

歳 出  
 (款) 1議会費  
 (項) 1議会費  
 (目) 1議会費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1	議会費	357,947,000	△6,473,000	0	463,000	351,937,000
1	議会費	357,947,000	△6,473,000	0	463,000	351,937,000
1	議会費	357,947,000	△6,473,000	0	463,000	351,937,000
1	職員給与費 【人事課・議会総務課】	77,228,000	△7,399,000	0	463,000	70,292,000
2	議会業務経費 【議会総務課】	3,479,000	△541,000	0	0	2,938,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		339,933,553	0	12,003,447	
		339,933,553	0	12,003,447	
		339,933,553	0	12,003,447	
		70,289,911	0	2,089	
2	給 料	34,797,000	34,796,400	600	○一般職給料9人
3	職員手当等	24,018,000	24,016,647	1,353	(予備費充用 463,000) ○扶養手当 1,074,000 ○地域手当 2,268,144 ○住居手当 336,000 ○通勤手当 484,590 ○時間外勤務手当 2,887,943 ○管理職手当 1,932,000 ○期末手当 8,267,580 ○勤勉手当 6,699,906 ○休日勤務手当 66,484
4	共 済 費	11,477,000	11,476,864	136	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
			2,197,993	740,007	
8	旅 費	496,000	131,618	364,382	○普通旅費 67,020 ○費用弁償 56,970 ○研修旅費 7,628
9	交 際 費	359,000	224,250	134,750	○交際費
10	需 用 費	868,000	829,205	38,795	○消耗品費 13,360 ○食糧費 14,935 ○印刷製本費 72,750 ○追録代 250,292 ○新聞雑誌等購読料 452,028 ○図書費 25,840
12	委 託 料	75,000	74,800	200	○自動給茶機保守点検業務委託料
13	使用料及び賃借料	140,000	54,120	85,880	○駐車場使用料 6,250 ○有料道路通行料 47,870
18	負担金、補助及び交付金	1,000,000	884,000	116,000	○全国市議会議長会負担金 588,000 ○関東市議会議長会負担金 42,000 ○埼玉県市議会議長会負担金 175,000 ○埼玉県市議会議長会第4区議長会負担金 40,000 ○関東市議会議長会研修負担金 1,000 ○研修負担金 38,000

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出  
 (款) 1議会費  
 (項) 1議会費  
 (目) 1議会費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	1	1	3 議会運営事業 【議会総務課】	241,669,000	1,348,000	0	0	243,017,000
			4 議会広報発行事業 【議会総務課】	6,183,000	0	0	0	6,183,000
			5 議会会議録調製事業 【議会総務課】	13,860,000	0	0	0	13,860,000
			6 議会調査研究事業 【議会総務課】	12,838,000	0	0	0	12,838,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		235,782,738	0	7,234,262	
1 報 酬	134,856,000	134,549,771	0	306,229	○議 長 5,746,077 ○副議長 5,180,270 ○委員長 6人 30,252,758 ○議 員 19人 93,370,666
3 職員手当等	59,337,000	53,391,288	0	5,945,712	○議員期末手当
4 共 済 費	43,126,000	43,125,480	0	520	○議員共済会負担金
7 報 償 費	220,000	0	0	220,000	
10 需 用 費	548,000	337,539	0	210,461	(010101-030000-17備品購入費へ流用 △36,000) ○消耗品費 274,234 ○修繕料 63,305
11 役 務 費	3,354,000	2,869,350	0	484,650	○インターネット回線費
12 委 託 料	66,000	0	0	66,000	
13 使用料及び賃借料	1,474,000	1,474,000	0	0	○ペーパーレス会議システム使用料 990,000 ○電子採決システム利用料 484,000
17 備品購入費	36,000	35,310	0	690	(010101-030000-10需用費から流用 36,000) ○OA機器
		5,426,283	0	756,717	
7 報 償 費	35,000	33,000	0	2,000	○協力者謝礼
10 需 用 費	6,148,000	5,393,283	0	754,717	○消耗品費 7,299 ○印刷製本費 5,385,984
		13,397,451	0	462,549	
10 需 用 費	31,000	30,800	0	200	○印刷製本費
12 委 託 料	13,050,000	12,587,851	0	462,149	○会議録調製印刷製本業務委託料 11,706,971 ○会議録検索システムデータ加工業務委託料 880,880
13 使用料及び賃借料	779,000	778,800	0	200	○会議録検索システム利用料
		10,031,097	0	2,806,903	
7 報 償 費	200,000	100,000	0	100,000	○講師謝礼
8 旅 費	2,898,000	1,806,140	0	1,091,860	○普通旅費 254,574 ○費用弁償 1,551,566

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出  
 (款) 1議会費  
 (項) 1議会費  
 (目) 1議会費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	1	1	6					
			7 議場映像インターネット配信事業 【議会総務課】	2,690,000	119,000	0	0	2,809,000
2 総務費				5,796,076,000	△9,700,000	6,105,000	17,351,000	5,809,832,000
1 総務管理費				4,507,473,000	58,148,000	0	864,000	4,566,485,000
1 一般管理費				2,133,995,000	17,330,000	0	812,000	2,152,137,000
1 特別職給与費 【人事課】				35,064,000	152,000	0	0	35,216,000
2 職員給与費 【秘書課・庶務課・人事課・企画 政策課・人権推進課・市政情報課 ・情報推進課・財政課・アセット マネジメント推進課・市民生活課 ・消防防災課・交通企画課・スポ ーツ振興課・菖蒲総務管理課・栗 橋総務管理課・鷺宮総務管理課・ 出納室】				1,464,825,000	22,238,000	0	△1,104,000	1,485,959,000

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借料	20,000	15,100	4,900	○有料道路通行料 8,000 ○施設借上料 7,100
18 負担金、補助及び交付金	9,720,000	8,109,857	1,610,143	○政務活動費
		2,808,080	920	
11 役 務 費	94,000	93,720	280	○インターネット回線費
12 委 託 料	2,178,000	2,178,000	0	○議会映像配信システム保守業務委託料 660,000 ○議場映像インターネット配信業務委託料 1,518,000
13 使用料及び賃借料	418,000	417,560	440	○議会映像配信システム賃借料
17 備品購入費	119,000	118,800	200	○事業用備品
		5,657,010,083	150,612,917	繰越明許費 2,209,000
		4,437,711,641	126,564,359	繰越明許費 2,209,000
		2,128,823,956	23,313,044	
		35,214,744	1,256	
2 給 料	21,144,000	21,144,000	0	○特別職給料
3 職員手当等	9,321,000	9,320,160	840	○特別職通勤手当 16,800 ○特別職期末手当 9,303,360
4 共 済 費	4,751,000	4,750,584	416	○地方公務員共済組合等負担金(特別職) 4,718,921 ○地方公務員災害補償基金負担金(特別職) 31,663
		1,471,783,435	14,175,565	
2 給 料	723,167,000	711,099,874	12,067,126	(020101-030000-02給料へ流用 △403,000) ○一般職給料190人
3 職員手当等	517,444,000	515,454,734	1,989,266	(020114-070000-03職員手当等へ流用 △6,000) (020116-070000-03職員手当等へ流用 △46,000) (020301-010000-03職員手当等へ流用 △34,000) (020301-090000-03職員手当等へ流用 △615,000) ○扶養手当 24,314,271 ○地域手当 46,413,473

(款) 議会費 (項) 議会費～ (款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 1 2						
	3 会計年度任用職員給与費 【人事課】	36,097,000	△6,801,000	0	403,000	29,699,000
	4 一般管理業務経費 【庶務課・市民生活課・交通企画課・菖蒲総務管理課・鷺宮総務管理課】	2,511,000	0	0	0	2,511,000
	5 秘書業務経費 【秘書課】	17,720,000	△1,365,000	0	0	16,355,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○住居手当 10,192,344 ○通勤手当 10,592,292 ○特殊勤務手当 6,000 ○時間外勤務手当 44,146,351 ○管理職手当 38,141,000 ○期末手当 166,102,553 ○勤勉手当 131,914,985 ○児童手当 43,435,000 ○休日勤務手当 196,465
4 共 済 費	245,348,000	245,228,827	0	119,173	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 238,794,245 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 5,413,433 ○社会保険料(再任用職員) 1,021,149
		28,045,881	0	1,653,119	
1 報 酬	9,881,000	8,942,331	0	938,669	○会計年度任用職員報酬106人
2 給 料	11,801,000	11,800,935	0	65	(020101-020000-02給料から流用 403,000) ○会計年度任用職員給料9人
3 職員手当等	4,445,000	4,191,685	0	253,315	○地域手当 707,894 ○通勤手当 370,180 ○期末手当 3,113,611
4 共 済 費	3,078,000	2,744,129	0	333,871	○社会保険料(会計年度任用職員) 662,196 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 2,081,933
8 旅 費	494,000	366,801	0	127,199	○費用弁償
		2,380,545	0	130,455	
7 報 償 費	440,000	335,500	0	104,500	○相談員謝礼
8 旅 費	26,000	12,736	0	13,264	○普通旅費 11,064 ○研修旅費 1,672
10 需 用 費	21,000	16,485	0	4,515	○消耗品費
11 役 務 費	1,979,000	1,970,824	0	8,176	○賠償責任保険料 1,674,141 ○公金保険料 296,683
18 負担金、補助及び交付金	45,000	45,000	0	0	○埼玉県防衛協会負担金
		14,577,622	0	1,777,378	
7 報 償 費	80,000	68,195	0	11,805	○記念品
8 旅 費	673,000	525,094	0	147,906	○普通旅費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2115						
	6 総合事務組合負担金事業 【人事課】	540,266,000	7,583,000	0	0	547,849,000
	7 人事管理事業 【人事課】	20,382,000	△4,071,000	0	0	16,311,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9 交 際 費	700,000	501,280	0	198,720	○交際費
10 需 用 費	916,000	822,023	0	93,977	○消耗品費 78,717 ○燃料費 297,657 ○食糧費 10,068 ○印刷製本費 112,453 ○新聞雑誌等購読料 313,356 ○図書費 9,772
11 役 務 費	199,000	187,500	0	11,500	○筆耕翻訳料
12 委 託 料	10,937,000	9,693,640	0	1,243,360	○公用車運行管理業務委託料
13 使用料及び賃借	1,279,000	1,208,890	0	70,110	○駐車場使用料 750 ○有料道路通行料 202,080 ○自動車借上料 1,000,560 ○著作権使用料 5,500
18 負担金、補助及び交付金	1,571,000	1,571,000	0	0	○全国市長会負担金 705,000 ○埼玉県市長会負担金 810,000 ○埼玉県東部副市長会負担金 1,000 ○全国都市問題会議負担金 20,000 ○全国青年市長会負担金 30,000 ○花と緑のまちづくり全国首長会負担金 5,000
		545,394,699	0	2,454,301	
18 負担金、補助及び交付金	547,849,000	545,394,699	0	2,454,301	○総合事務組合負担金(常勤職員) 521,277,988 ○総合事務組合負担金(会計年度任用職員) 24,116,711
		13,813,806	0	2,497,194	
8 旅 費	23,000	7,996	0	15,004	○普通旅費 3,592 ○研修旅費 4,404
10 需 用 費	154,000	136,622	0	17,378	○消耗品費 99,013 ○印刷製本費 3,630 ○追録代 11,979 ○新聞雑誌等購読料 13,640 ○図書費 8,360
11 役 務 費	661,000	645,557	0	15,443	○筆耕翻訳料 8,300 ○健康診断料 637,257
12 委 託 料	13,599,000	11,157,355	0	2,441,645	(020101-070000-14工事請負費へ流用 △808,000) ○人事給与システム保守業務委託料 5,900,950 ○人事給与システム機器更改業務委託料 4,171,200 ○職員採用試験業務委託料 833,140 ○昇任試験業務委託料 252,065

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 1 7						
	8 職員研修事業 【人事課】	3,449,000	△250,000	0	0	3,199,000
	9 職員福利厚生事業 【人事課】	9,550,000	△141,000	0	1,513,000	10,922,000
	10 入札参加事務事業 【財政課】	3,945,000	△15,000	0	0	3,930,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借	1,066,000	1,065,476	0	524	○OA機器等借上料
14 工事請負費	808,000	800,800	0	7,200	(020101-070000-12委託料から流用 808,000) ○人事給与システム機器用庁舎LAN配線及び電源等設置工事
		3,131,296	0	67,704	
7 報 償 費	270,000	270,000	0	0	○講師謝礼
8 旅 費	416,000	403,984	0	12,016	○研修旅費
10 需 用 費	19,000	17,030	0	1,970	○消耗品費 15,880 ○食糧費 1,150
12 委 託 料	305,000	297,212	0	7,788	○人事評価研修業務委託料 126,500 ○マネジメント研修業務委託料 73,912 ○ハラスメント防止研修業務委託料 96,800
13 使用料及び賃借	95,000	49,800	0	45,200	○施設借上料
18 負担金、補助及び交付金	2,094,000	2,093,270	0	730	○共同研修会負担金 1,719,370 ○市町村職員中央研修所研修負担金 84,000 ○自治大学校研修負担金 289,900
		10,852,268	0	69,732	
1 報 酬	960,000	900,000	0	60,000	○産業医報酬1人
5 災 害 補 償 費	1,513,000	1,512,976	0	24	(予備費充用 1,513,000) ○災害補償費
7 報 償 費	90,000	90,000	0	0	○相談員謝礼
8 旅 費	4,000	0	0	4,000	
10 需 用 費	1,645,000	1,641,364	0	3,636	○消耗品費
12 委 託 料	6,707,000	6,705,528	0	1,472	○定期健康診断業務委託料 5,911,180 ○ストレスチェック業務委託料 794,348
13 使用料及び賃借	3,000	2,400	0	600	○施設借上料
		3,629,660	0	300,340	
8 旅 費	4,000	1,338	0	2,662	○普通旅費
10 需 用 費	51,000	48,565	0	2,435	○消耗品費 28,749 ○追録代 12,336 ○図書費 7,480

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	1	10					
			11行政不服審査会運営事業 【庶務課】	186,000	0	0	0	186,000
			2 広報広聴費	33,886,000	△1,904,000	0	0	31,982,000
			1 広報広聴業務経費 【市政情報課】	1,130,000	0	0	1,000	1,131,000
			2 広報発行事業 【市政情報課】	27,755,000	△2,743,000	0	△1,000	25,011,000
			3 ホームページ事業 【市政情報課】	2,598,000	839,000	0	0	3,437,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借料	684,000	683,760	0	240	○入札参加資格登録業者管理システム借上料
18 負担金、補助及び交付金	3,191,000	2,895,997	0	295,003	○埼玉県電子入札共同システム負担金 2,166,997 ○入札参加資格申請県共同受付負担金 729,000
		0	0	186,000	
1 報 酬	180,000	0	0	180,000	
8 旅 費	6,000	0	0	6,000	
		31,008,971	0	973,029	
		1,054,709	0	76,291	
8 旅 費	5,000	4,513	0	487	(020102-020000-08旅費から流用 1,000) ○普通旅費
10 需 用 費	113,000	109,606	0	3,394	○消耗品費 24,235 ○印刷製本費 36,300 ○修繕料 46,871 ○図書費 2,200
11 役 務 費	33,000	24,200	0	8,800	○広告料
13 使用料及び賃借料	938,000	874,390	0	63,610	○ソフト使用料 832,590 ○ユニバーサルデザインフォント使用料 41,800
18 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	○日本広報協会負担金
		24,201,570	0	809,430	
7 報 償 費	120,000	120,000	0	0	○協力者謝礼
8 旅 費	1,000	0	0	1,000	(020102-010000-08旅費へ流用 △1,000)
10 需 用 費	24,791,000	23,997,970	0	793,030	○印刷製本費
13 使用料及び賃借料	99,000	83,600	0	15,400	○ユニバーサルデザインフォント使用料
		3,350,292	0	86,708	
8 旅 費	2,000	792	0	1,208	○研修旅費
12 委 託 料	839,000	754,380	0	84,620	○ホームページ公開システム設定変更業務委託料
13 使用料及び賃借料	2,596,000	2,595,120	0	880	○ホームページ公開システムサーバ使用料

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 2広報広聴費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	2	4 メール配信事業 【市政情報課】	1,743,000	0	0	0	1,743,000
			5 データ放送配信事業 【市政情報課】	660,000	0	0	0	660,000
			3 文書費	56,106,000	0	0	0	56,106,000
			1 法規管理事業 【庶務課】	4,774,000	0	0	0	4,774,000
			2 文書管理事業 【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋 総務管理課・鷺宮総務管理課】	50,057,000	0	0	0	50,057,000
			3 ファイリングシステム維持管理事業 【市政情報課】	1,275,000	0	0	0	1,275,000
			4 財政管理費	2,477,000	6,940,000	0	0	9,417,000
			1 財政管理業務経費 【財政課】	2,477,000	6,940,000	0	0	9,417,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,742,400	0	600	
11 役 務 費	1,743,000	1,742,400	0	600	○情報通信料
		660,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	660,000	660,000	0	0	○データ放送使用料
		53,304,451	0	2,801,549	
		4,211,761	0	562,239	
8 旅 費	7,000	3,400	0	3,600	○普通旅費
10 需 用 費	325,000	317,825	0	7,175	○追録代 184,871 ○新聞雑誌等購読料 123,252 ○図書費 9,702
11 役 務 費	7,000	6,336	0	664	○情報通信料
12 委 託 料	4,246,000	3,696,000	0	550,000	○デジタル例規集維持更新業務委託料
13 使用料及び賃借料	179,000	178,200	0	800	○法令検索システム使用料
18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	○埼玉県都市法制連絡協議会負担金
		47,818,800	0	2,238,200	
10 需 用 費	759,000	635,982	0	123,018	○消耗品費
11 役 務 費	48,121,000	46,005,818	0	2,115,182	○郵送料 45,645,148 ○切手代 360,670
12 委 託 料	352,000	352,000	0	0	○郵便料金計器保守点検業務委託料
13 使用料及び賃借料	825,000	825,000	0	0	○郵便料金計器借上料
		1,273,890	0	1,110	
10 需 用 費	1,275,000	1,273,890	0	1,110	○消耗品費
		9,406,079	0	10,921	
		9,406,079	0	10,921	
10 需 用 費	801,000	790,229	0	10,771	○消耗品費 3,300 ○印刷製本費 689,535 ○追録代 52,294

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 4財政管理費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 4 1						
	5 会計管理費	68,909,000	△5,220,000	0	0	63,689,000
	1 会計管理業務経費 【出納室】	34,444,000	0	0	△5,000	34,439,000
	2 県証紙売捌事業 【出納室】	13,780,000	△5,220,000	0	△3,104,000	5,456,000
	3 郵便切手等売捌事業 【出納室】	20,685,000	0	0	3,109,000	23,794,000
	6 財産管理費	472,963,000	△8,356,000	0	△4,792,000	459,815,000
	1 財産管理業務経費 【アセットマネジメント推進課】	674,000	0	0	0	674,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○新聞雑誌等購読料 24,750 ○図書費 20,350
12委 託 料	1,170,000	1,169,850	0	150	○公会計システム保守業務委託料 575,850 ○財務書類等作成支援業務委託料 594,000
18 負担金、補助 及び交付金	5,000	5,000	0	0	○東部都市財政研究会負担金
22 償還金、利子 及び割引料	7,441,000	7,441,000	0	0	○震災復興特別交付税返還金
		62,348,063	0	1,340,937	
		33,365,063	0	1,073,937	
8 旅 費	15,000	9,204	0	5,796	○普通旅費 6,708 ○研修旅費 2,496
10需 用 費	814,000	722,685	0	91,315	○消耗品費 170,815 ○印刷製本費 512,908 ○追録代 38,962
11役 務 費	15,527,000	15,112,796	0	414,204	(020105-030000-11役務費へ流用 △5,000) ○証明手数料 5,280 ○公金取扱手数料 15,106,206 ○郵便振替手数料 1,310
12委 託 料	18,071,000	17,508,861	0	562,139	○OCR日計処理業務委託料 14,538,861 ○公金収納・運搬業務委託料 2,970,000
13 使用料及び賃 借 料	6,000	5,517	0	483	○OA機器等借上料
18 負担金、補助 及び交付金	6,000	6,000	0	0	○埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000 ○埼玉県東部ブロック都市出納事務協議会負担金 3,000
		5,189,000	0	267,000	
10需 用 費	5,456,000	5,189,000	0	267,000	(020105-030000-10需用費へ流用 △3,104,000) ○消耗品費
		23,794,000	0	0	
10需 用 費	23,789,000	23,789,000	0	0	(020105-020000-10需用費から流用 3,104,000) ○消耗品費
11役 務 費	5,000	5,000	0	0	(020105-010000-11役務費から流用 5,000) ○郵便切手等交換手数料
		449,383,829	0	10,431,171	
		659,949	0	14,051	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 6財産管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	6	1					
			2 本庁舎管理事業 【アセットマネジメント推進課】	142,026,000	8,531,000	0	683,000	151,240,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 旅 費	19,000	9,974	0	9,026	○普通旅費 5,622 ○研修旅費 4,352
10 需 用 費	232,000	228,475	0	3,525	○消耗品費 141,710 ○追録代 29,895 ○図書費 56,870
13 使用料及び賃借料	393,000	393,000	0	0	○データ利用料 231,000 ○OA機器等借上料 162,000
18 負担金、補助及び交付金	30,000	28,500	0	1,500	○技術者研修参加負担金
		149,151,690	0	2,088,310	
10 需 用 費	30,752,000	28,696,141	0	2,055,859	○消耗品費 1,293,274 ○燃料費 6,119 ○食糧費 339,552 ○光熱水費 24,943,369 ○修繕料 2,113,827
11 役 務 費	7,733,000	7,728,120	0	4,880	(020106-110000-12委託料から流用 326,000) ○電話代 7,717,806 ○消火器処分手数料 4,400 ○家電リサイクル料 5,390 ○郵便振替手数料 524
12 委 託 料	110,454,000	110,427,340	0	26,660	(020106-110000-12委託料から流用 198,000) (020108-030000-12委託料へ流用 △556,000) ○施設管理業務委託料 105,658,004 ○エレベーター保守点検業務委託料 555,720 ○時計保守点検業務委託料 63,096 ○自動給茶機保守点検業務委託料 561,000 ○電話保守点検業務委託料 1,056,000 ○トイレ排水管漏水調査業務委託料 796,400 ○電話交換機設定変更業務委託料 638,000 ○有害鳥獣等対応業務委託料 55,000 ○警備業務委託料 476,520 ○排水管清掃業務委託料 88,000 ○樹木剪定業務委託料 479,600
13 使用料及び賃借料	957,000	956,759	0	241	(020106-110000-12委託料から流用 439,000) ○施設借上料 184,790 ○放送受信料 74,454 ○器具借上料 33,960 ○OA機器等借上料 190,555 ○仮設トイレ借上料 473,000
14 工 事 請 負 費	1,266,000	1,265,330	0	670	(020106-110000-12委託料から流用 276,000)

