

令和 8 年度

吉川市 一 般 会 計 予 算 書

埼玉県吉川市

# 目 次

|   |         |
|---|---------|
| <b>吉川市一般会計予算</b> .....  | 5       |
| 第1表 歳入歳出予算 .....  | 6       |
| 第2表 債務負担行為 .....  | 10      |
| 第3表 地方債 .....   | 10      |
| (予算に関する説明書)   |         |
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書  |         |
| 1 総括 .....  | 13      |
| 2 歳入 .....  | 16      |
| 3 歳出 .....  | 44      |
| ○ 給与費明細書 .....  | 222     |
| ○ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額<br>又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 232     |
| ○ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に<br>おける現在高の見込みに関する調書 .....                 | 246     |
| <br><b>吉川市国民健康保険特別会計予算</b> .....  | <br>249 |
| 第1表 歳入歳出予算 .....  | 250     |
| 第2表 債務負担行為 .....  | 252     |
| (予算に関する説明書)   |         |
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書  |         |
| 1 総括 .....  | 253     |
| 2 歳入 .....  | 256     |
| 3 歳出 .....  | 262     |
| ○ 給与費明細書 .....  | 272     |
| ○ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額<br>又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 274     |
| <br><b>吉川市介護保険特別会計予算</b> .....  | <br>279 |
| 第1表 歳入歳出予算 .....  | 280     |
| (予算に関する説明書)   |         |
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書  |         |
| 1 総括 .....  | 283     |
| 2 歳入 .....  | 286     |
| 3 歳出 .....  | 292     |
| ○ 給与費明細書 .....  | 302     |
| ○ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額<br>又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 304     |

|   |         |
|---|---------|
| <b>吉川市後期高齢者医療特別会計予算</b> .....   | 309     |
| 第1表 歳入歳出予算 .....  | 310     |
| (予算に関する説明書)   |         |
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書  |         |
| 1 総括 .....  | 313     |
| 2 歳入 .....  | 316     |
| 3 歳出 .....  | 320     |
| ○ 給与費明細書 .....  | 325     |
| ○ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額<br>又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 326     |
| <br><b>吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計予算</b> .....                               | <br>331 |
| 第1表 歳入歳出予算 .....  | 332     |
| 第2表 地方債 .....   | 334     |
| (予算に関する説明書)   |         |
| ○ 歳入歳出予算事項別明細書  |         |
| 1 総括 .....  | 335     |
| 2 歳入 .....  | 338     |
| 3 歳出 .....  | 342     |
| ○ 給与費明細書 .....  | 346     |
| ○ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額<br>又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ..... | 354     |
| ○ 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に<br>おける現在高の見込みに関する調書 .....                 | 356     |

令和 8 年 度

吉 川 市 一 般 会 計 予 算



## 第20号議案

### 令和8年度吉川市一般会計予算

令和8年度吉川市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29,150,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

#### (債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

#### (地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

#### (一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

#### (歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和8年2月20日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位 千円)

| 款               | 項                             | 金額         |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1. 市税           |                               | 11,078,634 |
|                 | 1. 市民税                        | 5,580,404  |
|                 | 2. 固定資産税                      | 4,339,140  |
|                 | 3. 軽自動車税                      | 151,084    |
|                 | 4. 市たばこ税                      | 490,895    |
|                 | 5. 都市計画税                      | 517,111    |
| 2. 地方譲与税        |                               | 182,000    |
|                 | 1. 地方揮発油譲与税                   | 37,000     |
|                 | 2. 自動車重量譲与税                   | 137,000    |
|                 | 3. 森林環境譲与税                    | 8,000      |
| 3. 利子割交付金       |                               | 12,000     |
|                 | 1. 利子割交付金                     | 12,000     |
| 4. 配当割交付金       |                               | 80,000     |
|                 | 1. 配当割交付金                     | 80,000     |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  |                               | 130,000    |
|                 | 1. 株式等譲渡所得割交付金                | 130,000    |
| 6. 法人事業税交付金     |                               | 122,000    |
|                 | 1. 法人事業税交付金                   | 122,000    |
| 7. 地方消費税交付金     |                               | 1,850,000  |
|                 | 1. 地方消費税交付金                   | 1,850,000  |
| 8. ゴルフ場利用税交付金   |                               | 16,000     |
|                 | 1. ゴルフ場利用税交付金                 | 16,000     |
| 9. 環境性能割交付金     |                               | 1          |
|                 | 1. 環境性能割交付金                   | 1          |
| 10. 地方特例交付金     |                               | 118,514    |
|                 | 1. 地方特例交付金                    | 118,000    |
|                 | 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 | 514        |
| 11. 地方交付税       |                               | 2,863,000  |
|                 | 1. 地方交付税                      | 2,863,000  |
| 12. 交通安全対策特別交付金 |                               | 7,000      |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金                | 7,000      |

(単位 千円)

| 款            | 項              | 金額        |   |            |
|--------------|----------------|-----------|---|------------|
| 13. 分担金及び負担金 |                | 209,744   |   |            |
|              | 1. 負担金         | 209,744   |   |            |
| 14. 使用料及び手数料 |                | 123,266   |   |            |
|              | 1. 使用料         | 77,174    |   |            |
|              | 2. 手数料         | 46,092    |   |            |
| 15. 国庫支出金    |                | 5,828,514 |   |            |
|              | 1. 国庫負担金       | 5,120,972 |   |            |
|              | 2. 国庫補助金       | 689,462   |   |            |
|              | 3. 委託金         | 18,080    |   |            |
| 16. 県支出金     |                | 2,475,911 |   |            |
|              | 1. 県負担金        | 1,682,805 |   |            |
|              | 2. 県補助金        | 656,341   |   |            |
|              | 3. 委託金         | 136,765   |   |            |
| 17. 財産収入     |                | 18,638    |   |            |
|              | 1. 財産運用収入      | 18,638    |   |            |
| 18. 寄附金      |                | 76,500    |   |            |
|              | 1. 寄附金         | 76,500    |   |            |
| 19. 繰入金      |                | 1,323,402 |   |            |
|              | 1. 基金繰入金       | 1,296,857 |   |            |
|              | 2. 特別会計繰入金     | 26,545    |   |            |
| 20. 繰越金      |                | 500,000   |   |            |
|              | 1. 繰越金         | 500,000   |   |            |
| 21. 諸収入      |                | 447,276   |   |            |
|              | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 8,000     |   |            |
|              | 2. 市預金利子       | 3,200     |   |            |
|              | 3. 貸付金元利収入     | 30,000    |   |            |
|              | 4. 受託事業収入      | 5         |   |            |
|              | 5. 雑入          | 406,071   |   |            |
| 22. 市債       |                | 1,687,600 |   |            |
|              | 1. 市債          | 1,687,600 |   |            |
| 歳            | 入              | 合         | 計 | 29,150,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項            | 金 額        |
|-----------|--------------|------------|
| 1. 議会費    |              | 213,515    |
|           | 1. 議会費       | 213,515    |
| 2. 総務費    |              | 2,571,325  |
|           | 1. 総務管理費     | 1,713,822  |
|           | 2. 徴税費       | 435,202    |
|           | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 348,702    |
|           | 4. 選挙費       | 51,477     |
|           | 5. 統計調査費     | 4,066      |
|           | 6. 監査委員費     | 18,056     |
| 3. 民生費    |              | 13,372,682 |
|           | 1. 社会福祉費     | 5,121,187  |
|           | 2. 児童福祉費     | 6,372,885  |
|           | 3. 生活保護費     | 1,461,193  |
|           | 4. 保険年金費     | 417,417    |
| 4. 衛生費    |              | 2,087,053  |
|           | 1. 保健衛生費     | 709,348    |
|           | 2. 環境衛生費     | 301,384    |
|           | 3. 清掃費       | 1,076,321  |
| 5. 農林水産業費 |              | 327,674    |
|           | 1. 農業費       | 327,674    |
| 6. 商工費    |              | 154,881    |
|           | 1. 商工費       | 154,881    |
| 7. 土木費    |              | 2,862,393  |
|           | 1. 土木管理費     | 326,619    |
|           | 2. 道路橋りょう費   | 1,311,545  |
|           | 3. 都市計画費     | 1,224,229  |
| 8. 消防費    |              | 1,375,442  |
|           | 1. 消防費       | 1,375,442  |
| 9. 教育費    |              | 3,657,283  |
|           | 1. 教育総務費     | 1,490,129  |
|           | 2. 小学校費      | 420,484    |

(単位 千円)

| 款        | 項        | 金額        |   |            |
|----------|----------|-----------|---|------------|
|          | 3. 中学校費  | 212,526   |   |            |
|          | 4. 社会教育費 | 624,368   |   |            |
|          | 5. スポーツ費 | 909,776   |   |            |
| 10. 公債費  |          | 2,362,911 |   |            |
|          | 1. 公債費   | 2,362,911 |   |            |
| 11. 諸支出金 |          | 149,841   |   |            |
|          | 1. 基金費   | 149,841   |   |            |
| 12. 予備費  |          | 15,000    |   |            |
|          | 1. 予備費   | 15,000    |   |            |
| 歳        | 出        | 合         | 計 | 29,150,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                              | 期 間          | 限 度 額  |
|----------------------------------|--------------|--|
| 青少年親善訪問団派遣業務委託事業（令和8年度事業分）       | 令和9年度        | 千円<br>500  |
| 埼玉県議会議員選挙執行事業                    | 令和9年度        | 14,967   |
| 広域斎場運営費等負担金                      | 令和9年度～令和12年度 | 越谷市斎場に関する協定書第3条及び別表により算出された指定管理委託料、指定管理委託料以外の費用及び大規模工事費用の合計額 |
| 土地改良施設維持管理適正化事業に対する負担金（令和8年度事業分） | 令和9年度～令和12年度 | 1,071  |
| 永田公園遊具等整備事業                      | 令和9年度        | 30,293   |
| 小学校ICT教育機器貸借事業                   | 令和9年度～令和13年度 | 88,855   |
| 中学校ICT教育機器貸借事業                   | 令和9年度～令和13年度 | 49,786   |

第3表 地方債

| 起債の目的           | 限度額         | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|-----------------|-------------|--------------------|--|---|
| 公有自動車整備事業債      | 千円<br>5,600 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借入れるものについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金についてはその融資条件により、県、組合、銀行等の場合はその債権者と協定又は定められた融資条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 |
| 老人福祉センター整備事業債   | 7,400       | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 市立保育所整備事業債      | 4,000       | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 児童館ワンダーランド整備事業債 | 6,100       | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 保健センター整備事業債     | 19,400      | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 道路照明灯整備事業債      | 39,900      | 〃                  | 〃  | 〃   |

| 起債の目的        | 限度額          | 起債の方法              | 利率   | 償還の方法   |
|--------------|--------------|--------------------|--|---|
| 環境センター整備事業債  | 千円<br>39,300 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借入れるものについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金についてはその融資条件により、県、組合、銀行等の場合はその債権者と協定又は定められた融資条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 |
| 農業用排水路整備事業債  | 77,900       | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 道路整備事業債      | 202,500      | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 吉川駅前再整備事業債   | 146,400      | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 準用河川改修事業債    | 65,400       | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 治水施設整備事業債    | 1,600        | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 治水設備整備事業債    | 51,800       | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 橋りょう整備事業債    | 293,300      | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 土地区画整理事業債    | 174,000      | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 都市計画街路整備事業債  | 11,600       | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 防災施設整備事業債    | 1,200        | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 公民館施設整備事業債   | 36,000       | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 旭地区センター整備事業債 | 6,100        | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 旭公園球場整備事業債   | 4,200        | 〃                  | 〃  | 〃   |
| スポーツ施設整備事業債  | 477,700      | 〃                  | 〃  | 〃   |
| 市民プール整備事業債   | 16,200       | 〃                  | 〃  | 〃   |



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

### 歳入

(単位 千円)

| 款               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 1. 市税           | 11,078,634 | 10,598,123 | 480,511  |
| 2. 地方譲与税        | 182,000    | 187,000    | △5,000   |
| 3. 利子割交付金       | 12,000     | 4,000      | 8,000    |
| 4. 配当割交付金       | 80,000     | 60,000     | 20,000   |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 130,000    | 60,000     | 70,000   |
| 6. 法人事業税交付金     | 122,000    | 115,000    | 7,000    |
| 7. 地方消費税交付金     | 1,850,000  | 1,660,000  | 190,000  |
| 8. ゴルフ場利用税交付金   | 16,000     | 16,000     | 0        |
| 9. 環境性能割交付金     | 1          | 36,000     | △35,999  |
| 10. 地方特例交付金     | 118,514    | 87,423     | 31,091   |
| 11. 地方交付税       | 2,863,000  | 3,126,000  | △263,000 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 7,000      | 7,000      | 0        |
| 13. 分担金及び負担金    | 209,744    | 225,078    | △15,334  |
| 14. 使用料及び手数料    | 123,266    | 121,517    | 1,749    |
| 15. 国庫支出金       | 5,828,514  | 5,595,156  | 233,358  |
| 16. 県支出金        | 2,475,911  | 2,174,014  | 301,897  |
| 17. 財産収入        | 18,638     | 9,434      | 9,204    |
| 18. 寄附金         | 76,500     | 62,700     | 13,800   |
| 19. 繰入金         | 1,323,402  | 1,131,008  | 192,394  |
| 20. 繰越金         | 500,000    | 300,000    | 200,000  |
| 21. 諸収入         | 447,276    | 621,547    | △174,271 |
| 22. 市債          | 1,687,600  | 2,362,000  | △674,400 |
| 歳入合計            | 29,150,000 | 28,559,000 | 591,000  |

歳 出

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|-----------|------------|------------|----------|
| 1. 議会費    | 213,515    | 217,103    | △3,588   |
| 2. 総務費    | 2,571,325  | 2,479,033  | 92,292   |
| 3. 民生費    | 13,372,682 | 12,703,470 | 669,212  |
| 4. 衛生費    | 2,087,053  | 2,083,454  | 3,599    |
| 5. 農林水産業費 | 327,674    | 310,952    | 16,722   |
| 6. 商工費    | 154,881    | 157,085    | △2,204   |
| 7. 土木費    | 2,862,393  | 3,364,275  | △501,882 |
| 8. 消防費    | 1,375,442  | 1,353,418  | 22,024   |
| 9. 教育費    | 3,657,283  | 3,517,774  | 139,509  |
| 10. 公債費   | 2,362,911  | 2,353,506  | 9,405    |
| 11. 諸支出金  | 149,841    | 3,930      | 145,911  |
| 12. 予備費   | 15,000     | 15,000     | 0        |
| 歳 出 合 計   | 29,150,000 | 28,559,000 | 591,000  |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 特 定 財 源     |           |           | 一般財源       |
| 国県支出金       | 地方債       | その他       |            |
|             |           |           | 213,515    |
| 372,641     | 5,600     | 51,877    | 2,141,207  |
| 7,405,253   | 17,500    | 279,175   | 5,670,754  |
| 97,178      | 98,600    | 101,875   | 1,789,400  |
| 15,436      | 77,900    | 5,672     | 228,666    |
| 45          |           | 30,000    | 124,836    |
| 163,766     | 946,600   | 106,240   | 1,645,787  |
|             | 1,200     |           | 1,374,242  |
| 240,333     | 540,200   | 459,280   | 2,417,470  |
|             |           | 404,987   | 1,957,924  |
|             |           | 12,807    | 137,034    |
|             |           |           | 15,000     |
| 8,294,652   | 1,687,600 | 1,451,913 | 17,715,835 |

## 2 歳 入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1. 個人 | 5,161,697 | 4,830,097 | 331,600 |
| 2. 法人 | 418,707   | 397,604   | 21,103  |
| 計     | 5,580,404 | 5,227,701 | 352,703 |

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

|                  |           |           |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 固定資産税         | 4,336,515 | 4,203,585 | 132,930 |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 2,625     | 2,625     | 0       |
| 計                | 4,339,140 | 4,206,210 | 132,930 |

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

|          |         |         |        |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 環境性能割 | 1,788   | 8,706   | △6,918 |
| 2. 軽自動車税 | 149,296 | 149,667 | △371   |
| 計        | 151,084 | 158,373 | △7,289 |

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

|          |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| 1. 市たばこ税 | 490,895 | 502,014 | △11,119 |
| 計        | 490,895 | 502,014 | △11,119 |

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

|          |         |         |        |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 都市計画税 | 517,111 | 503,825 | 13,286 |
| 計        | 517,111 | 503,825 | 13,286 |

(単位 千円)

| 節        |           | 区 分 | 金 額 | 説 明   |           |
|----------|-----------|-----|-----|-------|-----------|
|          |           |     |     |       |           |
| 1. 現年課税分 | 5,127,704 |     |     | 均等割   | 121,469   |
|          |           |     |     | 所得割   | 5,006,235 |
| 2. 滞納繰越分 | 33,993    |     |     | 滞納繰越分 | 33,993    |
| 1. 現年課税分 | 417,978   |     |     | 均等割   | 183,393   |
|          |           |     |     | 法人税割  | 234,585   |
| 2. 滞納繰越分 | 729       |     |     | 滞納繰越分 | 729       |
|          |           |     |     |       |           |

|          |           |  |  |       |           |
|----------|-----------|--|--|-------|-----------|
| 1. 現年課税分 | 4,314,000 |  |  | 土地    | 1,773,000 |
|          |           |  |  | 家屋    | 2,001,000 |
|          |           |  |  | 償却資産  | 540,000   |
| 2. 滞納繰越分 | 22,515    |  |  | 滞納繰越分 | 22,515    |
| 1. 現年課税分 | 2,625     |  |  | 関東財務局 | 65        |
|          |           |  |  | 埼玉県   | 2,560     |
|          |           |  |  |       |           |

|          |         |  |  |         |         |
|----------|---------|--|--|---------|---------|
| 1. 環境性能割 | 1,788   |  |  | 環境性能割   | 1,788   |
| 1. 現年課税分 | 148,683 |  |  | 原動機付自転車 | 6,797   |
|          |         |  |  | 軽自動車    | 130,978 |
|          |         |  |  | 小型特殊自動車 | 1,253   |
|          |         |  |  | 二輪小型自動車 | 9,655   |
| 2. 滞納繰越分 | 613     |  |  | 滞納繰越分   | 613     |
|          |         |  |  |         |         |

|          |         |  |  |       |         |
|----------|---------|--|--|-------|---------|
| 1. 現年課税分 | 490,895 |  |  | 市たばこ税 | 490,895 |
|          |         |  |  |       |         |

|          |         |  |  |       |         |
|----------|---------|--|--|-------|---------|
| 1. 現年課税分 | 515,000 |  |  | 土地    | 278,000 |
|          |         |  |  | 家屋    | 237,000 |
| 2. 滞納繰越分 | 2,111   |  |  | 滞納繰越分 | 2,111   |
|          |         |  |  |       |         |

1. 市税

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 1. 地方揮発油譲与税

| 目           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1. 地方揮発油譲与税 | 37,000 | 42,000 | △5,000 |
| 計           | 37,000 | 42,000 | △5,000 |

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 2. 自動車重量譲与税

|             |         |         |   |
|-------------|---------|---------|---|
| 1. 自動車重量譲与税 | 137,000 | 137,000 | 0 |
| 計           | 137,000 | 137,000 | 0 |

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 3. 森林環境譲与税

|            |       |       |   |
|------------|-------|-------|---|
| 1. 森林環境譲与税 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 計          | 8,000 | 8,000 | 0 |

## (款) 3. 利子割交付金

## (項) 1. 利子割交付金

|           |        |       |       |
|-----------|--------|-------|-------|
| 1. 利子割交付金 | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| 計         | 12,000 | 4,000 | 8,000 |

## (款) 4. 配当割交付金

## (項) 1. 配当割交付金

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. 配当割交付金 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 計         | 80,000 | 60,000 | 20,000 |

## (款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

|                |         |        |        |
|----------------|---------|--------|--------|
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 130,000 | 60,000 | 70,000 |
| 計              | 130,000 | 60,000 | 70,000 |

## (款) 6. 法人事業税交付金

## (項) 1. 法人事業税交付金

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1. 法人事業税交付金 | 122,000 | 115,000 | 7,000 |
| 計           | 122,000 | 115,000 | 7,000 |

## (款) 7. 地方消費税交付金

## (項) 1. 地方消費税交付金

|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 地方消費税交付金 | 1,850,000 | 1,660,000 | 190,000 |
| 計           | 1,850,000 | 1,660,000 | 190,000 |

## (款) 8. ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

|               |        |        |   |
|---------------|--------|--------|---|
| 1. ゴルフ場利用税交付金 | 16,000 | 16,000 | 0 |
|---------------|--------|--------|---|

(単位 千円)

| 節  |          | 区 分 | 金 額    | 説 明      |        |
|----|----------|-----|--------|----------|--------|
|    |          |     |        |          |        |
| 1. | 地方揮発油譲与税 |     | 37,000 | 地方揮発油譲与税 | 37,000 |
|    |          |     |        |          |        |

|    |          |  |         |          |         |
|----|----------|--|---------|----------|---------|
| 1. | 自動車重量譲与税 |  | 137,000 | 自動車重量譲与税 | 137,000 |
|    |          |  |         |          |         |

|    |         |  |       |         |       |
|----|---------|--|-------|---------|-------|
| 1. | 森林環境譲与税 |  | 8,000 | 森林環境譲与税 | 8,000 |
|    |         |  |       |         |       |

|    |        |  |        |        |        |
|----|--------|--|--------|--------|--------|
| 1. | 利子割交付金 |  | 12,000 | 利子割交付金 | 12,000 |
|    |        |  |        |        |        |

|    |        |  |        |        |        |
|----|--------|--|--------|--------|--------|
| 1. | 配当割交付金 |  | 80,000 | 配当割交付金 | 80,000 |
|    |        |  |        |        |        |

|    |             |  |         |             |         |
|----|-------------|--|---------|-------------|---------|
| 1. | 株式等譲渡所得割交付金 |  | 130,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 130,000 |
|    |             |  |         |             |         |

|    |          |  |         |          |         |
|----|----------|--|---------|----------|---------|
| 1. | 法人事業税交付金 |  | 122,000 | 法人事業税交付金 | 122,000 |
|    |          |  |         |          |         |

|    |          |  |           |          |           |
|----|----------|--|-----------|----------|-----------|
| 1. | 地方消費税交付金 |  | 1,850,000 | 地方消費税交付金 | 1,850,000 |
|    |          |  |           |          |           |

|    |            |  |        |            |        |
|----|------------|--|--------|------------|--------|
| 1. | ゴルフ場利用税交付金 |  | 16,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 16,000 |
|    |            |  |        |            |        |

8. ゴルフ場利用税交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| 計 | 16,000 | 16,000 | 0   |

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

|             |   |        |         |
|-------------|---|--------|---------|
| 1. 環境性能割交付金 | 1 | 36,000 | △35,999 |
| 計           | 1 | 36,000 | △35,999 |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

|            |         |        |        |
|------------|---------|--------|--------|
| 1. 地方特例交付金 | 118,000 | 86,000 | 32,000 |
| 計          | 118,000 | 86,000 | 32,000 |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 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

|                               |     |       |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|
| 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 | 514 | 1,423 | △909 |
| 計                             | 514 | 1,423 | △909 |

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

|          |           |           |          |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 1. 地方交付税 | 2,863,000 | 3,126,000 | △263,000 |
| 計        | 2,863,000 | 3,126,000 | △263,000 |

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

|                |       |       |   |
|----------------|-------|-------|---|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 計              | 7,000 | 7,000 | 0 |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1. 民生費負担金 | 198,445 | 187,241 | 11,204 |
|-----------|---------|---------|--------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |

|             |   |          |   |
|-------------|---|----------|---|
| 1. 環境性能割交付金 | 1 | 環境性能割交付金 | 1 |
|             |   |          |   |

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1. 地方特例交付金 | 118,000 | 地方特例交付金 | 118,000 |
|            |         |         |         |

|                               |     |                            |     |
|-------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 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 | 514 | 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 | 514 |
|                               |     |                            |     |

|          |           |       |           |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 1. 地方交付税 | 2,863,000 | 普通交付税 | 2,700,000 |
|          |           | 特別交付税 | 163,000   |
|          |           |       |           |

|                |       |             |       |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 交通安全対策特別交付金 | 7,000 |
|                |       |             |       |

|              |         |                    |         |
|--------------|---------|--------------------|---------|
| 1. 高齢者福祉費負担金 | 2,621   | 老人保護措置入所者負担金       | 716     |
|              |         | 介護福祉サービス利用者負担金     | 1,905   |
| 2. 児童福祉費負担金  | 195,780 | 保育所入所保護者負担金        | 116,536 |
|              |         | 保育所入所保護者負担金(過年度分)  | 1,149   |
|              |         | 学童保育室保護者負担金        | 77,379  |
|              |         | 学童保育室保護者負担金(過年度分)  | 681     |
|              |         | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 35      |
| 3. 障害福祉費負担金  | 44      | 障害福祉サービス利用者負担金     | 44      |

13. 分担金及び負担金

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 2. 衛生費負担金 | 8,185   | 1,090   | 7,095   |
| 3. 土木費負担金 | 616     | 34,186  | △33,570 |
| 4. 教育費負担金 | 2,498   | 2,561   | △63     |
| 計         | 209,744 | 225,078 | △15,334 |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

|          |        |        |       |
|----------|--------|--------|-------|
| 1. 総務使用料 | 1,626  | 1,543  | 83    |
| 2. 民生使用料 | 461    | 476    | △15   |
| 3. 衛生使用料 | 81     | 81     | 0     |
| 4. 農業使用料 | 4,515  | 4,725  | △210  |
| 5. 土木使用料 | 33,115 | 32,566 | 549   |
| 6. 消防使用料 | 21     | 21     | 0     |
| 7. 教育使用料 | 37,355 | 35,755 | 1,600 |
| 計        | 77,174 | 75,167 | 2,007 |

(単位 千円)

| 節           |       | 説明                  |       |
|-------------|-------|---------------------|-------|
| 区分          | 金額    |                     |       |
| 1. 保健衛生費負担金 | 8,185 | 養育医療自己負担金           | 838   |
|             |       | 小児時間外診療運営費負担金       | 7,347 |
| 1. 都市計画費負担金 | 616   | 東埼玉テクノポリス調整池維持管理負担金 | 616   |
| 1. 教育総務費負担金 | 2,498 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金  | 2,498 |
|             |       |                     |       |

|            |        |             |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 1. 総務使用料   | 1,626  | 庁舎会議室使用料    | 59     |
|            |        | 行政財産目的外使用料  | 1,567  |
| 1. 社会福祉使用料 | 223    | 行政財産目的外使用料  | 223    |
| 2. 児童福祉使用料 | 148    | 児童館使用料      | 148    |
| 3. 高齢福祉使用料 | 90     | 行政財産目的外使用料  | 90     |
| 1. 衛生使用料   | 81     | 行政財産目的外使用料  | 81     |
| 1. 農業使用料   | 4,515  | 市民農園使用料     | 4,454  |
|            |        | 行政財産目的外使用料  | 61     |
| 1. 土木使用料   | 33,115 | 道路占用料       | 30,126 |
|            |        | 公園使用料       | 1,857  |
|            |        | 自由通路使用料     | 480    |
|            |        | 河川土地占用料     | 622    |
|            |        | 行政財産目的外使用料  | 30     |
| 1. 消防使用料   | 21     | 行政財産目的外使用料  | 21     |
| 1. 教育総務使用料 | 1,020  | 行政財産目的外使用料  | 1,020  |
| 2. 小学校使用料  | 44     | 行政財産目的外使用料  | 44     |
| 3. 中学校使用料  | 67     | 行政財産目的外使用料  | 67     |
| 4. 社会教育使用料 | 7,581  | 公民館使用料      | 2,938  |
|            |        | 地区センター使用料   | 3,228  |
|            |        | 行政財産目的外使用料  | 1,415  |
| 5. スポーツ使用料 | 28,643 | 市民プール使用料    | 8,452  |
|            |        | 総合体育館使用料    | 7,229  |
|            |        | 市営テニスコート使用料 | 4,596  |
|            |        | 夜間照明使用料     | 210    |
|            |        | 野球場使用料      | 1,133  |
|            |        | 学校施設使用料     | 6,588  |
|            |        | 行政財産目的外使用料  | 435    |
|            |        |             |        |

14. 使用料及び手数料

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|----------|--------|--------|------|
| 1. 総務手数料 | 28,329 | 28,321 | 8    |
| 2. 衛生手数料 | 15,068 | 15,570 | △502 |
| 3. 農業手数料 | 17     | 17     | 0    |
| 4. 土木手数料 | 2,678  | 2,442  | 236  |
| 計        | 46,092 | 46,350 | △258 |

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 民生費国庫負担金 | 5,118,802 | 4,859,281 | 259,521 |
|-------------|-----------|-----------|---------|

(単位 千円)

| 節          |        | 説明                  |        |
|------------|--------|---------------------|--------|
| 区分         | 金額     |                     |        |
| 1. 総務手数料   | 28,329 | 戸籍証明関係手数料           | 7,804  |
|            |        | 住民基本台帳証明関係手数料       | 10,173 |
|            |        | 印鑑証明手数料             | 5,640  |
|            |        | 税務証明手数料             | 4,034  |
|            |        | 臨時運行許可申請手数料         | 675    |
|            |        | 町名地番変更証明書手数料        | 3      |
| 1. 環境衛生手数料 | 1,752  | 狂犬病予防注射済票交付等手数料     | 1,752  |
| 2. 清掃手数料   | 13,316 | し尿処理手数料             | 1,443  |
|            |        | し尿処理手数料(過年度分)       | 66     |
|            |        | 粗大ごみ処理手数料           | 10,992 |
|            |        | 粗大ごみ処理手数料(過年度分)     | 5      |
|            |        | 動物死体処理手数料           | 504    |
|            |        | 清掃業許可申請手数料          | 4      |
|            |        | 事業系一般廃棄物処理手数料       | 302    |
| 1. 農業手数料   | 17     | 農用地区域証明手数料          | 17     |
| 1. 土木手数料   | 1,675  | 建築確認申請手数料           | 20     |
|            |        | 屋外広告物申請手数料          | 247    |
|            |        | 完了検査申請手数料           | 48     |
|            |        | 道路台帳閲覧手数料           | 781    |
|            |        | 官民境界確認済証明手数料        | 45     |
|            |        | 道路幅員証明手数料           | 1      |
|            |        | 建築台帳記載事項証明書等交付手数料   | 184    |
|            |        | 長期優良住宅認定手数料         | 349    |
| 2. 都市計画手数料 | 1,003  | 開発行為許可等申請手数料        | 1,000  |
|            |        | 市街化区域市街化調整区域区分証明手数料 | 3      |
|            |        |                     |        |

|             |           |                    |         |
|-------------|-----------|--------------------|---------|
| 1. 社会福祉費負担金 | 1,809     | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 1,809   |
| 2. 障害福祉費負担金 | 1,187,588 | 特別障害者手当等支給費負担金     | 24,234  |
|             |           | 障害者医療費国庫負担金        | 42,563  |
|             |           | 障害者自立支援給付費負担金      | 733,006 |
|             |           | 障害児施設措置費国庫負担金      | 387,785 |
| 3. 高齢福祉費負担金 | 21,407    | 介護保険低所得者保険料軽減負担金   | 21,407  |
| 4. 児童福祉費負担金 | 2,823,628 | 児童入所施設措置費等国庫負担金    | 5,557   |

15. 国庫支出金

| 目           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 2. 衛生費国庫負担金 | 2,170     | 2,022     | 148     |
| 計           | 5,120,972 | 4,861,303 | 259,669 |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 242,856 | 237,356 | 5,500  |
| 2. 民生費国庫補助金 | 211,770 | 202,605 | 9,165  |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 81,511  | 88,567  | △7,056 |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明                 |           |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区分            | 金額        |                    |           |
|               |           | 児童手当交付金            | 1,378,791 |
|               |           | 児童扶養手当負担金          | 69,753    |
|               |           | 保育所運営費負担金          | 800,783   |
|               |           | 施設型給付費負担金          | 237,026   |
|               |           | 地域型保育給付費負担金        | 233,842   |
|               |           | 施設等利用給付負担金         | 87,648    |
|               |           | 乳児等のための支援給付交付金     | 10,228    |
| 5. 生活保護費負担金   | 1,032,860 | 生活保護費負担金           | 1,030,198 |
|               |           | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 2,662     |
| 6. 保険基盤安定等負担金 | 51,510    | 保険基盤安定負担金（保険者支援分）  | 48,884    |
|               |           | 未就学児均等割保険税負担金      | 2,399     |
|               |           | 産前産後保険税負担金         | 227       |
| 1. 保健衛生費負担金   | 2,170     | 養育医療負担金            | 2,170     |
|               |           |                    |           |

|             |         |                         |         |
|-------------|---------|-------------------------|---------|
| 1. 総務費補助金   | 242,856 | マイナンバーカード関連事務交付金        | 38,145  |
|             |         | デジタル基盤改革支援補助金           | 186,320 |
|             |         | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金     | 17,000  |
|             |         | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金  | 1,391   |
| 1. 社会福祉費補助金 | 26,975  | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金      | 7,835   |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金          | 19,140  |
| 2. 障害福祉費補助金 | 10,107  | 地域生活支援事業費等補助金           | 9,119   |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金          | 988     |
| 3. 老人福祉費補助金 | 39,837  | 重層的支援体制整備事業交付金          | 39,837  |
| 4. 児童福祉費補助金 | 127,232 | 子ども・子育て支援交付金            | 86,153  |
|             |         | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金       | 3,963   |
|             |         | 保育対策総合支援事業費補助金          | 7,752   |
|             |         | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金     | 792     |
|             |         | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 678     |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金          | 27,894  |
| 5. 生活保護費補助金 | 7,619   | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金      | 7,619   |
| 1. 保健衛生費補助金 | 69,739  | 子ども・子育て支援交付金            | 2,122   |
|             |         | 感染症予防事業費等補助金            | 779     |
|             |         | 母子保健医療対策総合支援事業費補助金      | 3,296   |

15. 国庫支出金

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|----------------|---------|---------|---------|
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 230     | 230     | 0       |
| 5. 土木費国庫補助金    | 149,646 | 182,786 | △33,140 |
| 6. 教育費国庫補助金    | 3,449   | 5,395   | △1,946  |
| 計              | 689,462 | 716,939 | △27,477 |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1. 総務費委託金 | 843    | 728    | 115   |
| 2. 民生費委託金 | 17,237 | 16,186 | 1,051 |
| 計         | 18,080 | 16,914 | 1,166 |

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 総務費県負担金 | 1,938     | 1,157     | 781     |
| 2. 民生費県負担金 | 1,663,767 | 1,508,356 | 155,411 |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明                 |         |
|-------------|---------|--------------------|---------|
| 区分          | 金額      |                    |         |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金     | 7,228   |
|             |         | 妊婦のための支援給付交付金      | 55,500  |
|             |         | 妊婦のための支援給付事業費補助金   | 814     |
| 2. 環境衛生費補助金 | 11,772  | 循環型社会形成推進交付金       | 9,318   |
|             |         | 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 | 301     |
|             |         | 特定外来生物防除等対策事業交付金   | 2,153   |
| 1. 農業費補助金   | 230     | 農地維持・資源向上支払推進交付金   | 230     |
| 1. 土木費補助金   | 109,646 | 社会資本整備総合交付金        | 109,646 |
| 2. 都市計画費補助金 | 40,000  | 社会資本整備総合交付金        | 40,000  |
| 1. 小学校費補助金  | 1,144   | 要保護児童生徒援助費補助金      | 60      |
|             |         | 特別支援教育就学奨励費補助金     | 1,084   |
| 2. 中学校費補助金  | 2,305   | 要保護児童生徒援助費補助金      | 95      |
|             |         | 特別支援教育就学奨励費補助金     | 2,210   |
|             |         |                    |         |

|                 |        |                      |        |
|-----------------|--------|----------------------|--------|
| 1. 総務費委託金       | 25     | 自衛官募集事務委託金           | 25     |
| 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 818    | 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金 | 818    |
| 1. 社会福祉費委託金     | 16,891 | 国民年金事務委託金            | 16,891 |
| 2. 障害福祉費委託金     | 346    | 特別児童扶養手当事務交付金        | 346    |
|                 |        |                      |        |

|             |         |                  |         |
|-------------|---------|------------------|---------|
| 1. 総務費負担金   | 1,938   | 旅券事務交付金          | 1,938   |
| 1. 障害福祉費負担金 | 581,676 | 障害者医療費県負担金       | 16,955  |
|             |         | 障害者自立支援給付費負担金    | 370,829 |
|             |         | 障害児施設措置費負担金      | 193,892 |
| 2. 高齢福祉費負担金 | 10,703  | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 10,703  |
| 3. 児童福祉費負担金 | 747,194 | 児童入所施設措置費等県負担金   | 2,778   |
|             |         | 児童手当負担金          | 163,035 |
|             |         | 保育所運営費負担金        | 323,032 |
|             |         | 施設型給付費負担金        | 134,874 |
|             |         | 地域型保育給付費負担金      | 77,947  |
|             |         | 施設等利用給付負担金       | 43,824  |

16. 県支出金

| 目             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|---------------|-----------|-----------|---------|
|               |           |           |         |
| 3. 衛生費県負担金    | 7,327     | 6,857     | 470     |
| 4. 埼玉県分権推進交付金 | 9,773     | 7,972     | 1,801   |
| 計             | 1,682,805 | 1,524,342 | 158,463 |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 民生費県補助金 | 400,107 | 370,113 | 29,994 |
|------------|---------|---------|--------|

(単位 千円)

| 節             |         | 説明                       |         |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                          |         |
|               |         | 乳児等支援給付費負担金              | 1,704   |
| 4. 生活保護費負担金   | 34,216  | 生活保護費負担金                 | 34,000  |
|               |         | 行旅死亡人等取扱費用負担金            | 216     |
| 5. 保険基盤安定等負担金 | 289,978 | 保険基盤安定負担金（保険税軽減分）        | 114,209 |
|               |         | 保険基盤安定負担金（保険者支援分）        | 24,442  |
|               |         | 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療保険料軽減分） | 150,015 |
|               |         | 未就学児均等割保険税負担金            | 1,199   |
|               |         | 産前産後保険税負担金               | 113     |
| 1. 保健衛生費負担金   | 7,327   | 養育医療負担金                  | 1,085   |
|               |         | 予防接種事故対策費負担金             | 6,242   |
| 1. 埼玉県分権推進交付金 | 9,773   | 埼玉県分権推進交付金               | 9,773   |
|               |         |                          |         |

|             |         |                               |        |
|-------------|---------|-------------------------------|--------|
| 1. 社会福祉費補助金 | 14,413  | 民生児童委員活動費補助金                  | 8,158  |
|             |         | 埼玉県地域自殺対策強化事業補助金              | 1,034  |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金                | 5,201  |
|             |         | 埼玉県特別給付金支給事務市町村交付金            | 20     |
| 2. 障害福祉費補助金 | 91,293  | 障害者生活支援事業補助金                  | 13,717 |
|             |         | 重度心身障害者医療費支給事業費補助金            | 72,378 |
|             |         | 地域生活支援事業費等補助金                 | 4,559  |
|             |         | 共同生活援助事業費補助金                  | 10     |
|             |         | 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 | 135    |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金                | 494    |
| 3. 老人福祉費補助金 | 20,415  | 在宅福祉事業費補助金                    | 325    |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金                | 20,090 |
| 4. 児童福祉費補助金 | 273,986 | 子ども・子育て支援交付金                  | 86,153 |
|             |         | ひとり親家庭等医療費支給事業補助金             | 14,392 |
|             |         | 子ども医療費支給事業補助金                 | 61,831 |
|             |         | 特別保育事業費補助金                    | 19,255 |
|             |         | 保育対策総合支援事業費補助金                | 21,265 |
|             |         | 多子世帯保育料軽減事業費補助金               | 12,231 |
|             |         | 施設型給付費等補助金                    | 41,952 |

16. 県支出金

| 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------------|---------|---------|---------|
|               |         |         |         |
| 2. 衛生費県補助金    | 11,488  | 13,433  | △1,945  |
| 3. 農林水産業費県補助金 | 15,206  | 23,859  | △8,653  |
| 4. 土木費県補助金    | 6,244   | 18,000  | △11,756 |
| 5. 教育費県補助金    | 223,296 | 14,657  | 208,639 |
| △ 商工費県補助金     | 0       | 865     | △865    |
| 計             | 656,341 | 440,927 | 215,414 |

