

歳

出

歳  
出

### 3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 | 329,657 | 334,719 | △5,062 |                 |       |       | 329,657 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                  | 備考 |
|----------------|---------|---------------------|----|
| 区分             | 金額      |                     |    |
| 1. 報酬          | 125,400 | ○職員人件費 64,290       |    |
| 2. 給料          | 33,572  | 2 給料 33,572         |    |
| 3. 職員手当等       | 70,994  | 一般職給 33,572         |    |
| 4. 共済費         | 75,749  | 3 職員手当等 19,580      |    |
| 8. 報償費         | 130     | 扶養手当 876            |    |
| 9. 旅費          | 5,229   | 地域手当 2,067          |    |
| 10. 交際費        | 1,100   | 住居手当 180            |    |
| 11. 需用費        | 5,845   | 管理職手当 2,052         |    |
| 12. 役務費        | 221     | 通勤手当 544            |    |
| 13. 委託料        | 3,913   | 時間外勤務手当 910         |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 10      | 期末手当 8,593          |    |
| 18. 備品購入費      | 550     | 勤勉手当 4,358          |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 6,944   | 4 共済費 11,138        |    |
|                |         | 職員共済費 9,632         |    |
|                |         | 追加費用 1,506          |    |
|                |         | ○議員人件費 241,425      |    |
|                |         | 1 報酬 125,400        |    |
|                |         | 議員報酬 125,400        |    |
|                |         | 議員報酬 125,400        |    |
|                |         | 3 職員手当等 51,414      |    |
|                |         | 議員期末手当 51,414       |    |
|                |         | 4 共済費 64,611        |    |
|                |         | 市議会議員共済会事務費 338     |    |
|                |         | 議員共済費 64,273        |    |
|                |         | ○議事課事務 5,005        |    |
|                |         | 8 報償費 120           |    |
|                |         | 賞賜記念品 20            |    |
|                |         | 謝礼 100              |    |
|                |         | 9 旅費 591            |    |
|                |         | 費用弁償 164            |    |
|                |         | 普通旅費 427            |    |
|                |         | 11 需用費 2,329        |    |
|                |         | 消耗品費 2,203          |    |
|                |         | 食糧費 36              |    |
|                |         | 印刷製本費 70            |    |
|                |         | 修繕料 20              |    |
|                |         | 12 役務費 221          |    |
|                |         | 通信運搬費 98            |    |
|                |         | 筆耕翻訳料 123           |    |
|                |         | 14 使用料及び賃借料 10      |    |
|                |         | 使用料 10              |    |
|                |         | 18 備品購入費 550        |    |
|                |         | 庁用器具費 550           |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 1,184 |    |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 | 329,657 | 334,719 | △5,062 |                 |       |       | 329,657 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 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. 一般管理費 | 1,862,561 | 1,951,879 | △89,318 | 45              |       | 996   | 1,861,520 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                  | 備考 |
|----|----|---------------------|----|
| 区分 | 金額 |                     |    |
|    |    | 負担金 1,184           |    |
|    |    | 全国市議会議長会 613        |    |
|    |    | 関東市議会議長会 35         |    |
|    |    | 県市議会議長会 166         |    |
|    |    | 県第4区市議会議長会 40       |    |
|    |    | 東南部正副議長会 20         |    |
|    |    | 全国高速自動車道市議会協議会 20   |    |
|    |    | 議長会参加負担金 220        |    |
|    |    | 研修会等 70             |    |
|    |    | ○議長交際費の執行事務 1,100   |    |
|    |    | 10 交際費 1,100        |    |
|    |    | 議長交際費 1,100         |    |
|    |    | ○政務活動費の執行事務 5,760   |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 5,760 |    |
|    |    | 交付金 5,760           |    |
|    |    | 政務活動費 5,760         |    |
|    |    | ○議員費用弁償の執行事務 1,758  |    |
|    |    | 9 旅費 1,758          |    |
|    |    | 費用弁償 1,758          |    |
|    |    | ○議会調査事業 2,933       |    |
|    |    | 9 旅費 2,880          |    |
|    |    | 特別旅費 2,880          |    |
|    |    | 11 需用費 53           |    |
|    |    | 消耗品費 53             |    |
|    |    | ○議会広報等事業 4,253      |    |
|    |    | 8 報償費 10            |    |
|    |    | 賞賜記念品 10            |    |
|    |    | 11 需用費 3,463        |    |
|    |    | 印刷製本費 3,463         |    |
|    |    | 13 委託料 780          |    |
|    |    | 会議録検索システム運用業務 780   |    |
|    |    | ○本会議等議会運営事業 3,133   |    |
|    |    | 13 委託料 3,133        |    |
|    |    | 会議録等作成業務 3,133      |    |

(単位 千円)

| 節        |         | 説明             | 備考 |
|----------|---------|----------------|----|
| 区分       | 金額      |                |    |
| 2. 給料    | 380,713 | ○職員人件費 765,983 |    |
| 3. 職員手当等 | 258,411 | 2 給料 380,713   |    |
| 4. 共済費   | 177,494 | 一般職給 361,447   |    |
| 8. 報償費   | 477     | 特別職給 19,266    |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                | 備考 |
|----------------|---------|-------------------|----|
| 区分             | 金額      |                   |    |
| 9. 旅費          | 1,154   | 3 職員手当等 258,411   |    |
| 10. 交際費        | 1,800   | 扶養手当 9,654        |    |
| 11. 需用費        | 22,892  | 地域手当 22,266       |    |
| 12. 役務費        | 3,192   | 住居手当 6,826        |    |
| 13. 委託料        | 12,335  | 管理職手当 19,632      |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 3,785   | 通勤手当 7,891        |    |
| 18. 備品購入費      | 6,942   | 時間外勤務手当 16,718    |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 991,581 | 休日勤務手当 105        |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 1,035   | 期末手当 88,459       |    |
| 27. 公課費        | 750     | 勤勉手当 44,669       |    |
|                |         | 児童手当 34,580       |    |
|                |         | 特別職期末手当 7,611     |    |
|                |         | 4 共済費 126,859     |    |
|                |         | 職員共済費 103,344     |    |
|                |         | 追加費用 16,517       |    |
|                |         | 年金給付に要する費用 808    |    |
|                |         | 公務災害補償費 6,190     |    |
|                |         | ○総務課事務 945        |    |
|                |         | 9 旅費 135          |    |
|                |         | 普通旅費 135          |    |
|                |         | 11 需用費 80         |    |
|                |         | 消耗品費 80           |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 730 |    |
|                |         | 負担金 730           |    |
|                |         | 全国自衛隊父兄会 3        |    |
|                |         | 防衛協会 45           |    |
|                |         | 研修会等 682          |    |
|                |         | ○平和意識高揚事業 159     |    |
|                |         | 11 需用費 104        |    |
|                |         | 消耗品費 99           |    |
|                |         | 食糧費 4             |    |
|                |         | 印刷製本費 1           |    |
|                |         | 12 役務費 2          |    |
|                |         | ボランティア保険料 2       |    |
|                |         | 14 使用料及び賃借料 53    |    |
|                |         | 使用料 21            |    |
|                |         | 借上料 24            |    |
|                |         | 有料道路通行料 8         |    |
|                |         | ○車両管理事務 34,293    |    |
|                |         | 11 需用費 17,303     |    |
|                |         | 消耗品費 100          |    |
|                |         | 燃料費 8,136         |    |
|                |         | 修繕料 9,067         |    |
|                |         | 12 役務費 3,144      |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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              | 備考    |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                 |       |
|    |    | 手数料             | 51    |
|    |    | 自動車保険料          | 3,093 |
|    |    | 13 委託料          | 2,088 |
|    |    | バス運行業務          | 2,088 |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 3,001 |
|    |    | 使用料             | 5     |
|    |    | 借上料             | 1,832 |
|    |    | 有料道路通行料         | 1,164 |
|    |    | 18 備品購入費        | 6,942 |
|    |    | 車両購入費           | 6,942 |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 30    |
|    |    | 負担金             | 30    |
|    |    | 吉川地区安全運転管理者協会   | 30    |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金    | 1,035 |
|    |    | 賠償金             | 1,035 |
|    |    | 27 公課費          | 750   |
|    |    | 自動車重量税          | 750   |
|    |    | ○町名変更及び住居表示整備事業 | 174   |
|    |    | 8 報償費           | 77    |
|    |    | 謝礼              | 77    |
|    |    | 9 旅費            | 8     |
|    |    | 普通旅費            | 8     |
|    |    | 13 委託料          | 89    |
|    |    | 住居表示整備業務        | 89    |
|    |    | ○法制事務           | 8,314 |
|    |    | 8 報償費           | 300   |
|    |    | 謝礼              | 300   |
|    |    | 11 需用費          | 4,797 |
|    |    | 消耗品費            | 4,797 |
|    |    | 13 委託料          | 2,528 |
|    |    | 訴訟事務            | 50    |
|    |    | 例規システム更新データ等作成  | 1,218 |
|    |    | 顧問契約            | 1,260 |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 679   |
|    |    | 使用料             | 679   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 10    |
|    |    | 負担金             | 10    |
|    |    | 県都市法制連絡協議会      | 10    |
|    |    | ○秘書係事務          | 1,163 |
|    |    | 8 報償費           | 100   |
|    |    | 謝礼              | 100   |
|    |    | 9 旅費            | 322   |
|    |    | 普通旅費            | 322   |
|    |    | 11 需用費          | 608   |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 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. 人事管理費 | 18,360 | 18,717 | △357 |                 |       | 190   | 18,170  |

(単位 千円)

| 節        |     | 説明                     | 備考 |
|----------|-----|------------------------|----|
| 区分       | 金額  |                        |    |
|          |     | 消耗品費 376               |    |
|          |     | 食糧費 200                |    |
|          |     | 印刷製本費 32               |    |
|          |     | 12 役務費 46              |    |
|          |     | 広告料 45                 |    |
|          |     | 手数料 1                  |    |
|          |     | 19 負担金補助及び交付金 87       |    |
|          |     | 負担金 87                 |    |
|          |     | 研修会等 87                |    |
|          |     | ○市長交際費の執行事務 1,800      |    |
|          |     | 10 交際費 1,800           |    |
|          |     | 市長交際費 1,800            |    |
|          |     | ○市長会及び副市長会に関する事務 2,084 |    |
|          |     | 9 旅費 560               |    |
|          |     | 普通旅費 560               |    |
|          |     | 19 負担金補助及び交付金 1,524    |    |
|          |     | 負担金 1,524              |    |
|          |     | 埼玉県市長会 803             |    |
|          |     | 埼玉県副市長会 40             |    |
|          |     | 埼玉県東部副市長会 28           |    |
|          |     | 全国市長会 573              |    |
|          |     | 全国市長会関東支部 40           |    |
|          |     | 全国都市問題会議 40            |    |
|          |     | ○友好都市交流事業 381          |    |
|          |     | 9 旅費 129               |    |
|          |     | 普通旅費 129               |    |
|          |     | 14 使用料及び賃借料 52         |    |
|          |     | 使用料 19                 |    |
|          |     | 有料道路通行料 33             |    |
|          |     | 19 負担金補助及び交付金 200      |    |
|          |     | 負担金 200                |    |
|          |     | 三郷安曇野友好都市交流推進協議会 200   |    |
|          |     | ○臨時職員・嘱託職員事務 58,265    |    |
|          |     | 4 共済費 50,635           |    |
|          |     | 臨時職員社会保険料等 50,635      |    |
|          |     | 13 委託料 7,630           |    |
|          |     | 臨時職員賃金計算等労務管理業務 7,630  |    |
|          |     | ○退職手当事務 989,000        |    |
|          |     | 19 負担金補助及び交付金 989,000  |    |
|          |     | 負担金 989,000            |    |
|          |     | 埼玉県市町村総合事務組合 989,000   |    |
| 1. 報酬    | 814 | ○人事管理事務 1,437          |    |
| 5. 災害補償費 | 350 | 1 報酬 73                |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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            | 備考    |
|----------------|--------|---------------|-------|
| 区分             | 金額     |               |       |
| 7. 賃金          | 1,177  | 非常勤職員報酬       | 73    |
| 8. 報償費         | 1,635  | 特別職報酬等審議会委員   | 73    |
| 9. 旅費          | 775    | 9 旅費          | 84    |
| 11. 需用費        | 807    | 費用弁償          | 24    |
| 12. 役務費        | 423    | 普通旅費          | 60    |
| 13. 委託料        | 11,268 | 11 需用費        | 234   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 10     | 消耗品費          | 234   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,101  | 12 役務費        | 144   |
|                |        | 手数料           | 144   |
|                |        | 13 委託料        | 763   |
|                |        | 職員研修          | 763   |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 | 139   |
|                |        | 負担金           | 139   |
|                |        | 埼玉県雇用開発協会     | 15    |
|                |        | 研修会等          | 124   |
|                |        | ○採用試験等事業      | 1,384 |
|                |        | 13 委託料        | 1,384 |
|                |        | 採用試験          | 410   |
|                |        | 昇任試験          | 974   |
|                |        | ○職員研修業務       | 3,107 |
|                |        | 8 報償費         | 1,465 |
|                |        | 謝礼            | 1,465 |
|                |        | 9 旅費          | 601   |
|                |        | 普通旅費          | 20    |
|                |        | 特別旅費          | 581   |
|                |        | 11 需用費        | 76    |
| 消耗品費           | 61     |               |       |
| 食糧費            | 15     |               |       |
| 12 役務費         | 3      |               |       |
| 手数料            | 3      |               |       |
| 19 負担金補助及び交付金  | 962    |               |       |
| 負担金            | 962    |               |       |
| 研修会等           | 962    |               |       |
| ○職員福利厚生事業      | 196    |               |       |
| 9 旅費           | 15     |               |       |
| 普通旅費           | 15     |               |       |
| 11 需用費         | 120    |               |       |
| 消耗品費           | 120    |               |       |
| 12 役務費         | 51     |               |       |
| 手数料            | 18     |               |       |
| 筆耕翻訳料          | 33     |               |       |
| 14 使用料及び賃借料    | 10     |               |       |
| 使用料            | 10     |               |       |
| ○公務災害・労働災害業務   | 525    |               |       |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. 文書管理費 | 85,000 | 83,857 | 1,143 |                 |       | 4     | 84,996  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                | 備考 |
|----------------|--------|-------------------|----|
| 区分             | 金額     |                   |    |
|                |        | 1 報酬 141          |    |
|                |        | 非常勤職員報酬 141       |    |
|                |        | 公務災害補償等審査会委員 23   |    |
|                |        | 公務災害補償等認定委員会委員 68 |    |
|                |        | 産業医 50            |    |
|                |        | 5 災害補償費 350       |    |
|                |        | 公務災害見舞金等 350      |    |
|                |        | 9 旅費 34           |    |
|                |        | 費用弁償 34           |    |
|                |        | ○健康管理業務 11,711    |    |
|                |        | 1 報酬 600          |    |
|                |        | 非常勤職員報酬 600       |    |
|                |        | 産業医 600           |    |
|                |        | 7 賃金 1,177        |    |
|                |        | 臨時職員賃金 1,177      |    |
|                |        | 8 報償費 170         |    |
|                |        | 謝礼 170            |    |
|                |        | 9 旅費 41           |    |
|                |        | 費用弁償 41           |    |
|                |        | 11 需用費 377        |    |
|                |        | 消耗品費 61           |    |
|                |        | 医薬材料費 316         |    |
|                |        | 12 役務費 225        |    |
|                |        | 手数料 225           |    |
|                |        | 13 委託料 9,121      |    |
|                |        | 健康診断 7,541        |    |
|                |        | メンタルヘルス調査 140     |    |
|                |        | 予防接種等 1,440       |    |
| 1. 報酬          | 368    | ○郵送事務 52,506      |    |
| 7. 賃金          | 1,280  | 11 需用費 70         |    |
| 8. 報償費         | 100    | 消耗品費 70           |    |
| 9. 旅費          | 130    | 12 役務費 51,935     |    |
| 11. 需用費        | 9,131  | 通信運搬費 51,935      |    |
| 12. 役務費        | 51,935 | 13 委託料 457        |    |
| 13. 委託料        | 18,826 | 郵便計器保守 457        |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 3,100  | 14 使用料及び賃借料 44    |    |
|                |        | 使用料 44            |    |
| 18. 備品購入費      | 30     | ○庁内印刷業務 27,775    |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 100    | 11 需用費 8,486      |    |
|                |        | 消耗品費 8,336        |    |
|                |        | 修繕料 150           |    |
|                |        | 13 委託料 16,233     |    |
|                |        | 印刷機等維持管理 4,833    |    |
|                |        | 浄書印刷製本 11,400     |    |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. 広報広聴費 | 23,437 | 15,395 | 8,042 |                 |       | 3,432 | 20,005  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明               | 金額     | 備考 |
|----------------|--------|------------------|--------|----|
| 区分             | 金額     |                  |        |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料      | 3,056  |    |
|                |        | 使用料              | 3,056  |    |
|                |        | ○文書管理事務          | 2,666  |    |
|                |        | 11 需用費           | 500    |    |
|                |        | 消耗品費             | 500    |    |
|                |        | 13 委託料           | 2,136  |    |
|                |        | 文書管理業務           | 399    |    |
|                |        | 文書廃棄             | 231    |    |
|                |        | 文書保管             | 1,506  |    |
|                |        | 18 備品購入費         | 30     |    |
|                |        | 庁用器具費            | 30     |    |
|                |        | ○総合文書管理システムの構築   | 35     |    |
|                |        | 9 旅 費            | 30     |    |
|                |        | 普通旅費             | 30     |    |
|                |        | 11 需用費           | 5      |    |
|                |        | 消耗品費             | 5      |    |
|                |        | ○情報公開・個人情報保護制度事務 | 2,018  |    |
|                |        | 1 報 酬            | 368    |    |
|                |        | 非常勤職員報酬          | 368    |    |
|                |        | 個人情報保護審議会委員      | 176    |    |
|                |        | 情報公開・個人情報保護審査会委員 | 192    |    |
|                |        | 7 賃 金            | 1,280  |    |
|                |        | 臨時職員賃金           | 1,280  |    |
|                |        | 8 報償費            | 100    |    |
|                |        | 謝礼               | 100    |    |
|                |        | 9 旅 費            | 100    |    |
|                |        | 費用弁償             | 80     |    |
|                |        | 普通旅費             | 20     |    |
|                |        | 11 需用費           | 70     |    |
|                |        | 消耗品費             | 65     |    |
|                |        | 食糧費              | 5      |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金    | 100    |    |
|                |        | 負担金              | 100    |    |
|                |        | 研修会等             | 100    |    |
| 8. 報償費         | 2      | ○広報事業            | 21,430 |    |
| 9. 旅 費         | 9      | 8 報償費            | 2      |    |
| 11. 需用費        | 14,040 | 謝礼               | 2      |    |
| 12. 役務費        | 126    | 9 旅 費            | 9      |    |
| 13. 委託料        | 7,500  | 普通旅費             | 9      |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,653  | 11 需用費           | 14,033 |    |
|                |        | 消耗品費             | 397    |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 107    | 食糧費              | 15     |    |
|                |        | 印刷製本費            | 13,539 |    |

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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. 市民相談費   | 1,969  | 1,969  | 0   |                 |       |       | 1,969   |
| 6. 市民活動支援費 | 46,201 | 46,201 | 0   |                 |       |       | 46,201  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                   | 備考 |
|----------------|--------|----------------------|----|
| 区分             | 金額     |                      |    |
|                |        | 修繕料 82               |    |
|                |        | 12 役務費 126           |    |
|                |        | 手数料 126              |    |
|                |        | 13 委託料 5,500         |    |
|                |        | ホームページシステム改修 5,200   |    |
|                |        | ホームページサーバ保守 300      |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料 1,653    |    |
|                |        | 使用料 1,653            |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 107    |    |
|                |        | 負担金 107              |    |
|                |        | 日本広報協会 42            |    |
|                |        | 研修会等 65              |    |
|                |        | ○広聴事業 2,007          |    |
|                |        | 11 需用費 7             |    |
|                |        | 消耗品費 7               |    |
|                |        | 13 委託料 2,000         |    |
|                |        | 市民意識調査 2,000         |    |
| 8. 報償費         | 1,944  | ○市民相談 1,969          |    |
| 9. 旅費          | 2      | 8 報償費 1,944          |    |
| 11. 需用費        | 23     | 報償金 1,944            |    |
|                |        | 9 旅費 2               |    |
|                |        | 普通旅費 2               |    |
|                |        | 11 需用費 23            |    |
|                |        | 消耗品費 15              |    |
|                |        | 食糧費 8                |    |
| 8. 報償費         | 600    | ○市民活動支援課事務 53        |    |
| 9. 旅費          | 92     | 9 旅費 20              |    |
| 11. 需用費        | 116    | 普通旅費 20              |    |
| 12. 役務費        | 1,528  | 11 需用費 33            |    |
| 13. 委託料        | 480    | 消耗品費 33              |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 43,385 | ○自治振興交付金交付事業 34,770  |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 34,770 |    |
|                |        | 交付金 34,770           |    |
|                |        | 自治振興交付金 34,770       |    |
|                |        | ○町会長等視察研修事業 1,872    |    |
|                |        | 9 旅費 72              |    |
|                |        | 普通旅費 72              |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 1,800  |    |
|                |        | 補助金 1,800            |    |
|                |        | 町会長等研修 1,800         |    |
|                |        | ○町会長等連絡会議事業 515      |    |
|                |        | 8 報償費 480            |    |
|                |        | 報償金 480              |    |
|                |        | 11 需用費 35            |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                     | 備考 |
|----|----|------------------------|----|
| 区分 | 金額 |                        |    |
|    |    | 消耗品費 19                |    |
|    |    | 食糧費 16                 |    |
|    |    | ○町会長等感謝状贈呈事業 86        |    |
|    |    | 8 報償費 60               |    |
|    |    | 賞賜記念品 60               |    |
|    |    | 11 需用費 20              |    |
|    |    | 消耗品費 12                |    |
|    |    | 食糧費 8                  |    |
|    |    | 12 役務費 6               |    |
|    |    | 筆耕翻訳料 6                |    |
|    |    | ○コミュニティ協議会支援事業 310     |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 310      |    |
|    |    | 負担金 10                 |    |
|    |    | 彩の国コミュニティ協議会 10        |    |
|    |    | 補助金 300                |    |
|    |    | 三郷市コミュニティ協議会 300       |    |
|    |    | ○ボランティア活動等災害補償事業 1,500 |    |
|    |    | 12 役務費 1,500           |    |
|    |    | ボランティア保険料 1,500        |    |
|    |    | ○市民文化祭事業 5,880         |    |
|    |    | 13 委託料 480             |    |
|    |    | 送迎バス等委託料 480           |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 5,400    |    |
|    |    | 補助金 5,400              |    |
|    |    | 文化事業 5,400             |    |
|    |    | ○文化協会支援事業 405          |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 405      |    |
|    |    | 補助金 405                |    |
|    |    | 文化協会 405               |    |
|    |    | ○市民ギャラリー事業 22          |    |
|    |    | 12 役務費 22              |    |
|    |    | 火災保険料等 22              |    |
|    |    | ○芸術文化奨励金交付事業 300       |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 300      |    |
|    |    | 補助金 300                |    |
|    |    | 芸術文化奨励金 300            |    |
|    |    | ○協働によるまちの魅力アップ事業 400   |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 400      |    |
|    |    | 補助金 400                |    |
|    |    | 協働によるまちの魅力アップ事業        |    |
|    |    | 費補助金 400               |    |
|    |    | ○地域づくりリーダー養成事業 88      |    |
|    |    | 8 報償費 60               |    |
|    |    | 報償金 60                 |    |

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
|          |        |        |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|          |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 7. 財政管理費 | 23,542 | 24,554 | △1,012 |          |     |        | 23,542 |
| 8. 会計管理費 | 21,281 | 17,951 | 3,330  |          |     | 21,281 |        |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明               | 備考     |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                  |        |
|                |        | 11 需用費           | 28     |
|                |        | 消耗品費             | 18     |
|                |        | 食糧費              | 10     |
| 9. 旅費          | 41     | ○財務課事務           | 686    |
| 11. 需用費        | 210    | 9 旅費             | 41     |
| 13. 委託料        | 10,068 | 普通旅費             | 41     |
| 14. 使用料及び賃借料   | 13,138 | 11 需用費           | 210    |
|                |        | 消耗品費             | 210    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 85     | 13 委託料           | 350    |
|                |        | 財務諸表作成支援委託       | 350    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金    | 85     |
|                |        | 負担金              | 85     |
|                |        | 地方自治研究機構         | 36     |
|                |        | 東部都市財政研究会        | 5      |
|                |        | 研修会等             | 44     |
|                |        | ○財務会計システム維持事業    | 22,856 |
|                |        | 13 委託料           | 9,718  |
|                |        | 財務会計システム保守       | 5,718  |
|                |        | 財務会計システム改修       | 4,000  |
|                |        | 14 使用料及び賃借料      | 13,138 |
|                |        | 賃借料              | 13,138 |
| 7. 賃金          | 1,081  | ○会計課事務           | 4,166  |
| 9. 旅費          | 50     | 7 賃金             | 1,081  |
| 11. 需用費        | 19,493 | 臨時職員賃金           | 1,081  |
| 12. 役務費        | 515    | 9 旅費             | 50     |
| 18. 備品購入費      | 49     | 普通旅費             | 50     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 93     | 11 需用費           | 2,378  |
|                |        | 消耗品費             | 502    |
|                |        | 印刷製本費            | 1,856  |
|                |        | 修繕料              | 20     |
|                |        | 12 役務費           | 515    |
|                |        | 手数料              | 361    |
|                |        | 火災保険料等           | 154    |
|                |        | 18 備品購入費         | 49     |
|                |        | 庁用器具費            | 49     |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金    | 93     |
|                |        | 負担金              | 93     |
|                |        | 県都市出納事務協議会       | 3      |
|                |        | 県東部ブロック都市出納事務協議会 | 10     |
|                |        | 研修会等             | 80     |
|                |        | ○県証紙等売りさばき事業     | 17,115 |
|                |        | 11 需用費           | 17,115 |
|                |        | 消耗品費             | 17,115 |

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |        |         |
|----------|---------|---------|---------|----------|-------|--------|---------|
|          |         |         |         | 特定財源     |       |        | 一般財源    |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債   | その他    |         |
| 9. 財産管理費 | 142,878 | 170,492 | △27,614 | 1,200    | 1,600 | 14,741 | 125,337 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            |         | 備考 |
|----------------|--------|---------------|---------|----|
| 区分             | 金額     |               |         |    |
| 7. 賃金          | 1,075  | ○庁舎管理事業       | 126,057 |    |
| 11. 需用費        | 43,018 | 11 需用費        | 41,248  |    |
| 12. 役務費        | 15,926 | 消耗品費          | 1,605   |    |
| 13. 委託料        | 78,050 | 燃料費           | 6,000   |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 4,469  | 光熱水費          | 31,143  |    |
|                |        | 修繕料           | 2,500   |    |
| 18. 備品購入費      | 300    | 12 役務費        | 12,416  |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 40     | 通信運搬費         | 10,830  |    |
|                |        | 手数料           | 1,586   |    |
|                |        | 13 委託料        | 67,690  |    |
|                |        | 建築物定期検査       | 600     |    |
|                |        | 庁舎管理          | 65,921  |    |
|                |        | ごみ処理          | 1,169   |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料   | 4,403   |    |
|                |        | 賃借料           | 4,173   |    |
|                |        | 受信料           | 230     |    |
|                |        | 18 備品購入費      | 300     |    |
|                |        | 庁用器具費         | 300     |    |
|                |        | ○駅前公衆トイレ管理事業  | 6,366   |    |
|                |        | 11 需用費        | 1,660   |    |
|                |        | 消耗品費          | 286     |    |
|                |        | 光熱水費          | 1,224   |    |
|                |        | 修繕料           | 150     |    |
|                |        | 12 役務費        | 100     |    |
|                |        | 手数料           | 100     |    |
|                |        | 13 委託料        | 4,540   |    |
|                |        | 駅前公衆トイレ清掃等    | 4,540   |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料   | 66      |    |
|                |        | 賃借料           | 66      |    |
|                |        | ○市有財産管理事務     | 7,455   |    |
|                |        | 7 賃金          | 1,075   |    |
|                |        | 臨時職員賃金        | 1,075   |    |
|                |        | 11 需用費        | 110     |    |
|                |        | 消耗品費          | 10      |    |
|                |        | 修繕料           | 100     |    |
|                |        | 12 役務費        | 3,410   |    |
|                |        | 火災保険料等        | 3,410   |    |
|                |        | 13 委託料        | 2,820   |    |
|                |        | 公有財産台帳整備業務委託  | 600     |    |
|                |        | 不動産鑑定         | 280     |    |
|                |        | 分筆測量          | 400     |    |
|                |        | 用地管理等         | 1,440   |    |
|                |        | 用地整備等         | 100     |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 | 40      |    |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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. 企画費 | 36,776 | 48,376 | △11,600 |                 |       |       | 36,776  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                   | 備考 |
|----------------|--------|----------------------|----|
| 区分             | 金額     |                      |    |
|                |        | 負担金 40               |    |
|                |        | 研修会等 40              |    |
|                |        | ○三郷駅南口駅前公衆トイレ改修事業    |    |
|                |        | 13 委託料 3,000         |    |
|                |        | 設計業務 3,000           |    |
| 8. 報償費         | 350    | ○企画調整課事務 261         |    |
| 9. 旅費          | 206    | 9 旅費 156             |    |
| 11. 需用費        | 387    | 普通旅費 156             |    |
| 12. 役務費        | 140    | 11 需用費 77            |    |
| 13. 委託料        | 25,000 | 消耗品費 77              |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 10,693 | 19 負担金補助及び交付金 28     |    |
|                |        | 負担金 28               |    |
|                |        | 各種協議会研究会等 15         |    |
|                |        | 直轄国道沿道協議会 13         |    |
|                |        | ○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業    |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 10,615 |    |
|                |        | 負担金 10,615           |    |
|                |        | 埼玉県東南部都市連絡調整会議一      |    |
|                |        | 般調査研究費負担金 1,000      |    |
|                |        | 埼玉県東南部地域公共施設予約案      |    |
|                |        | 内システム運営費負担金 9,615    |    |
|                |        | ○政策研究事業 500          |    |
|                |        | 8 報償費 350            |    |
|                |        | 謝礼 350               |    |
|                |        | 9 旅費 50              |    |
|                |        | 普通旅費 50              |    |
|                |        | 11 需用費 50            |    |
|                |        | 消耗品費 50              |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 50     |    |
|                |        | 負担金 50               |    |
|                |        | 研修会等 50              |    |
|                |        | ○三郷中央地区公益施設整備事業      |    |
|                |        | 13 委託料 20,000        |    |
|                |        | 三郷中央地区公益施設整備関連業      |    |
|                |        | 務 20,000             |    |
|                |        | ○江戸川交流拠点整備推進事業       |    |
|                |        | 11 需用費 260           |    |
|                |        | 消耗品費 190             |    |
|                |        | 印刷製本費 60             |    |
|                |        | 賄材料費 10              |    |
|                |        | 12 役務費 140           |    |
|                |        | 火災保険料等 140           |    |
|                |        | 13 委託料 2,000         |    |
|                |        | 江戸川交流拠点社会実験 2,000    |    |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|-----|---------|
|             |         |         |        | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源    |
|             |         |         |        | 国県支出金           | 地方債 | その他 |         |
| 11. 電子計算事務費 | 403,338 | 330,358 | 72,980 |                 |     |     | 403,338 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                  | 備考      |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                     |         |
|                |         | ○公共施設維持管理計画事業       | 3,000   |
|                |         | 13 委託料              | 3,000   |
|                |         | 公共施設総合管理関連業務        | 3,000   |
| 9. 旅費          | 50      | ○基幹業務システム管理事業       | 238,589 |
| 11. 需用費        | 7,145   | 11 需用費              | 2,000   |
| 12. 役務費        | 26,680  | 消耗品費                | 1,000   |
| 13. 委託料        | 149,475 | 修繕料                 | 1,000   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 180,402 | 12 役務費              | 204     |
|                |         | 通信運搬費               | 204     |
| 18. 備品購入費      | 39,376  | 13 委託料              | 133,000 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 210     | 保守委託等               | 133,000 |
|                |         | 14 使用料及び賃借料         | 79,385  |
|                |         | 賃借料                 | 79,385  |
|                |         | 18 備品購入費            | 24,000  |
|                |         | 電子計算機関連備品購入費        | 24,000  |
|                |         | ○情報セキュリティ対策事業       | 2,436   |
|                |         | 13 委託料              | 2,105   |
|                |         | 保守委託等               | 2,105   |
|                |         | 14 使用料及び賃借料         | 331     |
|                |         | 使用料                 | 20      |
|                |         | 賃借料                 | 311     |
|                |         | ○情報処理機器及びネットワーク管理事業 | 126,118 |
|                |         | 11 需用費              | 5,100   |
|                |         | 消耗品費                | 4,100   |
|                |         | 修繕料                 | 1,000   |
|                |         | 12 役務費              | 26,476  |
|                |         | 通信運搬費               | 26,476  |
|                |         | 13 委託料              | 5,991   |
|                |         | コンピュータ保守点検          | 1,751   |
|                |         | 保守委託等               | 4,240   |
|                |         | 14 使用料及び賃借料         | 72,995  |
|                |         | 使用料                 | 12,804  |
|                |         | 賃借料                 | 60,191  |
|                |         | 18 備品購入費            | 15,376  |
|                |         | 電子計算機関連備品購入費        | 15,376  |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金       | 180     |
|                |         | 負担金                 | 180     |
|                |         | 地方自治情報センター          | 180     |
|                |         | ○職員ITスキルアップ事業       | 125     |
|                |         | 9 旅費                | 50      |
|                |         | 普通旅費                | 50      |
|                |         | 11 需用費              | 45      |
|                |         | 消耗品費                | 45      |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金       | 30      |

| 目                 | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|
|                   |       |       |       | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|                   |       |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 12. 公平委員会費        | 740   | 727   | 13    |          |     |       | 740   |
| 13. コミュニティ施設整備事業費 | 9,900 | 6,200 | 3,700 |          |     | 2,900 | 7,000 |
| 14. 契約検査費         | 3,574 | 3,382 | 192   |          |     |       | 3,574 |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                     | 備考 |
|----------------|-------|------------------------|----|
| 区分             | 金額    |                        |    |
|                |       | 負担金 30                 |    |
|                |       | 埼玉県電子自治体推進会議 30        |    |
|                |       | ○電子申請等運営事業 379         |    |
|                |       | 13 委託料 379             |    |
|                |       | システム保守 379             |    |
|                |       | ○基幹業務システム機器更新事業 27,691 |    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料 27,691     |    |
|                |       | 賃借料 27,691             |    |
|                |       | ○統合型地理情報システム管理事業 8,000 |    |
|                |       | 13 委託料 8,000           |    |
|                |       | 保守委託等 8,000            |    |
| 1. 報酬          | 528   | ○公平委員会事務 740           |    |
| 9. 旅費          | 91    | 1 報酬 528               |    |
| 11. 需用費        | 20    | 委員報酬 528               |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 101   | 公平委員会委員 528            |    |
|                |       | 9 旅費 91                |    |
|                |       | 費用弁償 81                |    |
|                |       | 普通旅費 10                |    |
|                |       | 11 需用費 20              |    |
|                |       | 消耗品費 20                |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 101      |    |
|                |       | 負担金 101                |    |
|                |       | 埼玉県公平委員会連合会 10         |    |
|                |       | 全国公平委員会連合会 38          |    |
|                |       | 全国公平委員会連合会関東支部 15      |    |
|                |       | 研修会等 38                |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 9,900 | ○コミュニティ施設整備事業 7,000    |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 7,000    |    |
|                |       | 補助金 7,000              |    |
|                |       | コミュニティ施設特別整備事業 7,000   |    |
|                |       | ○コミュニティ助成事業 2,900      |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 2,900    |    |
|                |       | 補助金 2,900              |    |
|                |       | コミュニティ助成事業 2,900       |    |
| 9. 旅費          | 33    | ○契約事務 3,407            |    |
| 11. 需用費        | 136   | 9 旅費 20                |    |
| 13. 委託料        | 280   | 普通旅費 20                |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,125 | 11 需用費 60              |    |
|                |       | 消耗品費 50                |    |
|                |       | 印刷製本費 10               |    |
|                |       | 13 委託料 280             |    |
|                |       | 指名参加願パンチ 280           |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 3,047    |    |
|                |       | 負担金 3,047              |    |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 15. 交通安全費 | 166,138 | 128,244 | 37,894 | 4,400           | 12,700 | 9,492 | 139,546 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                       | 備考 |
|----------------|--------|--------------------------|----|
| 区分             | 金額     |                          |    |
|                |        | 電子入札システム共同開発負担金 2,946    |    |
|                |        | 研修会等 101                 |    |
|                |        | ○工事検査事務 167              |    |
|                |        | 9 旅費 13                  |    |
|                |        | 普通旅費 13                  |    |
|                |        | 11 需用費 76                |    |
|                |        | 消耗品費 76                  |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 78         |    |
|                |        | 負担金 78                   |    |
|                |        | 工事検査業務研究会 10             |    |
|                |        | 研修会等 68                  |    |
| 1. 報酬          | 14,076 | ○交通課事務 2,229             |    |
| 7. 賃金          | 2,034  | 7 賃金 2,034               |    |
| 9. 旅費          | 403    | 嘱託職員賃金 2,034             |    |
| 11. 需用費        | 76,406 | 9 旅費 110                 |    |
| 12. 役務費        | 250    | 普通旅費 110                 |    |
| 13. 委託料        | 26,515 | 11 需用費 60                |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 10,332 | 消耗品費 60                  |    |
| 15. 工事請負費      | 13,100 | 19 負担金補助及び交付金 25         |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 23,021 | 負担金 25                   |    |
|                |        | 研修会等 25                  |    |
|                |        | ○交通安全施設整備事業 13,100       |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 1      | 15 工事請負費 13,100          |    |
|                |        | 道路照明灯等設置工事費 5,100        |    |
|                |        | 区画線等設置工事費 8,000          |    |
|                |        | ○交通安全施設維持管理事業 75,531     |    |
|                |        | 11 需用費 73,980            |    |
|                |        | 消耗品費 280                 |    |
|                |        | 光熱水費 52,200              |    |
|                |        | 修繕料 21,500               |    |
|                |        | 13 委託料 1,550             |    |
|                |        | 交通安全施設システム保守 1,550       |    |
|                |        | 22 補償補填及び賠償金 1           |    |
|                |        | 賠償金 1                    |    |
|                |        | ○町会等防犯灯新設・電気料補助事業 15,650 |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 15,650     |    |
|                |        | 補助金 15,650               |    |
|                |        | 防犯灯新設 2,650              |    |
|                |        | 防犯灯電気料 13,000            |    |
|                |        | ○放置自転車対策事業 14,687        |    |
|                |        | 11 需用費 114               |    |
|                |        | 光熱水費 114                 |    |
|                |        | 12 役務費 54                |    |
|                |        | 通信運搬費 54                 |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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              | 備考     |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 13 委託料          | 6,637  |
|    |    | 放置自転車業務委託       | 6,558  |
|    |    | 施設管理等           | 79     |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 7,882  |
|    |    | 借上料             | 7,882  |
|    |    | ○交通安全啓発事業       | 18,604 |
|    |    | 1 報酬            | 14,076 |
|    |    | 非常勤職員報酬         | 14,076 |
|    |    | 交通安全対策協議会委員     | 792    |
|    |    | 交通指導員           | 13,284 |
|    |    | 9 旅費            | 293    |
|    |    | 費用弁償            | 293    |
|    |    | 11 需用費          | 1,303  |
|    |    | 消耗品費            | 950    |
|    |    | 食糧費             | 53     |
|    |    | 印刷製本費           | 300    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 2,932  |
|    |    | 負担金             | 2,302  |
|    |    | 吉川地区交通安全協会      | 2,152  |
|    |    | 交通指導員連絡協議会      | 150    |
|    |    | 補助金             | 630    |
|    |    | 交通安全協会三郷支部      | 315    |
|    |    | 交通安全母の会         | 315    |
|    |    | ○公共交通利用促進事業     | 24,734 |
|    |    | 11 需用費          | 820    |
|    |    | 印刷製本費           | 600    |
|    |    | 光熱水費            | 120    |
|    |    | 修繕料             | 100    |
|    |    | 12 役務費          | 50     |
|    |    | 火災保険料等          | 50     |
|    |    | 13 委託料          | 17,000 |
|    |    | 三郷駅前広場シェルター整備事業 |        |
|    |    | 設計業務            | 17,000 |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 2,450  |
|    |    | 借上料             | 2,450  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 4,414  |
|    |    | 負担金             | 19     |
|    |    | 武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 | 14     |
|    |    | 研修会等            | 5      |
|    |    | 補助金             | 4,395  |
|    |    | ノンステップバス購入費     | 4,395  |
|    |    | ○自転車利用促進事業      | 1,603  |
|    |    | 11 需用費          | 129    |
|    |    | 光熱水費            | 129    |

| 目             | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|---------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|
|               |       |       |     | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|               |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 16. 人権推進費     | 1,991 | 1,650 | 341 | 400      |     |     | 1,591 |
| 17. 男女共同参画推進費 | 1,942 | 1,942 | 0   |          |     |     | 1,942 |

