

令和5年度

吉川市一般会計歳入歳出決算書

(附属書類)

1. 歳入歳出決算事項別明細書
2. 実質収支に関する調書
3. 財産に関する調書

吉川市



令和5年度吉川市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款             | 項                                | 予 算 現 額        |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 1 市税          |                                  | 10,272,622,000 |
|               | 1 市民税                            | 4,948,652,000  |
|               | 2 固定資産税                          | 4,169,057,000  |
|               | 3 軽自動車税                          | 147,596,000    |
|               | 4 市たばこ税                          | 507,416,000    |
|               | 5 都市計画税                          | 499,901,000    |
| 2 地方譲与税       |                                  | 189,500,000    |
|               | 1 地方揮発油譲与税                       | 45,000,000     |
|               | 2 自動車重量譲与税                       | 137,000,000    |
|               | 3 森林環境譲与税                        | 7,500,000      |
| 3 利子割交付金      |                                  | 3,000,000      |
|               | 1 利子割交付金                         | 3,000,000      |
| 4 配当割交付金      |                                  | 60,000,000     |
|               | 1 配当割交付金                         | 60,000,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |                                  | 33,000,000     |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金                    | 33,000,000     |
| 6 法人事業税交付金    |                                  | 110,000,000    |
|               | 1 法人事業税交付金                       | 110,000,000    |
| 7 地方消費税交付金    |                                  | 1,586,000,000  |
|               | 1 地方消費税交付金                       | 1,586,000,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金  |                                  | 17,000,000     |
|               | 1 ゴルフ場利用税交付金                     | 17,000,000     |
| 9 環境性能割交付金    |                                  | 29,000,000     |
|               | 1 環境性能割交付金                       | 29,000,000     |
| 10 地方特例交付金    |                                  | 126,480,000    |
|               | 1 地方特例交付金                        | 103,903,000    |
|               | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税<br>減収補填特別交付金 | 22,577,000     |

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入済額との比較 |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 10,560,233,794 | 10,369,752,239 | 12,872,605 | 179,118,562 | 97,130,239    |
| 5,121,479,886  | 5,010,744,836  | 9,216,071  | 102,348,891 | 62,092,836    |
| 4,255,587,810  | 4,185,275,811  | 2,893,434  | 68,015,865  | 16,218,811    |
| 152,482,563    | 149,697,228    | 197,300    | 2,600,935   | 2,101,228     |
| 522,801,320    | 522,801,320    | 0          | 0           | 15,385,320    |
| 507,882,215    | 501,233,044    | 565,800    | 6,152,871   | 1,332,044     |
| 196,007,000    | 196,007,000    | 0          | 0           | 6,507,000     |
| 46,947,000     | 46,947,000     | 0          | 0           | 1,947,000     |
| 141,532,000    | 141,532,000    | 0          | 0           | 4,532,000     |
| 7,528,000      | 7,528,000      | 0          | 0           | 28,000        |
| 3,755,000      | 3,755,000      | 0          | 0           | 755,000       |
| 3,755,000      | 3,755,000      | 0          | 0           | 755,000       |
| 68,874,000     | 68,874,000     | 0          | 0           | 8,874,000     |
| 68,874,000     | 68,874,000     | 0          | 0           | 8,874,000     |
| 80,236,000     | 80,236,000     | 0          | 0           | 47,236,000    |
| 80,236,000     | 80,236,000     | 0          | 0           | 47,236,000    |
| 112,369,000    | 112,369,000    | 0          | 0           | 2,369,000     |
| 112,369,000    | 112,369,000    | 0          | 0           | 2,369,000     |
| 1,614,797,000  | 1,614,797,000  | 0          | 0           | 28,797,000    |
| 1,614,797,000  | 1,614,797,000  | 0          | 0           | 28,797,000    |
| 18,268,250     | 18,268,250     | 0          | 0           | 1,268,250     |
| 18,268,250     | 18,268,250     | 0          | 0           | 1,268,250     |
| 37,734,123     | 37,734,123     | 0          | 0           | 8,734,123     |
| 37,734,123     | 37,734,123     | 0          | 0           | 8,734,123     |
| 128,150,000    | 128,150,000    | 0          | 0           | 1,670,000     |
| 103,903,000    | 103,903,000    | 0          | 0           | 0             |
| 24,247,000     | 24,247,000     | 0          | 0           | 1,670,000     |

(単位：円)

| 款              | 項             | 予 算 現 額       |
|----------------|---------------|---------------|
| 11 地方交付税       |               | 2,718,052,000 |
|                | 1 地方交付税       | 2,718,052,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 8,000,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 8,000,000     |
| 13 分担金及び負担金    |               | 339,357,000   |
|                | 1 負担金         | 339,357,000   |
| 14 使用料及び手数料    |               | 145,893,000   |
|                | 1 使用料         | 104,436,000   |
|                | 2 手数料         | 41,457,000    |
| 15 国庫支出金       |               | 5,932,594,000 |
|                | 1 国庫負担金       | 4,089,437,000 |
|                | 2 国庫補助金       | 1,822,693,000 |
|                | 3 委託金         | 20,464,000    |
| 16 県支出金        |               | 1,849,523,000 |
|                | 1 県負担金        | 1,340,457,000 |
|                | 2 県補助金        | 349,480,000   |
|                | 3 委託金         | 159,586,000   |
| 17 財産収入        |               | 17,040,000    |
|                | 1 財産運用収入      | 5,449,000     |
|                | 2 財産売却収入      | 11,591,000    |
| 18 寄附金         |               | 88,829,000    |
|                | 1 寄附金         | 88,829,000    |
| 19 繰入金         |               | 490,516,000   |
|                | 1 基金繰入金       | 452,290,000   |
|                | 2 特別会計繰入金     | 38,226,000    |
| 20 繰越金         |               | 1,280,816,000 |
|                | 1 繰越金         | 1,280,816,000 |
| 21 諸収入         |               | 709,844,000   |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 2,736,403,000 | 2,736,403,000 | 0         | 0           | 18,351,000    |
| 2,736,403,000 | 2,736,403,000 | 0         | 0           | 18,351,000    |
| 7,134,000     | 7,134,000     | 0         | 0           | △866,000      |
| 7,134,000     | 7,134,000     | 0         | 0           | △866,000      |
| 282,327,134   | 277,599,945   | 77,750    | 4,657,439   | △61,757,055   |
| 282,327,134   | 277,599,945   | 77,750    | 4,657,439   | △61,757,055   |
| 149,429,954   | 148,999,354   | 4,450     | 429,150     | 3,106,354     |
| 107,548,131   | 107,529,131   | 0         | 19,000      | 3,093,131     |
| 41,881,823    | 41,470,223    | 4,450     | 410,150     | 13,223        |
| 5,946,353,602 | 5,682,886,602 | 0         | 263,467,000 | △249,707,398  |
| 4,021,993,070 | 4,020,306,070 | 0         | 1,687,000   | △69,130,930   |
| 1,902,574,716 | 1,640,794,716 | 0         | 261,780,000 | △181,898,284  |
| 21,785,816    | 21,785,816    | 0         | 0           | 1,321,816     |
| 1,854,120,105 | 1,854,120,105 | 0         | 0           | 4,597,105     |
| 1,356,757,553 | 1,356,757,553 | 0         | 0           | 16,300,553    |
| 326,217,603   | 326,217,603   | 0         | 0           | △23,262,397   |
| 171,144,949   | 171,144,949   | 0         | 0           | 11,558,949    |
| 17,625,401    | 17,625,401    | 0         | 0           | 585,401       |
| 5,411,299     | 5,411,299     | 0         | 0           | △37,701       |
| 12,214,102    | 12,214,102    | 0         | 0           | 623,102       |
| 90,947,181    | 90,947,181    | 0         | 0           | 2,118,181     |
| 90,947,181    | 90,947,181    | 0         | 0           | 2,118,181     |
| 488,166,588   | 488,166,588   | 0         | 0           | △2,349,412    |
| 451,915,555   | 451,915,555   | 0         | 0           | △374,445      |
| 36,251,033    | 36,251,033    | 0         | 0           | △1,974,967    |
| 1,280,816,161 | 1,280,816,161 | 0         | 0           | 161           |
| 1,280,816,161 | 1,280,816,161 | 0         | 0           | 161           |
| 801,966,100   | 728,714,585   | 2,578,194 | 70,673,321  | 18,870,585    |

| 款       | 項             | 予 算 現 額        |
|---------|---------------|----------------|
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 12,000,000     |
|         | 2 市預金利子       | 18,000         |
|         | 3 貸付金元利収入     | 30,000,000     |
|         | 4 雑入          | 666,580,000    |
|         | 5 受託事業収入      | 1,246,000      |
| 22 市債   |               | 2,050,653,000  |
|         | 1 市債          | 2,050,653,000  |
| 歳 入 合 計 |               | 28,057,719,000 |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入済額との比較 |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 11,278,753     | 11,278,753     | 0          | 0           | △721,247      |
| 24,463         | 24,463         | 0          | 0           | 6,463         |
| 30,000,000     | 30,000,000     | 0          | 0           | 0             |
| 752,828,784    | 679,577,269    | 2,578,194  | 70,673,321  | 12,997,269    |
| 7,834,100      | 7,834,100      | 0          | 0           | 6,588,100     |
| 1,667,153,000  | 1,667,153,000  | 0          | 0           | △383,500,000  |
| 1,667,153,000  | 1,667,153,000  | 0          | 0           | △383,500,000  |
| 28,142,866,393 | 27,610,508,534 | 15,532,999 | 518,345,472 | △447,210,466  |

歳 出

(単位：円)

| 款        | 項           | 予 算 現 額        |
|----------|-------------|----------------|
| 1 議会費    |             | 210,805,000    |
|          | 1 議会費       | 210,805,000    |
| 2 総務費    |             | 2,217,715,000  |
|          | 1 総務管理費     | 1,432,577,000  |
|          | 2 徴税費       | 375,289,000    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 302,872,000    |
|          | 4 選挙費       | 89,162,000     |
|          | 5 統計調査費     | 4,249,000      |
|          | 6 監査委員費     | 13,566,000     |
| 3 民生費    |             | 12,074,565,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 5,002,930,000  |
|          | 2 児童福祉費     | 5,082,366,000  |
|          | 3 生活保護費     | 1,495,113,000  |
|          | 4 保険年金費     | 494,156,000    |
| 4 衛生費    |             | 2,263,441,000  |
|          | 1 保健衛生費     | 1,120,646,000  |
|          | 2 環境衛生費     | 380,282,000    |
|          | 3 清掃費       | 762,513,000    |
| 5 農林水産業費 |             | 285,902,000    |
|          | 1 農業費       | 285,902,000    |
| 6 商工費    |             | 269,172,000    |
|          | 1 商工費       | 269,172,000    |
| 7 土木費    |             | 3,569,942,000  |
|          | 1 土木管理費     | 255,646,000    |
|          | 2 道路橋りょう費   | 1,436,128,000  |
|          | 3 都市計画費     | 1,878,168,000  |
| 8 消防費    |             | 1,258,597,000  |
|          | 1 消防費       | 1,258,597,000  |

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出済額との比較 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 206,416,027    | 0           | 4,388,973   | 4,388,973     |
| 206,416,027    | 0           | 4,388,973   | 4,388,973     |
| 2,120,083,396  | 3,212,000   | 94,419,604  | 97,631,604    |
| 1,383,560,704  | 0           | 49,016,296  | 49,016,296    |
| 354,315,164    | 0           | 20,973,836  | 20,973,836    |
| 281,391,991    | 3,212,000   | 18,268,009  | 21,480,009    |
| 84,485,159     | 0           | 4,676,841   | 4,676,841     |
| 3,768,007      | 0           | 480,993     | 480,993       |
| 12,562,371     | 0           | 1,003,629   | 1,003,629     |
| 11,729,322,122 | 1,266,000   | 343,976,878 | 345,242,878   |
| 4,853,172,847  | 1,266,000   | 148,491,153 | 149,757,153   |
| 4,924,015,607  | 0           | 158,350,393 | 158,350,393   |
| 1,460,625,813  | 0           | 34,487,187  | 34,487,187    |
| 491,507,855    | 0           | 2,648,145   | 2,648,145     |
| 1,941,931,935  | 32,476,000  | 289,033,065 | 321,509,065   |
| 859,017,164    | 2,292,000   | 259,336,836 | 261,628,836   |
| 358,846,940    | 0           | 21,435,060  | 21,435,060    |
| 724,067,831    | 30,184,000  | 8,261,169   | 38,445,169    |
| 259,380,747    | 13,200,000  | 13,321,253  | 26,521,253    |
| 259,380,747    | 13,200,000  | 13,321,253  | 26,521,253    |
| 257,596,486    | 0           | 11,575,514  | 11,575,514    |
| 257,596,486    | 0           | 11,575,514  | 11,575,514    |
| 2,666,429,403  | 817,373,000 | 86,139,597  | 903,512,597   |
| 253,254,887    | 0           | 2,391,113   | 2,391,113     |
| 956,313,229    | 413,295,000 | 66,519,771  | 479,814,771   |
| 1,456,861,287  | 404,078,000 | 17,228,713  | 421,306,713   |
| 1,235,691,598  | 12,430,000  | 10,475,402  | 22,905,402    |
| 1,235,691,598  | 12,430,000  | 10,475,402  | 22,905,402    |

(単位：円)

| 款       | 項       | 予 算 現 額        |
|---------|---------|----------------|
| 9 教育費   |         | 3,373,493,000  |
|         | 1 教育総務費 | 1,282,981,000  |
|         | 2 小学校費  | 512,513,000    |
|         | 3 中学校費  | 197,091,000    |
|         | 4 社会教育費 | 1,116,321,000  |
|         | 5 スポーツ費 | 264,587,000    |
| 10 公債費  |         | 2,098,433,000  |
|         | 1 公債費   | 2,098,433,000  |
| 11 諸支出金 |         | 422,355,000    |
|         | 1 基金費   | 422,355,000    |
| 12 予備費  |         | 13,299,000     |
|         | 1 予備費   | 13,299,000     |
| 歳 出 合 計 |         | 28,057,719,000 |

歳入歳出差引残額 1,383,364,000 円  
うち基金繰入額 0 円

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出済額との比較 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 3,289,724,997  | 0           | 83,768,003  | 83,768,003    |
| 1,248,015,410  | 0           | 34,965,590  | 34,965,590    |
| 491,553,603    | 0           | 20,959,397  | 20,959,397    |
| 181,646,930    | 0           | 15,444,070  | 15,444,070    |
| 1,107,889,813  | 0           | 8,431,187   | 8,431,187     |
| 260,619,241    | 0           | 3,967,759   | 3,967,759     |
| 2,098,431,984  | 0           | 1,016       | 1,016         |
| 2,098,431,984  | 0           | 1,016       | 1,016         |
| 422,135,839    | 0           | 219,161     | 219,161       |
| 422,135,839    | 0           | 219,161     | 219,161       |
| 0              | 0           | 13,299,000  | 13,299,000    |
| 0              | 0           | 13,299,000  | 13,299,000    |
| 26,227,144,534 | 879,957,000 | 950,617,466 | 1,830,574,466 |

令和6年9月2日提出

吉川市長 中原 恵人

令和5年度吉川市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

総括  
(歳入)

| 款              | 予算現額           |               |                  | 計              |
|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当 |                |
| 1 市税           | 10,025,622,000 | 247,000,000   | 0                | 10,272,622,000 |
| 2 地方譲与税        | 172,500,000    | 17,000,000    | 0                | 189,500,000    |
| 3 利子割交付金       | 3,000,000      | 0             | 0                | 3,000,000      |
| 4 配当割交付金       | 60,000,000     | 0             | 0                | 60,000,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 33,000,000     | 0             | 0                | 33,000,000     |
| 6 法人事業税交付金     | 86,000,000     | 24,000,000    | 0                | 110,000,000    |
| 7 地方消費税交付金     | 1,586,000,000  | 0             | 0                | 1,586,000,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 15,000,000     | 2,000,000     | 0                | 17,000,000     |
| 9 環境性能割交付金     | 19,000,000     | 10,000,000    | 0                | 29,000,000     |
| 10 地方特例交付金     | 129,577,000    | △ 3,097,000   | 0                | 126,480,000    |
| 11 地方交付税       | 2,263,000,000  | 455,052,000   | 0                | 2,718,052,000  |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 8,000,000      | 0             | 0                | 8,000,000      |
| 13 分担金及び負担金    | 273,464,000    | 5,806,000     | 60,087,000       | 339,357,000    |
| 14 使用料及び手数料    | 148,893,000    | △ 3,000,000   | 0                | 145,893,000    |
| 15 国庫支出金       | 4,343,165,000  | 1,495,556,000 | 93,873,000       | 5,932,594,000  |
| 16 県支出金        | 1,881,444,000  | △ 31,921,000  | 0                | 1,849,523,000  |
| 17 財産収入        | 5,449,000      | 11,591,000    | 0                | 17,040,000     |
| 18 寄附金         | 55,800,000     | 33,029,000    | 0                | 88,829,000     |
| 19 繰入金         | 1,051,698,000  | △ 561,182,000 | 0                | 490,516,000    |
| 20 繰越金         | 300,000,000    | 802,150,000   | 178,666,000      | 1,280,816,000  |
| 21 諸収入         | 606,188,000    | 103,656,000   | 0                | 709,844,000    |
| 22 市債          | 2,358,200,000  | △ 494,347,000 | 186,800,000      | 2,050,653,000  |
| 歳入合計           | 25,425,000,000 | 2,113,293,000 | 519,426,000      | 28,057,719,000 |

(単位：円)

| 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備考 |
|----------------|----------------|------------|-------------|----|
| 10,560,233,794 | 10,369,752,239 | 12,872,605 | 179,118,562 |    |
| 196,007,000    | 196,007,000    | 0          | 0           |    |
| 3,755,000      | 3,755,000      | 0          | 0           |    |
| 68,874,000     | 68,874,000     | 0          | 0           |    |
| 80,236,000     | 80,236,000     | 0          | 0           |    |
| 112,369,000    | 112,369,000    | 0          | 0           |    |
| 1,614,797,000  | 1,614,797,000  | 0          | 0           |    |
| 18,268,250     | 18,268,250     | 0          | 0           |    |
| 37,734,123     | 37,734,123     | 0          | 0           |    |
| 128,150,000    | 128,150,000    | 0          | 0           |    |
| 2,736,403,000  | 2,736,403,000  | 0          | 0           |    |
| 7,134,000      | 7,134,000      | 0          | 0           |    |
| 282,327,134    | 277,599,945    | 77,750     | 4,657,439   |    |
| 149,429,954    | 148,999,354    | 4,450      | 429,150     |    |
| 5,946,353,602  | 5,682,886,602  | 0          | 263,467,000 |    |
| 1,854,120,105  | 1,854,120,105  | 0          | 0           |    |
| 17,625,401     | 17,625,401     | 0          | 0           |    |
| 90,947,181     | 90,947,181     | 0          | 0           |    |
| 488,166,588    | 488,166,588    | 0          | 0           |    |
| 1,280,816,161  | 1,280,816,161  | 0          | 0           |    |
| 801,966,100    | 728,714,585    | 2,578,194  | 70,673,321  |    |
| 1,667,153,000  | 1,667,153,000  | 0          | 0           |    |
| 28,142,866,393 | 27,610,508,534 | 15,532,999 | 518,345,472 |    |

総括

(歳出)

| 款        | 予算現額           |               |               |             |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|          | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              |
| 1 議会費    | 212,377,000    | △ 1,572,000   | 0             | 0           | 210,805,000    |
| 2 総務費    | 2,135,126,000  | 77,543,000    | 4,653,000     | 393,000     | 2,217,715,000  |
| 3 民生費    | 10,972,848,000 | 1,101,717,000 | 0             | 0           | 12,074,565,000 |
| 4 衛生費    | 1,794,853,000  | 407,130,000   | 61,458,000    | 0           | 2,263,441,000  |
| 5 農林水産業費 | 274,758,000    | 11,144,000    | 0             | 0           | 285,902,000    |
| 6 商工費    | 156,201,000    | 112,971,000   | 0             | 0           | 269,172,000    |
| 7 土木費    | 3,141,485,000  | △ 3,969,000   | 432,426,000   | 0           | 3,569,942,000  |
| 8 消防費    | 1,234,920,000  | 19,965,000    | 3,339,000     | 373,000     | 1,258,597,000  |
| 9 教育費    | 3,375,341,000  | △ 20,333,000  | 17,550,000    | 935,000     | 3,373,493,000  |
| 10 公債費   | 2,111,901,000  | △ 13,468,000  | 0             | 0           | 2,098,433,000  |
| 11 諸支出金  | 190,000        | 422,165,000   | 0             | 0           | 422,355,000    |
| 12 予備費   | 15,000,000     | 0             | 0             | △ 1,701,000 | 13,299,000     |
| 歳出合計     | 25,425,000,000 | 2,113,293,000 | 519,426,000   | 0           | 28,057,719,000 |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額      |             |      | 不用額         | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|------|-------------|----|
|                | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越 |             |    |
| 206,416,027    | 0           | 0           | 0    | 4,388,973   |    |
| 2,120,083,396  | 0           | 3,212,000   | 0    | 94,419,604  |    |
| 11,729,322,122 | 0           | 1,266,000   | 0    | 343,976,878 |    |
| 1,941,931,935  | 0           | 32,476,000  | 0    | 289,033,065 |    |
| 259,380,747    | 0           | 13,200,000  | 0    | 13,321,253  |    |
| 257,596,486    | 0           | 0           | 0    | 11,575,514  |    |
| 2,666,429,403  | 0           | 817,373,000 | 0    | 86,139,597  |    |
| 1,235,691,598  | 0           | 12,430,000  | 0    | 10,475,402  |    |
| 3,289,724,997  | 0           | 0           | 0    | 83,768,003  |    |
| 2,098,431,984  | 0           | 0           | 0    | 1,016       |    |
| 422,135,839    | 0           | 0           | 0    | 219,161     |    |
| 0              | 0           | 0           | 0    | 13,299,000  |    |
| 26,227,144,534 | 0           | 879,957,000 | 0    | 950,617,466 |    |

令和5年度吉川市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款 項 目           | 予 算 現 額        |             |                   |                | 節          |               |
|-----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|
|                 | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              | 区 分        | 金 額           |
|                 |                |             |                   |                |            |               |
| 1 市税            | 10,025,622,000 | 247,000,000 | 0                 | 10,272,622,000 |            |               |
| 1 市民税           | 4,791,652,000  | 157,000,000 | 0                 | 4,948,652,000  |            |               |
| 1 個人            | 4,431,147,000  | 127,000,000 | 0                 | 4,558,147,000  | 1 現年課税分    | 4,524,685,000 |
|                 |                |             |                   |                | 2 滞納繰越分    | 33,462,000    |
| 2 法人            | 360,505,000    | 30,000,000  | 0                 | 390,505,000    | 1 現年課税分    | 389,795,000   |
|                 |                |             |                   |                | 2 滞納繰越分    | 710,000       |
| 2 固定資産税         | 4,102,057,000  | 67,000,000  | 0                 | 4,169,057,000  |            |               |
| 1 固定資産税         | 4,099,416,000  | 67,000,000  | 0                 | 4,166,416,000  | 1 現年課税分    | 4,144,000,000 |
|                 |                |             |                   |                | 2 滞納繰越分    | 22,416,000    |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 2,641,000      | 0           | 0                 | 2,641,000      | 1 現年課税分    | 2,641,000     |
| 3 軽自動車税         | 147,596,000    | 0           | 0                 | 147,596,000    |            |               |
| 1 環境性能割         | 8,000,000      | 0           | 0                 | 8,000,000      | 1 環境性能割    | 8,000,000     |
| 2 種別割           | 139,596,000    | 0           | 0                 | 139,596,000    | 1 現年課税分    | 138,953,000   |
|                 |                |             |                   |                | 2 滞納繰越分    | 643,000       |
| 4 市たばこ税         | 487,416,000    | 20,000,000  | 0                 | 507,416,000    |            |               |
| 1 市たばこ税         | 487,416,000    | 20,000,000  | 0                 | 507,416,000    | 1 現年課税分    | 507,416,000   |
| 5 都市計画税         | 496,901,000    | 3,000,000   | 0                 | 499,901,000    |            |               |
| 1 都市計画税         | 496,901,000    | 3,000,000   | 0                 | 499,901,000    | 1 現年課税分    | 497,000,000   |
|                 |                |             |                   |                | 2 滞納繰越分    | 2,901,000     |
| 2 地方譲与税         | 172,500,000    | 17,000,000  | 0                 | 189,500,000    |            |               |
| 1 地方揮発油譲与税      | 40,000,000     | 5,000,000   | 0                 | 45,000,000     |            |               |
| 1 地方揮発油譲与税      | 40,000,000     | 5,000,000   | 0                 | 45,000,000     | 1 地方揮発油譲与税 | 45,000,000    |
| 2 自動車重量譲与税      | 125,000,000    | 12,000,000  | 0                 | 137,000,000    |            |               |
| 1 自動車重量譲与税      | 125,000,000    | 12,000,000  | 0                 | 137,000,000    | 1 自動車重量譲与税 | 137,000,000   |
| 3 森林環境譲与税       | 7,500,000      | 0           | 0                 | 7,500,000      |            |               |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                       |
|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| 10,560,233,794 | 10,369,752,239 | 12,872,605 | 179,118,562 |   |
| 5,121,479,886  | 5,010,744,836  | 9,216,071  | 102,348,891 |   |
| 4,720,665,386  | 4,613,129,772  | 9,216,071  | 99,149,455  |   |
| 4,631,835,829  | 4,582,863,105  | 158,490    | 49,589,666  | ・現年課税分 4,582,863,105<br>(内還付未済額 775,432円) |
| 88,829,557     | 30,266,667     | 9,057,581  | 49,559,789  | ・滞納繰越分 30,266,667<br>(内還付未済額 54,480円)     |
| 400,814,500    | 397,615,064    | 0          | 3,199,436   |   |
| 399,138,900    | 396,632,964    | 0          | 2,505,936   | ・現年課税分 396,632,964                        |
| 1,675,600      | 982,100        | 0          | 693,500     | ・滞納繰越分 982,100                            |
| 4,255,587,810  | 4,185,275,811  | 2,893,434  | 68,015,865  |   |
| 4,252,945,510  | 4,182,633,511  | 2,893,434  | 68,015,865  |   |
| 4,182,044,200  | 4,160,153,493  | 0          | 22,488,007  | ・現年課税分 4,160,153,493<br>(内還付未済額 597,300円) |
| 70,901,310     | 22,480,018     | 2,893,434  | 45,527,858  | ・滞納繰越分 22,480,018                         |
| 2,642,300      | 2,642,300      | 0          | 0           |   |
| 2,642,300      | 2,642,300      | 0          | 0           | ・関東財務局 70,500<br>・埼玉県 2,571,800           |
| 152,482,563    | 149,697,228    | 197,300    | 2,600,935   |   |
| 8,649,400      | 8,649,400      | 0          | 0           |   |
| 8,649,400      | 8,649,400      | 0          | 0           | ・環境性能割 8,649,400                          |
| 143,833,163    | 141,047,828    | 197,300    | 2,600,935   |   |
| 141,731,000    | 140,611,550    | 12,900     | 1,119,450   | ・現年課税分 140,611,550<br>(内還付未済額 12,900円)    |
| 2,102,163      | 436,278        | 184,400    | 1,481,485   | ・滞納繰越分 436,278                            |
| 522,801,320    | 522,801,320    | 0          | 0           |   |
| 522,801,320    | 522,801,320    | 0          | 0           |   |
| 522,801,320    | 522,801,320    | 0          | 0           | ・市たばこ税 522,801,320                        |
| 507,882,215    | 501,233,044    | 565,800    | 6,152,871   |   |
| 507,882,215    | 501,233,044    | 565,800    | 6,152,871   |   |
| 500,592,400    | 497,958,458    | 0          | 2,703,442   | ・現年課税分 497,958,458<br>(内還付未済額 69,500円)    |
| 7,289,815      | 3,274,586      | 565,800    | 3,449,429   | ・滞納繰越分 3,274,586                          |
| 196,007,000    | 196,007,000    | 0          | 0           |   |
| 46,947,000     | 46,947,000     | 0          | 0           |   |
| 46,947,000     | 46,947,000     | 0          | 0           |   |
| 46,947,000     | 46,947,000     | 0          | 0           | ・地方揮発油譲与税 46,947,000                      |
| 141,532,000    | 141,532,000    | 0          | 0           |   |
| 141,532,000    | 141,532,000    | 0          | 0           |   |
| 141,532,000    | 141,532,000    | 0          | 0           | ・自動車重量譲与税 141,532,000                     |
| 7,528,000      | 7,528,000      | 0          | 0           |   |

2地方譲与税

| 款 項 目         | 予 算 現 額       |            |                   |               | 節             |               |
|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 区 分           | 金 額           |
|               |               |            |                   |               |               |               |
| 1 森林環境譲与税     | 7,500,000     | 0          | 0                 | 7,500,000     |               |               |
|               |               |            |                   |               | 1 森林環境譲与税     | 7,500,000     |
| 3 利子割交付金      | 3,000,000     | 0          | 0                 | 3,000,000     |               |               |
| 1 利子割交付金      | 3,000,000     | 0          | 0                 | 3,000,000     |               |               |
| 1 利子割交付金      | 3,000,000     | 0          | 0                 | 3,000,000     | 1 利子割交付金      | 3,000,000     |
| 4 配当割交付金      | 60,000,000    | 0          | 0                 | 60,000,000    |               |               |
| 1 配当割交付金      | 60,000,000    | 0          | 0                 | 60,000,000    |               |               |
| 1 配当割交付金      | 60,000,000    | 0          | 0                 | 60,000,000    | 1 配当割交付金      | 60,000,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000,000    | 0          | 0                 | 33,000,000    |               |               |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000,000    | 0          | 0                 | 33,000,000    |               |               |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000,000    | 0          | 0                 | 33,000,000    | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000,000    |
| 6 法人事業税交付金    | 86,000,000    | 24,000,000 | 0                 | 110,000,000   |               |               |
| 1 法人事業税交付金    | 86,000,000    | 24,000,000 | 0                 | 110,000,000   |               |               |
| 1 法人事業税交付金    | 86,000,000    | 24,000,000 | 0                 | 110,000,000   | 1 法人事業税交付金    | 110,000,000   |
| 7 地方消費税交付金    | 1,586,000,000 | 0          | 0                 | 1,586,000,000 |               |               |
| 1 地方消費税交付金    | 1,586,000,000 | 0          | 0                 | 1,586,000,000 |               |               |
| 1 地方消費税交付金    | 1,586,000,000 | 0          | 0                 | 1,586,000,000 | 1 地方消費税交付金    | 1,586,000,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金  | 15,000,000    | 2,000,000  | 0                 | 17,000,000    |               |               |
| 1 ゴルフ場利用税交付金  | 15,000,000    | 2,000,000  | 0                 | 17,000,000    |               |               |
| 1 ゴルフ場利用税交付金  | 15,000,000    | 2,000,000  | 0                 | 17,000,000    | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 17,000,000    |
| 9 環境性能割交付金    | 19,000,000    | 10,000,000 | 0                 | 29,000,000    |               |               |
| 1 環境性能割交付金    | 19,000,000    | 10,000,000 | 0                 | 29,000,000    |               |               |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------|
| 7,528,000     | 7,528,000     | 0     | 0     |                         |
| 7,528,000     | 7,528,000     | 0     | 0     | ・森林環境譲与税 7,528,000      |
| 3,755,000     | 3,755,000     | 0     | 0     |                         |
| 3,755,000     | 3,755,000     | 0     | 0     |                         |
| 3,755,000     | 3,755,000     | 0     | 0     | ・利子割交付金 3,755,000       |
| 68,874,000    | 68,874,000    | 0     | 0     |                         |
| 68,874,000    | 68,874,000    | 0     | 0     |                         |
| 68,874,000    | 68,874,000    | 0     | 0     | ・配当割交付金 68,874,000      |
| 80,236,000    | 80,236,000    | 0     | 0     |                         |
| 80,236,000    | 80,236,000    | 0     | 0     |                         |
| 80,236,000    | 80,236,000    | 0     | 0     | ・株式等譲渡所得割交付金 80,236,000 |
| 112,369,000   | 112,369,000   | 0     | 0     |                         |
| 112,369,000   | 112,369,000   | 0     | 0     |                         |
| 112,369,000   | 112,369,000   | 0     | 0     | ・法人事業税交付金 112,369,000   |
| 1,614,797,000 | 1,614,797,000 | 0     | 0     |                         |
| 1,614,797,000 | 1,614,797,000 | 0     | 0     |                         |
| 1,614,797,000 | 1,614,797,000 | 0     | 0     | ・地方消費税交付金 1,614,797,000 |
| 18,268,250    | 18,268,250    | 0     | 0     |                         |
| 18,268,250    | 18,268,250    | 0     | 0     |                         |
| 18,268,250    | 18,268,250    | 0     | 0     | ・ゴルフ場利用税交付金 18,268,250  |
| 37,734,123    | 37,734,123    | 0     | 0     |                         |
| 37,734,123    | 37,734,123    | 0     | 0     |                         |

9環境性能割交付金

| 款 項 目                        | 予 算 現 額       |             |                   |               | 節                            |               |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 区 分                          | 金 額           |
|                              |               |             |                   |               |                              |               |
| 1 環境性能割交付金                   | 19,000,000    | 10,000,000  | 0                 | 29,000,000    |                              |               |
|                              |               |             |                   |               | 1 環境性能割交付金                   | 29,000,000    |
| 10 地方特例交付金                   | 129,577,000   | △3,097,000  | 0                 | 126,480,000   |                              |               |
| 1 地方特例交付金                    | 107,000,000   | △3,097,000  | 0                 | 103,903,000   |                              |               |
| 1 地方特例交付金                    | 107,000,000   | △3,097,000  | 0                 | 103,903,000   |                              |               |
|                              |               |             |                   |               | 1 地方特例交付金                    | 103,903,000   |
| 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 22,577,000    | 0           | 0                 | 22,577,000    |                              |               |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 22,577,000    | 0           | 0                 | 22,577,000    |                              |               |
|                              |               |             |                   |               | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 22,577,000    |
| 11 地方交付税                     | 2,263,000,000 | 455,052,000 | 0                 | 2,718,052,000 |                              |               |
| 1 地方交付税                      | 2,263,000,000 | 455,052,000 | 0                 | 2,718,052,000 |                              |               |
| 1 地方交付税                      | 2,263,000,000 | 455,052,000 | 0                 | 2,718,052,000 |                              |               |
|                              |               |             |                   |               | 1 地方交付税                      | 2,718,052,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金               | 8,000,000     | 0           | 0                 | 8,000,000     |                              |               |
| 1 交通安全対策特別交付金                | 8,000,000     | 0           | 0                 | 8,000,000     |                              |               |
| 1 交通安全対策特別交付金                | 8,000,000     | 0           | 0                 | 8,000,000     |                              |               |
|                              |               |             |                   |               | 1 交通安全対策特別交付金                | 8,000,000     |
| 13 分担金及び負担金                  | 273,464,000   | 5,806,000   | 60,087,000        | 339,357,000   |                              |               |
| 1 負担金                        | 273,464,000   | 5,806,000   | 60,087,000        | 339,357,000   |                              |               |
| 1 民生費負担金                     | 204,217,000   | △28,556,000 | 0                 | 175,661,000   |                              |               |
|                              |               |             |                   |               | 1 高齢者福祉費負担金                  | 119,000       |
|                              |               |             |                   |               | 2 児童福祉費負担金                   | 175,532,000   |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額  | 収入未済額     | 備 考  |
|---------------|---------------|--------|-----------|--|
| 37,734,123    | 37,734,123    | 0      | 0         |  |
| 37,734,123    | 37,734,123    | 0      | 0         | ・環境性能割交付金 35,714,000<br>・自動車取得税交付金 2,020,123   |
| 128,150,000   | 128,150,000   | 0      | 0         |  |
| 103,903,000   | 103,903,000   | 0      | 0         |  |
| 103,903,000   | 103,903,000   | 0      | 0         |  |
| 103,903,000   | 103,903,000   | 0      | 0         | ・地方特例交付金 103,903,000   |
| 24,247,000    | 24,247,000    | 0      | 0         |  |
| 24,247,000    | 24,247,000    | 0      | 0         |  |
| 24,247,000    | 24,247,000    | 0      | 0         | ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 24,247,000   |
| 2,736,403,000 | 2,736,403,000 | 0      | 0         |  |
| 2,736,403,000 | 2,736,403,000 | 0      | 0         |  |
| 2,736,403,000 | 2,736,403,000 | 0      | 0         |  |
| 2,736,403,000 | 2,736,403,000 | 0      | 0         | ・普通交付税 2,555,052,000<br>・特別交付税 181,351,000   |
| 7,134,000     | 7,134,000     | 0      | 0         |  |
| 7,134,000     | 7,134,000     | 0      | 0         |  |
| 7,134,000     | 7,134,000     | 0      | 0         |  |
| 7,134,000     | 7,134,000     | 0      | 0         | ・交通安全対策特別交付金 7,134,000   |
| 282,327,134   | 277,599,945   | 77,750 | 4,657,439 |  |
| 282,327,134   | 277,599,945   | 77,750 | 4,657,439 |  |
| 179,357,083   | 174,629,894   | 77,750 | 4,657,439 |  |
| 874,535       | 58,175        | 0      | 816,360   | ・介護福祉サービス利用者負担金 58,175   |
| 178,458,665   | 174,547,836   | 77,750 | 3,841,079 | ・保育所入所保護者負担金 114,413,550<br>・保育所入所保護者負担金（過年度分） 1,035,836<br>・学童保育室保護者負担金 58,566,280<br>(内還付未済額 8,000円)<br>・学童保育室保護者負担金（過年度分） 493,530 |

13分担金及び負担金

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |            |                   |             | 節            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 区 分          | 金 額         |
|             |             |            |                   |             |              |             |
|             |             |            |                   |             |              |             |
|             |             |            |                   |             | 3 障害福祉費負担金   | 10,000      |
| 2 衛生費負担金    | 8,592,000   | 0          | 0                 | 8,592,000   | 1 保健衛生費負担金   | 8,592,000   |
| 3 土木費負担金    | 57,976,000  | 34,362,000 | 60,087,000        | 152,425,000 | 1 道路橋りょう費負担金 | 151,924,000 |
|             |             |            |                   |             | 2 都市計画費負担金   | 501,000     |
| 4 教育費負担金    | 2,679,000   | 0          | 0                 | 2,679,000   | 1 教育費負担金     | 2,679,000   |
| 14 使用料及び手数料 | 148,893,000 | △3,000,000 | 0                 | 145,893,000 |              |             |
| 1 使用料       | 107,436,000 | △3,000,000 | 0                 | 104,436,000 |              |             |
| 1 総務使用料     | 1,282,000   | 0          | 0                 | 1,282,000   | 1 総務使用料      | 1,282,000   |
| 2 民生使用料     | 358,000     | 0          | 0                 | 358,000     | 1 社会福祉使用料    | 223,000     |
|             |             |            |                   |             | 2 児童福祉使用料    | 115,000     |
|             |             |            |                   |             | 3 高齢福祉使用料    | 20,000      |
| 3 衛生使用料     | 40,141,000  | △3,000,000 | 0                 | 37,141,000  | 1 衛生使用料      | 37,141,000  |
| 4 農業使用料     | 4,600,000   | 0          | 0                 | 4,600,000   | 1 農業使用料      | 4,600,000   |
| 5 土木使用料     | 31,847,000  | 0          | 0                 | 31,847,000  | 1 土木使用料      | 31,847,000  |
| 6 消防使用料     | 21,000      | 0          | 0                 | 21,000      | 1 消防使用料      | 21,000      |
| 7 教育使用料     | 29,187,000  | 0          | 0                 | 29,187,000  | 1 教育総務使用料    | 1,020,000   |
|             |             |            |                   |             | 2 小学校使用料     | 47,000      |
|             |             |            |                   |             | 3 中学校使用料     | 64,000      |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|---------|--|
|             |             |       |         | ・日本スポーツ振興センター保護者負担金<br>38,640  |
| 23,883      | 23,883      | 0     | 0       | ・障害福祉サービス利用者負担金<br>23,883  |
| 8,110,558   | 8,110,558   | 0     | 0       |  |
| 8,110,558   | 8,110,558   | 0     | 0       | ・小児時間外診療運営費負担金<br>7,342,608<br>・養育医療自己負担金<br>767,950   |
| 92,158,833  | 92,158,833  | 0     | 0       |  |
| 91,800,857  | 91,800,857  | 0     | 0       | ・橋りょう整備事業負担金<br>24,933,207<br>・橋りょう整備事業負担金(繰越明許)<br>66,867,650   |
| 357,976     | 357,976     | 0     | 0       | ・東埼玉テクノポリス調整池維持管理負担金<br>357,976  |
| 2,700,660   | 2,700,660   | 0     | 0       |  |
| 2,700,660   | 2,700,660   | 0     | 0       | ・日本スポーツ振興センター保護者負担金<br>2,700,660   |
| 149,429,954 | 148,999,354 | 4,450 | 429,150 |  |
| 107,548,131 | 107,529,131 | 0     | 19,000  |  |
| 1,522,734   | 1,522,734   | 0     | 0       |  |
| 1,522,734   | 1,522,734   | 0     | 0       | ・庁舎会議室使用料<br>57,800<br>・行政財産目的外使用料<br>1,464,934  |
| 354,381     | 354,381     | 0     | 0       |  |
| 223,406     | 223,406     | 0     | 0       | ・行政財産目的外使用料<br>223,406   |
| 99,400      | 99,400      | 0     | 0       | ・児童館使用料<br>99,400  |
| 31,575      | 31,575      | 0     | 0       | ・行政財産目的外使用料<br>31,575  |
| 37,544,134  | 37,544,134  | 0     | 0       |  |
| 37,544,134  | 37,544,134  | 0     | 0       | ・自転車駐車場使用料<br>37,462,550<br>・行政財産目的外使用料<br>81,584  |
| 5,028,821   | 5,013,821   | 0     | 15,000  |  |
| 5,028,821   | 5,013,821   | 0     | 15,000  | ・市民農園使用料<br>4,952,149<br>・行政財産目的外使用料<br>61,672   |
| 33,620,922  | 33,620,922  | 0     | 0       |  |
| 33,620,922  | 33,620,922  | 0     | 0       | ・道路占用料<br>31,013,600<br>・公園使用料<br>1,476,363<br>・自由通路使用料<br>480,000<br>・河川土地占用料<br>622,852<br>・行政財産目的外使用料<br>28,107 |
| 21,238      | 21,238      | 0     | 0       |  |
| 21,238      | 21,238      | 0     | 0       | ・行政財産目的外使用料<br>21,238  |
| 29,455,901  | 29,451,901  | 0     | 4,000   |  |
| 971,200     | 971,200     | 0     | 0       | ・行政財産目的外使用料<br>971,200   |
| 70,349      | 70,349      | 0     | 0       | ・行政財産目的外使用料<br>70,349  |
| 65,330      | 65,330      | 0     | 0       | ・行政財産目的外使用料<br>65,330  |

14使用料及び手数料

| 款 項 目   | 予 算 現 額    |       |                   |            | 節         |            |
|---------|------------|-------|-------------------|------------|-----------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 区 分       | 金 額        |
|         |            |       |                   |            |           |            |
|         |            |       |                   |            | 4 社会教育使用料 | 6,469,000  |
|         |            |       |                   |            | 5 スポーツ使用料 | 21,587,000 |
| 2 手数料   | 41,457,000 | 0     | 0                 | 41,457,000 |           |            |
| 1 総務手数料 | 21,088,000 | 0     | 0                 | 21,088,000 | 1 総務手数料   | 21,088,000 |
| 2 衛生手数料 | 17,255,000 | 0     | 0                 | 17,255,000 | 1 環境衛生手数料 | 1,863,000  |
|         |            |       |                   |            | 2 清掃手数料   | 15,392,000 |
|         |            |       |                   |            | 3 保健衛生手数料 | 0          |
| 3 農業手数料 | 20,000     | 0     | 0                 | 20,000     | 1 農業手数料   | 20,000     |
| 4 土木手数料 | 3,094,000  | 0     | 0                 | 3,094,000  | 1 土木手数料   | 1,541,000  |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考   |
|------------|------------|-------|---------|---|
| 7,225,006  | 7,225,006  | 0     | 0       | ・公民館使用料 2,791,550<br>・地区センター使用料 3,185,800<br>・行政財産目的外使用料 1,247,656  |
| 21,124,016 | 21,120,016 | 0     | 4,000   | ・市民プール使用料 8,404,950<br>・総合体育館使用料 4,513,150<br>・市営テニスコート使用料 4,391,500<br>・夜間照明使用料 263,000<br>・野球場使用料 1,096,000<br>・学校施設使用料 2,013,100<br>・行政財産目的外使用料 438,316  |
| 41,881,823 | 41,470,223 | 4,450 | 410,150 |   |
| 23,118,150 | 23,118,150 | 0     | 0       |   |
| 23,118,150 | 23,118,150 | 0     | 0       | ・戸籍証明関係手数料 6,128,950<br>・住民基本台帳証明関係手数料 8,076,700<br>・印鑑証明手数料 4,253,700<br>・税務証明手数料 3,762,700<br>・臨時運行許可申請手数料 888,000<br>・市税督促手数料 300<br>・認可地縁団体関係証明手数料 2,400<br>・町名地番変更証明書手数料 5,100<br>・行政境界証明書手数料 300              |
| 15,846,233 | 15,434,633 | 4,450 | 410,150 |   |
| 1,776,350  | 1,776,350  | 0     | 0       | ・狂犬病予防注射済票交付等手数料 1,776,050<br>・その他の諸証明手数料 300   |
| 14,068,983 | 13,657,383 | 4,450 | 410,150 | ・し尿処理手数料 1,789,500<br>(内還付未済額 3,000円)<br>・し尿処理手数料(過年度分) 95,450<br>・粗大ごみ処理手数料 10,567,700<br>・動物死体処理手数料 756,000<br>・清掃業許可申請手数料 40,000<br>・粗大ごみ処理手数料(過年度分) 22,750<br>・事業系一般廃棄物処理手数料 385,683<br>・その他の諸証明手数料 300         |
| 900        | 900        | 0     | 0       | ・その他の諸証明手数料 900   |
| 21,000     | 21,000     | 0     | 0       |   |
| 21,000     | 21,000     | 0     | 0       | ・農用地区域証明手数料 18,600<br>・農業委員会諸証明手数料 2,400  |
| 2,896,440  | 2,896,440  | 0     | 0       |   |
| 1,737,400  | 1,737,400  | 0     | 0       | ・建築確認申請手数料 31,000<br>・屋外広告物申請手数料 247,800<br>・完了検査申請手数料 35,000<br>・道路台帳閲覧手数料 822,000<br>・官民境界確認済証明手数料 45,000<br>・道路幅員証明手数料 2,400<br>・道の位置の指定・変更・廃止申請手数料 50,000<br>・建築台帳記載事項証明書等交付手数料 222,400<br>・長期優良住宅認定手数料 216,800 |

| 款 項 目      | 予 算 現 額       |               |                   |               | 節            |               |
|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 区 分          | 金 額           |
|            |               |               |                   |               |              |               |
|            |               |               |                   |               | 2 都市計画手数料    | 1,553,000     |
| 15 国庫支出金   | 4,343,165,000 | 1,495,556,000 | 93,873,000        | 5,932,594,000 |              |               |
| 1 国庫負担金    | 3,885,798,000 | 173,061,000   | 30,578,000        | 4,089,437,000 |              |               |
| 1 民生費国庫負担金 | 3,882,857,000 | △22,329,000   | 0                 | 3,860,528,000 |              |               |
|            |               |               |                   |               | 1 社会福祉費負担金   | 6,013,000     |
|            |               |               |                   |               | 2 障害福祉費負担金   | 897,060,000   |
|            |               |               |                   |               | 3 高齢福祉費負担金   | 24,969,000    |
|            |               |               |                   |               | 4 児童福祉費負担金   | 1,865,404,000 |
|            |               |               |                   |               | 5 生活保護費負担金   | 1,015,127,000 |
|            |               |               |                   |               | 6 保険基盤安定等負担金 | 51,955,000    |
| 2 衛生費国庫負担金 | 2,941,000     | 195,390,000   | 30,578,000        | 228,909,000   |              |               |
|            |               |               |                   |               | 1 保健衛生費負担金   | 228,909,000   |
| 2 国庫補助金    | 437,205,000   | 1,322,193,000 | 63,295,000        | 1,822,693,000 |              |               |
| 1 総務費国庫補助金 | 22,205,000    | 984,685,000   | 4,433,000         | 1,011,323,000 |              |               |
|            |               |               |                   |               | 1 総務費補助金     | 1,011,323,000 |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備 考                                   |
|---------------|---------------|-------|-------------|---------------------------------------|
|               |               |       |             | ・低炭素建築物新築等計画認定手数料 65,000              |
| 1,159,040     | 1,159,040     | 0     | 0           | ・開発行為許可等申請手数料 1,156,840               |
|               |               |       |             | ・市街化区域市街化調整区域区分証明手数料 2,200            |
| 5,946,353,602 | 5,682,886,602 | 0     | 263,467,000 |                                       |
| 4,021,993,070 | 4,020,306,070 | 0     | 1,687,000   |                                       |
| 3,864,675,154 | 3,864,675,154 | 0     | 0           |                                       |
| 7,496,746     | 7,496,746     | 0     | 0           | ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 7,496,746         |
| 904,145,776   | 904,145,776   | 0     | 0           | ・特別障害者手当等支給費負担金 20,684,520            |
|               |               |       |             | ・障害者医療費国庫負担金 46,809,151               |
|               |               |       |             | ・障害者自立支援給付費負担金 578,781,678            |
|               |               |       |             | ・障害児施設措置費国庫負担金 257,870,427            |
| 25,578,607    | 25,578,607    | 0     | 0           | ・介護保険低所得者保険料軽減負担金 25,578,607          |
| 1,860,558,273 | 1,860,558,273 | 0     | 0           | ・児童入所施設措置費等国庫負担金 2,424,741            |
|               |               |       |             | ・児童手当交付金 783,039,665                  |
|               |               |       |             | ・児童扶養手当負担金 66,518,880                 |
|               |               |       |             | ・保育所運営費負担金 605,720,507                |
|               |               |       |             | ・施設型給付費負担金 70,013,705                 |
|               |               |       |             | ・地域型保育給付費負担金 167,106,125              |
|               |               |       |             | ・施設等利用給付費負担金 165,734,650              |
| 1,014,939,142 | 1,014,939,142 | 0     | 0           | ・生活保護費負担金 1,012,311,223               |
|               |               |       |             | ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,627,919         |
| 51,956,610    | 51,956,610    | 0     | 0           | ・保険基盤安定負担金（保険者支援分） 49,444,683         |
|               |               |       |             | ・未就学児均等割保険税負担金 2,437,406              |
|               |               |       |             | ・産前産後保険税負担金 74,521                    |
| 157,317,916   | 155,630,916   | 0     | 1,687,000   |                                       |
| 157,317,916   | 155,630,916   | 0     | 1,687,000   | ・養育医療負担金 2,058,994                    |
|               |               |       |             | ・新型コロナウイルスワクチン接種費負担金 122,773,000      |
|               |               |       |             | ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 220,922      |
|               |               |       |             | ・新型コロナウイルスワクチン接種費負担金（繰越明許） 30,578,000 |
| 1,902,574,716 | 1,640,794,716 | 0     | 261,780,000 |                                       |
| 1,018,115,518 | 1,014,903,518 | 0     | 3,212,000   |                                       |
| 1,018,115,518 | 1,014,903,518 | 0     | 3,212,000   | ・マイナンバーカード関連事務交付金 17,156,000          |
|               |               |       |             | ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越明許） 4,433,000 |
|               |               |       |             | ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 355,597,999  |
|               |               |       |             | ・デジタル基盤改革支援補助金 8,030,000              |
|               |               |       |             | ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 628,613,519      |