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1. 総務費委託金 | 134,262 | 207,993 | △73,731 |
| 2. 民生費委託金 | 15      | 15      | 0       |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明                      |         |
|-------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分          | 金額      |                         |         |
|             |         | 保育士奨学金返済支援事業費補助金        | 450     |
|             |         | 埼玉県児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金  | 396     |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金          | 16,061  |
| 1. 保健衛生費補助金 | 5,222   | 子ども・子育て支援交付金            | 1,061   |
|             |         | 市町村計画献血者確保促進事業費補助金      | 48      |
|             |         | 健康増進事業費補助金              | 1,129   |
|             |         | 骨髄移植ドナー支援事業費補助金         | 140     |
|             |         | 埼玉県早期不妊検査・不育症検査費助成事業補助金 | 960     |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金          | 1,807   |
|             |         | 妊婦のための支援給付事業費補助金        | 77      |
| 2. 環境衛生費補助金 | 6,266   | 埼玉県浄化槽整備事業補助金           | 6,000   |
|             |         | 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金      | 266     |
| 1. 農業費補助金   | 15,206  | 農業委員会交付金                | 4,545   |
|             |         | 土地改良事業かんがい排水工事費補助金      | 583     |
|             |         | 経営所得安定対策推進事業費補助金        | 526     |
|             |         | 多面的機能支払交付金事業費補助金        | 6,552   |
|             |         | 新規就農総合支援事業費補助金          | 3,000   |
| 1. 都市計画費補助金 | 6,244   | ふるさと創造資金                | 6,244   |
| 1. 教育総務費補助金 | 223,058 | スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金  | 4,609   |
|             |         | 給食費負担軽減交付金              | 214,042 |
|             |         | さわやか相談員配置事業補助金          | 4,210   |
|             |         | 教育支援体制整備事業費補助金          | 197     |
| 2. 社会教育費補助金 | 238     | 放課後子供教室推進事業等補助金         | 238     |
|             |         |                         |         |
|             |         |                         |         |

|                 |         |               |         |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| 1. 総務管理費委託金     | 300     | 人権啓発活動委託金     | 300     |
| 2. 徴税費委託金       | 121,038 | 県民税徴収事務委託金    | 121,038 |
| 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 67      | 人口動態事務交付金     | 67      |
| 4. 選挙費委託金       | 8,819   | 在外選挙特別経費交付金   | 4       |
|                 |         | 県議会議員選挙委託費交付金 | 8,815   |
| 5. 統計調査費委託金     | 4,038   | 統計調査事務交付金     | 4,038   |
| 1. 障害福祉費委託金     | 15      | 療育手帳再交付事務委託金  | 15      |

16. 県支出金

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 3. 衛生費委託金 | 135     | 135     | 0       |
| 4. 土木費委託金 | 1,763   | 12      | 1,751   |
| 5. 消防費委託金 | 42      | 42      | 0       |
| 6. 教育費委託金 | 548     | 548     | 0       |
| 計         | 136,765 | 208,745 | △71,980 |

(款)17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|            |        |       |       |
|------------|--------|-------|-------|
| 1. 財産貸付収入  | 5,831  | 5,504 | 327   |
| 2. 利子及び配当金 | 12,807 | 3,930 | 8,877 |
| 計          | 18,638 | 9,434 | 9,204 |

(款)18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. 総務費寄附金 | 10,000 | 0      | 10,000 |
| 2. 商工費寄附金 | 66,500 | 62,700 | 3,800  |
| 計         | 76,500 | 62,700 | 13,800 |

(款)19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

|                       |           |           |         |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 財政調整基金繰入金          | 596,340   | 621,236   | △24,896 |
| 2. 公共施設整備基金繰入金        | 293,739   | 91,944    | 201,795 |
| 3. 障がい者安心暮らしサポート基金繰入金 | 1,791     | 1,134     | 657     |
| 4. 減債基金繰入金            | 404,987   | 395,583   | 9,404   |
| 計                     | 1,296,857 | 1,109,897 | 186,960 |

(単位 千円)

| 節           |       | 説明                  |       |
|-------------|-------|---------------------|-------|
| 区分          | 金額    |                     |       |
| 1. 環境衛生費委託金 | 135   | 彩の国環境保全交付金          | 135   |
| 1. 土木総務費委託金 | 11    | 建築確認申請等調査事務委託金      | 6     |
|             |       | 建築動態統計調査交付金         | 5     |
| 2. 都市計画費委託金 | 1,752 | 都市計画基礎調査委託金         | 1,752 |
| 1. 消防費委託金   | 42    | 衛星系防災行政無線発動発電機管理委託金 | 42    |
| 1. スポーツ費委託金 | 548   | 吉川公園管理委託金           | 548   |
|             |       |                     |       |

|             |        |                    |       |
|-------------|--------|--------------------|-------|
| 1. 土地建物貸付収入 | 5,831  | 東埼玉テクノポリス協同組合敷地貸付料 | 1,906 |
|             |        | 民間保育所敷地貸付料         | 3,925 |
| 1. 利子及び配当金  | 12,807 | 土地開発基金利子           | 174   |
|             |        | 財政調整基金利子           | 2,522 |
|             |        | 鉄道建設基金利子           | 105   |
|             |        | 公共施設整備基金利子         | 6,160 |
|             |        | 障がい者安心暮らしサポート基金利子  | 25    |
|             |        | 減債基金利子             | 3,821 |
|             |        |                    |       |

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. 総務費寄附金 | 10,000 | 総務費寄附金 | 10,000 |
| 1. 商工費寄附金 | 66,500 | 商工費寄附金 | 66,500 |
|           |        |        |        |

|                       |         |                    |         |
|-----------------------|---------|--------------------|---------|
| 1. 財政調整基金繰入金          | 596,340 | 財政調整基金繰入金          | 596,340 |
| 1. 公共施設整備基金繰入金        | 293,739 | 公共施設整備基金繰入金        | 293,739 |
| 1. 障がい者安心暮らしサポート基金繰入金 | 1,791   | 障がい者安心暮らしサポート基金繰入金 | 1,791   |
| 1. 減債基金繰入金            | 404,987 | 減債基金繰入金            | 404,987 |
|                       |         |                    |         |

19. 繰入金

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 特別会計繰入金

| 目                             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| 1. 国民健康保険特別会計繰入金              | 100    | 100    | 0     |
| 2. 介護保険特別会計繰入金                | 26,443 | 21,009 | 5,434 |
| 3. 後期高齢者医療特別会計繰入金             | 1      | 1      | 0     |
| 4. 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 | 1      | 1      | 0     |
| 計                             | 26,545 | 21,111 | 5,434 |

## (款) 20. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. 繰越金 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 計      | 500,000 | 300,000 | 200,000 |

## (款) 21. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

|        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| 1. 延滞金 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 計      | 8,000 | 10,000 | △2,000 |

## (款) 21. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| 1. 市預金利子 | 3,200 | 1,000 | 2,200 |
| 計        | 3,200 | 1,000 | 2,200 |

## (款) 21. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

|               |        |        |   |
|---------------|--------|--------|---|
| 1. 商工費貸付金元利収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 計             | 30,000 | 30,000 | 0 |

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 受託事業収入

|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| 1. 農林水産業費受託事業収入 | 5 | 0 | 5 |
| 計               | 5 | 0 | 5 |

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

|       |         |         |          |
|-------|---------|---------|----------|
| 1. 雑入 | 406,071 | 580,547 | △174,476 |
|-------|---------|---------|----------|

(単位 千円)

| 節                             |  | 金額     | 説明                         |        |
|-------------------------------|--|--------|----------------------------|--------|
| 区分                            |  |        |                            |        |
| 1. 国民健康保険特別会計繰入金              |  | 100    | 国民健康保険特別会計繰入金              | 100    |
| 1. 介護保険特別会計繰入金                |  | 26,443 | 介護保険特別会計繰入金                | 26,443 |
| 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金             |  | 1      | 後期高齢者医療特別会計繰入金             | 1      |
| 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 |  | 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 | 1      |
|                               |  |        |                            |        |

|           |  |         |        |         |
|-----------|--|---------|--------|---------|
| 1. 前年度繰越金 |  | 500,000 | 前年度繰越金 | 500,000 |
|           |  |         |        |         |

|        |  |       |       |       |
|--------|--|-------|-------|-------|
| 1. 延滞金 |  | 8,000 | 市税延滞金 | 8,000 |
|        |  |       |       |       |

|          |  |       |       |       |
|----------|--|-------|-------|-------|
| 1. 市預金利子 |  | 3,200 | 市預金利子 | 3,200 |
|          |  |       |       |       |

|               |  |        |                 |        |
|---------------|--|--------|-----------------|--------|
| 1. 商工費貸付金元利収入 |  | 30,000 | 中小企業資金融資預託金元金収入 | 20,000 |
|               |  |        | 住宅資金融資預託金元金収入   | 10,000 |
|               |  |        |                 |        |

|                 |  |   |                  |   |
|-----------------|--|---|------------------|---|
| 1. 農林水産業費受託事業収入 |  | 5 | 農地中間管理事業業務受託事業収入 | 5 |
|                 |  |   |                  |   |

|             |  |         |                |        |
|-------------|--|---------|----------------|--------|
| 1. 学校給食費徴収金 |  | 140,704 | 学校給食費徴収金 (小学校) | 15,191 |
|-------------|--|---------|----------------|--------|

21. 諸収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   |        |        |     |

(単位 千円)

| 節     |         | 説明                     |         |
|-------|---------|------------------------|---------|
| 区分    | 金額      |                        |         |
|       |         | 学校給食費徴収金 (中学校)         | 120,785 |
|       |         | 学校給食費徴収金 (センター職員分)     | 3,234   |
|       |         | 学校給食費徴収金 (過年度分)        | 1,389   |
|       |         | その他学校給食費徴収金            | 105     |
| 2. 雑入 | 265,367 | 郵便切手類販売手数料             | 600     |
|       |         | 生命保険取扱手数料              | 1,280   |
|       |         | 広告料収入                  | 2,205   |
|       |         | 職員駐車場敷地貸付料             | 539     |
|       |         | バス使用者燃料代               | 211     |
|       |         | 滞納処分費                  | 1,000   |
|       |         | 県民手帳頒布報償金              | 2       |
|       |         | 研修生受入謝金                | 282     |
|       |         | 雇用保険料徴収金               | 5,622   |
|       |         | 電話料                    | 1       |
|       |         | 地図代                    | 74      |
|       |         | コピー代                   | 297     |
|       |         | 証明書自動交付機利用料            | 1,095   |
|       |         | 社会福祉協議会負担金             | 772     |
|       |         | 生活保護費返還金及び徴収金 (過年度分)   | 8,701   |
|       |         | 障害児通所支援事業給付費           | 27,127  |
|       |         | 障害児通所支援事業利用者負担金        | 55      |
|       |         | ショートステイ利用料             | 4       |
|       |         | 病児・病後児保育事業利用料          | 297     |
|       |         | 延長保育料                  | 15      |
|       |         | こども発達センター利用者給食費        | 1,584   |
|       |         | 保育所給食費                 | 13,472  |
|       |         | 一時的保育事業利用料             | 2,047   |
|       |         | 乳児等通園支援事業利用料           | 1,771   |
|       |         | 学童保育おやつ代               | 29,100  |
|       |         | 児童クラブ共済制度保護者負担金        | 873     |
|       |         | (公財) 埼玉縣市町村振興協会市町村交付金  | 19,000  |
|       |         | (一財) 自治総合センターコミュニティ助成金 | 2,500   |
|       |         | がん検診個人負担金              | 3,148   |
|       |         | 生活習慣病予防健診個人負担金         | 173     |
|       |         | 水道事業負担金                | 6,282   |

21. 諸収入

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|---|---------|---------|----------|
|   |         |         |          |
| 計 | 406,071 | 580,547 | △174,476 |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. 総務債    | 5,600  | 3,200  | 2,400  |
| 2. 民生債    | 17,500 | 9,100  | 8,400  |
| 3. 衛生債    | 98,600 | 84,000 | 14,600 |
| 4. 農林水産業債 | 77,900 | 58,100 | 19,800 |

(単位 千円)

| 節   |     | 説 明            |        |
|-----|-----|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                |        |
|     |     | 交通災害共済加入推進費    | 116    |
|     |     | スポーツ振興くじ助成金    | 24,338 |
|     |     | 資源ごみ売却代        | 70,982 |
|     |     | 農業者年金事務委託金     | 121    |
|     |     | 認定農業者支援対策事業負担金 | 1,000  |
|     |     | 体験農園参加者負担金     | 60     |
|     |     | 農業集落排水事業負担金    | 1,312  |
|     |     | 太陽光発電余剰売却電気料金  | 11     |
|     |     | 空家等対策費所有者負担金   | 300    |
|     |     | 自動販売機電気料       | 367    |
|     |     | 公共下水道事業負担金     | 18,194 |
|     |     | I C T教材費徴収金    | 17,523 |
|     |     | 文芸よしかわ頒布代      | 35     |
|     |     | 文化芸術イベント入場料    | 406    |
|     |     | 舞台公演出演者負担金     | 50     |
|     |     | 演劇プロジェクト協賛金    | 250    |
|     |     | 市展出品者負担金       | 98     |
|     |     | 傷害保険料保護者負担金    | 55     |
|     |     | 市史関係図書頒布代      | 20     |
|     |     |                |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 1. 公有自動車整備事業債   | 5,600  | 公有自動車整備事業債      | 5,600  |
| 1. 社会福祉施設整備事業債  | 7,400  | 老人福祉センター整備事業債   | 7,400  |
| 2. 児童福祉施設整備事業債  | 10,100 | 市立保育所整備事業債      | 4,000  |
|                 |        | 児童館ワンダーランド整備事業債 | 6,100  |
| 1. 保健衛生施設整備事業債  | 19,400 | 保健センター整備事業債     | 19,400 |
| 2. 道路照明灯整備事業債   | 39,900 | 道路照明灯整備事業債      | 39,900 |
| 3. 廃棄物処理施設整備事業債 | 39,300 | 環境センター整備事業債     | 39,300 |
| 1. 農林水産業債       | 77,900 | 農業用排水路整備事業債     | 77,900 |

22. 市債

| 目      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 5. 土木債 | 946,600   | 1,457,000 | △510,400 |
| 6. 消防債 | 1,200     | 11,700    | △10,500  |
| 7. 教育債 | 540,200   | 738,900   | △198,700 |
| 計      | 1,687,600 | 2,362,000 | △674,400 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説 明          |         |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |              |         |
| 1. 道路橋りょう事業債   | 761,000 | 道路整備事業債      | 202,500 |
|                |         | 吉川駅前再整備事業債   | 146,400 |
|                |         | 準用河川改修事業債    | 65,400  |
|                |         | 治水施設整備事業債    | 1,600   |
|                |         | 治水設備整備事業債    | 51,800  |
|                |         | 橋りょう整備事業債    | 293,300 |
| 2. 土地区画整理事業債   | 174,000 | 土地区画整理事業債    | 174,000 |
| 3. 都市計画事業債     | 11,600  | 都市計画街路整備事業債  | 11,600  |
| 1. 防災施設整備事業債   | 1,200   | 防災施設整備事業債    | 1,200   |
| 1. 社会教育施設整備事業債 | 36,000  | 公民館施設整備事業債   | 36,000  |
|                |         | 2. 複合施設整備事業債 | 6,100   |
| 3. 保健体育施設整備事業債 | 498,100 | 旭地区センター整備事業債 | 6,100   |
|                |         | 旭公園球場整備事業債   | 4,200   |
|                |         | スポーツ施設整備事業債  | 477,700 |
|                |         | 市民プール整備事業債   | 16,200  |
|                |         |              |         |

22. 市債

### 3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

| 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|        |                |                |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|        |                |                |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1. 議会費 | 213,515        | 217,103        | △3,588 |                       |       |       | 213,515 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明              |         |
|----------------|--------|-----------------|---------|
| 区分             | 金額     |                 |         |
| 1. 報酬          | 86,364 | 01. 給与費 (議会費)   | 43,611  |
| 2. 給料          | 22,359 | 2 給料            | 22,359  |
| 3. 職員手当等       | 54,043 | 一般職給            | 22,359  |
| 4. 共済費         | 28,461 | 3 職員手当等         | 13,883  |
| 8. 旅費          | 1,827  | 扶養手当            | 606     |
| 9. 交際費         | 370    | 地域手当            | 1,378   |
| 10. 需用費        | 2,505  | 管理職手当           | 840     |
| 11. 役務費        | 88     | 通勤手当            | 418     |
| 12. 委託料        | 9,549  | 住居手当            | 245     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,356  | 期末手当            | 5,235   |
| 17. 備品購入費      | 54     | 勤勉手当            | 4,342   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,539  | 時間外勤務手当         | 800     |
|                |        | 特殊勤務手当          | 1       |
|                |        | 管理職員特別勤務手当      | 18      |
|                |        | 4 共済費           | 7,369   |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 7,369   |
|                |        | 10. 議会広報発行事業    | 2,225   |
|                |        | 10 需用費          | 2,225   |
|                |        | 消耗品費            | 7       |
|                |        | 印刷製本費           | 2,218   |
|                |        | 20. 議会運営事業      | 159,776 |
|                |        | 1 報酬            | 86,364  |
|                |        | 議員報酬            | 86,364  |
|                |        | 3 職員手当等         | 40,160  |
|                |        | 議員期末手当          | 40,160  |
|                |        | 4 共済費           | 21,092  |
|                |        | 議員共済会負担金        | 20,832  |
|                |        | 議員共済会事務費        | 260     |
|                |        | 8 旅費            | 38      |
|                |        | 普通旅費            | 30      |
|                |        | 費用弁償            | 8       |
|                |        | 10 需用費          | 236     |
|                |        | 消耗品費            | 226     |
|                |        | 燃料費             | 10      |
|                |        | 11 役務費          | 60      |
|                |        | 通信運搬費           | 60      |
|                |        | 12 委託料          | 9,549   |
|                |        | 会議録作成業務委託料      | 6,097   |
|                |        | 録音設備保守点検委託料     | 495     |
|                |        | 議会中継システム保守業務委託料 | 2,957   |
|                |        | 13 使用料及び賃借料     | 1,504   |

1. 議会費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |
| 計 | 213,515                    | 217,103                    | △3,588 |                       |       |       | 213,515 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|          |         |         |        |                |                                 |         |
|----------|---------|---------|--------|----------------|---------------------------------|---------|
| 1. 一般管理費 | 783,750 | 789,689 | △5,939 | 104<br>国 (104) | 2,242<br>手数料 (3)<br>諸収入 (2,239) | 781,404 |
|----------|---------|---------|--------|----------------|---------------------------------|---------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明              |       |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                 |       |
|    |    | 有料道路通行料及び駐車場使用料 | 28    |
|    |    | 会議録検索システム使用料    | 396   |
|    |    | 議会中継システム使用料     | 1,080 |
|    |    | 17 備品購入費        | 54    |
|    |    | 管理用備品購入費        | 54    |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金   | 719   |
|    |    | 議長会負担金          | 641   |
|    |    | 各種研修会負担金        | 78    |
|    |    | 30. 政務活動費交付事務   | 4,800 |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金   | 4,800 |
|    |    | 議会政務活動費交付金      | 4,800 |
|    |    | 40. 議会渉外・活動事業   | 3,103 |
|    |    | 8 旅費            | 1,789 |
|    |    | 普通旅費            | 538   |
|    |    | 費用弁償            | 1,251 |
|    |    | 9 交際費           | 370   |
|    |    | 議長交際費           | 370   |
|    |    | 10 需用費          | 44    |
|    |    | 消耗品費            | 44    |
|    |    | 11 役務費          | 28    |
|    |    | 保険料             | 28    |
|    |    | 13 使用料及び賃借料     | 852   |
|    |    | 有料道路通行料及び駐車場使用料 | 150   |
|    |    | 放送受信料           | 24    |
|    |    | 車借上料            | 678   |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金   | 20    |
|    |    | 研修負担金           | 20    |

|              |         |                |         |
|--------------|---------|----------------|---------|
| 1. 報酬        | 460     | 01. 給与費（一般管理費） | 759,372 |
| 2. 給料        | 271,262 | 2 給料           | 271,262 |
| 3. 職員手当等     | 226,520 | 一般職給           | 252,542 |
| 4. 共済費       | 101,320 | 特別職給           | 18,720  |
| 8. 旅費        | 21      | 3 職員手当等        | 226,520 |
| 10. 需用費      | 7,325   | 扶養手当           | 5,766   |
| 11. 役務費      | 7,809   | 地域手当           | 15,499  |
| 12. 委託料      | 3,409   | 管理職手当          | 9,960   |
| 13. 使用料及び賃借料 | 5,329   | 通勤手当           | 7,432   |
|              |         | 住居手当           | 5,604   |
|              |         | 期末手当           | 70,020  |

2. 総務費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節                   |                | 説明             |                    |         |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|
| 区分                  | 金額             |                |                    |         |
| 18. 負担金補助及び交付金      | 160,295        | 勤勉手当           | 50,996             |         |
|                     |                | 時間外勤務手当        | 35,000             |         |
|                     |                | 特殊勤務手当         | 30                 |         |
|                     |                |                | 児童手当               | 26,000  |
|                     |                |                | 管理職員特別勤務手当         | 213     |
|                     |                | 4 共済費          | 101,320            |         |
|                     |                |                | 職員共済組合負担金          | 93,520  |
|                     |                |                | 再任用職員社会保険料         | 2,500   |
|                     |                |                | 地方公務員災害補償基金負担金     | 2,800   |
|                     |                |                | 非常勤職員労災保険料         | 2,500   |
|                     |                | 18 負担金補助及び交付金  | 160,270            |         |
|                     |                |                | 総合事務組合負担金          | 160,270 |
|                     |                | 10. 一般事務事業     | 22                 |         |
|                     |                | 8 旅費           | 5                  |         |
|                     |                |                | 普通旅費               | 5       |
|                     |                | 18 負担金補助及び交付金  | 17                 |         |
|                     |                |                | 各種研修会負担金           | 17      |
|                     |                | 20. 全庁共通事務支援事業 | 24,293             |         |
|                     |                | 1 報酬           | 405                |         |
|                     |                |                | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 270     |
|                     |                |                | 行政不服審査会委員報酬        | 135     |
|                     |                | 8 旅費           | 16                 |         |
|                     |                |                | 普通旅費               | 11      |
|                     |                |                | 費用弁償               | 5       |
|                     |                | 10 需用費         | 7,325              |         |
|                     |                |                | 消耗品費               | 7,203   |
|                     |                |                | 修繕料                | 36      |
|                     |                |                | 食糧費                | 86      |
|                     |                | 11 役務費         | 7,809              |         |
|                     |                |                | 通信運搬費              | 6,198   |
|                     |                |                | 保険料                | 1,611   |
|                     |                | 12 委託料         | 3,409              |         |
|                     |                |                | 弁護士料               | 3,229   |
|                     | 廃棄物処理委託料       | 180            |                    |         |
| 13 使用料及び賃借料         | 5,329          |                |                    |         |
|                     | 行財政情報検索サービス使用料 | 1,281          |                    |         |
|                     | 電子例規集システム使用料   | 4,003          |                    |         |
|                     | 官報情報検索サービス使用料  | 45             |                    |         |
| 30. 固定資産評価審査委員会運営事業 | 63             |                |                    |         |
| 1 報酬                | 55             |                |                    |         |
|                     | 固定資産評価審査委員報酬   | 55             |                    |         |

2. 総務費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                         |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                         | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                   |         |
| 2. 文書広報費 | 21,712                     | 13,472                     | 8,240  |                       |       | 諸収入<br>1,260<br>(1,260) | 20,452  |
| 3. 財政管理費 | 2,629                      | 2,640                      | △11    |                       |       |                         | 2,629   |
| 4. 会計管理費 | 21,568                     | 18,680                     | 2,888  |                       |       |                         | 21,568  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                |        |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金  | 8      |
|                |        | 各種行政事務負担金      | 8      |
| 8. 旅費          | 6      | 10. 広報事業       | 21,658 |
| 10. 需用費        | 18,632 | 8 旅費           | 6      |
| 11. 役務費        | 33     | 普通旅費           | 6      |
| 12. 委託料        | 1,118  | 10 需用費         | 18,588 |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,845  | 消耗品費           | 22     |
|                |        | 印刷製本費          | 18,566 |
| 17. 備品購入費      | 54     | 11 役務費         | 33     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 24     | 広告料            | 33     |
|                |        | 12 委託料         | 1,118  |
|                |        | ラジオ番組制作委託料     | 920    |
|                |        | 配送業務委託料        | 198    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料    | 1,835  |
|                |        | メール配信サービス使用料   | 107    |
|                |        | データ放送サービス使用料   | 660    |
|                |        | ソフトウェアライセンス料   | 144    |
|                |        | 情報発信システム使用料    | 924    |
|                |        | 17 備品購入費       | 54     |
|                |        | 管理用備品購入費       | 54     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金  | 24     |
|                |        | 日本広報協会負担金      | 24     |
|                |        | 20. 広聴事業       | 54     |
|                |        | 10 需用費         | 44     |
|                |        | 消耗品費           | 44     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料    | 10     |
|                |        | 会場借上料          | 10     |
| 8. 旅費          | 3      | 10. 財政管理事務事業   | 2,629  |
| 10. 需用費        | 697    | 8 旅費           | 3      |
| 12. 委託料        | 1,924  | 普通旅費           | 3      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5      | 10 需用費         | 697    |
|                |        | 消耗品費           | 123    |
|                |        | 印刷製本費          | 574    |
|                |        | 12 委託料         | 1,924  |
|                |        | 財務書類作成支援業務委託料  | 1,408  |
|                |        | 地方公会計システム保守委託料 | 516    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金  | 5      |
|                |        | 東部都市財政研究会負担金   | 5      |
| 8. 旅費          | 11     | 10. 会計事務事業     | 21,568 |
| 10. 需用費        | 1,706  | 8 旅費           | 11     |
| 11. 役務費        | 17,893 | 普通旅費           | 11     |

2. 総務費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳        |       |   |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------|-------|---|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源                      |       |   | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金                    | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 5. 財産管理費 | 158,639                    | 161,175                    | △2,536 | 1,167<br>国 (1,125)<br>県 (42) | 3,800 | 10,956<br>使用料 (59)<br>財産 (1,906)<br>諸収入 (8,991) | 142,716 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            |         |
|----------------|--------|---------------|---------|
| 区分             | 金額     |               |         |
| 12. 委託料        | 98     | 10 需用費        | 1,706   |
| 17. 備品購入費      | 1,857  | 消耗品費          | 1,107   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3      | 印刷製本費         | 599     |
|                |        | 11 役務費        | 17,893  |
|                |        | 通信運搬費         | 165     |
|                |        | 手数料           | 17,585  |
|                |        | 保険料           | 143     |
|                |        | 12 委託料        | 98      |
|                |        | レジスター等保守委託料   | 98      |
|                |        | 17 備品購入費      | 1,857   |
|                |        | 現金出納機購入費      | 1,857   |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 3       |
| 7. 報償費         | 25     | 10. 庁舎管理事業    | 122,583 |
| 8. 旅費          | 10     | 8 旅費          | 2       |
| 10. 需用費        | 49,153 | 普通旅費          | 2       |
| 11. 役務費        | 6,386  | 10 需用費        | 41,414  |
| 12. 委託料        | 90,319 | 消耗品費          | 440     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,613  | 光熱水費          | 28,329  |
| 17. 備品購入費      | 5,531  | 修繕料           | 12,645  |
|                |        | 11 役務費        | 5,304   |
|                |        | 通信運搬費         | 5,136   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,355  | 手数料           | 3       |
|                |        | 保険料           | 165     |
| 26. 公課費        | 247    | 12 委託料        | 74,606  |
|                |        | 施設維持管理業務委託料   | 72,073  |
|                |        | 警備委託料         | 282     |
|                |        | 庭木管理委託料       | 274     |
|                |        | 除草委託料         | 1,111   |
|                |        | 廃棄物処理委託料      | 866     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 141     |
|                |        | 放送受信料         | 98      |
|                |        | 玄関マット使用料      | 31      |
|                |        | 冷温水器借上料       | 12      |
|                |        | 17 備品購入費      | 1,110   |
|                |        | 管理用備品購入費      | 1,110   |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 6       |
|                |        | 20. 公有財産等管理事業 | 3,323   |
|                |        | 7 報償費         | 25      |
|                |        | 市有地維持管理報償     | 25      |

2. 総務費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明              |        |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 10 需用費          | 374    |
|    |    | 光熱水費            | 374    |
|    |    | 11 役務費          | 77     |
|    |    | 通信運搬費           | 77     |
|    |    | 12 委託料          | 2,827  |
|    |    | 警備委託料           | 396    |
|    |    | 庭木管理委託料         | 303    |
|    |    | 除草委託料           | 2,128  |
|    |    | 26 公課費          | 20     |
|    |    | 印紙税             | 20     |
|    |    | 30. 公有自動車管理事業   | 25,939 |
|    |    | 10 需用費          | 7,314  |
|    |    | 消耗品費            | 132    |
|    |    | 燃料費             | 3,849  |
|    |    | 修繕料             | 3,333  |
|    |    | 11 役務費          | 1,005  |
|    |    | 手数料             | 139    |
|    |    | 保険料             | 866    |
|    |    | 12 委託料          | 12,886 |
|    |    | 洗車委託料           | 78     |
|    |    | バス運行管理業務委託料     | 12,808 |
|    |    | 13 使用料及び賃借料     | 86     |
|    |    | 有料道路通行料及び駐車場使用料 | 69     |
|    |    | 公有財産等売却システム使用料  | 17     |
|    |    | 17 備品購入費        | 4,421  |
|    |    | 公用車購入費          | 4,421  |
|    |    | 26 公課費          | 227    |
|    |    | 自動車重量税          | 227    |
|    |    | 40. 契約事務事業      | 5,364  |
|    |    | 8 旅費            | 3      |
|    |    | 普通旅費            | 3      |
|    |    | 10 需用費          | 12     |
|    |    | 消耗品費            | 12     |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金   | 5,349  |
|    |    | 入札システム負担金       | 3,571  |
|    |    | 各種協議会負担金        | 1,778  |
|    |    | 50. 市有建築物営繕事業   | 1,430  |
|    |    | 8 旅費            | 5      |
|    |    | 普通旅費            | 5      |
|    |    | 10 需用費          | 39     |
|    |    | 消耗品費            | 39     |

2. 総務費

| 目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   |         |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------|---------|
|        |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源 |
|        |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |         |
| 6. 秘書費 | 4,538                      | 4,264                      | 274    |                       |       |                   | 4,538   |
| 7. 企画費 | 59,240                     | 11,480                     | 47,760 |                       |       | 諸収入<br>28<br>(28) | 59,212  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                   |        |
|                |        | 13 使用料及び賃借料       | 1,386  |
|                |        | 工事単価データ使用料        | 330    |
|                |        | 公共施設マネジメントシステム使用料 | 1,056  |
| 8. 旅費          | 689    | 10. 秘書事業          | 4,538  |
| 9. 交際費         | 1,200  | 8 旅費              | 689    |
| 10. 需用費        | 348    | 普通旅費              | 689    |
| 11. 役務費        | 205    | 9 交際費             | 1,200  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 980    | 市長等交際費            | 1,200  |
| 17. 備品購入費      | 67     | 10 需用費            | 348    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,049  | 消耗品費              | 70     |
|                |        | 印刷製本費             | 228    |
|                |        | 修繕料               | 50     |
|                |        | 11 役務費            | 205    |
|                |        | 通信運搬費             | 172    |
|                |        | 保険料               | 33     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料       | 980    |
|                |        | 有料道路通行料及び駐車場使用料   | 81     |
|                |        | 放送受信料             | 7      |
|                |        | 車借上料              | 892    |
|                |        | 17 備品購入費          | 67     |
|                |        | 管理用備品購入費          | 67     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金     | 1,049  |
|                |        | 全国市長会負担金          | 454    |
|                |        | 全国市長会関東支部負担金      | 40     |
|                |        | 県市長会負担金           | 489    |
|                |        | 県副市長会負担金          | 8      |
|                |        | 県東部副市長会負担金        | 28     |
|                |        | 各種研修会負担金          | 30     |
| 1. 報酬          | 4,426  | 10. 企画調整事業        | 36,356 |
| 3. 職員手当等       | 1,358  | 1 報酬              | 4,426  |
| 4. 共済費         | 352    | 参与報酬              | 3,502  |
| 7. 報償費         | 182    | 総合振興計画審議会委員報酬     | 660    |
| 8. 旅費          | 466    | 総合戦略推進審議会委員報酬     | 264    |
| 10. 需用費        | 1,387  | 3 職員手当等           | 1,358  |
| 11. 役務費        | 2,640  | 期末手当              | 737    |
| 12. 委託料        | 32,919 | 勤勉手当              | 621    |
| 13. 使用料及び賃借料   | 815    | 4 共済費             | 352    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 14,695 | 職員共済組合負担金         | 275    |
|                |        | 非常勤職員社会保険料        | 77     |
|                |        | 7 報償費             | 150    |
|                |        | 講師謝礼              | 150    |

2. 総務費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |         |
| 8. 職員管理費 | 18,120                     | 15,198                     | 2,922  |                       |       | 諸収入<br>19<br>(19) | 18,101  |

(単位 千円)

| 節        |       | 説明                         |        |
|----------|-------|----------------------------|--------|
| 区分       | 金額    |                            |        |
|          |       | 8 旅費                       | 466    |
|          |       | 普通旅費                       | 50     |
|          |       | 費用弁償                       | 416    |
|          |       | 10 需用費                     | 360    |
|          |       | 消耗品費                       | 310    |
|          |       | 啓発品購入費                     | 50     |
|          |       | 11 役務費                     | 2,200  |
|          |       | 手数料                        | 2,200  |
|          |       | 12 委託料                     | 26,169 |
|          |       | 総合振興計画等策定業務委託料             | 11,330 |
|          |       | 吉川美南駅前公共施設整備等支援業務委託料       | 14,839 |
|          |       | 13 使用料及び賃借料                | 815    |
|          |       | 著作権料                       | 815    |
|          |       | 18 負担金補助及び交付金              | 60     |
|          |       | SAITAMA出合いサポートセンター運営協議会負担金 | 60     |
|          |       | 20. 広域圏行政推進事業              | 9,635  |
|          |       | 18 負担金補助及び交付金              | 9,635  |
|          |       | 東南部都市連絡調整会議負担金             | 9,635  |
|          |       | 30. 市民意識調査事業               | 931    |
|          |       | 10 需用費                     | 77     |
|          |       | 印刷製本費                      | 77     |
|          |       | 11 役務費                     | 410    |
|          |       | 通信運搬費                      | 410    |
|          |       | 12 委託料                     | 444    |
|          |       | 事務委託料                      | 444    |
|          |       | 40. 行政改革事業                 | 32     |
|          |       | 7 報償費                      | 32     |
|          |       | 行財政改革推進委員会委員報償             | 32     |
|          |       | 50. 市制施行30周年記念事業           | 12,286 |
|          |       | 10 需用費                     | 950    |
|          |       | 消耗品費                       | 950    |
|          |       | 11 役務費                     | 30     |
|          |       | 通信運搬費                      | 30     |
|          |       | 12 委託料                     | 6,306  |
|          |       | 市制施行30周年記念式典運營業務委託料        | 6,306  |
|          |       | 18 負担金補助及び交付金              | 5,000  |
|          |       | 市制施行30周年記念事業補助金            | 5,000  |
| 1. 報酬    | 2,828 | 10. 職員研修事業                 | 3,627  |
| 3. 職員手当等 | 847   | 7 報償費                      | 115    |
| 4. 共済費   | 610   | 講師謝礼                       | 100    |

2. 総務費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

| 節              |       | 説明               |       |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 区分             | 金額    |                  |       |
| 5. 災害補償費       | 100   | 研修報償             | 15    |
| 7. 報償費         | 155   | 8 旅費             | 955   |
| 8. 旅費          | 1,038 | 特別旅費             | 955   |
| 9. 交際費         | 5     | 10 需用費           | 7     |
| 10. 需用費        | 1,286 | 消耗品費             | 7     |
| 11. 役務費        | 1,104 | 12 委託料           | 1,153 |
| 12. 委託料        | 8,658 | 研修委託料            | 1,153 |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2     | 17 備品購入費         | 89    |
| 17. 備品購入費      | 89    | 管理用備品購入費         | 89    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,398 | 18 負担金補助及び交付金    | 1,308 |
|                |       | 研修負担金            | 1,308 |
|                |       | 20. 福利厚生事業       | 8,475 |
|                |       | 1 報酬             | 138   |
|                |       | 産業医報酬            | 138   |
|                |       | 8 旅費             | 11    |
|                |       | 普通旅費             | 11    |
|                |       | 10 需用費           | 1,003 |
|                |       | 消耗品費             | 2     |
|                |       | 職員被服代            | 1,001 |
|                |       | 11 役務費           | 1,011 |
|                |       | 健康診断等受診料         | 1,011 |
|                |       | 12 委託料           | 6,267 |
|                |       | 職員健康診断委託料        | 6,267 |
|                |       | 18 負担金補助及び交付金    | 45    |
|                |       | 各種行政事務負担金        | 9     |
|                |       | 面接指導費用助成金        | 36    |
|                |       | 30. 人事管理事務事業     | 6,018 |
|                |       | 1 報酬             | 2,690 |
|                |       | 特別職報酬等審議会委員報酬    | 48    |
|                |       | 公務災害補償等認定委員会委員報酬 | 7     |
|                |       | 一般事務報酬           | 2,635 |
|                |       | 3 職員手当等          | 847   |
|                |       | 期末手当             | 460   |
|                |       | 勤勉手当             | 387   |
|                |       | 4 共済費            | 610   |
|                |       | 職員共済組合負担金        | 226   |
|                |       | 非常勤職員社会保険料       | 384   |
|                |       | 5 災害補償費          | 100   |
|                |       | 公務災害補償費          | 100   |
|                |       | 7 報償費            | 40    |
|                |       | 弁護士報償            | 40    |

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳  |       |                      |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------|----------------------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源                |       |                      | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金              | 地 方 債 | そ の 他                |         |
| 9. 情報管理費 | 563,637                    | 530,241                    | 33,396 | 193,130<br>国 (193,130) |       | 4,061<br>諸収入 (4,061) | 366,446 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                    |         |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                       |         |
|                |         | 8 旅費                  | 72      |
|                |         | 普通旅費                  | 21      |
|                |         | 費用弁償                  | 51      |
|                |         | 9 交際費                 | 5       |
|                |         | 公務災害見舞金               | 5       |
|                |         | 10 需用費                | 276     |
|                |         | 消耗品費                  | 201     |
|                |         | 印刷製本費                 | 75      |
|                |         | 11 役務費                | 93      |
|                |         | 通信運搬費                 | 89      |
|                |         | 手数料                   | 4       |
|                |         | 12 委託料                | 1,238   |
|                |         | 職員採用試験委託料             | 1,238   |
|                |         | 13 使用料及び賃借料           | 2       |
|                |         | 有料道路通行料及び駐車場使用料       | 2       |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金         | 45      |
|                |         | 各種行政事務負担金             | 45      |
| 8. 旅費          | 28      | 10. 住民情報系システム管理事業     | 233,701 |
| 10. 需用費        | 3,543   | 10 需用費                | 2,226   |
| 11. 役務費        | 12,214  | 消耗品費                  | 2,226   |
| 12. 委託料        | 283,286 | 11 役務費                | 2,962   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 257,096 | 通信運搬費                 | 2,962   |
| 17. 備品購入費      | 2,039   | 12 委託料                | 83,418  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,431   | 住民情報系システム運用業務委託料      | 34,976  |
|                |         | 住民情報系システム改修委託料        | 16,784  |
|                |         | 住民情報系システム保守委託料        | 27,118  |
|                |         | 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 | 4,540   |
|                |         | 13 使用料及び賃借料           | 141,971 |
|                |         | 住民情報系システム使用料          | 137,726 |
|                |         | 住民基本台帳ネットワークシステム使用料   | 4,245   |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金         | 3,124   |
|                |         | 社会保障・税番号制度中間サーバー利用負担金 | 3,124   |
|                |         | 20. 行政情報系システム管理事業     | 111,506 |
|                |         | 8 旅費                  | 6       |
|                |         | 普通旅費                  | 6       |
|                |         | 10 需用費                | 1,263   |
|                |         | 消耗品費                  | 963     |
|                |         | 修繕料                   | 300     |
|                |         | 11 役務費                | 9,084   |
|                |         | 通信運搬費                 | 9,084   |
|                |         | 12 委託料                | 26,336  |

2. 総務費

| 目              | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|                |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|                |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 10. 公平委員会<br>費 | 107                        | 104                        | 3      |                       |       |       | 107     |
| 11. 人権推進費      | 1,460                      | 1,336                      | 124    | 300<br>県<br>(300)     |       |       | 1,160   |

(単位 千円)

| 節              |     | 説明                  |         |
|----------------|-----|---------------------|---------|
| 区分             | 金額  |                     |         |
|                |     | 行政情報系システム保守委託料      | 25,678  |
|                |     | 行政情報系システム構築委託料      | 658     |
|                |     | 13 使用料及び賃借料         | 71,079  |
|                |     | 複写機使用料              | 11,715  |
|                |     | 印刷機使用料              | 816     |
|                |     | 行政情報系システム使用料        | 58,548  |
|                |     | 17 備品購入費            | 2,039   |
|                |     | OA機器購入費             | 2,039   |
|                |     | 18 負担金補助及び交付金       | 1,699   |
|                |     | 地方自治情報センター負担金       | 90      |
|                |     | 県セキュリティクラウド負担金      | 1,609   |
|                |     | 30. DX推進事業          | 218,430 |
|                |     | 8 旅費                | 22      |
|                |     | 普通旅費                | 22      |
|                |     | 10 需用費              | 54      |
|                |     | 消耗品費                | 54      |
|                |     | 11 役務費              | 168     |
|                |     | 通信運搬費               | 168     |
|                |     | 12 委託料              | 173,532 |
|                |     | システム標準化業務委託料        | 171,805 |
|                |     | 行政手続オンライン化システム保守委託料 | 1,122   |
|                |     | デジタル活用支援業務委託料       | 605     |
|                |     | 13 使用料及び賃借料         | 44,046  |
|                |     | 住民情報系システム使用料        | 40,161  |
|                |     | AI等デジタル技術システム使用料    | 3,708   |
|                |     | キャッシュレス決済システム使用料    | 177     |
|                |     | 18 負担金補助及び交付金       | 608     |
|                |     | 県市町村DX推進ネットワーク負担金   | 608     |
| 1. 報酬          | 55  | 10. 公平委員会運営事業       | 107     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 52  | 1 報酬                | 55      |
|                |     | 公平委員報酬              | 55      |
|                |     | 18 負担金補助及び交付金       | 52      |
|                |     | 公平委員会連合会負担金         | 52      |
| 7. 報償費         | 485 | 10. 人権推進事業          | 1,460   |
| 8. 旅費          | 10  | 7 報償費               | 485     |
| 10. 需用費        | 700 | 講師謝礼                | 485     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 265 | 8 旅費                | 10      |
|                |     | 普通旅費                | 10      |
|                |     | 10 需用費              | 700     |
|                |     | 消耗品費                | 188     |
|                |     | 印刷製本費               | 512     |

