6,480) | 6,480 |
| 3,207,000 | 2,460,780 | 0 | 746,220 | 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) | 4,162,968 |
| 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 新公会計システム保守管理業務委託料 (219,240) | |
| 1,357,063,000 | 1,326,325,758 | 0 | 30,737,242 | 50 事務関係委託料 財務諸表作成支援業務委託料 (4,990,680) | 4,990,680 |
| | | | | 87 事務関係委託料 (明許) 新公会計標準システム導入業務委託料 (明 許) (6,443,280) | 6,443,280 |
| | | | | 14 - 1 使用料 システム使用料 (357,696) | 357,696 |
| | | | | 2 賃借料 財務会計システム機器借上料 (890,352) 新公会計システム機器借上料 (904,932) | 1,795,284 |
| | | | | 2 基金積立事業費 (財政課) | 1,326,325,758 |
| | | | | 25 - 1 積立金 | 1,326,325,758 |
| | | | | 財政調整基金積立金 (807,449,848) | |
| | | | | 公共施設整備基金積立金 (403,182,000) | |
| | | | | 教育施設整備基金積立金 (900,000) | |
| | | | | 社会福祉事業基金積立金 (9,114,270) | |
| | | | | 都市基盤整備基金積立金 (220,000) | |
| | | | | みどりの基金積立金 (8,380,640) | |
| | | | | 環境保全創造基金積立金 (53,330,000) | |
| | | | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 積立金 (43,749,000) | |
| | | | | 3 ふるさと納税事業費 (財政課) | 5,608,682 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 事業謝礼金 (9,000) | 9,000 |
| | | | | 2 報償品 寄附者記念品代 (181,984) | 181,984 |
| | | | | 11 - 3 食糧費 寄附者飲食代 (30,183) | 30,183 |
| | | | | 12 - 4 手数料 業務手数料 (107,671) | 107,671 |
| | | | | 22 保険料 傷害保険料 (7,200) | 7,200 |
| | | | | 13 - 20 警備委託料 駐車場等警備委託料 (162,756) | 162,756 |
| | | | | 50 事務関係委託料 ふるさと納税運用業務代行委託料 (4,602,088) | 4,602,088 |
| | | | | 61 事業関係委託料 抹茶等提供業務委託料 (200,000) | 200,000 |
| | | | | 14 - 2 賃借料 物品借上料 (307,800) | 307,800 |
| | 17,147,276 | 繰越明許費 2,500,000 | 8,510,724 | 2. 1. 1 から流用 | 368,000 |

| 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 繰越 繰越 繰越 | 及び業 費事 費額 | | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | 25 積 立 金 |
| 5 財産管理費 | 271,124 | 0 | 0 | 0 | 271,124,000 | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 |

| 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 |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| 1,771,000 | 1,645,180 | 0 | 125,820 | 1 会計管理事業費 (会計課) 15,521,541 |
| 10,000 | 5,246 | 0 | 4,754 | 7 - 1 臨時職員賃金 1,645,180 一般事務職員賃金 (1,645,180) |
| 19,056,000 | 13,045,759 | 0 | 6,010,241 | 9 - 2 普通旅費 5,246 11 - 1 消耗品費 12,239,647 事務用消耗品費 (173,417) 図書購入費 (6,230) 県証紙購入費 (12,060,000) |
| 714,000 | 92,653 | 0 | 621,347 | 4 印刷製本費 806,112 冊子等印刷代 (806,112) |
| 3,589,000 | 528,824 | 繰越明許費 2,500,000 | 560,176 | 12 - 1 通信運搬費 35,733 電話料 (35,733) |
| 200,000 | 187,008 | 0 | 12,992 | 22 保険料 56,920 動産総合保険料 (56,920) |
| 35,000 | 10,871 | 0 | 24,129 | 13 - 50 事務関係委託料 528,824 市税等日計処理業務委託料 (528,824) |
| 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 14 - 2 賃借料 187,008 物品借上料 (187,008) |
| 2,777,000 | 1,625,735 | 0 | 1,151,265 | 18 - 1 庁用備品購入費 10,871 事業用備品購入費 (10,871) |
| | | | | 19 - 1 負担金 6,000 埼玉県都市出納事務協議会負担金 (6,000) |
| | | | | 2. 1. 1. 2 から流用 368,000 |
| | | | | 2 基金積立事業費 1,625,735 (会計課) |
| | | | | 25 - 1 積立金 1,625,735 財政調整基金運用益金積立金 (233,793) 公共施設整備基金運用益金積立金 (452,679) 教育施設整備基金運用益金積立金 (197,075) 社会福祉事業基金運用益金積立金 (994) 都市基盤整備基金運用益金積立金 (532,858) 美術品等取得基金運用益金積立金 (33,706) みどりの基金運用益金積立金 (146,551) 文化及び産業功労者等奨励基金運用益金積 立金 (12,113) 環境保全創造基金運用益金積立金 (15,966) |
| | 262,544,375 | 0 | 8,579,625 | 1 財産管理事業費 213,110,681 (財産管理課) |
| 101,000 | 41,160 | 0 | 59,840 | 9 - 2 普通旅費 26,010 3 特別旅費 15,150 |
| 73,067,000 | 67,564,635 | 0 | 5,502,365 | 11 - 1 消耗品費 3,751,370 事業用消耗品費 (3,751,370) |
| 23,485,000 | 22,865,945 | 0 | 619,055 | 4 印刷製本費 11,340 冊子等印刷代 (11,340) |
| 128,292,000 | 127,391,107 | 0 | 900,893 | 6 光熱水費 44,673,925 電気代 (31,816,698) 上下水道代 (6,321,567) 都市ガス代 (6,535,660) |
| 4,611,000 | 4,562,818 | 0 | 48,182 | 7 被服費 21,340 作業用被服代 (21,340) |
| 35,391,000 | 35,294,400 | 0 | 96,600 | 8 修繕料 12,759,967 庁舎関係修繕料 (12,759,967) |
| 5,316,000 | 4,371,350 | 0 | 944,650 | 12 - 1 通信運搬費 9,565,286 電話料 (9,565,286) |
| 163,000 | 142,900 | 0 | 20,100 | 4 手数料 2,693,376 業務手数料 (2,693,376) |
| 400,000 | 56,160 | 0 | 343,840 | 20 火災保険料 5,848,355 |
| 298,000 | 253,900 | 0 | 44,100 | 22 保険料 995,943 賠償責任保険料 (995,943) |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 5 財産管理費

(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 | 計 | 節 | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | | |
| 6 企画費 | 11,866 | 16,391 | 0 | 86,000 | 28,343,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | |
| | | | | | | | 8 報 償 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 |
|-----------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 13 - 1 測量委託料 496,482 |
| | | | | 20 警備委託料 32,626,800 |
| | | | | 庁舎警備委託料 (32,626,800) |
| | | | | 21 清掃委託料 19,488,600 |
| | | | | 施設等清掃委託料 (19,488,600) |
| | | | | 22 施設維持管理等委託料 52,773,707 |
| | | | | 冷暖房設備保守点検委託料 (4,653,720) |
| | | | | エレベータ保守点検委託料 (1,464,480) |
| | | | | 特殊建築物定期報告調査等委託料 (124,200) |
| | | | | 除草処理委託料 (4,827,400) |
| | | | | 植栽管理委託料 (5,157,000) |
| | | | | 設備運転・保守管理委託料 (34,194,127) |
| | | | | 排煙用オペレーター装置保守点検委託料 (410,400) |
| | | | | 放映・放送設備保守点検委託料 (959,580) |
| | | | | 無停電電源装置保守点検委託料 (982,800) |
| | | | | 30 システム保守管理委託料 842,400 |
| | | | | 公有財産管理システム保守委託料 (842,400) |
| | | | | 61 事業関係委託料 21,163,118 |
| | | | | 電話交換等委託料 (21,163,118) |
| | | | | 14 - 1 使用料 109,434 |
| | | | | テレビ受信料 (109,434) |
| | | | | 2 賃借料 2,800,684 |
| | | | | 土地借上料 (2,287,555) |
| | | | | 物品借上料 (513,129) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 2,248,334 |
| | | | | 19 - 1 負担金 142,900 |
| | | | | 登記事務連絡協議会負担金 (2,000) |
| | | | | 用地対策連絡協議会負担金 (10,000) |
| | | | | 区域外流入受益者負担金 (82,400) |
| | | | | 安全運転管理者講習会負担金 (48,500) |
| | | | | 22 - 3 賠償金 56,160 |
| | | | | 自動車事故等賠償金 (56,160) |
| | | | | 2 庁用車管理事業費 14,139,294 |
| | | | | (財産管理課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 755,127 |
| | | | | 事業用消耗品費 (755,127) |
| | | | | 2 燃料費 2,800,182 |
| | | | | ガソリン代 (2,800,182) |
| | | | | 4 印刷製本費 45,900 |
| | | | | 帳票等印刷代 (45,900) |
| | | | | 8 修繕料 2,745,484 |
| | | | | 車両修繕料 (2,745,484) |
| | | | | 12 - 4 手数料 153,390 |
| | | | | 車検手数料 (99,900) |
| | | | | 車両登録手数料 (53,490) |
| | | | | 21 自動車損害保険料 3,609,595 |
| | | | | 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 2,123,016 |
| | | | | 庁用車購入費 (2,123,016) |
| | | | | 27 - 1 公課費 253,900 |
| | | | | 自動車重量税 (253,900) |
| | | | | 3 市庁舎設備等改修事業費 35,294,400 |
| | | | | (財産管理課) |
| | | | | 15 - 1 市有建物等諸工事費 1,814,400 |
| | | | | 2 設備改修工事費 33,480,000 |
| | | | | ハロン消火設備改修工事費 (33,480,000) |
| | 25,172,312 | 0 | 3,170,688 | 予備費から充用 86,000 |
| 3,798,000 | 3,160,000 | 0 | 638,000 | 1 政策企画調整事業費 1,502,802 |
| | | | | (政策企画課) |
| 195,000 | 96,000 | 0 | 99,000 | 1 - 3 非常勤職員報酬 122,400 |
| | | | | 総合計画審議会委員報酬 (122,400) |

| 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 | 予備費支出及び | | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 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 |
| 7 公平委員会費 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需 用 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 |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|--|
| | | | | |
| 165,000 | 124,527 | 0 | 40,473 | 8 - 1 謝礼金 55,000 委員謝礼金 (55,000) |
| 261,000 | 231,652 | 0 | 29,348 | 9 - 2 普通旅費 76,853 11 - 1 消耗品費 197,216 事務用消耗品費 (197,216) |
| 25,000 | 4,500 | 0 | 20,500 | 12 - 22 保険料 4,500 |
| 23,109,000 | 21,145,633 | 0 | 1,963,367 | 13 - 50 事務関係委託料 668,833 訟務委託料 (85,633) 財務会計システム改修業務委託料 (583,200) |
| 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 61 事業関係委託料 378,000 夢をかなえるプロジェクト支援委託料 (378,000) |
| 440,000 | 410,000 | 0 | 30,000 | 予備費から充用 86,000 |
| | | | | 2 行財政改革推進事業費 3,069,538 (行政経営課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 3,037,600 情報政策官報酬 (2,800,000) 行財政改革推進委員会委員報酬 (237,600) |
| | | | | 8 - 3 その他報償費 11,000 職員提案ほう賞金 (11,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 16,436 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 4,502 事務用消耗品費 (4,502) |
| | | | | 3 旧中央公民館等跡地利活用事業費 (総合戦略事業) (政策企画課) 10,800,000 |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 10,800,000 旧中央公民館等跡地利活用事業委託料 (10,800,000) |
| | | | | 4 埼玉県西部地域まちづくり計画 (ダイアプラン) 推 進事業費 418,748 (政策企画課) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 8,748 |
| | | | | 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) |
| | | | | 5 公共建築物等再編統合事業費 8,947,759 (行政経営課) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 30,000 委員謝礼金 (30,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 22,490 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 6,869 事務用消耗品費 (6,869) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 8,888,400 公共施設再編計画策定支援委託料 (8,888,400) |
| | | | | 6 婚活支援事業費 (総合戦略事業) 433,465 (政策企画課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 23,065 事業用消耗品費 (23,065) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 410,400 婚活セミナー事業委託料 (410,400) |
| | 346,907 | 0 | 38,093 | |
| 204,000 | 194,000 | 0 | 10,000 | 1 公平委員会運営事業費 346,907 (監査委員事務局) |
| 15,000 | 7,000 | 0 | 8,000 | 1 - 2 委員報酬 194,000 委員長報酬 (84,000) 委員報酬 (110,000) |
| 44,000 | 41,707 | 0 | 2,293 | 9 - 1 費用弁償 7,000 |
| 10,000 | 2,700 | 0 | 7,300 | 11 - 1 消耗品費 41,707 事務用消耗品費 (3,218) |

| 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 繰越事業 費額 | 予備費支出及び 流用増減 | 計 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 8 人権推進費 | 3,358 | 0 | 0 | 0 | 3,358,000 | | 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 |
| 9 基地対策費 | 61,670 | △13,000 | 0 | 0 | 48,670,000 | | 7 賃金 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金 |

| 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 |
|------------|------------|-------------------------------------|---------|--|
| | | | | |
| 112,000 | 101,500 | 0 | 10,500 | 14 - 1 図書購入費 (38,489) 2,700 19 - 1 使用料 有料道路通行料 (2,700) 101,500 全国公平委員会連合会負担金 (52,500) 全国公平委員会連合会関東支部負担金 (38,000) 埼玉県公平委員会連合会負担金 (11,000) |
| | 2,710,555 | 0 | 647,445 | |
| 173,000 | 100,800 | 0 | 72,200 | 1 人権施策推進事業費 (政策企画課) 2,710,555 1 - 3 非常勤職員報酬 100,800 同和对策審議会委員報酬 (100,800) |
| 440,000 | 336,040 | 0 | 103,960 | 8 - 1 謝礼金 336,040 人権講演会等講師謝礼金 (336,040) |
| 248,000 | 114,943 | 0 | 133,057 | 9 - 1 費用弁償 1,050 2 普通旅費 32,169 3 特別旅費 81,724 |
| 665,000 | 659,002 | 0 | 5,998 | 11 - 1 消耗品費 579,190 事業用消耗品費 (579,190) |
| 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | 4 印刷製本費 79,812 冊子等印刷代 (79,812) |
| 385,000 | 261,450 | 0 | 123,550 | 14 - 1 使用料 1,240 有料道路通行料 (1,240) |
| 100,000 | 71,820 | 0 | 28,180 | 2 賃借料 260,210 会場借上料 (48,650) 自動車借上料 (61,560) 物品借上料 (150,000) |
| 1,301,000 | 1,166,500 | 0 | 134,500 | 18 - 1 庁用備品購入費 71,820 人権啓発備品購入費 (71,820) |
| | | | | 19 - 1 負担金 216,500 人間都市同和对策協議会負担金 (71,000) その他負担金 (145,500) |
| | | | | 2 団体補助交付金 950,000 同和对策補助金 (950,000) |
| | 48,186,888 | 0 | 483,112 | |
| 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 1 基地対策事業費 (基地対策課) 10,119,334 |
| 143,000 | 113,707 | 0 | 29,293 | 9 - 2 普通旅費 6,906 3 特別旅費 106,801 |
| 213,000 | 211,427 | 0 | 1,573 | 11 - 1 消耗品費 207,863 事務用消耗品費 (156,818) 事務機器等消耗品費 (51,045) |
| 6,476,000 | 6,475,248 | 0 | 752 | 4 印刷製本費 3,564 名入り封筒代 (3,564) |
| 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 19 - 1 負担金 119,000 全国基地協議会負担金 (58,000) 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 (16,000) |
| 32,024,000 | 31,592,306 | 0 | 431,694 | 埼玉県防衛協会負担金 (45,000) |
| 319,000 | 319,000 | 0 | 0 | 2 団体補助交付金 200,000 市基地対策協議会交付金 (200,000) |
| 9,485,000 | 9,475,200 | 0 | 9,800 | 22 - 1 補償金 9,475,200 航空機騒音被害見舞金 (9,475,200) |
| | | | | 2 基地関連障害対策事業費 38,067,554 (基地対策課) |
| | | | | 13 - 3 設計委託料 885,600 共同受信施設更新設計積算業務委託料 (885,600) |
| | | | | 6 施工監理委託料 5,589,648 共同受信施設更新工事監理業務委託料 (5,589,648) |
| | | | | 15 - 30 諸工事費 31,592,306 共同受信施設諸工事費 (31,592,306) |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 10 電算管理費