| 款 項 目         | 予 算 現 額     |             |                   |             | 節          |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
|               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 区 分        | 金 額         |
|               |             |             |                   |             |            |             |
| 2 民生費国庫補助金    | 170,134,000 | 75,977,000  | 0                 | 246,111,000 |            |             |
|               |             |             |                   |             | 1 社会福祉費補助金 | 15,782,000  |
|               |             |             |                   |             | 2 障害福祉費補助金 | 12,439,000  |
|               |             |             |                   |             | 3 児童福祉費補助金 | 202,160,000 |
|               |             |             |                   |             | 4 生活保護費補助金 | 15,730,000  |
| 3 衛生費国庫補助金    | 70,213,000  | 53,218,000  | 29,035,000        | 152,466,000 |            |             |
|               |             |             |                   |             | 1 保健衛生費補助金 | 143,495,000 |
|               |             |             |                   |             | 2 環境衛生費補助金 | 8,971,000   |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 190,000     | 0           | 0                 | 190,000     |            |             |
|               |             |             |                   |             | 1 農業費補助金   | 190,000     |
| 5 土木費国庫補助金    | 170,532,000 | 204,252,000 | 21,052,000        | 395,836,000 |            |             |
|               |             |             |                   |             | 1 土木費補助金   | 233,208,000 |
|               |             |             |                   |             | 2 都市計画費補助金 | 162,628,000 |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|-------------|--|
|             |             |       |             | ・困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金<br>1,073,000   |
| 256,549,000 | 256,549,000 | 0     | 0           |  |
| 15,769,000  | 15,769,000  | 0     | 0           | ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>15,769,000  |
| 12,850,000  | 12,850,000  | 0     | 0           | ・地域生活支援事業費等補助金<br>11,910,000<br>・障害者総合支援事業費補助金<br>940,000  |
| 216,590,000 | 216,590,000 | 0     | 0           | ・子ども・子育て支援交付金<br>92,018,000<br>・母子家庭等対策総合支援事業費補助金<br>9,326,000<br>・保育対策総合支援事業費補助金<br>14,390,000<br>・児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金<br>2,898,000<br>・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金<br>263,000<br>・子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金<br>8,771,000<br>・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金<br>77,100,000<br>・就学前教育・保育施設整備交付金<br>11,824,000 |
| 11,340,000  | 11,340,000  | 0     | 0           | ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>4,884,000<br>・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金<br>6,456,000  |
| 221,071,198 | 220,231,198 | 0     | 840,000     |  |
| 212,386,000 | 211,546,000 | 0     | 840,000     | ・子ども・子育て支援交付金<br>4,213,000<br>・感染症予防事業費等補助金<br>2,702,000<br>・母子保健医療対策総合支援事業費補助金<br>5,217,000<br>・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金<br>103,556,000<br>・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（繰越明許）<br>28,515,000<br>・出産・子育て応援交付金<br>65,123,000<br>・出産・子育て応援交付金（繰越明許）<br>2,220,000                                   |
| 8,685,198   | 8,685,198   | 0     | 0           | ・循環型社会形成推進交付金<br>8,414,000<br>・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金<br>271,198   |
| 130,000     | 130,000     | 0     | 0           |  |
| 130,000     | 130,000     | 0     | 0           | ・農地維持・資源向上支払推進交付金<br>130,000   |
| 395,836,000 | 138,108,000 | 0     | 257,728,000 |  |
| 233,208,000 | 71,433,000  | 0     | 161,775,000 | ・社会資本整備総合交付金<br>50,381,000<br>・社会資本整備総合交付金（繰越明許）<br>21,052,000   |
| 162,628,000 | 66,675,000  | 0     | 95,953,000  | ・社会資本整備総合交付金<br>66,675,000   |

| 款 項 目      | 予 算 現 額       |             |                   |               | 節              |             |
|------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
|            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 区 分            | 金 額         |
|            |               |             |                   |               |                |             |
| 6 教育費国庫補助金 | 3,931,000     | 4,061,000   | 8,775,000         | 16,767,000    |                |             |
|            |               |             |                   |               | 1 小学校費補助金      | 9,837,000   |
|            |               |             |                   |               | 2 中学校費補助金      | 6,044,000   |
|            |               |             |                   |               | 3 教育総務費補助金     | 886,000     |
| 3 委託金      | 20,162,000    | 302,000     | 0                 | 20,464,000    |                |             |
| 1 総務費委託金   | 617,000       | 0           | 0                 | 617,000       |                |             |
|            |               |             |                   |               | 1 総務費委託金       | 25,000      |
|            |               |             |                   |               | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 592,000     |
| 2 民生費委託金   | 17,045,000    | 302,000     | 0                 | 17,347,000    |                |             |
|            |               |             |                   |               | 1 社会福祉費委託金     | 17,088,000  |
|            |               |             |                   |               | 2 障害福祉費委託金     | 259,000     |
| 3 教育費委託金   | 2,500,000     | 0           | 0                 | 2,500,000     |                |             |
|            |               |             |                   |               | 1 教育総務費委託金     | 2,500,000   |
| 4 衛生費委託金   | 0             | 0           | 0                 | 0             |                |             |
|            |               |             |                   |               | 1 保健衛生費委託金     | 0           |
| 16 県支出金    | 1,881,444,000 | △31,921,000 | 0                 | 1,849,523,000 |                |             |
| 1 県負担金     | 1,330,786,000 | 9,671,000   | 0                 | 1,340,457,000 |                |             |
| 1 総務費県負担金  | 1,146,000     | 0           | 0                 | 1,146,000     |                |             |
|            |               |             |                   |               | 1 総務費負担金       | 1,146,000   |
| 2 民生費県負担金  | 1,314,617,000 | 9,671,000   | 0                 | 1,324,288,000 |                |             |
|            |               |             |                   |               | 1 障害福祉費負担金     | 437,983,000 |
|            |               |             |                   |               | 2 高齢福祉費負担金     | 12,484,000  |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 10,873,000    | 10,873,000    | 0     | 0     |  |
| 6,386,000     | 6,386,000     | 0     | 0     | ・要保護児童生徒援助費補助金 64,000<br>・特別支援教育就学奨励費補助金 1,406,000<br>・学校施設環境改善交付金 1,923,000<br>・学校保健特別対策事業費補助金（繰越明許） 2,333,000<br>・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 660,000 |
| 3,625,000     | 3,625,000     | 0     | 0     | ・要保護児童生徒援助費補助金 152,000<br>・特別支援教育就学奨励費補助金 906,000<br>・学校保健特別対策事業費補助金（繰越明許） 1,000,000<br>・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,567,000                          |
| 862,000       | 862,000       | 0     | 0     | ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 862,000  |
| 21,785,816    | 21,785,816    | 0     | 0     |  |
| 586,000       | 586,000       | 0     | 0     |  |
| 53,000        | 53,000        | 0     | 0     | ・自衛官募集事務委託金 53,000   |
| 533,000       | 533,000       | 0     | 0     | ・中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金 533,000  |
| 19,460,282    | 19,460,282    | 0     | 0     |  |
| 19,180,623    | 19,180,623    | 0     | 0     | ・国民年金事務委託金 19,180,623  |
| 279,659       | 279,659       | 0     | 0     | ・特別児童扶養手当事務交付金 279,659   |
| 1,718,799     | 1,718,799     | 0     | 0     |  |
| 1,718,799     | 1,718,799     | 0     | 0     | ・医療的ケア実施体制構築事業委託金 1,718,799  |
| 20,735        | 20,735        | 0     | 0     |  |
| 20,735        | 20,735        | 0     | 0     | ・乳幼児身体発育調査委託金 20,735   |
| 1,854,120,105 | 1,854,120,105 | 0     | 0     |  |
| 1,356,757,553 | 1,356,757,553 | 0     | 0     |  |
| 1,129,000     | 1,129,000     | 0     | 0     |  |
| 1,129,000     | 1,129,000     | 0     | 0     | ・旅券事務交付金 1,129,000   |
| 1,341,087,810 | 1,341,087,810 | 0     | 0     |  |
| 441,354,280   | 441,354,280   | 0     | 0     | ・障害者医療費県負担金 18,494,825<br>・障害者自立支援給付費負担金 293,924,242<br>・障害児施設措置費負担金 128,935,213   |
| 12,789,303    | 12,789,303    | 0     | 0     | ・介護保険低所得者保険料軽減負担金 12,789,303   |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |             |                   |             | 節            |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
|              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 区 分          | 金 額         |
|              |             |             |                   |             |              |             |
|              |             |             |                   |             | 3 児童福祉費負担金   | 609,562,000 |
|              |             |             |                   |             | 4 生活保護費負担金   | 17,073,000  |
|              |             |             |                   |             | 5 保険基盤安定等負担金 | 247,186,000 |
| 3 衛生費県負担金    | 6,987,000   | 0           | 0                 | 6,987,000   | 1 保健衛生費負担金   | 6,987,000   |
| 4 埼玉県分権推進交付金 | 8,036,000   | 0           | 0                 | 8,036,000   | 1 埼玉県分権推進交付金 | 8,036,000   |
| 2 県補助金       | 381,701,000 | △32,221,000 | 0                 | 349,480,000 |              |             |
| 1 民生費県補助金    | 325,020,000 | △29,396,000 | 0                 | 295,624,000 | 1 社会福祉費補助金   | 9,413,000   |
|              |             |             |                   |             | 2 障害福祉費補助金   | 94,292,000  |
|              |             |             |                   |             | 3 老人福祉費補助金   | 425,000     |
|              |             |             |                   |             | 4 児童福祉費補助金   | 191,494,000 |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 602,012,398 | 602,012,398 | 0     | 0     | ・児童入所施設措置費等県負担金 1,212,370<br>・児童手当負担金 173,277,665<br>・保育所運営費負担金 253,869,483<br>・施設型給付費負担金 29,071,533<br>・地域型保育給付費負担金 61,714,022<br>・施設等利用給付負担金 82,867,325  |
| 37,744,250  | 37,744,250  | 0     | 0     | ・生活保護費負担金 37,744,250   |
| 247,187,579 | 247,187,579 | 0     | 0     | ・保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 111,783,000<br>・保険基盤安定負担金（保険者支援分） 24,722,341<br>・保険基盤安定負担金（後期高齢者医療保険料軽減分） 109,426,275<br>・未就学児均等割保険税負担金 1,218,703<br>・産前産後保険税負担金 37,260   |
| 6,614,743   | 6,614,743   | 0     | 0     |  |
| 6,614,743   | 6,614,743   | 0     | 0     | ・養育医療負担金 1,029,497<br>・予防接種事故対策費負担金 5,585,246  |
| 7,926,000   | 7,926,000   | 0     | 0     |  |
| 7,926,000   | 7,926,000   | 0     | 0     | ・埼玉県分権推進交付金 7,926,000  |
| 326,217,603 | 326,217,603 | 0     | 0     |  |
| 275,679,289 | 275,679,289 | 0     | 0     |  |
| 8,452,880   | 8,452,880   | 0     | 0     | ・民生児童委員活動費補助金 7,171,880<br>・埼玉県地域自殺対策強化事業補助金 1,281,000   |
| 83,172,191  | 83,172,191  | 0     | 0     | ・障害者生活支援事業補助金 13,927,000<br>・重度心身障害者医療費支給事業費補助金 62,916,191<br>・地域生活支援事業費等補助金 5,955,000<br>・共同生活援助事業費補助金 104,000<br>・在宅重症心身障がい児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 270,000  |
| 365,000     | 365,000     | 0     | 0     | ・在宅福祉事業費補助金 365,000  |
| 183,689,218 | 183,689,218 | 0     | 0     | ・子ども・子育て支援交付金 74,531,000<br>・ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 13,519,165<br>・乳幼児医療費支給事業補助金 42,781,210<br>・特別保育事業費補助金 13,725,000<br>・保育対策総合支援事業費補助金 13,671,000<br>・多子世帯保育料軽減事業費補助金 13,871,000<br>・施設型給付費等補助金 5,569,843<br>・幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金 3,320,000<br>・保育所等物価高騰対策給付事業補助金 2,355,000<br>・児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 346,000 |

| 款 項 目        | 予 算 現 額     |             |                   |             | 節              |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|
|              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 区 分            | 金 額         |
|              |             |             |                   |             |                |             |
| 2 衛生費県補助金    | 24,979,000  | △2,200,000  | 0                 | 22,779,000  |                |             |
|              |             |             |                   |             | 1 保健衛生費補助金     | 16,434,000  |
|              |             |             |                   |             | 2 環境衛生費補助金     | 6,345,000   |
| 3 農林水産業費県補助金 | 17,334,000  | △3,804,000  | 0                 | 13,530,000  |                |             |
|              |             |             |                   |             | 1 農業費補助金       | 13,530,000  |
| 4 商工費県補助金    | 2,200,000   | 0           | 0                 | 2,200,000   |                |             |
|              |             |             |                   |             | 1 商工費補助金       | 2,200,000   |
| 5 教育費県補助金    | 12,168,000  | 0           | 0                 | 12,168,000  |                |             |
|              |             |             |                   |             | 1 教育総務費補助金     | 12,043,000  |
|              |             |             |                   |             | 2 社会教育費補助金     | 125,000     |
| 6 総務費県補助金    | 0           | 3,179,000   | 0                 | 3,179,000   |                |             |
|              |             |             |                   |             | 1 総務費県補助金      | 3,179,000   |
| 3 委託金        | 168,957,000 | △9,371,000  | 0                 | 159,586,000 |                |             |
| 1 総務費委託金     | 168,201,000 | △10,271,000 | 0                 | 157,930,000 |                |             |
|              |             |             |                   |             | 1 徴税费委託金       | 116,010,000 |
|              |             |             |                   |             | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 63,000      |
|              |             |             |                   |             | 3 選挙費委託金       | 37,423,000  |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 22,019,316  | 22,019,316  | 0     | 0     |   |
| 16,368,000  | 16,368,000  | 0     | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援交付金 1,865,000</li> <li>・市町村計画献血者確保促進事業費補助金 48,000</li> <li>・健康増進事業費補助金 688,000</li> <li>・骨髄移植ドナー支援事業費補助金 70,000</li> <li>・埼玉県早期不妊検査・不育症検査費助成事業補助金 376,000</li> <li>・出産・子育て応援交付金 13,265,000</li> <li>・埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金 50,000</li> <li>・埼玉県造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 6,000</li> </ul> |
| 5,651,316   | 5,651,316   | 0     | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県浄化槽整備事業補助金 5,600,000</li> <li>・埼玉県クビアカツヤカミキリ防除対策事業補助金 51,316</li> </ul>  |
| 14,079,850  | 14,079,850  | 0     | 0     |   |
| 14,079,850  | 14,079,850  | 0     | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 5,822,000</li> <li>・土地改良事業かんがい排水工事費補助金 1,320,000</li> <li>・経営所得安定対策推進事業費補助金 460,000</li> <li>・多面的機能支払交付金事業費補助金 6,477,850</li> </ul>  |
| 1,751,148   | 1,751,148   | 0     | 0     |   |
| 1,751,148   | 1,751,148   | 0     | 0     | ・埼玉県消費者行政活性化補助金 1,751,148   |
| 9,509,000   | 9,509,000   | 0     | 0     |   |
| 9,267,000   | 9,267,000   | 0     | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・さわやか相談員配置事業補助金 3,794,000</li> <li>・スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 5,473,000</li> </ul>  |
| 242,000     | 242,000     | 0     | 0     | ・放課後子供教室推進事業等補助金 242,000  |
| 3,179,000   | 3,179,000   | 0     | 0     |   |
| 3,179,000   | 3,179,000   | 0     | 0     | ・ふるさと創造資金 3,179,000   |
| 171,144,949 | 171,144,949 | 0     | 0     |   |
| 169,494,309 | 169,494,309 | 0     | 0     |   |
| 128,103,327 | 128,103,327 | 0     | 0     | ・県民税徴収事務委託金 128,103,327   |
| 61,123      | 61,123      | 0     | 0     | ・人口動態事務交付金 61,123   |
| 37,396,852  | 37,396,852  | 0     | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・在外選挙特別経費交付金 4,372</li> <li>・県議会議員選挙委託費交付金 15,243,095</li> <li>・埼玉県知事選挙委託費交付金 22,149,385</li> </ul>  |

| 款 項 目     | 予 算 現 額    |            |                   |            | 節          |            |
|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
|           | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 区 分        | 金 額        |
|           |            |            |                   |            |            |            |
|           |            |            |                   |            | 4 統計調査費委託金 | 4,241,000  |
|           |            |            |                   |            | 5 総務管理費委託金 | 193,000    |
| 2 民生費委託金  | 15,000     | 0          | 0                 | 15,000     | 1 障害福祉費委託金 | 15,000     |
| 3 衛生費委託金  | 146,000    | 0          | 0                 | 146,000    | 1 環境衛生費委託金 | 146,000    |
| 4 土木費委託金  | 13,000     | 0          | 0                 | 13,000     | 1 土木総務費委託金 | 13,000     |
| 5 消防費委託金  | 34,000     | 0          | 0                 | 34,000     | 1 消防費委託金   | 34,000     |
| 6 教育費委託金  | 548,000    | 900,000    | 0                 | 1,448,000  | 1 スポーツ費委託金 | 548,000    |
|           |            |            |                   |            | 2 教育総務費委託金 | 900,000    |
| 17 財産収入   | 5,449,000  | 11,591,000 | 0                 | 17,040,000 |            |            |
| 1 財産運用収入  | 5,449,000  | 0          | 0                 | 5,449,000  |            |            |
| 1 財産貸付収入  | 5,259,000  | 0          | 0                 | 5,259,000  | 1 土地建物貸付収入 | 5,259,000  |
| 2 利子及び配当金 | 190,000    | 0          | 0                 | 190,000    | 1 利子及び配当金  | 190,000    |
| 2 財産売払収入  | 0          | 11,591,000 | 0                 | 11,591,000 |            |            |
| 1 不動産売払収入 | 0          | 11,591,000 | 0                 | 11,591,000 | 1 土地建物売払収入 | 11,591,000 |
| 2 物品売払収入  | 0          | 0          | 0                 | 0          | 1 物品売払収入   | 0          |
| 18 寄附金    | 55,800,000 | 33,029,000 | 0                 | 88,829,000 |            |            |
| 1 寄附金     | 55,800,000 | 33,029,000 | 0                 | 88,829,000 |            |            |
| 1 商工費寄附金  | 55,800,000 | 25,587,000 | 0                 | 81,387,000 | 1 商工費寄附金   | 81,387,000 |
| 2 総務費寄附金  | 0          | 5,200,000  | 0                 | 5,200,000  |            |            |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------|------------|-------|-------|---|
| 3,760,007  | 3,760,007  | 0     | 0     | ・統計調査事務交付金 3,760,007  |
| 173,000    | 173,000    | 0     | 0     | ・人権啓発活動委託金 173,000  |
| 15,296     | 15,296     | 0     | 0     |   |
| 15,296     | 15,296     | 0     | 0     | ・療育手帳再交付事務委託金 15,296  |
| 135,000    | 135,000    | 0     | 0     |   |
| 135,000    | 135,000    | 0     | 0     | ・彩の国環境保全交付金 135,000   |
| 13,010     | 13,010     | 0     | 0     |   |
| 13,010     | 13,010     | 0     | 0     | ・建築確認申請等調査事務委託金 6,800<br>・建築動態統計調査交付金 6,210   |
| 42,240     | 42,240     | 0     | 0     |   |
| 42,240     | 42,240     | 0     | 0     | ・衛星系防災行政無線発動発電機管理委託金 42,240   |
| 1,445,094  | 1,445,094  | 0     | 0     |   |
| 548,154    | 548,154    | 0     | 0     | ・吉川公園管理委託金 548,154  |
| 896,940    | 896,940    | 0     | 0     | ・学校安全総合支援事業委託金 896,940  |
| 17,625,401 | 17,625,401 | 0     | 0     |   |
| 5,411,299  | 5,411,299  | 0     | 0     |   |
| 5,341,598  | 5,341,598  | 0     | 0     |   |
| 5,341,598  | 5,341,598  | 0     | 0     | ・東埼玉テクノポリス協同組合敷地貸付料 1,416,598<br>・民間保育所敷地貸付料 3,925,000  |
| 69,701     | 69,701     | 0     | 0     |   |
| 69,701     | 69,701     | 0     | 0     | ・土地開発基金利子 702<br>・財政調整基金利子 49,588<br>・鉄道建設基金利子 609<br>・公共施設整備基金利子 11,581<br>・障がい者安心暮らしサポート基金利子 193<br>・減債基金利子 7,028 |
| 12,214,102 | 12,214,102 | 0     | 0     |   |
| 11,589,565 | 11,589,565 | 0     | 0     |   |
| 11,589,565 | 11,589,565 | 0     | 0     | ・土地建物売払収入 11,589,565  |
| 624,537    | 624,537    | 0     | 0     |   |
| 624,537    | 624,537    | 0     | 0     | ・公用車売払収入 624,537  |
| 90,947,181 | 90,947,181 | 0     | 0     |   |
| 90,947,181 | 90,947,181 | 0     | 0     |   |
| 83,241,000 | 83,241,000 | 0     | 0     |   |
| 83,241,000 | 83,241,000 | 0     | 0     | ・商工費寄附金 83,241,000  |
| 5,200,000  | 5,200,000  | 0     | 0     |   |

| 款 項 目                | 予 算 現 額       |              |                   |             | 節                    |             |
|----------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                      | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 区 分                  | 金 額         |
|                      |               |              |                   |             |                      |             |
|                      |               |              |                   |             | 1 総務費寄附金             | 5,200,000   |
| 3 民生費寄附金             | 0             | 2,242,000    | 0                 | 2,242,000   | 1 民生費寄附金             | 2,242,000   |
| 4 衛生費寄附金             | 0             | 0            | 0                 | 0           | 1 衛生費寄附金             | 0           |
| 5 教育費寄附金             | 0             | 0            | 0                 | 0           | 1 教育費寄附金             | 0           |
| 19 繰入金               | 1,051,698,000 | △561,182,000 | 0                 | 490,516,000 |                      |             |
| 1 基金繰入金              | 1,040,496,000 | △588,206,000 | 0                 | 452,290,000 |                      |             |
| 1 財政調整基金繰入金          | 715,243,000   | △570,928,000 | 0                 | 144,315,000 | 1 財政調整基金繰入金          | 144,315,000 |
| 2 公共施設整備基金繰入金        | 166,937,000   | △6,743,000   | 0                 | 160,194,000 | 1 公共施設整備基金繰入金        | 160,194,000 |
| 3 障がい者安心暮らしサポート基金繰入金 | 1,271,000     | 0            | 0                 | 1,271,000   | 1 障がい者安心暮らしサポート基金繰入金 | 1,271,000   |
| 4 減債基金繰入金            | 157,045,000   | △13,535,000  | 0                 | 143,510,000 | 1 減債基金繰入金            | 143,510,000 |
| 5 郵便切手類購入基金繰入金       | 0             | 3,000,000    | 0                 | 3,000,000   | 1 郵便切手類購入基金繰入金       | 3,000,000   |
| 2 特別会計繰入金            | 11,202,000    | 27,024,000   | 0                 | 38,226,000  |                      |             |
| 1 国民健康保険特別会計繰入金      | 100,000       | 1,463,000    | 0                 | 1,563,000   | 1 国民健康保険特別会計繰入金      | 1,563,000   |
| 2 農業集落排水事業特別会計繰入金    | 100,000       | 1,830,000    | 0                 | 1,930,000   |                      |             |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                       |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 5,200,000   | 5,200,000   | 0     | 0     | ・総務費寄附金 5,200,000                         |
| 2,142,638   | 2,142,638   | 0     | 0     |   |
| 2,142,638   | 2,142,638   | 0     | 0     | ・児童福祉費寄附金 1,814,500<br>・障がい福祉費寄附金 328,138 |
| 161,543     | 161,543     | 0     | 0     |   |
| 161,543     | 161,543     | 0     | 0     | ・保健衛生費寄附金 161,543                         |
| 202,000     | 202,000     | 0     | 0     |   |
| 202,000     | 202,000     | 0     | 0     | ・社会教育費寄附金 202,000                         |
| 488,166,588 | 488,166,588 | 0     | 0     |   |
| 451,915,555 | 451,915,555 | 0     | 0     |   |
| 144,315,000 | 144,315,000 | 0     | 0     |   |
| 144,315,000 | 144,315,000 | 0     | 0     | ・財政調整基金繰入金 144,315,000                    |
| 160,194,000 | 160,194,000 | 0     | 0     |   |
| 160,194,000 | 160,194,000 | 0     | 0     | ・公共施設整備基金繰入金 160,194,000                  |
| 896,555     | 896,555     | 0     | 0     |   |
| 896,555     | 896,555     | 0     | 0     | ・障がい者安心暮らしサポート基金繰入金 896,555               |
| 143,510,000 | 143,510,000 | 0     | 0     |   |
| 143,510,000 | 143,510,000 | 0     | 0     | ・減債基金繰入金 143,510,000                      |
| 3,000,000   | 3,000,000   | 0     | 0     |   |
| 3,000,000   | 3,000,000   | 0     | 0     | ・郵便切手類購入基金繰入金 3,000,000                   |
| 36,251,033  | 36,251,033  | 0     | 0     |   |
| 1,562,732   | 1,562,732   | 0     | 0     |   |
| 1,562,732   | 1,562,732   | 0     | 0     | ・国民健康保険特別会計繰入金 1,562,732                  |
| 1,930,000   | 1,930,000   | 0     | 0     |   |

| 款 項 目                        | 予 算 現 額     |             |                   |               | 節                            |               |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 区 分                          | 金 額           |
|                              |             |             |                   |               |                              |               |
|                              |             |             |                   |               | 1 農業集落排水事業特別会計繰入金            | 1,930,000     |
| 3 介護保険特別会計繰入金                | 1,000       | 16,487,000  | 0                 | 16,488,000    | 1 介護保険特別会計繰入金                | 16,488,000    |
| 4 後期高齢者医療特別会計繰入金             | 1,000       | 8,386,000   | 0                 | 8,387,000     | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金             | 8,387,000     |
| 5 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰入金 | 11,000,000  | △1,142,000  | 0                 | 9,858,000     | 1 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰入金 | 9,858,000     |
| 20 繰越金                       | 300,000,000 | 802,150,000 | 178,666,000       | 1,280,816,000 |                              |               |
| 1 繰越金                        | 300,000,000 | 802,150,000 | 178,666,000       | 1,280,816,000 |                              |               |
| 1 繰越金                        | 300,000,000 | 802,150,000 | 178,666,000       | 1,280,816,000 | 1 前年度繰越金                     | 1,280,816,000 |
| 21 諸収入                       | 606,188,000 | 103,656,000 | 0                 | 709,844,000   |                              |               |
| 1 延滞金、加算金及び過料                | 12,000,000  | 0           | 0                 | 12,000,000    |                              |               |
| 1 延滞金                        | 12,000,000  | 0           | 0                 | 12,000,000    | 1 延滞金                        | 12,000,000    |
| 2 市預金利子                      | 18,000      | 0           | 0                 | 18,000        |                              |               |
| 1 市預金利子                      | 18,000      | 0           | 0                 | 18,000        | 1 市預金利子                      | 18,000        |
| 3 貸付金元利収入                    | 30,000,000  | 0           | 0                 | 30,000,000    |                              |               |
| 1 商工費貸付金元利収入                 | 30,000,000  | 0           | 0                 | 30,000,000    | 1 商工費貸付金元利収入                 | 30,000,000    |
| 4 雑入                         | 564,170,000 | 102,410,000 | 0                 | 666,580,000   |                              |               |
| 1 組合費徴収交付金                   | 2,274,000   | 0           | 0                 | 2,274,000     |                              |               |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考   |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 1,930,000     | 1,930,000     | 0         | 0          | ・農業集落排水事業特別会計繰入金 1,930,000  |
| 16,487,761    | 16,487,761    | 0         | 0          |   |
| 16,487,761    | 16,487,761    | 0         | 0          | ・介護保険特別会計繰入金 16,487,761   |
| 8,386,014     | 8,386,014     | 0         | 0          |   |
| 8,386,014     | 8,386,014     | 0         | 0          | ・後期高齢者医療特別会計繰入金 8,386,014   |
| 7,884,526     | 7,884,526     | 0         | 0          |   |
| 7,884,526     | 7,884,526     | 0         | 0          | ・吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰入金 7,884,526                                       |
| 1,280,816,161 | 1,280,816,161 | 0         | 0          |   |
| 1,280,816,161 | 1,280,816,161 | 0         | 0          |   |
| 1,280,816,161 | 1,280,816,161 | 0         | 0          |   |
| 1,280,816,161 | 1,280,816,161 | 0         | 0          | ・前年度繰越金 1,102,150,161<br>・前年度繰越金（繰越明許） 178,446,000<br>・前年度繰越金（事故繰越） 220,000 |
| 801,966,100   | 728,714,585   | 2,578,194 | 70,673,321 |   |
| 11,278,753    | 11,278,753    | 0         | 0          |   |
| 11,278,753    | 11,278,753    | 0         | 0          |   |
| 11,278,753    | 11,278,753    | 0         | 0          | ・市税延滞金 10,488,943<br>・その他延滞金 789,810  |
| 24,463        | 24,463        | 0         | 0          |   |
| 24,463        | 24,463        | 0         | 0          |   |
| 24,463        | 24,463        | 0         | 0          | ・市預金利子 24,463   |
| 30,000,000    | 30,000,000    | 0         | 0          |   |
| 30,000,000    | 30,000,000    | 0         | 0          |   |
| 30,000,000    | 30,000,000    | 0         | 0          | ・中小企業資金融資預託金元金収入 20,000,000<br>・住宅資金融資預託金元金収入 10,000,000                    |
| 752,828,784   | 679,577,269   | 2,578,194 | 70,673,321 |   |
| 2,268,108     | 2,268,108     | 0         | 0          |   |

21諸収入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額     |            |                   |             |                |             |
|-------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|
|       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節              |             |
|       |             |            |                   |             | 区 分            | 金 額         |
|       |             |            |                   |             | 1 組合費徴収<br>交付金 | 2,274,000   |
| 2 雑入  | 561,896,000 | 66,427,000 | 0                 | 628,323,000 | 1 学校給食費<br>徴収金 | 332,225,000 |
|       |             |            |                   |             | 2 雑入           | 296,098,000 |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考   |
|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| 2,268,108   | 2,268,108   | 0         | 0          | ・葛西用水路土地改良費交付金 2,268,108  |
| 714,337,677 | 641,086,162 | 2,578,194 | 70,673,321 |   |
| 322,791,959 | 319,398,212 | 75,574    | 3,318,173  | ・学校給食費徴収金（小学校） 195,497,143<br>・学校給食費徴収金（中学校） 119,693,587<br>・学校給食費徴収金（センター職員分） 2,822,960<br>・学校給食費徴収金（過年度分） 1,268,322<br>・その他学校給食費徴収金 116,200   |
| 391,545,718 | 321,687,950 | 2,502,620 | 67,355,148 | ・郵便切手類販売手数料 700,717<br>・生命保険取扱手数料 1,415,594<br>・証紙売捌手数料 40,259<br>・広告料収入 2,166,000<br>・職員駐車場敷地貸付料 534,738<br>・バス使用者燃料代 155,474<br>・滞納処分費 302,500<br>・県民手帳頒布報償金 2,220<br>・職員給与等負担金 8,623,762<br>・研修生受入謝金 375,800<br>・雇用保険料徴収金 2,913,371<br>・電話料 3,520<br>・地函代 76,100<br>・コピー代 368,352<br>・社会福祉協議会負担金 644,650<br>・生活保護費返還金及び徴収金（過年度分） 11,666,222<br>・障害児通所支援事業給付費 29,286,891<br>・障害児通所支援事業利用者負担金 77,086<br>・病児・病後児保育事業利用料 411,000<br>・延長保育料 10,200<br>・こども発達センター利用者給食費 1,008,780<br>・情報公開等複製物代 8,234<br>・情報公開等複製物郵送料 4,528<br>・市勢要覧等頒布代 2,000<br>・地方公務員災害補償基金負担金精算金 3,399<br>・後期高齢者医療広域連合負担金精算金 39,265,514<br>・自動車損害共済災害共済金 540,111<br>・保育所給食費 8,430,250<br>・損失補償金還付金 348,502<br>・一時的保育事業利用料 1,656,600<br>・学童保育おやつ代 17,657,000<br>・吉川松伏消防組合負担金精算金 10,955,518<br>・消防団運営事務負担金精算金 6,192,368<br>・児童クラブ共済制度保護者負担金 801,000<br>・（公財）埼玉県市町村振興協会市町村交付金 24,744,000<br>・（一財）自治総合センターコミュニテ<br>ィ助成金 7,500,000<br>・がん検診個人負担金 3,027,400<br>・生活習慣病予防健診個人負担金 164,800 |

21諸収入

(単位：円)

| 款 項 目   | 予 算 現 額 |            |                   |            |         |            |
|---------|---------|------------|-------------------|------------|---------|------------|
|         | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節       |            |
|         |         |            |                   |            | 区 分     | 金 額        |
|         |         |            |                   |            |         |            |
| 3 過年度収入 | 0       | 35,983,000 | 0                 | 35,983,000 |         |            |
|         |         |            |                   |            | 1 過年度収入 | 35,983,000 |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------|------------|-------|-------|---|
|            |            |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雇用保険料還付金 1,867</li> <li>・フッ化物塗布個人負担金 76,800</li> <li>・水道事業負担金 2,179,605</li> <li>・生活保護費返還金及び徴収金 10,350,079</li> <li>・交通災害共済加入推進費 124,100</li> <li>・建物総合損害共済災害共済金 2,805,345</li> <li>・児童扶養手当返還金 303,820</li> <li>・児童手当等返還金 230,000</li> <li>・高額介護合算療養費返還金 994,232</li> <li>・子ども医療給付費返還金 1,405</li> <li>・原動機付自転車等標識弁償代 100</li> <li>・自動車用充電器設置等支援金 214,084</li> <li>・資源ごみ売却代 74,194,740</li> <li>・農業者年金事務委託金 108,000</li> <li>・眼底検査等市町村職員共済組合負担金 105,280</li> <li>・特定医療費返還金 6,000</li> <li>・認定農業者支援対策事業負担金 1,000,000</li> <li>・土地改良施設維持管理適正化事業交付金 1,848,000</li> <li>・体験農園参加者負担金 59,000</li> <li>・太陽光発電余剰売却電気料金 20,976</li> <li>・公共下水道事業負担金 6,590,136</li> <li>・I C T教材費徴収金 17,260,594</li> <li>・動産総合保険金 2,149,328</li> <li>・弁償金 40,000</li> <li>・文芸よしかわ頒布代 31,000</li> <li>・文化芸術イベント入場料 202,000</li> <li>・傷害保険料保護者負担金 39,000</li> <li>・市史関係図書頒布代 10,500</li> <li>・公共ホール音楽活性化事業助成金 338,000</li> <li>・遅延損害金 64,190</li> <li>・貸与品再交付代 2,860</li> <li>・公共下水道事業精算金 16,885,720</li> <li>・新型コロナウイルスワクチン住所地外接種受託収入 117,051</li> <li>・支払督促等執行費用収納金 11,889</li> <li>・子育て生活支援特別給付金返還金 100,000</li> <li>・自動販売機電気料 306,000</li> <li>・施設型給付事業返還金 26,450</li> <li>・予防接種委託料等返還金 13,397</li> <li>・東部地区保健衛生事務連絡協議会清算金 27,191</li> <li>・多面的機能支払交付金返還金 735,988</li> <li>・不動産取得通知データ提供料 24,787</li> <li>・障害児通所支援事業利用者負担金（過年度分） 3,976</li> </ul> |
| 36,222,999 | 36,222,999 | 0     | 0     |   |
| 36,222,999 | 36,222,999 | 0     | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援給付費国庫負担金精算金 7,602,475</li> </ul>   |

21諸収入

| 款 項 目       | 予 算 現 額       |              |                   |               |                |             |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
|             | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節              |             |
|             |               |              |                   |               | 区 分            | 金 額         |
| 5 受託事業収入    | 0             | 1,246,000    | 0                 | 1,246,000     |                |             |
| 1 教育費受託事業収入 | 0             | 1,246,000    | 0                 | 1,246,000     | 1 教育費受託事業収入    | 1,246,000   |
| 2 民生費受託事業収入 | 0             | 0            | 0                 | 0             | 1 民生費受託事業収入    | 0           |
| 3 衛生費受託事業収入 | 0             | 0            | 0                 | 0             | 1 衛生費受託事業収入    | 0           |
| 22 市債       | 2,358,200,000 | △494,347,000 | 186,800,000       | 2,050,653,000 |                |             |
| 1 市債        | 2,358,200,000 | △494,347,000 | 186,800,000       | 2,050,653,000 |                |             |
| 1 衛生債       | 43,700,000    | △1,800,000   | 0                 | 41,900,000    | 1 道路照明灯整備事業債   | 29,600,000  |
|             |               |              |                   |               | 2 廃棄物処理施設整備事業債 | 12,300,000  |
| 2 農林水産業債    | 44,300,000    | 2,500,000    | 0                 | 46,800,000    | 1 農林水産業債       | 46,800,000  |
| 3 土木債       | 1,351,300,000 | △440,500,000 | 186,800,000       | 1,097,600,000 | 1 道路橋りょう事業債    | 398,200,000 |
|             |               |              |                   |               | 2 土地区画整理事業債    | 606,600,000 |
|             |               |              |                   |               | 3 都市計画事業債      | 92,800,000  |
| 4 消防債       | 12,800,000    | 6,300,000    | 0                 | 19,100,000    |                |             |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                          |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------|
|               |               |       |       | ・障害者自立支援給付費県負担金精算金 3,159,641 |
|               |               |       |       | ・障害児施設措置費国庫負担金精算金 2,423,668  |
|               |               |       |       | ・障害児施設措置費県負担金精算金 1,211,834   |
|               |               |       |       | ・特別障害者手当等支給費負担金精算金 232,567   |
|               |               |       |       | ・生活保護費国庫負担金精算金 6,123,315     |
|               |               |       |       | ・児童入所施設措置費等国庫負担金精算金 23,856   |
|               |               |       |       | ・児童入所施設措置費等県費負担金精算金 11,928   |
|               |               |       |       | ・生活保護費県負担金精算金 2,374,650      |
|               |               |       |       | ・児童手当交付金精算金 8,912,333        |
|               |               |       |       | ・児童手当負担金精算金 1,981,333        |
|               |               |       |       | ・施設等利用給付国庫負担金精算金 1,443,600   |
|               |               |       |       | ・施設等利用給付県費負担金精算金 721,799     |
| 7,834,100     | 7,834,100     | 0     | 0     |                              |
| 927,550       | 927,550       | 0     | 0     |                              |
| 927,550       | 927,550       | 0     | 0     | ・リーディングDXスクール受託事業収入 927,550  |
| 6,864,750     | 6,864,750     | 0     | 0     |                              |
| 6,864,750     | 6,864,750     | 0     | 0     | ・保育受託事業収入 1,297,680          |
|               |               |       |       | ・後期高齢者保健事業受託事業収入 5,567,070   |
| 41,800        | 41,800        | 0     | 0     |                              |
| 41,800        | 41,800        | 0     | 0     | ・アライグマ個体分析調査業務受託事業収入 41,800  |
| 1,667,153,000 | 1,667,153,000 | 0     | 0     |                              |
| 1,667,153,000 | 1,667,153,000 | 0     | 0     |                              |
| 41,900,000    | 41,900,000    | 0     | 0     |                              |
| 29,600,000    | 29,600,000    | 0     | 0     | ・道路照明灯整備事業債 29,600,000       |
| 12,300,000    | 12,300,000    | 0     | 0     | ・環境センター施設整備事業債 12,300,000    |
| 34,300,000    | 34,300,000    | 0     | 0     |                              |
| 34,300,000    | 34,300,000    | 0     | 0     | ・農業用排水路整備事業債 34,300,000      |
| 742,200,000   | 742,200,000   | 0     | 0     |                              |
| 268,600,000   | 268,600,000   | 0     | 0     | ・道路整備事業債 6,500,000           |
|               |               |       |       | ・準用河川改修事業債 18,300,000        |
|               |               |       |       | ・治水設備整備事業債 63,300,000        |
|               |               |       |       | ・道路整備事業債（繰越明許） 18,900,000    |
|               |               |       |       | ・準用河川改修事業債（繰越明許） 161,600,000 |
| 445,800,000   | 445,800,000   | 0     | 0     | ・土地区画整理事業債 445,800,000       |
| 27,800,000    | 27,800,000    | 0     | 0     | ・都市計画街路整備事業債 27,800,000      |
| 4,200,000     | 4,200,000     | 0     | 0     |                              |

(単位：円)

| 款 項 目     | 予 算 現 額        |               |                   |                | 節             |             |
|-----------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
|           | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              | 区 分           | 金 額         |
|           |                |               |                   |                |               |             |
|           |                |               |                   |                | 1 防災施設整備事業債   | 19,100,000  |
| 5 教育債     | 721,100,000    | △34,000,000   | 0                 | 687,100,000    |               |             |
|           |                |               |                   |                | 1 義務教育施設整備事業債 | 130,600,000 |
|           |                |               |                   |                | 2 複合施設整備事業債   | 547,700,000 |
|           |                |               |                   |                | 3 保健体育施設整備事業債 | 8,800,000   |
| 6 臨時財政対策債 | 185,000,000    | △26,847,000   | 0                 | 158,153,000    |               |             |
|           |                |               |                   |                | 1 臨時財政対策債     | 158,153,000 |
| 歳 入 合 計   | 25,425,000,000 | 2,113,293,000 | 519,426,000       | 28,057,719,000 |               |             |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考   |
|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| 4,200,000      | 4,200,000      | 0          | 0           | ・防災施設整備事業債 4,200,000                              |
| 686,400,000    | 686,400,000    | 0          | 0           |   |
| 130,100,000    | 130,100,000    | 0          | 0           | ・小学校大規模改修等事業債 85,300,000<br>・空調設備整備事業債 44,800,000 |
| 547,500,000    | 547,500,000    | 0          | 0           | ・市民交流センターおあしず整備事業債 547,500,000                    |
| 8,800,000      | 8,800,000      | 0          | 0           | ・総合体育館施設整備事業債 8,800,000                           |
| 158,153,000    | 158,153,000    | 0          | 0           |   |
| 158,153,000    | 158,153,000    | 0          | 0           | ・臨時財政対策債 158,153,000                              |
| 28,142,866,393 | 27,610,508,534 | 15,532,999 | 518,345,472 |   |

歳 出

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節             |            |
|-------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額        |
|       |             |            |               |             |             |               |            |
| 1 議会費 | 212,377,000 | △1,572,000 | 0             | 0           | 210,805,000 |               |            |
| 1 議会費 | 212,377,000 | △1,572,000 | 0             | 0           | 210,805,000 |               |            |
| 1 議会費 | 212,377,000 | △1,572,000 | 0             | 0           | 210,805,000 |               |            |
|       |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 86,364,000 |
|       |             |            |               |             |             | 2 給料          | 22,108,000 |
|       |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 52,746,000 |
|       |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 34,178,000 |
|       |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 503,000    |
|       |             |            |               |             |             | 9 交際費         | 370,000    |
|       |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 2,022,000  |
|       |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 96,000     |
|       |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 5,320,000  |
|       |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,369,000  |
|       |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 199,000    |
|       |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 5,530,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                    |
|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------|
| 206,416,027 | 0                                  | 4,388,973 |                        |
| 206,416,027 | 0                                  | 4,388,973 |                        |
| 206,416,027 | 0                                  | 4,388,973 |                        |
| 86,349,819  | 0                                  | 14,181    | ○給与費（議会費） 42,880,327   |
| 21,722,975  | 0                                  | 385,025   | ・給料 21,722,975         |
| 51,130,825  | 0                                  | 1,615,175 | 一般職給 21,722,975        |
|             |                                    |           | ・職員手当等 13,876,201      |
| 34,001,151  | 0                                  | 176,849   | 扶養手当 156,000           |
| 474,148     | 0                                  | 28,852    | 地域手当 1,335,780         |
| 168,000     | 0                                  | 202,000   | 管理職手当 1,320,000        |
| 1,850,003   | 0                                  | 171,997   | 通勤手当 434,170           |
| 94,554      | 0                                  | 1,446     | 住居手当 688,800           |
| 4,948,246   | 0                                  | 371,754   | 期末手当 5,300,638         |
| 1,123,010   | 0                                  | 245,990   | 勤勉手当 4,466,489         |
|             |                                    |           | 時間外勤務手当 174,324        |
| 195,910     | 0                                  | 3,090     | ・共済費 7,281,151         |
|             |                                    |           | 職員共済組合負担金 7,281,151    |
| 4,357,386   | 0                                  | 1,172,614 | ○議会広報発行事業 1,528,199    |
|             |                                    |           | ・需用費 1,528,199         |
|             |                                    |           | 消耗品費 1,454             |
|             |                                    |           | 印刷製本費 1,526,745        |
|             |                                    |           | ○議会運営事業 156,952,470    |
|             |                                    |           | ・報酬 86,349,819         |
|             |                                    |           | 議員報酬 86,349,819        |
|             |                                    |           | ・職員手当等 37,254,624      |
|             |                                    |           | 議員期末手当 37,254,624      |
|             |                                    |           | ・共済費 26,720,000        |
|             |                                    |           | 議員共済会負担金 26,460,000    |
|             |                                    |           | 議員共済会事務費 260,000       |
|             |                                    |           | ・旅費 29,348             |
|             |                                    |           | 普通旅費 21,348            |
|             |                                    |           | 費用弁償 8,000             |
|             |                                    |           | ・需用費 299,863           |
|             |                                    |           | 消耗品費 299,863           |
|             |                                    |           | ・役務費 59,170            |
|             |                                    |           | 通信運搬費 59,170           |
|             |                                    |           | ・委託料 4,948,246         |
|             |                                    |           | 会議録作成業務委託料 4,453,246   |
|             |                                    |           | 録音設備保守点検委託料 495,000    |
|             |                                    |           | ・使用料及び賃借料 410,490      |
|             |                                    |           | 有料道路通行料及び駐車場使用料 14,490 |
|             |                                    |           | 会議録検索システム使用料 396,000   |
|             |                                    |           | ・備品購入費 195,910         |
|             |                                    |           | 管理用備品購入費 195,910       |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 685,000    |
|             |                                    |           | 議長会負担金 642,000         |
|             |                                    |           | 各種研修会負担金 43,000        |
|             |                                    |           | ○政務活動費交付事務 3,652,386   |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 3,652,386  |