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 6財産管理費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 6 2						
	3 第二庁舎管理事業 【建設管理課】	9,164,000	1,211,000	0	220,000	10,595,000
	4 菖蒲総合支所庁舎管理事業 【菖蒲総務管理課】	66,553,000	3,863,000	0	△586,000	69,830,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○執務室改修工事 983,400 ○トイレ通気管修繕工事 281,930
18 負担金、補助 及び交付金	78,000	78,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金 3,000 ○仏供田落さらい負担金 75,000
		10,193,344	0	401,656	
10 需 用 費	3,855,000	3,466,091	0	388,909	○消耗品費 206,986 ○光熱水費 3,159,445 ○修繕料 99,660
11 役 務 費	275,000	273,341	0	1,659	(020106-070000-12委託料から流用 3,000) ○電話代 266,285 ○建物損害保険料 7,056
12 委 託 料	3,947,000	3,944,600	0	2,400	(020106-030000-13使用料及び賃借料へ流用 △22,000) ○消防設備保守点検業務委託料 66,000 ○エレベーター保守点検業務委託料 244,200 ○電話保守点検業務委託料 264,000 ○自動給茶機保守点検業務委託料 90,200 ○空調設備定期点検業務委託料 110,000 ○機械警備業務委託料 79,200 ○清掃業務委託料 2,893,000 ○樹木剪定業務委託料 99,000 ○除草業務委託料 99,000
13 使用料及び賃 借	2,507,000	2,506,312	0	688	(020106-030000-12委託料から流用 22,000) (020106-070000-12委託料から流用 217,000) ○放送受信料 13,650 ○器具借上料 31,896 ○OA機器等借上料 1,440,334 ○土地借上料 1,020,432
18 負担金、補助 及び交付金	11,000	3,000	0	8,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		68,057,736	0	1,772,264	
10 需 用 費	19,659,000	18,875,889	0	783,111	○消耗品費 166,854 ○燃料費 4,444,480 ○光熱水費 9,480,332 ○修繕料 4,748,427 ○新聞雑誌等購読料 35,796
11 役 務 費	1,607,000	1,456,237	0	150,763	○電話代 1,349,730 ○建物損害保険料 86,507 ○クリーニング代 20,000
12 委 託 料	27,688,000	27,551,602	0	136,398	(020118-020000-10需用費へ流用 △586,000) ○施設維持管理業務委託料 25,122,322

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 6財産管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	1	6	4					
			5 栗橋総合支所庁舎管理事業 【栗橋総務管理課】	32,080,000	1,675,000	0	△3,320,000	30,435,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○エレベーター保守点検業務委託料 300,960 ○電話保守点検業務委託料 185,240 ○ウォーターサーバー保守点検業務委託料 920 ○警備業務委託料 564,300 ○樹木剪定業務委託料 878,460 ○除草業務委託料 499,400
13	使用料及び賃借料 229,000	228,008	0	992	○放送受信料 28,409 ○器具借上料 39,879 ○OA機器等借上料 159,720
14	工事請負費 20,636,000	19,943,000	0	693,000	○高圧受変電設備改修工事
18	負担金、補助及び交付金 11,000	3,000	0	8,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		30,386,664	0	48,336	
10	需用費 8,006,000	7,970,356	0	35,644	(020106-050000-12委託料から流用 1,063,000) (020106-150000-12委託料から流用 106,000) ○消耗品費 586,759 ○燃料費 25,500 ○光熱水費 6,238,031 ○修繕料 1,084,270 ○新聞雑誌等購読料 35,796
11	役 務 費 1,010,000	1,008,972	0	1,028	(020106-050000-12委託料から流用 25,000) (020106-110000-11役務費から流用 4,000) ○電話代 976,323 ○建物損害保険料 32,649
12	委 託 料 20,436,000	20,434,820	0	1,180	(020106-050000-10需用費へ流用 △1,063,000) (020106-050000-11役務費へ流用 △25,000) (020115-040000-10需用費へ流用 △63,000) (020118-020000-10需用費へ流用 △3,367,000) ○施設維持管理業務委託料 18,480,000 ○電話交換機保守点検業務委託料 528,000 ○ウォーターサーバー保守点検業務委託料 5,520 ○エレベーター保守点検業務委託料 105,600 ○廃棄物処理業務委託料 143,000 ○樹木剪定業務委託料 473,000 ○除草業務委託料 699,700
13	使用料及び賃借料 972,000	969,516	0	2,484	○土地借上料 638,407 ○放送受信料 28,409

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 6財産管理費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 6 5						
	6 鷺宮総合支所庁舎管理事業 【鷺宮総務管理課】	62,081,000	5,390,000	0	△220,000	67,251,000
	7 市有財産維持管理事業 【アセットマネジメント推進課・ 菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課 ・鷺宮総務管理課】	60,660,000	△5,567,000	0	521,000	55,614,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○器具借上料 33,660 ○OA機器等借上料 269,040
18 負担金、補助 及び交付金	11,000	3,000	0	8,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		66,556,179	0	694,821	
10 需 用 費	21,342,000	21,153,202	0	188,798	○消耗品費 524,031 ○光熱水費 16,207,444 ○修繕料 4,385,931 ○新聞雑誌等購読料 35,796
11 役 務 費	2,730,000	2,402,183	0	327,817	○電話代 2,312,752 ○建物損害保険料 89,431
12 委 託 料	42,392,000	42,228,255	0	163,745	(020118-020000-10需用費へ流用 △220,000) ○施設維持管理業務委託料 39,576,155 ○エレベーター保守点検業務委託料 739,200 ○小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 79,200 ○PCB検査業務委託料 143,000 ○警備業務委託料 594,000 ○樹木剪定業務委託料 500,500 ○除草業務委託料 596,200
13 使用料及び賃 借 料	276,000	272,539	0	3,461	○放送受信料 42,613 ○器具借上料 229,926
15 原 材 料 費	500,000	497,000	0	3,000	○砂利・碎石
18 負担金、補助 及び交付金	11,000	3,000	0	8,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		54,759,614	0	854,386	
10 需 用 費	1,413,000	892,639	0	520,361	(020106-070000-12委託料から流用 58,000) ○消耗品費 67,914 ○燃料費 1,928 ○光熱水費 746,473 ○修繕料 57,240 ○追録代 19,084
11 役 務 費	590,000	577,218	0	12,782	(020106-070000-12委託料へ流用 △36,000) ○電話代 67,093 ○撤去料 43,560 ○総合保険料 297,890 ○建物損害保険料 168,675
12 委 託 料	7,848,000	7,529,696	0	318,304	(020106-030000-11役務費へ流用 △3,000) (020106-030000-13使用料及び賃借料へ流用 △217,000)

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 6財産管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	1	6	7					
			8 集会所維持管理事業 【アセットマネジメント推進課】	9,706,000	1,323,000	0	0	11,029,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(020106-070000-10需用費へ流用 △58,000) (020106-070000-11役務費から流用 36,000) (020106-110000-12委託料から流用 741,000) ○給水施設管理業務委託料 9,900 ○汚水ポンプ場維持管理業務委託料 167,200 ○公有財産管理システム保守管理業務委託料 132,000 ○消防設備保守点検業務委託料 66,000 ○簡易専用水道衛生管理検査業務委託料 18,810 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 275,000 ○試掘調査業務委託料 92,400 ○固定資産台帳維持管理業務委託料 946,000 ○不動産鑑定業務委託料 2,060,300 ○警備業務委託料 355,193 ○受水槽清掃業務委託料 14,553 ○樹木剪定業務委託料 129,800 ○除草業務委託料 3,089,840 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 172,700
13	使用料及び賃借料 20,973,000	20,970,861	0	2,139	○土地借上料 18,732,628 ○器具借上料 6,745 ○空調機器借上料 2,231,488
16	公有財産購入費 24,781,000	24,780,800	0	200	○土地購入費
18	負担金、補助及び交付金 9,000	8,400	0	600	○下水道事業受益者負担金
		10,406,852	0	622,148	
10	需 用 費 4,693,000	4,218,383	0	474,617	○消耗品費 162,901 ○燃料費 81,890 ○光熱水費 3,450,632 ○修繕料 522,960
11	役 務 費 182,000	175,319	0	6,681	○電話代 162,119 ○消火器処分手数料 4,400 ○ピアノ調律料 8,800
12	委 託 料 6,068,000	5,928,562	0	139,438	○花みずき会館管理業務委託料 1,305,768 ○施設管理業務委託料 73,392 ○消防設備保守点検業務委託料 272,800 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 495,000 ○花みずき会館空調設備改修工事設計業務委託料 1,265,000 ○警備業務委託料 315,528 ○清掃業務委託料 1,912,104 ○樹木剪定業務委託料 232,870

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 6財産管理費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 6 8						
	9 事務機器管理事業 【菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	2,391,000	△3,000	0	0	2,388,000
	10 事務用品購入事業 【アセットマネジメント推進課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	13,219,000	0	0	0	13,219,000
	11 公用車管理事業 【アセットマネジメント推進課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	40,178,000	△1,452,000	0	△1,984,000	36,742,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○除草業務委託料 56,100
13 使用料及び賃借料	86,000	84,588	0	1,412	○器具借上料 10,188 ○共益費 74,400
		2,026,285	0	361,715	
10 需用費	494,000	462,543	0	31,457	○消耗品費
12 委託料	420,000	363,605	0	56,395	○事務機器保守点検業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,474,000	1,200,137	0	273,863	○OA機器等借上料
		12,883,660	0	335,340	
10 需用費	13,219,000	12,883,660	0	335,340	○消耗品費 11,421,760 ○印刷製本費 1,461,900
		34,986,056	0	1,755,944	
10 需用費	13,094,000	12,169,388	0	924,612	○消耗品費 368,592 ○燃料費 9,398,295 ○修繕料 2,402,501
11 役 務 費	15,210,000	14,582,169	0	627,831	(020106-050000-11 役務費へ流用 △4,000) ○証明手数料 3,350 ○検査手数料 9,865,158 ○タイヤ交換手数料 6,600 ○レッカー移動手数料 97,900 ○自動車損害保険料 4,585,802 ○落札システム利用料 23,359
12 委託料	7,338,000	7,146,299	0	191,701	(020106-020000-11 役務費へ流用 △326,000) (020106-020000-12 委託料へ流用 △198,000) (020106-020000-13 使用料及び賃借料へ流用 △439,000) (020106-020000-14 工事請負費へ流用 △276,000) (020106-070000-12 委託料へ流用 △741,000) ○バス運行管理業務委託料 6,079,106 ○ドライブレコーダー取付業務委託料 1,067,193
18 負担金、補助及び交付金	147,000	146,000	0	1,000	○久喜地区安全運転管理者協会負担金 86,000 ○久喜地区安全運転管理者協会講習会負担金 40,500 ○幸手地区安全運転管理者協会負担金 15,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 6財産管理費

款	項	目	科 目	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			事 業 名					計
2	1	6	11					
			12低公害車購入事業 【アセットマネジメント推進課】	6,387,000	△765,000	0	0	5,622,000
			13 公共施設アセットマネジメント推進事業 【アセットマネジメント推進課】	10,000	240,000	0	0	250,000
			14新総合複合施設整備事業 【アセットマネジメント推進課】	11,089,000	△11,089,000	0	0	0
			15旧栗橋第一幼稚園園舎等解体事業 【栗橋総務管理課】	2,753,000	1,784,000	0	△106,000	4,431,000
			16栗橋市民プラザ整備事業 【栗橋総務管理課】	13,497,000	△13,497,000	0	0	0
			17 鷺宮総合支所エレベーター改修事業 【鷺宮総務管理課】	495,000	0	0	0	495,000
			7 企画費	36,441,000	0	0	0	36,441,000
			1 企画業務経費 【企画政策課】	108,000	0	0	0	108,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○幸手地区安全運転管理者協会講習会負担金 4,500
26公 課 費	953,000	942,200	0	10,800	○自動車重量税
		5,608,220	0	13,780	
11役 務 費	102,000	88,689	0	13,311	○自動車損害保険料
17備 品 購 入 費	5,513,000	5,512,931	0	69	○自動車
26公 課 費	7,000	6,600	0	400	○自動車重量税
		150,000	0	100,000	
1 報 酬	240,000	150,000	0	90,000	○公共施設個別施設計画検討委員会委員報酬9人
8 旅 費	10,000	0	0	10,000	
		0	0	0	
		3,073,580	0	1,357,420	
12委 託 料	4,259,000	2,901,800	0	1,357,200	(020106-050000-10需用費へ流用 △106,000) ○用地測量業務委託料 1,496,000 ○家屋調査業務委託料 1,405,800
21 補償、補填及 び 賠 償 金	172,000	171,780	0	220	○家屋補償
		0	0	0	
		484,000	0	11,000	
12委 託 料	495,000	484,000	0	11,000	○設計業務委託料
		28,386,420	0	8,054,580	
		98,664	0	9,336	
8 旅 費	14,000	8,596	0	5,404	○普通旅費
10需 用 費	94,000	90,068	0	3,932	○消耗品費 83,468 ○図書費 6,600

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 7企画費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	7	2 本多静六博士顕彰事業 【企画政策課】	359,000	0	0	0	359,000
			3 行政改革推進事業 【企画政策課】	236,000	0	0	0	236,000
			4 行政評価推進事業 【企画政策課】	197,000	0	0	0	197,000
			5 指定管理者推進事業 【企画政策課】	28,000	0	0	0	28,000
			6 東京理科大学跡地管理事業 【企画政策課】	28,952,000	0	0	0	28,952,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		212,047	0	146,953	
8 旅 費	5,000	1,036	0	3,964	○普通旅費
10 需 用 費	154,000	11,011	0	142,989	○消耗品費
12 委 託 料	200,000	200,000	0	0	○本多静六博士顕彰事業委託料
		97,760	0	138,240	
1 報 酬	234,000	96,000	0	138,000	○行政改革推進委員会委員報酬10人
10 需 用 費	2,000	1,760	0	240	○消耗品費
		76,780	0	120,220	
1 報 酬	192,000	72,000	0	120,000	○行政評価委員会委員報酬7人
10 需 用 費	5,000	4,780	0	220	○消耗品費
		3,700	0	24,300	
1 報 酬	24,000	0	0	24,000	
10 需 用 費	4,000	3,700	0	300	○消耗品費
		21,672,509	0	7,279,491	
10 需 用 費	10,201,000	8,385,500	0	1,815,500	○光熱水費 7,984,000 ○修繕料 401,500
11 役 務 費	105,000	104,279	0	721	(020107-060000-12委託料から流用 42,000) ○撤去料 41,800 ○建物損害保険料 62,479
12 委 託 料	18,646,000	13,182,730	0	5,463,270	(020107-060000-11役務費へ流用 △42,000) ○施設管理業務委託料 7,150,000 ○消防設備保守点検業務委託料 806,300 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 195,800 ○用地測量業務委託料 517,000 ○不動産鑑定業務委託料 297,000 ○施設警備業務委託料 686,180 ○樹木剪定業務委託料 355,520 ○除草業務委託料 3,174,930

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 7企画費

款項目	科 目	事業名	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	7	6,561,000	0	0	0	6,561,000
		総合振興計画策定事業 【企画政策課】					
		8 電算管理費	427,373,000	2,299,000	0	556,000	430,228,000
		1 電算管理業務経費 【情報推進課】	197,000	0	0	835,000	1,032,000
		2 内部情報系システム維持管理事業 【情報推進課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	105,861,000	△1,351,000	0	△750,000	103,760,000
		3 住民情報システム維持管理事業 【情報推進課】	199,689,000	0	0	1,306,000	200,995,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		6,224,960	0	336,040	
1 報 酬	600,000	270,000	0	330,000	○総合振興計画審議会委員報酬17人
8 旅 費	10,000	3,960	0	6,040	○費用弁償
12 委 託 料	5,951,000	5,951,000	0	0	○総合振興計画策定支援業務委託料
		428,348,957	0	1,879,043	
		1,014,112	0	17,888	
8 旅 費	17,000	0	0	17,000	
10 需 用 費	835,000	834,112	0	888	(020108-090000-12委託料から流用 835,000) ○修繕料
18 負担金、補助及び交付金	180,000	180,000	0	0	○地方公共団体情報システム機構負担金
		102,517,308	0	1,242,692	
10 需 用 費	1,040,000	1,039,301	0	699	(020108-020000-12委託料へ流用 △19,000) ○消耗品費 375,550 ○修繕料 663,751
11 役 務 費	24,807,000	24,806,817	0	183	○システム回線費
12 委 託 料	29,276,000	29,261,226	0	14,774	(020108-020000-10需用費から流用 19,000) ○システム保守業務委託料 28,667,226 ○磁気テープ保管業務委託料 248,600 ○LAN配線敷設等業務委託料 324,500 ○データ消去業務委託料 20,900
13 使用料及び賃借	48,637,000	47,409,964	0	1,227,036	(020108-030000-10需用費へ流用 △750,000) ○OA機器等借上料 45,157,439 ○ライセンス使用料 2,252,525
		200,845,708	0	149,292	
10 需 用 費	3,527,000	3,385,654	0	141,346	(020108-020000-13使用料及び賃借料から流用 750,000) ○消耗品費 3,247,054 ○修繕料 138,600
12 委 託 料	186,275,000	186,268,046	0	6,954	(020106-020000-12委託料から流用 556,000) ○電算業務委託料 550,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 8電算管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	8	3					
			4 公共施設予約管理システム維持管理事業 【情報推進課】	11,919,000	△2,019,000	0	0	9,900,000
			5 統合型地理情報システム維持管理事業 【情報推進課】	3,451,000	0	0	0	3,451,000
			6 公衆無線LAN運用事業 【情報推進課】	378,000	0	0	0	378,000
			7 デジタル推進事業 【情報推進課】	15,347,000	△5,818,000	0	0	9,529,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○システム保守業務委託料 185,718,046
13	使用料及び賃借料 7,256,000	7,255,008	0	992	○OA機器等借上料
18	負担金、補助及び交付金 3,937,000	3,937,000	0	0	○中間サーバ設置等関連事務の委任に係る交付金
		9,892,296	0	7,704	
10	需 用 費 226,000	221,628	0	4,372	(020108-040000-11役務費へ流用 △3,000) ○消耗品費
11	役 務 費 138,000	136,627	0	1,373	(020108-040000-10需用費から流用 3,000) ○システム回線費
12	委 託 料 5,675,000	5,674,350	0	650	○システム保守業務委託料
13	使用料及び賃借料 3,861,000	3,859,691	0	1,309	○OA機器等借上料 1,132,461 ○ASP利用料 2,524,500 ○ライセンス使用料 202,730
		3,450,084	0	916	
12	委 託 料 1,146,000	1,145,848	0	152	○システム保守業務委託料
13	使用料及び賃借料 2,305,000	2,304,236	0	764	○ASP利用料
		377,520	0	480	
11	役 務 費 378,000	377,520	0	480	○システム回線費
		9,166,988	0	362,012	
8	旅 費 19,000	14,354	0	4,646	○普通旅費 12,322 ○研修旅費 2,032
10	需 用 費 1,320,000	1,143,450	0	176,550	○消耗品費
11	役 務 費 94,000	44,624	0	49,376	○公金取扱手数料
12	委 託 料 3,328,000	3,294,112	0	33,888	○電子申請クレジット収納導入業務委託料 1,336,500 ○自治体情報セキュリティクラウド提供業務委託料 802,612 ○会議録システム保守業務委託料 792,000 ○AI-OCR保守業務委託料 363,000
18	負担金、補助及び交付金 4,768,000	4,670,448	0	97,552	○埼玉県スマート自治体推進会議共同事業負担金 26,296 ○埼玉県市町村電子申請共同システム県負担金 520,137

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 8電算管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	8	7					
			8 LAN・インターネット分離システム更新事業 【情報推進課】	68,531,000	△935,000	0	0	67,596,000
			9 公共施設予約管理システム更新事業 【情報推進課】	22,000,000	△760,000	0	△835,000	20,405,000
			10 マイナポイント予約及び申込支援事業 【情報推進課】	0	13,182,000	0	0	13,182,000
			9 人権推進費	16,943,000	△1,376,000	0	0	15,567,000
			1 人権推進業務経費 【人権推進課】	692,000	△162,000	0	0	530,000
			2 人権擁護事業 【人権推進課】	1,081,000	△40,000	0	0	1,041,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
					○自治体情報セキュリティクラウド運用経費負担金 4,124,015	
		67,595,902	0	98		
12	委 託 料	36,048,000	36,047,902	0	98	○LAN・インターネット分離システム更新業務委託料
13	使用料及び賃借料	31,548,000	31,548,000	0	0	○ライセンス使用料
			20,405,000	0	0	
12	委 託 料	20,405,000	20,405,000	0	0	(020108-010000-10需用費へ流用 △835,000) ○公共施設予約管理システム更新業務委託料
			13,084,039	0	97,961	
10	需 用 費	101,000	100,595	0	405	○消耗品費
11	役 務 費	194,000	176,550	0	17,450	○インターネット回線費
12	委 託 料	12,887,000	12,806,894	0	80,106	○マイナポイント予約及び申込支援業務委託料
			13,504,938	0	2,062,062	
			391,596	0	138,404	
8	旅 費	15,000	4,136	0	10,864	○研修旅費
13	使用料及び賃借料	16,000	5,460	0	10,540	○有料道路通行料
18	負担金、補助及び交付金	499,000	382,000	0	117,000	○埼玉葛郡市人権施策推進協議会負担金 250,000 ○埼玉葛郡市人権施策推進事務局研究会負担金 75,000 ○埼玉葛郡市人権施策推進協議会研修負担金 15,000 ○運動団体研修負担金 29,000 ○運動団体研究集会負担金 13,000
			995,816	0	45,184	
7	報 償 費	25,000	25,000	0	0	○講師謝礼 20,000 ○協力者謝礼 5,000
10	需 用 費	378,000	375,416	0	2,584	○消耗品費 126,541 ○印刷製本費 248,875
18	負担金、補助及び交付金	638,000	595,400	0	42,600	○久喜人権擁護委員協議会負担金

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 9人権推進費

(単位:円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 1 9 3	人権啓発推進事業 【人権推進課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	1,404,000	△81,000	0	0	1,323,000
4	人権事業振興補助事業 【人権推進課】	2,050,000	0	0	0	2,050,000
5	人権尊重事業 【人権推進課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	4,780,000	△370,000	0	0	4,410,000
6	人間尊重・平和都市宣言推進事業 【人権推進課】	483,000	0	0	0	483,000
7	埼葛人権を考えるつどい事業 【人権推進課】	6,453,000	△723,000	0	0	5,730,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		1,066,376	0	256,624	
3 職員手当等	122,000	61,116	0	60,884	○時間外勤務手当
8 旅 費	53,000	36,287	0	16,713	(020109-030000-10需用費から流用 49,000) ○研修旅費
10 需用費	1,048,000	868,973	0	179,027	(020109-030000-08旅費へ流用 △49,000) ○消耗品費 821,334 ○食糧費 10,359 ○新聞雑誌等購読料 37,280
18 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	○人権啓発推進埼葛実行委員会負担金
		2,050,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	2,050,000	2,050,000	0	0	○運動団体活動費補助金
		3,721,647	0	688,353	
3 職員手当等	850,000	544,742	0	305,258	○時間外勤務手当
7 報 償 費	77,000	35,000	0	42,000	○協力者謝礼
8 旅 費	10,000	0	0	10,000	
10 需用費	2,366,000	2,075,541	0	290,459	○消耗品費 1,678,589 ○食糧費 10,500 ○印刷製本費 386,452
11 役 務 費	223,000	182,834	0	40,166	○楽器運搬料 151,800 ○傷害保険料 31,034
12 委 託 料	231,000	231,000	0	0	○舞台照明操作業務委託料
13 使用料及び賃借	653,000	652,530	0	470	○施設借上料
		420,910	0	62,090	
8 旅 費	113,000	112,180	0	820	○普通旅費
10 需用費	352,000	290,730	0	61,270	○消耗品費 158,730 ○修繕料 132,000
18 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	○メンバーシップ納付金 2,000 ○平和首長会議総会参加費負担金 16,000
		4,858,593	0	871,407	
3 職員手当等	1,502,000	987,775	0	514,225	○時間外勤務手当