(単位 円)

| 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 繰越事業 費額 | 予備費支出及び 流用増減 | 計 | | |
| 10 電算管理費 | 372,866 | △42,000 | 33,500,000 | 0 | 364,366,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |
| 11 文化交流推進費 | 223,217 | △7,000 | 0 | 0 | 216,217,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | |
| | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| | 357,349,165 | 0 | 7,016,835 | |
| 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 1 情報システム管理事業費 355,573,718 (情報政策課) |
| 100,000 | 86,857 | 0 | 13,143 | 11 - 1 消耗品費 3,778,032 事務用消耗品費 (3,778,032) |
| 5,602,000 | 4,060,884 | 0 | 1,541,116 | 4 印刷製本費 199,800 名入り封筒代 (199,800) |
| 32,457,000 | 31,865,077 | 0 | 591,923 | 8 修繕料 70,092 機器等修繕料 (70,092) |
| 102,425,000 | 99,765,560 | 0 | 2,659,440 | 12 - 1 通信運搬費 31,683,637 通信回線料 (31,683,637) |
| 219,078,000 | 217,146,190 | 0 | 1,931,810 | 4 手数料 181,440 業務手数料 (181,440) |
| 4,634,000 | 4,424,597 | 0 | 209,403 | 13 - 50 事務関係委託料 65,295,416 業務管理委託料 (11,384,064) プログラム作成等委託料 (42,918,276) 埼玉県市町村電子申請共同システム運営業 務等委託料 (416,400) 番号制度対応システム改修委託料 (10,576,676) |
| | | | | 87 事務関係委託料(明許) 33,498,144 プログラム作成等委託料(明許) (33,498,144) |
| | | | | 14 - 1 使用料 142,183,728 プログラム使用料 (1,231,200) システム利用料 (140,952,528) |
| | | | | 2 賃借料 74,962,462 物品借上料 (38,880) 機器等借上料 (74,923,582) |
| | | | | 19 - 1 負担金 3,720,967 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 (3,691,436) |
| | | | | 2 情報化推進事業費 1,775,447 (情報政策課) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 86,857 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 12,960 図書購入費 (12,960) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 972,000 業務管理委託料 (972,000) |
| | | | | 19 - 1 負担金 703,630 職員研修負担金 (703,630) |
| | 214,984,040 | 0 | 1,232,960 | |
| 1,158,000 | 1,142,199 | 0 | 15,801 | 1 市民会館管理事業費 90,168,600 (市民文化課) |
| 70,000 | 20,000 | 0 | 50,000 | 11 - 8 修繕料 1,101,600 施設修繕料 (1,101,600) |
| 61,000 | 0 | 0 | 61,000 | 13 - 60 指定管理料 89,067,000 市民会館指定管理料 (89,067,000) |
| 3,621,000 | 3,051,141 | 0 | 569,859 | 2 市民健康文化センター管理事業費 97,878,500 (市民文化課) |
| 140,000 | 86,300 | 0 | 53,700 | 11 - 8 修繕料 1,890,000 施設修繕料 (1,890,000) |
| 186,207,000 | 186,206,200 | 0 | 800 | 12 - 20 火災保険料 86,300 |
| 2,672,000 | 2,424,200 | 0 | 247,800 | 13 - 60 指定管理料 93,478,000 市民健康文化センター指定管理料 (93,478,000) |
| 19,338,000 | 19,332,000 | 0 | 6,000 | 14 - 2 賃借料 2,424,200 土地借上料 (2,424,200) |
| 2,950,000 | 2,722,000 | 0 | 228,000 | 3 文化活動促進事業費 107,599 (市民文化課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 7,599 |

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 | |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|--|
| | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 市民活動支援費 | 335,394 | 2,700 | 0 | 610,000 | 338,704,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|--|
| | | | | |
| | | | | 事務用消耗品費 (7,599) 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) |
| | | | | 4 姉妹・友好都市交流支援事業費 72,000 (市民文化課) 19 - 3 事業補助交付金 72,000 狭山市姉妹・都市交流事業補助金 (72,000) |
| | | | | 5 国際交流推進事業費 3,764,141 (市民文化課) 7 - 1 臨時職員賃金 1,142,199 一般事務職員賃金 (1,142,199) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 20,000 事業謝礼金 (20,000) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 51,942 事務用消耗品費 (11,880) 事業用消耗品費 (40,062) |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 2,550,000 狭山市国際交流協会補助金 (2,550,000) |
| | | | | 6 公共建築物耐震改修事業費 22,993,200 (市民文化課) 13 - 2 調査委託料 97,200 アスベスト調査委託料 (97,200) |
| | | | | 6 施工監理委託料 2,592,000 市民会館耐震改修施工監理委託料 (2,592,000) |
| | | | | 9 耐震設計委託料 972,000 市民会館吊り天井改修工事設計等委託料 (972,000) |
| | | | | 15 - 6 耐震改修工事費 19,332,000 市民会館耐震改修工事費 (19,332,000) |
| | 335,455,463 | 0 | 3,248,537 | 予備費から充用 610,000 |
| 27,220,000 | 26,670,001 | 0 | 549,999 | 1 コミュニティセンター管理事業費 5,145,658 (市民文化課) |
| 1,167,000 | 970,725 | 0 | 196,275 | 11 - 1 消耗品費 13,229 施設用消耗品費 (13,229) |
| 10,150,000 | 9,965,001 | 0 | 184,999 | 2 燃料費 27,878 プロパンガス代 (27,878) |
| 35,000 | 27,074 | 0 | 7,926 | 6 光熱水費 596,615 電気代 (573,678) |
| 10,240,000 | 9,531,413 | 0 | 708,587 | 上下水道代 (22,937) |
| 299,000 | 280,816 | 0 | 18,184 | 8 修繕料 883,240 施設修繕料 (883,240) |
| 183,220,000 | 182,228,994 | 0 | 991,006 | 12 - 1 通信運搬費 40,506 電話料 (40,506) |
| 2,200,000 | 2,166,327 | 0 | 33,673 | 13 - 20 警備委託料 259,200 機械警備委託料 (259,200) |
| 61,456,000 | 60,898,880 | 0 | 557,120 | 21 清掃委託料 68,040 施設等清掃委託料 (68,040) |
| 42,717,000 | 42,716,232 | 0 | 768 | 22 施設維持管理等委託料 3,246,280 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) 公共建築物定期点検委託料 (70,000) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 10,670 物品借上料 (10,670) |
| | | | | 予備費から充用 610,000 |
| | | | | 2 市民広場管理事業費 4,310,941 (市民文化課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 5,040 施設用消耗品費 (5,040) |
| | | | | 6 光熱水費 664,405 電気代 (618,178) |

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

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

(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 | |
|-----|---------|------------------------------------|-------|--|-------------|
| | | | | | |
| | | | | 上下水道代 (46,227) | |
| | | | | 11 - 8 修繕料 設備修繕料 (833,781) | 833,781 |
| | | | | 13 - 22 施設維持管理等委託料 植栽管理委託料 (872,640) 施設管理業務委託料 (1,611,075) 防犯カメラ等管理委託料 (324,000) | 2,807,715 |
| | | | | 3 市民センター管理事業費 (市民文化課) | 172,802,064 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (11,800) | 11,800 |
| | | | | 13 - 60 指定管理料 市民交流センター指定管理料 (130,074,032) | 130,074,032 |
| | | | | 23 - 40 償還金 市民交流センター取得費償還金 (42,716,232) | 42,716,232 |
| | | | | 4 市民相談事業費 (市民文化課) | 6,263,981 |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (970,725) | 970,725 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 市民相談員謝礼金 (2,412,000) | 2,412,000 |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 9,646 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (55,000) | 55,000 |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 通信回線料 (71,310) | 71,310 |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 市民相談室法律相談業務委託料 (2,116,800) | 2,116,800 |
| | | | | 19 - 1 負担金 所沢人権擁護委員協議会負担金 (608,500) 川越ブロック行政相談研究協議会負担金 (20,000) | 628,500 |
| | | | | 5 コミュニティ推進組織育成事業費 (協働自治推進課) | 74,183,716 |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 自治協力員報酬 (25,950,001) | 25,950,001 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 自治協力員代理者謝礼金 (7,190,001) | 7,190,001 |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 7,344 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (27,426) | 27,426 |
| | | | | 4 印刷製本費 名入り封筒代 (3,564) | 3,564 |
| | | | | 12 - 3 筆耕翻訳料 筆耕料 (4,000) | 4,000 |
| | | | | 19 - 1 負担金 彩の国コミュニティ協議会会費 (10,000) | 10,000 |
| | | | | 2 団体補助交付金 自治運営費補助金 (39,055,380) 自治会連合会運営費補助金 (1,936,000) | 40,991,380 |
| | | | | 6 コミュニティ施設特別整備事業費 (協働自治推進課) | 18,000,000 |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 コミュニティ施設特別整備事業補助金 (15,500,000) 一般財団法人自治総合センターコミュニ ティ助成金 (2,500,000) | 18,000,000 |
| | | | | 7 市民参画(協働)推進事業費 (協働自治推進課) | 2,346,076 |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (260,000) | 343,000 |

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 | | 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 | | | |
| 13 地区センター費 | 26,197 | △2,000 | 0 | 0 | 24,197,000 | | 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 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 |
|---------|------------|------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| | | | | 委員謝礼金 (83,000) 9 - 2 普通旅費 10,084 11 - 1 消耗品費 66,992 事業用消耗品費 (65,372) 協働事業用消耗品 (1,620) 12 - 2 広告料 160,000 協働事業用広告料 (160,000) 22 保険料 5,000 傷害保険料 (5,000) 13 - 61 事業関係委託料 492,000 協働事業推進委託料 (492,000) 19 - 3 事業補助交付金 1,269,000 協働事業推進補助金 (1,269,000) 8 狭山元気プラザ管理事業費 19,631,727 (協働自治推進課) 11 - 1 消耗品費 573,428 事業用消耗品費 (573,428) 2 燃料費 18,393 ガソリン代 (18,393) 6 光熱水費 4,364,059 電気代 (2,588,370) 上下水道代 (982,854) 都市ガス代 (792,835) 8 修繕料 1,386,563 施設修繕料 (1,380,083) 車両修繕料 (6,480) 13 - 20 警備委託料 75,168 機械警備委託料 (75,168) 21 清掃委託料 3,780,000 施設等清掃委託料 (3,780,000) 22 施設維持管理等委託料 9,310,599 害虫防除委託料 (451,821) 電気保安委託料 (113,616) 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 (153,252) 植栽管理委託料 (226,800) 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 (6,017,181) 建築物環境衛生管理業務委託料 (434,104) 14 - 1 使用料 46,945 テレビ受信料 (46,945) 2 賃借料 76,572 物品借上料 (76,572) 9 市民大学事業費 32,771,300 (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 20,000 委員謝礼金 (20,000) 13 - 61 事業関係委託料 29,999,160 市民大学運営業務委託料 (29,999,160) 14 - 2 賃借料 2,032,140 物品借上料 (2,032,140) |
| | 22,803,763 | 0 | 1,393,237 | |
| 809,000 | 808,400 | 0 | 600 | 1 地区センター管理事業費 17,703,994 (地区センター) |
| 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 7 - 1 臨時職員賃金 808,400 一般事務職員賃金 (808,400) |
| 212,000 | 154,598 | 0 | 57,402 | 9 - 2 普通旅費 23,998 |

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 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 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | 12 役員費 |
| | | | | | | | 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 |
| 14 男女共同参画社会推進費 | 4,646 | 0 | 0 | 0 | 4,646,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | 12 役員費 |
| | | | | | | | 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 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|---|
| | | | | |
| 2,580,000 | 2,462,890 | 0 | 117,110 | 9 - 3 特別旅費 130,600 |
| 9,910,000 | 9,237,645 | 0 | 672,355 | 11 - 1 消耗品費 685,169 事務用消耗品費 (553,307) 事務機器等消耗品費 (131,862) |
| 5,345,000 | 4,975,748 | 0 | 369,252 | 4 印刷製本費 17,912 コピー代 (17,912) |
| 78,000 | 63,577 | 0 | 14,423 | 6 光熱水費 1,584,716 電気代 (1,204,875) 上下水道代 (209,791) 都市ガス代 (170,050) |
| 603,000 | 552,236 | 0 | 50,764 | 8 修繕料 175,093 施設修繕料 (175,093) |
| 4,650,000 | 4,548,669 | 0 | 101,331 | 12 - 1 通信運搬費 840,107 電話料 (840,107) |
| | | | | 4 手数料 7,846,438 検査手数料 (5,000) 窓口業務等従事者派遣料 (7,841,438) |
| | | | | 13 - 20 警備委託料 162,516 機械警備委託料 (162,516) |
| | | | | 21 清掃委託料 161,790 施設等清掃委託料 (161,790) |
| | | | | 22 施設維持管理等委託料 4,651,442 害虫防除委託料 (124,207) 浄化槽維持管理清掃委託料 (39,906) 電気保安委託料 (98,021) 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 (113,875) 植栽管理委託料 (99,360) 施設管理業務委託料 (3,711,469) 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 44,496 物品借上料 (44,496) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 552,236 事業用備品購入費 (552,236) |
| | | | | 2 地区まちづくり推進事業費 5,099,769 (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 4,548,669 地区まちづくり推進事業助成金 (4,548,669) |
| | 3,900,765 | 0 | 745,235 | |
| 360,000 | 259,200 | 0 | 100,800 | 1 男女共同参画推進事業費 3,900,765 (市民文化課) |
| 715,000 | 338,580 | 0 | 376,420 | 1 - 3 非常勤職員報酬 259,200 男女共同参画審議会委員報酬 (259,200) |
| 68,000 | 48,922 | 0 | 19,078 | 8 - 1 謝礼金 338,580 講師謝礼金 (289,880) 事業謝礼金 (48,700) |
| 516,000 | 380,669 | 0 | 135,331 | 9 - 2 普通旅費 6,762 |
| 48,000 | 5,976 | 0 | 42,024 | 3 特別旅費 42,160 |
| 2,860,000 | 2,790,000 | 0 | 70,000 | 11 - 1 消耗品費 161,537 事業用消耗品費 (113,673) 図書購入費 (47,864) |
| 25,000 | 24,444 | 0 | 556 | 4 印刷製本費 219,132 冊子等印刷代 (219,132) |
| 50,000 | 49,474 | 0 | 526 | 12 - 22 保険料 5,976 傷害保険料 (5,976) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 2,790,000 |