1議会費

| 款 項 目   | 予 算 現 額       |            |                         |                     |               |               |             |
|---------|---------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
|         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節             |             |
|         |               |            |                         |                     |               | 区 分           | 金 額         |
|         |               |            |                         |                     |               |               |             |
| 2 総務費   | 2,135,126,000 | 77,543,000 | 4,653,000               | 393,000             | 2,217,715,000 |               |             |
| 1 総務管理費 | 1,382,859,000 | 49,325,000 | 0                       | 393,000             | 1,432,577,000 |               |             |
| 1 一般管理費 | 766,373,000   | 15,063,000 | 0                       | 0                   | 781,436,000   |               |             |
|         |               |            |                         |                     |               | 1 報酬          | 528,000     |
|         |               |            |                         |                     |               | 2 給料          | 258,966,000 |
|         |               |            |                         |                     |               | 3 職員手当等       | 212,723,000 |
|         |               |            |                         |                     |               | 4 共済費         | 100,003,000 |
|         |               |            |                         |                     |               | 8 旅費          | 16,000      |
|         |               |            |                         |                     |               | 10 需用費        | 6,334,000   |
|         |               |            |                         |                     |               | 11 役務費        | 5,856,000   |
|         |               |            |                         |                     |               | 12 委託料        | 3,179,000   |
|         |               |            |                         |                     |               | 13 使用料及び賃借料   | 3,474,000   |
|         |               |            |                         |                     |               | 18 負担金補助及び交付金 | 190,357,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                      |
|---------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
|               |                                    |            | 議会政務活動費交付金 3,652,386     |
|               |                                    |            | ○議会渉外・活動事業 1,402,645     |
|               |                                    |            | ・旅費 444,800              |
|               |                                    |            | 普通旅費 104,240             |
|               |                                    |            | 費用弁償 340,560             |
|               |                                    |            | ・交際費 168,000             |
|               |                                    |            | 議長交際費 168,000            |
|               |                                    |            | ・需用費 21,941              |
|               |                                    |            | 消耗品費 21,941              |
|               |                                    |            | ・役務費 35,384              |
|               |                                    |            | 保険料 35,384               |
|               |                                    |            | ・使用料及び賃借料 712,520        |
|               |                                    |            | 有料道路通行料及び駐車場使用料 35,360   |
|               |                                    |            | 車借上料 677,160             |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 20,000       |
|               |                                    |            | 研修負担金 20,000             |
| 2,120,083,396 | 繰越明許費 3,212,000                    | 94,419,604 |                          |
| 1,383,560,704 | 0                                  | 49,016,296 |                          |
| 771,939,451   | 0                                  | 9,496,549  |                          |
| 499,700       | 0                                  | 28,300     | ○給与費（一般管理費） 755,722,253  |
| 257,711,884   | 0                                  | 1,254,116  | ・給料 257,711,884          |
| 210,312,644   | 0                                  | 2,410,356  | 一般職給 238,991,884         |
|               |                                    |            | 特別職給 18,720,000          |
| 97,366,043    | 0                                  | 2,636,957  | ・職員手当等 210,312,644       |
| 5,116         | 0                                  | 10,884     | 扶養手当 5,485,904           |
| 5,753,660     | 0                                  | 580,340    | 地域手当 14,712,675          |
| 5,279,308     | 0                                  | 576,692    | 管理職手当 10,320,000         |
| 1,187,714     | 0                                  | 1,991,286  | 通勤手当 6,586,364           |
| 3,472,700     | 0                                  | 1,300      | 住居手当 6,698,926           |
|               |                                    |            | 期末手当 63,694,223          |
| 190,350,682   | 0                                  | 6,318      | 勤勉手当 45,179,902          |
|               |                                    |            | 時間外勤務手当 40,169,150       |
|               |                                    |            | 特殊勤務手当 25,500            |
|               |                                    |            | 児童手当 17,440,000          |
|               |                                    |            | ・共済費 97,366,043          |
|               |                                    |            | 職員共済組合負担金 90,963,400     |
|               |                                    |            | 再任用職員社会保険料 1,958,937     |
|               |                                    |            | 地方公務員災害補償基金負担金 2,347,729 |
|               |                                    |            | 非常勤職員労災保険料 2,095,977     |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 190,331,682  |
|               |                                    |            | 総合事務組合負担金 190,331,682    |
|               |                                    |            | ○一般事務事業 61,660           |
|               |                                    |            | ・需用費 44,660              |
|               |                                    |            | 消耗品費 44,660              |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 17,000       |
|               |                                    |            | 各種研修会負担金 17,000          |
|               |                                    |            | ○全庁共通事務支援事業 16,126,338   |

| 款 項 目   | 予 算 現 額   |       |               |             |           |               |           |
|---------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|         | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節             |           |
|         |           |       |               |             |           | 区 分           | 金 額       |
| 2 文書広報費 | 9,565,000 | 0     | 0             | 0           | 9,565,000 |               |           |
|         |           |       |               |             |           | 8 旅費          | 5,000     |
|         |           |       |               |             |           | 10 需用費        | 7,830,000 |
|         |           |       |               |             |           | 11 役務費        | 33,000    |
|         |           |       |               |             |           | 12 委託料        | 753,000   |
|         |           |       |               |             |           | 13 使用料及び賃借料   | 920,000   |
|         |           |       |               |             |           | 18 負担金補助及び交付金 | 24,000    |
| 3 財政管理費 | 2,321,000 | 0     | 0             | 0           | 2,321,000 |               |           |
|         |           |       |               |             |           | 8 旅費          | 8,000     |
|         |           |       |               |             |           | 10 需用費        | 692,000   |
|         |           |       |               |             |           | 12 委託料        | 1,616,000 |

| 支出済額      | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考   |
|-----------|------------------------------------|---------|---|
|           |                                    |         | ・報酬<br>情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 472,500<br>行政不服審査会委員報酬 202,500<br>行政不服審査会委員報酬 270,000<br>・旅費 5,116<br>普通旅費 1,276<br>費用弁償 3,840<br>・需用費 5,709,000<br>消耗品費 5,629,067<br>食糧費 79,933<br>・役務費 5,279,308<br>通信運搬費 3,746,134<br>保険料 1,533,174<br>・委託料 1,187,714<br>弁護料 1,100,000<br>廃棄物処理委託料 87,714<br>・使用料及び賃借料 3,472,700<br>行財政情報検索サービス使用料 1,280,400<br>電子例規集システム使用料 2,165,900<br>官報情報検索サービス使用料 26,400<br>○固定資産評価審査委員会運営事業 29,200<br>・報酬 27,200<br>固定資産評価審査委員報酬 27,200<br>・負担金補助及び交付金 2,000<br>各種行政事務負担金 2,000 |
| 9,524,156 | 0                                  | 40,844  |   |
| 0         | 0                                  | 5,000   | ○広報事業 9,434,483   |
| 7,825,626 | 0                                  | 4,374   | ・需用費 7,735,953<br>消耗品費 296,003<br>印刷製本費 7,393,100<br>啓発品購入費 46,850  |
| 33,000    | 0                                  | 0       | ・役務費 33,000   |
| 752,180   | 0                                  | 820     | 広告料 33,000  |
| 889,350   | 0                                  | 30,650  | ・委託料 752,180<br>ラジオ番組制作委託料 752,180  |
| 24,000    | 0                                  | 0       | ・使用料及び賃借料 889,350<br>メール配信サービス使用料 53,350<br>データ放送サービス使用料 836,000  |
|           |                                    |         | ・負担金補助及び交付金 24,000<br>日本広報協会負担金 24,000  |
|           |                                    |         | ○広聴事業 89,673  |
|           |                                    |         | ・需用費 89,673<br>消耗品費 89,673  |
| 1,910,108 | 0                                  | 410,892 |   |
| 0         | 0                                  | 8,000   | ○財政管理事務事業 1,910,108   |
| 520,208   | 0                                  | 171,792 | ・需用費 520,208  |
| 1,384,900 | 0                                  | 231,100 | 消耗品費 144,546<br>印刷製本費 375,662   |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |            |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|         |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000      |
| 4 会計管理費 | 15,460,000  | △2,000,000 | 0             | 0           | 13,460,000  |               |            |
|         |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 6,000      |
|         |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 1,742,000  |
|         |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 11,598,000 |
|         |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 108,000    |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 6,000      |
| 5 財産管理費 | 147,962,000 | △6,479,000 | 0             | 0           | 141,483,000 |               |            |
|         |             |            |               |             |             | 7 報償費         | 216,000    |
|         |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 166,000    |
|         |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 45,800,000 |
|         |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 6,115,000  |
|         |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 79,519,000 |
|         |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 575,000    |
|         |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 8,106,000  |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 893,000    |
|         |             |            |               |             |             | 26 公課費        | 93,000     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|------------------------------------|-----------|--|
| 5,000       | 0                                  | 0         | ・委託料<br>財務書類作成支援業務委託料 869,000<br>地方公会計システム保守委託料 515,900<br>・負担金補助及び交付金 5,000<br>東部都市財政研究会負担金 5,000 |
| 11,763,629  | 0                                  | 1,696,371 |  |
| 3,999       | 0                                  | 2,001     | ○会計事務事業 11,763,629   |
| 1,686,601   | 0                                  | 55,399    | ・旅費 3,999  |
| 9,959,229   | 0                                  | 1,638,771 | 普通旅費 3,999   |
| 107,800     | 0                                  | 200       | ・需用費 1,686,601   |
| 6,000       | 0                                  | 0         | 消耗品費 1,108,844<br>印刷製本費 577,757  |
|             |                                    |           | ・役務費 9,959,229   |
|             |                                    |           | 通信運搬費 53,757   |
|             |                                    |           | 手数料 9,762,592  |
|             |                                    |           | 保険料 142,880  |
|             |                                    |           | ・委託料 107,800   |
|             |                                    |           | レジスター等保守委託料 107,800  |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 6,000  |
|             |                                    |           | 各種協議会負担金 6,000   |
| 135,765,647 | 0                                  | 5,717,353 |  |
| 152,000     | 0                                  | 64,000    | ○庁舎管理事業 105,354,278  |
| 20,728      | 0                                  | 145,272   | ・需用費 34,018,186  |
| 40,753,712  | 0                                  | 5,046,288 | 消耗品費 455,332   |
| 5,904,680   | 0                                  | 210,320   | 光熱水費 25,304,219  |
| 79,516,122  | 0                                  | 2,878     | 修繕料 8,258,635  |
| 570,132     | 0                                  | 4,868     | ・役務費 5,076,789   |
| 7,885,499   | 0                                  | 220,501   | 通信運搬費 4,928,003  |
| 879,274     | 0                                  | 13,726    | 手数料 7,813  |
|             |                                    |           | 保険料 140,973  |
|             |                                    |           | ・委託料 61,973,705  |
|             |                                    |           | 施設維持管理業務委託料 60,533,660   |
|             |                                    |           | 警備委託料 261,888  |
| 83,500      | 0                                  | 9,500     | 庭木管理委託料 176,000  |
|             |                                    |           | 除草委託料 223,357  |
|             |                                    |           | 廃棄物処理委託料 778,800   |
|             |                                    |           | ・使用料及び賃借料 110,584  |
|             |                                    |           | 放送受信料 69,532   |
|             |                                    |           | 玄関マット使用料 30,492  |
|             |                                    |           | 冷温水器借上料 10,560   |
|             |                                    |           | ・備品購入費 4,175,014   |
|             |                                    |           | 管理用備品購入費 4,175,014   |
|             |                                    |           | ○公有財産等管理事業 8,944,805   |
|             |                                    |           | ・報償費 152,000   |
|             |                                    |           | 委員報償 152,000   |
|             |                                    |           | ・旅費 20,728   |
|             |                                    |           | 普通旅費 15,964  |

| 款 項 目 | 予 算 現 額   |       |                         |                     |           |                 |           |
|-------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|
|       | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計         | 節               |           |
|       |           |       |                         |                     |           | 区 分             | 金 額       |
|       |           |       |                         |                     |           |                 |           |
| 6 秘書費 | 3,981,000 | 0     | 0                       | 0                   | 3,981,000 |                 |           |
|       |           |       |                         |                     |           | 8 旅費            | 500,000   |
|       |           |       |                         |                     |           | 9 交際費           | 1,200,000 |
|       |           |       |                         |                     |           | 10 需用費          | 233,000   |
|       |           |       |                         |                     |           | 11 役務費          | 230,000   |
|       |           |       |                         |                     |           | 13 使用料及<br>び賃借料 | 101,000   |
|       |           |       |                         |                     |           | 17 備品購入<br>費    | 819,000   |

| 支出済額      | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                          |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|
|           |                                    |           | 費用弁償 4,764                   |
|           |                                    |           | ・需用費 554,399                 |
|           |                                    |           | 光熱水費 293,919                 |
|           |                                    |           | 修繕料 260,480                  |
|           |                                    |           | ・役務費 77,318                  |
|           |                                    |           | 通信運搬費 77,318                 |
|           |                                    |           | ・委託料 8,140,360               |
|           |                                    |           | 施設維持管理業務委託料 99,000           |
|           |                                    |           | 警備委託料 396,000                |
|           |                                    |           | 庭木管理委託料 273,936              |
|           |                                    |           | 除草委託料 441,424                |
|           |                                    |           | 旧庁舎跡地施設整備検討支援業務委託料 6,930,000 |
|           |                                    |           | ○公有自動車管理事業 20,205,678        |
|           |                                    |           | ・需用費 6,129,515               |
|           |                                    |           | 消耗品費 76,096                  |
|           |                                    |           | 燃料費 4,031,330                |
|           |                                    |           | 修繕料 2,022,089                |
|           |                                    |           | ・役務費 750,573                 |
|           |                                    |           | 手数料 72,450                   |
|           |                                    |           | 保険料 678,123                  |
|           |                                    |           | ・委託料 9,402,057               |
|           |                                    |           | バス運行管理業務委託料 9,339,357        |
|           |                                    |           | 洗車委託料 62,700                 |
|           |                                    |           | ・使用料及び賃借料 129,548            |
|           |                                    |           | 有料道路通行料及び駐車場使用料 74,590       |
|           |                                    |           | 公有財産等売却システム使用料 54,958        |
|           |                                    |           | ・備品購入費 3,710,485             |
|           |                                    |           | 管理用備品購入費 147,200             |
|           |                                    |           | 公用車購入費 3,563,285             |
|           |                                    |           | ・公課費 83,500                  |
|           |                                    |           | 自動車重量税 83,500                |
|           |                                    |           | ○契約事務事業 879,274              |
|           |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 879,274          |
|           |                                    |           | 入札システム負担金 812,274            |
|           |                                    |           | 各種協議会負担金 67,000              |
|           |                                    |           | ○市有建築物管理事業 381,612           |
|           |                                    |           | ・需用費 51,612                  |
|           |                                    |           | 消耗品費 51,612                  |
|           |                                    |           | ・使用料及び賃借料 330,000            |
|           |                                    |           | 工事単価データ使用料 330,000           |
| 2,551,703 | 0                                  | 1,429,297 |                              |
| 419,094   | 0                                  | 80,906    | ○秘書事業 2,551,703              |
| 435,944   | 0                                  | 764,056   | ・旅費 419,094                  |
| 139,702   | 0                                  | 93,298    | 普通旅費 419,094                 |
| 189,061   | 0                                  | 40,939    | ・交際費 435,944                 |
| 78,622    | 0                                  | 22,378    | 市長等交際費 435,944               |
| 522,280   | 0                                  | 296,720   | ・需用費 139,702                 |
|           |                                    |           | 消耗品費 80,062                  |
|           |                                    |           | 印刷製本費 25,300                 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額    |            |               |             |            |               |            |
|-------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
|       | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|       |            |            |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|       |            |            |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 898,000    |
| 7 企画費 | 56,441,000 | 42,670,000 | 0             | 0           | 99,111,000 |               |            |
|       |            |            |               |             |            | 1 報酬          | 5,808,000  |
|       |            |            |               |             |            | 3 職員手当等       | 1,085,000  |
|       |            |            |               |             |            | 4 共済費         | 410,000    |
|       |            |            |               |             |            | 7 報償費         | 203,000    |
|       |            |            |               |             |            | 8 旅費          | 537,000    |
|       |            |            |               |             |            | 10 需用費        | 1,358,000  |
|       |            |            |               |             |            | 11 役務費        | 6,322,000  |
|       |            |            |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 756,000    |
|       |            |            |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 82,632,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |
|------------|------------------------------------|------------|--|
| 767,000    | 0                                  | 131,000    | 修繕料 34,340<br>・ 役務費 189,061<br>通信運搬費 169,106<br>保険料 19,955<br>・ 使用料及び賃借料 78,622<br>有料道路通行料及び駐車場使用料 70,690<br>放送受信料 6,632<br>車借上料 1,300<br>・ 備品購入費 522,280<br>庁用器具費 522,280<br>・ 負担金補助及び交付金 767,000<br>全国市長会負担金 428,000<br>全国市長会関東支部負担金 40,000<br>県市長会負担金 246,000<br>県副市長会負担金 3,000<br>県東部副市長会負担金 10,000<br>各種研修会負担金 40,000 |
| 84,018,664 | 0                                  | 15,092,336 |  |
| 3,414,856  | 0                                  | 2,393,144  | ○公共交通機関整備改善推進事業 45,637,103   |
| 671,331    | 0                                  | 413,669    | ・ 報酬 80,500<br>地域公共交通協議会委員報酬 80,500  |
| 311,907    | 0                                  | 98,093     | ・ 旅費 33,660  |
| 148,600    | 0                                  | 54,400     | 普通旅費 11,260<br>費用弁償 22,400   |
| 316,294    | 0                                  | 220,706    | ・ 需用費 732,048  |
| 1,159,518  | 0                                  | 198,482    | 消耗品費 125,431   |
| 5,155,958  | 0                                  | 1,166,042  | 印刷製本費 606,617  |
| 755,480    | 0                                  | 520        | ・ 役務費 4,203,175  |
| 72,084,720 | 0                                  | 10,547,280 | 通信運搬費 2,730,045<br>手数料 1,473,130<br>・ 負担金補助及び交付金 40,587,720<br>路線バス運行経費補助金 14,056,000<br>タクシー利用補助金 14,700,500<br>地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 2,162,000<br>公共交通事業継続支援金 8,260,000<br>バス利用促進支援金 1,395,220<br>武蔵野線旅客輸送改善対策協議会分担金 14,000  |
|            |                                    |            | ○広域圏行政推進事業 3,067,000   |
|            |                                    |            | ・ 負担金補助及び交付金 3,067,000<br>東南部都市連絡調整会議負担金 3,064,000<br>住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金 3,000  |
|            |                                    |            | ○企画調整事業 5,808,813  |
|            |                                    |            | ・ 報酬 3,334,356<br>参与報酬 3,288,156<br>総合戦略推進審議会委員報酬 46,200   |
|            |                                    |            | ・ 職員手当等 671,331<br>期末手当 671,331  |

| 款 項 目   | 予 算 現 額    |       |               |             |            |         |           |
|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------|-----------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節       |           |
|         |            |       |               |             |            | 区 分     | 金 額       |
|         |            |       |               |             |            |         |           |
| 8 職員管理費 | 12,918,000 | 0     | 0             | 393,000     | 13,311,000 |         |           |
|         |            |       |               |             |            | 1 報酬    | 1,240,000 |
|         |            |       |               |             |            | 3 職員手当等 | 213,000   |
|         |            |       |               |             |            | 4 共済費   | 56,000    |
|         |            |       |               |             |            | 5 災害補償費 | 21,000    |
|         |            |       |               |             |            | 7 報償費   | 80,000    |
|         |            |       |               |             |            | 8 旅費    | 1,461,000 |
|         |            |       |               |             |            | 9 交際費   | 5,000     |
|         |            |       |               |             |            | 10 需用費  | 998,000   |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|------------------------------------|-----------|---|
|            |                                    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済費 311,907 <ul style="list-style-type: none"> <li>職員共済組合負担金 248,596</li> <li>非常勤職員社会保険料 63,311</li> </ul> </li> <li>・ 報償費 88,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師謝礼 50,000</li> <li>委員報償 38,000</li> </ul> </li> <li>・ 旅費 279,226 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 3,344</li> <li>費用弁償 275,882</li> </ul> </li> <li>・ 需用費 299,873 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 251,356</li> <li>啓発品購入費 48,517</li> </ul> </li> <li>・ 役務費 68,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 68,640</li> </ul> </li> <li>・ 使用料及び賃借料 755,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>著作権料 755,480</li> </ul> </li> <li>○ 市民意識調査事業 250,707 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 需用費 27,687 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 627</li> <li>印刷製本費 27,060</li> </ul> </li> <li>・ 役務費 223,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 223,020</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 行政改革事業 64,008 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費 60,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師謝礼 50,000</li> <li>行財政改革推進委員会委員報償 10,600</li> </ul> </li> <li>・ 旅費 3,408 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 3,408</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 入学等準備応援給付金給付事業 29,191,033 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 需用費 99,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 66,250</li> <li>印刷製本費 33,660</li> </ul> </li> <li>・ 役務費 661,123 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 381,833</li> <li>手数料 279,290</li> </ul> </li> <li>・ 負担金補助及び交付金 28,430,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>入学等準備応援給付金 28,430,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| 12,199,844 | 0                                  | 1,111,156 |   |
| 1,238,816  | 0                                  | 1,184     | ○ 職員研修事業 1,850,909  |
| 212,993    | 0                                  | 7         | ・ 報償費 55,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師謝礼 55,000</li> </ul>  |
| 55,270     | 0                                  | 730       | ・ 旅費 650,269 <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 650,269</li> </ul>   |
| 0          | 0                                  | 21,000    | ・ 需用費 6,897 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 6,897</li> </ul>  |
| 55,000     | 0                                  | 25,000    | ・ 委託料 421,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>研修委託料 421,300</li> </ul>   |
| 1,061,106  | 0                                  | 399,894   | ・ 備品購入費 8,261   |
| 0          | 0                                  | 5,000     |   |
| 975,223    | 0                                  | 22,777    |   |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |       |               |             |             | 節             |             |
|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額         |
|         |             |       |               |             |             |               |             |
|         |             |       |               |             |             | 11 役務費        | 1,462,000   |
|         |             |       |               |             |             | 12 委託料        | 6,897,000   |
|         |             |       |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 2,000       |
|         |             |       |               |             |             | 17 備品購入費      | 9,000       |
|         |             |       |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 867,000     |
| 9 情報管理費 | 283,386,000 | 0     | 0             | 0           | 283,386,000 | 8 旅費          | 6,000       |
|         |             |       |               |             |             | 10 需用費        | 4,382,000   |
|         |             |       |               |             |             | 11 役務費        | 8,761,000   |
|         |             |       |               |             |             | 12 委託料        | 117,069,000 |
|         |             |       |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 141,154,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                        |
|-------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1,419,375   | 0                                  | 42,625    | 管理用備品購入費 8,261             |
| 6,422,618   | 0                                  | 474,382   | ・負担金補助及び交付金 709,182        |
| 0           | 0                                  | 2,000     | 研修負担金 709,182              |
| 8,261       | 0                                  | 739       | ○福利厚生事業 7,557,542          |
| 751,182     | 0                                  | 115,818   | ・報酬 137,400                |
|             |                                    |           | 産業医報酬 137,400              |
|             |                                    |           | ・旅費 2,456                  |
|             |                                    |           | 普通旅費 2,456                 |
|             |                                    |           | ・需用費 701,393               |
|             |                                    |           | 消耗品費 5,610                 |
|             |                                    |           | 職員被服代 695,783              |
|             |                                    |           | ・役務費 1,286,315             |
|             |                                    |           | 手数料 9,003                  |
|             |                                    |           | 健康診断等受診料 1,277,312         |
|             |                                    |           | ・委託料 5,429,978             |
|             |                                    |           | 職員健康診断委託料 5,298,568        |
|             |                                    |           | 研修委託料 131,410              |
|             |                                    |           | ○人事管理事務事業 2,399,158        |
|             |                                    |           | ・報酬 1,101,416              |
|             |                                    |           | 特別職報酬等審議会委員報酬 34,300       |
|             |                                    |           | 一般事務報酬 1,067,116           |
|             |                                    |           | ・職員手当等 212,993             |
|             |                                    |           | 期末手当 212,993               |
|             |                                    |           | ・共済費 55,270                |
|             |                                    |           | 職員共済組合負担金 17,901           |
|             |                                    |           | 非常勤職員社会保険料 37,369          |
|             |                                    |           | ・旅費 16,146                 |
|             |                                    |           | 普通旅費 16,146                |
|             |                                    |           | ・需用費 266,933               |
|             |                                    |           | 消耗品費 188,248               |
|             |                                    |           | 印刷製本費 78,685               |
|             |                                    |           | ・役務費 133,060               |
|             |                                    |           | 通信運搬費 130,220              |
|             |                                    |           | 手数料 2,840                  |
|             |                                    |           | ・委託料 571,340               |
|             |                                    |           | 職員採用試験委託料 571,340          |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 42,000         |
|             |                                    |           | 各種行政事務負担金 42,000           |
|             |                                    |           | ○被災地復興支援職員派遣事業 392,235     |
|             |                                    |           | ・旅費 392,235                |
|             |                                    |           | 特別旅費 392,235               |
| 278,793,685 | 0                                  | 4,592,315 |                            |
| 5,166       | 0                                  | 834       | ○住民情報系システム管理事業 169,748,576 |
| 3,692,737   | 0                                  | 689,263   | ・需用費 1,984,180             |
| 7,634,435   | 0                                  | 1,126,565 | 消耗品費 1,984,180             |
| 116,221,980 | 0                                  | 847,020   | ・役務費 462,000               |
| 139,629,437 | 0                                  | 1,524,563 | 通信運搬費 462,000              |
|             |                                    |           | ・委託料 58,950,080            |

| 款 項 目     | 予 算 現 額 |       |               |             |         |               |           |
|-----------|---------|-------|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|
|           | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計       | 節             |           |
|           |         |       |               |             |         | 区 分           | 金 額       |
|           |         |       |               |             |         | 17 備品購入費      | 6,503,000 |
|           |         |       |               |             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 5,511,000 |
| 10 公平委員会費 | 107,000 | 0     | 0             | 0           | 107,000 |               |           |

| 支出済額      | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考  |
|-----------|------------------------------------|---------|--|
| 6,500,113 | 0                                  | 2,887   | 住民情報系システム運用業務委託料 9,317,310<br>住民情報系システム改修委託料 12,434,400<br>住民情報系システム保守委託料 35,364,780<br>住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 1,833,590<br>・使用料及び賃借料 105,251,316<br>住民情報系システム使用料 103,941,060<br>住民基本台帳ネットワークシステム使用料 1,310,256<br>・負担金補助及び交付金 3,101,000<br>社会保障・税番号制度中間サーバー利用負担金 3,101,000<br>○行政情報系システム管理事業 97,616,067<br>・旅費 5,166<br>普通旅費 5,166<br>・需用費 1,620,389<br>消耗品費 1,620,389<br>・役務費 7,104,399<br>通信運搬費 7,104,399<br>・委託料 47,529,240<br>行政情報系システム改修委託料 4,070,000<br>行政情報系システム保守委託料 43,459,240<br>・使用料及び賃借料 32,940,893<br>複写機使用料 9,751,589<br>印刷機使用料 344,520<br>行政情報系システム使用料 22,844,784<br>・備品購入費 6,407,163<br>管理用備品購入費 36,652<br>○A機器購入費 6,370,511<br>・負担金補助及び交付金 2,008,817<br>地方自治情報センター負担金 90,000<br>県電子自治体推進会議負担金 20,625<br>県セキュリティクラウド負担金 1,537,206<br>各種協議会負担金 360,986<br>○DX推進事業 11,429,042<br>・需用費 88,168<br>消耗品費 88,168<br>・役務費 68,036<br>通信運搬費 68,036<br>・委託料 9,742,660<br>研修委託料 590,660<br>システム標準化業務委託料 8,030,000<br>行政手続オンライン化システム保守委託料 1,122,000<br>・使用料及び賃借料 1,437,228<br>AI等デジタル技術システム使用料 1,435,500<br>キャッシュレス決済システム使用料 1,728<br>・備品購入費 92,950<br>管理用備品購入費 92,950 |
| 5,109,817 | 0                                  | 401,183 |  |
| 46,400    | 0                                  | 60,600  |  |

| 款 項 目      | 予 算 現 額    |        |               |             |            | 節             |            |
|------------|------------|--------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
|            | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分           | 金 額        |
|            |            |        |               |             |            |               |            |
|            |            |        |               |             |            | 1 報酬          | 55,000     |
|            |            |        |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 52,000     |
| 11 人権推進費   | 3,252,000  | 0      | 0             | 0           | 3,252,000  |               |            |
|            |            |        |               |             |            | 7 報償費         | 50,000     |
|            |            |        |               |             |            | 8 旅費          | 73,000     |
|            |            |        |               |             |            | 10 需用費        | 1,465,000  |
|            |            |        |               |             |            | 11 役務費        | 29,000     |
|            |            |        |               |             |            | 12 委託料        | 150,000    |
|            |            |        |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 315,000    |
|            |            |        |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 1,170,000  |
| 12 市民相談費   | 1,452,000  | 0      | 0             | 0           | 1,452,000  |               |            |
|            |            |        |               |             |            | 7 報償費         | 1,434,000  |
|            |            |        |               |             |            | 8 旅費          | 2,000      |
|            |            |        |               |             |            | 10 需用費        | 16,000     |
| 13 市民参加推進費 | 79,625,000 | 71,000 | 0             | 0           | 79,696,000 |               |            |
|            |            |        |               |             |            | 1 報酬          | 1,735,000  |
|            |            |        |               |             |            | 3 職員手当等       | 312,000    |
|            |            |        |               |             |            | 7 報償費         | 344,000    |
|            |            |        |               |             |            | 8 旅費          | 361,000    |
|            |            |        |               |             |            | 10 需用費        | 852,000    |
|            |            |        |               |             |            | 11 役務費        | 676,000    |
|            |            |        |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 2,400,000  |
|            |            |        |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 72,861,000 |
|            |            |        |               |             |            | 19 扶助費        | 84,000     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|------------------------------------|-----------|---|
| 27,200     | 0                                  | 27,800    | ○公平委員会運営事業 46,400   |
| 19,200     | 0                                  | 32,800    | ・報酬 27,200<br>公平委員報酬 27,200<br>・負担金補助及び交付金 19,200<br>公平委員会連合会負担金 19,200   |
| 2,620,824  | 0                                  | 631,176   |   |
| 30,000     | 0                                  | 20,000    | ○人権推進事業 2,620,824   |
| 21,114     | 0                                  | 51,886    | ・報償費 30,000<br>出演者謝礼 30,000   |
| 1,278,770  | 0                                  | 186,230   | ・旅費 21,114<br>普通旅費 21,114   |
| 28,300     | 0                                  | 700       | ・需用費 1,278,770<br>消耗品費 609,970  |
| 150,000    | 0                                  | 0         | 印刷製本費 668,800   |
| 236,340    | 0                                  | 78,660    | ・役務費 28,300<br>通信運搬費 28,300<br>・委託料 150,000<br>研修委託料 150,000<br>・使用料及び賃借料 236,340<br>有料道路通行料及び駐車場使用料 41,640<br>車借上料 194,700 |
| 876,300    | 0                                  | 293,700   | ・負担金補助及び交付金 876,300<br>人権推進事業負担金 390,000<br>人権問題研修会等負担金 217,500<br>各種協議会負担金 268,800   |
| 1,443,070  | 0                                  | 8,930     |   |
| 1,428,000  | 0                                  | 6,000     | ○市民相談事業 1,443,070   |
| 0          | 0                                  | 2,000     | ・報償費 1,428,000<br>行政相談委員報償 18,000<br>法律相談報償 1,410,000   |
| 15,070     | 0                                  | 930       | ・需用費 15,070<br>消耗品費 15,070  |
| 70,969,893 | 0                                  | 8,726,107 |   |
| 1,622,272  | 0                                  | 112,728   | ○自治会活動支援事業 50,599,840   |
| 299,295    | 0                                  | 12,705    | ・報償費 35,000<br>講師謝礼 35,000  |
| 214,000    | 0                                  | 130,000   | ・需用費 5,940<br>消耗品費 5,940  |
| 306,747    | 0                                  | 54,253    | ・負担金補助及び交付金 50,558,900<br>自治会活動補助金 9,246,400<br>地域自治振興交付金 41,312,500  |
| 79,362     | 0                                  | 772,638   | ○コミュニティづくり推進事業 16,280,093   |
| 445,980    | 0                                  | 230,020   | ・負担金補助及び交付金 16,280,093<br>市民まつり助成金 3,200,000<br>コミュニティ助成事業補助金 7,500,000<br>集会施設補修等事業補助金 5,479,000                           |
| 0          | 0                                  | 2,400,000 |   |
| 67,931,237 | 0                                  | 4,929,763 |   |
| 0          | 0                                  | 84,000    |   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |               |        |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|--------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |        |
|       |         |       |               |             |   | 区 分           | 金 額    |
|       |         |       |               |             |   | 22 償還金利子及び割引料 | 71,000 |

| 支出済額   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------|-------|---|
| 71,000 | 0                                  | 0     | 吉川市コミュニティ協議会補助金 101,093<br>○市民参加推進事業 1,007,333<br>・報酬 125,400<br>市民参画審議会委員報酬 125,400<br>・報償費 90,000<br>審査謝礼 90,000<br>・旅費 3,558<br>普通旅費 1,488<br>費用弁償 2,070<br>・需用費 5,500<br>消耗品費 5,500<br>・役務費 390,000<br>保険料 390,000<br>・負担金補助及び交付金 392,875<br>吉川市みらいステップアップ助成金 392,875<br>○男女共同参画推進事業 2,254,373<br>・報酬 1,496,872<br>男女共同参画審議会委員報酬 46,200<br>配偶者暴力相談支援センター相談員報酬 1,450,672<br>・職員手当等 299,295<br>期末手当 299,295<br>・報償費 50,000<br>講師謝礼 50,000<br>・旅費 269,284<br>普通旅費 3,248<br>費用弁償 266,036<br>・需用費 67,922<br>消耗品費 4,397<br>印刷製本費 63,525<br>・償還金利子及び割引料 71,000<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金<br>返還金 71,000<br>○国際交流推進事業 617,349<br>・報償費 19,000<br>講師謝礼 18,000<br>翻訳・通訳ボランティア報償 1,000<br>・役務費 55,980<br>手数料 55,980<br>・負担金補助及び交付金 542,369<br>吉川市国際友好協会助成金 542,369<br>○国内交流推進事業 188,905<br>・旅費 33,905<br>普通旅費 33,905<br>・負担金補助及び交付金 155,000<br>吉川・室根交流協会助成金 155,000<br>○平和関連事業 22,000<br>・報償費 20,000<br>講師謝礼 20,000<br>・負担金補助及び交付金 2,000 |

| 款 項 目    | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節             |             |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額         |
|          |             |            |               |             |             |               |             |
| 14 工事検査費 | 16,000      | 0          | 0             | 0           | 16,000      |               |             |
|          |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 2,000       |
|          |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 4,000       |
|          |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000      |
| 2 徴税費    | 355,238,000 | 19,831,000 | 220,000       | 0           | 375,289,000 |               |             |
| 1 税務総務費  | 244,200,000 | 20,979,000 | 0             | 0           | 265,179,000 |               |             |
|          |             |            |               |             |             | 2 給料          | 111,877,000 |
|          |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 80,686,000  |
|          |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 37,597,000  |
|          |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 19,000      |
|          |             |            |               |             |             | 22 償還金利子及び割引料 | 35,000,000  |
| 2 賦課徴収費  | 111,038,000 | △1,148,000 | 220,000       | 0           | 110,110,000 |               |             |
|          |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 10,118,000  |
|          |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 1,256,000   |
|          |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 1,578,000   |
|          |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 430,000     |
|          |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 3,470,000   |
|          |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 17,273,000  |
|          |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 71,361,000  |
|          |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 11,000      |
|          |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 4,613,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------------------------|------------|--|
|             |                                    |            | 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000   |
| 13,630      | 0                                  | 2,370      |  |
| 0           | 0                                  | 2,000      | ○工事検査事業 13,630   |
| 3,630       | 0                                  | 370        | ・需用費 3,630   |
| 10,000      | 0                                  | 0          | 消耗品費 3,630<br>・負担金補助及び交付金 10,000<br>工事検査業務研究会負担金 10,000  |
| 354,315,164 | 0                                  | 20,973,836 |  |
| 247,661,166 | 0                                  | 17,517,834 |  |
| 107,983,897 | 0                                  | 3,893,103  | ○給与費（税務総務費） 218,980,148  |
| 74,963,914  | 0                                  | 5,722,086  | ・給料 107,983,897<br>一般職給 107,983,897  |
| 36,032,337  | 0                                  | 1,564,663  | ・職員手当等 74,963,914<br>扶養手当 1,318,161  |
| 18,570      | 0                                  | 430        | 地域手当 6,674,195<br>管理職手当 2,160,000<br>通勤手当 2,965,170<br>住居手当 3,940,415<br>期末手当 25,157,162<br>勤勉手当 19,707,303<br>時間外勤務手当 13,021,908<br>特殊勤務手当 19,600 |
| 28,662,448  | 0                                  | 6,337,552  | ・共済費 36,032,337<br>職員共済組合負担金 36,032,337  |
|             |                                    |            | ○税務事務事業 28,681,018   |
|             |                                    |            | ・需用費 18,570<br>消耗品費 18,570   |
|             |                                    |            | ・償還金利子及び割引料 28,662,448<br>市税還付金 28,662,448   |
| 106,653,998 | 0                                  | 3,456,002  |  |
| 9,661,961   | 0                                  | 456,039    | ○賦課事業 82,010,091   |
| 1,254,169   | 0                                  | 1,831      | ・報酬 7,570,157<br>一般事務報酬 7,570,157  |
| 1,575,865   | 0                                  | 2,135      | ・職員手当等 836,984<br>期末手当 836,984   |
| 264,796     | 0                                  | 165,204    | ・共済費 1,158,509<br>職員共済組合負担金 411,969  |
| 3,018,666   | 0                                  | 451,334    | 非常勤職員社会保険料 746,540   |
| 15,299,843  | 0                                  | 1,973,157  | ・旅費 211,736<br>普通旅費 19,298<br>費用弁償 192,438   |
| 71,085,374  | 0                                  | 275,626    | ・需用費 2,026,414<br>消耗品費 559,131<br>印刷製本費 1,467,283  |
| 0           | 0                                  | 11,000     | ・役務費 8,921,934<br>通信運搬費 8,769,189  |
| 4,493,324   | 0                                  | 119,676    |  |

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |            |                         |                     |             |      |            |
|-------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|------|------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節    |            |
|             |             |            |                         |                     |             | 区 分  | 金 額        |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 275,930,000 | 22,509,000 | 4,433,000               | 0                   | 302,872,000 |      |            |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 231,474,000 | 25,959,000 | 4,433,000               | 0                   | 261,866,000 |      |            |
|             |             |            |                         |                     |             | 1 報酬 | 23,078,000 |
|             |             |            |                         |                     |             | 2 給料 | 90,066,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                         |
|-------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|
|             |                                    |            | 手数料 152,745                 |
|             |                                    |            | ・委託料 57,359,342             |
|             |                                    |            | 市税賦課業務委託料 47,863,317        |
|             |                                    |            | 不動産鑑定委託料 2,566,025          |
|             |                                    |            | 航空写真撮影業務委託料 6,710,000       |
|             |                                    |            | 公図検索システム保守委託料 220,000       |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 3,925,015       |
|             |                                    |            | 地方税共同機構負担金 3,364,000        |
|             |                                    |            | 資産評価システム研究センター負担金 90,000    |
|             |                                    |            | 各種協議会負担金 426,015            |
|             |                                    |            | 研修負担金 45,000                |
|             |                                    |            | ○賦課事業（事故繰越） 220,000         |
|             |                                    |            | ・需用費 220,000                |
|             |                                    |            | 消耗品費 220,000                |
|             |                                    |            | ○徴収事業 24,423,907            |
|             |                                    |            | ・報酬 2,091,804               |
|             |                                    |            | 一般事務報酬 2,091,804            |
|             |                                    |            | ・職員手当等 417,185              |
|             |                                    |            | 期末手当 417,185                |
|             |                                    |            | ・共済費 417,356                |
|             |                                    |            | 職員共済組合負担金 150,768           |
|             |                                    |            | 非常勤職員社会保険料 266,588          |
|             |                                    |            | ・旅費 53,060                  |
|             |                                    |            | 普通旅費 2,660                  |
|             |                                    |            | 費用弁償 50,400                 |
|             |                                    |            | ・需用費 772,252                |
|             |                                    |            | 消耗品費 68,395                 |
|             |                                    |            | 印刷製本費 703,857               |
|             |                                    |            | ・役務費 6,377,909              |
|             |                                    |            | 通信運搬費 4,423,374             |
|             |                                    |            | 手数料 1,950,135               |
|             |                                    |            | 広告料 4,400                   |
|             |                                    |            | ・委託料 13,726,032             |
|             |                                    |            | 市税収納代行業務委託料 5,222,439       |
|             |                                    |            | 市税収納整理電算業務委託料 6,619,844     |
|             |                                    |            | 市税滞納整理電算業務委託料 801,349       |
|             |                                    |            | 口座振替データ伝送業務委託料 1,082,400    |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 568,309         |
|             |                                    |            | 徴収取扱費交付金 378,260            |
|             |                                    |            | 納税貯蓄組合連合会負担金 36,000         |
|             |                                    |            | 地方税共通納税システム負担金 54,049       |
|             |                                    |            | 各種協議会負担金 100,000            |
| 281,391,991 | 繰越明許費<br>3,212,000                 | 18,268,009 |                             |
| 240,845,782 | 繰越明許費<br>3,212,000                 | 17,808,218 |                             |
| 23,077,092  | 0                                  | 908        | ○給与費（戸籍住民基本台帳費） 185,293,663 |
| 89,279,874  | 0                                  | 786,126    | ・給料 89,279,874              |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |            |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額        |
|       |         |       |               |             |   |               |            |
|       |         |       |               |             |   | 3 職員手当等       | 72,344,000 |
|       |         |       |               |             |   | 4 共済費         | 33,641,000 |
|       |         |       |               |             |   | 8 旅費          | 260,000    |
|       |         |       |               |             |   | 10 需用費        | 2,072,000  |
|       |         |       |               |             |   | 11 役務費        | 1,761,000  |
|       |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 23,628,000 |
|       |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 11,816,000 |
|       |         |       |               |             |   | 17 備品購入費      | 448,000    |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 2,752,000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|------------|------------------------------------|------------|---|
| 69,958,313 | 0                                  | 2,385,687  | 一般職給<br>・職員手当等<br>89,279,874<br>65,346,703    |
| 32,883,631 | 0                                  | 757,369    | 扶養手当<br>1,332,000                             |
| 210,228    | 0                                  | 49,772     | 地域手当<br>5,467,511                             |
| 2,053,221  | 0                                  | 18,779     | 管理職手当<br>1,080,000                            |
| 1,052,524  | 0                                  | 708,476    | 通勤手当<br>1,403,750                             |
| 7,604,442  | 繰越明許費<br>3,212,000                 | 12,811,558 | 住居手当<br>2,127,600                             |
| 11,565,070 | 0                                  | 250,930    | 期末手当<br>19,403,869                            |
| 409,387    | 0                                  | 38,613     | 勤勉手当<br>15,350,310                            |
|            |                                    |            | 時間外勤務手当<br>19,181,663                         |
|            |                                    |            | ・共済費<br>職員共済組合負担金<br>30,667,086<br>30,667,086 |
| 2,752,000  | 0                                  | 0          | ○戸籍管理事業<br>12,213,437                         |
|            |                                    |            | ・旅費<br>17,738                                 |
|            |                                    |            | 普通旅費<br>17,738                                |
|            |                                    |            | ・需用費<br>406,391                               |
|            |                                    |            | 消耗品費<br>383,841                               |
|            |                                    |            | 印刷製本費<br>22,550                               |
|            |                                    |            | ・役務費<br>200,238                               |
|            |                                    |            | 通信運搬費<br>200,238                              |
|            |                                    |            | ・使用料及び賃借料<br>11,565,070                       |
|            |                                    |            | 戸籍システム使用料<br>11,565,070                       |
|            |                                    |            | ・負担金補助及び交付金<br>24,000                         |
|            |                                    |            | 各種協議会負担金<br>24,000                            |
|            |                                    |            | ○戸籍管理事業（繰越明許）<br>4,433,000                    |
|            |                                    |            | ・委託料<br>4,433,000                             |
|            |                                    |            | 戸籍システム改修委託料<br>4,433,000                      |
|            |                                    |            | ○住民基本台帳事業<br>32,098,653                       |
|            |                                    |            | ・報酬<br>18,469,344                             |
|            |                                    |            | 窓口業務支援員報酬<br>6,530,659                        |
|            |                                    |            | 一般事務報酬<br>11,938,685                          |
|            |                                    |            | ・職員手当等<br>3,676,158                           |
|            |                                    |            | 期末手当<br>3,676,158                             |
|            |                                    |            | ・共済費<br>1,307,465                             |
|            |                                    |            | 職員共済組合負担金<br>469,296                          |
|            |                                    |            | 非常勤職員社会保険料<br>838,169                         |
|            |                                    |            | ・旅費<br>192,490                                |
|            |                                    |            | 普通旅費<br>15,590                                |
|            |                                    |            | 費用弁償<br>176,900                               |
|            |                                    |            | ・需用費<br>1,619,881                             |
|            |                                    |            | 消耗品費<br>680,591                               |
|            |                                    |            | 印刷製本費<br>693,880                              |
|            |                                    |            | 修繕料<br>245,410                                |
|            |                                    |            | ・役務費<br>852,286                               |
|            |                                    |            | 通信運搬費<br>778,286                              |
|            |                                    |            | 手数料<br>74,000                                 |
|            |                                    |            | ・委託料<br>3,171,442                             |
|            |                                    |            | システム改修委託料<br>187,000                          |
|            |                                    |            | レジスター等保守委託料<br>323,807                        |

| 款 項 目         | 予 算 現 額    |            |                         |                     |            |               |            |
|---------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|---------------|------------|
|               | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節             |            |
|               |            |            |                         |                     |            | 区 分           | 金 額        |
|               |            |            |                         |                     |            |               |            |
| 2 市民サービスセンター費 | 44,456,000 | △3,450,000 | 0                       | 0                   | 41,006,000 |               |            |
|               |            |            |                         |                     |            | 1 報酬          | 4,617,000  |
|               |            |            |                         |                     |            | 3 職員手当等       | 936,000    |
|               |            |            |                         |                     |            | 4 共済費         | 933,000    |
|               |            |            |                         |                     |            | 8 旅費          | 136,000    |
|               |            |            |                         |                     |            | 10 需用費        | 7,442,000  |
|               |            |            |                         |                     |            | 11 役務費        | 506,000    |
|               |            |            |                         |                     |            | 12 委託料        | 12,074,000 |
|               |            |            |                         |                     |            | 13 使用料及び賃借料   | 14,000     |
|               |            |            |                         |                     |            | 18 負担金補助及び交付金 | 14,338,000 |
|               |            |            |                         |                     |            | 26 公課費        | 10,000     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考   |
|------------|------------------------------------|---------|---|
|            |                                    |         | コンビニエンスストア証明書交付委託料 2,660,635<br>・ 備品購入費 81,587<br>管理用備品購入費 81,587<br>・ 負担金補助及び交付金 2,728,000<br>コンビニエンスストア証明書交付事務負担金 2,728,000<br>○ 旅券事務事業 6,807,029<br>・ 報酬 4,607,748<br>窓口業務支援員報酬 4,607,748<br>・ 職員手当等 935,452<br>期末手当 935,452<br>・ 共済費 909,080<br>職員共済組合負担金 327,466<br>非常勤職員社会保険料 581,614<br>・ 需用費 26,949<br>消耗品費 26,949<br>・ 備品購入費 327,800<br>管理用備品購入費 327,800   |
| 40,546,209 | 0                                  | 459,791 |   |
| 4,616,168  | 0                                  | 832     | ○ 市民サービスセンター事業 40,546,209<br>・ 報酬 4,616,168<br>窓口業務支援員報酬 4,616,168<br>・ 職員手当等 935,452<br>期末手当 935,452<br>・ 共済費 932,283<br>職員共済組合負担金 335,677<br>非常勤職員社会保険料 596,606<br>・ 旅費 127,472<br>普通旅費 26,672<br>費用弁償 100,800<br>・ 需用費 7,265,074<br>消耗品費 62,665<br>燃料費 25,369<br>光熱水費 4,015,343<br>修繕料 3,161,697<br>・ 役務費 488,156<br>通信運搬費 239,952<br>手数料 30,270<br>保険料 217,934<br>・ 委託料 12,070,347<br>施設維持管理業務委託料 10,619,733<br>警備委託料 270,600<br>清掃委託料 976,800<br>廃棄物処理委託料 203,214<br>・ 使用料及び賃借料 13,800<br>敷地借上料 13,800<br>・ 負担金補助及び交付金 14,087,457<br>修繕工事費負担金 14,073,457 |
| 935,452    | 0                                  | 548     |   |
| 932,283    | 0                                  | 717     |   |
| 127,472    | 0                                  | 8,528   |   |
| 7,265,074  | 0                                  | 176,926 |   |
| 488,156    | 0                                  | 17,844  |   |
| 12,070,347 | 0                                  | 3,653   |   |
| 13,800     | 0                                  | 200     |   |
| 14,087,457 | 0                                  | 250,543 |   |
| 10,000     | 0                                  | 0       |   |

| 款 項 目          | 予 算 現 額    |            |                       |                     |            |                       |           |
|----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------|
|                | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節                     |           |
|                |            |            |                       |                     |            | 区 分                   | 金 額       |
| 4 選挙費          | 98,183,000 | △9,021,000 | 0                     | 0                   | 89,162,000 |                       |           |
| 1 選挙管理<br>委員会費 | 1,613,000  | 0          | 0                     | 0                   | 1,613,000  |                       |           |
|                |            |            |                       |                     |            | 1 報酬                  | 1,176,000 |
|                |            |            |                       |                     |            | 8 旅費                  | 10,000    |
|                |            |            |                       |                     |            | 9 交際費                 | 18,000    |
|                |            |            |                       |                     |            | 10 需用費                | 330,000   |
|                |            |            |                       |                     |            | 11 役務費                | 8,000     |
|                |            |            |                       |                     |            | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 71,000    |
| 2 県議会議<br>員選挙費 | 18,233,000 | △2,981,000 | 0                     | 0                   | 15,252,000 |                       |           |
|                |            |            |                       |                     |            | 1 報酬                  | 2,223,000 |
|                |            |            |                       |                     |            | 3 職員手当<br>等           | 4,591,000 |
|                |            |            |                       |                     |            | 7 報償費                 | 0         |
|                |            |            |                       |                     |            | 8 旅費                  | 16,000    |
|                |            |            |                       |                     |            | 10 需用費                | 94,000    |
|                |            |            |                       |                     |            | 11 役務費                | 15,000    |
|                |            |            |                       |                     |            | 12 委託料                | 7,542,000 |
|                |            |            |                       |                     |            | 13 使用料及<br>び賃借料       | 771,000   |
| 3 知事選挙<br>費    | 30,133,000 | △5,340,000 | 0                     | 0                   | 24,793,000 |                       |           |
|                |            |            |                       |                     |            | 1 報酬                  | 2,510,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                       |
|------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|
|            |                                    |           | 各種研修会負担金 14,000           |
|            |                                    |           | ・公課費 10,000               |
|            |                                    |           | 自動車重量税 10,000             |
| 84,485,159 | 0                                  | 4,676,841 |                           |
| 1,559,217  | 0                                  | 53,783    |                           |
| 1,175,804  | 0                                  | 196       | ○選挙管理委員会運営事業 1,559,217    |
| 1,316      | 0                                  | 8,684     | ・報酬 1,175,804             |
| 0          | 0                                  | 18,000    | 選挙管理委員会委員報酬 1,175,804     |
| 317,825    | 0                                  | 12,175    | ・旅費 1,316                 |
| 4,372      | 0                                  | 3,628     | 普通旅費 1,316                |
| 59,900     | 0                                  | 11,100    | ・需用費 317,825              |
|            |                                    |           | 消耗品費 317,825              |
|            |                                    |           | ・役務費 4,372                |
|            |                                    |           | 通信運搬費 4,372               |
|            |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 59,900        |
|            |                                    |           | 選挙管理委員会負担金 59,900         |
| 15,243,095 | 0                                  | 8,905     |                           |
| 2,221,952  | 0                                  | 1,048     | ○埼玉県議会議員選挙執行事業 15,243,095 |
| 4,590,733  | 0                                  | 267       | ・報酬 2,221,952             |
|            |                                    |           | 管理者等報酬 1,345,850          |
| 0          | 0                                  | 0         | 一般事務報酬 876,102            |
| 15,318     | 0                                  | 682       | ・職員手当等 4,590,733          |
| 93,662     | 0                                  | 338       | 時間外勤務手当 4,590,733         |
| 13,061     | 0                                  | 1,939     | ・旅費 15,318                |
| 7,538,559  | 0                                  | 3,441     | 費用弁償 15,318               |
| 769,810    | 0                                  | 1,190     | ・需用費 93,662               |
|            |                                    |           | 消耗品費 93,662               |
|            |                                    |           | ・役務費 13,061               |
|            |                                    |           | 通信運搬費 13,061              |
|            |                                    |           | ・委託料 7,538,559            |
|            |                                    |           | 警備委託料 85,800              |
|            |                                    |           | 駅前自転車整理業務委託料 89,411       |
|            |                                    |           | 選挙公報新聞折込委託料 53,213        |
|            |                                    |           | 選挙啓発委託料 34,100            |
|            |                                    |           | 投票所誘導業務委託料 76,535         |
|            |                                    |           | 電算処理委託料 4,510,000         |
|            |                                    |           | 分類作業委託料 379,500           |
|            |                                    |           | ポスター掲示板設置業務委託料 2,310,000  |
|            |                                    |           | ・使用料及び賃借料 769,810         |
|            |                                    |           | 駐車場使用料 5,700              |
|            |                                    |           | 車借上料 59,580               |
|            |                                    |           | 投票所等借上料 30,000            |
|            |                                    |           | 物品借上料 674,530             |
| 24,777,652 | 0                                  | 15,348    |                           |
| 2,508,423  | 0                                  | 1,577     | ○埼玉県知事選挙執行事業 24,777,652   |
|            |                                    |           | ・報酬 2,508,423             |