(単位 千円)

| 節              |     | 説明   | 備考 |
|----------------|-----|--|----|
| 区分             | 金額  |  |    |
|                |     | 12 役務費 146<br>通信運搬費 96<br>火災保険料等 50<br>13 委託料 1,328<br>自転車利用促進サービスセンター<br>管理業務 1,249<br>施設管理等 79 |    |
| 8. 報償費         | 270 | ○人権推進事業 1,991  |    |
| 11. 需用費        | 733 | 8 報償費 270  |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 206 | 謝礼 270   |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 782 | 11 需用費 733   |    |
|                |     | 消耗品費 669   |    |
|                |     | 印刷製本費 64   |    |
|                |     | 14 使用料及び賃借料 206  |    |
|                |     | 使用料 206  |    |
|                |     | 19 負担金補助及び交付金 782  |    |
|                |     | 負担金 782  |    |
|                |     | 越谷人権擁護委員協議会 402  |    |
|                |     | 越谷人権擁護委員協議会吉川部会 55   |    |
|                |     | 埼玉葛郡市人権施策推進協議会 250   |    |
|                |     | 埼玉葛郡市人権施策推進事務研究会 75  |    |
| 1. 報酬          | 383 | ○男女共同参画促進事業 1,257  |    |
| 8. 報償費         | 234 | 1 報酬 383   |    |
| 9. 旅費          | 136 | 非常勤職員報酬 383  |    |
| 11. 需用費        | 316 | 男女共同参画苦情処理委員 120   |    |
| 12. 役務費        | 4   | 男女共同参画審議会 263  |    |
| 13. 委託料        | 725 | 8 報償費 234  |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 139 | 報償金 168  |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 5   | 謝礼 66  |    |
|                |     | 9 旅費 131   |    |
|                |     | 費用弁償 111   |    |
|                |     | 普通旅費 20  |    |
|                |     | 11 需用費 316   |    |
|                |     | 消耗品費 85  |    |
|                |     | 食糧費 11   |    |
|                |     | 印刷製本費 220  |    |
|                |     | 12 役務費 4   |    |
|                |     | 通信運搬費 4  |    |
|                |     | 13 委託料 80  |    |
|                |     | 市民団体提案型協働委託事業 80   |    |
|                |     | 14 使用料及び賃借料 104  |    |
|                |     | 使用料 104  |    |
|                |     | 19 負担金補助及び交付金 5  |    |
|                |     | 負担金 5  |    |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 18. 防犯推進費 | 40,647 | 44,689 | △4,042 | 3,000           |       |       | 37,647  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明              | 備考     |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                 |        |
|                |        | 研修会等            | 5      |
|                |        | ○男女共同参画相談事業     | 685    |
|                |        | 9 旅 費           | 5      |
|                |        | 普通旅費            | 5      |
|                |        | 13 委託料          | 645    |
|                |        | 女性相談業務          | 645    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料     | 35     |
|                |        | 使用料             | 35     |
| 7. 賃 金         | 10,860 | ○防犯のまちづくり推進事業   | 30,598 |
| 9. 旅 費         | 3      | 7 賃 金           | 2,856  |
| 11. 需用費        | 2,400  | 嘱託職員賃金          | 2,856  |
| 12. 役務費        | 365    | 9 旅 費           | 3      |
| 13. 委託料        | 23,238 | 普通旅費            | 3      |
| 14. 使用料及び賃借料   | 292    | 11 需用費          | 1,765  |
|                |        | 消耗品費            | 1,701  |
|                |        | 光熱水費            | 64     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 3,489  | 12 役務費          | 5      |
|                |        | 火災保険料等          | 5      |
|                |        | 13 委託料          | 23,230 |
|                |        | 防犯パトロール業務       | 23,100 |
|                |        | 防犯カメラ保守点検       | 130    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金   | 2,739  |
|                |        | 負担金             | 2,639  |
|                |        | 防犯協会            | 2,639  |
|                |        | 補助金             | 100    |
|                |        | 自主防犯活動補助金       | 100    |
|                |        | ○三郷市暴力排除推進協議会事務 | 750    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金   | 750    |
|                |        | 負担金             | 750    |
|                |        | 三郷市暴力排除推進協議会    | 750    |
|                |        | ○防犯ステーション設置管理事業 | 9,299  |
|                |        | 7 賃 金           | 8,004  |
|                |        | 嘱託職員賃金          | 8,004  |
|                |        | 11 需用費          | 635    |
|                |        | 消耗品費            | 120    |
|                |        | 光熱水費            | 465    |
|                |        | 修繕料             | 50     |
|                |        | 12 役務費          | 360    |
|                |        | 通信運搬費           | 272    |
|                |        | 手数料             | 60     |
|                |        | 火災保険料等          | 2      |
|                |        | 共益費             | 26     |
|                |        | 13 委託料          | 8      |
|                |        | 施設管理等           | 8      |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------|--------|-------|---------|
|           |         |         |       | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 19. 災害対策費 | 220,897 | 215,561 | 5,336 | 75,919          | 68,200 | 420   | 76,358  |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                     | 備考     |
|----------------|---------|------------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                        |        |
|                |         | 14 使用料及び賃借料            | 292    |
|                |         | 借上料                    | 249    |
|                |         | 受信料                    | 43     |
| 1. 報酬          | 180     | ○災害対策職員人件費             | 1,510  |
| 2. 給料          | 17,192  | 3 職員手当等                | 1,510  |
| 3. 職員手当等       | 12,985  | 時間外勤務手当                | 1,510  |
| 4. 共済費         | 5,731   | ○放射能対策職員人件費            | 34,398 |
| 7. 賃金          | 2,509   | 2 給料                   | 17,192 |
| 9. 旅費          | 1,283   | 一般職給                   | 17,192 |
| 11. 需用費        | 6,726   | 3 職員手当等                | 11,475 |
| 12. 役務費        | 1,986   | 扶養手当                   | 762    |
| 13. 委託料        | 22,966  | 地域手当                   | 1,078  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 4,438   | 住居手当                   | 147    |
| 15. 工事請負費      | 137,100 | 管理職手当                  | 1,152  |
| 16. 原材料費       | 161     | 通勤手当                   | 633    |
| 18. 備品購入費      | 1,255   | 時間外勤務手当                | 1,000  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 6,385   | 期末手当                   | 4,472  |
|                |         | 勤勉手当                   | 2,231  |
|                |         | 4 共済費                  | 5,731  |
|                |         | 職員共済費                  | 4,960  |
|                |         | 追加費用                   | 771    |
|                |         | ○地域防災推進事業              | 3,026  |
|                |         | 1 報酬                   | 108    |
|                |         | 非常勤職員報酬                | 108    |
|                |         | 防災会議委員                 | 108    |
|                |         | 9 旅費                   | 1,233  |
|                |         | 費用弁償                   | 156    |
|                |         | 普通旅費                   | 1,077  |
|                |         | 11 需用費                 | 946    |
|                |         | 消耗品費                   | 878    |
|                |         | 食糧費                    | 68     |
|                |         | 12 役務費                 | 206    |
|                |         | 通信運搬費                  | 206    |
|                |         | 13 委託料                 | 150    |
|                |         | 災害応急対策                 | 100    |
|                |         | 災害時用地図検索ソフト作成業務        | 50     |
|                |         | 18 備品購入費               | 355    |
|                |         | 機械器具費                  | 355    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金          | 28     |
|                |         | 負担金                    | 28     |
|                |         | 東部市町防災事務研究会            | 8      |
|                |         | 研修会等                   | 20     |
|                |         | ○防災行政無線・防災情報システム運用管理事業 | 10,767 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                | 備考    |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                   |       |
|    |    | 11 需用費            | 1,963 |
|    |    | 消耗品費              | 788   |
|    |    | 燃料費               | 3     |
|    |    | 光熱水費              | 402   |
|    |    | 修繕料               | 770   |
|    |    | 12 役務費            | 400   |
|    |    | 通信運搬費             | 332   |
|    |    | 火災保険料等            | 68    |
|    |    | 13 委託料            | 6,810 |
|    |    | 防災気象情報サービス料       | 3,800 |
|    |    | 防災行政無線保守点検        | 3,010 |
|    |    | 14 使用料及び賃借料       | 426   |
|    |    | 使用料               | 8     |
|    |    | 借上料               | 418   |
|    |    | 18 備品購入費          | 900   |
|    |    | 機械器具費             | 900   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金     | 268   |
|    |    | 負担金               | 268   |
|    |    | 電波利用              | 199   |
|    |    | 研修会等              | 27    |
|    |    | 埼玉県防災情報システム回線使用   | 42    |
|    |    | ○災害備蓄品整備事業        | 2,264 |
|    |    | 11 需用費            | 2,127 |
|    |    | 消耗品費              | 2,000 |
|    |    | 燃料費               | 87    |
|    |    | 修繕料               | 40    |
|    |    | 16 原材料費           | 137   |
|    |    | 原材料購入費            | 137   |
|    |    | ○総合防災訓練事業         | 823   |
|    |    | 11 需用費            | 189   |
|    |    | 消耗品費              | 100   |
|    |    | 燃料費               | 4     |
|    |    | 賄材料費              | 85    |
|    |    | 13 委託料            | 610   |
|    |    | 会場設営              | 610   |
|    |    | 16 原材料費           | 24    |
|    |    | 原材料購入費            | 24    |
|    |    | ○自主防災組織設立及び活動推進事業 | 5,235 |
|    |    | 15 工事請負費          | 600   |
|    |    | 避難場所案内看板設置工事費     | 600   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金     | 4,635 |
|    |    | 補助金               | 4,635 |
|    |    | 自主防災訓練            | 510   |
|    |    | 自主防災組織設立          | 110   |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|          |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 20. 出張所費 | 64,335 | 64,112 | 223 |                 |       |       | 64,335  |

(単位 千円)

| 節        |        | 説明                  | 金額      | 備考 |
|----------|--------|---------------------|---------|----|
| 区分       | 金額     |                     |         |    |
|          |        | 自主防災組織防災資機材等購入費     | 4,015   |    |
|          |        | ○三郷市自主防災組織連絡協議会推進事業 | 400     |    |
|          |        | 19 負担金補助及び交付金       | 400     |    |
|          |        | 補助金                 | 400     |    |
|          |        | 自主防災組織連絡協議会         | 400     |    |
|          |        | ○国民保護計画推進事業         | 107     |    |
|          |        | 1 報酬                | 72      |    |
|          |        | 非常勤職員報酬             | 72      |    |
|          |        | 国民保護協議会委員           | 72      |    |
|          |        | 9 旅費                | 24      |    |
|          |        | 費用弁償                | 24      |    |
|          |        | 11 需用費              | 11      |    |
|          |        | 食糧費                 | 11      |    |
|          |        | ○江戸川水防事務組合事業        | 1,054   |    |
|          |        | 19 負担金補助及び交付金       | 1,054   |    |
|          |        | 負担金                 | 1,054   |    |
|          |        | 江戸川水防事務組合           | 1,054   |    |
|          |        | ○地域防災計画策定事業         | 6,000   |    |
|          |        | 13 委託料              | 6,000   |    |
|          |        | マニュアル作成             | 6,000   |    |
|          |        | ○防災行政無線更新整備事業       | 136,500 |    |
|          |        | 15 工事請負費            | 136,500 |    |
|          |        | 防災行政無線更新整備工事費       | 136,500 |    |
|          |        | ○東日本大震災被災者支援事業      | 7,669   |    |
|          |        | 7 賃金                | 2,509   |    |
|          |        | 臨時職員賃金              | 2,509   |    |
|          |        | 11 需用費              | 1,148   |    |
|          |        | 修繕料                 | 1,148   |    |
|          |        | 14 使用料及び賃借料         | 4,012   |    |
|          |        | 借上料                 | 4,012   |    |
|          |        | ○放射能対策事業            | 11,144  |    |
|          |        | 9 旅費                | 26      |    |
|          |        | 普通旅費                | 26      |    |
|          |        | 11 需用費              | 342     |    |
|          |        | 消耗品費                | 142     |    |
|          |        | 印刷製本費               | 200     |    |
|          |        | 12 役務費              | 1,380   |    |
|          |        | 手数料                 | 1,380   |    |
|          |        | 13 委託料              | 9,396   |    |
|          |        | 放射能除染事業             | 2,000   |    |
|          |        | 放射線測定               | 7,000   |    |
|          |        | 放射能濃度精密分析業務         | 396     |    |
| 2. 給料    | 34,291 | ○職員人件費              | 61,239  |    |
| 3. 職員手当等 | 15,636 | 2 給料                | 34,291  |    |

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|-----------|---------|---------|------|----------|-----|--------|---------|
|           |         |         |      | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|           |         |         |      | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 21. 文化施設費 | 531,495 | 531,767 | △272 |          |     | 84,005 | 447,490 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                | 備考 |
|----------------|---------|-------------------|----|
| 区分             | 金額      |                   |    |
| 4. 共済費         | 11,312  | 一般職給 34,291       |    |
| 9. 旅費          | 21      | 3 職員手当等 15,636    |    |
| 11. 需用費        | 693     | 扶養手当 156          |    |
| 12. 役務費        | 159     | 地域手当 2,067        |    |
| 13. 委託料        | 238     | 住居手当 101          |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,985   | 管理職手当 420         |    |
|                |         | 通勤手当 250          |    |
|                |         | 時間外勤務手当 420       |    |
|                |         | 期末手当 8,057        |    |
|                |         | 勤勉手当 4,165        |    |
|                |         | 4 共済費 11,312      |    |
|                |         | 職員共済費 9,771       |    |
|                |         | 追加費用 1,541        |    |
|                |         | ○出張所管理・運営事業 3,096 |    |
|                |         | 9 旅費 21           |    |
|                |         | 普通旅費 21           |    |
|                |         | 11 需用費 693        |    |
|                |         | 消耗品費 198          |    |
|                |         | 燃料費 15            |    |
|                |         | 光熱水費 480          |    |
|                |         | 12 役務費 159        |    |
|                |         | 通信運搬費 132         |    |
|                |         | 火災保険料等 1          |    |
|                |         | 共益費 26            |    |
|                |         | 13 委託料 238        |    |
|                |         | 施設管理等 185         |    |
|                |         | 設備管理等 53          |    |
|                |         | 14 使用料及び賃借料 1,985 |    |
|                |         | 借上料 1,966         |    |
|                |         | 賃借料 4             |    |
|                |         | 受信料 15            |    |
| 2. 給料          | 15,864  | ○職員人件費 22,971     |    |
| 3. 職員手当等       | 5,579   | 2 給料 15,864       |    |
| 4. 共済費         | 1,528   | 一般職給 15,864       |    |
| 9. 旅費          | 4       | 3 職員手当等 5,579     |    |
| 11. 需用費        | 19,635  | 扶養手当 234          |    |
| 12. 役務費        | 1,725   | 地域手当 966          |    |
| 13. 委託料        | 473,523 | 住居手当 34           |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 13,348  | 通勤手当 449          |    |
|                |         | 時間外勤務手当 72        |    |
|                |         | 期末手当 2,603        |    |
| 16. 原材料費       | 49      | 勤勉手当 1,221        |    |
| 18. 備品購入費      | 190     | 4 共済費 1,528       |    |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 50      | 職員共済費 1,322       |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                | 備考      |
|----|----|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                   |         |
|    |    | 追加費用              | 206     |
|    |    | ○指定管理者による文化施設運営事業 | 445,354 |
|    |    | 13 委託料            | 445,354 |
|    |    | 施設管理等             | 445,354 |
|    |    | ○文化施設管理等事業        | 18,638  |
|    |    | 11 需用費            | 5,500   |
|    |    | 修繕料               | 5,500   |
|    |    | 14 使用料及び賃借料       | 13,088  |
|    |    | 使用料               | 88      |
|    |    | 借上料               | 13,000  |
|    |    | 23 償還金利子及び割引料     | 50      |
|    |    | 還付金               | 50      |
|    |    | ○世代交流館管理運営事業      | 4,105   |
|    |    | 9 旅費              | 2       |
|    |    | 普通旅費              | 2       |
|    |    | 11 需用費            | 2,239   |
|    |    | 消耗品費              | 177     |
|    |    | 光熱水費              | 1,888   |
|    |    | 修繕料               | 170     |
|    |    | 医薬材料費             | 4       |
|    |    | 12 役務費            | 294     |
|    |    | 通信運搬費             | 110     |
|    |    | 火災保険料等            | 158     |
|    |    | クリーニング代           | 26      |
|    |    | 13 委託料            | 1,524   |
|    |    | 施設管理等             | 1,297   |
|    |    | 設備管理等             | 164     |
|    |    | ごみ処理              | 63      |
|    |    | 14 使用料及び賃借料       | 37      |
|    |    | 使用料               | 11      |
|    |    | 受信料               | 26      |
|    |    | 16 原材料費           | 9       |
|    |    | 原材料購入費            | 9       |
|    |    | ○瑞沼市民センター管理運営事業   | 37,427  |
|    |    | 9 旅費              | 2       |
|    |    | 普通旅費              | 2       |
|    |    | 11 需用費            | 8,896   |
|    |    | 消耗品費              | 391     |
|    |    | 印刷製本費             | 100     |
|    |    | 光熱水費              | 6,780   |
|    |    | 修繕料               | 1,620   |
|    |    | 医薬材料費             | 5       |
|    |    | 12 役務費            | 1,431   |
|    |    | 通信運搬費             | 413     |

| 目              | 本年度    | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|----------|-----|--------|--------|
|                |        |       |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |
|                |        |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |
| 22. 国際化推進費     | 3,061  | 3,067 | △6     |          |     |        | 3,061  |
| 23. パスポートセンター費 | 76,162 | 0     | 76,162 | 3,375    |     | 57,056 | 15,731 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                    | 備考 |
|----------------|--------|-----------------------|----|
| 区分             | 金額     |                       |    |
|                |        | 手数料 218               |    |
|                |        | 火災保険料等 800            |    |
|                |        | 13 委託料 26,645         |    |
|                |        | 施設管理等 24,575          |    |
|                |        | 設備管理等 1,956           |    |
|                |        | ごみ処理 114              |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料 223       |    |
|                |        | 使用料 48                |    |
|                |        | 賃借料 160               |    |
|                |        | 受信料 15                |    |
|                |        | 16 原材料費 40            |    |
|                |        | 原材料購入費 40             |    |
|                |        | 18 備品購入費 190          |    |
|                |        | 庁用器具費 110             |    |
|                |        | 施設充実備品購入費 80          |    |
|                |        | ○文化会館修繕事業 3,000       |    |
|                |        | 11 需用費 3,000          |    |
|                |        | 修繕料 3,000             |    |
| 7. 賃金          | 2,310  | ○国際化推進事業 2,461        |    |
| 8. 報償費         | 144    | 7 賃金 2,310            |    |
| 11. 需用費        | 7      | 嘱託職員賃金 2,310          |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 600    | 8 報償費 144             |    |
|                |        | 謝礼 144                |    |
|                |        | 11 需用費 7              |    |
|                |        | 消耗品費 7                |    |
|                |        | ○国際交流協会支援事業 600       |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 600     |    |
|                |        | 補助金 600               |    |
|                |        | 国際交流協会 600            |    |
| 2. 給料          | 11,863 | ○職員人件費 17,821         |    |
| 3. 職員手当等       | 4,488  | 2 給料 11,863           |    |
| 4. 共済費         | 1,470  | 一般職給 11,863           |    |
| 7. 賃金          | 1,182  | 3 職員手当等 4,488         |    |
| 9. 旅費          | 63     | 扶養手当 372              |    |
| 11. 需用費        | 56,793 | 地域手当 735              |    |
| 13. 委託料        | 21     | 通勤手当 171              |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 282    | 時間外勤務手当 200           |    |
|                |        | 期末手当 2,055            |    |
|                |        | 勤勉手当 955              |    |
|                |        | 4 共済費 1,470           |    |
|                |        | 職員共済費 1,270           |    |
|                |        | 追加費用 200              |    |
|                |        | ○パスポートセンター運営事業 58,341 |    |
|                |        | 7 賃金 1,182            |    |

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|             |       |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |       |       |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 24. 消費生活対策費 | 5,007 | 0     | 5,007 | 425             |       |       | 4,582   |
| 25. 諸 費     | 589   | 589   | 0     |                 |       |       | 589     |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                     | 備考 |
|----------------|-------|------------------------|----|
| 区分             | 金額    |                        |    |
|                |       | 臨時職員賃金 1,182           |    |
|                |       | 9 旅費 63                |    |
|                |       | 普通旅費 63                |    |
|                |       | 11 需用費 56,793          |    |
|                |       | 消耗品費 56,793            |    |
|                |       | 13 委託料 21              |    |
|                |       | 保守委託等 21               |    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料 282        |    |
|                |       | 賃借料 282                |    |
| 1. 報酬          | 2,516 | ○消費生活相談 3,969          |    |
| 8. 報償費         | 182   | 1 報酬 2,516             |    |
| 9. 旅費          | 909   | 非常勤職員報酬 2,516          |    |
| 11. 需用費        | 281   | 消費生活相談員 2,516          |    |
| 12. 役務費        | 263   | 8 報償費 182              |    |
| 18. 備品購入費      | 99    | 報償金 182                |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 757   | 9 旅費 909               |    |
|                |       | 費用弁償 869               |    |
|                |       | 普通旅費 40                |    |
|                |       | 11 需用費 212             |    |
|                |       | 消耗品費 101               |    |
|                |       | 印刷製本費 111              |    |
|                |       | 18 備品購入費 99            |    |
|                |       | 庁用器具費 99               |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 51       |    |
|                |       | 負担金 51                 |    |
|                |       | 研修会等 51                |    |
|                |       | ○消費生活展の開催 364          |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 364      |    |
|                |       | 負担金 364                |    |
|                |       | 消費生活展実行委員会 364         |    |
|                |       | ○くらしの会支援事業 342         |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 342      |    |
|                |       | 補助金 342                |    |
|                |       | くらしの会 342              |    |
|                |       | ○市民農園等収穫物放射能濃度測定事業 332 |    |
|                |       | 11 需用費 69              |    |
|                |       | 消耗品費 69                |    |
|                |       | 12 役務費 263             |    |
|                |       | 手数料 263                |    |
| 8. 報償費         | 447   | ○三郷市表彰条例に基づく表彰等に関する    |    |
| 11. 需用費        | 56    | 業務 589                 |    |
| 12. 役務費        | 86    | 8 報償費 447              |    |
|                |       | 賞賜記念品 447              |    |
|                |       | 11 需用費 56              |    |

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |         |           |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|-----------|
|               |           |           |        | 特定財源     |        |         | 一般財源      |
|               |           |           |        | 国県支出金    | 地方債    | その他     |           |
| 26. 財政調整基金費   | 300       | 468       | △168   |          |        | 300     |           |
| 27. 減債基金費     | 14        | 14        | 0      |          |        | 14      |           |
| 28. 公共施設整備基金費 | 4         | 4         | 0      |          |        | 4       |           |
| 計             | 3,792,139 | 3,712,165 | 79,974 | 88,764   | 82,500 | 194,835 | 3,426,040 |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
|          |         |         |         | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1. 税務総務費 | 433,429 | 428,573 | 4,856   | 200,000  |     |       | 233,429 |
| 2. 主税費   | 121,409 | 140,755 | △19,346 |          |     | 7,833 | 113,576 |

(単位 千円)

| 節       |     | 説明  | 備考 |
|---------|-----|---|----|
| 区分      | 金額  |   |    |
|         |     | 消耗品費 18<br>印刷製本費 38<br>12 役務費 86<br>筆耕翻訳料 86    |    |
| 25. 積立金 | 300 | ○財政調整基金積立 300<br>25 積立金 300<br>三郷市財政調整基金積立金 300 |    |
| 25. 積立金 | 14  | ○減債基金積立 14<br>25 積立金 14<br>三郷市減債基金積立金 14        |    |
| 25. 積立金 | 4   | ○公共施設整備基金積立 4<br>25 積立金 4<br>三郷市公共施設整備基金積立金 4   |    |
|         |     |   |    |

(単位 千円)

| 節        |         | 説明  | 備考 |
|----------|---------|---|----|
| 区分       | 金額      |   |    |
| 1. 報酬    | 82      | ○職員人件費 433,267  |    |
| 2. 給料    | 228,977 | 2 給料 228,977  |    |
| 3. 職員手当等 | 130,559 | 一般職給 228,977  |    |
| 4. 共済費   | 73,731  | 3 職員手当等 130,559   |    |
| 9. 旅費    | 80      | 扶養手当 6,432<br>地域手当 14,125<br>住居手当 4,586<br>管理職手当 4,916<br>通勤手当 4,467<br>時間外勤務手当 12,870<br>期末手当 55,268<br>勤勉手当 27,895<br>4 共済費 73,731<br>職員共済費 63,644<br>追加費用 10,087 |    |
|          |         | ○固定資産評価審査事務 162   |    |
|          |         | 1 報酬 82   |    |
|          |         | 委員報酬 82   |    |
|          |         | 固定資産評価審査委員 82   |    |
|          |         | 9 旅費 80   |    |
|          |         | 費用弁償 72   |    |
|          |         | 普通旅費 8  |    |
| 1. 報酬    | 2,080   | ○還付金・返還金事務 70,000   |    |
| 7. 賃金    | 9,901   | 23 償還金利子及び割引料 70,000  |    |
| 9. 旅費    | 636     | 軽自動車税還付金 500  |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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               |        | 備考 |
|----------------|--------|------------------|--------|----|
| 区分             | 金額     |                  |        |    |
| 11. 需用費        | 3,129  | 固定資産税還付金         | 10,000 |    |
| 12. 役務費        | 8,624  | 市県民税(特徴)還付金      | 5,000  |    |
| 13. 委託料        | 26,238 | 市県民税(普徴)還付金      | 8,000  |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 28     | 市税返還金            | 2,000  |    |
|                |        | 配当割額控除・株式等譲渡所得割  |        |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 773    | 額控除額還付金          | 2,500  |    |
|                |        | 法人市民税還付金         | 40,000 |    |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 70,000 | 市県民税(年金特徴)還付金    | 2,000  |    |
|                |        | ○協議会・連合会事務       | 773    |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金    | 773    |    |
|                |        | 負担金              | 773    |    |
|                |        | 越谷税務署管内税務協議会     | 30     |    |
|                |        | 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 | 61     |    |
|                |        | 県市町村軽自動車税事務協議会   | 320    |    |
|                |        | 埼玉県市町村税務協議会      | 10     |    |
|                |        | 資産評価システム研究センター   | 90     |    |
|                |        | 研修会等             | 262    |    |
|                |        | ○徴収事務            | 50,636 |    |
|                |        | 1 報酬             | 2,080  |    |
|                |        | 非常勤職員報酬          | 2,080  |    |
|                |        | 徴収専門指導員          | 2,080  |    |
|                |        | 7 賃金             | 9,901  |    |
|                |        | 臨時職員賃金           | 9,901  |    |
|                |        | 9 旅費             | 636    |    |
|                |        | 費用弁償             | 250    |    |
|                |        | 普通旅費             | 96     |    |
|                |        | 特別旅費             | 290    |    |
|                |        | 11 需用費           | 3,129  |    |
|                |        | 消耗品費             | 645    |    |
|                |        | 食糧費              | 5      |    |
|                |        | 印刷製本費            | 2,379  |    |
|                |        | 修繕料              | 100    |    |
|                |        | 12 役務費           | 8,624  |    |
|                |        | 通信運搬費            | 10     |    |
|                |        | 手数料              | 8,614  |    |
|                |        | 13 委託料           | 26,238 |    |
|                |        | 不動産公売鑑定業務        | 3,750  |    |
|                |        | 不動産公売公開業務        | 390    |    |
|                |        | 日計処理業務           | 7,000  |    |
|                |        | 収納システム改修         | 3,000  |    |
|                |        | 収納台帳検索システム       | 98     |    |
|                |        | 納付呼びかけセンター業務     | 12,000 |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料      | 28     |    |

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 3. 諸税費  | 3,369  | 3,365  | 4     |          |     | 1   | 3,368  |
| 4. 市民税費 | 19,185 | 17,347 | 1,838 |          |     |     | 19,185 |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                            | 備考 |
|----------------|-------|-------------------------------|----|
| 区分             | 金額    |                               |    |
|                |       | 使用料 10<br>借上料 8<br>有料道路通行料 10 |    |
| 7. 賃金          | 897   | ○市民税課事務 1,430                 |    |
| 8. 報償費         | 60    | 9 旅費 24                       |    |
| 9. 旅費          | 24    | 普通旅費 24                       |    |
| 11. 需用費        | 2,312 | 11 需用費 1,406                  |    |
| 12. 役務費        | 11    | 消耗品費 836                      |    |
| 13. 委託料        | 65    | 印刷製本費 570                     |    |
|                |       | ○法人市民税課税事業 874                |    |
|                |       | 7 賃金 457                      |    |
|                |       | 臨時職員賃金 457                    |    |
|                |       | 11 需用費 417                    |    |
|                |       | 消耗品費 10                       |    |
|                |       | 印刷製本費 407                     |    |
|                |       | ○軽自動車税課税事業 972                |    |
|                |       | 7 賃金 440                      |    |
|                |       | 臨時職員賃金 440                    |    |
|                |       | 11 需用費 467                    |    |
|                |       | 消耗品費 199                      |    |
|                |       | 印刷製本費 268                     |    |
|                |       | 13 委託料 65                     |    |
|                |       | 軽自動車県外転出廃車情報提供委託料 65          |    |
|                |       | ○市たばこ税課税事業 8                  |    |
|                |       | 11 需用費 8                      |    |
|                |       | 消耗品費 5                        |    |
|                |       | 印刷製本費 3                       |    |
|                |       | ○租税啓発事業 85                    |    |
|                |       | 8 報償費 60                      |    |
|                |       | 報償金 60                        |    |
|                |       | 11 需用費 14                     |    |
|                |       | 消耗品費 10                       |    |
|                |       | 印刷製本費 4                       |    |
|                |       | 12 役務費 11                     |    |
|                |       | 筆耕翻訳料 11                      |    |
| 7. 賃金          | 5,020 | ○市民税賦課事業 19,185               |    |
| 11. 需用費        | 4,362 | 7 賃金 5,020                    |    |
| 12. 役務費        | 420   | 臨時職員賃金 5,020                  |    |
| 13. 委託料        | 252   | 11 需用費 4,362                  |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 6,943 | 消耗品費 246                      |    |
|                |       | 印刷製本費 4,116                   |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,188 | 12 役務費 420                    |    |
|                |       | 通信運搬費 420                     |    |

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
|         |        |        |         | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 5. 資産税費 | 54,693 | 73,655 | △18,962 |          |     | 910 | 53,783 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明  | 備考   |
|----------------|--------|---|--|
| 区分             | 金額     |   |  |
|                |        | 13 委託料<br>駐車場整理業務   | 252<br>252                                       |
|                |        | 14 使用料及び賃借料<br>使用料<br>借上料                                     | 6,943<br>6,913<br>30                             |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>地方税電子化協議会                             | 2,188<br>2,188<br>2,188                          |
| 7. 賃金          | 4,152  | ○資産税課事務   | 5,727  |
| 9. 旅費          | 84     | 7 賃金  | 4,152  |
| 11. 需用費        | 3,183  | 臨時職員賃金  | 4,152  |
| 12. 役務費        | 15     | 9 旅費  | 84   |
| 13. 委託料        | 41,762 | 普通旅費  | 84   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 5,189  | 11 需用費  | 1,183  |
|                |        | 消耗品費  | 1,147  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 308    | 印刷製本費   | 36   |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>研修会等                                  | 308<br>308<br>308                                |
|                |        | ○固定資産（土地）の調査及び評価事業  | 19,306   |
|                |        | 13 委託料<br>固定資産評価業務<br>公図地番図分合筆<br>航空写真<br>不動産鑑定<br>土地台帳管理システム | 17,462<br>1,501<br>400<br>11,435<br>3,213<br>913 |
|                |        | 14 使用料及び賃借料<br>賃借料  | 1,844<br>1,844                                   |
|                |        | ○固定資産（家屋）の調査及び評価事業  | 4,157  |
|                |        | 11 需用費<br>印刷製本費   | 209<br>209                                       |
|                |        | 13 委託料<br>家屋評価等システム   | 704<br>704                                       |
|                |        | 14 使用料及び賃借料<br>賃借料  | 3,244<br>3,244                                   |
|                |        | ○固定資産（償却資産）の調査及び評価事業  | 415  |
|                |        | 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費                                       | 400<br>176<br>224                                |
|                |        | 12 役務費<br>手数料   | 15<br>15   |
|                |        | ○土地評価替え事業   | 23,135   |
|                |        | 11 需用費  | 90   |

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|
|   |         |         |         | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 計 | 632,085 | 663,695 | △31,610 | 200,000  |     | 8,744 | 423,341 |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |         |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
|              |         |         |        | 特定財源     |     |        | 一般財源    |
|              |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 255,577 | 261,672 | △6,095 | 6,705    |     | 50,340 | 198,532 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                      | 備考 |
|----|----|-------------------------|----|
| 区分 | 金額 |                         |    |
|    |    | 印刷製本費 90                |    |
|    |    | 13 委託料 23,045           |    |
|    |    | 固定資産評価業務 8,581          |    |
|    |    | 不動産鑑定 14,464            |    |
|    |    | ○賦課調定及びシステム維持管理事業 1,953 |    |
|    |    | 11 需用費 1,301            |    |
|    |    | 印刷製本費 1,301             |    |
|    |    | 13 委託料 551              |    |
|    |    | 課税台帳検索システム 152          |    |
|    |    | 概要調書集計作表システム 399        |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料 101         |    |
|    |    | 賃借料 101                 |    |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                 | 備考 |
|----------------|---------|--------------------|----|
| 区分             | 金額      |                    |    |
| 2. 給料          | 117,840 | ○職員人件費 219,168     |    |
| 3. 職員手当等       | 63,233  | 2 給料 117,840       |    |
| 4. 共済費         | 38,095  | 一般職給 117,840       |    |
| 7. 賃金          | 13,929  | 3 職員手当等 63,233     |    |
| 9. 旅費          | 91      | 扶養手当 2,808         |    |
| 11. 需用費        | 6,372   | 地域手当 7,239         |    |
| 12. 役務費        | 291     | 住居手当 1,623         |    |
| 13. 委託料        | 7,455   | 管理職手当 2,136        |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 8,230   | 通勤手当 1,761         |    |
|                |         | 時間外勤務手当 5,000      |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 36      | 期末手当 28,316        |    |
|                |         | 勤勉手当 14,350        |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 5       | 4 共済費 38,095       |    |
|                |         | 職員共済費 32,897       |    |
|                |         | 追加費用 5,198         |    |
|                |         | ○市民課事務事業 48        |    |
|                |         | 9 旅費 12            |    |
|                |         | 普通旅費 12            |    |
|                |         | 11 需用費 36          |    |
|                |         | 消耗品費 36            |    |
|                |         | ○住民基本台帳事務事業 19,872 |    |
|                |         | 7 賃金 12,299        |    |
|                |         | 臨時職員賃金 12,299      |    |
|                |         | 9 旅費 8             |    |
|                |         | 普通旅費 8             |    |
|                |         | 11 需用費 5,756       |    |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 | 255,577 | 261,672 | △6,095 | 6,705           |       | 50,340 | 198,532 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                | 備考     |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                   |        |
|    |    | 消耗品費              | 1,413  |
|    |    | 印刷製本費             | 3,757  |
|    |    | 修繕料               | 586    |
|    |    | 12 役務費            | 278    |
|    |    | 通信運搬費             | 278    |
|    |    | 13 委託料            | 1,472  |
|    |    | 保守委託等             | 667    |
|    |    | ベルトコンベア保守         | 725    |
|    |    | 施設管理等             | 79     |
|    |    | ごみ処理              | 1      |
|    |    | 14 使用料及び賃借料       | 18     |
|    |    | 使用料               | 1      |
|    |    | 賃借料               | 17     |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金     | 36     |
|    |    | 負担金               | 36     |
|    |    | 戸籍住民基本台帳事務協議会     | 36     |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金      | 5      |
|    |    | 補償金               | 5      |
|    |    | ○戸籍事務事業           | 16,455 |
|    |    | 7 賃金              | 1,630  |
|    |    | 臨時職員賃金            | 1,090  |
|    |    | 嘱託職員賃金            | 540    |
|    |    | 9 旅費              | 61     |
|    |    | 普通旅費              | 61     |
|    |    | 11 需用費            | 556    |
|    |    | 消耗品費              | 556    |
|    |    | 12 役務費            | 13     |
|    |    | 筆耕翻訳料             | 13     |
|    |    | 13 委託料            | 5,983  |
|    |    | 戸籍情報システム保守        | 5,983  |
|    |    | 14 使用料及び賃借料       | 8,212  |
|    |    | 賃借料               | 8,212  |
|    |    | ○中長期在留者住居地届出等事務事業 | 34     |
|    |    | 9 旅費              | 10     |
|    |    | 普通旅費              | 10     |
|    |    | 11 需用費            | 24     |
|    |    | 消耗品費              | 24     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-------------|--------|--------|------|----------|-----|-----|--------|
|             |        |        |      | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|             |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1. 選挙管理委員会費 | 30,427 | 30,748 | △321 |          |     |     | 30,427 |
| 2. 選挙啓発費    | 486    | 775    | △289 |          |     |     | 486    |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                  | 備考 |
|----------------|--------|---------------------|----|
| 区分             | 金額     |                     |    |
| 1. 報酬          | 1,634  | ○職員人件費 27,676       |    |
| 2. 給料          | 13,930 | 2 給料 13,930         |    |
| 3. 職員手当等       | 9,073  | 一般職給 13,930         |    |
| 4. 共済費         | 4,673  | 3 職員手当等 9,073       |    |
| 7. 賃金          | 699    | 扶養手当 858            |    |
| 9. 旅費          | 184    | 地域手当 888            |    |
| 10. 交際費        | 10     | 住居手当 68             |    |
| 11. 需用費        | 41     | 管理職手当 1,344         |    |
| 12. 役務費        | 12     | 通勤手当 156            |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 171    | 時間外勤務手当 100         |    |
|                |        | 期末手当 3,792          |    |
|                |        | 勤勉手当 1,867          |    |
|                |        | 4 共済費 4,673         |    |
|                |        | 職員共済費 4,047         |    |
|                |        | 追加費用 626            |    |
|                |        | ○選挙管理委員会事務 2,751    |    |
|                |        | 1 報酬 1,634          |    |
|                |        | 委員報酬 1,634          |    |
|                |        | 選挙管理委員会委員 1,634     |    |
|                |        | 7 賃金 699            |    |
|                |        | 臨時職員賃金 699          |    |
|                |        | 9 旅費 184            |    |
|                |        | 費用弁償 178            |    |
|                |        | 普通旅費 6              |    |
|                |        | 10 交際費 10           |    |
|                |        | 委員長交際費 10           |    |
|                |        | 11 需用費 41           |    |
|                |        | 消耗品費 41             |    |
|                |        | 12 役務費 12           |    |
|                |        | 火災保険料等 12           |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 171   |    |
|                |        | 負担金 171             |    |
|                |        | 埼玉県選管連合会埼玉支会共同事業 15 |    |
|                |        | 埼玉県選管連合会埼玉支会 19     |    |
|                |        | 全国市区選管連合会 42        |    |
|                |        | 全国市区選管連合会関東支部 95    |    |
| 8. 報償費         | 371    | ○選挙啓発事業 298         |    |
| 11. 需用費        | 115    | 8 報償費 193           |    |
|                |        | 報償金 158             |    |
|                |        | 謝礼 35               |    |
|                |        | 11 需用費 105          |    |
|                |        | 消耗品費 105            |    |
|                |        | ○模擬投票事業 188         |    |

| 目           | 本年度    | 前年度 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|--------|
|             |        |     |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|             |        |     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 3. 参議院議員選挙費 | 47,983 | 0   | 47,983 | 47,983   |     |     |        |
| 4. 市議会議員選挙費 | 74,366 | 0   | 74,366 |          |     |     | 74,366 |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明  | 備考 |
|--------------|--------|---|----|
| 区分           | 金額     |   |    |
|              |        | 8 報償費 178<br>報償金 20<br>謝礼 158<br>11 需用費 10<br>消耗品費 10   |    |
| 1. 報酬        | 3,244  | ○職員人件費 16,917   |    |
| 3. 職員手当等     | 16,917 | 3 職員手当等 16,917  |    |
| 7. 賃金        | 1,900  | 時間外勤務手当 15,912  |    |
| 8. 報償費       | 135    | 休日勤務手当 492  |    |
| 9. 旅費        | 1,593  | 管理職員特別勤務手当 513  |    |
| 11. 需用費      | 2,518  | ○参議院議員選挙事務 31,066   |    |
| 12. 役務費      | 4,440  | 1 報酬 3,244  |    |
| 13. 委託料      | 14,023 | 非常勤職員報酬 3,244   |    |
| 14. 使用料及び賃借料 | 713    | 開票管理者・投票管理者及び立会人 3,244  |    |
| 18. 備品購入費    | 2,500  | 7 賃金 1,900<br>臨時職員賃金 1,900<br>8 報償費 135<br>報償金 10<br>謝礼 125<br>9 旅費 1,593<br>費用弁償 1,584<br>普通旅費 9<br>11 需用費 2,518<br>消耗品費 650<br>食糧費 774<br>印刷製本費 1,094<br>12 役務費 4,440<br>通信運搬費 3,117<br>折込料 1,323<br>13 委託料 14,023<br>ポスター掲示場設置・撤去 4,925<br>開票所設営撤去業務 400<br>機器保守点検 978<br>選挙業務 7,540<br>開票所設備保守点検 80<br>ごみ処理 100<br>14 使用料及び賃借料 713<br>使用料 540<br>借上料 173<br>18 備品購入費 2,500<br>機械器具費 2,500 |    |
| 1. 報酬        | 2,378  | ○職員人件費 15,155   |    |
| 3. 職員手当等     | 15,155 | 3 職員手当等 15,155  |    |

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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. 土地改良区総代<br>選挙費 | 0       | 510    | △510    |                 |       |       |         |
| 計                 | 153,262 | 32,033 | 121,229 | 47,983          |       |       | 105,279 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                     | 備考 |
|----------------|--------|------------------------|----|
| 区分             | 金額     |                        |    |
| 7. 賃金          | 1,640  | 時間外勤務手当 14,150         |    |
| 8. 報償費         | 135    | 休日勤務手当 492             |    |
| 9. 旅費          | 1,291  | 管理職員特別勤務手当 513         |    |
| 11. 需用費        | 4,946  | ○市議会議員選挙事務 59,211      |    |
| 12. 役務費        | 3,923  | 1 報酬 2,378             |    |
| 13. 委託料        | 17,777 | 非常勤職員報酬 2,378          |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 713    | 開票管理者・投票管理者及び立会人 2,378 |    |
| 18. 備品購入費      | 350    | 7 賃金 1,640             |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 26,058 | 臨時職員賃金 1,640           |    |
|                |        | 8 報償費 135              |    |
|                |        | 報償金 10                 |    |
|                |        | 謝礼 125                 |    |
|                |        | 9 旅費 1,291             |    |
|                |        | 費用弁償 1,282             |    |
|                |        | 普通旅費 9                 |    |
|                |        | 11 需用費 4,946           |    |
|                |        | 消耗品費 2,036             |    |
|                |        | 食糧費 570                |    |
|                |        | 印刷製本費 2,340            |    |
|                |        | 12 役務費 3,923           |    |
|                |        | 通信運搬費 3,041            |    |
|                |        | 折込料 882                |    |
|                |        | 13 委託料 17,777          |    |
|                |        | ポスター掲示場設置・撤去 10,131    |    |
|                |        | 開票所設営撤去業務 400          |    |
|                |        | 機器保守点検 726             |    |
|                |        | 選挙業務 6,340             |    |
|                |        | 開票所設備保守点検 80           |    |
|                |        | ごみ処理 100               |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料 713        |    |
|                |        | 使用料 540                |    |
|                |        | 借上料 173                |    |
|                |        | 18 備品購入費 350           |    |
|                |        | 機械器具費 350              |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 26,058   |    |
|                |        | 負担金 26,058             |    |
|                |        | 選挙運動用ポスター 14,419       |    |
|                |        | 選挙運動用自動車 8,120         |    |
|                |        | 選挙運動用葉書 3,300          |    |
|                |        | 不在者投票 219              |    |
|                |        |                        |    |
|                |        |                        |    |

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|            |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|            |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1. 統計調査総務費 | 12,378 | 15,832 | △3,454 | 33       |     |     | 12,345 |
| 2. 基幹統計調査費 | 7,601  | 4,390  | 3,211  | 7,601    |     |     |        |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明        |        | 備考 |
|----------------|-------|-----------|--------|----|
| 区分             | 金額    |           |        |    |
| 2. 給料          | 6,749 | ○職員人件費    | 12,209 |    |
| 3. 職員手当等       | 3,265 | 2 給料      | 6,749  |    |
| 4. 共済費         | 2,195 | 一般職給      | 6,749  |    |
| 9. 旅費          | 21    | 3 職員手当等   | 3,265  |    |
| 11. 需用費        | 60    | 地域手当      | 405    |    |
| 12. 役務費        | 36    | 住居手当      | 358    |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 28    | 通勤手当      | 102    |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 24    | 時間外勤務手当   | 50     |    |
|                |       | 期末手当      | 1,547  |    |
|                |       | 勤勉手当      | 803    |    |
|                |       | 4 共済費     | 2,195  |    |
|                |       | 職員共済費     | 1,891  |    |
|                |       | 追加費用      | 304    |    |
|                |       | ○統計研究事務   | 81     |    |
|                |       | 9 旅費      | 19     |    |
|                |       | 普通旅費      | 19     |    |
|                |       | 11 需用費    | 38     |    |
| 消耗品費           | 38    |           |        |    |
| 19 負担金補助及び交付金  | 24    |           |        |    |
| 負担金            | 24    |           |        |    |
| 県統計協会          | 9     |           |        |    |
| 研修会等           | 15    |           |        |    |
| ○統計調査員確保対策事業   | 88    |           |        |    |
| 9 旅費           | 2     |           |        |    |
| 普通旅費           | 2     |           |        |    |
| 11 需用費         | 22    |           |        |    |
| 消耗品費           | 4     |           |        |    |
| 食糧費            | 18    |           |        |    |
| 12 役務費         | 36    |           |        |    |
| 通信運搬費          | 33    |           |        |    |
| 火災保険料等         | 3     |           |        |    |
| 14 使用料及び賃借料    | 28    |           |        |    |
| 使用料            | 18    |           |        |    |
| 有料道路通行料        | 10    |           |        |    |
| 1. 報酬          | 6,879 | ○職員人件費    | 250    |    |
| 3. 職員手当等       | 250   | 3 職員手当等   | 250    |    |
| 7. 賃金          | 123   | 時間外勤務手当   | 250    |    |
| 9. 旅費          | 34    | ○工業統計調査事務 | 1,702  |    |
| 11. 需用費        | 244   | 1 報酬      | 1,598  |    |
| 12. 役務費        | 71    | 非常勤職員報酬   | 1,598  |    |
|                |       | 調査員       | 1,598  |    |
|                |       | 7 賃金      | 41     |    |
|                |       | 臨時職員賃金    | 41     |    |
| 9 旅費           |       | 8         |        |    |