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

(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 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 15 消費生活センター費 | 16,724 | 0 | 0 | 0 | 16,724,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 |
| 16 交通対策費 | 204,313 | △13,900 | 0 | 0 | 190,413,000 | | |

| 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 |
|------------|-------------|------------------------------------|------------|--|
| | | | | |
| 4,000 | 3,500 | 0 | 500 | 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 (2,430,000) 14 - 2 賃借料 24,444 機器等借上料 (24,444) 18 - 30 図書購入費 49,474 事業用図書購入費 (49,474) 19 - 1 負担金 3,500 日本女性会議参加者負担金 (3,500) |
| | 16,131,275 | 0 | 592,725 | |
| 10,596,000 | 10,109,949 | 0 | 486,051 | 1 消費者行政推進事業費 (市民文化課) 16,131,275 |
| 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 7 - 1 臨時職員賃金 745,720 一般事務職員賃金 (745,720) |
| 70,000 | 69,161 | 0 | 839 | 2 嘱託職員賃金 9,364,229 消費生活相談員賃金 (9,364,229) |
| 1,336,000 | 1,273,781 | 0 | 62,219 | 8 - 1 謝礼金 30,000 講師謝礼金 (30,000) |
| 332,000 | 325,059 | 0 | 6,941 | 9 - 2 普通旅費 8,122 3 特別旅費 61,039 |
| 3,891,000 | 3,889,837 | 0 | 1,163 | 11 - 1 消耗品費 228,687 事務用消耗品費 (59,660) 事業用消耗品費 (169,027) |
| 264,000 | 236,568 | 0 | 27,432 | 2 燃料費 9,326 ガソリン代 (9,326) |
| 71,000 | 63,720 | 0 | 7,280 | 4 印刷製本費 243,491 コピー代 (28,687) 冊子等印刷代 (214,804) |
| 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 6 光熱水費 775,473 電気代 (495,411) 上下水道代 (111,770) 都市ガス代 (168,292) |
| 9,000 | 8,200 | 0 | 800 | 8 修繕料 16,804 車両修繕料 (16,804) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 296,585 電話料 (296,585) |
| | | | | 4 手数料 11,204 業務手数料 (4,724) 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 1,036,800 消費生活法律相談業務委託料 (1,036,800) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 236,568 物品借上料 (236,568) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 63,720 事業用備品購入費 (63,720) |
| | | | | 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 95,000 消費者団体連絡会補助金 (95,000) |
| | | | | 27 - 1 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200) |
| | 175,624,208 | 0 | 14,788,792 | |

| 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 事 業 費 | 予備費支出及び | | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 額 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 |

| 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 | | |
| 101,000 | 36,000 | 0 | 65,000 | 1 公共交通機関施設等整備補助事業費 (交通防犯課) 2,683,000 |
| 16,492,000 | 14,441,769 | 0 | 2,050,231 | 19 - 3 事業補助交付金 2,683,000 新狭山駅バリアフリー化設備整備費補助金 (2,683,000) |
| 98,000 | 70,000 | 0 | 28,000 | 2 市内循環バス運行事業費 (交通防犯課) 38,547,615 |
| 5,000 | 2,472 | 0 | 2,528 | 22 - 1 補償金 38,547,615 市内循環バス運行事業補償料 (38,547,615) |
| 37,983,000 | 33,638,926 | 0 | 4,344,074 | 3 地域公共交通対策事業費 71,750 |
| 201,000 | 149,138 | 0 | 51,862 | 8 - 1 謝礼金 70,000 地域公共交通会議委員謝礼金 (70,000) |
| 15,989,000 | 15,839,333 | 0 | 149,667 | 12 - 22 保険料 1,750 傷害保険料 (1,750) |
| 9,000 | 8,640 | 0 | 360 | 4 放置自転車対策事業費 (交通防犯課) 16,045,226 |
| 12,538,000 | 7,830,365 | 0 | 4,707,635 | 1 - 3 非常勤職員報酬 36,000 自転車等駐車対策協議会委員報酬 (36,000) |
| 6,115,000 | 5,990,000 | 0 | 125,000 | 11 - 1 消耗品費 38,181 事業用消耗品費 (38,181) |
| 41,797,000 | 38,547,615 | 0 | 3,249,385 | 2 燃料費 43,228 ガソリン代 (43,228) |
| 59,037,000 | 59,035,350 | 0 | 1,650 | 6 光熱水費 13,117 上下水道代 (13,117) |
| 48,000 | 34,600 | 0 | 13,400 | 8 修繕料 63,439 車両修繕料 (63,439) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 63,832 電話料 (63,832) |
| | | | | 4 手数料 11,556 業務手数料 (2,916) 車検手数料 (8,640) |
| | | | | 21 自動車損害保険料 24,040 |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 15,731,333 自転車駐車場管理委託料 (5,206,320) 放置自転車等保管場所管理委託料 (1,813,013) 放置自転車等対策委託料 (8,712,000) |
| | | | | 27 - 1 公課費 20,500 自動車重量税 (20,500) |
| | | | | 5 狭山市駅西口自転車駐車場管理事業費 (交通防犯課) 6,531,024 |
| | | | | 23 - 40 償還金 6,531,024 狭山市駅西口第1自転車駐車場取得費償還金 (2,288,931) 狭山市駅西口第2自転車駐車場取得費償還金 (4,242,093) |
| | | | | 6 狭山市駅西口駐車場管理事業費 (交通防犯課) 52,504,326 |
| | | | | 23 - 40 償還金 52,504,326 狭山市駅西口駐車場取得費償還金 (52,504,326) |
| | | | | 7 交通安全推進事業費 (交通防犯課) 51,410,902 |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 14,441,769 交通安全教育指導員賃金 (14,441,769) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 2,472 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 458,506 事業用消耗品費 (458,506) |
| | | | | 2 燃料費 119,584 ガソリン代 (119,584) |

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 | 流 用 増 減 | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 事 業 費 額 | | | | |
| | | | | | | | |
| 17 防 犯 費 | 61,163 | △11,000 | 0 | 0 | 50,163,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| 18 検 査 費 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403,000 | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |
| 2 徴 税 費 | 618,881 | 1,165 | 0 | 0 | 620,046,000 | | |

| 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 |
|------------|-------------|------------------------------------|------------|--|
| | | | | |
| | | | | 11 - 6 光熱水費 25,960,289 電気代 (25,960,289) |
| | | | | 7 被服費 226,540 制服代 (187,736) |
| | | | | 8 修繕料 6,716,042 施設修繕料 (6,389,268) 車両修繕料 (326,774) |
| | | | | 12 - 4 手数料 4,320 車検手数料 (4,320) |
| | | | | 21 自動車損害保険料 43,640 |
| | | | | 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) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 8,640 機器等借上料 (8,640) |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 3,307,000 狭山地方交通安全協会補助金 (452,000) 交通安全母の会補助金 (570,000) 交通安全対策協議会補助金 (2,000,000) 狭山・入間交通指導員連絡協議会補助金 (285,000) |
| | | | | 27 - 1 公課費 14,100 自動車重量税 (14,100) |
| | | | | 8 交通安全施設整備事業費 7,830,365 (交通防犯課) |
| | | | | 15 - 30 諸工事費 7,830,365 道路反射鏡設置工事費 (821,016) 区画線設置工事費 (7,009,349) |
| | 45,828,546 | 0 | 4,334,454 | |
| 6,000 | 4,502 | 0 | 1,498 | 1 防犯推進事業費 42,849,906 (交通防犯課) |
| 832,000 | 487,474 | 0 | 344,526 | 9 - 2 普通旅費 4,502 |
| 100,000 | 79,827 | 0 | 20,173 | 11 - 1 消耗品費 437,404 事業用消耗品費 (437,404) |
| 3,033,000 | 2,978,640 | 0 | 54,360 | 2 燃料費 50,070 ガソリン代 (50,070) |
| 46,192,000 | 42,278,103 | 0 | 3,913,897 | 12 - 22 保険料 79,827 傷害保険料 (79,827) |
| | | | | 19 - 1 負担金 5,516,784 狭山地方防犯協会負担金 (5,057,052) 暴力排除推進協議会負担金 (459,732) |
| | | | | 3 事業補助交付金 36,761,319 防犯灯維持管理費補助金 (5,032,655) 防犯灯電気料補助金 (31,728,664) |
| | | | | 2 防犯設備整備事業費 2,978,640 (交通防犯課) |
| | | | | 15 - 30 諸工事費 2,978,640 防犯灯設置工事費 (2,978,640) |
| | 338,045 | 0 | 64,955 | |
| 15,000 | 13,032 | 0 | 1,968 | 1 工事検査事業費 338,045 (契約検査課) |
| 312,000 | 294,773 | 0 | 17,227 | 9 - 2 普通旅費 13,032 |
| 1,000 | 240 | 0 | 760 | 11 - 1 消耗品費 269,393 事業用消耗品費 (269,393) |
| 75,000 | 30,000 | 0 | 45,000 | 7 被服費 25,380 作業用被服代 (25,380) |
| | | | | 12 - 4 手数料 240 口座振込手数料 (240) |
| | | | | 19 - 1 負担金 30,000 職員研修負担金 (30,000) |
| | 566,213,493 | 0 | 53,832,507 | |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費
(目) 1 税務総務費

| 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 繰越 繰越 繰越 | 事業費 及 業 費 額 | 予備費支出及び 流用増減 | | |
| 1 税務総務費 | 429,901 | 0 | 0 | 0 | △88,000 | 429,813,000 | |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |
| 2 賦課徴収費 | 188,906 | 1,165 | 0 | 0 | 88,000 | 190,159,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | | | | | | 27 公 課 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 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | | | |
| | 397,031,861 | 0 | 32,781,139 | 2. 2. 2 へ流用 88,000 |
| 204,906,000 | 192,406,536 | 0 | 12,499,464 | 1 一般職人件費 396,320,853 (職員課) |
| 155,652,000 | 140,589,616 | 0 | 15,062,384 | 2 - 2 一般職職員給料 52(2)名 192,406,536 |
| 68,520,000 | 63,324,701 | 0 | 5,195,299 | 3 - 1 扶養手当 6,660,000 |
| | | | | 3 期末手当 48,827,954 |
| | | | | 4 勤勉手当 31,353,236 |
| | | | | 5 管理職手当 5,148,000 |
| | | | | 6 超過勤務手当 18,815,347 |
| | | | | 7 通勤手当 2,923,530 |
| | | | | 8 特殊勤務手当 297,900 |
| | | | | 9 住居手当 4,818,000 |
| | | | | 10 地域手当 21,442,313 |
| | | | | 13 休日勤務手当 303,336 |
| 735,000 | 711,008 | 0 | 23,992 | 4 - 3 職員共済組合負担金 63,324,701 |
| | | | | 2. 2. 2. 7 へ流用 88,000 |
| | | | | 2 市民税管理事業費 606,008 (市民税課) |
| | | | | 19 - 1 負担金 606,008 |
| | | | | 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 (51,277) |
| | | | | 埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 (544,731) |
| | | | | 3 資産税管理事業費 105,000 (資産税課) |
| | | | | 19 - 1 負担金 105,000 |
| | | | | 職員研修負担金 (12,000) |
| | | | | 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) |
| | 169,140,884 | 0 | 21,018,116 | 2. 2. 1 から流用 88,000 |
| 11,280,000 | 11,024,079 | 0 | 255,921 | 1 市民税賦課事業費 13,555,037 (市民税課) |
| 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 7 - 1 臨時職員賃金 4,011,579 一般事務職員賃金 (4,011,579) |
| 141,000 | 80,801 | 0 | 60,199 | 8 - 2 報償品 15,000 記念品代 (15,000) |
| 4,997,000 | 4,186,301 | 0 | 810,699 | 9 - 2 普通旅費 23,838 |
| 2,337,000 | 2,187,461 | 0 | 149,539 | 11 - 1 消耗品費 1,401,633 事務用消耗品費 (1,125,858) 図書購入費 (275,775) |
| 81,831,000 | 78,234,537 | 0 | 3,596,463 | 4 印刷製本費 796,510 帳票等印刷代 (655,030) 名入り封筒代 (141,480) |
| 6,706,000 | 6,289,173 | 0 | 416,827 | 8 修繕料 27,000 設備修繕料 (27,000) |
| 2,832,000 | 2,831,687 | 0 | 313 | 12 - 4 手数料 3,321 コンビニ交付サービス手数料 (3,321) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 284,156 確定申告書発送等業務委託料 (284,156) |
| 80,000,000 | 64,281,845 | 0 | 15,718,155 | 14 - 1 使用料 4,120,623 システム使用料 (3,110,400) 住民税試算システム使用料 (324,000) 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 (686,223) |
| 20,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 2 賃借料 39,690 機器借上料 (39,690) |
| | | | | 19 - 1 負担金 2,831,687 地方税電子化協議会分担金 (2,831,687) |
| | | | | 2 資産税賦課事業費 59,654,386 (資産税課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 2,090,590 |

| 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 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | 一般事務職員賃金 (2,090,590) 9 - 2 普通旅費 22,338 11 - 1 消耗品費 596,572 事務用消耗品費 (138,561) 図書購入費 (361,291) 事務機器等消耗品費 (96,720) 4 印刷製本費 582,098 帳票等印刷代 (571,082) 名入り封筒代 (11,016) 7 被服費 23,976 作業用被服代 (23,976) 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 52,697,952 画地条件更新等委託料 (7,236,000) 土地評価時点修正等委託料 (7,776,000) 航空写真作成等委託料 (8,802,000) 土地鑑定評価委託料 (28,883,952) 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 88,000 3 徴収事業費 80,186,194 (収税課) 7 - 1 臨時職員賃金 2,182,310 一般事務職員賃金 (2,182,310) 9 - 2 普通旅費 34,625 11 - 1 消耗品費 234,222 事務用消耗品費 (99,155) 図書購入費 (133,967) 車両関係消耗品費 (1,100) 2 燃料費 48,989 ガソリン代 (48,989) 4 印刷製本費 312,660 名入り封筒代 (152,280) 納付書等印刷代 (160,380) 8 修繕料 28,980 車両修繕料 (28,980) 12 - 4 手数料 479,774 業務手数料 (309,326) 車検手数料 (3,240) インターネット公売手数料 (165,240) コンビニ交付サービス手数料 (1,968) 21 自動車損害保険料 27,840 13 - 50 事務関係委託料 12,544,949 市税等日計処理業務委託料 (10,911,989) 口座振替データ処理業務委託料 (1,632,960) 23 - 20 市税等過誤納金払戻金 64,281,845 市税等過誤納金払戻金 (64,281,845) 27 - 1 公課費 10,000 自動車重量税 (10,000) 4 市税等納税促進事業費 15,745,267 (収税課) 7 - 2 嘱託職員賃金 2,739,600 市税等徴収員賃金 (2,739,600) 11 - 1 消耗品費 133,661 事務用消耗品費 (133,661) 12 - 1 通信運搬費 326,637 通信回線料 (326,637) 4 手数料 1,349,889 業務手数料 (1,349,889) 13 - 50 事務関係委託料 11,195,480 収納業務委託料 (5,907,800) 市税等電話催告 (コールセンター) 業務委 託料 (5,054,400) |

| 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 繰越事業 費額 | 及び 予備費支出及び 流用増減 | 計 | | |
| 3 固定資産評価審査委員会費 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | | 1 報酬 11 需用費 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 284,390 | 9,896 | 35,755,000 | 0 | 330,041,000 | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 284,390 | 9,896 | 35,755,000 | 0 | 330,041,000 | | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------------------|------------|---|
| | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | | 磁気テープ処理業務委託料 (233,280) |
| | 40,748 | 0 | 33,252 | |
| 64,000 | 32,000 | 0 | 32,000 | 1 固定資産評価審査委員会運営事業費 40,748 (監査委員事務局) |
| 10,000 | 8,748 | 0 | 1,252 | 1 - 2 委員報酬 32,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 (12,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 (20,000) 11 - 1 消耗品費 8,748 図書購入費 (8,748) |
| | 283,717,726 | 繰越明許費 11,712,000 | 34,611,274 | |
| | 283,717,726 | 繰越明許費 11,712,000 | 34,611,274 | |
| 96,759,000 | 88,803,137 | 0 | 7,955,863 | 1 一般職人件費 175,082,253 (職員課) |
| 63,264,000 | 59,869,493 | 0 | 3,394,507 | 2 - 2 一般職職員給料 23(2)名 88,803,137 3 - 1 扶養手当 1,175,500 |
| 28,519,000 | 26,409,623 | 0 | 2,109,377 | 3 期末手当 21,899,853 4 勤勉手当 14,164,419 5 管理職手当 1,755,000 6 超過勤務手当 8,074,498 7 通勤手当 1,333,140 8 特殊勤務手当 15,000 9 住居手当 1,809,000 10 地域手当 9,632,009 13 休日勤務手当 11,074 4 - 3 職員共済組合負担金 26,409,623 |
| 5,363,000 | 4,845,626 | 0 | 517,374 | |
| 49,000 | 19,896 | 0 | 29,104 | |
| 3,913,000 | 3,532,262 | 0 | 380,738 | |
| 19,034,000 | 14,563,174 | 0 | 4,470,826 | |
| 42,437,000 | 41,803,852 | 0 | 633,148 | |
| 19,712,000 | 19,237,296 | 0 | 474,704 | 2 戸籍管理事業費 24,008,919 (市民課) |
| 972,000 | 637,092 | 0 | 334,908 | 7 - 1 臨時職員賃金 2,339,666 一般事務職員賃金 (2,339,666) |
| 50,019,000 | 23,996,275 | 繰越明許費 11,712,000 | 14,310,725 | 9 - 2 普通旅費 3,925 11 - 1 消耗品費 858,437 事務用消耗品費 (65,347) 図書購入費 (339,232) 事務機器等消耗品費 (453,858) 4 印刷製本費 222,480 冊子等印刷代 (222,480) 12 - 1 通信運搬費 177,986 郵送料 (145,600) 電話料 (32,386) 4 手数料 130,000 業務手数料 (130,000) 13 - 30 システム保守管理委託料 10,108,800 戸籍管理システム保守管理委託料 (10,108,800) 50 事務関係委託料 2,009,098 戸籍記載等業務委託料 (2,009,098) 14 - 2 賃借料 7,853,760 戸籍管理システム機器借上料 (7,853,760) 18 - 1 庁用備品購入費 248,292 事業用備品購入費 (248,292) 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 38,867,127 (市民課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 2,505,960 一般事務職員賃金 (2,505,960) |