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 9人権推進費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	9	7					
			10男女共同参画費	2,212,000	△42,000	0	0	2,170,000
			1 男女共同参画審議会運営事業 【人権推進課】	240,000	△42,000	0	0	198,000
			2 男女共同参画啓発事業 【人権推進課】	850,000	0	0	0	850,000
			3 女性の悩み相談事業 【人権推進課】	726,000	0	0	0	726,000
			4 男女共同参画行動計画策定事業 【人権推進課】	396,000	0	0	0	396,000
			11国際・国内交流費	906,000	△71,000	0	0	835,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7 報 償 費	274,000	267,000	0	7,000	○協力者謝礼
10 需 用 費	939,000	764,288	0	174,712	○消耗品費 745,680 ○印刷製本費 18,608
11 役 務 費	123,000	49,320	0	73,680	○楽器運搬料 33,000 ○クリーニング代 16,320
13 使用料及び賃借料	2,667,000	2,665,210	0	1,790	○施設借上料
17 備品購入費	100,000	0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	125,000	125,000	0	0	○埼葛人権を考えるつどい参加負担金
		1,856,375	0	313,625	
		180,000	0	18,000	
1 報 酬	198,000	180,000	0	18,000	○男女共同参画審議会委員報酬10人
		765,839	0	84,161	
7 報 償 費	189,000	161,000	0	28,000	○講師謝礼 130,000 ○協力者謝礼 31,000
8 旅 費	15,000	502	0	14,498	○研修旅費
10 需 用 費	422,000	390,997	0	31,003	○消耗品費 131,879 ○食糧費 1,000 ○印刷製本費 258,118
11 役 務 費	8,000	4,340	0	3,660	○傷害保険料 2,940 ○ボランティア保険料 1,400
12 委 託 料	155,000	150,000	0	5,000	(020110-020000-13使用料及び賃借料へ流用 △45,000) ○セミナー業務委託料
13 使用料及び賃借料	61,000	59,000	0	2,000	(020110-020000-12委託料から流用 45,000) ○施設借上料
		725,736	0	264	
12 委 託 料	726,000	725,736	0	264	○相談業務委託料
		184,800	0	211,200	
10 需 用 費	396,000	184,800	0	211,200	○印刷製本費
		578,723	0	256,277	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 11国際・国内交流費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 11	1 国際・国内交流事業 【鷺宮総務管理課】	45,000	0	0	0	45,000
	2 外国籍市民支援事業 【市民生活課】	423,000	△71,000	0	0	352,000
	3 友好都市提携10周年記念事業 【市民生活課】	438,000	0	0	0	438,000
	12文化会館費	334,381,000	△10,091,000	0	0	324,290,000
	1 文化会館事業 【市民生活課】	220,230,000	0	0	0	220,230,000
	2 文化会館改修事業 【市民生活課】	114,151,000	△10,091,000	0	0	104,060,000
	13公文書館費	8,073,000	26,000	0	0	8,099,000
	1 公文書館業務経費 【市政情報課】	530,000	77,000	0	0	607,000
	2 公文書館活動事業 【市政情報課】	1,096,000	0	0	△24,000	1,072,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		45,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	45,000	45,000	0	0	○鷺宮国際交流協会補助金
		352,000	0	0	
12委 託 料	352,000	352,000	0	0	○日本語教室業務委託料
		181,723	0	256,277	
7 報 償 費	260,000	106,790	0	153,210	○協力者謝礼 50,000 ○記念品 56,790
10需 用 費	57,000	49,240	0	7,760	○消耗品費 43,972 ○食糧費 4,080 ○印刷製本費 1,188
11役 務 費	99,000	3,693	0	95,307	○はがき代 693 ○クリーニング代 3,000
12委 託 料	22,000	22,000	0	0	○10周年記念植樹業務委託料
		316,600,029	0	7,689,971	
		220,229,029	0	971	
11役 務 費	651,000	650,760	0	240	○建物損害保険料
12委 託 料	207,100,000	207,100,000	0	0	○施設管理業務委託料
13 使用料及び賃 借 料	12,479,000	12,478,269	0	731	○土地借上料
		96,371,000	0	7,689,000	
14工 事 請 負 費	104,060,000	96,371,000	0	7,689,000	○久喜総合文化会館大ホール空調設備改修工事
		7,774,140	0	324,860	
		544,686	0	62,314	
8 旅 費	11,000	4,832	0	6,168	○普通旅費 2,852 ○研修旅費 1,980
11役 務 費	144,000	142,766	0	1,234	○電話代
13 使用料及び賃 借 料	452,000	397,088	0	54,912	○放送受信料 13,650 ○OA機器等借上料 383,438
		998,013	0	73,987	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 13公文書館費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	1	13	2					
			3 公文書館管理事業 【市政情報課】	5,603,000	△87,000	0	△3,000	5,513,000
			4 市政情報提供事業 【市政情報課】	844,000	36,000	0	27,000	907,000
			14自治振興費	181,925,000	△7,577,000	0	6,000	174,354,000
			1 自治振興業務経費 【市民生活課・鷺宮総務管理課】	42,000	1,787,000	0	0	1,829,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10需用費	946,000	892,512	0	53,488	(020113-040000-10需用費へ流用 △24,000) ○消耗品費
12委託料	126,000	105,501	0	20,499	○廃棄文書処分業務委託料
		5,347,398	0	165,602	
10需用費	1,428,000	1,275,901	0	152,099	○消耗品費 19,861 ○光熱水費 1,181,680 ○修繕料 74,360
11役務費	24,000	23,785	0	215	○建物損害保険料
12委託料	4,016,000	4,009,500	0	6,500	(020113-040000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △3,000) ○施設管理業務委託料 2,838,000 ○エレベーター保守点検業務委託料 250,800 ○燻蒸釜保守点検業務委託料 104,500 ○空調設備保守点検業務委託料 330,000 ○警備業務委託料 376,200 ○樹木剪定業務委託料 110,000
13使用料及び賃借料	45,000	38,212	0	6,788	○器具借上料
		884,043	0	22,957	
1報酬	231,000	213,000	0	18,000	○情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 138,000 ○情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 5人 75,000
8旅費	4,000	836	0	3,164	○費用弁償
10需用費	189,000	187,694	0	1,306	(020113-020000-10需用費から流用 24,000) ○追録代 183,519 ○新聞雑誌等購読料 4,175
11役務費	478,000	477,513	0	487	(020113-040000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △2,000) ○情報通信料 53,680 ○賠償責任保険料 423,833
18負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	(020113-030000-12委託料から流用 3,000) (020113-040000-11役務費から流用 2,000) ○行政管理研究センター研修負担金
		170,333,989	0	4,020,011	
		1,383,217	0	445,783	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 14自治振興費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 14 1						
	2 自治基本条例推進事業 【市民生活課】	144,000	0	0	0	144,000
	3 自治行政区運営事業 【市民生活課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	104,859,000	△1,310,000	0	0	103,549,000
	4 区長会運営事業 【市民生活課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	720,000	△720,000	0	0	0
	5 市民活動推進事業 【市民生活課】	1,200,000	△550,000	0	0	650,000
	6 コミュニティ協議会運営事業 【市民生活課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	4,010,000	0	0	0	4,010,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 旅 費	6,000	0	0	6,000	
10 需 用 費	9,000	8,987	0	13	○消耗品費
14 工 事 請 負 費	1,814,000	1,374,230	0	439,770	○コミュニティセンター道路案内表示板交換工事 770,000 ○コミュニティセンター施設表示板交換工事 604,230
		126,000	0	18,000	
1 報 酬	144,000	126,000	0	18,000	○自治基本条例推進委員会委員報酬12人
		102,282,921	0	1,266,079	
7 報 償 費	64,457,000	63,417,652	0	1,039,348	○協力者謝礼
10 需 用 費	20,000	1,980	0	18,020	(020114-030000-14工事請負費へ流用 △33,000) ○印刷製本費
11 役 務 費	442,000	436,260	0	5,740	○総合保険料
14 工 事 請 負 費	80,000	79,200	0	800	(020114-030000-10需用費から流用 33,000) ○掲示板撤去工事
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	38,550,000	38,347,829	0	202,171	○区運営費補助金
		0	0	0	
		650,000	0	0	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	650,000	650,000	0	0	○市民活動推進補助金
		3,715,614	0	294,386	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,010,000	3,715,614	0	294,386	○彩の国コミュニティ協議会負担金 10,000 ○久喜コミュニティ推進協議会補助金 200,000 ○清久地区コミュニティ協議会補助金 150,689 ○本町小地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○久喜東小地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○久喜小地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○太田小地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○青葉地区コミュニティ協議会補助金 182,803

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 14自治振興費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 14 6						
	7 コミュニティ祭り事業 【栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	2,673,000	△696,000	0	6,000	1,983,000
	8 コミュニティ助成事業 【市民生活課】	12,500,000	△4,498,000	0	0	8,002,000
	9 コミュニティ施設管理事業 【菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	45,777,000	5,970,000	0	0	51,747,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○菖蒲コミュニティ推進協議会補助金 250,000 ○栗橋コミュニティ推進協議会補助金 176,526 ○静コミュニティ協議会補助金 200,000 ○栗橋小地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○豊田ふるさとづくり振興会補助金 200,000 ○栗美会補助金 200,000 ○鷺宮コミュニティ推進協議会補助金 225,018 ○上内地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○桜田地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○東鷺宮地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○鷺宮西地区コミュニティ協議会補助金 120,578 ○砂原小地区コミュニティ協議会補助金 200,000
		1,982,320	0	680	
3 職員手当等	83,000	82,320	0	680	(020101-020000-03職員手当等から流用 6,000) ○時間外勤務手当
18 負担金、補助 及び交付金	1,900,000	1,900,000	0	0	○赤花そば栗橋やさしさときめき祭り実行委員会 補助金
		7,422,000	0	580,000	
18 負担金、補助 及び交付金	8,002,000	7,422,000	0	580,000	○コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 ○地域活動の拠点整備事業補助金 4,922,000
		50,331,917	0	1,415,083	
10 需 用 費	17,995,000	16,864,689	0	1,130,311	(020114-090000-12委託料へ流用 △354,000) ○消耗品費 582,901 ○燃料費 40,641 ○光熱水費 13,908,018 ○修繕料 2,333,129
11 役 務 費	518,000	500,281	0	17,719	○電話代 206,357 ○検査手数料 26,000 ○し尿汲み取り料 176,000 ○ピアノ調律料 38,500 ○建物損害保険料 53,424
12 委 託 料	32,338,000	32,139,695	0	198,305	(020114-090000-10需用費から流用 354,000) ○コミュニティセンター管理業務委託料 23,736,935 ○コミュニティセンター設備維持管理業務委託料 3,795,000 ○空調設備保守点検業務委託料 597,740 ○消防設備保守点検業務委託料 118,800 ○エレベーター保守点検業務委託料 416,350 ○コピー機保守点検業務委託料 33,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 14自治振興費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	1	14	9					
			10地域提案型活動事業 【市民生活課】	10,000,000	△7,560,000	0	0	2,440,000
			15交通対策費	226,463,000	45,225,000	0	63,000	271,751,000
			1交通安全対策事業 【交通企画課・菖蒲総務管理課・ 栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課 】	38,249,000	△927,000	0	0	37,322,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
				○印刷機保守点検業務委託料 55,000 ○浄化槽保守点検業務委託料 149,160 ○ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託料 313,500 ○防火対象物定期点検報告業務委託料 132,000 ○電動式椅子付移動観覧席保守点検業務委託料 272,800 ○建築物・建築設備定期検査報告業務委託料 264,000 ○受水槽水質検査業務委託料 146,300 ○警備業務委託料 844,800 ○トイレ清掃業務委託料 74,000 ○施設清掃業務委託料 475,200 ○樹木剪定業務委託料 165,000 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 550,110	
13	使用料及び賃借料 879,000	818,252	0	60,748	○OA機器等借上料 464,768 ○用具借上料 220,164 ○器具借上料 133,320
18	負担金、補助及び交付金 17,000	9,000	0	8,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		2,440,000	0	0	
18	負担金、補助及び交付金 2,440,000	2,440,000	0	0	○地域提案型活動事業補助金
		269,172,207	0	2,578,793	
		36,512,908	0	809,092	
7	報 償 費 32,544,000	31,757,500	0	786,500	(020115-010000-10需用費へ流用 △137,000) ○記念品 25,500 ○指導員謝礼 31,732,000
8	旅 費 8,000	0	0	8,000	
10	需 用 費 1,625,000	1,617,483	0	7,517	(020115-010000-07報償費から流用 137,000) ○消耗品費
11	役 務 費 443,000	442,425	0	575	○ボランティア保険料
18	負担金、補助及び交付金 2,702,000	2,695,500	0	6,500	○久喜地方交通安全協会負担金 1,619,000 ○幸手地方交通安全協会負担金 355,000 ○久喜市交通安全対策協議会負担金 300,000 ○埼玉県交通指導員連合会負担金 121,500 ○久喜市交通安全母の会補助金 300,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 15交通対策費

(単位:円)

款項目	科 目	事業名	予 算		現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
2	1	15	2	交通安全施設管理事業	33,598,000	39,885,000	0	0	73,483,000
				【交通企画課・道路河川課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】					
			3	放置自転車対策事業	10,555,000	0	0	0	10,555,000
				【交通企画課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】					
			4	駐輪場管理事業	11,055,000	10,000	0	63,000	11,128,000
				【交通企画課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】					
			5	運転免許返納推進事業	600,000	0	0	0	600,000
				【交通企画課】					
			6	地域公共交通充実事業	908,000	0	0	0	908,000
				【交通企画課】					
			7	市内循環バス運行事業	68,044,000	1,528,000	0	5,000	69,577,000
				【交通企画課】					

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		72,554,900	0	928,100	
10	需用費	5,782,000	5,675,450	106,550	○修繕料
12	委託料	983,000	928,950	54,050	○道路反射鏡点検業務委託料
14	工事請負費	66,718,000	65,950,500	767,500	○交通安全施設整備工事 35,219,800 ○交通安全施設移設工事 536,800 ○交通安全施設補修工事 30,193,900
		10,323,382	0	231,618	
10	需用費	63,000	17,697	45,303	○消耗品費 2,992 ○光熱水費 14,705
11	役務費	68,000	55,798	12,202	○電話代 53,642 ○し尿汲み取り料 2,156
12	委託料	9,810,000	9,637,280	172,720	○放置自転車等運搬業務委託料 689,720 ○保管自転車等返還業務委託料 1,465,104 ○自転車等誘導整理業務委託料 7,482,456
13	使用料及び賃借料	614,000	612,607	1,393	○土地借上料 532,307 ○仮設トイレ借上料 80,300
		11,104,018	0	23,982	
10	需用費	376,000	353,743	22,257	(020106-050000-12委託料から流用 63,000) ○消耗品費 10,365 ○光熱水費 124,478 ○修繕料 218,900
11	役務費	2,000	1,783	217	○建物損害保険料
12	委託料	3,632,000	3,630,792	1,208	○駐輪場自転車等整理業務委託料 3,333,792 ○除草業務委託料 297,000
13	使用料及び賃借料	7,118,000	7,117,700	300	○土地借上料
		600,000	0	0	
7	報償費	600,000	600,000	0	○回数乗車券交付費
		632,000	0	276,000	
1	報酬	408,000	132,000	276,000	○地域公共交通会議委員報酬17人
18	負担金、補助及び交付金	500,000	500,000	0	○路線バス充実補助金
		69,545,799	0	31,201	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 15交通対策費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	15	7					
			8 デマンド交通運行事業 【交通企画課】	49,417,000	389,000	0	△5,000	49,801,000
			9 くきふれあいタクシー(補助タク シ)事業 【交通企画課】	14,000,000	4,340,000	0	0	18,340,000
			10 鉄道輸送力増強促進事業 【交通企画課】	37,000	0	0	0	37,000
			16 スポーツ振興費	456,269,000	17,523,000	0	46,000	473,838,000
			1 スポーツ振興業務経費 【スポーツ振興課】	292,000	0	0	0	292,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
10 需 用 費	273,000	272,119	0	881	(020115-070000-12委託料へ流用 △107,000) ○消耗品費 96,999 ○印刷製本費 175,120
11 役 務 費	0	0	0	0	(020115-070000-12委託料へ流用 △53,000)
12 委 託 料	67,746,000	67,745,680	0	320	(020115-070000-10需用費から流用 107,000) (020115-070000-11役務費から流用 53,000) (020115-080000-12委託料から流用 5,000) ○市内循環バス運行業務委託料 ○市内循環バス運行事業者支援金
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,528,000	1,528,000	0	0	
		49,578,190	0	222,810	
10 需 用 費	28,000	27,940	0	60	○消耗品費
12 委 託 料	49,384,000	49,161,250	0	222,750	(020115-070000-12委託料へ流用 △5,000) ○デマンド交通運行業務委託料 ○デマンド交通運行事業者支援金
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	389,000	389,000	0	0	
		18,289,370	0	50,630	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,340,000	18,289,370	0	50,630	○タクシー利用料金補助金
		31,640	0	5,360	
8 旅 費	8,000	2,640	0	5,360	○普通旅費
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	29,000	29,000	0	0	○J R宇都宮線整備促進連絡協議会負担金 5,000 ○地下鉄7号線建設誘致期成同盟会負担金 24,000
		414,642,877	0	59,195,123	
		260,484	0	31,516	
8 旅 費	28,000	23,984	0	4,016	○普通旅費
12 委 託 料	264,000	236,500	0	27,500	○什器等運搬業務委託料

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 16スポーツ振興費

(単位:円)

款	項	目	科 目	事 業 名	予 算		現 額		計
					当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	1	16	2	スポーツ推進審議会運営事業 【スポーツ振興課】	252,000	0	0	0	252,000
			3	生涯スポーツ推進事業 【スポーツ振興課】	549,000	0	0	15,000	564,000
			4	スポーツ・レクリエーション団体 補助事業 【スポーツ振興課】	6,415,000	0	0	0	6,415,000
			5	スポーツ推進委員運営事業 【スポーツ振興課】	3,588,000	△1,923,000	0	0	1,665,000
			6	学校体育施設開放事業 【スポーツ振興課】	493,000	0	0	1,929,000	2,422,000
			7	久喜マラソン大会事業 【スポーツ振興課】	8,496,000	7,915,000	0	46,000	16,457,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		132,000	0	120,000	
1 報 酬	252,000	132,000	0	120,000	○スポーツ推進審議会委員報酬12人
		540,278	0	23,722	
7 報 償 費	460,000	460,000	0	0	○スポーツ大会参加奨励金
10 需 用 費	99,000	80,278	0	18,722	(020116-110000-14工事請負費から流用 15,000) ○消耗品費 28,578 ○印刷製本費 51,700
13 使 用 料 及 び 賃 借	5,000	0	0	5,000	
		6,370,000	0	45,000	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,415,000	6,370,000	0	45,000	○スポーツ協会補助金 4,510,000 ○スポーツ少年団補助金 1,530,000 ○レクリエーション協会補助金 330,000
		1,140,790	0	524,210	
1 報 酬	1,260,000	810,000	0	450,000	○スポーツ推進委員報酬28人
8 旅 費	57,000	41,940	0	15,060	○費用弁償
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	348,000	288,850	0	59,150	○全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 3,000 ○埼玉地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 53,850 ○埼玉県スポーツ推進委員セミナー負担金 500 ○埼玉県スポーツ推進委員協議会研修会負担金 1,500 ○スポーツ推進委員協議会補助金 230,000
		2,385,995	0	36,005	
10 需 用 費	2,289,000	2,275,443	0	13,557	(020116-110000-14工事請負費から流用 973,000) (020116-130000-12委託料から流用 956,000) ○消耗品費 190,943 ○修繕料 2,084,500
12 委 託 料	133,000	110,552	0	22,448	○トイレ清掃業務委託料
		8,560,820	0	7,896,180	
3 職 員 手 当 等	542,000	541,190	0	810	(020101-020000-03職員手当等から流用 46,000)

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 16スポーツ振興費

(単位:円)

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 1 16 7						
	8 スポーツ活性化事業 【スポーツ振興課】	498,000	0	0	0	498,000
	9 フルマラソン調査事業 【スポーツ振興課】	2,970,000	△2,529,000	0	0	441,000
	10 体育施設管理事業 【スポーツ振興課】	290,991,000	13,152,000	0	0	304,143,000
	11 体育施設改修事業 【スポーツ振興課】	90,706,000	908,000	0	△871,000	90,743,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○時間外勤務手当
18 負担金、補助及び交付金	15,915,000	8,019,630	0	7,895,370	○久喜マラソン大会実行委員会補助金
		440,887	0	57,113	
7 報 償 費	300,000	296,000	0	4,000	○講師謝礼
10 需 用 費	140,000	138,990	0	1,010	○消耗品費
11 役 務 費	21,000	5,897	0	15,103	○傷害保険料
13 使用料及び賃借料	37,000	0	0	37,000	
		440,440	0	560	
12 委 託 料	441,000	440,440	0	560	○マラソンコース設定等業務委託料
		294,518,683	0	9,624,317	
8 旅 費	7,000	6,712	0	288	○研修旅費
11 役 務 費	710,000	709,773	0	227	○建物損害保険料
12 委 託 料	286,250,000	276,949,889	0	9,300,111	○体育施設管理業務委託料
13 使用料及び賃借料	3,938,000	3,937,665	0	335	○土地借上料
18 負担金、補助及び交付金	13,238,000	12,914,644	0	323,356	○B & G財団地域海洋センター埼玉連絡協議会負担金 35,000 ○カヌー艇庫維持管理負担金 30,644 ○研修負担金 20,000 ○指定管理者物価高騰対策給付金 12,829,000
		76,741,500	0	14,001,500	
12 委 託 料	1,322,000	1,292,500	0	29,500	(020116-130000-12委託料から流用 117,000) ○沼井公園テニスコート改修工事設計業務委託料 385,000 ○鷺宮温水プール空調設備改修工事設計業務委託料 907,500
14 工 事 請 負 費	89,421,000	75,449,000	0	13,972,000	(020116-030000-10需用費へ流用 △15,000) (020116-060000-10需用費へ流用 △973,000) ○青葉公園野球場等夜間照明設備改修工事

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 16スポーツ振興費

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 1 16	12総合体育館大規模改修事業 【スポーツ振興課】	32,880,000	0	0	0	32,880,000
	13総合運動公園施設整備事業 【スポーツ振興課】	18,139,000	0	0	△1,073,000	17,066,000
	17公平委員会費	411,000	0	0	0	411,000
	1 公平委員会運営事業 【庶務課】	411,000	0	0	0	411,000
	18諸費	47,740,000	3,442,000	0	4,173,000	55,355,000
	1 法律相談事業 【市民生活課】	2,013,000	0	0	0	2,013,000
	2 防犯灯管理事業 【市民生活課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	38,488,000	1,233,000	0	4,173,000	43,894,000