| 款 項 目      | 予 算 現 額    |          |               |             |            | 節             |            |
|------------|------------|----------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
|            | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分           | 金 額        |
|            |            |          |               |             |            |               |            |
|            |            |          |               |             |            |               |            |
|            |            |          |               |             |            | 3 職員手当等       | 6,035,000  |
|            |            |          |               |             |            | 7 報償費         | 0          |
|            |            |          |               |             |            | 8 旅費          | 20,000     |
|            |            |          |               |             |            | 10 需用費        | 1,484,000  |
|            |            |          |               |             |            | 11 役務費        | 1,998,000  |
|            |            |          |               |             |            | 12 委託料        | 8,350,000  |
|            |            |          |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 934,000    |
|            |            |          |               |             |            | 17 備品購入費      | 3,462,000  |
| 4 市議会議員選挙費 | 48,204,000 | △700,000 | 0             | 0           | 47,504,000 |               |            |
|            |            |          |               |             |            | 1 報酬          | 2,641,000  |
|            |            |          |               |             |            | 3 職員手当等       | 7,447,000  |
|            |            |          |               |             |            | 7 報償費         | 5,000      |
|            |            |          |               |             |            | 8 旅費          | 37,000     |
|            |            |          |               |             |            | 10 需用費        | 2,316,000  |
|            |            |          |               |             |            | 11 役務費        | 6,066,000  |
|            |            |          |               |             |            | 12 委託料        | 12,914,000 |
|            |            |          |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 1,693,000  |
|            |            |          |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 14,385,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|------------------------------------|-----------|---|
| 6,034,548  | 0                                  | 452       | 管理者等報酬<br>一般事務報酬<br>1,533,050<br>975,373  |
| 0          | 0                                  | 0         | ・職員手当等<br>6,034,548   |
| 19,360     | 0                                  | 640       | 時間外勤務手当<br>6,034,548  |
| 1,481,223  | 0                                  | 2,777     | ・旅費<br>19,360   |
| 1,996,399  | 0                                  | 1,601     | 費用弁償<br>19,360  |
| 8,344,707  | 0                                  | 5,293     | ・需用費<br>1,481,223   |
| 931,820    | 0                                  | 2,180     | 消耗品費<br>688,081<br>印刷製本費<br>99,792  |
| 3,461,172  | 0                                  | 828       | 修繕料<br>274,250<br>啓発品購入費<br>419,100   |
|            |                                    |           | ・役務費<br>1,996,399<br>通信運搬費<br>1,996,399   |
|            |                                    |           | ・委託料<br>8,344,707   |
|            |                                    |           | 警備委託料<br>85,800<br>駅前自転車整理業務委託料<br>89,411<br>選挙公報新聞折込委託料<br>52,718<br>選挙啓発委託料<br>34,100<br>会場設営業務委託料<br>11,343<br>投票所誘導業務委託料<br>76,535<br>電算処理委託料<br>4,593,160<br>分類作業委託料<br>379,500<br>ポスター掲示板設置業務委託料<br>3,022,140 |
|            |                                    |           | ・使用料及び賃借料<br>931,820  |
|            |                                    |           | 駐車場使用料<br>6,300<br>車借上料<br>46,340<br>投票所等借上料<br>30,000<br>物品借上料<br>849,180  |
|            |                                    |           | ・備品購入費<br>3,461,172<br>選挙用備品購入費<br>3,461,172  |
| 42,905,195 | 0                                  | 4,598,805 |   |
| 2,143,149  | 0                                  | 497,851   | ○市議会議員選挙執行事業<br>42,905,195  |
| 6,129,764  | 0                                  | 1,317,236 | ・報酬<br>2,143,149  |
| 5,000      | 0                                  | 0         | 管理者等報酬<br>1,397,300<br>一般事務報酬<br>745,849  |
| 11,788     | 0                                  | 25,212    | ・職員手当等<br>6,129,764   |
| 2,136,048  | 0                                  | 179,952   | 時間外勤務手当<br>6,129,764  |
| 4,404,218  | 0                                  | 1,661,782 | ・報償費<br>5,000   |
| 12,530,353 | 0                                  | 383,647   | 選挙執行事務報償<br>5,000   |
| 1,160,710  | 0                                  | 532,290   | ・旅費<br>11,788   |
|            |                                    |           | 普通旅費<br>292<br>費用弁償<br>11,496   |
| 14,384,165 | 0                                  | 835       | ・需用費<br>2,136,048   |
|            |                                    |           | 消耗品費<br>1,082,854<br>燃料費<br>52,920<br>印刷製本費<br>697,730<br>修繕料<br>5,544<br>啓発品購入費<br>297,000   |

| 款 項 目     | 予 算 現 額    |            |               |             |            |               |           |
|-----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|           | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |           |
|           |            |            |               |             |            | 区 分           | 金 額       |
| 5 統計調査費   | 6,199,000  | △1,950,000 | 0             | 0           | 4,249,000  |               |           |
| 1 統計調査総務費 | 6,199,000  | △1,950,000 | 0             | 0           | 4,249,000  |               |           |
|           |            |            |               |             |            | 1 報酬          | 3,349,000 |
|           |            |            |               |             |            | 3 職員手当等       | 469,000   |
|           |            |            |               |             |            | 8 旅費          | 8,000     |
|           |            |            |               |             |            | 10 需用費        | 228,000   |
|           |            |            |               |             |            | 11 役務費        | 187,000   |
|           |            |            |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 8,000     |
| 6 監査委員費   | 16,717,000 | △3,151,000 | 0             | 0           | 13,566,000 |               |           |
| 1 監査委員費   | 16,717,000 | △3,151,000 | 0             | 0           | 13,566,000 |               |           |
|           |            |            |               |             |            | 1 報酬          | 972,000   |
|           |            |            |               |             |            | 2 給料          | 5,807,000 |
|           |            |            |               |             |            | 3 職員手当等       | 4,081,000 |
|           |            |            |               |             |            | 4 共済費         | 2,455,000 |
|           |            |            |               |             |            | 8 旅費          | 8,000     |
|           |            |            |               |             |            | 10 需用費        | 154,000   |
|           |            |            |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 89,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|------------------------------------|-----------|---|
|            |                                    |           | ・ 役務費 4,404,218<br>通信運搬費 4,360,225<br>手数料 43,993<br>・ 委託料 12,530,353<br>警備委託料 85,800<br>駅前自転車整理業務委託料 89,411<br>選挙公報新聞折込委託料 88,088<br>選挙啓発委託料 34,100<br>投票所誘導業務委託料 76,535<br>電算処理委託料 4,326,069<br>分類作業委託料 247,500<br>ポスター掲示板設置業務委託料 7,582,850<br>・ 使用料及び賃借料 1,160,710<br>駐車場使用料 5,100<br>車借上料 80,300<br>投票所等借上料 30,000<br>物品借上料 1,045,310<br>・ 負担金補助及び交付金 14,384,165<br>選挙公営交付金 14,384,165 |
| 3,768,007  | 0                                  | 480,993   |   |
| 3,768,007  | 0                                  | 480,993   |   |
| 3,348,650  | 0                                  | 350       | ○統計調査事務事業 3,768,007   |
| 86,108     | 0                                  | 382,892   | ・ 報酬 3,348,650<br>統計調査員報酬 3,348,650   |
| 0          | 0                                  | 8,000     | ・ 職員手当等 86,108<br>時間外勤務手当 86,108  |
| 148,175    | 0                                  | 79,825    | ・ 需用費 148,175<br>消耗品費 148,175   |
| 177,074    | 0                                  | 9,926     | ・ 役務費 177,074<br>通信運搬費 177,074  |
| 8,000      | 0                                  | 0         | ・ 負担金補助及び交付金 8,000<br>県統計協会負担金 8,000  |
| 12,562,371 | 0                                  | 1,003,629 |   |
| 12,562,371 | 0                                  | 1,003,629 |   |
| 968,688    | 0                                  | 3,312     | ○給与費（監査委員費） 11,378,927  |
| 5,464,000  | 0                                  | 343,000   | ・ 給料 5,464,000<br>一般職給 5,464,000  |
| 3,678,553  | 0                                  | 402,447   | ・ 職員手当等 3,678,553<br>地域手当 327,840   |
| 2,236,374  | 0                                  | 218,626   | 通勤手当 107,520  |
| 4,756      | 0                                  | 3,244     | 住居手当 336,000  |
| 154,000    | 0                                  | 0         | 期末手当 1,286,200  |
| 56,000     | 0                                  | 33,000    | 勤勉手当 1,075,312<br>時間外勤務手当 544,431<br>特殊勤務手当 1,250   |
|            |                                    |           | ・ 共済費 2,236,374<br>職員共済組合負担金 2,236,374  |

2総務費

| 款 項 目         | 予 算 現 額        |               |                       |                     |                |                       |             |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------|
|               | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計              | 節                     |             |
|               |                |               |                       |                     |                | 区 分                   | 金 額         |
| 3 民生費         | 10,972,848,000 | 1,101,717,000 | 0                     | 0                   | 12,074,565,000 |                       |             |
| 1 社会福祉費       | 3,999,461,000  | 1,003,469,000 | 0                     | 0                   | 5,002,930,000  |                       |             |
| 1 社会福祉<br>総務費 | 447,187,000    | 841,543,000   | 0                     | 0                   | 1,288,730,000  |                       |             |
|               |                |               |                       |                     |                | 1 報酬                  | 7,687,000   |
|               |                |               |                       |                     |                | 2 給料                  | 176,015,000 |
|               |                |               |                       |                     |                | 3 職員手当<br>等           | 134,904,000 |
|               |                |               |                       |                     |                | 4 共済費                 | 64,170,000  |
|               |                |               |                       |                     |                | 7 報償費                 | 623,000     |
|               |                |               |                       |                     |                | 8 旅費                  | 729,000     |
|               |                |               |                       |                     |                | 10 需用費                | 1,750,000   |
|               |                |               |                       |                     |                | 11 役務費                | 4,585,000   |
|               |                |               |                       |                     |                | 12 委託料                | 43,945,000  |
|               |                |               |                       |                     |                | 13 使用料及<br>び賃借料       | 207,000     |
|               |                |               |                       |                     |                | 18 負担金補助<br>及び交付金     | 840,134,000 |
|               |                |               |                       |                     |                | 19 扶助費                | 2,880,000   |
|               |                |               |                       |                     |                | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 11,101,000  |

| 支出済額           | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考                         |
|----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                |                                    |             | ○監査事務事業 1,183,444           |
|                |                                    |             | ・報酬 968,688                 |
|                |                                    |             | 監査委員報酬 968,688              |
|                |                                    |             | ・旅費 4,756                   |
|                |                                    |             | 普通旅費 4,756                  |
|                |                                    |             | ・需用費 154,000                |
|                |                                    |             | 消耗品費 154,000                |
|                |                                    |             | ・負担金補助及び交付金 56,000          |
|                |                                    |             | 監査委員会負担金 56,000             |
| 11,729,322,122 | 繰越明許費<br>1,266,000                 | 343,976,878 |                             |
| 4,853,172,847  | 繰越明許費<br>1,266,000                 | 148,491,153 |                             |
| 1,202,953,078  | 繰越明許費<br>1,266,000                 | 84,510,922  |                             |
| 4,506,643      | 0                                  | 3,180,357   | ○給与費（社会福祉総務費） 360,922,540   |
| 173,778,174    | 0                                  | 2,236,826   | ・給料 173,778,174             |
| 128,192,863    | 0                                  | 6,711,137   | 一般職給 173,778,174            |
| 61,888,030     | 0                                  | 2,281,970   | ・職員手当等 126,150,399          |
|                |                                    |             | 扶養手当 4,004,500              |
|                |                                    |             | 地域手当 10,676,943             |
|                |                                    |             | 管理職手当 5,520,000             |
|                |                                    |             | 通勤手当 4,484,900              |
|                |                                    |             | 住居手当 4,594,500              |
|                |                                    |             | 期末手当 40,194,820             |
|                |                                    |             | 勤勉手当 30,289,574             |
|                |                                    |             | 時間外勤務手当 26,374,912          |
|                |                                    |             | 特殊勤務手当 10,250               |
| 773,235,409    | 繰越明許費<br>1,250,000                 | 65,648,591  | ・共済費 60,993,967             |
|                |                                    |             | 職員共済組合負担金 60,993,967        |
| 1,594,400      | 0                                  | 1,285,600   | ○民生委員・児童委員活動推進事業 11,056,286 |
| 11,100,386     | 0                                  | 614         | ・報酬 46,200                  |
|                |                                    |             | 民生委員推薦会委員報酬 46,200          |
|                |                                    |             | ・旅費 1,826                   |
|                |                                    |             | 普通旅費 1,826                  |
|                |                                    |             | ・負担金補助及び交付金 11,008,260      |
|                |                                    |             | 民生児童委員活動費補助金 11,008,260     |
|                |                                    |             | ○社会福祉協議会支援事業 38,426,053     |
|                |                                    |             | ・需用費 99,000                 |
|                |                                    |             | 修繕料 99,000                  |
|                |                                    |             | ・役務費 25,880                 |
|                |                                    |             | 手数料 3,465                   |
|                |                                    |             | 保険料 22,415                  |
|                |                                    |             | ・委託料 1,250,348              |
|                |                                    |             | 施設維持管理業務委託料 1,250,348       |
|                |                                    |             | ・負担金補助及び交付金 37,050,825      |
|                |                                    |             | 社会福祉協議会補助金 37,050,825       |
|                |                                    |             | ○福祉のまちづくり活動助成事業 3,388,000   |
|                |                                    |             | ・負担金補助及び交付金 3,388,000       |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考                              |
|------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
|      |                                    |       | 社会福祉協議会補助金 3,388,000             |
|      |                                    |       | ○地域福祉推進事業 14,248,067             |
|      |                                    |       | ・報酬 1,869,528                    |
|      |                                    |       | 利用者支援員報酬 1,869,528               |
|      |                                    |       | ・職員手当等 373,435                   |
|      |                                    |       | 期末手当 373,435                     |
|      |                                    |       | ・共済費 399,582                     |
|      |                                    |       | 職員共済組合負担金 144,078                |
|      |                                    |       | 非常勤職員社会保険料 255,504               |
|      |                                    |       | ・報償費 543,000                     |
|      |                                    |       | 講師謝礼 250,000                     |
|      |                                    |       | 地域福祉計画推進委員報償 37,000              |
|      |                                    |       | 自殺対策計画委員報償 256,000               |
|      |                                    |       | ・旅費 324,244                      |
|      |                                    |       | 普通旅費 4,244                       |
|      |                                    |       | 費用弁償 320,000                     |
|      |                                    |       | ・需用費 747,513                     |
|      |                                    |       | 消耗品費 592,083                     |
|      |                                    |       | 修繕料 155,430                      |
|      |                                    |       | ・役務費 46,261                      |
|      |                                    |       | 保険料 46,261                       |
|      |                                    |       | ・委託料 6,280,180                   |
|      |                                    |       | 洗車委託料 4,180                      |
|      |                                    |       | アウトリーチ・継続的支援業務委託料 6,276,000      |
|      |                                    |       | ・負担金補助及び交付金 699,324              |
|      |                                    |       | 越谷地区保護司会負担金 438,324              |
|      |                                    |       | 吉川地区保護司会補助金 244,000              |
|      |                                    |       | 各種協議会負担金 17,000                  |
|      |                                    |       | ・償還金利子及び割引料 2,965,000            |
|      |                                    |       | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 2,965,000  |
|      |                                    |       | ○生活困窮者自立支援事業 19,167,764          |
|      |                                    |       | ・報酬 2,590,915                    |
|      |                                    |       | 生活保護等支援員報酬 2,590,915             |
|      |                                    |       | ・職員手当等 522,146                   |
|      |                                    |       | 期末手当 522,146                     |
|      |                                    |       | ・共済費 494,481                     |
|      |                                    |       | 職員共済組合負担金 171,358                |
|      |                                    |       | 非常勤職員社会保険料 323,123               |
|      |                                    |       | ・旅費 3,436                        |
|      |                                    |       | 費用弁償 3,436                       |
|      |                                    |       | ・委託料 9,075,000                   |
|      |                                    |       | 学習教室運営業務委託料 9,075,000            |
|      |                                    |       | ・扶助費 1,594,400                   |
|      |                                    |       | 扶助費 1,594,400                    |
|      |                                    |       | ・償還金利子及び割引料 4,887,386            |
|      |                                    |       | 生活困窮者自立支援事業費等負担金返還金 4,887,386    |
|      |                                    |       | ○食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 177,871,999 |
|      |                                    |       | ・需用費 155,497                     |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考  |
|------|------------------------------------|-------|--|
|      |                                    |       | 消耗品費 155,497<br>・ 役務費 1,326,717<br>通信運搬費 717,867<br>手数料 608,850<br>・ 委託料 12,100,000<br>システム導入等委託料 12,100,000<br>・ 使用料及び賃借料 9,785<br>複写機使用料 9,785<br>・ 負担金補助及び交付金 164,280,000<br>食料品等価格高騰重点支援給付金 164,280,000<br>○よしかわくらしサポート商品券給付事業 26,137,440<br>・ 役務費 457,807<br>通信運搬費 457,807<br>・ 委託料 2,100,633<br>よしかわくらしサポート商品券事務委託料 2,100,633<br>・ 負担金補助及び交付金 23,579,000<br>よしかわくらしサポート商品券発行交付金 23,579,000<br>○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援<br>金支給事業 3,248,000<br>・ 償還金利子及び割引料 3,248,000<br>新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金支<br>給事務費補助金返還金 88,000<br>新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金支<br>給事業費補助金返還金 3,160,000<br>○物価高騰対応支援給付金給付事業 416,581,511<br>・ 職員手当等 1,146,883<br>時間外勤務手当 1,146,883<br>・ 需用費 252,388<br>消耗品費 162,914<br>印刷製本費 89,474<br>・ 役務費 1,298,847<br>通信運搬費 671,407<br>手数料 627,440<br>・ 委託料 12,100,000<br>システム導入等委託料 12,100,000<br>・ 使用料及び賃借料 3,393<br>複写機使用料 3,393<br>・ 負担金補助及び交付金 401,780,000<br>物価高騰対応支援給付金 401,780,000<br>○均等割のみ課税世帯支援給付金給付事業 131,905,418<br>・ 需用費 125,116<br>消耗品費 26,116<br>印刷製本費 99,000<br>・ 役務費 330,302<br>通信運搬費 195,332<br>手数料 134,970<br>・ 負担金補助及び交付金 131,450,000<br>均等割のみ課税世帯支援給付金 131,450,000 |

| 款 項 目   | 予 算 現 額       |             |               |             |               | 節             |               |
|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分           | 金 額           |
|         |               |             |               |             |               |               |               |
| 2 障害福祉費 | 1,995,163,000 | 139,166,000 | 0             | 0           | 2,134,329,000 |               |               |
|         |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 25,461,000    |
|         |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 4,725,000     |
|         |               |             |               |             |               | 4 共済費         | 3,140,000     |
|         |               |             |               |             |               | 7 報償費         | 636,000       |
|         |               |             |               |             |               | 8 旅費          | 1,045,000     |
|         |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 2,791,000     |
|         |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 9,418,000     |
|         |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 52,574,000    |
|         |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 888,000       |
|         |               |             |               |             |               | 17 備品購入費      | 888,000       |
|         |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 32,943,000    |
|         |               |             |               |             |               | 19 扶助費        | 1,995,865,000 |
|         |               |             |               |             |               | 22 償還金利息及び割引料 | 3,948,000     |
|         |               |             |               |             |               | 26 公課費        | 7,000         |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|------------------------------------|------------|---|
| 2,076,065,912 | 0                                  | 58,263,088 |   |
| 25,060,177    | 0                                  | 400,823    | ○重度障がい者支援事業 216,946,440   |
| 4,554,503     | 0                                  | 170,497    | ・報酬 4,586,095<br>社会福祉士報酬 1,035,140<br>一般事務報酬 3,550,955  |
| 2,879,862     | 0                                  | 260,138    | ・職員手当等 969,061<br>期末手当 969,061  |
| 417,200       | 0                                  | 218,800    | ・共済費 409,188<br>職員共済組合負担金 141,849<br>非常勤職員社会保険料 267,339   |
| 943,712       | 0                                  | 101,288    | ・報償費 66,200<br>講師謝礼 28,000<br>保育謝礼 4,500<br>医療事務報償 25,700<br>委員報償 8,000   |
| 2,611,235     | 0                                  | 179,765    | ・旅費 133,836<br>普通旅費 2,440<br>費用弁償 131,396   |
| 5,076,142     | 0                                  | 4,341,858  | ・需用費 122,608<br>消耗品費 22,651<br>印刷製本費 99,957   |
| 51,200,753    | 0                                  | 1,373,247  | ・役務費 1,904,293<br>通信運搬費 372,945<br>手数料 1,521,589<br>保険料 9,759   |
| 765,232       | 0                                  | 122,768    | ・委託料 18,795,607<br>事務委託料 409,607<br>相談支援事業委託料 11,660,000<br>障がい者就労支援センター運営等委託料 5,280,000<br>備品保守点検委託料 60,000<br>巡回指導業務委託料 1,386,000 |
| 864,490       | 0                                  | 23,510     | ・負担金補助及び交付金 2,404,481<br>障がい者就労支援補助金 584,000<br>障がい者相談支援事業費補助金 1,263,912<br>障がい者就労支援事業費補助金 556,569                                  |
| 31,060,617    | 0                                  | 1,882,383  | ・扶助費 187,555,071<br>重度心身障害者医療給付費 127,898,991<br>在宅重度心身障害者手当 32,115,000<br>特別障害者手当等支給費 27,541,080                                    |
| 1,946,679,029 | 0                                  | 49,185,971 | ○障がい者更生援護事業 80,546,517<br>・役務費 80,945<br>手数料 80,945   |
| 3,946,360     | 0                                  | 1,640      | ・扶助費 76,556,620<br>障がい者補装具費 9,073,619<br>障がい児補装具費 4,727,265<br>自立支援医療費 62,755,736   |
| 6,600         | 0                                  | 400        | ・償還金利息及び割引料 3,908,952<br>障害者医療費国庫負担金返還金 3,033,698   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |     |     |
|-------|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |                         |                     |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |                         |                     |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考  |
|------|------------------------------------|-------|--|
|      |                                    |       | 障害者医療費負担金返還金 875,254                       |
|      |                                    |       | ○障がい者日常生活支援事業 68,165,471                   |
|      |                                    |       | ・報償費 351,000                               |
|      |                                    |       | 障がい者計画推進協議会委員報償 213,000                    |
|      |                                    |       | 障がい者地域生活支援検討委員会委員報償 42,000                 |
|      |                                    |       | 障がい者差別解消支援地域協議会委員報償 60,000                 |
|      |                                    |       | コミュニケーション支援検討委員会委員報償 36,000                |
|      |                                    |       | ・需用費 583,127                               |
|      |                                    |       | 消耗品費 210,161                               |
|      |                                    |       | 印刷製本費 308,044                              |
|      |                                    |       | 修繕料 64,922                                 |
|      |                                    |       | ・役務費 656,121                               |
|      |                                    |       | 通信運搬費 581,581                              |
|      |                                    |       | 手数料 1,800                                  |
|      |                                    |       | 保険料 72,740                                 |
|      |                                    |       | ・委託料 32,342,952                            |
|      |                                    |       | 移動支援事業委託料 4,766,004                        |
|      |                                    |       | 入浴サービス等委託料 8,233,550                       |
|      |                                    |       | 位置情報提供サービス委託料 409,391                      |
|      |                                    |       | 日中一時支援事業委託料 5,234,675                      |
|      |                                    |       | 生活訓練等事業委託料 186,732                         |
|      |                                    |       | 意思疎通支援委託料 2,595,000                        |
|      |                                    |       | 地域活動支援センター運営委託料 6,012,000                  |
|      |                                    |       | 講習会開催委託料 818,000                           |
|      |                                    |       | 送迎業務委託料 17,600                             |
|      |                                    |       | 障がい者計画策定委託料 4,070,000                      |
|      |                                    |       | ・使用料及び賃借料 87,930                           |
|      |                                    |       | 有料道路通行料及び駐車場使用料 4,550                      |
|      |                                    |       | 緊急通報システム端末機使用料 83,380                      |
|      |                                    |       | ・備品購入費 864,490                             |
|      |                                    |       | 管理用備品購入費 864,490                           |
|      |                                    |       | ・負担金補助及び交付金 735,349                        |
|      |                                    |       | 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 36,000                     |
|      |                                    |       | 地域活動支援センター事業負担金 149,349                    |
|      |                                    |       | 在宅重症心身障がい児等の家族に対するレス<br>パイトケア事業補助金 540,000 |
|      |                                    |       | 全国手話言語会負担金 10,000                          |
|      |                                    |       | ・扶助費 32,537,902                            |
|      |                                    |       | 自動車燃料費給付費 8,067,230                        |
|      |                                    |       | 自動車運転免許取得費 180,000                         |
|      |                                    |       | 障がい者日常生活用具給付費 12,764,313                   |
|      |                                    |       | 障がい児日常生活用具給付費 2,218,059                    |
|      |                                    |       | 障がい児（者）一時介護等利用料助成費 668,780                 |
|      |                                    |       | 福祉タクシー利用料 8,639,520                        |
|      |                                    |       | ・公課費 6,600                                 |
|      |                                    |       | 自動車重量税 6,600                               |
|      |                                    |       | ○障がい者福祉施設支援事業 27,688,359                   |
|      |                                    |       | ・役務費 4,510                                 |
|      |                                    |       | 手数料 4,510                                  |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考   |
|------|------------------------------------|-------|---|
|      |                                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金補助及び交付金 27,683,849 <ul style="list-style-type: none"> <li>東埼玉中川の郷療育センター運営等負担金 16,085,135</li> <li>障害福祉サービス事業所等運営費補助金 7,406,714</li> <li>福祉施設等事業継続支援金 4,192,000</li> </ul> </li> <li>○自立支援給付事業 1,661,576,222 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報酬 6,504,064 <ul style="list-style-type: none"> <li>介護給付審査会委員報酬 779,000</li> <li>障がい者支援員報酬 5,725,064</li> </ul> </li> <li>・職員手当等 1,040,984 <ul style="list-style-type: none"> <li>期末手当 1,040,984</li> </ul> </li> <li>・共済費 1,147,256 <ul style="list-style-type: none"> <li>職員共済組合負担金 405,521</li> <li>非常勤職員社会保険料 741,735</li> </ul> </li> <li>・旅費 208,482 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 3,122</li> <li>費用弁償 205,360</li> </ul> </li> <li>・需用費 117,177 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 117,177</li> </ul> </li> <li>・役務費 2,299,975 <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 2,299,975</li> </ul> </li> <li>・使用料及び賃借料 18,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>有料道路通行料及び駐車場使用料 18,910</li> </ul> </li> <li>・負担金補助及び交付金 209,938 <ul style="list-style-type: none"> <li>共同生活援助事業補助金 209,938</li> </ul> </li> <li>・扶助費 1,650,029,436 <ul style="list-style-type: none"> <li>介護・訓練等給付費 1,649,259,458</li> <li>高額障害福祉サービス費 528,446</li> <li>障害福祉サービス利用者給付金 241,532</li> </ul> </li> <li>○こども発達センター運営事業 21,142,903 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報酬 13,970,018 <ul style="list-style-type: none"> <li>保育士報酬 8,915,898</li> <li>作業療法士報酬 2,001,600</li> <li>言語聴覚士報酬 1,704,140</li> <li>臨床心理士報酬 1,000,800</li> <li>こども発達センター委託医報酬 347,580</li> </ul> </li> <li>・職員手当等 2,544,458 <ul style="list-style-type: none"> <li>期末手当 2,544,458</li> </ul> </li> <li>・共済費 1,323,418 <ul style="list-style-type: none"> <li>職員共済組合負担金 475,252</li> <li>非常勤職員社会保険料 848,166</li> </ul> </li> <li>・旅費 601,394 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 6,144</li> <li>費用弁償 595,250</li> </ul> </li> <li>・需用費 1,788,323 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 109,231</li> <li>修繕料 183,810</li> <li>給食材料費 1,495,282</li> </ul> </li> <li>・役務費 130,298 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 69,960</li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul> |

| 款 項 目    | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |             |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|          |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 3 高齢者福祉費 | 726,964,000 | 16,442,000 | 0             | 0           | 743,406,000 |               |             |
|          |             |            |               |             |             | 7 報償費         | 3,427,000   |
|          |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 228,000     |
|          |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 465,000     |
|          |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 2,230,000   |
|          |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 9,483,000   |
|          |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 26,542,000  |
|          |             |            |               |             |             | 19 扶助費        | 20,312,000  |
|          |             |            |               |             |             | 27 繰出金        | 680,719,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|-----------|---|
|             |                                    |           | 保険料 60,338<br>・委託料 62,194<br>検査委託料 34,034<br>歯科衛生士派遣委託料 28,160<br>・使用料及び賃借料 658,392<br>障がい児通所支援システム使用料 658,392<br>・負担金補助及び交付金 27,000<br>各種研修会負担金 27,000<br>・償還金利子及び割引料 37,408<br>障害児通所支援事業利用者負担金還付金 37,408  |
| 738,402,064 | 0                                  | 5,003,936 |   |
| 2,922,000   | 0                                  | 505,000   | ○高齢者在宅福祉推進事業 1,171,680  |
| 95,150      | 0                                  | 132,850   | ・報償費 373,000  |
| 331,197     | 0                                  | 133,803   | 介護福祉推進協議会委員報償 373,000   |
| 469,017     | 0                                  | 1,760,983 | ・委託料 137,567  |
| 7,442,160   | 0                                  | 2,040,840 | 日常生活サポートサービス委託料 94,667<br>寝具洗濯乾燥サービス委託料 42,900  |
| 26,381,440  | 0                                  | 160,560   | ・扶助費 661,113<br>老人日常生活用具給付費 645,669<br>買い物支援利用助成金 15,444  |
| 20,042,100  | 0                                  | 269,900   | ○高齢者日常生活支援事業 13,081,306   |
| 680,719,000 | 0                                  | 0         | ・報償費 2,549,000<br>敬老祝金 1,690,000<br>敬老祝品代 859,000<br>・需用費 35,750<br>消耗品費 35,750<br>・役務費 128,003<br>通信運搬費 78,503<br>手数料 49,500<br>・委託料 331,450<br>外出支援サービス委託料 331,450<br>・使用料及び賃借料 7,442,160<br>緊急通報システム端末機使用料 7,442,160<br>・扶助費 2,594,943<br>介護支援用品支給費 2,095,443<br>在宅高齢者介護支援手当 499,500 |
|             |                                    |           | ○高齢者生きがいづくり事業 1,047,440   |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 1,047,440<br>老人クラブ活動費補助金 731,440<br>老人クラブ連合会助成金 316,000   |
|             |                                    |           | ○シルバー人材センター支援事業 11,415,335  |
|             |                                    |           | ・需用費 59,400<br>修繕料 59,400<br>・役務費 16,935<br>保険料 16,935<br>・負担金補助及び交付金 11,339,000<br>シルバー人材センター補助金 11,339,000  |
|             |                                    |           | ○低所得利用者負担対策事業 16,963,173  |

| 款 項 目       | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |             |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |             |
|             |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
| 4 老人福祉センター費 | 37,771,000    | 206,000     | 0             | 0           | 37,977,000    |               |             |
|             |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 206,000     |
|             |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 17,000      |
|             |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 30,248,000  |
|             |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 2,809,000   |
|             |               |             |               |             |               | 14 工事請負費      | 3,084,000   |
|             |               |             |               |             |               | 17 備品購入費      | 1,613,000   |
| 5 広域連合費     | 792,376,000   | 6,112,000   | 0             | 0           | 798,488,000   |               |             |
|             |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 634,371,000 |
|             |               |             |               |             |               | 27 繰出金        | 164,117,000 |
| 2 児童福祉費     | 5,059,033,000 | 23,333,000  | 0             | 0           | 5,082,366,000 |               |             |
| 1 児童福祉総務費   | 619,937,000   | 217,349,000 | 0             | 0           | 837,286,000   |               |             |
|             |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 21,308,000  |
|             |               |             |               |             |               | 2 給料          | 100,321,000 |
|             |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 78,648,000  |
|             |               |             |               |             |               | 4 共済費         | 38,196,000  |
|             |               |             |               |             |               | 7 報償費         | 5,500,000   |
|             |               |             |               |             |               | 8 旅費          | 385,000     |
|             |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 3,010,000   |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|------------------------------------|-------------|---|
|               |                                    |             | ・役務費 177,129<br>通信運搬費 177,129<br>・扶助費 16,786,044<br>介護保険給付サービス利用者給付金 16,786,044<br>○介護保険特別会計繰出事業 680,719,000<br>・繰出金 680,719,000<br>介護保険特別会計繰出金 680,719,000<br>○高齢者福祉施設等支援事業 14,004,130<br>・役務費 9,130<br>手数料 9,130<br>・負担金補助及び交付金 13,995,000<br>福祉施設等事業継続支援金 13,995,000 |
| 37,264,892    | 0                                  | 712,108     |   |
| 82,500        | 0                                  | 123,500     | ○老人福祉センター運営事業 37,264,892  |
| 16,672        | 0                                  | 328         | ・需用費 82,500<br>修繕料 82,500   |
| 29,907,640    | 0                                  | 340,360     | ・役務費 16,672<br>保険料 16,672   |
| 2,808,800     | 0                                  | 200         | ・委託料 29,907,640<br>施設管理業務委託料 29,524,000<br>警備委託料 382,800<br>廃棄物処理委託料 840  |
| 3,047,000     | 0                                  | 37,000      | ・使用料及び賃借料 2,808,800<br>敷地借上料 2,808,800<br>・工事請負費 3,047,000<br>施設整備工事費 3,047,000   |
| 1,402,280     | 0                                  | 210,720     | ・備品購入費 1,402,280<br>管理用備品購入費 1,402,280  |
| 798,486,901   | 0                                  | 1,099       |   |
| 634,370,201   | 0                                  | 799         | ○広域連合事業 634,370,201<br>・負担金補助及び交付金 634,370,201<br>広域連合経費負担金 634,370,201   |
| 164,116,700   | 0                                  | 300         | ○後期高齢者医療特別会計繰出事業 164,116,700<br>・繰出金 164,116,700<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 164,116,700  |
| 4,924,015,607 | 0                                  | 158,350,393 |   |
| 792,026,423   | 0                                  | 45,259,577  |   |
| 21,135,767    | 0                                  | 172,233     | ○給与費（児童福祉総務費） 199,932,753   |
| 98,250,081    | 0                                  | 2,070,919   | ・給料 98,250,081<br>一般職給 98,250,081   |
| 75,242,983    | 0                                  | 3,405,017   | ・職員手当等 68,550,853<br>扶養手当 2,181,000   |
| 36,587,076    | 0                                  | 1,608,924   | 地域手当 6,091,144  |
| 3,764,900     | 0                                  | 1,735,100   | 管理職手当 2,640,000   |
| 257,886       | 0                                  | 127,114     | 通勤手当 2,184,450  |
| 1,764,574     | 0                                  | 1,245,426   |   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |             |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額         |
|       |         |       |               |             |   |               |             |
|       |         |       |               |             |   |               |             |
|       |         |       |               |             |   | 11 役務費        | 19,912,000  |
|       |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 60,146,000  |
|       |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 889,000     |
|       |         |       |               |             |   | 17 備品購入費      | 137,000     |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 116,948,000 |
|       |         |       |               |             |   | 19 扶助費        | 368,283,000 |
|       |         |       |               |             |   | 22 償還金利息及び割引料 | 23,594,000  |
|       |         |       |               |             |   | 26 公課費        | 9,000       |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                            |
|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 16,646,573  | 0                                  | 3,265,427  | 住居手当 1,729,000                 |
| 56,105,268  | 0                                  | 4,040,732  | 期末手当 22,568,996                |
| 888,122     | 0                                  | 878        | 勤勉手当 18,370,061                |
| 133,967     | 0                                  | 3,033      | 時間外勤務手当 12,772,452             |
| 111,925,520 | 0                                  | 5,022,480  | 特殊勤務手当 13,750                  |
| 345,720,906 | 0                                  | 22,562,094 | ・共済費 33,131,819                |
| 23,594,000  | 0                                  | 0          | 職員共済組合負担金 33,131,819           |
| 8,800       | 0                                  | 200        | ○児童健全育成事業 27,481,850           |
|             |                                    |            | ・報酬 7,724,658                  |
|             |                                    |            | 家庭児童相談員報酬 5,384,760            |
|             |                                    |            | 利用者支援員報酬 2,207,898             |
|             |                                    |            | 児童福祉審議会委員報酬 132,000            |
|             |                                    |            | ・職員手当等 1,541,798               |
|             |                                    |            | 期末手当 1,541,798                 |
|             |                                    |            | ・共済費 1,540,641                 |
|             |                                    |            | 職員共済組合負担金 552,654              |
|             |                                    |            | 非常勤職員社会保険料 987,987             |
|             |                                    |            | ・報償費 575,100                   |
|             |                                    |            | 講師謝礼 10,000                    |
|             |                                    |            | 保育謝礼 11,700                    |
|             |                                    |            | 要保護児童対策地域協議会委員報償 128,000       |
|             |                                    |            | 子どもの貧困対策推進計画策定委員報償 93,000      |
|             |                                    |            | 調査分析報償 25,000                  |
|             |                                    |            | 若者支援検討会委員報償 167,400            |
|             |                                    |            | 若者支援活動報償 140,000               |
|             |                                    |            | ・旅費 165,698                    |
|             |                                    |            | 普通旅費 26,542                    |
|             |                                    |            | 費用弁償 139,156                   |
|             |                                    |            | ・需用費 599,569                   |
|             |                                    |            | 消耗品費 73,890                    |
|             |                                    |            | 印刷製本費 422,400                  |
|             |                                    |            | 修繕料 103,279                    |
|             |                                    |            | ・役務費 93,497                    |
|             |                                    |            | 通信運搬費 72,702                   |
|             |                                    |            | 保険料 20,795                     |
|             |                                    |            | ・委託料 12,672,067                |
|             |                                    |            | 助産施設等措置委託料 4,310,977           |
|             |                                    |            | ホームスタート事業委託料 1,605,000         |
|             |                                    |            | 洗車委託料 2,090                    |
|             |                                    |            | 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 3,960,000 |
|             |                                    |            | 子どもの貧困対策推進計画策定業務委託料 2,794,000  |
|             |                                    |            | ・使用料及び賃借料 8,522                |
|             |                                    |            | 有料道路通行料及び駐車場使用料 1,890          |
|             |                                    |            | 放送受信料 6,632                    |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 2,302,300          |
|             |                                    |            | 青少年相談員活動費補助金 146,000           |
|             |                                    |            | 産前・産後ヘルプサービス利用助成金 306,800      |
|             |                                    |            | 家庭児童相談員研修会負担金 15,000           |
|             |                                    |            | 社会福祉協議会補助金 1,814,500           |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |     |     |
|-------|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |                         |                     |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |                         |                     |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考                        |
|------|------------------------------------|-------|----------------------------|
|      |                                    |       | 里親会負担金 20,000              |
|      |                                    |       | ・償還金利子及び割引料 258,000        |
|      |                                    |       | 子ども・子育て支援交付金返還金 158,000    |
|      |                                    |       | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金       |
|      |                                    |       | 返還金 100,000                |
|      |                                    |       | ○医療費支給事業 350,703,547       |
|      |                                    |       | ・報酬 3,029,277              |
|      |                                    |       | 一般事務報酬 3,029,277           |
|      |                                    |       | ・職員手当等 608,628             |
|      |                                    |       | 期末手当 608,628               |
|      |                                    |       | ・共済費 409,408               |
|      |                                    |       | 職員共済組合負担金 141,849          |
|      |                                    |       | 非常勤職員社会保険料 267,559         |
|      |                                    |       | ・報償費 214,800               |
|      |                                    |       | 医療事務報償 214,800             |
|      |                                    |       | ・旅費 36,000                 |
|      |                                    |       | 費用弁償 36,000                |
|      |                                    |       | ・需用費 62,689                |
|      |                                    |       | 印刷製本費 62,689               |
|      |                                    |       | ・役務費 10,145,623            |
|      |                                    |       | 通信運搬費 291,435              |
|      |                                    |       | 手数料 9,854,188              |
|      |                                    |       | ・扶助費 336,197,122           |
|      |                                    |       | 子ども医療給付費 305,343,253       |
|      |                                    |       | ひとり親家庭等医療給付費 30,853,869    |
|      |                                    |       | ○子育て支援センター等運営事業 21,168,032 |
|      |                                    |       | ・報酬 2,697,833              |
|      |                                    |       | 保育士報酬 2,697,833            |
|      |                                    |       | ・職員手当等 536,152             |
|      |                                    |       | 期末手当 536,152               |
|      |                                    |       | ・共済費 363,374               |
|      |                                    |       | 職員共済組合負担金 131,538          |
|      |                                    |       | 非常勤職員社会保険料 231,836         |
|      |                                    |       | ・報償費 110,000               |
|      |                                    |       | 講師謝礼 65,000                |
|      |                                    |       | 保育謝礼 45,000                |
|      |                                    |       | ・旅費 16,060                 |
|      |                                    |       | 普通旅費 640                   |
|      |                                    |       | 費用弁償 15,420                |
|      |                                    |       | ・需用費 349,162               |
|      |                                    |       | 消耗品費 58,091                |
|      |                                    |       | 印刷製本費 60,830               |
|      |                                    |       | 光熱水費 135,053               |
|      |                                    |       | 修繕料 92,191                 |
|      |                                    |       | 医薬材料費 2,997                |
|      |                                    |       | ・役務費 929,424               |
|      |                                    |       | 通信運搬費 572,916              |
|      |                                    |       | 手数料 2,200                  |
|      |                                    |       | 保険料 354,308                |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考   |
|------|------------------------------------|-------|---|
|      |                                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 15,079,660 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設維持管理業務委託料 75,570</li> <li>子育て支援センター運営委託料 14,078,000</li> <li>緊急サポート事業委託料 924,000</li> <li>洗車委託料 2,090</li> </ul> </li> <li>・使用料及び賃借料 879,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>建物借上料 879,600</li> </ul> </li> <li>・備品購入費 133,967 <ul style="list-style-type: none"> <li>管理用備品購入費 108,967</li> <li>ソフトウェア購入費 25,000</li> </ul> </li> <li>・償還金利子及び割引料 64,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>子ども・子育て支援交付金返還金 64,000</li> </ul> </li> <li>・公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車重量税 8,800</li> </ul> </li> <li>○児童扶養手当事務事業 141,353 <ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 19,314 <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 19,314</li> </ul> </li> <li>・役務費 122,039 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 119,009</li> <li>手数料 3,030</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ひとり親家庭等自立支援事業 16,099,483 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報酬 2,599,917 <ul style="list-style-type: none"> <li>母子・父子自立支援員報酬 2,599,917</li> </ul> </li> <li>・職員手当等 529,182 <ul style="list-style-type: none"> <li>期末手当 529,182</li> </ul> </li> <li>・共済費 506,743 <ul style="list-style-type: none"> <li>職員共済組合負担金 181,389</li> <li>非常勤職員社会保険料 325,354</li> </ul> </li> <li>・需用費 1,857 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,032</li> <li>印刷製本費 825</li> </ul> </li> <li>・扶助費 9,523,784 <ul style="list-style-type: none"> <li>自立支援教育訓練給付金 211,784</li> <li>高等職業訓練促進給付金 9,312,000</li> </ul> </li> <li>・償還金利子及び割引料 2,938,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 2,938,000</li> </ul> </li> <li>○児童手当事務事業 3,382,193 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報酬 1,534,452 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般事務報酬 1,534,452</li> </ul> </li> <li>・職員手当等 306,024 <ul style="list-style-type: none"> <li>期末手当 306,024</li> </ul> </li> <li>・共済費 294,487 <ul style="list-style-type: none"> <li>職員共済組合負担金 108,242</li> <li>非常勤職員社会保険料 186,245</li> </ul> </li> <li>・需用費 80,016 <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 80,016</li> </ul> </li> <li>・役務費 525,195 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 525,195</li> </ul> </li> <li>・委託料 262,019</li> </ul> </li> </ul> </li></ul> |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考                            |
|------|------------------------------------|-------|--------------------------------|
|      |                                    |       | 事務委託料 262,019                  |
|      |                                    |       | ・償還金利子及び割引料 380,000            |
|      |                                    |       | 子ども・子育て支援事業費補助金返還金 380,000     |
|      |                                    |       | ○保育充実事業 32,724,469             |
|      |                                    |       | ・報酬 3,549,630                  |
|      |                                    |       | 利用者支援員報酬 1,545,389             |
|      |                                    |       | 一般事務報酬 2,004,241               |
|      |                                    |       | ・職員手当等 554,060                 |
|      |                                    |       | 期末手当 554,060                   |
|      |                                    |       | ・共済費 340,604                   |
|      |                                    |       | 職員共済組合負担金 107,185              |
|      |                                    |       | 非常勤職員社会保険料 233,419             |
|      |                                    |       | ・報償費 865,000                   |
|      |                                    |       | 講師謝礼 333,000                   |
|      |                                    |       | 利用調整委員会委員報償 352,000            |
|      |                                    |       | 面接官報償 180,000                  |
|      |                                    |       | ・旅費 40,128                     |
|      |                                    |       | 費用弁償 40,128                    |
|      |                                    |       | ・需用費 632,878                   |
|      |                                    |       | 消耗品費 296,879                   |
|      |                                    |       | 印刷製本費 188,100                  |
|      |                                    |       | 災害用備蓄物資購入費 147,899             |
|      |                                    |       | ・役務費 44,737                    |
|      |                                    |       | 手数料 44,737                     |
|      |                                    |       | ・委託料 19,506,212                |
|      |                                    |       | 病児・病後児保育委託料 13,156,500         |
|      |                                    |       | 送迎保育委託料 5,519,912              |
|      |                                    |       | 家庭保育室運営委託料 110,400             |
|      |                                    |       | 保育所入所選考システム保守業務委託料 719,400     |
|      |                                    |       | ・負担金補助及び交付金 3,276,220          |
|      |                                    |       | 幼稚園振興補助金 1,396,220             |
|      |                                    |       | 類似施設利用給付金 1,880,000            |
|      |                                    |       | ・償還金利子及び割引料 3,915,000          |
|      |                                    |       | 子ども・子育て支援交付金返還金 2,648,000      |
|      |                                    |       | 保育対策総合支援事業費補助金返還金 1,267,000    |
|      |                                    |       | ○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 96,298,772 |
|      |                                    |       | ・職員手当等 2,616,286               |
|      |                                    |       | 時間外勤務手当 2,616,286              |
|      |                                    |       | ・需用費 19,089                    |
|      |                                    |       | 消耗品費 19,089                    |
|      |                                    |       | ・役務費 164,397                   |
|      |                                    |       | 通信運搬費 65,617                   |
|      |                                    |       | 手数料 98,780                     |
|      |                                    |       | ・委託料 4,510,000                 |
|      |                                    |       | システム改修委託料 4,510,000            |
|      |                                    |       | ・負担金補助及び交付金 72,950,000         |
|      |                                    |       | ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金 35,400,000  |
|      |                                    |       | その他世帯生活支援特別給付金 37,550,000      |
|      |                                    |       | ・償還金利子及び割引料 16,039,000         |

| 款 項 目     | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|           |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|           |               |             |               |             |               |               |               |
| 2 児童措置費   | 1,416,541,000 | △75,447,000 | 0             | 0           | 1,341,094,000 |               |               |
|           |               |             |               |             |               | 19 扶助費        | 1,339,041,000 |
|           |               |             |               |             |               | 22 償還金利息及び割引料 | 2,053,000     |
| 3 児童福祉施設費 | 326,308,000   | △13,246,000 | 0             | 0           | 313,062,000   |               |               |
|           |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 19,930,000    |
|           |               |             |               |             |               | 2 給料          | 117,164,000   |
|           |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 60,742,000    |
|           |               |             |               |             |               | 4 共済費         | 36,314,000    |
|           |               |             |               |             |               | 7 報償費         | 50,000        |
|           |               |             |               |             |               | 8 旅費          | 561,000       |
|           |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 26,454,000    |
|           |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 989,000       |
|           |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 30,547,000    |
|           |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 1,428,000     |
|           |               |             |               |             |               | 14 工事請負費      | 10,187,000    |
|           |               |             |               |             |               | 15 原材料費       | 53,000        |
|           |               |             |               |             |               | 17 備品購入費      | 1,516,000     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------------------------------|------------|--|
|               |                                    |            | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金返還金 7,989,000<br>子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金返還金 8,050,000<br>○こども未来応援商品券給付事業 41,936,133<br>・ 役務費 4,463,823<br>通信運搬費 4,463,823<br>・ 委託料 4,075,310<br>こども未来応援商品券事務委託料 4,075,310<br>・ 負担金補助及び交付金 33,397,000<br>こども未来応援商品券発行交付金 33,397,000<br>○県・市連携子育てファミリー応援事業 2,157,838<br>・ 報償費 2,000,000<br>子育てファミリー応援ギフト購入費 2,000,000<br>・ 役務費 157,838<br>通信運搬費 157,838 |
| 1,323,369,614 | 0                                  | 17,724,386 |  |
| 1,321,316,910 | 0                                  | 17,724,090 | ○児童扶養手当支給事業 195,299,614<br>・ 扶助費 193,246,910<br>児童扶養手当 193,246,910<br>・ 償還金利息及び割引料 2,052,704<br>児童扶養手当負担金返還金 2,052,704<br>○児童手当支給事業 1,128,070,000<br>・ 扶助費 1,128,070,000<br>被用者児童手当 916,780,000<br>非被用者児童手当 177,610,000<br>特例給付 33,680,000   |
| 2,052,704     | 0                                  | 296        |  |
| 297,800,229   | 0                                  | 15,261,771 |  |
| 17,471,232    | 0                                  | 2,458,768  | ○給与費（児童福祉施設費） 140,420,045<br>・ 給料 73,514,300<br>一般職給 73,514,300<br>・ 職員手当等 43,620,684<br>扶養手当 884,500<br>地域手当 4,463,928<br>管理職手当 960,000<br>通勤手当 533,920<br>住居手当 1,165,500<br>期末手当 16,517,490<br>勤勉手当 13,615,592<br>時間外勤務手当 5,475,754<br>特殊勤務手当 4,000<br>・ 共済費 23,285,061<br>職員共済組合負担金 23,285,061  |
| 111,032,395   | 0                                  | 6,131,605  |  |
| 58,558,800    | 0                                  | 2,183,200  |  |
| 34,796,229    | 0                                  | 1,517,771  |  |
| 50,000        | 0                                  | 0          |  |
| 227,965       | 0                                  | 333,035    |  |
| 25,022,512    | 0                                  | 1,431,488  |  |
| 851,137       | 0                                  | 137,863    |  |
| 30,193,911    | 0                                  | 353,089    |  |
| 1,419,800     | 0                                  | 8,200      |  |
| 10,127,950    | 0                                  | 59,050     |  |
| 52,800        | 0                                  | 200        |  |
| 1,501,717     | 0                                  | 14,283     | ○市立保育所運営事業 157,380,184<br>・ 報酬 17,471,232<br>保育所保育士報酬 10,394,474<br>保育所栄養士報酬 150,528   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |           |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額       |
|       |         |       |               |             |   |               |           |
|       |         |       |               |             |   |               |           |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 5,636,000 |
|       |         |       |               |             |   | 22 償還金利子及び割引料 | 1,486,000 |
|       |         |       |               |             |   | 26 公課費        | 5,000     |

