

平成24年度 一般会計 特別会計 歳入歳出決算書

埼玉県白岡市

## 目 次

### 平成24年度白岡市一般会計歳入歳出決算書

|   |   |       |   |
|---|---|-------|---|
| 歳 | 入 | ----- | 1 |
| 歳 | 出 | ----- | 3 |

### 平成24年度白岡市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

|   |   |                     |    |
|---|---|---------------------|----|
| 歳 | 入 | -----               | 7  |
|   | 市 | 税                   | 7  |
|   | 地 | 方 譲 与 税             | 9  |
|   | 利 | 子 割 交 付 金           | 9  |
|   | 配 | 当 割 交 付 金           | 9  |
|   | 株 | 式等譲渡所得割交付金          | 9  |
|   | 地 | 方 消 費 税 交 付 金       | 11 |
|   | 自 | 動 車 取 得 税 交 付 金     | 11 |
|   | 地 | 方 特 例 交 付 金         | 11 |
|   | 地 | 方 交 付 税             | 11 |
|   | 交 | 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 11 |
|   | 分 | 担 金 及 び 負 担 金       | 11 |
|   | 使 | 用 料 及 び 手 数 料       | 13 |
|   | 国 | 庫 支 出 金             | 15 |
|   | 県 | 支 出 金               | 19 |
|   | 財 | 産 収 入               | 27 |
|   | 寄 | 附 金                 | 29 |
|   | 繰 | 入 金                 | 29 |
|   | 繰 | 越 金                 | 31 |
|   | 諸 | 収 入                 | 31 |
|   | 市 | 債                   | 39 |

|                                    |   |       |             |             |   |             |
|------------------------------------|---|-------|-------------|-------------|---|-------------|
| 歳                                  | 出 | ----- | 4 3         |             |   |             |
| 議                                  | 会 | 費     | ----- 4 3   |             |   |             |
| 総                                  | 務 | 費     | ----- 4 7   |             |   |             |
| 民                                  | 生 | 費     | ----- 1 0 7 |             |   |             |
| 衛                                  | 生 | 費     | ----- 1 5 1 |             |   |             |
| 労                                  | 働 | 費     | ----- 1 6 7 |             |   |             |
| 農                                  | 林 | 水     | 産           | 業           | 費 | ----- 1 7 1 |
| 商                                  | 工 | 費     | ----- 1 8 7 |             |   |             |
| 土                                  | 木 | 費     | ----- 1 9 3 |             |   |             |
| 消                                  | 防 | 費     | ----- 2 2 1 |             |   |             |
| 教                                  | 育 | 費     | ----- 2 3 3 |             |   |             |
| 公                                  | 債 | 費     | ----- 3 0 1 |             |   |             |
| 諸                                  | 支 | 出     | 金           | ----- 3 0 1 |   |             |
| 予                                  | 備 | 費     | ----- 3 0 1 |             |   |             |
| 実質収支に関する調書                         |   |       | ----- 3 0 7 |             |   |             |
| 平成 2 4 年度白岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書      |   |       | ----- 3 0 9 |             |   |             |
| 平成 2 4 年度白岡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書     |   |       | ----- 3 4 5 |             |   |             |
| 平成 2 4 年度白岡市介護保険特別会計歳入歳出決算書        |   |       | ----- 3 5 7 |             |   |             |
| 平成 2 4 年度白岡市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書    |   |       | ----- 3 9 5 |             |   |             |
| 平成 2 4 年度白岡市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書     |   |       | ----- 4 1 1 |             |   |             |
| 平成 2 4 年度蓮田都市計画事業野牛・高岩土地区画整理事業特別会計 |   |       |             |             |   |             |
| 歳入歳出決算書                            |   |       | ----- 4 3 7 |             |   |             |
| 平成 2 4 年度蓮田都市計画事業白岡駅東部中央土地区画整理事業特別 |   |       |             |             |   |             |
| 会計歳入歳出決算書                          |   |       | ----- 4 4 9 |             |   |             |
| 財産に関する調書                           |   |       | ----- 4 5 9 |             |   |             |

平成 24 年度

白岡市一般会計歳入歳出決算書



議案第 63 号

平成24年度白岡市一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成24年度白岡市  
一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に  
付する。

平成 24年度 白岡市一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款  | 項                         | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額<br>の 比 較 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 1市 | 税                         | 6,501,993,000 | 6,971,980,389 | 6,610,048,426 | 15,208,919 | 346,723,044 | 108,055,426                   |
|    | 1市 民 税                    | 3,335,059,000 | 3,581,886,574 | 3,399,395,399 | 9,293,809  | 173,197,366 | 64,336,399                    |
|    | 2固 定 資 産 税                | 2,703,789,000 | 2,904,409,343 | 2,737,317,407 | 5,371,570  | 161,720,366 | 33,528,407                    |
|    | 3軽 自 動 車 税                | 57,063,000    | 62,236,199    | 58,833,267    | 252,600    | 3,150,332   | 1,770,267                     |
|    | 4市町村たばこ税                  | 260,817,000   | 266,474,646   | 266,474,646   | 0          | 0           | 5,657,646                     |
|    | 5都 市 計 画 税                | 145,265,000   | 156,973,627   | 148,027,707   | 290,940    | 8,654,980   | 2,762,707                     |
| 2  | 地方譲与税                     | 142,000,000   | 144,452,199   | 144,452,199   | 0          | 0           | 2,452,199                     |
|    | 1自 動 車 重 量 譲<br>与 税       | 100,000,000   | 101,492,000   | 101,492,000   | 0          | 0           | 1,492,000                     |
|    | 2地 方 揮 発 油 譲<br>与 税       | 42,000,000    | 42,960,199    | 42,960,199    | 0          | 0           | 960,199                       |
| 3  | 利子割交付金                    | 15,000,000    | 15,220,000    | 15,220,000    | 0          | 0           | 220,000                       |
|    | 1利子割交付金                   | 15,000,000    | 15,220,000    | 15,220,000    | 0          | 0           | 220,000                       |
| 4  | 配当割交付金                    | 12,500,000    | 15,373,000    | 15,373,000    | 0          | 0           | 2,873,000                     |
|    | 1配当割交付金                   | 12,500,000    | 15,373,000    | 15,373,000    | 0          | 0           | 2,873,000                     |
| 5  | 株式等譲渡所得<br>割 交 付 金        | 3,800,000     | 4,454,000     | 4,454,000     | 0          | 0           | 654,000                       |
|    | 1株式等譲渡所得<br>割 交 付 金       | 3,800,000     | 4,454,000     | 4,454,000     | 0          | 0           | 654,000                       |
| 6  | 地方消費税交<br>付 金             | 361,000,000   | 358,630,000   | 358,630,000   | 0          | 0           | △2,370,000                    |
|    | 1地 方 消 費 税 交<br>付 金       | 361,000,000   | 358,630,000   | 358,630,000   | 0          | 0           | △2,370,000                    |
| 7  | 自動車取得税交<br>付 金            | 51,000,000    | 62,577,000    | 62,577,000    | 0          | 0           | 11,577,000                    |
|    | 1自 動 車 取 得 税 交<br>付 金     | 51,000,000    | 62,577,000    | 62,577,000    | 0          | 0           | 11,577,000                    |
| 8  | 地方特例交付金                   | 37,442,000    | 37,442,000    | 37,442,000    | 0          | 0           | 0                             |
|    | 1地方特例交付金                  | 37,442,000    | 37,442,000    | 37,442,000    | 0          | 0           | 0                             |
| 9  | 地方交付税                     | 1,344,482,000 | 1,437,765,000 | 1,437,765,000 | 0          | 0           | 93,283,000                    |
|    | 1地 方 交 付 税                | 1,344,482,000 | 1,437,765,000 | 1,437,765,000 | 0          | 0           | 93,283,000                    |
| 10 | 交通安全対策特<br>別 交 付 金        | 8,000,000     | 8,274,000     | 8,274,000     | 0          | 0           | 274,000                       |
|    | 1交 通 安 全 対 策 特<br>別 交 付 金 | 8,000,000     | 8,274,000     | 8,274,000     | 0          | 0           | 274,000                       |
| 11 | 分担金及び負<br>担 金             | 147,322,000   | 152,512,410   | 148,019,120   | 0          | 4,493,290   | 697,120                       |
|    | 1負 担 金                    | 147,322,000   | 152,512,410   | 148,019,120   | 0          | 4,493,290   | 697,120                       |
| 12 | 使用料及び手<br>数 料             | 63,072,000    | 68,689,753    | 67,978,394    | 0          | 711,359     | 4,906,394                     |
|    | 1使 用 料                    | 43,793,000    | 45,350,653    | 44,639,294    | 0          | 711,359     | 846,294                       |
|    | 2手 数 料                    | 19,279,000    | 23,339,100    | 23,339,100    | 0          | 0           | 4,060,100                     |
| 13 | 国庫支出金                     | 1,225,821,000 | 1,229,138,818 | 1,229,138,818 | 0          | 0           | 3,317,818                     |

歳 入

(単位：円)

| 款          | 項                | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 の<br>比 較 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------------------|
|            | 1国庫負担金           | 1,032,575,000  | 1,032,560,208  | 1,032,560,208  | 0          | 0           | △14,792                       |
|            | 2国庫補助金           | 183,560,000    | 185,445,000    | 185,445,000    | 0          | 0           | 1,885,000                     |
|            | 3委 託 金           | 9,686,000      | 11,133,610     | 11,133,610     | 0          | 0           | 1,447,610                     |
| 14 県 支 出 金 |                  | 701,208,000    | 693,530,144    | 693,530,144    | 0          | 0           | △7,677,856                    |
|            | 1県負担金            | 379,015,000    | 381,795,098    | 381,795,098    | 0          | 0           | 2,780,098                     |
|            | 2県補助金            | 227,746,000    | 218,760,628    | 218,760,628    | 0          | 0           | △8,985,372                    |
|            | 3委 託 金           | 94,447,000     | 92,974,418     | 92,974,418     | 0          | 0           | △1,472,582                    |
| 15 財 産 収 入 |                  | 88,983,000     | 94,105,960     | 94,105,960     | 0          | 0           | 5,122,960                     |
|            | 1財産運用収入          | 4,075,000      | 5,341,266      | 5,341,266      | 0          | 0           | 1,266,266                     |
|            | 2財産売却収入          | 84,908,000     | 88,764,694     | 88,764,694     | 0          | 0           | 3,856,694                     |
| 16 寄 附 金   |                  | 1,212,000      | 1,900,000      | 1,900,000      | 0          | 0           | 688,000                       |
|            | 1寄 附 金           | 1,212,000      | 1,900,000      | 1,900,000      | 0          | 0           | 688,000                       |
| 17 繰 入 金   |                  | 22,587,000     | 22,585,991     | 22,585,991     | 0          | 0           | △1,009                        |
|            | 1特別会計繰入金         | 22,587,000     | 22,585,991     | 22,585,991     | 0          | 0           | △1,009                        |
|            | 2基金繰入金           | 0              | 0              | 0              | 0          | 0           | 0                             |
| 18 繰 越 金   |                  | 651,315,000    | 651,315,592    | 651,315,592    | 0          | 0           | 592                           |
|            | 1繰 越 金           | 651,315,000    | 651,315,592    | 651,315,592    | 0          | 0           | 592                           |
| 19 諸 収 入   |                  | 149,794,000    | 163,920,941    | 155,809,706    | 0          | 8,111,235   | 6,015,706                     |
|            | 1延滞金、加算金<br>及び過料 | 9,001,000      | 10,222,081     | 10,222,081     | 0          | 0           | 1,221,081                     |
|            | 2市預金利子           | 70,000         | 70,944         | 70,944         | 0          | 0           | 944                           |
|            | 3貸付金元利収入         | 15,762,000     | 15,843,180     | 15,843,180     | 0          | 0           | 81,180                        |
|            | 4雑 入             | 124,961,000    | 137,784,736    | 129,673,501    | 0          | 8,111,235   | 4,712,501                     |
| 20 市 債     |                  | 1,171,540,000  | 1,102,540,000  | 1,102,540,000  | 0          | 0           | △69,000,000                   |
|            | 1市 債             | 1,171,540,000  | 1,102,540,000  | 1,102,540,000  | 0          | 0           | △69,000,000                   |
| 歳 入 合 計    |                  | 12,700,071,000 | 13,236,407,197 | 12,861,159,350 | 15,208,919 | 360,038,928 | 161,088,350                   |
| うち         | 現年予算             | 12,338,236,000 | 12,850,658,197 | 12,475,410,350 | 15,208,919 | 360,038,928 | 137,174,350                   |
| うち         | 繰越予算             | 361,835,000    | 385,749,000    | 385,749,000    | 0          | 0           | 23,914,000                    |



## 歳 出

(単位：円)

| 款             | 項           | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 の 比 較 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------------|
| 1 議 会 費       |             | 141,459,000   | 139,305,664   | 0          | 2,153,336  | 2,153,336              |
|               | 1 議 会 費     | 141,459,000   | 139,305,664   | 0          | 2,153,336  | 2,153,336              |
| 2 総 務 費       |             | 1,964,500,000 | 1,875,875,608 | 0          | 88,624,392 | 88,624,392             |
|               | 1 総 務 管 理 費 | 1,598,291,000 | 1,539,796,451 | 0          | 58,494,549 | 58,494,549             |
|               | 2 徴 税 費     | 225,262,000   | 214,159,275   | 0          | 11,102,725 | 11,102,725             |
|               | 3 戸籍住民基本台帳費 | 89,702,000    | 88,126,478    | 0          | 1,575,522  | 1,575,522              |
|               | 4 選 挙 費     | 49,880,000    | 32,554,788    | 0          | 17,325,212 | 17,325,212             |
|               | 5 統 計 調 査 費 | 895,000       | 832,756       | 0          | 62,244     | 62,244                 |
|               | 6 監 査 委 員 費 | 470,000       | 405,860       | 0          | 64,140     | 64,140                 |
| 3 民 生 費       |             | 3,665,046,000 | 3,598,300,915 | 0          | 66,745,085 | 66,745,085             |
|               | 1 社 会 福 祉 費 | 1,334,536,000 | 1,292,167,897 | 0          | 42,368,103 | 42,368,103             |
|               | 2 児 童 福 祉 費 | 1,492,005,000 | 1,476,102,984 | 0          | 15,902,016 | 15,902,016             |
|               | 3 生 活 保 護 費 | 181,716,000   | 173,906,689   | 0          | 7,809,311  | 7,809,311              |
|               | 4 保 険 年 金 費 | 656,779,000   | 656,123,345   | 0          | 655,655    | 655,655                |
|               | 5 災 害 救 助 費 | 10,000        | 0             | 0          | 10,000     | 10,000                 |
| 4 衛 生 費       |             | 910,830,000   | 871,793,540   | 0          | 39,036,460 | 39,036,460             |
|               | 1 保 健 衛 生 費 | 305,855,000   | 275,330,963   | 0          | 30,524,037 | 30,524,037             |
|               | 2 環 境 衛 生 費 | 105,795,000   | 100,868,907   | 0          | 4,926,093  | 4,926,093              |
|               | 3 清 掃 費     | 499,180,000   | 495,593,670   | 0          | 3,586,330  | 3,586,330              |
| 5 労 働 費       |             | 18,048,000    | 17,879,078    | 0          | 168,922    | 168,922                |
|               | 1 労 働 諸 費   | 18,048,000    | 17,879,078    | 0          | 168,922    | 168,922                |
| 6 農 林 水 産 業 費 |             | 192,704,000   | 188,240,537   | 0          | 4,463,463  | 4,463,463              |
|               | 1 農 業 費     | 192,704,000   | 188,240,537   | 0          | 4,463,463  | 4,463,463              |
| 7 商 工 費       |             | 83,744,000    | 83,023,648    | 0          | 720,352    | 720,352                |
|               | 1 商 工 費     | 83,744,000    | 83,023,648    | 0          | 720,352    | 720,352                |
| 8 土 木 費       |             | 1,777,592,000 | 1,723,229,380 | 13,000,000 | 41,362,620 | 54,362,620             |
|               | 1 土 木 管 理 費 | 57,455,000    | 57,229,145    | 0          | 225,855    | 225,855                |
|               | 2 道 路 橋 梁 費 | 245,116,000   | 220,070,138   | 13,000,000 | 12,045,862 | 25,045,862             |
|               | 3 河 川 費     | 6,667,000     | 5,595,137     | 0          | 1,071,863  | 1,071,863              |
|               | 4 都 市 計 画 費 | 1,468,354,000 | 1,440,334,960 | 0          | 28,019,040 | 28,019,040             |
| 9 消 防 費       |             | 854,192,000   | 836,731,298   | 0          | 17,460,702 | 17,460,702             |

歳 出

(単位：円)

| 款          | 項                   | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 の 比 較 |
|------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|
|            | 1 消 防 費             | 854,192,000    | 836,731,298    | 0           | 17,460,702  | 17,460,702             |
| 10 教 育 費   |                     | 1,778,416,000  | 1,527,821,916  | 198,091,000 | 52,503,084  | 250,594,084            |
|            | 1 教 育 総 務 費         | 320,680,000    | 312,606,618    | 0           | 8,073,382   | 8,073,382              |
|            | 2 小 学 校 費           | 768,835,000    | 607,420,311    | 133,147,000 | 28,267,689  | 161,414,689            |
|            | 3 中 学 校 費           | 262,573,000    | 194,339,771    | 60,104,000  | 8,129,229   | 68,233,229             |
|            | 4 社 会 教 育 費         | 287,224,000    | 283,972,484    | 0           | 3,251,516   | 3,251,516              |
|            | 5 保 健 体 育 費         | 139,104,000    | 129,482,732    | 4,840,000   | 4,781,268   | 9,621,268              |
| 11 公 債 費   |                     | 1,302,472,000  | 1,302,095,680  | 0           | 376,320     | 376,320                |
|            | 1 公 債 費             | 1,302,472,000  | 1,302,095,680  | 0           | 376,320     | 376,320                |
| 12 諸 支 出 金 |                     | 274,000        | 273,884        | 0           | 116         | 116                    |
|            | 1 土 地 開 発 基 金 繰 出 金 | 274,000        | 273,884        | 0           | 116         | 116                    |
| 13 予 備 費   |                     | 10,794,000     | 0              | 0           | 10,794,000  | 10,794,000             |
|            | 1 予 備 費             | 10,794,000     | 0              | 0           | 10,794,000  | 10,794,000             |
| 歳 出 合 計    |                     | 12,700,071,000 | 12,164,571,148 | 211,091,000 | 324,408,852 | 535,499,852            |
| うち 現 年 予 算 |                     | 12,338,236,000 | 11,825,708,540 | 211,091,000 | 301,436,460 | 512,527,460            |
| うち 繰 越 予 算 |                     | 361,835,000    | 338,862,608    | 0           | 22,972,392  | 22,972,392             |

歳 入 合 計 12,861,159,350 円

歳 出 合 計 12,164,571,148 円

歳 入 歳 出 差 引 残 高 696,588,202 円 翌 年 度 へ 繰 越 す

平成 25 年 9 月 4 日 提 出

白 岡 市 長 小 島 卓



平成 24 年度

白岡市一般会計歳入歳出決算  
事 項 別 明 細 書

同 実質収支に関する調書





平成 24年度 白岡市一般会計

| 款 | 項 | 目 | 名 称                        | 予 算 現 額            |                  |               |               |                    | 節 区 分   |
|---|---|---|----------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|
|   |   |   |                            | 当 初 予 算 額          | 補 正 予 算 額        | 継 続 事 業 費 充 充 | 及 び 繰 越 財 源 額 | 繰 越 財 源 額          |         |
| 1 |   |   | 市税                         | 円<br>6,227,450,000 | 円<br>274,543,000 |               | 円<br>0        | 円<br>6,501,993,000 |         |
|   | 1 |   | 市民税                        | 3,095,804,000      | 239,255,000      |               | 0             | 3,335,059,000      |         |
|   |   | 1 | 個人                         | 2,802,179,000      | 161,986,000      |               | 0             | 2,964,165,000      |         |
|   |   |   |                            |                    |                  |               |               |                    | 1 現年課税分 |
|   |   |   |                            |                    |                  |               |               |                    | 2 滞納繰越分 |
|   |   | 2 | 法人                         | 293,625,000        | 77,269,000       |               | 0             | 370,894,000        |         |
|   |   |   |                            |                    |                  |               |               |                    | 1 現年課税分 |
|   |   |   |                            |                    |                  |               |               |                    | 2 滞納繰越分 |
|   |   | 2 | 固定資産税                      | 2,679,789,000      | 24,000,000       |               | 0             | 2,703,789,000      |         |
|   |   | 1 | 固定資産税                      | 2,675,346,000      | 24,000,000       |               | 0             | 2,699,346,000      |         |
|   |   |   |                            |                    |                  |               |               |                    | 1 現年課税分 |
|   |   |   |                            |                    |                  |               |               |                    | 2 滞納繰越分 |
|   |   | 2 | 国有資産等所在市<br>町村交付金及び納<br>付金 | 4,443,000          | 0                |               | 0             | 4,443,000          |         |
|   |   |   |                            |                    |                  |               |               |                    | 1 現年課税分 |
|   |   | 3 | 軽自動車税                      | 54,662,000         | 2,401,000        |               | 0             | 57,063,000         |         |
|   |   | 1 | 軽自動車税                      | 54,662,000         | 2,401,000        |               | 0             | 57,063,000         |         |
|   |   |   |                            |                    |                  |               |               |                    | 1 現年課税分 |

歳 入

# 歳入歳出決算事項別明細書

|               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 金 額           |               |               |              |              |   |
| 円             | 円             | 円             | 円            | 円            |   |
|               | 6,971,980,389 | 6,610,048,426 | 15,208,919   | 346,723,044  |   |
|               | 3,581,886,574 | 3,399,395,399 | 9,293,809    | 173,197,366  |   |
|               | 3,192,707,274 | 3,014,280,199 | 8,760,309    | 169,666,766  |   |
| 2,939,233,000 | 3,020,715,991 | 2,981,923,700 | 148,464      | 38,643,827   | ○個人均等割 72,555,545<br>○個人所得割 2,909,368,155<br>(うち還付未済額 469,822)<br>○徴収率 98.7%  |
| 24,932,000    | 171,991,283   | 32,356,499    | 8,611,845    | 131,022,939  | ○滞納繰越分 32,356,499<br>○徴収率 18.8%   |
|               | 389,179,300   | 385,115,200   | 533,500      | 3,530,600    |   |
| 370,619,000   | 385,560,300   | 384,201,300   | 0            | 1,359,000    | ○法人均等割 91,652,700<br>○法人税割 292,548,600<br>(うち還付未済額 500)<br>○徴収率 99.6%   |
| 275,000       | 3,619,000     | 913,900       | 533,500      | 2,171,600    | ○滞納繰越分 913,900<br>○徴収率 25.3%  |
|               | 2,904,409,343 | 2,737,317,407 | 5,371,570    | 161,720,366  |   |
|               | 2,899,966,143 | 2,732,874,207 | 5,371,570    | 161,720,366  |   |
| 2,675,915,000 | 2,737,722,389 | 2,706,583,068 | 43,163       | 31,096,158   | ○土地 1,140,520,936<br>○家屋 1,129,659,782<br>○償却資産 436,402,350<br>(うち還付未済額 127,589)<br>○徴収率 98.9%  |
| 23,431,000    | 162,243,754   | 26,291,139    | 5,328,407    | 130,624,208  | ○滞納繰越分 26,291,139<br>(うち還付未済額 126,640)<br>○徴収率 16.2%  |
|               | 4,443,200     | 4,443,200     | 0            | 0            |   |
| 4,443,000     | 4,443,200     | 4,443,200     | 0            | 0            | ○交付金<br>・埼玉県 4,443,200<br>○徴収率 100%   |
|               | 62,236,199    | 58,833,267    | 252,600      | 3,150,332    |   |
|               | 62,236,199    | 58,833,267    | 252,600      | 3,150,332    |   |
| 56,606,000    | 58,996,900    | 58,009,800    | 4,000        | 983,100      | ○軽自動車税 58,009,800<br>○原動機付自転車<br>・50cc以下 2,030台<br>・90cc以下 118台<br>・125cc以下 275台<br>・ミニカー 25台<br>○小型特殊自動車<br>・農耕作業用 772台<br>・その他のもの 48台<br>○軽自動車<br>・二輪車 428台 |

第1款 市税



| 款 項 目 | 名 称         | 予 算 現 額     |             |                     |   |             | 計          | 節 区 分 |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---|-------------|------------|-------|
|       |             | 当 初         | 補 正         | 継 続 費 及 び 繰 越 財 源 額 | 計 | 節 区 分       |            |       |
|       |             | 予 算 額       | 予 算 額       | 額                   |   |             |            |       |
|       |             | 円           | 円           | 円                   |   | 円           |            |       |
| 4     | 市町村たばこ税     | 251,930,000 | 8,887,000   | 0                   |   | 260,817,000 |            |       |
| 1     | 市町村たばこ税     | 251,930,000 | 8,887,000   | 0                   |   | 260,817,000 |            |       |
|       |             |             |             |                     |   |             | 1 現年課税分    |       |
| 5     | 都市計画税       | 145,265,000 | 0           | 0                   |   | 145,265,000 |            |       |
| 1     | 都市計画税       | 145,265,000 | 0           | 0                   |   | 145,265,000 |            |       |
|       |             |             |             |                     |   |             | 1 現年課税分    |       |
|       |             |             |             |                     |   |             | 2 滞納繰越分    |       |
| 2     | 地方譲与税       | 155,000,000 | △13,000,000 | 0                   |   | 142,000,000 |            |       |
| 1     | 自動車重量譲与税    | 110,000,000 | △10,000,000 | 0                   |   | 100,000,000 |            |       |
| 1     | 自動車重量譲与税    | 110,000,000 | △10,000,000 | 0                   |   | 100,000,000 |            |       |
|       |             |             |             |                     |   |             | 1 自動車重量譲与税 |       |
| 2     | 地方揮発油譲与税    | 45,000,000  | △3,000,000  | 0                   |   | 42,000,000  |            |       |
| 1     | 地方揮発油譲与税    | 45,000,000  | △3,000,000  | 0                   |   | 42,000,000  |            |       |
|       |             |             |             |                     |   |             | 1 地方揮発油譲与税 |       |
| 3     | 利子割交付金      | 18,000,000  | △3,000,000  | 0                   |   | 15,000,000  |            |       |
| 1     | 利子割交付金      | 18,000,000  | △3,000,000  | 0                   |   | 15,000,000  |            |       |
| 1     | 利子割交付金      | 18,000,000  | △3,000,000  | 0                   |   | 15,000,000  |            |       |
|       |             |             |             |                     |   |             | 1 利子割交付金   |       |
| 4     | 配当割交付金      | 14,200,000  | △1,700,000  | 0                   |   | 12,500,000  |            |       |
| 1     | 配当割交付金      | 14,200,000  | △1,700,000  | 0                   |   | 12,500,000  |            |       |
| 1     | 配当割交付金      | 14,200,000  | △1,700,000  | 0                   |   | 12,500,000  |            |       |
|       |             |             |             |                     |   |             | 1 配当割交付金   |       |
| 5     | 株式等譲渡所得割交付金 | 5,800,000   | △2,000,000  | 0                   |   | 3,800,000   |            |       |

歳 入

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 円           | 円           | 円           | 円         | 円         |   |
|             |             |             |           |           | ・四輪乗用<br>自家用 5,960台<br>営業用 1台<br>・四輪貨物<br>自家用 1,858台<br>営業用 81台<br>○二輪の小型自動車 563台<br>(うち還付未済額 56,600)<br>○徴収率 98.3% |
| 457,000     | 3,239,299   | 823,467     | 248,600   | 2,167,232 | ○滞納繰越分 823,467<br>○徴収率 25.4%  |
|             | 266,474,646 | 266,474,646 | 0         | 0         |   |
|             | 266,474,646 | 266,474,646 | 0         | 0         |   |
| 260,817,000 | 266,474,646 | 266,474,646 | 0         | 0         | ○市町村たばこ税 266,474,646<br>○徴収率 100%   |
|             | 156,973,627 | 148,027,707 | 290,940   | 8,654,980 |   |
|             | 156,973,627 | 148,027,707 | 290,940   | 8,654,980 |   |
| 144,188,000 | 148,290,311 | 146,603,632 | 2,337     | 1,684,342 | ○都市計画税 146,603,632<br>(うち還付未済額 6,911)<br>○徴収率 98.9%   |
| 1,077,000   | 8,683,316   | 1,424,075   | 288,603   | 6,970,638 | ○滞納繰越分 1,424,075<br>(うち還付未済額 6,860)<br>○徴収率 16.4%   |
|             | 144,452,199 | 144,452,199 | 0         | 0         |   |
|             | 101,492,000 | 101,492,000 | 0         | 0         |   |
|             | 101,492,000 | 101,492,000 | 0         | 0         |   |
| 100,000,000 | 101,492,000 | 101,492,000 | 0         | 0         | ○自動車重量譲与税 101,492,000   |
|             | 42,960,199  | 42,960,199  | 0         | 0         |   |
|             | 42,960,199  | 42,960,199  | 0         | 0         |   |
| 42,000,000  | 42,960,199  | 42,960,199  | 0         | 0         | ○地方揮発油譲与税 42,960,199  |
|             | 15,220,000  | 15,220,000  | 0         | 0         |   |
|             | 15,220,000  | 15,220,000  | 0         | 0         |   |
|             | 15,220,000  | 15,220,000  | 0         | 0         |   |
| 15,000,000  | 15,220,000  | 15,220,000  | 0         | 0         | ○利子割交付金 15,220,000  |
|             | 15,373,000  | 15,373,000  | 0         | 0         |   |
|             | 15,373,000  | 15,373,000  | 0         | 0         |   |
|             | 15,373,000  | 15,373,000  | 0         | 0         |   |
| 12,500,000  | 15,373,000  | 15,373,000  | 0         | 0         | ○配当割交付金 15,373,000  |
|             | 4,454,000   | 4,454,000   | 0         | 0         |   |

第1款 市税 第2款 地方譲与税 第3款 利子割交付金 第4款 配当割交付金 第5款 株式等譲渡所得割交付金

| 款  | 項 | 目 | 名 称             | 予 算 現 額       |             |                   |               | 節 区 分                 |
|----|---|---|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------|
|    |   |   |                 | 当 初           | 補 正         | 維 続 費 及 び 繰 越     | 計             |                       |
|    |   |   |                 | 予 算 額         | 予 算 額       | 事 業 費 及 繰 越 財 源 額 |               |                       |
|    |   |   |                 | 円             | 円           | 円                 | 円             |                       |
|    | 1 |   | 株式等譲渡所得割<br>交付金 | 5,800,000     | △2,000,000  | 0                 | 3,800,000     |                       |
|    |   | 1 | 株式等譲渡所得割<br>交付金 | 5,800,000     | △2,000,000  | 0                 | 3,800,000     |                       |
|    |   |   |                 |               |             |                   |               | 1 株式等譲渡<br>所得割交付<br>金 |
| 6  |   |   | 地方消費税交付金        | 358,000,000   | 3,000,000   | 0                 | 361,000,000   |                       |
|    | 1 |   | 地方消費税交付金        | 358,000,000   | 3,000,000   | 0                 | 361,000,000   |                       |
|    |   | 1 | 地方消費税交付金        | 358,000,000   | 3,000,000   | 0                 | 361,000,000   |                       |
|    |   |   |                 |               |             |                   |               | 1 地方消費税<br>交付金        |
| 7  |   |   | 自動車取得税交付<br>金   | 46,000,000    | 5,000,000   | 0                 | 51,000,000    |                       |
|    | 1 |   | 自動車取得税交付<br>金   | 46,000,000    | 5,000,000   | 0                 | 51,000,000    |                       |
|    |   | 1 | 自動車取得税交付<br>金   | 46,000,000    | 5,000,000   | 0                 | 51,000,000    |                       |
|    |   |   |                 |               |             |                   |               | 1 自動車取得<br>税交付金       |
| 8  |   |   | 地方特例交付金         | 39,000,000    | △1,558,000  | 0                 | 37,442,000    |                       |
|    | 1 |   | 地方特例交付金         | 39,000,000    | △1,558,000  | 0                 | 37,442,000    |                       |
|    |   | 1 | 地方特例交付金         | 39,000,000    | △1,558,000  | 0                 | 37,442,000    |                       |
|    |   |   |                 |               |             |                   |               | 1 地方特例交<br>付金         |
| 9  |   |   | 地方交付税           | 1,180,000,000 | 164,482,000 | 0                 | 1,344,482,000 |                       |
|    | 1 |   | 地方交付税           | 1,180,000,000 | 164,482,000 | 0                 | 1,344,482,000 |                       |
|    |   | 1 | 地方交付税           | 1,180,000,000 | 164,482,000 | 0                 | 1,344,482,000 |                       |
|    |   |   |                 |               |             |                   |               | 1 地方交付税               |
| 10 |   |   | 交通安全対策特別<br>交付金 | 8,000,000     | 0           | 0                 | 8,000,000     |                       |
|    | 1 |   | 交通安全対策特別<br>交付金 | 8,000,000     | 0           | 0                 | 8,000,000     |                       |
|    |   | 1 | 交通安全対策特別<br>交付金 | 8,000,000     | 0           | 0                 | 8,000,000     |                       |
|    |   |   |                 |               |             |                   |               | 1 交通安全対<br>策特別交付<br>金 |
| 11 |   |   | 分担金及び負担金        | 145,867,000   | 1,455,000   | 0                 | 147,322,000   |                       |
|    | 1 |   | 負担金             | 145,867,000   | 1,455,000   | 0                 | 147,322,000   |                       |
|    |   | 1 | 民生費負担金          | 144,113,000   | 1,455,000   | 0                 | 145,568,000   |                       |
|    |   |   |                 |               |             |                   |               | 1 老人福祉費<br>負担金        |

歳 入

第5款 株式等譲渡所得割交付金 第6款 地方消費税交

| 金 額           | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 円             | 円             | 円             | 円            | 円            |  |
|               | 4,454,000     | 4,454,000     | 0            | 0            |  |
|               | 4,454,000     | 4,454,000     | 0            | 0            |  |
| 3,800,000     | 4,454,000     | 4,454,000     | 0            | 0            | ○株式等譲渡所得割交付金 4,454,000                         |
|               | 358,630,000   | 358,630,000   | 0            | 0            |  |
|               | 358,630,000   | 358,630,000   | 0            | 0            |  |
|               | 358,630,000   | 358,630,000   | 0            | 0            |  |
| 361,000,000   | 358,630,000   | 358,630,000   | 0            | 0            | ○地方消費税交付金 358,630,000                          |
|               | 62,577,000    | 62,577,000    | 0            | 0            |  |
|               | 62,577,000    | 62,577,000    | 0            | 0            |  |
|               | 62,577,000    | 62,577,000    | 0            | 0            |  |
| 51,000,000    | 62,577,000    | 62,577,000    | 0            | 0            | ○自動車取得税交付金 62,577,000                          |
|               | 37,442,000    | 37,442,000    | 0            | 0            |  |
|               | 37,442,000    | 37,442,000    | 0            | 0            |  |
|               | 37,442,000    | 37,442,000    | 0            | 0            |  |
| 37,442,000    | 37,442,000    | 37,442,000    | 0            | 0            | ○地方特例交付金<br>・住宅借入金等特別税額控除減取補て<br>ん分 37,442,000 |
|               | 1,437,765,000 | 1,437,765,000 | 0            | 0            |  |
|               | 1,437,765,000 | 1,437,765,000 | 0            | 0            |  |
|               | 1,437,765,000 | 1,437,765,000 | 0            | 0            |  |
| 1,344,482,000 | 1,437,765,000 | 1,437,765,000 | 0            | 0            | ○普通交付税 1,146,241,000<br>○特別交付税 291,524,000     |
|               | 8,274,000     | 8,274,000     | 0            | 0            |  |
|               | 8,274,000     | 8,274,000     | 0            | 0            |  |
|               | 8,274,000     | 8,274,000     | 0            | 0            |  |
| 8,000,000     | 8,274,000     | 8,274,000     | 0            | 0            | ○交通安全対策特別交付金 8,274,000                         |
|               | 152,512,410   | 148,019,120   | 0            | 4,493,290    |  |
|               | 152,512,410   | 148,019,120   | 0            | 4,493,290    |  |
|               | 150,745,090   | 146,251,800   | 0            | 4,493,290    |  |
| 1,220,000     | 1,323,000     | 1,323,000     | 0            | 0            | ○老人福祉施設入所者負担金 1,323,000                        |