(単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		12,650,000	0	20,230,000	
12委託料	32,880,000	12,650,000	0	20,230,000	○総合体育館大規模改修工事調査・設計業務委託料
		10,461,000	0	6,605,000	
12委託料	17,066,000	10,461,000	0	6,605,000	(020116-060000-10需用費へ流用 △956,000) (020116-110000-12委託料へ流用 △117,000) ○総合運動公園基本設計修正業務委託料
		159,245	0	251,755	
		159,245	0	251,755	
1報酬	208,000	77,700	0	130,300	○公平委員会委員報酬3人
8旅費	31,000	0	0	31,000	
9交際費	5,000	0	0	5,000	
10需用費	75,000	72,545	0	2,455	○追録代 59,235 ○図書費 13,310
18 <sup>負担金、補助及び交付金</sup>	92,000	9,000	0	83,000	○全国公平委員会連合会負担金
		52,078,392	繰越明許費 2,209,000	1,067,608	
		2,011,724	0	1,276	
7報償費	1,188,000	1,188,000	0	0	○相談員謝礼
8旅費	25,000	24,624	0	376	○費用弁償
10需用費	8,000	7,100	0	900	○図書費
12委託料	792,000	792,000	0	0	○法律相談員派遣業務委託料
		43,487,114	0	406,886	
10需用費	22,088,000	21,964,244	0	123,756	(020106-040000-12委託料から流用 586,000) (020106-050000-12委託料から流用 3,367,000) (020106-060000-12委託料から流用 220,000)

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 18諸費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 1 18 2						
	3 防犯体制充実事業 【市民生活課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	5,962,000	2,209,000	0	0	8,171,000
	4 消費生活事業 【市民生活課】	539,000	0	0	0	539,000
	5 食品等の放射性物質検査事業 【市民生活課】	338,000	0	0	0	338,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(020118-020000-14工事請負費から流用 135,000) ○消耗品費 50,600 ○光熱水費 21,651,734 ○修繕料 261,910
13 使用料及び賃借	20,520,000	20,520,000	0	0	○LED防犯灯借上料
14 工事請負費	1,286,000	1,002,870	0	283,130	(020118-020000-10需用費へ流用 △135,000) ○防犯灯移設工事
		5,707,966	繰越明許費 2,209,000	254,034	
10 需用費	471,000	463,885	0	7,115	○消耗品費 445,947 ○光熱水費 17,938
11 役務費	140,000	135,453	0	4,547	(020118-030000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △5,000) ○電話代 31,719 ○切手代 79,548 ○災害補償保険料(こどもレディース) 22,300 ○建物損害保険料 1,886
13 使用料及び賃借	134,000	130,828	0	3,172	○土地借上料
14 工事請負費	916,000	677,600	0	238,400	○防犯カメラ設置工事
17 備品購入費	2,209,000	0	繰越明許費 2,209,000	0	
18 負担金、補助及び交付金	4,301,000	4,300,200	0	800	(020118-030000-11役務費から流用 5,000) ○久喜地方防犯協会負担金 2,491,000 ○幸手地区防犯協会負担金 1,093,000 ○久喜地区暴力排除推進協議会負担金 311,000 ○幸手地区暴力排除推進協議会負担金 381,000 ○青色回転灯パトロール車燃料費補助金 24,200
		533,663	0	5,337	
8 旅費	3,000	836	0	2,164	(020118-040000-11役務費へ流用 △1,000) ○費用弁償
10 需用費	134,000	132,381	0	1,619	○消耗品費 125,275 ○追録代 7,106
11 役務費	82,000	81,246	0	754	(020118-040000-08旅費から流用 1,000) ○インターネット回線費
18 負担金、補助及び交付金	320,000	319,200	0	800	○消費生活研修負担金 2,200 ○くらしの会補助金 317,000
		337,925	0	75	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 18諸費

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 1 18 5	6 犯罪被害者等支援事業 【市民生活課】	400,000	0	0	0	400,000
2 徴税費		651,916,000	6,902,000	0	15,752,000	674,570,000
1 税務総務費		411,806,000	△10,202,000	0	7,000	401,611,000
1 職員給与費 【人事課・市民税課・資産税課・収納課】		370,506,000	△9,898,000	0	△452,000	360,156,000
2 会計年度任用職員給与費 【人事課】		38,654,000	△304,000	0	452,000	38,802,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10 需用費	8,000	7,925	0	75	○消耗品費
12 委託料	330,000	330,000	0	0	○放射性物質検査機器保守点検業務委託料
		0	0	400,000	
19 扶助費	400,000	0	0	400,000	
		658,563,776	0	16,006,224	
		393,406,947	0	8,204,053	
		352,850,834	0	7,305,166	
2 給料	185,167,000	181,711,038	0	3,455,962	(020201-020000-02給料へ流用 △301,000) ○一般職給料61人
3 職員手当等	116,319,000	112,545,007	0	3,773,993	(020201-020000-03職員手当等へ流用 △143,000) ○扶養手当 4,950,610 ○地域手当 11,506,436 ○住居手当 2,162,000 ○通勤手当 2,926,300 ○時間外勤務手当 11,165,519 ○管理職手当 5,112,000 ○期末手当 41,521,698 ○勤勉手当 33,200,444
4 共済費	58,670,000	58,594,789	0	75,211	(020201-020000-03職員手当等へ流用 △8,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 58,311,859 ○社会保険料(再任用職員) 58,779 ○社会保険料(臨時的任用職員) 224,151
		37,934,625	0	867,375	
1 報酬	11,889,000	11,155,652	0	733,348	○会計年度任用職員報酬35人
2 給料	16,328,000	16,327,396	0	604	(020201-010000-02給料から流用 301,000) ○会計年度任用職員給料10人
3 職員手当等	5,238,000	5,237,588	0	412	(020201-010000-03職員手当等から流用 143,000) (020201-010000-04共済費から流用 8,000) ○地域手当 978,964 ○通勤手当 319,200 ○期末手当 3,939,424

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 2徴税費  
 (目) 1税務総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	2	1	2					
			3 税務業務経費 【市民税課・資産税課】	2,564,000	0	0	0	2,564,000
			4 固定資産評価審査委員会運営事業 【市民税課】	82,000	0	0	7,000	89,000
			2 賦課徴收費	240,110,000	17,104,000	0	15,745,000	272,959,000
			1 市民税・諸税賦課事業 【市民税課】	62,644,000	△809,000	0	△7,000	61,828,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4 共 済 費	4,920,000	4,863,350	0	56,650	○社会保険料(会計年度任用職員) 1,303,865 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 3,559,485
8 旅 費	427,000	350,639	0	76,361	○費用弁償
		2,538,696	0	25,304	
8 旅 費	47,000	31,734	0	15,266	○普通旅費 3,270 ○研修旅費 28,464
10 需 用 費	1,411,000	1,401,090	0	9,910	○消耗品費 11,621 ○印刷製本費 14,850 ○追録代 1,297,956 ○新聞雑誌等購読料 26,400 ○図書費 50,263
18 負担金、補助 及び交付金	1,106,000	1,105,872	0	128	○埼玉県市町村税務協議会負担金 10,000 ○埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 893,872 ○春日部税務署管内税務協議会負担金 52,000 ○資産評価システム研究センター会費負担金 90,000 ○研修負担金 60,000
		82,792	0	6,208	
1 報 酬	74,000	73,200	0	800	(020201-040000-08旅費から流用 8,000) (020201-040000-10需用費から流用 1,000) (020202-010000-12委託料から流用 7,000) ○固定資産評価審査委員会委員報酬4人
8 旅 費	2,000	1,592	0	408	(020201-040000-01報酬へ流用 △8,000) ○研修旅費
9 交 際 費	5,000	0	0	5,000	
10 需 用 費	8,000	8,000	0	0	(020201-040000-01報酬へ流用 △1,000) ○消耗品費
		265,156,829	0	7,802,171	
		60,229,861	0	1,598,139	
10 需 用 費	710,000	485,741	0	224,259	○消耗品費 211,541 ○印刷製本費 274,200
11 役 務 費	67,000	57,252	0	9,748	○電話代 40,852 ○点字翻訳料 16,400
12 委 託 料	54,611,000	53,282,225	0	1,328,775	(020201-040000-01報酬へ流用 △7,000) ○個人住民税・法人市民税・軽自動車税電算業務委託料 34,185,800 ○地方税ポータルシステム改修業務委託料 506,000

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 2徴税費  
 (目) 2賦課徴収費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 2 2 1						
	2 固定資産税・都市計画税賦課事業 【資産税課】	12,826,000	△83,000	0	0	12,743,000
	3 固定資産評価事業 【資産税課】	51,983,000	△5,868,000	0	0	46,115,000
	4 固定資産空間データ整備事業 【資産税課】	22,088,000	△2,107,000	0	△38,000	19,943,000
	5 市税徴収事業 【収納課】	5,307,000	0	0	38,000	5,345,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○郵送業務委託料 113,172 ○軽自動車検査情報提供業務委託料 432,097 ○人材派遣業務委託料 2,260,156 ○個人住民税課税業務委託料 15,785,000
13 使用料及び賃借	1,177,000	1,172,160	0	4,840	○地方税ポータルシステムASP利用料 967,560 ○申告予約管理システム使用料 204,600
14 工事請負費	104,000	73,700	0	30,300	○回線敷設工事
18 負担金、補助及び交付金	5,159,000	5,158,783	0	217	○地方税共同機構負担金
		12,726,636	0	16,364	
10 需用費	203,000	186,636	0	16,364	○消耗品費
12 委託料	12,540,000	12,540,000	0	0	○固定資産税・都市計画税電算業務委託料
		46,113,602	0	1,398	
12 委託料	43,872,000	43,870,658	0	1,342	○システム保守業務委託料 1,663,200 ○固定資産税評価整備業務委託料 12,929,000 ○不動産鑑定業務委託料 29,278,458
13 使用料及び賃借	2,243,000	2,242,944	0	56	○OA機器等借上料
		19,943,000	0	0	
12 委託料	19,943,000	19,943,000	0	0	(020202-050000-12委託料へ流用 △38,000) ○地理情報システム保守業務委託料 858,000 ○地番図データ更新業務委託料 3,960,000 ○航空写真撮影業務委託料 11,550,000 ○家屋図データ更新業務委託料 3,575,000
		4,618,494	0	726,506	
8 旅 費	27,000	6,850	0	20,150	○普通旅費 1,678 ○研修旅費 5,172
10 需用費	313,000	220,780	0	92,220	○消耗品費 30,320 ○印刷製本費 179,190 ○図書費 11,270
11 役 務 費	1,765,000	1,395,564	0	369,436	○切手代 13,452 ○郵送料 324,425 ○広告料 17,600 ○口座振替手数料 550 ○債権管理手数料 111,000 ○公金取扱手数料 6,840 ○預金等調査料 921,697

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 2徴税費  
 (目) 2賦課徴収費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	2	2	5					
			6 市税収納事業 【収納課・出納室】	85,262,000	25,971,000	0	15,752,000	126,985,000
			3 戸籍住民基本台帳費	385,177,000	△29,898,000	6,105,000	735,000	362,119,000
			1 戸籍住民基本台帳費	385,177,000	△29,898,000	6,105,000	735,000	362,119,000
			1 職員給与費 【人事課・市民課（総合窓口）】	237,901,000	3,248,000	0	△2,765,000	238,384,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12 委 託 料	3,240,000	2,995,300	0	244,700	(020202-040000-12委託料から流用 38,000) ○徴収電算業務委託料 2,618,000 ○不動産鑑定業務委託料 357,500 ○動産鑑定業務委託料 19,800
		121,525,236	0	5,459,764	
8 旅 費	15,000	1,320	0	13,680	○普通旅費 660 ○研修旅費 660
10 需 用 費	45,000	42,277	0	2,723	○消耗品費 15,877 ○印刷製本費 26,400
11 役 務 費	14,235,000	13,496,936	0	738,064	○郵送料 238,887 ○口座振替手数料 1,490,497 ○コンビニ等収納手数料 7,684,913 ○ペイジー収納手数料 2,536,519 ○クレジット収納手数料 760,540 ○軽自動車税環境性能割徴収取扱費 785,580
12 委 託 料	33,640,000	32,064,041	0	1,575,959	○収納管理電算業務委託料 4,103,000 ○税情報システム改修業務委託料 24,530,000 ○ペイジー収納業務委託料 2,616,302 ○クレジット収納業務委託料 814,739
13 使用料及び賃借料	69,000	68,640	0	360	○ASP利用料
18 負担金、補助及び交付金	229,000	213,256	0	15,744	○春日部税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 63,000 ○日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 ○地方税共同機構負担金 50,256
22 償還金、利子及び割引料	78,752,000	75,638,766	0	3,113,234	(予備費充用 15,752,000) ○過誤納還付金 74,348,266 ○還付加算金 1,290,500
		361,143,709	0	975,291	
		361,143,709	0	975,291	
		238,377,938	0	6,062	
2 給 料	126,221,000	126,220,461	0	539	(020301-010000-04共済費へ流用 △37,000) (020301-020000-02給料へ流用 △1,106,000) (020301-020000-04共済費へ流用 △34,000) ○一般職給料39人
3 職員手当等	72,446,000	72,440,827	0	5,173	(020101-020000-03職員手当等から流用 34,000)

(款) 総務費 (項) 徴税費～ (項) 戸籍住民基本台帳費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 3戸籍住民基本台帳費  
 (目) 1戸籍住民基本台帳費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	3	1	1					
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	44,260,000	864,000	0	1,816,000	46,940,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(020301-020000-02給料へ流用 △136,000) (020301-020000-03職員手当等へ流用 △154,000) (020301-020000-04共済費へ流用 △14,000) (020301-090000-03職員手当等へ流用 △1,069,000) ○扶養手当 1,770,000 ○地域手当 7,893,104 ○住居手当 1,320,000 ○通勤手当 2,617,752 ○時間外勤務手当 4,954,880 ○管理職手当 3,564,000 ○期末手当 27,898,462 ○勤勉手当 22,422,629
4 共 済 費	39,717,000	39,716,650	0	350	(020301-010000-02給料から流用 37,000) (020301-020000-02給料へ流用 △286,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 39,111,187 ○社会保険料(再任用職員) 605,463
		46,928,623	0	11,377	
1 報 酬	2,916,000	2,915,047	0	953	(予備費充用 83,000) ○会計年度任用職員報酬3人
2 給 料	28,350,000	28,343,596	0	6,404	(020301-010000-02給料から流用 1,106,000) (020301-010000-03職員手当等から流用 136,000) (020301-010000-04共済費から流用 286,000) (020301-020000-04共済費へ流用 △30,000) ○会計年度任用職員給料19人
3 職 員 手 当 等	8,409,000	8,406,655	0	2,345	(020301-010000-03職員手当等から流用 154,000) ○地域手当 1,700,644 ○通勤手当 541,230 ○期末手当 6,164,781
4 共 済 費	7,193,000	7,192,055	0	945	(020301-010000-02給料から流用 34,000) (020301-010000-03職員手当等から流用 14,000) (020301-020000-02給料から流用 30,000) ○社会保険料(会計年度任用職員) 800,270

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 3戸籍住民基本台帳費  
 (目) 1戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2312	3 戸籍事務事業 【市民課（総合窓口）】	23,676,000	8,030,000	0	0	31,706,000
	4 住民基本台帳事務事業 【市民課（総合窓口）】	14,429,000	0	0	△308,000	14,121,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○地方公務員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 6,391,785
8 旅 費	72,000	71,270	0	730	○予備費充用 3,000 ○費用弁償
		31,640,774	0	65,226	
8 旅 費	39,000	0	0	39,000	
10 需 用 費	1,182,000	1,156,699	0	25,301	○消耗品費 853,666 ○印刷製本費 259,930 ○新聞雑誌等購読料 23,853 ○図書費 19,250
11 役 務 費	149,000	148,995	0	5	○はがき代
12 委 託 料	14,116,000	14,115,200	0	800	○戸籍総合事務処理システム改修業務委託料 6,512,000 ○戸籍総合事務処理システム保守業務委託料 7,603,200
13 使用料及び賃借	14,136,000	14,135,880	0	120	○戸籍総合事務処理システムソフト使用料 5,280,000 ○OA機器等借上料 8,855,880
17 備品購入費	2,046,000	2,046,000	0	0	○事業用備品
18 負担金、補助及び交付金	38,000	38,000	0	0	○久喜地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
		13,888,986	0	232,014	
8 旅 費	9,000	0	0	9,000	
10 需 用 費	1,680,000	1,670,824	0	9,176	○消耗品費 335,601 ○印刷製本費 1,145,874 ○追録代 151,954 ○新聞雑誌等購読料 10,225 ○図書費 27,170
11 役 務 費	123,000	99,050	0	23,950	○電話代 57,101 ○公金取扱手数料 41,949
12 委 託 料	10,912,000	10,722,552	0	189,448	(020301-080000-12委託料へ流用 △308,000) ○住民票契印機保守点検業務委託料 147,510 ○運転免許証識別装置保守業務委託料 79,200 ○証明書交付端末機保守業務委託料 792,000 ○住民情報システム業務委託料 1,012,000 ○全国町字ファイル業務委託料 165,000 ○住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 7,791,828 ○証明書交付業務委託料 735,014

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 3戸籍住民基本台帳費  
 (目) 1戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2314						
	5 印鑑登録事務事業 【市民課（総合窓口）】	618,000	0	0	0	618,000
	6 住居表示事務事業 【市民課（総合窓口）】	340,000	0	0	0	340,000
	7 旅券事務事業 【市民課（総合窓口）】	500,000	0	0	0	500,000
	8 コンビニ交付事業 【市民税課・市民課（総合窓口）】	12,205,000	312,000	0	308,000	12,825,000
	9 個人番号通知書・個人番号カード交付事業 【市民課（総合窓口）】	51,248,000	△42,352,000	0	1,684,000	10,580,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13 使用料及び賃借	1,397,000	1,396,560	0	440	○OA機器等借上料
		562,815	0	55,185	
10 需用費	618,000	562,815	0	55,185	○消耗品費 75,735 ○印刷製本費 487,080
		316,250	0	23,750	
10 需用費	120,000	96,250	0	23,750	○消耗品費
12 委託料	220,000	220,000	0	0	○住居表示台帳修正業務委託料
		408,619	0	91,381	
8 旅 費	7,000	0	0	7,000	
10 需用費	40,000	32,177	0	7,823	○消耗品費
11 役 務 費	4,000	2,442	0	1,558	○郵送料
17 備品購入費	449,000	374,000	0	75,000	○OA機器
		12,812,425	0	12,575	
8 旅 費	6,000	3,356	0	2,644	○普通旅費
11 役 務 費	9,000	400	0	8,600	○証明手数料
12 委託料	8,022,000	8,021,632	0	368	(020301-040000-12委託料から流用 308,000) ○システム保守業務委託料 4,477,000 ○証明書交付業務委託料 3,544,632
18 負担金、補助及び交付金	4,788,000	4,787,037	0	963	○地方公共団体情報システム機構負担金
		10,487,279	0	92,721	
3 職員手当等	3,130,000	3,129,524	0	476	(020101-020000-03職員手当等から流用 615,000) (020301-010000-03職員手当等から流用 1,069,000) ○時間外勤務手当
11 役 務 費	301,000	213,464	0	87,536	○郵送料
12 委託料	7,149,000	7,144,291	0	4,709	○個人番号カード出張申請サポート業務委託料

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 3戸籍住民基本台帳費  
 (目) 1戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	3	1	10 住民基本台帳事務事業【繰越明許費分】 【市民課(総合窓口)】	0	0	6,105,000	0	6,105,000
		4	選挙費	217,838,000	△45,562,000	0	0	172,276,000
		1	選挙管理委員会費	26,161,000	754,000	0	0	26,915,000
		1	職員給与費 【庶務課・人事課】	23,952,000	754,000	0	0	24,706,000
		2	選挙管理委員会運営事業 【庶務課】	2,209,000	0	0	0	2,209,000
		2	選挙啓発費	229,000	0	0	0	229,000
		1	選挙常時啓発推進事業 【庶務課】	229,000	0	0	0	229,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		5,720,000	0	385,000	
12	委託料	6,105,000	5,720,000	385,000	○住民情報システム改修業務委託料
		165,794,639	0	6,481,361	
		26,719,350	0	195,650	
		24,623,596	0	82,404	
2	給料	12,903,000	12,902,400	600	○一般職給料4人
3	職員手当等	7,224,000	7,143,072	80,928	○地域手当 774,144 ○住居手当 948,000 ○通勤手当 192,360 ○時間外勤務手当 62,124 ○期末手当 2,818,062 ○勤勉手当 2,348,382
4	共済費	4,579,000	4,578,124	876	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		2,095,754	0	113,246	
1	報酬	1,032,000	1,031,597	403	○選挙管理委員会委員長報酬1人 298,333 ○選挙管理委員会委員長職務代理報酬1人 250,600 ○選挙管理委員会委員報酬2人 482,664
8	旅費	12,000	0	12,000	
9	交際費	5,000	0	5,000	
10	需用費	332,000	273,675	58,325	○消耗品費 73,634 ○追録代 166,885 ○新聞雑誌等購読料 8,076 ○図書費 25,080
11	役務費	31,000	10,182	20,818	○郵送料
13	使用料及び賃借料	715,000	715,000	0	○名簿管理システム使用料
18	負担金、補助及び交付金	82,000	65,300	16,700	○全国市区選挙管理委員会連合会負担金 44,500 ○埼玉県市町村選挙管理委員会連合会埼玉葛支会負担金 20,800
		178,884	0	50,116	
		178,884	0	50,116	

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費 ~ (項) 選挙費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 4選挙費  
 (目) 2選挙啓発費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	4	2	1					
			3 市長選挙及び市議会議員選挙費	101,984,000	△20,670,000	0	0	81,314,000
			1 市長選挙及び市議会議員一般選挙 執行事業 【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋 総務管理課・鷲宮総務管理課】	101,984,000	△20,670,000	0	0	81,314,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7 報 償 費	49,000	32,500	0	16,500	○協力者謝礼 18,000 ○記念品 14,500
8 旅 費	5,000	0	0	5,000	
10 需 用 費	160,000	131,384	0	28,616	○消耗品費
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	○埼玉県市町村選挙管理委員会連合会埼玉支会共 同事業負担金
		81,295,025	0	18,975	
		81,295,025	0	18,975	
3 職員手当等	16,023,000	16,021,327	0	1,673	○時間外勤務手当
8 旅 費	3,141,000	3,139,800	0	1,200	○費用弁償
10 需 用 費	2,088,000	2,084,946	0	3,054	○消耗品費 238,211 ○印刷製本費 1,831,450 ○光熱水費 15,285
11 役 務 費	4,938,000	4,931,065	0	6,935	○郵送料 4,099,591 ○切手代 15,120 ○スロープ運搬料 156,420 ○電話代 8,194 ○電話架設料 20,460 ○検査手数料 558,250 ○筆耕翻訳料 28,930 ○不在者投票経費 44,100
12 委 託 料	30,476,000	30,473,062	0	2,938	○選挙人名簿抄本作成業務委託料 250,800 ○期日前投票管理システム環境設定業務委託料 1,056,000 ○当日投票管理システム環境設定業務委託料 132,000 ○投票所入場整理券印刷・封入封緘業務委託料 2,047,958 ○ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 23,206,700 ○選挙公報新聞折込業務委託料 583,160 ○人材派遣業務委託料 2,301,420 ○車椅子配置等業務委託料 40,960 ○期日前投票案内業務委託料 26,664 ○開票所設営撤去業務委託料 715,000 ○選挙公報音訳版作成業務委託料 20,000 ○投票所駐車場案内業務委託料 92,400
13 使用料及び賃 借 料	2,608,000	2,604,931	0	3,069	○施設借上料 181,265 ○タクシー借上料 207,200 ○OA機器等借上料 1,781,708