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 | | | | | 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) | 繰越費額 | 流用増減 | | | |
| 4 | 選挙費 | 95,953 | 0 | 0 | 753,000 | 96,706,000 | |
| | 1 選挙管理委員会費 | 35,692 | 0 | 0 | 753,000 | 36,445,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | |
|------------|------------|------------------------------------|------------|---|------------|
| | | | | | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 15,971 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 1,207,082 |
| | | | | 事務用消耗品費 (804,595) | |
| | | | | 図書購入費 (288,483) | |
| | | | | 事務機器等消耗品費 (114,004) | |
| | | | | 4 印刷製本費 | 1,076,868 |
| | | | | 冊子等印刷代 (1,020,168) | |
| | | | | 名入り封筒代 (56,700) | |
| | | | | 12 - 4 手数料 | 65,750 |
| | | | | 業務手数料 (27,000) | |
| | | | | コンビニ交付サービス手数料 (38,750) | |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 | 3,314,304 |
| | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム保守業 務委託料 (3,314,304) | |
| | | | | 50 事務関係委託料 | 25,923,540 |
| | | | | 窓口受付業務等委託料 (25,923,540) | |
| | | | | 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 | 388,800 |
| | | | | 事業用備品購入費 (388,800) | |
| | | | | 4 個人番号カード交付事業費 | 45,759,427 |
| | | | | (市民課) | |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 63,823 |
| | | | | 事務用消耗品費 (63,823) | |
| | | | | 4 印刷製本費 | 103,572 |
| | | | | 名入り封筒代 (103,572) | |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 | 1,645,178 |
| | | | | 郵送料 (1,361,996) | |
| | | | | 電話料 (283,182) | |
| | | | | 4 手数料 | 12,544,260 |
| | | | | 個人番号カード交付事務等従事者派遣料 (12,544,260) | |
| | | | | 13 - 22 施設維持管理等委託料 | 448,110 |
| | | | | 設備運転・保守管理委託料 (448,110) | |
| | | | | 14 - 1 使用料 | 1,944,000 |
| | | | | システム使用料 (1,944,000) | |
| | | | | 2 賃借料 | 5,070,684 |
| | | | | 物品借上料 (1,546,344) | |
| | | | | 機器等借上料 (3,524,340) | |
| | | | | 19 - 97 交付金(明許) | 23,939,800 |
| | | | | 通知カード・個人番号カード関連事務交付 金(明許) (23,939,800) | |
| | 86,073,083 | 0 | 10,632,917 | 2. 1 から流用 | 753,000 |
| | 35,793,615 | 0 | 651,385 | 2. 1. 1 から流用 | 753,000 |
| 1,625,000 | 1,624,800 | 0 | 200 | 1 一般職人件費 | 32,856,168 |
| | | | | (職員課) | |
| 16,067,000 | 16,045,500 | 0 | 21,500 | 2 - 2 一般職職員給料 3(1)名 | 16,045,500 |
| | | | | 3 - 1 扶養手当 | 702,000 |
| | | | | 3 期末手当 | 4,213,430 |
| | | | | 4 勤勉手当 | 2,694,518 |
| | | | | 5 管理職手当 | 1,092,000 |
| | | | | 6 超過勤務手当 | 994,624 |
| | | | | 7 通勤手当 | 150,000 |
| | | | | 8 特殊勤務手当 | 1,600 |
| | | | | 9 住居手当 | 120,000 |
| | | | | 10 地域手当 | 1,873,140 |
| | | | | 4 - 3 職員共済組合負担金 | 4,969,356 |
| | | | | 2. 1. 1. 3 から流用 | 753,000 |
| | | | | 2 選挙管理委員会運営事業費 | 2,937,447 |
| | | | | (選挙管理委員会事務局) | |
| | | | | 1 - 2 委員報酬 | 1,624,800 |
| | | | | 委員長報酬 (508,800) | |
| | | | | 委員報酬 (1,116,000) | |

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 (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 |
| 2 選挙啓発費 | 72 | 0 | | 0 | 0 | 72,000 | 9 旅 費 11 需 用 費 |
| 3 参議院議員選挙費 | 57,744 | 0 | | 0 | 0 | 57,744,000 | 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 |

(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 | |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | 9 - 1 費用弁償 143,626 | |
| | | | | 2 普通旅費 3,066 | |
| | | | | 3 特別旅費 31,430 | |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 237,065 | |
| | | | | 事務用消耗品費 (129,821) | |
| | | | | 図書購入費 (107,244) | |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 648,000 | |
| | | | | 選挙人名簿定時登録保守管理委託料 (648,000) | |
| | | | | 14 - 2 賃借料 100,560 | |
| | | | | 機器等借上料 (100,560) | |
| | | | | 19 - 1 負担金 148,900 | |
| | | | | 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 (21,200) | |
| | | | | 埼玉県市町村選挙管理委員会連合会入間支 会負担金 (30,500) | |
| | | | | 埼玉県市町村選挙管理委員会連合会入間支 会委員視察研修負担金 (52,000) | |
| | 64,973 | 0 | 7,027 | | |
| 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 1 選挙啓発事業費 64,973 | |
| | | | | (選挙管理委員会事務局) | |
| 65,000 | 64,973 | 0 | 27 | 11 - 1 消耗品費 64,973 | |
| | | | | 事業用消耗品費 (64,973) | |
| | 49,779,858 | 0 | 7,964,142 | | |
| 3,333,000 | 2,858,400 | 0 | 474,600 | 1 参議院議員選挙事業費 49,779,858 | |
| | | | | (選挙管理委員会事務局) | |
| 20,906,000 | 16,112,771 | 0 | 4,793,229 | 1 - 3 非常勤職員報酬 2,858,400 | |
| | | | | 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 (105,600) | |
| | | | | 期日前投票管理者報酬 (244,200) | |
| | | | | 期日前投票立会人報酬 (836,000) | |
| | | | | 3 - 6 超過勤務手当 5,890,885 | |
| | | | | 13 休日勤務手当 7,086 | |
| | | | | 21 職務代理者手当 1,005,000 | |
| | | | | 22 投票事務従事者手当 5,605,500 | |
| | | | | 投票事務従事者手当 (5,103,000) | |
| | | | | 投票本部事務従事者手当 (502,500) | |
| | | | | 23 開票事務従事者手当 1,976,100 | |
| | | | | 24 投票所等設営手当 1,628,200 | |
| | | | | 投票所設営手当 (1,471,000) | |
| | | | | 開票所設営手当 (157,200) | |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 2,555,756 | |
| | | | | 一般事務職員賃金 (2,555,756) | |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 70,360 | |
| | | | | ポスター掲示板設置場所借上謝礼金 (70,360) | |
| | | | | 3 その他報償費 657,000 | |
| | | | | 投票管理者報償金 (657,000) | |
| | | | | 9 - 1 費用弁償 32,000 | |
| | | | | 2 普通旅費 776 | |
| | | | | 3 特別旅費 13,303 | |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 2,719,145 | |
| | | | | 事務用消耗品費 (972) | |
| | | | | 事業用消耗品費 (2,693,903) | |
| | | | | 図書購入費 (24,270) | |
| | | | | 3 食糧費 22,000 | |
| | | | | 期日前投票管理者用食糧費 (22,000) | |
| | | | | 4 印刷製本費 554,249 | |
| | | | | コピー代 (57,460) | |
| | | | | 冊子等印刷代 (418,500) | |

歳出
(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費
(目) 3 参議院議員選挙費

(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 | | | |
| 4 入間第二用土地改良区総代選挙費 | 2,445 | 0 | 0 | 0 | 2,445,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | |
| 5 統計調査費 | 19,997 | 0 | 0 | 0 | 19,997,000 | | |
| 1 統計調査総務費 | 14,227 | 0 | 0 | 0 | 14,227,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | 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 |
|-----------|------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | 候補者氏名等掲示印刷代 (78,289) |
| | | | | 11 - 8 修繕料 97,804 |
| | | | | 機器等修繕料 (97,804) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 3,511,928 |
| | | | | 郵送料 (3,434,213) |
| | | | | 電話料 (77,715) |
| | | | | 4 手数料 2,941,083 |
| | | | | 選挙公報新聞折込手数料 (921,294) |
| | | | | 投票用紙計数機等点検料 (339,120) |
| | | | | 投票所システム等支援料 (869,400) |
| | | | | 投票所駐車場警備業務手数料 (811,269) |
| | | | | 13 - 22 施設維持管理等委託料 207,117 |
| | | | | 電話交換委託料 (48,816) |
| | | | | 庁舎設備運転保守管理委託料 (158,301) |
| | | | | 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 5,910,430 |
| | | | | ポスター掲示板等設置撤去委託料 (3,956,040) |
| | | | | 開票所等設置撤去委託料 (295,280) |
| | | | | 選挙公報配布委託料 (152,280) |
| | | | | 広報車選挙PR業務委託料 (27,500) |
| | | | | 投票所入場整理券作製委託料 (1,479,330) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 1,849,736 |
| | | | | 自動車借上料 (151,020) |
| | | | | 物品借上料 (1,458,644) |
| | | | | 投票所借上料 (92,142) |
| | | | | 開票所借上料 (145,030) |
| | | | | 公営施設使用料 (2,900) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 9,342,000 |
| | | | | 事業用備品購入費 (9,342,000) |
| | 434,637 | 0 | 2,010,363 | |
| 382,000 | 333,000 | 0 | 49,000 | 1 入間第二用土地改良区総代選挙事業費 434,637 |
| 1,416,000 | 0 | 0 | 1,416,000 | (選挙管理委員会事務局) |
| 28,000 | 16,000 | 0 | 12,000 | 1 - 3 非常勤職員報酬 333,000 |
| 524,000 | 48,823 | 0 | 475,177 | 選挙長報酬 (95,400) |
| 95,000 | 36,814 | 0 | 58,186 | 選挙立会人報酬 (237,600) |
| | | | | 9 - 1 費用弁償 16,000 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 34,305 |
| | | | | 事務用消耗品費 (3,201) |
| | | | | 事業用消耗品費 (31,104) |
| | | | | 4 印刷製本費 14,518 |
| | | | | コピー代 (1,558) |
| | | | | 冊子等印刷代 (12,960) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 13,088 |
| | | | | 郵送料 (13,088) |
| | | | | 3 筆耕翻訳料 11,726 |
| | | | | 当選証書筆耕料 (11,726) |
| | | | | 4 手数料 12,000 |
| | | | | 業務手数料 (12,000) |
| | 17,774,460 | 0 | 2,222,540 | |
| | 13,669,247 | 0 | 557,753 | |
| 7,191,000 | 6,966,600 | 0 | 224,400 | 1 一般職人件費 13,621,749 |
| 4,590,000 | 4,428,190 | 0 | 161,810 | (職員課) |
| 2,380,000 | 2,226,959 | 0 | 153,041 | 2 - 2 一般職職員給料 2名 6,966,600 |
| 21,000 | 6,412 | 0 | 14,588 | 3 - 1 扶養手当 156,000 |
| 35,000 | 31,086 | 0 | 3,914 | 3 期末手当 1,752,383 |
| | | | | 4 勤勉手当 1,163,253 |
| | | | | 6 超過勤務手当 107,867 |
| | | | | 7 通勤手当 113,820 |
| | | | | 8 特殊勤務手当 4,000 |

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

(単位 円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---------|--------|-------|-------------------------|---------|------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額 | 予備費支出及び | 計 | 節 区 分 |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 額 | 流 用 増 減 | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 2 統計調査費 | 5,770 | 0 | 0 | 0 | 5,770,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| 6 監査委員費 | 42,226 | 0 | 0 | 0 | 42,226,000 | |
| 1 監査委員費 | 42,226 | 0 | 0 | 0 | 42,226,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | 10 交 際 費 |
| | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |

| 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 | | |
| 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 3 - 9 住居手当 383,000 10 地域手当 747,867 4 - 3 職員共済組合負担金 2,226,959 2 統計管理事業費 (総務課) 47,498 9 - 2 普通旅費 3,948 3 特別旅費 2,464 11 - 1 消耗品費 31,086 事業用消耗品費 (31,086) 19 - 1 負担金 10,000 県統計協会負担金 (10,000) |
| | 4,105,213 | 0 | 1,664,787 | |
| 3,900,000 | 3,420,165 | 0 | 479,835 | 1 統計調査事業費 (総務課) 4,105,213 1 - 3 非常勤職員報酬 3,420,165 統計調査員報酬 (3,420,165) |
| 304,000 | 36,474 | 0 | 267,526 | |
| 450,000 | 319,870 | 0 | 130,130 | 3 - 6 超過勤務手当 36,474 7 - 1 臨時職員賃金 319,870 一般事務職員賃金 (319,870) |
| 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 9 - 1 費用弁償 98,050 2 普通旅費 3,696 |
| 136,000 | 101,746 | 0 | 34,254 | 11 - 1 消耗品費 61,053 事業用消耗品費 (61,053) |
| 361,000 | 73,653 | 0 | 287,347 | 4 印刷製本費 12,600 冊子等印刷代 (12,600) |
| 209,000 | 126,805 | 0 | 82,195 | 12 - 1 通信運搬費 126,805 郵送料 (114,305) 電話料 (12,500) |
| 400,000 | 26,500 | 0 | 373,500 | 14 - 2 賃借料 26,500 会場借上料 (26,500) |
| | 42,014,027 | 0 | 211,973 | |
| | 42,014,027 | 0 | 211,973 | |
| 1,826,000 | 1,825,200 | 0 | 800 | 1 一般職人件費 (職員課) 39,512,564 2 - 2 一般職職員給料 4名 19,492,800 |
| 19,493,000 | 19,492,800 | 0 | 200 | 3 - 1 扶養手当 1,056,000 3 期末手当 5,397,477 4 勤勉手当 3,417,168 5 管理職手当 1,092,000 6 超過勤務手当 148,613 7 通勤手当 214,560 8 特殊勤務手当 5,500 9 住居手当 240,000 10 地域手当 2,272,272 4 - 3 職員共済組合負担金 6,176,174 |
| 13,847,000 | 13,843,590 | 0 | 3,410 | |
| 6,316,000 | 6,176,174 | 0 | 139,826 | 2 監査事業費 (監査委員事務局) 2,501,463 1 - 2 委員報酬 1,825,200 識見者委員報酬 (1,179,600) 議会選出者委員報酬 (645,600) |
| 165,000 | 110,185 | 0 | 54,815 | 9 - 1 費用弁償 110,000 2 普通旅費 185 |
| 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11 - 1 消耗品費 446,998 事務用消耗品費 (15,314) 図書購入費 (10,544) 追録代 (421,140) |
| 448,000 | 446,998 | 0 | 1,002 | 14 - 1 使用料 3,080 有料道路通行料 (3,080) |
| 5,000 | 3,080 | 0 | 1,920 | 19 - 1 負担金 116,000 全国都市監査委員会負担金 (42,000) 関東都市監査委員会負担金 (17,000) 埼玉県都市監査委員会負担金 (29,000) |
| 116,000 | 116,000 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| | 当初予算額 (千円) | 補正予算額 (千円) | 継続費及 繰越事業 費額 | 予備費支出及び 流用増減 | 計 | 節 区 分 |
| 3 民生費 | 17,980,907 | 962,578 | 418,454,000 | 14,656,000 | 19,376,595,000 | |
| 1 社会福祉費 | 8,141,004 | 774,433 | 416,726,000 | 476,000 | 9,332,639,000 | |
| 1 社会福祉総務費 | 729,029 | 395,628 | 416,726,000 | △1,435,000 | 1,539,948,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | 20 扶 助 費 |
| | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | | | | | 27 公 課 費 |