付金 第7款 自動車取得税交付金 第8款 地方特例交付金 第9款 地方交付税 第10款 交通安全対策特別交付金 第11款 分担金及び負担金

| 款  | 項 | 目 | 名 称      | 予 算 現 額    |            |                 |            | 計              | 節 区 分 |
|----|---|---|----------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|-------|
|    |   |   |          | 当 初        | 補 正        | 繼 続 費 及 び 繰 越   | 繰 越        |                |       |
|    |   |   |          | 予 算 額      | 予 算 額      | 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 財 源 額      |                |       |
|    |   |   |          | 円          | 円          | 円               | 円          | 2 児童福祉費<br>負担金 |       |
|    |   | 2 | 教育費負担金   | 1,754,000  | 0          | 0               | 1,754,000  |                |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 1 教育総務費<br>負担金 |       |
| 12 |   |   | 使用料及び手数料 | 64,732,000 | △1,660,000 | 0               | 63,072,000 |                |       |
|    | 1 |   | 使用料      | 45,453,000 | △1,660,000 | 0               | 43,793,000 |                |       |
|    |   | 1 | 総務使用料    | 14,194,000 | 0          | 0               | 14,194,000 |                |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 1 総務使用料        |       |
|    |   | 2 | 民生使用料    | 1,224,000  | 0          | 0               | 1,224,000  |                |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 1 民生使用料        |       |
|    |   | 3 | 労働使用料    | 3,012,000  | 0          | 0               | 3,012,000  |                |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 1 労働使用料        |       |
|    |   | 4 | 土木使用料    | 17,243,000 | 0          | 0               | 17,243,000 |                |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 1 土木使用料        |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 2 公園使用料        |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 3 都市下水路<br>使用料 |       |
|    |   | 5 | 教育使用料    | 9,780,000  | △1,660,000 | 0               | 8,120,000  |                |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 1 教育使用料        |       |
|    |   | 2 | 手数料      | 19,279,000 | 0          | 0               | 19,279,000 |                |       |
|    |   | 1 | 総務手数料    | 16,016,000 | 0          | 0               | 16,016,000 |                |       |
|    |   |   |          |            |            |                 |            | 1 総務手数料        |       |

歳 入

|                  | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額   | 備 考   |
|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---|
| 金 額              |                  |                  |              |                |   |
| 円<br>144,348,000 | 円<br>149,422,090 | 円<br>144,928,800 | 円<br>0       | 円<br>4,493,290 | ○保育所入所児童保護者負担金<br>126,286,750<br>○学童保育所入所児童保護者負担金<br>18,015,500<br>○保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分）<br>385,350<br>○学童保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分）<br>241,200 |
|                  | 1,767,320        | 1,767,320        | 0            | 0              |   |
| 1,754,000        | 1,767,320        | 1,767,320        | 0            | 0              | ○日本スポーツ振興センター災害掛金小学校分負担金<br>1,186,800<br>○日本スポーツ振興センター災害掛金中学校分負担金<br>580,520  |
|                  | 68,689,753       | 67,978,394       | 0            | 711,359        |   |
|                  | 45,350,653       | 44,639,294       | 0            | 711,359        |   |
|                  | 14,095,397       | 13,384,038       | 0            | 711,359        |   |
| 14,194,000       | 14,095,397       | 13,384,038       | 0            | 711,359        | ○自動販売機等設置使用料<br>1,292,043<br>○市有地使用料<br>12,021,243<br>○庁舎敷地使用料<br>70,752  |
|                  | 1,241,124        | 1,241,124        | 0            | 0              |   |
| 1,224,000        | 1,241,124        | 1,241,124        | 0            | 0              | ○老人福祉センター使用料<br>18,100<br>○老人福祉センター内売店設置使用料<br>36,724<br>○保健福祉総合センター使用料<br>1,186,300  |
|                  | 3,005,850        | 3,005,850        | 0            | 0              |   |
| 3,012,000        | 3,005,850        | 3,005,850        | 0            | 0              | ○勤労青少年ホーム使用料<br>3,005,850   |
|                  | 18,035,808       | 18,035,808       | 0            | 0              |   |
| 10,043,000       | 10,628,351       | 10,628,351       | 0            | 0              | ○道路占用料<br>10,513,517<br>○法定外公共物使用料<br>114,834   |
| 7,200,000        | 7,404,150        | 7,404,150        | 0            | 0              | ○総合運動公園施設使用料<br>7,404,150   |
| 0                | 3,307            | 3,307            | 0            | 0              | ○都市下水路使用料<br>3,307  |
|                  | 8,972,474        | 8,972,474        | 0            | 0              |   |
| 8,120,000        | 8,972,474        | 8,972,474        | 0            | 0              | ○市民テニスコート使用料<br>4,559,250<br>○公民館使用料<br>1,782,000<br>○勤労者体育センター使用料<br>2,423,300<br>○自動販売機設置使用料<br>207,924                                 |
|                  | 23,339,100       | 23,339,100       | 0            | 0              |   |
|                  | 16,681,820       | 16,681,820       | 0            | 0              |   |
| 16,016,000       | 16,681,820       | 16,681,820       | 0            | 0              | ○戸籍手数料<br>4,788,600<br>○住民票手数料<br>4,839,400<br>○印鑑証明手数料<br>3,701,200<br>○税務証明手数料<br>2,419,570<br>○仮ナンバー取扱手数料<br>269,250                   |

第11款 分担金及び負担金 第12款 使用料及び手数料

| 款  | 項 | 目 | 名 称      | 予 算 現 額       |             |                   |               |       | 計              | 節 区 分 |
|----|---|---|----------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------|----------------|-------|
|    |   |   |          | 当 初           | 補 正         | 継 続 費 及 び 繰 越     | 計             | 節 区 分 |                |       |
|    |   |   |          | 予 算 額         | 予 算 額       | 事 業 費 及 繰 越 財 源 額 |               |       |                |       |
|    |   |   |          | 円             | 円           | 円                 | 円             |       |                |       |
|    |   | 2 | 衛生手数料    | 2,019,000     | 0           | 0                 | 2,019,000     |       |                |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 1 保健衛生手数料      |       |
|    |   | 3 | 農林水産業手数料 | 26,000        | 0           | 0                 | 26,000        |       |                |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 1 農業手数料        |       |
|    |   | 4 | 土木手数料    | 1,061,000     | 0           | 0                 | 1,061,000     |       |                |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 1 都市計画手数料      |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 3 換地処分等証明手数料   |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 4 公園等証明手数料     |       |
|    |   | 5 | 消防手数料    | 157,000       | 0           | 0                 | 157,000       |       |                |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 1 消防手数料        |       |
|    |   | 6 | 民生手数料    | 0             | 0           | 0                 | 0             |       |                |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 3 児童福祉手数料      |       |
| 13 |   |   | 国庫支出金    | 1,181,752,000 | △10,398,000 | 54,467,000        | 1,225,821,000 |       |                |       |
|    | 1 |   | 国庫負担金    | 1,079,726,000 | △47,151,000 | 0                 | 1,032,575,000 |       |                |       |
|    |   | 1 | 民生費国庫負担金 | 1,079,726,000 | △47,151,000 | 0                 | 1,032,575,000 |       |                |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 1 障害者福祉費負担金    |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 2 児童福祉費負担金     |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 3 子ども手当負担金     |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 4 児童入所施設措置等負担金 |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 5 生活保護費負担金     |       |
|    |   |   |          |               |             |                   |               |       | 6 保険基盤安定負担金    |       |

歳 入

|             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考  |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 金 額         |               |               |              |              |  |
| 円           | 円             | 円             | 円            | 円            |  |
|             |               |               |              |              | ○その他手数料 561,800<br>○住民基本台帳カード交付手数料 102,000   |
|             | 1,843,500     | 1,843,500     | 0            | 0            |  |
| 2,019,000   | 1,843,500     | 1,843,500     | 0            | 0            | ○犬の登録手数料 573,000<br>○狂犬病予防注射済票交付手数料 1,270,500  |
|             | 21,400        | 21,400        | 0            | 0            |  |
| 26,000      | 21,400        | 21,400        | 0            | 0            | ○耕作証明等手数料 21,400   |
|             | 3,623,330     | 3,623,330     | 0            | 0            |  |
| 1,061,000   | 3,621,130     | 3,621,130     | 0            | 0            | ○屋外広告物手数料 180,950<br>○開発手数料 2,742,950<br>○都市計画証明等手数料 2,430<br>○建築手数料 694,800         |
| 0           | 2,000         | 2,000         | 0            | 0            | ○換地処分等証明手数料 2,000  |
| 0           | 200           | 200           | 0            | 0            | ○公園等証明手数料 200  |
|             | 1,168,050     | 1,168,050     | 0            | 0            |  |
| 157,000     | 1,168,050     | 1,168,050     | 0            | 0            | ○危険物許認可手数料 1,152,250<br>○火薬類許認可手数料 15,800  |
|             | 1,000         | 1,000         | 0            | 0            |  |
| 0           | 1,000         | 1,000         | 0            | 0            | ○児童手当証明手数料 1,000   |
|             | 1,229,138,818 | 1,229,138,818 | 0            | 0            |  |
|             | 1,032,560,208 | 1,032,560,208 | 0            | 0            |  |
|             | 1,032,560,208 | 1,032,560,208 | 0            | 0            |  |
| 260,914,000 | 260,585,251   | 260,585,251   | 0            | 0            | ○障害者自立支援給付費負担金 245,406,081<br>○特別障害者手当等給付費負担金 2,623,170<br>○障害児通所支援給付費負担金 12,556,000 |
| 39,554,000  | 39,555,030    | 39,555,030    | 0            | 0            | ○保育所運営費負担金 33,983,290<br>○児童扶養手当負担金 5,571,740  |
| 108,239,000 | 108,239,666   | 108,239,666   | 0            | 0            | ○子ども手当負担金 108,239,666  |
| 149,000     | 149,040       | 149,040       | 0            | 0            | ○児童入所施設措置等負担金 149,040  |
| 150,439,000 | 150,439,000   | 150,439,000   | 0            | 0            | ○生活保護費負担金 150,439,000  |
| 12,233,000  | 12,233,889    | 12,233,889    | 0            | 0            | ○保険基盤安定負担金 12,233,889  |

第12款 使用料及び手数料 第13款 国庫支出金



| 款項目 | 名称          | 予 算 現 額      |              |                                  |             | 計 | 節<br>区 分          |
|-----|-------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|---|-------------------|
|     |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越<br>事 業 費 繰 越 財 源 額 | 繰 越 財 源 額   |   |                   |
|     |             | 円            | 円            | 円                                | 円           |   | 14 児童手当負担金        |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 15 前年度子ども手当負担金    |
| 2   | 国庫補助金       | 92,466,000   | 36,627,000   | 54,467,000                       | 183,560,000 |   |                   |
| 1   | 民生費国庫補助金    | 24,968,000   | 884,000      | 0                                | 25,852,000  |   |                   |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 1 障害者福祉費補助金       |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 2 子育て支援交付金        |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 3 母子家庭自立支援給付補助金   |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 11 生活保護費補助金       |
| 2   | 衛生費国庫補助金    | 12,364,000   | △2,186,000   | 847,000                          | 11,025,000  |   |                   |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 1 環境衛生費補助金        |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 2 健康増進事業費補助金      |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 4 災害等廃棄物処理事業国庫補助金 |
| 3   | 農林水産業費国庫補助金 | 1,300,000    | △1,300,000   | 0                                | 0           |   |                   |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 1 農業費補助金          |
| 4   | 土木費国庫補助金    | 36,000,000   | 21,047,000   | 0                                | 57,047,000  |   |                   |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 1 都市計画費補助金        |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 2 土木費補助金          |
| 5   | 教育費国庫補助金    | 17,834,000   | 18,182,000   | 53,620,000                       | 89,636,000  |   |                   |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 1 教育総務費補助金        |
|     |             |              |              |                                  |             |   | 2 小学校費補助金         |

歳 入

|                  | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考   |
|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 金 額              |                  |                  |              |              |   |
| 円<br>459,546,000 | 円<br>459,856,665 | 円<br>459,856,665 | 円<br>0       | 円<br>0       | ○児童手当負担金 459,856,665  |
| 1,501,000        | 1,501,667        | 1,501,667        | 0            | 0            | ○前年度子ども手当負担金 1,501,667  |
|                  | 185,445,000      | 185,445,000      | 0            | 0            |   |
|                  | 26,536,000       | 26,536,000       | 0            | 0            |   |
| 10,611,000       | 11,284,000       | 11,284,000       | 0            | 0            | ○地域生活支援事業費等補助金<br>10,729,000<br>○障害者自立支援事業費等補助金<br>555,000                      |
| 11,470,000       | 11,470,000       | 11,470,000       | 0            | 0            | ○子育て支援交付金 11,470,000  |
| 528,000          | 539,000          | 539,000          | 0            | 0            | ○母子家庭自立支援給付補助金 539,000  |
| 3,243,000        | 3,243,000        | 3,243,000        | 0            | 0            | ○セーフティネット支援対策等事業費補<br>助金 3,243,000  |
|                  | 10,635,000       | 10,635,000       | 0            | 0            |   |
| 2,172,000        | 1,782,000        | 1,782,000        | 0            | 0            | ○合併処理浄化槽設置整備事業費補助金<br>1,782,000   |
| 8,006,000        | 8,006,000        | 8,006,000        | 0            | 0            | ○がん検診推進事業補助金 8,006,000  |
| 847,000          | 847,000          | 847,000          | 0            | 0            | ○災害等廃棄物処理事業国庫補助金<br>847,000   |
|                  | 0                | 0                | 0            | 0            |   |
| 0                | 0                | 0                | 0            | 0            |   |
|                  | 49,245,000       | 49,245,000       | 0            | 0            |   |
| 3,257,000        | 2,605,000        | 2,605,000        | 0            | 0            | ○社会資本総合整備事業費（旧まちづく<br>り交付金） 2,300,000<br>○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金<br>305,000          |
| 53,790,000       | 46,640,000       | 46,640,000       | 0            | 0            | ○社会資本総合整備事業費 46,640,000   |
|                  | 99,029,000       | 99,029,000       | 0            | 0            |   |
| 15,303,000       | 15,676,000       | 15,676,000       | 0            | 0            | ○私立幼稚園就園奨励費補助金<br>15,676,000  |
| 71,807,000       | 80,937,000       | 80,937,000       | 0            | 0            | ○特別支援教育就学奨励費補助金<br>147,000<br>○理科教育設備整備費等補助金 256,000<br>○学校施設環境改善交付金 80,534,000 |

第13款 国庫支出金

| 款  | 項 | 目 | 名 称     | 予 算 現 額     |            |               |       |       | 計           | 節 区 分               |
|----|---|---|---------|-------------|------------|---------------|-------|-------|-------------|---------------------|
|    |   |   |         | 当 初         | 補 正        | 継 続 費 及 び 繰 越 | 繰 越   | 繰 越   |             |                     |
|    |   |   |         | 予 算 額       | 予 算 額      | 事 業 費 当 当     | 財 源 額 | 財 源 額 |             |                     |
|    |   |   |         | 円           | 円          |               | 円     |       |             | 3 中学校費補助金           |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 4 社会教育費補助金          |
|    | 3 |   | 委託金     | 9,560,000   | 126,000    |               | 0     |       | 9,686,000   |                     |
|    |   | 1 | 総務費委託金  | 213,000     | 123,000    |               | 0     |       | 336,000     |                     |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 1 戸籍住民基本台帳費委託金      |
|    |   | 2 | 民生費委託金  | 9,347,000   | 3,000      |               | 0     |       | 9,350,000   |                     |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 1 児童福祉費委託金          |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 2 保険年金費委託金          |
| 14 |   |   | 県支出金    | 673,263,000 | 27,945,000 |               | 0     |       | 701,208,000 |                     |
|    | 1 |   | 県負担金    | 374,763,000 | 4,252,000  |               | 0     |       | 379,015,000 |                     |
|    |   | 1 | 総務費県負担金 | 1,000       | 0          |               | 0     |       | 1,000       |                     |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 1 公的個人認証サービス事務交付金   |
|    |   | 2 | 民生費県負担金 | 362,093,000 | 4,098,000  |               | 0     |       | 366,191,000 |                     |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 1 障害者福祉費負担金         |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 2 児童福祉費負担金          |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 3 被用者児童手当負担金        |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 4 非被用者児童手当負担金       |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 5 被用者小学校修了前特例給付負担金  |
|    |   |   |         |             |            |               |       |       |             | 6 非被用者小学校修了前特例給付負担金 |

歳 入

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 円           | 円           | 円           | 円            | 円            |  |
| 526,000     | 416,000     | 416,000     | 0            | 0            | ○特別支援教育就学奨励費補助金<br>166,000<br>○理科教育設備整備費等補助金 250,000   |
| 2,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            | 0            | ○国宝重要文化財等保存整備費補助金<br>2,000,000   |
|             | 11,133,610  | 11,133,610  | 0            | 0            |  |
|             | 336,000     | 336,000     | 0            | 0            |  |
| 336,000     | 336,000     | 336,000     | 0            | 0            | ○外国人登録事務委託金 158,000<br>○中長期在留者住居地届出等事務委託金<br>178,000   |
|             | 10,797,610  | 10,797,610  | 0            | 0            |  |
| 88,000      | 99,693      | 99,693      | 0            | 0            | ○特別児童扶養手当事務取扱交付金<br>88,651<br>○地域児童福祉事業等調査事務交付金<br>10,570<br>○前年度特別児童扶養手当事務取扱交付<br>金追加交付 472 |
| 9,262,000   | 10,697,917  | 10,697,917  | 0            | 0            | ○基礎年金等事務委託金 9,280,094<br>○協力連携事務委託金 1,417,823  |
|             | 693,530,144 | 693,530,144 | 0            | 0            |  |
|             | 381,795,098 | 381,795,098 | 0            | 0            |  |
|             | 2,600       | 2,600       | 0            | 0            |  |
| 1,000       | 2,600       | 2,600       | 0            | 0            | ○公的個人認証サービス事務交付金<br>2,600  |
|             | 369,001,498 | 369,001,498 | 0            | 0            |  |
| 129,023,000 | 128,981,040 | 128,981,040 | 0            | 0            | ○障害者自立支援給付費負担金<br>122,703,040<br>○障害児通所支援給付費負担金<br>6,278,000                                 |
| 16,991,000  | 16,991,645  | 16,991,645  | 0            | 0            | ○保育所運営費負担金 16,991,645  |
| 1,780,000   | 1,780,000   | 1,780,000   | 0            | 0            | ○被用者児童手当負担金 1,780,000  |
| 1,066,000   | 1,066,000   | 1,066,000   | 0            | 0            | ○非被用者児童手当負担金 1,066,000   |
| 11,816,000  | 11,816,000  | 11,816,000  | 0            | 0            | ○被用者小学校修了前特例給付負担金<br>11,816,000  |
| 2,682,000   | 2,682,000   | 2,682,000   | 0            | 0            | ○非被用者小学校修了前特例給付負担金<br>2,682,000  |

第13款 国庫支出金 第14款 県支出金

| 款項目 | 名 称       | 予 算 現 額      |              |                                  |           | 計 | 節 区 分                       |
|-----|-----------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------|---|-----------------------------|
|     |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越<br>事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計         |   |                             |
|     |           | 円            | 円            | 円                                | 円         |   | 7 児童入所施設措置等負担金              |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 8 生活保護費負担金                  |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 9 保険基盤安定負担金                 |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 14 被用者3歳未満児童手当負担金           |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 15 被用者3歳以上中学校修了前児童手当負担金     |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 16 非被用者児童手当負担金              |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 19 特例給付負担金                  |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 20 前年度被用者児童手当負担金追加交付        |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 21 前年度非被用者児童手当負担金追加交付       |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 22 前年度被用者小学校修了前特例給付負担金追加交付  |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 23 前年度非被用者小学校修了前特例給付負担金追加交付 |
|     | 3 分権推進交付金 | 8,350,000    | 154,000      | 0                                | 8,504,000 |   |                             |
|     |           |              |              |                                  |           |   | 1 分権推進交付金                   |

歳 入

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 円<br>74,000 | 円<br>74,520 | 円<br>74,520 | 円<br>0    | 円<br>0    | ○児童入所施設措置等負担金 74,520  |
| 4,528,000   | 4,528,000   | 4,528,000   | 0         | 0         | ○生活保護費負担金 4,528,000   |
| 101,319,000 | 101,319,795 | 101,319,795 | 0         | 0         | ○国民健康保険基盤安定負担金<br>60,132,469<br>○後期高齢者医療保険基盤安定負担金<br>41,187,326                               |
| 11,426,000  | 11,760,000  | 11,760,000  | 0         | 0         | ○被用者3歳未満児童手当負担金<br>11,760,000   |
| 65,288,000  | 65,288,333  | 65,288,333  | 0         | 0         | ○被用者3歳以上中学校修了前児童手当<br>負担金(10,000円) 58,233,333<br>○被用者3歳以上中学校修了前児童手当<br>負担金(15,000円) 7,055,000 |
| 19,056,000  | 19,056,666  | 19,056,666  | 0         | 0         | ○非被用者児童手当負担金(10,000円)<br>13,141,666<br>○非被用者児童手当負担金(15,000円)<br>5,915,000                     |
| 872,000     | 3,385,833   | 3,385,833   | 0         | 0         | ○特例給付負担金 3,385,833  |
| 20,000      | 20,000      | 20,000      | 0         | 0         | ○前年度被用者児童手当負担金追加交付<br>20,000  |
| 16,000      | 16,666      | 16,666      | 0         | 0         | ○前年度非被用者児童手当負担金追加交付<br>16,666   |
| 143,000     | 143,333     | 143,333     | 0         | 0         | ○前年度被用者小学校修了前特例給付負担金追加交付<br>143,333   |
| 91,000      | 91,667      | 91,667      | 0         | 0         | ○前年度非被用者小学校修了前特例給付負担金追加交付<br>91,667   |
| 8,504,000   | 8,504,000   | 8,504,000   | 0         | 0         | ○埼玉県分権推進交付金(一般交付金)<br>7,964,000<br>○権限移譲特別推進交付金 540,000                                       |

第14款 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 名       | 称 | 子 算 現 額        |           |   |        | 計 | 節              |                 |
|---|---|---|---------|---|----------------|-----------|---|--------|---|----------------|-----------------|
|   |   |   |         |   | 当              | 補         | 繼 | 費      |   |                | 及               |
|   |   |   |         |   | 初              | 正         | 続 | 及      | 繰 | 越              | 分               |
|   |   |   |         |   | 予              | 予         | 事 | 繰      | 繰 | 財              |                 |
|   |   |   |         |   | 算              | 算         | 業 | 越      | 越 | 源              |                 |
|   |   |   |         |   | 額              | 額         | 費 | 財      | 財 | 額              |                 |
|   |   |   |         |   |                |           | 当 | 源      | 源 |                |                 |
|   |   |   |         |   |                |           |   | 額      | 額 |                |                 |
|   |   | 4 | 教育費委託金  |   | 円<br>4,319,000 | 円<br>0    |   | 円<br>0 |   | 円<br>4,319,000 |                 |
|   |   |   |         |   |                |           |   |        |   |                | 1 教育費委託金        |
|   |   | 2 | 県補助金    |   | 224,203,000    | 3,543,000 |   | 0      |   | 227,746,000    |                 |
|   |   | 1 | 総務費県補助金 |   | 518,000        | 2,900,000 |   | 0      |   | 3,418,000      |                 |
|   |   |   |         |   |                |           |   |        |   |                | 1 総務管理費補助金      |
|   |   | 2 | 民生費県補助金 |   | 141,694,000    | 1,758,000 |   | 0      |   | 143,452,000    |                 |
|   |   |   |         |   |                |           |   |        |   |                | 1 社会福祉費補助金      |
|   |   |   |         |   |                |           |   |        |   |                | 2 障害者福祉費補助金     |
|   |   |   |         |   |                |           |   |        |   |                | 3 老人福祉費補助金      |
|   |   |   |         |   |                |           |   |        |   |                | 4 児童福祉費補助金      |
|   |   |   |         |   |                |           |   |        |   |                | 5 共同生活援助等事業費補助金 |

歳 入

|            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考   |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 金 額        |             |             |              |              |   |
| 円          | 円           | 円           | 円            | 円            |   |
|            | 4,287,000   | 4,287,000   | 0            | 0            |   |
| 4,319,000  | 4,287,000   | 4,287,000   | 0            | 0            | ○さわやか相談員事業交付金 4,287,000   |
|            | 218,760,628 | 218,760,628 | 0            | 0            |   |
|            | 3,228,000   | 3,228,000   | 0            | 0            |   |
| 3,418,000  | 3,228,000   | 3,228,000   | 0            | 0            | ○ふるさと創造資金 2,900,000<br>○埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金 328,000  |
|            | 146,146,697 | 146,146,697 | 0            | 0            |   |
| 6,004,000  | 5,984,740   | 5,984,740   | 0            | 0            | ○民生委員・児童委員協議会補助金 5,984,740  |
| 65,761,000 | 65,401,621  | 65,401,621  | 0            | 0            | ○重度心身障害者医療費支給事業補助金 44,175,537<br>○地域生活支援事業費等補助金 5,364,000<br>○障害者生活支援事業補助金 12,840,000<br>○障害者福祉施設等支援事業補助金 919,000<br>○障害者自立支援対策臨時特例交付金 2,103,084  |
| 5,930,000  | 5,749,000   | 5,749,000   | 0            | 0            | ○在宅福祉事業費補助金 446,000<br>○高齢者と地域のつながり再生事業費補助金 5,303,000   |
| 63,358,000 | 67,105,336  | 67,105,336  | 0            | 0            | ○ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 4,222,866<br>○家庭保育室等運営事業費補助金 2,404,000<br>○放課後児童対策事業補助金 15,264,000<br>○安心・元気保育サービス支援事業費補助金 3,835,000<br>○乳幼児医療費支給事業補助金 18,798,470<br>○放課後児童クラブ整備費補助金 12,810,000<br>○保育対策等促進事業費補助金 3,435,000<br>○放課後児童クラブ環境整備事業費補助金 666,000<br>○埼玉県子育て支援・市町村電算システム改修経費補助金 5,670,000 |
| 66,000     | 67,000      | 67,000      | 0            | 0            | ○共同生活援助等事業費補助金 67,000   |

第14款 県支出金



| 款 | 項 | 目 | 名 称        | 予 算 現 額      |              |                                  | 計          | 節 区 分                                    |
|---|---|---|------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|--|
|   |   |   |            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越<br>事 業 費 繰 越 財 源 額 |            |  |
|   |   |   |            | 円            | 円            | 円                                | 円          | 10 生活保護費補助金<br>11 母子家庭自立支援給付補助金          |
|   |   | 3 | 衛生費県補助金    | 65,324,000   | △20,837,000  | 0                                | 44,487,000 |  |
|   |   |   |            |              |              |                                  |            | 1 保健衛生費補助金<br>2 環境衛生費補助金                 |
|   |   | 4 | 労働費県補助金    | 11,550,000   | 17,682,000   | 0                                | 29,232,000 |  |
|   |   |   |            |              |              |                                  |            | 1 労働費補助金                                 |
|   |   | 5 | 農林水産業費県補助金 | 1,950,000    | 2,286,000    | 0                                | 4,236,000  |  |
|   |   |   |            |              |              |                                  |            | 1 農業費補助金                                 |
|   |   | 6 | 商工費県補助金    | 2,417,000    | △246,000     | 0                                | 2,171,000  |  |
|   |   |   |            |              |              |                                  |            | 1 商工費補助金                                 |
|   |   | 7 | 教育費県補助金    | 750,000      | 0            | 0                                | 750,000    |  |
|   |   |   |            |              |              |                                  |            | 1 社会教育費補助金                               |
|   |   | 3 | 委託金        | 74,297,000   | 20,150,000   | 0                                | 94,447,000 |  |
|   |   | 1 | 総務費委託金     | 74,129,000   | 20,053,000   | 0                                | 94,182,000 |  |
|   |   |   |            |              |              |                                  |            | 1 総務管理費委託金<br>2 徴税費委託金<br>3 戸籍住民基本台帳費委託金 |

歳 入

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考  |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 金 額        |            |            |              |              |  |
| 円          | 円          | 円          | 円            | 円            |  |
| 1,094,000  | 641,000    | 641,000    | 0            | 0            | ○緊急雇用創出基金市町村事業費補助金<br>641,000  |
| 1,239,000  | 1,198,000  | 1,198,000  | 0            | 0            | ○母子家庭自立支援給付補助金<br>1,198,000  |
|            | 33,602,050 | 33,602,050 | 0            | 0            |  |
| 40,495,000 | 30,586,000 | 30,586,000 | 0            | 0            | ○献血組織運営費補助金 48,000<br>○妊婦HIV抗体検査費補助金 34,000<br>○健康増進事業費補助金 237,000<br>○妊婦健康診査費補助金 11,352,000<br>○子宮頸がん等ワクチン接種助成事業費<br>補助金 18,915,000 |
| 3,992,000  | 3,016,050  | 3,016,050  | 0            | 0            | ○合併処理浄化槽設置整備普及啓発事業<br>補助金 2,994,000<br>○アライグマ個体分析調査補助金<br>22,050   |
|            | 28,659,431 | 28,659,431 | 0            | 0            |  |
| 29,232,000 | 28,659,431 | 28,659,431 | 0            | 0            | ○緊急雇用創出基金市町村事業費補助金<br>28,659,431   |
|            | 4,183,000  | 4,183,000  | 0            | 0            |  |
| 4,236,000  | 4,183,000  | 4,183,000  | 0            | 0            | ○農業委員会交付金 1,577,000<br>○土地改良事業かんがい排水事業補助金<br>(爪田ヶ谷) 2,286,000<br>○米の需給調整支援事業費補助金<br>100,000<br>○農業者戸別所得補償制度推進事業費補<br>助金 220,000      |
|            | 2,191,450  | 2,191,450  | 0            | 0            |  |
| 2,171,000  | 2,191,450  | 2,191,450  | 0            | 0            | ○消費者行政活性化補助金 2,191,450   |
|            | 750,000    | 750,000    | 0            | 0            |  |
| 750,000    | 750,000    | 750,000    | 0            | 0            | ○文化財保存事業費補助金 750,000   |
|            | 92,974,418 | 92,974,418 | 0            | 0            |  |
|            | 92,707,167 | 92,707,167 | 0            | 0            |  |
| 14,000     | 13,000     | 13,000     | 0            | 0            | ○自衛官募集事務委託金 13,000   |
| 77,067,000 | 77,067,223 | 77,067,223 | 0            | 0            | ○個人県民税徴収委託金 77,067,223   |
| 87,000     | 89,950     | 89,950     | 0            | 0            | ○人口動態調査事務委託金 40,950<br>○住民異動月報事務委託金 6,000<br>○町(丁)字別年齢別人口調査委託金<br>43,000   |

第14款 県支出金

| 款項目 | 名 称      | 予 算 現 額   |            |               |            |       | 計          | 節 区 分 |
|-----|----------|-----------|------------|---------------|------------|-------|------------|-------|
|     |          | 当 初       | 補 正        | 繼 続 費 及 び 繰 越 | 繰 越        | 繰 越   |            |       |
|     |          | 予 算 額     | 予 算 額      | 事 業 費 当 当     | 財 源 額      | 財 源 額 |            |       |
|     |          | 円         | 円          | 円             | 円          | 円     | 4 統計調査費委託金 |       |
|     |          |           |            |               |            |       | 5 選挙費委託金   |       |
|     | 2 民生費委託金 | 10,000    | 0          | 0             | 10,000     |       | 1 社会福祉費委託金 |       |
|     | 3 衛生費委託金 | 86,000    | 97,000     | 0             | 183,000    |       | 1 環境衛生費委託金 |       |
|     | 4 土木費委託金 | 32,000    | 0          | 0             | 32,000     |       | 1 都市計画費委託金 |       |
|     | 5 教育費委託金 | 40,000    | 0          | 0             | 40,000     |       | 1 中学校費委託金  |       |
| 15  | 財産収入     | 4,008,000 | 84,975,000 | 0             | 88,983,000 |       |            |       |
| 1   | 財産運用収入   | 4,008,000 | 67,000     | 0             | 4,075,000  |       |            |       |
| 1   | 財産貸付収入   | 2,741,000 | 0          | 0             | 2,741,000  |       | 1 土地建物貸付収入 |       |

歳 入

|              | 調 定 額        | 収 入 済 額      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 金 額          |              |              |              |              |   |
| 円<br>715,000 | 円<br>707,496 | 円<br>707,496 | 円<br>0       | 円<br>0       | ○工業統計調査委託金 140,185<br>○学校基本調査委託金 4,905<br>○埼玉県統計調査員確保対策事業委託金 11,000<br>○就業構造基本調査委託金 275,255<br>○住宅・土地統計調査調査区設定委託金 270,301<br>○経済センサス事業委託金 5,850   |
| 16,299,000   | 14,829,498   | 14,829,498   | 0            | 0            | ○衆議院議員選挙委託金 14,553,758<br>○見沼代用土地改良区総代選挙委託金 132,100<br>○新堀土地改良区総代選挙委託金 97,400<br>○在外選挙特別経費委託金 1,640<br>○最高裁判所裁判官国民審査委託金 44,600  |
|              | 10,881       | 10,881       | 0            | 0            |   |
| 10,000       | 10,881       | 10,881       | 0            | 0            | ○療育手帳再交付委託金 10,881  |
|              | 183,000      | 183,000      | 0            | 0            |   |
| 183,000      | 183,000      | 183,000      | 0            | 0            | ○彩の国環境保全交付金 183,000   |
|              | 33,370       | 33,370       | 0            | 0            |   |
| 32,000       | 33,370       | 33,370       | 0            | 0            | ○建築確認申請等調査事務委託金 8,960<br>○建築等実態調査委託金 17,540<br>○建築動態統計調査交付金 6,870   |
|              | 40,000       | 40,000       | 0            | 0            |   |
| 40,000       | 40,000       | 40,000       | 0            | 0            | ○ふれあい講演会事業委託金 40,000  |
|              | 94,105,960   | 94,105,960   | 0            | 0            |   |
|              | 5,341,266    | 5,341,266    | 0            | 0            |   |
|              | 2,707,798    | 2,707,798    | 0            | 0            |   |
| 2,741,000    | 2,707,798    | 2,707,798    | 0            | 0            | ○駐在所・交番土地貸付料 482,676<br>○商工会館用地貸付料 521,600<br>○格納庫敷地貸付料 17,000<br>○ボーイスカウト白岡団コンテナ置場貸付料 7,100<br>○白岡駅西口共同駐車場土地貸付料 825,600<br>○南彩農業協同組合日勝支店土地貸付料 318,084<br>○南彩農業協同組合白岡大山支店駐車場土地貸付料 373,138<br>○日勝第二梨出荷組合集荷場用地貸付料 4,900 |

第14款 県支出金 第15款 財産収入

| 款  | 項 | 目 | 名 称            | 予 算 現 額     |              |                 |            | 計                | 節 区 分 |
|----|---|---|----------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------|
|    |   |   |                | 当 初         | 補 正          | 継 続 費 及 び 繰 越   | 繰 越        |                  |       |
|    |   |   |                | 予 算 額       | 予 算 額        | 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 財 源 額      |                  |       |
|    |   |   |                | 円           | 円            | 円               | 円          |                  |       |
|    |   | 2 | 利子及び配当金        | 1,267,000   | 67,000       | 0               | 1,334,000  |                  |       |
|    |   |   |                |             |              |                 |            | 1 利子及び配当金        |       |
|    |   | 2 | 財産売却収入         | 0           | 84,908,000   | 0               | 84,908,000 |                  |       |
|    |   | 1 | 不動産売却収入        | 0           | 84,908,000   | 0               | 84,908,000 |                  |       |
|    |   |   |                |             |              |                 |            | 1 土地売却収入         |       |
| 16 |   |   | 寄附金            | 3,000       | 1,209,000    | 0               | 1,212,000  |                  |       |
|    |   | 1 | 寄附金            | 3,000       | 1,209,000    | 0               | 1,212,000  |                  |       |
|    |   | 1 | 一般寄附金          | 1,000       | 0            | 0               | 1,000      |                  |       |
|    |   |   |                |             |              |                 |            | 1 一般寄附金          |       |
|    |   | 2 | 民生費寄附金         | 1,000       | 1,209,000    | 0               | 1,210,000  |                  |       |
|    |   |   |                |             |              |                 |            | 1 社会福祉費寄附金       |       |
|    |   | 3 | 教育費寄附金         | 1,000       | 0            | 0               | 1,000      |                  |       |
|    |   |   |                |             |              |                 |            | 1 社会教育費寄附金       |       |
| 17 |   |   | 繰入金            | 578,137,000 | △555,550,000 | 0               | 22,587,000 |                  |       |
|    |   | 1 | 特別会計繰入金        | 2,000       | 22,585,000   | 0               | 22,587,000 |                  |       |
|    |   | 1 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000       | 3,295,000    | 0               | 3,296,000  |                  |       |
|    |   |   |                |             |              |                 |            | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 |       |
|    |   | 2 | 介護保険特別会計繰入金    | 1,000       | 19,290,000   | 0               | 19,291,000 |                  |       |
|    |   |   |                |             |              |                 |            | 1 介護保険特別会計繰入金    |       |
|    |   | 2 | 基金繰入金          | 578,135,000 | △578,135,000 | 0               | 0          |                  |       |
|    |   | 1 | 財政調整基金繰入金      | 450,000,000 | △450,000,000 | 0               | 0          |                  |       |