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(目) 3市長選挙及び市議会議員選挙費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	4	3	1					
			4 参議院議員選挙費	75,501,000	△25,987,000	0	0	49,514,000
			1 参議院議員通常選挙執行事業 【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋 総務管理課・鷺宮総務管理課】	75,501,000	△25,987,000	0	0	49,514,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○器具借上料 109,648 ○用具借上料 323,510 ○駐車場使用料 1,600
18 負担金、補助 及び交付金	22,040,000	22,039,894	0	106	○選挙運動用公営経費負担金
		49,494,136	0	19,864	
		49,494,136	0	19,864	
3 職員手当等	16,663,000	16,660,931	0	2,069	○時間外勤務手当
7 報 償 費	63,000	62,062	0	938	○協力者謝礼
8 旅 費	3,753,000	3,751,472	0	1,528	○普通旅費 1,672 ○費用弁償 3,749,800
10 需 用 費	1,438,000	1,434,525	0	3,475	○消耗品費 964,999 ○印刷製本費 364,045 ○光熱水費 25,786 ○図書費 79,695
11 役 務 費	5,530,000	5,524,393	0	5,607	○郵送料 4,345,359 ○切手代 63,870 ○スロープ運搬料 156,420 ○電話代 13,294 ○電話架設料 29,700 ○検査手数料 915,750
12 委 託 料	17,709,000	17,706,020	0	2,980	○選挙人名簿抄本作成業務委託料 250,800 ○期日前投票管理システム環境設定業務委託料 308,000 ○当日投票管理システム環境設定業務委託料 132,000 ○投票所入場整理券印刷・封入封緘業務委託料 3,066,470 ○ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 9,695,950 ○選挙公報新聞折込業務委託料 744,365 ○人材派遣業務委託料 2,540,175 ○車椅子配置等業務委託料 40,960 ○期日前投票案内業務委託料 80,300 ○開票所設営撤去業務委託料 748,000 ○投票所駐車場案内業務委託料 99,000
13 使用料及び賃 借 料	4,358,000	4,354,733	0	3,267	○施設借上料 188,765 ○タクシー借上料 213,500 ○OA機器等借上料 1,839,920 ○器具借上料 1,776,478 ○用具借上料 332,970 ○駐車場使用料 3,100

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 4選挙費  
 (目) 5県議会議員一般選挙費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	4	5	県議会議員一般選挙費	13,963,000	341,000	0	0	14,304,000
			1 県議会議員一般選挙執行事業 【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋 総務管理課・鷺宮総務管理課】	13,963,000	341,000	0	0	14,304,000
			5 統計調査費	10,912,000	△3,956,000	0	0	6,956,000
			1 統計調査総務費	8,685,000	△3,956,000	0	0	4,729,000
			1 職員給与費 【人事課・情報推進課】	8,644,000	△3,956,000	0	0	4,688,000
			2 統計調査業務経費 【情報推進課】	17,000	0	0	0	17,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		8,107,244	0	6,196,756	
		8,107,244	0	6,196,756	
3 職員手当等	2,680,000	453,575	0	2,226,425	○時間外勤務手当
7 報 償 費	88,000	65,472	0	22,528	○協力者謝礼
8 旅 費	8,000	1,672	0	6,328	○普通旅費
10 需 用 費	2,272,000	754,591	0	1,517,409	○消耗品費 716,047 ○図書費 38,544
11 役 務 費	5,109,000	4,349,504	0	759,496	○郵送料 4,136,954 ○切手代 47,550 ○検査手数料 165,000
12 委 託 料	3,751,000	2,296,250	0	1,454,750	○投票所入場整理券印刷・封入封緘業務委託料 1,955,250 ○スロープ作製業務委託料 341,000
13 使用料及び賃借料	266,000	186,180	0	79,820	○用具借上料 185,680 ○駐車場使用料 500
14 工 事 請 負 費	110,000	0	0	110,000	
18 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	
		6,538,790	0	417,210	
		4,638,675	0	90,325	
		4,615,362	0	72,638	
2 給 料	2,631,000	2,630,400	0	600	○一般職給料1人
3 職員手当等	1,304,000	1,232,683	0	71,317	○地域手当 157,824 ○住居手当 336,000 ○通勤手当 24,000 ○時間外勤務手当 42,202 ○期末手当 362,468 ○勤勉手当 310,189
4 共 済 費	753,000	752,279	0	721	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		13,796	0	3,204	
8 旅 費	7,000	4,796	0	2,204	○普通旅費 836 ○研修旅費 3,960
18 負担金、補助及び交付金	10,000	9,000	0	1,000	○埼玉県統計協会会費

(款) 総務費 (項) 選挙費～ (項) 統計調査費

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

(単位:円)

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
251	3 統計調査員確保対策事業 【情報推進課】	24,000	0	0	0	24,000
	2 統計調査費	2,227,000	0	0	0	2,227,000
	1 学校基本調査事業 【情報推進課】	29,000	0	0	0	29,000
	2 経済センサス調査区管理事業 【情報推進課】	4,000	0	0	0	4,000
	3 令和4年就業構造基本調査事業 【情報推進課】	1,401,000	0	0	0	1,401,000
	4 令和5年住宅・土地統計調査単位区設定事業 【情報推進課】	793,000	0	0	0	793,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		9,517	0	14,483	
10需用費	8,000	2,041	0	5,959	○食糧費
11役務費	16,000	7,476	0	8,524	○郵送料
		1,900,115	0	326,885	
		7,100	0	21,900	
3職員手当等	5,000	0	0	5,000	
8旅 費	6,000	0	0	6,000	
10需用費	12,000	3,850	0	8,150	○消耗品費
11役務費	6,000	3,250	0	2,750	○郵送料
		1,531	0	2,469	
10需用費	2,000	1,531	0	469	○消耗品費
11役務費	2,000	0	0	2,000	
		1,180,885	0	220,115	
1報 酬	1,043,000	989,285	0	53,715	○指導員報酬2人 74,260 ○調査員報酬21人 915,025
3職員手当等	105,000	31,467	0	73,533	○時間外勤務手当
7報 償 費	100,000	65,049	0	34,951	○協力者謝礼
8旅 費	7,000	0	0	7,000	
10需用費	46,000	18,300	0	27,700	○消耗品費
11役務費	77,000	76,784	0	216	(020502-030000-13使用料及び賃借料から流用 7,000) ○郵送料 55,994 ○はがき代 20,790
13使用料及び賃借料	23,000	0	0	23,000	(020502-030000-11役務費へ流用 △7,000)
		710,599	0	82,401	
1報 酬	697,000	692,811	0	4,189	○指導員報酬21人

(款) 総務費 (項) 統計調査費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 5統計調査費  
 (目) 2統計調査費

(単位：円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2524						
	6 監査委員費	22,760,000	4,666,000	0	0	27,426,000
	1 監査委員費	22,760,000	4,666,000	0	0	27,426,000
	1 職員給与費 【人事課・監査委員事務局】	20,773,000	4,666,000	0	0	25,439,000
	2 監査委員運営事業 【監査委員事務局】	1,987,000	0	0	0	1,987,000
	3 民生費	22,253,084,000	2,031,430,000	770,518,000	12,377,000	25,067,409,000
	1 社会福祉費	9,874,601,000	1,002,144,000	760,481,000	△1,722,000	11,635,504,000
	1 社会福祉総務費	657,126,000	969,635,000	752,930,000	△2,548,000	2,377,143,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8 旅 費	4,000	0	0	4,000	
10 需 用 費	53,000	10,832	0	42,168	○消耗品費 9,245 ○食糧費 1,587
11 役 務 費	9,000	6,956	0	2,044	○郵送料
13 使用料及び賃借	30,000	0	0	30,000	
		27,257,528	0	168,472	
		27,257,528	0	168,472	
		25,369,286	0	69,714	
2 給 料	12,657,000	12,656,400	0	600	○一般職給料3人
3 職員手当等	8,498,000	8,429,710	0	68,290	○地域手当 824,184 ○住居手当 666,000 ○通勤手当 262,400 ○時間外勤務手当 157,444 ○管理職手当 1,080,000 ○期末手当 2,967,100 ○勤勉手当 2,472,582
4 共 済 費	4,284,000	4,283,176	0	824	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		1,888,242	0	98,758	
1 報 酬	1,380,000	1,349,225	0	30,775	○監査委員報酬2人
8 旅 費	28,000	0	0	28,000	
9 交 際 費	10,000	5,000	0	5,000	○交際費
10 需 用 費	451,000	433,017	0	17,983	○消耗品費 7,548 ○印刷製本費 114,015 ○追録代 311,454
18 負担金、補助及び交付金	118,000	101,000	0	17,000	○全国都市監査委員会負担金 37,000 ○埼玉県都市監査委員会負担金 29,000 ○埼玉県東部都市監査委員会負担金 35,000
		23,934,934,318	繰越明許費 66,754,000	1,065,720,682	
		10,944,165,889	0	691,338,111	
		1,838,959,911	0	538,183,089	

(款) 総務費 (項) 統計調査費～ (款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 1社会福祉総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	1	1	1 職員給与費 【人事課・社会福祉課・障がい者福祉課・高齢者福祉課・しょうぶ会館】	453,737,000	△5,600,000	0	△2,687,000	445,450,000
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	24,469,000	△4,722,000	0	0	19,747,000
			3 社会福祉業務経費 【社会福祉課・生活支援課】	2,043,000	0	0	209,000	2,252,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		441,894,819	0	3,555,181	
2 給 料	236,027,000	234,911,551	0	1,115,449	○一般職給料70人
3 職員手当等	136,876,000	134,769,911	0	2,106,089	(030301-010000-03職員手当等へ流用 △2,687,000) ○扶養手当 3,715,000 ○地域手当 14,819,949 ○住居手当 2,352,145 ○通勤手当 3,558,306 ○時間外勤務手当 14,129,615 ○管理職手当 7,056,000 ○期末手当 51,951,733 ○勤勉手当 37,157,032 ○休日勤務手当 30,131
4 共 済 費	72,547,000	72,213,357	0	333,643	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 70,974,771 ○社会保険料(再任用職員) 1,086,426 ○社会保険料(臨時的任用職員) 152,160
		18,370,937	0	1,376,063	
1 報 酬	4,317,000	3,400,858	0	916,142	○会計年度任用職員報酬10人
2 給 料	9,997,000	9,921,134	0	75,866	○会計年度任用職員給料7人
3 職員手当等	3,365,000	3,106,777	0	258,223	○地域手当 594,676 ○通勤手当 249,300 ○期末手当 2,262,801
4 共 済 費	1,935,000	1,878,538	0	56,462	○社会保険料(会計年度任用職員) 607,714 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 1,270,824
8 旅 費	133,000	63,630	0	69,370	○費用弁償
		2,229,579	0	22,421	
8 旅 費	17,000	2,696	0	14,304	(030106-040000-12委託料へ流用 △17,000) ○普通旅費 1,860 ○研修旅費 836
10 需 用 費	16,000	14,230	0	1,770	(030106-040000-12委託料へ流用 △12,000) ○消耗品費 11,590 ○図書費 2,640
11 役 務 費	11,000	10,593	0	407	(030105-200000-11役務費から流用 11,000) ○行旅死亡人公告料

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 1社会福祉総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	1	3					
			4 社会福祉協議会補助事業 【社会福祉課】	107,607,000	12,850,000	0	0	120,457,000
			5 久喜市民生委員及び児童委員活動 補助事業 【社会福祉課】	30,531,000	△2,637,000	0	42,000	27,936,000
			6 久喜市遺族会活動補助事業 【社会福祉課】	750,000	0	0	0	750,000
			7 福祉オンブズパーソン事業 【社会福祉課】	30,000	0	0	0	30,000
			8 勤労者団体補助事業 【久喜ブランド推進課】	523,000	0	0	0	523,000
			9 地域福祉計画推進事業 【社会福祉課】	221,000	0	0	0	221,000
			10 要援護者見守り支援事業 【社会福祉課】	458,000	0	0	△42,000	416,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12 委 託 料	225,000	224,060	0	940	(030107-050000-12委託料から流用 197,000) ○行旅死亡人埋火葬等業務委託料 196,300 ○除草業務委託料 27,760
18 負担金、補助 及び交付金	1,453,000	1,448,000	0	5,000	○埼玉県更生保護観察協会久喜・幸手支部負担金 1,367,000 ○久喜市社会を明るくする運動推進委員会補助金 81,000
19 扶 助 費	530,000	530,000	0	0	(030101-150000-10需用費から流用 30,000) ○災害見舞金
		117,862,075	0	2,594,925	
18 負担金、補助 及び交付金	120,457,000	117,862,075	0	2,594,925	○社会福祉協議会運営費補助金
		27,891,491	0	44,509	
1 報 酬	66,000	60,000	0	6,000	○民生委員推薦会委員報酬 1 人
13 使用料及び賃 借 料	42,000	31,050	0	10,950	(030101-100000-10需用費から流用 42,000) ○施設借上料
18 負担金、補助 及び交付金	27,828,000	27,800,441	0	27,559	○民生委員及び児童委員活動費等補助金
		480,531	0	269,469	
18 負担金、補助 及び交付金	750,000	480,531	0	269,469	○久喜市遺族会活動費補助金
		0	0	30,000	
1 報 酬	30,000	0	0	30,000	
		491,750	0	31,250	
18 負担金、補助 及び交付金	523,000	491,750	0	31,250	○建設埼玉補助金 189,250 ○埼玉土建補助金 302,500
		154,016	0	66,984	
1 報 酬	216,000	150,000	0	66,000	○健康福祉推進委員会委員報酬 9 人
8 旅 費	5,000	4,016	0	984	○費用弁償
		415,050	0	950	
7 報 償 費	105,000	105,000	0	0	○講師謝礼

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 1社会福祉総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	1	10					
			11生活困窮者自立支援事業 【生活支援課】	26,748,000	2,230,000	0	0	28,978,000
			12生活困窮の子どもに対する学習支援事業 【生活支援課】	7,573,000	0	0	0	7,573,000
			13家計改善支援事業 【生活支援課】	1,058,000	0	0	0	1,058,000
			14婚活支援事業 【久喜ブランド推進課】	488,000	△155,000	0	0	333,000
			15地域福祉計画策定事業 【社会福祉課】	890,000	0	0	△70,000	820,000
			16新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 【生活支援課】	0	43,887,000	0	0	43,887,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10需 用 費	47,000	46,050	0	950	(030101-050000-13使用料及び賃借料へ流用 △42,000) ○消耗品費
12委 託 料	264,000	264,000	0	0	○要援護者見守り支援登録台帳システム保守業務委託料
		25,574,277	0	3,403,723	
12委 託 料	22,500,000	20,816,533	0	1,683,467	○自立相談支援事業業務委託料
19扶 助 費	4,248,000	2,528,700	0	1,719,300	○住居確保給付金
22償還金、利子及び割引料	2,230,000	2,229,044	0	956	○生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金
		7,524,000	0	49,000	
12委 託 料	7,573,000	7,524,000	0	49,000	○学習支援業務委託料
		1,057,100	0	900	
12委 託 料	1,058,000	1,057,100	0	900	○家計改善支援事業業務委託料
		88,000	0	245,000	
13使用料及び賃借料	95,000	0	0	95,000	
18負担金、補助及び交付金	238,000	88,000	0	150,000	○SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会負担金
		611,930	0	208,070	
10需 用 費	717,000	611,930	0	105,070	(030101-030000-19扶助費へ流用 △30,000) ○印刷製本費
12委 託 料	103,000	0	0	103,000	(030106-030000-10需用費へ流用 △40,000)
		37,399,418	0	6,487,582	
3職 員 手 当 等	855,000	250,317	0	604,683	○時間外勤務手当
10需 用 費	70,000	8,800	0	61,200	○消耗品費
11役 務 費	166,000	44,301	0	121,699	○郵送料 15,591 ○口座振替手数料 28,710
19扶 助 費	24,120,000	18,420,000	0	5,700,000	○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
22償還金、利子及び割引料	18,676,000	18,676,000	0	0	○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費補助金返還金 16,064,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 1社会福祉総務費

款	項	目	科 目	事 業 名	予 算		現 額		計
					当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	1	16						
			17	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業【繰越明許費分】 【社会福祉課】	0	0	752,930,000	0	752,930,000
			18	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 【社会福祉課】	0	32,460,000	0	0	32,460,000
			19	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 【社会福祉課】	0	891,322,000	0	0	891,322,000
			2	しょうぶ会館費	18,445,000	0	0	0	18,445,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務費補助金返還金 2,612,000
		432,097,254	0	320,832,746	
11 役 務 費	4,613,000	1,359,351	0	3,253,649	○郵送料 900,321 ○口座振替手数料 439,670 ○組戻手数料 19,360
12 委 託 料	34,417,000	31,637,903	0	2,779,097	○給付管理システム導入業務委託料 13,750,000 ○確認書作成等業務委託料 6,380,000 ○給付業務委託料 9,845,000 ○人材派遣業務委託料 1,662,903
18 負担金、補助及び交付金	713,900,000	399,100,000	0	314,800,000	○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
		26,761,806	0	5,698,194	
3 職 員 手 当 等	186,000	169,497	0	16,503	○時間外勤務手当
10 需 用 費	253,000	211,688	0	41,312	○消耗品費 5,988 ○印刷製本費 205,700
12 委 託 料	32,021,000	26,380,621	0	5,640,379	○給付管理システム導入業務委託料 11,550,000 ○確認書作成等業務委託料 1,672,000 ○給付業務委託料 9,845,000 ○人材派遣業務委託料 3,313,621
		698,055,878	0	193,266,122	
3 職 員 手 当 等	835,000	706,429	0	128,571	○時間外勤務手当
10 需 用 費	627,000	351,789	0	275,211	○消耗品費 146,089 ○印刷製本費 205,700
11 役 務 費	6,809,000	4,656,160	0	2,152,840	○郵送料 3,167,729 ○口座振替手数料 1,450,130 ○組戻手数料 28,160 ○点字翻訳料 10,141
12 委 託 料	40,551,000	32,841,500	0	7,709,500	○給付管理システム導入業務委託料 11,770,000 ○確認書作成等業務委託料 6,490,000 ○課税データ抽出業務委託料 550,000 ○給付業務委託料 9,845,000 ○人材派遣業務委託料 4,186,500
18 負担金、補助及び交付金	842,500,000	659,500,000	0	183,000,000	○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 620,700,000 ○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(被扶養世帯分) 38,800,000
		14,277,137	0	4,167,863	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 2しょうぶ会館費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	2	1 しょうぶ会館運営委員会事業 【しょうぶ会館】	648,000	0	0	0	648,000
			2 しょうぶ会館事業 【しょうぶ会館】	5,674,000	0	0	△4,000	5,670,000
			3 しょうぶ会館管理事業 【しょうぶ会館】	12,123,000	0	0	4,000	12,127,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		168,000	0	480,000	
1 報 酬	648,000	168,000	0	480,000	○しょうぶ会館運営委員会委員報酬6人
		3,547,948	0	2,122,052	
3 職 員 手 当 等	285,000	127,917	0	157,083	○時間外勤務手当
7 報 償 費	646,000	190,000	0	456,000	○講師謝礼 120,000 ○協力者謝礼 70,000
8 旅 費	39,000	3,268	0	35,732	○研修旅費
10 需 用 費	2,189,000	1,563,203	0	625,797	(030102-030000-13使用料及び賃借料へ流用 △4,000) ○消耗品費 1,396,303 ○食糧費 7,200 ○修繕料 130,470 ○新聞雑誌等購読料 9,320 ○図書費 19,910
11 役 務 費	6,000	0	0	6,000	
12 委 託 料	1,925,000	1,452,000	0	473,000	○農園事業業務委託料 990,000 ○児童事業業務委託料 462,000
13 使用料及び賃借	220,000	1,960	0	218,040	○有料道路通行料
15 原 材 料 費	61,000	0	0	61,000	
17 備 品 購 入 費	124,000	61,600	0	62,400	○事業用備品
18 負担金、補助及び交付金	175,000	148,000	0	27,000	○埼玉県隣保館連絡協議会負担金 135,000 ○埼玉県児童館連絡協議会負担金 10,000 ○研修負担金 3,000
		10,561,189	0	1,565,811	
10 需 用 費	3,360,000	2,520,948	0	839,052	(030102-030000-13使用料及び賃借料へ流用 △21,000) ○消耗品費 67,176 ○燃料費 40,021 ○光熱水費 1,661,591 ○修繕料 752,160
11 役 務 費	299,000	198,530	0	100,470	○電話代 177,041 ○ピアノ調律料 9,350 ○建物損害保険料 12,139
12 委 託 料	5,751,000	5,149,921	0	601,079	○施設管理業務委託料 1,269,297 ○空調設備保守点検業務委託料 56,100 ○消防設備保守点検業務委託料 59,400

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 2しょうぶ会館費

科 目			予 算		現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款	項	目	事 業 名					
3	1	2	3					
			3 自立支援給付費	2,744,120,000	78,191,000	0	0	2,822,311,000
			1 自立支援給付費事業 【障がい者福祉課】	2,741,568,000	78,191,000	0	0	2,819,759,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					○階段昇降機保守点検業務委託料 46,200 ○冷水器保守点検業務委託料 26,400 ○特殊建築物・建築設備定期検査業務委託料 95,700 ○劣化調査業務委託料 1,573,000 ○警備業務委託料 382,800 ○施設清掃業務委託料 1,482,624 ○自家用電気工作物保安全管理業務委託料 158,400	
13	使用料及び賃借料	360,000	359,790	0	210	(030102-020000-10需用費から流用 4,000) (030102-030000-10需用費から流用 21,000) ○放送受信料 13,650 ○用具借上料 108,240 ○OA機器等借上料 199,649 ○器具借上料 38,251
14	工事請負費	2,332,000	2,332,000	0	0	○キュービクル改修工事
15	原材料費	17,000	0	0	17,000	
18	負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	
			2,743,371,848	0	78,939,152	
			2,740,958,492	0	78,800,508	
11	役 務 費	2,117,000	2,116,173	0	827	(030103-010000-19扶助費から流用 26,000) ○介護給付費等審査手数料 1,946,280 ○療養介護医療費審査手数料 9,320 ○自立支援医療費審査手数料 160,573
19	扶 助 費	2,797,480,000	2,718,683,284	0	78,796,716	(030103-010000-11役務費へ流用 △26,000) ○居宅介護等扶助費 241,512,906 ○短期入所扶助費 37,136,348 ○療養介護扶助費 61,015,428 ○生活介護扶助費 951,212,414 ○施設入所支援扶助費 218,258,977 ○計画相談支援扶助費 30,481,730 ○高額障害福祉サービス扶助費 289,957 ○同行援護扶助費 14,491,923 ○地域相談支援扶助費 99,254 ○就労移行支援扶助費 117,550,559 ○就労継続支援扶助費 415,618,360 ○共同生活援助扶助費 452,834,480 ○自立訓練等扶助費 25,917,239 ○就労定着支援扶助費 4,189,092