| 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 | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---|----|
| | | | | 金額 | 内容 |
| | | | | 県西ブロック監査委員会負担金 (28,000) | |
| | 18,137,057,941 | 繰越明許費 341,945,000 | 897,592,059 | 予備費から充用 14,656,000 | |
| | 8,694,935,243 | 繰越明許費 341,945,000 | 295,758,757 | 予備費から充用 476,000 | |
| | 1,057,167,052 | 繰越明許費 341,945,000 | 140,835,948 | 3. 1. 6 へ流用 1,435,000 | |
| 670,000 | 626,400 | 0 | 43,600 | 1 一般職人件費 347,858,749 (職員課) | |
| 175,932,000 | 170,396,342 | 0 | 5,535,658 | 2 - 2 一般職職員給料 41(2)名 170,396,342 3 - 1 扶養手当 3,007,000 | |
| 137,300,000 | 125,198,482 | 繰越明許費 514,000 | 11,587,518 | 3 期末手当 44,120,177 4 勤勉手当 27,834,544 5 管理職手当 7,092,000 6 超過勤務手当 17,611,946 7 通勤手当 2,734,180 8 特殊勤務手当 201,900 9 住居手当 2,784,100 10 地域手当 19,017,533 13 休日勤務手当 151,945 4 - 3 職員共済組合負担金 52,907,082 3. 1. 6. 2 へ流用 653,000 3. 1. 6. 3 へ流用 460,000 3. 1. 6. 3 へ流用 322,000 | |
| 57,033,000 | 52,907,082 | 0 | 4,125,918 | 2 社会福祉事業費 1,543,976 (福祉政策課) | |
| 3,817,000 | 2,691,560 | 繰越明許費 577,000 | 548,440 | 1 - 3 非常勤職員報酬 288,000 社会福祉審議会委員報酬 (288,000) | |
| 26,414,000 | 25,651,000 | 0 | 763,000 | 9 - 2 普通旅費 17,164 3 特別旅費 17,200 | |
| 238,000 | 193,708 | 繰越明許費 8,000 | 36,292 | 11 - 1 消耗品費 165,476 事務用消耗品費 (152,922) 事業用消耗品費 (2,300) 図書購入費 (10,254) | |
| 9,659,000 | 4,534,765 | 繰越明許費 2,572,000 | 2,552,235 | 2 燃料費 33,843 ガソリン代 (33,843) | |
| 20,417,000 | 10,398,681 | 繰越明許費 5,260,000 | 4,758,319 | 4 印刷製本費 30,456 名入り封筒代 (30,456) | |
| 104,831,000 | 82,717,150 | 繰越明許費 17,582,000 | 4,531,850 | 8 修繕料 16,632 機器等修繕料 (16,632) | |
| 1,991,000 | 1,134,836 | 繰越明許費 432,000 | 424,164 | 12 - 4 手数料 153,760 検査手数料 (6,480) 業務手数料 (27,280) 無縁墓地等保管手数料 (120,000) | |
| 977,268,000 | 562,582,720 | 繰越明許費 315,000,000 | 99,685,280 | 21 自動車損害保険料 17,270 | |
| 20,089,000 | 13,859,835 | 0 | 6,229,165 | 13 - 61 事業関係委託料 146,275 行旅死亡人取扱委託料 (146,275) | |
| 4,275,000 | 4,274,491 | 0 | 509 | 19 - 2 団体補助交付金 496,900 遺族会補助金 (300,000) 埼玉土建国保・建設国保組合助成金 (196,900) | |
| 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 20 - 1 社会福祉扶助費 161,000 外国人高齢者等福祉手当 (160,000) 法外援護費 (1,000) | |
| | | | | 3 臨時福祉給付金等支給事業費 106,211,461 (生活福祉課) | |
| | | | | 3 - 6 超過勤務手当 279,924 | |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 274,555 一般事務職員賃金 (274,555) | |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 75,793 事務用消耗品費 (75,793) | |
| | | | | 4 印刷製本費 2,240,887 申請書等印刷代 (2,240,887) | |

| 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 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 3,274,178 郵送料 (3,208,208) 電話料 (65,970) |
| | | | | 4 手数料 1,435,428 口座振込手数料 (1,435,428) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 22,031,000 コールセンター業務委託料 (22,031,000) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 384,696 物品借上料 (384,696) |
| | | | | 19 - 1 負担金 76,215,000 臨時福祉給付金 (76,215,000) |
| | | | | 4 経済対策臨時福祉給付金支給事業費 49,315,587 (生活福祉課) |
| | | | | 3 - 6 超過勤務手当 195,267 |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 153,780 一般事務職員賃金 (153,780) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 2,004,324 郵送料 (2,004,324) |
| | | | | 4 手数料 216,216 口座振込手数料 (216,216) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 1,836,000 コールセンター業務委託料 (1,836,000) |
| | | | | 19 - 1 負担金 44,910,000 経済対策臨時福祉給付金 (44,910,000) |
| | | | | 5 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業費 368,786,532 (生活福祉課) |
| | | | | 3 - 80 超過勤務手当(明許) 167,966 職員超過勤務手当(明許) (167,966) |
| | | | | 7 - 80 臨時職員賃金(明許) 262,300 一般事務職員賃金(明許) (262,300) |
| | | | | 11 - 80 消耗品費(明許) 19,172 事務用消耗品費(明許) (19,172) |
| | | | | 12 - 80 通信運搬費(明許) 1,932,724 郵送料(明許) (1,896,921) 電話料(明許) (35,803) |
| | | | | 81 手数料(明許) 1,034,640 口座振込手数料(明許) (1,034,640) |
| | | | | 13 - 88 事業関係委託料(明許) 4,536,000 コールセンター窓口受付等業務委託料(明許) (4,536,000) |
| | | | | 90 システム保守管理委託料(明許) 12,203,730 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給システム等保守管理委託料(明許) (12,203,730) |
| | | | | 19 - 95 負担金(明許) 348,630,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金(明許) (348,630,000) |
| | | | | 6 中国残留邦人等支援給付管理事業費 951,819 (生活福祉課) |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 413,600 中国残留邦人等支援相談員賃金 (413,600) |
| | | | | 12 - 4 手数料 12,986 業務手数料 (12,726) レセプト電子データ提供料 (260) |
| | | | | 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 6,833 診療報酬明細書点検業務委託料 (6,833) |
| | | | | 7 生活困窮者自立支援事業費 38,670,011 (生活福祉課) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 32,424,920 自立相談支援業務委託料 (28,511,000) |

| 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 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 学習支援業務委託料 (3,913,920) |
| | | | | 20 - 1 社会福祉扶助費 1,970,600 |
| | | | | 住居確保給付金 (1,970,600) |
| | | | | 23 - 30 過年度国庫負担金等精算返還金 4,274,491 |
| | | | | 平成27年度生活困窮者就労準備支援事業 |
| | | | | 費等国庫補助金精算返還金 (1,136,000) |
| | | | | 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業 |
| | | | | 費等国庫負担金精算返還金 (3,138,491) |
| | | | | 8 中国残留邦人等支援給付事業費 11,728,235 |
| | | | | (生活福祉課) |
| | | | | 20 - 1 社会福祉扶助費 11,728,235 |
| | | | | 生活支援給付費 (3,204,817) |
| | | | | 住宅支援給付費 (771,622) |
| | | | | 医療支援給付費 (7,215,192) |
| | | | | 介護支援給付費 (536,604) |
| | | | | 9 地域福祉活動参加促進事業費 2,260,585 |
| | | | | (福祉政策課) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 701,000 |
| | | | | 事業謝礼金 (545,000) |
| | | | | 地域福祉推進市民会議委員謝礼金 |
| | | | | (156,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 69,760 |
| | | | | 3 特別旅費 89,584 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 69,181 |
| | | | | 事業用消耗品費 (69,181) |
| | | | | 4 印刷製本費 143,836 |
| | | | | 名入り封筒代 (41,148) |
| | | | | チラシ等印刷代 (102,688) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 246,636 |
| | | | | 郵送料 (246,636) |
| | | | | 22 保険料 36,848 |
| | | | | 傷害保険料 (36,848) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 420,000 |
| | | | | 地域福祉講座運営業務委託料 (420,000) |
| | | | | 14 - 1 使用料 22,150 |
| | | | | 有料道路通行料 (22,150) |
| | | | | 2 賃借料 461,590 |
| | | | | 会場借上料 (280,150) |
| | | | | 自動車借上料 (181,440) |
| | | | | 10 地域福祉支援体制整備事業費 33,409,201 |
| | | | | (福祉政策課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 338,400 |
| | | | | 民生委員推薦会委員報酬 (338,400) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 1,587,325 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (1,587,325) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 24,950,000 |
| | | | | 事業謝礼金 (430,000) |
| | | | | 委員謝礼金 (24,520,000) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 269,461 |
| | | | | 事業用消耗品費 (269,461) |
| | | | | 2 燃料費 45,627 |
| | | | | ガソリン代 (45,627) |
| | | | | 4 印刷製本費 74,617 |
| | | | | 感謝状印刷代 (56,052) |
| | | | | チラシ等印刷代 (18,565) |
| | | | | 12 - 3 筆耕翻訳料 33,671 |
| | | | | 筆耕料 (33,671) |
| | | | | 13 - 50 事務関係委託料 572,700 |
| | | | | 地域福祉情報システム維持管理業務委託料 |
| | | | | (502,200) |
| | | | | 民生委員・児童委員身分証明書作成業務委 |
| | | | | 託料 (70,500) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 266,400 |
| | | | | 会場借上料 (136,800) |
| | | | | 自動車借上料 (129,600) |
| | | | | 19 - 1 負担金 23,000 |

| 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 | | | |
| | | | | | | | |
| 2 高齢者福祉費 | 181,178 | 6,500 | 0 | 476,000 | 188,154,000 | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|--|
| | | | | |
| | | | | 職員研修負担金 (23,000) 19 - 2 団体補助交付金 5,248,000 民生委員・児童委員協議会補助金 (5,248,000) |
| | | | | 11 地域福祉活動環境整備事業費 95,511,432 (福祉政策課) 11 - 8 修繕料 1,349,784 社会福祉会館修繕料 (1,349,784) |
| | | | | 13 - 60 指定管理料 8,021,292 社会福祉会館指定管理料 (8,021,292) |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 80,000,000 社会福祉法人狭山市社会福祉協議会運営費補助金 (80,000,000) |
| | | | | 3 事業補助交付金 6,140,356 社会福祉法人狭山市社会福祉協議会事業費補助金 (4,995,356) 地域福祉活動環境整備事業補助金 (1,145,000) |
| | | | | 12 更生保護活動支援事業費 919,464 (福祉政策課) 19 - 1 負担金 919,464 更生保護観察協会負担金 (919,464) |
| | 180,718,186 | 0 | 7,435,814 | 予備費から充用 476,000 |
| 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 1 高齢者施設入所事業費 24,679,621 (長寿安心課) |
| 987,000 | 975,440 | 0 | 11,560 | 11 - 2 燃料費 14,903 ガソリン代 (14,903) |
| 3,555,000 | 3,329,900 | 0 | 225,100 | 13 - 61 事業関係委託料 24,657,138 老人保護施設入所委託料 (24,657,138) |
| 39,000 | 26,059 | 0 | 12,941 | 14 - 1 使用料 7,580 有料道路通行料 (7,580) |
| 3,303,000 | 3,220,481 | 0 | 82,519 | 2 老人福祉センター管理事業費 88,374,940 (長寿安心課) |
| 1,150,000 | 627,427 | 0 | 522,573 | 11 - 8 修繕料 2,983,200 機器等修繕料 (2,983,200) |
| 153,679,000 | 149,590,523 | 0 | 4,088,477 | 13 - 60 指定管理料 84,000,000 老人福祉センター指定管理料 (84,000,000) |
| 1,757,000 | 1,681,956 | 0 | 75,044 | 14 - 2 賃借料 1,391,740 土地借上料 (1,391,740) |
| 18,484,000 | 17,946,400 | 0 | 537,600 | 予備費から充用 476,000 |
| 5,171,000 | 3,320,000 | 0 | 1,851,000 | 3 権利擁護事業利用支援事業費 3,959,540 (長寿安心課) |
| 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 12 - 1 通信運搬費 64,220 郵送料 (64,220) |
| | | | | 4 手数料 50,600 成年後見申請手数料 (50,600) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 1,824,720 成年後見制度推進体制整備業務委託料 (1,650,000) |
| | | | | 高齢者虐待対応支援業務委託料 (174,720) |
| | | | | 20 - 2 高齢者福祉扶助費 2,020,000 成年後見人制度支援費 (2,020,000) |
| | | | | 4 敬老事業費 19,470,103 (長寿安心課) |
| | | | | 8 - 3 その他報償費 3,264,900 敬老祝金 (10,000) 敬老祝品 (3,254,900) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 47,677 事業用消耗品費 (47,677) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 169,384 郵送料 (169,384) |

歳出
(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
(目) 2 高齢者福祉費

(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 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 12 - 22 保険料 155,142 |
| | | | | 傷害保険料 (155,142) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 15,833,000 |
| | | | | 敬老行事委託料 (15,833,000) |
| | | | | 5 生きがいづくり事業費 16,225,462 |
| | | | | (長寿安心課) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 41,781 |
| | | | | 事業用消耗品費 (41,781) |
| | | | | 6 光熱水費 17,978 |
| | | | | 上下水道代 (17,978) |
| | | | | 12 - 22 保険料 174,623 |
| | | | | 傷害保険料 (174,623) |
| | | | | 13 - 22 施設維持管理等委託料 119,880 |
| | | | | 植栽管理委託料 (119,880) |
| | | | | 61 事業関係委託料 930,000 |
| | | | | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 (200,000) |
| | | | | シニアが支えるまちづくり事業委託料 (180,000) |
| | | | | シニアエンジョイスports大会委託料 (150,000) |
| | | | | 青空サロン事業運営委託料 (400,000) |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 14,941,200 |
| | | | | 老人クラブ連合会補助金 (570,000) |
| | | | | 単位老人クラブ補助金 (2,583,200) |
| | | | | 公益社団法人狭山市シルバー人材センター補助金 (11,788,000) |
| | | | | 6 高齢者支援事業費 28,008,520 |
| | | | | (長寿安心課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 975,440 |
| | | | | 一般事務職員賃金 (975,440) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 65,000 |
| | | | | 講師謝礼金 (65,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 26,059 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 80,382 |
| | | | | 事務用消耗品費 (37,696) |
| | | | | 事業用消耗品費 (30,098) |
| | | | | 図書購入費 (12,588) |
| | | | | 4 印刷製本費 34,560 |
| | | | | 名入り封筒代 (34,560) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 13,458 |
| | | | | 電話料 (13,458) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 1,814,400 |
| | | | | 高齢者福祉システム業務管理委託料 (1,814,400) |
| | | | | 50 事務関係委託料 1,695,600 |
| | | | | 高齢者世帯調査データ入力業務委託料 (1,695,600) |
| | | | | 61 事業関係委託料 18,715,785 |
| | | | | 寝具乾燥消毒サービス事業委託料 (464,260) |
| | | | | 自立支援ショートステイ事業委託料 (1,146,400) |
| | | | | 緊急通報サービス事業委託料 (11,805,125) |
| | | | | 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 (5,300,000) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 282,636 |
| | | | | 高齢者福祉システム等機器借上料 (282,636) |
| | | | | 19 - 1 負担金 56,000 |
| | | | | 職員研修負担金 (24,000) |
| | | | | 市町村保健師協議会負担金 (2,000) |
| | | | | 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 (30,000) |
| | | | | 3 事業補助交付金 2,949,200 |
| | | | | ひとり暮らし高齢者等総合支援事業補助金 |

| 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 繰越 繰越 繰越 | 及び 事業 費 額 | 予備費支出及び 流用増減 | 計 | |
| 3 障害者福祉費 | 2,716,285 | 201,515 | | 0 | 0 | 2,917,800,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | | | |
| 2,791,263,072 | 0 | 126,536,928 | | |
| 960,000 | 880,000 | 0 | 80,000 | 1 障害者福祉事業費 18,147,378 (障害者福祉課) |
| 12,481,000 | 11,887,083 | 0 | 593,917 | 8 - 1 謝礼金 140,000 自立支援協議会講師謝礼金 (115,000) 自立支援協議会委員謝礼金 (25,000) |
| 2,356,000 | 2,252,000 | 0 | 104,000 | 9 - 2 普通旅費 41,172 |
| 129,000 | 64,560 | 0 | 64,440 | 11 - 1 消耗品費 630,387 事務用消耗品費 (374,590) 事業用消耗品費 (255,797) |
| 3,049,000 | 2,967,616 | 0 | 81,384 | 4 印刷製本費 351,049 冊子等印刷代 (142,923) 名入り封筒代 (208,126) |
| 4,003,000 | 2,887,771 | 0 | 1,115,229 | 6 光熱水費 175,596 電気代 (96,682) 上下水道代 (36,782) 都市ガス代 (42,132) |
| 153,031,000 | 149,523,127 | 0 | 3,507,873 | 12 - 1 通信運搬費 3,508 郵送料 (3,508) |
| 5,509,000 | 4,680,118 | 0 | 828,882 | 4 手数料 13,892 業務手数料 (13,892) |
| 2,702,000 | 2,591,244 | 0 | 110,756 | 13 - 22 施設維持管理等委託料 121,272 害虫防除委託料 (16,910) 電気保安委託料 (3,683) 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) |
| 73,400,000 | 71,148,519 | 0 | 2,251,481 | 30 システム保守管理委託料 6,739,200 障害者福祉システム運用委託料 (4,665,600) 番号制度対応システム改修委託料 (1,296,000) 自立支援給付システム委託料 (777,600) |
| 2,651,765,000 | 2,533,966,034 | 0 | 117,798,966 | 61 事業関係委託料 1,600,000 障害者デイケア作業等事業委託料 (1,600,000) |
| 8,415,000 | 8,415,000 | 0 | 0 | 14 - 2 賃借料 3,371,798 会場借上料 (13,800) 物品借上料 (15,350) 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 2,591,244 災害用備蓄品購入費 (2,591,244) |
| | | | | 19 - 1 負担金 50,000 人間地区福祉有償運送市町共同運営協 会負担金 (50,000) |
| | | | | 3 事業補助交付金 2,138,260 身体障害者診断書料等補助金 (2,138,260) |
| | | | | 20 - 3 障害者福祉扶助費 180,000 成年後見人制度支援費 (180,000) |
| | | | | 2 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 1,895,421,179 (障害者福祉課) |
| | | | | 12 - 4 手数料 1,780,667 業務手数料 (69,467) 介護給付費等請求審査手数料 (1,286,880) 障害児通所給付費請求審査手数料 (424,320) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 4,837,107 身体障害者補装具等自己負担補助金 |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 3 障害者福祉費