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 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 | 19,979 | 20,222 | △243 | 7,634           |       |       | 12,345  |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                 | 備考 |
|----|----|--------------------|----|
| 区分 | 金額 |                    |    |
|    |    | 普通旅費 8             |    |
|    |    | 11 需用費 47          |    |
|    |    | 消耗品費 35            |    |
|    |    | 食糧費 12             |    |
|    |    | 12 役務費 8           |    |
|    |    | 通信運搬費 8            |    |
|    |    | ○商業統計調査事務 5        |    |
|    |    | 9 旅費 5             |    |
|    |    | 普通旅費 5             |    |
|    |    | ○学校基本調査事務 20       |    |
|    |    | 11 需用費 20          |    |
|    |    | 消耗品費 20            |    |
|    |    | ○経済センサス調査区管理事務 12  |    |
|    |    | 11 需用費 12          |    |
|    |    | 消耗品費 12            |    |
|    |    | ○住宅・土地統計調査事務 5,576 |    |
|    |    | 1 報酬 5,281         |    |
|    |    | 非常勤職員報酬 5,281      |    |
|    |    | 調査員 5,281          |    |
|    |    | 7 賃金 82            |    |
|    |    | 臨時職員賃金 82          |    |
|    |    | 9 旅費 11            |    |
|    |    | 普通旅費 11            |    |
|    |    | 11 需用費 149         |    |
|    |    | 消耗品費 128           |    |
|    |    | 食糧費 21             |    |
|    |    | 12 役務費 53          |    |
|    |    | 通信運搬費 53           |    |
|    |    | ○農林業センサス事務 18      |    |
|    |    | 9 旅費 5             |    |
|    |    | 普通旅費 5             |    |
|    |    | 11 需用費 8           |    |
|    |    | 消耗品費 8             |    |
|    |    | 12 役務費 5           |    |
|    |    | 通信運搬費 5            |    |
|    |    | ○経済センサス基礎調査事務 18   |    |
|    |    | 9 旅費 5             |    |
|    |    | 普通旅費 5             |    |
|    |    | 11 需用費 8           |    |
|    |    | 消耗品費 8             |    |
|    |    | 12 役務費 5           |    |
|    |    | 通信運搬費 5            |    |

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
|          |        |        |    | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1. 監査委員費 | 31,877 | 31,779 | 98 |          |     |     | 31,877 |
| 計        | 31,877 | 31,779 | 98 |          |     |     | 31,877 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|            |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1. 社会福祉総務費 | 532,600 | 535,789 | △3,189 | 15,075   |     |     | 517,525 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            |        | 備考 |
|----------------|--------|---------------|--------|----|
| 区分             | 金額     |               |        |    |
| 1. 報酬          | 1,437  | ○職員人件費        | 29,752 |    |
| 2. 給料          | 15,089 | 2 給料          | 15,089 |    |
| 3. 職員手当等       | 9,554  | 一般職給          | 15,089 |    |
| 4. 共済費         | 5,109  | 3 職員手当等       | 9,554  |    |
| 9. 旅費          | 329    | 扶養手当          | 414    |    |
| 10. 交際費        | 5      | 地域手当          | 931    |    |
| 11. 需用費        | 208    | 住居手当          | 68     |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 146    | 管理職手当         | 1,812  |    |
|                |        | 通勤手当          | 152    |    |
|                |        | 時間外勤務手当       | 20     |    |
|                |        | 期末手当          | 4,085  |    |
|                |        | 勤勉手当          | 2,072  |    |
|                |        | 4 共済費         | 5,109  |    |
|                |        | 職員共済費         | 4,431  |    |
|                |        | 追加費用          | 678    |    |
|                |        | ○監査事務         | 2,125  |    |
|                |        | 1 報酬          | 1,437  |    |
|                |        | 委員報酬          | 1,437  |    |
|                |        | 監査委員          | 1,437  |    |
|                |        | 9 旅費          | 329    |    |
|                |        | 費用弁償          | 265    |    |
|                |        | 普通旅費          | 64     |    |
|                |        | 10 交際費        | 5      |    |
|                |        | 委員交際費         | 5      |    |
|                |        | 11 需用費        | 208    |    |
|                |        | 消耗品費          | 204    |    |
|                |        | 印刷製本費         | 4      |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 | 146    |    |
|                |        | 負担金           | 146    |    |
|                |        | 関東都市監査委員会     | 10     |    |
|                |        | 埼玉県都市監査委員会    | 25     |    |
|                |        | 埼玉県東部都市監査委員会  | 35     |    |
|                |        | 全国都市監査委員会     | 42     |    |
|                |        | 研修会等          | 34     |    |

(単位 千円)

| 節        |         | 説明      |         | 備考 |
|----------|---------|---------|---------|----|
| 区分       | 金額      |         |         |    |
| 1. 報酬    | 432     | ○職員人件費  | 397,855 |    |
| 2. 給料    | 213,388 | 2 給料    | 213,388 |    |
| 3. 職員手当等 | 115,012 | 一般職給    | 213,388 |    |
| 4. 共済費   | 69,455  | 3 職員手当等 | 115,012 |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                     | 備考 |
|----------------|---------|------------------------|----|
| 区分             | 金額      |                        |    |
| 7. 賃金          | 1,105   | 扶養手当 3,618             |    |
| 8. 報償費         | 475     | 地域手当 13,021            |    |
| 9. 旅費          | 260     | 住居手当 3,743             |    |
| 11. 需用費        | 417     | 管理職手当 6,264            |    |
| 12. 役務費        | 358     | 通勤手当 3,947             |    |
| 13. 委託料        | 1,005   | 時間外勤務手当 5,830          |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 130,372 | 休日勤務手当 160             |    |
|                |         | 期末手当 51,924            |    |
| 20. 扶助費        | 321     | 勤勉手当 26,505            |    |
|                |         | 4 共済費 69,455           |    |
|                |         | 職員共済費 60,006           |    |
|                |         | 追加費用 9,449             |    |
|                |         | ○生活ふくし課事務 1,453        |    |
|                |         | 7 賃金 1,105             |    |
|                |         | 臨時職員賃金 1,105           |    |
|                |         | 9 旅費 28                |    |
|                |         | 普通旅費 28                |    |
|                |         | 11 需用費 35              |    |
|                |         | 消耗品費 35                |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 285      |    |
|                |         | 負担金 285                |    |
|                |         | 埼玉県埼玉南地区福祉有償運送市        |    |
|                |         | 町共同協議会 12              |    |
|                |         | 社会福祉主事資格認定課程 238       |    |
|                |         | 東部ブロック福祉連絡協議会 5        |    |
|                |         | 研修会等 30                |    |
|                |         | ○民生委員活動推進事業 23,224     |    |
|                |         | 1 報酬 432               |    |
|                |         | 非常勤職員報酬 432            |    |
|                |         | 民生委員推薦会委員 432          |    |
|                |         | 8 報償費 280              |    |
|                |         | 賞賜記念品 280              |    |
|                |         | 9 旅費 164               |    |
|                |         | 費用弁償 144               |    |
|                |         | 普通旅費 20                |    |
|                |         | 12 役務費 43              |    |
|                |         | 筆耕翻訳料 43               |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 22,305   |    |
|                |         | 負担金 60                 |    |
|                |         | 研修会等 60                |    |
|                |         | 補助金 22,245             |    |
|                |         | 民生委員協議会 22,245         |    |
|                |         | ○社会福祉協議会運営支援事業 105,574 |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 105,574  |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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               | 備考      |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                  |         |
|    |    | 補助金              | 105,574 |
|    |    | 社会福祉協議会          | 105,574 |
|    |    | ○更生保護活動推進事業      | 1,948   |
|    |    | 9 旅費             | 10      |
|    |    | 普通旅費             | 10      |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金    | 1,938   |
|    |    | 負担金              | 1,308   |
|    |    | 越谷地区保護司会         | 803     |
|    |    | 社会を明るくする運動       | 445     |
|    |    | 研修会等             | 60      |
|    |    | 補助金              | 630     |
|    |    | 更生保護女性会          | 315     |
|    |    | 保護司会             | 315     |
|    |    | ○献血者確保促進事業       | 90      |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金    | 90      |
|    |    | 補助金              | 90      |
|    |    | 献血推進会            | 90      |
|    |    | ○原子爆弾被爆者見舞金交付事業  | 320     |
|    |    | 20 扶助費           | 320     |
|    |    | 原子爆弾被爆者見舞金       | 320     |
|    |    | ○行旅病人及び行旅死亡人事業   | 1,321   |
|    |    | 12 役務費           | 315     |
|    |    | 手数料              | 250     |
|    |    | 公告料              | 65      |
|    |    | 13 委託料           | 1,005   |
|    |    | 行旅病人及び行旅死亡人取扱    | 1,005   |
|    |    | 20 扶助費           | 1       |
|    |    | 行旅病人及び行旅死亡人取扱法扶助 |         |
|    |    | 費                | 1       |
|    |    | ○地域福祉計画推進事業      | 375     |
|    |    | 8 報償費            | 75      |
|    |    | 報償金              | 75      |
|    |    | 11 需用費           | 300     |
|    |    | 消耗品費             | 150     |
|    |    | 印刷製本費            | 150     |
|    |    | ○社会福祉法人に関する認可等事務 | 440     |
|    |    | 8 報償費            | 120     |
|    |    | 報償金              | 120     |
|    |    | 9 旅費             | 58      |
|    |    | 費用弁償             | 10      |
|    |    | 普通旅費             | 48      |
|    |    | 11 需用費           | 82      |
|    |    | 消耗品費             | 80      |
|    |    | 食糧費              | 2       |

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |     |         |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|---------|
|          |           |           |         | 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 | 1,965,967 | 1,839,373 | 126,594 | 1,244,958 |     |     | 721,009 |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明             | 備考        |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                |           |
|                |           | 19 負担金補助及び交付金  | 180       |
|                |           | 負担金            | 180       |
|                |           | 研修会等           | 180       |
| 1. 報酬          | 2,506     | ○障がい福祉課事務      | 14,157    |
| 7. 賃金          | 29,049    | 7 賃金           | 13,747    |
| 8. 報償費         | 12,868    | 臨時職員賃金         | 5,401     |
| 9. 旅費          | 532       | 嘱託職員賃金         | 8,346     |
| 11. 需用費        | 2,063     | 9 旅費           | 44        |
| 12. 役務費        | 6,532     | 普通旅費           | 44        |
| 13. 委託料        | 26,763    | 11 需用費         | 120       |
| 14. 使用料及び賃借料   | 22        | 消耗品費           | 90        |
|                |           | 修繕料            | 30        |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,440,351 | 12 役務費         | 10        |
|                |           | 火災保険料等         | 10        |
| 20. 扶助費        | 445,281   | 13 委託料         | 5         |
|                |           | ごみ処理           | 5         |
|                |           | 14 使用料及び賃借料    | 14        |
|                |           | 使用料            | 12        |
|                |           | 有料道路通行料        | 2         |
|                |           | 19 負担金補助及び交付金  | 217       |
|                |           | 負担金            | 217       |
|                |           | 埼玉県身体障害者スポーツ協会 | 72        |
|                |           | 社会福祉主事資格認定課程   | 130       |
|                |           | 埼玉県筋ジストロフィー協会  | 5         |
|                |           | 全国中途失聴者・難聴者協会  | 10        |
|                |           | ○障害福祉サービス給付事業  | 1,080,821 |
|                |           | 8 報償費          | 20        |
|                |           | 謝礼             | 20        |
|                |           | 9 旅費           | 68        |
|                |           | 普通旅費           | 68        |
|                |           | 11 需用費         | 300       |
|                |           | 消耗品費           | 250       |
|                |           | 印刷製本費          | 50        |
|                |           | 12 役務費         | 81        |
|                |           | 通信運搬費          | 81        |
|                |           | 13 委託料         | 2,552     |
|                |           | 介護給付費等請求事務委託   | 1,952     |
|                |           | 自立支援費システム保守    | 600       |
|                |           | 19 負担金補助及び交付金  | 1,077,797 |
|                |           | 負担金            | 1,077,797 |
|                |           | サービス利用計画作成     | 3,149     |
|                |           | 介護給付訓練等給付費     | 1,033,685 |
|                |           | 研修会等           | 86        |
|                |           | 児童通所サービス       | 16,877    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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             | 備考      |  |
|----|----|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 |                |         |  |
|    |    | 療養介護医療費        | 24,000  |  |
|    |    | 20 扶助費         | 3       |  |
|    |    | 知的障害者措置費       | 1       |  |
|    |    | 身体障害者措置費       | 1       |  |
|    |    | 進行性筋萎縮症者措置費    | 1       |  |
|    |    | ○自立支援医療支給事業    | 209,897 |  |
|    |    | 13 委託料         | 127     |  |
|    |    | 更生医療等審査支払      | 127     |  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金  | 209,770 |  |
|    |    | 負担金            | 209,770 |  |
|    |    | 自立支援医療費        | 202,000 |  |
|    |    | 自立支援育成医療費      | 7,770   |  |
|    |    | ○審査会運営事業       | 4,620   |  |
|    |    | 1 報酬           | 2,506   |  |
|    |    | 委員報酬           | 2,506   |  |
|    |    | 委員報酬           | 2,506   |  |
|    |    | 9 旅費           | 288     |  |
|    |    | 費用弁償           | 288     |  |
|    |    | 11 需用費         | 12      |  |
|    |    | 食糧費            | 12      |  |
|    |    | 12 役務費         | 998     |  |
|    |    | 手数料            | 998     |  |
|    |    | 13 委託料         | 816     |  |
|    |    | 指定相談支援事業者認定調査  | 816     |  |
|    |    | ○補装具交付事業       | 21,000  |  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金  | 21,000  |  |
|    |    | 負担金            | 21,000  |  |
|    |    | 補装具費           | 21,000  |  |
|    |    | ○相談支援事業        | 19,451  |  |
|    |    | 8 報償費          | 1,348   |  |
|    |    | 報償金            | 1,228   |  |
|    |    | 謝礼             | 120     |  |
|    |    | 11 需用費         | 16      |  |
|    |    | 消耗品費           | 10      |  |
|    |    | 食糧費            | 6       |  |
|    |    | 12 役務費         | 87      |  |
|    |    | 手数料            | 77      |  |
|    |    | 火災保険料等         | 10      |  |
|    |    | 13 委託料         | 18,000  |  |
|    |    | 相談支援事業         | 18,000  |  |
|    |    | ○コミュニケーション支援事業 | 10,124  |  |
|    |    | 7 賃金           | 5,911   |  |
|    |    | 嘱託職員賃金         | 5,911   |  |
|    |    | 8 報償費          | 3,184   |  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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              | 備考     |  |
|----|----|-----------------|--------|--|
| 区分 | 金額 |                 |        |  |
|    |    | 謝礼              | 3,184  |  |
|    |    | 9 旅費            | 42     |  |
|    |    | 普通旅費            | 42     |  |
|    |    | 11 需用費          | 17     |  |
|    |    | 消耗品費            | 15     |  |
|    |    | 食糧費             | 2      |  |
|    |    | 12 役務費          | 166    |  |
|    |    | 手数料             | 99     |  |
|    |    | 火災保険料等          | 67     |  |
|    |    | 13 委託料          | 790    |  |
|    |    | コミュニケーション支援事業   | 790    |  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 14     |  |
|    |    | 負担金             | 14     |  |
|    |    | 研修会等            | 14     |  |
|    |    | ○日常生活用具給付事業     | 20,784 |  |
|    |    | 20 扶助費          | 20,784 |  |
|    |    | 日常生活用具給付等事業     | 20,784 |  |
|    |    | ○移動支援事業         | 33,284 |  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 33,284 |  |
|    |    | 補助金             | 33,284 |  |
|    |    | 移動支援事業          | 33,284 |  |
|    |    | ○地域活動支援センター事業   | 28,102 |  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 28,102 |  |
|    |    | 補助金             | 28,102 |  |
|    |    | 地域活動支援センター      | 28,102 |  |
|    |    | ○地域生活支援事業       | 2,894  |  |
|    |    | 13 委託料          | 2,454  |  |
|    |    | 訪問入浴サービス事業      | 2,376  |  |
|    |    | 生活サポート事業        | 78     |  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 440    |  |
|    |    | 補助金             | 440    |  |
|    |    | 身体障害者自動車運転免許取得費 | 240    |  |
|    |    | 身体障害者自動車改造費     | 200    |  |
|    |    | ○在宅障害者支援事業      | 3,308  |  |
|    |    | 11 需用費          | 700    |  |
|    |    | 消耗品費            | 700    |  |
|    |    | 13 委託料          | 919    |  |
|    |    | 在宅障害者理美容サービス    | 45     |  |
|    |    | 配食サービス事業        | 874    |  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 1,285  |  |
|    |    | 補助金             | 1,285  |  |
|    |    | 重度障害者居宅改善整備費    | 720    |  |
|    |    | 難聴児補聴器購入助成事業    | 565    |  |
|    |    | 20 扶助費          | 404    |  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                                     | 備考 |
|----|----|--|----|
| 区分 | 金額 |  |    |
|    |    | 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費<br>404               |    |
|    |    | ○福祉タクシー利用料金・自動車燃料費補助事業<br>32,044       |    |
|    |    | 11 需用費<br>290                          |    |
|    |    | 消耗品費<br>10                             |    |
|    |    | 印刷製本費<br>280                           |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金<br>31,754                |    |
|    |    | 補助金<br>31,754                          |    |
|    |    | 福祉タクシー利用料金<br>9,857                    |    |
|    |    | 自動車燃料費<br>21,897                       |    |
|    |    | ○団体・施設等運営事業<br>9,138                   |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金<br>9,138                 |    |
|    |    | 補助金<br>9,138                           |    |
|    |    | わらべ会<br>300                            |    |
|    |    | 生活ホーム<br>1,840                         |    |
|    |    | 共同生活援助等事業費補助金<br>6,998                 |    |
|    |    | ○心身障害児者一時介護委託料助成事業<br>4,200            |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金<br>4,200                 |    |
|    |    | 補助金<br>4,200                           |    |
|    |    | 心身障害児者一時介護委託料助成事業<br>4,200             |    |
|    |    | ○中川の郷療育センター運営事業<br>23,306              |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金<br>23,306                |    |
|    |    | 負担金<br>23,306                          |    |
|    |    | 社会福祉法人東埼玉重症心身障害児施設中川の郷療育センター<br>23,306 |    |
|    |    | ○重度心身障害者医療費支給事業<br>293,823             |    |
|    |    | 7 賃金<br>2,186                          |    |
|    |    | 臨時職員賃金<br>2,186                        |    |
|    |    | 11 需用費<br>265                          |    |
|    |    | 印刷製本費<br>265                           |    |
|    |    | 12 役務費<br>4,320                        |    |
|    |    | 重度心身障害者医療証明<br>4,320                   |    |
|    |    | 20 扶助費<br>287,052                      |    |
|    |    | 重度心身障害者医療費<br>287,052                  |    |
|    |    | ○在宅重度心身障害者手当支給事業<br>87,420             |    |
|    |    | 20 扶助費<br>87,420                       |    |
|    |    | 在宅重度心身障害者手当<br>87,420                  |    |
|    |    | ○特別障害者手当等支給事業<br>49,618                |    |
|    |    | 20 扶助費<br>49,618                       |    |
|    |    | 特別障害者手当<br>40,021                      |    |
|    |    | 障害児福祉手当<br>9,254                       |    |
|    |    | 福祉手当(経過的)<br>343                       |    |

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 国民健康保険事業費 | 777,168 | 751,475 | 25,693 | 184,798         |       |       | 592,370 |

(単位 千円)

| 節        |        | 説明              | 備考      |
|----------|--------|-----------------|---------|
| 区分       | 金額     |                 |         |
|          |        | ○就労支援センター事業     | 4,843   |
|          |        | 7 賃金            | 4,520   |
|          |        | 臨時職員賃金          | 1,733   |
|          |        | 嘱託職員賃金          | 2,787   |
|          |        | 8 報償費           | 30      |
|          |        | 報償金             | 30      |
|          |        | 9 旅費            | 90      |
|          |        | 普通旅費            | 90      |
|          |        | 11 需用費          | 24      |
|          |        | 消耗品費            | 24      |
|          |        | 12 役務費          | 151     |
|          |        | 通信運搬費           | 90      |
|          |        | 手数料             | 5       |
|          |        | 火災保険料等          | 56      |
|          |        | 14 使用料及び賃借料     | 8       |
|          |        | 使用料             | 8       |
|          |        | 19 負担金補助及び交付金   | 20      |
|          |        | 負担金             | 20      |
|          |        | 研修会等            | 20      |
|          |        | ○障がい者計画等策定・推進事業 | 2,184   |
|          |        | 8 報償費           | 240     |
|          |        | 謝礼              | 240     |
|          |        | 11 需用費          | 125     |
|          |        | 消耗品費            | 120     |
|          |        | 食糧費             | 5       |
|          |        | 12 役務費          | 719     |
|          |        | 通信運搬費           | 715     |
|          |        | 火災保険料等          | 4       |
|          |        | 13 委託料          | 1,100   |
|          |        | 障がい者計画等策定業務     | 1,100   |
|          |        | ○発達支援センター事業     | 10,949  |
|          |        | 7 賃金            | 2,685   |
|          |        | 嘱託職員賃金          | 2,685   |
|          |        | 8 報償費           | 8,046   |
|          |        | 謝礼              | 8,046   |
|          |        | 11 需用費          | 194     |
|          |        | 消耗品費            | 192     |
|          |        | 医薬材料費           | 2       |
|          |        | 19 負担金補助及び交付金   | 24      |
|          |        | 負担金             | 24      |
|          |        | 研修会等            | 24      |
| 2. 給料    | 56,608 | ○職員人件費          | 106,495 |
| 3. 職員手当等 | 32,008 | 2 給料            | 56,608  |
| 4. 共済費   | 17,879 | 一般職給            | 56,608  |

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. 国民年金事務費 | 30,728 | 27,734 | 2,994 | 30,728          |       |       |         |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明  | 備考 |
|----------------|---------|---|----|
| 区分             | 金額      |   |    |
| 28. 繰出金        | 670,673 | 3 職員手当等 32,008<br>扶養手当 1,206<br>地域手当 3,469<br>住居手当 1,767<br>管理職手当 1,392<br>通勤手当 1,392<br>時間外勤務手当 2,390<br>期末手当 13,527<br>勤勉手当 6,865<br>4 共済費 17,879<br>職員共済費 15,419<br>追加費用 2,460<br>○国民健康保険特別会計繰出事業 670,673<br>28 繰出金 670,673<br>保険基盤安定繰出金 179,294<br>保険基盤安定繰出金(支援分) 67,106<br>出産育児一時金繰出金 73,920<br>その他繰出金 350,353 |    |
| 2. 給料          | 13,892  | ○職員人件費 26,174   |    |
| 3. 職員手当等       | 7,772   | 2 給料 13,892   |    |
| 4. 共済費         | 4,510   | 一般職給 13,892   |    |
| 7. 賃金          | 2,566   | 3 職員手当等 7,772   |    |
| 9. 旅費          | 15      | 扶養手当 348  |    |
| 11. 需用費        | 185     | 地域手当 855  |    |
| 12. 役務費        | 168     | 住居手当 972  |    |
| 13. 委託料        | 1,600   | 通勤手当 267  |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 20      | 時間外勤務手当 260   |    |
|                |         | 期末手当 3,364  |    |
|                |         | 勤勉手当 1,706  |    |
|                |         | 4 共済費 4,510   |    |
|                |         | 職員共済費 3,887   |    |
|                |         | 追加費用 623  |    |
|                |         | ○国民年金事務 4,554   |    |
|                |         | 7 賃金 2,566  |    |
|                |         | 国民年金相談員賃金 2,566   |    |
|                |         | 9 旅費 15   |    |
|                |         | 普通旅費 15   |    |
|                |         | 11 需用費 185  |    |
|                |         | 消耗品費 185  |    |
|                |         | 12 役務費 168  |    |
|                |         | 通信運搬費 168   |    |
|                |         | 13 委託料 1,600  |    |
|                |         | 国民年金システム修正 1,600  |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 20  |    |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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. 老人福祉費 | 93,258 | 79,952 | 13,306 | 712             |       | 4,154 | 88,392  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                     | 備考 |
|----------------|--------|------------------------|----|
| 区分             | 金額     |                        |    |
|                |        | 負担金 20                 |    |
|                |        | 研修会等 20                |    |
| 7. 賃金          | 1,081  | ○長寿いきがい課事務 1,195       |    |
| 8. 報償費         | 29,714 | 7 賃金 1,081             |    |
| 9. 旅費          | 12     | 臨時職員賃金 1,081           |    |
| 11. 需用費        | 356    | 9 旅費 12                |    |
| 12. 役務費        | 411    | 普通旅費 12                |    |
| 13. 委託料        | 17,746 | 11 需用費 92              |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 200    | 消耗品費 64                |    |
|                |        | 印刷製本費 28               |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 26,665 | 13 委託料 10              |    |
|                |        | ごみ処理 10                |    |
| 20. 扶助費        | 17,063 | ○シルバー人材センター補助事業 20,050 |    |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 10     | 19 負担金補助及び交付金 20,050   |    |
|                |        | 負担金 50                 |    |
|                |        | 全国シルバー人材センター協会 50      |    |
|                |        | 補助金 20,000             |    |
|                |        | シルバー人材センター推進事業費 20,000 |    |
|                |        | ○敬老祝金支給事業 29,315       |    |
|                |        | 8 報償費 29,200           |    |
|                |        | 敬老祝金 29,200            |    |
|                |        | 11 需用費 115             |    |
|                |        | 消耗品費 52                |    |
|                |        | 印刷製本費 63               |    |
|                |        | ○公衆浴場利用料金補助事業 3,125    |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 3,125    |    |
|                |        | 補助金 3,125              |    |
|                |        | 高齢者公衆浴場利用 3,125        |    |
|                |        | ○老人クラブ補助事業 2,277       |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 2,277    |    |
|                |        | 補助金 2,277              |    |
|                |        | 老人クラブ 2,277            |    |
|                |        | ○民間社会福祉施設整備補助事業 560    |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 560      |    |
|                |        | 補助金 560                |    |
|                |        | 民間社会福祉施設整備 560         |    |
|                |        | ○老人ホーム入所措置事業 14,552    |    |
|                |        | 8 報償費 44               |    |
|                |        | 報償金 44                 |    |
|                |        | 20 扶助費 14,508          |    |
|                |        | 老人保護措置費 14,508         |    |
|                |        | ○緊急通報システム事業 14,924     |    |
|                |        | 13 委託料 14,914          |    |
|                |        | 緊急通報システム事業費 14,914     |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                    | 備考    |
|----|----|-----------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                       |       |
|    |    | 23 償還金利子及び割引料         | 10    |
|    |    | 緊急通報システム徴収金返還金        | 10    |
|    |    | ○軽度生活援助事業             | 414   |
|    |    | 13 委託料                | 414   |
|    |    | 軽度生活援助                | 414   |
|    |    | ○緊急時各種措置事業            | 2,555 |
|    |    | 20 扶助費                | 2,555 |
|    |    | 緊急時等各種措置事業費           | 2,555 |
|    |    | ○訪問理美容サービス事業          | 700   |
|    |    | 13 委託料                | 700   |
|    |    | 訪問理美容サービス事業費          | 700   |
|    |    | ○老人用福祉電話事業            | 401   |
|    |    | 12 役務費                | 401   |
|    |    | 通信運搬費                 | 401   |
|    |    | ○家族介護慰労金支給事業          | 300   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金         | 300   |
|    |    | 補助金                   | 300   |
|    |    | 家族介護慰労金               | 300   |
|    |    | ○徘徊高齢者等位置探索システム利用助成事業 | 353   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金         | 353   |
|    |    | 補助金                   | 353   |
|    |    | 徘徊高齢者探索システム利用         | 353   |
|    |    | ○在宅サービス事務事業           | 1,462 |
|    |    | 11 需用費                | 4     |
|    |    | 修繕料                   | 4     |
|    |    | 13 委託料                | 1,458 |
|    |    | 地域包括支援センター            | 1,458 |
|    |    | ○救急医療情報キット配布事業        | 75    |
|    |    | 11 需用費                | 75    |
|    |    | 消耗品費                  | 75    |
|    |    | ○高齢者わくわく事業            | 1,000 |
|    |    | 8 報償費                 | 470   |
|    |    | 賞賜記念品                 | 120   |
|    |    | 謝礼                    | 350   |
|    |    | 11 需用費                | 70    |
|    |    | 消耗品費                  | 30    |
|    |    | 食糧費                   | 40    |
|    |    | 12 役務費                | 10    |
|    |    | 火災保険料等                | 10    |
|    |    | 13 委託料                | 250   |
|    |    | 高齢者わくわく事業業務委託         | 250   |
|    |    | 14 使用料及び賃借料           | 200   |
|    |    | 借上料                   | 200   |

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|              |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|              |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 6. 老人医療費     | 881,025 | 781,217 | 99,808 | 101,584  |     | 300 | 779,141 |
| 7. 介護保険事業費   | 889,441 | 809,397 | 80,044 |          |     |     | 889,441 |
| 8. 老人福祉センター費 | 112,255 | 110,718 | 1,537  |          |     | 700 | 111,555 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                   |         | 備考 |
|----------------|---------|----------------------|---------|----|
| 区分             | 金額      |                      |         |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 733,764 | ○後期高齢者医療費負担事業        | 709,111 |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金        | 709,111 |    |
| 28. 繰出金        | 147,261 | 負担金                  | 709,111 |    |
|                |         | 後期高齢者医療費負担金          | 709,111 |    |
|                |         | ○後期高齢者医療特別会計繰出金事業    | 147,261 |    |
|                |         | 28 繰出金               | 147,261 |    |
|                |         | 後期高齢者医療特別会計繰出金       | 147,261 |    |
|                |         | ○後期高齢者医療広域連合経費負担金    | 24,353  |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金        | 24,353  |    |
|                |         | 負担金                  | 24,353  |    |
|                |         | 後期高齢者医療広域連合          | 24,353  |    |
|                |         | ○後期高齢者指定保養所利用補助事業    | 300     |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金        | 300     |    |
|                |         | 補助金                  | 300     |    |
|                |         | 保養所利用者               | 300     |    |
| 8. 報償費         | 157     | ○介護保険特別会計繰出事業        | 865,478 |    |
| 11. 需用費        | 2       | 28 繰出金               | 865,478 |    |
| 13. 委託料        | 21,302  | 介護保険特別会計繰出金          | 865,478 |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,501   | ○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業     | 19,002  |    |
|                |         | 13 委託料               | 19,002  |    |
| 20. 扶助費        | 1       | 戸ヶ崎老人デイサービスセンター      |         |    |
| 28. 繰出金        | 865,478 | 管理運営                 | 19,002  |    |
|                |         | ○高齢者保健福祉計画等策定事業      | 2,459   |    |
|                |         | 8 報償費                | 157     |    |
|                |         | 報償金                  | 157     |    |
|                |         | 11 需用費               | 2       |    |
|                |         | 食糧費                  | 2       |    |
|                |         | 13 委託料               | 2,300   |    |
|                |         | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | 2,300   |    |
|                |         | ○介護保険利用料助成事業         | 2,500   |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金        | 2,500   |    |
|                |         | 補助金                  | 2,500   |    |
|                |         | 介護保険利用料助成            | 2,500   |    |
|                |         | ○社会福祉法人等利用者負担軽減事業    | 1       |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金        | 1       |    |
|                |         | 補助金                  | 1       |    |
|                |         | 社会福祉法人等利用者負担軽減       | 1       |    |
|                |         | ○訪問介護サービス利用者負担金助成事業  | 1       |    |
|                |         | 20 扶助費               | 1       |    |
|                |         | 訪問介護利用者負担軽減          | 1       |    |
| 11. 需用費        | 2,350   | ○老人福祉センター管理運営事業      | 96,306  |    |
| 12. 役務費        | 84      | 11 需用費               | 2,350   |    |
| 13. 委託料        | 107,263 | 修繕料                  | 2,350   |    |

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. しいのみ学園運営費 | 46,175 | 44,943 | 1,232 |                 |       | 120   | 46,055  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                     | 備考               |
|----------------|--------|------------------------|------------------|
| 区分             | 金額     |                        |                  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,548  | 13 委託料<br>老人福祉センター管理運営 | 92,396<br>92,396 |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 10     | 14 使用料及び賃借料<br>借上料     | 1,560<br>1,560   |
|                |        | ○岩野木集会場管理事業            | 6,662            |
|                |        | 13 委託料<br>岩野木集会場管理運営   | 6,652<br>6,652   |
|                |        | 23 償還金利子及び割引料<br>償還金   | 10<br>10         |
|                |        | ○老人憩いの家やすらぎ荘管理運営事業     | 9,287            |
|                |        | 12 役務費<br>共益費          | 84<br>84         |
|                |        | 13 委託料<br>老人憩いの家管理運営   | 8,215<br>8,215   |
|                |        | 14 使用料及び賃借料<br>借上料     | 988<br>988       |
| 1. 報酬          | 600    | ○職員人件費                 | 35,732           |
| 2. 給料          | 19,598 | 2 給料                   | 19,598           |
| 3. 職員手当等       | 9,679  | 一般職給                   | 19,598           |
| 4. 共済費         | 6,455  | 3 職員手当等                | 9,679            |
| 7. 賃金          | 5,375  | 扶養手当                   | 426              |
| 8. 報償費         | 2,190  | 地域手当                   | 1,202            |
| 9. 旅費          | 57     | 住居手当                   | 80               |
| 11. 需用費        | 950    | 通勤手当                   | 664              |
| 12. 役務費        | 281    | 時間外勤務手当                | 240              |
| 13. 委託料        | 806    | 期末手当                   | 4,685            |
| 14. 使用料及び賃借料   | 15     | 勤勉手当                   | 2,382            |
| 18. 備品購入費      | 80     | 4 共済費                  | 6,455            |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 79     | 職員共済費                  | 5,575            |
|                |        | 追加費用                   | 880              |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 10     | ○しいのみ学園運営事業            | 10,443           |
|                |        | 1 報酬                   | 600              |
|                |        | 非常勤職員報酬                | 600              |
|                |        | 嘱託医                    | 600              |
|                |        | 7 賃金                   | 5,375            |
|                |        | 臨時職員賃金                 | 2,498            |
|                |        | 嘱託職員賃金                 | 2,877            |
|                |        | 8 報償費                  | 2,190            |
|                |        | 謝礼                     | 2,190            |
|                |        | 9 旅費                   | 57               |
|                |        | 費用弁償                   | 24               |
|                |        | 普通旅費                   | 33               |
|                |        | 11 需用費                 | 950              |
|                |        | 消耗品費                   | 183              |

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 障がい者福祉施設みさと運営費 | 119,388 | 122,049 | △2,661 |                 |       | 79,101 | 40,287  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                      | 備考 |
|----------------|--------|-------------------------|----|
| 区分             | 金額     |                         |    |
|                |        | 食糧費 10                  |    |
|                |        | 光熱水費 702                |    |
|                |        | 修繕料 50                  |    |
|                |        | 医薬材料費 5                 |    |
|                |        | 12 役務費 281              |    |
|                |        | 通信運搬費 170               |    |
|                |        | 手数料 22                  |    |
|                |        | 火災保険料等 89               |    |
|                |        | 13 委託料 806              |    |
|                |        | 施設管理等 684               |    |
|                |        | 設備管理等 90                |    |
|                |        | ごみ処理 32                 |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料 15          |    |
|                |        | 受信料 15                  |    |
|                |        | 18 備品購入費 80             |    |
|                |        | 庁用器具費 80                |    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 79        |    |
|                |        | 負担金 79                  |    |
|                |        | 各種協議会研究会等 75            |    |
|                |        | 通園施設連絡協議会 4             |    |
|                |        | 22 補償補填及び賠償金 10         |    |
|                |        | 賠償金 10                  |    |
| 1. 報酬          | 475    | ○職員人件費 88,143           |    |
| 2. 給料          | 48,981 | 2 給料 48,981             |    |
| 3. 職員手当等       | 24,046 | 一般職給 48,981             |    |
| 4. 共済費         | 15,116 | 3 職員手当等 24,046          |    |
| 7. 賃金          | 11,005 | 扶養手当 744                |    |
| 8. 報償費         | 110    | 地域手当 2,984              |    |
| 9. 旅費          | 206    | 住居手当 816                |    |
| 11. 需用費        | 2,826  | 管理職手当 504               |    |
| 12. 役務費        | 5,208  | 通勤手当 614                |    |
| 13. 委託料        | 10,327 | 時間外勤務手当 1,003           |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 461    | 期末手当 11,519             |    |
|                |        | 勤勉手当 5,862              |    |
| 16. 原材料費       | 453    | 4 共済費 15,116            |    |
| 18. 備品購入費      | 10     | 職員共済費 13,067            |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 144    | 追加費用 2,049              |    |
|                |        | ○ワークセンターしいの木運営事業 18,224 |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 20     | 7 賃金 8,273              |    |
|                |        | 臨時職員賃金 2,776            |    |
|                |        | 嘱託職員賃金 5,497            |    |
|                |        | 8 報償費 55                |    |
|                |        | 報償金 55                  |    |
|                |        | 9 旅費 27                 |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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             | 備考     |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                |        |
|    |    | 普通旅費           | 27     |
|    |    | 11 需用費         | 1,938  |
|    |    | 消耗品費           | 416    |
|    |    | 燃料費            | 8      |
|    |    | 食糧費            | 4      |
|    |    | 印刷製本費          | 5      |
|    |    | 光熱水費           | 1,380  |
|    |    | 修繕料            | 100    |
|    |    | 医薬材料費          | 25     |
|    |    | 12 役務費         | 4,553  |
|    |    | 通信運搬費          | 125    |
|    |    | 手数料            | 4,261  |
|    |    | 火災保険料等         | 167    |
|    |    | 13 委託料         | 2,683  |
|    |    | 害虫駆除           | 37     |
|    |    | 健康診断           | 588    |
|    |    | 施設管理等          | 1,116  |
|    |    | 設備管理等          | 822    |
|    |    | ごみ処理           | 120    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料    | 128    |
|    |    | 使用料            | 48     |
|    |    | 有料道路通行料        | 80     |
|    |    | 16 原材料費        | 430    |
|    |    | 原材料購入費         | 430    |
|    |    | 18 備品購入費       | 10     |
|    |    | 庁用器具費          | 10     |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金  | 117    |
|    |    | 負担金            | 117    |
|    |    | 埼玉県社会就労センター協議会 | 15     |
|    |    | 埼玉県社会福祉協議会     | 23     |
|    |    | 埼玉県発達障害福祉協会    | 54     |
|    |    | 研修会等           | 25     |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金   | 10     |
|    |    | 賠償金            | 10     |
|    |    | ○さつき学園運営事業     | 13,021 |
|    |    | 1 報酬           | 475    |
|    |    | 非常勤職員報酬        | 475    |
|    |    | 嘱託医            | 475    |
|    |    | 7 賃金           | 2,732  |
|    |    | 嘱託職員賃金         | 2,732  |
|    |    | 8 報償費          | 55     |
|    |    | 報償金            | 55     |
|    |    | 9 旅費           | 179    |
|    |    | 費用弁償           | 29     |

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|               |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|               |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 11. 健康福社会館運営費 | 42,638 | 45,533 | △2,895 |                 |       |       | 42,638  |