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 3自立支援給付費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	1	3	1					
			2 障害支援区分認定事業 【障がい者福祉課】	2,552,000	0	0	0	2,552,000
			4 地域生活支援費	218,260,000	△2,925,000	0	0	215,335,000
			1 相談支援事業 【障がい者福祉課】	56,783,000	52,000	0	418,000	57,253,000
			2 意思疎通支援事業 【障がい者福祉課】	11,988,000	0	0	0	11,988,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
					○更生医療扶助費 123,329,018 ○補装具費 24,745,599	
22	償還金、利子 及び割引料	20,162,000	20,159,035	0	2,965	○障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 488,059 ○障害者自立支援給付費県負担金返還金 587,889 ○障害者医療費(療養介護医療)国庫負担金返還金 687,717 ○障害者医療費(更生医療)国庫負担金返還金 12,263,580 ○障害者医療費(更生医療)県負担金返還金 6,131,790
		2,413,356	0	138,644		
1	報 酬	1,260,000	1,140,000	0	120,000	○障害支援区分認定審査会委員報酬6人
10	需 用 費	4,000	0	0	4,000	
11	役 務 費	1,281,000	1,273,356	0	7,644	○証明手数料
12	委 託 料	7,000	0	0	7,000	
		204,915,877	0	10,419,123		
		56,471,796	0	781,204		
7	報 償 費	320,000	251,000	0	69,000	○相談員謝礼 200,000 ○委員謝礼 51,000
11	役 務 費	17,000	16,204	0	796	○電話代 12,354 ○ボランティア保険料 3,850
12	委 託 料	54,867,000	54,849,480	0	17,520	○基幹相談支援センター業務委託料 13,857,750 ○相談支援事業業務委託料 40,991,730
18	負担金、補助 及び交付金	1,509,000	815,595	0	693,405	○埼玉県身体障害者連絡協議会負担金 7,000 ○成年後見制度利用支援費 808,595
19	扶 助 費	488,000	487,517	0	483	(030104-040000-12委託料から流用 418,000) ○緊急時施設入所等扶助費
22	償還金、利子 及び割引料	52,000	52,000	0	0	○地域生活支援促進事業費国庫補助金返還金 35,000 ○地域生活支援促進事業費県補助金返還金 17,000
		11,308,623	0	679,377		
7	報 償 費	42,000	40,000	0	2,000	○協力者謝礼
11	役 務 費	285,000	281,982	0	3,018	○情報通信料

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 4地域生活支援費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	1	4	2					
			3 日常生活用具給付等事業 【障がい者福祉課】	44,446,000	0	0	18,000	44,464,000
			4 地域活動支援センター事業 【障がい者福祉課】	45,748,000	0	0	△436,000	45,312,000
			5 更生訓練費給付事業 【障がい者福祉課】	2,693,000	797,000	0	0	3,490,000
			6 障がい者就職支度金給付事業 【障がい者福祉課】	72,000	0	0	0	72,000
			7 知的障がい者職親委託事業 【障がい者福祉課】	1,800,000	△360,000	0	0	1,440,000
			8 社会参加促進事業 【障がい者福祉課】	1,479,000	△144,000	0	0	1,335,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12委託料	11,661,000	10,986,641	0	674,359	○手話通訳者派遣業務委託料 10,433,201 ○要約筆記者派遣業務委託料 300,000 ○読み書き情報支援員養成基礎講習会委託料 253,440
		40,335,923	0	4,128,077	
19扶助費	44,464,000	40,335,923	0	4,128,077	(030104-040000-12委託料から流用 18,000) ○日常生活用具給付等扶助費
		44,747,768	0	564,232	
10需用費	13,000	12,760	0	240	○消耗品費
12委託料	45,299,000	44,735,008	0	563,992	(030104-010000-19扶助費へ流用 △418,000) (030104-030000-19扶助費へ流用 △18,000) ○地域活動支援センターⅠ型業務委託料 13,920,008 ○地域活動支援センターⅡ型業務委託料 17,160,000 ○地域活動支援センターⅢ型業務委託料 13,655,000
		2,685,700	0	804,300	
19扶助費	3,490,000	2,685,700	0	804,300	○更生訓練費
		26,906	0	45,094	
19扶助費	72,000	26,906	0	45,094	○障がい者就職支度金
		1,170,000	0	270,000	
12委託料	1,440,000	1,170,000	0	270,000	○知的障がい者職親業務委託料
		1,004,502	0	330,498	
7報償費	152,000	44,000	0	108,000	○講師謝礼
11役務費	4,000	3,071	0	929	○点字翻訳料
12委託料	759,000	757,431	0	1,569	○手話奉仕員養成研修業務委託料
18負担金、補助及び交付金	420,000	200,000	0	220,000	○身体障がい者自動車改造費補助金

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 4地域生活支援費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 1 4	9 ボランティア育成事業 【障がい者福祉課】	4,222,000	0	0	0	4,222,000
	10 発達障がい児等総合支援事業 【障がい者福祉課】	1,243,000	0	0	0	1,243,000
	11 地域生活支援事業 【障がい者福祉課】	47,786,000	△3,270,000	0	0	44,516,000
	5 障がい福祉費	559,512,000	6,061,000	0	△2,040,000	563,533,000
	1 障がい福祉業務経費 【障がい者福祉課】	3,157,000	2,793,000	0	0	5,950,000
	2 障がい者施策推進協議会運営事業 【障がい者福祉課】	288,000	△114,000	0	0	174,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		3,776,459	0	445,541	
18 負担金、補助 及び交付金	4,222,000	3,776,459	0	445,541	○ボランティア育成事業補助金
		1,243,000	0	0	
7 報 償 費	10,000	10,000	0	0	○講師謝礼
12 委 託 料	1,233,000	1,233,000	0	0	○発達障がい児者及び家族等支援事業業務委託料 243,000 ○保育所等巡回支援業務委託料 990,000
		42,145,200	0	2,370,800	
18 負担金、補助 及び交付金	44,516,000	42,145,200	0	2,370,800	○移動支援事業補助金 4,516,019 ○地域活動支援センターⅢ型事業運営費負担金 1,361,466 ○地域活動支援センターⅡ型事業運営費補助金 28,213,761 ○訪問入浴サービス事業費補助金 4,923,150 ○日中一時支援事業費補助金 3,130,804
		537,151,047	0	26,381,953	
		4,866,797	0	1,083,203	
7 報 償 費	36,000	36,000	0	0	○講師謝礼
8 旅 費	34,000	7,598	0	26,402	(030105-010000-10需用費へ流用 △7,000) ○普通旅費
10 需 用 費	861,000	585,849	0	275,151	(030105-010000-08旅費から流用 7,000) ○消耗品費 70,499 ○印刷製本費 515,350
12 委 託 料	4,052,000	3,273,050	0	778,950	○視覚障がい者誘導システム保守管理業務委託料 534,050 ○住民情報システム業務委託料 704,000 ○システム改修業務委託料 2,035,000
13 使用料及び賃 借 料	792,000	792,000	0	0	○障害福祉サービスシステム使用料
17 備 品 購 入 費	74,000	73,700	0	300	○事業用備品
18 負担金、補助 及び交付金	101,000	98,600	0	2,400	○埼玉県障害者スポーツ協会負担金 89,000 ○埼玉県北地区福祉有償運送市町共同運営協議会負 担金 9,600
		156,000	0	18,000	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 5障がい福祉費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	5	2					
			3 生活ホーム事業 【障がい者福祉課】	1,796,000	0	0	0	1,796,000
			4 重度心身障害者医療給付事業 【障がい者福祉課】	292,899,000	2,693,000	0	△634,000	294,958,000
			5 在宅障がい者紙おむつ給付事業 【障がい者福祉課】	2,391,000	190,000	0	0	2,581,000
			6 特別障害者手当支給事業 【障がい者福祉課】	64,821,000	0	0	0	64,821,000
			7 在宅重度心身障害者手当支給事業 【障がい者福祉課】	121,696,000	0	0	0	121,696,000
			8 難病患者見舞金支給事業 【障がい者福祉課】	10,730,000	0	0	0	10,730,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1 報 酬	174,000	156,000	0	18,000	○障がい者施策推進協議会委員報酬16人
		1,795,800	0	200	
18 負担金、補助 及び交付金	1,796,000	1,795,800	0	200	○生活ホーム事業補助金
		280,677,668	0	14,280,332	
10 需 用 費	234,000	229,145	0	4,855	○消耗品費 1,214 ○印刷製本費 227,931
11 役 務 費	3,632,000	3,162,316	0	469,684	(030105-040000-12委託料から流用 297,000) ○郵送料 230,134 ○証明手数料 13,400 ○審査手数料 2,897,182 ○請求事務手数料 21,600
12 委 託 料	3,965,000	3,493,706	0	471,294	(030105-040000-11役務費へ流用 △297,000) (030106-030000-12委託料へ流用 △271,000) (030106-050000-14工事請負費へ流用 △232,000) (030107-140000-10需用費へ流用 △131,000) ○現物給付化システム改修業務委託料 2,200,000 ○申請書パンチ業務委託料 569,906 ○重度心身障害者医療費受給者証発送業務委託料 723,800
19 扶 助 費	287,127,000	273,792,501	0	13,334,499	○重度心身障害者医療扶助費
		2,538,260	0	42,740	
18 負担金、補助 及び交付金	2,581,000	2,538,260	0	42,740	○在宅障がい者紙おむつ給付事業補助金
		61,145,870	0	3,675,130	
19 扶 助 費	64,821,000	61,145,870	0	3,675,130	○特別障害者手当
		120,825,000	0	871,000	
19 扶 助 費	121,696,000	120,825,000	0	871,000	○在宅重度心身障害者手当
		10,310,000	0	420,000	
19 扶 助 費	10,730,000	10,310,000	0	420,000	○難病患者見舞金

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 5障がい福祉費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減				
3	1	5	9	重度身体障害者居宅改善整備補助事業 【障がい者福祉課】	360,000	0	0	0	360,000
			10	共同生活援助(差額)補助事業 【障がい者福祉課】	353,000	0	0	0	353,000
			11	民間施設バリアフリー化支援事業 【障がい者福祉課】	1,200,000	△518,000	0	0	682,000
			12	障がい者団体活動費補助事業 【障がい者福祉課】	1,074,000	0	0	0	1,074,000
			13	障害児(者)生活サポート補助事業 【障がい者福祉課】	9,321,000	0	0	0	9,321,000
			14	障がい者就労支援事業 【障がい者福祉課】	5,555,000	0	0	0	5,555,000
			15	障がい者外出支援事業 【障がい者福祉課】	35,268,000	0	0	△42,000	35,226,000
			16	パーキングパーミット交付事業 【障がい者福祉課】	325,000	0	0	0	325,000
			17	難聴児補聴器購入費助成事業 【障がい者福祉課】	253,000	0	0	0	253,000
			18	手話普及促進事業 【障がい者福祉課】	273,000	0	0	0	273,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		240,000	0	120,000	
18	負担金、補助及び交付金	360,000	240,000	120,000	○重度身体障害者居宅改善整備補助事業補助金
		91,896	0	261,104	
18	負担金、補助及び交付金	353,000	91,896	261,104	○共同生活援助(差額)補助事業補助金
		406,000	0	276,000	
18	負担金、補助及び交付金	682,000	406,000	276,000	○民間施設バリアフリー化支援事業補助金
		295,000	0	779,000	
18	負担金、補助及び交付金	1,074,000	295,000	779,000	○障がい者団体活動費補助事業補助金
		7,935,275	0	1,385,725	
18	負担金、補助及び交付金	9,321,000	7,935,275	1,385,725	○障害児(者)生活サポート補助金
		5,554,300	0	700	
12	委託料	5,555,000	5,554,300	700	○障がい者就労支援業務委託料
		33,163,553	0	2,062,447	
10	需用費	427,000	426,745	255	(030106-030000-10需用費へ流用 △42,000) ○印刷製本費
11	役 務 費	13,000	12,988	12	○点字翻訳料
12	委託料	34,786,000	32,723,820	2,062,180	○タクシー利用料助成業務委託料 11,509,320 ○自動車燃料費助成業務委託料 21,214,500
		301,180	0	23,820	
10	需用費	325,000	301,180	23,820	○消耗品費 126,610 ○印刷製本費 174,570
		74,000	0	179,000	
18	負担金、補助及び交付金	253,000	74,000	179,000	○難聴児補聴器購入費助成事業補助金
		233,689	0	39,311	
7	報 償 費	98,000	84,000	14,000	○講師謝礼

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 5障がい福祉費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	5	18					
			19 医療のケア児等総合支援事業 【障がい者福祉課】	4,280,000	△410,000	0	0	3,870,000
			20 障がい者計画・障がい(児)福祉 計画策定事業 【障がい者福祉課】	3,472,000	0	0	△1,070,000	2,402,000
			21 障がい者施設等物価高騰対策給付 金給付事業 【障がい者福祉課】	0	1,427,000	0	△294,000	1,133,000
			6 社会福祉施設費	283,504,000	1,393,000	0	3,228,000	288,125,000
			1 職員給与費 【人事課・社会福祉課・高齢者福 祉課】	74,857,000	△11,898,000	0	0	62,959,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10 需 用 費	165,000	139,689	0	25,311	○印刷製本費
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	10,000	0	0	○全国手話言語市区長会負担金
		3,026,000	0	844,000	
7 報 償 費	10,000	6,000	0	4,000	○講師謝礼
18 負担金、補助 及び交付金	3,860,000	3,020,000	0	840,000	○在宅重症心身障がい児等レスパイトケア事業費 助成金
		2,382,259	0	19,741	
10 需 用 費	72,000	67,320	0	4,680	○印刷製本費
11 役 務 費	1,076,000	1,060,939	0	15,061	(030101-030000-11 役務費へ流用 △11,000) (030106-030000-10 需用費へ流用 △40,000) (030106-030000-14 工事請負費へ流用 △18,000) ○郵送料
12 委 託 料	1,254,000	1,254,000	0	0	(030106-050000-14 工事請負費へ流用 △1,001,000) ○障がい者計画及び障がい(児)福祉計画策定業 務委託料
		1,132,500	0	500	
18 負担金、補助 及び交付金	1,133,000	1,132,500	0	500	(030106-050000-18 負担金、補助及び交付金へ流 用 △294,000) ○障がい者施設等物価高騰対策給付金
		275,067,364	0	13,057,636	
		62,840,121	0	118,879	
2 給 料	35,960,000	35,959,920	0	80	○一般職給料10人
3 職 員 手 当 等	16,329,000	16,223,248	0	105,752	○扶養手当 570,000 ○地域手当 2,247,948 ○通勤手当 434,856 ○時間外勤務手当 46,802 ○管理職手当 936,000 ○期末手当 6,864,578 ○勤勉手当 5,123,064
4 共 済 費	10,670,000	10,656,953	0	13,047	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 10,119,232 ○社会保険料(再任用職員) 537,721

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 6社会福祉施設費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	1	6	2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	11,593,000	3,358,000	0	△4,000	14,947,000
			3 ふれあいセンター久喜管理事業 【ふれあいセンター久喜】	84,855,000	6,435,000	0	1,616,000	92,906,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		14,276,613	0	670,387	
1 報 酬	6,680,000	6,629,673	0	50,327	○会計年度任用職員報酬7人
2 給 料	3,766,000	3,765,600	0	400	○会計年度任用職員給料2人
3 職員手当等	2,498,000	2,488,429	0	9,571	(030108-020000-04共済費へ流用 △4,000) ○地域手当 225,936 ○通勤手当 109,200 ○期末手当 2,153,293
4 共 済 費	1,885,000	1,282,349	0	602,651	○社会保険料(会計年度任用職員) 486,918 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 795,431
8 旅 費	118,000	110,562	0	7,438	○費用弁償
		92,851,898	0	54,102	
10 需 用 費	25,865,000	25,863,483	0	1,517	(030101-150000-12委託料から流用 40,000) (030105-150000-10需用費から流用 42,000) (030105-200000-11役務費から流用 40,000) (030106-030000-12委託料から流用 53,000) (030106-030000-14工事請負費へ流用 △5,000) (030106-050000-14工事請負費から流用 733,000) (030107-020000-07報償費から流用 838,000) (030107-050000-12委託料から流用 30,000) (予備費充用 59,000) ○消耗品費 1,018,942 ○燃料費 8,757 ○光熱水費 23,705,424 ○修繕料 1,130,360
11 役 務 費	442,000	424,442	0	17,558	○電話代 114,210 ○インターネット回線費 227,549 ○家電リサイクル料 4,070 ○建物損害保険料 78,613
12 委 託 料	58,135,000	58,117,707	0	17,293	(030105-040000-12委託料から流用 271,000)

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 6社会福祉施設費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	1	6	3					

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(030106-030000-10需用費へ流用 △53,000) (030106-030000-13使用料及び賃借料から流用 29,000) (030106-030000-14工事請負費へ流用 △74,000) (030106-040000-12委託料へ流用 △455,000) ○総合管理業務委託料 50,292,000 ○夜間管理業務委託料 2,404,710 ○電話保守点検業務委託料 429,000 ○浄化槽保守点検業務委託料 13,750 ○エレベーター保守点検業務委託料 528,000 ○浄化槽検査業務委託料 5,000 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 99,000 ○夜間受付業務委託料 1,912,680 ○廃棄物処理業務委託料 24,167 ○施設警備業務委託料 639,540 ○浄化槽清掃業務委託料 11,000 ○変電設備清掃業務委託料 44,000 ○排水管清掃業務委託料 323,400 ○冷却水系配管洗浄業務委託料 438,680 ○除草業務委託料 103,217 ○植木等手入れ業務委託料 499,400 ○自家用電気工作物保安全管理業務委託料 350,163
13	使用料及び賃借料 8,065,000	8,051,776	0	13,224	(030106-030000-12委託料へ流用 △29,000) ○土地借上料 7,567,319 ○放送受信料 45,450 ○OA機器等借上料 400,795 ○器具借上料 38,212
14	工事請負費 263,000	261,690	0	1,310	(030105-200000-11役務費から流用 18,000) (030106-030000-10需用費から流用 5,000) (030106-030000-12委託料から流用 74,000) ○対面朗読室LANケーブル配線敷設工事 99,330 ○厨房給湯器交換工事 96,360 ○屋上BSアンテナ撤去工事 66,000
17	備品購入費 133,000	129,800	0	3,200	○OA機器
18	負担金、補助及び交付金 3,000	3,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 6社会福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	1	6	4 健康福祉センター管理事業 【社会福祉課】	28,055,000	2,536,000	0	484,000	31,075,000
			5 障がい者施設運営事業 【障がい者福祉課】	84,144,000	962,000	0	1,132,000	86,238,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		30,850,099	0	224,901	
10	需 用 費	7,544,000	7,332,726	211,274	(030106-040000-12委託料へ流用 △204,000) ○消耗品費 43,792 ○光熱水費 7,175,634 ○修繕料 113,300
11	役 務 費	94,000	92,385	1,615	○電話代 63,573 ○建物損害保険料 28,812
12	委 託 料	23,109,000	23,106,022	2,978	(030101-030000-08旅費から流用 17,000) (030101-030000-10需用費から流用 12,000) (030106-030000-12委託料から流用 455,000) (030106-040000-10需用費から流用 204,000) ○総合管理業務委託料 18,040,000 ○施設管理業務委託料 4,647,472 ○トレーニング機器定期保守点検業務委託料 165,000 ○遊具点検業務委託料 253,550
13	使用料及び賃 借 料	97,000	87,966	9,034	○放送受信料 49,715 ○器具借上料 38,251
17	備 品 購 入 費	231,000	231,000	0	○事務用備品
		74,248,633	0	11,989,367	
11	役 務 費	132,000	131,049	951	(030106-050000-14工事請負費から流用 5,000) ○建物損害保険料
12	委 託 料	81,199,000	69,211,262	11,987,738	○けやきの木管理運営業務委託料 15,719,621 ○くりの木管理運営業務委託料 16,429,641 ○あゆみの郷管理運営業務委託料 12,196,000 ○ゆう・あい管理運営業務委託料 11,986,000 ○いちょうの木管理運営業務委託料 12,880,000
13	使用料及び賃 借 料	783,000	782,652	348	○土地借上料
14	工 事 請 負 費	2,530,000	2,529,670	330	(030105-040000-12委託料から流用 232,000) (030105-200000-12委託料から流用 1,001,000) (030106-030000-10需用費へ流用 △733,000) (030106-050000-11役務費へ流用 △5,000) ○けやきの木クロス貼替工事 1,298,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 6社会福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	6	5					
			7 高齢者福祉費	514,737,000	△3,136,000	7,551,000	△366,000	518,786,000
			1 高齢者福祉業務経費 【高齢者福祉課・介護保険課】	2,430,000	0	0	0	2,430,000
			2 敬老事業 【社会福祉課】	8,544,000	0	0	8,000	8,552,000
			3 老人クラブ活動補助事業 【社会福祉課】	3,047,000	△341,000	0	0	2,706,000
			4 老人ホーム入所者措置事業 【高齢者福祉課】	69,972,000	△8,627,000	0	0	61,345,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○いちょうの木空調設備改修工事 1,231,670
18 負担金、補助 及び交付金	1,594,000	1,594,000	0	0	(030105-210000-18負担金、補助及び交付金から 流用 294,000) (030107-250000-18負担金、補助及び交付金から 流用 338,000) ○指定管理者物価高騰対策給付金
		503,099,868	0	15,686,132	
		2,384,162	0	45,838	
8 旅 費	12,000	0	0	12,000	
10 需 用 費	28,000	25,562	0	2,438	○消耗品費 2,462 ○新聞雑誌等購読料 23,100
12 委 託 料	31,000	0	0	31,000	
13 使用料及び賃 借 料	2,359,000	2,358,600	0	400	○土地借上料
		8,292,926	0	259,074	
7 報 償 費	7,537,000	7,383,730	0	153,270	(030106-030000-10需用費へ流用 △838,000) (030107-020000-11役員費へ流用 △77,000) (030107-140000-10需用費へ流用 △60,000) ○記念品 917,730 ○祝金 6,466,000
10 需 用 費	20,000	17,347	0	2,653	○消耗品費 16,616 ○印刷製本費 731
11 役 務 費	995,000	891,849	0	103,151	(030107-020000-07報償費から流用 77,000) (予備費充用 906,000) ○切手代 3,528 ○郵送料 888,321
		2,690,000	0	16,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,706,000	2,690,000	0	16,000	○久喜市単位老人クラブ活動費補助金 1,681,000 ○久喜市老人クラブ連合会活動費補助金 1,009,000
		59,427,840	0	1,917,160	
1 報 酬	60,000	0	0	60,000	
12 委 託 料	61,285,000	59,427,840	0	1,857,160	○老人ホーム入所者措置業務委託料