(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 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|--|
| | | | | |
| | | | | (4,837,107) |
| | | | | 20 - 3 障害者福祉扶助費 1,888,803,405 更生医療給付費 (139,170,159) 育成医療給付費 (2,249,193) 補装具費 (23,210,270) 介護等給付費 (1,077,532,798) 訓練等給付費 (468,682,820) 高額障害福祉サービス費 (393,742) 療養介護医療給付費 (11,068,531) 障害児通所給付費 (166,495,892) |
| | | | | 3 障害者生活支援事業費 383,903,658 (障害者福祉課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 2,101,800 一般事務職員賃金 (2,101,800) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 488,000 要約筆記者養成講習会講師謝礼金 (488,000) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 47,819 事務用消耗品費 (47,819) |
| | | | | 4 印刷製本費 464,866 名入り封筒代 (107,170) 障害者自動車燃料購入助成券印刷製本代 (173,826) 障害者福祉タクシー利用助成券印刷製本代 (183,870) |
| | | | | 12 - 4 手数料 9,082 業務手数料 (6,922) 福祉電話貸与回線工事手数料 (2,160) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 41,303,030 意思疎通支援事業委託料 (16,150,865) ハンディキャブ運行委託料 (8,544,985) 全身性障害者通学等介護人派遣事業委託料 (247,421) 緊急通報サービス事業委託料 (940,000) 寝具乾燥消毒サービス事業委託料 (505,260) 在宅心身障害者おむつ給付事業委託料 (14,914,499) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 746,000 日常生活用具借上料 (746,000) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 64,026,152 移動支援事業費補助金 (22,866,833) 日中一時支援事業費補助金 (20,705,703) 身体障害者自動車改造費補助金 (739,116) 身体障害者自動車運転免許取得費補助金 (120,000) 重度身体障害者居宅改善整備費補助金 (720,000) 心身障害児(者)生活サポート事業費補助 金 (18,874,500) |
| | | | | 20 - 3 障害者福祉扶助費 266,301,909 日常生活用具給付費 (20,385,069) 身体障害者訪問入浴サービス事業費 (3,636,700) 更生訓練費等支給事業費 (3,431,780) 福祉手当 (1,399,680) 特別障害者手当 (23,660,650) 障害児福祉手当 (9,068,840) 在宅心身障害者福祉手当 (114,000,500) 難病患者福祉手当 (34,540,000) 障害者福祉タクシー利用助成券交付費 (19,569,090) 障害者自動車燃料購入助成券交付費 (36,305,600) 訪問理・美容サービス利用助成費 (158,000) 難聴児補聴器購入助成費 (146,000) |
| | | | | 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 8,415,000 |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 3 障害者福祉費

(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 事 業 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 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | 障害者生活支援事業費補助金負担金精算 返還金 (8,415,000) |
| | | | | 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 383,791,110 (障害者福祉課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 1,964,300 一般事務職員賃金 (1,964,300) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 1,250,000 医療事務報償費 (1,250,000) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 210,344 事務用消耗品費 (210,344) |
| | | | | 4 印刷製本費 79,056 通知書等印刷代 (79,056) |
| | | | | 12 - 4 手数料 20,250 業務手数料 (20,250) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 1,586,440 障害者福祉システム運用委託料 (1,586,440) |
| | | | | 20 - 3 障害者福祉扶助費 378,680,720 心身障害者医療費 (378,680,720) |
| | | | | 6 障害福祉サービス利用促進事業費 7,254,351 (障害者福祉課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 880,000 認定審査会委員報酬 (880,000) |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 5,599,947 障害支援区分認定調査員賃金 (5,599,947) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 8,502 |
| | | | | 12 - 4 手数料 749,522 業務手数料 (749,522) |
| | | | | 14 - 1 使用料 16,380 駐車場使用料 (300) 有料道路通行料 (16,080) |
| | | | | 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 42,701,819 (障害者福祉課) |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 2,221,036 聴覚障害者相談員賃金 (2,221,036) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 140,000 障害者相談員謝礼金 (140,000) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 14,886 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 39,744 事務用消耗品費 (39,744) |
| | | | | 2 燃料費 54,487 ガソリン代 (32,365) プロパンガス代 (22,122) |
| | | | | 4 印刷製本費 15,409 コピー代 (15,409) |
| | | | | 6 光熱水費 845,183 電気代 (808,974) 上下水道代 (36,209) |
| | | | | 8 修繕料 53,676 基幹相談支援センター修繕料 (53,676) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 280,910 電話料 (280,910) |
| | | | | 4 手数料 5,940 業務手数料 (5,940) |

| 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 費事 費越 | 予備費支出及び 流用増減 | 計 | 節 区 分 |
| 4 国民年金費 | 72,029 | 0 | 0 | 0 | 72,029,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | |
|------------|------------|------------------------------------|-----------|-----|--|
| | | | | | |
| | | | | | 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 7,000 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 (3,000) |
| | | | | | 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) |
| | 62,942,469 | 0 | 9,086,531 | | |
| 32,929,000 | 29,747,148 | 0 | 3,181,852 | | 1 一般職人件費 60,632,721 (職員課) |
| 25,837,000 | 21,577,703 | 0 | 4,259,297 | | 2 - 2 一般職職員給料 7(1)名 29,747,148 |
| 10,176,000 | 9,307,870 | 0 | 868,130 | | 3 - 1 扶養手当 234,000 3 期末手当 7,497,226 4 勤勉手当 4,873,882 5 管理職手当 1,092,000 6 超過勤務手当 2,910,893 7 通勤手当 597,290 8 特殊勤務手当 6,000 9 住居手当 1,092,000 10 地域手当 3,263,118 13 休日勤務手当 11,294 |
| 1,930,000 | 1,895,790 | 0 | 34,210 | | 4 - 3 職員共済組合負担金 9,307,870 |
| 4,000 | 1,232 | 0 | 2,768 | | |
| 981,000 | 248,072 | 0 | 732,928 | | 2 国民年金事業費 2,309,748 (保険年金課) |
| 42,000 | 34,914 | 0 | 7,086 | | 7 - 1 臨時職員賃金 1,895,790 一般事務職員賃金 (1,895,790) |
| 125,000 | 124,740 | 0 | 260 | | 9 - 2 普通旅費 1,232 11 - 1 消耗品費 237,056 事務用消耗品費 (147,124) 図書購入費 (89,932) |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | | 4 印刷製本費 11,016 名入り封筒代 (11,016) |
| | | | | | 12 - 1 通信運搬費 34,914 電話料 (34,914) |
| | | | | | 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) |

| 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 繰越 繰越 | 及び業 費事 費額 | | | |
| 5 国民健康保険事業費 | 1,310,808 | 169,589 | 0 | 0 | 1,480,397,000 | | |
| | | | | | | 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 | 1,599,944 | 6,638 | 0 | 1,435,000 | 1,608,017,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |
| | | | | | | 20 扶 助 費 | |
| | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | |
| | | | | | | 28 繰 出 金 | |

| 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 |
|---------------|---------------|------------------------------------|-----------|---|
| | | | | |
| | 1,474,082,371 | 0 | 6,314,629 | |
| 900,000 | 330,000 | 0 | 570,000 | 1 一般職人件費 104,163,371 (職員課) |
| 52,028,000 | 51,053,700 | 0 | 974,300 | 2 - 2 一般職職員給料 15名 51,053,700 |
| 40,667,000 | 36,892,641 | 0 | 3,774,359 | 3 - 1 扶養手当 496,000 |
| | | | | 3 期末手当 12,650,612 |
| | | | | 4 勤勉手当 8,336,588 |
| 17,213,000 | 16,217,030 | 0 | 995,970 | 5 管理職手当 936,000 |
| | | | | 6 超過勤務手当 6,758,029 |
| 1,369,589,000 | 1,369,589,000 | 0 | 0 | 7 通勤手当 659,810 |
| | | | | 8 特殊勤務手当 13,000 |
| | | | | 9 住居手当 1,504,000 |
| | | | | 10 地域手当 5,510,958 |
| | | | | 13 休日勤務手当 27,644 |
| | | | | 4 - 3 職員共済組合負担金 16,217,030 |
| | | | | 2 国民健康保険事業費 1,369,919,000 (保険年金課) |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 330,000 |
| | | | | 運営協議会会長報酬 (60,000) |
| | | | | 運営協議会委員報酬 (270,000) |
| | | | | 28 - 1 特別会計繰出金 1,369,589,000 |
| | | | | 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出 金 (36,616,000) |
| | | | | 国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出 金 (515,018,539) |
| | | | | 国民健康保険特別会計事務費繰出 金 (71,762,912) |
| | | | | 国民健康保険特別会計財政安定化支援事業 繰出金 (46,469,994) |
| | | | | 国民健康保険特別会計その他繰出 金 (699,721,555) |
| | 1,606,947,871 | 0 | 1,069,129 | 3. 1. 1 から流用 1,435,000 |
| 70,077,000 | 70,076,734 | 0 | 266 | 1 一般職人件費 143,544,629 (職員課) |
| 51,383,000 | 51,381,199 | 0 | 1,801 | 2 - 2 一般職職員給料 17(1)名 70,076,734 |
| 22,337,000 | 22,086,696 | 0 | 250,304 | 3 - 1 扶養手当 1,144,000 |
| | | | | 3 期末手当 17,861,625 |
| | | | | 4 勤勉手当 11,575,297 |
| 1,061,000 | 1,028,000 | 0 | 33,000 | 5 管理職手当 2,028,000 |
| | | | | 6 超過勤務手当 8,487,083 |
| 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 7 通勤手当 1,109,110 |
| | | | | 8 特殊勤務手当 6,000 |
| 85,769,000 | 85,036,242 | 0 | 732,758 | 9 住居手当 1,398,000 |
| | | | | 10 地域手当 7,691,320 |
| | | | | 13 休日勤務手当 80,764 |
| | | | | 4 - 3 職員共済組合負担金 22,086,696 |
| 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 3. 1. 1. 2 から流用 653,000 |
| | | | | 3. 1. 1. 2 から流用 460,000 |
| 149,000 | 149,000 | 0 | 0 | 3. 1. 1. 3 から流用 322,000 |
| | | | | 2 介護保険事業費 1,383,999,000 (長寿安心課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 1,028,000 |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 5,781,000 |
| | | | | 地域介護・福祉空間整備推進交付 金 (5,781,000) |
| | | | | 28 - 1 特別会計繰出金 1,377,190,000 |
| | | | | 介護保険特別会計介護給付費繰出 金 (1,164,800,000) |
| | | | | 介護保険特別会計地域支援事業繰出 金 (58,747,000) |
| | | | | 介護保険特別会計事務費繰出 金 (137,134,000) |
| | | | | 介護保険特別会計低所得者介護保険料軽減 |

| 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 | | | |
| 7 後期高齢者医療 事業費 | 1,531,731 | △5,437 | 0 | 0 | 1,526,294,000 | | |
| | | | | | | | 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 | 7,457,243 | 32,889 | 1,728,000 | 13,000,000 | 7,504,860,000 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 3,678,664 | 5,900 | 0 | 13,000,000 | 3,697,564,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | 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 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | | | |
| | | | | 負担金繰出金 (16,509,000) |
| | | | | 3 介護保険自己負担額等助成事業費 79,404,242 (長寿安心課) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 79,255,242 介護・支援サービス利用者負担助成金 (69,985,783) 心身障害者介護サービス利用負担助成金 (9,269,459) |
| | | | | 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 149,000 平成27年度介護保険事業費県補助金精算 返還金 (149,000) |
| | 1,521,814,222 | 0 | 4,479,778 | |
| 290,000 | 219,844 | 0 | 70,156 | 1 後期高齢者医療事業費 (保険年金課) 1,521,814,222 |
| 1,927,000 | 1,840,648 | 0 | 86,352 | 11 - 4 印刷製本費 219,844 冊子等印刷代 (63,892) 名入り封筒代 (155,952) |
| 101,000 | 98,996 | 0 | 2,004 | 13 - 61 事業関係委託料 1,840,648 後期高齢者保健事業等委託料 (1,840,648) |
| 1,261,632,000 | 1,257,310,734 | 0 | 4,321,266 | 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) |
| 262,344,000 | 262,344,000 | 0 | 0 | 2 賃借料 95,904 機器等借上料 (95,904) |
| | | | | 19 - 1 負担金 1,257,310,734 埼玉県後期高齢者医療広域連合療養給付費 負担金 (1,144,064,199) 埼玉県後期高齢者医療広域連合事務費負担 金 (32,480,222) 後期高齢者健康診査等負担金 (80,766,313) |
| | | | | 28 - 1 特別会計繰出金 262,344,000 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出 金 (226,972,000) 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 (35,372,000) |
| | 7,212,977,244 | 0 | 291,882,756 | 予備費から充用 13,000,000 |
| | 3,547,611,718 | 0 | 149,952,282 | 予備費から充用 13,000,000 |
| 396,000 | 172,800 | 0 | 223,200 | 1 一般職人件費 278,361,774 (職員課) |
| 137,778,000 | 137,777,073 | 0 | 927 | 2 - 2 一般職職員給料 33(1)名 137,777,073 |
| 102,784,000 | 97,111,461 | 0 | 5,672,539 | 3 - 1 扶養手当 3,578,500 3 期末手当 35,561,559 4 勤勉手当 23,131,518 5 管理職手当 5,640,000 6 超過勤務手当 9,318,872 7 通勤手当 2,051,558 8 特殊勤務手当 60,800 9 住居手当 2,334,000 10 地域手当 15,434,654 |
| 44,975,000 | 43,473,240 | 0 | 1,501,760 | 4 - 3 職員共済組合負担金 43,473,240 |
| 14,453,000 | 14,033,263 | 0 | 419,737 | |
| 613,000 | 592,000 | 0 | 21,000 | |
| 139,000 | 101,838 | 0 | 37,162 | |
| 2,671,000 | 2,625,768 | 0 | 45,232 | 2 子育て支援事業費 8,773,253 (こども支援課) |
| 993,000 | 818,428 | 0 | 174,572 | 1 - 3 非常勤職員報酬 136,800 子ども・子育て会議委員報酬 (136,800) |
| 161,792,000 | 157,791,418 | 0 | 4,000,582 | 9 - 2 普通旅費 776 3 特別旅費 49,924 |
| 3,979,000 | 3,889,307 | 0 | 89,693 | 11 - 1 消耗品費 66,353 事務用消耗品費 (41,272) 事業用消耗品費 (25,081) |
| 3,538,000 | 3,456,000 | 0 | 82,000 | 12 - 22 保険料 4,500 |

| 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 | 予備費支出及び | | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 額 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 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 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | | | |
| 3,250,000 | 3,235,900 | 0 | 14,100 | 13 - 61 損害保険料 (4,500) 8,444,000 事業関係委託料 ファミリーサポートセンター事業委託料 (8,366,000) |
| 3,220,203,000 | 3,082,533,222 | 0 | 137,669,778 | 産前・産後ヘルパー派遣事業委託料 (78,000) 19 - 1 負担金 70,900 職員研修負担金 (68,900) 市町村保健師協議会負担金 (2,000) 3 こども医療費支給事業費 517,447,496 (こども支援課) 7 - 1 臨時職員賃金 3,263,660 一般事務職員賃金 (3,263,660) 11 - 1 消耗品費 209,310 事務用消耗品費 (209,310) 4 印刷製本費 179,010 冊子等印刷代 (138,510) 名入り封筒代 (40,500) 12 - 4 手数料 692,100 業務手数料 (692,100) 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 804,483 こども医療費等支給申請書パンチ業務委託 料 (375,211) こども医療費通知書作成委託料 (429,272) 61 事業関係委託料 18,182,921 こども医療費審査支払事務委託料 (18,182,921) 14 - 2 賃借料 661,500 機器等借上料 (661,500) 20 - 4 児童福祉扶助費 493,162,912 こども医療費 (493,162,912) 予備費から充用 13,000,000 4 児童手当支給事業費 2,075,107,075 (こども支援課) 7 - 1 臨時職員賃金 1,122,800 一般事務職員賃金 (1,122,800) 11 - 1 消耗品費 150,234 事務用消耗品費 (150,234) 4 印刷製本費 272,862 名入り封筒代 (272,862) 13 - 30 システム保守管理委託料 1,036,800 番号制度対応システム改修委託料 (1,036,800) 61 事業関係委託料 363,912 児童手当現況届等封入委託料 (363,912) 14 - 2 賃借料 940,467 機器等借上料 (940,467) 20 - 4 児童福祉扶助費 2,071,220,000 児童手当費 (2,071,220,000) 5 家庭児童相談事業費 7,502,802 (こども支援課) 7 - 2 嘱託職員賃金 7,331,990 家庭児童相談員賃金 (7,331,990) 9 - 2 普通旅費 5,872 11 - 1 消耗品費 69,512 事務用消耗品費 (69,512) 12 - 1 通信運搬費 76,690 電話料 (76,690) 4 手数料 18,738 嘱託職員健康診断手数料 (18,738) 6 児童館管理事業費 124,733,600 (こども支援課) |