歳 入

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考   |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 金 額        |            |            |              |              |   |
| 円          | 円          | 円          | 円            | 円            |   |
|            |            |            |              |              | ○白岡サッカースポーツ少年団物置置場貸付料 1,600<br>○白鳩ジュニアーズ物置置場貸付料 400<br>○白岡イーグルススポーツ少年団物置置場貸付料 1,200<br>○商工会館北側駐車場 154,500   |
|            | 2,633,468  | 2,633,468  | 0            | 0            |   |
| 1,334,000  | 2,633,468  | 2,633,468  | 0            | 0            | ○財政調整基金利子 1,814,783<br>○公共施設整備基金利子 332,260<br>○減債基金利子 34,880<br>○ふるさと文化振興基金利子 47,955<br>○社会福祉施設整備基金利子 1,578<br>○保健福祉基金利子 128,128<br>○土地開発基金利子 273,884 |
|            | 88,764,694 | 88,764,694 | 0            | 0            |   |
|            | 88,764,694 | 88,764,694 | 0            | 0            |   |
| 84,908,000 | 88,764,694 | 88,764,694 | 0            | 0            | ○土地売却収入 88,764,694  |
|            | 1,900,000  | 1,900,000  | 0            | 0            |   |
|            | 1,900,000  | 1,900,000  | 0            | 0            |   |
|            | 560,000    | 560,000    | 0            | 0            |   |
| 1,000      | 560,000    | 560,000    | 0            | 0            | ○一般寄附金 510,000<br>○ふるさと納税 50,000  |
|            | 1,310,000  | 1,310,000  | 0            | 0            |   |
| 1,210,000  | 1,310,000  | 1,310,000  | 0            | 0            | ○社会福祉費寄附金 1,310,000   |
|            | 30,000     | 30,000     | 0            | 0            |   |
| 1,000      | 30,000     | 30,000     | 0            | 0            | ○社会教育費寄附金 30,000  |
|            | 22,585,991 | 22,585,991 | 0            | 0            |   |
|            | 22,585,991 | 22,585,991 | 0            | 0            |   |
|            | 3,295,964  | 3,295,964  | 0            | 0            |   |
| 3,296,000  | 3,295,964  | 3,295,964  | 0            | 0            | ○後期高齢者医療特別会計繰入金 3,295,964   |
|            | 19,290,027 | 19,290,027 | 0            | 0            |   |
| 19,291,000 | 19,290,027 | 19,290,027 | 0            | 0            | ○介護保険特別会計繰入金 19,290,027   |
|            | 0          | 0          | 0            | 0            |   |
|            | 0          | 0          | 0            | 0            |   |

第15款 財産収入 第16款 寄附金 第17款 繰入金

| 款  | 項 | 目 | 名 称           | 予 算 現 額     |              |                 |             | 節 区 分           |
|----|---|---|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |   |   |               | 当 初         | 補 正          | 継 続 費 及 び 繰 越   | 計           |                 |
|    |   |   |               | 予 算 額       | 予 算 額        | 事 業 費 繰 越 財 源 額 |             |                 |
|    |   |   | 円             | 円           | 円            | 円               | 1 財政調整基金繰入金 |                 |
|    | 2 |   | 公共施設整備基金繰入金   | 100,000,000 | △100,000,000 | 0               | 0           |                 |
|    |   |   |               |             |              |                 |             | 1 公共施設整備基金繰入金   |
|    | 3 |   | 減債基金繰入金       | 28,135,000  | △28,135,000  | 0               | 0           |                 |
|    |   |   |               |             |              |                 |             | 1 減債基金繰入金       |
| 18 |   |   | 繰越金           | 200,000,000 | 256,947,000  | 194,368,000     | 651,315,000 |                 |
|    | 1 |   | 繰越金           | 200,000,000 | 256,947,000  | 194,368,000     | 651,315,000 |                 |
|    |   | 1 | 繰越金           | 200,000,000 | 256,947,000  | 194,368,000     | 651,315,000 | 1 繰越金           |
| 19 |   |   | 諸収入           | 93,988,000  | 55,806,000   | 0               | 149,794,000 |                 |
|    | 1 |   | 延滞金、加算金及び過料   | 5,001,000   | 4,000,000    | 0               | 9,001,000   |                 |
|    |   | 1 | 延滞金           | 5,000,000   | 4,000,000    | 0               | 9,000,000   | 1 延滞金           |
|    |   | 2 | 加算金           | 1,000       | 0            | 0               | 1,000       | 1 加算金           |
|    | 2 |   | 市預金利子         | 1,000       | 69,000       | 0               | 70,000      |                 |
|    |   | 1 | 市預金利子         | 1,000       | 69,000       | 0               | 70,000      | 1 預金利子          |
|    | 3 |   | 貸付金元利収入       | 15,762,000  | 0            | 0               | 15,762,000  |                 |
|    |   | 1 | 住宅建設資金貸付金元利収入 | 1,114,000   | 0            | 0               | 1,114,000   | 1 住宅建設資金貸付金元利収入 |
|    |   | 2 | 労働金庫貸付金元利収入   | 10,000,000  | 0            | 0               | 10,000,000  | 1 労働金庫貸付金元利収入   |
|    |   | 3 | 小口融資資金貸付金元利収入 | 4,000,000   | 0            | 0               | 4,000,000   | 1 小口融資資金貸付金元利収入 |
|    |   | 4 | 入学準備金貸付金元金収入  | 648,000     | 0            | 0               | 648,000     |                 |

歳 入

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 金 額         |             |             |              |              |  |
| 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>0       | 円<br>0       | ○補正予算第6号により消滅  |
|             | 0           | 0           | 0            | 0            |  |
| 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | ○補正予算第6号により消滅  |
|             | 0           | 0           | 0            | 0            |  |
| 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | ○補正予算第6号により消滅  |
|             | 651,315,592 | 651,315,592 | 0            | 0            |  |
|             | 651,315,592 | 651,315,592 | 0            | 0            |  |
|             | 651,315,592 | 651,315,592 | 0            | 0            |  |
| 651,315,000 | 651,315,592 | 651,315,592 | 0            | 0            | ○前年度繰越金 456,947,592<br>○繰越事業費等充当財源繰越額<br>194,368,000 |
|             | 163,920,941 | 155,809,706 | 0            | 8,111,235    |  |
|             | 10,222,081  | 10,222,081  | 0            | 0            |  |
|             | 10,222,081  | 10,222,081  | 0            | 0            |  |
| 9,000,000   | 10,222,081  | 10,222,081  | 0            | 0            | ○諸税延滞金 10,222,081                                    |
|             | 0           | 0           | 0            | 0            |  |
| 1,000       | 0           | 0           | 0            | 0            |  |
|             | 70,944      | 70,944      | 0            | 0            |  |
|             | 70,944      | 70,944      | 0            | 0            |  |
| 70,000      | 70,944      | 70,944      | 0            | 0            | ○預金利子 70,944   |
|             | 15,843,180  | 15,843,180  | 0            | 0            |  |
|             | 1,115,180   | 1,115,180   | 0            | 0            |  |
| 1,114,000   | 1,115,180   | 1,115,180   | 0            | 0            | ○住宅建設資金償還元金 996,447<br>○住宅建設資金償還利子 118,733           |
|             | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 0            |  |
| 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 0            | ○労働者住宅資金貸付金元金収入<br>10,000,000                        |
|             | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 0            |  |
| 4,000,000   | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 0            | ○小口融資資金貸付金元金収入<br>4,000,000                          |
|             | 728,000     | 728,000     | 0            | 0            |  |

第17款 繰入金 第18款 繰越金 第19款 諸収入



| 款 項 目 | 名 称     | 子 算 現 額    |            |                 |   |             | 計                       | 節 区 分 |
|-------|---------|------------|------------|-----------------|---|-------------|-------------------------|-------|
|       |         | 当 初        | 補 正        | 繼 続 費 及 び 繰 越   | 計 | 節 区 分       |                         |       |
|       |         | 予 算 額      | 予 算 額      | 事 業 費 繰 越 財 源 額 |   |             |                         |       |
|       |         | 円          | 円          | 円               |   | 円           |                         |       |
| 4     | 雑入      | 73,224,000 | 51,737,000 | 0               |   | 124,961,000 | 1 入学準備金<br>貸付金元金<br>収入  |       |
|       | 1 過年度収入 | 1,000      | 3,652,000  | 0               |   | 3,653,000   |                         |       |
|       |         |            |            |                 |   |             | 1 過年度収入                 |       |
|       | 2 雑入    | 73,223,000 | 48,085,000 | 0               |   | 121,308,000 |                         |       |
|       |         |            |            |                 |   |             | 1 実費弁償金                 |       |
|       |         |            |            |                 |   |             | 2 県収入証紙<br>売りさばき<br>代金  |       |
|       |         |            |            |                 |   |             | 3 県収入証紙<br>売りさばき<br>手数料 |       |
|       |         |            |            |                 |   |             | 4 土地改良区<br>費徴収交付<br>金   |       |
|       |         |            |            |                 |   |             | 5 雑入                    |       |

歳 入

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 金 額         |             |             |              |              |   |
| 円           | 円           | 円           | 円            | 円            |   |
| 648,000     | 728,000     | 728,000     | 0            | 0            | ○入学準備金貸付金元金収入 728,000   |
|             | 137,784,736 | 129,673,501 | 0            | 8,111,235    |   |
|             | 4,453,104   | 4,453,104   | 0            | 0            |   |
| 3,653,000   | 4,453,104   | 4,453,104   | 0            | 0            | ○自動販売機等設置使用料 639,600<br>○飲料用自動販売機管理料 159,864<br>○障害者自立支援給付費国庫負担金 2,435,760<br>○障害者自立支援給付費県費負担金 1,217,880  |
|             | 133,331,332 | 125,220,097 | 0            | 8,111,235    |   |
| 1,313,000   | 1,540,100   | 1,540,100   | 0            | 0            | ○農村センター利用料 24,300<br>○山中集会所利用 3,000<br>○学校体育施設利用 292,100<br>○夜間照明施設利用 998,000<br>○母親学級調理参加者負担金 15,600<br>○健康教育食材料費 3,900<br>○児童館等各種教室材料費負担金 203,200   |
| 2,409,000   | 2,218,250   | 2,218,250   | 0            | 0            | ○県収入証紙売りさばき代金 2,218,250   |
| 28,000      | 28,665      | 28,665      | 0            | 0            | ○県収入証紙売りさばき手数料 28,665   |
| 544,000     | 579,898     | 579,898     | 0            | 0            | ○土地改良区費徴収交付金<br>・見沼代用水土地改良区 573,824<br>・新堀土地改良区 6,074   |
| 115,664,000 | 127,730,019 | 119,618,784 | 0            | 8,111,235    | ○生命保険料事務取扱手数料 2,004,090<br>○職員駐車場利用料 3,015,000<br>○デジタル印刷用紙代等 279,090<br>○コインコピー料金 60,420<br>○土地改良区費賦課徴収に係る受入金 1,375,916<br>○不動産取得税課税データ作成に係る受入金 26,665<br>○都市計画図代 93,000<br>○電話使用料 77,940<br>○交通災害共済加入推進費 204,200<br>○農業者年金業務委託金 205,800<br>○公有建物災害共済金 58,141<br>○埼玉県市町村振興協会市町村交付金 30,079,000<br>○悪水路組合管理委託料 300,000 |

第19款 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 名 | 称 | 予 算 現 額 |   |   |   |   | 計 | 節 区 分 |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 当       | 初 | 補 | 正 | 維 |   |       | 統 | 費 | 及 | ひ | 繰 | 越 |
|   |   |   |   |   | 予       | 算 | 額 | 予 | 算 |   |       | 額 | 事 | 業 | 費 | 繰 | 越 |
|   |   |   |   |   | 円       |   | 円 |   |   |   |       | 円 |   |   | 円 |   |   |

歳 入

|     | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考   |
|-----|-------|---------|--------------|--------------|---|
| 金 額 |       |         |              |              |   |
| 円   | 円     | 円       | 円            | 円            |   |
|     |       |         |              |              | ○白岡駅・新白岡駅自由通路清掃受入金<br>1,200,000                             |
|     |       |         |              |              | ○市道115号線維持管理負担金<br>88,300                                   |
|     |       |         |              |              | ○消防団員退職報償金受入金 1,836,000                                     |
|     |       |         |              |              | ○福祉共済配当金 6,350  |
|     |       |         |              |              | ○コピー代 87,490  |
|     |       |         |              |              | ○町史・文化財誌等頒布代 379,800  |
|     |       |         |              |              | ○保育所職員給食費 2,696,600   |
|     |       |         |              |              | ○保育参観保護者給食費 37,800  |
|     |       |         |              |              | ○前年度ありの実館等管理委託料返還金<br>700,984                               |
|     |       |         |              |              | ○保育所実習生受入実習費 204,000  |
|     |       |         |              |              | ○しらおか味彩センター施設賃借料<br>3,100,000                               |
|     |       |         |              |              | ○労働保険（雇用保険）被保険者負担金<br>608,010                               |
|     |       |         |              |              | ○一時保育保護者負担金 1,844,000                                       |
|     |       |         |              |              | ○生涯学習講座参加者負担金 17,500  |
|     |       |         |              |              | ○総合振興計画頒布代 7,500  |
|     |       |         |              |              | ○県立大学実習受入金 16,000   |
|     |       |         |              |              | ○放置自転車等撤去・保管料 82,000  |
|     |       |         |              |              | ○蓮田白岡衛生組合負担金精算金<br>11,099,000                               |
|     |       |         |              |              | ○県民手帳売払い手数料 7,080   |
|     |       |         |              |              | ○ふるさと農園使用料 212,400  |
|     |       |         |              |              | ○重度心身障害者医療費返還金 800,755                                      |
|     |       |         |              |              | ○障害者自立支援給付費返還金（滞納繰<br>越分）<br>（滞納繰越分収入未済額<br>711,215）        |
|     |       |         |              |              | ○障害児（者）生活サポート事業返還金<br>（滞納繰越分）<br>（滞納繰越分収入未済額<br>3,163,500）  |
|     |       |         |              |              | ○障害者自立支援給付費返還に係る加算<br>金（滞納繰越分）<br>（滞納繰越分収入未済額<br>1,660,376） |
|     |       |         |              |              | ○太陽光発電余剰電力売却代金 78,408                                       |
|     |       |         |              |              | ○保育所遠足保護者負担金 130,500  |
|     |       |         |              |              | ○公用車廃車受入金 571,100   |
|     |       |         |              |              | ○保育実習生給食費 71,000  |
|     |       |         |              |              | ○地域包括支援センター介護予防サービ<br>ス計画費等受入金 2,076,550                    |

第19款 諸収入

| 款 項 目 | 名 称 | 予 算 現 額 |       |               |       |       | 計 | 節 区 分 |
|-------|-----|---------|-------|---------------|-------|-------|---|-------|
|       |     | 当 初     | 補 正   | 継 続 費 及 び 繰 越 | 繰 越   | 繰 越   |   |       |
|       |     | 予 算 額   | 予 算 額 | 事 業 費 当 当     | 財 源 額 | 財 源 額 |   |       |
|       |     | 円       | 円     |               | 円     | 円     |   |       |

歳 入

|     | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考  |
|-----|-------|---------|--------------|--------------|--|
| 金 額 |       |         |              |              |  |
| 円   | 円     | 円       | 円            | 円            |  |
|     |       |         |              |              | ○図書代金 6,525                                |
|     |       |         |              |              | ○ウィークエンドいきいき体験活動事業<br>参加者負担金 117,051       |
|     |       |         |              |              | ○コミュニティ助成金 3,300,000                       |
|     |       |         |              |              | ○前年度政務調査費返還金 467,026                       |
|     |       |         |              |              | ○自転車駐車場利用料金納入金<br>11,796,460               |
|     |       |         |              |              | ○環境対応車普及促進対策費補助金（エ<br>コカー補助金） 100,000      |
|     |       |         |              |              | ○しらおか味彩センター株主配当金<br>51,000                 |
|     |       |         |              |              | ○広告掲載料 816,000                             |
|     |       |         |              |              | ○山中集会所事業参加者負担金 8,200                       |
|     |       |         |              |              | ○生涯スポーツ普及事業参加者負担金<br>23,800                |
|     |       |         |              |              | ○通信端末装置電気使用料 6,000                         |
|     |       |         |              |              | ○誤払い返還金 100                                |
|     |       |         |              |              | ○公民館・勤労青少年ホーム講座参加者<br>負担金 154,900          |
|     |       |         |              |              | ○図書館講座参加者負担金 18,100                        |
|     |       |         |              |              | ○学校耐震・改修工事に伴う水道・電気<br>使用料 26,190           |
|     |       |         |              |              | ○過年度子ども手当返還金（滞納繰越分<br>） 156,000            |
|     |       |         |              |              | ○過年度児童手当返還金<br>（滞納繰越分収入未済額<br>20,000）      |
|     |       |         |              |              | ○広告掲載に係るモニター使用料<br>246,000                 |
|     |       |         |              |              | ○労働保険料精算返還金 1,860                          |
|     |       |         |              |              | ○公用車廃車に伴う自動車重量税還付金<br>4,750                |
|     |       |         |              |              | ○緑の募金緑化事業交付金 150,000                       |
|     |       |         |              |              | ○土地改良施設維持管理適正化（実ヶ谷<br>千駄野）交付金 2,844,000    |
|     |       |         |              |              | ○土地改良施設維持管理適正化（馬立左<br>岸揚水機場）事業費負担金 180,000 |
|     |       |         |              |              | ○土地改良施設維持管理適正化（反響機<br>場）事業費負担金 150,000     |
|     |       |         |              |              | ○市道6075号線道路改良工事負担金<br>1,260,000            |
|     |       |         |              |              | ○白岡市梨産果センター施設更新負担金<br>1,732,500            |
|     |       |         |              |              | ○白岡市誕生記念オリジナル年賀ハガキ<br>頒布代 2,500,000        |

第19款 諸収入

| 款  | 項 | 目 | 名 称   | 予 算 現 額       |              |              |              |               | 計 | 節 区 分         |
|----|---|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|---------------|
|    |   |   |       | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続<br>事 業 充 | 費 及<br>繰 越 当 | 繰 越<br>財 源 額  |   |               |
|    |   |   |       | 円             | 円            |              |              | 円             | 円 |               |
|    |   |   |       |               |              |              |              |               |   | 7 広域連合交<br>付金 |
|    |   |   | 3 弁償金 | 0             | 0            |              |              | 0             |   |               |
|    |   |   |       |               |              |              |              |               |   | 1 弁償金         |
| 20 |   |   | 市債    | 1,186,800,000 | △128,260,000 |              | 113,000,000  | 1,171,540,000 |   |               |
|    | 1 |   | 市債    | 1,186,800,000 | △128,260,000 |              | 113,000,000  | 1,171,540,000 |   |               |
|    |   | 1 | 民生債   | 5,000,000     | △5,000,000   |              |              | 0             |   |               |
|    |   |   |       |               |              |              |              |               |   | 1 児童福祉債       |
|    |   | 2 | 土木債   | 150,900,000   | △77,400,000  |              |              | 73,500,000    |   |               |
|    |   |   |       |               |              |              |              |               |   | 1 都市計画債       |
|    |   |   |       |               |              |              |              |               |   |               |
|    |   | 3 | 消防債   | 181,900,000   | △66,000,000  |              |              | 115,900,000   |   |               |
|    |   |   |       |               |              |              |              |               |   | 1 消防債         |

歳 入

|             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考  |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 金 額         |               |               |              |              |  |
| 円           | 円             | 円             | 円            | 円            |  |
|             |               |               |              |              | ○放置自転車売却代金 124,092<br>○平成24年度白岡市自主研修グループ<br>助成金返還金 600<br>○白岡おでかけマップ有料広告掲載料<br>620,000<br>○白岡おでかけマップ作成負担金<br>500,000<br>○前年度埼玉県後期高齢者医療広域連合<br>療養給付費負担金返還金 25,813,431<br>○埼玉葛監査委員協議会脱退清算金<br>168,000<br>○けんかつ市民講師活用講座講師謝金負<br>担金 6,000<br>○土地改良施設維持管理適正化(馬立右<br>岸揚水機場)事業費負担金 240,000<br>○埼玉葛町村議会議長会退会精算金<br>114,600<br>○情報公開CD代 98<br>○情報公開郵便料金 140<br>○消防広域化第7ブロック協議会精算金<br>127,154<br>○犬のしつけ方教室協議会補助金<br>35,000<br>○南埼玉・北足立郡統計事務研究会解散<br>に伴う返還金 14,818<br>○飲料用自動販売機管理料<br>(収入未済額 2,556,144) |
| 1,350,000   | 1,234,400     | 1,234,400     | 0            | 0            | ○後期高齢者医療制度長寿・健康増進事<br>業補助金 1,234,400   |
|             | 300           | 300           | 0            | 0            |  |
| 0           | 300           | 300           | 0            | 0            | ○原動機付自転車等標識弁償金 300   |
|             | 1,102,540,000 | 1,102,540,000 | 0            | 0            |  |
|             | 1,102,540,000 | 1,102,540,000 | 0            | 0            |  |
|             | 0             | 0             | 0            | 0            |  |
| 0           | 0             | 0             | 0            | 0            | ○補正予算第2号により消滅  |
|             | 73,500,000    | 73,500,000    | 0            | 0            |  |
| 73,500,000  | 73,500,000    | 73,500,000    | 0            | 0            | ○白岡駅東部中央土地区画整理事業<br>11,700,000<br>○白岡駅東部中央土地区画整理事業(地<br>方特定道路分) 29,000,000<br>○篠津・柴山線道路改良事業<br>32,800,000  |
|             | 115,900,000   | 115,900,000   | 0            | 0            |  |
| 115,900,000 | 115,900,000   | 115,900,000   | 0            | 0            | ○消防施設整備事業(消防ポンプ自動車<br>) 15,900,000   |

第19款 諸収入 第20款 市債



| 款 | 項 | 目 | 名 称     | 予 算 現 額        |             |               |                | 計         | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------|-------|
|   |   |   |         | 当 初            | 補 正         | 継 続 費 及 び 繰 越 | 繰 越            |           |       |
|   |   |   |         | 予 算 額          | 予 算 額       | 事 業 費 当 当     | 財 源 額          |           |       |
|   |   |   |         | 円              | 円           | 円             | 円              |           |       |
|   |   | 4 | 臨時財政対策債 | 849,000,000    | △45,860,000 | 0             | 803,140,000    |           |       |
|   |   |   |         |                |             |               |                | 1 臨時財政対策債 |       |
|   |   | 6 | 教育債     | 0              | 66,000,000  | 113,000,000   | 179,000,000    |           |       |
|   |   |   |         |                |             |               |                | 1 小学校債    |       |
|   |   |   | 歳 入 合 計 | 12,180,000,000 | 158,236,000 | 361,835,000   | 12,700,071,000 |           |       |
|   |   |   | 歳 入     |                |             |               |                |           |       |

|             | 調 定 額          | 取 入 済 額        | 不 納<br>欠 損 額 | 取 入<br>未 済 額 | 備 考  |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 金 額         |                |                |              |              |  |
| 円           | 円              | 円              | 円            | 円            |  |
|             |                |                |              |              | ○消防施設整備事業（消防庁舎分署建設）<br>100,000,000   |
|             | 803,140,000    | 803,140,000    | 0            | 0            |  |
| 803,140,000 | 803,140,000    | 803,140,000    | 0            | 0            | ○臨時財政対策債 803,140,000   |
|             | 110,000,000    | 110,000,000    | 0            | 0            |  |
| 179,000,000 | 110,000,000    | 110,000,000    | 0            | 0            | ○大山小学校校舎等耐震補強・改修事業<br>38,000,000<br>○西小学校校舎等耐震補強・改修事業<br>49,000,000<br>○南小学校給食棟耐震補強・改修事業<br>11,500,000<br>○菁莪小学校給食棟耐震補強・改修事業<br>11,500,000 |
|             | 13,236,407,197 | 12,861,159,350 | 15,208,919   | 360,038,928  |  |

第20款 市債

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算         |            |                          |                        | 現           | 事 業 名             |
|---|---|---|-----|-------------|------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計           |                   |
|   |   |   |     | 円           | 円          | 円                        | 円                      | 円           |                   |
| 1 |   |   | 議会費 | 143,583,000 | △2,124,000 | 0                        | 0                      | 141,459,000 |                   |
|   | 1 |   | 議会費 | 143,583,000 | △2,124,000 | 0                        | 0                      | 141,459,000 |                   |
|   |   | 1 | 議会費 | 143,583,000 | △2,124,000 | 0                        | 0                      | 141,459,000 |                   |
|   |   |   |     |             |            |                          |                        |             | ○議員報酬             |
|   |   |   |     |             |            |                          |                        |             | ○一般職給与            |
|   |   |   |     |             |            |                          |                        |             | ○委員会行政視察<br>・研修事業 |
|   |   |   |     |             |            |                          |                        |             | ○議員研修事業           |

歳 出

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額      |             | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業費            |            |             | 継続繰越<br>繰越額 | 通次繰越<br>繰越額 |             |  |
| 節名             | 金額         |             |             |             |             |  |
|                | 円          | 円           | 円           | 円           | 円           |  |
|                |            | 139,305,664 | 0           | 0           | 2,153,336   |  |
|                |            | 139,305,664 | 0           | 0           | 2,153,336   |  |
|                |            | 139,305,664 | 0           | 0           | 2,153,336   |  |
|                | 95,780,000 | 95,778,758  | 0           | 0           | 1,242       |  |
| 1 報酬           | 49,107,000 | 49,106,900  | 0           | 0           | 100         | ○議員報酬 49,106,900   |
| 3 職員手当等        | 18,914,000 | 18,913,338  | 0           | 0           | 662         | ○期末手当（議員） 18,913,338   |
| 4 共済費          | 27,759,000 | 27,758,520  | 0           | 0           | 480         | ○議員共済会負担金 27,371,520<br>○議員共済会事務費負担金 387,000   |
|                | 32,314,000 | 31,835,931  | 0           | 0           | 478,069     |  |
| 2 給料           | 17,655,000 | 17,631,210  | 0           | 0           | 23,790      | ○一般職給 17,631,210   |
| 3 職員手当等        | 9,946,000  | 9,666,661   | 0           | 0           | 279,339     | ○扶養手当 721,000<br>○地域手当（一般職） 588,257<br>○通勤手当（一般職） 120,400<br>○時間外勤務手当 322,807<br>○管理職手当 1,191,500<br>○期末手当（一般職） 4,481,815<br>○勤勉手当 2,240,882 |
| 4 共済費          | 4,713,000  | 4,538,060   | 0           | 0           | 174,940     | ○職員共済組合負担金（一般職） 4,500,084<br>○職員共済組合事務費負担金（一般職） 37,976   |
|                | 910,000    | 778,725     | 0           | 0           | 131,275     |  |
| 9 旅費           | 385,000    | 328,900     | 0           | 0           | 56,100      | ○特別旅費 328,900  |
| 14 使用料及び賃借料    | 510,000    | 449,825     | 0           | 0           | 60,175      | ○賃借料 449,825   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,000     | 0           | 0           | 0           | 15,000      |  |
|                | 103,000    | 53,380      | 0           | 0           | 49,620      |  |
| 9 旅費           | 70,000     | 23,380      | 0           | 0           | 46,620      | ○普通旅費 23,380   |
| 14 使用料及び賃借料    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | ○補正予算第6号により消滅  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,000     | 30,000      | 0           | 0           | 3,000       | ○負担金<br>・市町村職員中央研修所 30,000   |

第1款 議会費 第1項 議会費

| 款 | 項 | 目 | 名 | 称 | 予 算       |           |               |         |         | 現 |   |
|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---------------|---------|---------|---|---|
|   |   |   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額 | 支 出 用 減 | 支 出 用 減 | 計 | 事 業 名   |
|   |   |   |   |   | 円         | 円         | 円             | 円       | 円       | 円 | ○ 議会運営事業<br><br>○ 議長会運営事業<br><br>○ 会議録検索システム事業<br><br>○ 議会広報発行事業<br><br>○ 政務調査費交付事業<br><br>○ 一般事務経費 |

歳 出

| 額              |                 | 支 出<br>濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |   | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|-----------------|------------|---------------|---|---------|--|
| 事 業 費          | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 |            | 繰 越 明 許 費     |   |         |  |
| 節 名            | 金 額             |            | 繰 越 事 故 繰 越 額 |   |         |  |
|                | 円               | 円          | 円             | 円 | 円       |  |
|                | 4,384,000       | 3,973,854  | 0             | 0 | 410,146 |  |
| 8 報償費          | 88,000          | 0          | 0             | 0 | 88,000  |  |
| 9 旅費           | 16,000          | 0          | 0             | 0 | 16,000  |  |
| 11 需用費         | 4,280,000       | 3,973,854  | 0             | 0 | 306,146 | ○消耗品 19,175<br>○印刷製本費 3,954,679  |
| 12 役務費         | 0               | 0          | 0             | 0 | 0       | ○補正予算第6号により消滅  |
|                | 922,000         | 802,700    | 0             | 0 | 119,300 |  |
| 9 旅費           | 13,000          | 5,200      | 0             | 0 | 7,800   | ○普通旅費 2,600<br>○特別旅費 2,600   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 909,000         | 797,500    | 0             | 0 | 111,500 | ○負担金<br>・埼玉県町村議会議長会 617,000<br>・埼玉町村議会議長会 75,500<br>・埼玉県市議会議長会 63,000<br>・埼玉県市議会議長会第4区議長会 20,000<br>・議長会研修会 22,000 |
|                | 996,000         | 903,229    | 0             | 0 | 92,771  |  |
| 13 委託料         | 240,000         | 147,229    | 0             | 0 | 92,771  | ○電算委託料 147,229   |
| 14 使用料及び賃借料    | 756,000         | 756,000    | 0             | 0 | 0       | ○使用料 756,000   |
|                | 1,763,000       | 1,681,118  | 0             | 0 | 81,882  |  |
| 11 需用費         | 1,751,000       | 1,681,118  | 0             | 0 | 69,882  | ○消耗品 15,660<br>○印刷製本費 1,665,458  |
| 12 役務費         | 12,000          | 0          | 0             | 0 | 12,000  |  |
|                | 2,160,000       | 2,140,000  | 0             | 0 | 20,000  |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,160,000       | 2,140,000  | 0             | 0 | 20,000  | ○補助金 2,140,000   |
|                | 2,127,000       | 1,357,969  | 0             | 0 | 769,031 |  |
| 9 旅費           | 350,000         | 152,740    | 0             | 0 | 197,260 | ○普通旅費 59,140<br>○特別旅費 93,600   |
| 10 交際費         | 450,000         | 243,250    | 0             | 0 | 206,750 | ○交際費 243,250   |
| 11 需用費         | 661,000         | 606,263    | 0             | 0 | 54,737  | ○消耗品 314,268<br>○法規集等追録 260,240<br>○食糧費 17,355<br>○印刷製本費 14,400  |

第1款 議会費 第1項 議会費

| 款 | 項 | 目 | 名 称   | 予 算           |            |                   |               | 現             |         |
|---|---|---|-------|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び 業 務 費 額 | 子 備 費 支 出 用 減 | 計             | 事 業 名   |
|   |   |   |       | 円             | 円          | 円                 | 円             | 円             |         |
| 2 |   |   | 総務費   | 1,860,825,000 | 98,274,000 | 0                 | 5,401,000     | 1,964,500,000 |         |
|   | 1 |   | 総務管理費 | 1,507,285,000 | 88,605,000 | 0                 | 2,401,000     | 1,598,291,000 |         |
|   |   | 1 | 一般管理費 | 862,577,000   | 36,670,000 | 0                 | 1,181,000     | 900,428,000   |         |
|   |   |   |       |               |            |                   |               |               | ○ 特別職給与 |
|   |   |   |       |               |            |                   |               |               | ○ 一般職給与 |

歳 出

| 額                          |              | 支 出<br>濟 額    | 翌 年 度 繰 越 額        |           | 不 用 額       | 備 考  |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|--|
| 事 業 費                      |              |               | 繼 続 費 通 次<br>繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 |             |  |
| 節 名                        | 金 額          |               |                    |           |             |  |
| 12 役務費                     | 円<br>121,000 | 円<br>77,726   | 円<br>0             | 円<br>0    | 円<br>43,274 | ○郵便料 10,500<br>○電話料 67,226   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 70,000       | 42,090        | 0                  | 0         | 27,910      | ○使用料 14,900<br>○賃借料 27,190   |
| 18 備品購<br>入費               | 445,000      | 235,900       | 0                  | 0         | 209,100     | ○庁用器具費 235,900   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 30,000       | 0             | 0                  | 0         | 30,000      |  |
|                            |              | 1,875,875,608 | 0                  | 0         | 88,624,392  |  |
|                            |              | 1,539,796,451 | 0                  | 0         | 58,494,549  |  |
|                            |              | 864,209,033   | 0                  | 0         | 36,218,967  | ○予備費から予算充用 1,181,000   |
|                            | 26,971,000   | 26,820,423    | 0                  | 0         | 150,577     | ○同目内一般職給与から予算流用<br>7,000   |
| 2 給料                       | 13,858,000   | 13,857,557    | 0                  | 0         | 443         | ○特別職給 13,857,557   |
| 3 職員手<br>当等                | 5,781,000    | 5,779,605     | 0                  | 0         | 1,395       | ○通勤手当（特別職） 48,000<br>○期末手当（特別職） 5,731,605  |
| 4 共済費                      | 3,652,000    | 3,504,181     | 0                  | 0         | 147,819     | ○職員共済組合負担金（特別職）<br>2,949,954<br>○職員共済組合事務費負担金（特<br>別職） 19,392<br>○職員共済組合負担金追加費用（<br>特別職） 510,645<br>○公務災害補償基金負担金（特別<br>職） 24,190   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 3,680,000    | 3,679,080     | 0                  | 0         | 920         | ○退職手当負担金（特別職）<br>3,679,080   |
|                            | 810,636,000  | 784,659,348   | 0                  | 0         | 25,976,652  | ○同目内特別職給与へ予算流用<br>7,000  |
| 2 給料                       | 215,170,000  | 206,175,372   | 0                  | 0         | 8,994,628   | ○一般職給 206,175,372  |
| 3 職員手<br>当等                | 152,501,000  | 147,763,583   | 0                  | 0         | 4,737,417   | ○扶養手当 7,175,500<br>○地域手当（一般職） 6,705,906<br>○住居手当 3,581,000<br>○通勤手当（一般職） 2,149,480<br>○時間外勤務手当 15,941,435<br>○休日勤務手当 41,010<br>○管理職手当 10,450,000<br>○期末手当（一般職）<br>51,465,326 |

第1款 議会費 第1項 議会費 第2款 総務費 第1項 総務管理費



| 款 | 項 | 目 | 名 | 称 | 予 算       |           |               |         |   | 現     |        |
|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---------------|---------|---|-------|--------|
|   |   |   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額 | 支 出 用 減 | 計 | 事 業 名 |        |
|   |   |   |   |   | 円         | 円         | 円             | 円       | 円 |       |        |
|   |   |   |   |   |           |           |               |         |   |       | ○ 防災事業 |