(単位 千円)

| 節         |        | 説明            | 備考     |
|-----------|--------|---------------|--------|
| 区分        | 金額     |               |        |
|           |        | 普通旅費          | 150    |
|           |        | 11 需用費        | 888    |
|           |        | 消耗品費          | 182    |
|           |        | 印刷製本費         | 6      |
|           |        | 光熱水費          | 648    |
|           |        | 修繕料           | 39     |
|           |        | 医薬材料費         | 13     |
|           |        | 12 役務費        | 655    |
|           |        | 通信運搬費         | 113    |
|           |        | 手数料           | 452    |
|           |        | 火災保険料等        | 90     |
|           |        | 13 委託料        | 7,644  |
|           |        | 健康診断          | 206    |
|           |        | 検便等           | 3      |
|           |        | 送迎バス委託料       | 7,233  |
|           |        | 施設管理等         | 94     |
|           |        | 設備管理等         | 57     |
|           |        | ごみ処理          | 51     |
|           |        | 14 使用料及び賃借料   | 333    |
|           |        | 使用料           | 133    |
|           |        | 借上料           | 180    |
|           |        | 有料道路通行料       | 20     |
|           |        | 16 原材料費       | 23     |
|           |        | 原材料購入費        | 23     |
|           |        | 19 負担金補助及び交付金 | 27     |
|           |        | 負担金           | 27     |
|           |        | 研修会等          | 27     |
|           |        | 22 補償補填及び賠償金  | 10     |
|           |        | 補償金           | 10     |
| 11. 需用費   | 16,749 | ○健康福祉会館管理事業   | 42,638 |
| 12. 役務費   | 339    | 11 需用費        | 16,749 |
| 13. 委託料   | 25,000 | 消耗品費          | 1,087  |
| 18. 備品購入費 | 550    | 燃料費           | 8      |
|           |        | 光熱水費          | 14,854 |
|           |        | 修繕料           | 800    |
|           |        | 12 役務費        | 339    |
|           |        | 通信運搬費         | 39     |
|           |        | 手数料           | 20     |
|           |        | 火災保険料等        | 280    |
|           |        | 13 委託料        | 25,000 |
|           |        | センター管理        | 25,000 |
|           |        | 18 備品購入費      | 550    |
|           |        | 庁用器具費         | 550    |

| 目                           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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. ふくし総合相談<br>・地域支援事業<br>費 | 18,367 | 22,244 | △3,877 | 10,859          |       |       | 7,508   |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明               | 備考    |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 区分             | 金額    |                  |       |
| 7. 賃金          | 7,177 | ○ふくし総合相談窓口事業     | 6,206 |
| 8. 報償費         | 2,617 | 7 賃金             | 5,986 |
| 9. 旅費          | 84    | 臨時職員賃金           | 5,986 |
| 11. 需用費        | 2,019 | 9 旅費             | 48    |
| 12. 役務費        | 400   | 普通旅費             | 48    |
| 13. 委託料        | 3,696 | 11 需用費           | 70    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,178 | 消耗品費             | 70    |
| 18. 備品購入費      | 50    | 13 委託料           | 34    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 146   | 健康診断             | 34    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料      | 18    |
|                |       | 使用料              | 18    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金    | 50    |
|                |       | 負担金              | 50    |
|                |       | 研修会等             | 50    |
|                |       | ○地域支援事務事業        | 1,302 |
|                |       | 9 旅費             | 36    |
|                |       | 普通旅費             | 36    |
|                |       | 11 需用費           | 150   |
|                |       | 消耗品費             | 150   |
|                |       | 12 役務費           | 60    |
|                |       | 共益費              | 60    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料      | 960   |
|                |       | 賃借料              | 960   |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金    | 96    |
|                |       | 負担金              | 96    |
|                |       | 研修会等             | 96    |
|                |       | ○ふれあい・見守り拠点事業    | 4,462 |
|                |       | 7 賃金             | 1,191 |
|                |       | 臨時職員賃金           | 1,191 |
|                |       | 8 報償費            | 668   |
|                |       | 報償金              | 668   |
|                |       | 11 需用費           | 713   |
|                |       | 消耗品費             | 25    |
|                |       | 食糧費              | 18    |
|                |       | 印刷製本費            | 50    |
|                |       | 光熱水費             | 420   |
|                |       | 修繕料              | 200   |
|                |       | 12 役務費           | 340   |
|                |       | 通信運搬費            | 240   |
|                |       | 共益費              | 60    |
|                |       | ボランティア保険料        | 40    |
|                |       | 13 委託料           | 300   |
|                |       | ふれあい・見守り拠点運営事業委託 | 300   |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 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 | 5,509,010 | 5,170,424 | 338,586 | 1,588,714       |     | 84,375 | 3,835,921 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 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. 児童福祉総務費 | 184,412 | 177,250 | 7,162 | 1,601           |     |     | 182,811 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                             | 備考                      |
|----|----|--------------------------------|-------------------------|
| 区分 | 金額 |                                |                         |
|    |    | 14 使用料及び賃借料<br>賃借料             | 1,200<br>1,200          |
|    |    | 18 備品購入費<br>施設整備備品購入費          | 50<br>50                |
|    |    | ○徘徊高齢者SOSネットワーク事業              | 3,820                   |
|    |    | 8 報償費<br>報償金                   | 560<br>560              |
|    |    | 11 需用費<br>印刷製本費                | 200<br>200              |
|    |    | 13 委託料<br>徘徊高齢者SOSネットワーク事業委託   | 3,060<br>3,060          |
|    |    | ○認知症総合施策事業                     | 2,577                   |
|    |    | 8 報償費<br>報償金                   | 1,389<br>1,389          |
|    |    | 11 需用費<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費 | 886<br>220<br>66<br>600 |
|    |    | 13 委託料<br>認知症高齢者保護移送業務         | 302<br>302              |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明       | 備考      |
|----------------|--------|----------|---------|
| 区分             | 金額     |          |         |
| 1. 報酬          | 364    | ○職員人件費   | 172,880 |
| 2. 給料          | 94,050 | 2 給料     | 94,050  |
| 3. 職員手当等       | 49,706 | 一般職給     | 94,050  |
| 4. 共済費         | 29,124 | 3 職員手当等  | 49,706  |
| 9. 旅費          | 150    | 扶養手当     | 2,094   |
| 11. 需用費        | 594    | 地域手当     | 5,769   |
| 12. 役務費        | 289    | 住居手当     | 1,788   |
| 13. 委託料        | 3,925  | 管理職手当    | 2,340   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 6,200  | 通勤手当     | 1,802   |
|                |        | 時間外勤務手当  | 2,300   |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 10     | 期末手当     | 22,324  |
|                |        | 勤勉手当     | 11,289  |
|                |        | 4 共済費    | 29,124  |
|                |        | 職員共済費    | 25,164  |
|                |        | 追加費用     | 3,960   |
|                |        | ○すこやか課事務 | 1,409   |
|                |        | 1 報酬     | 364     |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 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. 児童福祉費 | 3,376,575 | 3,364,127 | 12,448 | 2,215,564       |       | 344   | 1,160,667 |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明                  | 備考 |
|----------------|-----------|---------------------|----|
| 区分             | 金額        |                     |    |
|                |           | 非常勤職員報酬 364         |    |
|                |           | 障害児保育入所審査委員 15      |    |
|                |           | 保育所入所選考委員 87        |    |
|                |           | 保育審議会委員 262         |    |
|                |           | 9 旅費 150            |    |
|                |           | 費用弁償 120            |    |
|                |           | 普通旅費 30             |    |
|                |           | 11 需用費 594          |    |
|                |           | 消耗品費 300            |    |
|                |           | 印刷製本費 294           |    |
|                |           | 12 役務費 264          |    |
|                |           | 手数料 264             |    |
|                |           | 19 負担金補助及び交付金 37    |    |
|                |           | 負担金 37              |    |
|                |           | 埼玉県栄養士研究会 4         |    |
|                |           | 埼玉県東部地区保育協議会 20     |    |
|                |           | 埼玉県保育協議会 3          |    |
|                |           | 研修会等 10             |    |
|                |           | ○家庭保育室事業 10,123     |    |
|                |           | 12 役務費 25           |    |
|                |           | 火災保険料等 25           |    |
|                |           | 13 委託料 3,925        |    |
|                |           | 家庭保育室 3,925         |    |
|                |           | 19 負担金補助及び交付金 6,163 |    |
|                |           | 補助金 6,163           |    |
|                |           | 家庭保育室補助金 6,163      |    |
|                |           | 22 補償補填及び賠償金 10     |    |
|                |           | 賠償金 10              |    |
| 1. 報酬          | 2,688     | ○子ども支援課事務 93        |    |
| 7. 賃金          | 23,011    | 9 旅費 46             |    |
| 8. 報償費         | 343       | 普通旅費 46             |    |
| 9. 旅費          | 163       | 11 需用費 47           |    |
| 11. 需用費        | 1,806     | 消耗品費 47             |    |
| 12. 役務費        | 4,107     | ○子育て支援事業 3,980      |    |
| 13. 委託料        | 45,228    | 7 賃金 3,614          |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 20        | 臨時職員賃金 880          |    |
|                |           | 嘱託職員賃金 2,734        |    |
| 18. 備品購入費      | 701       | 8 報償費 200           |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 8,298     | 報償金 150             |    |
|                |           | 謝礼 50               |    |
| 20. 扶助費        | 3,290,210 | 9 旅費 20             |    |
|                |           | 普通旅費 20             |    |
|                |           | 11 需用費 105          |    |
|                |           | 消耗品費 30             |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                 | 備考     |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                    |        |
|    |    | 印刷製本費              | 75     |
|    |    | 12 役務費             | 2      |
|    |    | 火災保険料等             | 2      |
|    |    | 14 使用料及び賃借料        | 10     |
|    |    | 使用料                | 10     |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金      | 29     |
|    |    | 負担金                | 29     |
|    |    | 埼玉県東部里親会           | 20     |
|    |    | 研修会等               | 9      |
|    |    | ○子育て支援拠点事業         | 15,525 |
|    |    | 7 賃金               | 7,492  |
|    |    | 臨時職員賃金             | 5,479  |
|    |    | 嘱託職員賃金             | 2,013  |
|    |    | 8 報償費              | 88     |
|    |    | 謝礼                 | 88     |
|    |    | 9 旅費               | 16     |
|    |    | 普通旅費               | 16     |
|    |    | 11 需用費             | 651    |
|    |    | 消耗品費               | 200    |
|    |    | 光熱水費               | 360    |
|    |    | 修繕料                | 56     |
|    |    | 医薬材料費              | 35     |
|    |    | 12 役務費             | 281    |
|    |    | 通信運搬費              | 168    |
|    |    | 火災保険料等             | 113    |
|    |    | 13 委託料             | 5,561  |
|    |    | つどいの広場             | 5,197  |
|    |    | 施設管理等              | 264    |
|    |    | ごみ処理               | 100    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料        | 10     |
|    |    | 借上料                | 10     |
|    |    | 18 備品購入費           | 690    |
|    |    | 庁用器具費              | 690    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金      | 736    |
|    |    | 負担金                | 736    |
|    |    | 研修会等               | 24     |
|    |    | 管理費等負担金            | 712    |
|    |    | ○ファミリー・サポート・センター事業 | 6,188  |
|    |    | 7 賃金               | 4,298  |
|    |    | 嘱託職員賃金             | 4,298  |
|    |    | 8 報償費              | 55     |
|    |    | 謝礼                 | 55     |
|    |    | 9 旅費               | 9      |
|    |    | 普通旅費               | 9      |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                       | 備考 |
|----|----|--------------------------|----|
| 区分 | 金額 |                          |    |
|    |    | 11 需用費 257               |    |
|    |    | 消耗品費 70                  |    |
|    |    | 食糧費 5                    |    |
|    |    | 印刷製本費 172                |    |
|    |    | 修繕料 10                   |    |
|    |    | 12 役務費 245               |    |
|    |    | 火災保険料等 245               |    |
|    |    | 13 委託料 1,260             |    |
|    |    | 病児・病後児・緊急サポート 1,260      |    |
|    |    | 18 備品購入費 11              |    |
|    |    | 庁用器具費 11                 |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 53         |    |
|    |    | 負担金 53                   |    |
|    |    | 女性労働協会 53                |    |
|    |    | ○家庭児童相談室事業 2,798         |    |
|    |    | 1 報酬 2,688               |    |
|    |    | 非常勤職員報酬 2,688            |    |
|    |    | 家庭児童相談員 2,688            |    |
|    |    | 9 旅費 72                  |    |
|    |    | 費用弁償 72                  |    |
|    |    | 11 需用費 8                 |    |
|    |    | 消耗品費 8                   |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 30         |    |
|    |    | 負担金 30                   |    |
|    |    | 家庭児童相談室連絡協議会 20          |    |
|    |    | 研修会等 10                  |    |
|    |    | ○母子家庭自立支援給付金事業 7,450     |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 7,450      |    |
|    |    | 補助金 7,450                |    |
|    |    | 母子家庭自立支援給付金 7,450        |    |
|    |    | ○母子生活支援・助産施設入所援護事業 9,860 |    |
|    |    | 13 委託料 9,860             |    |
|    |    | 助産施設 3,200               |    |
|    |    | 母子生活支援施設 6,660           |    |
|    |    | ○児童手当支給事業 2,240,380      |    |
|    |    | 7 賃金 2,961               |    |
|    |    | 臨時職員賃金 2,961             |    |
|    |    | 11 需用費 439               |    |
|    |    | 消耗品費 50                  |    |
|    |    | 印刷製本費 389                |    |
|    |    | 12 役務費 1,980             |    |
|    |    | 通信運搬費 1,980              |    |
|    |    | 20 扶助費 2,235,000         |    |
|    |    | 児童手当 2,235,000           |    |

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |         |           |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|-----------|
|         |           |           |         | 特定財源     |        |         | 一般財源      |
|         |           |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |           |
| 3. 保育所費 | 2,087,585 | 1,923,873 | 163,712 | 219,818  | 58,900 | 486,414 | 1,322,453 |

(単位 千円)

| 節        |         | 説明                    | 備考      |
|----------|---------|-----------------------|---------|
| 区分       | 金額      |                       |         |
|          |         | ○児童扶養手当支給事業           | 535,782 |
|          |         | 11 需用費                | 42      |
|          |         | 印刷製本費                 | 42      |
|          |         | 13 委託料                | 30      |
|          |         | 児童扶養手当障害認定委託          | 30      |
|          |         | 20 扶助費                | 535,710 |
|          |         | 児童扶養手当                | 535,710 |
|          |         | ○こども医療費支給事業           | 500,168 |
|          |         | 7 賃金                  | 3,565   |
|          |         | 臨時職員賃金                | 3,565   |
|          |         | 11 需用費                | 181     |
|          |         | 消耗品費                  | 26      |
|          |         | 印刷製本費                 | 155     |
|          |         | 12 役務費                | 792     |
|          |         | こども医療証明等              | 792     |
|          |         | 13 委託料                | 25,630  |
|          |         | こども医療費審査支払            | 25,630  |
|          |         | 20 扶助費                | 470,000 |
|          |         | こども医療費                | 470,000 |
|          |         | ○ひとり親家庭等医療費支給事業       | 36,464  |
|          |         | 7 賃金                  | 1,081   |
|          |         | 臨時職員賃金                | 1,081   |
|          |         | 11 需用費                | 76      |
|          |         | 印刷製本費                 | 76      |
|          |         | 12 役務費                | 807     |
|          |         | ひとり親家庭等医療証明           | 807     |
|          |         | 20 扶助費                | 34,500  |
|          |         | ひとり親家庭等医療費            | 34,500  |
|          |         | ○(仮称)子ども・子育て支援計画等策定事業 | 2,880   |
|          |         | 13 委託料                | 2,880   |
|          |         | 子ども・子育て支援事業計画策定業務     | 2,880   |
|          |         | ○未熟児養育医療費支給事業         | 15,007  |
|          |         | 13 委託料                | 7       |
|          |         | 社会保険診療報酬支払基金等委託料      | 7       |
|          |         | 20 扶助費                | 15,000  |
|          |         | 医療扶助費                 | 15,000  |
| 1. 報酬    | 3,058   | ○職員人件費                | 723,028 |
| 2. 給料    | 403,489 | 2 給料                  | 403,489 |
| 3. 職員手当等 | 187,108 | 一般職給                  | 403,489 |
| 4. 共済費   | 153,171 | 3 職員手当等               | 187,108 |
| 7. 賃金    | 257,713 | 扶養手当                  | 3,348   |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                   | 備考 |
|----------------|---------|----------------------|----|
| 区分             | 金額      |                      |    |
| 8. 報償費         | 860     | 地域手当 24,411          |    |
| 9. 旅費          | 326     | 住居手当 4,170           |    |
| 11. 需用費        | 140,120 | 管理職手当 1,260          |    |
| 12. 役務費        | 3,011   | 通勤手当 5,049           |    |
| 13. 委託料        | 765,382 | 時間外勤務手当 5,668        |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,450   | 期末手当 94,522          |    |
|                |         | 勤勉手当 48,680          |    |
| 15. 工事請負費      | 50,000  | 4 共済費 132,431        |    |
| 16. 原材料費       | 867     | 職員共済費 114,305        |    |
| 18. 備品購入費      | 2,668   | 追加費用 18,126          |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 116,023 | ○保育所運営管理事務事業 176,700 |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 10      | 1 報酬 3,058           |    |
|                |         | 非常勤職員報酬 3,058        |    |
|                |         | 嘱託医 3,058            |    |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 2,329   | 8 報償費 860            |    |
|                |         | 謝礼 860               |    |
|                |         | 9 旅費 326             |    |
|                |         | 費用弁償 106             |    |
|                |         | 普通旅費 220             |    |
|                |         | 11 需用費 139,720       |    |
|                |         | 消耗品費 6,282           |    |
|                |         | 燃料費 3,871            |    |
|                |         | 食糧費 3                |    |
|                |         | 光熱水費 27,283          |    |
|                |         | 修繕料 5,000            |    |
|                |         | 賄材料費 89,150          |    |
|                |         | 保育材料費 7,900          |    |
|                |         | 医薬材料費 231            |    |
|                |         | 12 役務費 2,691         |    |
|                |         | 通信運搬費 1,259          |    |
|                |         | 広告料 295              |    |
|                |         | 手数料 455              |    |
|                |         | 火災保険料等 360           |    |
|                |         | 検査料 50               |    |
|                |         | 共益費 152              |    |
|                |         | ピアノ調律料 120           |    |
|                |         | 13 委託料 25,401        |    |
|                |         | ごみ処理 3,730           |    |
|                |         | 害虫駆除 393             |    |
|                |         | 管外 14,945            |    |
|                |         | 検便等 1,254            |    |
|                |         | メール配信業務 330          |    |
|                |         | 施設管理等 2,390          |    |
|                |         | 設備管理等 2,359          |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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      | 備考 |
|----|----|--------------------|---------|----|
| 区分 | 金額 |                    |         |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料        | 1,450   |    |
|    |    | 使用料                | 246     |    |
|    |    | 借上料                | 1,204   |    |
|    |    | 16 原材料費            | 195     |    |
|    |    | 原材料購入費             | 195     |    |
|    |    | 18 備品購入費           | 2,000   |    |
|    |    | 保育所備品購入費           | 2,000   |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金      | 989     |    |
|    |    | 負担金                | 989     |    |
|    |    | 埼玉県社会福祉協議会         | 72      |    |
|    |    | 埼玉県保育協議会           | 177     |    |
|    |    | 日本スポーツ振興センター（現年度分） | 483     |    |
|    |    | 日本スポーツ振興センター（前年度分） | 54      |    |
|    |    | 研修会等               | 203     |    |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金       | 10      |    |
|    |    | 賠償金                | 10      |    |
|    |    | ○保育所給食民間移行事業       | 98,339  |    |
|    |    | 13 委託料             | 98,339  |    |
|    |    | 保育所給食調理業務等委託       | 98,339  |    |
|    |    | ○保育所建設等立替償還事業      | 2,329   |    |
|    |    | 23 償還金利子及び割引料      | 2,329   |    |
|    |    | 早稲田保育所建設事業立替償還     | 2,329   |    |
|    |    | ○臨時職員管理事務事業        | 278,453 |    |
|    |    | 4 共済費              | 20,740  |    |
|    |    | 臨時職員社会保険料等         | 20,740  |    |
|    |    | 7 賃金               | 257,713 |    |
|    |    | 臨時職員賃金             | 248,783 |    |
|    |    | 嘱託職員賃金             | 8,930   |    |
|    |    | ○緊急地震速報専用受信機設置事業   | 1,072   |    |
|    |    | 12 役務費             | 320     |    |
|    |    | 通信運搬費              | 320     |    |
|    |    | 13 委託料             | 504     |    |
|    |    | 緊急地震速報配信業務         | 504     |    |
|    |    | 18 備品購入費           | 248     |    |
|    |    | 保育所備品購入費           | 248     |    |
|    |    | ○保育所園庭芝生化事業        | 1,092   |    |
|    |    | 16 原材料費            | 672     |    |
|    |    | 原材料購入費             | 672     |    |
|    |    | 18 備品購入費           | 420     |    |
|    |    | 保育所備品購入費           | 420     |    |
|    |    | ○指定管理者による保育所運営事業   | 135,000 |    |
|    |    | 13 委託料             | 135,000 |    |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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. 児童館費 | 94,888 | 99,031 | △4,143 | 6,297           |       | 160   | 88,431  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                | 備考      |
|----------------|--------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額     |                   |         |
|                |        | 施設管理等             | 135,000 |
|                |        | ○送迎保育事業           | 18,000  |
|                |        | 13 委託料            | 18,000  |
|                |        | 送迎バス委託料           | 18,000  |
|                |        | ○民間保育所運営支援事業      | 589,472 |
|                |        | 13 委託料            | 474,438 |
|                |        | 児童措置              | 474,438 |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金     | 115,034 |
|                |        | 補助金               | 115,034 |
|                |        | 民間保育所運営改善費補助金     | 115,034 |
|                |        | ○保育所給食等の放射能濃度測定事業 | 400     |
|                |        | 11 需用費            | 400     |
|                |        | 消耗品費              | 400     |
|                |        | ○保育所耐震化事業         | 63,700  |
|                |        | 13 委託料            | 13,700  |
|                |        | 耐震補強等工事監理業務       | 2,500   |
|                |        | 耐震診断業務            | 3,200   |
|                |        | 耐震補強設計            | 8,000   |
|                |        | 15 工事請負費          | 50,000  |
|                |        | 施設改修工事費           | 50,000  |
| 1. 報酬          | 327    | ○職員人件費            | 20,863  |
| 2. 給料          | 11,142 | 2 給料              | 11,142  |
| 3. 職員手当等       | 6,038  | 一般職給              | 11,142  |
| 4. 共済費         | 3,683  | 3 職員手当等           | 6,038   |
| 7. 賃金          | 2,364  | 地域手当              | 669     |
| 8. 報償費         | 75     | 住居手当              | 324     |
| 9. 旅費          | 130    | 管理職手当             | 420     |
| 11. 需用費        | 2,376  | 通勤手当              | 242     |
| 12. 役務費        | 256    | 時間外勤務手当           | 250     |
| 13. 委託料        | 64,188 | 期末手当              | 2,720   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 50     | 勤勉手当              | 1,413   |
| 18. 備品購入費      | 236    | 4 共済費             | 3,683   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 40     | 職員共済費             | 3,183   |
|                |        | 追加費用              | 500     |
|                |        | ○児童館運営事業          | 7,082   |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 3,983  | 1 報酬              | 327     |
|                |        | 非常勤職員報酬           | 327     |
|                |        | 児童館運営協議会委員        | 327     |
|                |        | 7 賃金              | 2,364   |
|                |        | 臨時職員賃金            | 2,364   |
|                |        | 8 報償費             | 75      |
|                |        | 賞賜記念品             | 9       |
|                |        | 謝礼                | 66      |
|                |        | 9 旅費              | 130     |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 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. 児童クラブ費 | 200,755 | 201,630 | △875 | 37,252          |       | 61,284 | 102,219 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                        | 備考 |
|----------------|---------|---------------------------|----|
| 区分             | 金額      |                           |    |
|                |         | 費用弁償 108                  |    |
|                |         | 普通旅費 22                   |    |
|                |         | 11 需用費 2,376              |    |
|                |         | 消耗品費 675                  |    |
|                |         | 食糧費 83                    |    |
|                |         | 光熱水費 1,260                |    |
|                |         | 修繕料 350                   |    |
|                |         | 医薬材料費 8                   |    |
|                |         | 12 役務費 256                |    |
|                |         | 通信運搬費 116                 |    |
|                |         | 火災保険料等 120                |    |
|                |         | 共益費 20                    |    |
|                |         | 13 委託料 1,228              |    |
|                |         | 検便等 11                    |    |
|                |         | 施設管理等 741                 |    |
|                |         | 設備管理等 376                 |    |
|                |         | ごみ処理 100                  |    |
|                |         | 14 使用料及び賃借料 50            |    |
|                |         | 使用料 10                    |    |
|                |         | 借上料 10                    |    |
|                |         | 有料道路通行料 30                |    |
|                |         | 18 備品購入費 236              |    |
|                |         | 庁用器具費 236                 |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 40          |    |
|                |         | 負担金 40                    |    |
|                |         | 埼玉県児童館連絡協議会 10            |    |
|                |         | 研修会等 30                   |    |
|                |         | ○児童館建設等立替償還事業 3,983       |    |
|                |         | 23 償還金利子及び割引料 3,983       |    |
|                |         | 早稲田児童センター建設事業立替償還 3,983   |    |
|                |         | ○指定管理者による児童館施設運営事業 62,960 |    |
|                |         | 13 委託料 62,960             |    |
|                |         | 施設管理等 62,960              |    |
| 7. 賃金          | 165,493 | ○公営児童クラブ運営事業 200,755      |    |
| 9. 旅費          | 204     | 7 賃金 165,493              |    |
| 11. 需用費        | 23,444  | 臨時職員賃金 165,493            |    |
| 12. 役務費        | 1,984   | 9 旅費 204                  |    |
| 13. 委託料        | 5,132   | 普通旅費 204                  |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 3,408   | 11 需用費 23,444             |    |
| 18. 備品購入費      | 1,040   | 消耗品費 3,173                |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 50      | 燃料費 87                    |    |
|                |         | 印刷製本費 218                 |    |
|                |         | 光熱水費 35                   |    |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 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 | 5,944,215 | 5,765,911 | 178,304 | 2,480,532       | 58,900 | 548,202 | 2,856,581 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 生活保護総務費 | 175,904 | 162,877 | 13,027 | 29,446          |       |       | 146,458 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明            | 備考     |
|----|----|---------------|--------|
| 区分 | 金額 |               |        |
|    |    | 修繕料           | 2,120  |
|    |    | 賄材料費          | 17,640 |
|    |    | 医薬材料費         | 171    |
|    |    | 12 役務費        | 1,984  |
|    |    | 通信運搬費         | 981    |
|    |    | 広告料           | 300    |
|    |    | 手数料           | 110    |
|    |    | 火災保険料等        | 593    |
|    |    | 13 委託料        | 5,132  |
|    |    | 害虫駆除          | 350    |
|    |    | 検便等           | 281    |
|    |    | 配送業務          | 80     |
|    |    | 臨時職員勤怠管理システム  | 2,310  |
|    |    | 施設管理等         | 1,888  |
|    |    | 設備管理等         | 13     |
|    |    | ごみ処理          | 210    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料   | 3,408  |
|    |    | 使用料           | 87     |
|    |    | 借上料           | 3,321  |
|    |    | 18 備品購入費      | 1,040  |
|    |    | 施設整備備品購入費     | 1,040  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 50     |
|    |    | 負担金           | 50     |
|    |    | 研修会等          | 50     |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明      | 備考      |
|--------------|--------|---------|---------|
| 区分           | 金額     |         |         |
| 1. 報酬        | 1,350  | ○職員人件費  | 137,118 |
| 2. 給料        | 69,996 | 2 給料    | 69,996  |
| 3. 職員手当等     | 44,860 | 一般職給    | 69,996  |
| 4. 共済費       | 22,262 | 3 職員手当等 | 44,860  |
| 7. 賃金        | 19,633 | 扶養手当    | 1,878   |
| 8. 報償費       | 40     | 地域手当    | 4,313   |
| 9. 旅費        | 216    | 住居手当    | 590     |
| 11. 需用費      | 905    | 管理職手当   | 1,656   |
| 12. 役務費      | 1,231  | 通勤手当    | 2,007   |
| 13. 委託料      | 10,457 | 時間外勤務手当 | 9,000   |
| 14. 使用料及び賃借料 | 4,854  | 期末手当    | 16,888  |
|              |        | 勤勉手当    | 8,528   |
| 18. 備品購入費    | 100    | 4 共済費   | 22,262  |
|              |        | 職員共済費   | 19,213  |

| 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 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 | 4,123,818 | 4,043,818 | 80,000 | 3,212,863       |       |       | 910,955 |

(単位 千円)

| 節       |           | 説明                 | 備考        |
|---------|-----------|--------------------|-----------|
| 区分      | 金額        |                    |           |
|         |           | 追加費用               | 3,049     |
|         |           | ○生活保護事務（経理・管理）     | 38,786    |
|         |           | 1 報酬               | 1,350     |
|         |           | 非常勤職員報酬            | 1,350     |
|         |           | 嘱託医                | 1,350     |
|         |           | 7 賃金               | 19,633    |
|         |           | 臨時職員賃金             | 15,273    |
|         |           | 嘱託職員賃金             | 4,360     |
|         |           | 8 報償費              | 40        |
|         |           | 謝礼                 | 40        |
|         |           | 9 旅費               | 216       |
|         |           | 費用弁償               | 96        |
|         |           | 普通旅費               | 120       |
|         |           | 11 需用費             | 905       |
|         |           | 消耗品費               | 213       |
|         |           | 印刷製本費              | 692       |
|         |           | 12 役務費             | 1,231     |
|         |           | 通信運搬費              | 1,226     |
|         |           | 火災保険料等             | 5         |
|         |           | 13 委託料             | 10,457    |
|         |           | レセプト点検             | 2,240     |
|         |           | 要介護認定調査            | 210       |
|         |           | 職員健康診断             | 147       |
|         |           | 審査支払               | 3,721     |
|         |           | 生活保護システム保守         | 2,874     |
|         |           | レセプトデータ提供料         | 261       |
|         |           | システム改修             | 500       |
|         |           | 中国残留邦人等支援給付費システム保守 | 504       |
|         |           | 14 使用料及び賃借料        | 4,854     |
|         |           | 使用料                | 24        |
|         |           | 賃借料                | 4,830     |
|         |           | 18 備品購入費           | 100       |
|         |           | 庁用器具費              | 100       |
| 20. 扶助費 | 4,123,818 | ○生活保護事業            | 4,120,000 |
|         |           | 20 扶助費             | 4,120,000 |
|         |           | 生活扶助費              | 1,388,197 |
|         |           | 住宅扶助費              | 864,028   |
|         |           | 教育扶助費              | 26,849    |
|         |           | 介護扶助費              | 134,923   |
|         |           | 医療扶助費              | 1,688,570 |
|         |           | 出産扶助費              | 340       |
|         |           | 生業扶助費              | 9,369     |
|         |           | 葬祭扶助費              | 7,724     |

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳  |     |     |           |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----|-----------|
|   |           |           |        | 特定財源      |     |     | 一般財源      |
|   |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他 |           |
| 計 | 4,299,722 | 4,206,695 | 93,027 | 3,242,309 |     |     | 1,057,413 |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|          |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|          |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1. 災害救助費 | 613 | 613 | 0  | 2        |     |     | 611  |
| 計        | 613 | 613 | 0  | 2        |     |     | 611  |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|
|            |         |         |       | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|            |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1. 保健衛生総務費 | 236,224 | 231,031 | 5,193 |          |     | 63  | 236,161 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明             | 備考    |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                |       |
|    |    | ○中国残留邦人等支援給付事業 | 3,818 |
|    |    | 20 扶助費         | 3,818 |
|    |    | 生活支援費          | 1,396 |
|    |    | 住宅支援費          | 693   |
|    |    | 介護支援費          | 280   |
|    |    | 医療支援費          | 1,248 |
|    |    | 葬祭支援費          | 201   |

(単位 千円)

| 節              |     | 説明            | 備考  |
|----------------|-----|---------------|-----|
| 区分             | 金額  |               |     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1   | ○災害見舞金支給事業    | 610 |
|                |     | 20 扶助費        | 610 |
| 20. 扶助費        | 611 | 災害見舞金         | 610 |
| 21. 貸付金        | 1   | ○災害弔慰金支給等事業   | 3   |
|                |     | 19 負担金補助及び交付金 | 1   |
|                |     | 補助金           | 1   |
|                |     | 災害弔慰金         | 1   |
|                |     | 20 扶助費        | 1   |
|                |     | 災害障害見舞金       | 1   |
|                |     | 21 貸付金        | 1   |
|                |     | 災害援護資金貸付金     | 1   |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明      | 備考      |
|----------------|--------|---------|---------|
| 区分             | 金額     |         |         |
| 1. 報酬          | 132    | ○職員人件費  | 175,309 |
| 2. 給料          | 95,365 | 2 給料    | 95,365  |
| 3. 職員手当等       | 48,811 | 一般職給    | 95,365  |
| 4. 共済費         | 31,133 | 3 職員手当等 | 48,811  |
| 7. 賃金          | 18,896 | 扶養手当    | 1,116   |
| 9. 旅費          | 288    | 地域手当    | 5,789   |
| 11. 需用費        | 1,846  | 住居手当    | 1,174   |
| 12. 役務費        | 353    | 管理職手当   | 1,848   |
| 13. 委託料        | 17,638 | 通勤手当    | 1,960   |
| 14. 材料及び賃借料    | 7      | 時間外勤務手当 | 2,250   |
|                |        | 休日勤務手当  | 80      |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 21,755 | 期末手当    | 22,858  |
|                |        | 勤勉手当    | 11,736  |
|                |        | 4 共済費   | 31,133  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                   | 備考     |
|----|----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                      |        |
|    |    | 職員共済費                | 26,858 |
|    |    | 追加費用                 | 4,275  |
|    |    | ○健康推進課事務             | 19,977 |
|    |    | 7 賃金                 | 18,896 |
|    |    | 臨時職員賃金               | 18,476 |
|    |    | 嘱託職員賃金               | 420    |
|    |    | 9 旅費                 | 244    |
|    |    | 普通旅費                 | 244    |
|    |    | 11 需用費               | 346    |
|    |    | 消耗品費                 | 231    |
|    |    | 食糧費                  | 5      |
|    |    | 修繕料                  | 100    |
|    |    | 医薬材料費                | 10     |
|    |    | 12 役務費               | 252    |
|    |    | 手数料                  | 41     |
|    |    | 火災保険料等               | 160    |
|    |    | 検査料                  | 26     |
|    |    | クリーニング代              | 25     |
|    |    | 13 委託料               | 100    |
|    |    | 機械器具等保守              | 100    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料          | 7      |
|    |    | 使用料                  | 7      |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金        | 132    |
|    |    | 負担金                  | 132    |
|    |    | 埼玉県市町村保健師協議会         | 6      |
|    |    | 埼玉県市町村行政栄養士協議会       | 5      |
|    |    | 埼玉県小児保健協会            | 2      |
|    |    | 日本小児保健協会             | 10     |
|    |    | 日本公衆衛生学会             | 8      |
|    |    | 研修会等                 | 101    |
|    |    | ○三郷市健康推進協議会          | 176    |
|    |    | 1 報酬                 | 132    |
|    |    | 非常勤職員報酬              | 132    |
|    |    | 健康推進協議会委員            | 132    |
|    |    | 9 旅費                 | 44     |
|    |    | 費用弁償                 | 44     |
|    |    | ○健康のしおり発行            | 1,500  |
|    |    | 11 需用費               | 1,500  |
|    |    | 印刷製本費                | 1,500  |
|    |    | ○休日・夜間診療ならびに救急医療対策事業 | 38,792 |
|    |    | 12 役務費               | 101    |
|    |    | 火災保険料等               | 101    |
|    |    | 13 委託料               | 17,538 |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 保健予防費 | 421,237 | 332,862 | 88,375 |                 |       |       | 421,237 |

(単位 千円)

| 節                  |         | 説明                                | 備考 |
|--------------------|---------|-----------------------------------|----|
| 区分                 | 金額      |                                   |    |
|                    |         | 小児時間外(初期救急)診療運営<br>費委託 17,538     |    |
|                    |         | 19 負担金補助及び交付金 21,153              |    |
|                    |         | 負担金 7,153                         |    |
|                    |         | 小児救急医療支援事業 3,193                  |    |
|                    |         | 東部南地区第2次救急医療対策協<br>議会 30          |    |
|                    |         | 病院群輪番制運営事業 3,930                  |    |
|                    |         | 補助金 14,000                        |    |
|                    |         | 休日診療所運営費 4,800                    |    |
|                    |         | 休日夜間診療費 2,000                     |    |
|                    |         | 休日診療所調剤薬局運営費 2,800                |    |
|                    |         | 地域歯科保健推進費 4,400                   |    |
|                    |         | ○保健衛生関係団体支援事業 470                 |    |
|                    |         | 19 負担金補助及び交付金 470                 |    |
|                    |         | 補助金 470                           |    |
|                    |         | 草加保健所管内吉川食品衛生協会 50                |    |
|                    |         | 母子愛育会 370                         |    |
|                    |         | 草加保健所管内吉川環境衛生協会 50                |    |
| 1. 報酬              | 1       | ○個別予防接種事業(子どもの予防接種業<br>務) 364,323 |    |
| 9. 旅費              | 1       |                                   |    |
| 11. 需用費            | 183,985 | 1 報酬 1                            |    |
| 12. 役務費            | 266     | 非常勤職員報酬 1                         |    |
| 13. 委託料            | 233,688 | 予防接種健康被害調査委員会委員 1                 |    |
| 19. 負担金補助及<br>び交付金 | 3,296   | 9 旅費 1                            |    |
|                    |         | 費用弁償 1                            |    |
|                    |         | 11 需用費 183,642                    |    |
|                    |         | 消耗品費 260                          |    |
|                    |         | 印刷製本費 3,020                       |    |
|                    |         | 医薬材料費 180,362                     |    |
|                    |         | 12 役務費 266                        |    |
|                    |         | 火災保険料等 266                        |    |
|                    |         | 13 委託料 179,293                    |    |
|                    |         | 予防接種市内実施分 178,782                 |    |
|                    |         | 予防接種市外実施分 511                     |    |
|                    |         | 19 負担金補助及び交付金 1,120               |    |
|                    |         | 補助金 1,120                         |    |
|                    |         | 予防接種補助 1,120                      |    |
|                    |         | ○法定外予防接種事業 2,482                  |    |
|                    |         | 13 委託料 1,082                      |    |
|                    |         | 法定外予防接種市内実施分 1,082                |    |
|                    |         | 19 負担金補助及び交付金 1,400               |    |
|                    |         | 補助金 1,400                         |    |
|                    |         | 法定外予防接種補助 1,400                   |    |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 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. 母子保健費 | 120,726 | 118,057 | 2,669 | 4,085           |       |       | 116,641 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                          | 備考     |
|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                             |        |
|                |         | ○任意予防接種費助成事業                | 10,570 |
|                |         | 11 需用費                      | 92     |
|                |         | 消耗品費                        | 13     |
|                |         | 印刷製本費                       | 79     |
|                |         | 13 委託料                      | 10,272 |
|                |         | 任意予防接種市内実施分                 | 10,272 |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金               | 206    |
|                |         | 補助金                         | 206    |
|                |         | 任意予防接種補助                    | 206    |
|                |         | ○個別予防接種事業（高齢者インフルエンザ予防接種業務） | 43,862 |
|                |         | 11 需用費                      | 251    |
|                |         | 消耗品費                        | 10     |
|                |         | 印刷製本費                       | 241    |
|                |         | 13 委託料                      | 43,041 |
|                |         | 予防接種市内実施分                   | 42,121 |
|                |         | 予防接種市外実施分                   | 920    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金               | 570    |
|                |         | 補助金                         | 570    |
|                |         | 予防接種補助                      | 570    |
| 8. 報償費         | 2,235   | ○妊婦支援事業                     | 95,072 |
| 9. 旅費          | 12      | 11 需用費                      | 447    |
| 11. 需用費        | 1,850   | 消耗品費                        | 233    |
| 13. 委託料        | 113,895 | 印刷製本費                       | 214    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 15      | 13 委託料                      | 91,963 |
| 18. 備品購入費      | 57      | 妊婦一般健康診査等事業                 | 91,830 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,662   | 妊婦訪問                        | 133    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金               | 2,662  |
|                |         | 補助金                         | 2,662  |
|                |         | 妊婦健康診査助成金                   | 2,662  |
|                |         | ○養育支援訪問事業                   | 1,591  |
|                |         | 8 報償費                       | 35     |
|                |         | 報償金                         | 35     |
|                |         | 9 旅費                        | 12     |
|                |         | 普通旅費                        | 12     |
|                |         | 11 需用費                      | 8      |
|                |         | 医薬材料費                       | 8      |
|                |         | 13 委託料                      | 1,536  |
|                |         | 養育者支援業務                     | 1,041  |
|                |         | 家事援助業務                      | 288    |
|                |         | 未熟児訪問                       | 207    |
|                |         | ○健やか親子21（母子保健計画）推進事業        | 266    |
|                |         | 8 報償費                       | 193    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                           | 備考 |
|----|----|------------------------------|----|
| 区分 | 金額 |                              |    |
|    |    | 報償金 163                      |    |
|    |    | 謝礼 30                        |    |
|    |    | 11 需用費 28                    |    |
|    |    | 消耗品費 28                      |    |
|    |    | 13 委託料 45                    |    |
|    |    | 愛育会健康づくり事業 45                |    |
|    |    | ○乳幼児健康診査事業 15,115            |    |
|    |    | 8 報償費 720                    |    |
|    |    | 報償金 720                      |    |
|    |    | 11 需用費 681                   |    |
|    |    | 消耗品費 572                     |    |
|    |    | 印刷製本費 84                     |    |
|    |    | 医薬材料費 25                     |    |
|    |    | 13 委託料 13,714                |    |
|    |    | 1歳8か月児歯科健康診査 2,300           |    |
|    |    | 機器保守 54                      |    |
|    |    | 健康診査未受診状況調査 180              |    |
|    |    | 3歳6か月児歯科健康診査 1,841           |    |
|    |    | 3歳6か月児尿検査1次・2次 395           |    |
|    |    | 乳幼児健康診査 8,036                |    |
|    |    | 乳幼児栄養指導 908                  |    |
|    |    | ○母子健康教育事業 2,151              |    |
|    |    | 8 報償費 192                    |    |
|    |    | 報償金 192                      |    |
|    |    | 11 需用費 170                   |    |
|    |    | 消耗品費 170                     |    |
|    |    | 13 委託料 1,717                 |    |
|    |    | 歯科保健事業 557                   |    |
|    |    | 両親学級栄養指導 212                 |    |
|    |    | 離乳食教室栄養指導 408                |    |
|    |    | 両親学級歯科指導 540                 |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料 15               |    |
|    |    | 借上料 15                       |    |
|    |    | 18 備品購入費 57                  |    |
|    |    | 教材備品購入費 57                   |    |
|    |    | ○相談訪問事業 1,139                |    |
|    |    | 8 報償費 1,025                  |    |
|    |    | 報償金 1,025                    |    |
|    |    | 11 需用費 38                    |    |
|    |    | 消耗品費 38                      |    |
|    |    | 13 委託料 76                    |    |
|    |    | 発達支援相談栄養指導 76                |    |
|    |    | ○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 5,392 |    |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 成人保健費 | 214,598 | 175,278 | 39,320 | 18,932          |       | 13,213 | 182,453 |

(単位 千円)

| 節            |         | 説明                     | 備考 |
|--------------|---------|------------------------|----|
| 区分           | 金額      |                        |    |
|              |         | 8 報償費 70               |    |
|              |         | 謝礼 70                  |    |
|              |         | 11 需用費 478             |    |
|              |         | 消耗品費 478               |    |
|              |         | 13 委託料 4,844           |    |
|              |         | 乳児家庭全戸訪問 4,844         |    |
| 8. 報償費       | 512     | ○すこやかみさと（健康増進計画）地域推    |    |
| 11. 需用費      | 7,042   | 進事業 9,555              |    |
| 12. 役務費      | 3,409   | 8 報償費 512              |    |
| 13. 委託料      | 202,406 | 報償金 512                |    |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,206   | 11 需用費 818             |    |
|              |         | 消耗品費 425               |    |
| 18. 備品購入費    | 23      | 食糧費 3                  |    |
|              |         | 印刷製本費 390              |    |
|              |         | 12 役務費 96              |    |
|              |         | 手数料 60                 |    |
|              |         | 火災保険料等 36              |    |
|              |         | 13 委託料 8,038           |    |
|              |         | 町会等健康づくり事業 960         |    |
|              |         | 栄養士会健康づくり事業 278        |    |
|              |         | 食改健康づくり事業 500          |    |
|              |         | 愛育会健康づくり事業 90          |    |
|              |         | 健康情報収集・発信業務 448        |    |
|              |         | ICウォーク推進業務 4,762       |    |
|              |         | 小松菜ふりかけ作成業務 1,000      |    |
|              |         | 14 使用料及び賃借料 68         |    |
|              |         | 借上料 68                 |    |
|              |         | 18 備品購入費 23            |    |
|              |         | 教材備品購入費 23             |    |
|              |         | ○健康相談事業 695            |    |
|              |         | 11 需用費 527             |    |
|              |         | 消耗品費 527               |    |
|              |         | 13 委託料 168             |    |
|              |         | 栄養指導 168               |    |
|              |         | ○健康増進法等に基づく検診等事業 6,988 |    |
|              |         | 11 需用費 413             |    |
|              |         | 消耗品費 300               |    |
|              |         | 印刷製本費 113              |    |
|              |         | 13 委託料 6,575           |    |
|              |         | 結核検診 100               |    |
|              |         | 個別検診 2,680             |    |
|              |         | 集団検診 2,904             |    |
|              |         | 集団骨粗鬆症検診 450           |    |
|              |         | 集団歯科検診 441             |    |

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 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. シルバー元気塾<br>推進費 | 10,387 | 10,976 | △589 |                 |       |       | 10,387  |