2. 総務費

| 目               | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                      |         |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|----------------------|---------|
|                 |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                      | 一 般 財 源 |
|                 |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                |         |
| 12. 市民相談費       | 1,550                      | 1,520                      | 30     |                       |       |                      | 1,550   |
| 13. 市民参加推<br>進費 | 76,852                     | 71,033                     | 5,819  | 1,391<br>国 (1,391)    |       | 2,500<br>諸収入 (2,500) | 72,961  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説 明                   |        |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                       |        |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金         | 265    |
|                |        | 各種協議会負担金              | 265    |
| 7. 報償費         | 1,530  | 10. 市民相談事業            | 1,550  |
| 8. 旅費          | 4      | 7 報償費                 | 1,530  |
| 10. 需用費        | 16     | 法律相談報償                | 1,530  |
|                |        | 8 旅費                  | 4      |
|                |        | 普通旅費                  | 4      |
|                |        | 10 需用費                | 16     |
|                |        | 消耗品費                  | 16     |
| 1. 報酬          | 2,123  | 10. 自治会活動支援事業         | 52,610 |
| 3. 職員手当等       | 718    | 7 報償費                 | 50     |
| 7. 報償費         | 345    | 講師謝礼                  | 50     |
| 8. 旅費          | 1,376  | 10 需用費                | 8      |
| 10. 需用費        | 486    | 消耗品費                  | 8      |
| 11. 役務費        | 859    | 18 負担金補助及び交付金         | 52,552 |
| 12. 委託料        | 7,956  | 自治会活動補助金              | 9,750  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 110    | 地域自治振興交付金             | 42,802 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 62,795 | 20. コミュニティづくり推進事業     | 9,208  |
| 19. 扶助費        | 84     | 18 負担金補助及び交付金         | 9,208  |
|                |        | 市民まつり助成金              | 3,200  |
|                |        | コミュニティ助成事業補助金         | 2,500  |
|                |        | 集会施設補修等事業補助金          | 3,254  |
|                |        | 吉川市コミュニティ協議会補助金       | 254    |
|                |        | 30. 市民参加推進事業          | 5,416  |
|                |        | 1 報酬                  | 132    |
|                |        | 市民参画審議会委員報酬           | 132    |
|                |        | 7 報償費                 | 140    |
|                |        | 講師謝礼                  | 50     |
|                |        | 審査謝礼                  | 90     |
|                |        | 8 旅費                  | 11     |
|                |        | 普通旅費                  | 7      |
|                |        | 費用弁償                  | 4      |
|                |        | 10 需用費                | 58     |
|                |        | 消耗品費                  | 58     |
|                |        | 11 役務費                | 750    |
|                |        | 保険料                   | 750    |
|                |        | 12 委託料                | 3,997  |
|                |        | タイムカプセル事業委託料          | 202    |
|                |        | よしかわ未来ソウゾウプロジェクト事業委託料 | 3,795  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金         | 328    |
|                |        | 吉川市みらいステップアップ助成金      | 328    |

2. 総務費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                 |       |
|----|----|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                    |       |
|    |    | 40. 男女共同参画推進事業     | 3,450 |
|    |    | 1 報酬               | 1,991 |
|    |    | 男女共同参画審議会委員報酬      | 139   |
|    |    | 配偶者暴力相談支援センター相談員報酬 | 1,852 |
|    |    | 3 職員手当等            | 718   |
|    |    | 期末手当               | 390   |
|    |    | 勤勉手当               | 328   |
|    |    | 7 報償費              | 15    |
|    |    | 講師謝礼               | 10    |
|    |    | 保育謝礼               | 5     |
|    |    | 8 旅費               | 222   |
|    |    | 普通旅費               | 8     |
|    |    | 費用弁償               | 214   |
|    |    | 10 需用費             | 420   |
|    |    | 消耗品費               | 6     |
|    |    | 印刷製本費              | 414   |
|    |    | 19 扶助費             | 84    |
|    |    | 配偶者暴力被害者緊急支援助成金    | 84    |
|    |    | 50. 国際交流推進事業       | 5,543 |
|    |    | 7 報償費              | 80    |
|    |    | 講師謝礼               | 39    |
|    |    | 翻訳・通訳ボランティア報償      | 41    |
|    |    | 8 旅費               | 898   |
|    |    | 普通旅費               | 898   |
|    |    | 11 役務費             | 56    |
|    |    | 手数料                | 56    |
|    |    | 12 委託料             | 3,959 |
|    |    | 姉妹都市交流事業委託金        | 3,959 |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金      | 550   |
|    |    | 吉川市国際友好協会助成金       | 550   |
|    |    | 60. 国内交流推進事業       | 400   |
|    |    | 8 旅費               | 245   |
|    |    | 普通旅費               | 245   |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金      | 155   |
|    |    | 吉川・室根交流協会助成金       | 155   |
|    |    | 70. 平和関連事業         | 225   |
|    |    | 7 報償費              | 60    |
|    |    | 講師謝礼               | 60    |
|    |    | 11 役務費             | 53    |
|    |    | 通信運搬費              | 53    |
|    |    | 13 使用料及び賃借料        | 110   |

2. 総務費

| 目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |           |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-----------|
|           |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源   |
|           |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 14. 工事検査費 | 20                         | 46                         | △26    |                       |       |        | 20        |
| 計         | 1,713,822                  | 1,620,878                  | 92,944 | 196,092               | 3,800 | 21,066 | 1,492,864 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

|          |         |         |        |             |  |             |         |
|----------|---------|---------|--------|-------------|--|-------------|---------|
| 1. 税務総務費 | 292,236 | 266,957 | 25,279 | 121,038     |  | 675         | 170,523 |
|          |         |         |        | 県 (121,038) |  | 手数料 (675)   |         |
| 2. 賦課徴収費 | 142,966 | 149,032 | △6,066 |             |  | 3,865       | 139,101 |
|          |         |         |        |             |  | 手数料 (2,750) |         |
|          |         |         |        |             |  | 諸収入 (1,115) |         |

(単位 千円)

| 節              |    | 説明               |     |
|----------------|----|------------------|-----|
| 区分             | 金額 |                  |     |
|                |    | 映画フィルム借上料        | 110 |
|                |    | 18 負担金補助及び交付金    | 2   |
|                |    | 平和首長会議メンバーシップ納付金 | 2   |
| 8. 旅費          | 2  | 10. 工事検査事業       | 20  |
| 10. 需用費        | 8  | 8 旅費             | 2   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 普通旅費             | 2   |
|                |    | 10 需用費           | 8   |
|                |    | 消耗品費             | 8   |
|                |    | 18 負担金補助及び交付金    | 10  |
|                |    | 工事検査業務研究会負担金     | 10  |

|                |         |                 |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 2. 給料          | 124,295 | 01. 給与費 (税務総務費) | 259,210 |
| 3. 職員手当等       | 92,429  | 2 給料            | 124,295 |
| 4. 共済費         | 42,486  | 一般職給            | 124,295 |
| 10. 需用費        | 26      | 3 職員手当等         | 92,429  |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 33,000  | 扶養手当            | 1,534   |
|                |         | 地域手当            | 7,550   |
|                |         | 管理職手当           | 2,160   |
|                |         | 通勤手当            | 3,154   |
|                |         | 住居手当            | 2,568   |
|                |         | 期末手当            | 29,190  |
|                |         | 勤勉手当            | 24,225  |
|                |         | 時間外勤務手当         | 22,000  |
|                |         | 特殊勤務手当          | 1       |
|                |         | 管理職員特別勤務手当      | 47      |
|                |         | 4 共済費           | 42,486  |
|                |         | 職員共済組合負担金       | 42,486  |
|                |         | 10. 税務事務事業      | 33,026  |
|                |         | 10 需用費          | 26      |
|                |         | 消耗品費            | 26      |
|                |         | 22 償還金利子及び割引料   | 33,000  |
|                |         | 市税還付金           | 33,000  |
| 1. 報酬          | 12,364  | 10. 賦課事業        | 107,456 |
| 3. 職員手当等       | 2,743   | 1 報酬            | 9,837   |
| 4. 共済費         | 2,365   | 一般事務報酬          | 9,837   |
| 8. 旅費          | 473     | 3 職員手当等         | 1,874   |
| 10. 需用費        | 3,869   | 期末手当            | 1,018   |
| 11. 役務費        | 22,554  | 勤勉手当            | 856     |
| 12. 委託料        | 87,624  | 4 共済費           | 1,765   |

2. 総務費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                |        |
|----------------|-------|-------------------|--------|
| 区分             | 金額    |                   |        |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,393 | 職員共済組合負担金         | 635    |
|                |       | 非常勤職員社会保険料        | 1,130  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 9,581 | 8 旅費              | 411    |
|                |       | 普通旅費              | 52     |
|                |       | 費用弁償              | 359    |
|                |       | 10 需用費            | 2,949  |
|                |       | 消耗品費              | 532    |
|                |       | 印刷製本費             | 2,417  |
|                |       | 11 役務費            | 11,854 |
|                |       | 通信運搬費             | 11,690 |
|                |       | 手数料               | 164    |
|                |       | 12 委託料            | 70,021 |
|                |       | 市税賦課業務委託料         | 56,582 |
|                |       | 不動産鑑定委託料          | 2,573  |
|                |       | 航空写真撮影業務委託料       | 8,646  |
|                |       | 公図検索システム保守委託料     | 220    |
|                |       | 償却資産申告支援業務委託料     | 2,000  |
|                |       | 13 使用料及び賃借料       | 1,393  |
|                |       | 固定資産管理システム使用料     | 1,393  |
|                |       | 18 負担金補助及び交付金     | 7,352  |
|                |       | 地方税共同機構負担金        | 6,700  |
|                |       | 資産評価システム研究センター負担金 | 90     |
|                |       | 各種協議会負担金          | 445    |
|                |       | 研修負担金             | 117    |
|                |       | 20. 徴収事業          | 35,510 |
|                |       | 1 報酬              | 2,527  |
|                |       | 一般事務報酬            | 2,527  |
|                |       | 3 職員手当等           | 869    |
|                |       | 期末手当              | 472    |
|                |       | 勤勉手当              | 397    |
|                |       | 4 共済費             | 600    |
|                |       | 職員共済組合負担金         | 217    |
|                |       | 非常勤職員社会保険料        | 383    |
|                |       | 8 旅費              | 62     |
|                |       | 普通旅費              | 11     |
|                |       | 費用弁償              | 51     |
|                |       | 10 需用費            | 920    |
|                |       | 消耗品費              | 84     |
|                |       | 印刷製本費             | 836    |
|                |       | 11 役務費            | 10,700 |
|                |       | 通信運搬費             | 6,414  |

2. 総務費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 計 | 435,202                    | 415,989                    | 19,213 | 121,038               |       | 4,540 | 309,624 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

|              |         |         |       |            |  |              |         |
|--------------|---------|---------|-------|------------|--|--------------|---------|
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 310,602 | 301,182 | 9,420 | 42,654     |  | 26,223       | 241,725 |
|              |         |         |       | 国 (40,649) |  | 手数料 (24,901) |         |
|              |         |         |       | 県 (2,005)  |  | 諸収入 (1,322)  |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明             |        |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                |        |
|    |    | 手数料            | 4,277  |
|    |    | 広告料            | 9      |
|    |    | 12 委託料         | 17,603 |
|    |    | 市税収納代行業務委託料    | 7,447  |
|    |    | 市税収納整理電算業務委託料  | 7,546  |
|    |    | 市税滞納整理電算業務委託料  | 1,158  |
|    |    | 口座振替データ伝送業務委託料 | 1,452  |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金  | 2,229  |
|    |    | 徴収取扱費交付金       | 681    |
|    |    | 納税貯蓄組合連合会負担金   | 37     |
|    |    | 地方税共通納税システム負担金 | 1,411  |
|    |    | 各種協議会負担金       | 100    |

|                |         |                     |         |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 1. 報酬          | 34,413  | 01. 給与費 (戸籍住民基本台帳費) | 224,419 |
| 2. 給料          | 109,035 | 2 給料                | 109,035 |
| 3. 職員手当等       | 90,895  | 一般職給                | 109,035 |
| 4. 共済費         | 42,637  | 3 職員手当等             | 78,006  |
| 8. 旅費          | 286     | 扶養手当                | 1,272   |
| 10. 需用費        | 1,497   | 地域手当                | 6,619   |
| 11. 役務費        | 2,304   | 管理職手当               | 1,560   |
| 12. 委託料        | 12,649  | 通勤手当                | 2,467   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 14,134  | 住居手当                | 1,228   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,752   | 期末手当                | 25,103  |
|                |         | 勤勉手当                | 20,703  |
|                |         | 時間外勤務手当             | 19,000  |
|                |         | 特殊勤務手当              | 20      |
|                |         | 管理職員特別勤務手当          | 34      |
|                |         | 4 共済費               | 37,378  |
|                |         | 職員共済組合負担金           | 37,378  |
|                |         | 10. 戸籍管理事業          | 16,468  |
|                |         | 8 旅費                | 6       |
|                |         | 普通旅費                | 6       |
|                |         | 10 需用費              | 264     |
|                |         | 消耗品費                | 264     |
|                |         | 11 役務費              | 192     |
|                |         | 通信運搬費               | 192     |
|                |         | 12 委託料              | 3,168   |
|                |         | システム標準化業務委託料        | 3,168   |
|                |         | 13 使用料及び賃借料         | 12,814  |

2. 総務費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                     |        |
|----|----|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                        |        |
|    |    | 戸籍システム使用料              | 12,814 |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金          | 24     |
|    |    | 各種協議会負担金               | 24     |
|    |    | 20. 住民基本台帳事業           | 60,920 |
|    |    | 1 報酬                   | 29,093 |
|    |    | 窓口業務支援員報酬              | 10,675 |
|    |    | 一般事務報酬                 | 18,418 |
|    |    | 3 職員手当等                | 10,851 |
|    |    | 期末手当                   | 5,892  |
|    |    | 勤勉手当                   | 4,959  |
|    |    | 4 共済費                  | 4,005  |
|    |    | 職員共済組合負担金              | 1,429  |
|    |    | 非常勤職員社会保険料             | 2,576  |
|    |    | 8 旅費                   | 276    |
|    |    | 普通旅費                   | 44     |
|    |    | 費用弁償                   | 232    |
|    |    | 10 需用費                 | 1,191  |
|    |    | 消耗品費                   | 1,001  |
|    |    | 印刷製本費                  | 190    |
|    |    | 11 役務費                 | 2,109  |
|    |    | 通信運搬費                  | 2,099  |
|    |    | 手数料                    | 10     |
|    |    | 12 委託料                 | 9,347  |
|    |    | レジスター等保守委託料            | 353    |
|    |    | コンビニエンスストア証明書交付委託料     | 2,925  |
|    |    | 窓口受付システム保守委託料          | 489    |
|    |    | 証明書自動交付機管理委託料          | 1,380  |
|    |    | マイナンバー関連手続オンライン窓口業務委託料 | 4,200  |
|    |    | 13 使用料及び賃借料            | 1,320  |
|    |    | ソフトウェアライセンス料           | 1,320  |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金          | 2,728  |
|    |    | コンビニエンスストア証明書交付事務負担金   | 2,728  |
|    |    | 30. 旅券事務事業             | 8,795  |
|    |    | 1 報酬                   | 5,320  |
|    |    | 窓口業務支援員報酬              | 5,320  |
|    |    | 3 職員手当等                | 2,038  |
|    |    | 期末手当                   | 1,107  |
|    |    | 勤勉手当                   | 931    |
|    |    | 4 共済費                  | 1,254  |
|    |    | 職員共済組合負担金              | 451    |
|    |    | 非常勤職員社会保険料             | 803    |

2. 総務費

| 目              | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   |         |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------|---------|
|                |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源 |
|                |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |         |
| 2. 市民サービスセンター費 | 38,100                     | 31,582                     | 6,518  |                       | 1,800 | 諸収入<br>46<br>(46) | 36,254  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明               |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                  |        |
|                |        | 8 旅費             | 4      |
|                |        | 普通旅費             | 4      |
|                |        | 10 需用費           | 42     |
|                |        | 消耗品費             | 42     |
|                |        | 11 役務費           | 3      |
|                |        | 通信運搬費            | 3      |
|                |        | 12 委託料           | 134    |
|                |        | 旅券端末機保守委託料       | 134    |
| 1. 報酬          | 5,457  | 10. 市民サービスセンター事業 | 38,100 |
| 3. 職員手当等       | 2,096  | 1 報酬             | 5,457  |
| 4. 共済費         | 1,279  | 窓口業務支援員報酬        | 5,457  |
| 8. 旅費          | 107    | 3 職員手当等          | 2,096  |
| 10. 需用費        | 9,075  | 期末手当             | 1,139  |
| 11. 役務費        | 491    | 勤勉手当             | 957    |
| 12. 委託料        | 13,678 | 4 共済費            | 1,279  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 14     | 職員共済組合負担金        | 454    |
|                |        | 非常勤職員社会保険料       | 825    |
| 17. 備品購入費      | 2,164  | 8 旅費             | 107    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,739  | 普通旅費             | 6      |
|                |        | 費用弁償             | 101    |
|                |        | 10 需用費           | 9,075  |
|                |        | 消耗品費             | 148    |
|                |        | 燃料費              | 34     |
|                |        | 光熱水費             | 4,833  |
|                |        | 修繕料              | 4,060  |
|                |        | 11 役務費           | 491    |
|                |        | 通信運搬費            | 250    |
|                |        | 手数料              | 27     |
|                |        | 保険料              | 214    |
|                |        | 12 委託料           | 13,678 |
|                |        | 施設維持管理業務委託料      | 12,078 |
|                |        | 警備委託料            | 298    |
|                |        | 清掃委託料            | 1,070  |
|                |        | 廃棄物処理委託料         | 232    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料      | 14     |
|                |        | 敷地借上料            | 14     |
|                |        | 17 備品購入費         | 2,164  |
|                |        | 管理用備品購入費         | 96     |
|                |        | 公用車購入費           | 2,068  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金    | 3,739  |
|                |        | 修繕工事費負担金         | 3,731  |

2. 総務費

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |         |
|---|------------|------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
|   |            |            |        | 特定財源        |       |        | 一般財源    |
|   |            |            |        | 国県支出金       | 地方債   | その他    |         |
| 計 | 348,702    | 332,764    | 15,938 | 42,654      | 1,800 | 26,269 | 277,979 |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

|             |        |       |        |            |  |  |        |
|-------------|--------|-------|--------|------------|--|--|--------|
| 1. 選挙管理委員会費 | 1,867  | 1,542 | 325    | 4<br>県 (4) |  |  | 1,863  |
| 2. 市長選挙費    | 36,615 | 0     | 36,615 |            |  |  | 36,615 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明       |   |
|----|----|----------|---|
| 区分 | 金額 |          |   |
|    |    | 各種研修会負担金 | 8 |

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 1. 報酬          | 1,176  | 10. 選挙管理委員会運営事業 | 1,867  |
| 8. 旅費          | 18     | 1 報酬            | 1,176  |
| 9. 交際費         | 18     | 選挙管理委員会委員報酬     | 1,176  |
| 10. 需用費        | 254    | 8 旅費            | 18     |
| 11. 役務費        | 4      | 普通旅費            | 5      |
| 13. 使用料及び賃借料   | 325    | 費用弁償            | 13     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 72     | 9 交際費           | 18     |
|                |        | 委員長交際費          | 18     |
|                |        | 10 需用費          | 254    |
|                |        | 消耗品費            | 254    |
|                |        | 11 役務費          | 4      |
|                |        | 通信運搬費           | 4      |
|                |        | 13 使用料及び賃借料     | 325    |
|                |        | 選挙システム使用料       | 325    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金   | 72     |
|                |        | 選挙管理委員会負担金      | 72     |
| 1. 報酬          | 2,609  | 10. 市長選挙執行事業    | 36,615 |
| 3. 職員手当等       | 9,583  | 1 報酬            | 2,609  |
| 7. 報償費         | 5      | 管理者等報酬          | 1,291  |
| 8. 旅費          | 25     | 一般事務報酬          | 1,318  |
| 10. 需用費        | 2,362  | 3 職員手当等         | 9,583  |
| 11. 役務費        | 4,972  | 時間外勤務手当         | 9,312  |
| 12. 委託料        | 14,007 | 管理職員特別勤務手当      | 271    |
| 13. 使用料及び賃借料   | 463    | 7 報償費           | 5      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,589  | 選挙執行事務報償        | 5      |
|                |        | 8 旅費            | 25     |
|                |        | 費用弁償            | 25     |
|                |        | 10 需用費          | 2,362  |
|                |        | 消耗品費            | 489    |
|                |        | 燃料費             | 25     |
|                |        | 印刷製本費           | 975    |
|                |        | 修繕料             | 100    |
|                |        | 啓発品購入費          | 773    |
|                |        | 11 役務費          | 4,972  |
|                |        | 通信運搬費           | 4,848  |
|                |        | 手数料             | 124    |
|                |        | 12 委託料          | 14,007 |

2. 総務費

| 目               | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|
|                 |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|                 |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 3. 県議会議員<br>選挙費 | 12,995                     | 0                          | 12,995  | 8,815<br>県 (8,815)    |       |       | 4,180   |
| △ 参議院議員<br>選挙費  | 0                          | 42,468                     | △42,468 |                       |       |       |         |
| 計               | 51,477                     | 44,010                     | 7,467   | 8,819                 |       |       | 42,658  |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

|                |       |        |         |                    |  |              |    |
|----------------|-------|--------|---------|--------------------|--|--------------|----|
| 1. 統計調査総<br>務費 | 4,066 | 49,333 | △45,267 | 4,038<br>県 (4,038) |  | 2<br>諸収入 (2) | 26 |
|----------------|-------|--------|---------|--------------------|--|--------------|----|

(単位 千円)

| 節         |       | 説明                |        |
|-----------|-------|-------------------|--------|
| 区分        | 金額    |                   |        |
|           |       | 警備委託料             | 97     |
|           |       | 駅前自転車整理業務委託料      | 110    |
|           |       | 事務委託料             | 1,453  |
|           |       | 選挙公報新聞折込委託料       | 36     |
|           |       | 選挙啓発委託料           | 38     |
|           |       | 会場設営業務委託料         | 1,408  |
|           |       | 投票所誘導業務委託料        | 95     |
|           |       | 電算処理委託料           | 7,358  |
|           |       | 分類作業委託料           | 557    |
|           |       | ポスター掲示板設置業務委託料    | 2,855  |
|           |       | 13 使用料及び賃借料       | 463    |
|           |       | 駐車場使用料            | 12     |
|           |       | 車借上料              | 139    |
|           |       | 投票所等借上料           | 30     |
|           |       | 物品借上料             | 282    |
|           |       | 18 負担金補助及び交付金     | 2,589  |
|           |       | 選挙公営交付金           | 2,589  |
| 3. 職員手当等  | 2,780 | 10. 埼玉県議会議員選挙執行事業 | 12,995 |
| 10. 需用費   | 1,573 | 3 職員手当等           | 2,780  |
| 11. 役務費   | 2,771 | 時間外勤務手当           | 2,780  |
| 12. 委託料   | 499   | 10 需用費            | 1,573  |
| 17. 備品購入費 | 5,372 | 消耗品費              | 400    |
|           |       | 修繕料               | 400    |
|           |       | 啓発品購入費            | 773    |
|           |       | 11 役務費            | 2,771  |
|           |       | 通信運搬費             | 2,771  |
|           |       | 12 委託料            | 499    |
|           |       | 備品保守点検委託料         | 499    |
|           |       | 17 備品購入費          | 5,372  |
|           |       | 選挙用備品購入費          | 5,372  |
|           |       |                   |        |
|           |       |                   |        |

|          |       |              |       |
|----------|-------|--------------|-------|
| 1. 報酬    | 2,954 | 10. 統計調査事務事業 | 4,066 |
| 3. 職員手当等 | 300   | 1 報酬         | 2,954 |
| 4. 共済費   | 20    | 統計調査員報酬      | 2,954 |
| 8. 旅費    | 60    | 3 職員手当等      | 300   |
| 10. 需用費  | 270   | 時間外勤務手当      | 300   |
| 11. 役務費  | 454   | 4 共済費        | 20    |

2. 総務費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 計 | 4,066                      | 49,333                     | △45,267 | 4,038                 |       | 2     | 26      |

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

|          |        |        |       |  |  |  |        |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1. 監査委員費 | 18,056 | 16,059 | 1,997 |  |  |  | 18,056 |
| 計        | 18,056 | 16,059 | 1,997 |  |  |  | 18,056 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

|            |         |         |       |            |  |             |         |
|------------|---------|---------|-------|------------|--|-------------|---------|
| 1. 社会福祉総務費 | 477,114 | 467,757 | 9,357 | 41,406     |  | 5,708       | 430,000 |
|            |         |         |       | 国 (26,978) |  | 諸収入 (5,708) |         |
|            |         |         |       | 県 (14,428) |  |             |         |

(単位 千円)

| 節              |    | 説明            |     |
|----------------|----|---------------|-----|
| 区分             | 金額 |               |     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 8  | 非常勤職員社会保険料    | 20  |
|                |    | 8 旅費          | 60  |
|                |    | 普通旅費          | 60  |
|                |    | 10 需用費        | 270 |
|                |    | 消耗品費          | 270 |
|                |    | 11 役務費        | 454 |
|                |    | 通信運搬費         | 454 |
|                |    | 18 負担金補助及び交付金 | 8   |
|                |    | 県統計協会負担金      | 8   |
|                |    |               |     |

|                |       |                 |        |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| 1. 報酬          | 972   | 01. 給与費 (監査委員費) | 16,841 |
| 2. 給料          | 8,121 | 2 給料            | 8,121  |
| 3. 職員手当等       | 5,746 | 一般職給            | 8,121  |
| 4. 共済費         | 2,974 | 3 職員手当等         | 5,746  |
| 10. 需用費        | 154   | 扶養手当            | 156    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 89    | 地域手当            | 497    |
|                |       | 通勤手当            | 389    |
|                |       | 住居手当            | 336    |
|                |       | 期末手当            | 1,953  |
|                |       | 勤勉手当            | 1,614  |
|                |       | 時間外勤務手当         | 800    |
|                |       | 特殊勤務手当          | 1      |
|                |       | 4 共済費           | 2,974  |
|                |       | 職員共済組合負担金       | 2,974  |
|                |       | 10. 監査事務事業      | 1,215  |
|                |       | 1 報酬            | 972    |
|                |       | 監査委員報酬          | 972    |
|                |       | 10 需用費          | 154    |
|                |       | 消耗品費            | 154    |
| 18 負担金補助及び交付金  | 89    |                 |        |
|                |       | 監査委員会負担金        | 89     |
|                |       |                 |        |

|          |         |                   |         |
|----------|---------|-------------------|---------|
| 1. 報酬    | 6,743   | 01. 給与費 (社会福祉総務費) | 367,614 |
| 2. 給料    | 175,970 | 2 給料              | 175,970 |
| 3. 職員手当等 | 133,389 | 一般職給              | 175,970 |
| 4. 共済費   | 62,114  | 3 職員手当等           | 131,091 |
| 7. 報償費   | 736     | 扶養手当              | 2,052   |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                  |        |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                     |        |
| 8. 旅費          | 249    | 地域手当                | 10,682 |
| 10. 需用費        | 1,148  | 管理職手当               | 5,520  |
| 11. 役務費        | 159    | 通勤手当                | 6,676  |
| 12. 委託料        | 29,173 | 住居手当                | 5,292  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 100    | 期末手当                | 41,234 |
|                |        | 勤勉手当                | 34,496 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 64,868 | 時間外勤務手当             | 25,000 |
|                |        | 特殊勤務手当              | 20     |
| 19. 扶助費        | 2,412  | 管理職員特別勤務手当          | 119    |
| 26. 公課費        | 53     | 4 共済費               | 60,553 |
|                |        | 職員共済組合負担金           | 60,553 |
|                |        | 10. 民生委員・児童委員活動推進事業 | 12,866 |
|                |        | 1 報酬                | 27     |
|                |        | 民生委員推薦会委員報酬         | 27     |
|                |        | 4 共済費               | 6      |
|                |        | 非常勤職員社会保険料          | 6      |
|                |        | 8 旅費                | 5      |
|                |        | 普通旅費                | 5      |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金       | 12,828 |
|                |        | 民生児童委員活動費補助金        | 12,828 |
|                |        | 20. 社会福祉協議会支援事業     | 52,812 |
|                |        | 10 需用費              | 100    |
|                |        | 修繕料                 | 100    |
|                |        | 11 役務費              | 26     |
|                |        | 保険料                 | 26     |
|                |        | 12 委託料              | 1,391  |
|                |        | 施設維持管理業務委託料         | 1,391  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金       | 51,295 |
|                |        | 社会福祉協議会補助金          | 51,295 |
|                |        | 30. 地域福祉推進事業        | 16,951 |
|                |        | 1 報酬                | 1,169  |
|                |        | 利用者支援員報酬            | 1,169  |
|                |        | 3 職員手当等             | 453    |
|                |        | 期末手当                | 246    |
|                |        | 勤勉手当                | 207    |
|                |        | 4 共済費               | 297    |
|                |        | 職員共済組合負担金           | 116    |
|                |        | 非常勤職員社会保険料          | 181    |
|                |        | 7 報償費               | 736    |
|                |        | 講師謝礼                | 350    |
|                |        | 地域福祉計画策定委員報償        | 386    |

3. 民生費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                     |       |                                   |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|---|-------|-----------------------------------|---------|
|          |                            |                            |         | 特 定 財 源                                   |       |                                   | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |         | 国 県 支 出 金                                 | 地 方 債 | そ の 他                             |         |
| 2. 障害福祉費 | 2,720,473                  | 2,529,923                  | 190,550 | 1,871,852<br>国 (1,198,487)<br>県 (673,365) |       | 25,786<br>負担金 (44)<br>繰入金 (1,791) | 822,835 |

(単位 千円)

| 節        |        | 説明                |         |
|----------|--------|-------------------|---------|
| 区分       | 金額     |                   |         |
|          |        | 8 旅費              | 107     |
|          |        | 普通旅費              | 15      |
|          |        | 費用弁償              | 92      |
|          |        | 10 需用費            | 1,048   |
|          |        | 消耗品費              | 462     |
|          |        | 印刷製本費             | 345     |
|          |        | 修繕料               | 241     |
|          |        | 11 役務費            | 133     |
|          |        | 通信運搬費             | 51      |
|          |        | 手数料               | 4       |
|          |        | 保険料               | 78      |
|          |        | 12 委託料            | 12,110  |
|          |        | 洗車委託料             | 5       |
|          |        | アウトリーチ・継続的支援業務委託料 | 12,105  |
|          |        | 13 使用料及び賃借料       | 100     |
|          |        | 緊急避難用施設借上料        | 100     |
|          |        | 18 負担金補助及び交付金     | 745     |
|          |        | 越谷地区保護司会負担金       | 444     |
|          |        | 吉川地区保護司会補助金       | 244     |
|          |        | 福祉有償運送運転手育成補助金    | 40      |
|          |        | 各種協議会負担金          | 17      |
|          |        | 26 公課費            | 53      |
|          |        | 自動車重量税            | 53      |
|          |        | 40. 生活困窮者自立支援事業   | 26,871  |
|          |        | 1 報酬              | 5,547   |
|          |        | 生活保護等支援員報酬        | 5,547   |
|          |        | 3 職員手当等           | 1,845   |
|          |        | 期末手当              | 1,002   |
|          |        | 勤勉手当              | 843     |
|          |        | 4 共済費             | 1,258   |
|          |        | 職員共済組合負担金         | 450     |
|          |        | 非常勤職員社会保険料        | 808     |
|          |        | 8 旅費              | 137     |
|          |        | 費用弁償              | 137     |
|          |        | 12 委託料            | 15,672  |
|          |        | 学習教室運営業務委託料       | 15,672  |
|          |        | 19 扶助費            | 2,412   |
|          |        | 扶助費               | 2,412   |
| 1. 報酬    | 29,482 | 10. 重度障がい者支援事業    | 253,496 |
| 3. 職員手当等 | 10,766 | 1 報酬              | 9,705   |
| 4. 共済費   | 6,185  | 一般事務報酬            | 9,705   |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |              |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|--------------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |              | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他        |         |
|   |                            |                            |        |                       |       | 諸収入 (23,951) |         |

| 節              |           | 説明                  |         |
|----------------|-----------|---------------------|---------|
| 区分             | 金額        |                     |         |
| 7. 報償費         | 324       | 3 職員手当等             | 3,589   |
| 8. 旅費          | 1,244     | 期末手当                | 1,949   |
| 10. 需用費        | 2,975     | 勤勉手当                | 1,640   |
| 11. 役務費        | 6,049     | 4 共済費               | 2,389   |
| 12. 委託料        | 54,348    | 職員共済組合負担金           | 840     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,636     | 非常勤職員社会保険料          | 1,549   |
| 17. 備品購入費      | 143       | 7 報償費               | 79      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 41,025    | 講師謝礼                | 33      |
|                |           | 医療事務報償              | 36      |
|                |           | 委員報償                | 10      |
| 19. 扶助費        | 2,566,286 | 8 旅費                | 455     |
| 26. 公課費        | 10        | 普通旅費                | 16      |
|                |           | 費用弁償                | 439     |
|                |           | 10 需用費              | 188     |
|                |           | 消耗品費                | 20      |
|                |           | 印刷製本費               | 168     |
|                |           | 11 役務費              | 2,080   |
|                |           | 通信運搬費               | 488     |
|                |           | 手数料                 | 1,581   |
|                |           | 保険料                 | 11      |
|                |           | 12 委託料              | 24,741  |
|                |           | 事務委託料               | 635     |
|                |           | 相談支援事業委託料           | 15,726  |
|                |           | 障がい者就労支援センター運営等委託料  | 6,736   |
|                |           | 備品保守点検委託料           | 60      |
|                |           | 巡回指導業務委託料           | 1,584   |
|                |           | 18 負担金補助及び交付金       | 1,780   |
|                |           | 障がい者就労促進支援金         | 780     |
|                |           | 障がい福祉サービス事業所販売運営支援金 | 1,000   |
|                |           | 19 扶助費              | 208,490 |
|                |           | 重度心身障害者医療給付費        | 144,758 |
|                |           | 在宅重度心身障害者手当         | 31,420  |
|                |           | 特別障害者手当等支給費         | 32,312  |
|                |           | 20. 障がい者更生援護事業      | 81,930  |
|                |           | 11 役務費              | 142     |
|                |           | 手数料                 | 142     |
|                |           | 19 扶助費              | 81,788  |
|                |           | 障がい者補装具費            | 6,873   |
|                |           | 障がい児補装具費            | 7,094   |
|                |           | 自立支援医療費             | 67,821  |
|                |           | 30. 障がい者日常生活支援事業    | 62,435  |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                             |        |
|----|----|--------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                                |        |
|    |    | 7 報償費                          | 224    |
|    |    | 障がい者計画推進協議会委員報償                | 45     |
|    |    | 障がい者地域生活支援検討委員会委員報償            | 54     |
|    |    | 障がい者差別解消支援地域協議会委員報償            | 89     |
|    |    | コミュニケーション支援検討委員会委員報償           | 36     |
|    |    | 10 需用費                         | 635    |
|    |    | 消耗品費                           | 184    |
|    |    | 印刷製本費                          | 380    |
|    |    | 修繕料                            | 71     |
|    |    | 11 役務費                         | 632    |
|    |    | 通信運搬費                          | 556    |
|    |    | 手数料                            | 3      |
|    |    | 保険料                            | 73     |
|    |    | 12 委託料                         | 29,491 |
|    |    | 洗車委託料                          | 3      |
|    |    | 移動支援事業委託料                      | 4,717  |
|    |    | 入浴サービス等委託料                     | 6,520  |
|    |    | 障がい福祉サービス措置委託料                 | 79     |
|    |    | 日中一時支援事業委託料                    | 6,063  |
|    |    | 生活訓練等事業委託料                     | 566    |
|    |    | 意思疎通支援委託料                      | 2,868  |
|    |    | 地域活動支援センター運営委託料                | 7,685  |
|    |    | 講習会開催委託料                       | 937    |
|    |    | 送迎業務委託料                        | 53     |
|    |    | 13 使用料及び賃借料                    | 80     |
|    |    | 緊急通報システム端末機使用料                 | 80     |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金                  | 751    |
|    |    | 在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金 | 270    |
|    |    | 埼玉県障害者スポーツ協会負担金                | 38     |
|    |    | 地域活動支援センター事業負担金                | 432    |
|    |    | あいサポート運動推進事業負担金                | 1      |
|    |    | 全国手話言語会負担金                     | 10     |
|    |    | 19 扶助費                         | 30,622 |
|    |    | 自動車燃料費給付費                      | 6,908  |
|    |    | 自動車改造費                         | 100    |
|    |    | 自動車運転免許取得費                     | 540    |
|    |    | 障がい者日常生活用具給付費                  | 12,201 |
|    |    | 障がい児日常生活用具給付費                  | 2,218  |
|    |    | 障がい児(者)一時介護等利用料助成費             | 589    |
|    |    | 福祉タクシー利用料                      | 8,066  |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                  | 金額        |
|----|----|---------------------|-----------|
| 区分 | 金額 |                     |           |
|    |    | 40. 障がい者福祉施設支援事業    | 38,432    |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金       | 38,432    |
|    |    | 東埼玉中川の郷療育センター運営等負担金 | 31,010    |
|    |    | 障害福祉サービス事業所等運営費補助金  | 7,422     |
|    |    | 50. 自立支援給付事業        | 2,260,331 |
|    |    | 1 報酬                | 6,921     |
|    |    | 介護給付審査会委員報酬         | 912       |
|    |    | 障がい者支援員報酬           | 6,009     |
|    |    | 3 職員手当等             | 2,330     |
|    |    | 期末手当                | 1,265     |
|    |    | 勤勉手当                | 1,065     |
|    |    | 4 共済費               | 1,461     |
|    |    | 職員共済組合負担金           | 525       |
|    |    | 非常勤職員社会保険料          | 936       |
|    |    | 8 旅費                | 227       |
|    |    | 普通旅費                | 10        |
|    |    | 費用弁償                | 217       |
|    |    | 10 需用費              | 126       |
|    |    | 消耗品費                | 126       |
|    |    | 11 役務費              | 3,002     |
|    |    | 通信運搬費               | 65        |
|    |    | 手数料                 | 2,937     |
|    |    | 12 委託料              | 7         |
|    |    | 調査委託料               | 7         |
|    |    | 13 使用料及び賃借料         | 851       |
|    |    | 有料道路通行料及び駐車場使用料     | 59        |
|    |    | 障害者総合支援サポートシステム使用料  | 792       |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金       | 20        |
|    |    | 共同生活援助事業補助金         | 20        |
|    |    | 19 扶助費              | 2,245,386 |
|    |    | 介護・訓練等給付費           | 2,244,404 |
|    |    | 高額障害福祉サービス費         | 440       |
|    |    | 障害福祉サービス等利用者負担助成金   | 206       |
|    |    | 成年後見人制度利用支援費        | 336       |
|    |    | 60. こども発達センター運営事業   | 23,849    |
|    |    | 1 報酬                | 12,856    |
|    |    | 保育士報酬               | 8,661     |
|    |    | 作業療法士報酬             | 1,067     |
|    |    | 言語聴覚士報酬             | 1,707     |
|    |    | 臨床心理士報酬             | 1,067     |
|    |    | こども発達センター委託医報酬      | 354       |