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

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|-------|-------|-------------|---------|-----|-------|
| | 当初予算額 | 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 | | |
| | | | | | | |

(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 繰越明許費 繰越明許費 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-----|---------|--|-------|------------------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | 11 - 8 修繕料 | 1,286,280 |
| | | | | 施設修繕料 (1,286,280) | |
| | | | | 13 - 60 指定管理料 | 117,514,900 |
| | | | | 中央児童館指定管理料 (49,011,350) | |
| | | | | 狭山台児童館指定管理料 (19,545,950) | |
| | | | | 広瀬児童館指定管理料 (23,457,600) | |
| | | | | 水野児童館指定管理料 (25,500,000) | |
| | | | | 14 - 2 賃借料 | 2,276,420 |
| | | | | 機器等借上料 (2,229,120) | |
| | | | | AED借上料 (47,300) | |
| | | | | 15 - 2 設備改修工事費 | 3,456,000 |
| | | | | 設備改修工事費 (3,456,000) | |
| | | | | 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) | |
| | | | | 7 母子家庭等自立支援事業費 | 527,076,311 |
| | | | | (こども支援課) | |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 | 2,314,813 |
| | | | | 母子・父子自立支援員賃金 (2,314,813) | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 19,876 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 91,352 |
| | | | | 事務用消耗品費 (91,352) | |
| | | | | 4 印刷製本費 | 49,960 |
| | | | | 冊子等印刷代 (49,960) | |
| | | | | 12 - 4 手数料 | 13,200 |
| | | | | 業務手数料 (13,200) | |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 | 6,436,800 |
| | | | | 児童扶養手当等システム改修委託料 (5,400,000) | |
| | | | | 番号制度対応システム改修委託料 (1,036,800) | |
| | | | | 20 - 4 児童福祉扶助費 | 518,150,310 |
| | | | | ひとり親家庭等医療費 (27,998,960) | |
| | | | | 遺児就学援助金 (3,582,000) | |
| | | | | 児童扶養手当費 (470,699,850) | |
| | | | | 高等職業訓練促進給付金 (15,869,500) | |
| | | | | 8 要保護児童対策事業費 | 5,586,438 |
| | | | | (こども支援課) | |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 | 592,000 |
| | | | | 講師謝礼金 (450,000) | |
| | | | | 委員謝礼金 (55,000) | |
| | | | | 養育支援訪問事業謝礼金 (87,000) | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 23,334 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 210,982 |
| | | | | 事務用消耗品費 (210,982) | |
| | | | | 12 - 22 保険料 | 13,200 |
| | | | | 傷害保険料 (13,200) | |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 | 4,716,002 |
| | | | | 児童入所施設等措置委託料 (4,543,182) | |
| | | | | 養育支援訪問事業委託料 (172,820) | |
| | | | | 14 - 1 使用料 | 10,920 |
| | | | | 有料道路通行料 (10,920) | |
| | | | | 19 - 1 負担金 | 20,000 |
| | | | | 埼玉県里親会所沢支部負担金 (20,000) | |
| | | | | 9 青少年健全育成事業費 | 3,022,969 |
| | | | | (社会教育課) | |
| | | | | 1 - 3 非常勤職員報酬 | 36,000 |
| | | | | 青少年問題協議会委員報酬 (36,000) | |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 | 2,056 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 39,913 |
| | | | | 事務用消耗品費 (8,715) | |
| | | | | 事業用消耗品費 (31,198) | |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 | 2,945,000 |
| | | | | 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 | |

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 (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 | | | |
| 2 児童保育費 | 2,245,498 | 11,989 | 0 | 0 | 2,257,487,000 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 |
| 3 総合子育て支援 センター費 | 29,407 | 0 | 0 | 0 | 29,407,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 13 委 託 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 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | | | |
| | | | | (2,840,000) |
| | 2,178,613,245 | 0 | 78,873,755 | |
| 240,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 1 施設型給付事業費 (保育幼稚園課) 1,682,935,865 |
| 1,593,878,000 | 1,557,883,490 | 0 | 35,994,510 | 13 - 61 事業関係委託料 1,557,883,490 保育所児童入所委託料 (1,557,883,490) |
| 663,144,000 | 620,385,652 | 0 | 42,758,348 | 19 - 1 負担金 124,888,272 施設型給付費 (124,888,272) |
| 225,000 | 224,103 | 0 | 897 | 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 164,103 平成27年度子どものための教育給付費等 県補助金返還金 (164,103) |
| | | | | 2 地域子ども・子育て支援事業費 62,773,680 (保育幼稚園課) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 62,773,680 時間外保育事業補助金 (13,458,420) 地域子育て支援拠点事業補助金 (23,409,000) 一時預かり事業補助金 (25,901,480) 実費徴収に係る補足給付事業補助金 (4,780) |
| | | | | 3 地域型保育給付事業費 136,292,980 (保育幼稚園課) |
| | | | | 19 - 1 負担金 136,292,980 地域型保育給付費 (136,292,980) |
| | | | | 4 民間保育所等支援事業費 144,060,720 (保育幼稚園課) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 120,000 講師謝礼金 (120,000) |
| | | | | 19 - 2 団体補助交付金 71,900,720 民間保育所等職員雇用費補助金 (50,768,000) 民間保育所等管理費補助金 (21,132,720) |
| | | | | 3 事業補助交付金 71,980,000 狭山市保育推進協議会補助金 (450,000) 安心・元気保育サービス支援事業費補助金 (64,468,000) 障害児保育事業費補助金 (3,462,000) 保育対策総合支援事業費補助金 (3,600,000) |
| | | | | 23 - 30 過年度国県負担金等精算返還金 60,000 平成27年度子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金返還金 (60,000) |
| | | | | 5 民間保育所等施設整備補助事業費 152,550,000 (保育幼稚園課) |
| | | | | 19 - 3 事業補助交付金 152,550,000 保育所等整備事業費補助金 (152,550,000) |
| | 26,759,816 | 0 | 2,647,184 | |
| 17,060,000 | 15,724,613 | 0 | 1,335,387 | 1 総合子育て支援センター管理事業費 9,925,106 (こども支援課) |
| 109,000 | 70,500 | 0 | 38,500 | 7 - 1 臨時職員賃金 4,090,570 保育士賃金 (4,090,570) |
| 33,000 | 15,036 | 0 | 17,964 | 2 嘱託職員賃金 4,070,213 子育て相談員賃金 (4,070,213) |
| 2,282,000 | 1,566,141 | 0 | 715,859 | 8 - 1 謝礼金 67,500 講師謝礼金 (44,000) 事業謝礼金 (23,500) |
| 1,156,000 | 884,211 | 0 | 271,789 | 9 - 2 普通旅費 15,036 |
| 5,766,000 | 5,690,548 | 0 | 75,452 | 11 - 1 消耗品費 444,609 事務用消耗品費 (25,842) 事業用消耗品費 (418,767) |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 3 総合子育て支援センター費

(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 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 |

| 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 |
|-----------|-----------|------------------------------------|---------|---|
| | | | | |
| 2,700,000 | 2,554,967 | 0 | 145,033 | 11 - 2 燃料費 ガソリン代 (50,867) 50,867 |
| 92,000 | 75,600 | 0 | 16,400 | 4 印刷製本費 コピー代 (13,144) 13,144 |
| 197,000 | 170,000 | 0 | 27,000 | 8 修繕料 施設修繕料 (35,640) 設備修繕料 (42,120) 車両修繕料 (39,884) 117,644 |
| 12,000 | 8,200 | 0 | 3,800 | 12 - 4 手数料 業務手数料 (17,000) 車検手数料 (3,240) 20,240 |
| | | | | 21 自動車損害保険料 自動車損害保険料 (26,370) 26,370 |
| | | | | 22 保険料 傷害保険料 (524,305) 524,305 |
| | | | | 14 - 2 賃借料 自動車借上料 (295,488) 機器等借上料 (144,270) AED借上料 (23,650) 463,408 |
| | | | | 19 - 1 負担金 その他負担金 (13,000) 13,000 |
| | | | | 27 - 1 公課費 自動車重量税 (8,200) 8,200 |
| | | | | 2 地域子育て支援拠点事業費 14,035,160 (こども支援課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 3,097,320 保育士賃金 (3,097,320) |
| | | | | 2 嘱託職員賃金 2,223,960 子育て相談員賃金 (2,223,960) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 3,000 講師謝礼金 (3,000) |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 223,975 事業用消耗品費 (223,975) |
| | | | | 2 燃料費 21,527 プロパンガス代 (21,527) |
| | | | | 6 光熱水費 626,515 電気代 (581,879) 上下水道代 (44,636) |
| | | | | 8 修繕料 67,860 施設修繕料 (67,860) |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 97,853 電話料 (71,609) 通信回線料 (26,244) |
| | | | | 4 手数料 10,152 業務手数料 (10,152) |
| | | | | 22 保険料 205,291 傷害保険料 (205,291) |
| | | | | 13 - 20 警備委託料 210,468 機械警備委託料 (210,468) |
| | | | | 21 清掃委託料 21,600 施設等清掃委託料 (21,600) |
| | | | | 61 事業関係委託料 5,058,480 つどいの広場事業委託料 (5,028,480) 地域子育て広場事業委託料 (30,000) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 2,091,559 施設借上料 (2,040,000) 機器等借上料 (27,909) AED借上料 (23,650) |
| | | | | 18 - 1 庁用備品購入費 75,600 事業用備品購入費 (75,600) |
| | | | | 3 子育て支援ネットワーク事業費 2,799,550 (こども支援課) |
| | | | | 7 - 2 嘱託職員賃金 2,242,550 子育て支援ネットワーク活動支援員賃金 (2,242,550) |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 400,000 子育て支援ネットワーク事業委託料 |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 3 総合子育て支援センター費

(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 | | | |
| 4 保育所費 | 1,361,607 | 15,000 | 1,728,000 | △168,000 | 1,378,167,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 賃 金 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 |
| | | | | | | | 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 |
|-------------|---------------|-------------------------------------|------------|---|
| | | | | |
| | | | | (400,000) 19 - 3 事業補助交付金 157,000 地域子育て支援事業補助金 (157,000) |
| | 1,319,928,513 | 0 | 58,238,487 | 3. 2. 5 へ流用 168,000 |
| 414,304,000 | 407,240,964 | 0 | 7,063,036 | 1 一般職人件費 775,918,980 (職員課) |
| 269,166,000 | 247,833,829 | 0 | 21,332,171 | 2 - 2 一般職職員給料 114(1)名 407,240,964 |
| 136,541,000 | 120,844,187 | 0 | 15,696,813 | 3 - 1 扶養手当 2,402,000 |
| 177,892,000 | 174,256,672 | 0 | 3,635,328 | 3 期末手当 102,445,166 |
| 2,133,000 | 2,024,800 | 0 | 108,200 | 4 勤勉手当 66,747,384 |
| 561,000 | 553,841 | 0 | 7,159 | 5 管理職手当 9,996,000 |
| 90,693,000 | 88,731,284 | 0 | 1,961,716 | 6 超過勤務手当 9,082,293 |
| 2,376,000 | 2,180,816 | 0 | 195,184 | 7 通勤手当 6,761,560 |
| 252,237,000 | 245,690,234 | 0 | 6,546,766 | 9 住居手当 6,322,985 |
| 5,007,000 | 4,593,394 | 0 | 413,606 | 10 地域手当 44,061,711 |
| 13,046,000 | 12,959,892 | 0 | 86,108 | 13 休日勤務手当 14,730 |
| 2,467,000 | 2,466,871 | 0 | 129 | 4 - 3 職員共済組合負担金 120,844,187 |
| 1,172,000 | 879,729 | 0 | 292,271 | 3. 2. 5. 3 へ流用 168,000 |
| 10,500,000 | 9,600,000 | 0 | 900,000 | 2 保育所管理事業費 16,622,264 (保育幼稚園課) |
| 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 7 - 1 臨時職員賃金 2,846,510 一般事務職員賃金 (884,300) 栄養士賃金 (1,962,210) |
| | | | | 9 - 2 普通旅費 15,988 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 463,228 事務用消耗品費 (463,228) |
| | | | | 4 印刷製本費 187,380 冊子等印刷代 (172,476) 名入り封筒代 (14,904) |
| | | | | 12 - 4 手数料 224,968 業務手数料 (224,968) |
| | | | | 13 - 30 システム保守管理委託料 1,357,452 保育所給食管理システム保守管理委託料 (39,852) 番号制度対応システム改修委託料 (648,000) 子ども・子育て支援システム保守管理委託 料 (669,600) |
| | | | | 90 システム保守管理委託料(明許) 1,512,000 保育システム改修委託料(明許) (1,512,000) |
| | | | | 14 - 2 賃借料 414,738 子ども・子育て支援システム機器借上料 (414,738) |
| | | | | 20 - 4 児童福祉扶助費 9,600,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 (9,600,000) |
| | | | | 3 公立保育所保育事業費 477,221,817 (保育幼稚園課) |
| | | | | 7 - 1 臨時職員賃金 171,410,162 保育士賃金 (149,852,202) 栄養士賃金 (7,508,680) 看護師賃金 (2,395,630) 給食調理員賃金 (11,653,650) |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 1,924,800 講師謝礼金 (540,000) 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 537,853 |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 8,749,108 保育用消耗品費 (7,429,669) 給食用消耗品費 (1,319,439) |
| | | | | 2 燃料費 3,679,126 灯油代 (130,567) |