(単位 千円)

| 節            |       | 説明                       | 備考 |
|--------------|-------|--------------------------|----|
| 区分           | 金額    |                          |    |
|              |       | ○がん検診事業 180,310          |    |
|              |       | 11 需用費 4,931             |    |
|              |       | 消耗品費 649                 |    |
|              |       | 印刷製本費 4,282              |    |
|              |       | 12 役務費 2,790             |    |
|              |       | 通信運搬費 2,760              |    |
|              |       | 手数料 30                   |    |
|              |       | 13 委託料 171,451           |    |
|              |       | 胸部レントゲン撮影装置保守 2,100      |    |
|              |       | エックス線漏洩線量測定 241          |    |
|              |       | 個別検診 124,021             |    |
|              |       | 集団検診 44,389              |    |
|              |       | 封入封緘等 700                |    |
|              |       | 14 使用料及び賃借料 1,138        |    |
|              |       | 借上料 1,138                |    |
|              |       | ○後期高齢者医療受給者健康診査事業 17,050 |    |
|              |       | 11 需用費 353               |    |
|              |       | 消耗品費 218                 |    |
|              |       | 印刷製本費 135                |    |
|              |       | 12 役務費 523               |    |
|              |       | 手数料 523                  |    |
|              |       | 13 委託料 16,174            |    |
|              |       | 健康診断 16,174              |    |
| 7. 賃金        | 2,881 | ○シルバー元気塾推進課事務 2,946      |    |
| 8. 報償費       | 1,938 | 7 賃金 2,881               |    |
| 9. 旅費        | 25    | 臨時職員賃金 2,881             |    |
| 11. 需用費      | 155   | 9 旅費 25                  |    |
| 12. 役務費      | 421   | 普通旅費 25                  |    |
| 13. 委託料      | 4,947 | 11 需用費 40                |    |
| 14. 使用料及び賃借料 | 20    | 消耗品費 40                  |    |
|              |       | ○シルバー元気塾推進事業 7,441       |    |
|              |       | 8 報償費 1,938              |    |
|              |       | 報償金 1,938                |    |
|              |       | 11 需用費 115               |    |
|              |       | 消耗品費 85                  |    |
|              |       | 食糧費 15                   |    |
|              |       | 印刷製本費 10                 |    |
|              |       | 医薬材料費 5                  |    |
|              |       | 12 役務費 421               |    |
|              |       | 火災保険料等 420               |    |
|              |       | クリーニング代 1                |    |
|              |       | 13 委託料 4,947             |    |
|              |       | シルバー元気塾 4,947            |    |
|              |       | 14 使用料及び賃借料 20           |    |

| 目        | 本年度    | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|--------|
|          |        |       |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|          |        |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 6. 環境衛生費 | 32,555 | 9,693 | 22,862 | 21,232   |     | 791 | 10,532 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                 | 備考    |
|----------------|--------|--------------------|-------|
| 区分             | 金額     |                    |       |
|                |        | 借上料                | 20    |
| 1. 報酬          | 44     | ○クリーンライフ課事務        | 3,050 |
| 7. 賃金          | 2,169  | 7 賃金               | 2,169 |
| 8. 報償費         | 136    | 臨時職員賃金             | 2,169 |
| 9. 旅費          | 157    | 9 旅費               | 142   |
| 11. 需用費        | 4,925  | 普通旅費               | 142   |
| 12. 役務費        | 3      | 11 需用費             | 389   |
| 13. 委託料        | 14,424 | 消耗品費               | 389   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 10,696 | 19 負担金補助及び交付金      | 349   |
|                |        | 負担金                | 348   |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 1      | 県清掃行政研究協議会         | 15    |
|                |        | 全国都市清掃会議           | 104   |
|                |        | 東埼玉資源環境組合事務連絡協議会   | 33    |
|                |        | 東部地域環境事務研究会        | 20    |
|                |        | 研修会等               | 176   |
|                |        | 補助金                | 1     |
|                |        | 公害防止資金利子           | 1     |
|                |        | 22 補償補填及び賠償金       | 1     |
|                |        | 賠償金                | 1     |
|                |        | ○衛生害虫駆除対策事業        | 2,311 |
|                |        | 11 需用費             | 2,209 |
|                |        | 消耗品費               | 27    |
|                |        | 修繕料                | 50    |
|                |        | 医薬材料費              | 2,132 |
|                |        | 13 委託料             | 102   |
|                |        | 防疫機具維持管理           | 102   |
|                |        | ○防疫機具購入補助事業        | 300   |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金      | 300   |
|                |        | 補助金                | 300   |
|                |        | 防疫機具購入費            | 300   |
|                |        | ○ふるさとの川、水辺の再生事業    | 2,101 |
|                |        | 8 報償費              | 72    |
|                |        | 報償金                | 72    |
|                |        | 11 需用費             | 1,760 |
|                |        | 消耗品費               | 1,760 |
|                |        | 13 委託料             | 244   |
|                |        | 原風景、きらりとひかるホテル再生事業 | 90    |
|                |        | 環境保全看板設置           | 100   |
|                |        | 環境保全事業             | 54    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金      | 25    |
|                |        | 負担金                | 25    |
|                |        | 江戸川を守る会            | 25    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                  | 備考  |
|----|----|---------------------|-----|
| 区分 | 金額 |                     |     |
|    |    | ○環境フェスタ事業           | 550 |
|    |    | 11 需用費              | 50  |
|    |    | 消耗品費                | 50  |
|    |    | 13 委託料              | 500 |
|    |    | 会場設営                | 500 |
|    |    | ○犬の登録及び狂犬病予防事業      | 783 |
|    |    | 8 報償費               | 54  |
|    |    | 報償金                 | 54  |
|    |    | 11 需用費              | 429 |
|    |    | 消耗品費                | 242 |
|    |    | 印刷製本費               | 187 |
|    |    | 13 委託料              | 300 |
|    |    | 犬の登録管理システム更新        | 300 |
|    |    | ○動物の飼養又は収容の許可事業     | 1   |
|    |    | 11 需用費              | 1   |
|    |    | 印刷製本費               | 1   |
|    |    | ○鳥獣等の保護事業           | 10  |
|    |    | 8 報償費               | 10  |
|    |    | 報償金                 | 10  |
|    |    | ○専用水道等に関する事業        | 113 |
|    |    | 11 需用費              | 13  |
|    |    | 消耗品費                | 10  |
|    |    | 印刷製本費               | 3   |
|    |    | 13 委託料              | 100 |
|    |    | 専用水道等管理システム         | 100 |
|    |    | ○墓地等の経営の許可等に関する事業   | 11  |
|    |    | 11 需用費              | 11  |
|    |    | 消耗品費                | 10  |
|    |    | 印刷製本費               | 1   |
|    |    | ○あき地の環境保全事業         | 65  |
|    |    | 11 需用費              | 62  |
|    |    | 消耗品費                | 20  |
|    |    | 燃料費                 | 2   |
|    |    | 修繕料                 | 40  |
|    |    | 12 役務費              | 3   |
|    |    | 火災保険料等              | 3   |
|    |    | ○ラブホテルの建築規制に関する事務   | 59  |
|    |    | 1 報酬                | 44  |
|    |    | 非常勤職員報酬             | 44  |
|    |    | ホテル等審査会委員           | 44  |
|    |    | 9 旅費                | 15  |
|    |    | 費用弁償                | 15  |
|    |    | ○ペット霊園の設置の許可等に関する事業 | 1   |
|    |    | 11 需用費              | 1   |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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. 公害対策費 | 20,087 | 23,508 | △3,421 |                 |       | 30    | 20,057  |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                | 備考     |
|----------------|-------|-------------------|--------|
| 区分             | 金額    |                   |        |
|                |       | 印刷製本費             | 1      |
|                |       | ○合併処理浄化槽転換整備事業    | 23,200 |
|                |       | 13 委託料            | 13,178 |
|                |       | 浄化槽の実態調査・普及啓発事業   | 13,178 |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金     | 10,022 |
|                |       | 補助金               | 10,022 |
|                |       | 合併処理浄化槽転換補助金      | 10,022 |
| 1. 報酬          | 436   | ○地球温暖化対策推進事業      | 11,962 |
| 8. 報償費         | 35    | 8 報償費             | 35     |
| 9. 旅費          | 144   | 賞賜記念品             | 35     |
| 11. 需用費        | 1,672 | 11 需用費            | 1,335  |
| 12. 役務費        | 338   | 消耗品費              | 439    |
| 13. 委託料        | 7,568 | 光熱水費              | 876    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 894   | 修繕料               | 20     |
|                |       | 12 役務費            | 70     |
|                |       | 火災保険料等            | 5      |
|                |       | 自動車保険料            | 65     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 13 委託料            | 628    |
|                |       | システム改修            | 500    |
|                |       | 電気自動車公共充電スタンド保守業務 | 128    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料       | 894    |
|                |       | 使用料               | 3      |
|                |       | 賃借料               | 882    |
|                |       | 有料道路通行料           | 9      |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金     | 9,000  |
|                |       | 補助金               | 9,000  |
|                |       | 太陽光発電等設置補助金       | 9,000  |
|                |       | ○大気汚染対策事業         | 1,169  |
|                |       | 11 需用費            | 80     |
|                |       | 消耗品費              | 68     |
|                |       | 光熱水費              | 12     |
|                |       | 12 役務費            | 5      |
|                |       | 通信運搬費             | 5      |
|                |       | 13 委託料            | 1,084  |
|                |       | 大気調査              | 84     |
|                |       | 外環測定局撤去業務         | 1,000  |
|                |       | ○水質汚濁対策事業         | 2,257  |
|                |       | 11 需用費            | 157    |
|                |       | 消耗品費              | 157    |
|                |       | 13 委託料            | 2,100  |
|                |       | 水質分析              | 2,100  |
|                |       | ○騒音・振動対策事業        | 41     |
|                |       | 11 需用費            | 41     |

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. 齋場費 | 64,659 | 62,340 | 2,319 |                 |       | 44,330 | 20,329  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明              | 備考     |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                 |        |
|                |        | 消耗品費            | 1      |
|                |        | 修繕料             | 40     |
|                |        | ○悪臭対策事業         | 250    |
|                |        | 13 委託料          | 250    |
|                |        | 悪臭調査            | 250    |
|                |        | ○化学物質実態調査事業     | 1,300  |
|                |        | 13 委託料          | 1,300  |
|                |        | ダイオキシン類実態調査     | 1,300  |
|                |        | ○三郷市環境審議会に関する事務 | 589    |
|                |        | 1 報酬            | 436    |
|                |        | 非常勤職員報酬         | 436    |
|                |        | 環境審議会委員         | 436    |
|                |        | 9 旅費            | 144    |
|                |        | 費用弁償            | 144    |
|                |        | 11 需用費          | 9      |
|                |        | 食糧費             | 9      |
|                |        | ○放射能濃度測定事業      | 345    |
|                |        | 11 需用費          | 50     |
|                |        | 消耗品費            | 50     |
|                |        | 12 役務費          | 263    |
|                |        | 手数料             | 263    |
|                |        | 13 委託料          | 32     |
|                |        | 放射能濃度精密分析業務     | 32     |
|                |        | ○自動車騒音常時監視業務    | 2,174  |
|                |        | 13 委託料          | 2,174  |
|                |        | 自動車騒音常時監視業務     | 2,174  |
| 2. 給料          | 10,746 | ○職員人件費          | 19,090 |
| 3. 職員手当等       | 5,422  | 2 給料            | 10,746 |
| 4. 共済費         | 2,922  | 一般職給            | 10,746 |
| 7. 賃金          | 1,193  | 3 職員手当等         | 5,422  |
| 9. 旅費          | 5      | 扶養手当            | 528    |
| 11. 需用費        | 19,171 | 地域手当            | 677    |
| 12. 役務費        | 424    | 住居手当            | 68     |
| 13. 委託料        | 23,295 | 通勤手当            | 67     |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,463  | 時間外勤務手当         | 385    |
|                |        | 休日勤務手当          | 140    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 18     | 期末手当            | 2,394  |
|                |        | 勤勉手当            | 1,163  |
|                |        | 4 共済費           | 2,922  |
|                |        | 職員共済費           | 2,524  |
|                |        | 追加費用            | 398    |
|                |        | ○斎場管理事業         | 45,569 |
|                |        | 7 賃金            | 1,193  |
|                |        | 臨時職員賃金          | 1,193  |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 | 1,120,473 | 963,745 | 156,728 | 44,249          |       | 58,427 | 1,017,797 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 清掃総務費 | 131,601 | 133,911 | △2,310 |                 |       | 3,482 | 128,119 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明            | 備考     |
|----|----|---------------|--------|
| 区分 | 金額 |               |        |
|    |    | 9 旅費          | 5      |
|    |    | 普通旅費          | 5      |
|    |    | 11 需用費        | 19,171 |
|    |    | 消耗品費          | 888    |
|    |    | 燃料費           | 11,261 |
|    |    | 光熱水費          | 5,468  |
|    |    | 修繕料           | 1,554  |
|    |    | 12 役務費        | 424    |
|    |    | 通信運搬費         | 234    |
|    |    | 手数料           | 184    |
|    |    | 火災保険料等        | 6      |
|    |    | 13 委託料        | 23,295 |
|    |    | 火葬業務委託        | 17,010 |
|    |    | 設備管理等         | 831    |
|    |    | 施設管理等         | 5,454  |
|    |    | 14 使用料及び賃借料   | 1,463  |
|    |    | 使用料           | 175    |
|    |    | 借上料           | 1,270  |
|    |    | 賃借料           | 3      |
|    |    | 受信料           | 15     |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 18     |
|    |    | 負担金           | 18     |
|    |    | 県冷凍設備保安協会     | 13     |
|    |    | 研修会等          | 5      |

(単位 千円)

| 節        |        | 説明      | 備考      |
|----------|--------|---------|---------|
| 区分       | 金額     |         |         |
| 2. 給料    | 65,161 | ○職員人件費  | 123,069 |
| 3. 職員手当等 | 36,368 | 2 給料    | 65,161  |
| 4. 共済費   | 21,540 | 一般職給    | 65,161  |
| 8. 報償費   | 900    | 3 職員手当等 | 36,368  |
| 11. 需用費  | 1,943  | 扶養手当    | 1,740   |
| 12. 役務費  | 5      | 地域手当    | 4,015   |
| 13. 委託料  | 5,684  | 住居手当    | 605     |
|          |        | 管理職手当   | 3,480   |
|          |        | 通勤手当    | 1,032   |
|          |        | 時間外勤務手当 | 946     |
|          |        | 期末手当    | 16,296  |
|          |        | 勤勉手当    | 8,254   |
|          |        | 4 共済費   | 21,540  |
|          |        | 職員共済費   | 18,616  |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 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. じん芥処理費 | 1,311,534 | 1,373,289 | △61,755 |                 |       | 59,223 | 1,252,311 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明            | 備考      |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分             | 金額      |               |         |
|                |         | 追加費用          | 2,924   |
|                |         | ○市内一斉清掃事業     | 3,311   |
|                |         | 11 需用費        | 1,638   |
|                |         | 消耗品費          | 1,638   |
|                |         | 13 委託料        | 1,673   |
|                |         | 一般廃棄物収集運搬     | 1,470   |
|                |         | 不燃物選別業務       | 203     |
|                |         | ○駅前広場環境美化事業   | 4,166   |
|                |         | 11 需用費        | 150     |
|                |         | 消耗品費          | 150     |
|                |         | 12 役務費        | 5       |
|                |         | 火災保険料等        | 5       |
|                |         | 13 委託料        | 4,011   |
|                |         | 駅前広場環境美化作業    | 4,011   |
|                |         | ○ごみ減量啓発事業     | 1,055   |
|                |         | 8 報償費         | 900     |
|                |         | 報償金           | 900     |
|                |         | 11 需用費        | 155     |
|                |         | 消耗品費          | 140     |
|                |         | 食糧費           | 15      |
| 8. 報償費         | 29,500  | ○一般廃棄物収集運搬事業  | 439,871 |
| 11. 需用費        | 4,343   | 11 需用費        | 2,120   |
| 12. 役務費        | 1,193   | 消耗品費          | 1,624   |
| 13. 委託料        | 631,876 | 印刷製本費         | 496     |
| 16. 原材料費       | 420     | 13 委託料        | 437,750 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 644,201 | ペットボトル収集運搬処理  | 14,994  |
|                |         | 一般廃棄物収集運搬     | 422,756 |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 1       | 23 償還金利子及び割引料 | 1       |
|                |         | 還付金           | 1       |
|                |         | ○不燃物処理事業      | 170,797 |
|                |         | 11 需用費        | 92      |
|                |         | 消耗品費          | 92      |
|                |         | 12 役務費        | 887     |
|                |         | 廃家電処理手数料      | 887     |
|                |         | 13 委託料        | 169,818 |
|                |         | ごみ質試験         | 315     |
|                |         | 処理困難物処分       | 597     |
|                |         | 廃乾電池等運搬処分     | 5,000   |
|                |         | 不燃物選別業務       | 161,706 |
|                |         | 不燃物処理場発生家電等処理 | 350     |
|                |         | びん資源化業務       | 600     |
|                |         | 木材チップ化業務      | 1,250   |
|                |         | ○集団資源回収推進事業   | 39,285  |
|                |         | 8 報償費         | 29,500  |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. し尿処理費 | 128,577 | 135,554 | △6,977 |                 |       | 22,921 | 105,656 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                          | 備考 |
|----------------|---------|-----------------------------|----|
| 区分             | 金額      |                             |    |
|                |         | 買上金 29,500                  |    |
|                |         | 11 需用費 78                   |    |
|                |         | 食糧費 20                      |    |
|                |         | 印刷製本費 58                    |    |
|                |         | 13 委託料 9,707                |    |
|                |         | 資源回収収集 9,707                |    |
|                |         | ○生ごみ処理容器等購入費補助事業 1,000      |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 1,000         |    |
|                |         | 補助金 1,000                   |    |
|                |         | 生ごみ処理機 1,000                |    |
|                |         | ○一般廃棄物最終処分事業 11,399         |    |
|                |         | 11 需用費 2,053                |    |
|                |         | 光熱水費 837                    |    |
|                |         | 修繕料 1,216                   |    |
|                |         | 12 役務費 306                  |    |
|                |         | 通信運搬費 33                    |    |
|                |         | 火災保険料等 273                  |    |
|                |         | 13 委託料 8,620                |    |
|                |         | 最終処分場管理 6,205               |    |
|                |         | 水質検査 2,415                  |    |
|                |         | 16 原材料費 420                 |    |
|                |         | 原材料購入費 420                  |    |
|                |         | ○東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 643,201 |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 643,201       |    |
|                |         | 負担金 643,201                 |    |
|                |         | 東埼玉資源環境組合 643,201           |    |
|                |         | ○動物死体処理事業 5,981             |    |
|                |         | 13 委託料 5,981                |    |
|                |         | 動物死体収集運搬処理 5,981            |    |
| 11. 需用費        | 338     | ○し尿汲取事業 28,042              |    |
| 12. 役務費        | 295     | 11 需用費 310                  |    |
| 13. 委託料        | 27,436  | 印刷製本費 310                   |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 100,507 | 12 役務費 295                  |    |
|                |         | 手数料 295                     |    |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 1       | 13 委託料 27,436               |    |
|                |         | し尿汲取 27,436                 |    |
|                |         | 23 償還金利子及び割引料 1             |    |
|                |         | 還付金 1                       |    |
|                |         | ○浄化槽事業 28                   |    |
|                |         | 11 需用費 28                   |    |
|                |         | 印刷製本費 28                    |    |
|                |         | ○東埼玉資源環境組合負担金(し尿分) 100,507  |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 100,507       |    |
|                |         | 負担金 100,507                 |    |

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |           |
|---|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|-----------|
|   |           |           |         | 特定財源     |     |        | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |           |
| 計 | 1,571,712 | 1,642,754 | △71,042 |          |     | 85,626 | 1,486,086 |

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         |        |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|--------|
|         |         |         |         | 特定財源     |     |         | 一般財源   |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |        |
| 1. 労働諸費 | 197,565 | 218,491 | △20,926 | 32,879   |     | 148,073 | 16,613 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明        | 備考      |
|----|----|-----------|---------|
| 区分 | 金額 |           |         |
|    |    | 東埼玉資源環境組合 | 100,507 |
|    |    |           |         |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明              | 備考      |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分             | 金額      |                 |         |
| 1. 報酬          | 807     | ○労政事務           | 146     |
| 7. 賃金          | 1,369   | 11 需用費          | 60      |
| 8. 報償費         | 1,152   | 消耗品費            | 60      |
| 9. 旅費          | 272     | 19 負担金補助及び交付金   | 86      |
| 11. 需用費        | 210     | 負担金             | 86      |
| 12. 役務費        | 540     | 草加地区雇用対策協議会     | 83      |
| 13. 委託料        | 12,280  | 東部地域労働行政連絡協議会   | 3       |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 32,585  | ○労働者支援事業        | 155,560 |
| 21. 貸付金        | 148,350 | 8 報償費           | 410     |
|                |         | 報償金             | 260     |
|                |         | 賞賜記念品           | 150     |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金   | 6,800   |
|                |         | 補助金             | 6,800   |
|                |         | 中小企業退職金共済等掛金    | 6,000   |
|                |         | 労働団体事業費補助金      | 800     |
|                |         | 21 貸付金          | 148,350 |
|                |         | 家内労働者生業資金貸付金    | 350     |
|                |         | 勤労者住宅資金預託金      | 148,000 |
|                |         | ○就業支援・新規雇用創造事業  | 41,859  |
|                |         | 1 報酬            | 807     |
|                |         | 非常勤職員報酬         | 807     |
|                |         | 内職相談員報酬         | 807     |
|                |         | 7 賃金            | 1,369   |
|                |         | 嘱託職員賃金          | 1,369   |
|                |         | 8 報償費           | 742     |
|                |         | 報償金             | 742     |
|                |         | 9 旅費            | 272     |
|                |         | 費用弁償            | 272     |
|                |         | 11 需用費          | 150     |
|                |         | 消耗品費            | 50      |
|                |         | 修繕料             | 100     |
|                |         | 12 役務費          | 540     |
|                |         | 通信運搬費           | 540     |
|                |         | 13 委託料          | 12,280  |
|                |         | 就労支援コンシェルジュ業務   | 4,950   |
|                |         | 緊急特別措置住宅手当支給事務業 |         |
|                |         | 務委託             | 7,330   |

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |         |        |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|---------|--------|
|   |         |         |         | 特定財源     |     |         | 一般財源   |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |        |
| 計 | 197,565 | 218,491 | △20,926 | 32,879   |     | 148,073 | 16,613 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|           |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1. 農業委員会費 | 13,566 | 14,764 | △1,198 | 2,136    |     | 330 | 11,100 |
| 2. 農業総務費  | 50,990 | 53,717 | △2,727 |          |     |     | 50,990 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明            | 備考     |
|----|----|---------------|--------|
| 区分 | 金額 |               |        |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 25,699 |
|    |    | 補助金           | 25,699 |
|    |    | 高年齢者就業支援      | 200    |
|    |    | 緊急特別措置住宅手当    | 25,499 |
|    |    |               |        |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明            | 備考     |
|----------------|-------|---------------|--------|
| 区分             | 金額    |               |        |
| 1. 報酬          | 9,729 | ○委員会・事務局運営事務  | 12,687 |
| 9. 旅費          | 1,532 | 1 報酬          | 9,729  |
| 10. 交際費        | 15    | 委員報酬          | 9,729  |
| 11. 需用費        | 685   | 農業委員          | 9,729  |
| 12. 役務費        | 306   | 9 旅費          | 1,007  |
| 13. 委託料        | 637   | 費用弁償          | 994    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 400   | 普通旅費          | 13     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 262   | 10 交際費        | 15     |
|                |       | 会長交際費         | 15     |
|                |       | 11 需用費        | 685    |
|                |       | 消耗品費          | 661    |
|                |       | 印刷製本費         | 24     |
|                |       | 12 役務費        | 306    |
|                |       | 通信運搬費         | 301    |
|                |       | 手数料           | 5      |
|                |       | 13 委託料        | 637    |
|                |       | システム保守        | 158    |
|                |       | 総会会議録テープ反訳業務  | 479    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料   | 46     |
|                |       | 使用料           | 6      |
|                |       | 有料道路通行料       | 40     |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 | 262    |
|                |       | 負担金           | 262    |
|                |       | 埼玉県農業会議       | 144    |
|                |       | 埼玉葛地方協議会      | 50     |
|                |       | 東南部農地事務連絡協議会  | 10     |
|                |       | 四市町農政研究会      | 28     |
|                |       | 研修会等          | 30     |
|                |       | ○農業委員県外視察     | 879    |
|                |       | 9 旅費          | 525    |
|                |       | 特別旅費          | 525    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料   | 354    |
|                |       | 借上料           | 354    |
| 1. 報酬          | 146   | ○職員人件費        | 48,192 |

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|
|          |        |        |       | 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 | 25,772 | 21,167 | 4,605 | 291      |     | 500 | 24,981 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                 | 備考     |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                    |        |
| 2. 給料          | 24,803 | 2 給料               | 24,803 |
| 3. 職員手当等       | 15,211 | 一般職給               | 24,803 |
| 4. 共済費         | 8,178  | 3 職員手当等            | 15,211 |
| 7. 賃金          | 1,349  | 扶養手当               | 1,242  |
| 8. 報償費         | 790    | 地域手当               | 1,563  |
| 9. 旅費          | 103    | 住居手当               | 358    |
| 11. 需用費        | 136    | 管理職手当              | 972    |
| 12. 役務費        | 274    | 通勤手当               | 262    |
|                |        | 時間外勤務手当            | 1,400  |
|                |        | 期末手当               | 6,294  |
|                |        | 勤勉手当               | 3,120  |
|                |        | 4 共済費              | 8,178  |
|                |        | 職員共済費              | 7,065  |
|                |        | 追加費用               | 1,113  |
|                |        | ○農政事務              | 2,798  |
|                |        | 1 報酬               | 146    |
|                |        | 非常勤職員報酬            | 146    |
|                |        | 農政審議会委員            | 146    |
|                |        | 7 賃金               | 1,349  |
|                |        | 臨時職員賃金             | 1,349  |
|                |        | 8 報償費              | 790    |
|                |        | 謝礼                 | 790    |
|                |        | 9 旅費               | 103    |
|                |        | 費用弁償               | 48     |
|                |        | 普通旅費               | 31     |
|                |        | 特別旅費               | 24     |
|                |        | 11 需用費             | 136    |
|                |        | 消耗品費               | 74     |
|                |        | 印刷製本費              | 62     |
|                |        | 12 役務費             | 274    |
|                |        | 通信運搬費              | 274    |
| 9. 旅費          | 12     | ○農業振興事務            | 1,092  |
| 11. 需用費        | 4,090  | 19 負担金補助及び交付金      | 1,092  |
| 13. 委託料        | 2,570  | 負担金                | 1,092  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 208    | 古利根堰管理費            | 176    |
| 16. 原材料費       | 50     | 古利根堰連絡協議会          | 30     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 18,842 | 埼玉県土地改良事業団体連合会     | 24     |
|                |        | 埼玉東部農業共済組合         | 340    |
|                |        | 春日部土地改良推進協議会       | 18     |
|                |        | 特別融資制度推進会議         | 25     |
|                |        | 利根中央地区県営基幹水利施設管理事業 | 449    |
|                |        | 研修会等               | 30     |
|                |        | ○地産地消推進事業          | 3,665  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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            | 備考    |
|----|----|---------------|-------|
| 区分 | 金額 |               |       |
|    |    | 11 需用費        | 1,765 |
|    |    | 消耗品費          | 1,765 |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 1,900 |
|    |    | 負担金           | 900   |
|    |    | 農業祭           | 900   |
|    |    | 補助金           | 1,000 |
|    |    | 地場野菜販売戦略支援    | 1,000 |
|    |    | ○農業の担い手育成支援事業 | 1,800 |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 1,800 |
|    |    | 補助金           | 1,800 |
|    |    | 認定農業者支援       | 1,800 |
|    |    | ○農業団体育成事業     | 926   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 926   |
|    |    | 補助金           | 926   |
|    |    | 園芸協会          | 207   |
|    |    | 集出荷施設         | 300   |
|    |    | 農業女性団体        | 135   |
|    |    | 農業青年会議所       | 284   |
|    |    | ○農業経営支援事業     | 8,744 |
|    |    | 11 需用費        | 45    |
|    |    | 消耗品費          | 45    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料   | 120   |
|    |    | 使用料           | 120   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 8,579 |
|    |    | 補助金           | 8,579 |
|    |    | 温室及びビニールハウス設置 | 4,049 |
|    |    | 水田経営支援        | 2,150 |
|    |    | 市民農園開設支援補助金   | 500   |
|    |    | 農業制度資金利子補給補助金 | 700   |
|    |    | 養鶏農家支援        | 80    |
|    |    | 農業後継者支援補助金    | 100   |
|    |    | 野菜用冷蔵庫設置補助金   | 1,000 |
|    |    | ○園芸展支援事業      | 425   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 425   |
|    |    | 負担金           | 425   |
|    |    | さつき展          | 325   |
|    |    | 菊花展           | 100   |
|    |    | ○農業用水路維持管理事業  | 1,600 |
|    |    | 11 需用費        | 450   |
|    |    | 修繕料           | 450   |
|    |    | 13 委託料        | 1,100 |
|    |    | 水路浚渫          | 1,100 |
|    |    | 16 原材料費       | 50    |
|    |    | 原材料購入費        | 50    |

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 | 90,328 | 89,648 | 680 | 2,427           |     | 830 | 87,071 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. 商工総務費 | 51,650 | 50,194 | 1,456 |                 |     |     | 51,650 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                     | 備考 |
|----|----|------------------------|----|
| 区分 | 金額 |                        |    |
|    |    | ○都市農地利活用事業 150         |    |
|    |    | 9 旅費 12                |    |
|    |    | 普通旅費 12                |    |
|    |    | 11 需用費 40              |    |
|    |    | 消耗品費 40                |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料 28         |    |
|    |    | 使用料 3                  |    |
|    |    | 有料道路通行料 25             |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 70       |    |
|    |    | 負担金 70                 |    |
|    |    | 研修会等 20                |    |
|    |    | 全国都市農業振興協議会 50         |    |
|    |    | ○三郷の農業パワーアップ事業 1,800   |    |
|    |    | 11 需用費 790             |    |
|    |    | 消耗品費 790               |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料 60         |    |
|    |    | 使用料 10                 |    |
|    |    | 有料道路通行料 50             |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 950      |    |
|    |    | 補助金 950                |    |
|    |    | 新特産品の研究開発 750          |    |
|    |    | 生き生き農業体験講座 200         |    |
|    |    | ○農業振興計画策定事業 2,470      |    |
|    |    | 11 需用費 1,000           |    |
|    |    | 印刷製本費 1,000            |    |
|    |    | 13 委託料 1,470           |    |
|    |    | 農業振興計画策定業務 1,470       |    |
|    |    | ○農産物の放射能濃度自主検査補助事業 100 |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 100      |    |
|    |    | 補助金 100                |    |
|    |    | 農産物の放射能濃度検査補助金 100     |    |
|    |    | ○生産緑地保全整備事業 3,000      |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 3,000    |    |
|    |    | 補助金 3,000              |    |
|    |    | 生産緑地保全整備事業費補助金 3,000   |    |

(単位 千円)

| 節        |        | 説明            | 備考 |
|----------|--------|---------------|----|
| 区分       | 金額     |               |    |
| 2. 給料    | 26,123 | ○職員人件費 50,076 |    |
| 3. 職員手当等 | 15,311 | 2 給料 26,123   |    |
| 4. 共済費   | 8,642  | 一般職給 26,123   |    |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 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 | 264,172 | 259,222 | 4,950 |                 |       | 188,000 | 76,172  |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                    | 備考 |
|----------------|---------|-----------------------|----|
| 区分             | 金額      |                       |    |
| 7. 賃金          | 1,291   | 3 職員手当等 15,311        |    |
| 9. 旅費          | 226     | 扶養手当 468              |    |
| 11. 需用費        | 55      | 地域手当 1,596            |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2       | 住居手当 459              |    |
|                |         | 管理職手当 1,188           |    |
|                |         | 通勤手当 1,300            |    |
|                |         | 時間外勤務手当 420           |    |
|                |         | 期末手当 6,540            |    |
|                |         | 勤勉手当 3,340            |    |
|                |         | 4 共済費 8,642           |    |
|                |         | 職員共済費 7,471           |    |
|                |         | 追加費用 1,171            |    |
|                |         | ○商工労政事務 1,574         |    |
|                |         | 7 賃金 1,291            |    |
|                |         | 臨時職員賃金 1,291          |    |
|                |         | 9 旅費 226              |    |
|                |         | 普通旅費 226              |    |
|                |         | 11 需用費 55             |    |
|                |         | 消耗品費 55               |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 2       |    |
|                |         | 負担金 2                 |    |
|                |         | 県東部都市商工行政連絡協議会 2      |    |
| 1. 報酬          | 66      | ○商工振興事業 33,036        |    |
| 9. 旅費          | 22      | 1 報酬 66               |    |
| 11. 需用費        | 2,024   | 非常勤職員報酬 66            |    |
| 12. 役務費        | 156     | 商工審議会委員 66            |    |
| 13. 委託料        | 12,170  | 9 旅費 22               |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 6,026   | 費用弁償 22               |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 51,708  | 11 需用費 560            |    |
|                |         | 修繕料 560               |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 32,388  |    |
| 21. 貸付金        | 188,000 | 補助金 32,388            |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 4,000   | たばこ商団体 438            |    |
|                |         | 商工まつり 150             |    |
|                |         | 商工会 20,000            |    |
|                |         | サポート商品券事業補助金 500      |    |
|                |         | がんばろう！企業応援事業補助金 5,000 |    |
|                |         | 耐震改修に係る住宅改修費補助 4,000  |    |
|                |         | 工業事業者連携事業促進補助金 300    |    |
|                |         | 若手事業者育成支援事業補助金 2,000  |    |
|                |         | ○商店街活性化支援事業 5,020     |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 5,020   |    |
|                |         | 補助金 5,020             |    |
|                |         | 商店街活性化推進事業 1,800      |    |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 消費生活対策費 | 0       | 4,541   | △4,541 |                 |       |         |         |
| 計          | 315,822 | 313,957 | 1,865  |                 |       | 188,000 | 127,822 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明               | 金額      | 備考 |
|----|----|------------------|---------|----|
| 区分 | 金額 |                  |         |    |
|    |    | 魅力とふれあいの商店街発信費用  | 2,300   |    |
|    |    | 三郷市商店街環境整備事業補助金  | 920     |    |
|    |    | ○中小企業事業資金融資事業    | 198,250 |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金    | 6,250   |    |
|    |    | 補助金              | 6,250   |    |
|    |    | 小口・特別小口資金融資保証料   | 4,500   |    |
|    |    | 不況対策特別補助金        | 1,750   |    |
|    |    | 21 貸付金           | 188,000 |    |
|    |    | 小口・特別小口資金融資預託金   | 120,000 |    |
|    |    | 中小企業近代化・小売業振興資金融 |         |    |
|    |    | 資預託金             | 68,000  |    |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金     | 4,000   |    |
|    |    | 補償金              | 4,000   |    |
|    |    | ○観光振興事業          | 8,780   |    |
|    |    | 11 需用費           | 600     |    |
|    |    | 印刷製本費            | 600     |    |
|    |    | 13 委託料           | 130     |    |
|    |    | 製造委託料            | 130     |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金    | 8,050   |    |
|    |    | 補助金              | 8,050   |    |
|    |    | 観光協会             | 2,950   |    |
|    |    | 三郷市観光資源創出イベント補助  |         |    |
|    |    | 金                | 4,600   |    |
|    |    | 三郷市観光資源創出事業補助金   | 500     |    |
|    |    | ○ららほっとみさと運営事業    | 19,086  |    |
|    |    | 11 需用費           | 864     |    |
|    |    | 消耗品費             | 348     |    |
|    |    | 光熱水費             | 516     |    |
|    |    | 12 役務費           | 156     |    |
|    |    | 通信運搬費            | 120     |    |
|    |    | 手数料              | 6       |    |
|    |    | 火災保険料等           | 30      |    |
|    |    | 13 委託料           | 12,040  |    |
|    |    | 清掃               | 60      |    |
|    |    | 動画広報制作料          | 360     |    |
|    |    | 展示装飾制作料          | 100     |    |
|    |    | 案内業務委託           | 11,500  |    |
|    |    | 施設管理等            | 20      |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料      | 6,026   |    |
|    |    | 使用料              | 240     |    |
|    |    | 賃借料              | 5,786   |    |
|    |    |                  |         |    |
|    |    |                  |         |    |

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|
|          |         |         |       | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|          |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1. 土木総務費 | 144,367 | 139,331 | 5,036 |          |     | 6,540 | 137,827 |
| 2. 建築指導費 | 33,513  | 25,334  | 8,179 | 8,553    |     |       | 24,960  |

(単位 千円)

| 節                              |        | 説明                   |         | 備考 |
|--------------------------------|--------|----------------------|---------|----|
| 区分                             | 金額     |                      |         |    |
| 2. 給料                          | 76,011 | ○職員人件費               | 144,367 |    |
| 3. 職員手当等                       | 43,286 | 2 給料                 | 76,011  |    |
| 4. 共済費                         | 25,070 | 一般職給                 | 76,011  |    |
|                                |        | 3 職員手当等              | 43,286  |    |
|                                |        | 扶養手当                 | 2,692   |    |
|                                |        | 地域手当                 | 4,717   |    |
|                                |        | 住居手当                 | 1,901   |    |
|                                |        | 管理職手当                | 1,824   |    |
|                                |        | 通勤手当                 | 2,410   |    |
|                                |        | 時間外勤務手当              | 1,000   |    |
|                                |        | 期末手当                 | 19,093  |    |
|                                |        | 勤勉手当                 | 9,649   |    |
|                                |        | 4 共済費                | 25,070  |    |
|                                |        | 職員共済費                | 21,664  |    |
|                                |        | 追加費用                 | 3,406   |    |
| 7. 賃金                          | 616    | ○開発指導課事務             | 1,643   |    |
| 9. 旅費                          | 97     | 7 賃金                 | 616     |    |
| 11. 需用費                        | 767    | 臨時職員賃金               | 616     |    |
| 12. 役務費                        | 118    | 9 旅費                 | 97      |    |
| 13. 委託料                        | 1,520  | 普通旅費                 | 97      |    |
| 19. 負担金補助及び交付金                 | 30,395 | 11 需用費               | 727     |    |
|                                |        | 消耗品費                 | 717     |    |
|                                |        | 印刷製本費                | 10      |    |
|                                |        | 12 役務費               | 58      |    |
|                                |        | 通信運搬費                | 8       |    |
|                                |        | 特定行政庁団体賠償責任保険        | 50      |    |
|                                |        | 19 負担金補助及び交付金        | 145     |    |
|                                |        | 負担金                  | 145     |    |
|                                |        | 越谷県土整備事務所管内開発行政連絡協議会 | 20      |    |
|                                |        | 越谷県土整備事務所管内建築事務連絡協議会 | 10      |    |
|                                |        | 彩の国既存建築物地震対策協議会      | 5       |    |
|                                |        | 埼玉県特定行政庁連絡協議会        | 20      |    |
|                                |        | 全国建築審査会協議会           | 10      |    |
|                                |        | 日本建築行政会議             | 50      |    |
|                                |        | 研修会等                 | 30      |    |
|                                |        | ○細街路整備事業             | 5,250   |    |
|                                |        | 19 負担金補助及び交付金        | 5,250   |    |
|                                |        | 補助金                  | 5,250   |    |
|                                |        | 細街路整備                | 5,250   |    |
| ○建築基準法及び各種申請書・届出等の審査及び検査に関する事務 | 1,500  |                      |         |    |
| 13 委託料                         | 1,500  |                      |         |    |

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳 |        |       |         |
|--------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|---------|
|        |         |         |          | 特定財源     |        |       | 一般財源    |
|        |         |         |          | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |
| 3. 営繕費 | 81,301  | 244,866 | △163,565 |          | 41,700 |       | 39,601  |
| 計      | 259,181 | 409,531 | △150,350 | 8,553    | 41,700 | 6,540 | 202,388 |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|              |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|              |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 1. 道路橋りょう総務費 | 270,578 | 257,200 | 13,378 |          |     | 9,235 | 261,343 |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明                          | 備考 |
|---------------|--------|-----------------------------|----|
| 区分            | 金額     |                             |    |
|               |        | 指定道路図及び指定道路調書修正業務<br>1,500  |    |
|               |        | ○耐震診断・耐震改修等費用助成事業<br>25,120 |    |
|               |        | 11 需用費<br>40                |    |
|               |        | 消耗品費<br>40                  |    |
|               |        | 12 役務費<br>60                |    |
|               |        | 通信運搬費<br>60                 |    |
|               |        | 13 委託料<br>20                |    |
|               |        | 封入封緘等<br>20                 |    |
|               |        | 19 負担金補助及び交付金<br>25,000     |    |
|               |        | 補助金<br>25,000               |    |
|               |        | 耐震診断・耐震改修等費用助成事業<br>25,000  |    |
| 9. 旅費         | 80     | ○営繕課事務<br>15,300            |    |
| 11. 需用費       | 15,220 | 9 旅費<br>80                  |    |
| 13. 委託料       | 6,500  | 普通旅費<br>80                  |    |
| 15. 工事請負費     | 59,500 | 11 需用費<br>15,220            |    |
| 22. 補償補填及び賠償金 | 1      | 消耗品費<br>220                 |    |
|               |        | 修繕料<br>15,000               |    |
|               |        | ○営繕工事事業<br>66,001           |    |
|               |        | 13 委託料<br>6,500             |    |
|               |        | 公共施設設計<br>6,500             |    |
|               |        | 15 工事請負費<br>59,500          |    |
|               |        | 義務教育施設整備工事費<br>35,000       |    |
|               |        | 児童施設整備工事費<br>7,000          |    |
|               |        | 施設解体撤去工事費<br>17,500         |    |
|               |        | 22 補償補填及び賠償金<br>1           |    |
|               |        | 賠償金<br>1                    |    |

(単位 千円)

| 節            |         | 説明                | 備考 |
|--------------|---------|-------------------|----|
| 区分           | 金額      |                   |    |
| 2. 給料        | 103,512 | ○職員人件費<br>193,969 |    |
| 3. 職員手当等     | 57,466  | 2 給料<br>103,512   |    |
| 4. 共済費       | 32,991  | 一般職給<br>103,512   |    |
| 9. 旅費        | 122     | 3 職員手当等<br>57,466 |    |
| 11. 需用費      | 669     | 扶養手当<br>3,666     |    |
| 12. 役務費      | 2,504   | 地域手当<br>6,431     |    |
| 13. 委託料      | 71,700  | 住居手当<br>1,076     |    |
| 14. 使用料及び賃借料 | 220     | 管理職手当<br>2,724    |    |
|              |         | 通勤手当<br>1,804     |    |
|              |         | 時間外勤務手当<br>3,700  |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                           | 備考 |
|----------------|-------|------------------------------|----|
| 区分             | 金額    |                              |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 305   | 期末手当 25,366<br>勤勉手当 12,699   |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 1,000 | 4 共済費 32,991<br>職員共済費 28,520 |    |
| 27. 公課費        | 89    | 追加費用 4,471                   |    |
|                |       | ○道路治水課事務 836                 |    |
|                |       | 9 旅費 122                     |    |
|                |       | 普通旅費 122                     |    |
|                |       | 11 需用費 409                   |    |
|                |       | 消耗品費 385                     |    |
|                |       | 印刷製本費 4                      |    |
|                |       | 修繕料 20                       |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 305            |    |
|                |       | 負担金 305                      |    |
|                |       | (社) 日本道路協会 30                |    |
|                |       | 埼玉県道路協会 61                   |    |
|                |       | 研修会等 200                     |    |
|                |       | 道路整備促進期成同盟会 14               |    |
|                |       | ○作業車両維持修繕事務 453              |    |
|                |       | 11 需用費 260                   |    |
|                |       | 修繕料 260                      |    |
|                |       | 12 役務費 104                   |    |
|                |       | 自動車保険料 104                   |    |
|                |       | 27 公課費 89                    |    |
|                |       | 自動車重量税 89                    |    |
|                |       | ○道水路事故処理事務 3,400             |    |
|                |       | 12 役務費 2,400                 |    |
|                |       | 火災保険料等 2,400                 |    |
|                |       | 22 補償補填及び賠償金 1,000           |    |
|                |       | 賠償金 1,000                    |    |
|                |       | ○道路台帳及び橋りょう台帳整理保管事務 49,500   |    |
|                |       | 13 委託料 49,500                |    |
|                |       | 道路台帳補正業務 27,000              |    |
|                |       | 基準点成果の改測業務 22,500            |    |
|                |       | ○道路管理システム事務 2,520            |    |
|                |       | 13 委託料 2,300                 |    |
|                |       | 道路管理システム保守点検 1,220           |    |
|                |       | 道路管理システム 1,000               |    |
|                |       | 道路管理システム機器保守点検 80            |    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料 220              |    |
|                |       | 賃借料 220                      |    |
|                |       | ○境界杭復元事業 19,500              |    |
|                |       | 13 委託料 19,500                |    |
|                |       | 境界杭復元 18,000                 |    |