| 支出済額      | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考  |
|-----------|------------------------------------|---------|--|
| 5,003,693 | 0                                  | 632,307 | 保育業務支援員報酬 4,025,736<br>保育所事務報酬 1,583,242<br>保育所委託医報酬 764,280   |
| 1,485,088 | 0                                  | 912     | 保育所管理栄養士報酬 552,972<br>・給料 37,518,095<br>保育所保育士給 37,518,095   |
| 5,000     | 0                                  | 0       | ・職員手当等 14,938,116<br>地域手当 2,259,738<br>通勤手当 313,800<br>期末手当 11,157,554<br>時間外勤務手当 1,207,024<br>・共済費 11,511,168<br>職員共済組合負担金 9,362,084<br>非常勤職員社会保険料 2,149,084<br>・報償費 50,000<br>臨床心理士報償 50,000<br>・旅費 227,965<br>普通旅費 6,106<br>費用弁償 221,859<br>・需用費 25,022,512<br>消耗品費 1,030,817<br>光熱水費 5,988,281<br>修繕料 1,178,375<br>医薬材料費 97,117<br>給食材料費 16,248,206<br>保育教材費 479,716<br>・役務費 851,137<br>通信運搬費 586,910<br>手数料 160,064<br>保険料 104,163<br>・委託料 30,193,911<br>施設維持管理業務委託料 1,750,221<br>警備委託料 564,960<br>庭木管理委託料 550,000<br>消毒委託料 153,010<br>健康検査委託料 182,996<br>ソフトウェア保守委託料 40,590<br>廃棄物処理委託料 580,800<br>用務員派遣委託料 3,271,334<br>給食調理業務委託料 23,100,000<br>・使用料及び賃借料 1,419,800<br>有料道路通行料及び駐車場使用料 5,500<br>車借上料 2,800<br>敷地借上料 619,500<br>ソフトウェアライセンス料 792,000<br>・工事請負費 10,127,950<br>施設整備工事費 9,790,000<br>駐車場整備工事費 337,950<br>・原材料費 52,800 |

| 款 項 目          | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|                |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
| 4 子ども・子育て支援給付費 | 2,441,471,000 | △87,977,000 | 0             | 0           | 2,353,494,000 |               |               |
|                |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 1,000,000     |
|                |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 8,000         |
|                |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 1,312,004,000 |
|                |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,002,699,000 |
|                |               |             |               |             |               | 22 償還金利子及び割引料 | 37,783,000    |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|------------------------------------|------------|---|
|               |                                    |            | 砂場用砂代 52,800<br>・ 備品購入費 1,501,717<br>管理用備品購入費 1,428,437<br>児童用図書購入費 73,280<br>・ 負担金補助及び交付金 5,003,693<br>総合事務組合負担金 4,839,588<br>日本スポーツ振興センター負担金 56,705<br>各種協議会負担金 83,400<br>各種研修会負担金 24,000<br>・ 償還金利子及び割引料 1,485,088<br>保育対策総合支援事業費補助金返還金 6,000<br>保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 1,479,088<br>・ 公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000 |
| 2,286,301,081 | 0                                  | 67,192,919 |   |
| 0             | 0                                  | 1,000,000  | ○保育委託事業 1,448,592,533   |
| 6,160         | 0                                  | 1,840      | ・ 委託料 1,303,307,980   |
| 1,303,307,980 | 0                                  | 8,696,020  | 保育委託料 1,289,347,520   |
| 945,209,381   | 0                                  | 57,489,619 | 管外保育委託料 13,960,460<br>・ 負担金補助及び交付金 127,712,000<br>民間保育所特別保育事業費補助金 126,978,000<br>民間保育所感染症対策事業費補助金 333,000<br>保育所施設補修事業費補助金 401,000<br>・ 償還金利子及び割引料 17,572,553<br>子ども・子育て支援交付金返還金 6,906,000<br>保育所運営費国庫負担金返還金 7,035,913<br>保育所運営費県負担金返還金 3,079,256<br>保育対策総合支援事業費補助金返還金 533,000<br>保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 18,384     |
| 37,777,560    | 0                                  | 5,440      | ○施設型給付事業 175,442,849<br>・ 負担金補助及び交付金 172,257,701<br>施設型給付費 150,761,038<br>認定こども園特別保育事業費補助金 9,184,000<br>認定こども園整備事業費補助金 12,221,000<br>認定こども園送迎バス安全対策事業費補助金 91,663<br>・ 償還金利子及び割引料 3,185,148<br>子ども・子育て支援交付金返還金 1,386,000<br>施設型給付費国庫負担金返還金 1,236,329<br>施設型給付費県負担金返還金 562,819                                    |
|               |                                    |            | ○地域型保育給付事業 323,402,104<br>・ 負担金補助及び交付金 319,599,140<br>地域型保育給付費 318,152,140<br>小規模保育特別保育事業費補助金 1,447,000<br>・ 償還金利子及び割引料 3,802,964<br>子ども・子育て支援交付金返還金 600,000<br>地域型保育給付費国庫負担金返還金 2,252,490<br>地域型保育給付費県負担金返還金 810,214   |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |             |               |             |             |               |             |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|         |             |             |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 5 学童保育費 | 235,982,000 | △16,851,000 | 0             | 0           | 219,131,000 |               |             |
|         |             |             |               |             |             | 1 報酬          | 127,095,000 |
|         |             |             |               |             |             | 3 職員手当等       | 23,442,000  |
|         |             |             |               |             |             | 4 共済費         | 20,815,000  |
|         |             |             |               |             |             | 7 報償費         | 60,000      |
|         |             |             |               |             |             | 8 旅費          | 2,560,000   |
|         |             |             |               |             |             | 10 需用費        | 34,127,000  |
|         |             |             |               |             |             | 11 役務費        | 2,959,000   |
|         |             |             |               |             |             | 12 委託料        | 800,000     |
|         |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 4,026,000   |
|         |             |             |               |             |             | 17 備品購入費      | 444,000     |
|         |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 54,000      |
|         |             |             |               |             |             | 22 償還金利子及び割引料 | 2,749,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                         |
|-------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|
|             |                                    |            | 保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 140,260  |
|             |                                    |            | ○施設等利用給付金給付事業 327,115,505   |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 313,898,610     |
|             |                                    |            | 施設等利用給付金 311,007,150        |
|             |                                    |            | 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 2,891,460 |
|             |                                    |            | ・償還金利子及び割引料 13,216,895      |
|             |                                    |            | 施設等利用給付費用庫負担金返還金 8,727,580  |
|             |                                    |            | 施設等利用給付費用県負担金返還金 4,489,315  |
|             |                                    |            | ○幼児教育・保育施設支援事業 11,748,090   |
|             |                                    |            | ・役務費 6,160                  |
|             |                                    |            | 手数料 6,160                   |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 11,741,930      |
|             |                                    |            | 福祉施設等事業継続支援金 11,741,930     |
| 207,025,827 | 0                                  | 12,105,173 |                             |
| 125,875,038 | 0                                  | 1,219,962  | ○学童保育事業 207,025,827         |
| 23,441,136  | 0                                  | 864        | ・報酬 125,875,038             |
|             |                                    |            | 学童保育支援員報酬 96,166,574        |
| 20,577,684  | 0                                  | 237,316    | 学童保育補助員報酬 29,708,464        |
| 60,000      | 0                                  | 0          | ・職員手当等 23,441,136           |
| 2,326,990   | 0                                  | 233,010    | 期末手当 23,441,136             |
| 24,040,614  | 0                                  | 10,086,386 | ・共済費 20,577,684             |
|             |                                    |            | 職員共済組合負担金 7,137,393         |
| 2,792,230   | 0                                  | 166,770    | 非常勤職員社会保険料 13,440,291       |
| 654,500     | 0                                  | 145,500    | ・報償費 60,000                 |
| 4,018,000   | 0                                  | 8,000      | 講師謝礼 60,000                 |
| 444,000     | 0                                  | 0          | ・旅費 2,326,990               |
|             |                                    |            | 費用弁償 2,326,990              |
| 47,560      | 0                                  | 6,440      | ・需用費 24,040,614             |
|             |                                    |            | 消耗品費 2,387,306              |
|             |                                    |            | 光熱水費 2,734,036              |
| 2,748,075   | 0                                  | 925        | 修繕料 1,196,272               |
|             |                                    |            | 医薬材料費 66,000                |
|             |                                    |            | おやつ購入費 17,657,000           |
|             |                                    |            | ・役務費 2,792,230              |
|             |                                    |            | 通信運搬費 912,188               |
|             |                                    |            | 手数料 85,712                  |
|             |                                    |            | 保険料 1,464,330               |
|             |                                    |            | 広告料 330,000                 |
|             |                                    |            | ・委託料 654,500                |
|             |                                    |            | 施設維持管理業務委託料 654,500         |
|             |                                    |            | ・使用料及び賃借料 4,018,000         |
|             |                                    |            | 車借上料 4,100                  |
|             |                                    |            | 敷地借上料 2,825,900             |
|             |                                    |            | ソフトウェアライセンス料 1,188,000      |
|             |                                    |            | ・備品購入費 444,000              |
|             |                                    |            | 管理用備品購入費 444,000            |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 47,560          |
|             |                                    |            | 各種研修会負担金 47,560             |

| 款 項 目  | 予 算 現 額    |          |               |             |            |               |           |
|--------|------------|----------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|        | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |           |
|        |            |          |               |             |            | 区 分           | 金 額       |
| 6 児童館費 | 18,794,000 | △495,000 | 0             | 0           | 18,299,000 |               |           |
|        |            |          |               |             |            | 1 報酬          | 2,901,000 |
|        |            |          |               |             |            | 3 職員手当等       | 488,000   |
|        |            |          |               |             |            | 7 報償費         | 98,000    |
|        |            |          |               |             |            | 8 旅費          | 161,000   |
|        |            |          |               |             |            | 10 需用費        | 6,735,000 |
|        |            |          |               |             |            | 11 役務費        | 243,000   |
|        |            |          |               |             |            | 12 委託料        | 5,853,000 |
|        |            |          |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 1,515,000 |
|        |            |          |               |             |            | 15 原材料費       | 40,000    |
|        |            |          |               |             |            | 17 備品購入費      | 242,000   |
|        |            |          |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 18,000    |
|        |            |          |               |             |            | 26 公課費        | 5,000     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考                          |
|------------|------------------------------------|---------|------------------------------|
|            |                                    |         | ・償還金利子及び割引料 2,748,075        |
|            |                                    |         | 子ども・子育て支援交付金返還金 1,631,000    |
|            |                                    |         | 保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 1,117,075 |
| 17,492,433 | 0                                  | 806,567 |                              |
| 2,480,817  | 0                                  | 420,183 | ○児童館管理運営事業 10,615,563        |
| 476,004    | 0                                  | 11,996  | ・需用費 4,232,162               |
|            |                                    |         | 消耗品費 88,863                  |
| 98,000     | 0                                  | 0       | 光熱水費 1,702,748               |
| 160,992    | 0                                  | 8       | 修繕料 2,435,620                |
| 6,415,934  | 0                                  | 319,066 | 医薬材料費 4,931                  |
| 213,983    | 0                                  | 29,017  | ・役務費 213,181                 |
| 5,849,140  | 0                                  | 3,860   | 通信運搬費 133,125                |
| 1,513,900  | 0                                  | 1,100   | 手数料 26,000                   |
|            |                                    |         | 保険料 54,056                   |
| 32,170     | 0                                  | 7,830   | ・委託料 5,039,540               |
| 228,493    | 0                                  | 13,507  | 施設維持管理業務委託料 1,557,380        |
|            |                                    |         | 警備委託料 356,400                |
| 18,000     | 0                                  | 0       | 庭木管理委託料 33,220               |
|            |                                    |         | 清掃委託料 2,851,200              |
|            |                                    |         | 廃棄物処理委託料 101,640             |
| 5,000      | 0                                  | 0       | 垂幕制作設置業務委託料 139,700          |
|            |                                    |         | ・使用料及び賃借料 1,073,900          |
|            |                                    |         | 印刷機使用料 25,300                |
|            |                                    |         | 敷地借上料 1,048,600              |
|            |                                    |         | ・備品購入費 43,780                |
|            |                                    |         | 管理用備品購入費 43,780              |
|            |                                    |         | ・負担金補助及び交付金 8,000            |
|            |                                    |         | 各種研修会負担金 8,000               |
|            |                                    |         | ・公課費 5,000                   |
|            |                                    |         | 自動車重量税 5,000                 |
|            |                                    |         | ○天文科学運営事業 3,193,269          |
|            |                                    |         | ・需用費 1,942,867               |
|            |                                    |         | 消耗品費 22,267                  |
|            |                                    |         | 修繕料 1,920,600                |
|            |                                    |         | ・役務費 802                     |
|            |                                    |         | 通信運搬費 802                    |
|            |                                    |         | ・委託料 809,600                 |
|            |                                    |         | プラネタリウム番組組替委託料 440,000       |
|            |                                    |         | 天体観測設備保守委託料 369,600          |
|            |                                    |         | ・使用料及び賃借料 440,000            |
|            |                                    |         | プラネタリウム番組借上料 440,000         |
|            |                                    |         | ○健全育成事業 3,683,601            |
|            |                                    |         | ・報酬 2,480,817                |
|            |                                    |         | 児童厚生員補助員報酬 2,480,817         |
|            |                                    |         | ・職員手当等 476,004               |
|            |                                    |         | 期末手当 476,004                 |
|            |                                    |         | ・報償費 98,000                  |
|            |                                    |         | 各種講座報償 98,000                |
|            |                                    |         | ・旅費 160,992                  |

| 款 項 目         | 予 算 現 額       |            |                         |                     |               |                       |            |
|---------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------|
|               | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節                     |            |
|               |               |            |                         |                     |               | 区 分                   | 金 額        |
| 3 生活保護費       | 1,423,533,000 | 71,580,000 | 0                       | 0                   | 1,495,113,000 |                       |            |
| 1 生活保護<br>総務費 | 73,433,000    | 4,157,000  | 0                       | 0                   | 77,590,000    |                       |            |
|               |               |            |                         |                     |               | 1 報酬                  | 9,124,000  |
|               |               |            |                         |                     |               | 2 給料                  | 26,797,000 |
|               |               |            |                         |                     |               | 3 職員手当<br>等           | 21,709,000 |
|               |               |            |                         |                     |               | 4 共済費                 | 10,766,000 |
|               |               |            |                         |                     |               | 8 旅費                  | 688,000    |
|               |               |            |                         |                     |               | 10 需用費                | 434,000    |
|               |               |            |                         |                     |               | 11 役務費                | 2,785,000  |
|               |               |            |                         |                     |               | 12 委託料                | 67,000     |
|               |               |            |                         |                     |               | 13 使用料及<br>び賃借料       | 1,656,000  |
|               |               |            |                         |                     |               | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 437,000    |
|               |               |            |                         |                     |               | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 3,122,000  |
|               |               |            |                         |                     |               | 26 公課費                | 5,000      |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                      |
|---------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
|               |                                    |            | 費用弁償 160,992             |
|               |                                    |            | ・需用費 240,905             |
|               |                                    |            | 消耗品費 240,905             |
|               |                                    |            | ・原材料費 32,170             |
|               |                                    |            | 園芸材料代 32,170             |
|               |                                    |            | ・備品購入費 184,713           |
|               |                                    |            | 管理用備品購入費 86,800          |
|               |                                    |            | 児童用図書購入費 97,913          |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 10,000       |
|               |                                    |            | 各種協議会負担金 10,000          |
| 1,460,625,813 | 0                                  | 34,487,187 |                          |
| 71,930,578    | 0                                  | 5,659,422  |                          |
| 6,021,740     | 0                                  | 3,102,260  | ○給与費（生活保護総務費） 55,081,313 |
| 26,398,800    | 0                                  | 398,200    | ・給料 26,398,800           |
| 20,963,722    | 0                                  | 745,278    | 一般職給 26,398,800          |
| 9,772,323     | 0                                  | 993,677    | ・職員手当等 19,852,580        |
| 498,120       | 0                                  | 189,880    | 扶養手当 639,000             |
| 399,214       | 0                                  | 34,786     | 地域手当 1,622,268           |
| 2,720,677     | 0                                  | 64,323     | 管理職手当 480,000            |
| 4,180         | 0                                  | 62,820     | 通勤手当 601,660             |
| 1,603,602     | 0                                  | 52,398     | 住居手当 1,098,000           |
| 421,200       | 0                                  | 15,800     | 期末手当 5,807,896           |
|               |                                    |            | 勤勉手当 4,654,453           |
|               |                                    |            | 時間外勤務手当 4,644,653        |
|               |                                    |            | 特殊勤務手当 304,650           |
|               |                                    |            | ・共済費 8,829,933           |
|               |                                    |            | 職員共済組合負担金 8,829,933      |
| 3,122,000     | 0                                  | 0          | ○生活保護運営事業 12,837,515     |
|               |                                    |            | ・報酬 3,185,656            |
| 5,000         | 0                                  | 0          | 嘱託医報酬 274,800            |
|               |                                    |            | 生活保護等支援員報酬 2,910,856     |
|               |                                    |            | ・職員手当等 548,885           |
|               |                                    |            | 期末手当 548,885             |
|               |                                    |            | ・共済費 379,381             |
|               |                                    |            | 職員共済組合負担金 181,023        |
|               |                                    |            | 非常勤職員社会保険料 198,358       |
|               |                                    |            | ・旅費 447,720              |
|               |                                    |            | 普通旅費 394,990             |
|               |                                    |            | 費用弁償 52,730              |
|               |                                    |            | ・需用費 399,214             |
|               |                                    |            | 消耗品費 160,569             |
|               |                                    |            | 印刷製本費 187,440            |
|               |                                    |            | 修繕料 51,205               |
|               |                                    |            | ・役務費 2,720,677           |
|               |                                    |            | 通信運搬費 1,912,134          |
|               |                                    |            | 手数料 765,151              |
|               |                                    |            | 保険料 43,392               |
|               |                                    |            | ・委託料 4,180               |

| 款 項 目       | 予 算 現 額       |            |               |             |               |               |               |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|             |               |            |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
| 2 扶助費       | 1,350,100,000 | 67,423,000 | 0             | 0           | 1,417,523,000 |               |               |
|             |               |            |               |             |               | 19 扶助費        | 1,350,100,000 |
|             |               |            |               |             |               | 22 償還金利息及び割引料 | 67,423,000    |
| 4 保険年金費     | 490,821,000   | 3,335,000  | 0             | 0           | 494,156,000   |               |               |
| 1 国民年金事務取扱費 | 19,512,000    | 448,000    | 0             | 0           | 19,960,000    |               |               |
|             |               |            |               |             |               | 1 報酬          | 4,281,000     |
|             |               |            |               |             |               | 2 給料          | 7,697,000     |
|             |               |            |               |             |               | 3 職員手当等       | 4,858,000     |
|             |               |            |               |             |               | 4 共済費         | 2,801,000     |
|             |               |            |               |             |               | 8 旅費          | 218,000       |
|             |               |            |               |             |               | 10 需用費        | 77,000        |
|             |               |            |               |             |               | 11 役務費        | 28,000        |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                             |
|---------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|
|               |                                    |            | 洗車委託料 4,180                     |
|               |                                    |            | ・使用料及び賃借料 1,603,602             |
|               |                                    |            | 有料道路通行料及び駐車場使用料 49,820          |
|               |                                    |            | 生活保護システム使用料 1,553,782           |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 421,200             |
|               |                                    |            | 各種研修会負担金 421,200                |
|               |                                    |            | ・償還金利息及び割引料 3,122,000           |
|               |                                    |            | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 3,122,000 |
|               |                                    |            | ・公課費 5,000                      |
|               |                                    |            | 自動車重量税 5,000                    |
|               |                                    |            | ○生活保護受給者等就労支援事業 4,011,750       |
|               |                                    |            | ・報酬 2,836,084                   |
|               |                                    |            | 生活保護等支援員報酬 2,836,084            |
|               |                                    |            | ・職員手当等 562,257                  |
|               |                                    |            | 期末手当 562,257                    |
|               |                                    |            | ・共済費 563,009                    |
|               |                                    |            | 職員共済組合負担金 181,672               |
|               |                                    |            | 非常勤職員社会保険料 381,337              |
|               |                                    |            | ・旅費 50,400                      |
|               |                                    |            | 費用弁償 50,400                     |
| 1,388,695,235 | 0                                  | 28,827,765 |                                 |
| 1,321,273,682 | 0                                  | 28,826,318 | ○生活保護事業 1,388,695,235           |
| 67,421,553    | 0                                  | 1,447      | ・扶助費 1,321,273,682              |
|               |                                    |            | 扶助費 1,321,273,682               |
|               |                                    |            | ・償還金利息及び割引料 67,421,553          |
|               |                                    |            | 生活保護費国庫負担金返還金 67,421,553        |
| 491,507,855   | 0                                  | 2,648,145  |                                 |
| 19,615,050    | 0                                  | 344,950    |                                 |
| 4,280,520     | 0                                  | 480        | ○給与費（国民年金事務取扱費） 13,736,905      |
| 7,695,000     | 0                                  | 2,000      | ・給料 7,695,000                   |
| 4,587,349     | 0                                  | 270,651    | 一般職給 7,695,000                  |
|               |                                    |            | ・職員手当等 3,723,697                |
| 2,733,739     | 0                                  | 67,261     | 地域手当 461,700                    |
| 217,314       | 0                                  | 686        | 管理職手当 480,000                   |
| 73,128        | 0                                  | 3,872      | 住居手当 54,000                     |
| 28,000        | 0                                  | 0          | 期末手当 1,490,544                  |
|               |                                    |            | 勤勉手当 1,197,154                  |
|               |                                    |            | 時間外勤務手当 39,799                  |
|               |                                    |            | 特殊勤務手当 500                      |
|               |                                    |            | ・共済費 2,318,208                  |
|               |                                    |            | 職員共済組合負担金 2,318,208             |
|               |                                    |            | ○国民年金事務取扱事業 5,878,145           |
|               |                                    |            | ・報酬 4,280,520                   |
|               |                                    |            | 年金相談員報酬 2,188,716               |
|               |                                    |            | 一般事務報酬 2,091,804                |
|               |                                    |            | ・職員手当等 863,652                  |

| 款 項 目     | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |             |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |             |
|           |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
| 2 国民健康保険費 | 471,309,000   | 2,887,000   | 0             | 0           | 474,196,000   |               |             |
|           |               |             |               |             |               | 2 給料          | 35,984,000  |
|           |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 28,025,000  |
|           |               |             |               |             |               | 4 共済費         | 12,545,000  |
|           |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 5,023,000   |
|           |               |             |               |             |               | 27 繰出金        | 392,619,000 |
| 4 衛生費     | 1,794,853,000 | 407,130,000 | 61,458,000    | 0           | 2,263,441,000 |               |             |
| 1 保健衛生費   | 671,772,000   | 387,416,000 | 61,458,000    | 0           | 1,120,646,000 |               |             |
| 1 保健衛生総務費 | 116,609,000   | 370,000     | 0             | 0           | 116,979,000   |               |             |
|           |               |             |               |             |               | 2 給料          | 57,993,000  |
|           |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 39,294,000  |
|           |               |             |               |             |               | 4 共済費         | 19,360,000  |
|           |               |             |               |             |               | 8 旅費          | 3,000       |
|           |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 49,000      |
|           |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 280,000     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|------------------------------------|-------------|---|
|               |                                    |             | 期末手当 863,652<br>・共済費 415,531<br>職員共済組合負担金 150,187<br>非常勤職員社会保険料 265,344<br>・旅費 217,314<br>費用弁償 217,314<br>・需用費 73,128<br>消耗品費 73,128<br>・役務費 28,000<br>通信運搬費 28,000     |
| 471,892,805   | 0                                  | 2,303,195   |   |
| 35,570,973    | 0                                  | 413,027     | ○給与費（国民健康保険費） 79,274,598  |
| 26,418,555    | 0                                  | 1,606,445   | ・給料 35,570,973<br>一般職給 35,570,973   |
| 12,281,942    | 0                                  | 263,058     | ・職員手当等 26,418,555<br>扶養手当 660,000<br>地域手当 2,198,521<br>管理職手当 1,080,000  |
| 5,003,128     | 0                                  | 19,872      | 通勤手当 765,950<br>住居手当 1,226,000<br>期末手当 8,147,122<br>勤勉手当 6,424,633<br>時間外勤務手当 5,913,079<br>特殊勤務手当 3,250   |
| 392,618,207   | 0                                  | 793         | ・共済費 12,281,942<br>職員共済組合負担金 12,281,942<br>・負担金補助及び交付金 5,003,128<br>総合事務組合負担金 5,003,128<br>○国民健康保険特別会計繰出事業 392,618,207<br>・繰出金 392,618,207<br>国民健康保険特別会計繰出金 392,618,207 |
| 1,941,931,935 | 繰越明許費<br>32,476,000                | 289,033,065 |   |
| 859,017,164   | 繰越明許費<br>2,292,000                 | 259,336,836 |   |
| 110,908,308   | 0                                  | 6,070,692   |   |
| 55,000,084    | 0                                  | 2,992,916   | ○給与費（保健衛生総務費） 110,719,657   |
| 37,323,607    | 0                                  | 1,970,393   | ・給料 55,000,084<br>一般職給 55,000,084   |
| 18,395,966    | 0                                  | 964,034     | ・職員手当等 37,323,607<br>扶養手当 786,000<br>地域手当 3,379,302<br>管理職手当 1,560,000  |
| 0             | 0                                  | 3,000       | 通勤手当 1,380,580<br>住居手当 892,000  |
| 48,651        | 0                                  | 349         | 期末手当 12,162,992<br>勤勉手当 9,823,129   |
| 140,000       | 0                                  | 140,000     |   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額     |             |               |             |             |               |             |
|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|       |             |             |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 2 予防費 | 375,982,000 | 396,334,000 | 59,093,000    | 0           | 831,409,000 |               |             |
|       |             |             |               |             |             | 1 報酬          | 66,007,000  |
|       |             |             |               |             |             | 3 職員手当等       | 19,294,000  |
|       |             |             |               |             |             | 4 共済費         | 2,578,000   |
|       |             |             |               |             |             | 7 報償費         | 895,000     |
|       |             |             |               |             |             | 8 旅費          | 2,459,000   |
|       |             |             |               |             |             | 10 需用費        | 75,353,000  |
|       |             |             |               |             |             | 11 役務費        | 17,337,000  |
|       |             |             |               |             |             | 12 委託料        | 405,963,000 |
|       |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 10,894,000  |
|       |             |             |               |             |             | 17 備品購入費      | 1,889,000   |
|       |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 49,969,000  |
|       |             |             |               |             |             | 21 補償補填及び賠償金  | 7,447,000   |
|       |             |             |               |             |             | 22 償還金利子及び割引料 | 171,304,000 |
|       |             |             |               |             |             | 26 公課費        | 20,000      |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|-------------|---|
|             |                                    |             | 時間外勤務手当 7,336,104<br>特殊勤務手当 3,500<br>・共済費 18,395,966<br>職員共済組合負担金 18,395,966<br>○献血推進事業 48,651<br>・需用費 48,651<br>消耗品費 48,651<br>○骨髓移植ドナー支援事業 140,000<br>・負担金補助及び交付金 140,000<br>骨髓移植ドナー助成金 140,000 |
| 604,473,775 | 繰越明許費<br>2,292,000                 | 224,643,225 |   |
| 33,850,475  | 0                                  | 32,156,525  | ○健康増進事業 58,599,708  |
| 10,506,289  | 0                                  | 8,787,711   | ・報酬 1,825,950<br>一般事務報酬 1,825,950   |
| 2,236,880   | 0                                  | 341,120     | ・職員手当等 311,824  |
| 543,120     | 0                                  | 351,880     | 期末手当 311,824  |
| 906,080     | 0                                  | 1,552,920   | ・報償費 122,000  |
| 65,730,864  | 0                                  | 9,622,136   | 食育推進協議会委員報償 116,000   |
| 7,701,398   | 繰越明許費<br>180,000                   | 9,455,602   | 健康増進計画策定委員報償 6,000  |
| 252,262,354 | 繰越明許費<br>2,112,000                 | 151,588,646 | ・旅費 35,226<br>普通旅費 8,246<br>費用弁償 26,980   |
| 5,233,664   | 0                                  | 5,660,336   | ・需用費 1,151,012<br>消耗品費 183,118  |
| 939,631     | 0                                  | 949,369     | 印刷製本費 855,525<br>修繕料 112,369  |
| 45,793,276  | 0                                  | 4,175,724   | ・役務費 1,123,821<br>通信運搬費 1,078,090<br>手数料 1,600  |
| 7,446,995   | 0                                  | 5           | 保険料 44,131  |
| 171,302,749 | 0                                  | 1,251       | ・委託料 53,706,521<br>健康診査委託料 1,217,215<br>がん検診委託料 52,489,306  |
| 20,000      | 0                                  | 0           | ・備品購入費 273,680<br>管理用備品購入費 273,680  |
|             |                                    |             | ・負担金補助及び交付金 24,374<br>しらかばと会助成金 19,374<br>各種協議会負担金 5,000  |
|             |                                    |             | ・償還金利子及び割引料 5,300<br>がん検診個人負担金返還金 5,300   |
|             |                                    |             | ・公課費 20,000<br>自動車重量税 20,000  |
|             |                                    |             | ○予防接種事業 228,913,291   |
|             |                                    |             | ・報酬 1,824,682<br>一般事務報酬 1,824,682   |
|             |                                    |             | ・職員手当等 351,396<br>期末手当 351,396  |
|             |                                    |             | ・旅費 29,716  |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |               |             |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |               |             |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考  |
|------|------------------------------------|-------|--|
|      |                                    |       | 普通旅費 1,316<br>費用弁償 28,400<br>・需用費 62,911,510<br>消耗品費 92,289<br>印刷製本費 385,000<br>医薬材料費 62,434,221<br>・役務費 2,081,177<br>通信運搬費 1,709,317<br>手数料 40,200<br>保険料 331,660<br>・委託料 112,243,129<br>予防接種委託料 109,256,849<br>電算処理委託料 2,986,280<br>・負担金補助及び交付金 41,096,686<br>予防接種負担金 38,623,786<br>小児インフルエンザ等予防接種費用助成金 2,472,900<br>・補償補填及び賠償金 7,446,995<br>予防接種健康被害年金 7,446,995<br>・償還金利子及び割引料 928,000<br>感染症予防事業費等補助金返還金 928,000<br>○救急医療体制整備事業 27,730,162<br>・需用費 547,734<br>印刷製本費 547,734<br>・役務費 200,440<br>保険料 200,440<br>・委託料 21,572,690<br>小児時間外診療運営費委託料 19,912,640<br>休日当番医制運営業務委託料 1,660,050<br>・使用料及び賃借料 1,781,604<br>除細動器借上料 1,781,604<br>・負担金補助及び交付金 3,627,694<br>埼玉県東部南地区病院群輪番制病院運営費負担金 3,597,694<br>各種協議会負担金 30,000<br>○8020推進事業 784,769<br>・報償費 421,120<br>歯科医師報償 303,520<br>委員報償 117,600<br>・需用費 116,397<br>消耗品費 116,397<br>・委託料 247,252<br>歯科衛生士派遣委託料 247,252<br>○特定保健指導事業 8,125,360<br>・報酬 5,442,336<br>保健指導員報酬 5,442,336<br>・職員手当等 1,111,142<br>期末手当 1,111,142<br>・共済費 1,180,882<br>職員共済組合負担金 422,172 |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |     |     |
|-------|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|-----|-----|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 | 節   |     |
|       |         |       |                         |                     |   | 区 分 | 金 額 |
|       |         |       |                         |                     |   |     |     |

| 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額 | 備 考                            |
|------|------------------------------------|-------|--------------------------------|
|      |                                    |       | 非常勤職員社会保険料 758,710             |
|      |                                    |       | ・旅費 391,000                    |
|      |                                    |       | 費用弁償 391,000                   |
|      |                                    |       | ○健康・体力づくりポイント制度事業 337,350      |
|      |                                    |       | ・需用費 135,750                   |
|      |                                    |       | 消耗品費 100,000                   |
|      |                                    |       | 印刷製本費 35,750                   |
|      |                                    |       | ・負担金補助及び交付金 201,600            |
|      |                                    |       | ラッピーカード会負担金 201,600            |
|      |                                    |       | ○ウォーキング推進事業 661,735            |
|      |                                    |       | ・役務費 5,235                     |
|      |                                    |       | 通信運搬費 5,235                    |
|      |                                    |       | ・委託料 16,500                    |
|      |                                    |       | 講師派遣委託料 16,500                 |
|      |                                    |       | ・使用料及び賃借料 18,000               |
|      |                                    |       | 有料道路通行料及び駐車場使用料 17,130         |
|      |                                    |       | 施設入場料 870                      |
|      |                                    |       | ・負担金補助及び交付金 622,000            |
|      |                                    |       | コバトン健康マイレージ負担金 622,000         |
|      |                                    |       | ○新型コロナウイルスワクチン接種事業 242,702,841 |
|      |                                    |       | ・報酬 17,666,749                 |
|      |                                    |       | 看護師報酬 2,759,792                |
|      |                                    |       | 保健師報酬 865,076                  |
|      |                                    |       | 一般事務報酬 14,041,881              |
|      |                                    |       | ・職員手当等 5,255,892               |
|      |                                    |       | 期末手当 3,717,388                 |
|      |                                    |       | 時間外勤務手当 1,538,504              |
|      |                                    |       | ・共済費 674,159                   |
|      |                                    |       | 職員共済組合負担金 269,124              |
|      |                                    |       | 非常勤職員社会保険料 405,035             |
|      |                                    |       | ・旅費 290,576                    |
|      |                                    |       | 費用弁償 290,576                   |
|      |                                    |       | ・需用費 675,495                   |
|      |                                    |       | 消耗品費 339,637                   |
|      |                                    |       | 光熱水費 335,858                   |
|      |                                    |       | ・役務費 2,614,343                 |
|      |                                    |       | 通信運搬費 2,108,543                |
|      |                                    |       | 手数料 505,800                    |
|      |                                    |       | ・委託料 42,998,665                |
|      |                                    |       | 施設管理業務委託料 28,710               |
|      |                                    |       | 除草委託料 93,672                   |
|      |                                    |       | 予防接種委託料 27,995,054             |
|      |                                    |       | 医療廃棄物処理委託料 1,086,800           |
|      |                                    |       | 予約システム運営業務委託料 11,880,000       |
|      |                                    |       | 帳票作成委託料 1,914,429              |
|      |                                    |       | ・使用料及び賃借料 1,881,140            |
|      |                                    |       | 車借上料 1,582,040                 |
|      |                                    |       | 物品借上料 144,000                  |
|      |                                    |       | 通訳システム使用料 155,100              |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |            |               |             |             |         |            |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節       |            |
|         |             |            |               |             |             | 区 分     | 金 額        |
| 3 母子衛生費 | 167,601,000 | △9,385,000 | 2,365,000     | 0           | 160,581,000 |         |            |
|         |             |            |               |             |             | 1 報酬    | 17,354,000 |
|         |             |            |               |             |             | 3 職員手当等 | 3,490,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------------------------|------------|--|
|             |                                    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 55,451</li> <li>  管理用備品購入費 55,451</li> <li>・負担金補助及び交付金 220,922</li> <li>  新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 220,922</li> <li>・償還金利子及び割引料 170,369,449</li> <li>  新型コロナウイルスワクチン接種費用国庫負担金返還金 74,137,449</li> <li>  新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返還金 96,232,000</li> <li>○新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許） 36,618,559</li> <li>・報酬 7,090,758</li> <li>  看護師報酬 1,051,488</li> <li>  保健師報酬 510,411</li> <li>  一般事務報酬 5,528,859</li> <li>・職員手当等 3,476,035</li> <li>  期末手当 1,962,296</li> <li>  時間外勤務手当 1,513,739</li> <li>・共済費 381,839</li> <li>  職員共済組合負担金 115,926</li> <li>  非常勤職員社会保険料 265,913</li> <li>・旅費 159,562</li> <li>  費用弁償 159,562</li> <li>・需用費 192,966</li> <li>  消耗品費 36,192</li> <li>  光熱水費 156,774</li> <li>・役務費 1,676,382</li> <li>  通信運搬費 1,201,422</li> <li>  手数料 193,800</li> <li>  保険料 281,160</li> <li>・委託料 21,477,597</li> <li>  施設維持管理業務委託料 9,570</li> <li>  除草委託料 81,772</li> <li>  予防接種委託料 11,670,349</li> <li>  医療廃棄物処理委託料 374,000</li> <li>  システム改修委託料 1,628,000</li> <li>  予約システム運営業務委託料 6,160,000</li> <li>  帳票作成委託料 1,553,906</li> <li>・使用料及び賃借料 1,552,920</li> <li>  車借上料 1,453,220</li> <li>  物品借上料 48,000</li> <li>  通訳システム使用料 51,700</li> <li>・備品購入費 610,500</li> <li>  管理用備品購入費 610,500</li> </ul> |
| 132,980,766 | 0                                  | 27,600,234 |  |
| 14,905,996  | 0                                  | 2,448,004  | ○母子保健事業 73,964,484   |
| 3,053,128   | 0                                  | 436,872    | ・報酬 12,152,080<br>保育士報酬 482,600  |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |            |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額        |
|       |         |       |               |             |   |               |            |
|       |         |       |               |             |   | 4 共済費         | 1,505,000  |
|       |         |       |               |             |   | 7 報償費         | 3,616,000  |
|       |         |       |               |             |   | 8 旅費          | 283,000    |
|       |         |       |               |             |   | 10 需用費        | 1,760,000  |
|       |         |       |               |             |   | 11 役務費        | 453,000    |
|       |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 56,793,000 |
|       |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 18,000     |
|       |         |       |               |             |   | 17 備品購入費      | 2,133,000  |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 64,240,000 |
|       |         |       |               |             |   | 19 扶助費        | 7,113,000  |
|       |         |       |               |             |   | 22 償還金利子及び割引料 | 1,813,000  |
|       |         |       |               |             |   | 26 公課費        | 10,000     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                     |            |
|------------|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1,502,517  | 0                                  | 2,483      | 母子保健支援員報酬               | 2,661,731  |
| 3,415,440  | 0                                  | 200,560    | 栄養士報酬                   | 386,904    |
| 226,588    | 0                                  | 56,412     | 管理栄養士報酬                 | 2,121,097  |
| 1,223,742  | 0                                  | 536,258    | 看護師報酬                   | 3,646,969  |
| 278,189    | 0                                  | 174,811    | 保健師報酬                   | 1,056,120  |
| 48,391,712 | 0                                  | 8,401,288  | 助産師報酬                   | 124,800    |
| 7,550      | 0                                  | 10,450     | 一般事務報酬                  | 1,671,859  |
| 1,968,522  | 0                                  | 164,478    | ・職員手当等                  | 2,490,871  |
|            |                                    |            | 期末手当                    | 2,490,871  |
| 53,486,049 | 0                                  | 10,753,951 | ・共済費                    | 950,254    |
|            |                                    |            | 職員共済組合負担金               | 333,061    |
|            |                                    |            | 非常勤職員社会保険料              | 617,193    |
| 2,699,369  | 0                                  | 4,413,631  | ・報償費                    | 3,415,440  |
| 1,811,964  | 0                                  | 1,036      | 医師報償                    | 1,534,440  |
|            |                                    |            | 歯科医師報償                  | 1,215,000  |
|            |                                    |            | 心理判定員報償                 | 666,000    |
| 10,000     | 0                                  | 0          | ・旅費                     | 226,588    |
|            |                                    |            | 普通旅費                    | 812        |
|            |                                    |            | 費用弁償                    | 225,776    |
|            |                                    |            | ・需用費                    | 759,896    |
|            |                                    |            | 消耗品費                    | 190,415    |
|            |                                    |            | 印刷製本費                   | 477,620    |
|            |                                    |            | 修繕料                     | 91,861     |
|            |                                    |            | ・役務費                    | 193,739    |
|            |                                    |            | 通信運搬費                   | 159,031    |
|            |                                    |            | 手数料                     | 4,888      |
|            |                                    |            | 保険料                     | 29,820     |
|            |                                    |            | ・委託料                    | 46,026,712 |
|            |                                    |            | 妊産婦健康診査委託料              | 43,545,900 |
|            |                                    |            | 3歳児尿検査委託料               | 665,280    |
|            |                                    |            | フッ化物塗布委託料               | 788,000    |
|            |                                    |            | 歯科衛生士派遣委託料              | 352,032    |
|            |                                    |            | 医療廃棄物処理委託料              | 66,000     |
|            |                                    |            | 理学療法及び作業療法業務委託料         | 396,000    |
|            |                                    |            | 産後ケア委託料                 | 213,500    |
|            |                                    |            | ・備品購入費                  | 1,968,522  |
|            |                                    |            | 管理用備品購入費                | 1,968,522  |
|            |                                    |            | ・負担金補助及び交付金             | 1,636,049  |
|            |                                    |            | 妊婦健康診査助成金               | 941,049    |
|            |                                    |            | 妊婦健診契約事務負担金             | 11,000     |
|            |                                    |            | 早期不妊治療費助成金              | 300,000    |
|            |                                    |            | 早期不妊検査費・不育症検査費助成金       | 376,000    |
|            |                                    |            | 新生児聴覚スクリーニング検査委託契約事務負担金 | 8,000      |
|            |                                    |            | ・扶助費                    | 2,699,369  |
|            |                                    |            | 養育医療給付費                 | 2,699,369  |
|            |                                    |            | ・償還金利子及び割引料             | 1,439,964  |
|            |                                    |            | 子ども・子育て支援交付金返還金         | 92,000     |
|            |                                    |            | 養育医療国庫負担金返還金            | 898,643    |

| 款 項 目     | 予 算 現 額    |        |                         |                     |            |                       |           |
|-----------|------------|--------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------|
|           | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節                     |           |
|           |            |        |                         |                     |            | 区 分                   | 金 額       |
|           |            |        |                         |                     |            |                       |           |
| 4 保健センター費 | 11,580,000 | 97,000 | 0                       | 0                   | 11,677,000 |                       |           |
|           |            |        |                         |                     |            | 1 報酬                  | 138,000   |
|           |            |        |                         |                     |            | 8 旅費                  | 2,000     |
|           |            |        |                         |                     |            | 10 需用費                | 5,946,000 |
|           |            |        |                         |                     |            | 11 役務費                | 707,000   |
|           |            |        |                         |                     |            | 12 委託料                | 4,806,000 |
|           |            |        |                         |                     |            | 13 使用料及び<br>賃借料       | 44,000    |
|           |            |        |                         |                     |            | 17 備品購入<br>費          | 19,000    |
|           |            |        |                         |                     |            | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 8,000     |
|           |            |        |                         |                     |            | 26 公課費                | 7,000     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考  |
|------------|------------------------------------|-----------|--|
|            |                                    |           | 養育医療県負担金返還金 449,321<br>・公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000<br>○乳児家庭全戸訪問事業 4,748,548<br>・報酬 2,753,916<br>母子保健支援員報酬 2,753,916<br>・職員手当等 562,257<br>期末手当 562,257<br>・共済費 552,263<br>職員共済組合負担金 197,389<br>非常勤職員社会保険料 354,874<br>・需用費 463,846<br>消耗品費 396,642<br>修繕料 67,204<br>・役務費 31,716<br>手数料 2,200<br>保険料 29,516<br>・使用料及び賃借料 7,550<br>有料道路通行料及び駐車場使用料 7,550<br>・償還金利子及び割引料 372,000<br>子ども・子育て支援交付金返還金 372,000<br>・公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000<br>○出産・子育て応援事業 51,902,734<br>・役務費 52,734<br>通信運搬費 52,734<br>・負担金補助及び交付金 51,850,000<br>出産・子育て応援給付金 51,850,000<br>○出産・子育て応援事業（繰越明許） 2,365,000<br>・委託料 2,365,000<br>システム改修委託料 2,365,000 |
| 10,654,315 | 0                                  | 1,022,685 |  |
| 137,400    | 0                                  | 600       | ○保健センター管理運営事業 10,654,315   |
| 1,468      | 0                                  | 532       | ・報酬 137,400  |
| 5,055,446  | 0                                  | 890,554   | 保健センター管理医報酬 137,400  |
| 638,526    | 0                                  | 68,474    | ・旅費 1,468  |
| 4,763,095  | 0                                  | 42,905    | 普通旅費 1,468   |
| 43,780     | 0                                  | 220       | ・需用費 5,055,446   |
|            | 0                                  | 19,000    | 消耗品費 94,219  |
|            | 0                                  |           | 光熱水費 2,634,029   |
|            | 0                                  |           | 修繕料 2,327,198  |
| 8,000      | 0                                  | 0         | ・役務費 638,526   |
|            | 0                                  |           | 通信運搬費 563,237  |
|            | 0                                  |           | 手数料 17,116   |
|            | 0                                  | 400       | 保険料 58,173   |
| 6,600      | 0                                  |           | ・委託料 4,763,095   |
|            |                                    |           | 施設維持管理業務委託料 4,375,580  |
|            |                                    |           | 警備委託料 330,000  |

| 款 項 目     | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |            |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|           |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
| 2 環境衛生費   | 389,168,000 | △8,886,000 | 0             | 0           | 380,282,000 |               |            |
| 1 環境衛生総務費 | 118,054,000 | 4,250,000  | 0             | 0           | 122,304,000 |               |            |
|           |             |            |               |             |             | 2 給料          | 57,028,000 |
|           |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 39,447,000 |
|           |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 19,955,000 |
|           |             |            |               |             |             | 7 報償費         | 20,000     |
|           |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 5,000      |
|           |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 215,000    |
|           |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 315,000    |
|           |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 716,000    |
|           |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 165,000    |
|           |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 158,000    |
|           |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 4,280,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                       |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
|             |                                    |            | 庭木管理委託料 57,515            |
|             |                                    |            | ・使用料及び賃借料 43,780          |
|             |                                    |            | 玄関マット使用料 34,980           |
|             |                                    |            | 冷温水器借上料 8,800             |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 8,000         |
|             |                                    |            | 各種研修会負担金 8,000            |
|             |                                    |            | ・公課費 6,600                |
|             |                                    |            | 自動車重量税 6,600              |
| 358,846,940 | 0                                  | 21,435,060 |                           |
| 119,793,058 | 0                                  | 2,510,942  |                           |
| 57,027,060  | 0                                  | 940        | ○給与費（環境衛生総務費） 114,054,584 |
| 37,545,925  | 0                                  | 1,901,075  | ・給料 57,027,060            |
|             |                                    |            | 一般職給 57,027,060           |
| 19,481,599  | 0                                  | 473,401    | ・職員手当等 37,545,925         |
| 20,000      | 0                                  | 0          | 扶養手当 1,771,500            |
| 3,568       | 0                                  | 1,432      | 地域手当 3,527,913            |
| 208,836     | 0                                  | 6,164      | 管理職手当 1,560,000           |
| 314,285     | 0                                  | 715        | 通勤手当 926,080              |
| 639,375     | 0                                  | 76,625     | 住居手当 1,956,000            |
| 165,000     | 0                                  | 0          | 期末手当 13,259,031           |
|             |                                    |            | 勤勉手当 10,351,431           |
| 157,410     | 0                                  | 590        | 時間外勤務手当 4,079,770         |
|             |                                    |            | 特殊勤務手当 114,200            |
| 4,230,000   | 0                                  | 50,000     | ・共済費 19,481,599           |
|             |                                    |            | 職員共済組合負担金 19,108,620      |
|             |                                    |            | 地方公務員災害補償基金負担金 372,979    |
|             |                                    |            | ○生活環境向上事業 800,289         |
|             |                                    |            | ・需用費 62,904               |
|             |                                    |            | 消耗品費 62,904               |
|             |                                    |            | ・役務費 6,600                |
|             |                                    |            | 手数料 6,600                 |
|             |                                    |            | ・委託料 573,375              |
|             |                                    |            | 残土収集処分委託料 573,375         |
|             |                                    |            | ・備品購入費 157,410            |
|             |                                    |            | 管理用備品購入費 157,410          |
|             |                                    |            | ○畜犬登録事業 458,932           |
|             |                                    |            | ・需用費 94,047               |
|             |                                    |            | 消耗品費 66,547               |
|             |                                    |            | 印刷製本費 27,500              |
|             |                                    |            | ・役務費 298,885              |
|             |                                    |            | 通信運搬費 298,885             |
|             |                                    |            | ・委託料 66,000               |
|             |                                    |            | 畜犬管理システム保守委託料 66,000      |
|             |                                    |            | ○環境保全推進事業 269,253         |
|             |                                    |            | ・報償費 20,000               |
|             |                                    |            | 講師謝礼 20,000               |
|             |                                    |            | ・旅費 3,568                 |
|             |                                    |            | 普通旅費 3,568                |