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 7高齢者福祉費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	7	5 いきいきデイサービス事業 【高齢者福祉課】	30,389,000	△250,000	0	△418,000	29,721,000
			6 寝具乾燥消毒等事業 【高齢者福祉課】	602,000	△141,000	0	△44,000	417,000
			7 緊急時通報システム設置事業 【高齢者福祉課】	18,815,000	△807,000	0	0	18,008,000
			8 高齢者日常生活用具購入費助成事業 【高齢者福祉課】	41,000	0	0	0	41,000
			9 訪問理容サービス事業 【高齢者福祉課】	420,000	0	0	0	420,000
			10 徘徊高齢者・障がい者探索システム事業 【高齢者福祉課】	573,000	△209,000	0	0	364,000
			11 県社協「あんしんサポートねっと」利用助成事業 【高齢者福祉課】	193,000	0	0	0	193,000
			12 介護保険特別対策事業 【介護保険課】	112,000	84,000	0	0	196,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		27,627,441	0	2,093,559	
10 需 用 費	35,000	31,045	0	3,955	○消耗品費
11 役 務 費	276,000	160,518	0	115,482	○傷害保険料 145,118 ○ボランティア保険料 15,400
12 委 託 料	29,056,000	27,082,874	0	1,973,126	(030101-030000-12委託料へ流用 △197,000) (030106-030000-10需用費へ流用 △30,000) (030107-140000-10需用費へ流用 △191,000) ○いきいきデイサービス給食業務委託料 68,688 ○いきいきデイサービス運営業務委託料 27,014,186
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	354,000	353,004	0	996	○施設借上料 200,000 ○器具借上料 153,004
		373,248	0	43,752	
12 委 託 料	417,000	373,248	0	43,752	(030107-150000-10需用費へ流用 △44,000) ○寝具乾燥消毒等業務委託料
		17,648,686	0	359,314	
12 委 託 料	18,008,000	17,648,686	0	359,314	○緊急時通報システム設置等業務委託料
		14,800	0	26,200	
19 扶 助 費	41,000	14,800	0	26,200	○高齢者日常生活用具購入費助成金
		342,000	0	78,000	
12 委 託 料	420,000	342,000	0	78,000	○訪問理容サービス業務委託料
		300,544	0	63,456	
11 役 務 費	364,000	300,544	0	63,456	○加入登録料 34,320 ○端末機基本利用料 266,224
		178,400	0	14,600	
19 扶 助 費	193,000	178,400	0	14,600	○福祉サービス利用援助サービス助成金 1,600 ○日常的金銭管理サービス助成金 168,800 ○書類等預かりサービス助成金 8,000
		84,000	0	112,000	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 7高齢者福祉費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	7	12					
			13介護サービス利用者負担助成事業 【介護保険課】	45,351,000	2,837,000	0	1,273,000	49,461,000
			14菖蒲老人福祉センター管理事業 【菖蒲老人福祉センター】	8,065,000	△239,000	0	544,000	8,370,000

(単位:円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11役 務 費	1,000	0	1,000	
19扶 助 費	111,000	0	111,000	
22償還金、利子 及び割引料	84,000	84,000	0	○介護保険特別対策事業県補助金返還金
		49,459,897	1,103	
10需 用 費	95,000	94,627	373	(030107-130000-19扶助費へ流用 △4,000) ○印刷製本費
19扶 助 費	49,366,000	49,365,270	730	(030107-130000-10需用費から流用 4,000) (030107-170000-12委託料から流用 1,273,000) ○介護サービス利用者負担助成金 47,565,765 ○支給限度基準額上乘せ助成金 1,799,505
		8,292,341	77,659	
10需 用 費	3,767,000	3,763,610	3,390	(030105-040000-12委託料から流用 131,000) (030107-020000-07報償費から流用 60,000) (030107-050000-12委託料から流用 191,000) (030107-160000-12委託料から流用 16,000) (030107-180000-11役務費から流用 30,000) (030107-180000-12委託料から流用 86,000) (030107-190000-07報償費から流用 20,000) (030107-190000-11役務費から流用 10,000) ○消耗品費 106,974 ○燃料費 1,178,898 ○光熱水費 2,165,069 ○修繕料 312,669
11役 務 費	113,000	105,919	7,081	○電話代 83,067 ○検査手数料 13,000 ○建物損害保険料 9,852
12委 託 料	3,441,000	3,420,604	20,396	○施設管理業務委託料 66,000 ○消防設備保守点検業務委託料 70,400 ○ろ過装置保守点検業務委託料 1,254,000 ○空調設備保守点検業務委託料 29,568 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 66,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 7高齢者福祉費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	1	7	14					
			15 鷺宮福祉センター管理事業 【鷺宮福祉センター】	3,197,000	377,000	0	44,000	3,618,000
			16 高齢者福祉センター委託事業 【高齢者福祉課】	34,670,000	0	0	△16,000	34,654,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○警備業務委託料 422,400 ○施設清掃業務委託料 1,395,900 ○浄化槽清掃業務委託料 116,336
13 使用料及び賃借	1,041,000	994,272	0	46,728	○O A機器等借上料 411,360 ○自動車借上料 554,400 ○器具借上料 28,512
15 原 材 料 費	8,000	7,936	0	64	○砂
		3,607,795	0	10,205	
10 需 用 費	2,032,000	2,030,831	0	1,169	(030107-060000-12委託料から流用 44,000) (030107-150000-11役務費から流用 37,000) (030107-150000-12委託料から流用 1,000) (030107-150000-13使用料及び賃借料から流用 13,000) ○消耗品費 94,809 ○燃料費 101,859 ○光熱水費 1,770,913 ○修繕料 63,250
11 役 務 費	165,000	163,432	0	1,568	(030107-150000-10需用費へ流用 △37,000) ○電話代 73,513 ○通信カラオケ情報料 44,000 ○検査手数料 13,000 ○建物損害保険料 32,919
12 委 託 料	859,000	857,714	0	1,286	(030107-150000-10需用費へ流用 △1,000) ○浄化槽保守点検業務委託料 303,160 ○消防設備保守点検業務委託料 56,870 ○電気設備保守点検業務委託料 178,200 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 218,680 ○空気環境検査業務委託料 100,804
13 使用料及び賃借	562,000	555,818	0	6,182	(030107-150000-10需用費へ流用 △13,000) ○O A機器等借上料 67,809 ○自動車借上料 421,300 ○器具借上料 66,709
		34,653,830	0	170	
10 需 用 費	4,000	3,830	0	170	○消耗品費
12 委 託 料	34,650,000	34,650,000	0	0	(030107-140000-10需用費へ流用 △16,000) ○券売機保守点検業務委託料 66,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 7高齢者福祉費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 1 7 16						
	17 借 入 金 等 利 子 支 払 費 用 【高齢者福祉課】	146,310,000	△7,363,000	0	△1,273,000	137,674,000
	18 彩 嘉 園 管 理 事 業 【彩嘉園】	2,059,000	0	0	△116,000	1,943,000
	19 彩 嘉 園 運 営 事 業 【彩嘉園】	85,000	0	0	△30,000	55,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○高齢者福祉センター業務委託料 34,584,000
		134,070,553	0	3,603,447	
10 需 用 費	3,714,000	3,713,600	0	400	(030107-170000-12委託料から流用 553,000) ○修繕料
11 役 務 費	52,000	51,841	0	159	○建物損害保険料
12 委 託 料	128,379,000	124,776,712	0	3,602,288	(030107-130000-19扶助費へ流用 △1,273,000) (030107-170000-10需用費へ流用 △553,000) ○借入金管理運営業務委託料
17 備 品 購 入 費	247,000	246,400	0	600	○事業用備品
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,282,000	5,282,000	0	0	○指定管理者物価高騰対策給付金
		1,853,781	0	89,219	
10 需 用 費	1,067,000	1,000,967	0	66,033	○消耗品費 34,824 ○燃料費 81,252 ○光熱水費 660,161 ○修繕料 224,730
11 役 務 費	197,000	183,854	0	13,146	(030107-140000-10需用費へ流用 △30,000) ○電話代 59,333 ○検査手数料 5,000 ○し尿ごみ処理手数料 107,008 ○建物損害保険料 12,513
12 委 託 料	572,000	569,226	0	2,774	(030107-140000-10需用費へ流用 △86,000) ○消防設備保守点検業務委託料 26,400 ○浄化槽保守点検業務委託料 26,400 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 77,000 ○施設警備業務委託料 264,000 ○清掃業務委託料 83,160 ○樹木剪定業務委託料 92,266
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	107,000	99,734	0	7,266	○放送受信料 21,307 ○器具借上料 31,896 ○OA機器等借上料 46,531
		54,062	0	938	
7 報 償 費	0	0	0	0	(030107-140000-10需用費へ流用 △20,000)

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 7高齢者福祉費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	7	19					
			20 シルバー人材センター補助事業 【久喜ブランド推進課】	13,951,000	0	0	0	13,951,000
			21 高齢者健康増進事業 【国民健康保険課】	117,585,000	△3,173,000	0	0	114,412,000
			22 高齢者ふれあい元気サロン補助事業 【高齢者福祉課】	150,000	0	0	0	150,000
			23 成年後見推進事業 【高齢者福祉課】	8,176,000	△322,000	0	0	7,854,000
			24 公的介護施設等整備補助事業【繰越明許費分】 【介護保険課】	0	0	7,551,000	0	7,551,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10 需 用 費	14,000	13,862	0	138	○消耗品費
11 役 務 費	41,000	40,200	0	800	(030107-140000-10需用費へ流用 △10,000) ○傷害保険料
		13,951,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	13,951,000	13,951,000	0	0	○シルバー人材センター補助金
		109,637,838	0	4,774,162	
10 需 用 費	712,000	665,390	0	46,610	○消耗品費 540,100 ○印刷製本費 125,290
11 役 務 費	2,721,000	2,532,728	0	188,272	○郵送料 2,523,216 ○点字翻訳料 9,512
12 委 託 料	100,409,000	96,209,720	0	4,199,280	○特定健診等データ管理システム管理業務委託料 1,985,907 ○人間ドック業務委託料 1,302,300 ○健康診査業務委託料 92,921,513
18 負担金、補助 及び交付金	10,570,000	10,230,000	0	340,000	○人間ドック助成金 9,405,000 ○保養施設助成金 825,000
		108,650	0	41,350	
18 負担金、補助 及び交付金	150,000	108,650	0	41,350	○高齢者ふれあい元気サロン事業補助金
		7,722,909	0	131,091	
7 報 償 費	240,000	180,000	0	60,000	○協力者謝礼
8 旅 費	12,000	0	0	12,000	
10 需 用 費	65,000	64,130	0	870	○消耗品費 13,530 ○印刷製本費 50,600
11 役 務 費	45,000	3,779	0	41,221	○郵送料
12 委 託 料	7,452,000	7,452,000	0	0	○成年後見利用促進事業業務委託料
13 使用料及び賃 借 料	17,000	0	0	17,000	
22 償還金、利子 及び割引料	23,000	23,000	0	0	○地域福祉増進事業補助金返還金
		7,551,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	7,551,000	7,551,000	0	0	○地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 (開設準備経費分)

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 7高齢者福祉費

款	項	目	科 目	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	1	7	25 介護施設等物価高騰対策給付金給付事業 【介護保険課】	0	15,038,000	0	△338,000	14,700,000
		8	国民年金事務取扱費	31,792,000	4,122,000	0	4,000	35,918,000
		1	職員給与費 【人事課・市民課（総合窓口）】	28,153,000	4,148,000	0	△2,000	32,299,000
		2	会計年度任用職員給与費 【人事課】	2,982,000	△26,000	0	6,000	2,962,000
		3	国民年金事務取扱業務経費 【市民課（総合窓口）】	657,000	0	0	0	657,000

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	12,772,165	0	1,927,835	
18 負担金、補助及び交付金	14,700,000	0	1,927,835	(030106-050000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △338,000) ○介護施設等物価高騰対策給付金
	35,368,125	0	549,875	
	32,012,708	0	286,292	
2 給料	17,476,000	0	400	○一般職給料5人
3 職員手当等	9,326,000	0	285,802	(030108-020000-04共済費へ流用 △1,000) ○扶養手当 594,000 ○地域手当 1,084,176 ○通勤手当 290,400 ○時間外勤務手当 465,878 ○期末手当 3,687,486 ○勤勉手当 2,918,258
4 共 済 費	5,497,000	0	90	(030108-020000-04共済費へ流用 △1,000) ○地方公務員共済組合等負担金（一般職） 5,451,617 ○社会保険料（再任用職員） 45,293
	2,960,388	0	1,612	
2 給料	1,907,000	0	200	○会計年度任用職員給料1人
3 職員手当等	565,000	0	690	(030108-020000-04共済費へ流用 △1,000) ○地域手当 114,408 ○通勤手当 44,320 ○時間外勤務手当 1,342 ○期末手当 404,240
4 共 済 費	490,000	0	722	(030106-020000-03職員手当等から流用 4,000) (030108-010000-03職員手当等から流用 1,000) (030108-010000-04共済費から流用 1,000) (030108-020000-03職員手当等から流用 1,000) ○地方公務員共済組合等負担金（会計年度任用職員）
	395,029	0	261,971	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 8国民年金事務取扱費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 1 8 3						
	9 保険等事業費	4,847,105,000	△51,197,000	0	0	4,795,908,000
	1 国民健康保険特別会計繰出事業 【国民健康保険課】	954,030,000	△1,007,000	0	0	953,023,000
	2 後期高齢者医療広域連合負担金事業 【国民健康保険課】	1,562,594,000	△7,380,000	0	0	1,555,214,000
	3 後期高齢者医療特別会計繰出事業 【国民健康保険課】	434,236,000	△36,840,000	0	0	397,396,000
	4 介護保険特別会計繰出事業 【介護保険課】	1,896,245,000	△5,970,000	0	0	1,890,275,000
	2 児童福祉費	9,245,661,000	906,161,000	10,037,000	10,750,000	10,172,609,000
	1 児童福祉総務費	1,678,324,000	338,656,000	0	25,224,000	2,042,204,000
	1 職員給与費 【人事課・子ども未来課・保育課】	262,432,000	12,160,000	0	△781,000	273,811,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 旅 費	18,000	628	0	17,372	○普通旅費
10 需 用 費	147,000	101,073	0	45,927	○消耗品費 34,213 ○印刷製本費 33,252 ○図書費 33,608
12 委 託 料	492,000	293,328	0	198,672	○国民年金相談業務委託料
		4,791,954,712	0	3,953,288	
		949,071,392	0	3,951,608	
27 繰 出 金	953,023,000	949,071,392	0	3,951,608	○保険基盤安定繰出金 619,945,558 ○出産育児一時金繰出金 17,430,810 ○その他繰出金 12,043,000 ○職員給与費等繰出金 233,695,000 ○国保財政安定化支援事業繰出金 59,239,000 ○未就学児均等割保険税繰出金 6,718,024
		1,555,212,417	0	1,583	
18 負担金、補助 及び交付金	1,555,214,000	1,555,212,417	0	1,583	○後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 33,515,155 ○後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金 1,521,697,262
		397,395,903	0	97	
27 繰 出 金	397,396,000	397,395,903	0	97	○後期高齢者医療特別会計繰出金
		1,890,275,000	0	0	
27 繰 出 金	1,890,275,000	1,890,275,000	0	0	○介護保険特別会計繰出金 1,759,775,000 ○低所得者保険料軽減繰出金 130,500,000
		9,812,436,820	繰越明許費 66,754,000	293,418,180	
		1,957,752,589	繰越明許費 59,014,000	25,437,411	
		269,992,312	0	3,818,688	
2 給 料	138,001,000	135,405,115	0	2,595,885	(030201-010000-04共済費へ流用 △376,000) (030201-020000-02給料へ流用 △119,000) ○一般職給料42人
3 職員手当等	90,478,000	89,255,774	0	1,222,226	(030301-010000-03職員手当等へ流用 △662,000) ○扶養手当 3,235,000 ○地域手当 8,625,190

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 児童福祉費

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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	1	1					
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	32,275,000	△5,384,000	0	119,000	27,010,000
			3 児童福祉業務経費 【子ども未来課】	89,000	133,652,000	0	0	133,741,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○住居手当 2,461,085 ○通勤手当 2,605,590 ○時間外勤務手当 10,845,808 ○管理職手当 5,112,000 ○期末手当 31,281,992 ○勤勉手当 25,086,176 ○休日勤務手当 2,933
4 共 済 費	45,332,000	45,331,423	0	577	(030201-010000-02給料から流用 376,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 44,956,158 ○社会保険料(臨時的任用職員) 375,265
		25,487,707	0	1,522,293	
1 報 酬	10,768,000	9,796,863	0	971,137	○会計年度任用職員報酬12人
2 給 料	8,538,000	8,537,634	0	366	(030201-010000-02給料から流用 119,000) ○会計年度任用職員給料6人
3 職 員 手 当 等	4,408,000	4,245,010	0	162,990	○地域手当 512,254 ○通勤手当 200,730 ○時間外勤務手当 11,401 ○期末手当 3,520,625
4 共 済 費	3,083,000	2,695,876	0	387,124	○社会保険料(会計年度任用職員) 2,218,152 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 477,724
8 旅 費	213,000	212,324	0	676	○費用弁償
		133,695,524	0	45,476	
8 旅 費	49,000	4,766	0	44,234	○普通旅費 2,614 ○研修旅費 2,152
11 役 務 費	20,000	20,000	0	0	○クリーニング代
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	○埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金
22 償還金、利子 及び割引料	133,652,000	133,650,758	0	1,242	○子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業費補助金返還金 5,300,000 ○子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事務費補助金返還金 950,000 ○子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業費補助金返還金 59,300,000 ○子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事務費補助金返還金 5,770,000 ○子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)給付事業費補助金返還金 18,830,000 ○子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)給付事務費補助金返還金 2,332,469

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	1	3					
			4 児童福祉審議会運営事業 【子ども未来課】	168,000	0	0	0	168,000
			5 おもちゃ図書館運営事業 【子ども未来課】	44,000	0	0	0	44,000
			6 子ども医療費支給事業 【子ども未来課】	473,750,000	31,578,000	0	△10,020,000	495,308,000
			7 ひとり親家庭等医療費支給事業 【子ども未来課】	77,031,000	0	0	△7,084,000	69,947,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助 金返還金 18,830,000 ○子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助 金返還金 4,807,289 ○子ども・子育て支援交付金返還金 17,531,000
		156,000	0	12,000	
1 報 酬	168,000	156,000	0	12,000	○児童福祉審議会委員報酬14人
		18,764	0	25,236	
7 報 償 費	21,000	0	0	21,000	
8 旅 費	1,000	0	0	1,000	
10 需 用 費	15,000	14,914	0	86	○消耗品費
11 役 務 費	7,000	3,850	0	3,150	○ボランティア保険料
		486,053,211	0	9,254,789	
10 需 用 費	298,000	219,320	0	78,680	○消耗品費 97,550 ○印刷製本費 121,770
11 役 務 費	16,022,000	14,130,773	0	1,891,227	(030201-140000-11役務費へ流用 △20,000) ○郵送料 2,507,311 ○証明手数料 1,200 ○審査手数料 11,581,162 ○請求事務手数料 41,100
12 委 託 料	14,746,000	12,941,566	0	1,804,434	○受給者証作成業務委託料 1,980,000 ○現物給付化システム改修業務委託料 2,530,000 ○対象年齢拡大対応システム改修業務委託料 7,172,000 ○申請書パンチ業務委託料 418,066 ○支給決定通知書作成業務委託料 841,500
19 扶 助 費	464,242,000	458,761,552	0	5,480,448	(030201-140000-19扶助費へ流用 △10,000,000) ○子ども医療扶助費
		68,754,015	0	1,192,985	
10 需 用 費	69,000	68,584	0	416	○消耗品費 15,790 ○印刷製本費 52,794
11 役 務 費	1,274,000	1,203,798	0	70,202	○証明手数料 200 ○審査手数料 1,185,298 ○請求事務手数料 18,300

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	1	7					
		8	子育て支援ホームヘルパー派遣事業 【子ども未来課】	595,000	0	0	0	595,000
		9	子どものショートステイ事業 【子ども未来課】	75,000	0	0	0	75,000
		10	ファミリー・サポート・センター 運営事業 【子ども未来課】	1,672,000	0	0	0	1,672,000
		11	ひとり親家庭自立支援事業 【子ども未来課】	27,162,000	1,108,000	0	△8,000,000	20,270,000
		12	すくすく出産祝金支給事業 【子ども未来課】	7,000,000	2,300,000	0	0	9,300,000
		13	心身障がい児通園施設利用者負担 額助成事業 【障がい者福祉課】	1,000	0	0	0	1,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
12	委託料	3,143,000	2,805,000	0	338,000	○受給者証作成業務委託料 605,000 ○現物給付化システム改修業務委託料 2,200,000
19	扶助費	65,461,000	64,676,633	0	784,367	(030201-140000-19扶助費へ流用 △7,000,000) (030201-160000-19扶助費へ流用 △84,000) ○ひとり親家庭等医療扶助費
			327,800	0	267,200	
12	委託料	595,000	327,800	0	267,200	○ホームヘルパー派遣業務委託料
			0	0	75,000	
12	委託料	75,000	0	0	75,000	
			1,123,477	0	548,523	
7	報償費	140,000	102,000	0	38,000	○講師謝礼 76,000 ○協力者謝礼 26,000
8	旅費	4,000	3,344	0	656	○費用弁償
10	需用費	260,000	239,151	0	20,849	○消耗品費 210,096 ○食糧費 2,490 ○印刷製本費 26,565
11	役務費	1,017,000	571,089	0	445,911	○電話代 274,599 ○インターネット回線費 10,120 ○傷害保険料 286,370
13	使用料及び賃借料	251,000	207,893	0	43,107	○OA機器等借上料
			20,023,936	0	246,064	
18	負担金、補助及び交付金	19,162,000	18,915,936	0	246,064	(030201-140000-19扶助費へ流用 △8,000,000) ○自立支援教育訓練給付金 400,000 ○高等職業訓練促進給付金 18,270,000 ○高等職業訓練修了支援給付金 200,000 ○受講修了時給付金 45,936
22	償還金、利子及び割引料	1,108,000	1,108,000	0	0	○母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金
			8,900,000	0	400,000	
7	報償費	9,300,000	8,900,000	0	400,000	○すくすく出産祝金
			0	0	1,000	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	1	13					
			14障害児通所給付費事業 【障がい者福祉課】	757,613,000	57,155,000	0	50,906,000	865,674,000
			15 自立支援医療費(育成医療)支給 事業 【子ども未来課】	5,374,000	837,000	0	0	6,211,000
			16未熟児養育医療給付事業 【子ども未来課】	10,834,000	1,137,000	0	84,000	12,055,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	1,000	
		865,672,663	1,337	
11 役 務 費	1,178,000	1,177,800	200	(030201-060000-11役務費から流用 20,000) ○審査手数料
19 扶 助 費	841,180,000	841,179,738	262	(030201-060000-19扶助費から流用 10,000,000) (030201-070000-19扶助費から流用 7,000,000) (030201-110000-18負担金、補助及び交付金から 流用 8,000,000) (030202-010000-19扶助費から流用 5,000,000) (030202-020000-19扶助費から流用 8,000,000) (030203-160000-22償還金、利子及び割引料から 流用 1,474,000) (予備費充用 11,412,000) ○児童発達支援費 301,361,168 ○放課後等デイサービス扶助費 511,120,093 ○保育所等訪問支援費 2,496,211 ○相談支援扶助費 26,081,817 ○高額障害児通所扶助費 120,449
22 償還金、利子 及び割引料	23,316,000	23,315,125	875	○障害児入所給付費等国庫負担金返還金 15,543,416 ○障害児入所給付費等県負担金返還金 7,771,709
		5,383,116	827,884	
11 役 務 費	9,000	6,667	2,333	○審査手数料
19 扶 助 費	5,365,000	4,539,571	825,429	○育成医療扶助費
22 償還金、利子 及び割引料	837,000	836,878	122	○障害者医療費(育成医療)国庫負担金返還金 557,919 ○障害者医療費(育成医療)県負担金返還金 278,959
		12,054,271	729	
11 役 務 費	4,000	3,902	98	○審査手数料
19 扶 助 費	10,914,000	10,913,868	132	(030201-070000-19扶助費から流用 84,000) ○未熟児養育医療扶助費