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        |        |
|----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
|          |         |         |         | 特定財源     |        |        | 一般財源   |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |        |
| 2. 応急対策費 | 19,689  | 17,486  | 2,203   |          |        |        | 19,689 |
| 3. 道路維持費 | 155,222 | 183,652 | △28,430 |          | 24,700 | 55,830 | 74,692 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            | 備考     |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             | 金額     |               |        |
|                |        | 境界確定資料作成      | 1,500  |
|                |        | ○公共嘱託登記事務     | 300    |
|                |        | 13 委託料        | 300    |
|                |        | 登記事務          | 300    |
|                |        | ○道水路用地取得事業    | 100    |
|                |        | 13 委託料        | 100    |
|                |        | 分筆測量          | 100    |
| 7. 賃金          | 6,215  | ○応急対策室事務      | 11,475 |
| 9. 旅費          | 10     | 7 賃金          | 6,215  |
| 11. 需用費        | 4,272  | 臨時職員賃金        | 3,664  |
| 12. 役務費        | 458    | 嘱託職員賃金        | 2,551  |
| 13. 委託料        | 265    | 9 旅費          | 10     |
| 14. 使用料及び賃借料   | 400    | 普通旅費          | 10     |
| 16. 原材料費       | 7,361  | 11 需用費        | 4,272  |
| 18. 備品購入費      | 550    | 消耗品費          | 710    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 60     | 燃料費           | 15     |
|                |        | 光熱水費          | 9      |
|                |        | 修繕料           | 3,538  |
| 27. 公課費        | 98     | 12 役務費        | 270    |
|                |        | 手数料           | 9      |
|                |        | 自動車保険料        | 261    |
|                |        | 18 備品購入費      | 550    |
|                |        | 機械器具費         | 550    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 | 60     |
|                |        | 負担金           | 60     |
|                |        | 研修会等          | 60     |
|                |        | 27 公課費        | 98     |
|                |        | 自動車重量税        | 98     |
|                |        | ○応急対策事業       | 8,214  |
|                |        | 12 役務費        | 188    |
|                |        | 手数料           | 188    |
|                |        | 13 委託料        | 265    |
|                |        | ごみ処理          | 265    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料   | 400    |
|                |        | 借上料           | 400    |
|                |        | 16 原材料費       | 7,361  |
|                |        | 補修用材料費        | 7,361  |
| 11. 需用費        | 37,870 | ○道路管理事業       | 5,370  |
| 12. 役務費        | 300    | 11 需用費        | 4,270  |
| 13. 委託料        | 87,627 | 消耗品費          | 850    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 425    | 光熱水費          | 3,420  |
| 15. 工事請負費      | 27,500 | 13 委託料        | 1,100  |
| 16. 原材料費       | 1,500  | 用地管理等         | 700    |
|                |        | ごみ処理          | 400    |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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. 道路新設改良費 | 136,100 | 34,100 | 102,000 |                 | 122,400 |       | 13,700  |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説明                        | 備考 |
|-------------------|---------|---------------------------|----|
| 区分                | 金額      |                           |    |
|                   |         | ○道水路除草事業 26,498           |    |
|                   |         | 13 委託料 26,498             |    |
|                   |         | 雑草除去業務 23,398             |    |
|                   |         | 樹木伐採処分 3,000              |    |
|                   |         | 病虫害駆除 100                 |    |
|                   |         | ○不法投棄監視パトロール事業 6,326      |    |
|                   |         | 13 委託料 6,326              |    |
|                   |         | 不法投棄監視パトロール 6,326         |    |
|                   |         | ○道水路上の不法投棄物撤去事業 2,500     |    |
|                   |         | 13 委託料 2,500              |    |
|                   |         | 路肩清掃 2,500                |    |
|                   |         | ○側溝清掃事業 23,520            |    |
|                   |         | 13 委託料 23,520             |    |
|                   |         | 側溝清掃 23,520               |    |
|                   |         | ○道水路上の放置車両撤去事業 360        |    |
|                   |         | 12 役務費 300                |    |
|                   |         | 自動車リサイクル料 300             |    |
|                   |         | 13 委託料 60                 |    |
|                   |         | 放棄自動車撤去 60                |    |
|                   |         | ○道路維持修繕事業 87,425          |    |
|                   |         | 11 需用費 33,000             |    |
|                   |         | 修繕料 33,000                |    |
|                   |         | 13 委託料 25,000             |    |
|                   |         | 道路補修 25,000               |    |
|                   |         | 14 使用料及び賃借料 425           |    |
|                   |         | 使用料 75                    |    |
|                   |         | 借上料 350                   |    |
|                   |         | 15 工事請負費 27,500           |    |
|                   |         | 修繕工事費 27,500              |    |
|                   |         | 16 原材料費 1,500             |    |
|                   |         | 補修用材料費 1,500              |    |
|                   |         | ○隧道等維持事業 3,223            |    |
|                   |         | 11 需用費 600                |    |
|                   |         | 修繕料 600                   |    |
|                   |         | 13 委託料 2,623              |    |
|                   |         | 排水ポンプ保守点検 850             |    |
|                   |         | エレベーター保守点検 1,320          |    |
|                   |         | 新三郷駅西口エレベーター等清掃<br>業務 103 |    |
|                   |         | 雪氷対策業務 350                |    |
| 15. 工事請負費         | 136,000 | ○道路改良事業 115,100           |    |
| 22. 補償補填及び<br>賠償金 | 100     | 15 工事請負費 115,000          |    |
|                   |         | 道路改良工事費 115,000           |    |
|                   |         | 22 補償補填及び賠償金 100          |    |

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 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. 橋りょう維持費   | 13,000  | 119,000 | △106,000 | 5,500           |         |        | 7,500   |
| 6. 橋りょう新設改良費 | 22,800  | 8,000   | 14,800   |                 |         | 22,800 |         |
| 計            | 617,389 | 619,438 | △2,049   | 5,500           | 147,100 | 87,865 | 376,924 |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 河川総務費 | 3,999 | 3,874 | 125 | 1,751           |     |     | 2,248 |

(単位 千円)

| 節         |        | 説明               | 備考 |
|-----------|--------|------------------|----|
| 区分        | 金額     |                  |    |
|           |        | 補償金 100          |    |
|           |        | ○道路舗装事業 6,000    |    |
|           |        | 15 工事請負費 6,000   |    |
|           |        | 道路舗装工事費 6,000    |    |
|           |        | ○道路排水整備事業 8,000  |    |
|           |        | 15 工事請負費 8,000   |    |
|           |        | 道路排水工事費 8,000    |    |
|           |        | ○歩道整備事業 7,000    |    |
|           |        | 15 工事請負費 7,000   |    |
|           |        | 歩道整備工事費 7,000    |    |
| 11. 需用費   | 3,000  | ○橋りょう維持事業 13,000 |    |
| 13. 委託料   | 10,000 | 11 需用費 3,000     |    |
|           |        | 修繕料 3,000        |    |
|           |        | 13 委託料 10,000    |    |
|           |        | 計画策定業務 10,000    |    |
| 13. 委託料   | 800    | ○橋りょう架替事業 22,800 |    |
| 15. 工事請負費 | 22,000 | 13 委託料 800       |    |
|           |        | 家屋調査 800         |    |
|           |        | 15 工事請負費 22,000  |    |
|           |        | 橋りょう架替工事費 22,000 |    |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                  | 備考 |
|----------------|-------|---------------------|----|
| 区分             | 金額    |                     |    |
| 7. 賃金          | 1,812 | ○河川・水路管理事務事業 3,999  |    |
| 12. 役務費        | 250   | 7 賃金 1,812          |    |
| 13. 委託料        | 1,501 | 臨時職員賃金 1,812        |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 200   | 12 役務費 250          |    |
|                |       | 火災保険料等 250          |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 236   | 13 委託料 1,501        |    |
|                |       | 水門操作 1,501          |    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料 200     |    |
|                |       | 借上料 200             |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 236   |    |
|                |       | 負担金 236             |    |
|                |       | 江戸川改修促進期成同盟会 44     |    |
|                |       | 埼玉県河川協会 125         |    |
|                |       | 埼玉県市町村課長連絡協議会 5     |    |
|                |       | 埼玉県治水協会 30          |    |
|                |       | 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会 7 |    |
|                |       | 利根川治水同盟会 25         |    |

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |         |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
|          |         |         |         | 特定財源     |         |        | 一般財源    |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |
| 2. 河川維持費 | 387,194 | 241,197 | 145,997 | 3,930    | 162,800 | 21,710 | 198,754 |
| 3. 河川整備費 | 324,550 | 308,600 | 15,950  | 26,000   | 278,100 |        | 20,450  |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明                | 備考      |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                   |         |
| 11. 需用費        | 108,137 | ○排水ポンプ場維持管理事業     | 295,644 |
| 12. 役務費        | 2,600   | 11 需用費            | 74,637  |
| 13. 委託料        | 75,650  | 消耗品費              | 30      |
| 15. 工事請負費      | 197,000 | 燃料費               | 10      |
| 16. 原材料費       | 3,800   | 光熱水費              | 24,897  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 7       | 修繕料               | 49,700  |
|                |         | 12 役務費            | 2,600   |
|                |         | 通信運搬費             | 2,600   |
|                |         | 13 委託料            | 21,400  |
|                |         | ごみ処理              | 10,500  |
|                |         | 設計業務              | 5,000   |
|                |         | 排水ポンプ保守点検         | 5,900   |
|                |         | 15 工事請負費          | 197,000 |
|                |         | 排水機場改修工事費         | 197,000 |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金     | 7       |
|                |         | 補助金               | 7       |
|                |         | 臨時排水機場維持管理費       | 7       |
|                |         | ○水路浚渫事業           | 35,000  |
|                |         | 13 委託料            | 35,000  |
|                |         | 水路浚渫              | 35,000  |
|                |         | ○水路維持管理事業         | 41,250  |
|                |         | 11 需用費            | 33,500  |
|                |         | 修繕料               | 33,500  |
|                |         | 13 委託料            | 3,950   |
|                |         | ごみ処理              | 1,150   |
|                |         | 土質・水質調査           | 800     |
|                |         | 町会浚渫土処理           | 2,000   |
|                |         | 16 原材料費           | 3,800   |
|                |         | 補修用材料費            | 3,800   |
|                |         | ○河川・主要水路雑草刈取事業    | 15,300  |
|                |         | 13 委託料            | 15,300  |
|                |         | 雑草除去業務            | 15,300  |
| 13. 委託料        | 32,250  | ○排水ポンプ場中央監視設備設置事業 | 28,000  |
| 15. 工事請負費      | 289,800 | 13 委託料            | 4,000   |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 2,500   | 排水機場中央監視設備実施設計    | 3,000   |
|                |         | 中央監視システム保守点検      | 1,000   |
|                |         | 15 工事請負費          | 24,000  |
|                |         | 施設整備工事費           | 24,000  |
|                |         | ○水路整備事業           | 1,400   |
|                |         | 13 委託料            | 900     |
|                |         | 家屋調査              | 900     |
|                |         | 22 補償補填及び賠償金      | 500     |
|                |         | 補償金               | 500     |
|                |         | ○水路改修事業           | 98,450  |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 | 715,743 | 553,671 | 162,072 | 31,681          | 440,900 | 21,710 | 221,452 |

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 都市計画総務費 | 278,346 | 282,140 | △3,794 |                 |       | 600   | 277,746 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                  | 備考 |
|----|----|---------------------|----|
| 区分 | 金額 |                     |    |
|    |    | 13 委託料 14,150       |    |
|    |    | 家屋調査 500            |    |
|    |    | 水路設計 13,650         |    |
|    |    | 15 工事請負費 83,800     |    |
|    |    | 水路改修工事費 83,800      |    |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金 500    |    |
|    |    | 補償金 500             |    |
|    |    | ○下第二大場川改修事業 125,300 |    |
|    |    | 13 委託料 12,300       |    |
|    |    | 家屋調査 1,800          |    |
|    |    | 準用河川設計 10,500       |    |
|    |    | 15 工事請負費 112,000    |    |
|    |    | 準用河川改修工事費 112,000   |    |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金 1,000  |    |
|    |    | 補償金 1,000           |    |
|    |    | ○彦成川改修事業 71,400     |    |
|    |    | 13 委託料 900          |    |
|    |    | 家屋調査 900            |    |
|    |    | 15 工事請負費 70,000     |    |
|    |    | 準用河川改修工事費 70,000    |    |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金 500    |    |
|    |    | 補償金 500             |    |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明             | 備考 |
|----------------|---------|----------------|----|
| 区分             | 金額      |                |    |
| 1. 報酬          | 966     | ○職員人件費 266,646 |    |
| 2. 給料          | 140,924 | 2 給料 140,924   |    |
| 3. 職員手当等       | 80,972  | 一般職給 140,924   |    |
| 4. 共済費         | 44,750  | 3 職員手当等 80,972 |    |
| 9. 旅費          | 236     | 扶養手当 4,848     |    |
| 11. 需用費        | 1,121   | 地域手当 8,747     |    |
| 12. 役務費        | 15      | 住居手当 3,402     |    |
| 13. 委託料        | 9,300   | 管理職手当 3,972    |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 62      | 通勤手当 3,655     |    |
|                |         | 時間外勤務手当 4,300  |    |
|                |         | 休日勤務手当 360     |    |
|                |         | 期末手当 34,435    |    |
|                |         | 勤勉手当 17,253    |    |
|                |         | 4 共済費 44,750   |    |
|                |         | 職員共済費 38,673   |    |
|                |         | 追加費用 6,077     |    |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 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. 区画整理費 | 1,978,966 | 2,682,963 | △703,997 | 722,800         | 166,000 | 9     | 1,090,157 |

(単位 千円)

| 節      |    | 説明                    | 備考    |
|--------|----|-----------------------|-------|
| 区分     | 金額 |                       |       |
|        |    | ○都市計画課事務              | 234   |
|        |    | 9 旅 費                 | 41    |
|        |    | 普通旅費                  | 41    |
|        |    | 11 需用費                | 131   |
|        |    | 消耗品費                  | 124   |
|        |    | 印刷製本費                 | 7     |
|        |    | 19 負担金補助及び交付金         | 62    |
|        |    | 負担金                   | 62    |
|        |    | 越谷草加都市計画区域事務連絡協<br>議会 | 20    |
|        |    | 埼玉県都市計画協会             | 27    |
|        |    | 研修会等                  | 15    |
|        |    | ○都市計画審議会運営事業          | 435   |
|        |    | 1 報 酬                 | 327   |
|        |    | 非常勤職員報酬               | 327   |
|        |    | 都市計画審議会委員             | 327   |
|        |    | 9 旅 費                 | 108   |
|        |    | 費用弁償                  | 108   |
|        |    | ○都市計画情報提供事業           | 1,480 |
|        |    | 11 需用費                | 980   |
|        |    | 印刷製本費                 | 980   |
|        |    | 13 委託料                | 500   |
|        |    | 都市計画啓発業務              | 500   |
|        |    | ○土地利用計画決定事業           | 5,000 |
|        |    | 13 委託料                | 5,000 |
|        |    | 土地利用計画決定事業調査          | 5,000 |
|        |    | ○都市計画道路計画決定事業         | 3,000 |
|        |    | 13 委託料                | 3,000 |
|        |    | 都市計画道路計画決定事業調査        | 3,000 |
|        |    | ○景観形成推進事業             | 1,551 |
|        |    | 1 報 酬                 | 639   |
|        |    | 非常勤職員報酬               | 639   |
|        |    | 景観審議会委員               | 219   |
|        |    | 景観アドバイザー              | 420   |
|        |    | 9 旅 費                 | 87    |
|        |    | 費用弁償                  | 87    |
|        |    | 11 需用費                | 10    |
|        |    | 印刷製本費                 | 10    |
|        |    | 12 役務費                | 15    |
|        |    | 筆耕翻訳料                 | 15    |
|        |    | 13 委託料                | 800   |
|        |    | 景観啓発業務                | 800   |
| 8. 報償費 | 60 | ○まちづくり事業課事務           | 858   |
| 9. 旅 費 | 72 | 8 報償費                 | 60    |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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. 街路事業費 | 1,349,196 | 841,502 | 507,694 | 421,820         | 900,700 |       | 26,676  |

(単位 千円)

| 節                   |           | 説明                    | 備考        |  |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| 区分                  | 金額        |                       |           |  |
| 11. 需用費             | 150       | 謝礼 60                 |           |  |
| 13. 委託料             | 458       | 9 旅費 72               |           |  |
| 19. 負担金補助及び交付金      | 1,978,226 | 普通旅費 72               |           |  |
|                     |           | 11 需用費 150            |           |  |
|                     |           | 消耗品費 100              |           |  |
|                     |           | 印刷製本費 50              |           |  |
|                     |           | 13 委託料 458            |           |  |
|                     |           | 用地管理等 458             |           |  |
|                     |           | 19 負担金補助及び交付金 118     |           |  |
|                     |           | 負担金 118               |           |  |
|                     |           | つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 50 |           |  |
|                     |           | 一体的推進協議会 20           |           |  |
|                     |           | 街づくり区画整理協会 33         |           |  |
|                     |           | 埼玉県土地区画整理事業推進協議会 15   |           |  |
|                     |           | ○三郷中央地区土地区画整理支援事業     | 17,808    |  |
|                     |           | 19 負担金補助及び交付金         | 17,808    |  |
|                     |           | 負担金 17,808            |           |  |
|                     |           | 三郷中央地区土地区画整理事業        | 17,808    |  |
|                     |           | ○三郷中央地区関連整備事業         | 1,810,300 |  |
|                     |           | 19 負担金補助及び交付金         | 1,810,300 |  |
|                     |           | 負担金 3,300             |           |  |
|                     |           | 三郷中央地区界道路整備           | 3,300     |  |
|                     |           | 補助金 1,807,000         |           |  |
|                     |           | 三郷中央地区社会資本整備総合交付金事業   | 1,807,000 |  |
|                     |           | ○三郷インターA地区土地区画整理支援事業  | 50,000    |  |
| 19 負担金補助及び交付金       | 50,000    |                       |           |  |
| 補助金 50,000          |           |                       |           |  |
| 三郷インターA地区土地区画整理組合   | 50,000    |                       |           |  |
| ○三郷インター南部土地区画整理支援事業 | 100,000   |                       |           |  |
| 19 負担金補助及び交付金       | 100,000   |                       |           |  |
| 補助金 100,000         |           |                       |           |  |
| 三郷インター南部土地区画整理組合    | 100,000   |                       |           |  |
| 11. 需用費             | 2,371     | ○街路事業事務 419           |           |  |
| 13. 委託料             | 24,985    | 11 需用費 179            |           |  |
| 14. 使用料及び賃借料        | 205       | 消耗品費 179              |           |  |
|                     |           | 14 使用料及び賃借料 205       |           |  |
| 15. 工事請負費           | 899,100   | 使用料 205               |           |  |
|                     |           | 19 負担金補助及び交付金 35      |           |  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                              | 備考 |
|----------------|---------|---------------------------------|----|
| 区分             | 金額      |                                 |    |
| 17. 公有財産購入費    | 292,700 | 負担金 35                          |    |
|                |         | 埼玉県街路事業推進協議会 25                 |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 335     | 埼玉県地区用地対策連絡協議会 10               |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 129,500 | ○三郷中央周辺地区関連都市計画道路整備事業 40,750    |    |
|                |         | 13 委託料 1,850                    |    |
|                |         | 家屋調査 300                        |    |
|                |         | 不動産鑑定 450                       |    |
|                |         | 補償交渉 1,100                      |    |
|                |         | 17 公有財産購入費 23,300               |    |
|                |         | 土地購入費 23,300                    |    |
|                |         | 22 補償補填及び賠償金 15,600             |    |
|                |         | 補償金 15,600                      |    |
|                |         | ○都市計画道路新和吉川線街路整備事業 1,149,654    |    |
|                |         | 13 委託料 12,354                   |    |
|                |         | 家屋調査 5,954                      |    |
|                |         | 不動産鑑定 1,300                     |    |
|                |         | 補償交渉 3,500                      |    |
|                |         | 土地収用法関連業務 1,600                 |    |
|                |         | 15 工事請負費 899,100                |    |
|                |         | 道路整備工事費 899,100                 |    |
|                |         | 17 公有財産購入費 124,300              |    |
|                |         | 土地購入費 124,300                   |    |
|                |         | 22 補償補填及び賠償金 113,900            |    |
|                |         | 補償金 113,900                     |    |
|                |         | ○都市計画道路新和高須線整備事業（放水路以南） 151,850 |    |
|                |         | 13 委託料 6,750                    |    |
|                |         | 設計業務 4,000                      |    |
|                |         | 不動産鑑定 950                       |    |
|                |         | 補償交渉 1,800                      |    |
|                |         | 17 公有財産購入費 145,100              |    |
|                |         | 土地購入費 145,100                   |    |
|                |         | ○都市計画道路三郷流山線整備事業 300            |    |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 300               |    |
|                |         | 負担金 300                         |    |
|                |         | 都市計画道路三郷流山線事業費 300              |    |
|                |         | ○都市計画道路維持管理業務 6,223             |    |
|                |         | 11 需用費 2,192                    |    |
|                |         | 光熱水費 192                        |    |
|                |         | 修繕料 2,000                       |    |
|                |         | 13 委託料 4,031                    |    |
|                |         | 雑草除去業務 3,531                    |    |
|                |         | 測量 500                          |    |

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|
|           |           |           |         | 特定財源     |        |        | 一般財源      |
|           |           |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |           |
| 4. 公共下水道費 | 1,230,000 | 1,300,000 | △70,000 |          |        |        | 1,230,000 |
| 5. 都市下水道費 | 10,002    | 8,402     | 1,600   |          |        |        | 10,002    |
| 6. みどり公園費 | 302,752   | 351,936   | △49,184 |          | 12,700 | 18,090 | 271,962   |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明  | 備考  |
|----------------|-----------|---|---|
| 区分             | 金額        |   |   |
| 28. 繰出金        | 1,230,000 | ○公共下水道繰出事業<br>28 繰出金<br>公共下水道事業特別会計繰出金  | 1,230,000<br>1,230,000<br>1,230,000   |
| 11. 需用費        | 8,051     | ○都市下水路浚渫事業  | 500   |
| 13. 委託料        | 1,950     | 13 委託料<br>水路浚渫  | 500<br>500  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1         | ○都市下水路維持管理事業<br>11 需用費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料<br>13 委託料<br>排水ポンプ保守点検<br>14 使用料及び賃借料<br>借上料   | 9,502<br>8,051<br>15<br>7,036<br>1,000<br>1,450<br>1,450<br>1<br>1  |
| 8. 報償費         | 4,081     | ○みどり公園課事務   | 424   |
| 9. 旅費          | 20        | 9 旅費  | 20  |
| 11. 需用費        | 31,931    | 普通旅費  | 20  |
| 12. 役務費        | 2,868     | 11 需用費  | 396   |
| 13. 委託料        | 231,208   | 消耗品費  | 396   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 10,106    | 14 使用料及び賃借料<br>使用料  | 8<br>8  |
| 15. 工事請負費      | 15,000    | ○都市公園維持管理事業   | 102,399   |
| 16. 原材料費       | 2,018     | 8 報償費   | 2,145   |
| 18. 備品購入費      | 3,010     | 報償金   | 2,145   |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,460     | 11 需用費<br>消耗品費  | 18,395<br>1,800   |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 50        | 燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>12 役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>火災保険料等<br>自動車保険料<br>13 委託料<br>都市公園維持管理<br>施設管理等<br>14 使用料及び賃借料<br>賃借料<br>16 原材料費<br>原材料購入費<br>18 備品購入費 | 15<br>30<br>10,000<br>6,550<br>2,260<br>50<br>1,160<br>800<br>250<br>68,079<br>62,403<br>5,676<br>8,858<br>8,858<br>563<br>563<br>2,010 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                 | 備考     |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                    |        |
|    |    | 機械器具費              | 2,010  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金      | 39     |
|    |    | 負担金                | 39     |
|    |    | 埼玉県都市公園整備促進協議会     | 9      |
|    |    | 埼玉県緑化推進委員会         | 30     |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金       | 50     |
|    |    | 賠償金                | 50     |
|    |    | ○三郷スカイパーク管理事業      | 20,487 |
|    |    | 11 需用費             | 620    |
|    |    | 修繕料                | 620    |
|    |    | 12 役務費             | 200    |
|    |    | 通信運搬費              | 200    |
|    |    | 13 委託料             | 19,530 |
|    |    | 三郷スカイパーク施設管理       | 19,530 |
|    |    | 16 原材料費            | 137    |
|    |    | 原材料購入費             | 137    |
|    |    | ○プール管理事業           | 17,754 |
|    |    | 11 需用費             | 3,409  |
|    |    | 修繕料                | 2,950  |
|    |    | 医薬材料費              | 459    |
|    |    | 12 役務費             | 231    |
|    |    | 手数料                | 231    |
|    |    | 13 委託料             | 14,114 |
|    |    | プール管理              | 14,114 |
|    |    | ○運動公園維持管理事業        | 25,182 |
|    |    | 11 需用費             | 2,431  |
|    |    | 消耗品費               | 252    |
|    |    | 燃料費                | 495    |
|    |    | 光熱水費               | 50     |
|    |    | 修繕料                | 1,634  |
|    |    | 13 委託料             | 20,493 |
|    |    | 運動公園維持管理           | 20,493 |
|    |    | 14 使用料及び賃借料        | 240    |
|    |    | 賃借料                | 240    |
|    |    | 16 原材料費            | 1,018  |
|    |    | 原材料購入費             | 1,018  |
|    |    | 18 備品購入費           | 1,000  |
|    |    | 車両購入費              | 1,000  |
|    |    | ○児童遊園、ちびっ子広場維持管理事業 | 4,059  |
|    |    | 8 報償費              | 1,030  |
|    |    | 報償金                | 1,030  |
|    |    | 13 委託料             | 2,029  |
|    |    | ちびっ子広場維持管理         | 781    |
|    |    | 児童遊園維持管理           | 1,248  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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     | 備考 |
|----|----|---------------|--------|----|
| 区分 | 金額 |               |        |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料   | 1,000  |    |
|    |    | 賃借料           | 1,000  |    |
|    |    | ○有料公園施設予約案内事業 | 217    |    |
|    |    | 11 需用費        | 40     |    |
|    |    | 消耗品費          | 40     |    |
|    |    | 12 役務費        | 177    |    |
|    |    | 通信運搬費         | 177    |    |
|    |    | ○公園台帳整備事業     | 6,000  |    |
|    |    | 13 委託料        | 6,000  |    |
|    |    | 都市公園維持管理      | 6,000  |    |
|    |    | ○街路樹等維持管理事業   | 88,306 |    |
|    |    | 8 報償費         | 306    |    |
|    |    | 報償金           | 306    |    |
|    |    | 13 委託料        | 88,000 |    |
|    |    | 街路樹等維持管理      | 88,000 |    |
|    |    | ○樹木病虫害防除事業    | 6,000  |    |
|    |    | 13 委託料        | 6,000  |    |
|    |    | 樹木病虫害防除       | 6,000  |    |
|    |    | ○春の花いっぱい事業    | 650    |    |
|    |    | 11 需用費        | 650    |    |
|    |    | 消耗品費          | 650    |    |
|    |    | ○都市緑化月間啓発事業   | 750    |    |
|    |    | 11 需用費        | 750    |    |
|    |    | 消耗品費          | 750    |    |
|    |    | ○結婚記念樹配布事業    | 600    |    |
|    |    | 8 報償費         | 600    |    |
|    |    | 記念樹贈呈         | 600    |    |
|    |    | ○保存樹木等指定事業    | 2,651  |    |
|    |    | 11 需用費        | 50     |    |
|    |    | 消耗品費          | 50     |    |
|    |    | 13 委託料        | 300    |    |
|    |    | 樹木病虫害防除       | 300    |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 2,301  |    |
|    |    | 補助金           | 2,301  |    |
|    |    | 保存樹木等奨励金      | 2,301  |    |
|    |    | ○生垣設置奨励事業     | 120    |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 120    |    |
|    |    | 補助金           | 120    |    |
|    |    | 生垣設置奨励金       | 120    |    |
|    |    | ○不用樹木引取事業     | 900    |    |
|    |    | 13 委託料        | 900    |    |
|    |    | みどりの広場管理      | 900    |    |
|    |    | ○生産緑地地区管理事業   | 660    |    |
|    |    | 11 需用費        | 60     |    |

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳  |           |        |           |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|            |           |           |          | 特定財源      |           |        | 一般財源      |
|            |           |           |          | 国県支出金     | 地方債       | その他    |           |
| 7. 企業立地推進費 | 1,302     | 656       | 646      |           |           |        | 1,302     |
| 計          | 5,150,564 | 5,467,599 | △317,035 | 1,144,620 | 1,079,400 | 18,699 | 2,907,845 |

(単位 千円)

| 節              |     | 説明                           | 備考 |
|----------------|-----|------------------------------|----|
| 区分             | 金額  |                              |    |
|                |     | 消耗品費 60                      |    |
|                |     | 13 委託料 600                   |    |
|                |     | 生産緑地管理 300                   |    |
|                |     | データ変更業務 300                  |    |
|                |     | ○身近なガーデンづくり事業 5,763          |    |
|                |     | 11 需用費 4,100                 |    |
|                |     | 消耗品費 3,950                   |    |
|                |     | 修繕料 150                      |    |
|                |     | 13 委託料 1,363                 |    |
|                |     | 身近なガーデンづくり事業 1,363           |    |
|                |     | 16 原材料費 300                  |    |
|                |     | 原材料購入費 300                   |    |
|                |     | ○緑の募金緑化還元事業 1,030            |    |
|                |     | 11 需用費 1,030                 |    |
|                |     | 消耗品費 1,030                   |    |
|                |     | ○都市公園整備事業 17,000             |    |
|                |     | 13 委託料 2,000                 |    |
|                |     | 設計業務 2,000                   |    |
|                |     | 15 工事請負費 15,000              |    |
|                |     | 施設整備工事費 15,000               |    |
|                |     | ○公園等放射能除染除去埋設仮置土維持管理事業 1,800 |    |
|                |     | 13 委託料 1,800                 |    |
|                |     | 都市公園維持管理 1,800               |    |
| 9. 旅費          | 100 | ○企業立地推進事務 1,302              |    |
| 11. 需用費        | 32  | 9 旅費 100                     |    |
| 13. 委託料        | 490 | 普通旅費 100                     |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 50  | 11 需用費 32                    |    |
| 18. 備品購入費      | 80  | 消耗品費 32                      |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 550 | 13 委託料 490                   |    |
|                |     | 企業誘致アドバイザー業務委託 490           |    |
|                |     | 14 使用料及び賃借料 50               |    |
|                |     | 借上料 50                       |    |
|                |     | 18 備品購入費 80                  |    |
|                |     | パソコン用備品購入費 80                |    |
|                |     | 19 負担金補助及び交付金 550            |    |
|                |     | 負担金 50                       |    |
|                |     | 研修会等 50                      |    |
|                |     | 補助金 500                      |    |
|                |     | 新三郷駅周辺半田地区土地区画整理事業協議会 500    |    |

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 住宅費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       |       |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|
|          |        |        |       | 特定財源     |     |       | 一般財源  |
|          |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |
| 1. 住宅管理費 | 17,017 | 15,207 | 1,810 |          |     | 9,543 | 7,474 |
| 計        | 17,017 | 15,207 | 1,810 |          |     | 9,543 | 7,474 |

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |           |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|-----------|
|          |           |           |        | 特定財源     |     |       | 一般財源      |
|          |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |           |
| 1. 常備消防費 | 1,301,384 | 1,289,992 | 11,392 |          |     | 4,367 | 1,297,017 |

(単位 千円)

| 節                |       | 説明              | 備考 |
|------------------|-------|-----------------|----|
| 区分               | 金額    |                 |    |
| 2. 給料            | 5,523 | ○職員人件費 11,230   |    |
| 3. 職員手当等         | 3,815 | 2 給料 5,523      |    |
| 4. 共済費           | 1,892 | 一般職給 5,523      |    |
| 9. 旅費            | 10    | 3 職員手当等 3,815   |    |
| 11. 需用費          | 2,830 | 扶養手当 294        |    |
| 12. 役務費          | 84    | 地域手当 350        |    |
| 13. 委託料          | 2,850 | 管理職手当 768       |    |
| 19. 負担金補助及び交付金   | 12    | 通勤手当 24         |    |
| 22. 補償補填及び賠償金    | 1     | 時間外勤務手当 1       |    |
|                  |       | 期末手当 1,588      |    |
|                  |       | 勤勉手当 790        |    |
|                  |       | 4 共済費 1,892     |    |
|                  |       | 職員共済費 1,643     |    |
|                  |       | 追加費用 249        |    |
|                  |       | ○市営住宅管理事業 5,787 |    |
|                  |       | 9 旅費 10         |    |
|                  |       | 普通旅費 10         |    |
|                  |       | 11 需用費 2,830    |    |
| 消耗品費 20          |       |                 |    |
| 光熱水費 10          |       |                 |    |
| 修繕料 2,800        |       |                 |    |
| 12 役務費 84        |       |                 |    |
| 火災保険料等 66        |       |                 |    |
| 検査料 18           |       |                 |    |
| 13 委託料 2,850     |       |                 |    |
| 市営住宅保守点検 200     |       |                 |    |
| 樹木等維持管理 150      |       |                 |    |
| 耐震補強設計 2,500     |       |                 |    |
| 19 負担金補助及び交付金 12 |       |                 |    |
| 負担金 12           |       |                 |    |
| 公営住宅協議会 6        |       |                 |    |
| 研修会等 6           |       |                 |    |
| 22 補償補填及び賠償金 1   |       |                 |    |
| 賠償金 1            |       |                 |    |

(単位 千円)

| 節        |         | 説明               | 備考 |
|----------|---------|------------------|----|
| 区分       | 金額      |                  |    |
| 1. 報酬    | 146     | ○職員人件費 1,208,574 |    |
| 2. 給料    | 606,090 | 2 給料 606,090     |    |
| 3. 職員手当等 | 404,329 | 一般職給 606,090     |    |
| 4. 共済費   | 198,155 | 3 職員手当等 404,329  |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                | 備考 |
|----------------|--------|-------------------|----|
| 区分             | 金額     |                   |    |
| 5. 災害補償費       | 1      | 扶養手当 25,304       |    |
| 8. 報償費         | 392    | 地域手当 37,884       |    |
| 9. 旅費          | 2,271  | 住居手当 11,558       |    |
| 10. 交際費        | 30     | 管理職手当 17,544      |    |
| 11. 需用費        | 35,867 | 通勤手当 7,628        |    |
| 12. 役務費        | 10,171 | 特殊勤務手当 4,064      |    |
| 13. 委託料        | 16,159 | 時間外勤務手当 31,628    |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 9,198  | 休日勤務手当 36,116     |    |
| 16. 原材料費       | 320    | 期末手当 150,558      |    |
| 18. 備品購入費      | 8,097  | 勤勉手当 75,109       |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 10,156 | 夜間勤務手当 6,936      |    |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 2      | 4 共済費 198,155     |    |
|                |        | 職員共済費 171,208     |    |
|                |        | 追加費用 26,947       |    |
|                |        | ○消防総務課事務 32,635   |    |
|                |        | 1 報酬 146          |    |
|                |        | 委員報酬 146          |    |
|                |        | 委員報酬 146          |    |
|                |        | 5 災害補償費 1         |    |
|                |        | 公務災害見舞金等 1        |    |
|                |        | 8 報償費 317         |    |
|                |        | 賞賜記念品 117         |    |
|                |        | 謝礼 200            |    |
|                |        | 9 旅費 148          |    |
|                |        | 費用弁償 48           |    |
|                |        | 普通旅費 100          |    |
|                |        | 10 交際費 30         |    |
|                |        | 消防長交際費 30         |    |
|                |        | 11 需用費 14,033     |    |
|                |        | 消耗品費 8,508        |    |
|                |        | 燃料費 5,270         |    |
|                |        | 印刷製本費 135         |    |
|                |        | 修繕料 100           |    |
|                |        | 医薬材料費 20          |    |
|                |        | 12 役務費 6,406      |    |
|                |        | 通信運搬費 6,005       |    |
|                |        | 手数料 200           |    |
|                |        | 消防業務賠償責任保険 201    |    |
|                |        | 13 委託料 100        |    |
|                |        | 設備管理等 100         |    |
|                |        | 14 使用料及び賃借料 3,428 |    |
|                |        | 使用料 30            |    |
|                |        | 借上料 3,145         |    |
|                |        | 有料道路通行料 150       |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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              | 備考     |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 受信料             | 103    |
|    |    | 18 備品購入費        | 7,394  |
|    |    | 庁用器具費           | 529    |
|    |    | 図書購入費           | 10     |
|    |    | 施設整備備品購入費       | 250    |
|    |    | 防災資機材等          | 6,605  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 630    |
|    |    | 負担金             | 630    |
|    |    | 消防協会            | 74     |
|    |    | 消防長会            | 375    |
|    |    | 防火防災訓練災害補償等共済基金 | 131    |
|    |    | 研修会等            | 50     |
|    |    | 22 補償補填及び賠償金    | 2      |
|    |    | 補償金             | 1      |
|    |    | 賠償金             | 1      |
|    |    | ○消防・防災総合庁舎等管理事業 | 21,756 |
|    |    | 11 需用費          | 15,132 |
|    |    | 光熱水費            | 15,132 |
|    |    | 12 役務費          | 35     |
|    |    | 手数料             | 35     |
|    |    | 13 委託料          | 6,589  |
|    |    | 設備管理等           | 5,640  |
|    |    | ごみ処理            | 949    |
|    |    | ○消防学校等研修事業      | 4,664  |
|    |    | 9 旅 費           | 1,479  |
|    |    | 特別旅費            | 1,479  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 3,185  |
|    |    | 負担金             | 3,185  |
|    |    | 消防学校            | 3,185  |
|    |    | ○救急救命士養成事業      | 2,310  |
|    |    | 9 旅 費           | 94     |
|    |    | 特別旅費            | 94     |
|    |    | 11 需用費          | 150    |
|    |    | 消耗品費            | 150    |
|    |    | 12 役務費          | 66     |
|    |    | 手数料             | 66     |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 2,000  |
|    |    | 負担金             | 2,000  |
|    |    | 研修会等            | 2,000  |
|    |    | ○消防予防業務事務       | 446    |
|    |    | 9 旅 費           | 82     |
|    |    | 普通旅費            | 82     |
|    |    | 11 需用費          | 220    |
|    |    | 消耗品費            | 220    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                   | 備考         |
|----|----|----------------------|------------|
| 区分 | 金額 |                      |            |
|    |    | 12 役務費<br>手数料        | 70<br>70   |
|    |    | 18 備品購入費<br>庁用器具費    | 58<br>58   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 16<br>16   |
|    |    | 免許取得等                | 10         |
|    |    | 研修会等                 | 6          |
|    |    | ○防火啓発事業              | 905        |
|    |    | 11 需用費               | 632        |
|    |    | 消耗品費                 | 548        |
|    |    | 印刷製本費                | 84         |
|    |    | 12 役務費               | 63         |
|    |    | 広告料                  | 53         |
|    |    | 自動車保険料               | 10         |
|    |    | 18 備品購入費<br>庁用器具費    | 210<br>210 |
|    |    | ○警防課事務               | 4,699      |
|    |    | 9 旅費                 | 34         |
|    |    | 普通旅費                 | 34         |
|    |    | 11 需用費               | 304        |
|    |    | 消耗品費                 | 294        |
|    |    | 印刷製本費                | 10         |
|    |    | 12 役務費               | 634        |
|    |    | 手数料                  | 634        |
|    |    | 13 委託料               | 1,595      |
|    |    | 設備管理等                | 1,595      |
|    |    | 14 使用料及び賃借料          | 2,039      |
|    |    | 賃借料                  | 2,039      |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金        | 93         |
|    |    | 負担金                  | 93         |
|    |    | 茨城県高速自動車道等消防協議会      | 40         |
|    |    | 運転管理者協会              | 20         |
|    |    | 消防長会                 | 5          |
|    |    | 研修会等                 | 28         |
|    |    | ○緊急消防援助隊事業           | 370        |
|    |    | 9 旅費                 | 24         |
|    |    | 普通旅費                 | 24         |
|    |    | 11 需用費               | 94         |
|    |    | 消耗品費                 | 94         |
|    |    | 18 備品購入費<br>防災資機材等   | 252<br>252 |
|    |    | ○メディカルコントロール体制事業     | 4,022      |
|    |    | 8 報償費                | 75         |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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            | 備考    |  |
|----|----|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 |               |       |  |
|    |    | 謝礼            | 75    |  |
|    |    | 9 旅 費         | 187   |  |
|    |    | 普通旅費          | 187   |  |
|    |    | 12 役務費        | 725   |  |
|    |    | 手数料           | 725   |  |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 3,035 |  |
|    |    | 負担金           | 3,035 |  |
|    |    | 研修会等          | 3,035 |  |
|    |    | ○A E D 普及推進事業 | 4,139 |  |
|    |    | 11 需用費        | 1,472 |  |
|    |    | 消耗品費          | 1,393 |  |
|    |    | 印刷製本費         | 79    |  |
|    |    | 14 使用料及び賃借料   | 2,525 |  |
|    |    | 賃借料           | 2,525 |  |
|    |    | 18 備品購入費      | 142   |  |
|    |    | 庁用器具費         | 142   |  |
|    |    | ○指令課事務        | 62    |  |
|    |    | 9 旅 費         | 10    |  |
|    |    | 普通旅費          | 10    |  |
|    |    | 11 需用費        | 52    |  |
|    |    | 消耗品費          | 52    |  |
|    |    | ○指令施設管理事業     | 9,876 |  |
|    |    | 11 需用費        | 165   |  |
|    |    | 消耗品費          | 65    |  |
|    |    | 修繕料           | 100   |  |
|    |    | 12 役務費        | 656   |  |
|    |    | 通信運搬費         | 656   |  |
|    |    | 13 委託料        | 7,875 |  |
|    |    | 設備管理等         | 7,875 |  |
|    |    | 14 使用料及び賃借料   | 1,180 |  |
|    |    | 使用料           | 1,180 |  |
|    |    | ○消防署事務        | 505   |  |
|    |    | 11 需用費        | 485   |  |
|    |    | 消耗品費          | 485   |  |
|    |    | 18 備品購入費      | 20    |  |
|    |    | 庁用器具費         | 20    |  |
|    |    | ○救急活動事業       | 4,168 |  |
|    |    | 9 旅 費         | 155   |  |
|    |    | 普通旅費          | 42    |  |
|    |    | 特別旅費          | 113   |  |
|    |    | 11 需用費        | 3,070 |  |
|    |    | 消耗品費          | 2,015 |  |
|    |    | 印刷製本費         | 605   |  |
|    |    | 医薬材料費         | 450   |  |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. 非常備消防費 | 79,614 | 70,301 | 9,313 |                 | 20,700 |       | 58,914  |

(単位 千円)

| 節       |        | 説明                  | 備考 |
|---------|--------|---------------------|----|
| 区分      | 金額     |                     |    |
|         |        | 12 役務費 768          |    |
|         |        | 手数料 763             |    |
|         |        | クリーニング代 5           |    |
|         |        | 14 使用料及び賃借料 10      |    |
|         |        | 使用料 10              |    |
|         |        | 19 負担金補助及び交付金 165   |    |
|         |        | 負担金 165             |    |
|         |        | 研修会等 165            |    |
|         |        | ○消防機材維持事業 1,065     |    |
|         |        | 12 役務費 745          |    |
|         |        | 手数料 745             |    |
|         |        | 16 原材料費 320         |    |
|         |        | 工事材料費 320           |    |
|         |        | ○警防隊員研修事業 1,099     |    |
|         |        | 9 旅費 55             |    |
|         |        | 普通旅費 55             |    |
|         |        | 11 需用費 10           |    |
|         |        | 消耗品費 10             |    |
|         |        | 12 役務費 2            |    |
|         |        | 手数料 2               |    |
|         |        | 14 使用料及び賃借料 16      |    |
|         |        | 使用料 16              |    |
|         |        | 19 負担金補助及び交付金 1,016 |    |
|         |        | 負担金 1,016           |    |
|         |        | 免許取得等 1,016         |    |
|         |        | ○着衣泳法普及推進事業 89      |    |
|         |        | 9 旅費 3              |    |
|         |        | 普通旅費 3              |    |
|         |        | 11 需用費 48           |    |
|         |        | 消耗品費 48             |    |
|         |        | 12 役務費 1            |    |
|         |        | 手数料 1               |    |
|         |        | 18 備品購入費 21         |    |
|         |        | 機械器具費 21            |    |
|         |        | 19 負担金補助及び交付金 16    |    |
|         |        | 負担金 16              |    |
|         |        | 免許取得等 16            |    |
| 1. 報酬   | 21,601 | ○消防団維持事業 53,309     |    |
| 8. 報償費  | 10     | 1 報酬 21,601         |    |
| 9. 旅費   | 7,306  | 非常勤職員報酬 21,601      |    |
| 10. 交際費 | 40     | 消防団員 21,601         |    |
| 11. 需用費 | 7,222  | 9 旅費 7,261          |    |
| 12. 役務費 | 700    | 費用弁償 7,169          |    |
| 13. 委託料 | 2,757  | 特別旅費 92             |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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               | 備考       |
|----------------|--------|------------------|----------|
| 区分             | 金額     |                  |          |
| 14. 使用料及び賃借料   | 4,039  | 10 交際費<br>団長交際費  | 40<br>40 |
| 15. 工事請負費      | 20,500 | 11 需用費           | 5,419    |
| 18. 備品購入費      | 2,236  | 消耗品費             | 3,187    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 12,830 | 燃料費              | 464      |
|                |        | 印刷製本費            | 10       |
| 22. 補償補填及び賠償金  | 3      | 光熱水費             | 868      |
|                |        | 修繕料              | 890      |
| 27. 公課費        | 370    | 12 役務費           | 219      |
|                |        | 手数料              | 199      |
|                |        | 筆耕翻訳料            | 20       |
|                |        | 13 委託料           | 90       |
|                |        | 消防団機械器具置場浄化槽保守点検 | 90       |
|                |        | 14 使用料及び賃借料      | 3,700    |
|                |        | 借上料              | 3,700    |
|                |        | 18 備品購入費         | 2,146    |
|                |        | 機械器具費            | 794      |
|                |        | 防災資機材等           | 1,352    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金    | 12,830   |
|                |        | 負担金              | 9,880    |
|                |        | 公共下水道接続          | 14       |
|                |        | 埼玉県市町村総合事務組合     | 787      |
|                |        | 消防協会             | 1,075    |
|                |        | 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 6,912    |
|                |        | 消防団員福祉共済保険       | 1,080    |
|                |        | 電波利用             | 12       |
|                |        | 交付金              | 2,950    |
|                |        | 団本部運営費           | 300      |
|                |        | 分団運営費            | 2,650    |
|                |        | 22 補償補填及び賠償金     | 3        |
|                |        | 補償金              | 2        |
|                |        | 賠償金              | 1        |
|                |        | ○消防団機械器具置場新設事業   | 23,000   |
|                |        | 13 委託料           | 2,500    |
|                |        | 公共施設設計           | 2,500    |
|                |        | 15 工事請負費         | 20,500   |
|                |        | 消防施設整備工事費        | 20,500   |
|                |        | ○消防団車両機器維持事業     | 2,217    |
|                |        | 11 需用費           | 1,280    |
|                |        | 消耗品費             | 20       |
|                |        | 修繕料              | 1,260    |
|                |        | 12 役務費           | 400      |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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. 消防施設費 | 310,500 | 57,708 | 252,792 | 10,702          | 229,400 | 43,921 | 26,477  |