| 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 |
|-----|---------|------------------------------------|-------|--|
| | | | | |
| | | | | プロパンガス代 (3,548,559) 11 - 4 印刷製本費 155,452 コピー代 (118,408) 冊子等印刷代 (37,044) 6 光熱水費 16,819,015 電気代 (9,082,498) 上下水道代 (5,235,747) 都市ガス代 (2,500,770) 7 被服費 166,519 作業用被服代 (166,519) 8 修繕料 7,716,028 施設修繕料 (7,716,028) 9 賄材料費 50,795,428 給食材料費 (50,795,428) 12 - 1 通信運搬費 889,158 電話料 (889,158) 4 手数料 981,233 検査手数料 (19,600) 業務手数料 (511,921) 健康診断手数料 (449,712) 22 保険料 85,457 傷害保険料 (85,457) 13 - 20 警備委託料 2,020,464 機械警備委託料 (2,020,464) 21 清掃委託料 1,157,760 施設等清掃委託料 (1,157,760) 22 施設維持管理等委託料 4,330,476 浄化槽維持管理清掃委託料 (51,516) 電気保安委託料 (75,600) 冷暖房設備保守点検委託料 (1,944,000) 消防用設備保守点検委託料 (259,200) 特殊建築物定期報告調査等委託料 (648,000) 植栽管理委託料 (1,028,160) 小型荷物専用昇降機保守点検委託料 (190,080) 遊具等保守点検委託料 (133,920) 60 指定管理料 186,499,550 祇園保育所指定管理料 (186,203,630) 指定管理者第三者評価委託料 (295,920) 61 事業関係委託料 11,706,972 清掃等業務委託料 (10,158,030) 廃棄物収集運搬業務委託料 (970,272) 保菌検査委託料 (578,670) 14 - 1 使用料 361,330 駐車場使用料 (12,600) テレビ受信料 (21,600) 入場料 (3,130) 緊急メールシステム使用料 (324,000) 2 賃借料 3,817,326 土地借上料 (1,020,000) 自動車借上料 (639,880) 物品借上料 (1,968,246) AED借上料 (189,200) 18 - 1 庁用備品購入費 2,466,871 保育用備品購入費 (1,595,830) 調理用備品購入費 (871,041) 19 - 1 負担金 879,729 埼玉県保育協議会負担金 (84,000) 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 (310,190) 全国市長会学校管理者賠償責任保険負担金 (59,539) 保育士研修会等負担金 (202,000) 埼玉県保育士会負担金 (224,000) 23 - 41 還付金 72,000 保育所保護者負担金払戻金 (72,000) 4 公立保育所給食調理業務委託事業費 31,929,760 |

| 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 | 142,067 | 0 | 0 | 168,000 | 142,235,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | |
| | | | | | | 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 | |
|------------|-------------|---|-----------|---|------------|
| | | | | | |
| | | | | (保育幼稚園課) | |
| | | | | 8 - 1 謝礼金 | 100,000 |
| | | | | 委員謝礼金 (100,000) | |
| | | | | 13 - 61 事業関係委託料 | 31,829,760 |
| | | | | 笹井保育所・狭山台南保育所給食調理業務 委託料 (31,829,760) | |
| | | | | 5 公立保育所改修整備事業費 | 18,235,692 |
| | | | | (保育幼稚園課) | |
| | | | | 13 - 3 設計委託料 | 5,275,800 |
| | | | | 15 - 1 市有建物等諸工事費 | 12,959,892 |
| | | | | 市有建物等諸工事費 (3,779,892) | |
| | | | | 広瀬保育所給食調理員用トイレ等設置工事 費 (9,180,000) | |
| | 140,063,952 | 0 | 2,171,048 | 3. 2. 4 から流用 | 168,000 |
| 44,946,000 | 44,888,100 | 0 | 57,900 | 1 一般職人件費 | 92,200,795 |
| | | | | (職員課) | |
| 33,015,000 | 33,014,546 | 0 | 454 | 2 - 2 一般職職員給料 11名 | 44,888,100 |
| 15,193,000 | 14,298,149 | 0 | 894,851 | 3 - 1 扶養手当 | 1,212,000 |
| | | | | 3 期末手当 | 11,709,517 |
| | | | | 4 勤勉手当 | 7,561,921 |
| | | | | 5 管理職手当 | 1,092,000 |
| | | | | 6 超過勤務手当 | 4,710,323 |
| | | | | 7 通勤手当 | 909,060 |
| | | | | 9 住居手当 | 861,000 |
| | | | | 10 地域手当 | 4,955,139 |
| | | | | 13 休日勤務手当 | 3,586 |
| | | | | 4 - 3 職員共済組合負担金 | 14,298,149 |
| | | | | 3. 2. 4. 3 から流用 | 168,000 |
| | | | | 2 青い実学園管理事業費 | 12,995,650 |
| | | | | (青い実学園) | |
| | | | | 11 - 1 消耗品費 | 161,517 |
| | | | | 事務用消耗品費 (72,966) | |
| | | | | 事業用消耗品費 (83,849) | |
| | | | | 施設用消耗品費 (4,702) | |
| | | | | 2 燃料費 | 426,100 |
| | | | | ガソリン代 (80,454) | |
| | | | | 軽油代 (289,048) | |
| | | | | プロパンガス代 (56,598) | |
| | | | | 4 印刷製本費 | 110,434 |
| | | | | コピー代 (102,982) | |
| | | | | 名入り封筒代 (7,452) | |
| | | | | 5 医薬材料費 | 23,881 |
| | | | | 事業用医薬材料費 (23,881) | |
| | | | | 6 光熱水費 | 1,418,630 |
| | | | | 電気代 (1,292,131) | |
| | | | | 上下水道代 (126,499) | |
| | | | | 8 修繕料 | 698,122 |
| | | | | 施設修繕料 (559,980) | |
| | | | | 車両修繕料 (138,142) | |
| | | | | 12 - 1 通信運搬費 | 214,953 |
| | | | | 郵送料 (6,315) | |
| | | | | 電話料 (208,638) | |
| | | | | 4 手数料 | 195,804 |
| | | | | 業務手数料 (195,804) | |
| | | | | 21 自動車損害保険料 | 54,210 |
| | | | | 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 | 330,480 |
| | | | | 害虫防除委託料 (10,800) | |
| | | | | 電気保安委託料 (84,240) | |
| | | | | 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 | |

歳出
 (款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 5 青い実学園費

(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 | 生活保護費 | 2,353,639 | 155,256 | 0 | 0 | 2,508,895,000 | |
| 1 | 生活保護総務費 | 134,918 | 155,256 | 0 | 0 | 290,174,000 | |
| | | | | | | | 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 |

| 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 |
|------------|---------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | | | |
| | | | | (54,000) 受水槽清掃委託料 (42,120) 遊具等保守点検委託料 (29,160) 13 - 61 事業関係委託料 8,025,549 清掃等業務委託料 (329,220) 通園バス運行委託料 (7,658,000) 保菌検査委託料 (38,329) 14 - 2 賃借料 23,650 A E D借上料 (23,650) 15 - 30 諸工事費 982,800 駐車場整備工事費 (982,800) 27 - 1 公課費 44,400 自動車重量税 (44,400) 3 青い実学園療育事業費 34,867,507 (青い実学園) 7 - 1 臨時職員賃金 31,017,912 保育士賃金 (15,955,353) 児童指導員賃金 (13,194,796) 看護師賃金 (1,867,763) 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 3,240 記念品代 (3,240) 9 - 2 普通旅費 42,935 3 特別旅費 35,528 11 - 1 消耗品費 573,508 事業用消耗品費 (567,736) 図書購入費 (5,772) 8 修繕料 109,944 機器等修繕料 (109,944) 12 - 22 保険料 164,050 傷害保険料 (164,050) 14 - 1 使用料 65,550 駐車場使用料 (14,250) 有料道路通行料 (18,470) 入園料 (32,830) 2 賃借料 23,760 物品借上料 (23,760) 18 - 30 図書購入費 100,000 施設用図書購入費 (100,000) 19 - 1 負担金 58,080 職員研修負担金 (58,080) |
| | 2,210,828,466 | 0 | 298,066,534 | |
| | 275,646,769 | 0 | 14,527,231 | |
| 447,000 | 427,800 | 0 | 19,200 | 1 一般職人件費 99,403,951 (職員課) |
| 53,319,000 | 50,405,448 | 0 | 2,913,552 | 2 - 2 一般職職員給料 12(1)名 50,405,448 |
| 39,562,000 | 33,740,069 | 0 | 5,821,931 | 3 - 1 扶養手当 1,230,000 3 期末手当 12,603,654 4 勤勉手当 8,155,669 5 管理職手当 936,000 6 超過勤務手当 3,672,562 7 通勤手当 555,720 8 特殊勤務手当 304,500 9 住居手当 762,000 10 地域手当 5,519,964 |
| 9,821,000 | 9,678,315 | 0 | 142,685 | 4 - 3 職員共済組合負担金 15,258,434 |
| 196,000 | 67,798 | 0 | 128,202 | |
| 916,000 | 782,268 | 0 | 133,732 | |
| 3,009,000 | 1,864,840 | 0 | 1,144,160 | 2 生活保護管理事業費 171,708,978 (生活福祉課) |
| 7,266,000 | 5,522,249 | 0 | 1,743,751 | 1 - 3 非常勤職員報酬 427,800 嘱託医師報酬 (427,800) |

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 | 予備費支出及び | | |
| | (千円) | (千円) | 繰 越 繰 越 繰 越 | 流 用 増 減 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 |
| 2 扶 助 費 | 2,218,721 | 0 | 0 | 0 | 2,218,721,000 | | 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 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | | | |
| 2,627,000 | 2,555,702 | 0 | 71,298 | 7 - 2 嘱託職員賃金 5,144,475 生活保護面接相談員賃金 (5,144,475) |
| 138,000 | 68,900 | 0 | 69,100 | 9 - 2 普通旅費 21,556 3 特別旅費 46,242 11 - 1 消耗品費 349,020 事務用消耗品費 (173,196) 図書購入費 (101,304) 事務機器等消耗品費 (74,520) |
| 155,256,000 | 155,254,446 | 0 | 1,554 | 2 燃料費 67,282 ガソリン代 (67,282) 4 印刷製本費 166,492 冊子等印刷代 (66,528) 名入り封筒代 (99,964) |
| 27,000 | 20,500 | 0 | 6,500 | 7 被服費 34,926 8 修繕料 164,548 機器等修繕料 (94,500) 車両修繕料 (70,048) 12 - 1 通信運搬費 608,000 郵送料 (510,053) 電話料 (97,947) 4 手数料 1,213,120 検査手数料 (15,120) 業務手数料 (1,193,218) レセプト電子データ提供料 (4,782) |
| | | | | 21 自動車損害保険料 43,720 13 - 30 システム保守管理委託料 3,734,640 生活保護システム維持管理業務委託料 (1,412,640) 番号制度対応システム改修委託料 (1,188,000) 法改正(集計項目追加)対応システム改修委託料 (1,134,000) 50 事務関係委託料 1,787,609 診療報酬明細書点検業務委託料 (923,609) レセプト管理システム導入委託料 (864,000) |
| | | | | 14 - 1 使用料 852,110 駐車場使用料 (2,200) 有料道路通行料 (18,310) レセプト管理システム利用料 (831,600) 2 賃借料 1,703,592 生活保護システム機器借上料 (1,703,592) |
| | | | | 19 - 1 負担金 68,900 職員研修負担金 (68,900) |
| | | | | 23 - 30 過年度国庫負担金等精算返還金 155,254,446 平成27年度生活扶助等国庫負担金精算返還金 (70,597,173) 平成27年度医療扶助等国庫負担金精算返還金 (81,470,620) 平成27年度生活保護費県負担金精算返還金 (3,186,653) |
| | | | | 27 - 1 公課費 20,500 自動車重量税 (20,500) |
| | | | | 3 生活保護受給者就労支援事業費 4,533,840 (生活福祉課) 7 - 2 嘱託職員賃金 4,533,840 就労支援相談員賃金 (4,533,840) |
| | 1,935,181,697 | 0 | 283,539,303 | |
| 2,218,721,000 | 1,935,181,697 | 0 | 283,539,303 | 1 生活保護事業費 1,935,181,697 (生活福祉課) 20 - 5 生活保護扶助費 1,935,181,697 生活扶助費 (581,181,106) 住宅扶助費 (325,899,903) 教育扶助費 (5,401,501) 介護扶助費 (46,253,570) 医療扶助費 (966,176,060) |

| 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 事 業 費 繰 越 額 | 予備費支出及び 流 用 増 減 | 計 | | |
| 4 | 災害救助費 | 29,021 | 0 | 0 | 1,180,000 | 30,201,000 | |
| 1 | 災害救助費 | 29,021 | 0 | 0 | 1,180,000 | 30,201,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 |
| 4 | 衛生費 | 3,933,300 | △1,542 | 0 | 17,200,000 | 3,948,958,000 | |
| 1 | 保健衛生費 | 1,529,282 | 12,308 | 0 | 17,200,000 | 1,558,790,000 | |
| 1 | 保健衛生総務費 | 369,027 | 0 | 0 | 1,007,000 | 370,034,000 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 |
| | | | | | | | 9 旅 費 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 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 | |
|-------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----|---|
| | | | | | |
| | | | | | 生業扶助費 (3,469,430) 葬祭扶助費 (2,857,868) 施設事務費 (3,722,046) 就労自立給付金 (220,213) |
| | 18,316,988 | 0 | 11,884,012 | | 予備費から充用 1,180,000 |
| | 18,316,988 | 0 | 11,884,012 | | 予備費から充用 1,180,000 |
| 20,000 | 11,507 | 0 | 8,493 | | 1 災害救助事業費 18,316,988 (福祉政策課) |
| 119,000 | 86,400 | 0 | 32,600 | | 11 - 1 消耗品費 11,507 事務用消耗品費 (11,507) |
| 21,540,000 | 15,862,681 | 0 | 5,677,319 | | 12 - 4 手数料 86,400 東日本大震災避難者支援住宅借上契約更新 事務手数料 (86,400) |
| 5,022,000 | 2,356,400 | 0 | 2,665,600 | | 14 - 2 賃借料 15,862,681 東日本大震災避難者支援住宅借上料 (15,862,681) |
| 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | | 20 - 6 災害救助費 2,356,400 罹災扶助金 (426,400) 床上浸水扶助金 (1,710,000) 東日本大震災避難者支援給付費 (220,000) 予備費から充用 1,180,000 |
| | 3,734,821,465 | 0 | 214,136,535 | | 予備費から充用 17,200,000 |
| | 1,471,577,610 | 0 | 87,212,390 | | 予備費から充用 17,200,000 |
| | 362,755,511 | 0 | 7,278,489 | | 4. 1. 2 へ流用 1,897,000 予備費から充用 2,904,000 |
| 598,000 | 410,400 | 0 | 187,600 | | 1 一般職人件費 168,166,478 (職員課) |
| 84,649,000 | 82,044,327 | 0 | 2,604,673 | | 2 - 2 一般職職員給料 19名 82,044,327 |
| 59,838,000 | 59,836,251 | 0 | 1,749 | | 3 - 1 扶養手当 3,090,000 3 期末手当 21,210,718 4 勤勉手当 13,226,841 5 管理職手当 4,248,000 6 超過勤務手当 5,838,789 7 通勤手当 1,233,264 8 特殊勤務手当 65,000 9 住居手当 1,481,530 10 地域手当 9,385,100 13 休日勤務手当 57,009 |
| 27,680,000 | 26,285,900 | 0 | 1,394,100 | | 4 - 3 職員共済組合負担金 26,285,900 |
| 1,040,000 | 853,865 | 0 | 186,135 | | 4. 1. 2. 3 へ流用 1,860,000 4. 1. 2. 3 へ流用 37,000 |
| 25,000 | 20,964 | 0 | 4,036 | | |
| 5,875,000 | 4,914,699 | 0 | 960,301 | | 2 急患センター管理事業費 2,449,795 (健康づくり支援課) |
| 942,000 | 875,850 | 0 | 66,150 | | 11 - 1 消耗品費 28,921 事業用消耗品費 (28,921) |
| 112,742,000 | 112,191,149 | 0 | 550,851 | | 6 光熱水費 23,184 都市ガス代 (23,184) |
| 4,113,000 | 3,723,076 | 0 | 389,924 | | 8 修繕料 680,616 施設修繕料 (680,616) |
| 72,518,000 | 71,585,830 | 0 | 932,170 | | 12 - 1 通信運搬費 131,350 電話料 (131,350) |
| 14,000 | 13,200 | 0 | 800 | | 4 手数料 79,000 業務手数料 (79,000) |
| | | | | | 13 - 2 調査委託料 616,572 劣化診断委託料 (616,572) |
| | | | | | 20 警備委託料 107,952 機械警備委託料 (107,952) |
| | | | | | 21 清掃委託料 288,360 施設等清掃委託料 (288,360) |
| | | | | | 22 施設維持管理等委託料 487,620 害虫防除委託料 (32,400) |