| 款 項 目         | 予 算 現 額     |            |                       |                     |             |                       |            |
|---------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
|               | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                     |            |
|               |             |            |                       |                     |             | 区 分                   | 金 額        |
|               |             |            |                       |                     |             |                       |            |
| 2 公害対策<br>費   | 30,793,000  | △8,136,000 | 0                     | 0                   | 22,657,000  |                       |            |
|               |             |            |                       |                     |             | 1 報酬                  | 93,000     |
|               |             |            |                       |                     |             | 8 旅費                  | 7,000      |
|               |             |            |                       |                     |             | 10 需用費                | 115,000    |
|               |             |            |                       |                     |             | 11 役務費                | 145,000    |
|               |             |            |                       |                     |             | 12 委託料                | 2,471,000  |
|               |             |            |                       |                     |             | 13 使用料及<br>び賃借料       | 396,000    |
|               |             |            |                       |                     |             | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 19,430,000 |
| 3 交通安全<br>対策費 | 165,427,000 | △5,000,000 | 0                     | 0                   | 160,427,000 |                       |            |
|               |             |            |                       |                     |             | 1 報酬                  | 172,000    |
|               |             |            |                       |                     |             | 2 給料                  | 5,392,000  |
|               |             |            |                       |                     |             | 3 職員手当<br>等           | 1,698,000  |
|               |             |            |                       |                     |             | 7 報償費                 | 1,232,000  |
|               |             |            |                       |                     |             | 8 旅費                  | 10,000     |
|               |             |            |                       |                     |             | 10 需用費                | 82,624,000 |
|               |             |            |                       |                     |             | 11 役務費                | 490,000    |
|               |             |            |                       |                     |             | 12 委託料                | 47,544,000 |
|               |             |            |                       |                     |             | 13 使用料及<br>び賃借料       | 14,549,000 |
|               |             |            |                       |                     |             | 14 工事請負<br>費          | 1,237,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|-----------|---|
|             |                                    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 51,885</li> <li>  消耗品費 51,885</li> <li>・役務費 8,800</li> <li>  手数料 8,800</li> <li>・使用料及び賃借料 165,000</li> <li>  物品借上料 165,000</li> <li>・負担金補助及び交付金 20,000</li> <li>  江戸川を守る会負担金 20,000</li> <li>○再生可能エネルギー推進事業 4,210,000</li> <li>・負担金補助及び交付金 4,210,000</li> <li>  住宅用太陽光発電設備等設置補助金 4,210,000</li> </ul> |
| 21,346,776  | 0                                  | 1,310,224 |   |
| 52,800      | 0                                  | 40,200    | ○公害対策事業 292,178   |
| 6,436       | 0                                  | 564       | ・報酬 52,800  |
| 88,584      | 0                                  | 26,416    | 環境審議会委員報酬 52,800  |
| 144,358     | 0                                  | 642       | ・旅費 6,436   |
| 1,870,598   | 0                                  | 600,402   | 普通旅費 5,368  |
| 396,000     | 0                                  | 0         | 費用弁償 1,068  |
| 18,788,000  | 0                                  | 642,000   | ・需用費 88,584   |
|             |                                    |           | 消耗品費 55,901   |
|             |                                    |           | 修繕料 32,683  |
|             |                                    |           | ・役務費 144,358  |
|             |                                    |           | 手数料 132,990   |
|             |                                    |           | 保険料 11,368  |
|             |                                    |           | ○測定分析事業 1,870,598   |
|             |                                    |           | ・委託料 1,870,598  |
|             |                                    |           | 測定委託料 1,870,598   |
|             |                                    |           | ○浄化槽設置促進事業 19,184,000   |
|             |                                    |           | ・使用料及び賃借料 396,000   |
|             |                                    |           | 浄化槽台帳システム使用料 396,000  |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 18,788,000  |
|             |                                    |           | 浄化槽設置整備事業補助金 18,788,000   |
| 156,753,274 | 0                                  | 3,673,726 |   |
| 52,800      | 0                                  | 119,200   | ○防犯事業 5,515,239   |
| 4,935,062   | 0                                  | 456,938   | ・報償費 1,097,000  |
| 1,635,759   | 0                                  | 62,241    | 防犯活動拠点管理報償 1,097,000  |
|             |                                    |           | ・旅費 1,056   |
| 1,117,000   | 0                                  | 115,000   | 普通旅費 1,056  |
| 3,096       | 0                                  | 6,904     | ・需用費 744,995  |
| 80,124,842  | 0                                  | 2,499,158 | 消耗品費 82,730   |
| 456,802     | 0                                  | 33,198    | 燃料費 73,871  |
| 47,542,729  | 0                                  | 1,271     | 光熱水費 74,309   |
| 14,548,368  | 0                                  | 632       | 修繕料 15,785  |
|             |                                    |           | 防犯用品費 498,300   |
| 1,225,536   | 0                                  | 11,464    | ・役務費 170,771  |
|             |                                    |           | 通信運搬費 63,727  |
|             |                                    |           | 保険料 107,044   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |               |           |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |           |
|       |         |       |               |             |   | 区 分           | 金 額       |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 5,479,000 |

| 支出済額      | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考  |
|-----------|------------------------------------|---------|--|
| 5,111,280 | 0                                  | 367,720 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 1,859,691 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理業務委託料 1,859,691</li> </ul> </li> <li>・使用料及び賃借料 2,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>電柱使用料 2,640</li> </ul> </li> <li>・負担金補助及び交付金 1,639,086 <ul style="list-style-type: none"> <li>防犯協会負担金 1,559,086</li> <li>各種協議会負担金 80,000</li> </ul> </li> <li>○道路照明灯整備事業 91,694,997 <ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 76,506,403 <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 39,087,233</li> <li>修繕料 37,419,170</li> </ul> </li> <li>・使用料及び賃借料 12,529,728 <ul style="list-style-type: none"> <li>LED防犯灯賃借料 12,529,728</li> </ul> </li> <li>・工事請負費 1,225,536 <ul style="list-style-type: none"> <li>道路照明灯等設置工事費 1,225,536</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・負担金補助及び交付金 1,433,330 <ul style="list-style-type: none"> <li>水管橋道路照明負担金 41,470</li> <li>街路灯補助金 1,391,860</li> </ul> </li> <li>○交通安全運動推進事業 9,195,613 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報酬 52,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>交通安全対策協議会委員報酬 52,800</li> </ul> </li> <li>・給料 4,935,062 <ul style="list-style-type: none"> <li>交通指導員給 4,935,062</li> </ul> </li> <li>・職員手当等 1,635,759 <ul style="list-style-type: none"> <li>地域手当 296,070</li> <li>通勤手当 199,200</li> <li>期末手当 1,140,489</li> </ul> </li> <li>・報償費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>市民まつり協力者謝礼 20,000</li> </ul> </li> <li>・旅費 2,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 992</li> <li>費用弁償 1,048</li> </ul> </li> <li>・需用費 511,088 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 374,039</li> <li>職員被服代 137,049</li> </ul> </li> <li>・負担金補助及び交付金 2,038,864 <ul style="list-style-type: none"> <li>吉川地区交通安全協会負担金 1,168,864</li> <li>交通安全協会吉川支部補助金 656,000</li> <li>交通安全母の会補助金 154,000</li> <li>各種協議会負担金 60,000</li> </ul> </li> <li>○駐輪場等管理事業 50,347,425 <ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 2,362,356 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 142,560</li> <li>光熱水費 1,903,975</li> <li>修繕料 315,821</li> </ul> </li> <li>・役務費 286,031 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 241,054</li> <li>保険料 44,977</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・委託料 45,683,038</li> </ul> </li></ul> |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |             |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|         |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 4 火葬場費  | 74,894,000  | 0          | 0             | 0           | 74,894,000  |               |             |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 74,894,000  |
| 3 清掃費   | 733,913,000 | 28,600,000 | 0             | 0           | 762,513,000 |               |             |
| 1 清掃総務費 | 359,232,000 | 213,000    | 0             | 0           | 359,445,000 |               |             |
|         |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 132,000     |
|         |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 12,000      |
|         |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 2,586,000   |
|         |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 56,000      |
|         |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 55,880,000  |
|         |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 330,000     |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 300,449,000 |
| 2 塵芥処理費 | 147,280,000 | 0          | 0             | 0           | 147,280,000 |               |             |
|         |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 147,280,000 |
| 3 し尿処理費 | 14,005,000  | 0          | 0             | 0           | 14,005,000  |               |             |
|         |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 90,000      |
|         |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 13,915,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|------------|---|
|             |                                    |            | 施設管理業務委託料 41,764,135<br>警備委託料 660,000<br>駅前自転車整理業務委託料 3,258,903<br>・使用料及び賃借料 2,016,000<br>敷地借上料 2,016,000   |
| 60,953,832  | 0                                  | 13,940,168 |   |
| 60,953,832  | 0                                  | 13,940,168 | ○広域斎場負担事業 60,953,832<br>・負担金補助及び交付金 60,953,832<br>広域斎場整備等事業費負担金 60,953,832  |
| 724,067,831 | 繰越明許費<br>30,184,000                | 8,261,169  |   |
| 355,403,197 | 0                                  | 4,041,803  |   |
| 39,600      | 0                                  | 92,400     | ○清掃一般事業 295,106,317   |
| 1,068       | 0                                  | 10,932     | ・報酬 39,600  |
| 2,401,488   | 0                                  | 184,512    | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 39,600  |
| 55,161      | 0                                  | 839        | ・旅費 1,068   |
| 55,880,000  | 0                                  | 0          | 費用弁償 1,068  |
| 330,000     | 0                                  | 0          | ・需用費 2,401,488<br>消耗品費 1,490,138  |
| 296,695,880 | 0                                  | 3,753,120  | 印刷製本費 774,400<br>修繕料 136,950<br>・役務費 55,161<br>通信運搬費 55,161<br>・使用料及び賃借料 330,000<br>住宅地図システム使用料 330,000<br>・負担金補助及び交付金 292,279,000<br>東埼玉資源環境組合負担金 292,261,000<br>各種協議会負担金 18,000 |
| 146,705,089 | 0                                  | 574,911    | ○ごみ減量化事業 60,296,880<br>・委託料 55,880,000<br>資源ごみ収集運搬委託料 55,880,000<br>・負担金補助及び交付金 4,416,880<br>資源回収奨励補助金 3,860,480<br>生ごみ処理機奨励補助金 556,400   |
| 146,705,089 | 0                                  | 574,911    | ○廃棄物処理推進事業 146,705,089<br>・委託料 146,705,089<br>可燃ごみ収集運搬委託料 142,835,000<br>動物死体処理委託料 2,996,000<br>不法投棄ごみ撤去委託料 874,089   |
| 13,982,438  | 0                                  | 22,562     |   |
| 72,397      | 0                                  | 17,603     | ○し尿処理推進事業 13,982,438  |
| 13,910,041  | 0                                  | 4,959      | ・役務費 72,397<br>通信運搬費 67,986<br>手数料 4,411<br>・委託料 13,910,041   |

| 款 項 目     | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |             |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|           |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 4 環境センサー費 | 213,396,000 | 28,387,000 | 0             | 0           | 241,783,000 |               |             |
|           |             |            |               |             |             | 2 給料          | 1,157,000   |
|           |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 351,000     |
|           |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 239,000     |
|           |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 24,000      |
|           |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 81,998,000  |
|           |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 455,000     |
|           |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 157,040,000 |
|           |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 22,000      |
|           |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 256,000     |
|           |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 121,000     |
|           |             |            |               |             |             | 26 公課費        | 120,000     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                         |
|-------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|
|             |                                    |           | し尿処理委託料 13,530,000          |
|             |                                    |           | し尿処理手数料収納代行委託料 14,401       |
|             |                                    |           | リスト作成委託料 365,640            |
| 207,977,107 | 繰越明許費<br>30,184,000                | 3,621,893 |                             |
| 1,156,897   | 0                                  | 103       | ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 65,260,663  |
| 349,140     | 0                                  | 1,860     | ・旅費 18,900                  |
|             |                                    |           | 普通旅費 18,900                 |
| 237,812     | 0                                  | 1,188     | ・需用費 47,628,125             |
| 20,218      | 0                                  | 3,782     | 消耗品費 154,143                |
| 49,728,611  | 繰越明許費<br>30,184,000                | 2,085,389 | 燃料費 59,993                  |
| 452,426     | 0                                  | 2,574     | 光熱水費 3,661,984              |
| 155,513,497 | 0                                  | 1,526,503 | 修繕料 43,752,005              |
| 21,978      | 0                                  | 22        | ・役務費 289,338                |
| 255,728     | 0                                  | 272       | 通信運搬費 152,970               |
|             |                                    |           | 手数料 36,340                  |
| 121,000     | 0                                  | 0         | 保険料 100,028                 |
|             |                                    |           | ・委託料 16,925,594             |
|             |                                    |           | 施設維持管理業務委託料 16,626,614      |
|             |                                    |           | 警備委託料 298,980               |
|             |                                    |           | ・使用料及び賃借料 21,978            |
| 119,800     | 0                                  | 200       | 玄関マット使用料 21,978             |
|             |                                    |           | ・備品購入費 255,728              |
|             |                                    |           | 管理用備品購入費 255,728            |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 121,000         |
|             |                                    |           | 研修負担金 121,000               |
|             |                                    |           | ○不燃ごみ等収集・処理事業 133,691,806   |
|             |                                    |           | ・給料 1,156,897               |
|             |                                    |           | 作業員給 1,156,897              |
|             |                                    |           | ・職員手当等 349,140              |
|             |                                    |           | 地域手当 68,828                 |
|             |                                    |           | 通勤手当 31,200                 |
|             |                                    |           | 期末手当 249,112                |
|             |                                    |           | ・共済費 237,812                |
|             |                                    |           | 職員共済組合負担金 80,841            |
|             |                                    |           | 非常勤職員社会保険料 156,971          |
|             |                                    |           | ・需用費 1,777,619              |
|             |                                    |           | 消耗品費 277,932                |
|             |                                    |           | 燃料費 236,602                 |
|             |                                    |           | 印刷製本費 157,025               |
|             |                                    |           | 修繕料 1,106,060               |
|             |                                    |           | ・役務費 163,088                |
|             |                                    |           | 手数料 15,600                  |
|             |                                    |           | 保険料 147,488                 |
|             |                                    |           | ・委託料 129,887,450            |
|             |                                    |           | 不燃ごみ処理業務委託料 129,887,450     |
|             |                                    |           | ・公課費 119,800                |
|             |                                    |           | 自動車重量税 119,800              |
|             |                                    |           | ○不燃ごみ資源化・有害物等処理事業 9,024,638 |

| 款 項 目    | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |            |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|          |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
| 5 農林水産業費 | 274,758,000 | 11,144,000 | 0             | 0           | 285,902,000 |               |            |
| 1 農業費    | 274,758,000 | 11,144,000 | 0             | 0           | 285,902,000 |               |            |
| 1 農業委員会費 | 32,911,000  | 2,325,000  | 0             | 0           | 35,236,000  |               |            |
|          |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 9,576,000  |
|          |             |            |               |             |             | 2 給料          | 9,051,000  |
|          |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 11,574,000 |
|          |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 4,076,000  |
|          |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 81,000     |
|          |             |            |               |             |             | 9 交際費         | 75,000     |
|          |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 389,000    |
|          |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 149,000    |
|          |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 265,000    |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------------------------|------------|--|
|             |                                    |            | ・旅費 1,318<br>普通旅費 1,318<br>・需用費 322,867<br>消耗品費 322,867<br>・委託料 8,700,453<br>容器資源化業務委託料 71,367<br>廃棄物処理委託料 5,906,146<br>不燃ごみ処理業務員派遣委託料 2,722,940 |
| 259,380,747 | 繰越明許費<br>13,200,000                | 13,321,253 |  |
| 259,380,747 | 繰越明許費<br>13,200,000                | 13,321,253 |  |
| 34,397,531  | 0                                  | 838,469    |  |
| 9,574,704   | 0                                  | 1,296      | ○給与費（農業委員会費） 23,644,915  |
| 8,869,800   | 0                                  | 181,200    | ・給料 8,869,800  |
| 11,091,494  | 0                                  | 482,506    | 一般職給 8,869,800   |
| 4,039,717   | 0                                  | 36,283     | ・職員手当等 10,869,171<br>扶養手当 336,000  |
| 44,858      | 0                                  | 36,142     | 地域手当 552,348   |
| 20,000      | 0                                  | 55,000     | 通勤手当 200,440   |
| 365,342     | 0                                  | 23,658     | 住居手当 273,600   |
| 126,616     | 0                                  | 22,384     | 期末手当 2,123,589   |
| 265,000     | 0                                  | 0          | 勤勉手当 1,716,058<br>時間外勤務手当 5,666,136<br>特殊勤務手当 1,000  |
|             |                                    |            | ・共済費 3,905,944<br>職員共済組合負担金 3,905,944  |
|             |                                    |            | ○農業委員会運営事業 10,752,616  |
|             |                                    |            | ・報酬 9,574,704<br>農業委員報酬 8,460,000<br>一般事務報酬 1,114,704  |
|             |                                    |            | ・職員手当等 222,323<br>期末手当 222,323   |
|             |                                    |            | ・共済費 133,773<br>職員共済組合負担金 46,288<br>非常勤職員社会保険料 87,485  |
|             |                                    |            | ・旅費 44,858<br>普通旅費 5,470<br>費用弁償 39,388  |
|             |                                    |            | ・交際費 20,000<br>会長交際費 20,000  |
|             |                                    |            | ・需用費 365,342<br>消耗品費 266,232<br>印刷製本費 99,110   |
|             |                                    |            | ・役務費 126,616<br>通信運搬費 126,616  |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 265,000<br>埼玉県農業会議負担金 196,000  |

| 款 項 目   | 予 算 現 額    |            |               |             |            | 節             |            |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分           | 金 額        |
|         |            |            |               |             |            |               |            |
| 2 農業総務費 | 79,304,000 | △2,608,000 | 0             | 0           | 76,696,000 |               |            |
|         |            |            |               |             |            | 2 給料          | 36,603,000 |
|         |            |            |               |             |            | 3 職員手当等       | 27,849,000 |
|         |            |            |               |             |            | 4 共済費         | 12,244,000 |
| 3 農業振興費 | 17,955,000 | 8,699,000  | 0             | 0           | 26,654,000 |               |            |
|         |            |            |               |             |            | 1 報酬          | 2,096,000  |
|         |            |            |               |             |            | 7 報償費         | 90,000     |
|         |            |            |               |             |            | 8 旅費          | 51,000     |
|         |            |            |               |             |            | 10 需用費        | 301,000    |
|         |            |            |               |             |            | 11 役務費        | 99,000     |
|         |            |            |               |             |            | 12 委託料        | 5,159,000  |
|         |            |            |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 11,000     |
|         |            |            |               |             |            | 17 備品購入費      | 280,000    |
|         |            |            |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 18,567,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                       |
|------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|
|            |                                    |           | 各種協議会負担金 69,000           |
| 69,372,989 | 0                                  | 7,323,011 |                           |
| 33,576,646 | 0                                  | 3,026,354 | ○給与費（農業総務費） 69,372,989    |
| 24,216,184 | 0                                  | 3,632,816 | ・給料 33,576,646            |
|            |                                    |           | 一般職給 33,576,646           |
| 11,580,159 | 0                                  | 663,841   | ・職員手当等 24,216,184         |
|            |                                    |           | 扶養手当 1,014,000            |
|            |                                    |           | 地域手当 2,110,842            |
|            |                                    |           | 管理職手当 1,440,000           |
|            |                                    |           | 通勤手当 1,039,660            |
|            |                                    |           | 住居手当 1,170,000            |
|            |                                    |           | 期末手当 8,025,403            |
|            |                                    |           | 勤勉手当 6,103,382            |
|            |                                    |           | 時間外勤務手当 3,309,897         |
|            |                                    |           | 特殊勤務手当 3,000              |
|            |                                    |           | ・共済費 11,580,159           |
|            |                                    |           | 職員共済組合負担金 11,580,159      |
| 23,364,301 | 0                                  | 3,289,699 |                           |
| 2,077,900  | 0                                  | 18,100    | ○水田農業振興事業 1,247,329       |
| 40,000     | 0                                  | 50,000    | ・需用費 171,600              |
| 51,000     | 0                                  | 0         | 消耗品費 171,600              |
| 297,625    | 0                                  | 3,375     | ・負担金補助及び交付金 1,075,729     |
| 48,104     | 0                                  | 50,896    | 水田農業活性化補助金 615,729        |
| 5,133,050  | 0                                  | 25,950    | 地域農業再生協議会補助金 460,000      |
| 4,990      | 0                                  | 6,010     | ○農業後継者確保育成事業 219,000      |
|            |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 219,000       |
| 279,400    | 0                                  | 600       | 農業後継者団体等活動補助金 219,000     |
|            |                                    |           | ○中核担い手農家育成事業 4,014,503    |
| 15,432,232 | 0                                  | 3,134,768 | ・負担金補助及び交付金 4,014,503     |
|            |                                    |           | 農業近代化資金利子補給金 36,503       |
|            |                                    |           | 認定農業者支援対策事業費補助金 3,978,000 |
|            |                                    |           | ○農業団体支援事業 219,000         |
|            |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 219,000       |
|            |                                    |           | 農業振興団体補助金 219,000         |
|            |                                    |           | ○畜産振興事業 242,000           |
|            |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 242,000       |
|            |                                    |           | 家畜伝染病防除対策補助金 242,000      |
|            |                                    |           | ○農業振興事業 17,422,469        |
|            |                                    |           | ・報酬 2,077,900             |
|            |                                    |           | 農事組合長報酬 2,077,900         |
|            |                                    |           | ・報償費 40,000               |
|            |                                    |           | 農業振興地域整備促進協議会委員報償 40,000  |
|            |                                    |           | ・旅費 51,000                |
|            |                                    |           | 普通旅費 51,000               |
|            |                                    |           | ・需用費 126,025              |
|            |                                    |           | 消耗品費 126,025              |
|            |                                    |           | ・役務費 48,104               |

| 款 項 目 | 予 算 現 額    |           |                         |                     |            |                       |            |
|-------|------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
|       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節                     |            |
|       |            |           |                         |                     |            | 区 分                   | 金 額        |
| 4 農地費 | 91,454,000 | 4,476,000 | 0                       | 0                   | 95,930,000 |                       |            |
|       |            |           |                         |                     |            | 8 旅費                  | 4,000      |
|       |            |           |                         |                     |            | 10 需用費                | 11,794,000 |
|       |            |           |                         |                     |            | 12 委託料                | 8,859,000  |
|       |            |           |                         |                     |            | 13 使用料及<br>び賃借料       | 40,000     |
|       |            |           |                         |                     |            | 14 工事請負<br>費          | 21,557,000 |
|       |            |           |                         |                     |            | 15 原材料費               | 1,000,000  |
|       |            |           |                         |                     |            | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 52,124,000 |
|       |            |           |                         |                     |            | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 552,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考  |
|------------|------------------------------------|-----------|--|
|            |                                    |           | 通信運搬費 35,564<br>手数料 12,540<br>・委託料 5,133,050<br>分析調査委託料 500,000<br>農業拠点整備支援業務委託料 4,633,050<br>・使用料及び賃借料 4,990<br>有料道路通行料及び駐車場使用料 4,990<br>・備品購入費 279,400<br>管理用備品購入費 279,400<br>・負担金補助及び交付金 9,662,000<br>埼玉県農業共済組合負担金 440,000<br>吉川産農産物販売促進協議会事業費補助金 257,000<br>原油等価格高騰対策支援金 8,950,000<br>各種協議会負担金 15,000  |
| 81,195,152 | 繰越明許費<br>13,200,000                | 1,534,848 |  |
| 0          | 0                                  | 4,000     | ○用排水路整備事業 2,155,874<br>・委託料 968,000<br>設計委託料 968,000<br>・負担金補助及び交付金 1,187,874<br>市営土地改良事業負担金 887,874<br>県土地改良事業団体連合会負担金 262,000<br>各種協議会負担金 38,000   |
| 11,356,813 | 0                                  | 437,187   |  |
| 8,683,950  | 0                                  | 175,050   |  |
| 0          | 0                                  | 40,000    |  |
| 7,524,000  | 繰越明許費<br>13,200,000                | 833,000   | ○用排水路維持管理事業 37,473,071<br>・需用費 11,356,813<br>消耗品費 168,518<br>光熱水費 376,395<br>修繕料 10,811,900<br>・委託料 7,715,950<br>ポンプ点検委託料 192,500<br>除草委託料 594,000<br>用水路清掃委託料 6,026,900<br>樹木剪定業務委託料 902,550<br>・工事請負費 7,524,000<br>用排水路補修工事費 7,524,000<br>・原材料費 995,621<br>用排水路補修材料費 995,621<br>・負担金補助及び交付金 9,328,696<br>土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 691,560<br>多面的機能支払交付金 8,637,136<br>・償還金利子及び割引料 551,991<br>多面的機能支払交付金事業費補助金返還金 551,991<br>○土地改良施設維持事業 41,566,207<br>・負担金補助及び交付金 41,566,207<br>木壳落改修事業負担金 1,539,034<br>旭土地改良区排水路負担金 30,180,150<br>土地改良施設維持管理適正化事業負担金 1,618,560<br>県営基幹水利施設管理事業負担金 1,835,585<br>古利根堰管理運営事業負担金 6,332,878 |
| 995,621    | 0                                  | 4,379     |  |
| 52,082,777 | 0                                  | 41,223    |  |
| 551,991    | 0                                  | 9         |  |

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |             |               |             |             | 節           |            |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分         | 金 額        |
|             |             |             |               |             |             |             |            |
| 5 市民農園費     | 11,693,000  | 0           | 0             | 0           | 11,693,000  |             |            |
|             |             |             |               |             |             | 10 需用費      | 1,661,000  |
|             |             |             |               |             |             | 11 役務費      | 94,000     |
|             |             |             |               |             |             | 12 委託料      | 5,880,000  |
|             |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料 | 4,058,000  |
| 6 農業集落排水事業費 | 41,441,000  | △1,748,000  | 0             | 0           | 39,693,000  |             |            |
|             |             |             |               |             |             | 27 繰出金      | 39,693,000 |
| 6 商工費       | 156,201,000 | 112,971,000 | 0             | 0           | 269,172,000 |             |            |
| 1 商工費       | 156,201,000 | 112,971,000 | 0             | 0           | 269,172,000 |             |            |
| 1 商工総務費     | 56,168,000  | 3,906,000   | 0             | 75,000      | 60,149,000  |             |            |
|             |             |             |               |             |             | 2 給料        | 25,734,000 |
|             |             |             |               |             |             | 3 職員手当等     | 24,552,000 |
|             |             |             |               |             |             | 4 共済費       | 9,863,000  |
| 2 商工振興費     | 95,005,000  | 109,065,000 | 0             | △75,000     | 203,995,000 |             |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|------------|---|
|             |                                    |            | 埼玉県治水協会負担金 30,000<br>各種協議会負担金 30,000  |
| 11,357,774  | 0                                  | 335,226    |   |
| 1,470,531   | 0                                  | 190,469    | ○市民農園管理運営事業 11,357,774  |
| 56,716      | 0                                  | 37,284     | ・需用費 1,470,531  |
| 5,773,437   | 0                                  | 106,563    | 消耗品費 276,716<br>光熱水費 618,092<br>修繕料 575,723   |
| 4,057,090   | 0                                  | 910        | ・役務費 56,716<br>通信運搬費 33,609<br>手数料 7,000<br>保険料 16,107  |
|             |                                    |            | ・委託料 5,773,437<br>施設管理業務委託料 4,588,858<br>施設維持管理業務委託料 342,108<br>警備委託料 225,648<br>除草委託料 123,663<br>体験農園管理委託料 75,600<br>廃棄物処理委託料 417,560  |
|             |                                    |            | ・使用料及び賃借料 4,057,090<br>敷地借上料 4,057,090  |
| 39,693,000  | 0                                  | 0          |   |
| 39,693,000  | 0                                  | 0          | ○農業集落排水事業特別会計繰出事業 39,693,000  |
|             |                                    |            | ・繰出金 39,693,000<br>農業集落排水事業特別会計繰出金 39,693,000   |
| 257,596,486 | 0                                  | 11,575,514 |   |
| 257,596,486 | 0                                  | 11,575,514 |   |
| 58,387,311  | 0                                  | 1,761,689  |   |
| 25,733,100  | 0                                  | 900        | ○給与費（商工総務費） 58,387,311  |
| 22,791,630  | 0                                  | 1,760,370  | ・給料 25,733,100<br>一般職給 25,733,100   |
| 9,862,581   | 0                                  | 419        | ・職員手当等 22,791,630<br>扶養手当 696,000<br>地域手当 1,585,746<br>管理職手当 600,000<br>通勤手当 315,480<br>住居手当 1,395,000<br>期末手当 6,034,362<br>勤勉手当 4,923,247<br>時間外勤務手当 7,240,045<br>特殊勤務手当 1,750 |
|             |                                    |            | ・共済費 9,862,581<br>職員共済組合負担金 9,862,581   |
| 194,800,133 | 0                                  | 9,194,867  |   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |             |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額         |
|       |         |       |               |             |   |               |             |
|       |         |       |               |             |   | 1 報酬          | 1,258,000   |
|       |         |       |               |             |   | 3 職員手当等       | 108,000     |
|       |         |       |               |             |   | 4 共済費         | 230,000     |
|       |         |       |               |             |   | 7 報償費         | 230,000     |
|       |         |       |               |             |   | 8 旅費          | 121,000     |
|       |         |       |               |             |   | 10 需用費        | 37,774,000  |
|       |         |       |               |             |   | 11 役務費        | 912,000     |
|       |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 7,261,000   |
|       |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 10,716,000  |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 115,385,000 |
|       |         |       |               |             |   | 20 貸付金        | 30,000,000  |
|       |         |       |               |             |   | 21 補償補填及び賠償金  | 0           |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考           |             |
|-------------|------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 1,103,502   | 0                                  | 154,498   | ○商業活性化推進事業    | 107,183,756 |
| 102,517     | 0                                  | 5,483     | ・報酬           | 1,103,502   |
| 177,106     | 0                                  | 52,894    | 商工対策審議会委員報酬   | 39,600      |
| 165,800     | 0                                  | 64,200    | 一般事務報酬        | 1,063,902   |
| 10,984      | 0                                  | 110,016   | ・職員手当等        | 102,517     |
| 29,890,722  | 0                                  | 7,883,278 | 期末手当          | 102,517     |
| 732,248     | 0                                  | 179,752   | ・共済費          | 177,106     |
| 7,249,847   | 0                                  | 11,153    | 職員共済組合負担金     | 71,540      |
| 10,229,457  | 0                                  | 486,543   | 非常勤職員社会保険料    | 105,566     |
| 115,137,950 | 0                                  | 247,050   | ・報償費          | 122,000     |
| 30,000,000  | 0                                  | 0         | 講師謝礼          | 90,000      |
| 0           | 0                                  | 0         | 産業振興会議委員報償    | 32,000      |
|             |                                    |           | ・旅費           | 10,984      |
|             |                                    |           | 普通旅費          | 10,984      |
|             |                                    |           | ・需用費          | 1,035,499   |
|             |                                    |           | 消耗品費          | 360,759     |
|             |                                    |           | 印刷製本費         | 674,740     |
|             |                                    |           | ・役務費          | 543,501     |
|             |                                    |           | 通信運搬費         | 430,421     |
|             |                                    |           | 手数料           | 113,080     |
|             |                                    |           | ・委託料          | 6,466,647   |
|             |                                    |           | イベント開催委託料     | 6,258,747   |
|             |                                    |           | なまずのぼり作成委託料   | 207,900     |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金   | 97,622,000  |
|             |                                    |           | 産業振興推進事業費補助金  | 1,512,000   |
|             |                                    |           | 商業活性化推進事業費補助金 | 1,208,000   |
|             |                                    |           | 原油等価格高騰対策支援金  | 94,900,000  |
|             |                                    |           | 各種協議会負担金      | 2,000       |
|             |                                    |           | ○工業団体支援事業     | 761,434     |
|             |                                    |           | ・需用費          | 93,434      |
|             |                                    |           | 消耗品費          | 93,434      |
|             |                                    |           | ・委託料          | 440,000     |
|             |                                    |           | イベント開催委託料     | 440,000     |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金   | 228,000     |
|             |                                    |           | 工業活性化推進事業費補助金 | 228,000     |
|             |                                    |           | ○経営改善推進事業     | 29,157,950  |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金   | 9,157,950   |
|             |                                    |           | 商工会補助金        | 9,150,000   |
|             |                                    |           | 中小企業資金融資利子助成金 | 7,950       |
|             |                                    |           | ・貸付金          | 20,000,000  |
|             |                                    |           | 中小企業資金融資預託金   | 20,000,000  |
|             |                                    |           | ○観光振興事業       | 3,765,000   |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金   | 3,765,000   |
|             |                                    |           | 観光協会補助金       | 3,765,000   |
|             |                                    |           | ○労働行政推進事業     | 10,396,095  |
|             |                                    |           | ・報償費          | 43,800      |
|             |                                    |           | 講師謝礼          | 42,000      |
|             |                                    |           | 保育謝礼          | 1,800       |
|             |                                    |           | ・需用費          | 89,095      |

| 款 項 目     | 予 算 現 額       |            |               |             |               |               |             |
|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|           | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |             |
|           |               |            |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|           |               |            |               |             |               |               |             |
| 3 消費行政推進費 | 5,028,000     | 0          | 0             | 0           | 5,028,000     |               |             |
|           |               |            |               |             |               | 1 報酬          | 2,414,000   |
|           |               |            |               |             |               | 3 職員手当等       | 493,000     |
|           |               |            |               |             |               | 7 報償費         | 200,000     |
|           |               |            |               |             |               | 8 旅費          | 293,000     |
|           |               |            |               |             |               | 10 需用費        | 1,013,000   |
|           |               |            |               |             |               | 12 委託料        | 44,000      |
|           |               |            |               |             |               | 17 備品購入費      | 515,000     |
|           |               |            |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 56,000      |
| 7 土木費     | 3,141,485,000 | △3,969,000 | 432,426,000   | 0           | 3,569,942,000 |               |             |
| 1 土木管理費   | 250,173,000   | 4,054,000  | 1,419,000     | 0           | 255,646,000   |               |             |
| 1 土木総務費   | 247,993,000   | 4,919,000  | 1,419,000     | 0           | 254,331,000   |               |             |
|           |               |            |               |             |               | 2 給料          | 100,790,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------------------------------|------------|--|
|               |                                    |            | 消耗品費 68,635<br>印刷製本費 20,460<br>・委託料 211,200<br>就職相談業務委託料 211,200<br>・負担金補助及び交付金 52,000<br>各種協議会負担金 52,000<br>・貸付金 10,000,000<br>住宅資金融資預託金 10,000,000<br>○住宅改修支援事業 4,445,000<br>・委託料 132,000<br>住宅改修相談委託料 132,000<br>・負担金補助及び交付金 4,313,000<br>住宅改修費補助金 4,313,000<br>○ふるさと納税推進事業 39,090,898<br>・需用費 28,672,694<br>印刷製本費 10,395<br>ふるさと納税返礼品購入費 28,662,299<br>・役務費 188,747<br>通信運搬費 188,747<br>・使用料及び賃借料 10,229,457<br>ふるさと納税システム使用料 10,229,457 |
| 4,409,042     | 0                                  | 618,958    |  |
| 2,133,882     | 0                                  | 280,118    | ○消費行政推進事業 4,409,042  |
| 400,148       | 0                                  | 92,852     | ・報酬 2,133,882<br>消費生活相談員報酬 2,133,882   |
| 200,000       | 0                                  | 0          | ・職員手当等 400,148<br>期末手当 400,148   |
| 226,674       | 0                                  | 66,326     | ・報償費 200,000<br>講師謝礼 200,000   |
| 835,638       | 0                                  | 177,362    | ・旅費 226,674<br>普通旅費 812<br>費用弁償 225,862  |
| 44,000        | 0                                  | 0          | ・需用費 835,638<br>消耗品費 835,638   |
| 514,580       | 0                                  | 420        | ・委託料 44,000<br>廃棄物処理委託料 44,000   |
| 54,120        | 0                                  | 1,880      | ・備品購入費 514,580<br>管理用備品購入費 514,580<br>・負担金補助及び交付金 54,120<br>くらしの会補助金 50,000<br>各種研修会負担金 4,120  |
| 2,666,429,403 | 繰越明許費<br>817,373,000               | 86,139,597 |  |
| 253,254,887   | 0                                  | 2,391,113  |  |
| 252,294,578   | 0                                  | 2,036,422  |  |
| 100,311,812   | 0                                  | 478,188    | ○給与費（土木総務費） 206,549,373<br>・給料 100,311,812   |

| 款 項 目   | 予 算 現 額   |          |               |             |           | 節             |            |
|---------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|         | 当初予算額     | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 区 分           | 金 額        |
|         |           |          |               |             |           |               |            |
|         |           |          |               |             |           | 3 職員手当等       | 71,916,000 |
|         |           |          |               |             |           | 4 共済費         | 35,140,000 |
|         |           |          |               |             |           | 8 旅費          | 14,000     |
|         |           |          |               |             |           | 10 需用費        | 4,709,000  |
|         |           |          |               |             |           | 11 役務費        | 1,516,000  |
|         |           |          |               |             |           | 12 委託料        | 39,566,000 |
|         |           |          |               |             |           | 13 使用料及び賃借料   | 672,000    |
|         |           |          |               |             |           | 18 負担金補助及び交付金 | 8,000      |
| 2 建築指導費 | 2,180,000 | △865,000 | 0             | 0           | 1,315,000 |               |            |
|         |           |          |               |             |           | 1 報酬          | 60,000     |
|         |           |          |               |             |           | 8 旅費          | 29,000     |
|         |           |          |               |             |           | 10 需用費        | 167,000    |
|         |           |          |               |             |           | 11 役務費        | 134,000    |
|         |           |          |               |             |           | 12 委託料        | 300,000    |
|         |           |          |               |             |           | 18 負担金補助及び交付金 | 625,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考   |
|------------|------------------------------------|---------|---|
| 71,875,672 | 0                                  | 40,328  | 一般職給<br>・職員手当等<br>100,311,812<br>71,875,672   |
| 34,361,889 | 0                                  | 778,111 | 扶養手当<br>3,402,329   |
| 13,774     | 0                                  | 226     | 地域手当<br>6,243,732   |
| 4,410,177  | 0                                  | 298,823 | 管理職手当<br>2,582,608  |
| 1,434,297  | 0                                  | 81,703  | 通勤手当<br>1,809,910   |
| 39,270,957 | 0                                  | 295,043 | 住居手当<br>3,253,959   |
| 616,000    | 0                                  | 56,000  | 期末手当<br>23,301,434<br>勤勉手当<br>17,658,917  |
| 0          | 0                                  | 8,000   | 時間外勤務手当<br>13,289,483<br>特殊勤務手当<br>333,300<br>・共済費<br>職員共済組合負担金<br>34,361,889<br>34,361,889                                   |
|            |                                    |         | ○道路管理事業<br>44,326,205   |
|            |                                    |         | ・旅費<br>13,774<br>普通旅費<br>13,774   |
|            |                                    |         | ・需用費<br>2,991,177<br>消耗品費<br>248,556<br>光熱水費<br>2,352,121<br>修繕料<br>390,500   |
|            |                                    |         | ・役務費<br>1,434,297<br>保険料<br>1,434,297   |
|            |                                    |         | ・委託料<br>39,270,957<br>測量委託料<br>490,457<br>道路台帳補正更新委託料<br>17,517,500<br>自由通路管理業務委託料<br>7,458,000<br>水路台帳電子化業務委託料<br>13,805,000 |
|            |                                    |         | ・使用料及び賃借料<br>616,000<br>道路台帳システム使用料<br>616,000  |
|            |                                    |         | ○道路管理事業（繰越明許）<br>1,419,000  |
|            |                                    |         | ・需用費<br>1,419,000<br>修繕料<br>1,419,000   |
| 960,309    | 0                                  | 354,691 |   |
| 39,600     | 0                                  | 20,400  | ○建築行政事業<br>898,519  |
| 19,650     | 0                                  | 9,350   | ・報酬<br>39,600   |
| 144,293    | 0                                  | 22,707  | 空家等対策協議会委員報酬<br>39,600  |
| 131,766    | 0                                  | 2,234   | ・旅費<br>5,162  |
| 0          | 0                                  | 300,000 | 普通旅費<br>5,162   |
| 625,000    | 0                                  | 0       | ・需用費<br>106,991<br>消耗品費<br>106,991  |
|            |                                    |         | ・役務費<br>131,766<br>通信運搬費<br>76,766<br>保険料<br>55,000   |
|            |                                    |         | ・負担金補助及び交付金<br>615,000<br>耐震診断補助金<br>130,000<br>耐震改修補助金<br>400,000<br>日本建築行政会議負担金<br>50,000<br>各種協議会負担金<br>35,000             |

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |            |                       |                     |               |               |             |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節             |             |
|             |             |            |                       |                     |               | 区 分           | 金 額         |
| 2 道路橋りょう費   | 975,361,000 | 29,760,000 | 431,007,000           | 0                   | 1,436,128,000 |               |             |
| 1 道路橋りょう総務費 | 23,740,000  | 528,000    | 0                     | 0                   | 24,268,000    |               |             |
|             |             |            |                       |                     |               | 10 需用費        | 6,288,000   |
|             |             |            |                       |                     |               | 11 役務費        | 251,000     |
|             |             |            |                       |                     |               | 12 委託料        | 727,000     |
|             |             |            |                       |                     |               | 13 使用料及び賃借料   | 1,338,000   |
|             |             |            |                       |                     |               | 16 公有財産購入費    | 3,000,000   |
|             |             |            |                       |                     |               | 17 備品購入費      | 126,000     |
|             |             |            |                       |                     |               | 18 負担金補助及び交付金 | 9,370,000   |
|             |             |            |                       |                     |               | 21 補償補填及び賠償金  | 3,000,000   |
|             |             |            |                       |                     |               | 26 公課費        | 168,000     |
| 2 道路維持費     | 234,908,000 | 61,651,000 | 0                     | 0                   | 296,559,000   |               |             |
|             |             |            |                       |                     |               | 10 需用費        | 20,100,000  |
|             |             |            |                       |                     |               | 12 委託料        | 37,802,000  |
|             |             |            |                       |                     |               | 14 工事請負費      | 209,110,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|------------|---|
|             |                                    |            | ○開発指導行政事業<br>・旅費<br>普通旅費<br>・需用費<br>消耗品費<br>・負担金補助及び交付金<br>各種協議会負担金 |
| 956,313,229 | 繰越明許費<br>413,295,000               | 66,519,771 | 61,790<br>14,488<br>14,488<br>37,302<br>37,302<br>10,000<br>10,000  |
| 17,840,472  | 0                                  | 6,427,528  |   |
| 5,989,857   | 0                                  | 298,143    | ○道路橋りょう一般事務事業<br>・需用費   |
| 232,314     | 0                                  | 18,686     | 5,989,857   |
| 164,924     | 0                                  | 562,076    | 消耗品費  |
| 1,281,288   | 0                                  | 56,712     | 205,000   |
|             |                                    |            | 燃料費   |
| 2,081,460   | 0                                  | 918,540    | 595,152   |
|             |                                    |            | 光熱水費  |
|             |                                    |            | 323,932   |
|             |                                    |            | 修繕料   |
|             |                                    |            | 4,856,995   |
|             |                                    |            | 職員被服代   |
| 125,400     | 0                                  | 600        | 8,778   |
|             |                                    |            | ・役務費  |
|             |                                    |            | 232,314   |
|             |                                    |            | 手数料   |
|             |                                    |            | 17,500  |
| 7,590,000   | 0                                  | 1,780,000  | 保険料   |
|             |                                    |            | 214,814   |
|             |                                    |            | ・委託料  |
|             |                                    |            | 164,924   |
|             |                                    |            | ソフトウェア保守委託料   |
|             |                                    |            | 147,324   |
|             |                                    |            | システム導入等委託料  |
| 208,129     | 0                                  | 2,791,871  | 17,600  |
|             |                                    |            | ・使用料及び賃借料   |
|             |                                    |            | 1,281,288   |
|             |                                    |            | 設計システム使用料   |
|             |                                    |            | 1,281,288   |
|             |                                    |            | ・備品購入費  |
| 167,100     | 0                                  | 900        | 125,400   |
|             |                                    |            | ソフトウェア購入費   |
|             |                                    |            | 125,400   |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金   |
|             |                                    |            | 180,000   |
|             |                                    |            | 埼玉県道路協会負担金  |
|             |                                    |            | 80,000  |
|             |                                    |            | 埼玉県東部地域道路交通研究会負担金   |
|             |                                    |            | 100,000   |
|             |                                    |            | ・公課費  |
|             |                                    |            | 153,100   |
|             |                                    |            | 自動車重量税  |
|             |                                    |            | 153,100   |
|             |                                    |            | ○まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業  |
|             |                                    |            | 9,713,589   |
|             |                                    |            | ・公有財産購入費  |
|             |                                    |            | 2,081,460   |
|             |                                    |            | 道路後退用地購入費   |
|             |                                    |            | 2,081,460   |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金   |
|             |                                    |            | 7,410,000   |
|             |                                    |            | 分筆登記打切負担金   |
|             |                                    |            | 7,410,000   |
|             |                                    |            | ・補償補填及び賠償金  |
|             |                                    |            | 208,129   |
|             |                                    |            | 物件補償費   |
|             |                                    |            | 208,129   |
|             |                                    |            | ・公課費  |
|             |                                    |            | 14,000  |
|             |                                    |            | 印紙税   |
|             |                                    |            | 14,000  |
| 225,137,423 | 繰越明許費<br>51,000,000                | 20,421,577 |   |
| 19,496,095  | 0                                  | 603,905    | ○道路維持補修事業   |
| 36,829,840  | 0                                  | 972,160    | 198,237,493   |
|             |                                    |            | ・需用費  |
|             |                                    |            | 17,418,855  |
|             |                                    |            | 修繕料   |
| 149,626,490 | 繰越明許費<br>51,000,000                | 8,483,510  | 17,418,855  |
|             |                                    |            | ・委託料  |
|             |                                    |            | 36,829,840  |

| 款 項 目     | 予 算 現 額     |              |               |             |             |               |             |
|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|           | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|           |             |              |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|           |             |              |               |             |             | 15 原材料費       | 5,000,000   |
|           |             |              |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 24,547,000  |
| 3 道路新設改良費 | 151,400,000 | 150,208,000  | 136,520,000   | 0           | 438,128,000 |               |             |
|           |             |              |               |             |             | 12 委託料        | 36,601,000  |
|           |             |              |               |             |             | 14 工事請負費      | 400,697,000 |
|           |             |              |               |             |             | 21 補償補填及び賠償金  | 830,000     |
| 4 準用河川改修費 | 310,266,000 | △239,688,000 | 167,987,000   | 0           | 238,565,000 |               |             |
|           |             |              |               |             |             | 8 旅費          | 12,000      |
|           |             |              |               |             |             | 10 需用費        | 9,000       |
|           |             |              |               |             |             | 12 委託料        | 11,099,000  |
|           |             |              |               |             |             | 14 工事請負費      | 227,332,000 |
|           |             |              |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 113,000     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------------------------|------------|--|
| 4,976,998   | 0                                  | 23,002     | 清掃委託料 6,780,040  |
| 14,208,000  | 0                                  | 10,339,000 | 除草委託料 19,737,300<br>道路安心安全パトロール委託料 7,136,800<br>樹木剪定業務委託料 3,175,700<br>・工事請負費 124,803,800<br>道路補修工事費 124,605,800<br>銘板設置工事費 198,000<br>・原材料費 4,976,998<br>補修材料費 4,976,998<br>・負担金補助及び交付金 14,208,000<br>工事費負担金 14,208,000<br>○交通安全施設整備事業 26,899,930<br>・需用費 2,077,240<br>修繕料 2,077,240<br>・工事請負費 24,822,690<br>交通安全対策工事費 24,822,690 |
| 231,544,500 | 繰越明許費<br>181,810,000               | 24,773,500 |  |
| 36,085,500  | 0                                  | 515,500    | ○道路改良事業 114,019,400  |
| 194,629,600 | 繰越明許費<br>181,810,000               | 24,257,400 | ・委託料 10,775,600<br>設計委託料 1,115,400<br>物件調査委託料 9,660,200<br>・工事請負費 102,414,400<br>道路改良工事費 102,414,400<br>・補償補填及び賠償金 829,400<br>物件補償費 829,400<br>○道路改良事業（繰越明許） 117,525,100<br>・委託料 25,309,900<br>設計委託料 25,309,900<br>・工事請負費 92,215,200<br>道路改良工事費 92,215,200   |
| 829,400     | 0                                  | 600        |  |
| 191,089,444 | 繰越明許費<br>41,085,000                | 6,390,556  |  |
| 3,782       | 0                                  | 8,218      | ○準用河川改修事業 29,449,944   |
| 7,162       | 0                                  | 1,838      | ・旅費 3,782<br>普通旅費 3,782  |
| 11,066,000  | 0                                  | 33,000     | ・需用費 7,162<br>消耗品費 7,162   |
| 179,899,500 | 繰越明許費<br>41,085,000                | 6,347,500  | ・委託料 11,066,000<br>除草委託料 10,131,000<br>樹木剪定業務委託料 935,000<br>・工事請負費 18,260,000<br>準用河川改修工事費 18,260,000<br>・負担金補助及び交付金 113,000<br>埼玉県河川協会負担金 73,000<br>中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会分担金 7,000<br>江戸川改修促進期成同盟会負担金 33,000<br>○準用河川改修事業（繰越明許） 161,639,500<br>・工事請負費 161,639,500   |
| 113,000     | 0                                  | 0          |  |