歳 出

| 額                          |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額        |             | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 事業費                        |             |             | 継続繰越<br>事故繰越額 | 通次繰越<br>明許費 |             |  |
| 節名                         | 金額          |             |               |             |             |  |
|                            | 円           | 円           | 円             | 円           | 円           | ○勤勉手当 25,203,926<br>○子ども手当 4,085,000<br>○児童手当 20,965,000   |
| 4 共済費                      | 138,118,000 | 135,311,489 | 0             | 0           | 2,806,511   | ○職員共済組合負担金（一般職）<br>73,544,014<br>○職員共済組合事務費負担金（一<br>般職） 556,712<br>○職員共済組合負担金追加費用（<br>一般職） 56,699,699<br>○災害補償基金負担金（一般職）<br>3,156,328<br>○労働保険料 1,185,833<br>○年金給付に要する費用 168,903 |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 304,847,000 | 295,408,904 | 0             | 0           | 9,438,096   | ○退職手当負担金（一般職）<br>246,941,713<br>○退職手当負担金（特別負担金）<br>48,467,191  |
|                            | 8,298,000   | 2,934,830   | 0             | 0           | 5,363,170   |  |
| 3 職員手<br>当等                | 700,000     | 210,470     | 0             | 0           | 489,530     | ○時間外勤務手当 210,470   |
| 9 旅費                       | 50,000      | 46,960      | 0             | 0           | 3,040       | ○普通旅費 46,960   |
| 11 需用費                     | 2,114,000   | 1,679,930   | 0             | 0           | 434,070     | ○消耗品 52,239<br>○被服費 661,724<br>○法規集等追録 29,480<br>○食糧費 13,054<br>○印刷製本費 797,433<br>○修繕料 126,000   |
| 12 役務費                     | 58,000      | 55,020      | 0             | 0           | 2,980       | ○保険料 55,020  |
| 13 委託料                     | 713,000     | 712,950     | 0             | 0           | 50          | ○安心安全メール保守業務委託料<br>84,000<br>○避難所案内標識作成・撤去・設<br>置業務委託料 628,950   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 10,000      | 9,500       | 0             | 0           | 500         | ○使用料 9,500   |
| 15 工事請<br>負費               | 2,457,000   | 0           | 0             | 0           | 2,457,000   |  |
| 18 備品購<br>入費               | 1,966,000   | 0           | 0             | 0           | 1,966,000   |  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 230,000     | 220,000     | 0             | 0           | 10,000      | ○負担金<br>・ 東部市町防災事務研究会<br>8,000<br>・ 防災士研修 212,000  |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算   |       |               |                  |             | 現           |             |        |        |             |               |
|---|---|---|-----|-------|-------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|---------------|
|   |   |   |     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続<br>繰越<br>線 | 費<br>事<br>業<br>越 | 及<br>業<br>額 | ひ<br>費<br>額 | 予<br>及<br>増 | 備<br>ひ | 費<br>流 | 支<br>用<br>減 | 計             |
|   |   |   |     | 円     | 円     | 円             |                  |             | 円           |             |        | 円      |             |               |
|   |   |   |     |       |       |               |                  |             |             |             |        |        |             | ○地域防災計画改定事業   |
|   |   |   |     |       |       |               |                  |             |             |             |        |        |             | ○防災訓練実施事業     |
|   |   |   |     |       |       |               |                  |             |             |             |        |        |             | ○防災用備蓄品等整備事業  |
|   |   |   |     |       |       |               |                  |             |             |             |        |        |             | ○自主防災組織育成事業   |
|   |   |   |     |       |       |               |                  |             |             |             |        |        |             | ○防災行政無線維持管理事業 |

歳 出

| 額              |           | 支 出 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |               | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------|---|
| 事 業 費          | 金 額       |           | 繼 続 費 通 次 額 | 繰 越 明 許 費     |           |   |
| 節 名            |           |           |             | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |   |
|                | 円         | 円         | 円           | 円             | 円         |   |
|                | 8,962,000 | 8,236,400 | 0           | 0             | 725,600   |   |
| 1 報酬           | 375,000   | 149,100   | 0           | 0             | 225,900   | ○非常勤職員報酬 149,100  |
| 9 旅費           | 82,000    | 33,800    | 0           | 0             | 48,200    | ○費用弁償 33,800  |
| 13 委託料         | 8,505,000 | 8,053,500 | 0           | 0             | 451,500   | ○計画策定・作成業務委託料<br>8,053,500                                    |
|                | 929,000   | 745,321   | 0           | 0             | 183,679   | ○同目内防災行政無線維持管理事業へ予算流用 126,000                                 |
| 9 旅費           | 26,000    | 20,800    | 0           | 0             | 5,200     | ○費用弁償 20,800  |
| 11 需用費         | 336,000   | 238,896   | 0           | 0             | 97,104    | ○消耗品 200,304<br>○食糧費 38,592                                   |
| 12 役務費         | 26,000    | 0         | 0           | 0             | 26,000    |   |
| 13 委託料         | 541,000   | 485,625   | 0           | 0             | 55,375    | ○炊出し訓練支援業務委託料<br>485,625                                      |
|                | 8,443,000 | 8,245,620 | 0           | 0             | 197,380   |   |
| 11 需用費         | 2,294,000 | 2,233,270 | 0           | 0             | 60,730    | ○消耗品 21,000<br>○食糧費 2,212,270                                 |
| 13 委託料         | 624,000   | 501,480   | 0           | 0             | 122,520   | ○災害用毛布クリーニング・リパ<br>ック委託料 406,644<br>○非常用浄水装置保守点検委託料<br>94,836 |
| 16 原材料費        | 39,000    | 38,955    | 0           | 0             | 45        | ○原材料費 38,955  |
| 18 備品購入費       | 5,486,000 | 5,471,915 | 0           | 0             | 14,085    | ○機械器具費 5,471,915  |
|                | 5,978,000 | 4,971,580 | 0           | 0             | 1,006,420 |   |
| 11 需用費         | 7,000     | 0         | 0           | 0             | 7,000     |   |
| 12 役務費         | 34,000    | 25,180    | 0           | 0             | 8,820     | ○郵便料 5,100<br>○保険料 20,080                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,937,000 | 4,946,400 | 0           | 0             | 990,600   | ○補助金 4,946,400  |
|                | 9,888,000 | 9,861,845 | 0           | 0             | 26,155    | ○同目内防災訓練実施事業から予算流用 126,000                                    |
| 9 旅費           | 5,000     | 0         | 0           | 0             | 5,000     |   |
| 11 需用費         | 6,456,000 | 6,455,892 | 0           | 0             | 108       | ○電気料 282,942<br>○修繕料 6,172,950                                |
| 12 役務費         | 636,000   | 617,573   | 0           | 0             | 18,427    | ○郵便料 8,000<br>○電話料 609,573                                    |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                          |                        |   | 現                  |  |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|---|--------------------|--|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計 | 事 業 名              |  |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円 |                    |  |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○職員研修事業            |  |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○特別職報酬等審<br>議会運営事業 |  |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○職員の福利厚生<br>事業     |  |

歳 出

| 額                          |                | 支<br>出<br>額    | 翌年度繰越額      |             | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業費                        |                |                | 継続繰越<br>繰越額 | 通次繰越<br>繰越額 |             |  |
| 節名                         | 金額             |                |             |             |             |  |
| 13 委託料                     | 円<br>2,586,000 | 円<br>2,584,530 | 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>1,470  | ○機器等保守点検委託料<br>2,513,280<br>○無線局（固定系）再免許申請代<br>行業務委託料 71,250                                     |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 53,000         | 52,500         | 0           | 0           | 500         | ○土地建物借上料 52,500  |
| 18 備品購<br>入費               | 84,000         | 84,000         | 0           | 0           | 0           | ○機械器具費 84,000  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 68,000         | 67,350         | 0           | 0           | 650         | ○負担金<br>・電波利用料（固定系）<br>15,900<br>・電波利用料（移動系） 9,450<br>・県防災情報システム通信料<br>42,000                    |
|                            | 2,605,000      | 1,361,128      | 0           | 0           | 1,243,872   |  |
| 8 報償費                      | 189,000        | 0              | 0           | 0           | 189,000     |  |
| 9 旅費                       | 427,000        | 250,100        | 0           | 0           | 176,900     | ○普通旅費 250,100  |
| 11 需用費                     | 51,000         | 0              | 0           | 0           | 51,000      |  |
| 13 委託料                     | 378,000        | 0              | 0           | 0           | 378,000     |  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,560,000      | 1,111,028      | 0           | 0           | 448,972     | ○負担金<br>・三市一町共同研修会 743,728<br>・市町村職員中央研修所<br>53,500<br>・日本経営協会 256,200<br>○補助金<br>・自主研修活動 57,600 |
|                            | 146,000        | 0              | 0           | 0           | 146,000     |  |
| 1 報酬                       | 120,000        | 0              | 0           | 0           | 120,000     |  |
| 9 旅費                       | 26,000         | 0              | 0           | 0           | 26,000      |  |
|                            | 2,939,000      | 2,591,846      | 0           | 0           | 347,154     |  |
| 11 需用費                     | 2,000          | 1,600          | 0           | 0           | 400         | ○消耗品 1,600   |
| 12 役務費                     | 131,000        | 130,560        | 0           | 0           | 440         | ○保険料 130,560   |
| 13 委託料                     | 297,000        | 283,648        | 0           | 0           | 13,352      | ○除草・樹木管理委託料 283,648  |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 2,140,000      | 2,105,428      | 0           | 0           | 34,572      | ○土地建物借上料 2,105,428   |
| 16 原材料<br>費                | 315,000        | 17,010         | 0           | 0           | 297,990     | ○原材料費 17,010   |
| 18 備品購<br>入費               | 54,000         | 53,600         | 0           | 0           | 400         | ○庁用器具費 53,600  |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                          |                        |   | 現     |   |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|---|-------|---|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計 | 事 業 名 |   |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円 |       | <input type="checkbox"/> 職員の衛生管理<br>事業<br><br><input type="checkbox"/> 秘書事務経費<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><input type="checkbox"/> 職員昇任試験事<br>業<br><br><input type="checkbox"/> 職員採用試験事<br>業 |

歳 出

| 額              |           | 支 出 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |           | 不 用 額   | 備 考   |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|---|
| 事 業 費          | 金 額       |           | 繼 続 費 通 次 額 | 繰 越 明 許 費 |         |   |
| 節 名            |           |           |             |           |         |   |
|                | 円         | 円         | 円           | 円         | 円       |   |
|                | 4,166,000 | 3,900,846 | 0           | 0         | 265,154 |   |
| 1 報酬           | 396,000   | 396,000   | 0           | 0         | 0       | ○非常勤職員報酬 396,000  |
| 9 旅費           | 13,000    | 2,980     | 0           | 0         | 10,020  | ○費用弁償 1,300<br>○特別旅費 1,680  |
| 11 需用費         | 6,000     | 0         | 0           | 0         | 6,000   |   |
| 12 役務費         | 50,000    | 31,480    | 0           | 0         | 18,520  | ○保険料 7,600<br>○手数料 23,880   |
| 13 委託料         | 3,695,000 | 3,468,386 | 0           | 0         | 226,614 | ○定期健康診断委託料 3,468,386  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000     | 2,000     | 0           | 0         | 4,000   | ○負担金<br>・産業医研修会 2,000   |
|                | 2,938,000 | 2,737,228 | 0           | 0         | 200,772 |   |
| 9 旅費           | 195,000   | 194,340   | 0           | 0         | 660     | ○普通旅費 56,940<br>○特別旅費 137,400   |
| 10 交際費         | 873,000   | 757,600   | 0           | 0         | 115,400 | ○交際費 757,600  |
| 11 需用費         | 866,000   | 865,947   | 0           | 0         | 53      | ○消耗品 263,841<br>○法規集等追録 14,220<br>○食糧費 502,698<br>○印刷製本費 85,188   |
| 12 役務費         | 51,000    | 42,446    | 0           | 0         | 8,554   | ○郵便料 26,560<br>○運搬料 10,400<br>○広告料 2,000<br>○手数料 600<br>○筆耕翻訳料 2,886  |
| 14 使用料及び賃借料    | 204,000   | 128,465   | 0           | 0         | 75,535  | ○使用料 60,775<br>○賃借料 67,690  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 749,000   | 748,430   | 0           | 0         | 570     | ○負担金<br>・埼玉県町村会 330,430<br>・全国市長会 178,000<br>・全国市長会関東支部 20,000<br>・埼玉県市長会 200,000<br>・埼玉県副市長会 10,000<br>・埼玉県東部副市長会 10,000 |
|                | 427,000   | 389,340   | 0           | 0         | 37,660  | ○同目内職員採用試験事業へ予算<br>流用 31,000  |
| 13 委託料         | 427,000   | 389,340   | 0           | 0         | 37,660  | ○昇任試験（係長・主幹）委託料<br>389,340  |
|                | 1,622,000 | 1,620,740 | 0           | 0         | 1,260   | ○同目内職員昇任試験事業から予<br>算流用 31,000   |

第2款 総務費 第1項 総務管理費



| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                          |                        | 現         |                    |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計         | 事 業 名              |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円         |                    |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |           | ○一般事務経費            |
|   |   | 2 | 文書費 | 7,480,000 | 278,000   | 0                        | 0                      | 7,758,000 |                    |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |           | ○ファイリング・システム維持管理事業 |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |           | ○情報公開・個人情報保護制度推進事業 |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |           | ○一般事務経費            |

歳 出

| 額              |                       | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額                          |                       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 事<br>業<br>費    | 継<br>続<br>繰<br>越<br>額 |             | 通<br>次<br>繰<br>越<br>額           | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 |             |   |
| 節<br>名         | 金<br>額                |             | 繰<br>越<br>事<br>故<br>繰<br>越<br>額 |                       |             |   |
|                | 円                     | 円           | 円                               | 円                     | 円           |   |
|                |                       |             |                                 |                       |             | ○予備費から予算充用 1,181,000  |
| 12 役務費         | 102,000               | 101,600     | 0                               | 0                     | 400         | ○郵便料 101,600  |
| 13 委託料         | 1,520,000             | 1,519,140   | 0                               | 0                     | 860         | ○試験委託料<br>・作文試験採点等委託料<br>(7月・9月・1月実施分) 411,075<br>・筆記試験問題提供・採点等委託料<br>(7月実施分) 1,072,785<br>(1月実施分) 35,280 |
|                | 5,480,000             | 5,132,538   | 0                               | 0                     | 347,462     |   |
| 5 災害補償費        | 10,000                | 0           | 0                               | 0                     | 10,000      |   |
| 8 報償費          | 756,000               | 756,000     | 0                               | 0                     | 0           | ○報償金 756,000  |
| 9 旅費           | 166,000               | 120,360     | 0                               | 0                     | 45,640      | ○普通旅費 26,760<br>○特別旅費 93,600  |
| 11 需用費         | 827,000               | 638,877     | 0                               | 0                     | 188,123     | ○消耗品 403,677<br>○印刷製本費 235,200  |
| 12 役務費         | 3,588,000             | 3,554,301   | 0                               | 0                     | 33,699      | ○郵便料 123,900<br>○保険料 3,416,381<br>○手数料 14,020   |
| 13 委託料         | 70,000                | 0           | 0                               | 0                     | 70,000      |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 63,000                | 63,000      | 0                               | 0                     | 0           | ○負担金<br>・埼玉県雇用開発協会 12,000<br>・安全運転管理者協会 26,000<br>・埼玉県防衛協会 25,000   |
|                |                       | 6,897,967   | 0                               | 0                     | 860,033     |   |
|                | 1,746,000             | 1,740,556   | 0                               | 0                     | 5,444       |   |
| 11 需用費         | 731,000               | 729,470     | 0                               | 0                     | 1,530       | ○消耗品 708,470<br>○印刷製本費 21,000   |
| 13 委託料         | 256,000               | 255,821     | 0                               | 0                     | 179         | ○システム・オートラック保守点検業務委託料 255,821   |
| 18 備品購入費       | 759,000               | 755,265     | 0                               | 0                     | 3,735       | ○庁用器具費 755,265  |
|                | 376,000               | 75,960      | 0                               | 0                     | 300,040     |   |
| 1 報酬           | 296,000               | 42,100      | 0                               | 0                     | 253,900     | ○非常勤職員報酬 42,100   |
| 9 旅費           | 34,000                | 9,100       | 0                               | 0                     | 24,900      | ○費用弁償 9,100   |
| 11 需用費         | 33,000                | 24,760      | 0                               | 0                     | 8,240       | ○法規集等追録 24,760  |
| 12 役務費         | 13,000                | 0           | 0                               | 0                     | 13,000      |   |
|                | 5,636,000             | 5,081,451   | 0                               | 0                     | 554,549     |   |
| 11 需用費         | 1,680,000             | 1,666,747   | 0                               | 0                     | 13,253      | ○消耗品 842,182  |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称   | 予 算        |           |                   |               | 現          |              |
|---|---|---|-------|------------|-----------|-------------------|---------------|------------|--------------|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 業 務 費 額 | 子 備 費 支 出 用 減 | 計          | 事 業 名        |
|   |   |   |       | 円          | 円         | 円                 | 円             | 円          |              |
|   |   | 3 | 広聴広報費 | 11,006,000 | △203,000  | 0                 | 0             | 10,803,000 |              |
|   |   |   |       |            |           |                   |               |            | ○ 広報紙発行事業    |
|   |   |   |       |            |           |                   |               |            | ○ 広聴活動事業     |
|   |   |   |       |            |           |                   |               |            | ○ ホームページ運営事業 |
|   |   | 4 | 財政管理費 | 2,668,000  | △573,000  | 0                 | △298,000      | 1,797,000  |              |
|   |   |   |       |            |           |                   |               |            | ○ 財政管理事業     |

歳 出

| 額              |             | 支 出<br>濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |           | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|-------------|------------|---------------|-----------|---------|--|
| 事 業 費          | 繼 続 費 通 次 額 |            | 繰 越 額         | 繰 越 明 許 費 |         |  |
| 節 名            | 金 額         |            | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |         |  |
|                | 円           | 円          | 円             | 円         | 円       |  |
|                |             |            |               |           |         | ○法規集等追録 450,240<br>○印刷製本費 374,325                |
| 12 役務費         | 28,000      | 12,800     | 0             | 0         | 15,200  | ○郵便料 12,800                                      |
| 13 委託料         | 3,240,000   | 3,134,040  | 0             | 0         | 105,960 | ○市例規集更新データ・CD-R<br>OM作成業務委託料 3,134,040           |
| 18 備品購入費       | 654,000     | 267,864    | 0             | 0         | 386,136 | ○庁用器具費 267,864                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 34,000      | 0          | 0             | 0         | 34,000  |  |
|                |             | 10,222,936 | 0             | 0         | 580,064 |  |
|                | 9,651,000   | 9,099,031  | 0             | 0         | 551,969 |  |
| 11 需用費         | 9,156,000   | 8,629,456  | 0             | 0         | 526,544 | ○消耗品 5,670<br>○印刷製本費 8,623,786                   |
| 12 役務費         | 213,000     | 188,120    | 0             | 0         | 24,880  | ○郵便料 172,370<br>○広告料 15,750                      |
| 18 備品購入費       | 267,000     | 266,455    | 0             | 0         | 545     | ○庁用器具費 67,275<br>○機械器具費 199,180                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,000      | 15,000     | 0             | 0         | 0       | ○負担金<br>・日本広報協会 15,000                           |
|                | 55,000      | 27,705     | 0             | 0         | 27,295  |  |
| 11 需用費         | 38,000      | 16,380     | 0             | 0         | 21,620  | ○印刷製本費 16,380                                    |
| 12 役務費         | 16,000      | 11,325     | 0             | 0         | 4,675   | ○郵便料 11,325                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,000       | 0          | 0             | 0         | 1,000   |  |
|                | 1,097,000   | 1,096,200  | 0             | 0         | 800     |  |
| 13 委託料         | 1,097,000   | 1,096,200  | 0             | 0         | 800     | ○委託料<br>・公式ホームページ運用サポート業務委託 1,096,200            |
|                |             | 1,784,449  | 0             | 0         | 12,551  | ○同項内企画費へ予算流用<br>298,000                          |
|                | 684,000     | 671,449    | 0             | 0         | 12,551  |  |
| 9 旅費           | 15,000      | 14,800     | 0             | 0         | 200     | ○普通旅費 14,800                                     |
| 11 需用費         | 657,000     | 656,649    | 0             | 0         | 351     | ○消耗品 75,750<br>○法規集等追録 123,530<br>○印刷製本費 457,369 |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 | 称     | 予           |            |   |   | 算 |   | 現 |   |   |             |   |                   |
|---|---|---|---|-------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|-------------------|
|   |   |   |   |       | 当           | 補          | 繼 | 費 | 及 | 予 | 備 | 支 | 出 | 計           | 事 | 業                 |
|   |   |   |   |       | 額           | 額          | 線 | 越 | 業 | 及 | 費 | 支 | 出 |             |   |                   |
|   |   |   |   |       | 円           | 円          | 繰 | 越 | 費 | 及 | 支 | 出 | 用 | 減           | 円 |                   |
|   |   |   |   |       |             |            |   |   |   |   |   |   |   |             |   |                   |
|   |   |   |   |       |             |            |   |   |   |   |   |   |   |             |   | ○新公会計財務諸<br>表作成事業 |
|   |   | 5 |   | 会計管理費 | 2,223,000   | 112,000    |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 2,335,000   |   |                   |
|   |   |   |   |       |             |            |   |   |   |   |   |   |   |             |   | ○一般事務経費           |
|   |   | 6 |   | 財産管理費 | 186,038,000 | 14,827,000 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 200,865,000 |   |                   |
|   |   |   |   |       |             |            |   |   |   |   |   |   |   |             |   | ○現庁舎等維持管<br>理事業   |

歳 出

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額 |        | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|---|
| 事業費            |             |             | 継続繰越額  | 通次繰越額  |             |   |
| 節名             | 金額          |             |        |        |             |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 円<br>12,000 | 円<br>0      | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>12,000 |   |
|                | 1,113,000   | 1,113,000   | 0      | 0      | 0           | ○同項内7目改革プログラム推進事業へ予算流用 298,000  |
| 13 委託料         | 1,113,000   | 1,113,000   | 0      | 0      | 0           | ○新地方公会計制度財務諸表作成・分析支援業務委託 1,113,000  |
|                |             | 2,191,668   | 0      | 0      | 143,332     |   |
|                | 2,335,000   | 2,191,668   | 0      | 0      | 143,332     |   |
| 7 賃金           | 476,000     | 459,111     | 0      | 0      | 16,889      | ○臨時職員賃金 459,111   |
| 9 旅費           | 10,000      | 2,160       | 0      | 0      | 7,840       | ○普通旅費 2,160   |
| 11 需用費         | 967,000     | 862,997     | 0      | 0      | 104,003     | ○消耗品 469,766<br>○法規集等追録 20,407<br>○印刷製本費 372,824  |
| 12 役務費         | 689,000     | 680,020     | 0      | 0      | 8,980       | ○郵便料 679,020<br>○手数料 1,000  |
| 13 委託料         | 67,000      | 61,380      | 0      | 0      | 5,620       | ○電算委託料 61,380   |
| 14 使用料及び賃借料    | 126,000     | 126,000     | 0      | 0      | 0           | ○使用料 126,000  |
|                |             | 191,713,548 | 0      | 0      | 9,151,452   |   |
|                | 134,665,000 | 132,136,537 | 0      | 0      | 2,528,463   | ○同目内旧庁舎等維持管理事業へ予算流用 122,000   |
| 9 旅費           | 4,000       | 3,460       | 0      | 0      | 540         | ○普通旅費 3,460   |
| 11 需用費         | 41,137,000  | 40,694,183  | 0      | 0      | 442,817     | ○消耗品 1,053,701<br>○燃料費 137,202<br>○電気料 28,453,875<br>○水道料 1,542,795<br>○下水道料 844,320<br>○修繕料 8,662,290                  |
| 12 役務費         | 5,271,000   | 4,052,007   | 0      | 0      | 1,218,993   | ○電話料 4,014,707<br>○手数料 37,300   |
| 13 委託料         | 82,304,000  | 82,077,148  | 0      | 0      | 226,852     | ○庁舎総合管理委託料 72,954,000<br>○機器等保守点検委託料 5,027,400<br>○警備業務委託料 1,134,000<br>○除草・樹木管理委託料 2,761,705<br>○不用物品等廃棄処分業務委託料 80,843 |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 | 称 | 予 |   |   |   | 算 |   | 現 |   |   |   |   |              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   |   |   |   |   | 当 | 初 | 予 | 算 | 額 | 補 | 正 | 予 | 算 | 額 | 計 | 事            |
|   |   |   |   |   | 円 |   |   |   | 円 |   |   | 円 |   |   |   |              |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ 旧庁舎等維持管理事業 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ 市有財産維持管理事業 |

歳 出

| 額                          |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額         |                | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------------------|------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---|
| 事業費                        |            |             | 継続<br>繰越<br>事故 | 通次<br>繰越<br>繰越 |             |   |
| 節<br>名                     | 金<br>額     |             |                |                |             |   |
|                            | 円          | 円           | 円              | 円              | 円           |   |
|                            |            |             |                |                |             | ○庁舎等敷地内除雪業務委託料<br>98,700<br>○庁舎内観葉樹木植栽業務委託料<br>20,500   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 3,212,000  | 2,591,345   | 0              | 0              | 620,655     | ○使用料 185,090<br>○賃借料 2,406,255  |
| 18 備品購<br>入費               | 2,707,000  | 2,706,394   | 0              | 0              | 606         | ○庁用器具費 2,677,549<br>○機械器具費 28,845   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 30,000     | 12,000      | 0              | 0              | 18,000      | ○負担金<br>・防火管理資格講習参加負担金<br>12,000  |
|                            | 13,994,000 | 12,948,440  | 0              | 0              | 1,045,560   | ○同目内現庁舎等維持管理事業か<br>ら予算流用 122,000  |
| 11 需用費                     | 5,841,000  | 5,046,001   | 0              | 0              | 794,999     | ○消耗品 34,075<br>○燃料費 523,395<br>○電気料 3,935,243<br>○水道料 258,573<br>○下水道料 31,690<br>○修繕料 263,025 |
| 12 役務費                     | 380,000    | 231,200     | 0              | 0              | 148,800     | ○電話料 221,200<br>○手数料 10,000   |
| 13 委託料                     | 3,803,000  | 3,744,665   | 0              | 0              | 58,335      | ○機器等保守点検委託料<br>1,124,811<br>○警備業務委託料 1,131,864<br>○施設清掃委託料 1,333,500<br>○除草・樹木管理委託料 154,490   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 224,000    | 223,020     | 0              | 0              | 980         | ○賃借料 223,020  |
| 15 工事請<br>負費               | 2,856,000  | 2,814,000   | 0              | 0              | 42,000      | ○単独事業 2,814,000   |
| 16 原材料<br>費                | 27,000     | 26,854      | 0              | 0              | 146         | ○原材料費 26,854  |
| 18 備品購<br>入費               | 0          | 0           | 0              | 0              | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 863,000    | 862,700     | 0              | 0              | 300         | ○負担金<br>・下水道事業受益者負担金<br>862,700   |
|                            | 4,001,000  | 3,400,837   | 0              | 0              | 600,163     |   |
| 9 旅費                       | 8,000      | 1,900       | 0              | 0              | 6,100       | ○普通旅費 1,900   |

第2款 総務費 第1項 総務管理費



| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                          |                        | 現 |                          |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計 | 事 業 名                    |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円 |                          |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○市有建物災害共<br>済委託事業        |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○共通事務機器・<br>用品維持管理事<br>業 |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○土木設計積算シ<br>ステム事業        |

歳 出

| 額                          |                 | 支 出<br>濟 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |        | 不 用 額        | 備 考   |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------|--------------|---|
| 事 業 費                      | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 |              | 繰 越 明 許 費     |        |              |   |
| 節 名                        | 金 額             |              | 繰 越 事 故 繰 越 額 |        |              |   |
| 11 需用費                     | 円<br>990,000    | 円<br>804,244 | 円<br>0        | 円<br>0 | 円<br>185,756 | ○法規集等追録 27,630<br>○電気料 80,200<br>○水道料 242,909<br>○下水道料 86,950<br>○修繕料 366,555       |
| 12 役務費                     | 397,000         | 244,525      | 0             | 0      | 152,475      | ○手数料 83,875<br>○不動産鑑定料 160,650  |
| 13 委託料                     | 2,287,000       | 2,038,528    | 0             | 0      | 248,472      | ○施設清掃委託料 887,607<br>○除草・樹木管理委託料 1,122,571<br>○市有地分筆登記業務委託料 28,350                   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 245,000         | 244,440      | 0             | 0      | 560          | ○賃借料 244,440  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 74,000          | 67,200       | 0             | 0      | 6,800        | ○負担金<br>・職員研修 67,200  |
|                            | 4,456,000       | 4,404,588    | 0             | 0      | 51,412       |   |
| 12 役務費                     | 4,456,000       | 4,404,588    | 0             | 0      | 51,412       | ○保険料 4,404,588  |
|                            | 7,173,000       | 6,913,029    | 0             | 0      | 259,971      |   |
| 11 需用費                     | 3,031,000       | 3,028,607    | 0             | 0      | 2,393        | ○消耗品 2,764,637<br>○修繕料 263,970  |
| 13 委託料                     | 202,000         | 201,894      | 0             | 0      | 106          | ○機器等保守点検委託料 201,894   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 3,940,000       | 3,682,528    | 0             | 0      | 257,472      | ○賃借料 3,682,528  |
|                            | 5,254,000       | 3,472,158    | 0             | 0      | 1,781,842    |   |
| 11 需用費                     | 18,000          | 9,153        | 0             | 0      | 8,847        | ○消耗品 9,153  |
| 13 委託料                     | 1,155,000       | 730,800      | 0             | 0      | 424,200      | ○電算委託料<br>・土木設計積算システムサーバ<br>更新業務委託料 310,800<br>・土木設計積算システムサーバ<br>データ移行業務委託料 420,000 |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 636,000         | 635,880      | 0             | 0      | 120          | ○使用料 635,880  |
| 18 備品購<br>入費               | 3,445,000       | 2,096,325    | 0             | 0      | 1,348,675    | ○機械器具費 2,096,325  |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                   |         |     | 現 |   |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|-----|---|---|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 支 出 用 減 | 支 流 | 計 | 事 業 名   |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                 | 円       |     | 円 | ○ 電子入札共同システム事業<br><br>○ 自動体外式除細動器（AED）設置維持管理事業<br><br>○ 市有財産管理台帳システム事業<br><br>○ 公用車集中管理事業 |

歳 出

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額        |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---|
| 事業費            |            |             | 継続繰越<br>事故繰越額 | 通次繰越<br>額 |             |   |
| 節名             | 金額         |             |               |           |             |   |
|                | 円          | 円           | 円             | 円         | 円           |   |
|                | 7,939,000  | 7,347,457   | 0             | 0         | 591,543     |   |
| 4 共済費          | 0          | 0           | 0             | 0         | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
| 7 賃金           | 0          | 0           | 0             | 0         | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
| 9 旅費           | 17,000     | 11,080      | 0             | 0         | 5,920       | ○普通旅費 11,080  |
| 11 需用費         | 42,000     | 2,880       | 0             | 0         | 39,120      | ○消耗品 2,880  |
| 13 委託料         | 6,648,000  | 6,309,996   | 0             | 0         | 338,004     | ○電算委託料<br>・業者管理システム単体作成業務委託料 188,496<br>・電子入札共同システム改修（市制施行対応）業務委託料 976,500<br>・入札参加資格申請受付及び登録台帳等作成業務委託料 5,145,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 30,000     | 0           | 0             | 0         | 30,000      |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,202,000  | 1,023,501   | 0             | 0         | 178,499     | ○負担金<br>・電子入札共同システム運用負担金 665,301<br>・入札参加資格共同受付負担金 291,000<br>・新任担当者のための技術検査の進め方研修等参加負担金 67,200                   |
|                | 1,274,000  | 1,199,520   | 0             | 0         | 74,480      |   |
| 11 需用費         | 68,000     | 0           | 0             | 0         | 68,000      |   |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,206,000  | 1,199,520   | 0             | 0         | 6,480       | ○賃借料 1,199,520  |
|                | 6,195,000  | 5,622,431   | 0             | 0         | 572,569     |   |
| 13 委託料         | 6,195,000  | 5,622,431   | 0             | 0         | 572,569     | ○電算委託料<br>・公有財産台帳整備業務委託料 5,622,431  |
|                | 15,914,000 | 14,268,551  | 0             | 0         | 1,645,449   |   |
| 11 需用費         | 8,332,000  | 7,745,686   | 0             | 0         | 586,314     | ○消耗品 6,011<br>○燃料費 3,943,818<br>○修繕料 3,795,857  |
| 12 役務費         | 2,530,000  | 2,129,995   | 0             | 0         | 400,005     | ○保険料 2,011,890<br>○手数料 118,105  |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算        |           |                   |               | 現          |               |
|---|---|---|-----|------------|-----------|-------------------|---------------|------------|---------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 支 出 用 減 | 子 備 費 支 出 用 減 | 計          | 事 業 名         |
|   |   |   |     | 円          | 円         | 円                 | 円             | 円          |               |
|   |   | 7 | 企画費 | 23,139,000 | △113,000  | 0                 | 298,000       | 23,324,000 |               |
|   |   |   |     |            |           |                   |               |            | ○ 女性政策推進事業    |
|   |   |   |     |            |           |                   |               |            | ○ 改革プログラム推進事業 |
|   |   |   |     |            |           |                   |               |            | ○ 市制施行記念事業    |

歳 出

| 額                          |                | 支<br>出<br>額    | 翌年度繰越額  |         | 不<br>用<br>額  | 備<br>考  |
|----------------------------|----------------|----------------|---------|---------|--------------|---|
| 事業費                        |                |                | 繰越<br>額 | 繰越<br>額 |              |   |
| 節<br>名                     | 金<br>額         |                |         |         |              |   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 円<br>4,534,000 | 円<br>4,068,750 | 円<br>0  | 円<br>0  | 円<br>465,250 | ○賃借料<br>4,068,750   |
| 18 備品購<br>入費               | 24,000         | 23,220         | 0       | 0       | 780          | ○公用車用備品<br>23,220   |
| 27 公課費                     | 494,000        | 300,900        | 0       | 0       | 193,100      | ○公課費<br>300,900   |
|                            |                | 22,374,683     | 0       | 0       | 949,317      | ○同項内財政管理費から予算流用<br>298,000                                |
|                            | 353,000        | 306,144        | 0       | 0       | 46,856       |   |
| 8 報償費                      | 220,000        | 219,600        | 0       | 0       | 400          | ○報償金<br>179,600<br>○講師謝礼<br>40,000                        |
| 9 旅費                       | 7,000          | 5,740          | 0       | 0       | 1,260        | ○普通旅費<br>5,740  |
| 11 需用費                     | 12,000         | 9,804          | 0       | 0       | 2,196        | ○消耗品<br>6,194<br>○食糧費<br>3,610                            |
| 12 役務費                     | 28,000         | 26,000         | 0       | 0       | 2,000        | ○郵便料<br>26,000  |
| 13 委託料                     | 51,000         | 45,000         | 0       | 0       | 6,000        | ○女性相談業務委託料<br>45,000                                      |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 35,000         | 0              | 0       | 0       | 35,000       |   |
|                            | 333,000        | 328,232        | 0       | 0       | 4,768        | ○同項内4目新公会計財務諸表作<br>成事業から予算流用<br>298,000                   |
| 8 報償費                      | 26,000         | 22,100         | 0       | 0       | 3,900        | ○報償金<br>22,100  |
| 11 需用費                     | 2,000          | 1,632          | 0       | 0       | 368          | ○食糧費<br>1,632   |
| 12 役務費                     | 7,000          | 7,000          | 0       | 0       | 0            | ○郵便料<br>7,000   |
| 13 委託料                     | 298,000        | 297,500        | 0       | 0       | 500          | ○白岡町行政経営システム構築支<br>援業務委託<br>297,500                       |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 0              | 0              | 0       | 0       | 0            | ○同事業内流用により消滅  |
|                            | 16,576,000     | 15,864,988     | 0       | 0       | 711,012      |   |
| 8 報償費                      | 156,000        | 156,000        | 0       | 0       | 0            | ○報償金<br>30,000<br>○賞賜金<br>126,000                         |
| 9 旅費                       | 0              | 0              | 0       | 0       | 0            | ○補正予算第6号により消滅   |
| 11 需用費                     | 9,275,000      | 9,274,707      | 0       | 0       | 293          | ○消耗品<br>8,204,480<br>○食糧費<br>277,664<br>○印刷製本費<br>792,563 |
| 12 役務費                     | 2,059,000      | 2,058,994      | 0       | 0       | 6            | ○郵便料<br>1,019,087<br>○広告料<br>900,000<br>○筆耕翻訳料<br>139,907 |
| 13 委託料                     | 2,896,000      | 2,766,687      | 0       | 0       | 129,313      | ○委託料<br>・開市式関連業務委託 819,497                                |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称   | 予 算         |             |               |         |             | 現 |                |
|---|---|---|-------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------|---|----------------|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び 費 額 | 支 出 用 減 | 支 流         | 計 | 事 業 名          |
|   |   |   |       | 円           | 円           | 円             | 円       | 円           | 円 |                |
|   |   |   |       |             |             |               |         |             |   | ○ 政策調整事業       |
|   |   | 8 | 情報管理費 | 284,413,000 | △13,810,000 | 0             | 0       | 270,603,000 |   |                |
|   |   |   |       |             |             |               |         |             |   | ○ 電子計算業務運用管理事業 |