3. 民生費

| 目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |                      |         |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|-------|----------------------|---------|
|           |                            |                            |        | 特 定 財 源                            |       |                      | 一 般 財 源 |
|           |                            |                            |        | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他                |         |
| 3. 高齢者福祉費 | 918,977                    | 854,107                    | 64,870 | 92,362<br>国 (61,244)<br>県 (31,118) |       | 2,621<br>負担金 (2,621) | 823,994 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明              |       |
|----------------|---------|-----------------|-------|
| 区分             | 金額      |                 |       |
|                |         | 3 職員手当等         | 4,847 |
|                |         | 期末手当            | 2,633 |
|                |         | 勤勉手当            | 2,214 |
|                |         | 4 共済費           | 2,335 |
|                |         | 職員共済組合負担金       | 747   |
|                |         | 非常勤職員社会保険料      | 1,588 |
|                |         | 7 報償費           | 21    |
|                |         | 講師謝礼            | 12    |
|                |         | 保育謝礼            | 9     |
|                |         | 8 旅費            | 562   |
|                |         | 普通旅費            | 16    |
|                |         | 費用弁償            | 546   |
|                |         | 10 需用費          | 2,026 |
|                |         | 消耗品費            | 165   |
|                |         | 修繕料             | 157   |
|                |         | 給食材料費           | 1,704 |
|                |         | 11 役務費          | 193   |
|                |         | 通信運搬費           | 82    |
|                |         | 手数料             | 4     |
|                |         | 保険料             | 107   |
|                |         | 12 委託料          | 109   |
|                |         | 検査委託料           | 73    |
|                |         | 歯科衛生士派遣委託料      | 36    |
|                |         | 13 使用料及び賃借料     | 705   |
|                |         | 障がい児通所支援システム使用料 | 705   |
|                |         | 17 備品購入費        | 143   |
|                |         | 管理用備品購入費        | 143   |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金   | 42    |
|                |         | 各種研修会負担金        | 42    |
|                |         | 26 公課費          | 10    |
|                |         | 自動車重量税          | 10    |
| 7. 報償費         | 6,491   | 10. 高齢者施設福祉推進事業 | 764   |
| 10. 需用費        | 206     | 7 報償費           | 47    |
| 11. 役務費        | 707     | 入所判定委員会委員報償     | 47    |
| 12. 委託料        | 108,144 | 12 委託料          | 717   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 5,682   | 老人保護措置委託料       | 717   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 16,312  | 20. 高齢者在宅福祉推進事業 | 1,512 |
| 19. 扶助費        | 23,455  | 7 報償費           | 550   |
| 27. 繰出金        | 757,980 | 介護福祉推進協議会委員報償   | 550   |
|                |         | 12 委託料          | 100   |
|                |         | 生活支援ショートステイ委託料  | 100   |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                 |        |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                    |        |
|    |    | 19 扶助費             | 862    |
|    |    | 老人日常生活用具給付費        | 862    |
|    |    | 30. 高齢者日常生活支援事業    | 13,793 |
|    |    | 7 報償費              | 3,770  |
|    |    | 敬老祝金               | 2,630  |
|    |    | 敬老祝品代              | 1,140  |
|    |    | 10 需用費             | 61     |
|    |    | 消耗品費               | 30     |
|    |    | 印刷製本費              | 31     |
|    |    | 11 役務費             | 325    |
|    |    | 通信運搬費              | 284    |
|    |    | 手数料                | 41     |
|    |    | 12 委託料             | 326    |
|    |    | 外出支援サービス委託料        | 326    |
|    |    | 13 使用料及び賃借料        | 5,682  |
|    |    | 緊急通報システム端末機使用料     | 5,682  |
|    |    | 19 扶助費             | 3,629  |
|    |    | 介護支援用品支給費          | 3,089  |
|    |    | 在宅高齢者介護支援手当        | 540    |
|    |    | 40. 高齢者生きがいづくり事業   | 4,282  |
|    |    | 10 需用費             | 100    |
|    |    | 修繕料                | 100    |
|    |    | 12 委託料             | 3,235  |
|    |    | 施設維持管理業務委託料        | 101    |
|    |    | イベント開催委託料          | 3,134  |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金      | 947    |
|    |    | 老人クラブ活動費補助金        | 632    |
|    |    | 老人クラブ連合会助成金        | 307    |
|    |    | 各種研修会負担金           | 8      |
|    |    | 50. シルバー人材センター支援事業 | 13,214 |
|    |    | 11 役務費             | 19     |
|    |    | 保険料                | 19     |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金      | 13,195 |
|    |    | シルバー人材センター補助金      | 13,195 |
|    |    | 60. 低所得利用者負担対策事業   | 19,230 |
|    |    | 11 役務費             | 266    |
|    |    | 通信運搬費              | 266    |
|    |    | 19 扶助費             | 18,964 |
|    |    | 介護保険給付サービス利用者給付金   | 18,964 |
|    |    | 70. 成年後見制度利用促進事業   | 1,341  |
|    |    | 12 委託料             | 1,341  |

3. 民生費

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳  |       |       |         |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------|-------|---------|
|              |                            |                            |        | 特 定 財 源                |       |       | 一 般 財 源 |
|              |                            |                            |        | 国 県 支 出 金              | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 4. 老人福祉センター費 | 38,076                     | 33,326                     | 4,750  |                        | 7,400 |       | 30,676  |
| 5. 広域連合費     | 966,547                    | 911,952                    | 54,595 | 150,015<br>県 (150,015) |       |       | 816,532 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                   |         |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                      |         |
|                |         | 成年後見センター業務委託料        | 1,341   |
|                |         | 80. 介護保険事業           | 106,861 |
|                |         | 7 報償費                | 2,124   |
|                |         | 講師謝礼                 | 1,121   |
|                |         | 理学療法士報償              | 1,003   |
|                |         | 10 需用費               | 45      |
|                |         | 消耗品費                 | 45      |
|                |         | 11 役務費               | 97      |
|                |         | 通信運搬費                | 97      |
|                |         | 12 委託料               | 102,425 |
|                |         | 地域包括支援センター事業委託料      | 85,620  |
|                |         | 介護支援ボランティア制度運営委託料    | 1,002   |
|                |         | 生活支援コーディネーター事業委託料    | 14,274  |
|                |         | 介護予防パズル作成委託料         | 1,529   |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金        | 2,170   |
|                |         | 地域型介護予防教室奨励交付金       | 1,290   |
|                |         | ふれあい・いきいきサロン運営事業費補助金 | 880     |
|                |         | 90. 介護保険特別会計繰出事業     | 757,980 |
|                |         | 27 繰出金               | 757,980 |
|                |         | 介護保険特別会計繰出金          | 757,980 |
| 10. 需用費        | 100     | 10. 老人福祉センター運営事業     | 38,076  |
| 11. 役務費        | 19      | 10 需用費               | 100     |
| 12. 委託料        | 26,846  | 修繕料                  | 100     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,809   | 11 役務費               | 19      |
|                |         | 保険料                  | 19      |
| 14. 工事請負費      | 8,252   | 12 委託料               | 26,846  |
| 17. 備品購入費      | 50      | 施設管理業務委託料            | 26,300  |
|                |         | 警備委託料                | 383     |
|                |         | 電気保安業務委託料            | 163     |
|                |         | 13 使用料及び賃借料          | 2,809   |
|                |         | 敷地借上料                | 2,809   |
|                |         | 14 工事請負費             | 8,252   |
|                |         | 施設整備工事費              | 8,252   |
|                |         | 17 備品購入費             | 50      |
|                |         | 管理用備品購入費             | 50      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 741,936 | 10. 広域連合事業           | 741,936 |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金        | 741,936 |
| 27. 繰出金        | 224,611 | 広域連合経費負担金            | 741,936 |
|                |         | 20. 後期高齢者医療特別会計繰出事業  | 224,611 |
|                |         | 27 繰出金               | 224,611 |
|                |         | 後期高齢者医療特別会計繰出金       | 224,611 |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |           |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|--------|-----------|
|   |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源   |
|   |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 計 | 5,121,187                  | 4,797,065                  | 324,122 | 2,155,635             | 7,400 | 34,115 | 2,924,037 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|            |         |         |        |             |  |           |         |
|------------|---------|---------|--------|-------------|--|-----------|---------|
| 1. 児童福祉総務費 | 739,242 | 710,480 | 28,762 | 151,558     |  | 485       | 587,199 |
|            |         |         |        | 国 (48,421)  |  | 諸収入 (485) |         |
|            |         |         |        | 県 (103,137) |  |           |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |

|                |         |                   |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 1. 報酬          | 25,124  | 01. 給与費 (児童福祉総務費) | 248,544 |
| 2. 給料          | 119,482 | 2 給料              | 119,482 |
| 3. 職員手当等       | 97,812  | 一般職給              | 119,482 |
| 4. 共済費         | 46,672  | 3 職員手当等           | 88,201  |
| 7. 報償費         | 1,952   | 扶養手当              | 2,172   |
| 8. 旅費          | 508     | 地域手当              | 7,300   |
| 10. 需用費        | 2,671   | 管理職手当             | 2,640   |
| 11. 役務費        | 12,962  | 通勤手当              | 3,915   |
| 12. 委託料        | 54,167  | 住居手当              | 3,012   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 913     | 期末手当              | 28,105  |
| 17. 備品購入費      | 392     | 勤勉手当              | 22,980  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,746   | 時間外勤務手当           | 18,000  |
| 19. 扶助費        | 373,790 | 特殊勤務手当            | 20      |
| 26. 公課費        | 51      | 管理職員特別勤務手当        | 57      |
|                |         | 4 共済費             | 40,861  |
|                |         | 職員共済組合負担金         | 40,861  |
|                |         | 10. 児童健全育成事業      | 31,639  |
|                |         | 1 報酬              | 9,027   |
|                |         | 家庭児童相談員報酬         | 6,160   |
|                |         | 利用者支援員報酬          | 2,634   |
|                |         | 児童福祉審議会委員報酬       | 93      |
|                |         | いじめ問題再調査委員会委員報酬   | 140     |
|                |         | 3 職員手当等           | 3,392   |
|                |         | 期末手当              | 1,842   |
|                |         | 勤勉手当              | 1,550   |
|                |         | 4 共済費             | 2,107   |
|                |         | 職員共済組合負担金         | 753     |
|                |         | 非常勤職員社会保険料        | 1,354   |
|                |         | 7 報償費             | 427     |
|                |         | 講師謝礼              | 210     |
|                |         | 保育謝礼              | 35      |
|                |         | 要保護児童対策地域協議会委員報償  | 182     |
|                |         | 8 旅費              | 286     |
|                |         | 普通旅費              | 20      |
|                |         | 費用弁償              | 266     |
|                |         | 10 需用費            | 464     |
|                |         | 消耗品費              | 145     |
|                |         | 印刷製本費             | 60      |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                 |         |
|----|----|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                    |         |
|    |    | 修繕料                | 259     |
|    |    | 11 役務費             | 151     |
|    |    | 通信運搬費              | 73      |
|    |    | 手数料                | 23      |
|    |    | 保険料                | 55      |
|    |    | 12 委託料             | 14,320  |
|    |    | 洗車委託料              | 5       |
|    |    | 助産施設等措置委託料         | 11,115  |
|    |    | ホームスタート事業委託料       | 1,950   |
|    |    | ショートステイ事業委託料       | 43      |
|    |    | 子育て世帯訪問支援事業委託料     | 1,207   |
|    |    | 13 使用料及び賃借料        | 33      |
|    |    | 有料道路通行料及び駐車場使用料    | 33      |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金      | 1,386   |
|    |    | 青少年相談員活動費補助金       | 146     |
|    |    | フリースクール等利用支援補助金    | 720     |
|    |    | 若者資格チャレンジ応援補助金     | 500     |
|    |    | 里親会負担金             | 20      |
|    |    | 26 公課費             | 46      |
|    |    | 自動車重量税             | 46      |
|    |    | 20. 医療費支給事業        | 388,098 |
|    |    | 1 報酬               | 4,852   |
|    |    | 一般事務報酬             | 4,852   |
|    |    | 3 職員手当等            | 1,881   |
|    |    | 期末手当               | 1,021   |
|    |    | 勤勉手当               | 860     |
|    |    | 4 共済費              | 1,138   |
|    |    | 職員共済組合負担金          | 414     |
|    |    | 非常勤職員社会保険料         | 724     |
|    |    | 7 報償費              | 294     |
|    |    | 医療事務報償             | 294     |
|    |    | 8 旅費               | 36      |
|    |    | 費用弁償               | 36      |
|    |    | 11 役務費             | 11,200  |
|    |    | 通信運搬費              | 404     |
|    |    | 手数料                | 10,796  |
|    |    | 19 扶助費             | 368,697 |
|    |    | 子ども医療給付費           | 333,472 |
|    |    | ひとり親家庭等医療給付費       | 35,225  |
|    |    | 30. 子育て支援センター等運営事業 | 24,229  |
|    |    | 1 報酬               | 3,057   |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明             |        |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                |        |
|    |    | 保育士報酬          | 3,057  |
|    |    | 3 職員手当等        | 1,127  |
|    |    | 期末手当           | 612    |
|    |    | 勤勉手当           | 515    |
|    |    | 4 共済費          | 533    |
|    |    | 職員共済組合負担金      | 194    |
|    |    | 非常勤職員社会保険料     | 339    |
|    |    | 7 報償費          | 182    |
|    |    | 講師謝礼           | 83     |
|    |    | 保育謝礼           | 99     |
|    |    | 8 旅費           | 26     |
|    |    | 普通旅費           | 10     |
|    |    | 費用弁償           | 16     |
|    |    | 10 需用費         | 423    |
|    |    | 消耗品費           | 114    |
|    |    | 光熱水費           | 180    |
|    |    | 修繕料            | 116    |
|    |    | 医薬材料費          | 13     |
|    |    | 11 役務費         | 1,019  |
|    |    | 通信運搬費          | 643    |
|    |    | 手数料            | 3      |
|    |    | 保険料            | 373    |
|    |    | 12 委託料         | 16,580 |
|    |    | 施設維持管理業務委託料    | 28     |
|    |    | 洗車委託料          | 3      |
|    |    | 子育て支援センター運営委託料 | 15,400 |
|    |    | 緊急サポート事業委託料    | 1,110  |
|    |    | ソフトウェア保守委託料    | 39     |
|    |    | 13 使用料及び賃借料    | 880    |
|    |    | 建物借上料          | 880    |
|    |    | 17 備品購入費       | 392    |
|    |    | 管理用備品購入費       | 383    |
|    |    | 児童用図書購入費       | 9      |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金  | 5      |
|    |    | 研修負担金          | 5      |
|    |    | 26 公課費         | 5      |
|    |    | 自動車重量税         | 5      |
|    |    | 40. 児童扶養手当事務事業 | 199    |
|    |    | 8 旅費           | 2      |
|    |    | 普通旅費           | 2      |
|    |    | 11 役務費         | 197    |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                  |        |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                     |        |
|    |    | 通信運搬費               | 191    |
|    |    | 手数料                 | 6      |
|    |    | 50. ひとり親家庭等自立支援事業   | 10,072 |
|    |    | 1 報酬                | 3,055  |
|    |    | 母子・父子自立支援員報酬        | 3,055  |
|    |    | 3 職員手当等             | 1,175  |
|    |    | 期末手当                | 638    |
|    |    | 勤勉手当                | 537    |
|    |    | 4 共済費               | 736    |
|    |    | 職員共済組合負担金           | 263    |
|    |    | 非常勤職員社会保険料          | 473    |
|    |    | 8 旅費                | 5      |
|    |    | 費用弁償                | 5      |
|    |    | 10 需用費              | 8      |
|    |    | 消耗品費                | 8      |
|    |    | 19 扶助費              | 5,093  |
|    |    | 自立支援教育訓練給付金         | 1,248  |
|    |    | 高等職業訓練促進給付金         | 3,545  |
|    |    | 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 | 300    |
|    |    | 60. 児童手当事務事業        | 345    |
|    |    | 11 役務費              | 345    |
|    |    | 通信運搬費               | 345    |
|    |    | 70. 保育充実事業          | 36,116 |
|    |    | 1 報酬                | 5,133  |
|    |    | 利用者支援員報酬            | 2,533  |
|    |    | 一般事務報酬              | 2,600  |
|    |    | 3 職員手当等             | 2,036  |
|    |    | 期末手当                | 1,105  |
|    |    | 勤勉手当                | 931    |
|    |    | 4 共済費               | 1,297  |
|    |    | 職員共済組合負担金           | 466    |
|    |    | 非常勤職員社会保険料          | 831    |
|    |    | 7 報償費               | 1,049  |
|    |    | 講師謝礼                | 223    |
|    |    | 利用調整委員会委員報償         | 506    |
|    |    | 面接官報償               | 320    |
|    |    | 8 旅費                | 153    |
|    |    | 普通旅費                | 6      |
|    |    | 費用弁償                | 147    |
|    |    | 10 需用費              | 1,776  |
|    |    | 消耗品費                | 23     |

3. 民生費

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                     |       |  |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------|---|-------|--|---------|
|            |                            |                            |          | 特 定 財 源                                   |       |  | 一 般 財 源 |
|            |                            |                            |          | 国 県 支 出 金                                 | 地 方 債 | そ の 他                                  |         |
| 2. 児童措置費   | 1,914,125                  | 2,017,541                  | △103,416 | 1,611,579<br>国 (1,448,544)<br>県 (163,035) |       |  | 302,546 |
| 3. 児童福祉施設費 | 404,245                    | 363,998                    | 40,247   | 23,342<br>国 (13,220)<br>県 (10,122)        | 4,000 | 29,047<br>負担金 (11,106)<br>諸収入 (17,941) | 347,856 |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明                 |           |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                    |           |
|                |           | 印刷製本費              | 370       |
|                |           | 災害用備蓄物資購入費         | 1,383     |
|                |           | 11 役務費             | 50        |
|                |           | 手数料                | 50        |
|                |           | 12 委託料             | 23,267    |
|                |           | 事務委託料              | 238       |
|                |           | 病児・病後児保育委託料        | 16,134    |
|                |           | 送迎保育委託料            | 5,919     |
|                |           | 家庭保育室運営委託料         | 194       |
|                |           | 保育所入所選考システム保守業務委託料 | 720       |
|                |           | バス運行業務委託料          | 62        |
|                |           | 18 負担金補助及び交付金      | 1,355     |
|                |           | 幼稚園振興補助金           | 1,355     |
| 19. 扶助費        | 1,914,125 | 10. 児童扶養手当支給事業     | 209,260   |
|                |           | 19 扶助費             | 209,260   |
|                |           | 児童扶養手当             | 209,260   |
|                |           | 20. 児童手当支給事業       | 1,704,865 |
|                |           | 19 扶助費             | 1,704,865 |
|                |           | 被用者児童手当            | 1,443,020 |
|                |           | 非被用者児童手当           | 261,845   |
| 1. 報酬          | 29,849    | 01. 給与費（児童福祉施設費）   | 180,533   |
| 2. 給料          | 145,685   | 2 給料               | 93,566    |
| 3. 職員手当等       | 94,412    | 一般職給               | 93,566    |
| 4. 共済費         | 50,396    | 3 職員手当等            | 57,310    |
| 7. 報償費         | 16        | 扶養手当               | 1,722     |
| 8. 旅費          | 1,138     | 地域手当               | 5,718     |
| 10. 需用費        | 32,559    | 管理職手当              | 960       |
| 11. 役務費        | 834       | 通勤手当               | 1,326     |
| 12. 委託料        | 40,470    | 住居手当               | 1,512     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,428     | 期末手当               | 21,914    |
| 15. 原材料費       | 27        | 勤勉手当               | 18,117    |
| 17. 備品購入費      | 2,005     | 時間外勤務手当            | 6,000     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,426     | 特殊勤務手当             | 20        |
|                |           | 管理職員特別勤務手当         | 21        |
|                |           | 4 共済費              | 29,657    |
|                |           | 職員共済組合負担金          | 29,657    |
|                |           | 10. 市立保育所運営事業      | 214,660   |
|                |           | 1 報酬               | 24,507    |
|                |           | 保育士報酬              | 15,691    |
|                |           | 管理栄養士報酬            | 2,808     |
|                |           | 保育業務支援員報酬          | 5,240     |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明          |        |
|----|----|-------------|--------|
| 区分 | 金額 |             |        |
|    |    | 保育所委託医報酬    | 768    |
|    |    | 2 給料        | 52,119 |
|    |    | 保育士給        | 49,115 |
|    |    | 看護師給        | 3,004  |
|    |    | 3 職員手当等     | 34,937 |
|    |    | 地域手当        | 3,128  |
|    |    | 通勤手当        | 965    |
|    |    | 期末手当        | 15,780 |
|    |    | 勤勉手当        | 13,281 |
|    |    | 時間外勤務手当     | 1,783  |
|    |    | 4 共済費       | 19,386 |
|    |    | 職員共済組合負担金   | 15,787 |
|    |    | 非常勤職員社会保険料  | 3,599  |
|    |    | 7 報償費       | 16     |
|    |    | 委員報償        | 16     |
|    |    | 8 旅費        | 946    |
|    |    | 普通旅費        | 38     |
|    |    | 費用弁償        | 908    |
|    |    | 10 需用費      | 32,559 |
|    |    | 消耗品費        | 1,150  |
|    |    | 光熱水費        | 6,875  |
|    |    | 修繕料         | 5,479  |
|    |    | 医薬材料費       | 97     |
|    |    | 給食材料費       | 18,443 |
|    |    | 保育教材費       | 515    |
|    |    | 11 役務費      | 834    |
|    |    | 通信運搬費       | 570    |
|    |    | 手数料         | 171    |
|    |    | 保険料         | 93     |
|    |    | 12 委託料      | 40,470 |
|    |    | 施設維持管理業務委託料 | 2,105  |
|    |    | 警備委託料       | 565    |
|    |    | 庭木管理委託料     | 600    |
|    |    | 洗車委託料       | 3      |
|    |    | 消毒委託料       | 186    |
|    |    | 健康検査委託料     | 479    |
|    |    | 備品保守点検委託料   | 700    |
|    |    | ソフトウェア保守委託料 | 47     |
|    |    | 廃棄物処理委託料    | 641    |
|    |    | 用務員派遣委託料    | 3,783  |
|    |    | バス運行業務委託料   | 209    |

3. 民生費

| 目               | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                   |       |                         |         |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------|---|-------|-------------------------|---------|
|                 |                            |                            |         | 特 定 財 源                                 |       |                         | 一 般 財 源 |
|                 |                            |                            |         | 国 県 支 出 金                               | 地 方 債 | そ の 他                   |         |
| 4. 子ども・子育て支援給付費 | 2,988,269                  | 2,558,079                  | 430,190 | 2,070,730<br>国(1,383,019)<br>県(687,711) |       | 105,465<br>負担金(105,465) | 812,074 |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明               |           |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                  |           |
|                |           | 給食調理業務委託料        | 31,152    |
|                |           | 13 使用料及び賃借料      | 1,428     |
|                |           | 有料道路通行料及び駐車場使用料  | 8         |
|                |           | 車借上料             | 8         |
|                |           | 敷地借上料            | 620       |
|                |           | ソフトウェアライセンス料     | 792       |
|                |           | 15 原材料費          | 27        |
|                |           | 砂場用砂代            | 27        |
|                |           | 17 備品購入費         | 2,005     |
|                |           | 管理用備品購入費         | 1,920     |
|                |           | 児童用図書購入費         | 85        |
|                |           | 18 負担金補助及び交付金    | 5,426     |
|                |           | 総合事務組合負担金        | 5,213     |
|                |           | 日本スポーツ振興センター負担金  | 61        |
|                |           | 各種協議会負担金         | 110       |
|                |           | 各種研修会負担金         | 42        |
|                |           | 20. 乳児等通園支援事業    | 9,052     |
|                |           | 1 報酬             | 5,342     |
|                |           | 保育士報酬            | 5,342     |
|                |           | 3 職員手当等          | 2,165     |
|                |           | 期末手当             | 1,176     |
|                |           | 勤勉手当             | 989       |
|                |           | 4 共済費            | 1,353     |
|                |           | 職員共済組合負担金        | 487       |
|                |           | 非常勤職員社会保険料       | 866       |
|                |           | 8 旅費             | 192       |
|                |           | 費用弁償             | 192       |
| 12. 委託料        | 1,647,182 | 10. 保育委託事業       | 1,806,221 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,341,087 | 12 委託料           | 1,647,182 |
|                |           | 保育委託料            | 1,630,498 |
|                |           | 管外保育委託料          | 16,684    |
|                |           | 18 負担金補助及び交付金    | 159,039   |
|                |           | 民間保育所特別保育事業費補助金  | 158,499   |
|                |           | 保育士奨学金返済支援補助金    | 540       |
|                |           | 20. 施設型給付事業      | 570,456   |
|                |           | 18 負担金補助及び交付金    | 570,456   |
|                |           | 施設型給付費           | 550,003   |
|                |           | 認定こども園特別保育事業費補助金 | 20,273    |
|                |           | 保育士奨学金返済支援補助金    | 180       |
|                |           | 30. 地域型保育給付事業    | 422,512   |
|                |           | 18 負担金補助及び交付金    | 422,512   |

3. 民生費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |              |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|--------------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |              | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他        |         |
| 5. 学童保育費 | 297,658                    | 277,977                    | 19,681 | 113,598               |       | 109,817      | 74,243  |
|          |                            |                            |        | 国 (56,819)            |       | 負担金 (77,379) |         |
|          |                            |                            |        | 県 (56,779)            |       | 諸収入 (32,438) |         |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                   |         |
|                |         | 地域型保育給付費          | 412,488 |
|                |         | 小規模保育特別保育事業費補助金   | 9,844   |
|                |         | 保育士奨学金返済支援補助金     | 180     |
|                |         | 40. 施設等利用給付金給付事業  | 177,662 |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金     | 177,662 |
|                |         | 施設等利用給付金          | 175,296 |
|                |         | 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 | 2,366   |
|                |         | 50. 乳児等支援給付事業     | 11,418  |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金     | 11,418  |
|                |         | 乳児等支援給付費          | 11,418  |
| 1. 報酬          | 166,485 | 10. 学童保育事業        | 297,658 |
| 3. 職員手当等       | 56,813  | 1 報酬              | 166,485 |
| 4. 共済費         | 28,148  | 学童保育支援員報酬         | 120,502 |
| 7. 報償費         | 140     | 学童保育補助員報酬         | 45,983  |
| 8. 旅費          | 1,886   | 3 職員手当等           | 56,813  |
| 10. 需用費        | 35,624  | 期末手当              | 30,850  |
| 11. 役務費        | 4,164   | 勤勉手当              | 25,963  |
| 12. 委託料        | 1,207   | 4 共済費             | 28,148  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,309   | 職員共済組合負担金         | 10,404  |
|                |         | 非常勤職員社会保険料        | 17,744  |
| 17. 備品購入費      | 830     | 7 報償費             | 140     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 52      | 講師謝礼              | 140     |
|                |         | 8 旅費              | 1,886   |
|                |         | 費用弁償              | 1,886   |
|                |         | 10 需用費            | 35,624  |
|                |         | 消耗品費              | 2,221   |
|                |         | 光熱水費              | 2,692   |
|                |         | 修繕料               | 1,545   |
|                |         | 医薬材料費             | 66      |
|                |         | おやつ購入費            | 29,100  |
|                |         | 11 役務費            | 4,164   |
|                |         | 通信運搬費             | 2,231   |
|                |         | 手数料               | 130     |
|                |         | 保険料               | 1,803   |
|                |         | 12 委託料            | 1,207   |
|                |         | 施設維持管理業務委託料       | 862     |
|                |         | 事務委託料             | 258     |
|                |         | 検査委託料             | 87      |
|                |         | 13 使用料及び賃借料       | 2,309   |
|                |         | 車借上料              | 15      |
|                |         | 敷地借上料             | 1,343   |

3. 民生費

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|---------------------|---------|
|         |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |         |
| 6. 児童館費 | 29,346                     | 30,637                     | △1,291 |                       | 6,100 | 148<br>使用料<br>(148) | 23,098  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             | 金額     |               |        |
|                |        | ソフトウェアライセンス料  | 951    |
|                |        | 17 備品購入費      | 830    |
|                |        | 管理用備品購入費      | 830    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 52     |
|                |        | 各種研修会負担金      | 52     |
| 1. 報酬          | 3,822  | 10. 児童館管理運営事業 | 18,568 |
| 3. 職員手当等       | 1,477  | 8 旅費          | 2      |
| 7. 報償費         | 199    | 普通旅費          | 2      |
| 8. 旅費          | 294    | 10 需用費        | 4,675  |
| 10. 需用費        | 6,513  | 消耗品費          | 156    |
| 11. 役務費        | 218    | 光熱水費          | 2,177  |
| 12. 委託料        | 14,464 | 修繕料           | 2,337  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,049  | 医薬材料費         | 5      |
| 15. 原材料費       | 26     | 11 役務費        | 216    |
| 17. 備品購入費      | 1,276  | 通信運搬費         | 152    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 8      | 手数料           | 25     |
|                |        | 保険料           | 39     |
|                |        | 12 委託料        | 12,449 |
|                |        | 設計委託料         | 6,167  |
|                |        | 施設維持管理業務委託料   | 1,564  |
|                |        | 警備委託料         | 357    |
|                |        | 庭木管理委託料       | 796    |
|                |        | 清掃委託料         | 3,023  |
|                |        | 廃棄物処理委託料      | 542    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 1,049  |
|                |        | 敷地借上料         | 1,049  |
|                |        | 15 原材料費       | 7      |
|                |        | 砂場用砂代         | 7      |
|                |        | 17 備品購入費      | 162    |
|                |        | 管理用備品購入費      | 162    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 8      |
|                |        | 各種研修会負担金      | 8      |
|                |        | 20. 天文科学運営事業  | 2,987  |
|                |        | 8 旅費          | 4      |
|                |        | 費用弁償          | 4      |
|                |        | 10 需用費        | 1,487  |
|                |        | 消耗品費          | 46     |
|                |        | 修繕料           | 1,441  |
|                |        | 11 役務費        | 2      |
|                |        | 通信運搬費         | 2      |
|                |        | 12 委託料        | 712    |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |         |           |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|--------|---------|-----------|
|   |                            |                            |         | 特 定 財 源               |        |         | 一 般 財 源   |
|   |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他   |           |
|   |                            |                            |         |                       |        |         |           |
| 計 | 6,372,885                  | 5,958,712                  | 414,173 | 3,970,807             | 10,100 | 244,962 | 2,147,016 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

|            |        |        |       |                               |  |                |        |
|------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--|----------------|--------|
| 1. 生活保護総務費 | 87,593 | 77,758 | 9,835 | 9,803<br>国 (9,587)<br>県 (216) |  | 76<br>諸収入 (76) | 77,714 |
|------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--|----------------|--------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明             |       |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                |       |
|    |    | プラネタリウム番組組替委託料 | 264   |
|    |    | 天体観測設備保守委託料    | 448   |
|    |    | 17 備品購入費       | 782   |
|    |    | 管理用備品購入費       | 116   |
|    |    | 視聴覚用備品購入費      | 666   |
|    |    | 30. 健全育成事業     | 7,791 |
|    |    | 1 報酬           | 3,822 |
|    |    | 児童厚生員補助員報酬     | 3,822 |
|    |    | 3 職員手当等        | 1,477 |
|    |    | 期末手当           | 802   |
|    |    | 勤勉手当           | 675   |
|    |    | 7 報償費          | 199   |
|    |    | 講師謝礼           | 60    |
|    |    | 各種講座報償         | 139   |
|    |    | 8 旅費           | 288   |
|    |    | 費用弁償           | 288   |
|    |    | 10 需用費         | 351   |
|    |    | 消耗品費           | 351   |
|    |    | 12 委託料         | 1,303 |
|    |    | イベント開催委託料      | 1,303 |
|    |    | 15 原材料費        | 19    |
|    |    | 園芸材料代          | 19    |
|    |    | 17 備品購入費       | 332   |
|    |    | 管理用備品購入費       | 210   |
|    |    | 児童用図書購入費       | 122   |

|                |        |                  |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 1. 報酬          | 9,562  | 01. 給与費（生活保護総務費） | 65,129 |
| 2. 給料          | 30,546 | 2 給料             | 30,546 |
| 3. 職員手当等       | 27,214 | 一般職給             | 30,546 |
| 4. 共済費         | 12,286 | 3 職員手当等          | 23,995 |
| 8. 旅費          | 584    | 扶養手当             | 624    |
| 10. 需用費        | 520    | 地域手当             | 1,871  |
| 11. 役務費        | 3,405  | 通勤手当             | 599    |
| 12. 委託料        | 200    | 住居手当             | 1,992  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,649  | 期末手当             | 6,856  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 618    | 勤勉手当             | 5,653  |
| 26. 公課費        | 9      | 時間外勤務手当          | 6,000  |
|                |        | 特殊勤務手当           | 400    |
|                |        | 4 共済費            | 10,588 |

3. 民生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

| 節  |    | 説明                  |        |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                     |        |
|    |    | 職員共済組合負担金           | 10,588 |
|    |    | 10. 生活保護運営事業        | 18,011 |
|    |    | 1 報酬                | 6,823  |
|    |    | 嘱託医報酬               | 275    |
|    |    | 生活保護等支援員報酬          | 3,490  |
|    |    | 生活保護適正化等支援員報酬       | 3,058  |
|    |    | 3 職員手当等             | 2,263  |
|    |    | 期末手当                | 1,229  |
|    |    | 勤勉手当                | 1,034  |
|    |    | 4 共済費               | 1,041  |
|    |    | 職員共済組合負担金           | 511    |
|    |    | 非常勤職員社会保険料          | 530    |
|    |    | 8 旅費                | 483    |
|    |    | 普通旅費                | 363    |
|    |    | 費用弁償                | 120    |
|    |    | 10 需用費              | 520    |
|    |    | 消耗品費                | 215    |
|    |    | 印刷製本費               | 112    |
|    |    | 修繕料                 | 193    |
|    |    | 11 役務費              | 3,405  |
|    |    | 通信運搬費               | 2,352  |
|    |    | 手数料                 | 990    |
|    |    | 保険料                 | 41     |
|    |    | 官報公告掲載料             | 22     |
|    |    | 12 委託料              | 200    |
|    |    | 洗車委託料               | 5      |
|    |    | 遺骨埋葬委託料             | 195    |
|    |    | 13 使用料及び賃借料         | 2,649  |
|    |    | 有料道路通行料及び駐車場使用料     | 75     |
|    |    | 生活保護システム使用料         | 2,574  |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金       | 618    |
|    |    | オンライン資格確認システム運営費負担金 | 64     |
|    |    | 各種研修会負担金            | 554    |
|    |    | 26 公課費              | 9      |
|    |    | 自動車重量税              | 9      |
|    |    | 20. 生活保護受給者等就労支援事業  | 4,453  |
|    |    | 1 報酬                | 2,739  |
|    |    | 生活保護等支援員報酬          | 2,739  |
|    |    | 3 職員手当等             | 956    |
|    |    | 期末手当                | 519    |
|    |    | 勤勉手当                | 437    |

3. 民生費

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳                            |     |     |         |
|--------|------------|------------|--------|--|-----|-----|---------|
|        |            |            |        | 特定財源                                   |     |     | 一般財源    |
|        |            |            |        | 国県支出金                                  | 地方債 | その他 |         |
| 2. 扶助費 | 1,373,600  | 1,359,680  | 13,920 | 1,064,198<br>国(1,030,198)<br>県(34,000) |     |     | 309,402 |
| 計      | 1,461,193  | 1,437,438  | 23,755 | 1,074,001                              |     | 76  | 387,116 |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 保険年金費

|              |        |        |       |                     |  |               |        |
|--------------|--------|--------|-------|---------------------|--|---------------|--------|
| 1. 国民年金事務取扱費 | 27,380 | 23,495 | 3,885 | 13,337<br>国(13,337) |  | 22<br>諸収入(22) | 14,021 |
|--------------|--------|--------|-------|---------------------|--|---------------|--------|

(単位 千円)

| 節       |           | 説明         |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 区分      | 金額        |            |           |
|         |           | 4 共済費      | 657       |
|         |           | 職員共済組合負担金  | 236       |
|         |           | 非常勤職員社会保険料 | 421       |
|         |           | 8 旅費       | 101       |
|         |           | 費用弁償       | 101       |
| 19. 扶助費 | 1,373,600 | 10. 生活保護事業 | 1,373,600 |
|         |           | 19 扶助費     | 1,373,600 |
|         |           | 扶助費        | 1,373,600 |

|          |       |                     |        |
|----------|-------|---------------------|--------|
| 1. 報酬    | 4,973 | 01. 給与費 (国民年金事務取扱費) | 19,448 |
| 2. 給料    | 9,492 | 2 給料                | 9,492  |
| 3. 職員手当等 | 8,412 | 一般職給                | 9,492  |
| 4. 共済費   | 4,098 | 3 職員手当等             | 6,484  |
| 8. 旅費    | 280   | 扶養手当                | 372    |
| 10. 需用費  | 89    | 地域手当                | 592    |
| 11. 役務費  | 36    | 管理職手当               | 480    |
|          |       | 通勤手当                | 81     |
|          |       | 住居手当                | 336    |
|          |       | 期末手当                | 2,379  |
|          |       | 勤勉手当                | 1,932  |
|          |       | 時間外勤務手当             | 300    |
|          |       | 特殊勤務手当              | 1      |
|          |       | 管理職員特別勤務手当          | 11     |
|          |       | 4 共済費               | 3,472  |
|          |       | 職員共済組合負担金           | 3,472  |
|          |       | 10. 国民年金事務取扱事業      | 7,932  |
|          |       | 1 報酬                | 4,973  |
|          |       | 年金相談員報酬             | 2,370  |
|          |       | 一般事務報酬              | 2,603  |
|          |       | 3 職員手当等             | 1,928  |
|          |       | 期末手当                | 1,047  |
|          |       | 勤勉手当                | 881    |
|          |       | 4 共済費               | 626    |
|          |       | 職員共済組合負担金           | 225    |
|          |       | 非常勤職員社会保険料          | 401    |
|          |       | 8 旅費                | 280    |
|          |       | 普通旅費                | 6      |
|          |       | 費用弁償                | 274    |
|          |       | 10 需用費              | 89     |

3. 民生費

| 目              | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                |       |       |         |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|-------|-------|---------|
|                |                            |                            |         | 特 定 財 源                              |       |       | 一 般 財 源 |
|                |                            |                            |         | 国 県 支 出 金                            | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2. 国民健康保<br>険費 | 390,037                    | 486,760                    | △96,723 | 191,473<br>国 (51,510)<br>県 (139,963) |       |       | 198,564 |
| 計              | 417,417                    | 510,255                    | △92,838 | 204,810                              |       | 22    | 212,585 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

|                |         |         |       |                |  |  |         |
|----------------|---------|---------|-------|----------------|--|--|---------|
| 1. 保健衛生総<br>務費 | 126,313 | 122,286 | 4,027 | 188<br>県 (188) |  |  | 126,125 |
|----------------|---------|---------|-------|----------------|--|--|---------|

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                 |         |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                    |         |
|                |         | 消耗品費               | 89      |
|                |         | 11 役務費             | 36      |
|                |         | 通信運搬費              | 36      |
| 2. 給料          | 40,277  | 01. 給与費 (国民健康保険費)  | 88,239  |
| 3. 職員手当等       | 29,304  | 2 給料               | 40,277  |
| 4. 共済費         | 14,296  | 一般職給               | 40,277  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 4,362   | 3 職員手当等            | 29,304  |
| 27. 繰出金        | 301,798 | 扶養手当               | 864     |
|                |         | 地域手当               | 2,469   |
|                |         | 管理職手当              | 1,080   |
|                |         | 通勤手当               | 930     |
|                |         | 住居手当               | 672     |
|                |         | 期末手当               | 9,019   |
|                |         | 勤勉手当               | 7,245   |
|                |         | 時間外勤務手当            | 7,000   |
|                |         | 特殊勤務手当             | 1       |
|                |         | 管理職員特別勤務手当         | 24      |
|                |         | 4 共済費              | 14,296  |
|                |         | 職員共済組合負担金          | 14,296  |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金      | 4,362   |
|                |         | 総合事務組合負担金          | 4,362   |
|                |         | 10. 国民健康保険特別会計繰出事業 | 301,798 |
|                |         | 27 繰出金             | 301,798 |
|                |         | 国民健康保険特別会計繰出金      | 301,798 |

|                |        |                   |         |
|----------------|--------|-------------------|---------|
| 2. 給料          | 62,458 | 01. 給与費 (保健衛生総務費) | 125,981 |
| 3. 職員手当等       | 42,605 | 2 給料              | 62,458  |
| 4. 共済費         | 20,918 | 一般職給              | 62,458  |
| 8. 旅費          | 3      | 3 職員手当等           | 42,605  |
| 10. 需用費        | 49     | 扶養手当              | 1,824   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 280    | 地域手当              | 3,857   |
|                |        | 管理職手当             | 1,080   |
|                |        | 通勤手当              | 1,232   |
|                |        | 住居手当              | 1,008   |
|                |        | 期末手当              | 14,372  |
|                |        | 勤勉手当              | 11,707  |
|                |        | 時間外勤務手当           | 7,500   |
|                |        | 特殊勤務手当            | 1       |
|                |        | 管理職員特別勤務手当        | 24      |