(単位 千円)

| 節            |         | 説明                | 備考    |
|--------------|---------|-------------------|-------|
| 区分           | 金額      |                   |       |
|              |         | 自動車保険料            | 400   |
|              |         | 13 委託料            | 167   |
|              |         | 設備管理等             | 167   |
|              |         | 27 公課費            | 370   |
|              |         | 自動車重量税            | 370   |
|              |         | ○少年消防クラブ事業        | 1,088 |
|              |         | 8 報償費             | 10    |
|              |         | 謝礼                | 10    |
|              |         | 9 旅費              | 45    |
|              |         | 特別旅費              | 45    |
|              |         | 11 需用費            | 523   |
|              |         | 消耗品費              | 421   |
|              |         | 食糧費               | 102   |
|              |         | 12 役務費            | 81    |
|              |         | ボランティア保険料         | 81    |
|              |         | 14 使用料及び賃借料       | 339   |
|              |         | 使用料               | 28    |
|              |         | 借上料               | 270   |
|              |         | 有料道路通行料           | 41    |
|              |         | 18 備品購入費          | 90    |
|              |         | 庁用器具費             | 90    |
| 11. 需用費      | 10,388  | ○消防・防災総合庁舎等維持修繕事業 | 1,000 |
| 12. 役務費      | 790     | 11 需用費            | 1,000 |
| 13. 委託料      | 198     | 修繕料               | 1,000 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 3,159   | ○消火栓等施設整備事業       | 9,600 |
| 15. 工事請負費    | 192,000 | 28 繰出金            | 9,600 |
|              |         | 上水道事業特別会計繰出金      | 9,600 |
| 17. 公有財産購入費  | 61,068  | ○消防水利施設維持修繕事業     | 2,650 |
| 18. 備品購入費    | 32,536  | 11 需用費            | 250   |
| 27. 公課費      | 761     | 消耗品費              | 10    |
| 28. 繰出金      | 9,600   | 修繕料               | 240   |
|              |         | 14 使用料及び賃借料       | 2,400 |
|              |         | 借上料               | 2,400 |
|              |         | ○消防車両機器維持事業       | 6,650 |
|              |         | 11 需用費            | 4,340 |
|              |         | 消耗品費              | 50    |
|              |         | 修繕料               | 4,290 |
|              |         | 12 役務費            | 790   |
|              |         | 自動車保険料            | 790   |
|              |         | 14 使用料及び賃借料       | 759   |
|              |         | 賃借料               | 759   |
|              |         | 27 公課費            | 761   |
|              |         | 自動車重量税            | 761   |

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |           |
|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|-----------|
|   |           |           |         | 特定財源     |         |        | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |           |
| 計 | 1,691,498 | 1,418,001 | 273,497 | 10,702   | 250,100 | 48,288 | 1,382,408 |

(款)10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|
|           |       |       |    | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|           |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 1. 教育委員会費 | 3,651 | 3,651 | 0  |          |     | 1   | 3,650 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                     | 備考      |
|----|----|------------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                        |         |
|    |    | ○高規格救急車・高度救命処置用資機材整備事業 |         |
|    |    | 31,000                 |         |
|    |    | 18 備品購入費               | 31,000  |
|    |    | 車両購入費                  | 16,500  |
|    |    | 医療機器購入費                | 14,500  |
|    |    | ○通信設備管理事業              | 308     |
|    |    | 11 需用費                 | 110     |
|    |    | 消耗品費                   | 10      |
|    |    | 修繕料                    | 100     |
|    |    | 13 委託料                 | 198     |
|    |    | 施設管理等                  | 198     |
|    |    | ○消防装備・維持事業             | 3,314   |
|    |    | 11 需用費                 | 1,778   |
|    |    | 消耗品費                   | 1,678   |
|    |    | 修繕料                    | 100     |
|    |    | 18 備品購入費               | 1,536   |
|    |    | 機械器具費                  | 1,536   |
|    |    | ○救急器具整備・維持事業           | 2,910   |
|    |    | 11 需用費                 | 2,910   |
|    |    | 消耗品費                   | 2,680   |
|    |    | 修繕料                    | 230     |
|    |    | ○消防・防災総合庁舎等施設改修事業      | 104,068 |
|    |    | 15 工事請負費               | 43,000  |
|    |    | 庁舎施設等整備工事費             | 43,000  |
|    |    | 17 公有財産購入費             | 61,068  |
|    |    | 土地購入費                  | 61,068  |
|    |    | ○消防緊急通信指令システム改修事業      | 147,500 |
|    |    | 15 工事請負費               | 147,500 |
|    |    | 施設改修工事費                | 147,500 |
|    |    | ○障がい者用ウェブ緊急通報システム導入事業  | 1,500   |
|    |    | 15 工事請負費               | 1,500   |
|    |    | 施設改修工事費                | 1,500   |

(単位 千円)

| 節       |       | 説明       | 備考    |
|---------|-------|----------|-------|
| 区分      | 金額    |          |       |
| 1. 報酬   | 2,718 | ○教育委員会事務 | 3,651 |
| 8. 報償費  | 96    | 1 報酬     | 2,718 |
| 9. 旅費   | 311   | 教育委員報酬   | 2,718 |
| 10. 交際費 | 330   | 教育委員報酬   | 2,718 |
| 11. 需用費 | 8     | 8 報償費    | 96    |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 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 | 264,333 | 261,793 | 2,540 |                 |       | 5,047 | 259,286 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明   | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分             | 金額      |  |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 188     | 報償金 96<br>9 旅 費 311<br>費用弁償 231<br>普通旅費 80<br>10 交際費 330<br>委員会交際費 330<br>11 需用費 8<br>消耗品費 5<br>食糧費 3<br>19 負担金補助及び交付金 188<br>負担金 188<br>関東甲信越静市町村教育委員会連<br>合会 15<br>埼玉地区教育委員会連合会 163<br>研修会等 10 |    |
| 2. 給料          | 131,070 | ○職員人件費 256,780   |    |
| 3. 職員手当等       | 82,324  | 2 給料 131,070   |    |
| 4. 共済費         | 43,386  | 一般職給 122,689   |    |
| 9. 旅 費         | 193     | 教育長給 8,381   |    |
| 11. 需用費        | 487     | 3 職員手当等 82,324   |    |
| 12. 役務費        | 10      | 扶養手当 3,774   |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 60      | 地域手当 7,588   |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 153     | 住居手当 1,647   |    |
| 21. 貸付金        | 6,650   | 管理職手当 11,124   |    |
|                |         | 通勤手当 2,224   |    |
|                |         | 時間外勤務手当 4,495  |    |
|                |         | 休日勤務手当 25  |    |
|                |         | 期末手当 31,981  |    |
|                |         | 勤勉手当 16,155  |    |
|                |         | 教育長期末手当 3,311  |    |
|                |         | 4 共済費 43,386   |    |
|                |         | 職員共済費 37,502   |    |
|                |         | 追加費用 5,884   |    |
|                |         | ○教育委員会事務局事務 850  |    |
|                |         | 9 旅 費 140  |    |
|                |         | 普通旅費 140   |    |
|                |         | 11 需用費 487   |    |
|                |         | 消耗品費 401   |    |
|                |         | 印刷製本費 86   |    |
|                |         | 12 役務費 10  |    |
|                |         | 筆耕翻訳料 5  |    |
|                |         | クリーニング代 5  |    |
|                |         | 14 使用料及び賃借料 60   |    |
|                |         | 賃借料 60   |    |

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. 学務費 | 64,034 | 56,409 | 7,625 |                 |       | 1     | 64,033  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                              | 備考     |
|----------------|--------|---------------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                                 |        |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金                   | 153    |
|                |        | 負担金                             | 153    |
|                |        | 教育長会                            | 114    |
|                |        | 公立学校施設整備期成同盟会                   | 10     |
|                |        | 研修会等                            | 29     |
|                |        | ○入学準備金貸付事業                      | 6,703  |
|                |        | 9 旅費                            | 53     |
|                |        | 費用弁償                            | 53     |
|                |        | 21 貸付金                          | 6,650  |
|                |        | 入学準備金貸付金                        | 6,650  |
| 1. 報酬          | 436    | ○学務係事務                          | 8,984  |
| 7. 賃金          | 14,134 | 7 賃金                            | 2,172  |
| 8. 報償費         | 288    | 嘱託職員賃金                          | 2,172  |
| 9. 旅費          | 158    | 9 旅費                            | 14     |
| 11. 需用費        | 288    | 普通旅費                            | 14     |
| 13. 委託料        | 45,423 | 11 需用費                          | 288    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 285    | 消耗品費                            | 87     |
|                |        | 印刷製本費                           | 201    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,932  | 13 委託料                          | 4,725  |
|                |        | 就学援助システム構築                      | 3,990  |
|                |        | 学齢簿システム改修                       | 735    |
| 20. 扶助費        | 90     | 14 使用料及び賃借料                     | 285    |
|                |        | 借上料                             | 285    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金                   | 1,500  |
|                |        | 負担金                             | 1,499  |
|                |        | 教頭会                             | 481    |
|                |        | 校長会                             | 978    |
|                |        | 埼玉学事事務連絡会                       | 10     |
|                |        | 研修会等                            | 30     |
|                |        | 交付金                             | 1      |
|                |        | 交通遺児等                           | 1      |
|                |        | ○特別な支援を要する児童生徒在籍校への<br>補助教員配置事業 | 10,122 |
|                |        | 7 賃金                            | 10,122 |
|                |        | 臨時職員賃金                          | 10,122 |
|                |        | ○県発令前教職員の市代替教員配置事業              | 1,840  |
|                |        | 7 賃金                            | 1,840  |
|                |        | 臨時職員賃金                          | 1,840  |
|                |        | ○児童・生徒交通遺児奨学金                   | 90     |
|                |        | 20 扶助費                          | 90     |
|                |        | 児童・生徒交通遺児奨学金                    | 90     |
|                |        | ○児童・生徒派遣費支援事業                   | 1,200  |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金                   | 1,200  |
|                |        | 補助金                             | 1,200  |

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|
|            |         |         |       | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|            |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 4. 学校教育指導費 | 116,358 | 114,956 | 1,402 | 6,144    |     | 80  | 110,134 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                    | 備考     |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                       |        |
|                |        | 児童・生徒派遣費              | 1,200  |
|                |        | ○選手送迎等委託事業            | 5,698  |
|                |        | 13 委託料                | 5,698  |
|                |        | 選手送迎等業務               | 5,698  |
|                |        | ○市立小中学校校長会支援事業        | 180    |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金         | 180    |
|                |        | 補助金                   | 180    |
|                |        | 市立小中学校校長会             | 180    |
|                |        | ○市立小中学校教頭会支援事業        | 52     |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金         | 52     |
|                |        | 補助金                   | 52     |
|                |        | 市立小中学校教頭会             | 52     |
|                |        | ○通学区域審議事業             | 868    |
|                |        | 1 報酬                  | 436    |
|                |        | 通学区域編成等審議会委員報酬        | 436    |
|                |        | 三郷市立小中学校通学区域編成審議会委員報酬 | 436    |
|                |        | 8 報償費                 | 288    |
|                |        | 謝礼                    | 288    |
|                |        | 9 旅費                  | 144    |
|                |        | 費用弁償                  | 144    |
|                |        | ○小・中学校学校司書配置事業        | 35,000 |
|                |        | 13 委託料                | 35,000 |
|                |        | 小中学校学校司書配置事業          | 35,000 |
| 7. 賃金          | 42,714 | ○指導課事務                | 215    |
| 8. 報償費         | 3,605  | 9 旅費                  | 150    |
| 9. 旅費          | 270    | 普通旅費                  | 150    |
| 11. 需用費        | 8,475  | 11 需用費                | 15     |
| 12. 役務費        | 46,093 | 消耗品費                  | 15     |
| 13. 委託料        | 1,138  | 14 使用料及び賃借料           | 50     |
| 14. 使用料及び賃借料   | 966    | 借上料                   | 50     |
|                |        | ○教育相談室運営事業            | 25,395 |
| 18. 備品購入費      | 644    | 7 賃金                  | 23,710 |
|                |        | 嘱託職員賃金                | 23,710 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 12,453 | 8 報償費                 | 436    |
|                |        | 謝礼                    | 436    |
|                |        | 11 需用費                | 451    |
|                |        | 消耗品費                  | 124    |
|                |        | 燃料費                   | 90     |
|                |        | 修繕料                   | 237    |
|                |        | 12 役務費                | 295    |
|                |        | 通信運搬費                 | 293    |
|                |        | 火災保険料等                | 2      |
|                |        | 13 委託料                | 168    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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    | 備考 |
|----|----|----------------------|-------|----|
| 区分 | 金額 |                      |       |    |
|    |    | 施設管理等                | 168   |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料<br>借上料   | 270   |    |
|    |    | 18 備品購入費<br>庁用器具費    | 60    |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 5     |    |
|    |    | 埼玉県適応指導教室連絡会         | 5     |    |
|    |    | ○特色ある学校づくり推進事業       | 8,773 |    |
|    |    | 8 報償費                | 1,300 |    |
|    |    | 謝礼                   | 1,300 |    |
|    |    | 11 需用費               | 200   |    |
|    |    | 消耗品費                 | 200   |    |
|    |    | 12 役務費               | 23    |    |
|    |    | 火災保険料等               | 23    |    |
|    |    | 18 備品購入費             | 500   |    |
|    |    | スポーツ振興備品             | 500   |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金        | 6,750 |    |
|    |    | 補助金                  | 6,750 |    |
|    |    | 特色ある学校づくり推進事業        | 6,750 |    |
|    |    | ○学校教職員校内研修事業         | 40    |    |
|    |    | 8 報償費                | 40    |    |
|    |    | 報償金                  | 40    |    |
|    |    | ○学校人権教育推進事業          | 827   |    |
|    |    | 8 報償費                | 330   |    |
|    |    | 報償金                  | 330   |    |
|    |    | 11 需用費               | 417   |    |
|    |    | 消耗品費                 | 117   |    |
|    |    | 印刷製本費                | 300   |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金        | 80    |    |
|    |    | 負担金                  | 80    |    |
|    |    | 研修会等                 | 80    |    |
|    |    | ○小中陸上競技親善大会会場整備      | 1,359 |    |
|    |    | 11 需用費               | 69    |    |
|    |    | 消耗品費                 | 69    |    |
|    |    | 13 委託料               | 970   |    |
|    |    | 会場設営                 | 970   |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料          | 320   |    |
|    |    | 借上料                  | 320   |    |
|    |    | ○教育研究推進事業            | 1,290 |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金        | 1,290 |    |
|    |    | 補助金                  | 1,290 |    |
|    |    | 教育課題委嘱事業             | 250   |    |
|    |    | 三郷市教育委員会研究奨励         | 1,040 |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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               | 備考    |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                  |       |
|    |    | ○学校評議員委嘱事業       | 459   |
|    |    | 8 報償費            | 405   |
|    |    | 謝礼               | 405   |
|    |    | 12 役務費           | 54    |
|    |    | 火災保険料等           | 54    |
|    |    | ○学力向上推進事業        | 4,336 |
|    |    | 11 需用費           | 816   |
|    |    | 消耗品費             | 816   |
|    |    | 12 役務費           | 3,520 |
|    |    | 調査結果分析費          | 3,520 |
|    |    | ○進路指導・キャリア教育事業   | 241   |
|    |    | 8 報償費            | 80    |
|    |    | 報償金              | 80    |
|    |    | 12 役務費           | 161   |
|    |    | 火災保険料等           | 161   |
|    |    | ○おもしろ遊学館運営事業     | 9,286 |
|    |    | 7 賃金             | 7,648 |
|    |    | 嘱託職員賃金           | 7,648 |
|    |    | 8 報償費            | 844   |
|    |    | 報償金              | 780   |
|    |    | 謝礼               | 64    |
|    |    | 11 需用費           | 554   |
|    |    | 消耗品費             | 504   |
|    |    | 印刷製本費            | 30    |
|    |    | 修繕料              | 20    |
|    |    | 12 役務費           | 210   |
|    |    | 通信運搬費            | 119   |
|    |    | 火災保険料等           | 91    |
|    |    | 18 備品購入費         | 30    |
|    |    | 教具等充実備品購入費       | 30    |
|    |    | ○学校教職員研究会等支援事業   | 2,661 |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金    | 2,661 |
|    |    | 補助金              | 2,661 |
|    |    | 三郷市学校体育協会        | 974   |
|    |    | 三郷市教育研究会         | 1,627 |
|    |    | 三郷市教務主任会         | 30    |
|    |    | 三郷市小中学校事務職員会     | 30    |
|    |    | ○関係機関への支援事業      | 1,667 |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金    | 1,667 |
|    |    | 負担金              | 1,667 |
|    |    | 各種協議会研究会等        | 1,257 |
|    |    | 吉川警察署管内学校警察連絡協議会 | 108   |
|    |    | 教育研究所連絡協議会       | 5     |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 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. 障害児教育費 | 11,093 | 9,779 | 1,314 | 1,570           |       |       | 9,523   |

(単位 千円)

| 節     |     | 説明   | 備考 |
|-------|-----|--|----|
| 区分    | 金額  |  |    |
|       |     | 県立吉川高校定時制教育振興会 228<br>埼玉地区市町指導主事会 4<br>埼玉県市町村指導主事会 17<br>埼玉県定時制教育及び通信教育振興会 35<br>全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 3<br>研修会等 10 |    |
|       |     | ○教科指導推進活動事業 44,830   |    |
|       |     | 11 需用費 3,250   |    |
|       |     | 消耗品費 150   |    |
|       |     | 印刷製本費 3,100  |    |
|       |     | 12 役務費 41,580  |    |
|       |     | 手数料 41,580   |    |
|       |     | ○いじめ不登校対策事業 12,546   |    |
|       |     | 7 賃金 11,356  |    |
|       |     | 嘱託職員賃金 11,356  |    |
|       |     | 11 需用費 1,080   |    |
|       |     | 消耗品費 1,080   |    |
|       |     | 14 使用料及び賃借料 56   |    |
|       |     | 借上料 56   |    |
|       |     | 18 備品購入費 54  |    |
|       |     | 庁用器具費 54   |    |
|       |     | ○学校応援団推進事業 945   |    |
|       |     | 8 報償費 20   |    |
|       |     | 報償金 20   |    |
|       |     | 11 需用費 655   |    |
|       |     | 消耗品費 655   |    |
|       |     | 12 役務費 250   |    |
|       |     | 火災保険料等 250   |    |
|       |     | 14 使用料及び賃借料 20   |    |
|       |     | 有料道路通行料 20   |    |
|       |     | ○読書のまち三郷づくり推進事業 1,488  |    |
|       |     | 8 報償費 150  |    |
|       |     | 報償金 150  |    |
|       |     | 9 旅費 120   |    |
|       |     | 普通旅費 120   |    |
|       |     | 11 需用費 968   |    |
|       |     | 消耗品費 768   |    |
|       |     | 印刷製本費 200  |    |
|       |     | 14 使用料及び賃借料 250  |    |
|       |     | 使用料 240  |    |
|       |     | 有料道路通行料 10   |    |
| 1. 報酬 | 116 | ○特別支援教育 7,951  |    |

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|
|           |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |
| 6. 教職員住宅費 | 5,967   | 937     | 5,030  |          |     | 1,967 | 4,000   |
| 計         | 465,436 | 447,525 | 17,911 | 7,714    |     | 7,096 | 450,626 |

(款)10. 教育費

(項) 2. 小学校費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|          |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1. 学校管理費 | 361,610 | 311,138 | 50,472 |          |     | 500 | 361,110 |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                        | 備考 |
|----------------|-------|---------------------------|----|
| 区分             | 金額    |                           |    |
| 9. 旅費          | 39    | 1 報酬 116                  |    |
| 11. 需用費        | 1,105 | 就学支援委員会報酬 116             |    |
| 13. 委託料        | 5,397 | 就学支援委員会報酬 116             |    |
| 18. 備品購入費      | 1,160 | 9 旅費 39                   |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 134   | 費用弁償 39                   |    |
| 20. 扶助費        | 3,142 | 11 需用費 1,105              |    |
|                |       | 消耗品費 1,105                |    |
|                |       | 13 委託料 5,397              |    |
|                |       | 障害児送迎 5,397               |    |
|                |       | 18 備品購入費 1,160            |    |
|                |       | 教具等充実備品購入費 1,160          |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 134         |    |
|                |       | 負担金 34                    |    |
|                |       | 特別支援学級設置校等校長会・研究連盟等負担金 34 |    |
|                |       | 補助金 100                   |    |
|                |       | 手をつなぐ親の会 100              |    |
|                |       | ○特別支援教育就学奨励費支給事業 3,142    |    |
|                |       | 20 扶助費 3,142              |    |
|                |       | 特別支援教育就学奨励費 3,142         |    |
| 11. 需用費        | 1,108 | ○教職員住宅管理事業 1,967          |    |
| 12. 役務費        | 620   | 11 需用費 1,108              |    |
| 13. 委託料        | 4,239 | 消耗品費 20                   |    |
|                |       | 光熱水費 8                    |    |
|                |       | 修繕料 1,080                 |    |
|                |       | 12 役務費 620                |    |
|                |       | 手数料 620                   |    |
|                |       | 13 委託料 239                |    |
|                |       | 設備管理等 239                 |    |
|                |       | ○教職員住宅耐震化事業 4,000         |    |
|                |       | 13 委託料 4,000              |    |
|                |       | 耐震診断業務 4,000              |    |

(単位 千円)

| 節        |         | 説明             | 備考 |
|----------|---------|----------------|----|
| 区分       | 金額      |                |    |
| 2. 給料    | 31,575  | ○職員人件費 54,953  |    |
| 3. 職員手当等 | 13,919  | 2 給料 31,575    |    |
| 4. 共済費   | 9,459   | 一般職給 31,575    |    |
| 7. 賃金    | 13,404  | 3 職員手当等 13,919 |    |
| 8. 報償費   | 2,553   | 扶養手当 294       |    |
| 11. 需用費  | 174,163 | 地域手当 1,913     |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                 | 備考 |
|---------------|--------|--------------------|----|
| 区分            | 金額     |                    |    |
| 12. 役務費       | 14,907 | 住居手当 180           |    |
| 13. 委託料       | 53,108 | 通勤手当 702           |    |
| 14. 使用料及び賃借料  | 27,547 | 時間外勤務手当 220        |    |
|               |        | 期末手当 7,024         |    |
| 16. 原材料費      | 1,047  | 勤勉手当 3,586         |    |
| 18. 備品購入費     | 19,927 | 4 共済費 9,459        |    |
| 22. 補償補填及び賠償金 | 1      | 職員共済費 8,167        |    |
|               |        | 追加費用 1,292         |    |
|               |        | ○小学校運営管理事業 278,888 |    |
|               |        | 7 賃金 13,404        |    |
|               |        | 臨時職員賃金 13,404      |    |
|               |        | 8 報償費 2,553        |    |
|               |        | 賞賜記念品 2,553        |    |
|               |        | 11 需用費 172,803     |    |
|               |        | 消耗品費 50,407        |    |
|               |        | 燃料費 2,242          |    |
|               |        | 食糧費 86             |    |
|               |        | 印刷製本費 3,408        |    |
|               |        | 光熱水費 68,103        |    |
|               |        | 修繕料 46,516         |    |
|               |        | 飼料費 475            |    |
|               |        | 医薬材料費 1,566        |    |
|               |        | 12 役務費 14,907      |    |
|               |        | 通信運搬費 3,939        |    |
|               |        | 手数料 10,459         |    |
|               |        | 火災保険料等 338         |    |
|               |        | 共益費 171            |    |
|               |        | 13 委託料 41,308      |    |
|               |        | 各種検査 460           |    |
|               |        | 施設管理等 10,453       |    |
|               |        | 学校美化管理業務 11,550    |    |
|               |        | 設備管理等 10,200       |    |
|               |        | ごみ処理 8,645         |    |
|               |        | 14 使用料及び賃借料 13,547 |    |
|               |        | 使用料 855            |    |
|               |        | 借上料 634            |    |
|               |        | 賃借料 11,788         |    |
|               |        | 受信料 270            |    |
|               |        | 16 原材料費 1,047      |    |
|               |        | 原材料購入費 1,047       |    |
|               |        | 18 備品購入費 19,318    |    |
|               |        | 教具等充実備品購入費 9,055   |    |
|               |        | 児童用図書購入費 8,763     |    |
|               |        | 施設充実備品購入費 1,500    |    |

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|          |         |         |        | 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 | 89,835  | 94,367  | △4,532 | 734      |     |     | 89,101  |
| 計        | 451,445 | 405,505 | 45,940 | 734      |     | 500 | 450,211 |

## (款)10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |     |         |
|----------|---------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|
|          |         |         |        | 特定財源     |        |     | 一般財源    |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |
| 1. 学校管理費 | 211,374 | 154,490 | 56,884 |          | 32,000 | 500 | 178,874 |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明   | 備考  |
|--------------|--------|--|---|
| 区分           | 金額     |  |   |
|              |        | 22 補償補填及び賠償金<br>賠償金  | 1<br>1  |
|              |        | ○小学校耐震化事業<br>13 委託料<br>設計業務  | 11,800<br>11,800<br>11,800  |
|              |        | ○小学校教育環境整備事業<br>11 需用費<br>消耗品費<br>修繕料<br>14 使用料及び賃借料<br>借上料<br>18 備品購入費<br>施設充実備品購入費   | 15,369<br>760<br>500<br>260<br>14,000<br>14,000<br>609<br>609         |
|              |        | ○小学校除染埋設土維持管理事業<br>11 需用費<br>修繕料   | 600<br>600<br>600   |
| 11. 需用費      | 8,550  | ○小学校児童就学援助費支給事業  | 15,551  |
| 13. 委託料      | 7,101  | 20 扶助費   | 15,551  |
| 14. 使用料及び賃借料 | 58,633 | 要保護・準要保護児童生徒就学援助費  | 15,551  |
| 20. 扶助費      | 15,551 | ○小学校教材用品整備事業<br>11 需用費<br>消耗品費   | 5,304<br>5,304<br>5,304   |
|              |        | ○小学校教育用パソコン整備事業<br>11 需用費<br>消耗品費<br>修繕料<br>13 委託料<br>コンピュータ保守点検<br>14 使用料及び賃借料<br>賃借料 | 68,980<br>3,246<br>3,146<br>100<br>7,101<br>7,101<br>58,633<br>58,633 |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明             | 備考               |
|--------------|--------|----------------|------------------|
| 区分           | 金額     |                |                  |
| 7. 賃金        | 8,936  | ○中学校運営管理事業     | 206,134          |
| 8. 報償費       | 1,591  | 7 賃金           | 8,936            |
| 11. 需用費      | 99,755 | 臨時職員賃金         | 8,936            |
| 12. 役務費      | 8,543  | 8 報償費          | 1,591            |
| 13. 委託料      | 31,622 | 賞賜記念品          | 1,591            |
| 14. 使用料及び賃借料 | 6,315  | 11 需用費<br>消耗品費 | 99,515<br>27,401 |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 | 52,185 | 61,507 | △9,322 | 1,250           |       |       | 50,935  |

(単位 千円)

| 節                   |        | 説明                       | 備考 |
|---------------------|--------|--------------------------|----|
| 区分                  | 金額     |                          |    |
| 16. 原材料費            | 514    | 燃料費 1,386                |    |
| 18. 備品購入費           | 45,222 | 食糧費 36                   |    |
| 22. 補償補填及び賠償金       | 1      | 印刷製本費 2,285              |    |
| 23. 償還金利子及び割引料      | 8,875  | 光熱水費 38,004              |    |
|                     |        | 修繕料 29,475               |    |
|                     |        | 医薬材料費 928                |    |
|                     |        | 12 役務費 8,543             |    |
|                     |        | 通信運搬費 3,222              |    |
|                     |        | 手数料 5,063                |    |
|                     |        | 火災保険料等 163               |    |
|                     |        | 共益費 95                   |    |
|                     |        | 13 委託料 26,622            |    |
|                     |        | 各種検査 253                 |    |
|                     |        | 施設管理等 5,430              |    |
|                     |        | 学校美化管理業務 9,604           |    |
|                     |        | 設備管理等 6,431              |    |
|                     |        | ごみ処理 4,904               |    |
|                     |        | 14 使用料及び賃借料 6,315        |    |
|                     |        | 使用料 360                  |    |
|                     |        | 借上料 331                  |    |
|                     |        | 賃借料 5,510                |    |
|                     |        | 受信料 114                  |    |
|                     |        | 16 原材料費 514              |    |
|                     |        | 原材料購入費 514               |    |
|                     |        | 18 備品購入費 45,222          |    |
|                     |        | 教具等充実備品購入費 5,675         |    |
| 生徒用図書購入費 6,118      |        |                          |    |
| 施設充実備品購入費 33,429    |        |                          |    |
| 22 補償補填及び賠償金 1      |        |                          |    |
| 賠償金 1               |        |                          |    |
| 23 償還金利子及び割引料 8,875 |        |                          |    |
| プール取得費償還金 8,875     |        |                          |    |
|                     |        | ○中学校耐震化事業 5,000          |    |
|                     |        | 13 委託料 5,000             |    |
|                     |        | 設計業務 5,000               |    |
|                     |        | ○中学校除染埋設土維持管理事業 240      |    |
|                     |        | 11 需用費 240               |    |
|                     |        | 修繕料 240                  |    |
| 11. 需用費             | 8,179  | ○中学校生徒就学援助費支給事業 20,105   |    |
| 13. 委託料             | 100    | 20 扶助費 20,105            |    |
| 14. 使用料及び賃借料        | 23,801 | 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 20,105 |    |
| 20. 扶助費             | 20,105 | ○中学校教材用品整備事業 6,507       |    |
|                     |        | 11 需用費 6,507             |    |

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |     |         |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|
|   |         |         |        | 特定財源     |        |     | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |
| 計 | 263,559 | 215,997 | 47,562 | 1,250    | 32,000 | 500 | 229,809 |

(款)10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|
|         |         |         |       | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|         |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1. 幼稚園費 | 216,086 | 212,546 | 3,540 | 46,848   |     |     | 169,238 |
| 計       | 216,086 | 212,546 | 3,540 | 46,848   |     |     | 169,238 |

(款)10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|
|            |         |         |       | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|            |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1. 社会教育総務費 | 159,709 | 154,856 | 4,853 | 2,714    |     |     | 156,995 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明              | 備考     |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 消耗品費            | 6,507  |
|    |    | ○中学校教育用パソコン整備事業 | 25,573 |
|    |    | 11 需用費          | 1,672  |
|    |    | 消耗品費            | 1,592  |
|    |    | 修繕料             | 80     |
|    |    | 13 委託料          | 100    |
|    |    | コンピュータ保守点検      | 100    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 23,801 |
|    |    | 賃借料             | 23,801 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明            | 備考      |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分             | 金額      |               |         |
| 11. 需用費        | 15      | ○幼稚園就園奨励費補助事業 | 216,086 |
| 13. 委託料        | 3,800   | 11 需用費        | 15      |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 212,271 | 消耗品費          | 15      |
|                |         | 13 委託料        | 3,800   |
|                |         | システム改修        | 3,800   |
|                |         | 19 負担金補助及び交付金 | 212,271 |
|                |         | 補助金           | 212,271 |
|                |         | 三郷市私立幼稚園協会    | 180     |
|                |         | 幼稚園運営費        | 2,111   |
|                |         | 幼稚園就園奨励費      | 209,980 |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明      | 備考      |
|--------------|--------|---------|---------|
| 区分           | 金額     |         |         |
| 1. 報酬        | 1,644  | ○職員人件費  | 141,902 |
| 2. 給料        | 76,680 | 2 給料    | 76,680  |
| 3. 職員手当等     | 43,050 | 一般職給    | 76,680  |
| 4. 共済費       | 22,172 | 3 職員手当等 | 43,050  |
| 7. 賃金        | 1,323  | 扶養手当    | 1,230   |
| 8. 報償費       | 4,128  | 地域手当    | 4,675   |
| 9. 旅費        | 213    | 住居手当    | 1,556   |
| 11. 需用費      | 1,367  | 管理職手当   | 4,620   |
| 12. 役務費      | 118    | 通勤手当    | 1,061   |
| 13. 委託料      | 950    | 時間外勤務手当 | 2,045   |
| 14. 使用料及び賃借料 | 250    | 休日勤務手当  | 553     |
|              |        | 期末手当    | 18,130  |
| 18. 備品購入費    | 120    | 勤勉手当    | 9,180   |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                 |        | 備考 |
|----------------|-------|--------------------|--------|----|
| 区分             | 金額    |                    |        |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 7,694 | 4 共済費              | 22,172 |    |
|                |       | 職員共済費              | 19,166 |    |
|                |       | 追加費用               | 3,006  |    |
|                |       | ○生涯学習課事務           | 1,988  |    |
|                |       | 7 賃金               | 1,323  |    |
|                |       | 臨時職員賃金             | 1,323  |    |
|                |       | 9 旅費               | 61     |    |
|                |       | 普通旅費               | 61     |    |
|                |       | 11 需用費             | 273    |    |
|                |       | 消耗品費               | 273    |    |
|                |       | 12 役務費             | 3      |    |
|                |       | 通信運搬費              | 3      |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金      | 328    |    |
|                |       | 負担金                | 328    |    |
|                |       | 彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会 | 10     |    |
|                |       | 埼葛社会教育主事会          | 10     |    |
|                |       | 研修会等               | 308    |    |
|                |       | ○社会教育委員会運営事業       | 455    |    |
|                |       | 1 報酬               | 324    |    |
|                |       | 非常勤職員報酬            | 324    |    |
|                |       | 社会教育委員             | 324    |    |
|                |       | 9 旅費               | 104    |    |
|                |       | 費用弁償               | 104    |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金      | 27     |    |
|                |       | 負担金                | 27     |    |
|                |       | 埼葛郡市社会教育振興会        | 27     |    |
|                |       | ○社会教育指導員           | 1,370  |    |
| 1 報酬           | 1,320 |                    |        |    |
| 非常勤職員報酬        | 1,320 |                    |        |    |
| 社会教育指導員        | 1,320 |                    |        |    |
| 9 旅費           | 48    |                    |        |    |
| 費用弁償           | 48    |                    |        |    |
| 19 負担金補助及び交付金  | 2     |                    |        |    |
| 負担金            | 2     |                    |        |    |
| 社会教育指導員連絡協議会   | 2     |                    |        |    |
| ○社会教育団体育成支援事業  | 693   |                    |        |    |
| 19 負担金補助及び交付金  | 693   |                    |        |    |
| 補助金            | 693   |                    |        |    |
| P T A 連合会      | 423   |                    |        |    |
| 婦人連絡協議会        | 270   |                    |        |    |
| ○幼児教室運営管理・補助事業 | 7,592 |                    |        |    |
| 11 需用費         | 685   |                    |        |    |
| 消耗品費           | 19    |                    |        |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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            | 備考    |
|----|----|---------------|-------|
| 区分 | 金額 |               |       |
|    |    | 光熱水費          | 366   |
|    |    | 修繕料           | 300   |
|    |    | 12 役務費        | 43    |
|    |    | 手数料           | 40    |
|    |    | 火災保険料等        | 3     |
|    |    | 13 委託料        | 220   |
|    |    | 設備管理等         | 220   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 | 6,644 |
|    |    | 補助金           | 6,644 |
|    |    | 幼児教室          | 6,644 |
|    |    | ○生涯学習フェスタ事業   | 345   |
|    |    | 8 報償費         | 22    |
|    |    | 報償金           | 22    |
|    |    | 11 需用費        | 53    |
|    |    | 消耗品費          | 35    |
|    |    | 印刷製本費         | 18    |
|    |    | 12 役務費        | 20    |
|    |    | 火災保険料等        | 20    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料   | 250   |
|    |    | 借上料           | 250   |
|    |    | ○放課後子ども教室推進事業 | 4,071 |
|    |    | 8 報償費         | 3,846 |
|    |    | 報償金           | 3,846 |
|    |    | 11 需用費        | 173   |
|    |    | 消耗品費          | 150   |
|    |    | 食糧費           | 8     |
|    |    | 印刷製本費         | 15    |
|    |    | 12 役務費        | 52    |
|    |    | 通信運搬費         | 27    |
|    |    | 火災保険料等        | 25    |
|    |    | ○市民大学事業       | 213   |
|    |    | 8 報償費         | 200   |
|    |    | 報償金           | 200   |
|    |    | 11 需用費        | 13    |
|    |    | 消耗品費          | 13    |
|    |    | ○生涯学習推進事業     | 730   |
|    |    | 13 委託料        | 730   |
|    |    | 市民企画講座        | 250   |
|    |    | コミュニティセンター    | 60    |
|    |    | 高州地区文化センター    | 120   |
|    |    | 鷹野文化センター      | 60    |
|    |    | 東和東地区文化センター   | 120   |
|    |    | 彦成地区文化センター    | 120   |
|    |    | ○放送大学三郷校運営事業  | 350   |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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. 人権教育費 | 953    | 961    | △8     |                 |       |       | 953     |
| 3. 公民館費  | 38,581 | 40,641 | △2,060 |                 |       | 1,840 | 36,741  |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明  | 備考 |
|----------------|--------|---|----|
| 区分             | 金額     |   |    |
|                |        | 8 報償費 60<br>報償金 60<br>11 需用費 170<br>消耗品費 140<br>印刷製本費 30<br>18 備品購入費 120<br>機械器具費 120   |    |
| 1. 報酬          | 154    | ○人権教育推進協議会運営事業 204  |    |
| 8. 報償費         | 436    | 1 報酬 146  |    |
| 9. 旅費          | 102    | 非常勤職員報酬 146   |    |
| 11. 需用費        | 92     | 人権教育推進協議会委員 146   |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 3      | 9 旅費 58<br>費用弁償 58  |    |
| 18. 備品購入費      | 100    | ○人権教育推進事業 379   |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 66     | 1 報酬 8<br>非常勤職員報酬 8<br>人権教育推進協議会委員 8<br>8 報償費 66<br>報償金 66<br>9 旅費 44<br>費用弁償 44<br>11 需用費 92<br>消耗品費 92<br>14 使用料及び賃借料 3<br>借上料 3<br>18 備品購入費 100<br>教材備品購入費 100<br>19 負担金補助及び交付金 66<br>負担金 66<br>埼葛地区人権教育推進協議会 66 |    |
|                |        | ○PTA人権教育学級事業 230  |    |
|                |        | 8 報償費 230<br>報償金 230  |    |
|                |        | ○人権セミナー事業 80  |    |
|                |        | 8 報償費 80<br>報償金 80  |    |
|                |        | ○思いやりの心を育む研修会事業 40  |    |
|                |        | 8 報償費 40<br>報償金 40  |    |
|                |        | ○人権教育実践報告会事業 20   |    |
|                |        | 8 報償費 20<br>報償金 20  |    |
| 2. 給料          | 15,278 | ○職員人件費 28,511   |    |
| 3. 職員手当等       | 8,180  | 2 給料 15,278   |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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            | 備考     |
|----------------|-------|---------------|--------|
| 区分             | 金額    |               |        |
| 4. 共済費         | 5,053 | 一般職給          | 15,278 |
| 7. 賃金          | 1,374 | 3 職員手当等       | 8,180  |
| 8. 報償費         | 551   | 扶養手当          | 816    |
| 9. 旅費          | 12    | 地域手当          | 966    |
| 11. 需用費        | 2,579 | 住居手当          | 358    |
| 12. 役務費        | 535   | 通勤手当          | 98     |
| 13. 委託料        | 3,145 | 時間外勤務手当       | 293    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 1,397 | 期末手当          | 3,782  |
|                |       | 勤勉手当          | 1,867  |
| 18. 備品購入費      | 420   | 4 共済費         | 5,053  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 57    | 職員共済費         | 4,367  |
|                |       | 追加費用          | 686    |
|                |       | ○公民館運営管理事業    | 9,519  |
|                |       | 7 賃金          | 1,374  |
|                |       | 臨時職員賃金        | 1,374  |
|                |       | 9 旅費          | 12     |
|                |       | 普通旅費          | 12     |
|                |       | 11 需用費        | 2,579  |
|                |       | 消耗品費          | 270    |
|                |       | 光熱水費          | 2,209  |
|                |       | 修繕料           | 100    |
|                |       | 12 役務費        | 535    |
|                |       | 通信運搬費         | 369    |
|                |       | 手数料           | 48     |
|                |       | 火災保険料等        | 86     |
|                |       | 共益費           | 32     |
|                |       | 13 委託料        | 3,145  |
|                |       | 建築物定期検査       | 310    |
|                |       | 施設管理等         | 2,119  |
|                |       | 設備管理等         | 615    |
|                |       | ごみ処理          | 101    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料   | 1,397  |
|                |       | 使用料           | 200    |
|                |       | 借上料           | 1,182  |
|                |       | 受信料           | 15     |
|                |       | 18 備品購入費      | 420    |
|                |       | 庁用器具費         | 420    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 | 57     |
|                |       | 負担金           | 57     |
|                |       | 埼玉葛地区公民館連絡協議会 | 2      |
|                |       | 埼玉県公民館連合会     | 55     |
|                |       | ○国際理解学習・交流事業  | 23     |
|                |       | 8 報償費         | 23     |
|                |       | 報償金           | 23     |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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. 図書館費 | 221,248 | 208,715 | 12,533 |                 |       | 183   | 221,065 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明           | 備考      |
|----------------|--------|--------------|---------|
| 区分             | 金額     |              |         |
|                |        | ○家庭教育事業      | 30      |
|                |        | 8 報償費        | 30      |
|                |        | 報償金          | 30      |
|                |        | ○青少年教育の推進と充実 | 23      |
|                |        | 8 報償費        | 23      |
|                |        | 報償金          | 23      |
|                |        | ○成人教育事業      | 171     |
|                |        | 8 報償費        | 171     |
|                |        | 報償金          | 171     |
|                |        | ○高齢者教育事業     | 296     |
|                |        | 8 報償費        | 296     |
|                |        | 報償金          | 296     |
|                |        | ○人権教育事業      | 8       |
|                |        | 8 報償費        | 8       |
|                |        | 報償金          | 8       |
| 2. 給料          | 56,391 | ○職員人件費       | 100,546 |
| 3. 職員手当等       | 26,693 | 2 給料         | 56,391  |
| 4. 共済費         | 17,462 | 一般職給         | 56,391  |
| 7. 賃金          | 39,132 | 3 職員手当等      | 26,693  |
| 8. 報償費         | 917    | 扶養手当         | 294     |
| 9. 旅費          | 51     | 地域手当         | 3,402   |
| 11. 需用費        | 44,935 | 住居手当         | 701     |
| 12. 役務費        | 1,535  | 管理職手当        | 840     |
| 13. 委託料        | 21,340 | 通勤手当         | 1,094   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 12,037 | 時間外勤務手当      | 368     |
| 18. 備品購入費      | 711    | 休日勤務手当       | 135     |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 44     | 期末手当         | 13,115  |
|                |        | 勤勉手当         | 6,744   |
|                |        | 4 共済費        | 17,462  |
|                |        | 職員共済費        | 15,082  |
|                |        | 追加費用         | 2,380   |
|                |        | ○図書館運営事業     | 49,364  |
|                |        | 7 賃金         | 37,822  |
|                |        | 臨時職員賃金       | 37,822  |
|                |        | 8 報償費        | 316     |
|                |        | 報償金          | 80      |
|                |        | 謝礼           | 236     |
|                |        | 9 旅費         | 33      |
|                |        | 普通旅費         | 33      |
|                |        | 11 需用費       | 5,546   |
|                |        | 消耗品費         | 5,252   |
|                |        | 印刷製本費        | 294     |
|                |        | 12 役務費       | 50      |
|                |        | 手数料          | 50      |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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     | 備考 |
|----|----|-----------------|--------|----|
| 区分 | 金額 |                 |        |    |
|    |    | 13 委託料          | 5,527  |    |
|    |    | 図書資料管理          | 2,777  |    |
|    |    | 図書配送業務          | 2,750  |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 26     |    |
|    |    | 使用料             | 26     |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 44     |    |
|    |    | 負担金             | 44     |    |
|    |    | 県公共図書館協議会       | 16     |    |
|    |    | 東部地区公共図書館研究会    | 5      |    |
|    |    | 日本図書館協会施設会員     | 23     |    |
|    |    | ○図書館施設管理業務      | 40,863 |    |
|    |    | 11 需用費          | 11,223 |    |
|    |    | 消耗品費            | 340    |    |
|    |    | 光熱水費            | 10,377 |    |
|    |    | 修繕料             | 500    |    |
|    |    | 医薬材料費           | 6      |    |
|    |    | 12 役務費          | 1,485  |    |
|    |    | 通信運搬費           | 1,446  |    |
|    |    | 火災保険料等          | 39     |    |
|    |    | 13 委託料          | 15,813 |    |
|    |    | システム保守          | 5,112  |    |
|    |    | 施設管理等           | 10,701 |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 11,891 |    |
|    |    | 使用料             | 236    |    |
|    |    | 賃借料             | 11,626 |    |
|    |    | 受信料             | 29     |    |
|    |    | 18 備品購入費        | 451    |    |
|    |    | 機械器具費           | 451    |    |
|    |    | ○図書館子ども読書活動推進事業 | 4,675  |    |
|    |    | 7 賃金            | 1,310  |    |
|    |    | 嘱託職員賃金          | 1,310  |    |
|    |    | 8 報償費           | 101    |    |
|    |    | 報償金             | 53     |    |
|    |    | 謝礼              | 48     |    |
|    |    | 9 旅費            | 18     |    |
|    |    | 普通旅費            | 18     |    |
|    |    | 11 需用費          | 3,216  |    |
|    |    | 消耗品費            | 2,743  |    |
|    |    | 印刷製本費           | 473    |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 30     |    |
|    |    | 借上料             | 30     |    |
|    |    | ○図書館図書購入事業      | 25,000 |    |
|    |    | 11 需用費          | 24,740 |    |
|    |    | 消耗品費            | 24,740 |    |