歳 出

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額                    |               | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|--|
| 事業費            |             |             | 継続<br>繰越<br>事故<br>繰越<br>額 | 通次<br>繰越<br>額 |             |  |
| 節<br>名         | 金<br>額      |             |                           |               |             |  |
|                | 円           | 円           | 円                         | 円             | 円           |  |
|                |             |             |                           |               |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市制施行記念式典関連業務委託 671,650</li> <li>・案内看板等修正業務委託 1,275,540</li> </ul>  |
| 15 工事請負費       | 2,190,000   | 1,608,600   | 0                         | 0             | 581,400     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○単独事業</li> <li>・庁舎案内看板修正工事 1,524,600</li> <li>・横断幕等設置作業 84,000</li> </ul>   |
|                | 6,062,000   | 5,875,319   | 0                         | 0             | 186,681     |  |
| 8 報償費          | 195,000     | 158,600     | 0                         | 0             | 36,400      | ○報償金 158,600   |
| 9 旅費           | 102,000     | 24,480      | 0                         | 0             | 77,520      | ○普通旅費 24,480   |
| 11 需用費         | 358,000     | 333,739     | 0                         | 0             | 24,261      | ○消耗品 327,993<br>○食糧費 5,746   |
| 12 役務費         | 36,000      | 22,500      | 0                         | 0             | 13,500      | ○郵便料 22,500  |
| 13 委託料         | 5,320,000   | 5,320,000   | 0                         | 0             | 0           | ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・白岡町地域公共交通基礎調査業務委託 4,305,000</li> <li>・白岡町行政経営システム構築支援業務委託 700,000</li> <li>・白岡市企業誘致パンフレット作成業務委託 315,000</li> </ul>              |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,000       | 0           | 0                         | 0             | 5,000       |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 46,000      | 16,000      | 0                         | 0             | 30,000      | ○負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下鉄7号線建設誘致期成同盟会 11,000</li> <li>・JR宇都宮線整備促進連絡協議会 5,000</li> </ul>   |
|                |             | 264,635,684 | 0                         | 0             | 5,967,316   |  |
|                | 210,996,000 | 205,037,125 | 0                         | 0             | 5,958,875   | ○同日内電子計算業務システム開発事業へ予算流用 3,533,000  |
| 11 需用費         | 4,483,000   | 2,950,785   | 0                         | 0             | 1,532,215   | ○消耗品 2,809,035<br>○修繕料 141,750   |
| 12 役務費         | 6,489,000   | 6,321,527   | 0                         | 0             | 167,473     | ○郵便料 6,000<br>○電話料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・専用回線（基幹系システム） 2,213,669</li> <li>・内部情報システム回線（財務会計システム等） 1,440,647</li> <li>・情報系ネットワークシステム等回線 1,083,744</li> </ul> |

第2款 総務費 第1項 総務管理費



| 款 | 項 | 目 | 名 | 称 | 予 算       |           |                   |         |     | 現 |       |
|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|---------|-----|---|-------|
|   |   |   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 支 出 用 減 | 支 流 | 計 | 事 業 名 |
|   |   |   |   |   | 円         | 円         | 円                 | 円       |     | 円 |       |

歳 出

| 額           |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額                |                       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| 事業費         |             |             | 継<br>続<br>繰<br>越<br>額 | 通<br>次<br>繰<br>越<br>額 |             |   |
| 節<br>名      | 金<br>額      |             |                       |                       |             |   |
|             | 円           | 円           | 円                     | 円                     | 円           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設予約システム回線<br/>1,557,118</li> <li>○手数料<br/>20,349</li> </ul>  |
| 13 委託料      | 67,547,000  | 64,823,317  | 0                     | 0                     | 2,723,683   | ○電算委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹系システム等機器及びソフト保守<br/>30,713,787</li> <li>・基幹系システムIDC保守<br/>2,268,000</li> <li>・内部情報システム等機器及びソフト保守<br/>8,156,012</li> <li>・情報系ネットワークシステム機器及びソフト保守<br/>3,614,250</li> <li>・施設予約システム機器及びソフト保守<br/>2,410,921</li> <li>・住民基本台帳ネットワークシステム機器及びソフト保守<br/>2,111,628</li> <li>・L G W A N機器及びソフト保守<br/>1,049,196</li> <li>・電子申請・届出システム運用<br/>183,408</li> <li>・庁内L A N保守等<br/>1,306,410</li> <li>・磁気テープ保管<br/>63,000</li> <li>・全国町・字ファイル等更新<br/>299,250</li> <li>・電子計算業務運用支援<br/>12,348,000</li> <li>・基幹系システムアウトソーシング処理業務<br/>299,455</li> </ul> |
| 14 使用料及び賃借料 | 128,608,000 | 127,541,008 | 0                     | 0                     | 1,066,992   | ○使用料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹系システム等ソフト<br/>17,489,430</li> <li>・例規集システムソフト<br/>2,268,000</li> <li>・施設予約システムセキュリティ認証サービス<br/>63,000</li> <li>・ウイルス対策ソフト<br/>1,669,509</li> </ul> ○賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹系システム等機器<br/>77,892,127</li> <li>・内部情報システム等機器<br/>3,011,400</li> </ul>   |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 | 称 | 予 算       |           |                   |         |   | 現     |                 |
|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|---------|---|-------|-----------------|
|   |   |   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 支 出 用 減 | 計 | 事 業 名 |                 |
|   |   |   |   |   | 円         | 円         | 円                 | 円       | 円 |       |                 |
|   |   |   |   |   |           |           |                   |         |   |       | ○電子計算業務システム開発事業 |
|   |   |   |   |   |           |           |                   |         |   |       | ○OA化推進事業        |

歳 出

| 額        |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額                |                       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|----------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| 事業費      |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越<br>額 | 通<br>次<br>繰<br>越<br>額 |             |  |
| 節<br>名   | 金<br>額     |             |                       |                       |             |  |
|          | 円          | 円           | 円                     | 円                     | 円           |  |
|          |            |             |                       |                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報系ネットワークシステム機器 3,972,990</li> <li>・LGWANシステム機器 1,229,256</li> <li>・施設予約システム機器 4,296,600</li> <li>・住民基本台帳ネットワークシステム機器 2,169,720</li> <li>・市制施行に係る関連システム機器等 13,478,976</li> </ul>   |
| 18 備品購入費 | 3,869,000  | 3,400,488   | 0                     | 0                     | 468,512     | ○機械器具費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク機器 2,289,378</li> <li>・情報系ネットワークシステムプリンタ 20,790</li> <li>・市制施行に係る関連システム機器等 1,090,320</li> </ul>   |
|          | 59,496,000 | 59,495,320  | 0                     | 0                     | 680         | ○同日内電子計算業務運用管理事業から予算流用 3,533,000   |
| 13 委託料   | 59,496,000 | 59,495,320  | 0                     | 0                     | 680         | ○電算委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康管理システム導入等業務委託 6,200,250</li> <li>・住基法改正に係る基幹システム修正業務委託 6,300,000</li> <li>・障害者福祉システム修正等業務委託 2,625,000</li> <li>・子ども医療費システム修正等業務委託 9,557,100</li> <li>・新児童手当システム導入業務委託 5,670,000</li> <li>・介護保険システム修正業務委託 6,825,000</li> <li>・国民年金システム等修正業務委託 869,400</li> <li>・市制施行に係る関連システム修正・導入業務委託 21,448,570</li> </ul> |
|          | 111,000    | 103,239     | 0                     | 0                     | 7,761       |  |
| 9 旅費     | 16,000     | 9,400       | 0                     | 0                     | 6,600       | ○普通旅費 9,400  |
| 11 需用費   | 20,000     | 19,800      | 0                     | 0                     | 200         | ○消耗品 19,800  |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称   | 予 算       |           |                          |                        | 現         | 事 業 名                   |
|---|---|---|-------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計         |                         |
|   |   |   |       | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円         |                         |
|   | 9 |   | 人権啓発費 | 2,702,000 | △262,000  | 0                        | 0                      | 2,440,000 |                         |
|   |   |   |       |           |           |                          |                        |           | ○人権啓発推進事業               |
|   |   |   |       |           |           |                          |                        |           | ○部落解放同盟埼玉県連合会白岡支部運営費補助金 |
|   |   |   |       |           |           |                          |                        |           | ○人権擁護推進事業               |
|   |   |   |       |           |           |                          |                        |           | ○一般事務経費                 |

歳 出

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額                 |                  | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|---|
| 事業費            |             |             | 継続費<br>繰越<br>事故繰<br>越額 | 通次額<br>繰越<br>明許費 |             |   |
| 節<br>名         | 金<br>額      |             |                        |                  |             |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 円<br>75,000 | 円<br>74,039 | 円<br>0                 | 円<br>0           | 円<br>961    | ○負担金<br>・埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業 29,039<br>・地方自治情報センター 45,000   |
|                |             | 2,391,186   | 0                      | 0                | 48,814      |   |
|                | 627,000     | 609,566     | 0                      | 0                | 17,434      |   |
| 8 報償費          | 56,000      | 55,633      | 0                      | 0                | 367         | ○報償金 55,633   |
| 11 需用費         | 553,000     | 536,533     | 0                      | 0                | 16,467      | ○消耗品 120,708<br>○食糧費 550<br>○印刷製本費 406,875<br>○修繕料 8,400  |
| 14 使用料及び賃借料    | 18,000      | 17,400      | 0                      | 0                | 600         | ○使用料 17,400   |
|                | 669,000     | 669,000     | 0                      | 0                | 0           |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 669,000     | 669,000     | 0                      | 0                | 0           | ○補助金 669,000  |
|                | 280,000     | 268,800     | 0                      | 0                | 11,200      |   |
| 8 報償費          | 59,000      | 55,900      | 0                      | 0                | 3,100       | ○報償金 55,900   |
| 9 旅費           | 2,000       | 1,280       | 0                      | 0                | 720         | ○普通旅費 1,280   |
| 11 需用費         | 10,000      | 3,220       | 0                      | 0                | 6,780       | ○消耗品 3,220  |
| 12 役務費         | 4,000       | 4,000       | 0                      | 0                | 0           | ○郵便料 4,000  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 205,000     | 204,400     | 0                      | 0                | 600         | ○負担金<br>・久喜人権擁護委員協議会 201,400<br>・久喜人権擁護委員協議会久喜部会研修会 3,000   |
|                | 864,000     | 843,820     | 0                      | 0                | 20,180      |   |
| 9 旅費           | 44,000      | 38,820      | 0                      | 0                | 5,180       | ○普通旅費 38,820  |
| 12 役務費         | 8,000       | 8,000       | 0                      | 0                | 0           | ○郵便料 8,000  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 812,000     | 797,000     | 0                      | 0                | 15,000      | ○負担金<br>・埼葛郡市人権施策推進協議会 250,000<br>・埼葛人権を考えるつどい参加負担金 125,000<br>・埼葛人権施策推進事務研究会 37,500<br>・職員研修会等 384,500 |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目  | 名 称     | 予 算         |           |                          |                        |             | 現                  |  |
|---|---|----|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|--|
|   |   |    |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計           | 事 業 名              |  |
|   |   | 10 | 公平委員会費  | 円<br>72,000 | 円<br>0    | 円<br>0                   | 円<br>0                 | 円<br>72,000 |                    |  |
|   |   |    |         |             |           |                          |                        |             | ○ 公平委員会運営<br>事業    |  |
|   |   | 11 | 交通安全対策費 | 18,181,000  | 0         | 0                        | 148,000                | 18,329,000  |                    |  |
|   |   |    |         |             |           |                          |                        |             | ○ 交通指導員設置<br>運営事業  |  |
|   |   |    |         |             |           |                          |                        |             | ○ 交通安全啓発事<br>業     |  |
|   |   |    |         |             |           |                          |                        |             | ○ 交通安全施設整<br>備事業   |  |
|   |   |    |         |             |           |                          |                        |             | ○ 交通災害共済加<br>入推進事業 |  |
|   |   |    |         |             |           |                          |                        |             | ○ 交通安全母の会<br>補助金   |  |
|   |   |    |         |             |           |                          |                        |             | ○ 放置自転車防止<br>対策事業  |  |

歳 出

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額         |               | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-----------|-------------|----------------|---------------|-------------|---|
| 事業費            |           |             | 継続費<br>繰越<br>額 | 通次<br>繰越<br>額 |             |   |
| 節<br>名         | 金<br>額    |             |                |               |             |   |
| 円              |           | 円           | 円              | 円             | 円           |   |
|                |           | 24,800      | 0              | 0             | 47,200      |   |
|                | 72,000    | 24,800      | 0              | 0             | 47,200      |   |
| 1 報酬           | 56,000    | 18,500      | 0              | 0             | 37,500      | ○委員報酬 18,500  |
| 9 旅費           | 12,000    | 3,900       | 0              | 0             | 8,100       | ○費用弁償 3,900   |
| 11 需用費         | 1,000     | 0           | 0              | 0             | 1,000       |   |
| 12 役務費         | 3,000     | 2,400       | 0              | 0             | 600         | ○郵便料 2,400  |
|                |           | 17,770,222  | 0              | 0             | 558,778     | ○同項内防犯対策費から予算流用<br>148,000                                |
|                | 8,345,000 | 8,252,971   | 0              | 0             | 92,029      |   |
| 1 報酬           | 7,977,000 | 7,898,200   | 0              | 0             | 78,800      | ○非常勤職員報酬 7,898,200  |
| 9 旅費           | 23,000    | 15,520      | 0              | 0             | 7,480       | ○費用弁償 10,400<br>○特別旅費 5,120                               |
| 11 需用費         | 319,000   | 313,751     | 0              | 0             | 5,249       | ○消耗品 8,370<br>○被服費 305,381                                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 26,000    | 25,500      | 0              | 0             | 500         | ○負担金<br>・埼玉県交通指導員連合会<br>25,500                            |
|                | 139,000   | 138,256     | 0              | 0             | 744         |   |
| 11 需用費         | 115,000   | 114,256     | 0              | 0             | 744         | ○消耗品 114,256  |
| 12 役務費         | 24,000    | 24,000      | 0              | 0             | 0           | ○郵便料 24,000   |
|                | 4,487,000 | 4,436,305   | 0              | 0             | 50,695      |   |
| 11 需用費         | 58,000    | 57,805      | 0              | 0             | 195         | ○消耗品 57,805   |
| 15 工事請負費       | 4,429,000 | 4,378,500   | 0              | 0             | 50,500      | ○単独事業 4,378,500   |
|                | 9,000     | 9,000       | 0              | 0             | 0           |   |
| 12 役務費         | 9,000     | 9,000       | 0              | 0             | 0           | ○郵便料 9,000  |
|                | 172,000   | 172,000     | 0              | 0             | 0           |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 172,000   | 172,000     | 0              | 0             | 0           | ○補助金 172,000  |
|                | 4,244,000 | 3,835,370   | 0              | 0             | 408,630     | ○同項内12目防犯灯設置事業から予算流用<br>148,000                           |
| 11 需用費         | 214,000   | 199,651     | 0              | 0             | 14,349      | ○消耗品 5,126<br>○印刷製本費 54,700<br>○電気料 74,170<br>○水道料 13,680 |

第2款 総務費 第1項 総務管理費



| 款 | 項  | 目 | 名 称   | 子 算        |           |                                 |                     |            | 現                  |  |
|---|----|---|-------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|
|   |    |   |       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続<br>繰越<br>費事<br>及業<br>び費<br>額 | 予備<br>費支<br>出用<br>減 | 計          | 事 業 名              |  |
|   |    |   |       | 円          | 円         | 円                               | 円                   | 円          |                    |  |
|   |    |   |       |            |           |                                 |                     |            | ○久喜地方交通安全協会負担金     |  |
|   |    |   |       |            |           |                                 |                     |            | ○久喜地方交通安全協会白岡支部補助金 |  |
|   |    |   |       |            |           |                                 |                     |            | ○一般事務経費            |  |
|   | 12 |   | 防犯対策費 | 26,565,000 | 2,200,000 | 0                               | △148,000            | 28,617,000 |                    |  |
|   |    |   |       |            |           |                                 |                     |            | ○防犯灯維持管理事業         |  |
|   |    |   |       |            |           |                                 |                     |            | ○防犯灯設置事業           |  |

歳 出

| 額                          |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額 |       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------------------|------------|-------------|--------|-------|-------------|---|
| 事業費                        |            |             | 繰越額    | 繰越明許費 |             |   |
| 節名                         | 金額         |             |        |       |             |   |
|                            | 円          | 円           | 円      | 円     | 円           | ○修繕料 51,975   |
| 12 役務費                     | 21,000     | 0           | 0      | 0     | 21,000      |   |
| 13 委託料                     | 3,679,000  | 3,325,656   | 0      | 0     | 353,344     | ○除草・樹木管理委託料 160,588<br>○運営業務委託料 3,035,288<br>○自転車放置禁止区域標識等表示<br>改修業務委託料 129,780 |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 320,000    | 310,063     | 0      | 0     | 9,937       | ○土地建物借上料 310,063  |
| 16 原材料<br>費                | 10,000     | 0           | 0      | 0     | 10,000      |   |
|                            | 762,000    | 762,000     | 0      | 0     | 0           |   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 762,000    | 762,000     | 0      | 0     | 0           | ○負担金 762,000  |
|                            | 152,000    | 152,000     | 0      | 0     | 0           |   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 152,000    | 152,000     | 0      | 0     | 0           | ○補助金 152,000  |
|                            | 19,000     | 12,320      | 0      | 0     | 6,680       |   |
| 9 旅費                       | 14,000     | 12,320      | 0      | 0     | 1,680       | ○普通旅費 12,320  |
| 11 需用費                     | 5,000      | 0           | 0      | 0     | 5,000       |   |
|                            |            | 26,865,856  | 0      | 0     | 1,751,144   | ○同項内交通安全対策費へ予算流<br>用 148,000  |
|                            | 19,256,000 | 18,411,818  | 0      | 0     | 844,182     | ○同目内防犯灯設置事業から予算<br>流用 288,000   |
| 11 需用費                     | 18,968,000 | 18,125,018  | 0      | 0     | 842,982     | ○消耗品 39,900<br>○電気料 13,545,488<br>○修繕料 4,539,630                                |
| 13 委託料                     | 137,000    | 136,500     | 0      | 0     | 500         | ○防犯灯管理システムソフトウエ<br>ア更新業務委託料 136,500   |
| 18 備品購<br>入費               | 151,000    | 150,300     | 0      | 0     | 700         | ○庁用器具費 150,300  |
|                            | 7,215,000  | 6,310,500   | 0      | 0     | 904,500     | ○同目内防犯灯維持管理事業へ予<br>算流用 288,000<br>○同項内11目放置自転車防止対<br>策事業へ予算流用 148,000           |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項  | 目 | 名 称   | 子 算        |            |               |                       | 現          | 事 業 名             |
|---|----|---|-------|------------|------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------|
|   |    |   |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 費 額 | 子 備 費 支 出 及 増 び 流 用 減 | 計          |                   |
|   |    |   |       | 円          | 円          | 円             | 円                     | 円          |                   |
|   |    |   |       |            |            |               |                       |            | ○久喜地方防犯協会負担金      |
|   |    |   |       |            |            |               |                       |            | ○久喜地区暴力排除推進協議会負担金 |
|   |    |   |       |            |            |               |                       |            | ○交番・駐在所維持管理事業     |
|   |    |   |       |            |            |               |                       |            | ○防犯推進事業           |
|   | 13 |   | 自治振興費 | 78,299,000 | 14,270,000 | 0             | 0                     | 92,569,000 |                   |
|   |    |   |       |            |            |               |                       |            | ○行政区長報酬等          |
|   |    |   |       |            |            |               |                       |            | ○行政区運営費交付金        |
|   |    |   |       |            |            |               |                       |            | ○行政区長会事業費補助金      |

歳 出

| 額              |                | 支<br>出<br>額    | 翌年度繰越額      |             | 不<br>用<br>額  | 備<br>考                        |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 事業費            |                |                | 継続繰越<br>繰越額 | 通次繰越<br>繰越額 |              |                               |
| 節名             | 金額             |                |             |             |              |                               |
| 15 工事請負費       | 円<br>7,215,000 | 円<br>6,310,500 | 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>904,500 | ○単独事業 6,310,500               |
|                | 1,016,000      | 1,016,000      | 0           | 0           | 0            |                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,016,000      | 1,016,000      | 0           | 0           | 0            | ○負担金 1,016,000                |
|                | 127,000        | 127,000        | 0           | 0           | 0            |                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 127,000        | 127,000        | 0           | 0           | 0            | ○負担金 127,000                  |
|                | 76,000         | 75,488         | 0           | 0           | 512          |                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 76,000         | 75,488         | 0           | 0           | 512          | ○土地建物借上料 75,488               |
|                | 927,000        | 925,050        | 0           | 0           | 1,950        |                               |
| 11 需用費         | 911,000        | 909,050        | 0           | 0           | 1,950        | ○消耗品 819,800<br>○印刷製本費 89,250 |
| 12 役務費         | 16,000         | 16,000         | 0           | 0           | 0            | ○郵便料 16,000                   |
|                |                | 90,365,541     | 0           | 0           | 2,203,459    |                               |
|                | 22,929,000     | 22,402,095     | 0           | 0           | 526,905      |                               |
| 1 報酬           | 22,550,000     | 22,088,094     | 0           | 0           | 461,906      | ○非常勤職員報酬 22,088,094           |
| 9 旅費           | 351,000        | 287,300        | 0           | 0           | 63,700       | ○費用弁償 287,300                 |
| 11 需用費         | 20,000         | 18,701         | 0           | 0           | 1,299        | ○消耗品 18,701                   |
| 12 役務費         | 8,000          | 8,000          | 0           | 0           | 0            | ○郵便料 8,000                    |
|                | 5,187,000      | 5,168,200      | 0           | 0           | 18,800       |                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,187,000      | 5,168,200      | 0           | 0           | 18,800       | ○交付金 5,168,200                |
|                | 310,000        | 310,000        | 0           | 0           | 0            |                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 310,000        | 310,000        | 0           | 0           | 0            | ○補助金 310,000                  |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |               |           |         | 現 |                      |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|---|----------------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 費 額 | 予 備 費 支 出 | 及 び 増 減 | 計 | 事 業 名                |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円             | 円         | 円       | 円 |                      |
|   |   |   |     |           |           |               |           |         |   | ○ 集会所施設整備補助事業        |
|   |   |   |     |           |           |               |           |         |   | ○ 市民との協働によるまちづくり推進事業 |
|   |   |   |     |           |           |               |           |         |   | ○ 市民提案型協働モデル事業       |
|   |   |   |     |           |           |               |           |         |   | ○ コミュニティセンター等維持管理事業  |
|   |   |   |     |           |           |               |           |         |   | ○ 白岡市コミュニティ協議会事業費補助金 |
|   |   |   |     |           |           |               |           |         |   | ○ 国際化推進事業            |

歳 出

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額 |       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                               |
|----------------|------------|-------------|--------|-------|-------------|--------------------------------------|
| 事業費            |            |             | 繰越額    | 繰越明許費 |             |                                      |
| 節名             | 金額         |             |        |       |             |                                      |
|                | 円          | 円           | 円      | 円     | 円           |                                      |
|                | 2,565,000  | 2,500,000   | 0      | 0     | 65,000      |                                      |
| 13 委託料         | 65,000     | 60,000      | 0      | 0     | 5,000       | ○除草・樹木管理委託料 60,000                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,500,000  | 2,440,000   | 0      | 0     | 60,000      | ○補助金 2,440,000                       |
|                | 429,000    | 319,746     | 0      | 0     | 109,254     | ○同目内一般事務経費へ予算流用<br>22,000            |
| 8 報償費          | 319,000    | 215,800     | 0      | 0     | 103,200     | ○報償金 215,800                         |
| 11 需用費         | 91,000     | 85,046      | 0      | 0     | 5,954       | ○消耗品 68,114<br>○食糧費 16,932           |
| 12 役務費         | 19,000     | 18,900      | 0      | 0     | 100         | ○郵便料 18,900                          |
|                | 100,000    | 100,000     | 0      | 0     | 0           |                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100,000    | 100,000     | 0      | 0     | 0           | ○補助金 100,000                         |
|                | 57,812,000 | 56,348,422  | 0      | 0     | 1,463,578   |                                      |
| 11 需用費         | 1,772,000  | 1,771,255   | 0      | 0     | 745         | ○消耗品 41,380<br>○修繕料 1,729,875        |
| 13 委託料         | 38,128,000 | 38,095,050  | 0      | 0     | 32,950      | ○登記事務委託料 17,850<br>○指定管理料 38,077,200 |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,934,000  | 4,893,992   | 0      | 0     | 40,008      | ○土地建物借上料 4,893,992                   |
| 15 工事請負費       | 2,978,000  | 1,588,125   | 0      | 0     | 1,389,875   | ○単独事業 1,588,125                      |
| 17 公有財産購入費     | 10,000,000 | 10,000,000  | 0      | 0     | 0           | ○権利購入費 10,000,000                    |
|                | 928,000    | 928,000     | 0      | 0     | 0           |                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 928,000    | 928,000     | 0      | 0     | 0           | ○補助金 928,000                         |
|                | 336,000    | 332,621     | 0      | 0     | 3,379       |                                      |
| 9 旅費           | 4,000      | 640         | 0      | 0     | 3,360       | ○普通旅費 640                            |
| 11 需用費         | 30,000     | 29,981      | 0      | 0     | 19          | ○消耗品 29,981                          |
| 12 役務費         | 9,000      | 9,000       | 0      | 0     | 0           | ○郵便料 9,000                           |

第2款 総務費 第1項 総務管理費

| 款 | 項  | 目 | 名 称             | 予 算       |            |                       |                     | 現          |                           |
|---|----|---|-----------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------|
|   |    |   |                 | 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 減 | 計          | 事 業 名                     |
|   |    |   |                 | 円         | 円          | 円                     | 円                   | 円          |                           |
|   |    |   |                 |           |            |                       |                     |            | ○法律・行政相談<br>運営事業          |
|   |    |   |                 |           |            |                       |                     |            | ○コミュニティ助<br>成事業（一般事<br>業） |
|   |    |   |                 |           |            |                       |                     |            | ○一般事務経費                   |
|   | 14 |   | 財政調整基金費         | 871,000   | 0          | 0                     | 944,000             | 1,815,000  |                           |
|   |    |   |                 |           |            |                       |                     |            | ○財政調整基金積<br>立事業           |
|   | 15 |   | 公共施設整備基<br>金費   | 89,000    | 35,209,000 | 0                     | 244,000             | 35,542,000 |                           |
|   |    |   |                 |           |            |                       |                     |            | ○公共施設整備基<br>金積立事業         |
|   | 16 |   | 減債基金費           | 24,000    | 0          | 0                     | 11,000              | 35,000     |                           |
|   |    |   |                 |           |            |                       |                     |            | ○減債基金積立事<br>業             |
|   | 17 |   | ふるさと文化振<br>興基金費 | 27,000    | 0          | 0                     | 21,000              | 48,000     |                           |
|   |    |   |                 |           |            |                       |                     |            | ○ふるさと文化振<br>興基金積立事業       |
|   | 18 |   | 諸費              | 911,000   | 0          | 0                     | 0                   | 911,000    |                           |

歳 出

| 額              |            | 支 出 額      | 翌 年 度 繰 越 額 |               | 不 用 額  | 備 考                                 |
|----------------|------------|------------|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|
| 事 業 費          | 金 額        |            | 継 続 費 通 次 額 | 繰 越 明 許 費     |        |                                     |
| 節 名            |            |            |             | 繰 越 事 故 繰 越 額 |        |                                     |
|                | 円          | 円          | 円           | 円             | 円      |                                     |
| 13 委託料         | 293,000    | 293,000    | 0           | 0             | 0      | ○国際交流事業委託料 293,000                  |
|                | 579,000    | 574,710    | 0           | 0             | 4,290  |                                     |
| 8 報償費          | 560,000    | 559,200    | 0           | 0             | 800    | ○報償金 559,200                        |
| 9 旅費           | 4,000      | 1,520      | 0           | 0             | 2,480  | ○普通旅費 880<br>○特別旅費 640              |
| 11 需用費         | 15,000     | 13,990     | 0           | 0             | 1,010  | ○消耗品 13,990                         |
|                | 1,300,000  | 1,300,000  | 0           | 0             | 0      |                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,300,000  | 1,300,000  | 0           | 0             | 0      | ○補助金 1,300,000                      |
|                | 94,000     | 81,747     | 0           | 0             | 12,253 | ○同市内市民との協働によるまちづくり推進事業から予算流用 22,000 |
| 8 報償費          | 30,000     | 30,000     | 0           | 0             | 0      | ○講師謝礼 30,000                        |
| 9 旅費           | 57,000     | 45,080     | 0           | 0             | 11,920 | ○普通旅費 1,280<br>○特別旅費 43,800         |
| 11 需用費         | 7,000      | 6,667      | 0           | 0             | 333    | ○被服費 6,667                          |
|                |            | 1,814,783  | 0           | 0             | 217    | ○予備費から予算充用 944,000                  |
|                | 1,815,000  | 1,814,783  | 0           | 0             | 217    | ○予備費から予算充用 944,000                  |
| 25 積立金         | 1,815,000  | 1,814,783  | 0           | 0             | 217    | ○積立金 1,814,783                      |
|                |            | 35,541,260 | 0           | 0             | 740    | ○予備費から予算充用 244,000                  |
|                | 35,542,000 | 35,541,260 | 0           | 0             | 740    | ○予備費から予算充用 244,000                  |
| 25 積立金         | 35,542,000 | 35,541,260 | 0           | 0             | 740    | ○積立金 35,541,260                     |
|                |            | 34,880     | 0           | 0             | 120    | ○予備費から予算充用 11,000                   |
|                | 35,000     | 34,880     | 0           | 0             | 120    | ○予備費から予算充用 11,000                   |
| 25 積立金         | 35,000     | 34,880     | 0           | 0             | 120    | ○積立金 34,880                         |
|                |            | 47,955     | 0           | 0             | 45     | ○予備費から予算充用 21,000                   |
|                | 48,000     | 47,955     | 0           | 0             | 45     | ○予備費から予算充用 21,000                   |
| 25 積立金         | 48,000     | 47,955     | 0           | 0             | 45     | ○積立金 47,955                         |
|                |            | 910,000    | 0           | 0             | 1,000  |                                     |

第2款 総務費 第1項 総務管理費



| 款 | 項 | 目 | 名 称   | 予 算         |            |                           |               | 現           |                   |
|---|---|---|-------|-------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 支 出 費 用 流 出 用 減 | 子 備 費 支 出 用 減 | 計           | 事 業 名             |
|   |   |   |       | 円           | 円          | 円                         | 円             | 円           |                   |
|   |   |   |       |             |            |                           |               |             | ○ 補償補填及び賠償金       |
|   |   |   |       |             |            |                           |               |             | ○ 埼玉県収入証紙売りさばき事業  |
|   | 2 |   | 徴税費   | 229,466,000 | △7,204,000 | 0                         | 3,000,000     | 225,262,000 |                   |
|   | 1 |   | 税務総務費 | 158,917,000 | △2,644,000 | 0                         | 3,000,000     | 159,273,000 |                   |
|   |   |   |       |             |            |                           |               |             | ○ 一般職給与           |
|   |   |   |       |             |            |                           |               |             | ○ 固定資産評価審査委員会運営事業 |
|   |   |   |       |             |            |                           |               |             | ○ 一般事務経費          |

歳 出

| 額                         |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額                     |                       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 事業費                       |             |             | 継<br>続<br>繰<br>越<br>事<br>故 | 通<br>次<br>繰<br>越<br>額 |             |  |
| 節<br>名                    | 金<br>額      |             |                            |                       |             |  |
|                           | 円           | 円           | 円                          | 円                     | 円           |  |
|                           | 1,000       | 0           | 0                          | 0                     | 1,000       |  |
| 22 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金 | 1,000       | 0           | 0                          | 0                     | 1,000       |  |
|                           | 910,000     | 910,000     | 0                          | 0                     | 0           |  |
| 11 需用費                    | 910,000     | 910,000     | 0                          | 0                     | 0           | ○消耗品 910,000   |
|                           |             | 214,159,275 | 0                          | 0                     | 11,102,725  |  |
|                           |             | 154,041,131 | 0                          | 0                     | 5,231,869   | ○予備費から予算充用 3,000,000   |
|                           | 129,853,000 | 129,622,581 | 0                          | 0                     | 230,419     |  |
| 2 給料                      | 69,945,000  | 69,929,670  | 0                          | 0                     | 15,330      | ○一般職給 69,929,670   |
| 3 職員手<br>当等               | 42,064,000  | 42,063,475  | 0                          | 0                     | 525         | ○扶養手当 2,099,000<br>○地域手当（一般職） 2,205,858<br>○住居手当 690,000<br>○通勤手当（一般職） 803,300<br>○時間外勤務手当 11,393,686<br>○管理職手当 1,500,000<br>○期末手当（一般職）<br>15,605,127<br>○勤勉手当 7,766,504 |
| 4 共済費                     | 17,844,000  | 17,629,436  | 0                          | 0                     | 214,564     | ○職員共済組合負担金（一般職）<br>17,425,820<br>○職員共済組合事務費負担金（一<br>般職） 203,616  |
|                           | 73,000      | 25,120      | 0                          | 0                     | 47,880      |  |
| 1 報酬                      | 56,000      | 18,500      | 0                          | 0                     | 37,500      | ○委員報酬 18,500   |
| 9 旅費                      | 14,000      | 3,900       | 0                          | 0                     | 10,100      | ○費用弁償 3,900  |
| 11 需用費                    | 2,000       | 2,000       | 0                          | 0                     | 0           | ○消耗品 2,000   |
| 12 役務費                    | 1,000       | 720         | 0                          | 0                     | 280         | ○郵便料 720   |
|                           | 29,347,000  | 24,393,430  | 0                          | 0                     | 4,953,570   | ○予備費から予算充用 3,000,000   |
| 7 貸金                      | 7,143,000   | 4,502,724   | 0                          | 0                     | 2,640,276   | ○臨時職員貸金 4,502,724  |
| 9 旅費                      | 60,000      | 36,180      | 0                          | 0                     | 23,820      | ○普通旅費 36,180   |
| 11 需用費                    | 134,000     | 122,864     | 0                          | 0                     | 11,136      | ○消耗品 87,164<br>○印刷製本費 35,700   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 10,000      | 2,850       | 0                          | 0                     | 7,150       | ○使用料 2,850   |

第2款 総務費 第1項 総務管理費 第2項 徴税費

| 款 | 項 | 目 | 名 称   | 予 算        |            |                          |                        | 現          |            |
|---|---|---|-------|------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計          | 事 業 名      |
|   |   |   |       | 円          | 円          | 円                        | 円                      | 円          |            |
|   | 2 |   | 賦課徴収費 | 70,549,000 | △4,560,000 | 0                        | 0                      | 65,989,000 |            |
|   |   |   |       |            |            |                          |                        |            | ○個人住民税賦課事業 |
|   |   |   |       |            |            |                          |                        |            | ○法人市民税賦課事業 |
|   |   |   |       |            |            |                          |                        |            | ○軽自動車税賦課事業 |

歳 出

| 額              |                 | 支 出<br>済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   |           | 不 用 額          | 備 考   |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|---|
| 事 業 費          | 繼 続 費 通 次 額     |                 | 繰 越 額         | 繰 越 明 許 費 |                |   |
| 節 名            | 金 額             |                 | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |                |   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 円<br>22,000,000 | 円<br>19,728,812 | 円<br>0        | 円<br>0    | 円<br>2,271,188 | ○過誤納還付金 19,728,812  |
|                |                 | 60,118,144      | 0             | 0         | 5,870,856      |   |
|                | 19,784,000      | 18,627,171      | 0             | 0         | 1,156,829      | ○同目内軽自動車税賦課事業へ予算流用 300,000  |
| 11 需用費         | 1,783,000       | 1,595,102       | 0             | 0         | 187,898        | ○消耗品 207,537<br>○印刷製本費 1,387,565  |
| 12 役務費         | 4,048,000       | 3,716,123       | 0             | 0         | 331,877        | ○郵便料 3,622,691<br>○運搬料 93,432   |
| 13 委託料         | 13,312,000      | 12,675,633      | 0             | 0         | 636,367        | ○税関連システムアウトソーシング処理委託料 4,972,669<br>○給報・年金データパンチ業務委託料 1,999,805<br>○ASP利用料 4,032,000<br>○地方税電子申告システム市制化対応業務委託料 1,575,000<br>○確定申告参考資料作成委託料 96,159              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 641,000         | 640,313         | 0             | 0         | 687            | ○(社)地方税電子化協議会分担金<br>・eLTA X会費 50,000<br>・eLTA X運用関係費負担金 353,000<br>・eLTA X次期更改準備資金 40,000<br>・国税連携関係費負担金 105,000<br>・システム運用関係費分担金 90,000<br>・統合様式作成等負担金 2,313 |
|                | 263,000         | 134,422         | 0             | 0         | 128,578        |   |
| 11 需用費         | 135,000         | 34,382          | 0             | 0         | 100,618        | ○消耗品 2,882<br>○印刷製本費 31,500   |
| 12 役務費         | 128,000         | 100,040         | 0             | 0         | 27,960         | ○郵便料 100,040  |
|                | 1,810,000       | 1,786,475       | 0             | 0         | 23,525         | ○同目内個人住民税賦課事業から予算流用 300,000   |
| 11 需用費         | 638,000         | 637,485         | 0             | 0         | 515            | ○消耗品 454,125<br>○印刷製本費 183,360  |
| 12 役務費         | 566,000         | 551,740         | 0             | 0         | 14,260         | ○郵便料 551,740  |