4. 衛生費

| 目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳      |       |                                  |         |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-------|----------------------------------|---------|
|        |                            |                            |        | 特 定 財 源                    |       |                                  | 一 般 財 源 |
|        |                            |                            |        | 国 県 支 出 金                  | 地 方 債 | そ の 他                            |         |
| 2. 予防費 | 401,770                    | 359,552                    | 42,218 | 7,556                      |       | 10,700                           | 383,514 |
|        |                            |                            |        | 国<br>県<br>(185)<br>(7,371) |       | 負担金<br>諸収入<br>(7,347)<br>(3,353) |         |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分             | 金額      |                 |         |
|                |         | 4 共済費           | 20,918  |
|                |         | 職員共済組合負担金       | 20,918  |
|                |         | 10. 献血推進事業      | 52      |
|                |         | 8 旅費            | 3       |
|                |         | 普通旅費            | 3       |
|                |         | 10 需用費          | 49      |
|                |         | 消耗品費            | 49      |
|                |         | 20. 骨髄移植ドナー支援事業 | 280     |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金   | 280     |
|                |         | 骨髄移植ドナー助成金      | 280     |
| 1. 報酬          | 4,228   | 10. 健康増進事業      | 69,478  |
| 3. 職員手当等       | 1,639   | 1 報酬            | 2,071   |
| 7. 報償費         | 416     | 一般事務報酬          | 2,071   |
| 8. 旅費          | 135     | 3 職員手当等         | 803     |
| 10. 需用費        | 90,431  | 期末手当            | 436     |
| 11. 役務費        | 4,342   | 勤勉手当            | 367     |
| 12. 委託料        | 245,317 | 7 報償費           | 48      |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,004   | 食育推進協議会委員報償     | 48      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 44,934  | 8 旅費            | 80      |
|                |         | 普通旅費            | 11      |
|                |         | 費用弁償            | 69      |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 8,324   | 10 需用費          | 1,740   |
|                |         | 消耗品費            | 193     |
|                |         | 印刷製本費           | 1,547   |
|                |         | 11 役務費          | 1,117   |
|                |         | 通信運搬費           | 1,117   |
|                |         | 12 委託料          | 63,465  |
|                |         | 健康診査委託料         | 1,616   |
|                |         | がん検診委託料         | 61,849  |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金   | 154     |
|                |         | 食生活を考える会補助金     | 154     |
|                |         | 20. 予防接種事業      | 302,417 |
|                |         | 1 報酬            | 2,157   |
|                |         | 一般事務報酬          | 2,157   |
|                |         | 3 職員手当等         | 836     |
|                |         | 期末手当            | 454     |
|                |         | 勤勉手当            | 382     |
|                |         | 8 旅費            | 55      |
|                |         | 普通旅費            | 4       |
|                |         | 費用弁償            | 51      |
|                |         | 10 需用費          | 87,455  |

4. 衛生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

| 節  |    | 説明                     |         |
|----|----|------------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                        |         |
|    |    | 消耗品費                   | 180     |
|    |    | 印刷製本費                  | 1,004   |
|    |    | 医薬材料費                  | 86,271  |
|    |    | 11 役務費                 | 3,024   |
|    |    | 通信運搬費                  | 2,664   |
|    |    | 保険料                    | 360     |
|    |    | 12 委託料                 | 159,768 |
|    |    | 予防接種委託料                | 157,408 |
|    |    | 帳票作成委託料                | 2,360   |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金          | 40,798  |
|    |    | 予防接種負担金                | 37,668  |
|    |    | 小児インフルエンザ等予防接種費用助成金    | 3,130   |
|    |    | 21 補償補填及び賠償金           | 8,324   |
|    |    | 予防接種健康被害年金             | 8,324   |
|    |    | 30. 救急医療体制整備事業         | 28,257  |
|    |    | 10 需用費                 | 825     |
|    |    | 印刷製本費                  | 825     |
|    |    | 11 役務費                 | 201     |
|    |    | 保険料                    | 201     |
|    |    | 12 委託料                 | 21,641  |
|    |    | 小児時間外診療運営費委託料          | 19,778  |
|    |    | 休日当番医制運営業務委託料          | 1,863   |
|    |    | 13 使用料及び賃借料            | 1,982   |
|    |    | 除細動器借上料                | 1,982   |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金          | 3,608   |
|    |    | 埼玉県東部南地区病院群輪番制病院運営費負担金 | 3,578   |
|    |    | 各種協議会負担金               | 30      |
|    |    | 40. 8020推進事業           | 913     |
|    |    | 7 報償費                  | 368     |
|    |    | 歯科医師報償                 | 324     |
|    |    | 委員報償                   | 44      |
|    |    | 10 需用費                 | 135     |
|    |    | 消耗品費                   | 135     |
|    |    | 12 委託料                 | 410     |
|    |    | 歯科衛生士派遣委託料             | 410     |
|    |    | 50. 健康・体力づくりポイント制度事業   | 598     |
|    |    | 10 需用費                 | 224     |
|    |    | 印刷製本費                  | 224     |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金          | 374     |
|    |    | ラッピーカード会負担金            | 374     |
|    |    | 60. ウォーキング推進事業         | 107     |

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |         |
| 3. 母子衛生費 | 148,468                    | 149,494                    | △1,026 | 73,414                |       | 927       | 74,127  |
|          |                            |                            |        | 国 (68,424)            |       | 負担金 (838) |         |
|          |                            |                            |        | 県 (4,990)             |       | 諸収入 (89)  |         |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明              |         |
|----------------|--------|-----------------|---------|
| 区分             | 金額     |                 |         |
|                |        | 10 需用費          | 52      |
|                |        | 消耗品費            | 52      |
|                |        | 12 委託料          | 33      |
|                |        | 講師派遣委託料         | 33      |
|                |        | 13 使用料及び賃借料     | 22      |
|                |        | 有料道路通行料及び駐車場使用料 | 19      |
|                |        | 施設入場料           | 3       |
| 1. 報酬          | 18,507 | 10. 母子保健事業      | 148,468 |
| 3. 職員手当等       | 7,267  | 1 報酬            | 18,507  |
| 4. 共済費         | 2,835  | 保育士報酬           | 702     |
| 7. 報償費         | 3,198  | 母子保健支援員報酬       | 6,159   |
| 8. 旅費          | 283    | 栄養士報酬           | 402     |
| 10. 需用費        | 1,504  | 管理栄養士報酬         | 385     |
| 11. 役務費        | 670    | 看護師報酬           | 2,512   |
| 12. 委託料        | 48,177 | 保健師報酬           | 2,986   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 10     | 助産師報酬           | 192     |
|                |        | 一般事務報酬          | 5,169   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 60,837 | 3 職員手当等         | 7,267   |
|                |        | 期末手当            | 3,946   |
|                |        | 勤勉手当            | 3,321   |
| 19. 扶助費        | 5,180  | 4 共済費           | 2,835   |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 1,016   |
|                |        | 非常勤職員社会保険料      | 1,819   |
|                |        | 7 報償費           | 3,198   |
|                |        | 医師報償            | 1,548   |
|                |        | 歯科医師報償          | 984     |
|                |        | 心理判定員報償         | 666     |
|                |        | 8 旅費            | 283     |
|                |        | 普通旅費            | 9       |
|                |        | 費用弁償            | 274     |
|                |        | 10 需用費          | 1,504   |
|                |        | 消耗品費            | 805     |
|                |        | 印刷製本費           | 578     |
|                |        | 修繕料             | 71      |
|                |        | 医薬材料費           | 50      |
|                |        | 11 役務費          | 670     |
|                |        | 通信運搬費           | 446     |
|                |        | 手数料             | 200     |
|                |        | 保険料             | 24      |
|                |        | 12 委託料          | 48,177  |
|                |        | 洗車委託料           | 5       |

4. 衛生費

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |                                   |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------------------|---------|
|            |                            |                            |        | 特 定 財 源               |        |                                   | 一 般 財 源 |
|            |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他                             |         |
| 4. 保健センター費 | 32,797                     | 11,268                     | 21,529 |                       | 19,400 | 2,356<br>繰入金 (2,217)<br>諸収入 (139) | 11,041  |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明                      |        |
|--------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分           | 金額     |                         |        |
|              |        | 妊産婦健康診査委託料              | 41,863 |
|              |        | 3歳児尿検査委託料               | 751    |
|              |        | 歯科衛生士派遣委託料              | 423    |
|              |        | 医療廃棄物処理委託料              | 159    |
|              |        | 理学療法及び作業療法業務委託料         | 396    |
|              |        | 産後ケア委託料                 | 4,244  |
|              |        | 歯科保健事業実施委託料             | 336    |
|              |        | 13 使用料及び賃借料             | 10     |
|              |        | 有料道路通行料及び駐車場使用料         | 10     |
|              |        | 18 負担金補助及び交付金           | 60,837 |
|              |        | 早期不妊検査費・不育症検査費助成金       | 960    |
|              |        | 早期不妊治療費助成金              | 3,000  |
|              |        | 妊産婦健康診査助成金              | 1,351  |
|              |        | 妊婦のための支援給付金             | 55,500 |
|              |        | 妊婦健診契約事務負担金             | 11     |
|              |        | 産婦健康診査委託契約事務負担金         | 7      |
|              |        | 新生児聴覚スクリーニング検査委託契約事務負担金 | 8      |
|              |        | 19 扶助費                  | 5,180  |
|              |        | 養育医療給付費                 | 5,180  |
| 1. 報酬        | 138    | 10. 保健センター管理運営事業        | 32,797 |
| 10. 需用費      | 4,121  | 1 報酬                    | 138    |
| 11. 役務費      | 685    | 保健センター管理医報酬             | 138    |
| 12. 委託料      | 6,152  | 10 需用費                  | 4,121  |
| 13. 使用料及び賃借料 | 44     | 消耗品費                    | 100    |
|              |        | 光熱水費                    | 3,485  |
| 14. 工事請負費    | 21,617 | 修繕料                     | 536    |
| 17. 備品購入費    | 31     | 11 役務費                  | 685    |
| 26. 公課費      | 9      | 通信運搬費                   | 620    |
|              |        | 手数料                     | 3      |
|              |        | 保険料                     | 62     |
|              |        | 12 委託料                  | 6,152  |
|              |        | 施設維持管理業務委託料             | 5,369  |
|              |        | 警備委託料                   | 330    |
|              |        | 庭木管理委託料                 | 448    |
|              |        | 洗車委託料                   | 5      |
|              |        | 13 使用料及び賃借料             | 44     |
|              |        | 玄関マット使用料                | 35     |
|              |        | 冷温水器借上料                 | 9      |
|              |        | 14 工事請負費                | 21,617 |
|              |        | 施設整備工事費                 | 21,617 |
|              |        | 17 備品購入費                | 31     |

4. 衛生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |        |        | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 計 | 709,348                    | 642,600                    | 66,748 | 81,158                | 19,400 | 13,983 | 594,807 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 環境衛生費

|            |         |         |        |  |  |                                   |         |
|------------|---------|---------|--------|--|--|-----------------------------------|---------|
| 1. 環境衛生総務費 | 135,084 | 124,941 | 10,143 |  |  | 1,872<br>手数料 (1,756)<br>諸収入 (116) | 133,212 |
|------------|---------|---------|--------|--|--|-----------------------------------|---------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明       |    |
|----|----|----------|----|
| 区分 | 金額 |          |    |
|    |    | 管理用備品購入費 | 31 |
|    |    | 26 公課費   | 9  |
|    |    | 自動車重量税   | 9  |

|                |        |                  |         |
|----------------|--------|------------------|---------|
| 1. 報酬          | 93     | 01. 給与費（環境衛生総務費） | 126,191 |
| 2. 給料          | 62,999 | 2 給料             | 62,999  |
| 3. 職員手当等       | 41,831 | 一般職給             | 62,999  |
| 4. 共済費         | 21,361 | 3 職員手当等          | 41,831  |
| 7. 報償費         | 20     | 扶養手当             | 1,116   |
| 8. 旅費          | 13     | 地域手当             | 3,847   |
| 10. 需用費        | 213    | 管理職手当            | 1,560   |
| 11. 役務費        | 448    | 通勤手当             | 1,837   |
| 12. 委託料        | 3,588  | 住居手当             | 672     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 4,518  | 期末手当             | 14,662  |
|                |        | 勤勉手当             | 12,003  |
|                |        | 時間外勤務手当          | 6,000   |
|                |        | 特殊勤務手当           | 100     |
|                |        | 管理職員特別勤務手当       | 34      |
|                |        | 4 共済費            | 21,361  |
|                |        | 職員共済組合負担金        | 20,861  |
|                |        | 地方公務員災害補償基金負担金   | 500     |
|                |        | 10. 生活環境向上事業     | 2,058   |
|                |        | 10 需用費           | 22      |
|                |        | 消耗品費             | 22      |
|                |        | 11 役務費           | 14      |
|                |        | 手数料              | 14      |
|                |        | 12 委託料           | 2,022   |
|                |        | 残土収集処分委託料        | 800     |
|                |        | ムクドリ対策業務委託料      | 314     |
|                |        | アライグマ防除業務委託料     | 908     |
|                |        | 20. 畜犬登録事業       | 666     |
|                |        | 10 需用費           | 175     |
|                |        | 消耗品費             | 138     |
|                |        | 印刷製本費            | 37      |
|                |        | 11 役務費           | 425     |
|                |        | 通信運搬費            | 425     |
|                |        | 12 委託料           | 66      |
|                |        | 畜犬管理システム保守委託料    | 66      |
|                |        | 30. 環境保全推進事業     | 6,169   |

4. 衛生費

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳            |        |       |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------|---------|
|            |                            |                            |        | 特 定 財 源                          |        |       | 一 般 財 源 |
|            |                            |                            |        | 国 県 支 出 金                        | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 2. 公害対策費   | 23,995                     | 24,206                     | △211   | 15,726<br>国 (9,591)<br>県 (6,135) |        |       | 8,269   |
| 3. 交通安全対策費 | 126,432                    | 118,740                    | 7,692  | 266<br>県 (266)                   | 39,900 |       | 86,266  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明               |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                  |        |
|                |        | 1 報酬             | 93     |
|                |        | 環境審議会委員報酬        | 93     |
|                |        | 7 報償費            | 20     |
|                |        | 講師謝礼             | 20     |
|                |        | 8 旅費             | 13     |
|                |        | 普通旅費             | 8      |
|                |        | 費用弁償             | 5      |
|                |        | 10 需用費           | 16     |
|                |        | 消耗品費             | 16     |
|                |        | 11 役務費           | 9      |
|                |        | 手数料              | 9      |
|                |        | 12 委託料           | 1,500  |
|                |        | イベント開催委託料        | 1,500  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金    | 4,518  |
|                |        | 住宅用太陽光発電設備等設置補助金 | 3,250  |
|                |        | 高効率給湯器買換促進事業費補助金 | 750    |
|                |        | 自動車用充電器設置事業費補助金  | 500    |
|                |        | 江戸川を守る会負担金       | 18     |
| 8. 旅費          | 3      | 10. 公害対策事業       | 346    |
| 10. 需用費        | 169    | 8 旅費             | 3      |
| 11. 役務費        | 165    | 普通旅費             | 3      |
| 12. 委託料        | 2,517  | 10 需用費           | 169    |
| 13. 使用料及び賃借料   | 396    | 消耗品費             | 68     |
|                |        | 修繕料              | 101    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 20,736 | 11 役務費           | 165    |
|                |        | 手数料              | 136    |
| 26. 公課費        | 9      | 保険料              | 29     |
|                |        | 26 公課費           | 9      |
|                |        | 自動車重量税           | 9      |
|                |        | 20. 測定分析事業       | 2,517  |
|                |        | 12 委託料           | 2,517  |
|                |        | 測定委託料            | 2,517  |
|                |        | 30. 浄化槽設置促進事業    | 21,132 |
|                |        | 13 使用料及び賃借料      | 396    |
|                |        | 浄化槽台帳システム使用料     | 396    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金    | 20,736 |
|                |        | 浄化槽設置整備事業補助金     | 20,736 |
| 1. 報酬          | 80     | 10. 防犯事業         | 7,240  |
| 2. 給料          | 7,016  | 7 報償費            | 1,212  |
| 3. 職員手当等       | 3,498  | 防犯活動拠点管理報償       | 1,212  |
| 7. 報償費         | 1,212  | 8 旅費             | 3      |

4. 衛生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明               |         |
|----------------|--------|------------------|---------|
| 区分             | 金額     |                  |         |
| 8. 旅費          | 12     | 普通旅費             | 3       |
| 10. 需用費        | 91,132 | 10 需用費           | 1,412   |
| 11. 役務費        | 317    | 消耗品費             | 96      |
| 12. 委託料        | 6,291  | 燃料費              | 107     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,035  | 光熱水費             | 116     |
|                |        | 修繕料              | 293     |
| 14. 工事請負費      | 9,340  | 防犯用品費            | 800     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 6,081  | 11 役務費           | 254     |
|                |        | 通信運搬費            | 65      |
| 19. 扶助費        | 400    | 手数料              | 4       |
| 26. 公課費        | 18     | 保険料              | 185     |
|                |        | 12 委託料           | 2,286   |
|                |        | 施設管理業務委託料        | 2,286   |
|                |        | 13 使用料及び賃借料      | 3       |
|                |        | 電柱使用料            | 3       |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金    | 1,652   |
|                |        | 防犯協会負担金          | 1,542   |
|                |        | 埼玉犯罪被害者援助センター負担金 | 30      |
|                |        | 各種協議会負担金         | 80      |
|                |        | 19 扶助費           | 400     |
|                |        | 犯罪被害者等見舞金        | 400     |
|                |        | 26 公課費           | 18      |
|                |        | 自動車重量税           | 18      |
|                |        | 20. 道路照明灯整備事業    | 100,220 |
|                |        | 10 需用費           | 88,482  |
|                |        | 光熱水費             | 48,934  |
|                |        | 修繕料              | 39,548  |
|                |        | 14 工事請負費         | 9,340   |
|                |        | 道路照明灯等設置工事費      | 9,340   |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金    | 2,398   |
|                |        | 水管橋道路照明負担金       | 79      |
|                |        | 街路灯補助金           | 2,319   |
|                |        | 30. 交通安全運動推進事業   | 13,872  |
|                |        | 1 報酬             | 80      |
|                |        | 交通安全対策協議会委員報酬    | 80      |
|                |        | 2 給料             | 7,016   |
|                |        | 交通指導員給           | 7,016   |
|                |        | 3 職員手当等          | 3,498   |
|                |        | 地域手当             | 421     |
|                |        | 通勤手当             | 195     |
|                |        | 期末手当             | 1,565   |

4. 衛生費

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|--------|-------|---------|
|         |                            |                            |          | 特 定 財 源               |        |       | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 4. 火葬場費 | 15,873                     | 128,519                    | △112,646 |                       |        |       | 15,873  |
| 計       | 301,384                    | 396,406                    | △95,022  | 15,992                | 39,900 | 1,872 | 243,620 |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 清掃費

|          |         |         |        |  |  |                     |         |
|----------|---------|---------|--------|--|--|---------------------|---------|
| 1. 清掃総務費 | 560,919 | 521,983 | 38,936 |  |  | 諸収入<br>585<br>(585) | 560,334 |
|----------|---------|---------|--------|--|--|---------------------|---------|

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             | 金額     |               |        |
|                |        | 勤勉手当          | 1,317  |
|                |        | 8 旅費          | 9      |
|                |        | 普通旅費          | 6      |
|                |        | 費用弁償          | 3      |
|                |        | 10 需用費        | 1,238  |
|                |        | 消耗品費          | 448    |
|                |        | 職員被服代         | 790    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 2,031  |
|                |        | 吉川地区交通安全協会負担金 | 1,156  |
|                |        | 交通安全協会吉川支部補助金 | 656    |
|                |        | 交通安全母の会補助金    | 154    |
|                |        | 各種協議会負担金      | 60     |
|                |        | 各種研修会負担金      | 5      |
|                |        | 40. 自転車対策推進事業 | 5,100  |
|                |        | 11 役務費        | 63     |
|                |        | 通信運搬費         | 16     |
|                |        | 保険料           | 47     |
|                |        | 12 委託料        | 4,005  |
|                |        | 駅前自転車整理業務委託料  | 4,005  |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 1,032  |
|                |        | 敷地借上料         | 1,032  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 15,873 | 10. 広域斎場負担事業  | 15,873 |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 15,873 |
|                |        | 広域斎場運営費等負担金   | 15,873 |

|                |         |                 |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 1. 報酬          | 132     | 10. 清掃一般事業      | 556,637 |
| 8. 旅費          | 13      | 1 報酬            | 132     |
| 10. 需用費        | 2,729   | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 | 132     |
| 11. 役務費        | 46      | 8 旅費            | 13      |
| 13. 使用料及び賃借料   | 396     | 普通旅費            | 10      |
|                |         | 費用弁償            | 3       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 557,603 | 10 需用費          | 2,729   |
|                |         | 消耗品費            | 1,432   |
|                |         | 印刷製本費           | 1,178   |
|                |         | 修繕料             | 119     |
|                |         | 11 役務費          | 46      |
|                |         | 通信運搬費           | 46      |
|                |         | 13 使用料及び賃借料     | 396     |
|                |         | 住宅地図システム使用料     | 396     |

4. 衛生費

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |   |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|--------|---|---------|
|            |                            |                            |         | 特 定 財 源               |        |   | 一 般 財 源 |
|            |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他   |         |
| 2. 塵芥処理費   | 237,433                    | 225,495                    | 11,938  |                       |        | 17,868<br>手数料 (504)<br>諸収入 (17,364)                   | 219,565 |
| 3. し尿処理費   | 16,460                     | 15,621                     | 839     |                       |        | 1,443<br>手数料 (1,443)                                  | 15,017  |
| 4. 環境センター費 | 261,509                    | 281,349                    | △19,840 | 28<br>国 (28)          | 39,300 | 66,124<br>手数料 (11,294)<br>繰入金 (1,212)<br>諸収入 (53,618) | 156,057 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                 |         |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                    |         |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金      | 553,321 |
|                |         | 東埼玉資源環境組合負担金       | 553,293 |
|                |         | 各種協議会負担金           | 28      |
|                |         | 20. ごみ減量化事業        | 4,282   |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金      | 4,282   |
|                |         | 資源回収奨励補助金          | 3,627   |
|                |         | 生ごみ処理機奨励補助金        | 655     |
| 10. 需用費        | 192     | 10. 廃棄物処理推進事業      | 237,433 |
| 12. 委託料        | 237,241 | 10 需用費             | 192     |
|                |         | 消耗品費               | 192     |
|                |         | 12 委託料             | 237,241 |
|                |         | 可燃ごみ収集運搬委託料        | 166,815 |
|                |         | 動物死体処理委託料          | 3,416   |
|                |         | 資源ごみ収集運搬委託料        | 65,857  |
|                |         | 不法投棄ごみ撤去委託料        | 1,153   |
| 10. 需用費        | 99      | 10. し尿処理推進事業       | 16,460  |
| 11. 役務費        | 93      | 10 需用費             | 99      |
| 12. 委託料        | 16,268  | 印刷製本費              | 99      |
|                |         | 11 役務費             | 93      |
|                |         | 通信運搬費              | 88      |
|                |         | 手数料                | 5       |
|                |         | 12 委託料             | 16,268  |
|                |         | し尿処理委託料            | 15,697  |
|                |         | し尿処理手数料収納代行委託料     | 24      |
|                |         | リスト作成委託料           | 547     |
| 2. 給料          | 2,619   | 10. 不燃ごみ処理施設維持管理事業 | 87,037  |
| 3. 職員手当等       | 1,377   | 10 需用費             | 58,207  |
| 4. 共済費         | 831     | 消耗品費               | 84      |
| 10. 需用費        | 60,540  | 燃料費                | 74      |
| 11. 役務費        | 416     | 光熱水費               | 5,079   |
| 12. 委託料        | 183,891 | 修繕料                | 52,970  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 22      | 11 役務費             | 273     |
| 14. 工事請負費      | 11,412  | 通信運搬費              | 151     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 278     | 手数料                | 15      |
| 26. 公課費        | 123     | 保険料                | 107     |
|                |         | 12 委託料             | 17,123  |
|                |         | 施設維持管理業務委託料        | 16,800  |
|                |         | 警備委託料              | 323     |
|                |         | 13 使用料及び賃借料        | 22      |
|                |         | 玄関マット使用料           | 22      |
|                |         | 14 工事請負費           | 11,412  |

4. 衛生費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |        |        | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他  |         |
|   |                            |                            |        |                       |        |        |         |
| 計 | 1,076,321                  | 1,044,448                  | 31,873 | 28                    | 39,300 | 86,020 | 950,973 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

|               |        |        |     |                    |  |                  |        |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|--|------------------|--------|
| 1. 農業委員会<br>費 | 39,893 | 39,440 | 453 | 4,545<br>県 (4,545) |  | 131<br>諸収入 (131) | 35,217 |
|---------------|--------|--------|-----|--------------------|--|------------------|--------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                   |         |
|----|----|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                      |         |
|    |    | 施設整備工事費              | 11,412  |
|    |    | 20. 不燃ごみ等収集・処理事業     | 163,538 |
|    |    | 2 給料                 | 2,619   |
|    |    | 作業員給                 | 2,619   |
|    |    | 3 職員手当等              | 1,377   |
|    |    | 地域手当                 | 158     |
|    |    | 通勤手当                 | 36      |
|    |    | 期末手当                 | 585     |
|    |    | 勤勉手当                 | 492     |
|    |    | 時間外勤務手当              | 106     |
|    |    | 4 共済費                | 831     |
|    |    | 職員共済組合負担金            | 826     |
|    |    | 非常勤職員社会保険料           | 5       |
|    |    | 10 需用費               | 1,549   |
|    |    | 消耗品費                 | 104     |
|    |    | 燃料費                  | 109     |
|    |    | 印刷製本費                | 176     |
|    |    | 修繕料                  | 1,160   |
|    |    | 11 役務費               | 143     |
|    |    | 手数料                  | 16      |
|    |    | 保険料                  | 127     |
|    |    | 12 委託料               | 156,618 |
|    |    | 不燃ごみ処理業務委託料          | 156,618 |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金        | 278     |
|    |    | 総合事務組合負担金            | 278     |
|    |    | 26 公課費               | 123     |
|    |    | 自動車重量税               | 123     |
|    |    | 30. 不燃ごみ資源化・有害物等処理事業 | 10,934  |
|    |    | 10 需用費               | 784     |
|    |    | 消耗品費                 | 784     |
|    |    | 12 委託料               | 10,150  |
|    |    | 容器資源化業務委託料           | 113     |
|    |    | 廃棄物処理委託料             | 6,847   |
|    |    | 不燃ごみ処理業務員派遣委託料       | 3,190   |

|          |        |                 |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 1. 報酬    | 8,455  | 01. 給与費（農業委員会費） | 29,505 |
| 2. 給料    | 12,613 | 2 給料            | 12,613 |
| 3. 職員手当等 | 12,727 | 一般職給            | 12,613 |
| 4. 共済費   | 5,057  | 3 職員手当等         | 12,191 |

5. 農林水産業費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|----------------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他          |         |
| 2. 農業総務費 | 76,371                     | 76,031                     | 340    | 212<br>国 (212)        |       | 17<br>手数料 (17) | 76,142  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                 |        |
| 8. 旅費          | 82     | 扶養手当            | 36     |
| 9. 交際費         | 75     | 地域手当            | 759    |
| 10. 需用費        | 442    | 通勤手当            | 323    |
| 11. 役務費        | 156    | 住居手当            | 220    |
| 13. 使用料及び賃借料   | 16     | 期末手当            | 2,663  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 270    | 勤勉手当            | 2,189  |
|                |        | 時間外勤務手当         | 6,000  |
|                |        | 特殊勤務手当          | 1      |
|                |        | 4 共済費           | 4,701  |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 4,701  |
|                |        | 10. 農業委員会運営事業   | 10,388 |
|                |        | 1 報酬            | 8,455  |
|                |        | 農業委員報酬          | 7,068  |
|                |        | 一般事務報酬          | 1,387  |
|                |        | 3 職員手当等         | 536    |
|                |        | 期末手当            | 291    |
|                |        | 勤勉手当            | 245    |
|                |        | 4 共済費           | 356    |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 131    |
|                |        | 非常勤職員社会保険料      | 225    |
|                |        | 8 旅費            | 82     |
|                |        | 普通旅費            | 41     |
|                |        | 費用弁償            | 41     |
| 9 交際費          | 75     |                 |        |
| 会長交際費          | 75     |                 |        |
| 10 需用費         | 442    |                 |        |
| 消耗品費           | 324    |                 |        |
| 印刷製本費          | 118    |                 |        |
| 11 役務費         | 156    |                 |        |
| 通信運搬費          | 156    |                 |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 16     |                 |        |
| ソフトウェアライセンス料   | 16     |                 |        |
| 18 負担金補助及び交付金  | 270    |                 |        |
| 埼玉県農業会議負担金     | 201    |                 |        |
| 各種協議会負担金       | 69     |                 |        |
| 2. 給料          | 35,747 | 01. 給与費 (農業総務費) | 76,371 |
| 3. 職員手当等       | 28,133 | 2 給料            | 35,747 |
| 4. 共済費         | 12,491 | 一般職給            | 35,747 |
|                |        | 3 職員手当等         | 28,133 |
|                |        | 扶養手当            | 1,212  |
|                |        | 地域手当            | 2,218  |

5. 農林水産業費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|----------------|---------|
|          |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |                | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他          |         |
| 3. 農業振興費 | 13,710                     | 26,159                     | △12,449 | 3,526                 |       | 1,010          | 9,174   |
|          |                            |                            |         | 県<br>(3,526)          |       | 諸収入<br>(1,010) |         |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                  |        |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                     |        |
|                |        | 管理職手当               | 1,440  |
|                |        | 通勤手当                | 1,154  |
|                |        | 住居手当                | 1,008  |
|                |        | 期末手当                | 8,797  |
|                |        | 勤勉手当                | 7,223  |
|                |        | 時間外勤務手当             | 5,000  |
|                |        | 特殊勤務手当              | 50     |
|                |        | 管理職員特別勤務手当          | 31     |
|                |        | 4 共済費               | 12,491 |
|                |        | 職員共済組合負担金           | 12,491 |
| 1. 報酬          | 2,053  | 10. 水田農業振興事業        | 1,431  |
| 7. 報償費         | 50     | 10 需用費              | 189    |
| 10. 需用費        | 305    | 消耗品費                | 189    |
| 11. 役務費        | 6      | 18 負担金補助及び交付金       | 1,242  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 11,296 | 水田農業活性化補助金          | 716    |
|                |        | 地域農業再生協議会補助金        | 526    |
|                |        | 20. 農業後継者確保育成事業     | 3,146  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金       | 3,146  |
|                |        | 農業後継者団体等活動補助金       | 146    |
|                |        | 新規就農者育成総合対策補助金      | 3,000  |
|                |        | 30. 中核担い手農家育成事業     | 5,577  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金       | 5,577  |
|                |        | 農業近代化資金利子補給金        | 47     |
|                |        | 認定農業者支援対策事業費補助金     | 5,530  |
|                |        | 40. 農業団体支援事業        | 219    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金       | 219    |
|                |        | 農業振興団体補助金           | 219    |
|                |        | 50. 畜産振興事業          | 300    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金       | 300    |
|                |        | 家畜伝染病防除対策補助金        | 300    |
|                |        | 60. 農業振興事業          | 3,017  |
|                |        | 1 報酬                | 2,053  |
|                |        | 農事組合長報酬             | 2,053  |
|                |        | 7 報償費               | 36     |
|                |        | 農業振興地域整備促進協議会委員報償   | 36     |
|                |        | 10 需用費              | 116    |
|                |        | 消耗品費                | 116    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金       | 812    |
|                |        | 埼玉県農業共済組合負担金        | 440    |
|                |        | 吉川産農産物販売促進協議会事業費補助金 | 257    |
|                |        | 6次産業・農福連携推進事業費補助金   | 100    |

5. 農林水産業費

| 目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |        |       |         |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|--------|-------|---------|
|        |                            |                            |        | 特 定 財 源                            |        |       | 一 般 財 源 |
|        |                            |                            |        | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 4. 農地費 | 139,250                    | 102,577                    | 36,673 | 7,153<br>国<br>県<br>(18)<br>(7,135) | 77,900 |       | 54,197  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                 |        |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                    |        |
|                |        | 各種協議会負担金           | 15     |
|                |        | 70. 農地集積促進事業       | 20     |
|                |        | 7 報償費              | 14     |
|                |        | 地域懇談会委員報償          | 14     |
|                |        | 11 役務費             | 6      |
|                |        | 通信運搬費              | 6      |
| 8. 旅費          | 4      | 10. 用排水路整備事業       | 23,508 |
| 10. 需用費        | 13,053 | 12 委託料             | 16,983 |
| 12. 委託料        | 35,709 | 設計委託料              | 8,345  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 40     | 物件調査委託料            | 8,638  |
| 14. 工事請負費      | 18,624 | 14 工事請負費           | 5,498  |
| 15. 原材料費       | 1,000  | 用排水路工事費            | 5,498  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 70,120 | 18 負担金補助及び交付金      | 327    |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 700    | 県土地改良事業団体連合会負担金    | 290    |
|                |        | 各種協議会負担金           | 37     |
|                |        | 21 補償補填及び賠償金       | 700    |
|                |        | 物件補償費              | 700    |
|                |        | 20. 用排水路維持管理事業     | 55,761 |
|                |        | 8 旅費               | 4      |
|                |        | 普通旅費               | 4      |
|                |        | 10 需用費             | 13,053 |
|                |        | 消耗品費               | 175    |
|                |        | 光熱水費               | 498    |
|                |        | 修繕料                | 12,323 |
|                |        | 職員被服代              | 57     |
|                |        | 12 委託料             | 18,726 |
|                |        | ポンプ点検委託料           | 440    |
|                |        | 除草委託料              | 5,117  |
|                |        | 用水路清掃委託料           | 10,182 |
|                |        | 樹木剪定業務委託料          | 2,987  |
|                |        | 13 使用料及び賃借料        | 40     |
|                |        | 敷地借上料              | 40     |
|                |        | 14 工事請負費           | 13,126 |
|                |        | 用排水路補修工事費          | 13,126 |
|                |        | 15 原材料費            | 1,000  |
|                |        | 用排水路補修材料費          | 1,000  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金      | 9,812  |
|                |        | 土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 | 1,074  |
|                |        | 多面的機能支払交付金         | 8,738  |
|                |        | 30. 土地改良施設維持事業     | 59,981 |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金      | 59,981 |

5. 農林水産業費

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |                                  |         |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|---------|
|              |                            |                            |        | 特 定 財 源               |        |                                  | 一 般 財 源 |
|              |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他                            |         |
| 5. 市民農園費     | 15,894                     | 21,222                     | △5,328 |                       |        | 4,514<br>使用料 (4,454)<br>諸収入 (60) | 11,380  |
| 6. 農業集落排水事業費 | 42,556                     | 45,523                     | △2,967 |                       |        |                                  | 42,556  |
| 計            | 327,674                    | 310,952                    | 16,722 | 15,436                | 77,900 | 5,672                            | 228,666 |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

|          |        |        |        |  |  |  |        |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1. 商工総務費 | 58,663 | 61,673 | △3,010 |  |  |  | 58,663 |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                 |        |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                    |        |
|                |        | 木壳落改修事業負担金         | 1,540  |
|                |        | 旭土地改良区排水路負担金       | 47,868 |
|                |        | 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 | 1,525  |
|                |        | 県営基幹水利施設管理事業負担金    | 1,905  |
|                |        | 古利根堰管理運営事業負担金      | 1,041  |
|                |        | 埼玉県治水協会負担金         | 30     |
|                |        | 国営利根中央地区土地改良事業負担金  | 6,042  |
|                |        | 各種協議会負担金           | 30     |
| 10. 需用費        | 5,496  | 10. 市民農園管理運営事業     | 15,894 |
| 11. 役務費        | 63     | 10 需用費             | 5,496  |
| 12. 委託料        | 6,276  | 消耗品費               | 456    |
| 13. 使用料及び賃借料   | 4,058  | 光熱水費               | 710    |
|                |        | 修繕料                | 4,330  |
| 26. 公課費        | 1      | 11 役務費             | 63     |
|                |        | 通信運搬費              | 38     |
|                |        | 手数料                | 7      |
|                |        | 保険料                | 18     |
|                |        | 12 委託料             | 6,276  |
|                |        | 施設管理業務委託料          | 5,191  |
|                |        | 施設維持管理業務委託料        | 343    |
|                |        | 警備委託料              | 243    |
|                |        | 除草委託料              | 151    |
|                |        | 備品保守点検委託料          | 113    |
|                |        | 体験農園管理委託料          | 76     |
|                |        | 廃棄物処理委託料           | 159    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料        | 4,058  |
|                |        | 敷地借上料              | 4,058  |
|                |        | 26 公課費             | 1      |
|                |        | 印紙税                | 1      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 30,893 | 10. 農業集落排水補助事業     | 42,556 |
| 23. 投資及び出資金    | 11,663 | 18 負担金補助及び交付金      | 30,893 |
|                |        | 農業集落排水事業会計負担金      | 9,258  |
|                |        | 農業集落排水事業会計補助金      | 21,635 |
|                |        | 23 投資及び出資金         | 11,663 |
|                |        | 農業集落排水事業会計出資金      | 11,663 |

|          |        |                 |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 2. 給料    | 27,342 | 01. 給与費 (商工総務費) | 58,663 |
| 3. 職員手当等 | 22,293 | 2 給料            | 27,342 |
| 4. 共済費   | 9,028  | 一般職給            | 27,342 |

6. 商工費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                           |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|---------------------------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                           | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                     |         |
| 2. 商工振興費 | 92,026                     | 91,281                     | 745    | 45<br>国<br>(45)       |       | 30,000<br>諸収入<br>(30,000) | 61,981  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                 |        |
|                |        | 3 職員手当等         | 22,293 |
|                |        | 扶養手当            | 156    |
|                |        | 地域手当            | 1,650  |
|                |        | 管理職手当           | 1,080  |
|                |        | 通勤手当            | 1,074  |
|                |        | 住居手当            | 672    |
|                |        | 期末手当            | 6,320  |
|                |        | 勤勉手当            | 5,316  |
|                |        | 時間外勤務手当         | 6,000  |
|                |        | 特殊勤務手当          | 1      |
|                |        | 管理職員特別勤務手当      | 24     |
|                |        | 4 共済費           | 9,028  |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 9,028  |
| 1. 報酬          | 66     | 10. 商業活性化推進事業   | 4,507  |
| 7. 報償費         | 227    | 1 報酬            | 66     |
| 8. 旅費          | 366    | 商工対策審議会委員報酬     | 66     |
| 10. 需用費        | 25,662 | 7 報償費           | 152    |
| 11. 役務費        | 468    | 講師謝礼            | 100    |
| 12. 委託料        | 5,442  | 産業振興会議委員報償      | 52     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 9,502  | 8 旅費            | 358    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 19,893 | 普通旅費            | 358    |
| 20. 貸付金        | 30,000 | 10 需用費          | 819    |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 400    | 消耗品費            | 512    |
|                |        | 燃料費             | 4      |
|                |        | 印刷製本費           | 303    |
|                |        | 11 役務費          | 242    |
|                |        | 通信運搬費           | 242    |
|                |        | 12 委託料          | 605    |
|                |        | なまずのぼり設置業務委託料   | 550    |
|                |        | イラストデータ作成業務委託料  | 55     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料     | 55     |
|                |        | 有料道路通行料及び駐車場使用料 | 2      |
|                |        | 車借上料            | 53     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金   | 2,210  |
|                |        | 産業振興推進事業費補助金    | 1,000  |
|                |        | 商業活性化推進事業費補助金   | 1,208  |
|                |        | 各種協議会負担金        | 2      |
|                |        | 20. 工業団体支援事業    | 1,047  |
|                |        | 7 報償費           | 30     |
|                |        | 産業フェア協力者謝礼      | 30     |
|                |        | 8 旅費            | 3      |

6. 商工費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明             |        |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                |        |
|    |    | 普通旅費           | 3      |
|    |    | 10 需用費         | 116    |
|    |    | 消耗品費           | 22     |
|    |    | 印刷製本費          | 94     |
|    |    | 12 委託料         | 670    |
|    |    | イベント開催委託料      | 670    |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金  | 228    |
|    |    | 工業活性化推進事業費補助金  | 228    |
|    |    | 30. 経営改善推進事業   | 29,750 |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金  | 9,350  |
|    |    | 商工会補助金         | 9,282  |
|    |    | 中小企業資金融資利子助成金  | 68     |
|    |    | 20 貸付金         | 20,000 |
|    |    | 中小企業資金融資預託金    | 20,000 |
|    |    | 21 補償補填及び賠償金   | 400    |
|    |    | 代位弁済損失補償金      | 400    |
|    |    | 40. 観光振興事業     | 3,556  |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金  | 3,556  |
|    |    | 観光協会補助金        | 3,556  |
|    |    | 50. 労働行政推進事業   | 10,506 |
|    |    | 7 報償費          | 45     |
|    |    | 講師謝礼           | 28     |
|    |    | 保育謝礼           | 17     |
|    |    | 8 旅費           | 5      |
|    |    | 普通旅費           | 5      |
|    |    | 10 需用費         | 90     |
|    |    | 消耗品費           | 90     |
|    |    | 12 委託料         | 317    |
|    |    | 就職相談業務委託料      | 317    |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金  | 49     |
|    |    | 各種協議会負担金       | 49     |
|    |    | 20 貸付金         | 10,000 |
|    |    | 住宅資金融資預託金      | 10,000 |
|    |    | 60. 住宅改修支援事業   | 4,500  |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金  | 4,500  |
|    |    | 住宅改修費補助金       | 4,500  |
|    |    | 70. ふるさと納税推進事業 | 38,160 |
|    |    | 10 需用費         | 24,637 |
|    |    | 印刷製本費          | 137    |
|    |    | ふるさと納税返礼品購入費   | 24,500 |
|    |    | 11 役務費         | 226    |

6. 商工費

| 目              | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
|                |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|                |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 3. 消費行政推<br>進費 | 4,192                      | 4,131                      | 61     |                       |       |        | 4,192   |
| 計              | 154,881                    | 157,085                    | △2,204 | 45                    |       | 30,000 | 124,836 |