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 文化財保護費 | 6,102 | 5,608 | 494 |                 |       | 60    | 6,042   |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明  | 備考 |
|----------------|-------|---|----|
| 区分             | 金額    |   |    |
|                |       | 18 備品購入費 260<br>図書購入費 260                                   |    |
|                |       | ○「日本一の読書のまち」宣言記念事業 800                                      |    |
|                |       | 8 報償費 500<br>謝礼 500   |    |
|                |       | 11 需用費 210<br>消耗品費 130<br>印刷製本費 80                          |    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料 90<br>使用料 90                                    |    |
| 1. 報酬          | 103   | ○郷土資料館運営管理事業 1,948  |    |
| 7. 賃金          | 1,475 | 11 需用費 374  |    |
| 8. 報償費         | 220   | 消耗品費 20   |    |
| 9. 旅費          | 34    | 光熱水費 354  |    |
| 11. 需用費        | 1,001 | 12 役務費 36   |    |
| 12. 役務費        | 46    | 通信運搬費 36  |    |
| 13. 委託料        | 2,499 | 13 委託料 1,499  |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 129   | 郷土資料館施設管理 1,499   |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 595   | 14 使用料及び賃借料 39<br>使用料 39                                    |    |
|                |       | ○文化財保護審議会運営事業 209   |    |
|                |       | 1 報酬 103<br>非常勤職員報酬 103<br>文化財保護審議委員 103                    |    |
|                |       | 8 報償費 20<br>報償金 20  |    |
|                |       | 9 旅費 34<br>費用弁償 34  |    |
|                |       | 11 需用費 7<br>消耗品費 2<br>印刷製本費 5                               |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 45<br>負担金 45<br>県文化財保護協会 25<br>東部地区文化財担当者会 20 |    |
|                |       | ○文化財めぐり事業 110   |    |
|                |       | 11 需用費 10<br>消耗品費 10  |    |
|                |       | 12 役務費 10<br>火災保険料等 10                                      |    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料 90<br>使用料 90                                    |    |
|                |       | ○文化財調査・保護事業 3,835   |    |
|                |       | 7 賃金 1,475  |    |

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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. 視聴覚ライブラリー費 | 217   | 237   | △20 |                 |       |       | 217     |
| 7. 市史編さん費     | 2,400 | 2,358 | 42  |                 |       | 129   | 2,271   |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                         | 備考 |
|----------------|-------|----------------------------|----|
| 区分             | 金額    |                            |    |
|                |       | 嘱託職員賃金 1,475               |    |
|                |       | 8 報償費 200                  |    |
|                |       | 謝礼 200                     |    |
|                |       | 11 需用費 610                 |    |
|                |       | 消耗品費 110                   |    |
|                |       | 修繕料 500                    |    |
|                |       | 13 委託料 1,000               |    |
|                |       | 試掘調査 400                   |    |
|                |       | ビデオ編集 600                  |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 550          |    |
|                |       | 補助金 550                    |    |
|                |       | 指定文化財等 550                 |    |
| 1. 報酬          | 146   | ○ライブラリー教材・教具の管理事業 23       |    |
| 9. 旅費          | 48    | 11 需用費 10                  |    |
| 11. 需用費        | 10    | 消耗品費 10                    |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 13    | 14 使用料及び賃借料 13             |    |
|                |       | 賃借料 13                     |    |
|                |       | ○図書館及び視聴覚ライブラリー協議会運営事業 194 |    |
|                |       | 1 報酬 146                   |    |
|                |       | 非常勤職員報酬 146                |    |
|                |       | 図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員 146    |    |
|                |       | 9 旅費 48                    |    |
|                |       | 費用弁償 48                    |    |
| 1. 報酬          | 1,800 | ○市史編さん事務事業 2,097           |    |
| 8. 報償費         | 73    | 1 報酬 1,800                 |    |
| 9. 旅費          | 130   | 非常勤職員報酬 1,800              |    |
| 11. 需用費        | 79    | 市史研究専門委員 1,800             |    |
| 12. 役務費        | 186   | 8 報償費 60                   |    |
| 13. 委託料        | 42    | 謝礼 60                      |    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 35    | 9 旅費 130                   |    |
|                |       | 費用弁償 120                   |    |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 55    | 普通旅費 10                    |    |
|                |       | 11 需用費 12                  |    |
|                |       | 消耗品費 12                    |    |
|                |       | 12 役務費 5                   |    |
|                |       | 火災保険料等 5                   |    |
|                |       | 14 使用料及び賃借料 35             |    |
|                |       | 使用料 35                     |    |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金 55           |    |
|                |       | 負担金 55                     |    |
|                |       | 埼玉県地域史料保存活用連絡協議会 10        |    |

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |       |        |
|-------------|--------|--------|------|----------|-----|-------|--------|
|             |        |        |      | 特定財源     |     |       | 一般財源   |
|             |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |
| 8. 青少年健全育成費 | 13,126 | 13,469 | △343 |          |     | 1,500 | 11,626 |

(単位 千円)

| 節              |       | 説明                  | 備考  |
|----------------|-------|---------------------|-----|
| 区分             | 金額    |                     |     |
|                |       | 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会   | 45  |
|                |       | ○史料整理・保存事業          | 37  |
|                |       | 11 需用費              | 16  |
|                |       | 消耗品費                | 10  |
|                |       | 印刷製本費               | 1   |
|                |       | 光熱水費                | 5   |
|                |       | 12 役務費              | 21  |
|                |       | 筆耕翻訳料               | 21  |
|                |       | ○市史刊行事業             | 266 |
|                |       | 8 報償費               | 13  |
|                |       | 賞賜記念品               | 13  |
|                |       | 11 需用費              | 51  |
|                |       | 印刷製本費               | 51  |
|                |       | 12 役務費              | 160 |
|                |       | 筆耕翻訳料               | 160 |
|                |       | 13 委託料              | 42  |
|                |       | テープおこし              | 42  |
| 1. 報酬          | 202   | ○青少年課事務             | 287 |
| 8. 報償費         | 940   | 9 旅 費               | 135 |
| 9. 旅 費         | 642   | 普通旅費                | 135 |
| 11. 需用費        | 1,568 | 11 需用費              | 90  |
| 12. 役務費        | 357   | 消耗品費                | 57  |
| 13. 委託料        | 1,240 | 印刷製本費               | 12  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,691 | 修繕料                 | 21  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 5,483 | 12 役務費              | 9   |
|                |       | 火災保険料等              | 9   |
|                |       | 14 使用料及び賃借料         | 48  |
| 27. 公課費        | 3     | 借上料                 | 48  |
|                |       | 19 負担金補助及び交付金       | 5   |
|                |       | 負担金                 | 5   |
|                |       | 研修会等                | 5   |
|                |       | ○青少年活動情報提供事業        | 145 |
|                |       | 11 需用費              | 18  |
|                |       | 消耗品費                | 18  |
|                |       | 12 役務費              | 127 |
|                |       | 通信運搬費               | 127 |
|                |       | ○青少年問題協議会運営事業       | 270 |
|                |       | 1 報 酬               | 202 |
|                |       | 非常勤職員報酬             | 202 |
|                |       | 青少年問題協議会委員          | 202 |
|                |       | 9 旅 費               | 68  |
|                |       | 費用弁償                | 68  |
|                |       | ○子ども・若者育成支援強調月間啓発事業 | 88  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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   | 備考 |
|----|----|--|----|
| 区分 | 金額 |  |    |
|    |    | 8 報償費 14<br>賞賜記念品 14<br>11 需用費 74<br>消耗品費 68<br>食糧費 6  |    |
|    |    | ○青少年の非行・被害防止全国強調月間啓<br>発事業 72<br>11 需用費 72<br>消耗品費 72  |    |
|    |    | ○青少年団体委託事業 140<br>13 委託料 140<br>ふれあい交流事業 140   |    |
|    |    | ○ジュニアリーダー養成キャンプ事業 1,111<br>8 報償費 150<br>報償金 150<br>9 旅 費 50<br>特別旅費 50<br>11 需用費 353<br>消耗品費 35<br>食糧費 308<br>医薬材料費 10<br>12 役務費 58<br>火災保険料等 58<br>14 使用料及び賃借料 500<br>借上料 434<br>有料道路通行料 66 |    |
|    |    | ○ジュニアリーダーセミナー事業 972<br>8 報償費 136<br>報償金 136<br>9 旅 費 69<br>特別旅費 69<br>11 需用費 264<br>消耗品費 23<br>食糧費 231<br>医薬材料費 10<br>12 役務費 39<br>火災保険料等 39<br>14 使用料及び賃借料 464<br>借上料 430<br>有料道路通行料 34     |    |
|    |    | ○高校生オリジナルプランナー事業 136<br>9 旅 費 14<br>特別旅費 14<br>11 需用費 34   |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                                  | 備考 |
|----|----|-------------------------------------|----|
| 区分 | 金額 |                                     |    |
|    |    | 消耗品費 8                              |    |
|    |    | 食糧費 26                              |    |
|    |    | 12 役務費 7                            |    |
|    |    | 通信運搬費 1                             |    |
|    |    | 火災保険料等 6                            |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料 81                      |    |
|    |    | 使用料 8                               |    |
|    |    | 借上料 48                              |    |
|    |    | 有料道路通行料 25                          |    |
|    |    | ○カミングリーダー養成プロジェクト（海<br>洋研修）事業 2,000 |    |
|    |    | 8 報償費 240                           |    |
|    |    | 報償金 240                             |    |
|    |    | 9 旅費 306                            |    |
|    |    | 特別旅費 306                            |    |
|    |    | 11 需用費 278                          |    |
|    |    | 消耗品費 60                             |    |
|    |    | 食糧費 210                             |    |
|    |    | 医薬材料費 8                             |    |
|    |    | 12 役務費 87                           |    |
|    |    | 通信運搬費 50                            |    |
|    |    | 火災保険料等 37                           |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料 1,086                   |    |
|    |    | 使用料 3                               |    |
|    |    | 借上料 1,063                           |    |
|    |    | 有料道路通行料 20                          |    |
|    |    | 27 公課費 3                            |    |
|    |    | 環境協力税 3                             |    |
|    |    | ○成人式開催事業 907                        |    |
|    |    | 8 報償費 300                           |    |
|    |    | 報償金 21                              |    |
|    |    | 賞賜記念品 279                           |    |
|    |    | 11 需用費 225                          |    |
|    |    | 消耗品費 67                             |    |
|    |    | 食糧費 8                               |    |
|    |    | 印刷製本費 150                           |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料 382                     |    |
|    |    | 借上料 382                             |    |
|    |    | ○青少年育成市民会議支援事業 1,863                |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 1,863                 |    |
|    |    | 補助金 1,863                           |    |
|    |    | 青少年育成市民会議 1,863                     |    |
|    |    | ○青少年育成推進委員協議会支援事業 260               |    |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金 260                   |    |

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |       |
|------------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|
|            |       |       |        | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|            |       |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 9. 青少年ホーム費 | 5,991 | 8,009 | △2,018 |          |     | 720 | 5,271 |

(単位 千円)

| 節            |       | 説明                      | 備考 |
|--------------|-------|-------------------------|----|
| 区分           | 金額    |                         |    |
|              |       | 補助金 260                 |    |
|              |       | 青少年育成推進委員協議会 260        |    |
|              |       | ○中学校区地域青少年育成会支援事業 1,120 |    |
|              |       | 19 負担金補助及び交付金 1,120     |    |
|              |       | 補助金 1,120               |    |
|              |       | 中学校区地域青少年育成会 1,120      |    |
|              |       | ○青少年相談員協議会支援事業 360      |    |
|              |       | 19 負担金補助及び交付金 360       |    |
|              |       | 補助金 360                 |    |
|              |       | 青少年相談員協議会 360           |    |
|              |       | ○次代を担う若者の船の会支援事業 150    |    |
|              |       | 19 負担金補助及び交付金 150       |    |
|              |       | 補助金 150                 |    |
|              |       | 次代を担う若者の船の会 150         |    |
|              |       | ○子ども会育成連絡協議会支援事業 1,500  |    |
|              |       | 19 負担金補助及び交付金 1,500     |    |
|              |       | 補助金 1,500               |    |
|              |       | 子ども会育成連絡協議会 1,500       |    |
|              |       | ○ボーイスカウト三郷連絡協議会支援事業 225 |    |
|              |       | 19 負担金補助及び交付金 225       |    |
|              |       | 補助金 225                 |    |
|              |       | ボーイスカウト三郷連絡協議会 225      |    |
|              |       | ○親の学習推進事業 1,100         |    |
|              |       | 13 委託料 1,100            |    |
|              |       | 親の学習推進業務 1,100          |    |
|              |       | ○不審者情報メール配信システム事業 100   |    |
|              |       | 14 使用料及び賃借料 100         |    |
|              |       | 使用料 100                 |    |
|              |       | ○青少年交流「集まれみさとの子」事業 320  |    |
|              |       | 8 報償費 100               |    |
|              |       | 報償金 100                 |    |
|              |       | 11 需用費 160              |    |
|              |       | 消耗品費 30                 |    |
|              |       | 食糧費 100                 |    |
|              |       | 印刷製本費 30                |    |
|              |       | 12 役務費 30               |    |
|              |       | 火災保険料等 30               |    |
|              |       | 14 使用料及び賃借料 30          |    |
|              |       | 借上料 30                  |    |
| 11. 需用費      | 3,271 | ○青少年ホーム管理事業 5,991       |    |
| 12. 役務費      | 435   | 11 需用費 3,271            |    |
| 13. 委託料      | 2,233 | 消耗品費 184                |    |
| 14. 使用料及び賃借料 | 51    | 燃料費 1                   |    |
|              |       | 光熱水費 2,880              |    |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 | 448,327 | 434,854 | 13,473 | 2,714           |       | 4,432 | 441,181 |

(款)10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 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. 保健体育総務費 | 151,746 | 152,304 | △558 | 229             |       | 4,386 | 147,131 |

(単位 千円)

| 節              |    | 説明            | 備考    |
|----------------|----|---------------|-------|
| 区分             | 金額 |               |       |
| 23. 償還金利息及び割引料 | 1  | 修繕料           | 200   |
|                |    | 医薬材料費         | 6     |
|                |    | 12 役務費        | 435   |
|                |    | 通信運搬費         | 417   |
|                |    | 火災保険料等        | 6     |
|                |    | ピアノ調律料        | 12    |
|                |    | 13 委託料        | 2,233 |
|                |    | 施設管理等         | 2,232 |
|                |    | ごみ処理          | 1     |
|                |    | 14 使用料及び賃借料   | 51    |
|                |    | 使用料           | 36    |
|                |    | 受信料           | 15    |
|                |    | 23 償還金利息及び割引料 | 1     |
|                |    | 還付金           | 1     |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明         | 備考     |
|----------------|--------|------------|--------|
| 区分             | 金額     |            |        |
| 1. 報酬          | 38,605 | ○職員人件費     | 65,153 |
| 2. 給料          | 34,923 | 2 給料       | 34,923 |
| 3. 職員手当等       | 18,769 | 一般職給       | 34,923 |
| 4. 共済費         | 11,461 | 3 職員手当等    | 18,769 |
| 5. 災害補償費       | 50     | 扶養手当       | 780    |
| 8. 報償費         | 106    | 地域手当       | 2,143  |
| 9. 旅費          | 1,986  | 住居手当       | 101    |
| 11. 需用費        | 945    | 管理職手当      | 648    |
| 13. 委託料        | 32,281 | 通勤手当       | 1,010  |
| 14. 使用料及び賃借料   | 937    | 時間外勤務手当    | 1,280  |
| 18. 備品購入費      | 343    | 期末手当       | 8,491  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 9,780  | 勤勉手当       | 4,316  |
| 20. 扶助費        | 1,560  | 4 共済費      | 11,461 |
|                |        | 職員共済費      | 9,895  |
|                |        | 追加費用       | 1,566  |
|                |        | ○保健係事務     | 25     |
|                |        | 9 旅費       | 5      |
|                |        | 普通旅費       | 5      |
|                |        | 11 需用費     | 20     |
|                |        | 消耗品費       | 20     |
|                |        | ○学校医等の委嘱事業 | 21,945 |
|                |        | 1 報酬       | 21,895 |
|                |        | 学校医報酬      | 19,600 |
|                |        | 学校医報酬      | 19,600 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                  | 備考 |
|----|----|---------------------|----|
| 区分 | 金額 |                     |    |
|    |    | 学校薬剤師報酬 2,295       |    |
|    |    | 学校薬剤師報酬 2,295       |    |
|    |    | 5 災害補償費 50          |    |
|    |    | 公務災害補償費 50          |    |
|    |    | ○児童・生徒健康管理事業 34,012 |    |
|    |    | 1 報酬 13,675         |    |
|    |    | 学校医報酬 13,100        |    |
|    |    | 学校医報酬 13,100        |    |
|    |    | 学校薬剤師報酬 575         |    |
|    |    | 学校薬剤師報酬 575         |    |
|    |    | 8 報償費 56            |    |
|    |    | 謝礼 56               |    |
|    |    | 9 旅費 1,378          |    |
|    |    | 費用弁償 1,378          |    |
|    |    | 11 需用費 582          |    |
|    |    | 消耗品費 308            |    |
|    |    | 印刷製本費 37            |    |
|    |    | 修繕料 95              |    |
|    |    | 医薬材料費 142           |    |
|    |    | 13 委託料 17,978       |    |
|    |    | 寄生虫検査 499           |    |
|    |    | 結核検診 1,600          |    |
|    |    | 歯科保健事業 1,235        |    |
|    |    | 小学校心臓検診 3,403       |    |
|    |    | 中学校総合検診 7,446       |    |
|    |    | 尿検査 3,795           |    |
|    |    | 18 備品購入費 343        |    |
|    |    | 機械器具費 343           |    |
|    |    | ○教職員健康管理事業 11,034   |    |
|    |    | 1 報酬 275            |    |
|    |    | 学校医報酬 275           |    |
|    |    | 学校医報酬 275           |    |
|    |    | 8 報償費 50            |    |
|    |    | 謝礼 50               |    |
|    |    | 9 旅費 27             |    |
|    |    | 費用弁償 27             |    |
|    |    | 11 需用費 50           |    |
|    |    | 消耗品費 50             |    |
|    |    | 13 委託料 10,632       |    |
|    |    | 教職員健康管理指導 2,130     |    |
|    |    | 教職員健康診断 8,502       |    |
|    |    | ○環境衛生検査事業 7,192     |    |
|    |    | 1 報酬 2,760          |    |
|    |    | 学校薬剤師報酬 2,760       |    |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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. 体育振興費 | 31,746 | 26,000 | 5,746 |                 |       | 3,559 | 28,187  |

(単位 千円)

| 節            |       | 説明                         | 備考 |
|--------------|-------|----------------------------|----|
| 区分           | 金額    |                            |    |
|              |       | 学校薬剤師報酬 2,760              |    |
|              |       | 9 旅費 576                   |    |
|              |       | 費用弁償 576                   |    |
|              |       | 11 需用費 185                 |    |
|              |       | 消耗品費 185                   |    |
|              |       | 13 委託料 3,671               |    |
|              |       | プール水質検査 734                |    |
|              |       | 飲料水水質検査 740                |    |
|              |       | 環境衛生検査 1,119               |    |
|              |       | 危険薬品処理 227                 |    |
|              |       | 病害虫駆除 851                  |    |
|              |       | ○日本スポーツ振興センター申請・給付事業 9,248 |    |
|              |       | 19 負担金補助及び交付金 9,248        |    |
|              |       | 負担金 9,248                  |    |
|              |       | 日本スポーツ振興センター掛金 9,248       |    |
|              |       | ○AED借上事業 937               |    |
|              |       | 14 使用料及び賃借料 937            |    |
|              |       | 賃借料 937                    |    |
|              |       | ○学校保健支援事業 640              |    |
|              |       | 11 需用費 108                 |    |
|              |       | 消耗品費 108                   |    |
|              |       | 19 負担金補助及び交付金 532          |    |
|              |       | 負担金 316                    |    |
|              |       | 教職員研修 10                   |    |
|              |       | 埼玉葛南部学校保健会 140             |    |
|              |       | 埼玉県学校保健会 79                |    |
|              |       | 埼玉県保健主事会 41                |    |
|              |       | 埼玉県養護教員会 46                |    |
|              |       | 補助金 216                    |    |
|              |       | 学校保健会 216                  |    |
|              |       | ○就学援助費(医療費)支給事業 1,560      |    |
|              |       | 20 扶助費 1,560               |    |
|              |       | 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 1,560    |    |
| 1. 報酬        | 1,917 | ○生涯スポーツ振興事業 2,342          |    |
| 7. 賃金        | 4,640 | 7 賃金 1,687                 |    |
| 8. 報償費       | 356   | 臨時職員賃金 1,687               |    |
| 9. 旅費        | 2,256 | 8 報償費 50                   |    |
| 11. 需用費      | 6,629 | 謝礼 50                      |    |
| 12. 役務費      | 145   | 9 旅費 100                   |    |
| 13. 委託料      | 6,944 | 普通旅費 100                   |    |
| 14. 使用料及び賃借料 | 638   | 11 需用費 175                 |    |
|              |       | 消耗品費 175                   |    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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             | 備 考   |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分                | 金 額   |                 |       |
| 18. 備品購入費          | 150   | 13 委託料          | 200   |
| 19. 負担金補助及び交付金     | 8,070 | バス運行業務          | 200   |
| 23. 償還金利子及び割引料     | 1     | 14 使用料及び賃借料     | 60    |
|                    |       | 使用料             | 10    |
|                    |       | 有料道路通行料         | 50    |
|                    |       | 18 備品購入費        | 50    |
|                    |       | スポーツ振興備品        | 50    |
|                    |       | 19 負担金補助及び交付金   | 20    |
|                    |       | 負担金             | 20    |
|                    |       | 研修会等            | 20    |
|                    |       | ○地区スポーツ大会運営事業   | 1,320 |
|                    |       | 13 委託料          | 1,320 |
|                    |       | 大会運営等           | 1,320 |
|                    |       | ○軽・ニュースポーツ教室事業  | 130   |
|                    |       | 13 委託料          | 130   |
|                    |       | 大会運営等           | 130   |
|                    |       | ○体育協会支援事業       | 5,265 |
|                    |       | 19 負担金補助及び交付金   | 5,265 |
|                    |       | 補助金             | 5,265 |
|                    |       | 体育協会            | 5,265 |
|                    |       | ○スポーツ少年団支援事業    | 810   |
|                    |       | 19 負担金補助及び交付金   | 810   |
|                    |       | 補助金             | 810   |
|                    |       | スポーツ少年団         | 810   |
|                    |       | ○レクリエーション協会支援事業 | 1,053 |
| 19 負担金補助及び交付金      | 1,053 |                 |       |
| 補助金                | 1,053 |                 |       |
| レクリエーション協会         | 1,053 |                 |       |
| ○スポーツ推進委員連絡協議会支援事業 | 45    |                 |       |
| 19 負担金補助及び交付金      | 45    |                 |       |
| 補助金                | 45    |                 |       |
| スポーツ推進委員連絡協議会      | 45    |                 |       |
| ○スポーツ競技大会出場選手奨励金   | 800   |                 |       |
| 19 負担金補助及び交付金      | 800   |                 |       |
| 補助金                | 800   |                 |       |
| スポーツ競技大会出場選手奨励金    | 800   |                 |       |
| ○スポーツ推進審議会運営事業     | 605   |                 |       |
| 1 報 酬              | 349   |                 |       |
| 非常勤職員報酬            | 349   |                 |       |
| スポーツ推進審議会委員        | 349   |                 |       |
| 9 旅 費              | 256   |                 |       |
| 費用弁償               | 256   |                 |       |
| ○スポーツ推進委員事務        | 2,837 |                 |       |
| 1 報 酬              | 1,568 |                 |       |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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              | 備考     |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 |                 |        |
|    |    | 非常勤職員報酬         | 1,568  |
|    |    | スポーツ推進委員        | 1,568  |
|    |    | 9 旅 費           | 1,093  |
|    |    | 費用弁償            | 1,093  |
|    |    | 11 需用費          | 42     |
|    |    | 消耗品費            | 42     |
|    |    | 12 役務費          | 57     |
|    |    | 火災保険料等          | 57     |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金   | 77     |
|    |    | 負担金             | 77     |
|    |    | 埼玉スポーツ推進委員連絡協議会 | 35     |
|    |    | スポーツ推進委員研修      | 42     |
|    |    | ○スポーツ教室事業       | 391    |
|    |    | 8 報償費           | 306    |
|    |    | 賞賜記念品           | 90     |
|    |    | 謝礼              | 216    |
|    |    | 11 需用費          | 60     |
|    |    | 消耗品費            | 40     |
|    |    | 食糧費             | 10     |
|    |    | 印刷製本費           | 10     |
|    |    | 12 役務費          | 25     |
|    |    | 火災保険料等          | 25     |
|    |    | ○学校体育施設開放事業     | 11,772 |
|    |    | 7 賃 金           | 1,687  |
|    |    | 臨時職員賃金          | 1,687  |
|    |    | 9 旅 費           | 807    |
|    |    | 費用弁償            | 807    |
|    |    | 11 需用費          | 6,305  |
|    |    | 消耗品費            | 130    |
|    |    | 修繕料             | 6,175  |
|    |    | 13 委託料          | 2,294  |
|    |    | 夜間照明施設保守点検等     | 284    |
|    |    | 施設管理等           | 2,010  |
|    |    | 14 使用料及び賃借料     | 578    |
|    |    | 賃借料             | 578    |
|    |    | 18 備品購入費        | 100    |
|    |    | 施設整備備品購入費       | 100    |
|    |    | 23 償還金利子及び割引料   | 1      |
|    |    | 還付金             | 1      |
|    |    | ○屋外運動施設窓口業務     | 1,376  |
|    |    | 7 賃 金           | 1,266  |
|    |    | 臨時職員賃金          | 1,266  |
|    |    | 11 需用費          | 47     |
|    |    | 消耗品費            | 47     |

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         |        |
|---------|---------|--------|--------|----------|-----|---------|--------|
|         |         |        |        | 特定財源     |     |         | 一般財源   |
|         |         |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |        |
| 3. 体育館費 | 142,037 | 93,142 | 48,895 |          |     | 103,970 | 38,067 |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明                       | 備考             |
|----------------|--------|--------------------------|----------------|
| 区分             | 金額     |                          |                |
|                |        | 12 役務費<br>手数料            | 63<br>63       |
|                |        | ○屋外運動拠点施設整備事業            | 3,000          |
|                |        | 13 委託料<br>屋外運動拠点施設整備計画委託 | 3,000<br>3,000 |
| 8. 報償費         | 84     | ○総合体育館運営管理事業             | 84,379         |
| 11. 需用費        | 5,794  | 11 需用費                   | 500            |
| 12. 役務費        | 567    | 修繕料                      | 500            |
| 13. 委託料        | 86,699 | 12 役務費                   | 375            |
| 14. 使用料及び賃借料   | 6,590  | 火災保険料等                   | 375            |
| 15. 工事請負費      | 40,000 | 13 委託料                   | 74,651         |
| 18. 備品購入費      | 2,300  | 体育館管理                    | 74,651         |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 3      | 14 使用料及び賃借料              | 6,552          |
|                |        | 賃借料                      | 6,552          |
|                |        | 18 備品購入費                 | 2,300          |
|                |        | スポーツ振興備品                 | 2,300          |
|                |        | 23 償還金利子及び割引料            | 1              |
|                |        | 還付金                      | 1              |
|                |        | ○高州地区体育館運営管理事業           | 1,451          |
|                |        | 11 需用費                   | 500            |
|                |        | 修繕料                      | 500            |
|                |        | 12 役務費                   | 92             |
|                |        | 火災保険料等                   | 92             |
|                |        | 13 委託料                   | 820            |
|                |        | 施設管理等                    | 820            |
|                |        | 14 使用料及び賃借料              | 38             |
|                |        | 使用料                      | 38             |
|                |        | 23 償還金利子及び割引料            | 1              |
|                |        | 還付金                      | 1              |
|                |        | ○勤労者体育館管理事業              | 10,707         |
|                |        | 8 報償費                    | 84             |
|                |        | 謝礼                       | 84             |
|                |        | 11 需用費                   | 4,794          |
|                |        | 消耗品費                     | 216            |
|                |        | 燃料費                      | 1              |
|                |        | 光熱水費                     | 4,044          |
|                |        | 修繕料                      | 533            |
|                |        | 12 役務費                   | 100            |
|                |        | 火災保険料等                   | 100            |
|                |        | 13 委託料                   | 5,728          |
|                |        | 施設管理等                    | 5,727          |
|                |        | ごみ処理                     | 1              |
|                |        | 23 償還金利子及び割引料            | 1              |
|                |        | 還付金                      | 1              |

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |         |         |
|----------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|
|          |         |         |        | 特定財源     |        |         | 一般財源    |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |
| 4. 学校給食費 | 979,233 | 956,155 | 23,078 | 949      | 25,300 | 465,127 | 487,857 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明            | 備考     |
|----------------|---------|---------------|--------|
| 区分             | 金額      |               |        |
|                |         | ○体育館施設整備事業    | 40,000 |
|                |         | 15 工事請負費      | 40,000 |
|                |         | 保健体育施設整備工事費   | 40,000 |
|                |         | ○勤労者体育館耐震改修事業 | 5,500  |
|                |         | 13 委託料        | 5,500  |
|                |         | 耐震診断業務        | 5,500  |
| 1. 報酬          | 74      | ○職員人件費        | 43,302 |
| 2. 給料          | 24,314  | 2 給料          | 24,314 |
| 3. 職員手当等       | 11,626  | 一般職給          | 24,314 |
| 4. 共済費         | 7,362   | 3 職員手当等       | 11,626 |
| 7. 賃金          | 25,598  | 扶養手当          | 78     |
| 9. 旅費          | 72      | 地域手当          | 1,464  |
| 11. 需用費        | 561,727 | 住居手当          | 80     |
| 12. 役務費        | 8,174   | 管理職手当         | 924    |
| 13. 委託料        | 274,272 | 通勤手当          | 295    |
| 14. 使用料及び賃借料   | 887     | 時間外勤務手当       | 300    |
|                |         | 休日勤務手当        | 18     |
| 16. 原材料費       | 10      | 期末手当          | 5,591  |
| 18. 備品購入費      | 21,140  | 勤勉手当          | 2,876  |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 136     | 4 共済費         | 7,362  |
|                |         | 職員共済費         | 6,358  |
| 20. 扶助費        | 43,841  | 追加費用          | 1,004  |
|                |         | ○学校給食室事務      | 52,176 |
|                |         | 1 報酬          | 74     |
|                |         | 非常勤職員報酬       | 74     |
|                |         | 給食センター運営委員    | 74     |
|                |         | 9 旅費          | 54     |
|                |         | 費用弁償          | 44     |
|                |         | 普通旅費          | 10     |
|                |         | 11 需用費        | 2,950  |
|                |         | 消耗品費          | 2,540  |
|                |         | 食糧費           | 5      |
|                |         | 印刷製本費         | 95     |
|                |         | 修繕料           | 300    |
|                |         | 実習材料費         | 10     |
|                |         | 12 役務費        | 836    |
|                |         | 手数料           | 132    |
|                |         | 火災保険料等        | 704    |
|                |         | 13 委託料        | 782    |
|                |         | 検便等           | 328    |
|                |         | 学校給食管理システム保守  | 189    |
|                |         | 施設管理等         | 265    |
|                |         | 14 使用料及び賃借料   | 783    |
|                |         | 賃借料           | 783    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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                 | 備考      |
|----|----|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 |                    |         |
|    |    | 18 備品購入費           | 2,720   |
|    |    | 庁用器具費              | 2,720   |
|    |    | 19 負担金補助及び交付金      | 136     |
|    |    | 負担金                | 136     |
|    |    | 埼玉県学校栄養士研究協議会      | 64      |
|    |    | 埼玉県学校給食センター研究協議会   | 20      |
|    |    | 東部学校栄養士研究協議会       | 11      |
|    |    | 東部地区学校給食センター連絡協議会  | 10      |
|    |    | 日本ボイラー協会埼玉支部研修会等   | 21      |
|    |    | 研修会等               | 10      |
|    |    | 20 扶助費             | 43,841  |
|    |    | 準要保護児童生徒就学援助費      | 43,841  |
|    |    | ○給食申込事務・配膳事業       | 25,658  |
|    |    | 7 賃金               | 25,598  |
|    |    | 臨時職員賃金             | 25,598  |
|    |    | 14 使用料及び賃借料        | 60      |
|    |    | 借上料                | 60      |
|    |    | ○岩野木学校給食センター運営管理事業 | 335,887 |
|    |    | 9 旅費               | 8       |
|    |    | 普通旅費               | 8       |
|    |    | 11 需用費             | 218,577 |
|    |    | 消耗品費               | 7,000   |
|    |    | 燃料費                | 9,923   |
|    |    | 光熱水費               | 10,500  |
|    |    | 修繕料                | 18,271  |
|    |    | 賄材料費               | 172,878 |
|    |    | 医薬材料費              | 5       |
|    |    | 12 役務費             | 3,452   |
|    |    | 通信運搬費              | 240     |
|    |    | 手数料                | 3,137   |
|    |    | 火災保険料等             | 75      |
|    |    | 13 委託料             | 100,703 |
|    |    | 給食センター調理業務等        | 83,864  |
|    |    | 給食残菜等ごみ処理          | 2,850   |
|    |    | 検便等                | 28      |
|    |    | 水質検査               | 630     |
|    |    | 配送業務               | 11,340  |
|    |    | 施設管理等              | 356     |
|    |    | 設備管理等              | 1,534   |
|    |    | ごみ処理               | 101     |
|    |    | 14 使用料及び賃借料        | 22      |
|    |    | 受信料                | 22      |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 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 | 1,304,762 | 1,227,601 | 77,161 | 1,178           | 25,300 | 577,042 | 701,242 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                        | 備考 |
|----|----|---------------------------|----|
| 区分 | 金額 |                           |    |
|    |    | 16 原材料費 5                 |    |
|    |    | 原材料購入費 5                  |    |
|    |    | 18 備品購入費 13,120           |    |
|    |    | 機械器具費 13,120              |    |
|    |    | ○鷹野学校給食センター運営管理事業 521,347 |    |
|    |    | 9 旅費 10                   |    |
|    |    | 普通旅費 10                   |    |
|    |    | 11 需用費 339,758            |    |
|    |    | 消耗品費 10,352               |    |
|    |    | 燃料費 15,601                |    |
|    |    | 光熱水費 19,320               |    |
|    |    | 修繕料 5,400                 |    |
|    |    | 賄材料費 289,080              |    |
|    |    | 医薬材料費 5                   |    |
|    |    | 12 役務費 3,623              |    |
|    |    | 通信運搬費 312                 |    |
|    |    | 手数料 3,245                 |    |
|    |    | 火災保険料等 66                 |    |
|    |    | 13 委託料 172,629            |    |
|    |    | 給食センター調理業務等 129,665       |    |
|    |    | 給食残菜等ごみ処理 4,277           |    |
|    |    | 検便等 45                    |    |
|    |    | 水質検査 515                  |    |
|    |    | 配送業務 35,238               |    |
|    |    | 施設管理等 1,106               |    |
|    |    | 設備管理等 1,682               |    |
|    |    | ごみ処理 101                  |    |
|    |    | 14 使用料及び賃借料 22            |    |
|    |    | 受信料 22                    |    |
|    |    | 16 原材料費 5                 |    |
|    |    | 原材料購入費 5                  |    |
|    |    | 18 備品購入費 5,300            |    |
|    |    | 機械器具費 5,300               |    |
|    |    | ○給食等の放射能濃度測定事業 863        |    |
|    |    | 11 需用費 442                |    |
|    |    | 消耗品費 442                  |    |
|    |    | 12 役務費 263                |    |
|    |    | 手数料 263                   |    |
|    |    | 13 委託料 158                |    |
|    |    | 放射能濃度精密分析業務 158           |    |

## (款)11. 公債費

## (項) 1. 公債費

| 目      | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳 |     |         |           |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|-----|---------|-----------|
|        |           |           |          | 特定財源     |     |         | 一般財源      |
|        |           |           |          | 国県支出金    | 地方債 | その他     |           |
| 1. 元 金 | 3,834,466 | 4,364,467 | △530,001 |          |     | 174,320 | 3,660,146 |
| 2. 利 子 | 647,670   | 655,973   | △8,303   | 3,352    |     |         | 644,318   |
| 計      | 4,482,136 | 5,020,440 | △538,304 | 3,352    |     | 174,320 | 4,304,464 |

## (款)12. 諸支出金

## (項) 1. 開発公社費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
|          |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
| 1. 開発公社費 | 52,334 | 56,230 | △3,896 |          |     |     | 52,334 |
| 計        | 52,334 | 56,230 | △3,896 |          |     |     | 52,334 |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明               | 備考        |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                  |           |
| 23. 償還金利息及び割引料 | 3,834,466 | ○地方債元金償還事業       | 3,834,466 |
|                |           | 23 償還金利息及び割引料    | 3,834,466 |
|                |           | 総務債              | 214,455   |
|                |           | 民生債              | 132,923   |
|                |           | 衛生債              | 12,030    |
|                |           | 農林水産業債           | 9,812     |
|                |           | 土木債              | 1,388,312 |
|                |           | 消防債              | 93,973    |
|                |           | 教育債              | 716,836   |
|                |           | 減税補てん債           | 458,320   |
|                |           | 臨時税収補てん債         | 44,466    |
|                |           | 臨時財政対策債          | 750,939   |
|                |           | 減収補てん債           | 12,400    |
| 23. 償還金利息及び割引料 | 647,670   | ○地方債・一時借入金利息償還事業 | 647,670   |
|                |           | 23 償還金利息及び割引料    | 647,670   |
|                |           | 一時借入金            | 18,000    |
|                |           | 総務債              | 14,642    |
|                |           | 民生債              | 12,029    |
|                |           | 衛生債              | 386       |
|                |           | 農林水産業債           | 87        |
|                |           | 土木債              | 233,289   |
|                |           | 消防債              | 16,452    |
|                |           | 教育債              | 87,303    |
|                |           | 減税補てん債           | 28,162    |
|                |           | 臨時税収補てん債         | 4,607     |
|                |           | 臨時財政対策債          | 230,492   |
| 減収補てん債         | 2,221     |                  |           |

(単位 千円)

| 節              |        | 説明            | 備考     |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             | 金額     |               |        |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 52,334 | ○土地開発公社健全化事業  | 52,334 |
|                |        | 19 負担金補助及び交付金 | 52,334 |
|                |        | 補助金           | 52,334 |
|                |        | 市開発公社事務費補助金   | 3,600  |
|                |        | 市開発公社利子補助金    | 48,734 |

## (款)12. 諸支出金

## (項) 2. 基金費

| 目                   | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      |
|---------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
|                     |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|                     |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 1. 常磐新線対策基金費        | 390 | 389 | 1  |          |     | 390 |      |
| 2. 三郷市中央都市整備推進基金費   | 1   | 1   | 0  |          |     | 1   |      |
| 3. 三郷市地域福祉基金費       | 1   | 1   | 0  |          |     | 1   |      |
| 4. 三郷市みどりの基金費       | 40  | 40  | 0  |          |     | 40  |      |
| 5. 三郷市被災者支援がんばろう基金費 | 55  | 1   | 54 |          |     | 55  |      |
| 計                   | 487 | 432 | 55 |          |     | 487 |      |

## (款)13. 予備費

## (項) 1. 予備費

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |         |
|--------|---------|---------|----|----------|-----|-----|---------|
|        |         |         |    | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|        |         |         |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1. 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0  |          |     |     | 100,000 |
| 計      | 100,000 | 100,000 | 0  |          |     |     | 100,000 |

(単位 千円)

| 節       |     | 説明   | 備考                |
|---------|-----|--|-------------------|
| 区分      | 金額  |  |                   |
| 25. 積立金 | 390 | ○常磐新線対策基金事業<br>25 積立金<br>常磐新線対策基金積立金               | 390<br>390<br>390 |
| 25. 積立金 | 1   | ○三郷市中央都市整備推進基金積立金<br>25 積立金<br>三郷市中央都市整備推進基金積立金    | 1<br>1<br>1       |
| 25. 積立金 | 1   | ○地域福祉基金運営事業<br>25 積立金<br>三郷市地域福祉基金積立金              | 1<br>1<br>1       |
| 25. 積立金 | 40  | ○みどりの基金積立<br>25 積立金<br>三郷すみどりの基金積立金                | 40<br>40<br>40    |
| 25. 積立金 | 55  | ○三郷市被災者支援がんばろう基金事業<br>25 積立金<br>三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 | 55<br>55<br>55    |
|         |     |  |                   |

(単位 千円)

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