第2款 総務費 第2項 徴税費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                   |               |   | 現     |                     |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|---|-------|---------------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 用 減 | 計 | 事 業 名 |                     |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                 | 円             | 円 |       |                     |
|   |   |   |     |           |           |                   |               |   |       | ○ 資産税賦課事業           |
|   |   |   |     |           |           |                   |               |   |       | ○ 資産税業務支援<br>システム事業 |
|   |   |   |     |           |           |                   |               |   |       | ○ 土地台帳等管理<br>事業     |
|   |   |   |     |           |           |                   |               |   |       | ○ 土地改良区費賦<br>課事業    |
|   |   |   |     |           |           |                   |               |   |       | ○ 市税等の徴収事<br>業      |
|   |   |   |     |           |           |                   |               |   |       | ○ 市税等の管理事<br>業      |

歳 出

| 額      |              | 支 出<br>額     | 翌 年 度 繰 越 額 |                 | 不 用 額      | 備 考   |
|--------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|---|
| 事 業 費  | 金 額          |              | 繰 越 額       | 繰 越 明 許 費       |            |   |
| 節 名    |              |              |             | 継 続 費 運 次 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費  |   |
| 13 委託料 | 円<br>606,000 | 円<br>597,250 | 円<br>0      | 円<br>0          | 円<br>8,750 | ○税関連システムアウトソーシング処理委託料 574,507<br>○転出車両情報提供料 22,743                |
|        | 5,570,000    | 5,293,907    | 0           | 0               | 276,093    |   |
| 11 需用費 | 437,000      | 350,020      | 0           | 0               | 86,980     | ○消耗品 107,470<br>○印刷製本費 242,550                                    |
| 12 役務費 | 1,365,000    | 1,355,000    | 0           | 0               | 10,000     | ○郵便料 1,355,000  |
| 13 委託料 | 3,768,000    | 3,588,887    | 0           | 0               | 179,113    | ○税関連システムアウトソーシング処理委託料 1,484,897<br>○固定資産税標準宅地時点修正業務委託料 2,103,990  |
|        | 14,690,000   | 14,689,500   | 0           | 0               | 500        | ○同目内土地台帳等管理事業へ予算流用 441,000  |
| 13 委託料 | 14,690,000   | 14,689,500   | 0           | 0               | 500        | ○土地家屋管理図更新業務委託料 7,875,000<br>○航空写真撮影等業務委託料 6,814,500              |
|        | 4,230,000    | 4,213,650    | 0           | 0               | 16,350     | ○同目内資産税業務支援システム事業から予算流用 441,000                                   |
| 11 需用費 | 30,000       | 13,650       | 0           | 0               | 16,350     | ○印刷製本費 13,650   |
| 13 委託料 | 4,200,000    | 4,200,000    | 0           | 0               | 0          | ○土地台帳記載等業務委託料 4,200,000   |
|        | 738,000      | 724,400      | 0           | 0               | 13,600     |   |
| 11 需用費 | 24,000       | 23,100       | 0           | 0               | 900        | ○印刷製本費 23,100   |
| 12 役務費 | 105,000      | 92,300       | 0           | 0               | 12,700     | ○郵便料 87,670<br>○手数料 4,630   |
| 13 委託料 | 609,000      | 609,000      | 0           | 0               | 0          | ○土地改良区賦課金システム処理業務委託料 609,000                                      |
|        | 7,317,000    | 6,663,449    | 0           | 0               | 653,551    |   |
| 11 需用費 | 339,000      | 274,957      | 0           | 0               | 64,043     | ○消耗品 19,701<br>○印刷製本費 255,256                                     |
| 12 役務費 | 1,042,000    | 944,190      | 0           | 0               | 97,810     | ○郵便料 941,154<br>○手数料 3,036  |
| 13 委託料 | 5,936,000    | 5,444,302    | 0           | 0               | 491,698    | ○税関連システムアウトソーシング処理委託料 1,178,194<br>○白岡町納税コールセンター運営業務委託料 4,266,108 |
|        | 8,174,000    | 5,278,978    | 0           | 0               | 2,895,022  |   |
| 11 需用費 | 160,000      | 13,091       | 0           | 0               | 146,909    | ○消耗品 13,091   |

第2款 総務費 第2項 徴税費

| 款 | 項 | 目 | 名         | 称 | 予 算        |            |                       |               | 現          |                       |
|---|---|---|-----------|---|------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|
|   |   |   |           |   | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 用 減 | 計          | 事 業 名                 |
|   |   |   |           |   | 円          | 円          | 円                     | 円             | 円          |                       |
|   |   |   |           |   |            |            |                       |               |            | ○春日部税務署管内納税貯蓄組合連合会補助金 |
|   |   |   |           |   |            |            |                       |               |            | ○納税推進事業               |
|   |   |   |           |   |            |            |                       |               |            | ○特別納税催告事業             |
|   |   |   |           |   |            |            |                       |               |            | ○一般事務経費               |
|   | 3 |   | 戸籍住民基本台帳費 |   | 98,033,000 | △8,331,000 | 0                     | 0             | 89,702,000 |                       |
|   |   | 1 | 戸籍住民基本台帳費 |   | 98,033,000 | △8,331,000 | 0                     | 0             | 89,702,000 |                       |
|   |   |   |           |   |            |            |                       |               |            | ○一般職給与                |

歳 出

| 額                          |                | 支<br>出<br>額    | 翌年度繰越額     |           | 不<br>用<br>額    | 備<br>考   |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|--|
| 事業費                        |                |                | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 |                |  |
| 節<br>名                     | 金<br>額         |                |            |           |                |  |
| 12 役務費                     | 円<br>5,401,000 | 円<br>2,713,801 | 円<br>0     | 円<br>0    | 円<br>2,687,199 | ○郵便料 1,059,063<br>○手数料 1,654,738   |
| 13 委託料                     | 2,613,000      | 2,552,086      | 0          | 0         | 60,914         | ○税関連システムアウトソーシング<br>処理委託料 2,552,086  |
|                            | 17,000         | 17,000         | 0          | 0         | 0              |  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 17,000         | 17,000         | 0          | 0         | 0              | ○補助金 17,000  |
|                            | 1,084,000      | 893,840        | 0          | 0         | 190,160        |  |
| 11 需用費                     | 772,000        | 730,000        | 0          | 0         | 42,000         | ○消耗品 100,000<br>○印刷製本費 630,000   |
| 12 役務費                     | 312,000        | 163,840        | 0          | 0         | 148,160        | ○郵便料 163,840   |
|                            | 1,340,000      | 1,020,431      | 0          | 0         | 319,569        |  |
| 9 旅費                       | 91,000         | 90,760         | 0          | 0         | 240            | ○普通旅費 90,760   |
| 11 需用費                     | 146,000        | 145,950        | 0          | 0         | 50             | ○印刷製本費 145,950   |
| 12 役務費                     | 563,000        | 453,160        | 0          | 0         | 109,840        | ○郵便料 451,060<br>○広告料 2,100   |
| 13 委託料                     | 540,000        | 330,561        | 0          | 0         | 209,439        | ○税関連システムアウトソーシング<br>処理委託料 141,561<br>○埼玉県との不動産共同公売に係<br>る委託料 189,000   |
|                            | 972,000        | 774,921        | 0          | 0         | 197,079        |  |
| 11 需用費                     | 603,000        | 551,049        | 0          | 0         | 51,951         | ○消耗品 276,249<br>○法規集等追録 274,800  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 369,000        | 223,872        | 0          | 0         | 145,128        | ○埼玉県市町村税務協議会 3,000<br>○埼玉県市町村軽自動車税事務協<br>議会 141,872<br>○春日部税務署管内税務協議会<br>19,000<br>○(財)資産評価システム研究セ<br>ンター 60,000 |
|                            |                | 88,126,478     | 0          | 0         | 1,575,522      |  |
|                            |                | 88,126,478     | 0          | 0         | 1,575,522      |  |
|                            | 68,890,000     | 68,554,200     | 0          | 0         | 335,800        |  |
| 2 給料                       | 38,495,000     | 38,491,500     | 0          | 0         | 3,500          | ○一般職給 38,491,500   |
| 3 職員手<br>当等                | 20,280,000     | 20,121,369     | 0          | 0         | 158,631        | ○扶養手当 1,190,000<br>○地域手当(一般職) 1,231,845  |

第2款 総務費 第2項 徴税費 第3項 戸籍住民基本台帳費



| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 子 算   |       |   |             |                                 | 現 |                |
|---|---|---|-----|-------|-------|---|-------------|---------------------------------|---|----------------|
|   |   |   |     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続<br>繰越<br>費事<br>業<br>及<br>び<br>費<br>額 | 子<br>及<br>増 | 備<br>費<br>支<br>流<br>出<br>用<br>減 | 計 | 事 業 名          |
|   |   |   |     | 円     | 円     | 円                                       |             | 円                               | 円 |                |
|   |   |   |     |       |       |   |             |                                 |   | ○ 戸籍事務取扱事業     |
|   |   |   |     |       |       |   |             |                                 |   | ○ 住民基本台帳事務取扱事業 |
|   |   |   |     |       |       |   |             |                                 |   | ○ 一般事務経費       |

歳 出

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額 |       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|----------------|------------|-------------|--------|-------|-------------|--|
| 事業費            |            |             | 継続繰越額  | 通次繰越額 |             |  |
| 節名             | 金額         |             |        |       |             |  |
|                | 円          | 円           | 円      | 円     | 円           | ○住居手当 643,200<br>○通勤手当（一般職） 602,220<br>○時間外勤務手当 1,452,713<br>○管理職手当 1,380,000<br>○期末手当（一般職） 9,056,718<br>○勤勉手当 4,564,673 |
| 4 共済費          | 10,115,000 | 9,941,331   | 0      | 0     | 173,669     | ○職員共済組合負担金（一般職） 9,834,675<br>○職員共済組合事務費負担金（一般職） 106,656  |
|                | 11,013,000 | 10,955,711  | 0      | 0     | 57,289      | ○同目内連絡所運営事業から予算流用 5,000  |
| 11 需用費         | 545,000    | 505,431     | 0      | 0     | 39,569      | ○消耗品 145,644<br>○法規集等追録 173,964<br>○印刷製本費 185,823  |
| 12 役務費         | 486,000    | 469,020     | 0      | 0     | 16,980      | ○郵便料 469,020   |
| 13 委託料         | 4,326,000  | 4,326,000   | 0      | 0     | 0           | ○電算委託料 2,940,000<br>○機器等保守点検委託料 1,386,000  |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,638,000  | 5,637,460   | 0      | 0     | 540         | ○使用料 1,512,000<br>○賃借料 4,125,460   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,000     | 17,800      | 0      | 0     | 200         | ○負担金<br>・久喜地区戸籍住民基本台帳事務協議会 17,800  |
|                | 2,286,000  | 2,060,591   | 0      | 0     | 225,409     |  |
| 11 需用費         | 1,371,000  | 1,340,975   | 0      | 0     | 30,025      | ○消耗品 851,168<br>○法規集等追録 11,385<br>○印刷製本費 406,602<br>○修繕料 71,820  |
| 12 役務費         | 366,000    | 267,480     | 0      | 0     | 98,520      | ○郵便料 261,480<br>○手数料 6,000   |
| 13 委託料         | 333,000    | 236,886     | 0      | 0     | 96,114      | ○電算委託料 236,886   |
| 18 備品購入費       | 216,000    | 215,250     | 0      | 0     | 750         | ○庁用器具費 215,250   |
|                | 3,366,000  | 2,832,398   | 0      | 0     | 533,602     |  |
| 7 賃金           | 3,104,000  | 2,614,500   | 0      | 0     | 489,500     | ○臨時職員賃金 2,614,500  |
| 9 旅費           | 36,000     | 16,820      | 0      | 0     | 19,180      | ○普通旅費 16,820   |
| 11 需用費         | 159,000    | 157,763     | 0      | 0     | 1,237       | ○消耗品 87,413<br>○印刷製本費 50,400<br>○修繕料 19,950  |

第2款 総務費 第3項 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 名 称          | 予 算        |            |                   |                | 現              |                   |                  |
|---|---|---|--------------|------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|   |   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及<br>繰越事業<br>費 | 及び<br>事業<br>費額 | 予備費<br>及び<br>増 | 支出<br>流<br>用<br>減 | 計                |
|   |   |   |              | 円          | 円          | 円                 | 円              | 円              | 円                 |                  |
|   |   |   |              |            |            |                   |                |                |                   | ○連絡所運営事業         |
|   | 4 |   | 選挙費          | 24,502,000 | 25,378,000 | 0                 | 0              | 49,880,000     |                   |                  |
|   |   | 1 | 選挙管理委員会<br>費 | 1,094,000  | 0          | 0                 | 0              | 1,094,000      |                   |                  |
|   |   |   |              |            |            |                   |                |                |                   | ○選挙管理委員会<br>運営事業 |
|   |   | 2 | 明るい選挙推進<br>費 | 187,000    | 0          | 0                 | 0              | 187,000        |                   |                  |
|   |   |   |              |            |            |                   |                |                |                   | ○明るい選挙推進<br>事業   |

歳 出

| 額              |           | 支 出 額      | 翌 年 度 繰 越 額 |           | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|---|
| 事 業 費          | 金 額       |            | 繼 続 費 繰 越 額 | 通 次 繰 越 額 |            |   |
| 節 名            | 金 額       |            | 繰 越 明 許 費   |           |            |   |
|                | 円         | 円          | 円           | 円         | 円          |   |
| 12 役務費         | 1,000     | 1,000      | 0           | 0         | 0          | ○郵便料 1,000  |
| 13 委託料         | 66,000    | 42,315     | 0           | 0         | 23,685     | ○機器等保守点検委託料 42,315  |
| 18 備品購入費       | 0         | 0          | 0           | 0         | 0          | ○補正予算第2号により消滅   |
|                | 4,147,000 | 3,723,578  | 0           | 0         | 423,422    | ○同目内戸籍事務取扱事業へ予算流用 5,000   |
| 7 賃金           | 1,568,000 | 1,568,000  | 0           | 0         | 0          | ○臨時職員賃金 1,568,000   |
| 11 需用費         | 842,000   | 716,967    | 0           | 0         | 125,033    | ○消耗品 32,975<br>○電気料 165,762<br>○水道料 13,680<br>○下水道料 9,600<br>○修繕料 494,950 |
| 12 役務費         | 604,000   | 564,549    | 0           | 0         | 39,451     | ○電話料 559,299<br>○手数料 5,250  |
| 13 委託料         | 422,000   | 420,210    | 0           | 0         | 1,790      | ○機器等保守点検委託料 28,350<br>○警備業務委託料 277,200<br>○施設清掃委託料 114,660                |
| 14 使用料及び賃借料    | 710,000   | 453,852    | 0           | 0         | 256,148    | ○賃借料 29,352<br>○土地建物借上料 424,500   |
| 15 工事請負費       | 1,000     | 0          | 0           | 0         | 1,000      |   |
|                |           | 32,554,788 | 0           | 0         | 17,325,212 |   |
|                |           | 803,311    | 0           | 0         | 290,689    |   |
|                | 1,094,000 | 803,311    | 0           | 0         | 290,689    |   |
| 1 報酬           | 454,000   | 453,900    | 0           | 0         | 100        | ○委員報酬 453,900   |
| 9 旅費           | 84,000    | 31,200     | 0           | 0         | 52,800     | ○費用弁償 31,200  |
| 10 交際費         | 10,000    | 5,000      | 0           | 0         | 5,000      | ○交際費 5,000  |
| 11 需用費         | 148,000   | 76,183     | 0           | 0         | 71,817     | ○消耗品 76,183   |
| 12 役務費         | 32,000    | 31,550     | 0           | 0         | 450        | ○郵便料 31,550   |
| 13 委託料         | 168,000   | 62,988     | 0           | 0         | 105,012    | ○電算委託料 62,988   |
| 18 備品購入費       | 112,000   | 111,090    | 0           | 0         | 910        | ○庁用器具費 111,090  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 86,000    | 31,400     | 0           | 0         | 54,600     | ○負担金<br>・埼玉県市町村選挙管理委員会連合会埼玉支会 31,400                                      |
|                |           | 77,679     | 0           | 0         | 109,321    |   |
|                | 187,000   | 77,679     | 0           | 0         | 109,321    |   |
| 9 旅費           | 6,000     | 0          | 0           | 0         | 6,000      |   |

第2款 総務費 第3項 戸籍住民基本台帳費 第4項 選挙費

| 款 | 項 | 目 | 名 称                      | 予 算        |           |                   |                 | 現          |                              |
|---|---|---|--------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|------------------------------|
|   |   |   |                          | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計          | 事 業 名                        |
|   |   |   |                          | 円          | 円         | 円                 | 円               | 円          |                              |
|   |   | 3 | 市長選挙及び市<br>議会議員補欠選<br>挙費 | 22,721,000 | 8,859,000 | 0                 | 0               | 31,580,000 |                              |
|   |   |   |                          |            |           |                   |                 |            | ○市長選挙事業及<br>び市議会議員補<br>欠選挙事業 |
|   |   | 4 | 新堀土地改良区<br>総代選挙費         | 130,000    | 0         | 0                 | 0               | 130,000    |                              |
|   |   |   |                          |            |           |                   |                 |            | ○新堀土地改良区<br>総代選挙事業           |

歳 出

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額    |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|
| 事業費            |            |             | 継続繰<br>越額 | 通次繰<br>越額 |             |   |
| 節<br>名         | 金<br>額     |             |           |           |             |   |
|                | 円          | 円           | 円         | 円         | 円           |   |
| 11 需用費         | 181,000    | 77,679      | 0         | 0         | 103,321     | ○消耗品 77,679   |
|                |            | 16,951,420  | 0         | 0         | 14,628,580  |   |
|                | 31,580,000 | 16,951,420  | 0         | 0         | 14,628,580  |   |
| 1 報酬           | 1,036,000  | 946,300     | 0         | 0         | 89,700      | ○非常勤職員報酬 946,300  |
| 3 職員手当等        | 7,775,000  | 6,228,515   | 0         | 0         | 1,546,485   | ○時間外勤務手当 6,228,515  |
| 7 賃金           | 530,000    | 355,404     | 0         | 0         | 174,596     | ○臨時職員賃金 355,404   |
| 9 旅費           | 185,000    | 152,100     | 0         | 0         | 32,900      | ○費用弁償 152,100   |
| 11 需用費         | 3,482,000  | 2,649,915   | 0         | 0         | 832,085     | ○消耗品 2,123,466<br>○燃料費 31,248<br>○食糧費 106,550<br>○印刷製本費 388,651   |
| 12 役務費         | 1,228,000  | 1,082,933   | 0         | 0         | 145,067     | ○郵便料 994,190<br>○電話料 13,222<br>○手数料 69,221<br>○電話架設料 6,300  |
| 13 委託料         | 3,019,000  | 1,587,263   | 0         | 0         | 1,431,737   | ○電算委託料 409,363<br>○公営ポスター掲示場設置等業務委託料 779,100<br>○選挙公報印刷及び新聞折込み業務委託料 398,800   |
| 14 使用料及び賃借料    | 78,000     | 77,850      | 0         | 0         | 150         | ○賃借料 77,850   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,247,000 | 3,871,140   | 0         | 0         | 10,375,860  | ○負担金<br>・選挙運動用自動車使用公営負担金 812,663<br>・選挙運動用ポスター作成公営負担金 1,745,304<br>・選挙運動用ビラ作成公営負担金 233,600<br>・選挙運動用通常ハガキ郵送料公営負担金 1,079,573 |
|                |            | 97,400      | 0         | 0         | 32,600      |   |
|                | 130,000    | 97,400      | 0         | 0         | 32,600      |   |
| 1 報酬           | 37,000     | 37,000      | 0         | 0         | 0           | ○非常勤職員報酬 37,000   |
| 3 職員手当等        | 5,000      | 0           | 0         | 0         | 5,000       |   |
| 9 旅費           | 23,000     | 5,200       | 0         | 0         | 17,800      | ○費用弁償 5,200   |
| 11 需用費         | 55,000     | 54,600      | 0         | 0         | 400         | ○消耗品 54,600   |

第2款 総務費 第4項 選挙費

| 款 | 項  | 目 | 名 称             | 予 算       |            |                          |                        | 現          |                   |
|---|----|---|-----------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|
|   |    |   |                 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 子 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計          | 事 業 名             |
|   |    |   |                 | 円         | 円          | 円                        | 円                      | 円          |                   |
|   | 5  |   | 見沼代用水土地改良区総代選挙費 | 370,000   | 0          | 0                        | 0                      | 370,000    |                   |
|   |    |   |                 |           |            |                          |                        |            | ○見沼代用水土地改良区総代選挙事業 |
|   | 11 |   | 衆議院議員選挙費        | 0         | 16,519,000 | 0                        | 0                      | 16,519,000 |                   |
|   |    |   |                 |           |            |                          |                        |            | ○衆議院議員選挙事業        |
|   | 5  |   | 統計調査費           | 1,069,000 | △174,000   | 0                        | 0                      | 895,000    |                   |
|   | 1  |   | 統計調査総務費         | 191,000   | 0          | 0                        | 0                      | 191,000    |                   |

歳 出

| 額           |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額 |        | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|--|
| 事業費         |             |             | 繰越額    | 繰越明許費  |             |  |
| 節名          | 金額          |             |        |        |             |  |
| 12 役務費      | 円<br>10,000 | 円<br>600    | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>9,400  | ○手数料 600   |
|             |             | 54,100      | 0      | 0      | 315,900     |  |
|             | 370,000     | 54,100      | 0      | 0      | 315,900     |  |
| 1 報酬        | 93,000      | 47,600      | 0      | 0      | 45,400      | ○非常勤職員報酬 47,600  |
| 3 職員手当等     | 81,000      | 0           | 0      | 0      | 81,000      |  |
| 9 旅費        | 26,000      | 6,500       | 0      | 0      | 19,500      | ○費用弁償 6,500  |
| 11 需用費      | 75,000      | 0           | 0      | 0      | 75,000      |  |
| 12 役務費      | 77,000      | 0           | 0      | 0      | 77,000      |  |
| 13 委託料      | 18,000      | 0           | 0      | 0      | 18,000      |  |
|             |             | 14,570,878  | 0      | 0      | 1,948,122   |  |
|             | 16,519,000  | 14,570,878  | 0      | 0      | 1,948,122   |  |
| 1 報酬        | 1,182,000   | 1,110,800   | 0      | 0      | 71,200      | ○非常勤職員報酬 1,110,800   |
| 3 職員手当等     | 7,438,000   | 6,772,446   | 0      | 0      | 665,554     | ○時間外勤務手当 6,772,446   |
| 7 賃金        | 978,000     | 831,308     | 0      | 0      | 146,692     | ○臨時職員賃金 831,308  |
| 9 旅費        | 181,000     | 158,580     | 0      | 0      | 22,420      | ○費用弁償 157,300<br>○普通旅費 1,280   |
| 11 需用費      | 1,575,000   | 1,247,779   | 0      | 0      | 327,221     | ○消耗品 715,563<br>○燃料費 67,086<br>○食糧費 121,550<br>○印刷製本費 343,580  |
| 12 役務費      | 1,154,000   | 1,019,293   | 0      | 0      | 134,707     | ○郵便料 1,013,770<br>○電話料 2,583<br>○電話架設料 2,940   |
| 13 委託料      | 2,686,000   | 2,197,072   | 0      | 0      | 488,928     | ○電算委託料 834,991<br>○公営ポスト一掲示場設置等業務委託料 723,450<br>○選挙公報新聞折込み業務委託料 485,331<br>○投票所防寒用パネル設置業務委託料 153,300 |
| 14 使用料及び賃借料 | 79,000      | 79,000      | 0      | 0      | 0           | ○賃借料 79,000  |
| 18 備品購入費    | 1,246,000   | 1,154,600   | 0      | 0      | 91,400      | ○庁用器具費 1,154,600   |
|             |             | 832,756     | 0      | 0      | 62,244      |  |
|             |             | 136,260     | 0      | 0      | 54,740      |  |

第2款 総務費 第4項 選挙費 第5項 統計調査費



| 款 | 項 | 目 | 名 称    | 予 算       |           |                       |               | 現       |                    |
|---|---|---|--------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|---------|--------------------|
|   |   |   |        | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 支 出 費 用 増 減 | 子 備 費 支 出 用 減 | 計       | 事 業 名              |
|   |   |   |        | 円         | 円         | 円                     | 円             | 円       |                    |
|   |   |   |        |           |           |                       |               |         | ○白岡市登録統計調査員会運営費補助金 |
|   |   |   |        |           |           |                       |               |         | ○一般事務経費            |
|   | 2 |   | 諸統計調査費 | 878,000   | △174,000  | 0                     | 0             | 704,000 |                    |
|   |   |   |        |           |           |                       |               |         | ○工業統計調査事業          |
|   |   |   |        |           |           |                       |               |         | ○学校基本調査事業          |
|   |   |   |        |           |           |                       |               |         | ○就業構造基本調査事業        |
|   |   |   |        |           |           |                       |               |         | ○住宅・土地統計調査調査区設定事業  |

歳 出

| 額              |         | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額 |       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                       |
|----------------|---------|-------------|--------|-------|-------------|------------------------------|
| 事<br>業<br>費    | 繰越額     |             | 繰越額    | 繰越明許費 |             |                              |
| 節<br>名         | 金<br>額  |             | 繰越額    | 繰越明許費 |             |                              |
|                | 円       | 円           | 円      | 円     | 円           |                              |
|                | 22,000  | 22,000      | 0      | 0     | 0           |                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 22,000  | 22,000      | 0      | 0     | 0           | ○補助金 22,000                  |
|                | 169,000 | 114,260     | 0      | 0     | 54,740      |                              |
| 9 旅費           | 5,000   | 3,400       | 0      | 0     | 1,600       | ○普通旅費 3,400                  |
| 11 需用費         | 147,000 | 93,860      | 0      | 0     | 53,140      | ○消耗品 22,040<br>○印刷製本費 71,820 |
| 12 役務費         | 9,000   | 9,000       | 0      | 0     | 0           | ○郵便料 9,000                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,000   | 8,000       | 0      | 0     | 0           | ○負担金<br>・埼玉県統計協会 8,000       |
|                |         | 696,496     | 0      | 0     | 7,504       |                              |
|                | 143,000 | 140,185     | 0      | 0     | 2,815       |                              |
| 1 報酬           | 136,000 | 135,715     | 0      | 0     | 285         | ○非常勤職員報酬 135,715             |
| 9 旅費           | 2,000   | 640         | 0      | 0     | 1,360       | ○普通旅費 640                    |
| 11 需用費         | 4,000   | 3,830       | 0      | 0     | 170         | ○消耗品 3,830                   |
| 12 役務費         | 1,000   | 0           | 0      | 0     | 1,000       |                              |
|                | 6,000   | 4,905       | 0      | 0     | 1,095       |                              |
| 9 旅費           | 2,000   | 1,280       | 0      | 0     | 720         | ○普通旅費 1,280                  |
| 11 需用費         | 3,000   | 2,625       | 0      | 0     | 375         | ○消耗品 2,625                   |
| 12 役務費         | 1,000   | 1,000       | 0      | 0     | 0           | ○郵便料 1,000                   |
|                | 276,000 | 275,255     | 0      | 0     | 745         |                              |
| 1 報酬           | 239,000 | 238,800     | 0      | 0     | 200         | ○非常勤職員報酬 238,800             |
| 3 職員手当等        | 0       | 0           | 0      | 0     | 0           | ○補正予算第6号により消滅                |
| 9 旅費           | 1,000   | 640         | 0      | 0     | 360         | ○普通旅費 640                    |
| 11 需用費         | 29,000  | 28,895      | 0      | 0     | 105         | ○消耗品 28,481<br>○食糧費 414      |
| 12 役務費         | 7,000   | 6,920       | 0      | 0     | 80          | ○郵便料 6,920                   |
|                | 272,000 | 270,301     | 0      | 0     | 1,699       |                              |
| 1 報酬           | 264,000 | 263,850     | 0      | 0     | 150         | ○非常勤職員報酬 263,850             |
| 9 旅費           | 2,000   | 460         | 0      | 0     | 1,540       | ○普通旅費 460                    |
| 11 需用費         | 6,000   | 5,991       | 0      | 0     | 9           | ○消耗品 5,991                   |
| 12 役務費         | 0       | 0           | 0      | 0     | 0           | ○補正予算第6号により消滅                |

第2款 総務費 第5項 統計調査費

| 款 | 項 | 目 | 名 称     | 予 算           |              |                          |                        | 現             |                 |
|---|---|---|---------|---------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|   |   |   |         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計             | 事 業 名           |
|   |   |   |         | 円             | 円            | 円                        | 円                      | 円             |                 |
|   |   |   |         |               |              |                          |                        |               | ○ 経済センサス事業      |
|   |   |   |         |               |              |                          |                        |               | ○ 経済センサス調査区管理事業 |
|   | 6 |   | 監査委員費   | 470,000       | 0            | 0                        | 0                      | 470,000       |                 |
|   |   | 1 | 監査委員費   | 470,000       | 0            | 0                        | 0                      | 470,000       |                 |
|   |   |   |         |               |              |                          |                        |               | ○ 監査委員運営事業      |
|   | 3 |   | 民生費     | 3,846,646,000 | △182,375,000 | 0                        | 775,000                | 3,665,046,000 |                 |
|   |   | 1 | 社会福祉費   | 1,401,858,000 | △68,097,000  | 0                        | 775,000                | 1,334,536,000 |                 |
|   |   | 1 | 社会福祉総務費 | 294,754,000   | △6,971,000   | 0                        | 302,000                | 288,085,000   |                 |
|   |   |   |         |               |              |                          |                        |               | ○ 一般職給与         |

歳 出

| 額              |                       | 支<br>出<br>額   | 翌年度繰越額                |                       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| 事<br>業<br>費    | 繼<br>続<br>繰<br>越<br>額 |               | 通<br>次<br>繰<br>越<br>額 | 繰<br>越<br>明<br>許<br>費 |             |   |
| 節<br>名         | 金<br>額                |               | 事<br>故<br>繰<br>越<br>額 |                       |             |   |
|                | 円                     | 円             | 円                     | 円                     | 円           |   |
|                | 7,000                 | 5,850         | 0                     | 0                     | 1,150       |   |
| 3 職員手当等        | 0                     | 0             | 0                     | 0                     | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
| 9 旅費           | 1,000                 | 640           | 0                     | 0                     | 360         | ○普通旅費 640   |
| 11 需用費         | 0                     | 0             | 0                     | 0                     | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
| 12 役務費         | 6,000                 | 5,210         | 0                     | 0                     | 790         | ○郵便料 5,210  |
|                | 0                     | 0             | 0                     | 0                     | 0           |   |
| 11 需用費         | 0                     | 0             | 0                     | 0                     | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
| 12 役務費         | 0                     | 0             | 0                     | 0                     | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
|                |                       | 405,860       | 0                     | 0                     | 64,140      |   |
|                |                       | 405,860       | 0                     | 0                     | 64,140      |   |
|                | 470,000               | 405,860       | 0                     | 0                     | 64,140      |   |
| 1 報酬           | 309,000               | 308,900       | 0                     | 0                     | 100         | ○委員報酬 308,900   |
| 9 旅費           | 108,000               | 52,000        | 0                     | 0                     | 56,000      | ○費用弁償 52,000  |
| 11 需用費         | 8,000                 | 0             | 0                     | 0                     | 8,000       |   |
| 12 役務費         | 5,000                 | 4,960         | 0                     | 0                     | 40          | ○郵便料 4,960  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 40,000                | 40,000        | 0                     | 0                     | 0           | ○負担金<br>・埼玉県町村監査委員協議会 30,000<br>・埼玉監査委員協議会 10,000   |
|                |                       | 3,598,300,915 | 0                     | 0                     | 66,745,085  |   |
|                |                       | 1,292,167,897 | 0                     | 0                     | 42,368,103  |   |
|                |                       | 284,741,267   | 0                     | 0                     | 3,343,733   | ○予備費から予算充用 302,000  |
|                | 205,012,000           | 202,138,387   | 0                     | 0                     | 2,873,613   |   |
| 2 給料           | 112,693,000           | 111,899,963   | 0                     | 0                     | 793,037     | ○一般職給 111,899,963   |
| 3 職員手当等        | 63,040,000            | 61,495,752    | 0                     | 0                     | 1,544,248   | ○扶養手当 3,748,500<br>○地域手当（一般職） 3,542,979<br>○住居手当 1,023,000<br>○通勤手当（一般職） 1,349,710<br>○時間外勤務手当 10,516,981<br>○休日勤務手当 7,810<br>○管理職手当 3,060,000<br>○期末手当（一般職） 25,726,341<br>○勤勉手当 12,520,431 |
| 4 共済費          | 29,279,000            | 28,742,672    | 0                     | 0                     | 536,328     | ○職員共済組合負担金（一般職） 28,428,360<br>○職員共済組合事務費負担金（一般職） 314,312  |

第2款 総務費 第5項 統計調査費 第6項 監査委員費 第3款 民生費 第1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                          |                        |   | 現                             |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計 | 事 業 名                         |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円 |                               |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○ 社会福祉協議会<br>助成事業             |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○ 民生委員推薦会<br>運営事業             |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○ 民生委員・児童<br>委員協議会運営<br>費助成事業 |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○ 保健福祉基金積<br>立事業              |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○ 社会福祉施設整<br>備基金積立事業          |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○ 行旅病人及び行<br>旅死亡人措置事<br>業     |
|   |   |   |     |           |           |                          |                        |   | ○ 白岡市保健福祉<br>総合センター維<br>持管理事業 |

歳 出

| 額              |             | 支 出<br>濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |           | 不 用 額   | 備 考   |
|----------------|-------------|------------|---------------|-----------|---------|---|
| 事 業 費          | 繼 続 費 通 次 額 |            | 繰 越 額         | 繰 越 明 許 費 |         |   |
| 節 名            | 金 額         |            | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |         |   |
|                | 円           | 円          | 円             | 円         | 円       |   |
|                | 57,551,000  | 57,551,000 | 0             | 0         | 0       |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 57,551,000  | 57,551,000 | 0             | 0         | 0       | ○補助金 57,551,000                                 |
|                | 97,000      | 75,800     | 0             | 0         | 21,200  |   |
| 1 報酬           | 66,000      | 59,800     | 0             | 0         | 6,200   | ○非常勤職員報酬 59,800                                 |
| 8 報償費          | 15,000      | 3,000      | 0             | 0         | 12,000  | ○退職記念品 3,000                                    |
| 9 旅費           | 15,000      | 13,000     | 0             | 0         | 2,000   | ○費用弁償 13,000                                    |
| 12 役務費         | 1,000       | 0          | 0             | 0         | 1,000   |   |
|                | 8,338,000   | 8,337,360  | 0             | 0         | 640     |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,338,000   | 8,337,360  | 0             | 0         | 640     | ○補助金 8,337,360                                  |
|                | 129,000     | 128,128    | 0             | 0         | 872     |   |
| 25 積立金         | 129,000     | 128,128    | 0             | 0         | 872     | ○積立金 128,128                                    |
|                | 1,312,000   | 1,311,578  | 0             | 0         | 422     | ○予備費から予算充用 100,000                              |
| 25 積立金         | 1,312,000   | 1,311,578  | 0             | 0         | 422     | ○積立金 1,311,578                                  |
|                | 207,000     | 203,511    | 0             | 0         | 3,489   | ○予備費から予算充用 202,000                              |
| 12 役務費         | 51,000      | 50,000     | 0             | 0         | 1,000   | ○手数料 50,000                                     |
| 13 委託料         | 154,000     | 153,511    | 0             | 0         | 489     | ○その他<br>・行旅死亡人取扱業務委託料<br>153,511                |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,000       | 0          | 0             | 0         | 1,000   |   |
| 20 扶助費         | 1,000       | 0          | 0             | 0         | 1,000   |   |
|                | 9,482,000   | 9,233,719  | 0             | 0         | 248,281 |   |
| 11 需用費         | 2,839,000   | 2,742,909  | 0             | 0         | 96,091  | ○消耗品 309,840<br>○印刷製本費 88,880<br>○修繕料 2,344,189 |
| 13 委託料         | 5,544,000   | 5,428,174  | 0             | 0         | 115,826 | ○施設運営管理委託料 5,361,984<br>○除草・樹木管理委託料 66,190      |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,099,000   | 1,062,636  | 0             | 0         | 36,364  | ○賃借料 195,300<br>○土地建物借上料 867,336                |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称    | 予 算         |             |                          |                        | 現           | 事 業 名                     |
|---|---|---|--------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
|   |   |   |        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 子 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計           |                           |
|   |   |   |        | 円           | 円           | 円                        | 円                      | 円           |                           |
|   |   |   |        |             |             |                          |                        |             | ○ 青少年問題協議<br>会運営事業        |
|   |   |   |        |             |             |                          |                        |             | ○ 青少年健全育成<br>推進事業         |
|   |   |   |        |             |             |                          |                        |             | ○ 青少年健全育成<br>推進団体補助事<br>業 |
|   |   |   |        |             |             |                          |                        |             | ○ 要援護者支援台<br>帳整備事業        |
|   |   |   |        |             |             |                          |                        |             | ○ 一般事務経費                  |
|   | 2 |   | 障害者福祉費 | 735,181,000 | △77,288,000 | 0                        | 0                      | 657,893,000 |                           |
|   |   |   |        |             |             |                          |                        |             | ○ 在宅重度心身障<br>害者手当支給事<br>業 |
|   |   |   |        |             |             |                          |                        |             | ○ 特別障害者手当<br>等支給事業        |