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

|          |         |         |        |        |  |              |         |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|--------------|---------|
| 1. 土木総務費 | 321,608 | 278,080 | 43,528 | 11     |  | 57,362       | 264,235 |
|          |         |         |        | 県 (11) |  | 使用料 (30,606) |         |
|          |         |         |        |        |  | 手数料 (1,675)  |         |
|          |         |         |        |        |  | 繰入金 (11,473) |         |
|          |         |         |        |        |  | 諸収入 (13,608) |         |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明            |       |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 区分             | 金額    |               |       |
|                |       | 通信運搬費         | 226   |
|                |       | 12 委託料        | 3,850 |
|                |       | ふるさと納税業務委託料   | 3,850 |
|                |       | 13 使用料及び賃借料   | 9,447 |
|                |       | ふるさと納税システム使用料 | 9,447 |
| 1. 報酬          | 2,372 | 10. 消費行政推進事業  | 4,192 |
| 3. 職員手当等       | 844   | 1 報酬          | 2,372 |
| 7. 報償費         | 170   | 消費生活相談員報酬     | 2,372 |
| 8. 旅費          | 285   | 3 職員手当等       | 844   |
| 10. 需用費        | 464   | 期末手当          | 458   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 57    | 勤勉手当          | 386   |
|                |       | 7 報償費         | 170   |
|                |       | 講師謝礼          | 170   |
|                |       | 8 旅費          | 285   |
|                |       | 普通旅費          | 4     |
|                |       | 費用弁償          | 281   |
|                |       | 10 需用費        | 464   |
|                |       | 消耗品費          | 464   |
|                |       | 18 負担金補助及び交付金 | 57    |
|                |       | くらしの会補助金      | 50    |
|                |       | 各種研修会負担金      | 7     |

|                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 2. 給料          | 123,280 | 01. 給与費（土木総務費） | 259,126 |
| 3. 職員手当等       | 92,887  | 2 給料           | 123,280 |
| 4. 共済費         | 42,959  | 一般職給           | 123,280 |
| 8. 旅費          | 17      | 3 職員手当等        | 92,887  |
| 10. 需用費        | 14,916  | 扶養手当           | 4,198   |
| 11. 役務費        | 1,432   | 地域手当           | 7,649   |
| 12. 委託料        | 44,525  | 管理職手当          | 3,960   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,584   | 通勤手当           | 3,089   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 8       | 住居手当           | 3,509   |
|                |         | 期末手当           | 29,693  |
|                |         | 勤勉手当           | 24,193  |
|                |         | 時間外勤務手当        | 16,000  |
|                |         | 特殊勤務手当         | 500     |
|                |         | 管理職員特別勤務手当     | 96      |
|                |         | 4 共済費          | 42,959  |
|                |         | 職員共済組合負担金      | 42,959  |
|                |         | 10. 道路管理事業     | 62,482  |

7. 土木費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                  |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|------------------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                  | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他            |         |
| 2. 建築指導費 | 5,011                      | 4,347                      | 664    | 546<br>国 (546)        |       | 300<br>諸収入 (300) | 4,165   |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明             |        |
|----------------|-------|----------------|--------|
| 区分             | 金額    |                |        |
|                |       | 8 旅費           | 17     |
|                |       | 普通旅費           | 17     |
|                |       | 10 需用費         | 14,916 |
|                |       | 消耗品費           | 368    |
|                |       | 光熱水費           | 3,075  |
|                |       | 修繕料            | 11,473 |
|                |       | 11 役務費         | 1,432  |
|                |       | 保険料            | 1,432  |
|                |       | 12 委託料         | 44,525 |
|                |       | 測量委託料          | 1,983  |
|                |       | 道路台帳補正更新委託料    | 29,344 |
|                |       | 自由通路管理業務委託料    | 8,198  |
|                |       | 水路台帳電子化業務委託料   | 5,000  |
|                |       | 13 使用料及び賃借料    | 1,584  |
|                |       | 道路台帳システム使用料    | 1,584  |
|                |       | 18 負担金補助及び交付金  | 8      |
|                |       | 各種研修会負担金       | 8      |
| 1. 報酬          | 119   | 10. 建築行政事業     | 4,962  |
| 8. 旅費          | 35    | 1 報酬           | 119    |
| 10. 需用費        | 307   | 空家等対策協議会委員報酬   | 119    |
| 11. 役務費        | 98    | 8 旅費           | 19     |
| 12. 委託料        | 962   | 普通旅費           | 14     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,490 | 費用弁償           | 5      |
|                |       | 10 需用費         | 284    |
|                |       | 消耗品費           | 279    |
|                |       | 職員被服代          | 5      |
|                |       | 11 役務費         | 98     |
|                |       | 通信運搬費          | 43     |
|                |       | 保険料            | 55     |
|                |       | 12 委託料         | 962    |
|                |       | システム改修委託料      | 660    |
|                |       | 空家等対策業務委託料     | 300    |
|                |       | 昇降機定期報告審査業務委託料 | 2      |
|                |       | 18 負担金補助及び交付金  | 3,480  |
|                |       | 耐震診断補助金        | 195    |
|                |       | 耐震改修補助金        | 1,200  |
|                |       | 三世帯同居等支援補助金    | 2,000  |
|                |       | 日本建築行政会議負担金    | 50     |
|                |       | 各種協議会負担金       | 35     |
|                |       | 20. 開発指導行政事業   | 49     |
|                |       | 8 旅費           | 16     |

7. 土木費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 計 | 326,619                    | 282,427                    | 44,192 | 557                   |       | 57,662 | 268,400 |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

|              |        |        |     |  |  |  |        |
|--------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1. 道路橋りょう総務費 | 32,300 | 32,154 | 146 |  |  |  | 32,300 |
|--------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明            |    |
|----|----|---------------|----|
| 区分 | 金額 |               |    |
|    |    | 普通旅費          | 16 |
|    |    | 10 需用費        | 23 |
|    |    | 消耗品費          | 18 |
|    |    | 職員被服代         | 5  |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
|    |    | 各種協議会負担金      | 10 |

|                |       |                  |        |
|----------------|-------|------------------|--------|
| 2. 給料          | 5,079 | 10. 道路橋りょう一般事務事業 | 19,401 |
| 3. 職員手当等       | 2,876 | 2 給料             | 5,079  |
| 4. 共済費         | 1,514 | 作業員給             | 5,079  |
| 10. 需用費        | 5,225 | 3 職員手当等          | 2,876  |
| 11. 役務費        | 312   | 地域手当             | 305    |
| 12. 委託料        | 1,238 | 通勤手当             | 232    |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,606 | 期末手当             | 1,133  |
| 16. 公有財産購入費    | 2,500 | 勤勉手当             | 954    |
| 17. 備品購入費      | 44    | 特殊勤務手当           | 252    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 9,633 | 4 共済費            | 1,514  |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 1,200 | 職員共済組合負担金        | 1,122  |
| 26. 公課費        | 73    | 非常勤職員社会保険料       | 392    |
|                |       | 10 需用費           | 5,225  |
|                |       | 消耗品費             | 355    |
|                |       | 燃料費              | 723    |
|                |       | 光熱水費             | 2,493  |
|                |       | 修繕料              | 1,446  |
|                |       | 職員被服代            | 208    |
|                |       | 11 役務費           | 312    |
|                |       | 手数料              | 17     |
|                |       | 保険料              | 295    |
|                |       | 12 委託料           | 783    |
|                |       | ポンプ点検委託料         | 106    |
|                |       | 除草委託料            | 677    |
|                |       | 13 使用料及び賃借料      | 2,606  |
|                |       | 設計システム使用料        | 1,360  |
|                |       | 道路維持管理システム使用料    | 1,246  |
|                |       | 17 備品購入費         | 44     |
|                |       | 管理用備品購入費         | 44     |
|                |       | 18 負担金補助及び交付金    | 903    |
|                |       | 総合事務組合負担金        | 627    |
|                |       | 埼玉県道路協会負担金       | 66     |

7. 土木費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|---------|-------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |         |       | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 2. 道路維持費 | 389,242                    | 319,622                    | 69,620 | 1,188<br>国 (1,188)    | 126,700 |       | 261,354 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                        |         |
|----------------|---------|---------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                           |         |
|                |         | 各種研修会負担金                  | 210     |
|                |         | 26 公課費                    | 59      |
|                |         | 自動車重量税                    | 59      |
|                |         | 20. まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業 | 12,899  |
|                |         | 12 委託料                    | 455     |
|                |         | 物件調査委託料                   | 455     |
|                |         | 16 公有財産購入費                | 2,500   |
|                |         | 道路後退用地購入費                 | 2,500   |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金             | 8,730   |
|                |         | 分筆登記打切負担金                 | 8,730   |
|                |         | 21 補償補填及び賠償金              | 1,200   |
|                |         | 物件補償費                     | 1,200   |
|                |         | 26 公課費                    | 14      |
|                |         | 印紙税                       | 14      |
| 7. 報償費         | 123     | 10. 道路維持補修事業              | 380,700 |
| 10. 需用費        | 18,664  | 7 報償費                     | 123     |
| 12. 委託料        | 176,028 | 委員報償                      | 123     |
| 14. 工事請負費      | 166,372 | 10 需用費                    | 16,569  |
| 15. 原材料費       | 7,057   | 消耗品費                      | 69      |
| 17. 備品購入費      | 18      | 修繕料                       | 16,500  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 20,980  | 12 委託料                    | 176,028 |
|                |         | 清掃委託料                     | 18,576  |
|                |         | 測定委託料                     | 1,300   |
|                |         | 害虫駆除委託料                   | 6,909   |
|                |         | 除草委託料                     | 39,100  |
|                |         | 道路安心安全パトロール委託料            | 7,381   |
|                |         | 樹木剪定業務委託料                 | 102,762 |
|                |         | 14 工事請負費                  | 159,925 |
|                |         | 道路補修工事費                   | 159,925 |
|                |         | 15 原材料費                   | 7,057   |
|                |         | 補修材料費                     | 6,050   |
|                |         | 害虫防除材料費                   | 1,007   |
|                |         | 17 備品購入費                  | 18      |
|                |         | 管理用備品購入費                  | 18      |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金             | 20,980  |
|                |         | 工事費負担金                    | 20,980  |
|                |         | 20. 交通安全施設整備事業            | 8,542   |
|                |         | 10 需用費                    | 2,095   |
|                |         | 修繕料                       | 2,095   |
|                |         | 14 工事請負費                  | 6,447   |
|                |         | 交通安全対策工事費                 | 6,447   |

7. 土木費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳          |         |                  |        |
|------------|------------|------------|---------|----------------------|---------|------------------|--------|
|            |            |            |         | 特定財源                 |         |                  | 一般財源   |
|            |            |            |         | 国県支出金                | 地方債     | その他              |        |
| 3. 道路新設改良費 | 315,401    | 377,866    | △62,465 | 47,378<br>国 (47,378) | 222,200 |                  | 45,823 |
| 4. 準用河川改修費 | 78,535     | 146,250    | △67,715 |                      | 65,400  | 622<br>使用料 (622) | 12,513 |
| 5. 総合治水費   | 99,189     | 75,923     | 23,266  | 8,947<br>国 (8,947)   | 53,400  |                  | 36,842 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説 明                  |         |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                      |         |
| 10. 需用費        | 303     | 10. 道路改良事業           | 315,401 |
| 12. 委託料        | 12,218  | 10 需用費               | 303     |
| 14. 工事請負費      | 289,383 | 光熱水費                 | 303     |
| 16. 公有財産購入費    | 13,497  | 12 委託料               | 12,218  |
|                |         | 設計委託料                | 11,426  |
|                |         | 不動産鑑定委託料             | 792     |
|                |         | 14 工事請負費             | 289,383 |
|                |         | 道路改良工事費              | 63,733  |
|                |         | 吉川駅北口駅前広場改修工事費       | 225,650 |
|                |         | 16 公有財産購入費           | 13,497  |
|                |         | 用地購入費                | 13,497  |
| 8. 旅費          | 12      | 10. 準用河川改修事業         | 78,535  |
| 10. 需用費        | 10      | 8 旅費                 | 12      |
| 12. 委託料        | 13,001  | 普通旅費                 | 12      |
| 14. 工事請負費      | 65,420  | 10 需用費               | 10      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 92      | 消耗品費                 | 10      |
|                |         | 12 委託料               | 13,001  |
|                |         | 除草委託料                | 11,799  |
|                |         | 樹木剪定業務委託料            | 1,202   |
|                |         | 14 工事請負費             | 65,420  |
|                |         | 準用河川改修工事費            | 65,420  |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金        | 92      |
|                |         | 埼玉県河川協会負担金           | 49      |
|                |         | 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会分担金 | 10      |
|                |         | 江戸川改修促進期成同盟会負担金      | 33      |
| 10. 需用費        | 6,151   | 10. 総合治水事業           | 99,097  |
| 11. 役務費        | 259     | 10 需用費               | 6,099   |
| 12. 委託料        | 38,364  | 消耗品費                 | 176     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 283     | 燃料費                  | 25      |
| 14. 工事請負費      | 2,187   | 光熱水費                 | 861     |
| 17. 備品購入費      | 51,905  | 修繕料                  | 4,980   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 40      | 職員被服代                | 57      |
|                |         | 11 役務費               | 259     |
|                |         | 通信運搬費                | 200     |
|                |         | 保険料                  | 59      |
|                |         | 12 委託料               | 38,364  |
|                |         | 施設維持管理業務委託料          | 5,700   |
|                |         | ポンプ点検委託料             | 7,252   |
|                |         | 電気保安業務委託料            | 94      |
|                |         | 除草委託料                | 2,722   |
|                |         | 調査委託料                | 21,776  |

7. 土木費

| 目           | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|
|             |                            |                            |         | 特 定 財 源               |         |       | 一 般 財 源 |
|             |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 6. 橋りょう維持費  | 396,878                    | 44,950                     | 351,928 | 52,775<br>国 (52,775)  | 293,300 |       | 50,803  |
| △ 橋りょう新設改良費 | 0                          | 53,576                     | △53,576 |                       |         |       |         |
| 計           | 1,311,545                  | 1,050,341                  | 261,204 | 110,288               | 761,000 | 622   | 439,635 |

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 都市計画費

|            |         |         |        |                                 |  |                                  |         |
|------------|---------|---------|--------|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1. 都市計画総務費 | 146,545 | 150,477 | △3,932 | 5,752<br>国 (4,000)<br>県 (1,752) |  | 1,079<br>手数料 (1,003)<br>諸収入 (76) | 139,714 |
|------------|---------|---------|--------|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|

(単位 千円)

| 節         |         | 説明             |         |
|-----------|---------|----------------|---------|
| 区分        | 金額      |                |         |
|           |         | 廃棄物処理委託料       | 220     |
|           |         | 樹木剪定業務委託料      | 600     |
|           |         | 13 使用料及び賃借料    | 283     |
|           |         | 車借上料           | 120     |
|           |         | ポンプ場用地借上料      | 161     |
|           |         | 公有財産等売却システム使用料 | 2       |
|           |         | 14 工事請負費       | 2,187   |
|           |         | 施設整備工事費        | 2,187   |
|           |         | 17 備品購入費       | 51,865  |
|           |         | 水防用備品購入費       | 51,865  |
|           |         | 18 負担金補助及び交付金  | 40      |
|           |         | 木売落排水機場運転負担金   | 40      |
|           |         | 20. 親水啓発事業     | 92      |
|           |         | 10 需用費         | 52      |
|           |         | 消耗品費           | 50      |
|           |         | 燃料費            | 2       |
|           |         | 17 備品購入費       | 40      |
|           |         | 管理用備品購入費       | 40      |
| 12. 委託料   | 32,802  | 10. 橋りょう維持補修事業 | 396,878 |
| 14. 工事請負費 | 364,076 | 12 委託料         | 32,802  |
|           |         | 設計委託料          | 12,067  |
|           |         | 道路ストック点検業務委託料  | 20,735  |
|           |         | 14 工事請負費       | 364,076 |
|           |         | 橋りょう補修工事費      | 364,076 |
|           |         |                |         |
|           |         |                |         |

|                |        |                   |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 1. 報酬          | 552    | 01. 給与費 (都市計画総務費) | 94,681 |
| 2. 給料          | 46,466 | 2 給料              | 46,466 |
| 3. 職員手当等       | 32,708 | 一般職給              | 46,466 |
| 4. 共済費         | 15,507 | 3 職員手当等           | 32,708 |
| 7. 報償費         | 30     | 扶養手当              | 666    |
| 8. 旅費          | 147    | 地域手当              | 2,828  |
| 10. 需用費        | 738    | 管理職手当             | 2,040  |
| 11. 役務費        | 3,556  | 通勤手当              | 1,073  |
| 12. 委託料        | 8,837  | 住居手当              | 1,008  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 38,004 | 期末手当              | 11,159 |
|                |        | 勤勉手当              | 9,380  |
|                |        | 時間外勤務手当           | 4,500  |

7. 土木費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

| 節  |    | 説明                      |        |
|----|----|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                         |        |
|    |    | 特殊勤務手当                  | 10     |
|    |    | 管理職員特別勤務手当              | 44     |
|    |    | 4 共済費                   | 15,507 |
|    |    | 職員共済組合負担金               | 15,507 |
|    |    | 10. 都市計画推進事業            | 9,229  |
|    |    | 1 報酬                    | 264    |
|    |    | 都市計画審議会委員報酬             | 264    |
|    |    | 8 旅費                    | 44     |
|    |    | 普通旅費                    | 31     |
|    |    | 費用弁償                    | 13     |
|    |    | 10 需用費                  | 107    |
|    |    | 消耗品費                    | 107    |
|    |    | 11 役務費                  | 51     |
|    |    | 通信運搬費                   | 51     |
|    |    | 12 委託料                  | 8,711  |
|    |    | 都市計画基礎調査委託料             | 8,711  |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金           | 52     |
|    |    | 各種協議会負担金                | 52     |
|    |    | 20. 公共交通対策事業            | 42,635 |
|    |    | 1 報酬                    | 288    |
|    |    | 地域公共交通協議会委員報酬           | 288    |
|    |    | 7 報償費                   | 30     |
|    |    | 講師謝礼                    | 30     |
|    |    | 8 旅費                    | 103    |
|    |    | 普通旅費                    | 35     |
|    |    | 費用弁償                    | 68     |
|    |    | 10 需用費                  | 631    |
|    |    | 消耗品費                    | 214    |
|    |    | 印刷製本費                   | 417    |
|    |    | 11 役務費                  | 3,505  |
|    |    | 通信運搬費                   | 1,279  |
|    |    | 手数料                     | 2,184  |
|    |    | 広告料                     | 42     |
|    |    | 12 委託料                  | 126    |
|    |    | 事務委託料                   | 126    |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金           | 37,952 |
|    |    | 路線バス運行経費補助金             | 8,062  |
|    |    | タクシー利用補助金               | 21,840 |
|    |    | 公共交通運転手確保支援補助金          | 400    |
|    |    | 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 | 56     |
|    |    | 埼玉県東部地域道路交通研究会負担金       | 100    |

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳         |         |   |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------|---|---------|
|            |                            |                            |          | 特 定 財 源                       |         |   | 一 般 財 源 |
|            |                            |                            |          | 国 県 支 出 金                     | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 2. 土地区画整理費 | 384,811                    | 1,208,615                  | △823,804 | 40,000<br>国 (40,000)          | 174,000 |   | 170,811 |
| 3. 公園費     | 304,942                    | 278,734                    | 26,208   | 7,169<br>国 (925)<br>県 (6,244) |         | 46,877<br>負担金 (616)<br>使用料 (6,453)<br>財産 (3,925)<br>繰入金 (35,516)<br>諸収入 (367) | 250,896 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                              |         |
|----------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                                 |         |
|                |         | 路線バス維持確保事業負担金                   | 7,480   |
|                |         | 武蔵野線旅客輸送改善対策協議会分担金              | 14      |
| 27. 繰出金        | 384,811 | 10. 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出事業 | 384,811 |
|                |         | 27 繰出金                          | 384,811 |
|                |         | 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金      | 384,811 |
| 7. 報償費         | 10,657  | 10. 公園維持管理事業                    | 298,998 |
| 8. 旅費          | 25      | 7 報償費                           | 10,657  |
| 10. 需用費        | 26,770  | 講師謝礼                            | 256     |
| 11. 役務費        | 63      | 公園等維持管理報償                       | 10,401  |
| 12. 委託料        | 200,076 | 8 旅費                            | 25      |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,188   | 普通旅費                            | 25      |
| 14. 工事請負費      | 61,853  | 10 需用費                          | 26,770  |
| 15. 原材料費       | 3,287   | 消耗品費                            | 616     |
| 17. 備品購入費      | 891     | 燃料費                             | 13      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 132     | 光熱水費                            | 14,546  |
|                |         | 修繕料                             | 11,520  |
|                |         | 職員被服代                           | 75      |
|                |         | 11 役務費                          | 63      |
|                |         | 手数料                             | 5       |
|                |         | 保険料                             | 58      |
|                |         | 12 委託料                          | 194,252 |
|                |         | 施設管理業務委託料                       | 99      |
|                |         | 公園等管理委託料                        | 192,906 |
|                |         | 遊具点検委託料                         | 1,109   |
|                |         | 備品保守点検委託料                       | 138     |
|                |         | 13 使用料及び賃借料                     | 1,188   |
|                |         | 仮設トイレ借上料                        | 1,188   |
|                |         | 14 工事請負費                        | 61,853  |
|                |         | 公園等整備工事費                        | 61,853  |
|                |         | 15 原材料費                         | 3,287   |
|                |         | 諸材料費                            | 676     |
|                |         | 害虫防除材料費                         | 2,611   |
|                |         | 17 備品購入費                        | 891     |
|                |         | 公園等備品購入費                        | 891     |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金                   | 12      |
|                |         | 各種協議会負担金                        | 12      |
|                |         | 20. 公園整備事業                      | 5,824   |
|                |         | 12 委託料                          | 5,824   |
|                |         | 設計委託料                           | 5,824   |

7. 土木費

| 目                      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|---------|--------|---------|
|                        |                            |                            |          | 特 定 財 源               |         |        | 一 般 財 源 |
|                        |                            |                            |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他  |         |
|                        |                            |                            |          |                       |         |        |         |
| 4. 都市計画街<br>路整備事業<br>費 | 36,433                     | 47,450                     | △11,017  |                       | 11,600  |        | 24,833  |
| 5. 下水道事業<br>費          | 351,498                    | 346,231                    | 5,267    |                       |         |        | 351,498 |
| 計                      | 1,224,229                  | 2,031,507                  | △807,278 | 52,921                | 185,600 | 47,956 | 937,752 |

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

|          |           |           |        |  |  |  |           |
|----------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|
| 1. 常備消防費 | 1,332,527 | 1,303,664 | 28,863 |  |  |  | 1,332,527 |
|----------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                   |         |
|                |         | 30. 緑化推進事業        | 120     |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金     | 120     |
|                |         | 緑化推進事業補助金         | 120     |
| 12. 委託料        | 20,817  | 10. 都市計画街路整備事業    | 36,433  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 5       | 12 委託料            | 20,817  |
|                |         | 調査委託料             | 20,817  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 13,431  | 13 使用料及び賃借料       | 5       |
|                |         | 有料道路通行料及び駐車場使用料   | 5       |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 2,180   | 18 負担金補助及び交付金     | 13,431  |
|                |         | 三郷流山線街路整備事業負担金    | 13,355  |
|                |         | 東埼玉道路建設促進期成同盟会負担金 | 48      |
|                |         | 浦和野田線建設促進期成同盟会負担金 | 14      |
|                |         | 各種協議会負担金          | 14      |
|                |         | 21 補償補填及び賠償金      | 2,180   |
|                |         | 物件補償費             | 2,180   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 303,265 | 10. 公共下水道公費負担事業   | 351,498 |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金     | 303,265 |
| 23. 投資及び出資金    | 48,233  | 下水道事業会計負担金        | 303,265 |
|                |         | 23 投資及び出資金        | 48,233  |
|                |         | 下水道事業会計出資金        | 48,233  |

|                |           |                  |           |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 2. 給料          | 27,375    | 01. 給与費 (常備消防費)  | 60,265    |
| 3. 職員手当等       | 23,391    | 2 給料             | 27,375    |
| 4. 共済費         | 9,499     | 一般職給             | 27,375    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,272,262 | 3 職員手当等          | 23,391    |
|                |           | 扶養手当             | 780       |
|                |           | 地域手当             | 1,690     |
|                |           | 管理職手当            | 1,680     |
|                |           | 通勤手当             | 703       |
|                |           | 住居手当             | 990       |
|                |           | 期末手当             | 6,872     |
|                |           | 勤勉手当             | 5,630     |
|                |           | 時間外勤務手当          | 5,000     |
|                |           | 特殊勤務手当           | 10        |
|                |           | 管理職員特別勤務手当       | 36        |
|                |           | 4 共済費            | 9,499     |
|                |           | 職員共済組合負担金        | 9,499     |
|                |           | 10. 吉川松伏消防組合運営事業 | 1,272,262 |
|                |           | 18 負担金補助及び交付金    | 1,272,262 |

8. 消防費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|
|          |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2. 消防施設費 | 11,981                     | 8,203                      | 3,778   |                       |       |       | 11,981  |
| 3. 減災費   | 30,934                     | 41,551                     | △10,617 |                       | 1,200 |       | 29,734  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明               |           |
|----------------|--------|------------------|-----------|
| 区分             | 金額     |                  |           |
|                |        | 吉川松伏消防組合負担金      | 1,193,870 |
|                |        | 消防団運営事務負担金       | 78,392    |
| 10. 需用費        | 386    | 10. 消防施設等維持管理事業  | 11,981    |
| 11. 役務費        | 7      | 10 需用費           | 386       |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,915  | 消耗品費             | 386       |
|                |        | 11 役務費           | 7         |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 9,673  | 通信運搬費            | 7         |
|                |        | 13 使用料及び賃借料      | 1,915     |
|                |        | 敷地借上料            | 1,915     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金    | 9,673     |
|                |        | 消火栓新設負担金         | 5,952     |
|                |        | 消火栓維持管理交付金       | 3,721     |
| 1. 報酬          | 53     | 10. 減災対策事業       | 26,087    |
| 7. 報償費         | 240    | 1 報酬             | 53        |
| 8. 旅費          | 19     | 防災会議委員報酬         | 53        |
| 10. 需用費        | 15,110 | 7 報償費            | 240       |
| 11. 役務費        | 2,901  | 講師謝礼             | 240       |
| 12. 委託料        | 9,592  | 8 旅費             | 19        |
| 13. 使用料及び賃借料   | 72     | 普通旅費             | 17        |
|                |        | 費用弁償             | 2         |
| 15. 原材料費       | 168    | 10 需用費           | 14,056    |
| 17. 備品購入費      | 77     | 消耗品費             | 663       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,702  | 燃料費              | 4         |
|                |        | 光熱水費             | 456       |
|                |        | 修繕料              | 1,452     |
|                |        | 災害用備蓄物資購入費       | 11,399    |
|                |        | 職員被服代            | 82        |
|                |        | 11 役務費           | 2,885     |
|                |        | 通信運搬費            | 2,863     |
|                |        | 保険料              | 22        |
|                |        | 12 委託料           | 6,883     |
|                |        | 防災設備保守点検業務委託料    | 6,052     |
|                |        | 減災訓練会場設営委託料      | 512       |
|                |        | 廃棄物処理委託料         | 55        |
|                |        | 減災アプリシステム保守業務委託料 | 264       |
|                |        | 13 使用料及び賃借料      | 72        |
|                |        | 敷地借上料            | 72        |
|                |        | 15 原材料費          | 18        |
|                |        | 補修材料費            | 18        |
|                |        | 17 備品購入費         | 77        |
|                |        | 管理用備品購入費         | 77        |

8. 消防費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|-----------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |           |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |           |
| 計 | 1,375,442                  | 1,353,418                  | 22,024 |                       | 1,200 |       | 1,374,242 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

|               |       |       |     |  |  |                   |       |
|---------------|-------|-------|-----|--|--|-------------------|-------|
| 1. 教育委員会<br>費 | 6,095 | 6,173 | △78 |  |  | 諸収入<br>16<br>(16) | 6,079 |
|---------------|-------|-------|-----|--|--|-------------------|-------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                   |       |
|----|----|----------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                      |       |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金        | 1,784 |
|    |    | 自主防災組織補助金            | 852   |
|    |    | 電波利用料                | 24    |
|    |    | 埼玉県・市町村被災者支援制度市町村負担金 | 719   |
|    |    | 各種研修会負担金             | 36    |
|    |    | 県防災行政無線負担金           | 153   |
|    |    | 20. 水防対策事業           | 4,847 |
|    |    | 10 需用費               | 1,054 |
|    |    | 消耗品費                 | 781   |
|    |    | 燃料費                  | 164   |
|    |    | 修繕料                  | 109   |
|    |    | 11 役務費               | 16    |
|    |    | 保険料                  | 16    |
|    |    | 12 委託料               | 2,709 |
|    |    | 防災気象情報提供サービス委託料      | 1,709 |
|    |    | 水防活動業務委託料            | 1,000 |
|    |    | 15 原材料費              | 150   |
|    |    | 土のう材料費               | 150   |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金        | 918   |
|    |    | 江戸川水防事務組合負担金         | 918   |

|                |       |                   |       |
|----------------|-------|-------------------|-------|
| 1. 報酬          | 1,752 | 10. 教育委員会運営事業     | 6,095 |
| 2. 給料          | 1,910 | 1 報酬              | 1,752 |
| 3. 職員手当等       | 1,033 | 教育委員報酬            | 1,752 |
| 4. 共済費         | 474   | 2 給料              | 1,910 |
| 7. 報償費         | 100   | 自動車運転手給           | 1,910 |
| 8. 旅費          | 142   | 3 職員手当等           | 1,033 |
| 9. 交際費         | 100   | 地域手当              | 114   |
| 10. 需用費        | 254   | 通勤手当              | 30    |
| 11. 役務費        | 40    | 期末手当              | 426   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 30    | 勤勉手当              | 359   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 227   | 時間外勤務手当           | 104   |
| 26. 公課費        | 33    | 4 共済費             | 474   |
|                |       | 職員共済組合負担金         | 158   |
|                |       | 非常勤職員社会保険料        | 316   |
|                |       | 7 報償費             | 100   |
|                |       | 教育委員会事務の点検・評価委員報償 | 100   |
|                |       | 8 旅費              | 142   |
|                |       | 普通旅費              | 142   |

9. 教育費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                        |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|------------------------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                        | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                  |         |
| 2. 事務局費  | 234,379                    | 212,664                    | 21,715 |                       |       |                        | 234,379 |
| 3. 教育指導費 | 132,586                    | 127,485                    | 5,101  | 4,609<br>県 (4,609)    |       | 17,783<br>諸収入 (17,783) | 110,194 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分             | 金額      |                 |         |
|                |         | 9 交際費           | 100     |
|                |         | 教育長交際費          | 100     |
|                |         | 10 需用費          | 254     |
|                |         | 消耗品費            | 80      |
|                |         | 印刷製本費           | 66      |
|                |         | 修繕料             | 108     |
|                |         | 11 役務費          | 40      |
|                |         | 手数料             | 2       |
|                |         | 保険料             | 38      |
|                |         | 13 使用料及び賃借料     | 30      |
|                |         | 有料道路通行料及び駐車場使用料 | 30      |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金   | 227     |
|                |         | 教育長協議会等負担金      | 215     |
|                |         | 公立学校施設担当者会等負担金  | 3       |
|                |         | 各種研修会負担金        | 9       |
|                |         | 26 公課費          | 33      |
|                |         | 自動車重量税          | 33      |
| 2. 給料          | 105,183 | 01. 給与費（事務局費）   | 234,379 |
| 3. 職員手当等       | 74,079  | 2 給料            | 105,183 |
| 4. 共済費         | 36,383  | 一般職給            | 97,059  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 18,734  | 教育長給            | 8,124   |
|                |         | 3 職員手当等         | 74,079  |
|                |         | 扶養手当            | 3,084   |
|                |         | 地域手当            | 6,009   |
|                |         | 管理職手当           | 7,200   |
|                |         | 通勤手当            | 2,436   |
|                |         | 住居手当            | 1,980   |
|                |         | 期末手当            | 27,204  |
|                |         | 勤勉手当            | 19,009  |
|                |         | 時間外勤務手当         | 7,000   |
|                |         | 特殊勤務手当          | 1       |
|                |         | 管理職員特別勤務手当      | 156     |
|                |         | 4 共済費           | 36,383  |
|                |         | 職員共済組合負担金       | 35,983  |
|                |         | 地方公務員災害補償基金負担金  | 400     |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金   | 18,734  |
|                |         | 総合事務組合負担金       | 18,734  |
| 1. 報酬          | 44,823  | 10. 外国語教育推進事業   | 25,575  |
| 3. 職員手当等       | 15,227  | 12 委託料          | 25,575  |
| 4. 共済費         | 8,625   | 語学指導助手派遣委託料     | 25,575  |
| 7. 報償費         | 1,794   | 20. 教育指導推進事業    | 37,172  |

9. 教育費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節              |        | 説 明             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                 |        |
| 8. 旅費          | 660    | 1 報酬            | 14,550 |
| 10. 需用費        | 457    | いじめ問題対策委員会委員報酬  | 560    |
| 11. 役務費        | 418    | 小中学校学区審議会委員報酬   | 119    |
| 12. 委託料        | 36,795 | 一般事務報酬          | 13,871 |
| 13. 使用料及び賃借料   | 19,585 | 3 職員手当等         | 5,204  |
| 17. 備品購入費      | 108    | 期末手当            | 2,826  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 4,094  | 勤勉手当            | 2,378  |
|                |        | 4 共済費           | 3,586  |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 1,340  |
|                |        | 非常勤職員社会保険料      | 2,246  |
|                |        | 7 報償費           | 540    |
|                |        | 講師謝礼            | 540    |
|                |        | 8 旅費            | 243    |
|                |        | 費用弁償            | 243    |
|                |        | 10 需用費          | 401    |
|                |        | 消耗品費            | 380    |
|                |        | 印刷製本費           | 21     |
|                |        | 11 役務費          | 303    |
|                |        | 通信運搬費           | 203    |
|                |        | 保険料             | 100    |
|                |        | 12 委託料          | 10,410 |
|                |        | 警備委託料           | 3,298  |
|                |        | 弁護士料            | 1,056  |
|                |        | 検査委託料           | 6,056  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金   | 1,935  |
|                |        | 魅力ある教育推進事業交付金   | 1,565  |
|                |        | 市教育研修会補助金       | 240    |
|                |        | 学力・体力向上推進事業費補助金 | 80     |
|                |        | 各種研修会負担金        | 50     |
|                |        | 30. 教育内容充実事業    | 46,641 |
|                |        | 1 報酬            | 27,591 |
|                |        | 教育支援員報酬         | 26,356 |
|                |        | 学校運営協議会委員報酬     | 1,235  |
|                |        | 3 職員手当等         | 8,983  |
|                |        | 期末手当            | 4,878  |
|                |        | 勤勉手当            | 4,105  |
|                |        | 4 共済費           | 5,039  |
|                |        | 職員共済組合負担金       | 1,748  |
|                |        | 非常勤職員社会保険料      | 3,291  |
|                |        | 7 報償費           | 1,236  |
|                |        | 講師謝礼            | 300    |

9. 教育費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明            |        |
|----|----|---------------|--------|
| 区分 | 金額 |               |        |
|    |    | 学生ボランティア報償    | 29     |
|    |    | 学力向上支援員報償     | 821    |
|    |    | 委員報償          | 86     |
|    |    | 8 旅費          | 369    |
|    |    | 費用弁償          | 369    |
|    |    | 10 需用費        | 18     |
|    |    | 消耗品費          | 18     |
|    |    | 11 役務費        | 51     |
|    |    | 保険料           | 51     |
|    |    | 12 委託料        | 700    |
|    |    | 日本語学習支援業務委託料  | 700    |
|    |    | 13 使用料及び賃借料   | 495    |
|    |    | 車借上料          | 495    |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金 | 2,159  |
|    |    | 県埼葛教育研究会負担金   | 369    |
|    |    | 県産業教育振興会負担金   | 56     |
|    |    | 校長会負担金        | 536    |
|    |    | 教頭会負担金        | 202    |
|    |    | 体育連盟負担金       | 687    |
|    |    | 定時制教育振興負担金    | 18     |
|    |    | 学校保健負担金       | 156    |
|    |    | 各種協議会負担金      | 48     |
|    |    | その他負担金        | 87     |
|    |    | 40. ICT教育推進事業 | 23,198 |
|    |    | 1 報酬          | 2,682  |
|    |    | 教育支援員報酬       | 2,682  |
|    |    | 3 職員手当等       | 1,040  |
|    |    | 期末手当          | 565    |
|    |    | 勤勉手当          | 475    |
|    |    | 7 報償費         | 18     |
|    |    | 各種事業報償        | 18     |
|    |    | 8 旅費          | 48     |
|    |    | 普通旅費          | 9      |
|    |    | 費用弁償          | 39     |
|    |    | 10 需用費        | 38     |
|    |    | 消耗品費          | 38     |
|    |    | 11 役務費        | 64     |
|    |    | 通信運搬費         | 64     |
|    |    | 12 委託料        | 110    |
|    |    | ソフトウェア保守委託料   | 110    |
|    |    | 13 使用料及び賃借料   | 19,090 |

9. 教育費

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                |       |                          |         |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|-------|--------------------------|---------|
|              |                            |                            |        | 特 定 財 源                              |       |                          | 一 般 財 源 |
|              |                            |                            |        | 国 県 支 出 金                            | 地 方 債 | そ の 他                    |         |
| 4. 学校保健費     | 34,679                     | 34,098                     | 581    |                                      |       | 2,498<br>負担金 (2,498)     | 32,181  |
| 5. 学校給食センター費 | 914,275                    | 893,407                    | 20,868 | 227,042<br>国 (13,000)<br>県 (214,042) |       | 139,328<br>諸収入 (139,328) | 547,905 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                  |        |
|----------------|---------|---------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                     |        |
|                |         | 著作権料                | 903    |
|                |         | ソフトウェアライセンス料        | 18,187 |
|                |         | 17 備品購入費            | 108    |
|                |         | ICT教育機器購入費          | 108    |
| 1. 報酬          | 13,610  | 10. 学校保健事業          | 34,679 |
| 7. 報償費         | 626     | 1 報酬                | 13,610 |
| 8. 旅費          | 5       | 学校医報酬               | 12,366 |
| 10. 需用費        | 1,732   | 産業医報酬               | 275    |
| 11. 役務費        | 789     | 学校薬剤師報酬             | 825    |
| 12. 委託料        | 11,815  | 看護師報酬               | 144    |
| 17. 備品購入費      | 677     | 7 報償費               | 626    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,425   | 医師技術料               | 56     |
|                |         | 各種講座報償              | 465    |
|                |         | 結核対策委員会委員報償         | 105    |
|                |         | 8 旅費                | 5      |
|                |         | 費用弁償                | 5      |
|                |         | 10 需用費              | 1,732  |
|                |         | 消耗品費                | 1,271  |
|                |         | 印刷製本費               | 246    |
|                |         | 修繕料                 | 215    |
|                |         | 11 役務費              | 789    |
|                |         | 通信運搬費               | 72     |
|                |         | 手数料                 | 657    |
|                |         | 健康診断等受診料            | 60     |
|                |         | 12 委託料              | 11,815 |
|                |         | 健康診査委託料             | 7,197  |
|                |         | 教職員一般健康診査委託料        | 4,435  |
|                |         | 廃棄物処理委託料            | 183    |
|                |         | 17 備品購入費            | 677    |
|                |         | 健康診断備品購入費           | 59     |
|                |         | 保健用備品購入費            | 618    |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金       | 5,425  |
|                |         | 日本スポーツ振興センター負担金     | 5,425  |
| 1. 報酬          | 126     | 01. 給与費 (学校給食センター費) | 23,246 |
| 2. 給料          | 23,821  | 2 給料                | 10,938 |
| 3. 職員手当等       | 14,094  | 一般職給                | 10,938 |
| 4. 共済費         | 3,636   | 3 職員手当等             | 7,613  |
| 8. 旅費          | 12      | 扶養手当                | 36     |
| 10. 需用費        | 485,185 | 地域手当                | 659    |
| 11. 役務費        | 7,782   | 管理職手当               | 480    |
| 12. 委託料        | 327,222 | 通勤手当                | 348    |

9. 教育費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明               |         |
|----------------|--------|------------------|---------|
| 区分             | 金額     |                  |         |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,242  | 住居手当             | 336     |
|                |        | 期末手当             | 2,306   |
| 16. 公有財産購入費    | 50,048 | 勤勉手当             | 1,936   |
|                |        | 時間外勤務手当          | 1,500   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,102  | 特殊勤務手当           | 1       |
|                |        | 管理職員特別勤務手当       | 11      |
| 26. 公課費        | 5      | 4 共済費            | 3,601   |
|                |        | 職員共済組合負担金        | 3,601   |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金    | 1,094   |
|                |        | 総合事務組合負担金        | 1,094   |
|                |        | 10. 学校給食調理事業     | 442,393 |
|                |        | 2 給料             | 12,883  |
|                |        | 配膳員給             | 12,883  |
|                |        | 3 職員手当等          | 6,481   |
|                |        | 地域手当             | 770     |
|                |        | 通勤手当             | 484     |
|                |        | 期末手当             | 2,838   |
|                |        | 勤勉手当             | 2,389   |
|                |        | 4 共済費            | 35      |
|                |        | 非常勤職員社会保険料       | 35      |
|                |        | 10 需用費           | 421,495 |
|                |        | 消耗品費             | 888     |
|                |        | 給食材料費            | 420,607 |
|                |        | 11 役務費           | 282     |
|                |        | 手数料              | 282     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料      | 1,217   |
|                |        | 給食献立管理システム使用料    | 1,217   |
|                |        | 20. 学校給食センター運営事業 | 448,636 |
|                |        | 1 報酬             | 126     |
|                |        | 学校給食センター運営委員報酬   | 126     |
|                |        | 8 旅費             | 12      |
|                |        | 普通旅費             | 5       |
|                |        | 費用弁償             | 7       |
|                |        | 10 需用費           | 63,690  |
|                |        | 消耗品費             | 118     |
|                |        | 光熱水費             | 63,519  |
|                |        | 修繕料              | 53      |
|                |        | 11 役務費           | 7,500   |
|                |        | 通信運搬費            | 213     |
|                |        | 手数料              | 217     |
|                |        | 保険料              | 126     |