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節             |             |
|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額         |
|             |             |            |               |             |             |               |             |
| 5 総合治水費     | 101,123,000 | △8,694,000 | 0             | 0           | 92,429,000  |               |             |
|             |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 15,839,000  |
|             |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 91,000      |
|             |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 8,846,000   |
|             |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 251,000     |
|             |             |            |               |             |             | 14 工事請負費      | 4,037,000   |
|             |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 63,325,000  |
|             |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 40,000      |
| 6 橋りょう維持費   | 30,414,000  | △4,078,000 | 0             | 0           | 26,336,000  |               |             |
|             |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 26,336,000  |
| 7 橋りょう新設改良費 | 123,510,000 | 69,833,000 | 126,500,000   | 0           | 319,843,000 |               |             |
|             |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 40,000      |
|             |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 11,000      |
|             |             |            |               |             |             | 14 工事請負費      | 311,293,000 |
|             |             |            |               |             |             | 21 補償補填及び賠償金  | 8,499,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                         |
|-------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|
|             |                                    |           | 準用河川改修工事費 161,639,500       |
| 73,591,310  | 繰越明許費<br>13,530,000                | 5,307,690 |                             |
| 957,499     | 繰越明許費<br>13,530,000                | 1,351,501 | ○総合治水事業 73,584,464          |
| 90,097      | 0                                  | 903       | ・需用費 950,653                |
| 6,729,800   | 0                                  | 2,116,200 | 燃料費 14,289                  |
| 249,180     | 0                                  | 1,820     | 光熱水費 639,364                |
|             |                                    |           | 修繕料 297,000                 |
| 2,200,000   | 0                                  | 1,837,000 | ・役務費 90,097                 |
|             |                                    |           | 通信運搬費 64,709                |
| 63,324,734  | 0                                  | 266       | 保険料 25,388                  |
|             |                                    |           | ・委託料 6,729,800              |
| 40,000      | 0                                  | 0         | 施設管理業務委託料 642,400           |
|             |                                    |           | 物件調査委託料 1,034,000           |
|             |                                    |           | ポンプ点検委託料 4,174,500          |
|             |                                    |           | 電気保安業務委託料 85,800            |
|             |                                    |           | 樹木剪定業務委託料 793,100           |
|             |                                    |           | ・使用料及び賃借料 249,180           |
|             |                                    |           | 車借上料 89,100                 |
|             |                                    |           | ポンプ場用地借上料 160,080           |
|             |                                    |           | ・工事請負費 2,200,000            |
|             |                                    |           | 施設整備工事費 2,200,000           |
|             |                                    |           | ・備品購入費 63,324,734           |
|             |                                    |           | 水防用備品購入費 63,324,734         |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 40,000          |
|             |                                    |           | 木壳落排水機場運転負担金 40,000         |
|             |                                    |           | ○親水啓発事業 6,846               |
|             |                                    |           | ・需用費 6,846                  |
|             |                                    |           | 消耗品費 6,846                  |
| 26,335,619  | 0                                  | 381       |                             |
| 26,335,619  | 0                                  | 381       | ○橋りょう維持補修事業 26,335,619      |
|             |                                    |           | ・委託料 26,335,619             |
|             |                                    |           | 道路ストック点検業務委託料 26,335,619    |
| 190,774,461 | 繰越明許費<br>125,870,000               | 3,198,539 |                             |
| 30,148      | 0                                  | 9,852     | ○橋りょう整備事業 64,274,461        |
| 10,700      | 0                                  | 300       | ・旅費 30,148                  |
|             |                                    |           | 普通旅費 30,148                 |
| 184,814,000 | 繰越明許費<br>125,870,000               | 609,000   | ・使用料及び賃借料 10,700            |
|             |                                    |           | 敷地借上料 10,700                |
| 5,919,613   | 0                                  | 2,579,387 | ・工事請負費 58,314,000           |
|             |                                    |           | 橋りょう整備工事費 58,314,000        |
|             |                                    |           | ・補償補填及び賠償金 5,919,613        |
|             |                                    |           | 物件補償費 5,919,613             |
|             |                                    |           | ○橋りょう整備事業（繰越明許） 126,500,000 |
|             |                                    |           | ・工事請負費 126,500,000          |
|             |                                    |           | 橋りょう整備工事費 126,500,000       |

| 款 項 目         | 予 算 現 額       |              |               |             |               | 節             |             |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分           | 金 額         |
|               |               |              |               |             |               |               |             |
| 3 都市計画費       | 1,915,951,000 | △37,783,000  | 0             | 0           | 1,878,168,000 |               |             |
| 1 都市計画<br>総務費 | 92,353,000    | △1,244,000   | 0             | 0           | 91,109,000    |               |             |
|               |               |              |               |             |               | 1 報酬          | 113,000     |
|               |               |              |               |             |               | 2 給料          | 46,245,000  |
|               |               |              |               |             |               | 3 職員手当等       | 28,132,000  |
|               |               |              |               |             |               | 4 共済費         | 15,147,000  |
|               |               |              |               |             |               | 8 旅費          | 19,000      |
|               |               |              |               |             |               | 10 需用費        | 1,390,000   |
|               |               |              |               |             |               | 11 役務費        | 43,000      |
|               |               |              |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 20,000      |
| 2 土地区画<br>整理費 | 1,095,788,000 | △207,686,000 | 0             | 0           | 888,102,000   |               |             |
|               |               |              |               |             |               | 27 繰出金        | 888,102,000 |
| 3 公園費         | 272,756,000   | 8,263,000    | 0             | 0           | 281,019,000   |               |             |
|               |               |              |               |             |               | 7 報償費         | 9,123,000   |
|               |               |              |               |             |               | 8 旅費          | 4,000       |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|------------------------------------|------------|---|
| 1,456,861,287 | 繰越明許費<br>404,078,000               | 17,228,713 |   |
| 87,475,023    | 0                                  | 3,633,977  |   |
| 59,400        | 0                                  | 53,600     | ○給与費（都市計画総務費）<br>85,998,885                     |
| 44,016,325    | 0                                  | 2,228,675  | ・給料<br>44,016,325                               |
| 27,574,826    | 0                                  | 557,174    | 一般職給<br>44,016,325                              |
| 14,407,734    | 0                                  | 739,266    | ・職員手当等<br>27,574,826                            |
| 13,437        | 0                                  | 5,563      | 扶養手当<br>465,999                                 |
| 1,365,447     | 0                                  | 24,553     | 地域手当<br>2,677,025                               |
| 17,854        | 0                                  | 25,146     | 管理職手当<br>3,000,000                              |
| 20,000        | 0                                  | 0          | 通勤手当<br>674,180                                 |
|               |                                    |            | 住居手当<br>384,499                                 |
|               |                                    |            | 期末手当<br>10,627,907                              |
|               |                                    |            | 勤勉手当<br>8,709,077                               |
|               |                                    |            | 時間外勤務手当<br>1,028,389                            |
|               |                                    |            | 特殊勤務手当<br>7,750                                 |
|               |                                    |            | ・共済費<br>14,407,734                              |
|               |                                    |            | 職員共済組合負担金<br>14,407,734                         |
|               |                                    |            | ○都市計画決定・変更事業<br>179,706                         |
|               |                                    |            | ・報酬<br>59,400                                   |
|               |                                    |            | 都市計画審議会委員報酬<br>59,400                           |
|               |                                    |            | ・旅費<br>9,644                                    |
|               |                                    |            | 普通旅費<br>7,924                                   |
|               |                                    |            | 費用弁償<br>1,720                                   |
|               |                                    |            | ・需用費<br>90,662                                  |
|               |                                    |            | 消耗品費<br>90,662                                  |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金<br>20,000                           |
|               |                                    |            | 各種協議会負担金<br>20,000                              |
|               |                                    |            | ○都市計画情報提供事業<br>1,265,000                        |
|               |                                    |            | ・需用費<br>1,265,000                               |
|               |                                    |            | 印刷製本費<br>1,265,000                              |
|               |                                    |            | ○都市づくり推進事業<br>31,432                            |
|               |                                    |            | ・旅費<br>3,793                                    |
|               |                                    |            | 普通旅費<br>3,793                                   |
|               |                                    |            | ・需用費<br>9,785                                   |
|               |                                    |            | 消耗品費<br>9,785                                   |
|               |                                    |            | ・役務費<br>17,854                                  |
|               |                                    |            | 通信運搬費<br>17,854                                 |
| 629,119,000   | 繰越明許費<br>249,578,000               | 9,405,000  |   |
| 629,119,000   | 繰越明許費<br>249,578,000               | 9,405,000  | ○吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別<br>会計繰出事業<br>629,119,000 |
|               |                                    |            | ・繰出金<br>629,119,000                             |
|               |                                    |            | 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特<br>別会計繰出金<br>629,119,000   |
| 279,340,572   | 0                                  | 1,678,428  |   |
| 9,120,700     | 0                                  | 2,300      | ○公園維持管理事業<br>279,280,572                        |
| 3,856         | 0                                  | 144        | ・報償費<br>9,120,700                               |

| 款 項 目         | 予 算 現 額     |             |               |             |             | 節             |             |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額         |
|               |             |             |               |             |             |               |             |
|               |             |             |               |             |             | 10 需用費        | 21,757,000  |
|               |             |             |               |             |             | 11 役務費        | 116,000     |
|               |             |             |               |             |             | 12 委託料        | 231,941,000 |
|               |             |             |               |             |             | 14 工事請負費      | 16,762,000  |
|               |             |             |               |             |             | 15 原材料費       | 1,247,000   |
|               |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 69,000      |
| 4 都市計画街路整備事業費 | 120,032,000 | 162,652,000 | 0             | 0           | 282,684,000 |               |             |
|               |             |             |               |             |             | 12 委託料        | 1,998,000   |
|               |             |             |               |             |             | 14 工事請負費      | 255,406,000 |
|               |             |             |               |             |             | 16 公有財産購入費    | 1,388,000   |
|               |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 23,121,000  |
|               |             |             |               |             |             | 21 補償補填及び賠償金  | 770,000     |
|               |             |             |               |             |             | 26 公課費        | 1,000       |
| 5 下水道事業費      | 335,022,000 | 232,000     | 0             | 0           | 335,254,000 |               |             |
|               |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 263,706,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                       |
|-------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 21,515,395  | 0                                  | 241,605   | 児童広場等管理報償 8,848,700       |
| 46,972      | 0                                  | 69,028    | 各種事業報償 272,000            |
| 231,865,553 | 0                                  | 75,447    | ・旅費 3,856                 |
| 15,679,400  | 0                                  | 1,082,600 | 普通旅費 3,856                |
|             |                                    |           | ・需用費 21,515,395           |
| 1,039,696   | 0                                  | 207,304   | 消耗品費 501,304              |
| 69,000      | 0                                  | 0         | 光熱水費 12,149,081           |
|             |                                    |           | 修繕料 8,865,010             |
|             |                                    |           | ・役務費 46,972               |
|             |                                    |           | 手数料 7,730                 |
|             |                                    |           | 保険料 39,242                |
|             |                                    |           | ・委託料 231,865,553          |
|             |                                    |           | 施設管理業務委託料 32,450          |
|             |                                    |           | 公園等管理委託料 230,584,972      |
|             |                                    |           | 遊具点検委託料 1,067,000         |
|             |                                    |           | 備品保守点検委託料 181,131         |
|             |                                    |           | ・工事請負費 15,679,400         |
|             |                                    |           | 公園等整備工事費 10,357,600       |
|             |                                    |           | 解体撤去工事費 5,321,800         |
|             |                                    |           | ・原材料費 1,039,696           |
|             |                                    |           | 諸材料費 320,296              |
|             |                                    |           | 害虫防除材料費 719,400           |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 9,000         |
|             |                                    |           | 各種協議会負担金 9,000            |
|             |                                    |           | ○緑化推進事業 60,000            |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 60,000        |
|             |                                    |           | 緑化推進事業補助金 60,000          |
| 125,695,950 | 繰越明許費<br>154,500,000               | 2,488,050 |                           |
| 1,653,300   | 0                                  | 344,700   | ○都市計画街路整備事業 125,695,950   |
| 100,885,400 | 繰越明許費<br>154,500,000               | 20,600    | ・委託料 1,653,300            |
| 0           | 0                                  | 1,388,000 | 不動産鑑定委託料 278,300          |
|             |                                    |           | 測量委託料 1,375,000           |
|             |                                    |           | ・工事請負費 100,885,400        |
| 23,075,540  | 0                                  | 45,460    | 越谷吉川線道路築造工事費 100,885,400  |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 23,075,540    |
|             |                                    |           | 越谷吉川線街路整備事業負担金 17,184,940 |
| 81,710      | 0                                  | 688,290   | 三郷流山線街路整備事業負担金 5,814,600  |
|             |                                    |           | 東埼玉道路建設促進期成同盟会負担金 48,000  |
|             |                                    |           | 浦和野田線建設促進期成同盟会負担金 14,000  |
| 0           | 0                                  | 1,000     | 各種協議会負担金 14,000           |
|             |                                    |           | ・補償補填及び賠償金 81,710         |
|             |                                    |           | 物件補償費 81,710              |
| 335,230,742 | 0                                  | 23,258    |                           |
| 263,705,742 | 0                                  | 258       | ○公共下水道公費負担事業 335,230,742  |
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 263,705,742   |
|             |                                    |           | 下水道事業会計負担金 263,705,742    |

| 款 項 目   | 予 算 現 額       |            |               |             |               | 節             |               |
|---------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分           | 金 額           |
|         |               |            |               |             |               |               |               |
|         |               |            |               |             |               | 23 投資及び出資金    | 71,548,000    |
| 8 消防費   | 1,234,920,000 | 19,965,000 | 3,339,000     | 373,000     | 1,258,597,000 |               |               |
| 1 消防費   | 1,234,920,000 | 19,965,000 | 3,339,000     | 373,000     | 1,258,597,000 |               |               |
| 1 常備消防費 | 1,193,410,000 | 4,365,000  | 0             | 0           | 1,197,775,000 |               |               |
|         |               |            |               |             |               | 2 給料          | 23,862,000    |
|         |               |            |               |             |               | 3 職員手当等       | 22,273,000    |
|         |               |            |               |             |               | 4 共済費         | 8,551,000     |
|         |               |            |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,143,089,000 |
| 2 消防施設費 | 6,240,000     | 8,637,000  | 0             | 0           | 14,877,000    |               |               |
|         |               |            |               |             |               | 10 需用費        | 60,000        |
|         |               |            |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 2,016,000     |
|         |               |            |               |             |               | 14 工事請負費      | 8,617,000     |
|         |               |            |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 4,184,000     |
| 3 減災費   | 35,270,000    | 6,963,000  | 3,339,000     | 373,000     | 45,945,000    |               |               |
|         |               |            |               |             |               | 1 報酬          | 53,000        |
|         |               |            |               |             |               | 7 報償費         | 492,000       |
|         |               |            |               |             |               | 8 旅費          | 17,000        |
|         |               |            |               |             |               | 10 需用費        | 5,653,000     |
|         |               |            |               |             |               | 11 役務費        | 3,528,000     |
|         |               |            |               |             |               | 12 委託料        | 22,681,000    |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|------------------------------------|------------|---|
| 71,525,000    | 0                                  | 23,000     | ・投資及び出資金<br>下水道事業会計出資金<br>71,525,000  |
| 1,235,691,598 | 繰越明許費<br>12,430,000                | 10,475,402 |   |
| 1,235,691,598 | 繰越明許費<br>12,430,000                | 10,475,402 |   |
| 1,195,449,165 | 0                                  | 2,325,835  |   |
| 23,860,500    | 0                                  | 1,500      | ○給与費（常備消防費）<br>52,360,165   |
| 20,011,054    | 0                                  | 2,261,946  | ・給料<br>一般職給<br>23,860,500   |
| 8,488,611     | 0                                  | 62,389     | ・職員手当等<br>20,011,054  |
| 1,143,089,000 | 0                                  | 0          | 扶養手当<br>438,000<br>地域手当<br>1,457,910<br>管理職手当<br>1,080,000<br>通勤手当<br>444,640<br>住居手当<br>1,047,000<br>期末手当<br>5,562,893<br>勤勉手当<br>4,592,304<br>時間外勤務手当<br>5,382,557<br>特殊勤務手当<br>5,750 |
|               |                                    |            | ・共済費<br>8,488,611<br>職員共済組合負担金<br>8,488,611   |
|               |                                    |            | ○吉川松伏消防組合運営事業<br>1,143,089,000  |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金<br>1,143,089,000<br>吉川松伏消防組合負担金<br>1,082,403,000<br>消防団運営事務負担金<br>60,686,000  |
| 12,850,012    | 0                                  | 2,026,988  |   |
| 59,790        | 0                                  | 210        | ○消防施設等維持管理事業<br>12,850,012  |
| 1,948,800     | 0                                  | 67,200     | ・需用費<br>59,790<br>消耗品費<br>59,790  |
| 7,843,000     | 0                                  | 774,000    | ・使用料及び賃借料<br>1,948,800<br>敷地借上料<br>1,948,800  |
| 2,998,422     | 0                                  | 1,185,578  | ・工事請負費<br>7,843,000<br>防火水槽撤去工事費<br>7,843,000   |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金<br>2,998,422<br>消火栓新設負担金<br>910,852<br>消火栓維持管理交付金<br>2,087,570  |
| 27,392,421    | 繰越明許費<br>12,430,000                | 6,122,579  |   |
| 26,400        | 0                                  | 26,600     | ○減災対策事業<br>24,152,421   |
| 262,000       | 0                                  | 230,000    | ・報酬<br>26,400<br>防災会議委員報酬<br>26,400   |
| 3,056         | 0                                  | 13,944     |   |
| 5,585,195     | 0                                  | 67,805     | ・報償費<br>262,000   |
| 3,104,157     | 0                                  | 423,843    | 講師謝礼<br>110,000   |
| 9,328,518     | 繰越明許費<br>12,430,000                | 922,482    | 水防センター等整備検討会委員報償<br>152,000   |
|               |                                    |            | ・旅費<br>3,056<br>普通旅費<br>3,056   |

| 款 項 目    | 予 算 現 額       |             |               |             |               | 節             |            |
|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
|          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分           | 金 額        |
|          |               |             |               |             |               |               |            |
|          |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 63,000     |
|          |               |             |               |             |               | 14 工事請負費      | 10,049,000 |
|          |               |             |               |             |               | 15 原材料費       | 204,000    |
|          |               |             |               |             |               | 17 備品購入費      | 73,000     |
|          |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 3,094,000  |
|          |               |             |               |             |               | 26 公課費        | 38,000     |
| 9 教育費    | 3,375,341,000 | △20,333,000 | 17,550,000    | 935,000     | 3,373,493,000 |               |            |
| 1 教育総務費  | 1,258,414,000 | 23,632,000  | 0             | 935,000     | 1,282,981,000 |               |            |
| 1 教育委員会費 | 1,945,000     | 0           | 0             | 0           | 1,945,000     |               |            |
|          |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 1,752,000  |
|          |               |             |               |             |               | 7 報償費         | 100,000    |
|          |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 12,000     |
|          |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 81,000     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                        |
|---------------|------------------------------------|------------|----------------------------|
| 62,400        | 0                                  | 600        | ・需用費 5,585,195             |
| 7,532,200     | 0                                  | 2,516,800  | 消耗品費 1,413,460             |
| 203,500       | 0                                  | 500        | 燃料費 211,529                |
| 68,750        | 0                                  | 4,250      | 光熱水費 353,640               |
| 1,178,445     | 0                                  | 1,915,555  | 修繕料 482,449                |
| 37,800        | 0                                  | 200        | 災害用備蓄物資購入費 3,091,697       |
|               |                                    |            | 職員被服代 32,420               |
|               |                                    |            | ・役務費 3,104,157             |
|               |                                    |            | 通信運搬費 3,052,578            |
|               |                                    |            | 手数料 10,000                 |
|               |                                    |            | 保険料 41,579                 |
|               |                                    |            | ・委託料 9,328,518             |
|               |                                    |            | 防災気象情報提供サービス委託料 1,973,400  |
|               |                                    |            | 防災設備保守点検業務委託料 6,861,360    |
|               |                                    |            | 水防活動業務委託料 155,100          |
|               |                                    |            | 家具転倒防止金具取付業務委託料 8,658      |
|               |                                    |            | 廃棄物処理委託料 66,000            |
|               |                                    |            | 減災アプリシステム保守業務委託料 264,000   |
|               |                                    |            | ・使用料及び賃借料 62,400           |
|               |                                    |            | 敷地借上料 62,400               |
|               |                                    |            | ・工事請負費 4,292,200           |
|               |                                    |            | 水道管引込工事費 4,292,200         |
|               |                                    |            | ・原材料費 203,500              |
|               |                                    |            | 土のう材料費 203,500             |
|               |                                    |            | ・備品購入費 68,750              |
|               |                                    |            | 管理用備品購入費 68,750            |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 1,178,445      |
|               |                                    |            | 自主防災組織補助金 194,300          |
|               |                                    |            | 電波利用料 31,580               |
|               |                                    |            | 江戸川水防事務組合負担金 918,000       |
|               |                                    |            | 埼玉県・市町村被災者支援制度市町村負担金 4,215 |
|               |                                    |            | 各種研修会負担金 30,350            |
|               |                                    |            | ・公課費 37,800                |
|               |                                    |            | 自動車重量税 37,800              |
|               |                                    |            | ○減災対策事業（繰越明許） 3,240,000    |
|               |                                    |            | ・工事請負費 3,240,000           |
|               |                                    |            | 水道管引込工事費 3,240,000         |
| 3,289,724,997 | 0                                  | 83,768,003 |                            |
| 1,248,015,410 | 0                                  | 34,965,590 |                            |
| 1,931,900     | 0                                  | 13,100     |                            |
| 1,752,000     | 0                                  | 0          | ○教育委員会運営事業 1,931,900       |
| 100,000       | 0                                  | 0          | ・報酬 1,752,000              |
| 11,100        | 0                                  | 900        | 教育委員報酬 1,752,000           |
| 68,800        | 0                                  | 12,200     | ・報償費 100,000               |
|               |                                    |            | 教育委員会事務の点検・評価委員報償 100,000  |
|               |                                    |            | ・需用費 11,100                |
|               |                                    |            | 消耗品費 11,100                |
|               |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 68,800         |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |           |               |             |             | 節             |            |
|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額        |
|         |             |           |               |             |             |               |            |
| 2 事務局費  | 213,133,000 | 280,000   | 0             | 0           | 213,413,000 |               |            |
|         |             |           |               |             |             | 2 給料          | 93,843,000 |
|         |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 65,513,000 |
|         |             |           |               |             |             | 4 共済費         | 31,957,000 |
|         |             |           |               |             |             | 7 報償費         | 36,000     |
|         |             |           |               |             |             | 8 旅費          | 91,000     |
|         |             |           |               |             |             | 9 交際費         | 100,000    |
|         |             |           |               |             |             | 10 需用費        | 131,000    |
|         |             |           |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 2,000      |
|         |             |           |               |             |             | 17 備品購入費      | 28,000     |
|         |             |           |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 21,712,000 |
| 3 教育指導費 | 187,625,000 | 7,102,000 | 0             | 0           | 194,727,000 |               |            |
|         |             |           |               |             |             | 1 報酬          | 93,309,000 |
|         |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 17,000,000 |
|         |             |           |               |             |             | 4 共済費         | 16,588,000 |
|         |             |           |               |             |             | 7 報償費         | 5,285,000  |
|         |             |           |               |             |             | 8 旅費          | 2,910,000  |
|         |             |           |               |             |             | 10 需用費        | 2,979,000  |
|         |             |           |               |             |             | 11 役務費        | 292,000    |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考                    |
|-------------|------------------------------------|------------|------------------------|
|             |                                    |            | 埼玉教委連合会等負担金 68,800     |
| 208,443,724 | 0                                  | 4,969,276  |                        |
| 92,012,736  | 0                                  | 1,830,264  | ○給与費（事務局費） 208,020,315 |
| 63,767,351  | 0                                  | 1,745,649  | ・給料 92,012,736         |
|             |                                    |            | 一般職給 83,888,736        |
| 31,163,224  | 0                                  | 793,776    | 教育長給 8,124,000         |
| 36,000      | 0                                  | 0          | ・職員手当等 63,767,351      |
| 89,091      | 0                                  | 1,909      | 扶養手当 2,970,000         |
| 21,520      | 0                                  | 78,480     | 地域手当 5,229,702         |
| 119,818     | 0                                  | 11,182     | 管理職手当 5,640,000        |
| 2,000       | 0                                  | 0          | 通勤手当 1,930,030         |
|             |                                    |            | 住居手当 766,217           |
| 27,280      | 0                                  | 720        | 期末手当 24,228,263        |
|             |                                    |            | 勤勉手当 16,494,663        |
| 21,204,704  | 0                                  | 507,296    | 時間外勤務手当 6,503,226      |
|             |                                    |            | 特殊勤務手当 5,250           |
|             |                                    |            | ・共済費 31,163,224        |
|             |                                    |            | 職員共済組合負担金 30,889,606   |
|             |                                    |            | 地方公務員災害補償基金負担金 273,618 |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 21,077,004 |
|             |                                    |            | 総合事務組合負担金 21,077,004   |
|             |                                    |            | ○教育委員会管理運営事業 387,409   |
|             |                                    |            | ・旅費 89,091             |
|             |                                    |            | 普通旅費 89,091            |
|             |                                    |            | ・交際費 21,520            |
|             |                                    |            | 教育長交際費 21,520          |
|             |                                    |            | ・需用費 119,818           |
|             |                                    |            | 消耗品費 63,388            |
|             |                                    |            | 印刷製本費 56,430           |
|             |                                    |            | ・使用料及び賃借料 2,000        |
|             |                                    |            | 有料道路通行料及び駐車場使用料 2,000  |
|             |                                    |            | ・備品購入費 27,280          |
|             |                                    |            | 管理用備品購入費 27,280        |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 127,700    |
|             |                                    |            | 教育長協議会等負担金 122,700     |
|             |                                    |            | 公立学校施設担当者会等負担金 5,000   |
|             |                                    |            | ○幼児教育事業 36,000         |
|             |                                    |            | ・報償費 36,000            |
|             |                                    |            | 保幼小連絡協議会委員報償 36,000    |
| 179,342,807 | 0                                  | 15,384,193 |                        |
| 86,332,628  | 0                                  | 6,976,372  | ○外国語教育推進事業 20,234,500  |
| 15,811,228  | 0                                  | 1,188,772  | ・委託料 20,234,500        |
|             |                                    |            | 語学指導助手派遣委託料 20,234,500 |
| 12,322,855  | 0                                  | 4,265,145  | ○教育指導推進事業 26,734,826   |
| 4,551,300   | 0                                  | 733,700    | ・報酬 12,000,254         |
| 2,078,933   | 0                                  | 831,067    | 教育支援員報酬 942,970        |
| 2,621,466   | 0                                  | 357,534    | 一般事務報酬 11,057,284      |
| 268,125     | 0                                  | 23,875     | ・職員手当等 2,130,621       |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |            |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額        |
|       |         |       |               |             |   |               |            |
|       |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 29,115,000 |
|       |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 19,286,000 |
|       |         |       |               |             |   | 17 備品購入費      | 3,708,000  |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 4,255,000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考                           |             |
|------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|
| 28,948,078 | 0                                  | 166,922 | 期末手当                          | 2,130,621   |
| 18,644,162 | 0                                  | 641,838 | ・ 共済費<br>非常勤職員社会保険料           | 199,897     |
| 3,704,175  | 0                                  | 3,825   | ・ 報償費<br>講師謝礼                 | 660,000     |
| 4,059,857  | 0                                  | 195,143 | ・ 旅費<br>費用弁償                  | 300,212     |
|            |                                    |         | ・ 需用費<br>消耗品費                 | 363,683     |
|            |                                    |         | 印刷製本費                         | 344,763     |
|            |                                    |         | ・ 役務費<br>通信運搬費                | 18,920      |
|            |                                    |         | 保険料                           | 231,841     |
|            |                                    |         | ・ 委託料<br>警備委託料                | 134,299     |
|            |                                    |         | 弁護料                           | 97,542      |
|            |                                    |         | 検査委託料                         | 8,087,578   |
|            |                                    |         | ・ 備品購入費<br>災害用備品購入費           | 2,722,358   |
|            |                                    |         | ・ 負担金補助及び交付金<br>特色ある教育推進事業交付金 | 650,000     |
|            |                                    |         | 学校応援団推進事業交付金                  | 4,715,220   |
|            |                                    |         | 市教育研修会補助金                     | 896,940     |
|            |                                    |         | 学力・体力向上推進事業費補助金               | 896,940     |
|            |                                    |         | ○教育内容充実事業                     | 1,863,800   |
|            |                                    |         | ・ 報酬<br>特別支援教育支援員報酬           | 1,236,800   |
|            |                                    |         | 看護師報酬                         | 180,000     |
|            |                                    |         | 教育支援員報酬                       | 367,000     |
|            |                                    |         | 学校運営協議会委員報酬                   | 80,000      |
|            |                                    |         | ・ 職員手当等<br>期末手当               | 108,193,552 |
|            |                                    |         | ・ 共済費<br>職員共済組合負担金            | 70,806,588  |
|            |                                    |         | 非常勤職員社会保険料                    | 47,582,836  |
|            |                                    |         | ・ 報償費<br>講師謝礼                 | 1,493,260   |
|            |                                    |         | 学生ボランティア報償                    | 20,933,692  |
|            |                                    |         | 就学支援委員会委員報償                   | 796,800     |
|            |                                    |         | 学力向上支援員報償                     | 13,147,319  |
|            |                                    |         | 指導助言者等報償                      | 13,147,319  |
|            |                                    |         | 委員報償                          | 12,122,958  |
|            |                                    |         | ・ 旅費<br>費用弁償                  | 4,699,543   |
|            |                                    |         | ・ 需用費<br>消耗品費                 | 7,423,415   |
|            |                                    |         | ・ 役務費<br>保険料                  | 3,591,300   |
|            |                                    |         | ・ 委託料                         | 164,000     |
|            |                                    |         |                               | 2,400       |
|            |                                    |         |                               | 52,500      |
|            |                                    |         |                               | 809,400     |
|            |                                    |         |                               | 2,528,000   |
|            |                                    |         |                               | 35,000      |
|            |                                    |         |                               | 1,311,991   |
|            |                                    |         |                               | 1,311,991   |
|            |                                    |         |                               | 2,221,058   |
|            |                                    |         |                               | 2,221,058   |
|            |                                    |         |                               | 36,284      |
|            |                                    |         |                               | 36,284      |
|            |                                    |         |                               | 626,000     |

| 款 項 目   | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |            |
|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|         |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|         |            |       |               |             |            |               |            |
| 4 学校保健費 | 34,746,000 | 0     | 0             | △292,000    | 34,454,000 |               |            |
|         |            |       |               |             |            | 1 報酬          | 13,483,000 |
|         |            |       |               |             |            | 7 報償費         | 645,000    |
|         |            |       |               |             |            | 8 旅費          | 5,000      |
|         |            |       |               |             |            | 10 需用費        | 611,000    |
|         |            |       |               |             |            | 11 役務費        | 726,000    |
|         |            |       |               |             |            | 12 委託料        | 11,645,000 |
|         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 207,000    |
|         |            |       |               |             |            | 17 備品購入費      | 1,239,000  |
|         |            |       |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 5,893,000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考                       |
|------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|
|            |                                    |           | 日本語学習支援業務委託料 626,000      |
|            |                                    |           | ・使用料及び賃借料 421,300         |
|            |                                    |           | 車借上料 421,300              |
|            |                                    |           | ・備品購入費 1,712,697          |
|            |                                    |           | 管理用備品購入費 1,712,697        |
|            |                                    |           | ・負担金補助及び交付金 2,196,057     |
|            |                                    |           | 県埼葛教育研究会負担金 345,500       |
|            |                                    |           | 県産業教育振興会負担金 56,000        |
|            |                                    |           | 校長会負担金 549,762            |
|            |                                    |           | 教頭会負担金 224,500            |
|            |                                    |           | 体育連盟負担金 700,132           |
|            |                                    |           | 埼葛学事事務連絡研究会負担金 10,000     |
|            |                                    |           | 指導主事会負担金 10,500           |
|            |                                    |           | 定時制教育振興負担金 39,800         |
|            |                                    |           | その他負担金 259,863            |
|            |                                    |           | ○ I C T 教育推進事業 24,179,929 |
|            |                                    |           | ・報酬 3,525,786             |
|            |                                    |           | 教育支援員報酬 2,019,232         |
|            |                                    |           | 特任教育支援員報酬 1,506,554       |
|            |                                    |           | ・職員手当等 533,288            |
|            |                                    |           | 期末手当 533,288              |
|            |                                    |           | ・報償費 300,000              |
|            |                                    |           | 講師謝礼 300,000              |
|            |                                    |           | ・旅費 466,730               |
|            |                                    |           | 普通旅費 400,678              |
|            |                                    |           | 費用弁償 66,052               |
|            |                                    |           | ・需用費 36,725               |
|            |                                    |           | 消耗品費 36,725               |
|            |                                    |           | ・使用料及び賃借料 18,222,862      |
|            |                                    |           | 有料道路通行料及び駐車場使用料 5,460     |
|            |                                    |           | 著作権料 952,446              |
|            |                                    |           | ソフトウェアライセンス料 17,264,956   |
|            |                                    |           | ・備品購入費 1,094,538          |
|            |                                    |           | I C T 教育機器購入費 1,094,538   |
| 31,788,976 | 0                                  | 2,665,024 |                           |
| 13,076,983 | 0                                  | 406,017   | ○学校保健事業 31,788,976        |
| 619,200    | 0                                  | 25,800    | ・報酬 13,076,983            |
| 0          | 0                                  | 5,000     | 学校医報酬 12,209,347          |
| 608,559    | 0                                  | 2,441     | 学校薬剤師報酬 824,400           |
| 663,160    | 0                                  | 62,840    | 看護師報酬 43,236              |
| 9,809,527  | 0                                  | 1,835,473 | ・報償費 619,200              |
| 0          | 0                                  | 207,000   | 医師技術料 34,200              |
| 1,229,217  | 0                                  | 9,783     | 各種講座報償 480,000            |
| 5,782,330  | 0                                  | 110,670   | 結核対策委員会委員報償 105,000       |
|            |                                    |           | ・需用費 608,559              |
|            |                                    |           | 消耗品費 385,919              |
|            |                                    |           | 印刷製本費 218,900             |
|            |                                    |           | 医薬材料費 3,740               |

| 款 項 目       | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |             |
|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|             |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 5 学校給食センター費 | 795,452,000 | 14,108,000 | 0             | 0           | 809,560,000 |               |             |
|             |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 41,000      |
|             |             |            |               |             |             | 2 給料          | 22,934,000  |
|             |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 11,896,000  |
|             |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 4,030,000   |
|             |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 8,000       |
|             |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 416,805,000 |
|             |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 8,619,000   |
|             |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 294,713,000 |
|             |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 847,000     |
|             |             |            |               |             |             | 16 公有財産購入費    | 47,903,000  |
|             |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 232,000     |
|             |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 1,523,000   |
|             |             |            |               |             |             | 26 公課費        | 9,000       |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|------------|---|
|             |                                    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役務費 663,160</li> <li>  通信運搬費 57,000</li> <li>  手数料 606,160</li> <li>・ 委託料 9,809,527</li> <li>  健康診査委託料 5,980,771</li> <li>  教職員一般健康診査委託料 3,666,836</li> <li>  廃棄物処理委託料 161,920</li> <li>・ 備品購入費 1,229,217</li> <li>  健康診断備品購入費 692,054</li> <li>  保健用備品購入費 537,163</li> <li>・ 負担金補助及び交付金 5,782,330</li> <li>  日本スポーツ振興センター負担金 5,782,330</li> </ul> |
| 797,876,475 | 0                                  | 11,683,525 |   |
| 27,200      | 0                                  | 13,800     | ○給与費（学校給食センター費） 25,075,678  |
| 22,827,479  | 0                                  | 106,521    | ・ 給料 11,358,000   |
| 11,703,690  | 0                                  | 192,310    | 一般職給 11,358,000   |
| 3,933,101   | 0                                  | 96,899     | ・ 職員手当等 8,308,037   |
| 6,854       | 0                                  | 1,146      | 扶養手当 420,000  |
| 410,891,002 | 0                                  | 5,913,998  | 地域手当 706,680  |
| 8,360,039   | 0                                  | 258,961    | 管理職手当 480,000   |
| 289,766,894 | 0                                  | 4,946,106  | 通勤手当 402,400  |
| 733,320     | 0                                  | 113,680    | 住居手当 54,000   |
| 47,902,556  | 0                                  | 444        | 期末手当 2,690,506  |
| 231,000     | 0                                  | 1,000      | 勤勉手当 2,175,223  |
| 1,484,540   | 0                                  | 38,460     | 時間外勤務手当 1,379,228   |
| 8,800       | 0                                  | 200        | ・ 共済費 3,933,101   |
|             |                                    |            | 職員共済組合負担金 3,933,101   |
|             |                                    |            | ・ 負担金補助及び交付金 1,476,540  |
|             |                                    |            | 総合事務組合負担金 1,476,540   |
|             |                                    |            | ○学校給食調理事業 380,039,434   |
|             |                                    |            | ・ 給料 11,469,479   |
|             |                                    |            | 配膳員給 11,469,479   |
|             |                                    |            | ・ 職員手当等 3,395,653   |
|             |                                    |            | 地域手当 683,053  |
|             |                                    |            | 通勤手当 337,212  |
|             |                                    |            | 期末手当 2,375,388  |
|             |                                    |            | ・ 需用費 363,630,452   |
|             |                                    |            | 消耗品費 840,012  |
|             |                                    |            | 給食材料費 362,790,440   |
|             |                                    |            | ・ 役務費 487,130   |
|             |                                    |            | 手数料 487,130   |
|             |                                    |            | ・ 委託料 92,400  |
|             |                                    |            | 給食献立管理システム保守委託料 92,400  |
|             |                                    |            | ・ 使用料及び賃借料 733,320  |
|             |                                    |            | 給食献立管理システム使用料 733,320   |
|             |                                    |            | ・ 備品購入費 231,000   |
|             |                                    |            | 管理用備品購入費 231,000  |

| 款 項 目     | 予 算 現 額    |           |                       |                     |            |               |            |
|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------|------------|
|           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節             |            |
|           |            |           |                       |                     |            | 区 分           | 金 額        |
| 6 少年センター費 | 25,213,000 | 2,142,000 | 0                     | 1,227,000           | 28,582,000 |               |            |
|           |            |           |                       |                     |            | 1 報酬          | 15,105,000 |
|           |            |           |                       |                     |            | 3 職員手当等       | 2,762,000  |
|           |            |           |                       |                     |            | 4 共済費         | 2,653,000  |
|           |            |           |                       |                     |            | 7 報償費         | 2,200,000  |
|           |            |           |                       |                     |            | 8 旅費          | 339,000    |
|           |            |           |                       |                     |            | 10 需用費        | 4,435,000  |
|           |            |           |                       |                     |            | 11 役務費        | 330,000    |
|           |            |           |                       |                     |            | 12 委託料        | 351,000    |
|           |            |           |                       |                     |            | 17 備品購入費      | 281,000    |
|           |            |           |                       |                     |            | 18 負担金補助及び交付金 | 117,000    |
|           |            |           |                       |                     |            | 26 公課費        | 9,000      |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額  | 備 考                           |
|------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|
|            |                                    |        | ○学校給食センター運営事業 392,761,363     |
|            |                                    |        | ・報酬 27,200                    |
|            |                                    |        | 学校給食センター運営委員報酬 27,200         |
|            |                                    |        | ・旅費 6,854                     |
|            |                                    |        | 普通旅費 6,218                    |
|            |                                    |        | 費用弁償 636                      |
|            |                                    |        | ・需用費 47,260,550               |
|            |                                    |        | 消耗品費 83,352                   |
|            |                                    |        | 光熱水費 47,011,648               |
|            |                                    |        | 修繕料 165,550                   |
|            |                                    |        | ・役務費 7,872,909                |
|            |                                    |        | 通信運搬費 190,026                 |
|            |                                    |        | 手数料 171,750                   |
|            |                                    |        | 保険料 110,801                   |
|            |                                    |        | P F I 施設整備割賦手数料 7,400,332     |
|            |                                    |        | ・委託料 289,674,494              |
|            |                                    |        | 検査委託料 247,962                 |
|            |                                    |        | 備品保守点検委託料 158,400             |
|            |                                    |        | P F I 維持管理運営業務委託料 289,250,367 |
|            |                                    |        | 廃棄物処理委託料 17,765               |
|            |                                    |        | ・公有財産購入費 47,902,556           |
|            |                                    |        | P F I 施設整備費 47,902,556        |
|            |                                    |        | ・負担金補助及び交付金 8,000             |
|            |                                    |        | 各種協議会負担金 8,000                |
|            |                                    |        | ・公課費 8,800                    |
|            |                                    |        | 自動車重量税 8,800                  |
| 28,500,843 | 0                                  | 81,157 |                               |
| 15,103,552 | 0                                  | 1,448  | ○健全育成活動事業 7,758,051           |
| 2,760,185  | 0                                  | 1,815  | ・報酬 5,381,944                 |
|            |                                    |        | 教育相談・補導員報酬 1,063,732          |
| 2,649,879  | 0                                  | 3,121  | 教育支援センター指導員報酬 4,318,212       |
| 2,179,000  | 0                                  | 21,000 | ・職員手当等 946,859                |
| 335,187    | 0                                  | 3,813  | 期末手当 946,859                  |
| 4,422,709  | 0                                  | 12,291 | ・共済費 828,948                  |
| 310,842    | 0                                  | 19,158 | 職員共済組合負担金 283,445             |
| 337,789    | 0                                  | 13,211 | 非常勤職員社会保険料 545,503            |
| 280,500    | 0                                  | 500    | ・報償費 336,000                  |
|            |                                    |        | 青少年育成推進員報償 40,000             |
| 113,000    | 0                                  | 4,000  | 家庭訪問支援員報償 296,000             |
|            |                                    |        | ・旅費 140,509                   |
|            |                                    |        | 普通旅費 1,369                    |
| 8,200      | 0                                  | 800    | 費用弁償 139,140                  |
|            |                                    |        | ・需用費 73,791                   |
|            |                                    |        | 消耗品費 73,791                   |
|            |                                    |        | ・負担金補助及び交付金 50,000            |
|            |                                    |        | 青少年育成市民会議補助金 50,000           |
|            |                                    |        | ○非行防止活動事業 156,232             |
|            |                                    |        | ・報償費 88,000                   |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |           |               |             |             |               |         |
|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |         |
|         |             |           |               |             |             | 区 分           | 金 額     |
|         |             |           |               |             |             |               |         |
| 7 教育資金費 | 300,000     | 0         | 0             | 0           | 300,000     |               |         |
|         |             |           |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 300,000 |
| 2 小学校費  | 499,369,000 | 1,896,000 | 11,250,000    | △2,000      | 512,513,000 |               |         |
| 1 学校管理費 | 371,187,000 | 4,147,000 | 11,250,000    | △2,000      | 386,582,000 |               |         |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|------------|---|
|             |                                    |            | 補導委員報償 88,000<br>・旅費 5,232<br>普通旅費 5,232<br>・負担金補助及び交付金 63,000<br>各種協議会負担金 63,000<br>○心のオアシスづくり事業 14,476,599<br>・報酬 8,881,608<br>さわやか相談員報酬 8,881,608<br>・職員手当等 1,813,326<br>期末手当 1,813,326<br>・共済費 1,820,931<br>職員共済組合負担金 653,984<br>非常勤職員社会保険料 1,166,947<br>・報償費 1,755,000<br>あおぞら相談員報償 1,755,000<br>・旅費 189,446<br>費用弁償 189,446<br>・需用費 16,288<br>消耗品費 16,288<br>○少年センター施設管理事業 5,269,961<br>・需用費 4,332,630<br>消耗品費 65,910<br>燃料費 18,876<br>光熱水費 668,138<br>修繕料 3,579,706<br>・役務費 310,842<br>通信運搬費 245,299<br>手数料 12,160<br>保険料 53,383<br>・委託料 337,789<br>警備委託料 223,080<br>測量委託料 51,129<br>可燃ごみ収集運搬委託料 59,400<br>洗車委託料 4,180<br>・備品購入費 280,500<br>管理用備品購入費 280,500<br>・公課費 8,200<br>自動車重量税 8,200<br>○生徒指導事業 840,000<br>・報酬 840,000<br>いじめ問題対策委員会委員報酬 840,000 |
| 130,685     | 0                                  | 169,315    |   |
| 130,685     | 0                                  | 169,315    | ○教育資金利子補給事業<br>・負担金補助及び交付金<br>教育資金利子補給金   |
| 491,553,603 | 0                                  | 20,959,397 |   |
| 370,881,038 | 0                                  | 15,700,962 |   |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |             |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額         |
|       |         |       |               |             |   |               |             |
|       |         |       |               |             |   | 2 給料          | 17,059,000  |
|       |         |       |               |             |   | 3 職員手当等       | 4,914,000   |
|       |         |       |               |             |   | 4 共済費         | 2,964,000   |
|       |         |       |               |             |   | 10 需用費        | 116,943,000 |
|       |         |       |               |             |   | 11 役務費        | 6,147,000   |
|       |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 64,975,000  |
|       |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 42,174,000  |
|       |         |       |               |             |   | 14 工事請負費      | 107,267,000 |
|       |         |       |               |             |   | 15 原材料費       | 900,000     |
|       |         |       |               |             |   | 17 備品購入費      | 23,207,000  |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 32,000      |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考            |             |
|-------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 16,769,053  | 0                                  | 289,947    | ○給与費（小学校費）     | 9,617,015   |
| 4,770,829   | 0                                  | 143,171    | ・給料            | 6,148,800   |
|             |                                    |            | 一般職給           | 6,148,800   |
| 2,650,174   | 0                                  | 313,826    | ・職員手当等         | 1,806,388   |
| 105,155,226 | 0                                  | 11,787,774 | 地域手当           | 368,928     |
| 6,142,306   | 0                                  | 4,694      | 通勤手当           | 83,400      |
| 64,132,461  | 0                                  | 842,539    | 期末手当           | 784,162     |
| 42,155,924  | 0                                  | 18,076     | 勤勉手当           | 556,042     |
|             |                                    |            | 時間外勤務手当        | 13,856      |
| 107,266,390 | 0                                  | 610        | ・共済費           | 1,661,827   |
|             |                                    |            | 職員共済組合負担金      | 1,661,827   |
| 807,177     | 0                                  | 92,823     | ○学校管理運営事業（小学校） | 219,730,068 |
| 20,999,498  | 0                                  | 2,207,502  | ・給料            | 10,620,253  |
|             |                                    |            | 用務員給           | 10,620,253  |
| 32,000      | 0                                  | 0          | ・職員手当等         | 2,964,441   |
|             |                                    |            | 地域手当           | 632,214     |
|             |                                    |            | 通勤手当           | 194,400     |
|             |                                    |            | 期末手当           | 2,131,014   |
|             |                                    |            | 時間外勤務手当        | 6,813       |
|             |                                    |            | ・共済費           | 988,347     |
|             |                                    |            | 職員共済組合負担金      | 433,811     |
|             |                                    |            | 非常勤職員社会保険料     | 554,536     |
|             |                                    |            | ・需用費           | 105,155,226 |
|             |                                    |            | 消耗品費           | 17,057,931  |
|             |                                    |            | 燃料費            | 208,084     |
|             |                                    |            | 印刷製本費          | 262,600     |
|             |                                    |            | 光熱水費           | 62,288,816  |
|             |                                    |            | 修繕料            | 23,949,136  |
|             |                                    |            | 医薬材料費          | 1,388,659   |
|             |                                    |            | ・役務費           | 6,142,306   |
|             |                                    |            | 通信運搬費          | 4,159,782   |
|             |                                    |            | 手数料            | 713,970     |
|             |                                    |            | 保険料            | 1,268,554   |
|             |                                    |            | ・委託料           | 34,531,461  |
|             |                                    |            | 施設維持管理業務委託料    | 18,954,416  |
|             |                                    |            | 警備委託料          | 2,554,200   |
|             |                                    |            | 植木消毒委託料        | 205,810     |
|             |                                    |            | 印刷機保守委託料       | 1,149,500   |
|             |                                    |            | 害虫駆除委託料        | 811,250     |
|             |                                    |            | プール浄化装置保守点検委託料 | 379,610     |
|             |                                    |            | 廃棄物処理委託料       | 5,716,975   |
|             |                                    |            | 樹木剪定業務委託料      | 3,289,000   |
|             |                                    |            | バス運行業務委託料      | 409,200     |
|             |                                    |            | プール監視業務委託料     | 1,061,500   |
|             |                                    |            | ・使用料及び賃借料      | 42,155,924  |
|             |                                    |            | 放送受信料          | 105,912     |
|             |                                    |            | 印刷機使用料         | 238,260     |
|             |                                    |            | 車借上料           | 32,500      |
|             |                                    |            | 敷地借上料          | 10,712,500  |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |            |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|         |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
|         |             |            |               |             |             |               |            |
| 2 教育振興費 | 128,182,000 | △2,251,000 | 0             | 0           | 125,931,000 |               |            |
|         |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 3,035,000  |
|         |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 6,142,000  |
|         |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 4,686,000  |
|         |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 72,483,000 |
|         |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 7,599,000  |
|         |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,580,000  |
|         |             |            |               |             |             | 19 扶助費        | 29,406,000 |
| 3 中学校費  | 195,704,000 | △4,915,000 | 6,300,000     | 2,000       | 197,091,000 |               |            |
| 1 学校管理費 | 120,174,000 | △5,163,000 | 6,300,000     | 2,000       | 121,313,000 |               |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------------------------|------------|--|
|             |                                    |            | 仮設校舎借上料 30,520,800<br>清掃用具使用料 229,152<br>ネットワーク連携システム使用料 316,800<br>・原材料費 807,177<br>諸材料費 807,177<br>・備品購入費 16,332,933<br>管理用備品購入費 10,834,462<br>図書購入費 5,498,471<br>・負担金補助及び交付金 32,000<br>事務研究会負担金 32,000<br>○学校管理運営事業（小学校）（繰越明許） 4,666,565<br>・備品購入費 4,666,565<br>管理用備品購入費 4,666,565<br>○学校施設整備事業（小学校） 107,266,390<br>・工事請負費 107,266,390<br>学校施設整備工事費 107,266,390<br>○空調設備導入事業（小学校） 29,601,000<br>・委託料 29,601,000<br>設計委託料 29,601,000 |
| 120,672,565 | 0                                  | 5,258,435  |  |
| 3,030,884   | 0                                  | 4,116      | ○教育振興事業（小学校） 114,819,447   |
| 6,021,470   | 0                                  | 120,530    | ・需用費 37,766  |
| 4,180,000   | 0                                  | 506,000    | 印刷製本費 37,766   |
| 72,319,774  | 0                                  | 163,226    | ・役務費 6,021,470<br>通信運搬費 6,021,470  |
| 6,645,929   | 0                                  | 953,071    | ・委託料 1,320,000<br>ネットワーク機器構築業務委託料 1,320,000  |
| 2,520,000   | 0                                  | 60,000     | ・使用料及び賃借料 72,319,774<br>パソコン借上料 43,738,870<br>ソフトウェアライセンス料 2,145,264   |
| 25,954,508  | 0                                  | 3,451,492  | ICT教育機器借上料 26,435,640<br>・備品購入費 6,645,929<br>教材備品購入費 6,565,093<br>OA機器購入費 80,836   |
|             |                                    |            | ・負担金補助及び交付金 2,520,000<br>教育費負担軽減補助金 2,520,000  |
|             |                                    |            | ・扶助費 25,954,508<br>要保護準要保護児童援助費補助金 23,075,692<br>特別支援教育就学奨励費補助金 2,878,816  |
|             |                                    |            | ○教科書購入事業（小学校） 5,853,118  |
|             |                                    |            | ・需用費 2,993,118<br>児童用副読本代 2,251,700<br>教科書及び指導書代 741,418   |
|             |                                    |            | ・委託料 2,860,000<br>社会科副読本作成業務委託料 2,860,000  |
| 181,646,930 | 0                                  | 15,444,070 |  |
| 109,655,211 | 0                                  | 11,657,789 |  |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |            |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額        |
|       |         |       |               |             |   |               |            |
|       |         |       |               |             |   | 2 給料          | 8,354,000  |
|       |         |       |               |             |   | 3 職員手当等       | 2,523,000  |
|       |         |       |               |             |   | 4 共済費         | 1,701,000  |
|       |         |       |               |             |   | 10 需用費        | 61,052,000 |
|       |         |       |               |             |   | 11 役務費        | 3,008,000  |
|       |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 33,168,000 |
|       |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 1,212,000  |
|       |         |       |               |             |   | 15 原材料費       | 604,000    |
|       |         |       |               |             |   | 17 備品購入費      | 8,175,000  |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 1,516,000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考             |            |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 8,353,310  | 0                                  | 690       | ○給与費（中学校費）      | 4,810,264  |
| 2,470,000  | 0                                  | 53,000    | ・給料             | 3,074,400  |
| 1,424,049  | 0                                  | 276,951   | 一般職給            | 3,074,400  |
| 52,757,216 | 0                                  | 8,294,784 | ・職員手当等          | 904,966    |
| 3,002,916  | 0                                  | 5,084     | 地域手当            | 184,464    |
| 32,509,680 | 0                                  | 658,320   | 通勤手当            | 50,400     |
| 1,191,586  | 0                                  | 20,414    | 期末手当            | 392,081    |
|            |                                    |           | 勤勉手当            | 278,021    |
| 580,357    | 0                                  | 23,643    | ・共済費            | 830,898    |
| 6,090,737  | 0                                  | 2,084,263 | 職員共済組合負担金       | 830,898    |
| 1,275,360  | 0                                  | 240,640   | ○学校管理運営事業（中学校）  | 87,597,521 |
|            |                                    |           | ・給料             | 5,278,910  |
|            |                                    |           | 用務員給            | 5,278,910  |
|            |                                    |           | ・職員手当等          | 1,565,034  |
|            |                                    |           | 地域手当            | 314,188    |
|            |                                    |           | 通勤手当            | 201,040    |
|            |                                    |           | 期末手当            | 1,045,534  |
|            |                                    |           | 時間外勤務手当         | 4,272      |
|            |                                    |           | ・共済費            | 593,151    |
|            |                                    |           | 職員共済組合負担金       | 248,901    |
|            |                                    |           | 非常勤職員社会保険料      | 344,250    |
|            |                                    |           | ・需用費            | 52,586,630 |
|            |                                    |           | 消耗品費            | 11,242,036 |
|            |                                    |           | 燃料費             | 185,283    |
|            |                                    |           | 印刷製本費           | 304,007    |
|            |                                    |           | 光熱水費            | 30,091,811 |
|            |                                    |           | 修繕料             | 10,140,635 |
|            |                                    |           | 医薬材料費           | 622,858    |
|            |                                    |           | ・役務費            | 3,002,916  |
|            |                                    |           | 通信運搬費           | 1,961,652  |
|            |                                    |           | 手数料             | 306,920    |
|            |                                    |           | 保険料             | 734,344    |
|            |                                    |           | ・委託料            | 17,263,680 |
|            |                                    |           | 施設維持管理業務委託料     | 10,313,220 |
|            |                                    |           | 警備委託料           | 1,189,320  |
|            |                                    |           | 植木消毒委託料         | 114,180    |
|            |                                    |           | 害虫駆除委託料         | 93,500     |
|            |                                    |           | 印刷機保守委託料        | 544,500    |
|            |                                    |           | プール浄化装置保守点検委託料  | 191,400    |
|            |                                    |           | 廃棄物処理委託料        | 2,837,560  |
|            |                                    |           | 樹木剪定業務委託料       | 1,980,000  |
|            |                                    |           | ・使用料及び賃借料       | 1,191,586  |
|            |                                    |           | 放送受信料           | 52,956     |
|            |                                    |           | 複写機使用料          | 354,834    |
|            |                                    |           | 印刷機使用料          | 448,140    |
|            |                                    |           | 車借上料            | 11,200     |
|            |                                    |           | 清掃用具使用料         | 166,056    |
|            |                                    |           | ネットワーク連携システム使用料 | 158,400    |
|            |                                    |           | ・原材料費           | 580,357    |