歳 出

| 額                          |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額             |            | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|---|
| 事業費                        |            |             | 継続費<br>繰越<br>事故繰越額 | 通次額<br>繰越額 |             |   |
| 節<br>名                     | 金<br>額     |             |                    |            |             |   |
|                            | 円          | 円           | 円                  | 円          | 円           |   |
|                            | 82,000     | 58,400      | 0                  | 0          | 23,600      |   |
| 1 報酬                       | 65,000     | 47,200      | 0                  | 0          | 17,800      | ○非常勤職員報酬 47,200   |
| 9 旅費                       | 15,000     | 10,400      | 0                  | 0          | 4,600       | ○費用弁償 10,400  |
| 12 役務費                     | 2,000      | 800         | 0                  | 0          | 1,200       | ○郵便料 800  |
|                            | 434,000    | 347,724     | 0                  | 0          | 86,276      |   |
| 8 報償費                      | 108,000    | 39,000      | 0                  | 0          | 69,000      | ○報償金 39,000   |
| 11 需用費                     | 312,000    | 298,924     | 0                  | 0          | 13,076      | ○消耗品 286,800<br>○食糧費 12,124   |
| 12 役務費                     | 14,000     | 9,800       | 0                  | 0          | 4,200       | ○郵便料 9,800  |
|                            | 10,000     | 10,000      | 0                  | 0          | 0           |   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 10,000     | 10,000      | 0                  | 0          | 0           | ○補助金 10,000   |
|                            | 4,830,000  | 4,830,000   | 0                  | 0          | 0           |   |
| 13 委託料                     | 4,830,000  | 4,830,000   | 0                  | 0          | 0           | ○電算委託料 4,830,000  |
| 18 備品購<br>入費               | 0          | 0           | 0                  | 0          | 0           | ○同事業内流用により消滅  |
|                            | 601,000    | 515,660     | 0                  | 0          | 85,340      |   |
| 9 旅費                       | 24,000     | 11,240      | 0                  | 0          | 12,760      | ○普通旅費 11,240  |
| 11 需用費                     | 40,000     | 10,320      | 0                  | 0          | 29,680      | ○消耗品 10,320   |
| 12 役務費                     | 25,000     | 16,500      | 0                  | 0          | 8,500       | ○郵便料 16,500   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 512,000    | 477,600     | 0                  | 0          | 34,400      | ○負担金<br>・東部ブロック福祉連絡協議会 5,000<br>・観察協会久喜・幸手支部 457,000<br>・埼葛北地区福祉有償運送市町<br>共同運営協議会 9,600<br>・職員研修会 6,000 |
|                            |            | 620,642,959 | 0                  | 0          | 37,250,041  |   |
|                            | 27,416,000 | 27,415,965  | 0                  | 0          | 35          | ○同目内重度心身障害者医療費助<br>成金支給事業から予算流用<br>80,000   |
| 12 役務費                     | 91,000     | 90,965      | 0                  | 0          | 35          | ○郵便料 90,965   |
| 20 扶助費                     | 27,325,000 | 27,325,000  | 0                  | 0          | 0           | ○扶助費 27,325,000   |
|                            | 3,831,000  | 3,500,600   | 0                  | 0          | 330,400     |   |
| 12 役務費                     | 9,000      | 3,040       | 0                  | 0          | 5,960       | ○郵便料 3,040  |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費



| 款 | 項 | 目 | 名 | 称 | 予 算       |           |                       |                 | 現 |                  |
|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|---|------------------|
|   |   |   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | 事 業 名            |
|   |   |   |   |   | 円         | 円         | 円                     | 円               | 円 |                  |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○身体障害者自動車改造費補助事業 |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○福祉タクシー利用料金助成事業  |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○紙おむつ給付事業        |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○障害者ホームヘルプサービス事業 |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○自動車燃料購入費助成事業    |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○寝具洗濯乾燥消毒サービス事業  |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○配食サービス事業        |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○徘徊障害者家族支援サービス事業 |
|   |   |   |   |   |           |           |                       |                 |   | ○障害者手帳等診断書料助成事業  |

歳 出

| 額              |                | 支<br>出<br>額    | 翌年度繰越額      |             | 不<br>用<br>額  | 備<br>考                                 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 事業費            |                |                | 継続繰越<br>繰越額 | 通次繰越<br>繰越額 |              |  |
| 節名             | 金額             |                |             |             |              |  |
| 20 扶助費         | 円<br>3,822,000 | 円<br>3,497,560 | 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>324,440 | ○扶助費 3,497,560                         |
|                | 100,000        | 0              | 0           | 0           | 100,000      |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100,000        | 0              | 0           | 0           | 100,000      |  |
|                | 4,335,000      | 4,320,033      | 0           | 0           | 14,967       | ○同目内重度心身障害者医療費助成金支給事業から予算流用<br>176,000 |
| 11 需用費         | 71,000         | 56,333         | 0           | 0           | 14,667       | ○印刷製本費 56,333                          |
| 20 扶助費         | 4,264,000      | 4,263,700      | 0           | 0           | 300          | ○扶助費 4,263,700                         |
|                | 1,378,000      | 1,316,045      | 0           | 0           | 61,955       |  |
| 12 役務費         | 8,000          | 8,000          | 0           | 0           | 0            | ○郵便料 8,000                             |
| 20 扶助費         | 1,370,000      | 1,308,045      | 0           | 0           | 61,955       | ○扶助費 1,308,045                         |
|                | 229,000        | 0              | 0           | 0           | 229,000      |  |
| 13 委託料         | 229,000        | 0              | 0           | 0           | 229,000      |  |
|                | 5,053,000      | 5,028,907      | 0           | 0           | 24,093       | ○同目内重度心身障害者医療費助成金支給事業から予算流用<br>327,000 |
| 11 需用費         | 81,000         | 57,487         | 0           | 0           | 23,513       | ○印刷製本費 57,487                          |
| 20 扶助費         | 4,972,000      | 4,971,420      | 0           | 0           | 580          | ○扶助費 4,971,420                         |
|                | 24,000         | 0              | 0           | 0           | 24,000       |  |
| 13 委託料         | 24,000         | 0              | 0           | 0           | 24,000       |  |
|                | 77,000         | 55,620         | 0           | 0           | 21,380       |  |
| 13 委託料         | 77,000         | 55,620         | 0           | 0           | 21,380       | ○配食サービス委託料 55,620                      |
|                | 15,000         | 0              | 0           | 0           | 15,000       |  |
| 13 委託料         | 15,000         | 0              | 0           | 0           | 15,000       |  |
|                | 100,000        | 47,930         | 0           | 0           | 52,070       |  |
| 20 扶助費         | 100,000        | 47,930         | 0           | 0           | 52,070       | ○扶助費 47,930                            |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                          |                        | 現 |  |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|---|--|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計 | 事 業 名  |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円 | <input type="checkbox"/> 障害者就労支援事業<br><br><input type="checkbox"/> 障害者等補装具交付等事業<br><br><input type="checkbox"/> 障害者自立支援給付等事業<br><br><br><br><input type="checkbox"/> 共同生活援助等補助事業<br><br><br><br><input type="checkbox"/> 重度心身障害者医療費助成金支給事業 |

歳 出

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額     |            | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| 事業費            |             |             | 継続費<br>繰越額 | 通次額<br>繰越額 |             |   |
| 節名             | 金額          |             |            |            |             |   |
|                | 円           | 円           | 円          | 円          | 円           |   |
|                | 643,000     | 642,350     | 0          | 0          | 650         |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 643,000     | 642,350     | 0          | 0          | 650         | ○同級他団体施行事業負担金<br>・障害者就労支援事業 642,350   |
|                | 5,659,000   | 4,543,296   | 0          | 0          | 1,115,704   |   |
| 12 役務費         | 15,000      | 15,000      | 0          | 0          | 0           | ○郵便料 15,000   |
| 20 扶助費         | 5,644,000   | 4,528,296   | 0          | 0          | 1,115,704   | ○扶助費 4,528,296  |
|                | 427,862,000 | 401,697,678 | 0          | 0          | 26,164,322  |   |
| 13 委託料         | 669,000     | 458,464     | 0          | 0          | 210,536     | ○審査支払委託料 458,464  |
| 14 使用料及び賃借料    | 252,000     | 252,000     | 0          | 0          | 0           | ○使用料 252,000  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000,000   | 670,477     | 0          | 0          | 329,523     | ○補助金 670,477  |
| 20 扶助費         | 423,221,000 | 397,598,000 | 0          | 0          | 25,623,000  | ○扶助費 397,598,000  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,720,000   | 2,718,737   | 0          | 0          | 1,263       | ○返還金（国に対するもの）<br>1,812,491<br>○返還金（県に対するもの）<br>906,246  |
|                | 135,000     | 134,022     | 0          | 0          | 978         | ○同目内障害者等移動支援事業から予算流用 2,000  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 135,000     | 134,022     | 0          | 0          | 978         | ○補助金 134,022  |
|                | 93,024,000  | 90,303,949  | 0          | 0          | 2,720,051   | ○同目内在宅重度心身障害者手当支給事業へ予算流用 80,000<br>○同目内福祉タクシー利用料金助成事業へ予算流用 176,000<br>○同目内自動車燃料購入費助成事業へ予算流用 327,000 |
| 8 報償費          | 515,000     | 485,700     | 0          | 0          | 29,300      | ○報償金 485,700  |
| 11 需用費         | 201,000     | 121,530     | 0          | 0          | 79,470      | ○消耗品 7,080<br>○印刷製本費 114,450  |
| 12 役務費         | 594,000     | 544,889     | 0          | 0          | 49,111      | ○郵便料 544,889  |
| 13 委託料         | 13,000      | 0           | 0          | 0          | 13,000      |   |
| 20 扶助費         | 91,701,000  | 89,151,830  | 0          | 0          | 2,549,170   | ○扶助費 89,151,830   |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 子 算       |           |                          |                        | 現 |   |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|---|---|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 子 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計 | 事 業 名   |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円 | <input type="checkbox"/> 障害者更生医療<br>支給事業<br><br><input type="checkbox"/> 障害児（者）生<br>活サポート事業<br><br><input type="checkbox"/> 障害者基本計画<br>策定事業<br><br><input type="checkbox"/> 難病患者等日常<br>生活用具給付事<br>業<br><br><input type="checkbox"/> 障害程度区分認<br>定審査会事業<br><br><input type="checkbox"/> 障害者相談支援<br>事業 |

歳 出

| 額                      |             | 支 出<br>濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |           | 不 用 額     | 備 考   |
|------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 事 業 費                  | 繼 続 費 通 次 額 |            | 繰 越 額         | 繰 越 明 許 費 |           |   |
| 節 名                    | 金 額         |            | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |           |   |
|                        | 円           | 円          | 円             | 円         | 円         |   |
|                        | 33,622,000  | 30,504,019 | 0             | 0         | 3,117,981 |   |
| 13 委託料                 | 18,000      | 15,842     | 0             | 0         | 2,158     | ○審査支払委託料 15,842   |
| 20 扶助費                 | 33,310,000  | 30,194,438 | 0             | 0         | 3,115,562 | ○扶助費 30,194,438   |
| 23 償還金<br>、利子<br>及び割引料 | 294,000     | 293,739    | 0             | 0         | 261       | ○返還金（国に対するもの）<br>195,826<br>○返還金（県に対するもの）<br>97,913       |
|                        | 4,631,000   | 3,839,625  | 0             | 0         | 791,375   |   |
| 12 役務費                 | 22,000      | 22,000     | 0             | 0         | 0         | ○郵便料 22,000   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交付金 | 4,609,000   | 3,817,625  | 0             | 0         | 791,375   | ○補助金 3,817,625  |
|                        | 1,885,000   | 1,853,400  | 0             | 0         | 31,600    |   |
| 8 報償費                  | 68,000      | 36,400     | 0             | 0         | 31,600    | ○報償金 36,400   |
| 12 役務費                 | 32,000      | 32,000     | 0             | 0         | 0         | ○郵便料 32,000   |
| 13 委託料                 | 1,785,000   | 1,785,000  | 0             | 0         | 0         | ○計画策定・作成業務委託料<br>1,785,000                                |
|                        | 160,000     | 0          | 0             | 0         | 160,000   |   |
| 20 扶助費                 | 160,000     | 0          | 0             | 0         | 160,000   |   |
|                        | 1,204,000   | 1,056,401  | 0             | 0         | 147,599   |   |
| 1 報酬                   | 630,000     | 570,000    | 0             | 0         | 60,000    | ○委員報酬 570,000   |
| 9 旅費                   | 76,000      | 65,180     | 0             | 0         | 10,820    | ○費用弁償 49,400<br>○普通旅費 15,780                              |
| 11 需用費                 | 53,000      | 52,951     | 0             | 0         | 49        | ○消耗品 10,951<br>○印刷製本費 42,000                              |
| 12 役務費                 | 330,000     | 253,270    | 0             | 0         | 76,730    | ○手数料 253,270  |
| 23 償還金<br>、利子<br>及び割引料 | 115,000     | 115,000    | 0             | 0         | 0         | ○返還金（国に対するもの）<br>115,000                                  |
|                        | 8,774,000   | 8,731,959  | 0             | 0         | 42,041    |   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交付金 | 8,774,000   | 8,731,959  | 0             | 0         | 42,041    | ○同級他団体施行事業負担金<br>・障害者相談支援事業 8,542,250<br>・自立支援協議会 189,709 |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 | 称 | 予 算       |           |               |           | 現 |                   |
|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---------------|-----------|---|-------------------|
|   |   |   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額 | 予 備 費 支 出 | 計 | 事 業 名             |
|   |   |   |   |   | 円         | 円         | 円             | 円         | 円 |                   |
|   |   |   |   |   |           |           |               |           |   | ○ 成年後見制度利用支援事業    |
|   |   |   |   |   |           |           |               |           |   | ○ コミュニケーション支援事業   |
|   |   |   |   |   |           |           |               |           |   | ○ 障害者等日常生活用具給付等事業 |
|   |   |   |   |   |           |           |               |           |   | ○ 障害者等移動支援事業      |

歳 出

| 額                          |           | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額      |             | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 事業費                        |           |             | 継続繰越<br>繰越額 | 通次繰越<br>繰越額 |             |   |
| 節名                         | 金額        |             |             |             |             |   |
|                            | 円         | 円           | 円           | 円           | 円           |   |
|                            | 382,000   | 0           | 0           | 0           | 382,000     |   |
| 8 報償費                      | 168,000   | 0           | 0           | 0           | 168,000     |   |
| 11 需用費                     | 10,000    | 0           | 0           | 0           | 10,000      |   |
| 12 役務費                     | 204,000   | 0           | 0           | 0           | 204,000     |   |
|                            | 2,655,000 | 2,199,926   | 0           | 0           | 455,074     |   |
| 7 賃金                       | 923,000   | 857,336     | 0           | 0           | 65,664      | ○臨時職員賃金 857,336   |
| 8 報償費                      | 37,000    | 29,900      | 0           | 0           | 7,100       | ○報償金 29,900   |
| 9 旅費                       | 14,000    | 9,150       | 0           | 0           | 4,850       | ○普通旅費 9,150   |
| 11 需用費                     | 121,000   | 82,040      | 0           | 0           | 38,960      | ○消耗品 82,040   |
| 12 役務費                     | 43,000    | 35,750      | 0           | 0           | 7,250       | ○郵便料 1,100<br>○保険料 34,650   |
| 13 委託料                     | 1,436,000 | 1,128,000   | 0           | 0           | 308,000     | ○コミュニケーション支援委託料<br>1,128,000  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 81,000    | 57,750      | 0           | 0           | 23,250      | ○負担金<br>・頸肩腕検診負担金 57,750  |
|                            | 6,554,000 | 6,160,675   | 0           | 0           | 393,325     |   |
| 12 役務費                     | 34,000    | 33,880      | 0           | 0           | 120         | ○郵便料 33,880   |
| 13 委託料                     | 18,000    | 17,640      | 0           | 0           | 360         | ○事業委託料 17,640   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 2,000     | 0           | 0           | 0           | 2,000       |   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 6,500,000 | 6,109,155   | 0           | 0           | 390,845     | ○補助金 6,109,155  |
|                            | 2,445,000 | 2,318,764   | 0           | 0           | 126,236     | ○同目内共同生活援助等補助事業<br>へ予算流用 2,000<br>○同目内障害者等日中一時支援事<br>業へ予算流用 2,017,000 |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 2,445,000 | 2,318,764   | 0           | 0           | 126,236     | ○補助金 2,318,764  |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費



| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |               |           | 現 |                        |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|---|------------------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 費 額 | 予 備 費 支 出 | 計 | 事 業 名                  |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円             | 円         | 円 |                        |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 地域活動支援センター機能強化事業     |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 障害者訪問入浴サービス事業        |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 知的障害者職親委託事業          |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 障害者等日中一時支援事業         |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 社会参加促進事業             |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 心身障害者地域ダイケア事業        |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 生活ホーム入所委託事業          |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 障害者自立支援施設運営事業        |
|   |   |   |     |           |           |               |           |   | ○ 一般事務経費               |

歳 出

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額         |               | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-----------|-------------|----------------|---------------|-------------|---|
| 事業費            |           |             | 継続費<br>繰越<br>額 | 通次<br>繰越<br>額 |             |   |
| 節<br>名         | 金<br>額    |             |                |               |             |   |
|                | 円         | 円           | 円              | 円             | 円           |   |
|                | 5,040,000 | 4,748,576   | 0              | 0             | 291,424     |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,040,000 | 4,748,576   | 0              | 0             | 291,424     | ○同級他団体施行事業負担金<br>・地域活動支援センターⅠ型負担金 2,727,576<br>・地域活動支援センターⅢ型負担金 2,021,000 |
|                | 64,000    | 0           | 0              | 0             | 64,000      |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 64,000    | 0           | 0              | 0             | 64,000      |   |
|                | 153,000   | 36,000      | 0              | 0             | 117,000     |   |
| 20 扶助費         | 153,000   | 36,000      | 0              | 0             | 117,000     | ○扶助費 36,000   |
|                | 90,000    | 0           | 0              | 0             | 90,000      |   |
| 13 委託料         | 90,000    | 0           | 0              | 0             | 90,000      |   |
|                | 8,896,000 | 8,895,040   | 0              | 0             | 960         | ○同目内障害者等移動支援事業から予算流用 2,017,000  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,896,000 | 8,895,040   | 0              | 0             | 960         | ○補助金 8,895,040  |
|                | 314,000   | 314,000     | 0              | 0             | 0           |   |
| 13 委託料         | 314,000   | 314,000     | 0              | 0             | 0           | ○手話講習会委託料 314,000   |
|                | 0         | 0           | 0              | 0             | 0           |   |
| 13 委託料         | 0         | 0           | 0              | 0             | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
|                | 1,840,000 | 1,839,600   | 0              | 0             | 400         |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,840,000 | 1,839,600   | 0              | 0             | 400         | ○補助金 1,839,600  |
|                | 4,643,000 | 4,643,000   | 0              | 0             | 0           |   |
| 13 委託料         | 4,643,000 | 4,643,000   | 0              | 0             | 0           | ○指定管理料 4,643,000  |
|                | 4,660,000 | 4,495,579   | 0              | 0             | 164,421     |   |
| 4 共済費          | 180,000   | 179,900     | 0              | 0             | 100         | ○社会保険料 179,900  |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称   | 予 算         |            |                          |                        | 現           |                           |
|---|---|---|-------|-------------|------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計           | 事 業 名                     |
|   |   |   |       | 円           | 円          | 円                        | 円                      | 円           |                           |
|   | 3 |   | 老人福祉費 | 348,118,000 | 10,334,000 | 0                        | 0                      | 358,452,000 |                           |
|   |   |   |       |             |            |                          |                        |             | ○老人クラブ活動<br>助成事業          |
|   |   |   |       |             |            |                          |                        |             | ○シルバー人材セ<br>ンター運営助成<br>事業 |
|   |   |   |       |             |            |                          |                        |             | ○老人ホーム入所<br>措置事業          |
|   |   |   |       |             |            |                          |                        |             | ○老人日常生活用<br>具給付等事業        |

歳 出

| 額                          |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額         |               | 不<br>用<br>額 | 備<br>考   |
|----------------------------|------------|-------------|----------------|---------------|-------------|--|
| 事業費                        |            |             | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許<br>費 |             |  |
| 節<br>名                     | 金<br>額     |             |                |               |             |  |
|                            | 円          | 円           | 円              | 円             | 円           |  |
| 7 賃金                       | 3,834,000  | 3,707,152   | 0              | 0             | 126,848     | ○臨時職員賃金 3,707,152  |
| 8 報償費                      | 60,000     | 60,000      | 0              | 0             | 0           | ○報償金 60,000  |
| 9 旅費                       | 54,000     | 51,800      | 0              | 0             | 2,200       | ○普通旅費 51,800   |
| 11 需用費                     | 46,000     | 44,557      | 0              | 0             | 1,443       | ○消耗品 44,557  |
| 12 役務費                     | 141,000    | 132,968     | 0              | 0             | 8,032       | ○郵便料 131,708<br>○保険料 1,260   |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 309,000    | 288,202     | 0              | 0             | 20,798      | ○土地建物借上料 288,202   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 36,000     | 31,000      | 0              | 0             | 5,000       | ○負担金<br>・埼玉県障害者スポーツ協会負<br>担金 26,000<br>・埼玉県障害難病団体協議会負<br>担金 5,000  |
|                            |            | 356,863,931 | 0              | 0             | 1,588,069   |  |
|                            | 2,152,000  | 2,152,000   | 0              | 0             | 0           |  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 2,152,000  | 2,152,000   | 0              | 0             | 0           | ○補助金 2,152,000   |
|                            | 11,796,000 | 11,796,000  | 0              | 0             | 0           |  |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 11,796,000 | 11,796,000  | 0              | 0             | 0           | ○補助金 11,796,000  |
|                            | 5,990,000  | 5,818,365   | 0              | 0             | 171,635     |  |
| 8 報償費                      | 26,000     | 0           | 0              | 0             | 26,000      |  |
| 12 役務費                     | 3,000      | 0           | 0              | 0             | 3,000       |  |
| 13 委託料                     | 5,961,000  | 5,818,365   | 0              | 0             | 142,635     | ○施設入所措置等委託料<br>5,818,365   |
|                            | 5,493,000  | 5,130,940   | 0              | 0             | 362,060     |  |
| 11 需用費                     | 13,000     | 11,600      | 0              | 0             | 1,400       | ○消耗品 11,600  |
| 12 役務費                     | 5,000      | 5,000       | 0              | 0             | 0           | ○郵便料 5,000   |
| 13 委託料                     | 3,474,000  | 3,204,180   | 0              | 0             | 269,820     | ○緊急時通報システム事業業務委<br>託料 2,835,630<br>○緊急時通報システム機器設置業<br>務委託料 368,550 |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 1,911,000  | 1,910,160   | 0              | 0             | 840         | ○使用料 1,114,260<br>○賃借料 795,900                                     |
| 20 扶助費                     | 90,000     | 0           | 0              | 0             | 90,000      |  |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費

| 款 項 目 | 名 称 | 予 算       |           |                          |                        | 現 |                      |
|-------|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|---|----------------------|
|       |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 子 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計 | 事 業 名                |
|       |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円 |                      |
|       |     |           |           |                          |                        |   | ○ ホームヘルプサービス軽減事業     |
|       |     |           |           |                          |                        |   | ○ 地域包括支援センター事業       |
|       |     |           |           |                          |                        |   | ○ 在宅介護サービス等軽減事業      |
|       |     |           |           |                          |                        |   | ○ 社会福祉法人等による軽減措置助成事業 |
|       |     |           |           |                          |                        |   | ○ 敬老会事業              |
|       |     |           |           |                          |                        |   | ○ 高齢者筋力向上トレーニング事業    |
|       |     |           |           |                          |                        |   | ○ 介護保険特別会計繰出事業       |
|       |     |           |           |                          |                        |   | ○ 一般事務経費             |

歳 出

| 額              |             | 支 出 額       | 翌 年 度 繰 越 額 |               | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|--|
| 事 業 費          | 金 額         |             | 繼 続 費 運 次 額 | 繰 越 明 許 費     |         |  |
| 節 名            |             |             |             | 繰 越 事 故 繰 越 額 |         |  |
|                | 円           | 円           | 円           | 円             | 円       |  |
|                | 12,000      | 0           | 0           | 0             | 12,000  |  |
| 12 役務費         | 2,000       | 0           | 0           | 0             | 2,000   |  |
| 20 扶助費         | 10,000      | 0           | 0           | 0             | 10,000  |  |
|                | 5,934,000   | 5,225,433   | 0           | 0             | 708,567 |  |
| 4 共済費          | 612,000     | 476,587     | 0           | 0             | 135,413 | ○社会保険料 476,587                                     |
| 7 賃金           | 4,517,000   | 3,949,688   | 0           | 0             | 567,312 | ○臨時職員賃金 3,949,688                                  |
| 11 需用費         | 94,000      | 88,658      | 0           | 0             | 5,342   | ○消耗品 87,587<br>○熱中症予防用飲料水 1,071                    |
| 12 役務費         | 39,000      | 38,500      | 0           | 0             | 500     | ○郵便料 38,500  |
| 13 委託料         | 672,000     | 672,000     | 0           | 0             | 0       | ○地域包括支援センター運営引継業務委託料 672,000                       |
|                | 1,372,000   | 1,316,663   | 0           | 0             | 55,337  |  |
| 12 役務費         | 72,000      | 62,130      | 0           | 0             | 9,870   | ○郵便料 62,130  |
| 20 扶助費         | 1,300,000   | 1,254,533   | 0           | 0             | 45,467  | ○扶助費 1,254,533                                     |
|                | 152,000     | 0           | 0           | 0             | 152,000 |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 152,000     | 0           | 0           | 0             | 152,000 |  |
|                | 3,514,000   | 3,511,565   | 0           | 0             | 2,435   |  |
| 8 報償費          | 135,000     | 135,000     | 0           | 0             | 0       | ○報償金 135,000                                       |
| 11 需用費         | 2,834,000   | 2,832,585   | 0           | 0             | 1,415   | ○消耗品 1,299,899<br>○食糧費 1,302,390<br>○印刷製本費 230,296 |
| 12 役務費         | 147,000     | 146,120     | 0           | 0             | 880     | ○郵便料 146,120                                       |
| 13 委託料         | 146,000     | 145,860     | 0           | 0             | 140     | ○会場整備等業務委託料 94,500<br>○祝状等発送業務委託料 51,360           |
| 14 使用料及び賃借料    | 252,000     | 252,000     | 0           | 0             | 0       | ○賃借料 252,000                                       |
|                | 750,000     | 737,100     | 0           | 0             | 12,900  |  |
| 18 備品購入費       | 750,000     | 737,100     | 0           | 0             | 12,900  | ○機械器具費 737,100                                     |
|                | 320,646,000 | 320,646,000 | 0           | 0             | 0       |  |
| 28 繰出金         | 320,646,000 | 320,646,000 | 0           | 0             | 0       | ○特別会計繰出金 320,646,000                               |
|                | 641,000     | 529,865     | 0           | 0             | 111,135 |  |
| 9 旅費           | 39,000      | 640         | 0           | 0             | 38,360  | ○普通旅費 640  |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称       | 予 算           |             |                          |                        | 現             |                 |
|---|---|---|-----------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|   |   |   |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計             | 事 業 名           |
|   |   |   |           | 円             | 円           | 円                        | 円                      | 円             |                 |
|   |   | 4 | 老人福祉センター費 | 23,805,000    | 5,828,000   | 0                        | 473,000                | 30,106,000    |                 |
|   |   |   |           |               |             |                          |                        |               | ○老人福祉センター管理運営事業 |
|   | 2 |   | 児童福祉費     | 1,586,147,000 | △94,142,000 | 0                        | 0                      | 1,492,005,000 |                 |
|   |   | 1 | 児童福祉総務費   | 188,639,000   | △10,972,000 | 0                        | 0                      | 177,667,000   |                 |
|   |   |   |           |               |             |                          |                        |               | ○一般職給与          |
|   |   |   |           |               |             |                          |                        |               | ○ひとり親家庭等医療費支給事業 |

歳 出

| 額              |             | 支 出<br>濟 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |           | 不 用 額      | 備 考  |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 事 業 費          | 繼 続 費 通 次 額 |               | 繰 越 額         | 繰 越 明 許 費 |            |  |
| 節 名            | 金 額         |               | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |            |  |
|                | 円           | 円             | 円             | 円         | 円          |  |
| 11 需用費         | 533,000     | 525,955       | 0             | 0         | 7,045      | ○消耗品 525,955   |
| 12 役務費         | 8,000       | 3,270         | 0             | 0         | 4,730      | ○郵便料 3,270   |
| 16 原材料費        | 11,000      | 0             | 0             | 0         | 11,000     |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 50,000      | 0             | 0             | 0         | 50,000     |  |
|                |             | 29,919,740    | 0             | 0         | 186,260    | ○予備費から予算充用 473,000   |
|                | 30,106,000  | 29,919,740    | 0             | 0         | 186,260    | ○予備費から予算充用 473,000   |
| 11 需用費         | 1,036,000   | 1,035,240     | 0             | 0         | 760        | ○消耗品 3,300<br>○印刷製本費 31,290<br>○修繕料 1,000,650  |
| 13 委託料         | 23,709,000  | 23,655,500    | 0             | 0         | 53,500     | ○指定管理料 23,078,000<br>○設計業務委託料 472,500<br>○設計監理委託料 105,000  |
| 15 工事請負費       | 5,361,000   | 5,229,000     | 0             | 0         | 132,000    | ○単独事業 5,229,000  |
| 18 備品購入費       | 0           | 0             | 0             | 0         | 0          | ○同事業内流用により消滅   |
|                |             | 1,476,102,984 | 0             | 0         | 15,902,016 |  |
|                |             | 175,813,001   | 0             | 0         | 1,853,999  |  |
|                | 84,568,000  | 83,162,662    | 0             | 0         | 1,405,338  |  |
| 2 給料           | 48,435,000  | 47,786,453    | 0             | 0         | 648,547    | ○一般職給 47,786,453   |
| 3 職員手当等        | 23,548,000  | 23,001,624    | 0             | 0         | 546,376    | ○扶養手当 528,000<br>○地域手当（一般職） 1,481,660<br>○住居手当 321,000<br>○通勤手当（一般職） 242,400<br>○時間外勤務手当 2,763,687<br>○管理職手当 1,500,000<br>○期末手当（一般職） 10,855,273<br>○勤勉手当 5,309,604 |
| 4 共済費          | 12,585,000  | 12,374,585    | 0             | 0         | 210,415    | ○職員共済組合負担金（一般職） 12,237,225<br>○職員共済組合事務費負担金（一般職） 137,360   |
|                | 8,686,000   | 8,666,583     | 0             | 0         | 19,417     | ○同目内子ども医療費支給事業へ予算流用 53,000   |
| 8 報償費          | 117,000     | 103,300       | 0             | 0         | 13,700     | ○報償金 103,300   |
| 11 需用費         | 26,000      | 22,210        | 0             | 0         | 3,790      | ○消耗品 6,460   |

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第2項 児童福祉費



| 款 | 項 | 目 | 名 | 予     |       |                   |                | 算                  |   | 現                |
|---|---|---|---|-------|-------|-------------------|----------------|--------------------|---|------------------|
|   |   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>費 | 及び<br>事業費<br>額 | 子備費支<br>及び流出<br>増減 | 計 | 事業名              |
|   |   |   |   | 円     | 円     | 円                 | 円              | 円                  | 円 |                  |
|   |   |   |   |       |       |                   |                |                    |   | ○こども医療費支給事業      |
|   |   |   |   |       |       |                   |                |                    |   | ○次世代育成支援行動計画推進事業 |
|   |   |   |   |       |       |                   |                |                    |   | ○ベビーベッド貸出事業      |
|   |   |   |   |       |       |                   |                |                    |   | ○要保護児童対策推進事業     |
|   |   |   |   |       |       |                   |                |                    |   | ○一般事務経費          |

歳出

| 額      |             | 支 出<br>濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |           | 不 用 額   | 備 考   |
|--------|-------------|------------|---------------|-----------|---------|---|
| 事 業 費  | 繼 続 費 通 次 額 |            | 繰 越 額         | 繰 越 明 許 費 |         |   |
| 節 名    | 金 額         |            | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |         |   |
|        | 円           | 円          | 円             | 円         | 円       |   |
|        |             |            |               |           |         | ○印刷製本費 15,750   |
| 12 役務費 | 96,000      | 95,340     | 0             | 0         | 660     | ○郵便料 95,340   |
| 20 扶助費 | 8,447,000   | 8,445,733  | 0             | 0         | 1,267   | ○扶助費 8,445,733  |
|        | 76,418,000  | 76,311,390 | 0             | 0         | 106,610 | ○同目内ひとり親家庭等医療費支給事業から予算流用 53,000<br>○同目内要保護児童対策推進事業から予算流用 13,000 |
| 8 報償費  | 1,857,000   | 1,811,200  | 0             | 0         | 45,800  | ○報償金 1,811,200  |
| 11 需用費 | 456,000     | 440,275    | 0             | 0         | 15,725  | ○消耗品 155,568<br>○印刷製本費 284,707                                  |
| 12 役務費 | 1,129,000   | 1,084,038  | 0             | 0         | 44,962  | ○郵便料 1,084,038  |
| 13 委託料 | 433,000     | 432,955    | 0             | 0         | 45      | ○こども医療費審査支払委託料 432,955  |
| 20 扶助費 | 72,543,000  | 72,542,922 | 0             | 0         | 78      | ○扶助費 72,542,922   |
|        | 309,000     | 271,933    | 0             | 0         | 37,067  |   |
| 8 報償費  | 283,000     | 247,400    | 0             | 0         | 35,600  | ○報償金 247,400  |
| 11 需用費 | 6,000       | 4,533      | 0             | 0         | 1,467   | ○食糧費 4,533  |
| 12 役務費 | 20,000      | 20,000     | 0             | 0         | 0       | ○郵便料 20,000   |
|        | 1,215,000   | 1,127,000  | 0             | 0         | 88,000  |   |
| 12 役務費 | 15,000      | 12,000     | 0             | 0         | 3,000   | ○郵便料 12,000   |
| 13 委託料 | 1,200,000   | 1,115,000  | 0             | 0         | 85,000  | ○ベビーベッド貸出委託料 1,115,000  |
|        | 976,000     | 954,356    | 0             | 0         | 21,644  | ○同目内こども医療費支給事業へ予算流用 13,000                                      |
| 1 報酬   | 735,000     | 735,000    | 0             | 0         | 0       | ○非常勤職員報酬 735,000  |
| 4 共済費  | 0           | 0          | 0             | 0         | 0       | ○補正予算第6号により消滅   |
| 9 旅費   | 7,000       | 6,740      | 0             | 0         | 260     | ○普通旅費 6,740   |
| 11 需用費 | 203,000     | 202,616    | 0             | 0         | 384     | ○消耗品 202,616  |
| 12 役務費 | 10,000      | 10,000     | 0             | 0         | 0       | ○郵便料 10,000   |
| 13 委託料 | 21,000      | 0          | 0             | 0         | 21,000  |   |
|        | 5,495,000   | 5,319,077  | 0             | 0         | 175,923 |   |
| 7 賃金   | 4,021,000   | 3,883,675  | 0             | 0         | 137,325 | ○臨時職員賃金 3,883,675   |
| 9 旅費   | 30,000      | 22,100     | 0             | 0         | 7,900   | ○普通旅費 22,100  |
| 11 需用費 | 268,000     | 257,993    | 0             | 0         | 10,007  | ○消耗品 27,308<br>○印刷製本費 230,685                                   |
| 12 役務費 | 1,016,000   | 998,920    | 0             | 0         | 17,080  | ○郵便料 998,920  |
| 13 委託料 | 71,000      | 67,389     | 0             | 0         | 3,611   | ○電算委託料 67,389   |