9. 教育費

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                  |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|------------------|---------|
|            |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                  | 一 般 財 源 |
|            |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他            |         |
| 6. 教育センター費 | 167,815                    | 156,301                    | 11,514 | 4,407<br>県 (4,407)    |       | 713<br>諸収入 (713) | 162,695 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                |         |
|----------------|--------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額     |                   |         |
|                |        | P F I 施設整備割賦手数料   | 6,944   |
|                |        | 12 委託料            | 327,222 |
|                |        | 検査委託料             | 440     |
|                |        | 備品保守点検委託料         | 247     |
|                |        | P F I 維持管理運営業務委託料 | 326,474 |
|                |        | 廃棄物処理委託料          | 61      |
|                |        | 13 使用料及び賃借料       | 25      |
|                |        | 放送受信料             | 25      |
|                |        | 16 公有財産購入費        | 50,048  |
|                |        | P F I 施設整備費       | 50,048  |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金     | 8       |
|                |        | 各種協議会負担金          | 8       |
|                |        | 26 公課費            | 5       |
|                |        | 自動車重量税            | 5       |
| 1. 報酬          | 93,691 | 10. 健全育成活動事業      | 21,836  |
| 3. 職員手当等       | 36,310 | 1 報酬              | 13,020  |
| 4. 共済費         | 24,336 | 教育相談・補導員報酬        | 1,306   |
| 7. 報償費         | 6,251  | 教育支援センター指導員報酬     | 11,714  |
| 8. 旅費          | 1,588  | 3 職員手当等           | 5,047   |
| 10. 需用費        | 3,849  | 期末手当              | 2,740   |
| 11. 役務費        | 413    | 勤勉手当              | 2,307   |
| 12. 委託料        | 565    | 4 共済費             | 2,769   |
| 17. 備品購入費      | 753    | 職員共済組合負担金         | 967     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 50     | 非常勤職員社会保険料        | 1,802   |
| 26. 公課費        | 9      | 7 報償費             | 309     |
|                |        | 講師謝礼              | 9       |
|                |        | 家庭訪問支援員報償         | 300     |
|                |        | 8 旅費              | 428     |
|                |        | 費用弁償              | 428     |
|                |        | 10 需用費            | 128     |
|                |        | 消耗品費              | 128     |
|                |        | 11 役務費            | 85      |
|                |        | 通信運搬費             | 77      |
|                |        | 保険料               | 8       |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金     | 50      |
|                |        | 青少年育成市民会議補助金      | 50      |
|                |        | 20. 心のオアシスづくり事業   | 19,128  |
|                |        | 1 報酬              | 10,262  |
|                |        | さわやか相談員報酬         | 10,262  |
|                |        | 3 職員手当等           | 3,978   |
|                |        | 期末手当              | 2,160   |

9. 教育費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明               |         |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                  |         |
|    |    | 勤勉手当             | 1,818   |
|    |    | 4 共済費            | 2,437   |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 838     |
|    |    | 非常勤職員社会保険料       | 1,599   |
|    |    | 7 報償費            | 2,244   |
|    |    | あおぞら相談員報償        | 2,244   |
|    |    | 8 旅費             | 196     |
|    |    | 費用弁償             | 196     |
|    |    | 10 需用費           | 11      |
|    |    | 消耗品費             | 11      |
|    |    | 30. 教育センター施設管理事業 | 2,253   |
|    |    | 10 需用費           | 1,351   |
|    |    | 消耗品費             | 72      |
|    |    | 光熱水費             | 890     |
|    |    | 修繕料              | 389     |
|    |    | 11 役務費           | 328     |
|    |    | 通信運搬費            | 245     |
|    |    | 手数料              | 24      |
|    |    | 保険料              | 59      |
|    |    | 12 委託料           | 565     |
|    |    | 施設維持管理業務委託料      | 173     |
|    |    | 警備委託料            | 224     |
|    |    | 洗車委託料            | 3       |
|    |    | 廃棄物処理委託料         | 165     |
|    |    | 26 公課費           | 9       |
|    |    | 自動車重量税           | 9       |
|    |    | 40. 特別支援教育充実事業   | 124,562 |
|    |    | 1 報酬             | 70,409  |
|    |    | 特別支援教育支援員報酬      | 70,409  |
|    |    | 3 職員手当等          | 27,285  |
|    |    | 期末手当             | 14,816  |
|    |    | 勤勉手当             | 12,469  |
|    |    | 4 共済費            | 19,130  |
|    |    | 職員共済組合負担金        | 6,283   |
|    |    | 非常勤職員社会保険料       | 12,847  |
|    |    | 7 報償費            | 3,662   |
|    |    | 講師謝礼             | 150     |
|    |    | 就学支援委員会委員報償      | 70      |
|    |    | 指導助言者等報償         | 3,442   |
|    |    | 8 旅費             | 964     |
|    |    | 費用弁償             | 964     |

9. 教育費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|---------|-----------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源   |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 7. 教育資金費 | 300                        | 300                        | 0      |                       |       |         | 300       |
| 計        | 1,490,129                  | 1,430,428                  | 59,701 | 236,058               |       | 160,338 | 1,093,733 |

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

|          |         |         |          |        |  |              |         |
|----------|---------|---------|----------|--------|--|--------------|---------|
| 1. 学校管理費 | 306,253 | 526,487 | △220,234 | 27     |  | 49,492       | 256,734 |
|          |         |         |          | 国 (27) |  | 使用料 (4,298)  |         |
|          |         |         |          |        |  | 繰入金 (45,066) |         |
|          |         |         |          |        |  | 諸収入 (128)    |         |

(単位 千円)

| 節              |     | 説明             |       |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 区分             | 金額  |                |       |
|                |     | 10 需用費         | 2,359 |
|                |     | 消耗品費           | 2,359 |
|                |     | 17 備品購入費       | 753   |
|                |     | 管理用備品購入費       | 753   |
|                |     | 50. 幼児教育事業     | 36    |
|                |     | 7 報償費          | 36    |
|                |     | 保幼小連絡協議会委員報償   | 36    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 300 | 10. 教育資金利子補給事業 | 300   |
|                |     | 18 負担金補助及び交付金  | 300   |
|                |     | 教育資金利子補給金      | 300   |
|                |     |                |       |

|                |         |                    |         |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 2. 給料          | 17,766  | 10. 学校管理運営事業 (小学校) | 285,180 |
| 3. 職員手当等       | 8,284   | 2 給料               | 17,766  |
| 4. 共済費         | 3,041   | 用務員給               | 17,766  |
| 10. 需用費        | 144,776 | 3 職員手当等            | 8,284   |
| 11. 役務費        | 6,660   | 地域手当               | 1,060   |
| 12. 委託料        | 40,212  | 通勤手当               | 296     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 53,424  | 期末手当               | 3,962   |
| 14. 工事請負費      | 21,073  | 勤勉手当               | 2,929   |
| 15. 原材料費       | 915     | 時間外勤務手当            | 37      |
| 17. 備品購入費      | 10,070  | 4 共済費              | 3,041   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 32      | 職員共済組合負担金          | 1,142   |
|                |         | 非常勤職員社会保険料         | 1,899   |
|                |         | 10 需用費             | 144,776 |
|                |         | 消耗品費               | 15,172  |
|                |         | 燃料費                | 68      |
|                |         | 印刷製本費              | 622     |
|                |         | 光熱水費               | 82,497  |
|                |         | 修繕料                | 45,100  |
|                |         | 医薬材料費              | 1,317   |
|                |         | 11 役務費             | 6,660   |
|                |         | 通信運搬費              | 3,850   |
|                |         | 手数料                | 1,432   |
|                |         | 保険料                | 1,378   |
|                |         | 12 委託料             | 40,212  |
|                |         | 施設維持管理業務委託料        | 22,479  |
|                |         | 警備委託料              | 2,594   |
|                |         | 害虫駆除委託料            | 486     |
|                |         | プール浄化装置保守点検委託料     | 328     |

9. 教育費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|          |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2. 教育振興費 | 114,231                    | 109,513                    | 4,718  | 1,144<br>国<br>(1,144) |       |       | 113,087 |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明                 |         |
|--------------|--------|--------------------|---------|
| 区分           | 金額     |                    |         |
|              |        | 廃棄物処理委託料           | 5,058   |
|              |        | 樹木剪定業務委託料          | 2,926   |
|              |        | バス運行業務委託料          | 1,674   |
|              |        | プール施設利用等業務委託料      | 4,667   |
|              |        | 13 使用料及び賃借料        | 53,424  |
|              |        | 放送受信料              | 99      |
|              |        | 複写機使用料             | 9,920   |
|              |        | 車借上料               | 40      |
|              |        | 敷地借上料              | 11,432  |
|              |        | 仮設校舎借上料            | 30,521  |
|              |        | 清掃用具使用料            | 230     |
|              |        | ネットワーク連携システム使用料    | 317     |
|              |        | 図書管理システム使用料        | 231     |
|              |        | 保護者連絡システム使用料       | 634     |
|              |        | 15 原材料費            | 915     |
|              |        | 諸材料費               | 915     |
|              |        | 17 備品購入費           | 10,070  |
|              |        | 管理用備品購入費           | 5,251   |
|              |        | 図書購入費              | 4,819   |
|              |        | 18 負担金補助及び交付金      | 32      |
|              |        | 事務研究会負担金           | 32      |
|              |        | 20. 学校施設整備事業 (小学校) | 21,073  |
|              |        | 14 工事請負費           | 21,073  |
|              |        | 学校施設整備工事費          | 21,073  |
| 10. 需用費      | 5,219  | 10. 教育振興事業 (小学校)   | 111,851 |
| 11. 役務費      | 4,823  | 10 需用費             | 2,839   |
| 13. 使用料及び賃借料 | 66,140 | 消耗品費               | 3       |
|              |        | 印刷製本費              | 46      |
| 17. 備品購入費    | 20,714 | 修繕料                | 2,790   |
| 19. 扶助費      | 17,335 | 11 役務費             | 4,823   |
|              |        | 通信運搬費              | 4,823   |
|              |        | 13 使用料及び賃借料        | 66,140  |
|              |        | パソコン借上料            | 62,942  |
|              |        | 教材借上料              | 216     |
|              |        | ソフトウェアライセンス料       | 2,444   |
|              |        | I C T教育機器借上料       | 538     |
|              |        | 17 備品購入費           | 20,714  |
|              |        | 教材備品購入費            | 4,193   |
|              |        | I C T教育機器購入費       | 16,521  |
|              |        | 19 扶助費             | 17,335  |
|              |        | 要保護準要保護児童援助費補助金    | 15,034  |

9. 教育費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|---------|
|   |                            |                            |          | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 計 | 420,484                    | 636,000                    | △215,516 | 1,171                 |       | 49,492 | 369,821 |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

|          |         |         |          |              |  |                                  |         |
|----------|---------|---------|----------|--------------|--|----------------------------------|---------|
| 1. 学校管理費 | 130,898 | 254,002 | △123,104 | 13<br>国 (13) |  | 2,128<br>使用料 (2,044)<br>諸収入 (84) | 128,757 |
|----------|---------|---------|----------|--------------|--|----------------------------------|---------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                |       |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                   |       |
|    |    | 特別支援教育就学奨励費補助金    | 2,301 |
|    |    | 20. 教科書購入事業 (小学校) | 2,380 |
|    |    | 10 需用費            | 2,380 |
|    |    | 児童用副読本代           | 2,086 |
|    |    | 教科書及び指導書代         | 294   |

|                |        |                    |         |
|----------------|--------|--------------------|---------|
| 2. 給料          | 8,931  | 10. 学校管理運営事業 (中学校) | 130,898 |
| 3. 職員手当等       | 4,473  | 2 給料               | 8,931   |
| 4. 共済費         | 1,435  | 用務員給               | 8,931   |
| 10. 需用費        | 71,407 | 3 職員手当等            | 4,473   |
| 11. 役務費        | 3,350  | 地域手当               | 534     |
| 12. 委託料        | 26,267 | 通勤手当               | 252     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 7,253  | 期末手当               | 1,992   |
| 15. 原材料費       | 667    | 勤勉手当               | 1,676   |
| 17. 備品購入費      | 5,099  | 時間外勤務手当            | 19      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,016  | 4 共済費              | 1,435   |
|                |        | 職員共済組合負担金          | 590     |
|                |        | 非常勤職員社会保険料         | 845     |
|                |        | 10 需用費             | 71,407  |
|                |        | 消耗品費               | 9,751   |
|                |        | 燃料費                | 126     |
|                |        | 印刷製本費              | 228     |
|                |        | 光熱水費               | 49,821  |
|                |        | 修繕料                | 10,840  |
|                |        | 医薬材料費              | 641     |
|                |        | 11 役務費             | 3,350   |
|                |        | 通信運搬費              | 1,919   |
|                |        | 手数料                | 629     |
|                |        | 保険料                | 802     |
|                |        | 12 委託料             | 26,267  |
|                |        | 施設維持管理業務委託料        | 17,745  |
|                |        | 警備委託料              | 1,237   |
|                |        | 害虫駆除委託料            | 139     |
|                |        | プール浄化装置保守点検委託料     | 203     |
|                |        | 廃棄物処理委託料           | 3,045   |
|                |        | 樹木剪定業務委託料          | 3,898   |
|                |        | 13 使用料及び賃借料        | 7,253   |
|                |        | 放送受信料              | 50      |
|                |        | 複写機使用料             | 6,386   |

9. 教育費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|
|          |                            |                            |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2. 教育振興費 | 81,628                     | 81,933                     | △305     | 2,305<br>国<br>(2,305) |       |       | 79,323  |
| 計        | 212,526                    | 335,935                    | △123,409 | 2,318                 |       | 2,128 | 208,080 |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

|            |        |        |       |                   |  |                     |        |
|------------|--------|--------|-------|-------------------|--|---------------------|--------|
| 1. 社会教育総務費 | 91,418 | 81,562 | 9,856 | 238<br>県<br>(238) |  | 910<br>諸収入<br>(910) | 90,270 |
|------------|--------|--------|-------|-------------------|--|---------------------|--------|

(単位 千円)

| 節            |        | 説明                |        |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 区分           | 金額     |                   |        |
|              |        | 車借上料              | 80     |
|              |        | 清掃用具使用料           | 167    |
|              |        | ネットワーク連携システム使用料   | 159    |
|              |        | 図書管理システム使用料       | 94     |
|              |        | 保護者連絡システム使用料      | 317    |
|              |        | 15 原材料費           | 667    |
|              |        | 諸材料費              | 667    |
|              |        | 17 備品購入費          | 5,099  |
|              |        | 管理用備品購入費          | 1,860  |
|              |        | 図書購入費             | 3,239  |
|              |        | 18 負担金補助及び交付金     | 2,016  |
|              |        | 事務研究会負担金          | 16     |
|              |        | 体育大会派遣補助金         | 2,000  |
| 10. 需用費      | 3,821  | 10. 教育振興事業 (中学校)  | 79,410 |
| 11. 役務費      | 2,402  | 10 需用費            | 1,603  |
| 13. 使用料及び賃借料 | 34,655 | 消耗品費              | 2      |
|              |        | 印刷製本費             | 23     |
| 17. 備品購入費    | 10,227 | 修繕料               | 1,578  |
| 19. 扶助費      | 30,523 | 11 役務費            | 2,402  |
|              |        | 通信運搬費             | 2,402  |
|              |        | 13 使用料及び賃借料       | 34,655 |
|              |        | パソコン借上料           | 32,668 |
|              |        | 教材借上料             | 300    |
|              |        | ソフトウェアライセンス料      | 1,408  |
|              |        | I C T教育機器借上料      | 279    |
|              |        | 17 備品購入費          | 10,227 |
|              |        | 教材備品購入費           | 3,206  |
|              |        | I C T教育機器購入費      | 7,021  |
|              |        | 19 扶助費            | 30,523 |
|              |        | 要保護準要保護生徒援助費補助金   | 26,019 |
|              |        | 特別支援教育就学奨励費補助金    | 4,504  |
|              |        | 20. 教科書購入事業 (中学校) | 2,218  |
|              |        | 10 需用費            | 2,218  |
|              |        | 生徒用副読本代           | 1,923  |
|              |        | 教科書及び指導書代         | 295    |

|          |        |                   |        |
|----------|--------|-------------------|--------|
| 1. 報酬    | 3,452  | 01. 給与費 (社会教育総務費) | 74,995 |
| 2. 給料    | 34,467 | 2 給料              | 34,467 |
| 3. 職員手当等 | 29,202 | 一般職給              | 34,467 |

9. 教育費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             | 金額     |               |        |
| 4. 共済費         | 12,788 | 3 職員手当等       | 28,123 |
| 7. 報償費         | 1,187  | 扶養手当          | 780    |
| 8. 旅費          | 276    | 地域手当          | 2,115  |
| 10. 需用費        | 1,508  | 管理職手当         | 1,200  |
| 11. 役務費        | 741    | 通勤手当          | 795    |
| 12. 委託料        | 5,328  | 住居手当          | 1,344  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 50     | 期末手当          | 8,122  |
| 17. 備品購入費      | 88     | 勤勉手当          | 6,740  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,331  | 時間外勤務手当       | 7,000  |
|                |        | 特殊勤務手当        | 1      |
|                |        | 管理職員特別勤務手当    | 26     |
|                |        | 4 共済費         | 12,405 |
|                |        | 職員共済組合負担金     | 12,405 |
|                |        | 10. 生涯学習推進事業  | 383    |
|                |        | 11 役務費        | 143    |
|                |        | 通信運搬費         | 102    |
|                |        | 手数料           | 41     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 240    |
|                |        | 子ども体験活動事業交付金  | 240    |
|                |        | 20. 社会教育推進事業  | 15,033 |
|                |        | 1 報酬          | 3,452  |
|                |        | 社会教育委員報酬      | 363    |
|                |        | 図書館協議会委員報酬    | 106    |
|                |        | 社会教育指導員報酬     | 1,797  |
|                |        | 放課後子ども教室支援員報酬 | 1,120  |
|                |        | 文化芸術推進審議会委員報酬 | 66     |
| 3 職員手当等        | 1,079  |               |        |
| 期末手当           | 581    |               |        |
| 勤勉手当           | 498    |               |        |
| 4 共済費          | 383    |               |        |
| 職員共済組合負担金      | 136    |               |        |
| 非常勤職員社会保険料     | 247    |               |        |
| 7 報償費          | 937    |               |        |
| 講師謝礼           | 635    |               |        |
| 審査謝礼           | 240    |               |        |
| 各種事業報償         | 62     |               |        |
| 8 旅費           | 267    |               |        |
| 普通旅費           | 136    |               |        |
| 費用弁償           | 131    |               |        |
| 10 需用費         | 1,189  |               |        |
| 消耗品費           | 329    |               |        |

9. 教育費

| 目             | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   |         |
|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------|---------|
|               |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源 |
|               |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |         |
| 2. 文化財保護<br>費 | 14,328                     | 12,938                     | 1,390  |                       |       | 諸収入<br>78<br>(78) | 14,250  |

(単位 千円)

| 節        |       | 説明                 |       |
|----------|-------|--------------------|-------|
| 区分       | 金額    |                    |       |
|          |       | 印刷製本費              | 860   |
|          |       | 11 役務費             | 598   |
|          |       | 通信運搬費              | 193   |
|          |       | 手数料                | 350   |
|          |       | 保険料                | 55    |
|          |       | 12 委託料             | 5,328 |
|          |       | 会場設営業務委託料          | 328   |
|          |       | 舞台公演制作支援業務委託料      | 5,000 |
|          |       | 13 使用料及び賃借料        | 45    |
|          |       | 施設入場料              | 27    |
|          |       | 著作権料               | 18    |
|          |       | 18 負担金補助及び交付金      | 1,755 |
|          |       | 埼玉葛地区社会教育振興会負担金    | 15    |
|          |       | 埼玉葛地区社会教育主事担当者会負担金 | 5     |
|          |       | 家庭教育学級交付金          | 136   |
|          |       | 文化連盟補助金            | 460   |
|          |       | 成人式実行委員会交付金        | 162   |
|          |       | 地域寺子屋事業交付金         | 180   |
|          |       | 市民文化祭運営交付金         | 747   |
|          |       | 子ども大学交付金           | 50    |
|          |       | 30. 人権教育推進事業       | 1,007 |
|          |       | 7 報償費              | 250   |
|          |       | 各種学級講座報償           | 250   |
|          |       | 8 旅費               | 9     |
|          |       | 普通旅費               | 9     |
|          |       | 10 需用費             | 319   |
|          |       | 消耗品費               | 319   |
|          |       | 13 使用料及び賃借料        | 5     |
|          |       | 有料道路通行料及び駐車場使用料    | 5     |
|          |       | 17 備品購入費           | 88    |
|          |       | 視聴覚用備品購入費          | 88    |
|          |       | 18 負担金補助及び交付金      | 336   |
|          |       | 人権教育推進協議会交付金       | 300   |
|          |       | 各種協議会負担金           | 36    |
| 1. 報酬    | 7,225 | 10. 文化財保護事業        | 1,771 |
| 3. 職員手当等 | 2,726 | 1 報酬               | 146   |
| 4. 共済費   | 1,811 | 文化財保護審議会委員報酬       | 146   |
| 7. 報償費   | 66    | 7 報償費              | 66    |
| 8. 旅費    | 912   | 文化財調査報償            | 66    |
| 10. 需用費  | 1,223 | 8 旅費               | 32    |
| 11. 役務費  | 21    | 普通旅費               | 13    |

9. 教育費

| 目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |  |         |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|--|---------|
|         |                            |                            |        | 特 定 財 源               |        |  | 一 般 財 源 |
|         |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 3. 公民館費 | 164,266                    | 122,290                    | 41,976 |                       | 36,000 | 7,238<br>使用料 (2,938)<br>繰入金 (4,007)<br>諸収入 (293) | 121,028 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                |        |
| 12. 委託料        | 226    | 費用弁償           | 19     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 68     | 10 需用費         | 1,173  |
|                |        | 消耗品費           | 25     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 50     | 燃料費            | 2      |
|                |        | 印刷製本費          | 1,120  |
|                |        | 光熱水費           | 26     |
|                |        | 11 役務費         | 20     |
|                |        | 手数料            | 11     |
|                |        | 保険料            | 9      |
|                |        | 12 委託料         | 226    |
|                |        | 施設管理業務委託料      | 209    |
|                |        | し尿処理委託料        | 17     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料    | 68     |
|                |        | 仮設トイレ借上料       | 68     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金  | 40     |
|                |        | 県文化財保護協会負担金    | 20     |
|                |        | 各種研修会負担金       | 20     |
|                |        | 20. 市史編さん事業    | 12,557 |
|                |        | 1 報酬           | 7,079  |
|                |        | 市史編さん委員報酬      | 33     |
|                |        | 市史編さん史料取扱員報酬   | 4,721  |
|                |        | 一般事務報酬         | 2,325  |
|                |        | 3 職員手当等        | 2,726  |
|                |        | 期末手当           | 1,480  |
|                |        | 勤勉手当           | 1,246  |
|                |        | 4 共済費          | 1,811  |
|                |        | 職員共済組合負担金      | 651    |
|                |        | 非常勤職員社会保険料     | 1,160  |
|                |        | 8 旅費           | 880    |
|                |        | 普通旅費           | 3      |
|                |        | 費用弁償           | 877    |
|                |        | 10 需用費         | 50     |
|                |        | 消耗品費           | 50     |
|                |        | 11 役務費         | 1      |
|                |        | 保険料            | 1      |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金  | 10     |
|                |        | 各種協議会負担金       | 10     |
| 1. 報酬          | 10,603 | 01. 給与費 (公民館費) | 40,809 |
| 2. 給料          | 20,658 | 2 給料           | 20,658 |
| 3. 職員手当等       | 17,246 | 一般職給           | 20,658 |
| 4. 共済費         | 7,731  | 3 職員手当等        | 13,144 |

9. 教育費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
|   |                            |                            |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |                            |                            |        |                       |       |       |         |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            |         |
|----------------|--------|---------------|---------|
| 区分             | 金額     |               |         |
| 7. 報償費         | 320    | 扶養手当          | 450     |
| 8. 旅費          | 158    | 地域手当          | 1,267   |
| 10. 需用費        | 15,670 | 管理職手当         | 480     |
| 11. 役務費        | 668    | 通勤手当          | 138     |
| 12. 委託料        | 36,558 | 住居手当          | 336     |
| 13. 使用料及び賃借料   | 12,952 | 期末手当          | 4,724   |
|                |        | 勤勉手当          | 3,837   |
| 14. 工事請負費      | 40,007 | 時間外勤務手当       | 1,900   |
| 17. 備品購入費      | 1,632  | 特殊勤務手当        | 1       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 56     | 管理職員特別勤務手当    | 11      |
|                |        | 4 共済費         | 7,007   |
| 26. 公課費        | 7      | 職員共済組合負担金     | 7,007   |
|                |        | 10. 公民館施設管理事業 | 121,122 |
|                |        | 1 報酬          | 10,603  |
|                |        | 一般事務報酬        | 10,603  |
|                |        | 3 職員手当等       | 4,102   |
|                |        | 期末手当          | 2,227   |
|                |        | 勤勉手当          | 1,875   |
|                |        | 4 共済費         | 724     |
|                |        | 職員共済組合負担金     | 261     |
|                |        | 非常勤職員社会保険料    | 463     |
|                |        | 8 旅費          | 141     |
|                |        | 費用弁償          | 141     |
|                |        | 10 需用費        | 14,324  |
|                |        | 消耗品費          | 332     |
|                |        | 光熱水費          | 13,031  |
|                |        | 修繕料           | 961     |
|                |        | 11 役務費        | 151     |
|                |        | 手数料           | 87      |
|                |        | 保険料           | 64      |
|                |        | 12 委託料        | 36,497  |
|                |        | 施設管理業務委託料     | 13,637  |
|                |        | 施設維持管理業務委託料   | 6,159   |
|                |        | 警備委託料         | 436     |
|                |        | 清掃委託料         | 12,287  |
|                |        | 定期報告書類作成委託料   | 499     |
|                |        | 廃棄物処理委託料      | 1,198   |
|                |        | 照明操作委託料       | 438     |
|                |        | 樹木剪定業務委託料     | 1,843   |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 12,952  |
|                |        | 放送受信料         | 13      |

9. 教育費

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                         |         |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|-------------------------|---------|
|            |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |                         | 一 般 財 源 |
|            |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                   |         |
| 4. 地区センター費 | 30,884                     | 51,106                     | △20,222 |                       | 6,100 | 3,228<br>使用料<br>(3,228) | 21,556  |

| 節            |        | 説明               |        |
|--------------|--------|------------------|--------|
| 区分           | 金額     |                  |        |
|              |        | 玄関マット使用料         | 65     |
|              |        | 敷地借上料            | 2,208  |
|              |        | 建物借上料            | 10,666 |
|              |        | 14 工事請負費         | 40,007 |
|              |        | 施設整備工事費          | 40,007 |
|              |        | 17 備品購入費         | 1,621  |
|              |        | 管理用備品購入費         | 1,621  |
|              |        | 20. 社会教育推進事業     | 431    |
|              |        | 7 報償費            | 320    |
|              |        | 各種学級講座報償         | 320    |
|              |        | 10 需用費           | 100    |
|              |        | 消耗品費             | 100    |
|              |        | 17 備品購入費         | 11     |
|              |        | 視聴覚用備品購入費        | 11     |
|              |        | 30. 公民館運営事業      | 1,904  |
|              |        | 8 旅費             | 17     |
|              |        | 普通旅費             | 17     |
|              |        | 10 需用費           | 1,246  |
|              |        | 消耗品費             | 271    |
|              |        | 修繕料              | 975    |
|              |        | 11 役務費           | 517    |
|              |        | 通信運搬費            | 485    |
|              |        | 手数料              | 3      |
|              |        | 保険料              | 29     |
|              |        | 12 委託料           | 61     |
|              |        | 印刷機保守委託料         | 61     |
|              |        | 18 負担金補助及び交付金    | 56     |
|              |        | 各種協議会負担金         | 56     |
|              |        | 26 公課費           | 7      |
|              |        | 自動車重量税           | 7      |
| 10. 需用費      | 6,531  | 10. 地区センター施設管理事業 | 30,884 |
| 11. 役務費      | 261    | 10 需用費           | 6,531  |
| 12. 委託料      | 21,709 | 消耗品費             | 143    |
| 13. 使用料及び賃借料 | 37     | 印刷製本費            | 35     |
|              |        | 光熱水費             | 5,006  |
| 14. 工事請負費    | 674    | 修繕料              | 1,347  |
| 17. 備品購入費    | 1,672  | 11 役務費           | 261    |
|              |        | 通信運搬費            | 196    |
|              |        | 手数料              | 22     |
|              |        | 保険料              | 43     |
|              |        | 12 委託料           | 21,709 |

9. 教育費

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |                           |         |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------------|---------|
|              |                            |                            |        | 特 定 財 源               |        |                           | 一 般 財 源 |
|              |                            |                            |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他                     |         |
| 5. 市民交流センター費 | 323,472                    | 295,728                    | 27,744 |                       |        | 繰入金<br>33,110<br>(33,110) | 290,362 |
| 計            | 624,368                    | 563,624                    | 60,744 | 238                   | 42,100 | 44,564                    | 537,466 |

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. スポーツ費

|            |        |        |        |                |  |                  |        |
|------------|--------|--------|--------|----------------|--|------------------|--------|
| 1. スポーツ総務費 | 77,690 | 79,862 | △2,172 | 548<br>県 (548) |  | 456<br>使用料 (456) | 76,686 |
|------------|--------|--------|--------|----------------|--|------------------|--------|

(単位 千円)

| 節         |         | 説明                    |         |
|-----------|---------|-----------------------|---------|
| 区分        | 金額      |                       |         |
|           |         | 設計委託料                 | 6,188   |
|           |         | 施設管理業務委託料             | 6,310   |
|           |         | 施設維持管理業務委託料           | 1,789   |
|           |         | 警備委託料                 | 396     |
|           |         | 清掃委託料                 | 4,730   |
|           |         | 定期報告書類作成委託料           | 792     |
|           |         | 芝生管理委託料               | 421     |
|           |         | 除草委託料                 | 865     |
|           |         | 備品保守点検委託料             | 132     |
|           |         | 廃棄物処理委託料              | 86      |
|           |         | 13 使用料及び賃借料           | 37      |
|           |         | 放送受信料                 | 13      |
|           |         | 玄関マット使用料              | 24      |
|           |         | 14 工事請負費              | 674     |
|           |         | 施設整備工事費               | 674     |
|           |         | 17 備品購入費              | 1,672   |
|           |         | 管理用備品購入費              | 1,672   |
| 7. 報償費    | 36      | 10. 市民交流センターおあしす等管理事業 | 323,472 |
| 10. 需用費   | 6,514   | 7 報償費                 | 36      |
| 11. 役務費   | 114     | 市民交流センター運営協議会委員報償     | 36      |
| 12. 委託料   | 282,287 | 10 需用費                | 6,514   |
| 14. 工事請負費 | 33,110  | 修繕料                   | 6,514   |
| 17. 備品購入費 | 1,411   | 11 役務費                | 114     |
|           |         | 保険料                   | 114     |
|           |         | 12 委託料                | 282,287 |
|           |         | 施設管理業務委託料             | 282,287 |
|           |         | 14 工事請負費              | 33,110  |
|           |         | 施設整備工事費               | 33,110  |
|           |         | 17 備品購入費              | 1,411   |
|           |         | 管理用備品購入費              | 1,411   |

|           |        |                   |        |
|-----------|--------|-------------------|--------|
| 1. 報酬     | 2,172  | 01. 給与費 (スポーツ総務費) | 69,094 |
| 2. 給料     | 30,262 | 2 給料              | 30,262 |
| 3. 職員手当等  | 28,223 | 一般職給              | 30,262 |
| 4. 共済費    | 10,609 | 3 職員手当等           | 28,223 |
| 7. 報償費    | 734    | 扶養手当              | 624    |
| 8. 旅費     | 28     | 地域手当              | 1,854  |
| 10. 需用費   | 145    | 管理職手当             | 600    |
| 17. 備品購入費 | 90     | 通勤手当              | 919    |

9. 教育費

| 目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |  |         |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|---------|--|---------|
|          |                            |                            |         | 特 定 財 源               |         |  | 一 般 財 源 |
|          |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 2. 体育施設費 | 832,086                    | 471,925                    | 360,161 |                       | 498,100 | 202,302<br>使用料 (16,814)<br>繰入金 (161,138)<br>諸収入 (24,350) | 131,684 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 区分             | 金額      |                |         |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,427   | 住居手当           | 672     |
|                |         | 期末手当           | 6,873   |
|                |         | 勤勉手当           | 5,667   |
|                |         | 時間外勤務手当        | 11,000  |
|                |         | 特殊勤務手当         | 1       |
|                |         | 管理職員特別勤務手当     | 13      |
|                |         | 4 共済費          | 10,609  |
|                |         | 職員共済組合負担金      | 10,609  |
|                |         | 10. スポーツ活動推進事業 | 8,596   |
|                |         | 1 報酬           | 2,172   |
|                |         | スポーツ推進委員報酬     | 2,172   |
|                |         | 7 報償費          | 734     |
|                |         | スポーツ教室指導者報償    | 285     |
|                |         | 学校開放等鍵管理謝礼金    | 449     |
|                |         | 8 旅費           | 28      |
|                |         | 費用弁償           | 28      |
|                |         | 10 需用費         | 145     |
|                |         | 消耗品費           | 145     |
|                |         | 17 備品購入費       | 90      |
|                |         | 管理用備品購入費       | 90      |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金  | 5,427   |
|                |         | スポーツ協会補助金      | 5,142   |
|                |         | スポーツ少年団補助金     | 221     |
|                |         | 各種協議会負担金       | 52      |
|                |         | 各種研修会負担金       | 12      |
| 7. 報償費         | 420     | 10. 体育施設管理運営事業 | 153,353 |
| 10. 需用費        | 57,318  | 7 報償費          | 420     |
| 11. 役務費        | 866     | 各種事業報償         | 420     |
| 12. 委託料        | 123,227 | 10 需用費         | 57,318  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 3,516   | 消耗品費           | 229     |
|                |         | 光熱水費           | 48,222  |
| 14. 工事請負費      | 635,449 | 修繕料            | 8,867   |
| 17. 備品購入費      | 11,267  | 11 役務費         | 866     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 10      | 通信運搬費          | 518     |
|                |         | 手数料            | 74      |
| 26. 公課費        | 13      | 保険料            | 274     |
|                |         | 12 委託料         | 83,638  |
|                |         | 施設管理業務委託料      | 62,411  |
|                |         | 施設維持管理業務委託料    | 12,042  |
|                |         | 警備委託料          | 1,584   |
|                |         | 清掃委託料          | 7,339   |

9. 教育費

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
|   |                            |                            |         | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源 |
|   |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 計 | 909,776                    | 551,787                    | 357,989 | 548                   | 498,100 | 202,758 | 208,370 |

## (款)10. 公債費

## (項) 1. 公債費

|       |           |           |         |  |  |                             |           |
|-------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------------------------|-----------|
| 1. 元金 | 2,204,067 | 2,239,303 | △35,236 |  |  | 繰入金<br>331,765<br>(331,765) | 1,872,302 |
| 2. 利子 | 158,844   | 114,203   | 44,641  |  |  | 繰入金<br>73,222<br>(73,222)   | 85,622    |
| 計     | 2,362,911 | 2,353,506 | 9,405   |  |  | 404,987                     | 1,957,924 |

## (款)11. 諸支出金

## (項) 1. 基金費

|            |       |       |       |  |  |                        |  |
|------------|-------|-------|-------|--|--|------------------------|--|
| 1. 土地開発基金費 | 174   | 40    | 134   |  |  | 財産<br>174<br>(174)     |  |
| 2. 財政調整基金費 | 2,522 | 1,220 | 1,302 |  |  | 財産<br>2,522<br>(2,522) |  |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明             |         |
|----|----|----------------|---------|
| 区分 | 金額 |                |         |
|    |    | 廃棄物処理委託料       | 262     |
|    |    | 13 使用料及び賃借料    | 3,516   |
|    |    | 放送受信料          | 13      |
|    |    | 印刷機使用料         | 117     |
|    |    | 敷地借上料          | 3,306   |
|    |    | 清掃用具使用料        | 80      |
|    |    | 17 備品購入費       | 7,572   |
|    |    | 管理用備品購入費       | 7,572   |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金  | 10      |
|    |    | 各種研修会負担金       | 10      |
|    |    | 26 公課費         | 13      |
|    |    | 自動車重量税         | 13      |
|    |    | 20. スポーツ施設整備事業 | 660,704 |
|    |    | 12 委託料         | 21,560  |
|    |    | 施工監理委託料        | 21,560  |
|    |    | 14 工事請負費       | 635,449 |
|    |    | 施設整備工事費        | 635,449 |
|    |    | 17 備品購入費       | 3,695   |
|    |    | 管理用備品購入費       | 3,695   |
|    |    | 30. 体育施設長寿命化事業 | 18,029  |
|    |    | 12 委託料         | 18,029  |
|    |    | 設計委託料          | 18,029  |

|                |           |                  |           |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 22. 償還金利子及び割引料 | 2,204,067 | 10. 長期債償還事業 (元金) | 2,204,067 |
|                |           | 22 償還金利子及び割引料    | 2,204,067 |
|                |           | 長期債償還元金          | 2,204,067 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 158,844   | 10. 長期債償還事業 (利子) | 158,844   |
|                |           | 22 償還金利子及び割引料    | 158,844   |
|                |           | 長期債償還利子          | 155,844   |
|                |           | 一時借入金利子          | 3,000     |

|         |       |                |       |
|---------|-------|----------------|-------|
| 24. 積立金 | 174   | 10. 土地開発基金積立事業 | 174   |
|         |       | 24 積立金         | 174   |
|         |       | 土地開発基金積立金      | 174   |
| 24. 積立金 | 2,522 | 10. 財政調整基金積立事業 | 2,522 |
|         |       | 24 積立金         | 2,522 |
|         |       | 財政調整基金積立金      | 2,522 |

11. 諸支出金

| 目                   | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                        |         |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|------------------------|---------|
|                     |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |                        | 一 般 財 源 |
|                     |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                  |         |
| 3. 鉄道建設基金費          | 105                        | 30                         | 75      |                       |       | 105<br>財産<br>(105)     |         |
| 4. 公共施設整備基金費        | 6,160                      | 1,610                      | 4,550   |                       |       | 6,160<br>財産<br>(6,160) |         |
| 5. 障がい者安心暮らしサポート基金費 | 25                         | 10                         | 15      |                       |       | 25<br>財産<br>(25)       |         |
| 6. 減債基金費            | 140,855                    | 1,020                      | 139,835 |                       |       | 3,821<br>財産<br>(3,821) | 137,034 |
| 計                   | 149,841                    | 3,930                      | 145,911 |                       |       | 12,807                 | 137,034 |

(款)12. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |        |        |   |  |  |  |        |
|--------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1. 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  |  | 15,000 |
| 計      | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  |  | 15,000 |

(単位 千円)

| 節       |         | 説 明                     |         |
|---------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分     | 金 額     |                         |         |
| 24. 積立金 | 105     | 10. 鉄道建設基金積立事業          | 105     |
|         |         | 24 積立金                  | 105     |
|         |         | 鉄道建設基金積立金               | 105     |
| 24. 積立金 | 6,160   | 10. 公共施設整備基金積立事業        | 6,160   |
|         |         | 24 積立金                  | 6,160   |
|         |         | 公共施設整備基金積立金             | 6,160   |
| 24. 積立金 | 25      | 10. 障がい者安心暮らしサポート基金積立事業 | 25      |
|         |         | 24 積立金                  | 25      |
|         |         | 障がい者安心暮らしサポート基金積立金      | 25      |
| 24. 積立金 | 140,855 | 10. 減債基金積立事業            | 140,855 |
|         |         | 24 積立金                  | 140,855 |
|         |         | 減債基金積立金                 | 140,855 |
|         |         |                         |         |

|     |        |         |        |
|-----|--------|---------|--------|
| 予備費 | 15,000 | 10. 予備費 | 15,000 |
|     |        | 予備費     | 15,000 |
|     |        | 予備費     | 15,000 |
|     |        |         |        |