| 款 項 目         | 予 算 現 額       |             |                       |                     |               |                       |            |
|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------|
|               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節                     |            |
|               |               |             |                       |                     |               | 区 分                   | 金 額        |
|               |               |             |                       |                     |               |                       |            |
| 2 教育振興費       | 75,530,000    | 248,000     | 0                     | 0                   | 75,778,000    |                       |            |
|               |               |             |                       |                     |               | 10 需用費                | 2,444,000  |
|               |               |             |                       |                     |               | 11 役務費                | 3,113,000  |
|               |               |             |                       |                     |               | 12 委託料                | 3,245,000  |
|               |               |             |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料       | 35,209,000 |
|               |               |             |                       |                     |               | 17 備品購入<br>費          | 3,907,000  |
|               |               |             |                       |                     |               | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,420,000  |
|               |               |             |                       |                     |               | 19 扶助費                | 26,440,000 |
| 4 社会教育費       | 1,129,125,000 | △12,804,000 | 0                     | 0                   | 1,116,321,000 |                       |            |
| 1 社会教育<br>総務費 | 74,001,000    | 3,379,000   | 0                     | 0                   | 77,380,000    |                       |            |
|               |               |             |                       |                     |               | 1 報酬                  | 2,780,000  |
|               |               |             |                       |                     |               | 2 給料                  | 29,312,000 |
|               |               |             |                       |                     |               | 3 職員手当<br>等           | 24,755,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------------------------------|-----------|---|
|               |                                    |           | 諸材料費 580,357<br>・備品購入費 4,259,897<br>管理用備品購入費 1,410,808<br>図書購入費 2,849,089<br>・負担金補助及び交付金 1,275,360<br>体育大会派遣補助金 1,259,360<br>事務研究会負担金 16,000<br>○学校管理運営事業（中学校）（繰越明許） 2,001,426<br>・需用費 170,586<br>消耗品費 170,586<br>・備品購入費 1,830,840<br>管理用備品購入費 1,830,840<br>○空調設備導入事業（中学校） 15,246,000<br>・委託料 15,246,000<br>設計委託料 15,246,000                              |
| 71,991,719    | 0                                  | 3,786,281 |   |
| 2,251,821     | 0                                  | 192,179   | ○教育振興事業（中学校） 69,758,782   |
| 2,793,145     | 0                                  | 319,855   | ・需用費 18,884   |
| 3,135,000     | 0                                  | 110,000   | 印刷製本費 18,884  |
| 35,207,159    | 0                                  | 1,841     | ・役務費 2,793,145<br>通信運搬費 2,793,145   |
| 3,738,220     | 0                                  | 168,780   | ・委託料 3,135,000<br>ネットワーク機器構築業務委託料 3,135,000   |
| 1,060,000     | 0                                  | 360,000   | ・使用料及び賃借料 35,207,159<br>パソコン借上料 28,121,575<br>教材借上料 246,400   |
| 23,806,374    | 0                                  | 2,633,626 | ソフトウェアライセンス料 1,340,592<br>I C T教育機器借上料 5,498,592<br>・備品購入費 3,738,220<br>教材備品購入費 2,914,064<br>O A機器購入費 76,156<br>I C T教育機器購入費 748,000<br>・負担金補助及び交付金 1,060,000<br>教育費負担軽減補助金 1,060,000<br>・扶助費 23,806,374<br>要保護準要保護生徒援助費補助金 21,976,923<br>特別支援教育就学奨励費補助金 1,829,451<br>○教科書購入事業（中学校） 2,232,937<br>・需用費 2,232,937<br>生徒用副読本代 1,832,130<br>教科書及び指導書代 400,807 |
| 1,107,889,813 | 0                                  | 8,431,187 |   |
| 74,229,007    | 0                                  | 3,150,993 |   |
| 2,469,336     | 0                                  | 310,664   | ○給与費（社会教育総務費） 63,118,411  |
| 29,311,200    | 0                                  | 800       | ・給料 29,311,200  |
| 23,275,564    | 0                                  | 1,479,436 | 一般職給 29,311,200<br>・職員手当等 22,920,209  |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |            |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額        |
|       |         |       |               |             |   |               |            |
|       |         |       |               |             |   | 4 共済費         | 11,172,000 |
|       |         |       |               |             |   | 7 報償費         | 780,000    |
|       |         |       |               |             |   | 8 旅費          | 119,000    |
|       |         |       |               |             |   | 10 需用費        | 1,223,000  |
|       |         |       |               |             |   | 11 役務費        | 399,000    |
|       |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 440,000    |
|       |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 127,000    |
|       |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 6,273,000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考             |            |
|------------|------------------------------------|---------|-----------------|------------|
| 11,009,674 | 0                                  | 162,326 | 扶養手当            | 474,000    |
| 705,000    | 0                                  | 75,000  | 地域手当            | 1,787,112  |
| 43,578     | 0                                  | 75,422  | 管理職手当           | 1,560,000  |
| 1,172,926  | 0                                  | 50,074  | 通勤手当            | 460,080    |
| 352,345    | 0                                  | 46,655  | 住居手当            | 1,116,000  |
| 440,000    | 0                                  | 0       | 期末手当            | 6,500,122  |
| 21,849     | 0                                  | 105,151 | 勤勉手当            | 5,302,142  |
|            |                                    |         | 時間外勤務手当         | 5,715,253  |
| 5,427,535  | 0                                  | 845,465 | 特殊勤務手当          | 5,500      |
|            |                                    |         | ・共済費            | 10,887,002 |
|            |                                    |         | 職員共済組合負担金       | 10,887,002 |
|            |                                    |         | ○生涯学習推進事業       | 298,585    |
|            |                                    |         | ・役務費            | 128,075    |
|            |                                    |         | 通信運搬費           | 92,400     |
|            |                                    |         | 手数料             | 35,675     |
|            |                                    |         | ・負担金補助及び交付金     | 170,510    |
|            |                                    |         | 子ども体験活動事業交付金    | 170,510    |
|            |                                    |         | ○社会教育推進事業       | 9,784,818  |
|            |                                    |         | ・報酬             | 2,469,336  |
|            |                                    |         | 社会教育委員報酬        | 290,400    |
|            |                                    |         | 図書館協議会委員報酬      | 105,600    |
|            |                                    |         | 社会教育指導員報酬       | 1,505,220  |
|            |                                    |         | 放課後子ども教室支援員報酬   | 521,916    |
|            |                                    |         | 文化芸術推進審議委員報酬    | 46,200     |
|            |                                    |         | ・職員手当等          | 355,355    |
|            |                                    |         | 期末手当            | 355,355    |
|            |                                    |         | ・共済費            | 122,672    |
|            |                                    |         | 職員共済組合負担金       | 95,740     |
|            |                                    |         | 非常勤職員社会保険料      | 26,932     |
|            |                                    |         | ・報償費            | 525,000    |
|            |                                    |         | 講師謝礼            | 385,000    |
|            |                                    |         | 各種事業報償          | 140,000    |
|            |                                    |         | ・旅費             | 32,605     |
|            |                                    |         | 普通旅費            | 2,920      |
|            |                                    |         | 費用弁償            | 29,685     |
|            |                                    |         | ・需用費            | 865,306    |
|            |                                    |         | 消耗品費            | 186,650    |
|            |                                    |         | 印刷製本費           | 672,760    |
|            |                                    |         | 食糧費             | 5,896      |
|            |                                    |         | ・役務費            | 224,270    |
|            |                                    |         | 通信運搬費           | 100,670    |
|            |                                    |         | 手数料             | 84,600     |
|            |                                    |         | 保険料             | 39,000     |
|            |                                    |         | ・委託料            | 440,000    |
|            |                                    |         | 演奏者派遣業務委託料      | 440,000    |
|            |                                    |         | ・使用料及び賃借料       | 10,549     |
|            |                                    |         | 有料道路通行料及び駐車場使用料 | 4,950      |
|            |                                    |         | 著作権料            | 5,599      |
|            |                                    |         | ・負担金補助及び交付金     | 4,739,725  |

| 款 項 目    | 予 算 現 額    |         |               |             |            |               |           |
|----------|------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|          | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |           |
|          |            |         |               |             |            | 区 分           | 金 額       |
| 2 文化財保護費 | 10,240,000 | 366,000 | 0             | 0           | 10,606,000 |               |           |
|          |            |         |               |             |            | 1 報酬          | 6,170,000 |
|          |            |         |               |             |            | 3 職員手当等       | 1,217,000 |
|          |            |         |               |             |            | 4 共済費         | 1,307,000 |
|          |            |         |               |             |            | 7 報償費         | 66,000    |
|          |            |         |               |             |            | 8 旅費          | 856,000   |
|          |            |         |               |             |            | 10 需用費        | 151,000   |
|          |            |         |               |             |            | 11 役務費        | 18,000    |
|          |            |         |               |             |            | 12 委託料        | 631,000   |
|          |            |         |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 71,000    |
|          |            |         |               |             |            | 17 備品購入費      | 10,000    |
|          |            |         |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 109,000   |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考  |
|------------|------------------------------------|---------|--|
|            |                                    |         | 埼玉地区社会教育振興会負担金 14,300<br>埼玉社会教育主事担当者会負担金 5,000<br>P T A連合会補助金 360,000<br>家庭教育学級交付金 55,425<br>文化連盟補助金 460,000<br>成人式実行委員会交付金 151,000<br>地域寺子屋事業交付金 90,000<br>市民文化祭運営交付金 592,000<br>子ども大学交付金 12,000<br>舞台公演負担金 3,000,000<br>○人権教育推進事業 1,027,193<br>・報償費 180,000<br>各種学級講座報償 180,000<br>・旅費 10,973<br>普通旅費 10,973<br>・需用費 307,620<br>消耗品費 307,620<br>・使用料及び賃借料 11,300<br>有料道路通行料及び駐車場使用料 11,300<br>・負担金補助及び交付金 517,300<br>社会教育関係研修会負担金 181,500<br>人権教育推進協議会交付金 300,000<br>各種協議会負担金 35,800 |
| 10,262,568 | 0                                  | 343,432 |  |
| 6,135,286  | 0                                  | 34,714  | ○文化財保護事業 955,113   |
| 1,212,704  | 0                                  | 4,296   | ・報酬 118,800<br>文化財保護審議委員報酬 118,800   |
| 1,306,301  | 0                                  | 699     | ・報償費 19,800<br>文化財調査報償 19,800  |
| 19,800     | 0                                  | 46,200  | ・旅費 15,070<br>普通旅費 6,742   |
| 726,896    | 0                                  | 129,104 | 費用弁償 8,328   |
| 124,278    | 0                                  | 26,722  | ・需用費 74,140  |
| 8,537      | 0                                  | 9,463   | 消耗品費 51,836  |
| 545,826    | 0                                  | 85,174  | 燃料費 2,178  |
| 66,550     | 0                                  | 4,450   | 光熱水費 20,126  |
| 9,460      | 0                                  | 540     | ・役務費 8,537   |
| 106,930    | 0                                  | 2,070   | 手数料 1,890<br>保険料 6,647   |
|            |                                    |         | ・委託料 545,826<br>施設管理業務委託料 176,226<br>し尿処理委託料 8,800<br>案内板作成設置業務委託料 224,400<br>文化財移設業務委託料 136,400   |
|            |                                    |         | ・使用料及び賃借料 66,550<br>仮設トイレ借上料 66,550  |
|            |                                    |         | ・備品購入費 9,460<br>管理用備品購入費 9,460   |

| 款 項 目  | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |            |
|--------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|        |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
| 3 公民館費 | 108,263,000 | △2,748,000 | 0             | 0           | 105,515,000 |               |            |
|        |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 8,039,000  |
|        |             |            |               |             |             | 2 給料          | 19,560,000 |
|        |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 11,288,000 |
|        |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 6,020,000  |
|        |             |            |               |             |             | 7 報償費         | 320,000    |
|        |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 147,000    |
|        |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 13,954,000 |
|        |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 563,000    |
|        |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 31,644,000 |
|        |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 12,954,000 |
|        |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 985,000    |
|        |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 41,000     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------------------------------|-----------|---|
|             |                                    |           | ・負担金補助及び交付金<br>県文化財保護協会負担金<br>文化財保存事業費補助金<br>各種研修会負担金<br>○市史編さん事業<br>・報酬<br>市史編さん委員報酬<br>市史編さん史料取扱員報酬<br>一般事務報酬<br>・職員手当等<br>期末手当<br>・共済費<br>職員共済組合負担金<br>非常勤職員社会保険料<br>・旅費<br>普通旅費<br>費用弁償<br>・需用費<br>消耗品費<br>・負担金補助及び交付金<br>各種協議会負担金  |
| 102,574,890 | 0                                  | 2,940,110 | 96,930<br>20,000<br>56,930<br>20,000<br>9,307,455<br>6,016,486<br>33,000<br>4,062,504<br>1,920,982<br>1,212,704<br>1,212,704<br>1,306,301<br>457,536<br>848,765<br>711,826<br>2,500<br>709,326<br>50,138<br>50,138<br>10,000<br>10,000  |
| 8,037,109   | 0                                  | 1,891     | ○給与費（公民館費）<br>・給料<br>一般職給<br>・職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>管理職手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>・共済費<br>職員共済組合負担金<br>○公民館施設管理事業<br>・報酬<br>一般事務報酬<br>・職員手当等<br>期末手当<br>・旅費<br>費用弁償<br>・需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料<br>・役務費<br>手数料   |
| 19,560,000  | 0                                  | 0         | 35,133,584<br>19,560,000<br>19,560,000<br>9,697,732<br>78,000<br>1,178,280<br>480,000<br>192,000<br>3,527,506<br>2,833,687<br>1,408,259<br>5,875,852<br>5,875,852<br>66,024,535<br>8,037,109<br>8,037,109<br>1,587,691<br>1,587,691<br>60,776<br>60,776<br>13,263,880<br>277,288<br>9,162<br>10,070,790<br>2,906,640<br>133,891<br>76,420 |
| 11,285,423  | 0                                  | 2,577     |   |
| 5,875,852   | 0                                  | 144,148   |   |
| 202,000     | 0                                  | 118,000   |   |
| 60,776      | 0                                  | 86,224    |   |
| 13,539,122  | 0                                  | 414,878   |   |
| 531,448     | 0                                  | 31,552    |   |
| 29,893,741  | 0                                  | 1,750,259 |   |
| 12,950,427  | 0                                  | 3,573     |   |
| 597,992     | 0                                  | 387,008   |   |
| 41,000      | 0                                  | 0         |   |

| 款 項 目         | 予 算 現 額    |          |                         |                     |            |                 |            |
|---------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
|               | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節               |            |
|               |            |          |                         |                     |            | 区 分             | 金 額        |
|               |            |          |                         |                     |            |                 |            |
| 4 地区セン<br>ター費 | 33,753,000 | △203,000 | 0                       | 0                   | 33,550,000 |                 |            |
|               |            |          |                         |                     |            | 10 需用費          | 9,978,000  |
|               |            |          |                         |                     |            | 11 役務費          | 259,000    |
|               |            |          |                         |                     |            | 12 委託料          | 13,369,000 |
|               |            |          |                         |                     |            | 13 使用料及<br>び賃借料 | 39,000     |
|               |            |          |                         |                     |            | 14 工事請負<br>費    | 9,486,000  |
|               |            |          |                         |                     |            | 17 備品購入<br>費    | 419,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考  |
|------------|------------------------------------|-----------|--|
|            |                                    |           | 保険料 57,471<br>・委託料 29,893,741<br>施設管理業務委託料 11,032,047<br>施設維持管理業務委託料 5,144,694<br>警備委託料 435,600<br>清掃委託料 10,885,600<br>定期報告書類作成委託料 605,000<br>廃棄物処理委託料 283,800<br>照明操作委託料 297,000<br>樹木剪定業務委託料 1,210,000<br>・使用料及び賃借料 12,950,427<br>放送受信料 13,239<br>玄関マット使用料 63,888<br>敷地借上料 2,207,700<br>建物借上料 10,665,600<br>・備品購入費 97,020<br>管理用備品購入費 97,020<br>○社会教育推進事業 207,972<br>・報償費 202,000<br>各種学級講座報償 202,000<br>・備品購入費 5,972<br>視聴覚用備品購入費 5,972<br>○公民館運営事業 1,208,799<br>・需用費 275,242<br>消耗品費 263,560<br>修繕料 11,682<br>・役務費 397,557<br>通信運搬費 386,189<br>保険料 11,368<br>・備品購入費 495,000<br>管理用備品購入費 495,000<br>・負担金補助及び交付金 41,000<br>各種協議会負担金 33,000<br>各種研修会負担金 8,000 |
| 32,427,842 | 0                                  | 1,122,158 |  |
| 9,153,713  | 0                                  | 824,287   | ○地区センター施設管理事業 32,427,842   |
| 255,179    | 0                                  | 3,821     | ・需用費 9,153,713   |
| 13,209,525 | 0                                  | 159,475   | 消耗品費 143,881   |
| 36,255     | 0                                  | 2,745     | 光熱水費 3,438,394   |
| 9,354,400  | 0                                  | 131,600   | 修繕料 5,571,438  |
| 418,770    | 0                                  | 230       | ・役務費 255,179   |
|            |                                    |           | 通信運搬費 195,727  |
|            |                                    |           | 手数料 22,000   |
|            |                                    |           | 保険料 37,452   |
|            |                                    |           | ・委託料 13,209,525  |
|            |                                    |           | 施設管理業務委託料 5,108,168  |
|            |                                    |           | 施設維持管理業務委託料 1,662,980  |
|            |                                    |           | 警備委託料 396,000  |

| 款 項 目               | 予 算 現 額     |             |                       |                     |             |                       |             |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                     | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                     |             |
|                     |             |             |                       |                     |             | 区 分                   | 金 額         |
| 5 市民交流<br>センター<br>費 | 902,868,000 | △13,598,000 | 0                     | 0                   | 889,270,000 |                       |             |
|                     |             |             |                       |                     |             | 7 報償費                 | 36,000      |
|                     |             |             |                       |                     |             | 10 需用費                | 913,000     |
|                     |             |             |                       |                     |             | 11 役務費                | 100,000     |
|                     |             |             |                       |                     |             | 12 委託料                | 258,229,000 |
|                     |             |             |                       |                     |             | 14 工事請負<br>費          | 629,992,000 |
| 5 スポーツ費             | 292,729,000 | △28,142,000 | 0                     | 0                   | 264,587,000 |                       |             |
| 1 スポーツ<br>総務費       | 72,707,000  | △880,000    | 0                     | 0                   | 71,827,000  |                       |             |
|                     |             |             |                       |                     |             | 1 報酬                  | 2,277,000   |
|                     |             |             |                       |                     |             | 2 給料                  | 26,230,000  |
|                     |             |             |                       |                     |             | 3 職員手当<br>等           | 27,212,000  |
|                     |             |             |                       |                     |             | 4 共済費                 | 10,091,000  |
|                     |             |             |                       |                     |             | 7 報償費                 | 964,000     |
|                     |             |             |                       |                     |             | 8 旅費                  | 32,000      |
|                     |             |             |                       |                     |             | 10 需用費                | 486,000     |
|                     |             |             |                       |                     |             | 17 備品購入<br>費          | 90,000      |
|                     |             |             |                       |                     |             | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 4,445,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|------------------------------------|-----------|--|
|             |                                    |           | 清掃委託料 4,785,000<br>定期報告書類作成委託料 297,000<br>除草委託料 485,177<br>備品保守点検委託料 110,000<br>廃棄物処理委託料 79,200<br>樹木剪定業務委託料 286,000<br>・使用料及び賃借料 36,255<br>放送受信料 13,239<br>玄関マット使用料 23,016<br>・工事請負費 9,354,400<br>施設整備工事費 9,354,400<br>・備品購入費 418,770<br>管理用備品購入費 418,770 |
| 888,395,506 | 0                                  | 874,494   |  |
| 24,000      | 0                                  | 12,000    | ○市民交流センターおあしす等管理事業 250,901,506   |
| 381,810     | 0                                  | 531,190   | ・報償費 24,000<br>市民交流センター運営協議会委員報償 24,000  |
| 99,788      | 0                                  | 212       | ・需用費 381,810   |
| 257,897,908 | 0                                  | 331,092   | ・修繕料 381,810<br>・役務費 99,788<br>保険料 99,788<br>・委託料 250,395,908<br>施設管理業務委託料 250,395,908   |
| 629,992,000 | 0                                  | 0         | ○市民交流センターおあしす長寿命化事業 637,494,000<br>・委託料 7,502,000<br>施工監理委託料 7,502,000<br>・工事請負費 629,992,000<br>施設整備工事費 629,992,000  |
| 260,619,241 | 0                                  | 3,967,759 |  |
| 68,753,403  | 0                                  | 3,073,597 |  |
| 1,894,200   | 0                                  | 382,800   | ○給与費（スポーツ総務費） 60,999,886   |
| 26,227,140  | 0                                  | 2,860     | ・給料 26,227,140   |
| 24,952,356  | 0                                  | 2,259,644 | 一般職給 26,227,140<br>・職員手当等 24,952,356   |
| 9,820,390   | 0                                  | 270,610   | 扶養手当 798,000   |
| 928,800     | 0                                  | 35,200    | 地域手当 1,625,238   |
| 0           | 0                                  | 32,000    | 管理職手当 600,000  |
| 448,284     | 0                                  | 37,716    | 通勤手当 470,250   |
| 68,983      | 0                                  | 21,017    | 住居手当 1,327,000<br>期末手当 5,903,131   |
| 4,413,250   | 0                                  | 31,750    | 勤勉手当 4,795,666<br>時間外勤務手当 9,433,071<br>・共済費 9,820,390<br>職員共済組合負担金 9,820,390   |
|             |                                    |           | ○スポーツ活動推進事業 7,753,517<br>・報酬 1,894,200   |

| 款 項 目   | 予 算 現 額     |             |               |             |             |               |            |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|         |             |             |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
| 2 体育施設費 | 220,022,000 | △27,262,000 | 0             | 0           | 192,760,000 |               |            |
|         |             |             |               |             |             | 7 報償費         | 470,000    |
|         |             |             |               |             |             | 10 需用費        | 55,162,000 |
|         |             |             |               |             |             | 11 役務費        | 925,000    |
|         |             |             |               |             |             | 12 委託料        | 89,640,000 |
|         |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 4,111,000  |
|         |             |             |               |             |             | 14 工事請負費      | 1,091,000  |
|         |             |             |               |             |             | 16 公有財産購入費    | 40,684,000 |
|         |             |             |               |             |             | 17 備品購入費      | 638,000    |
|         |             |             |               |             |             | 22 償還金利息及び割引料 | 1,000      |
|         |             |             |               |             |             | 26 公課費        | 38,000     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考                     |
|-------------|------------------------------------|---------|-------------------------|
|             |                                    |         | スポーツ推進委員報酬 1,894,200    |
|             |                                    |         | ・報償費 928,800            |
|             |                                    |         | スポーツ教室指導者報償 480,000     |
|             |                                    |         | 学校開放等鍵管理謝礼金 448,800     |
|             |                                    |         | ・需用費 448,284            |
|             |                                    |         | 消耗品費 89,574             |
|             |                                    |         | 職員被服代 358,710           |
|             |                                    |         | ・備品購入費 68,983           |
|             |                                    |         | 管理用備品購入費 68,983         |
|             |                                    |         | ・負担金補助及び交付金 4,413,250   |
|             |                                    |         | スポーツ協会補助金 4,140,000     |
|             |                                    |         | スポーツ少年団補助金 221,000      |
|             |                                    |         | 各種協議会負担金 51,250         |
|             |                                    |         | 各種研修会負担金 1,000          |
| 191,865,838 | 0                                  | 894,162 |                         |
| 420,000     | 0                                  | 50,000  | ○体育施設管理運営事業 175,091,938 |
| 54,941,310  | 0                                  | 220,690 | ・報償費 420,000            |
| 921,860     | 0                                  | 3,140   | 各種事業報償 420,000          |
| 89,060,775  | 0                                  | 579,225 | ・需用費 54,941,310         |
| 4,106,413   | 0                                  | 4,587   | 消耗品費 416,905            |
|             |                                    |         | 光熱水費 35,238,644         |
| 1,089,000   | 0                                  | 2,000   | 修繕料 19,285,761          |
|             |                                    |         | ・役務費 921,860            |
| 40,683,600  | 0                                  | 400     | 通信運搬費 580,476           |
|             |                                    |         | 手数料 76,000              |
| 605,180     | 0                                  | 32,820  | 保険料 265,384             |
|             |                                    |         | ・委託料 72,286,875         |
| 400         | 0                                  | 600     | 施設管理業務委託料 55,302,350    |
|             |                                    |         | 施設維持管理業務委託料 8,202,155   |
|             |                                    |         | 警備委託料 1,584,000         |
| 37,300      | 0                                  | 700     | 清掃委託料 6,242,118         |
|             |                                    |         | 調査委託料 167,860           |
|             |                                    |         | 廃棄物処理委託料 788,392        |
|             |                                    |         | ・使用料及び賃借料 4,106,413     |
|             |                                    |         | 放送受信料 13,239            |
|             |                                    |         | 印刷機使用料 116,160          |
|             |                                    |         | 敷地借上料 3,897,550         |
|             |                                    |         | 清掃用具使用料 79,464          |
|             |                                    |         | ・工事請負費 1,089,000        |
|             |                                    |         | 施設整備工事費 1,089,000       |
|             |                                    |         | ・公有財産購入費 40,683,600     |
|             |                                    |         | 用地購入費 40,683,600        |
|             |                                    |         | ・備品購入費 605,180          |
|             |                                    |         | 管理用備品購入費 605,180        |
|             |                                    |         | ・償還金利息及び割引料 400         |
|             |                                    |         | 総合体育館使用料還付金 400         |
|             |                                    |         | ・公課費 37,300             |
|             |                                    |         | 自動車重量税 17,300           |

| 款 項 目              | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|                    |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
| 10 公債費             | 2,111,901,000 | △13,468,000 | 0             | 0           | 2,098,433,000 |               |               |
| 1 公債費              | 2,111,901,000 | △13,468,000 | 0             | 0           | 2,098,433,000 |               |               |
| 1 元金               | 2,021,751,000 | △3,886,000  | 0             | 0           | 2,017,865,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,017,865,000 |
| 2 利子               | 90,150,000    | △9,582,000  | 0             | 0           | 80,568,000    | 22 償還金利子及び割引料 | 80,568,000    |
| 11 諸支出金            | 190,000       | 422,165,000 | 0             | 0           | 422,355,000   |               |               |
| 1 基金費              | 190,000       | 422,165,000 | 0             | 0           | 422,355,000   |               |               |
| 1 土地開発基金費          | 10,000        | 0           | 0             | 0           | 10,000        | 24 積立金        | 10,000        |
| 2 財政調整基金費          | 100,000       | 0           | 0             | 0           | 100,000       | 24 積立金        | 100,000       |
| 3 鉄道建設基金費          | 10,000        | 0           | 0             | 0           | 10,000        | 24 積立金        | 10,000        |
| 4 公共施設整備基金費        | 50,000        | 11,591,000  | 0             | 0           | 11,641,000    | 24 積立金        | 11,641,000    |
| 5 障がい者安心暮らしサポート基金費 | 10,000        | 427,000     | 0             | 0           | 437,000       | 24 積立金        | 437,000       |
| 6 減債基金費            | 10,000        | 410,147,000 | 0             | 0           | 410,157,000   | 24 積立金        | 410,157,000   |

| 支出済額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額   | 備 考  |
|---------------|------------------------------------|---------|--|
|               |                                    |         | 印紙税 20,000<br>○体育施設長寿命化事業 16,773,900<br>・委託料 16,773,900<br>設計委託料 16,773,900    |
| 2,098,431,984 | 0                                  | 1,016   |  |
| 2,098,431,984 | 0                                  | 1,016   |  |
| 2,017,864,538 | 0                                  | 462     |  |
| 2,017,864,538 | 0                                  | 462     | ○長期償還事業（元金） 2,017,864,538<br>・償還金利子及び割引料 2,017,864,538<br>長期償還元金 2,017,864,538 |
| 80,567,446    | 0                                  | 554     |  |
| 80,567,446    | 0                                  | 554     | ○長期償還事業（利子） 80,567,446<br>・償還金利子及び割引料 80,567,446<br>長期償還利子 80,567,446          |
| 422,135,839   | 0                                  | 219,161 |  |
| 422,135,839   | 0                                  | 219,161 |  |
| 702           | 0                                  | 9,298   |  |
| 702           | 0                                  | 9,298   | ○土地開発基金積立事業 702<br>・積立金 702<br>土地開発基金積立金 702                                   |
| 49,588        | 0                                  | 50,412  |  |
| 49,588        | 0                                  | 50,412  | ○財政調整基金積立事業 49,588<br>・積立金 49,588<br>財政調整基金積立金 49,588                          |
| 609           | 0                                  | 9,391   |  |
| 609           | 0                                  | 9,391   | ○鉄道建設基金積立事業 609<br>・積立金 609<br>鉄道建設基金積立金 609                                   |
| 11,602,581    | 0                                  | 38,419  |  |
| 11,602,581    | 0                                  | 38,419  | ○公共施設整備基金積立事業 11,602,581<br>・積立金 11,602,581<br>公共施設整備基金積立金 11,602,581          |
| 328,331       | 0                                  | 108,669 |  |
| 328,331       | 0                                  | 108,669 | ○障がい者安心暮らしサポート基金積立事業 328,331<br>・積立金 328,331<br>障がい者安心暮らしサポート基金積立金 328,331     |
| 410,154,028   | 0                                  | 2,972   |  |
| 410,154,028   | 0                                  | 2,972   | ○減債基金積立事業 410,154,028<br>・積立金 410,154,028<br>減債基金積立金 410,154,028               |

(単位：円)

| 款 項 目   | 予 算 現 額        |               |                       |                     |                | 節   |     |
|---------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----|-----|
|         | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計              | 区 分 | 金 額 |
|         |                |               |                       |                     |                |     |     |
| 12 予備費  | 15,000,000     | 0             | 0                     | △1,701,000          | 13,299,000     |     |     |
| 1 予備費   | 15,000,000     | 0             | 0                     | △1,701,000          | 13,299,000     |     |     |
| 1 予備費   | 15,000,000     | 0             | 0                     | △1,701,000          | 13,299,000     |     |     |
| 歳 出 合 計 | 25,425,000,000 | 2,113,293,000 | 519,426,000           | 0                   | 28,057,719,000 |     |     |

| 支出済額           | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不 用 額       | 備 考 |
|----------------|------------------------------------|-------------|-----|
| 0              | 0                                  | 13,299,000  |     |
| 0              | 0                                  | 13,299,000  |     |
| 0              | 0                                  | 13,299,000  |     |
| 26,227,144,534 | 繰越明許費<br>879,957,000               | 950,617,466 |     |

# 実質収支に関する調書

一般会計

(単位：千円)

| 区 | 分                               | 金額         |
|---|---------------------------------|------------|
| 1 | 歳入総額                            | 27,610,509 |
| 2 | 歳出総額                            | 26,227,145 |
| 3 | 歳入歳出差引残額                        | 1,383,364  |
| 4 | 翌年度へ繰り越すべき財源                    |            |
|   | (1) 継続費通次繰越額                    | 0          |
|   | (2) 繰越明許費繰越額                    | 196,869    |
|   | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0          |
|   | 計                               | 196,869    |
| 5 | 実質収支額                           | 1,186,495  |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0          |

本調書は、千円単位の表示のため（千円未満四捨五入）、歳入歳出決算書の歳入歳出差引残額と整合しない場合があります。

財 産 に 関

す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

行政財産

一般会計

| 区 分         |          | 土 地 (地 積)        |                   |                   |
|-------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |          | 前年度末<br>現在高<br>㎡ | 決算年度<br>中増減高<br>㎡ | 決算年度<br>末現在高<br>㎡ |
| 本 庁 舎 ・ 別 館 |          | 15,191.00        | 0                 | 15,191.00         |
| その他の行政機関    | 警察（消防）施設 | 9,275.21         | 0                 | 9,275.21          |
|             | その他の施設   | 25,868.33        | 0                 | 25,868.33         |
| 公 共 用 財 産   | 学 校      | 270,422.98       | 0                 | 270,422.98        |
|             | 公 営 住 宅  |                  |                   |                   |
|             | 公 園      | 248,201.72       | 0                 | 248,201.72        |
|             | その他の施設   | 186,983.18       | 2,306.00          | 189,289.18        |
| 山 林         |          |                  |                   |                   |
| 雑 種 地       |          |                  |                   |                   |
| 宅 地         |          |                  |                   |                   |
| 合 計         |          | 755,942.42       | 2,306.00          | 758,248.42        |

| 建                |                   |                   |                  |                   |                   | 物                |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 木 造 (延 面 積)      |                   |                   | 非 木 造 (延 面 積)    |                   |                   | 延 面 積            |                   |                   |
| 前年度末<br>現在高<br>㎡ | 決算年度<br>中増減高<br>㎡ | 決算年度<br>末現在高<br>㎡ | 前年度末<br>現在高<br>㎡ | 決算年度<br>中増減高<br>㎡ | 決算年度<br>末現在高<br>㎡ | 前年度末<br>現在高<br>㎡ | 決算年度<br>中増減高<br>㎡ | 決算年度<br>末現在高<br>㎡ |
|                  |                   |                   | 8,236.68         | 0                 | 8,236.68          | 8,236.68         | 0                 | 8,236.68          |
| 35.00            | 0                 | 35.00             | 10,369.59        | 0                 | 10,369.59         | 10,404.59        | 0                 | 10,404.59         |
| 164.00           | 0                 | 164.00            | 85,463.81        | 0                 | 85,463.81         | 85,627.81        | 0                 | 85,627.81         |
| 50.00            | 0                 | 50.00             | 384.87           | 0                 | 384.87            | 434.87           | 0                 | 434.87            |
| 651.85           | 0                 | 651.85            | 28,663.46        | 0                 | 28,663.46         | 29,315.31        | 0                 | 29,315.31         |
| 900.85           | 0                 | 900.85            | 133,118.41       | 0                 | 133,118.41        | 134,019.26       | 0                 | 134,019.26        |

普通財産

| 区 分       |          | 土 地 (地 積)                     |                                |                                |
|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           |          | 前年度末<br>現在高 <sup>2</sup><br>m | 決算年度<br>中増減高 <sup>2</sup><br>m | 決算年度<br>末現在高 <sup>2</sup><br>m |
| 本 庁 舎     |          |                               |                                |                                |
| その他の行政機関  | 警察（消防）施設 |                               |                                |                                |
|           | その他の施設   |                               |                                |                                |
| 公 共 用 財 産 | 学 校      |                               |                                |                                |
|           | 公 営 住 宅  |                               |                                |                                |
|           | 公 園      |                               |                                |                                |
|           | その他の施設   | 6,415.12                      | 0                              | 6,415.12                       |
| 山 林       |          |                               |                                |                                |
| 宅 地       |          | 6,814.80                      | 0                              | 6,814.80                       |
| 田         |          | 23.86                         | 0                              | 23.86                          |
| 畑         |          | 7.55                          | 0                              | 7.55                           |
| 原 野       |          | 396.00                        | 0                              | 396.00                         |
| 雑 種 地     |          | 27,193.26                     | 0                              | 27,193.26                      |
| 堤         |          | 142.00                        | 0                              | 142.00                         |
| 墓 地       |          | 23.00                         | 0                              | 23.00                          |
| 合 計       |          | 41,015.59                     | 0                              | 41,015.59                      |

| 建 物                           |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 木 造 (延 面 積)                   |                                |                                | 非 木 造 (延 面 積)                 |                                |                                | 延 面 積                         |                                |                                |
| 前年度末<br>現在高 <sup>2</sup><br>m | 決算年度<br>中増減高 <sup>2</sup><br>m | 決算年度<br>末現在高 <sup>2</sup><br>m | 前年度末<br>現在高 <sup>2</sup><br>m | 決算年度<br>中増減高 <sup>2</sup><br>m | 決算年度<br>末現在高 <sup>2</sup><br>m | 前年度末<br>現在高 <sup>2</sup><br>m | 決算年度<br>中増減高 <sup>2</sup><br>m | 決算年度<br>末現在高 <sup>2</sup><br>m |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
| 245.53                        | 0                              | 245.53                         | 43.14                         | 0                              | 43.14                          | 288.67                        | 0                              | 288.67                         |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
| 1.62                          | 0                              | 1.62                           | 651.16                        | 0                              | 651.16                         | 652.78                        | 0                              | 652.78                         |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
|                               |                                |                                |                               |                                |                                |                               |                                |                                |
| 247.15                        | 0                              | 247.15                         | 694.30                        | 0                              | 694.30                         | 941.45                        | 0                              | 941.45                         |

## (2) 物 権

| 区 分   | 前年度末現在高<br>㎡ | 決算年度中増減高<br>㎡ | 決算年度末現在高<br>㎡ |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 賃 借 権 | 68,954.92    | △ 2,339.65    | 66,615.27     |

## (3) 有価証券

| 区 分 | 前年度末現在高<br>千円 | 決算年度中増減高<br>千円 | 決算年度末現在高<br>千円 |
|-----|---------------|----------------|----------------|
| 株 券 | 14,100        | 0              | 14,100         |

## (4) 出資による権利

| 区 分                          | 前年度末現在高<br>千円 | 決算年度中増減高<br>千円 | 決算年度末現在高<br>千円 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 埼玉県農業信用基金協会出資金               | 2,340         | 0              | 2,340          |
| 埼玉県農林公社出資金                   | 2,490         | 0              | 2,490          |
| 埼玉県信用保証協会出資金                 | 545           | 0              | 545            |
| 吉川市土地開発公社出資金                 | 1,000         | 0              | 1,000          |
| 埼玉県下水道公社出資金                  | 415           | 0              | 415            |
| 社会福祉法人<br>吉川市社会福祉協議会         | 1,000         | 0              | 1,000          |
| 地方公共団体金融機構<br>(旧地方公営企業等金融機構) | 2,700         | 0              | 2,700          |

## 2. 物 品

| 区 分            | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------------|---------|----------|----------|
| <b>・車両類</b>    |         |          |          |
| 普通貨物車 (ダンプ)    | 2       | 0        | 2        |
| 普通貨物車 (ユニック)   | 1       | 0        | 1        |
| 乗合乗用車          | 1       | △ 1      | 0        |
| 普通乗用車          | 2       | 0        | 2        |
| 普通特殊車          | 1       | 0        | 1        |
| 小型貨物車 (バン)     | 13      | △ 2      | 11       |
| 小型貨物車 (トラック)   | 1       | 0        | 1        |
| 小型貨物車 (ダンプ)    | 2       | 0        | 2        |
| 小型乗用車          | 11      | 0        | 11       |
| 軽四輪乗用車         | 5       | 0        | 5        |
| 軽四輪貨物車         | 38      | △ 1      | 37       |
| ショベルローダー       | 2       | 0        | 2        |
| <b>・机類</b>     |         |          |          |
| 会議用テーブル        | 1       | 0        | 1        |
| 応接セット          | 1       | 0        | 1        |
| カウンター          | 3       | 0        | 3        |
| 閲覧机            | 18      | 0        | 18       |
| A Vブース         | 18      | 0        | 18       |
| マップケース         | 1       | 0        | 1        |
| <b>・戸棚類</b>    |         |          |          |
| 書架             | 65      | 0        | 65       |
| 閉架書庫           | 3       | 0        | 3        |
| 新聞収納棚          | 1       | 0        | 1        |
| カウンターバック棚      | 2       | 0        | 2        |
| 展示架            | 1       | 0        | 1        |
| 耐火書庫           | 1       | 0        | 1        |
| 壁面絵本架 (2段5連)   | 1       | 0        | 1        |
| 複式書架 (7段3連)    | 3       | 0        | 3        |
| 耐火金庫           | 1       | 0        | 1        |
| <b>・事務用機器類</b> |         |          |          |
| 裏面プリントシステム     | 3       | 0        | 3        |
| 電子レジスター及び自動釣銭機 | 2       | 0        | 2        |
| 発券機システム        | 3       | 0        | 3        |
| 投票用紙読取分類機      | 1       | 0        | 1        |
| 自書式投票用紙読取分類機   | 2       | 0        | 2        |
| 投票用紙自動計数機      | 0       | 1        | 1        |
| <b>・視聴覚機器類</b> |         |          |          |
| 映写機 (16mm)     | 4       | 0        | 4        |
| ビデオプロジェクター     | 2       | 0        | 2        |
| 図書盗難防止システム     | 1       | 0        | 1        |
| 会議用ワイヤレス投影器    | 2       | 0        | 2        |

| 区 分             | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----------------|---------|----------|----------|
| <b>・その他の機器類</b> |         |          |          |
| 大型ポンプ           | 5       | △ 1      | 4        |
| グランドピアノ         | 27      | 0        | 27       |
| アップライトピアノ       | 11      | 0        | 11       |
| 大太鼓             | 1       | 0        | 1        |
| 電子黒板            | 11      | 0        | 11       |
| 可搬式エンジンポンプ      | 3       | 6        | 9        |
| 移動式排水ポンプ        | 0       | 1        | 1        |
| 書籍消毒機           | 3       | 0        | 3        |
| サーモグラフィカメラ      | 1       | 0        | 1        |
| 無停電電源装置         | 2       | 0        | 2        |
| 音声応答装置          | 1       | 0        | 1        |
| ポータブル蓄電池        | 2       | 1        | 3        |
| スポットビジョンスクリーナー  | 0       | 1        | 1        |
| <b>・厨房用機器類</b>  |         |          |          |
| 牛乳保冷庫           | 9       | 0        | 9        |
| 食缶洗浄機           | 1       | 0        | 1        |
| 食器洗浄機           | 2       | 0        | 2        |
| フードスライサー        | 3       | 0        | 3        |
| サイの目切機          | 2       | 0        | 2        |
| 蒸気回転釜           | 16      | 0        | 16       |
| プレハブ冷蔵室         | 3       | 0        | 3        |
| プレハブ冷凍室         | 2       | 0        | 2        |
| プレハブチルド室        | 1       | 0        | 1        |
| 冷蔵庫（両面）         | 1       | 0        | 1        |
| ドライ対応型ピーラー      | 2       | 0        | 2        |
| 粉碎機内臓シンク        | 1       | 0        | 1        |
| 器具洗浄機           | 2       | 0        | 2        |
| 電機消毒保管庫         | 9       | 0        | 9        |
| 消毒保管室           | 2       | 0        | 2        |
| 蒸気カートイン消毒保管庫    | 10      | 0        | 10       |
| 蒸気コンテナイン消毒保管庫   | 8       | 0        | 8        |
| 電解次亜水生成装置       | 1       | 0        | 1        |
| ガス連続フライヤー       | 1       | 0        | 1        |
| コンビオープン         | 4       | 0        | 4        |
| ガス煮炊釜           | 1       | 0        | 1        |
| 新油タンク           | 1       | 0        | 1        |
| 廃油タンク           | 1       | 0        | 1        |
| 蒸煮冷却機           | 2       | 0        | 2        |
| 和え物用回転釜         | 3       | 0        | 3        |
| バリオクッキングセンター    | 1       | 0        | 1        |
| 残飯計量機           | 1       | 0        | 1        |
| 粉碎流し台           | 1       | 0        | 1        |
| 自動食器浸漬槽         | 2       | 0        | 2        |
| トレイ洗浄機          | 1       | 0        | 1        |

| 区 分           | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------|---------|----------|----------|
| コンテナ洗浄機       | 1       | 0        | 1        |
| スプーン・はし洗浄機    | 2       | 0        | 2        |
| 制御盤           | 1       | 0        | 1        |
| 調整タンク         | 1       | 0        | 1        |
| 脱水機           | 1       | 0        | 1        |
| ポリバケツ交換装置     | 1       | 0        | 1        |
| クリーンロッカー      | 2       | 0        | 2        |
| <b>・その他備品</b> |         |          |          |
| 移動式得点表示盤      | 1       | 0        | 1        |
| 焼き窯           | 2       | 0        | 2        |
| 折畳式バスケットゴール   | 2       | 0        | 2        |
| トランポリン        | 2       | 0        | 2        |
| ウルトラトレーナー     | 1       | 0        | 1        |
| 自動券売機         | 2       | 0        | 2        |
| 回転式バランストレーナー  | 1       | 0        | 1        |
| 金屏風           | 1       | 0        | 1        |
| 鳥の子屏風         | 1       | 0        | 1        |
| どんちょう         | 11      | 0        | 11       |
| 幕             | 2       | 0        | 2        |
| スクリーン         | 2       | 0        | 2        |
| ピンスポットライト     | 3       | 0        | 3        |
| 天井反射板         | 1       | 0        | 1        |
| 側面反射板         | 1       | 0        | 1        |
| 蛍光管破碎機        | 1       | 0        | 1        |
| 破除袋機          | 1       | 0        | 1        |
| 選別コンベア        | 2       | 0        | 2        |
| 投入ホッパー        | 1       | 0        | 1        |
| ラボード          | 1       | 0        | 1        |
| レッグエクステンション   | 2       | 0        | 2        |
| レッグカール        | 2       | 0        | 2        |
| チェストプレス       | 2       | 0        | 2        |
| 水平レッグプレス      | 1       | 0        | 1        |
| ハイプリー         | 1       | 0        | 1        |
| トラクター（芝刈り機）   | 1       | 0        | 1        |
| 体組成計          | 1       | 0        | 1        |
| ランニングマシン      | 2       | 0        | 2        |
| 感覚統合遊具        | 1       | 0        | 1        |
| 自転車置き場        | 1       | 0        | 1        |
| 組み立て式プール      | 1       | 0        | 1        |
| 点字プリンター       | 1       | 0        | 1        |
| コードレスバイク      | 1       | 0        | 1        |
| 斜降式救助袋        | 1       | 0        | 1        |
| 合 計           | 446     | 5        | 451      |

物品については、吉川市財産のうち50万円以上のものを掲載しています。

### 3. 基金

| 区 分  |       | 前年度末現在高<br>千円 | 決算年度中増減高<br>千円 | 決算年度末現在高<br>千円 |
|--|-------|---------------|----------------|----------------|
| 財 政 調 整 基 金                                    |       | 1,631,850     | △ 144,265      | 1,487,585      |
| 公 共 施 設 整 備 基 金                                |       | 1,576,582     | △ 148,591      | 1,427,991      |
| 郵便切手類購入基金                                      | 現 金   | 3,404         | △ 1,967        | 1,437          |
|  | 切 手 類 | 6,596         | △ 1,033        | 5,563          |
| 土地開発基金   | 現 金   | 50,257        | 1              | 50,258         |
|  | 土 地   | 0㎡            | 0㎡             | 0㎡             |
|  |       | 0             | 0              | 0              |
| 鉄 道 建 設 基 金                                    |       | 30,419        | 0              | 30,419         |
| 障がい者が愛着のある吉川市<br>で親亡き後も安心して暮らして<br>いくためのサポート基金 |       | 19,511        | △ 568          | 18,943         |
| 減 債 基 金  |       | 757,757       | 266,644        | 1,024,401      |