第3款 民生費 第2項 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称     | 予 算        |            |                          |                        | 現          |                |
|---|---|---|---------|------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|----------------|
|   |   |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 費 額<br>線 越 事 業 | 子 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計          | 事 業 名          |
|   |   |   |         | 円          | 円          | 円                        | 円                      | 円          |                |
|   | 2 |   | 児童福祉施設費 | 94,403,000 | △6,296,000 | 0                        | 0                      | 88,107,000 |                |
|   |   |   |         |            |            |                          |                        |            | ○学童保育所運営<br>事業 |
|   |   |   |         |            |            |                          |                        |            | ○学童保育所新設<br>事業 |

歳 出

| 額              |             | 支 出 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |           | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 事 業 費          | 金 額         |             | 継 続 費 通 次 額   | 繰 越 明 許 費 |           |   |
| 節 名            |             |             | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |           |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 円<br>10,000 | 円<br>10,000 | 円<br>0        | 円<br>0    | 円<br>0    | ○負担金<br>・埼玉県里親会中央支部<br>10,000   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 79,000      | 79,000      | 0             | 0         | 0         | ○返還金（国に対するもの）<br>79,000   |
|                |             | 86,408,167  | 0             | 0         | 1,698,833 |   |
|                | 43,818,000  | 43,034,233  | 0             | 0         | 783,767   |   |
| 7 賃金           | 37,392,000  | 37,319,644  | 0             | 0         | 72,356    | ○臨時職員賃金 37,319,644  |
| 9 旅費           | 19,000      | 18,420      | 0             | 0         | 580       | ○普通旅費 18,420  |
| 11 需用費         | 3,380,000   | 2,760,258   | 0             | 0         | 619,742   | ○消耗品 1,744,772<br>○燃料費 176,690<br>○印刷製本費 14,866<br>○電気料 662,161<br>○修繕料 161,769 |
| 12 役務費         | 921,000     | 920,931     | 0             | 0         | 69        | ○郵便料 39,000<br>○電話料 233,834<br>○保険料 566,250<br>○手数料 81,847                      |
| 13 委託料         | 1,837,000   | 1,751,950   | 0             | 0         | 85,050    | ○警備業務委託料 861,000<br>○入所児童送迎委託料 881,500<br>○浄化槽保守点検業務委託料<br>9,450                |
| 18 備品購入費       | 261,000     | 255,530     | 0             | 0         | 5,470     | ○庁用器具費 255,530  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,000       | 7,500       | 0             | 0         | 500       | ○負担金<br>・学童保育所指導員研修 7,500   |
|                | 23,056,000  | 23,004,265  | 0             | 0         | 51,735    | ○同目内地域子育て支援拠点事業<br>へ予算流用 677,000  |
| 12 役務費         | 37,000      | 37,000      | 0             | 0         | 0         | ○手数料 37,000   |
| 13 委託料         | 1,413,000   | 1,412,250   | 0             | 0         | 750       | ○設計業務委託料 498,750<br>○測量業務委託料 430,500<br>○設計監理委託料 483,000                        |
| 15 工事請負費       | 20,592,000  | 20,541,150  | 0             | 0         | 50,850    | ○県費単独補助事業 19,482,750<br>○単独事業 1,058,400   |
| 18 備品購入費       | 1,014,000   | 1,013,865   | 0             | 0         | 135       | ○庁用器具費 1,013,865  |

第3款 民生費 第2項 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                          |                        | 現 |  |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|---|--|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計 | 事 業 名  |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                        | 円                      | 円 | <input type="checkbox"/> 児童遊園維持管<br>理事業<br><br><input type="checkbox"/> 児童遊園管理運<br>営費補助事業<br><br><input type="checkbox"/> 東児童館活動事<br>業 |

歳 出

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額 |       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-----------|-------------|--------|-------|-------------|---|
| 事業費            |           |             | 継続繰越額  | 通次繰越額 |             |   |
| 節名             | 金額        |             |        |       |             |   |
| 円              |           | 円           | 円      | 円     | 円           |   |
|                | 2,027,000 | 1,787,728   | 0      | 0     | 239,272     |   |
| 11 需用費         | 493,000   | 333,829     | 0      | 0     | 159,171     | ○消耗品 18,244<br>○水道料 27,360<br>○修繕料 288,225                                  |
| 12 役務費         | 5,000     | 5,000       | 0      | 0     | 0           | ○郵便料 5,000  |
| 13 委託料         | 773,000   | 694,999     | 0      | 0     | 78,001      | ○機器等保守点検委託料 198,450<br>○除草・樹木管理委託料 447,724<br>○簡易児童遊園砂補充業務委託料 48,825        |
| 15 工事請負費       | 600,000   | 598,500     | 0      | 0     | 1,500       | ○単独事業 598,500   |
| 16 原材料費        | 156,000   | 155,400     | 0      | 0     | 600         | ○原材料費 155,400   |
|                | 540,000   | 540,000     | 0      | 0     | 0           |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 540,000   | 540,000     | 0      | 0     | 0           | ○補助金 540,000  |
|                | 3,659,000 | 3,436,775   | 0      | 0     | 222,225     | ○同目内子育て支援センター事業から予算流用 9,000   |
| 4 共済費          | 0         | 0           | 0      | 0     | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
| 7 賃金           | 2,300,000 | 2,082,188   | 0      | 0     | 217,812     | ○臨時職員賃金 2,082,188   |
| 8 報償費          | 40,000    | 40,000      | 0      | 0     | 0           | ○報償金 40,000   |
| 9 旅費           | 25,000    | 24,760      | 0      | 0     | 240         | ○普通旅費 24,760  |
| 11 需用費         | 686,000   | 684,744     | 0      | 0     | 1,256       | ○消耗品 356,367<br>○食糧費 30,665<br>○印刷製本費 4,860<br>○修繕料 201,600<br>○賄材料費 91,252 |
| 12 役務費         | 282,000   | 281,400     | 0      | 0     | 600         | ○郵便料 3,000<br>○保険料 275,880<br>○手数料 2,520                                    |
| 13 委託料         | 178,000   | 177,044     | 0      | 0     | 956         | ○除草・樹木管理委託料 53,544<br>○人形劇上演委託料 123,500                                     |
| 18 備品購入費       | 96,000    | 94,639      | 0      | 0     | 1,361       | ○図書購入費 28,079<br>○遊具購入費 66,560  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 52,000    | 52,000      | 0      | 0     | 0           | ○負担金<br>・児童厚生員研修会 42,000<br>・埼玉県児童館連絡協議会 10,000                             |

第3款 民生費 第2項 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 | 予 算       |           |                       |                 |   | 現     |  |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|---|-------|--|
|   |   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 子 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | 事 業 名 |  |
|   |   |   |   | 円         | 円         | 円                     | 円               | 円 |       | ○子育て支援センター事業<br><br>○ファミリー・サポート・センター事業<br><br>○地域子育て支援拠点事業 |

歳 出

| 額                          |           | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額      |             | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 事業費                        |           |             | 継続繰越<br>繰越額 | 通次繰越<br>繰越額 |             |   |
| 節名                         | 金額        |             |             |             |             |   |
|                            | 円         | 円           | 円           | 円           | 円           |   |
|                            | 2,466,000 | 2,250,970   | 0           | 0           | 215,030     | ○同目内東児童館活動事業へ予算<br>流用 9,000                               |
| 4 共済費                      | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
| 7 賃金                       | 2,026,000 | 1,814,208   | 0           | 0           | 211,792     | ○臨時職員賃金 1,814,208   |
| 8 報償費                      | 51,000    | 51,000      | 0           | 0           | 0           | ○報償金 6,000<br>○講師謝礼 45,000                                |
| 9 旅費                       | 3,000     | 2,500       | 0           | 0           | 500         | ○普通旅費 2,500   |
| 11 需用費                     | 318,000   | 315,790     | 0           | 0           | 2,210       | ○消耗品 307,041<br>○食糧費 8,749                                |
| 12 役務費                     | 5,000     | 4,764       | 0           | 0           | 236         | ○郵便料 3,000<br>○手数料 1,764                                  |
| 18 備品購<br>入費               | 63,000    | 62,708      | 0           | 0           | 292         | ○図書購入費 20,708<br>○遊具購入費 42,000                            |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | ○補正予算第6号により消滅   |
|                            | 3,441,000 | 3,319,294   | 0           | 0           | 121,706     |   |
| 7 賃金                       | 2,833,000 | 2,760,888   | 0           | 0           | 72,112      | ○臨時職員賃金 2,760,888   |
| 8 報償費                      | 38,000    | 27,400      | 0           | 0           | 10,600      | ○報償金 27,400   |
| 9 旅費                       | 1,000     | 640         | 0           | 0           | 360         | ○普通旅費 640   |
| 11 需用費                     | 244,000   | 242,579     | 0           | 0           | 1,421       | ○消耗品 93,030<br>○食糧費 34,343<br>○印刷製本費 115,206              |
| 12 役務費                     | 305,000   | 268,684     | 0           | 0           | 36,316      | ○郵便料 43,320<br>○保険料 223,600<br>○手数料 1,764                 |
| 18 備品購<br>入費               | 20,000    | 19,103      | 0           | 0           | 897         | ○図書購入費 19,103   |
|                            | 9,100,000 | 9,034,902   | 0           | 0           | 65,098      | ○同目内学童保育所新設事業から<br>予算流用 677,000                           |
| 7 賃金                       | 2,413,000 | 2,400,746   | 0           | 0           | 12,254      | ○臨時職員賃金 2,400,746   |
| 8 報償費                      | 20,000    | 20,000      | 0           | 0           | 0           | ○講師謝礼 20,000  |
| 11 需用費                     | 486,000   | 448,293     | 0           | 0           | 37,707      | ○消耗品 271,171<br>○食糧費 5,260<br>○電気料 142,436<br>○水道料 29,426 |
| 12 役務費                     | 95,000    | 93,335      | 0           | 0           | 1,665       | ○電話料 45,739<br>○保険料 36,564<br>○手数料 11,032                 |
| 13 委託料                     | 5,539,000 | 5,526,528   | 0           | 0           | 12,472      | ○機器等保守点検委託料 6,300<br>○警備業務委託料 117,600                     |

第3款 民生費 第2項 児童福祉費



| 款 | 項 | 目 | 名 称  | 予 算         |            |                   |               | 現           |             |
|---|---|---|------|-------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |   |      | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 用 減 | 計           | 事 業 名       |
|   |   |   |      | 円           | 円          | 円                 | 円             | 円           |             |
|   | 3 |   | 保育所費 | 409,619,000 | △7,980,000 | 0                 | 0             | 401,639,000 |             |
|   |   |   |      |             |            |                   |               |             | ○一般職給与      |
|   |   |   |      |             |            |                   |               |             | ○千駄野保育所運営事業 |
|   |   |   |      |             |            |                   |               |             | ○西保育所運営事業   |

歳 出

| 額        |             | 支 出 額       | 翌 年 度 繰 越 額     |           | 不 用 額     | 備 考   |
|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|---|
| 事 業 費    | 金 額         |             | 繼 続 費 運 次 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 |           |   |
| 節 名      |             |             |                 |           |           |   |
|          | 円           | 円           | 円               | 円         | 円         |   |
|          |             |             |                 |           |           | ○施設清掃委託料 278,628<br>○運營業務委託料 4,914,000<br>○設計業務委託料 210,000  |
| 15 工事請負費 | 467,000     | 466,200     | 0               | 0         | 800       | ○単独事業 466,200   |
| 18 備品購入費 | 80,000      | 79,800      | 0               | 0         | 200       | ○庁用器具費 79,800   |
|          |             | 392,147,999 | 0               | 0         | 9,491,001 |   |
|          | 171,086,000 | 165,813,636 | 0               | 0         | 5,272,364 |   |
| 2 給料     | 101,748,000 | 99,063,754  | 0               | 0         | 2,684,246 | ○一般職給 99,063,754  |
| 3 職員手当等  | 43,050,000  | 41,493,062  | 0               | 0         | 1,556,938 | ○扶養手当 846,000<br>○地域手当（一般職） 3,018,892<br>○住居手当 648,000<br>○通勤手当（一般職） 1,129,340<br>○時間外勤務手当 1,487,452<br>○管理職手当 720,000<br>○期末手当（一般職） 22,374,267<br>○勤勉手当 11,269,111 |
| 4 共済費    | 26,288,000  | 25,256,820  | 0               | 0         | 1,031,180 | ○職員共済組合負担金（一般職） 24,928,772<br>○職員共済組合事務費負担金（一般職） 328,048  |
|          | 10,243,000  | 9,515,779   | 0               | 0         | 727,221   |   |
| 11 需用費   | 10,136,000  | 9,414,149   | 0               | 0         | 721,851   | ○消耗品 2,314,826<br>○燃料費 701,995<br>○修繕料 269,619<br>○賄材料費 6,127,709   |
| 12 役務費   | 7,000       | 6,480       | 0               | 0         | 520       | ○保険料 6,480  |
| 18 備品購入費 | 100,000     | 95,150      | 0               | 0         | 4,850     | ○保育用備品費 95,150  |
|          | 7,619,000   | 7,447,603   | 0               | 0         | 171,397   | ○同目内保育所管理事業から予算<br>流用 98,000  |
| 11 需用費   | 6,691,000   | 6,520,688   | 0               | 0         | 170,312   | ○消耗品 1,532,960<br>○燃料費 315,221<br>○修繕料 185,275<br>○賄材料費 4,487,232   |
| 12 役務費   | 7,000       | 6,240       | 0               | 0         | 760       | ○郵便料 3,000<br>○保険料 3,240  |
| 18 備品購入費 | 921,000     | 920,675     | 0               | 0         | 325       | ○保育用備品費 920,675   |

第3款 民生費 第2項 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |                   |               |   | 現     |  |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|---|-------|--|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 用 減 | 計 | 事 業 名 |  |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円                 | 円             | 円 |       | <input type="checkbox"/> 高岩保育所運営事業<br><br><input type="checkbox"/> 保育所管理事業<br><br><input type="checkbox"/> 保育所管外委託事業 |

歳 出

| 額                   |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額        |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|---------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---|
| 事業費                 |            |             | 継続繰越<br>事故繰越額 | 通次繰越<br>額 |             |   |
| 節名                  | 金額         |             |               |           |             |   |
|                     | 円          | 円           | 円             | 円         | 円           |   |
|                     | 7,229,000  | 6,708,548   | 0             | 0         | 520,452     | ○同目内一般事務経費へ予算流用<br>66,000   |
| 11 需用費              | 7,226,000  | 6,705,548   | 0             | 0         | 520,452     | ○消耗品 1,331,878<br>○燃料費 301,033<br>○修繕料 593,775<br>○賄材料費 4,478,862   |
| 12 役務費              | 3,000      | 3,000       | 0             | 0         | 0           | ○郵便料 3,000  |
|                     | 71,007,000 | 69,621,800  | 0             | 0         | 1,385,200   | ○同目内西保育所運営事業へ予算<br>流用 98,000  |
| 1 報酬                | 411,000    | 411,000     | 0             | 0         | 0           | ○非常勤職員報酬 411,000  |
| 4 共済費               | 4,200,000  | 4,114,947   | 0             | 0         | 85,053      | ○社会保険料 4,114,947  |
| 7 賃金                | 45,999,000 | 45,334,121  | 0             | 0         | 664,879     | ○臨時職員賃金 45,334,121  |
| 8 報償費               | 165,000    | 164,100     | 0             | 0         | 900         | ○報償金 164,100  |
| 9 旅費                | 12,000     | 11,700      | 0             | 0         | 300         | ○費用弁償 11,700  |
| 11 需用費              | 6,212,000  | 6,005,524   | 0             | 0         | 206,476     | ○消耗品 519,510<br>○電気料 3,667,395<br>○水道料 1,274,764<br>○下水道料 529,680<br>○修繕料 14,175  |
| 12 役務費              | 744,000    | 600,188     | 0             | 0         | 143,812     | ○電話料 300,148<br>○保険料 76,890<br>○手数料 223,150   |
| 13 委託料              | 11,345,000 | 11,197,970  | 0             | 0         | 147,030     | ○機器等保守点検委託料<br>1,334,970<br>○警備業務委託料 915,768<br>○施設清掃委託料 4,108,550<br>○除草・樹木管理委託料 90,761<br>○運營業務委託料 4,467,960<br>○システムプール設置業務委託料<br>178,080<br>○害虫駆除業務委託料 95,287<br>○健康診断・診査等委託料 6,594 |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 744,000    | 608,140     | 0             | 0         | 135,860     | ○賃借料 608,140  |
| 15 工事請<br>負費        | 1,131,000  | 1,130,850   | 0             | 0         | 150         | ○単独事業 1,130,850   |
| 16 原材料<br>費         | 44,000     | 43,260      | 0             | 0         | 740         | ○原材料費 43,260  |
|                     | 14,085,000 | 13,502,870  | 0             | 0         | 582,130     | ○同目内家庭保育室入室委託事業<br>へ予算流用 545,000  |

第3款 民生費 第2項 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 予 算       |           |               |         |   | 現               |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|---------------|---------|---|-----------------|
|   |   |   |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 費 額 | 支 出 用 減 | 計 | 事 業 名           |
|   |   |   |     | 円         | 円         | 円             | 円       | 円 |                 |
|   |   |   |     |           |           |               |         |   | ○家庭保育室入室委託事業    |
|   |   |   |     |           |           |               |         |   | ○民間保育所運営改善費補助事業 |
|   |   |   |     |           |           |               |         |   | ○私立保育園委託事業      |
|   |   |   |     |           |           |               |         |   | ○一般事務経費         |

歳 出

| 額              |             | 支 出 額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           | 不 用 額   | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---|
| 事 業 費          | 節 名         |             | 繰 越 額       | 繰 越 明 許 費 |         |   |
| 金 額            |             | 金 額         | 円           | 円         | 円       | 円   |
|                |             | 円           | 円           | 円         | 円       | ○同目内私立保育園委託事業へ予算流用 506,000  |
| 13 委託料         | 14,085,000  | 13,502,870  | 0           | 0         | 582,130 | ○施設入所措置等委託料 13,502,870  |
|                | 4,809,000   | 4,808,600   | 0           | 0         | 400     | ○同目内保育所管外委託事業から予算流用 545,000   |
| 13 委託料         | 4,809,000   | 4,808,600   | 0           | 0         | 400     | ○施設入所措置等委託料 4,808,600   |
|                | 13,871,000  | 13,113,000  | 0           | 0         | 758,000 |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 13,871,000  | 13,113,000  | 0           | 0         | 758,000 | ○補助金 13,113,000   |
|                | 100,706,000 | 100,705,330 | 0           | 0         | 670     | ○同目内保育所管外委託事業から予算流用 506,000   |
| 13 委託料         | 100,706,000 | 100,705,330 | 0           | 0         | 670     | ○施設入所措置等委託料 100,705,330   |
|                | 984,000     | 910,833     | 0           | 0         | 73,167  | ○同目内高岩保育所運営事業から予算流用 66,000  |
| 9 旅費           | 90,000      | 84,600      | 0           | 0         | 5,400   | ○普通旅費 84,600  |
| 11 需用費         | 176,000     | 129,695     | 0           | 0         | 46,305  | ○消耗品 13,155<br>○被服費 84,000<br>○法規集等追録 4,940<br>○印刷製本費 27,600  |
| 12 役務費         | 134,000     | 132,160     | 0           | 0         | 1,840   | ○郵便料 96,000<br>○手数料 36,160  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 356,000     | 337,925     | 0           | 0         | 18,075  | ○負担金<br>・埼玉県保育士会 39,000<br>・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 89,625<br>・埼玉県東部地区保育協議会 10,000<br>・埼玉県保育協議会 36,000<br>・埼玉県社会福祉協議会 22,800<br>・職員研修等 140,500 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 228,000     | 226,453     | 0           | 0         | 1,547   | ○過誤納還付金 65,600<br>○返還金（国に対するもの） 107,235<br>○返還金（県に対するもの） 53,618   |

第3款 民生費 第2項 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 名 称     | 予 算              |                  |                          |                        | 現                | 事 業 名       |
|---|---|---|---------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|
|   |   |   |         | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額        | 繼 続 費 及 び 費 額<br>繰 越 事 業 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計                |             |
|   |   | 4 | 児童措置費   | 円<br>869,520,000 | 円<br>△64,786,000 | 円<br>0                   | 円<br>0                 | 円<br>804,734,000 |             |
|   |   |   |         |                  |                  |                          |                        |                  | ○児童手当支給事業   |
|   |   |   |         |                  |                  |                          |                        |                  | ○子ども手当支給事業  |
|   |   | 5 | 母子福祉費   | 23,966,000       | △4,108,000       | 0                        | 0                      | 19,858,000       |             |
|   |   |   |         |                  |                  |                          |                        |                  | ○児童扶養手当支給事業 |
|   |   |   |         |                  |                  |                          |                        |                  | ○母子家庭支援事業   |
|   |   | 3 | 生活保護費   | 201,627,000      | △19,911,000      | 0                        | 0                      | 181,716,000      |             |
|   |   | 1 | 生活保護総務費 | 1,041,000        | △82,000          | 0                        | 903,000                | 1,862,000        |             |
|   |   |   |         |                  |                  |                          |                        |                  | ○生活保護事務事業   |

歳 出

| 額                          |             | 支 出<br>済 額  | 翌 年 度 繰 越 額   |           | 不 用 額     | 備 考   |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 事 業 費                      | 繼 続 費 通 次 額 |             | 繰 越 額         | 繰 越 明 許 費 |           |   |
| 節 名                        | 金 額         |             | 繰 越 事 故 繰 越 額 |           |           |   |
|                            | 円           | 円           | 円             | 円         | 円         |   |
|                            |             | 802,514,000 | 0             | 0         | 2,220,000 |   |
|                            | 659,405,000 | 658,915,000 | 0             | 0         | 490,000   | ○同目内子ども手当支給事業から<br>予算流用 659,405,000                 |
| 20 扶助費                     | 659,405,000 | 658,915,000 | 0             | 0         | 490,000   | ○扶助費 658,915,000                                    |
|                            | 145,329,000 | 143,599,000 | 0             | 0         | 1,730,000 | ○同目内児童手当支給事業へ予算<br>流用 659,405,000                   |
| 20 扶助費                     | 145,115,000 | 143,385,000 | 0             | 0         | 1,730,000 | ○扶助費 143,385,000                                    |
| 23 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 214,000     | 214,000     | 0             | 0         | 0         | ○返還金（国に対するもの）<br>194,000<br>○返還金（県に対するもの）<br>20,000 |
|                            |             | 19,219,817  | 0             | 0         | 638,183   |   |
|                            | 17,202,000  | 16,902,817  | 0             | 0         | 299,183   |   |
| 7 賃金                       | 0           | 0           | 0             | 0         | 0         | ○補正予算第6号により消滅                                       |
| 11 需用費                     | 5,000       | 3,775       | 0             | 0         | 1,225     | ○消耗品 3,775  |
| 12 役務費                     | 61,000      | 52,382      | 0             | 0         | 8,618     | ○郵便料 52,382   |
| 20 扶助費                     | 17,136,000  | 16,846,660  | 0             | 0         | 289,340   | ○扶助費 16,846,660                                     |
|                            | 2,656,000   | 2,317,000   | 0             | 0         | 339,000   |   |
| 13 委託料                     | 299,000     | 0           | 0             | 0         | 299,000   |   |
| 19 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 2,357,000   | 2,317,000   | 0             | 0         | 40,000    | ○補助金 2,317,000                                      |
|                            |             | 173,906,689 | 0             | 0         | 7,809,311 |   |
|                            |             | 1,760,320   | 0             | 0         | 101,680   | ○同項内生活保護扶助費から予算<br>流用 903,000                       |
|                            | 1,862,000   | 1,760,320   | 0             | 0         | 101,680   | ○同項内2目生活保護扶助事業か<br>ら予算流用 903,000                    |
| i 報酬                       | 393,000     | 392,400     | 0             | 0         | 600       | ○委員報酬 392,400                                       |
| 7 賃金                       | 717,000     | 707,280     | 0             | 0         | 9,720     | ○臨時職員賃金 588,000<br>○嘱託職員賃金 119,280                  |
| 9 旅費                       | 42,000      | 41,240      | 0             | 0         | 760       | ○費用弁償 15,600<br>○普通旅費 25,640                        |
| 11 需用費                     | 232,000     | 205,504     | 0             | 0         | 26,496    | ○消耗品 146,484<br>○被服費 21,535<br>○印刷製本費 37,485        |
| 12 役務費                     | 260,000     | 256,270     | 0             | 0         | 3,730     | ○郵便料 256,270  |
| 13 委託料                     | 159,000     | 109,672     | 0             | 0         | 49,328    | ○審査支払委託料 109,672                                    |

第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第3項 生活保護費



| 款 | 項 | 目 | 名 称       | 予 算         |             |                   |               | 現           |           |
|---|---|---|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|
|   |   |   |           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 用 減 | 計           | 事 業 名     |
|   |   |   |           | 円           | 円           | 円                 | 円             | 円           |           |
|   |   | 2 | 生活保護扶助費   | 200,586,000 | △19,829,000 | 0                 | △903,000      | 179,854,000 |           |
|   |   |   |           |             |             |                   |               |             | ○生活保護扶助事業 |
|   |   | 4 | 保険年金費     | 657,004,000 | △225,000    | 0                 | 0             | 656,779,000 |           |
|   |   | 1 | 国民年金事務取扱費 | 28,214,000  | △3,000      | 0                 | 0             | 28,211,000  |           |
|   |   |   |           |             |             |                   |               |             | ○一般職給与    |
|   |   |   |           |             |             |                   |               |             | ○国民年金事務事業 |
|   |   |   |           |             |             |                   |               |             | ○年金相談事業   |
|   |   |   |           |             |             |                   |               |             | ○一般事務経費   |

歳 出

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額 |        | 不<br>用<br>額 | 備<br>考  |
|----------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|---|
| 事業費            |             |             | 継続繰越額  | 通次繰越額  |             |   |
| 節名             | 金額          |             |        |        |             |   |
| 14 使用料及び賃借料    | 円<br>11,000 | 円<br>200    | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>10,800 | ○使用料 200  |
| 18 備品購入費       | 48,000      | 47,754      | 0      | 0      | 246         | ○庁用器具費 47,754   |
|                |             | 172,146,369 | 0      | 0      | 7,707,631   | ○同項内生活保護総務費へ予算流用 903,000  |
|                | 179,854,000 | 172,146,369 | 0      | 0      | 7,707,631   | ○同項内1目生活保護事務事業へ予算流用 903,000   |
| 20 扶助費         | 179,854,000 | 172,146,369 | 0      | 0      | 7,707,631   | ○扶助費 172,146,369  |
|                |             | 656,123,345 | 0      | 0      | 655,655     |   |
|                |             | 28,024,798  | 0      | 0      | 186,202     |   |
|                | 26,409,000  | 26,296,021  | 0      | 0      | 112,979     |   |
| 2 給料           | 13,380,000  | 13,378,470  | 0      | 0      | 1,530       | ○一般職給 13,378,470  |
| 3 職員手当等        | 6,610,000   | 6,549,656   | 0      | 0      | 60,344      | ○扶養手当 242,500<br>○地域手当（一般職） 428,427<br>○通勤手当（一般職） 72,000<br>○時間外勤務手当 233,882<br>○管理職手当 660,000<br>○期末手当（一般職） 3,252,593<br>○勤勉手当 1,660,254 |
| 4 共済費          | 3,558,000   | 3,507,191   | 0      | 0      | 50,809      | ○職員共済組合負担金（一般職） 3,475,679<br>○職員共済組合事務費負担金（一般職） 31,512  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,861,000   | 2,860,704   | 0      | 0      | 296         | ○退職手当負担金（一般職） 2,860,704   |
|                | 147,000     | 96,939      | 0      | 0      | 50,061      |   |
| 11 需用費         | 10,000      | 8,404       | 0      | 0      | 1,596       | ○消耗品 8,404  |
| 12 役務費         | 110,000     | 62,495      | 0      | 0      | 47,505      | ○郵便料 14,000<br>○電話料 48,495  |
| 13 委託料         | 27,000      | 26,040      | 0      | 0      | 960         | ○インターネット接続委託料 26,040  |
|                | 1,577,000   | 1,574,940   | 0      | 0      | 2,060       |   |
| 7 賃金           | 1,577,000   | 1,574,940   | 0      | 0      | 2,060       | ○臨時職員賃金 1,574,940   |
|                | 78,000      | 56,898      | 0      | 0      | 21,102      |   |
| 9 旅費           | 5,000       | 1,280       | 0      | 0      | 3,720       | ○普通旅費 1,280   |

第3款 民生費 第3項 生活保護費 第4項 保険年金費

| 款 | 項 | 目 | 名 称     | 予 算         |            |                   |               | 現           | 事 業 名               |
|---|---|---|---------|-------------|------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|
|   |   |   |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 用 減 | 計           |                     |
|   |   |   |         | 円           | 円          | 円                 | 円             | 円           |                     |
|   | 2 |   | 国民健康保険費 | 236,690,000 | △1,685,000 | 0                 | △88,000       | 234,917,000 |                     |
|   |   |   |         |             |            |                   |               |             | ○一般職給与              |
|   |   |   |         |             |            |                   |               |             | ○国保運営協議会<br>委員報酬    |
|   |   |   |         |             |            |                   |               |             | ○国民健康保険特<br>別会計繰出事業 |
|   |   |   |         |             |            |                   |               |             | ○埼玉県建設国保<br>組合助成事業  |
|   |   |   |         |             |            |                   |               |             | ○埼玉土建国保組<br>合助成事業   |
|   | 3 |   | 老人保健費   | 56,000      | △53,000    | 0                 | 0             | 3,000       |                     |
|   |   |   |         |             |            |                   |               |             | ○老人保健運管事<br>業       |

歳 出

| 額              |             | 支 出<br>濟 額  | 翌 年 度 繰 越 額 |           | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|--|
| 事 業 費          | 繼 続 費 通 次 額 |             | 繰 越 額       | 繰 越 明 許 費 |         |  |
| 節 名            | 金 額         |             | 繰 越 額       | 繰 越 明 許 費 |         |  |
|                | 円           | 円           | 円           | 円         | 円       |  |
| 11 需用費         | 67,000      | 49,618      | 0           | 0         | 17,382  | ○消耗品 49,618  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000       | 6,000       | 0           | 0         | 0       | ○負担金<br>・(社)日本国民年金協会<br>6,000  |
|                |             | 234,658,420 | 0           | 0         | 258,580 | ○同項内後期高齢者医療事業費へ<br>予算流用 88,000   |
|                | 47,110,000  | 47,096,569  | 0           | 0         | 13,431  | ○同項内4目一般職給与へ予算流<br>用 88,000  |
| 2 給料           | 25,416,000  | 25,415,066  | 0           | 0         | 934     | ○一般職給 25,415,066   |
| 3 職員手当等        | 15,086,000  | 15,085,369  | 0           | 0         | 631     | ○扶養手当 768,000<br>○地域手当(一般職) 796,103<br>○通勤手当(一般職) 264,000<br>○時間外勤務手当 3,739,423<br>○管理職手当 360,000<br>○期末手当(一般職) 6,113,909<br>○勤勉手当 3,043,934 |
| 4 共済費          | 6,608,000   | 6,596,134   | 0           | 0         | 11,866  | ○職員共済組合負担金(一般職)<br>6,523,414<br>○職員共済組合事務費負担金(一<br>般職) 72,720  |
|                | 395,000     | 151,500     | 0           | 0         | 243,500 |  |
| 1 報酬           | 395,000     | 151,500     | 0           | 0         | 243,500 | ○非常勤職員報酬 151,500   |
|                | 187,053,000 | 187,052,101 | 0           | 0         | 899     |  |
| 28 繰出金         | 187,053,000 | 187,052,101 | 0           | 0         | 899     | ○特別会計繰出金 187,052,101   |
|                | 130,000     | 129,500     | 0           | 0         | 500     |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 130,000     | 129,500     | 0           | 0         | 500     | ○補助金 129,500   |
|                | 229,000     | 228,750     | 0           | 0         | 250     |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 229,000     | 228,750     | 0           | 0         | 250     | ○補助金 228,750   |
|                |             | 1,188       | 0           | 0         | 1,812   |  |
|                | 3,000       | 1,188       | 0           | 0         | 1,812   |  |
| 13 委託料         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0       | ○補正予算第6号により消滅  |

第3款 民生費 第4項 保険年金費

| 款 | 項 | 目 | 名 称            | 予 算         |           |                   |               | 現           | 事 業 名                     |
|---|---|---|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------|
|   |   |   |                | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 業 務 費 額 | 子 備 費 支 出 用 減 | 計           |                           |
|   |   |   |                | 円           | 円         | 円                 | 円             | 円           |                           |
|   | 4 |   | 後期高齢者医療<br>事業費 | 392,044,000 | 1,516,000 | 0                 | 88,000        | 393,648,000 |                           |
|   |   |   |                |             |           |                   |               |             | ○一般職給与                    |
|   |   |   |                |             |           |                   |               |             | ○後期高齢者医療<br>療養給付費負担<br>事業 |
|   |   |   |                |             |           |                   |               |             | ○後期高齢者医療<br>特別会計繰出事<br>業  |
|   |   |   |                |             |           |                   |               |             | ○後期高齢者総合<br>健康診断助成事<br>業  |
|   | 5 |   | 災害救助費          | 10,000      | 0         | 0                 | 0             | 10,000      |                           |
|   |   | 1 | 災害救助費          | 10,000      | 0         | 0                 | 0             | 10,000      |                           |
|   |   |   |                |             |           |                   |               |             | ○災害救助事業                   |

歳 出

| 額              |             | 支 出 額       | 翌 年 度 繰 越 額     |           | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------|--|
| 事 業 費          | 金 額         |             | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 |         |  |
| 節 名            |             |             |                 |           |         |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>0          | 円<br>0    | 円<br>0  | ○補正予算第6号により消滅  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 3,000       | 1,188       | 0               | 0         | 1,812   | ○返還金（国に対するもの） 432<br>○返還金（県に対するもの） 108<br>○返還金（社会保険支払基金に対するもの） 648   |
|                |             | 393,438,939 | 0               | 0         | 209,061 | ○同項内国民健康保険費から予算<br>流用 88,000   |
|                | 17,112,000  | 17,100,172  | 0               | 0         | 11,828  | ○同項内2目一般職給与から予算<br>流用 88,000   |
| 2 給料           | 9,011,000   | 9,010,812   | 0               | 0         | 188     | ○一般職給与 9,010,812   |
| 3 職員手当等        | 5,796,000   | 5,795,314   | 0               | 0         | 686     | ○地域手当（一般職） 270,321<br>○住居手当 312,000<br>○通勤手当（一般職） 104,800<br>○時間外勤務手当 2,191,011<br>○期末手当（一般職） 1,921,281<br>○勤勉手当 995,901 |
| 4 共済費          | 2,305,000   | 2,294,046   | 0               | 0         | 10,954  | ○職員共済組合負担金（一般職）<br>2,272,230<br>○職員共済組合事務費負担金（一<br>般職） 21,816  |
|                | 296,149,000 | 296,148,367 | 0               | 0         | 633     |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 296,149,000 | 296,148,367 | 0               | 0         | 633     | ○負担金<br>・療養給付費等負担金<br>296,148,367  |
|                | 78,956,000  | 78,956,000  | 0               | 0         | 0       |  |
| 28 繰出金         | 78,956,000  | 78,956,000  | 0               | 0         | 0       | ○特別会計繰出金 78,956,000  |
|                | 1,431,000   | 1,234,400   | 0               | 0         | 196,600 |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,431,000   | 1,234,400   | 0               | 0         | 196,600 | ○補助金<br>・人間ドック等補助金<br>1,234,400  |
|                |             | 0           | 0               | 0         | 10,000  |  |
|                |             | 0           | 0               | 0         | 10,000  |  |
|                | 10,000      | 0           | 0               | 0         | 10,000  |  |
| 7 貸金           | 1,000       | 0           | 0               | 0         | 1,000   |  |

第3款 民生費 第4項 保険年金費 第5項 災害救助費