12. 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |          |               |                    |     | 共済費      | 合 計     | 備 考      |  |
|-----|-------------|-------|----------|---------------|--------------------|-----|----------|---------|----------|--|
|     |             | 報 酬   | 給 料      | 期末手当<br>年間支給率 | その他の<br>手 当        | 計   |          |         |          |  |
| 本年度 | 長 等         | 2     |          | 18,720        | 8,705<br>(4.65月分)  | 96  | 27,521   | 4,582   | 32,103   |  |
|     | 議 員         | 20    | 86,364   |               | 40,160<br>(4.65月分) |     | 126,524  | 21,092  | 147,616  |  |
|     | その他の<br>特別職 | 627   | 41,363   | 8,124         | 3,778              | 96  | 53,361   | 2,245   | 55,606   |  |
|     | 計           | 649   | 127,727  | 26,844        | 52,643             | 192 | 207,406  | 27,919  | 235,325  |  |
| 前年度 | 長 等         | 2     |          | 18,720        | 8,612<br>(4.60月分)  | 36  | 27,368   | 4,542   | 31,910   |  |
|     | 議 員         | 20    | 86,364   |               | 39,728<br>(4.60月分) |     | 126,092  | 24,872  | 150,964  |  |
|     | その他の<br>特別職 | 1,015 | 67,726   | 8,124         | 3,738              | 36  | 79,624   | 2,125   | 81,749   |  |
|     | 計           | 1,037 | 154,090  | 26,844        | 52,078             | 72  | 233,084  | 31,539  | 264,623  |  |
| 比 較 | 長 等         |       |          |               | 93                 | 60  | 153      | 40      | 193      |  |
|     | 議 員         |       |          |               | 432                |     | 432      | △ 3,780 | △ 3,348  |  |
|     | その他の<br>特別職 | △ 388 | △ 26,363 |               | 40                 | 60  | △ 26,263 | 120     | △ 26,143 |  |
|     | 計           | △ 388 | △ 26,363 |               | 565                | 120 | △ 25,678 | △ 3,620 | △ 29,298 |  |

※ 長等とは市長及び副市長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数            | 給与費     |           |           |           | 共済費     | 合計        | 備考 |
|-----|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
|     |                | 報酬      | 給料        | 職員手当      | 計         |         |           |    |
| 本年度 | 429人<br>(476人) | 518,816 | 1,685,672 | 1,415,795 | 3,620,283 | 671,649 | 4,291,932 |    |
| 前年度 | 422人<br>(563人) | 494,807 | 1,591,334 | 1,342,540 | 3,428,681 | 635,322 | 4,064,003 |    |
| 比較  | 7人<br>(△87人)   | 24,009  | 94,338    | 73,255    | 191,602   | 36,327  | 227,929   |    |

※ ( ) 内は短時間勤務職員で外書き

#### 職員手当の内訳

| 区分         | 本年度     | 前年度     | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 扶養手当       | 32,102  | 31,677  | 425    |
| 地域手当       | 103,067 | 97,384  | 5,683  |
| 管理職手当      | 48,000  | 46,800  | 1,200  |
| 通勤手当       | 44,806  | 34,830  | 9,976  |
| 住居手当       | 36,552  | 35,833  | 719    |
| 期末手当       | 497,582 | 467,123 | 30,459 |
| 勤勉手当       | 412,179 | 387,121 | 25,058 |
| 時間外勤務手当    | 238,741 | 239,063 | △ 322  |
| 特殊勤務手当     | 1,445   | 1,427   | 18     |
| 管理職員特別勤務手当 | 1,321   | 1,282   | 39     |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数        | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |         |           |     |
| 本 年 度 | 411人<br>(3人) |       | 1,577,349 | 1,174,178 | 2,751,527 | 548,096 | 3,299,623 |     |
| 前 年 度 | 405人<br>(2人) |       | 1,491,286 | 1,120,113 | 2,611,399 | 525,149 | 3,136,548 |     |
| 比 較   | 6人<br>(1人)   | 0     | 86,063    | 54,065    | 140,128   | 22,947  | 163,075   |     |

※ ( ) 内は短時間勤務職員で外書き

## 職員手当の内訳

| 区 分                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 扶 養 手 当             | 32,102  | 31,677  | 425     |
| 地 域 手 当             | 96,577  | 91,384  | 5,193   |
| 管 理 職 手 当           | 48,000  | 46,800  | 1,200   |
| 通 勤 手 当             | 42,316  | 32,610  | 9,706   |
| 住 居 手 当             | 36,552  | 35,833  | 719     |
| 期 末 手 当             | 372,292 | 351,520 | 20,772  |
| 勤 勉 手 当             | 307,133 | 290,121 | 17,012  |
| 時 間 外 勤 務 手 当       | 236,692 | 237,711 | △ 1,019 |
| 特 殊 勤 務 手 当         | 1,193   | 1,175   | 18      |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 1,321   | 1,282   | 39      |

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数         | 給 与 費   |         |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |               | 報 酬     | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | 18人<br>(473人) | 518,816 | 108,323 | 241,617 | 868,756 | 123,553 | 992,309 |     |
| 前 年 度 | 17人<br>(561人) | 494,807 | 100,048 | 222,427 | 817,282 | 110,173 | 927,455 |     |
| 比 較   | 1人<br>(△88人)  | 24,009  | 8,275   | 19,190  | 51,474  | 13,380  | 64,854  |     |

※ ( ) 内は短時間勤務職員で外書き

## 職員手当の内訳

| 区 分           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---------------|---------|---------|-------|
| 地 域 手 当       | 6,490   | 6,000   | 490   |
| 通 勤 手 当       | 2,490   | 2,220   | 270   |
| 期 末 手 当       | 125,290 | 115,603 | 9,687 |
| 勤 勉 手 当       | 105,046 | 97,000  | 8,046 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 2,049   | 1,352   | 697   |
| 特 殊 勤 務 手 当   | 252     | 252     | 0     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額          | 増減事由別内訳    | 説明     | 備考   |  |
|------|--------------|------------|--------|--|--|
| 給料   | 千円<br>94,338 | 昇給に伴う増加分   | 11,704 |  | 平均昇給率 1.09%  |
|      |              | その他の増減分    | 82,634 | 職員の異動等に伴う増減<br>○会計年度任用職員以外の職員 74,359<br>○会計年度任用職員 8,275  | 職員数の異動状況<br>○会計年度任用職員以外の職員<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 411人 3人 414人<br>昨年度 405人 2人 407人<br>増減 6人 1人 7人<br>採用退職の状況等<br>○会計年度任用職員以外の職員<br>令和6年度中退職者数 40人<br>令和7年度中就職者数 44人<br>令和7年度中退職者数見込 32人<br>令和8年度中就職者数見込 30人<br>(再任用を含む) |
| 職員手当 | 73,255       | 制度改正に伴う増加分 | 6,264  | ○会計年度任用職員以外の職員<br>・扶養手当 1,602<br>・通勤手当 4,662             | 《給与改定の状況》<br>○扶養手当の改定<br>配偶者に係る扶養手当を廃止<br>子に係る手当額を11,500円から13,000円へ<br>引上げ<br>○通勤手当の改定<br>自動車等を使用する職員に対する通勤手当<br>の改定<br>・新たな距離区分の新設及び手当額の引上げ<br>・駐車場等の利用に対する通勤手当を新設  |
|      |              | その他の増減分    | 66,991 | 職員の異動等に伴う増減<br>○会計年度任用職員以外の職員 47,801<br>○会計年度任用職員 19,190 |  |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一般行政職    | 単純労務職    |
|------------|--------|----------|----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 313,960円 | 306,560円 |
|            | 平均給与月額 | 398,220円 | 355,884円 |
|            | 平均年齢   | 39.76歳   | 56.80歳   |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 301,387円 | 268,768円 |
|            | 平均給与月額 | 390,228円 | 314,236円 |
|            | 平均年齢   | 40.43歳   | 58.14歳   |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 単純労務職    | 国の制度     |
|-----|----------|----------|----------|
|     |          |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 213,100円 | 213,100円 | 200,300円 |
| 短大卒 | 225,600円 | 225,600円 | -        |
| 大学卒 | 237,600円 | 237,600円 | 232,000円 |

ウ 級別職員数

| 区 分                | 一 般 行 政 職 |            |                  | 単 純 労 務 職 |         |         |
|--------------------|-----------|------------|------------------|-----------|---------|---------|
|                    | 級         | 職員数 (人)    | 構成比 (%)          | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級       | 160<br>(1) | 39.4<br>(50.0)   | 1 級       | 1       | 20.0    |
|                    | 2 級       | 85<br>(1)  | 20.9<br>(50.0)   | 2 級       | 4       | 80.0    |
|                    | 3 級       | 77         | 19.0             |           |         |         |
|                    | 4 級       | 42         | 10.3             |           |         |         |
|                    | 5 級       | 27         | 6.7              |           |         |         |
|                    | 6 級       | 5          | 1.2              |           |         |         |
|                    | 7 級       | 10         | 2.5              |           |         |         |
|                    | 計         | 406<br>(2) | 100.0<br>(100.0) | 計         | 5       | 100.0   |
| 令和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級       | 152        | 38.0             | 1 級       | 2       | 28.6    |
|                    | 2 級       | 85<br>(2)  | 21.2<br>(100.0)  | 2 級       | 5       | 71.4    |
|                    | 3 級       | 80         | 20.0             |           |         |         |
|                    | 4 級       | 40         | 10.0             |           |         |         |
|                    | 5 級       | 28         | 7.0              |           |         |         |
|                    | 6 級       | 5          | 1.3              |           |         |         |
|                    | 7 級       | 10         | 2.5              |           |         |         |
|                    | 計         | 400<br>(2) | 100.0<br>(100.0) | 計         | 7       | 100.0   |

※ ( ) 内は短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級                 | 2 級 | 3 級        | 4 級           | 5 級        | 6 級   | 7 級 |
|-----------|---------------------|-----|------------|---------------|------------|-------|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事<br>技 師<br>保 健 師 | 主 任 | 係 長<br>主 査 | 課長補佐<br>副 主 幹 | 課 長<br>主 幹 | 副 部 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分           |                     | 合 計   | 代 表 的 な 職 種 |       |    |
|---------------|---------------------|-------|-------------|-------|----|
|               |                     |       | 一般行政職       | 単純労務職 |    |
| 本<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)           | 411人  | 407人        | 4人    |    |
|               | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 395人  | 392人        | 3人    |    |
|               | 号 給 数 別 内 訳         | 1号給   | 18人         | 18人   | 0人 |
|               |                     | 2号給   | 31人         | 31人   | 0人 |
|               |                     | 4号給   | 340人        | 337人  | 3人 |
|               |                     | 8号給   | 6人          | 6人    | 0人 |
| 比 率 (B) / (A) | 96.1%               | 96.3% | 75.0%       |       |    |
| 前<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)           | 405人  | 400人        | 5人    |    |
|               | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 388人  | 385人        | 3人    |    |
|               | 号 給 数 別 内 訳         | 1号給   | 22人         | 22人   | 0人 |
|               |                     | 2号給   | 22人         | 22人   | 0人 |
|               |                     | 4号給   | 338人        | 335人  | 3人 |
|               |                     | 8号給   | 6人          | 6人    | 0人 |
| 比 率 (B) / (A) | 95.8%               | 96.3% | 60.0%       |       |    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                         |     |
| 本 年 度   | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.30<br>(1.20)   | 2.30<br>(1.20)   | 4.60<br>(2.40) | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.325<br>(1.225) | 2.325<br>(1.225) | 4.65<br>(2.45) | 有                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加算措置等              | 備 考                    |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 支 給 率 等                | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%加算) | 埼玉県市町村<br>総合事務組合<br>加入 |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%加算) |                        |

キ 地域手当

|               |      |
|---------------|------|
| 支 給 対 象 地 域   | 全地域  |
| 支 給 率         | 6%   |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 414人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 4%   |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種  | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|--|-------------|-----------|
|                               |  | 一 般 行 政 職   | 単 純 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.043%   | 0.029%      | 1.859%    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年1月1日現在) | 5.9%   | 4.9%        | 80.0%     |
| 代 表 的 な 特 殊<br>勤 務 手 当 の 名 称  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土木及びじんかい作業手当 (日額 500円)</li> <li>・ 災害出動手当 (日額 500円)</li> <li>・ 社会福祉業務手当 (日額 200円)</li> </ul> |             |           |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容  |                                |
|---------|----------|--|--------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —  |                                |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —  |                                |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | 交通用具使用者<br>2 km以上 5 km未満 2,000円<br>5 km以上 10 km未満 4,200円<br>10 km以上 15 km未満 7,300円<br>15 km以上 20 km未満 10,400円<br>20 km以上 25 km未満 13,500円<br>25 km以上 30 km未満 16,600円<br>30 km以上 35 km未満 19,700円<br>35 km以上 40 km未満 22,800円<br>40 km以上 45 km未満 25,900円<br>45 km以上 50 km未満 29,100円<br>50 km以上 55 km未満 32,300円<br>55 km以上 60 km未満 35,500円<br>60 km以上 65 km未満 38,700円<br>65 km以上 70 km未満 42,200円<br>70 km以上 75 km未満 45,700円<br>75 km以上 80 km未満 49,200円<br>80 km以上 85 km未満 52,700円<br>85 km以上 90 km未満 56,200円<br>90 km以上 95 km未満 59,600円<br>95 km以上 100 km未満 63,000円<br>100 km以上 66,400円<br>交通機関等の利用者 運賃等相当額<br>150,000円<br>まで全額支給 | (国)<br>(市)<br>3,000円<br>以下国と同じ |

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年

| 事 項 |                            | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額 |           |
|-----|----------------------------|--|----------------|-----------|
|     |                            |  | 期 間            | 金 額       |
| 1   | (仮称)吉川第2フレンドパーク整備事業        | 163,628  | 平成22年度～令和7年度   | 59,197    |
| 2   | 旭土地改良事業に対する負担金（平成24年度事業分）  | 14,783   | 平成25年度～令和7年度   | 9,318     |
| 3   | 旭土地改良事業に対する負担金（平成25年度事業分）  | 19,311   | 平成26年度～令和7年度   | 9,837     |
| 4   | 学校給食センター整備運営事業             | 6,223,899,247<br>円に金利変更、<br>物価変動及び食<br>数変動による増<br>減額並びに当該<br>額に係る消費税<br>及び地方消費税<br>相当額による増<br>減額を加算した<br>額 | 平成27年度～令和7年度   | 4,935,064 |
| 5   | 美南小学校仮設校舎賃貸借事業             | 403,000  | 平成30年度～令和7年度   | 244,166   |
| 6   | 障がい者支援施設ひだまり整備事業           | 56,798   | 令和元年度～令和7年度    | 21,856    |
| 7   | 除細動器賃貸借事業（令和2年度分）          | 2,772  | 令和2年度～令和7年度    | 986       |
| 8   | 学校給食センター整備運営事業（令和2年度以降追加分） | 73,787,221円に<br>物価変動による<br>増減額並びに当<br>該額に係る消費<br>税及び地方消費<br>税相当額による<br>増減額を加算し<br>た額                       | 令和2年度～令和7年度    | 68,587    |
| 9   | 中川の郷在宅支援棟整備事業              | 37,989   | 令和2年度～令和7年度    | 11,198    |
| 10  | 窓口電算システム賃貸借事業              | 740,654  | 令和3年度～令和7年度    | 561,733   |
| 11  | 除細動器賃貸借事業（令和3年度分）          | 1,644  | 令和3年度～令和7年度    | 484       |
| 12  | 障がい児通所支援システム賃貸借事業（増設分）     | 1,987  | 令和4年度～令和7年度    | 1,573     |
| 13  | 除細動器賃貸借事業（令和4年度分）          | 7,128  | 令和4年度～令和7年度    | 2,356     |
| 14  | 公用車借上事業                    | 4,455  | 令和5年度～令和7年度    | 2,031     |

ものについての前年度末までの支出  
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 |         | 左の財源内訳 |                           |       |      |        |
|--------------|---------|--------|---------------------------|-------|------|--------|
|              |         | 特定財源   |                           |       | 一般財源 |        |
| 期            | 間       | 金      | 額                         | 国県支出金 |      | 地方債    |
| 令和8年度        | ～令和11年度 | 10,536 |                           |       |      | 10,536 |
| 令和8年度        | ～令和15年度 | 5,025  |                           |       |      | 5,025  |
| 令和8年度        | ～令和15年度 | 6,570  |                           |       |      | 6,570  |
| 令和8年度        | ～令和12年度 |        | 限度額から前年度末までの支出(見込)額を控除した額 |       |      |        |
| 令和8年度        | ～令和9年度  | 61,042 |                           |       |      | 61,042 |
| 令和8年度        | ～令和19年度 | 34,942 |                           |       |      | 34,942 |
| 令和8年度        |         | 165    |                           |       |      | 165    |
| 令和8年度        | ～令和12年度 |        | 限度額から前年度末までの支出(見込)額を控除した額 |       |      |        |
| 令和8年度        | ～令和22年度 | 26,568 |                           |       |      | 26,568 |
| 令和8年度        |         | 99,130 |                           |       |      | 99,130 |
| 令和8年度        | ～令和9年度  | 198    |                           |       |      | 198    |
| 令和8年度        |         | 394    |                           |       | 394  |        |
| 令和8年度        |         | 590    |                           |       |      | 590    |
| 令和8年度        | ～令和9年度  | 1,073  |                           |       |      | 1,073  |

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年

| 事  | 項                             | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額 |         |
|----|-------------------------------|---------|----------------|---------|
|    |                               |         | 期 間            | 金 額     |
| 15 | 住民基本台帳ネットワークシステム賃貸借事業（令和4年度分） | 1,841   | 令和5年度～令和7年度    | 1,062   |
| 16 | 印刷機賃貸借事業（総合体育館分）              | 594     | 令和5年度～令和7年度    | 348     |
| 17 | 美南地区公民館仮設建物賃貸借事業              | 109,824 | 令和5年度～令和7年度    | 31,996  |
| 18 | セキュリティクラウド接続システム保守業務委託事業      | 2,310   | 令和5年度～令和7年度    | 1,386   |
| 19 | 除細動器賃貸借事業（令和5年度分）             | 5,148   | 令和5年度～令和7年度    | 1,915   |
| 20 | 土木積算システム賃貸借事業                 | 6,600   | 令和5年度～令和7年度    | 3,083   |
| 21 | 校務用パソコン整備事業                   | 397,802 | 令和5年度～令和7年度    | 184,238 |
| 22 | 行政情報系システム整備事業                 | 255,020 | 令和6年度～令和7年度    | 64,940  |
| 23 | 給食献立管理システム使用事業                | 6,463   | 令和6年度～令和7年度    | 2,433   |
| 24 | 議会中継システム整備事業                  | 21,141  | 令和6年度～令和7年度    | 5,045   |
| 25 | 庁舎ネットワーク整備事業                  | 106,647 | 令和6年度～令和7年度    | 24,883  |
| 26 | 複合機賃貸借事業                      | 103,906 | 令和6年度～令和7年度    | 13,119  |
| 27 | 行政情報系システム端末整備事業               | 139,040 | 令和6年度～令和7年度    | 19,736  |
| 28 | 東部市民サービスセンター清掃業務委託事業          | 3,234   | 令和6年度～令和7年度    | 2,138   |
| 29 | 障がい児通所支援システム賃貸借事業             | 1,141   | 令和6年度～令和7年度    | 623     |
| 30 | 児童館清掃業務委託事業                   | 8,927   | 令和6年度～令和7年度    | 5,847   |
| 31 | 除細動器賃貸借事業（令和6年度分）             | 3,683   | 令和6年度～令和7年度    | 981     |
| 32 | 保健センターエレベーター保守点検業務委託事業        | 1,784   | 令和6年度～令和7年度    | 1,189   |
| 33 | 浸出水処理施設維持管理業務委託事業             | 32,761  | 令和6年度～令和7年度    | 20,130  |
| 34 | 不燃ごみ処理業務委託事業                  | 470,160 | 令和6年度～令和7年度    | 313,236 |

ものについての前年度末までの支出  
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 |   | 左の財源内訳  |   |       |      |         |
|--------------|---|---------|---|-------|------|---------|
|              |   | 特定財源    |   |       | 一般財源 |         |
| 期            | 間 | 金       | 額 | 国県支出金 |      | 地方債     |
| 令和8年度～令和9年度  |   | 465     |   | 465   |      |         |
| 令和8年度～令和9年度  |   | 175     |   |       |      | 175     |
| 令和8年度～令和14年度 |   | 72,882  |   |       |      | 72,882  |
| 令和8年度～令和9年度  |   | 924     |   |       |      | 924     |
| 令和8年度～令和9年度  |   | 1,277   |   |       |      | 1,277   |
| 令和8年度～令和9年度  |   | 2,056   |   |       |      | 2,056   |
| 令和8年度～令和10年度 |   | 172,353 |   |       |      | 172,353 |
| 令和8年度～令和11年度 |   | 127,688 |   |       |      | 7,121   |
| 令和8年度～令和10年度 |   | 3,042   |   |       |      | 3,042   |
| 令和8年度～令和11年度 |   | 15,138  |   |       |      | 15,138  |
| 令和8年度～令和11年度 |   | 74,651  |   |       |      | 74,651  |
| 令和8年度～令和11年度 |   | 36,936  |   |       |      | 36,936  |
| 令和8年度～令和11年度 |   | 46,053  |   |       |      | 46,053  |
| 令和8年度        |   | 1,070   |   |       |      | 1,070   |
| 令和8年度        |   | 312     |   |       |      | 312     |
| 令和8年度        |   | 3,023   |   |       |      | 3,023   |
| 令和8年度～令和10年度 |   | 1,472   |   |       |      | 1,472   |
| 令和8年度        |   | 595     |   |       |      | 595     |
| 令和8年度        |   | 10,065  |   |       |      | 10,065  |
| 令和8年度        |   | 156,618 |   |       |      | 156,618 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年

| 事 項 |                                  | 限 度 額                     | 前年度末までの支出（見込）額 |        |
|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------|--------|
|     |                                  |                           | 期 間            | 金 額    |
| 35  | 国営利根中央地区土地改良事業に対する負担金            | 国営土地改良事業費に係る債務負担割合協議に基づく額 | 令和5年度～令和7年度    |        |
| 36  | 吉川美南駅自由通路管理業務委託事業                | 25,936                    | 令和6年度～令和7年度    | 16,394 |
| 37  | 公民館等清掃業務委託事業                     | 52,211                    | 令和6年度～令和7年度    | 34,034 |
| 38  | 温水プール管理業務委託事業                    | 138,329                   | 令和6年度～令和7年度    | 91,080 |
| 39  | 特別職車借上事業                         | 6,950                     | 令和7年度          | 876    |
| 40  | 住民基本台帳ネットワークシステム整備事業             | 47,791                    | 令和7年度          | 7,926  |
| 41  | 印刷機賃貸借事業                         | 4,226                     | 令和7年度          | 815    |
| 42  | 総合行政ネットワーク接続システム整備事業             | 14,220                    | 令和7年度          | 1,958  |
| 43  | 窓口受付システム管理事業                     | 2,470                     | 令和7年度          | 488    |
| 44  | 土地改良施設維持管理適正化事業に対する負担金（令和6年度事業分） | 2,562                     | 令和7年度          | 640    |
| 45  | 旭土地改良事業に対する負担金（令和6年度事業分）         | 1,452                     | 令和7年度          | 362    |
| 46  | 複合機賃貸借事業（小中学校分）                  | 89,974                    | 令和7年度          | 16,304 |
| 47  | エレベーター保守点検業務委託事業                 | 24,884                    | 令和7年度          | 8,267  |
| 48  | 自家用電気工作物保安管理業務委託事業               | 21,660                    | 令和7年度          | 6,981  |
| 49  | 庁舎管理業務委託事業                       | 176,886                   | 令和7年度          | 58,872 |
| 50  | 庁舎空調用自動制御設備保守点検業務委託事業            | 10,208                    | 令和7年度          | 3,300  |
| 51  | 施設機械警備業務委託事業                     | 30,231                    | 令和7年度          | 9,999  |
| 52  | バス運行管理業務委託事業                     | 38,422                    | 令和7年度          | 12,416 |
| 53  | 保健センター空調機器保守点検業務委託事業             | 2,425                     | 令和7年度          | 808    |

ものについての前年度末までの支出  
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額   |                           | 左の財源内訳  |       |       |         |
|----------------|---------------------------|---------|-------|-------|---------|
| 期 間            | 金 額                       | 特 定 財 源 |       |       | 一 般 財 源 |
|                |                           | 国県支出金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 令和8年度～償還期間満了まで | 国営土地改良事業費に係る債務負担割合協議に基づく額 |         |       |       |         |
| 令和8年度          | 8,198                     |         |       |       | 8,198   |
| 令和8年度          | 17,017                    |         |       |       | 17,017  |
| 令和8年度          | 45,540                    |         |       |       | 45,540  |
| 令和8年度～令和11年度   | 3,214                     |         |       |       | 3,214   |
| 令和8年度～令和11年度   | 30,922                    | 4,433   |       |       | 26,489  |
| 令和8年度～令和11年度   | 2,856                     |         |       |       | 2,856   |
| 令和8年度～令和11年度   | 7,346                     |         |       |       | 7,346   |
| 令和8年度～令和11年度   | 1,710                     |         |       |       | 1,710   |
| 令和8年度～令和10年度   | 1,922                     |         |       |       | 1,922   |
| 令和8年度～令和10年度   | 1,089                     |         |       |       | 1,089   |
| 令和8年度～令和12年度   | 73,371                    |         |       |       | 73,371  |
| 令和8年度～令和9年度    | 16,536                    |         |       |       | 16,536  |
| 令和8年度～令和9年度    | 13,963                    |         |       |       | 13,963  |
| 令和8年度～令和9年度    | 117,744                   |         |       |       | 117,744 |
| 令和8年度～令和9年度    | 6,600                     |         |       |       | 6,600   |
| 令和8年度～令和9年度    | 19,999                    |         |       |       | 19,999  |
| 令和8年度～令和9年度    | 24,833                    |         |       | 422   | 24,411  |
| 令和8年度～令和9年度    | 1,616                     |         |       |       | 1,616   |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年

| 事  | 項                                | 限 度 額                           | 前年度末までの支出（見込）額 |         |
|----|----------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
|    |                                  |                                 | 期 間            | 金 額     |
| 54 | 保健センター清掃業務委託事業                   | 5,912                           | 令和7年度          | 2,877   |
| 55 | 防災気象情報提供業務委託事業                   | 5,125                           | 令和7年度          | 1,708   |
| 56 | 建築物環境衛生管理業務委託事業（小中学校分）           | 15,703                          | 令和7年度          | 5,133   |
| 57 | 校務支援システム更新事業（吉川中学校分）             | 27,023                          | 令和7年度          | 7,015   |
| 58 | 市民交流センターおあしす等管理運営事業              | 1,432,011千円<br>及び年度別協定により生じる増減額 | 令和7年度          | 271,521 |
| 59 | 総合体育館清掃業務委託事業                    | 12,022                          | 令和7年度          | 5,951   |
| 60 | 庁舎ネットワーク整備事業（令和7年度追加分）           | 26,385                          |                |         |
| 61 | 戸籍システム賃貸借事業                      | 63,359                          |                |         |
| 62 | 土地改良施設維持管理適正化事業に対する負担金（令和7年度事業分） | 969                             |                |         |
| 63 | 旭土地改良事業に対する負担金（令和7年度事業分）         | 3,063                           |                |         |
| 64 | 吉川美南駅前公共施設整備等支援業務委託事業            | 38,785                          |                |         |
| 65 | 市制施行30周年記念式典運營業務委託事業             | 6,409                           |                |         |
| 66 | よしかわ議会だより印刷事業                    | 2,218                           |                |         |
| 67 | 市議会会議録作成業務委託事業                   | 6,097                           |                |         |
| 68 | 市議会会議録検索システム使用事業                 | 396                             |                |         |
| 69 | 賠償保険等加入事業                        | 6,786                           |                |         |
| 70 | 行政情報サービス利用事業                     | 1,281                           |                |         |
| 71 | 電子例規集システム賃貸借事業                   | 20,012                          |                |         |

ものについての前年度末までの支出  
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 |              | 左の財源内訳 |                           |       |      |     |        |
|--------------|--------------|--------|---------------------------|-------|------|-----|--------|
|              |              | 特定財源   |                           |       | 一般財源 |     |        |
| 期            | 間            | 金      | 額                         | 国県支出金 |      | 地方債 | その他    |
|              | 令和8年度        |        | 2,878                     |       |      |     | 2,878  |
|              | 令和8年度～令和9年度  |        | 3,417                     |       |      |     | 3,417  |
|              | 令和8年度～令和9年度  |        | 10,267                    |       |      |     | 10,267 |
|              | 令和8年度～令和10年度 |        | 16,993                    |       |      |     | 16,993 |
|              | 令和8年度～令和11年度 |        | 限度額から前年度末までの支出(見込)額を控除した額 |       |      |     |        |
|              | 令和8年度        |        | 6,050                     |       |      |     | 6,050  |
|              | 令和8年度～令和11年度 |        | 21,414                    |       |      |     | 21,414 |
|              | 令和8年度～令和12年度 |        | 60,863                    |       |      |     | 60,863 |
|              | 令和8年度～令和11年度 |        | 969                       |       |      |     | 969    |
|              | 令和8年度～令和11年度 |        | 3,063                     |       |      |     | 3,063  |
|              | 令和8年度        |        | 14,839                    |       |      |     | 14,839 |
|              | 令和8年度        |        | 6,306                     |       |      |     | 6,306  |
|              | 令和8年度        |        | 2,218                     |       |      |     | 2,218  |
|              | 令和8年度        |        | 6,097                     |       |      |     | 6,097  |
|              | 令和8年度        |        | 396                       |       |      |     | 396    |
|              | 令和8年度        |        | 6,690                     |       |      | 948 | 5,742  |
|              | 令和8年度        |        | 1,281                     |       |      |     | 1,281  |
|              | 令和8年度～令和12年度 |        | 20,012                    |       |      |     | 20,012 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年

| 事  | 項                            | 限 度 額                            | 前年度末までの支出（見込）額 |     |
|----|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----|
|    |                              |                                  | 期 間            | 金 額 |
| 72 | 広報よしかわ印刷事業                   | 18,562                           |                |     |
| 73 | 市政動画作成事業                     | 3,960                            |                |     |
| 74 | 総合振興計画等策定業務委託事業              | 11,330                           |                |     |
| 75 | 住民情報系システム運用業務委託事業            | 96,000                           |                |     |
| 76 | 地方税電子申告支援サービス利用事業            | 7,117                            |                |     |
| 77 | 固定資産管理システム使用事業               | 1,393                            |                |     |
| 78 | 市税等収納業務委託事業                  | 7,339                            |                |     |
| 79 | 口座振替データ伝送業務委託事業              | 1,452                            |                |     |
| 80 | 戸籍・附票システム標準化業務委託事業（令和8年度事業分） | 3,168                            |                |     |
| 81 | マイナンバー関連手続オンライン窓口業務委託事業      | 4,200                            |                |     |
| 82 | マイナンバーカード交付管理システム賃貸借事業       | 1,320                            |                |     |
| 83 | 空調機保守点検業務委託事業（駅前市民サービスセンター分） | 990                              |                |     |
| 84 | 生活困窮者子どもの学習支援業務委託事業          | 15,672                           |                |     |
| 85 | 緊急時通報システム貸与事業                | 5,795                            |                |     |
| 86 | 老人福祉センター運営事業                 | 80,470千円及び<br>年度別協定により<br>生じる増減額 |                |     |
| 87 | ホームスタート業務委託事業                | 1,950                            |                |     |
| 88 | 子育て世帯訪問支援業務委託事業              | 1,207                            |                |     |
| 89 | 地域子育て支援拠点運営業務委託事業            | 15,400                           |                |     |
| 90 | 緊急サポート業務委託事業                 | 1,110                            |                |     |

ものについての前年度末までの支出  
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 |   | 左の財源内訳                                    |        |     |       |        |
|--------------|---|---|--------|-----|-------|--------|
|              |   | 特定財源                                      |        |     | 一般財源  |        |
| 期            | 間 | 金額  | 国県支出金  | 地方債 |       | その他    |
| 令和8年度        |   | 18,562                                    |        |     | 1,260 | 17,302 |
| 令和8年度～令和9年度  |   | 3,960                                     |        |     |       | 3,960  |
| 令和8年度        |   | 11,330                                    |        |     |       | 11,330 |
| 令和8年度        |   | 96,000                                    |        |     |       | 96,000 |
| 令和8年度        |   | 7,117                                     |        |     |       | 7,117  |
| 令和8年度        |   | 1,393                                     |        |     |       | 1,393  |
| 令和8年度        |   | 7,339                                     |        |     |       | 7,339  |
| 令和8年度        |   | 1,452                                     |        |     |       | 1,452  |
| 令和8年度        |   | 3,168                                     | 3,168  |     |       |        |
| 令和8年度        |   | 4,200                                     | 4,200  |     |       |        |
| 令和8年度        |   | 1,320                                     | 1,320  |     |       |        |
| 令和8年度～令和10年度 |   | 990                                       |        |     |       | 990    |
| 令和8年度        |   | 15,672                                    | 7,835  |     |       | 7,837  |
| 令和8年度        |   | 5,795                                     |        |     | 1,887 | 3,908  |
| 令和8年度～令和10年度 |   | 限度額から前<br>年度末までの<br>支出(見込)<br>額を控除した<br>額 |        |     |       |        |
| 令和8年度        |   | 1,950                                     | 1,300  |     |       | 650    |
| 令和8年度        |   | 1,207                                     | 804    |     |       | 403    |
| 令和8年度        |   | 15,400                                    | 10,266 |     |       | 5,134  |
| 令和8年度        |   | 1,110                                     | 740    |     |       | 370    |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年

| 事 項 |                      | 限 度 額                       | 前年度末までの支出（見込）額 |     |
|-----|----------------------|-----------------------------|----------------|-----|
|     |                      |                             | 期 間            | 金 額 |
| 91  | 病児・病後児保育委託事業         | 16,134                      |                |     |
| 92  | 送迎保育委託事業             | 5,919                       |                |     |
| 93  | 保育所入所選考システム保守業務委託事業  | 720                         |                |     |
| 94  | 保育所用務員派遣委託事業         | 3,783                       |                |     |
| 95  | 保育所給食調理業務委託事業        | 93,456                      |                |     |
| 96  | 保育システム使用事業           | 1,743                       |                |     |
| 97  | 生活保護レセプト情報管理システム使用事業 | 2,574                       |                |     |
| 98  | 産後ケア業務委託事業           | 4,244                       |                |     |
| 99  | 廃棄物収集運搬業務委託事業        | 248,369                     |                |     |
| 100 | 動物死体処理業務委託事業         | 3,416                       |                |     |
| 101 | 不燃ごみ処理業務員派遣委託事業      | 3,190                       |                |     |
| 102 | ふるさと納税推進業務委託事業       | 対象寄附金額に対して国が定める募集適正基準の範囲内の額 |                |     |
| 103 | ふるさと納税システム使用事業       | 対象寄附金額に対して国が定める募集適正基準の範囲内の額 |                |     |
| 104 | 道路台帳システム使用事業         | 1,584                       |                |     |
| 105 | 道路安心安全パトロール事業        | 7,381                       |                |     |
| 106 | 移動式排水ポンプ購入事業         | 51,865                      |                |     |
| 107 | 路線バス維持確保事業           | 65,000                      |                |     |
| 108 | 公園内清掃業務委託事業          | 13,885                      |                |     |

ものについての前年度末までの支出  
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 |              | 左の財源内訳                                      |        |        |       |         |
|--------------|--------------|---|--------|--------|-------|---------|
|              |              | 特定財源  |        |        | 一般財源  |         |
| 期            | 間            | 金額  | 国県支出金  | 地方債    |       | その他     |
|              | 令和8年度        | 16,134                                      | 10,558 |        | 297   | 5,279   |
|              | 令和8年度        | 5,919                                       | 2,959  |        |       | 2,960   |
|              | 令和8年度        | 720   |        |        |       | 720     |
|              | 令和8年度        | 3,783                                       |        |        |       | 3,783   |
|              | 令和8年度～令和10年度 | 93,456                                      |        |        |       | 93,456  |
|              | 令和8年度        | 1,743                                       | 634    |        |       | 1,109   |
|              | 令和8年度        | 2,574                                       | 598    |        |       | 1,976   |
|              | 令和8年度        | 4,244                                       | 3,183  |        |       | 1,061   |
|              | 令和8年度        | 248,369                                     |        |        | 1,443 | 246,926 |
|              | 令和8年度        | 3,416                                       |        |        | 504   | 2,912   |
|              | 令和8年度        | 3,190                                       |        |        | 3,190 |         |
|              | 令和8年度        | 対象寄附金額<br>に対して国が<br>定める募集適<br>正基準の範囲<br>内の額 |        |        |       |         |
|              | 令和8年度        | 対象寄附金額<br>に対して国が<br>定める募集適<br>正基準の範囲<br>内の額 |        |        |       |         |
|              | 令和8年度        | 1,584                                       |        |        |       | 1,584   |
|              | 令和8年度        | 7,381                                       |        |        |       | 7,381   |
|              | 令和8年度        | 51,865                                      |        | 51,800 |       | 65      |
|              | 令和8年度～令和12年度 | 37,400                                      | 4,000  |        |       | 33,400  |
|              | 令和8年度        | 13,885                                      |        |        |       | 13,885  |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年

| 事   | 項                                | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額 |       |
|-----|----------------------------------|--|----------------|-------|
|     |                                  |  | 期              | 間 金 額 |
| 109 | 三輪野江地内市管理地仮設トイレ賃貸借事業             | 1,188  |                |       |
| 110 | よしかわ安心電話システム使用事業                 | 1,241  |                |       |
| 111 | 防災行政無線機器保守点検業務委託事業               | 3,324  |                |       |
| 112 | 減災アプリ保守業務委託事業                    | 264  |                |       |
| 113 | 語学指導助手派遣業務委託事業                   | 51,150   |                |       |
| 114 | A I 採点システム使用事業                   | 660  |                |       |
| 115 | 関小学校エレベーター保守点検業務委託事業             | 1,243  |                |       |
| 116 | 青少年親善訪問団派遣業務委託事業<br>(令和8年度事業分)   | 500  |                |       |
| 117 | 埼玉県議会議員選挙執行事業                    | 14,967   |                |       |
| 118 | 広域斎場運営費等負担金                      | 越谷市斎場に関する協定書第3条及び別表により算出された指定管理委託料、指定管理委託料以外の費用及び大規模工事費用の合計額 |                |       |
| 119 | 土地改良施設維持管理適正化事業に対する負担金（令和8年度事業分） | 1,071  |                |       |
| 120 | 永田公園遊具等整備事業                      | 30,293   |                |       |
| 121 | 小学校 I C T 教育機器賃貸借事業              | 88,855   |                |       |
| 122 | 中学校 I C T 教育機器賃貸借事業              | 49,786   |                |       |

ものについての前年度末までの支出  
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 |              | 左の財源内訳                                    |        |     |     |        |
|--------------|--------------|---|--------|-----|-----|--------|
| 期            | 間            | 金額  | 特定財源   |     |     | 一般財源   |
|              |              |   | 国県支出金  | 地方債 | その他 |        |
|              | 令和8年度        | 1,188                                     |        |     |     | 1,188  |
|              | 令和8年度        | 1,241                                     |        |     |     | 1,241  |
|              | 令和8年度        | 3,324                                     |        |     |     | 3,324  |
|              | 令和8年度        | 264                                       |        |     |     | 264    |
|              | 令和8年度～令和9年度  | 51,150                                    |        |     |     | 51,150 |
|              | 令和8年度        | 660                                       |        |     |     | 660    |
|              | 令和8年度～令和9年度  | 1,243                                     |        |     |     | 1,243  |
|              | 令和9年度        | 500                                       |        |     |     | 500    |
|              | 令和9年度        | 14,967                                    | 14,967 |     |     |        |
|              | 令和9年度～令和12年度 | 限度額から前<br>年度末までの<br>支出(見込)<br>額を控除した<br>額 |        |     |     |        |
|              | 令和9年度～令和12年度 | 1,071                                     |        |     |     | 1,071  |
|              | 令和9年度        | 30,293                                    |        |     |     | 30,293 |
|              | 令和9年度～令和13年度 | 88,855                                    |        |     |     | 88,855 |
|              | 令和9年度～令和13年度 | 49,786                                    |        |     |     | 49,786 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分           | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|               |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 1. 普通債        | 15,783,258   | 16,792,991     | 2,423,700      | 1,504,531        | 17,712,160      |
| ① 総務          | 1,207,241    | 1,113,703      | 5,600          | 136,356          | 982,947         |
| ② 民生          | 452,241      | 421,164        | 17,500         | 40,200           | 398,464         |
| ③ 衛生          | 150,547      | 221,312        | 98,600         | 16,585           | 303,327         |
| ④ 農林水産        | 233,689      | 248,577        | 94,000         | 28,678           | 313,899         |
| ⑤ 土木          | 5,888,958    | 6,666,990      | 1,545,400      | 564,659          | 7,647,731       |
| ⑥ 消防          | 184,887      | 146,931        | 1,200          | 53,800           | 94,331          |
| ⑦ 教育          | 7,665,695    | 7,974,314      | 661,400        | 664,253          | 7,971,461       |
| 2. その他        | 8,161,049    | 7,381,908      | 0              | 699,536          | 6,682,372       |
| ① 減補てん税債      | 13,476       | 2,395          | 0              | 2,395            | 0               |
| ② 減補てん収債      | 56,602       | 53,064         | 0              | 3,538            | 49,526          |
| ③ 臨時財政債<br>対策 | 8,090,971    | 7,326,449      | 0              | 693,603          | 6,632,846       |
| 合 計           | 23,944,307   | 24,174,899     | 2,423,700      | 2,204,067        | 24,394,532      |