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	1	16					
			17 養育支援訪問事業 【子ども未来課】	438,000	665,000	0	0	1,103,000
			18 青少年健全育成事業 【子ども未来課】	2,014,000	0	0	0	2,014,000
			19 子ども家庭総合支援拠点運営事業 【子ども未来課】	6,744,000	0	0	0	6,744,000
			20 桜田子ども・子育て複合施設整備 事業 【子ども未来課】	13,013,000	△13,013,000	0	0	0
			22 出産・子育て応援事業 【中央保健センター】	0	116,461,000	0	0	116,461,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
22 償還金、利子 及び割引料	1,137,000	1,136,501	499	○未熟児養育医療国庫負担金返還金 757,667 ○未熟児養育医療県負担金返還金 378,834
		845,035	257,965	
12 委 託 料	1,103,000	845,035	257,965	○ホームヘルパー派遣業務委託料
		1,311,979	702,021	
1 報 酬	120,000	78,000	42,000	○青少年問題協議会委員報酬10人
10 需 用 費	176,000	138,725	37,275	○消耗品費 19,569 ○印刷製本費 119,156
18 負担金、補助 及び交付金	1,718,000	1,095,254	622,746	○久喜市青少年団体連絡協議会活動費補助金 45,000 ○青少年のつどい実行委員会補助金 105,000 ○青少年育成団体活動費補助金 945,254
		6,595,065	148,935	
1 報 酬	0	0	0	(030201-190000-07報償費へ流用 △180,000)
3 職 員 手 当 等	464,000	461,911	2,089	○時間外勤務手当
7 報 償 費	630,000	570,000	60,000	(030201-190000-01報酬から流用 180,000) ○講師謝礼 438,000 ○委員謝礼 132,000
8 旅 費	60,000	15,798	44,202	○費用弁償 6,028 ○研修旅費 9,770
10 需 用 費	35,000	32,086	2,914	○消耗品費 31,817 ○印刷製本費 269
11 役 務 費	30,000	29,070	930	○電話代
12 委 託 料	5,352,000	5,321,200	30,800	○要保護児童等管理システム改修業務委託料 4,936,800 ○要保護児童等管理システム保守業務委託料 334,400 ○子育て支援啓発活動業務委託料 50,000
14 工 事 請 負 費	173,000	165,000	8,000	○要保護児童等管理システム用LAN配線敷設工 事
		0	0	
		51,357,714	6,089,286	繰越明許費 59,014,000
3 職 員 手 当 等	371,000	176,529	194,471	○時間外勤務手当

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	1	22					
			2 児童措置費	6,130,421,000	493,514,000	10,037,000	△13,000,000	6,620,972,000
			1 児童扶養手当給付事業 【子ども未来課】	452,842,000	△39,370,000	0	△5,000,000	408,472,000
			2 児童手当給付事業 【子ども未来課】	2,004,817,000	△68,600,000	0	△8,000,000	1,928,217,000
		3	子どものための教育・保育給付事業 【保育課】	3,672,762,000	115,960,000	0	0	3,788,722,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 旅 費	5,000	0	0	5,000	
10 需 用 費	181,000	132,452	0	48,548	○消耗品費 48,478 ○印刷製本費 83,974
11 役 務 費	419,000	199,333	繰越明許費 214,000	5,667	○郵送料
12 委 託 料	7,978,000	2,149,400	0	5,828,600	○システム改修等業務委託料
13 使用料及び賃借料	7,000	0	0	7,000	
18 負担金、補助及び交付金	107,500,000	48,700,000	繰越明許費 58,800,000	0	○出産・子育て応援給付金
		6,390,238,311	0	230,733,689	
		403,629,010	0	4,842,990	
10 需 用 費	212,000	208,702	0	3,298	○消耗品費 33,967 ○印刷製本費 174,735
11 役 務 費	249,000	248,600	0	400	○システム回線費 237,600 ○証明手数料 11,000
12 委 託 料	2,941,000	2,940,828	0	172	○電算業務委託料
13 使用料及び賃借料	587,000	586,080	0	920	○OA機器等借上料
19 扶 助 費	404,483,000	399,644,800	0	4,838,200	(030201-140000-19扶助費へ流用 △5,000,000) ○児童扶養手当
		1,922,946,898	0	5,270,102	
8 旅 費	5,000	2,114	0	2,886	○普通旅費
10 需 用 費	374,000	296,335	0	77,665	○消耗品費 24,855 ○印刷製本費 271,480
11 役 務 費	3,986,000	2,566,449	0	1,419,551	○郵送料
12 委 託 料	1,922,000	1,782,000	0	140,000	○電算業務委託料
19 扶 助 費	1,920,885,000	1,917,255,000	0	3,630,000	(030201-140000-19扶助費へ流用 △8,000,000) ○児童手当
22 償還金、利子及び割引料	1,045,000	1,045,000	0	0	○子ども・子育て支援事業費補助金返還金
		3,718,573,632	0	70,148,368	
12 委 託 料	5,225,000	5,225,000	0	0	○給付費等申請システム導入業務委託料

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 2児童措置費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	2	3					
			5 子育て世帯への臨時特別給付金（ その他世帯分）給付事業 【子ども未来課】	0	1,001,000	0	0	1,001,000
			6 子育て世帯への臨時特別給付金給 付事業【繰越明許費分】 【子ども未来課】	0	0	10,037,000	0	10,037,000
			7 子育て世帯生活支援特別給付金給 付事業 【子ども未来課】	0	197,797,000	0	0	197,797,000
			8 子育て応援給付金給付事業 【子ども未来課】	0	286,726,000	0	0	286,726,000
			3 児童福祉施設費	1,436,916,000	73,991,000	0	△1,474,000	1,509,433,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
18 負担金、補助 及び交付金	3,756,871,000	3,686,723,111	0	70,147,889	○施設型給付費負担金 1,682,919,721 ○地域型保育給付費負担金 451,825,530 ○委託費負担金 1,551,951,080 ○委託費負担金（過年度分） 26,780
22 償還金、利子 及び割引料	26,626,000	26,625,521	0	479	○子どものための教育・保育給付費負担金返還金
		200,168	0	800,832	
11 役 務 費	1,000	168	0	832	○郵送料
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	200,000	0	800,000	○子育て世帯への臨時特別給付金（その他世帯分）
		1,907,139	0	8,129,861	
11 役 務 費	37,000	7,139	0	29,861	○郵送料 1,749 ○口座振替手数料 5,390
18 負担金、補助 及び交付金	10,000,000	1,900,000	0	8,100,000	○子育て世帯への臨時特別給付金
		122,617,222	0	75,179,778	
3 職員手当等	418,000	0	0	418,000	
10 需 用 費	107,000	105,962	0	1,038	○消耗品費
11 役 務 費	772,000	386,260	0	385,740	○郵送料 220,490 ○口座振替手数料 165,770
12 委 託 料	7,150,000	4,675,000	0	2,475,000	○システム改修等業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	189,350,000	117,450,000	0	71,900,000	○子育て世帯生活支援特別給付金
		220,364,242	0	66,361,758	
3 職員手当等	939,000	225,815	0	713,185	○時間外勤務手当
10 需 用 費	659,000	280,819	0	378,181	○消耗品費 102,839 ○印刷製本費 177,980
11 役 務 費	2,368,000	1,383,408	0	984,592	○郵送料
12 委 託 料	18,920,000	6,294,200	0	12,625,800	○システム改修等業務委託料 2,255,000 ○人材派遣業務委託料 4,039,200
18 負担金、補助 及び交付金	263,840,000	212,180,000	0	51,660,000	○子育て応援給付金
		1,464,445,920	繰越明許費 7,740,000	37,247,080	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3児童福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	3	1 職員給与費 【人事課・子ども未来課・保育課】	479,402,000	△29,344,000	0	0	450,058,000
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	165,126,000	5,526,000	0	0	170,652,000
			3 児童福祉施設業務経費 【保育課】	4,161,000	0	0	131,000	4,292,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		441,364,439	0	8,693,561	
2 給 料	245,256,000	243,610,817	0	1,645,183	○一般職給料87人
3 職員手当等	130,120,000	123,653,440	0	6,466,560	○扶養手当 1,591,454 ○地域手当 14,880,568 ○住居手当 3,569,600 ○通勤手当 4,872,440 ○特殊勤務手当 36,000 ○時間外勤務手当 2,044,954 ○管理職手当 2,808,000 ○期末手当 52,402,679 ○勤勉手当 41,287,282 ○休日勤務手当 160,463
4 共 済 費	74,682,000	74,100,182	0	581,818	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 71,854,008 ○社会保険料(再任用職員) 2,246,174
		167,925,138	0	2,726,862	
1 報 酬	62,314,000	61,155,677	0	1,158,323	(030203-020000-02給料へ流用 △278,000) ○会計年度任用職員報酬57人
2 給 料	57,678,000	57,669,088	0	8,912	(030203-020000-01報酬から流用 278,000) ○会計年度任用職員給料26人
3 職員手当等	29,322,000	28,781,068	0	540,932	○地域手当 3,460,683 ○通勤手当 946,300 ○時間外勤務手当 258,448 ○期末手当 24,115,637
4 共 済 費	19,528,000	18,906,441	0	621,559	○社会保険料(会計年度任用職員) 4,773,249 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 14,133,192
8 旅 費	1,810,000	1,412,864	0	397,136	○費用弁償
		4,042,708	0	249,292	
8 旅 費	50,000	12,088	0	37,912	○研修旅費
10 需 用 費	227,000	223,614	0	3,386	(030203-180000-12委託料から流用 131,000) ○消耗品費 92,714 ○印刷製本費 130,900
11 役 務 費	484,000	421,041	0	62,959	○切手代 7,000 ○口座振替手数料 34,864 ○公金取扱手数料 333,701 ○賠償責任保険料 45,158 ○預金等調査料 318

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3児童福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	2	3						
			4 地域子育て支援センター管理事業 【鷺宮地域子育て支援センター】	1,618,000	15,000	0	0	1,633,000
			5 地域子育て支援センター運営事業 【久喜地域子育て支援センター・栗橋地域子育て支援センター・鷺宮地域子育て支援センター】	1,653,000	0	0	0	1,653,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12 委 託 料	3,121,000	3,091,000	0	30,000	○あおば保育園石綿含有建材調査業務委託料 473,000 ○電算業務委託料 2,618,000
18 負担金、補助 及び交付金	364,000	282,485	0	81,515	○埼玉県保育士会負担金 20,000 ○埼玉県保育協議会負担金 60,000 ○埼玉県社会福祉協議会負担金 33,600 ○日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 117,385 ○日本スポーツ振興センター災害共済給付金 26,500 ○久喜地区防火安全協会負担金 15,000 ○研修負担金 6,000 ○埼玉県保育所栄養士研究会負担金 4,000
22 償還金、利子 及び割引料	46,000	12,480	0	33,520	○過誤納還付金
		1,586,717	0	46,283	
10 需 用 費	686,000	652,241	0	33,759	(030203-040000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △8,000) ○消耗品費 125,968 ○光熱水費 482,273 ○修繕料 44,000
11 役 務 費	80,000	78,168	0	1,832	○建物損害保険料 9,068 ○クリーニング代 69,100
12 委 託 料	795,000	793,800	0	1,200	○施設維持管理業務委託料 415,800 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 110,000 ○施設警備業務委託料 198,000 ○除草業務委託料 70,000
13 使用料及び賃 借 料	47,000	38,251	0	8,749	○器具借上料
15 原 材 料 費	17,000	16,257	0	743	○土
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000	0	0	(030203-040000-10需用費から流用 8,000) ○防火安全協会防火管理講習会負担金
		1,470,808	0	182,192	
7 報 償 費	150,000	150,000	0	0	○講師謝礼
8 旅 費	13,000	0	0	13,000	
10 需 用 費	539,000	537,824	0	1,176	○消耗品費 528,428 ○新聞雑誌等購読料 9,396
11 役 務 費	422,000	357,839	0	64,161	○電話代 241,456 ○傷害保険料 110,883 ○クリーニング代 5,500

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3児童福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	2	3	5					
			6 つどいの広場事業 【子ども未来課】	131,000	0	0	0	131,000
			7 児童館運営委員会事業 【児童センター】	120,000	0	0	0	120,000
			8 児童館管理事業 【児童センター・鷺宮児童館】	15,526,000	1,096,000	0	0	16,622,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
12	委託料	380,000	360,000	0	20,000	○講座業務委託料
13	使用料及び賃借	149,000	65,145	0	83,855	○OA機器等借上料
			119,302	0	11,698	
7	報 償 費	25,000	15,000	0	10,000	○講師謝礼
8	旅 費	1,000	0	0	1,000	
10	需 用 費	24,000	23,329	0	671	(030203-060000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △3,000) ○消耗品費
18	負担金、補助及び交付金	81,000	80,973	0	27	(030203-060000-10需用費から流用 3,000) ○学童保育施設利用負担金
			108,000	0	12,000	
1	報 酬	120,000	108,000	0	12,000	○児童館運営委員会委員報酬10人
			16,207,409	0	414,591	
10	需 用 費	2,300,000	2,093,367	0	206,633	(030203-080000-12委託料から流用 88,000) ○消耗品費 142,809 ○燃料費 15,669 ○光熱水費 1,647,800 ○修繕料 287,089
11	役 務 費	339,000	317,143	0	21,857	○電話代 123,052 ○し尿汲み取り料 51,480 ○浄化槽法定点検手数料 5,000 ○家電リサイクル料 13,640 ○ピアノ調律料 8,800 ○建物損害保険料 16,171 ○クリーニング代 99,000
12	委 託 料	6,653,000	6,504,630	0	148,370	(030203-080000-10需用費へ流用 △88,000) ○施設管理業務委託料 4,916,560 ○消防設備保守点検業務委託料 27,720 ○浄化槽保守点検業務委託料 24,750 ○遊具保守点検業務委託料 33,000 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 107,800 ○児童センター空調設備改修工事監理業務委託料 495,000 ○施設警備業務委託料 744,480 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 155,320

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3児童福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	2	3	8					
			9 児童館運営事業 【児童センター・鷺宮児童館】	554,000	0	0	0	554,000
			10 児童福祉施設入所事業 【子ども未来課】	4,761,000	1,164,000	0	0	5,925,000
			11 保育所管理事業 【さくら保育園・すみれ保育園・ ひまわり保育園・あおば保育園・ 中央保育園】	7,116,000	0	0	289,000	7,405,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借料	173,000	135,369	37,631	○OA機器等借上料 71,613 ○器具借上料 63,756
14 工事請負費	7,149,000	7,148,900	100	○児童センター空調設備改修工事 5,610,000 ○屋外遊具改修等工事 1,298,000 ○鷺宮児童館玄関アプローチ改修工事 240,900
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	○防火安全協会防火管理講習会負担金
		501,298	52,702	
7 報 償 費	46,000	40,969	5,031	○協力者謝礼 15,969 ○講師謝礼 25,000
8 旅 費	24,000	3,286	20,714	○研修旅費
10 需 用 費	286,000	285,463	537	○消耗品費 244,880 ○食糧費 18,990 ○新聞雑誌等購読料 12,690 ○図書費 8,903
11 役 務 費	81,000	55,080	25,920	○検査手数料 1,980 ○傷害保険料 48,200 ○ボランティア保険料 4,900
12 委 託 料	94,000	93,500	500	○1日動物園開催業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	23,000	23,000	0	○埼玉県児童館連絡協議会負担金 20,000 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000
		5,470,856	454,144	
12 委 託 料	5,601,000	5,147,690	453,310	○児童福祉施設入所業務委託料
22 償還金、利子及び割引料	324,000	323,166	834	○児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 215,444 ○児童入所施設措置費等県費負担金返還金 107,722
		7,320,901	84,099	
10 需 用 費	631,000	628,872	2,128	(030203-110000-14工事請負費から流用 19,000) (030203-120000-10需用費から流用 289,000) ○修繕料
11 役 務 費	102,000	99,705	2,295	○建物損害保険料
12 委 託 料	6,170,000	6,097,344	72,656	○消防設備保守点検業務委託料 242,000 ○遊具保守点検業務委託料 137,500 ○エレベーター保守点検業務委託料 250,800 ○空調設備保守点検業務委託料 349,800

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3児童福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	2	3	11					
			12保育所運営事業 【さくら保育園・すみれ保育園・ひまわり保育園・あおば保育園・中央保育園】	66,335,000	△1,759,000	0	△289,000	64,287,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○建築物・建築設備定期検査業務委託料 1,155,000 ○自家用電気工作物保安全管理業務委託料 171,798 ○害虫防除業務委託料 242,000 ○施設警備業務委託料 1,452,000 ○施設清掃業務委託料 1,644,346 ○樹木剪定業務委託料 209,000 ○除草業務委託料 243,100
13	使用料及び賃借料 160,000	159,480	0	520	○器具借上料
14	工事請負費 342,000	335,500	0	6,500	(030203-110000-10需用費へ流用 △19,000) ○中央保育園土留め塀補修工事 313,500 ○中央保育園分園園名板撤去工事 22,000
		62,184,372	0	2,102,628	
1	報酬 1,380,000	1,380,000	0	0	○保育園医報酬8人
7	報償費 150,000	150,000	0	0	○講師謝礼
10	需用費 49,431,000	47,763,094	0	1,667,906	(030203-110000-10需用費へ流用 △289,000) ○消耗品費 6,177,415 ○光熱水費 11,659,502 ○賄材料費 29,660,603 ○図書費 98,081 ○保健衛生費 167,493
11	役務費 1,446,000	1,317,689	0	128,311	○電話代 535,070 ○検査手数料 434,604 ○砂場消毒料 187,550 ○ピアノ調律料 35,200 ○健康管理料 125,265
12	委託料 10,983,000	10,835,528	0	147,472	○保育所調理業務委託料 9,966,000 ○保育所内環境美化業務委託料 513,128 ○午睡チェックセンサー機器運用保守業務委託料 356,400
13	使用料及び賃借料 399,000	284,401	0	114,599	○施設入場料 2,000 ○OA機器等借上料 211,261 ○施設借上料 14,500 ○保育所共益費 3,840 ○緊急時メール配信システム使用料 52,800
15	原材料費 132,000	105,400	0	26,600	○土 41,800 ○砂 55,900 ○砂利・砕石 7,700
17	備品購入費 366,000	348,260	0	17,740	○事務用備品

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3児童福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	2	3	13私立保育所等補助事業 【保育課】	185,029,000	75,163,000	0	△562,000	259,630,000
			14保育士等人材確保支援事業 【保育課】	2,000,000	0	0	0	2,000,000
			15実費徴収に係る補足給付事業 【保育課】	104,000	20,000	0	0	124,000
			16放課後児童健全育成事業 【保育課】	354,350,000	19,137,000	0	△1,474,000	372,013,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
	243,927,433	繰越明許費 7,740,000	7,962,567		
18 負担金、補助 及び交付金	259,630,000	243,927,433	繰越明許費 7,740,000	7,962,567	(030203-200000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △562,000) ○特別保育事業費補助金(補助) 34,488,000 ○広域的保育所等利用事業費補助金(補助) 8,100,000 ○保育士等処遇改善臨時特例補助金 56,349,073 ○特別保育事業費補助金(市単独) 116,220,160 ○保育所等給食費等物価高騰対策給付金 22,138,500 ○保育所等物価高騰対策給付金 6,631,700
	1,978,000		0	22,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	1,978,000	0	22,000	○保育士等人材確保支援事業費補助金
	20,000		0	104,000	
19扶 助 費	104,000	0	0	104,000	
22 償還金、利子 及び割引料	20,000	20,000	0	0	○実費徴収に係る補足給付事業費補助金返還金
	361,761,622		0	10,251,378	
10需 用 費	179,000	178,750	0	250	(030203-160000-12委託料から流用 79,000) ○修繕料
11役 務 費	104,000	103,499	0	501	○建物損害保険料
12委 託 料	353,784,000	347,239,227	0	6,544,773	(030203-160000-10需用費へ流用 △79,000) ○放課後児童健全育成事業業務委託料 340,082,000 ○送迎委託料 1,534,500 ○タクシー乗降者支援業務委託料 604,527 ○学童保育施設警備業務委託料 4,936,800 ○植木等手入業務委託料 81,400
13 使用料及び賃 借 料	871,000	870,276	0	724	○器具借上料
14工 事 請 負 費	2,078,000	1,991,440	0	86,560	○しずか学童クラブ警備機器整備工事 264,000 ○風の子・風の子南学童保育クラブ手洗い整備工 事 776,600 ○しずか学童クラブ保育室改修工事 924,000 ○しずか学童クラブ警備機器撤去工事 26,840
18 負担金、補助 及び交付金	11,317,000	7,698,430	0	3,618,570	○放課後児童クラブ利用者保育料助成金 5,926,430

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3児童福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	3	16					
			17のぞみ園管理運営事業 【障がい者福祉課】	8,259,000	76,000	0	0	8,335,000
			18病児保育委託事業 【保育課】	14,498,000	△3,597,000	0	△131,000	10,770,000
			19幼児教育・保育無償化実施事業 【保育課】	1,304,000	0	0	0	1,304,000
		20	子育てのための施設等利用給付事業 【保育課】	12,468,000	3,552,000	0	562,000	16,582,000
			21地域子育て支援事業 【子ども未来課】	112,401,000	5,000	0	0	112,406,000
			22放課後児童クラブ施設整備事業 【保育課】	0	2,937,000	0	0	2,937,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				○放課後児童クラブ物価高騰対策給付金 683,500 ○指定管理者物価高騰対策給付金 1,088,500
22償還金、利子及び割引料	3,680,000	3,680,000	0	0 (030201-140000-19扶助費へ流用 △1,474,000) ○放課後児童健全育成事業費補助金返還金
		8,322,935	0	12,065
11役 務 費	12,000	11,935	0	65 ○建物損害保険料
12委 託 料	8,247,000	8,247,000	0	0 ○のぞみ園管理運営業務委託料
18負担金、補助及び交付金	76,000	64,000	0	12,000 ○指定管理者物価高騰対策給付金
		9,924,000	0	846,000
12委 託 料	10,770,000	9,924,000	0	846,000 (030203-030000-10需用費へ流用 △131,000) ○病児・病後児保育事業運営業務委託料
		75,420	0	1,228,580
3職 員 手 当 等	1,286,000	75,420	0	1,210,580 ○時間外勤務手当
10需 用 費	18,000	0	0	18,000
		16,580,932	0	1,068
18負担金、補助及び交付金	13,030,000	13,029,370	0	630 (030203-130000-18負担金、補助及び交付金から 流用 562,000) ○子育てのための施設等利用給付事業費補助金
22償還金、利子及び割引料	3,552,000	3,551,562	0	438 ○子育てのための施設等利用給付交付金返還金 2,367,708 ○子育てのための施設等利用給付県費負担金返還 金 1,183,854
		110,681,000	0	1,725,000
12委 託 料	10,798,000	10,797,000	0	1,000 ○利用者支援業務委託料
18負担金、補助及び交付金	101,608,000	99,884,000	0	1,724,000 ○地域子育て支援拠点事業費補助金
		2,872,630	0	64,370
10需 用 費	73,000	72,050	0	950 ○消耗品費
14工 事 請 負 費	2,140,000	2,135,540	0	4,460 ○久喜児童第3クラブ整備工事

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3児童福祉施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	3	22					
			3 生活保護費	3,132,821,000	123,125,000	0	3,349,000	3,259,295,000
			1 生活保護総務費	168,328,000	1,652,000	0	3,349,000	173,329,000
			1 職員給与費 【人事課・生活支援課】	153,427,000	1,551,000	0	3,349,000	158,327,000
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	2,394,000	△93,000	0	0	2,301,000
			3 生活保護業務経費 【生活支援課】	12,507,000	194,000	0	0	12,701,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
17	備品購入費	724,000	665,040	0	58,960	○事務用備品 495,200 ○事業用備品 169,840
		3,178,331,609	0	80,963,391		
		172,954,396	0	374,604		
		158,248,312	0	78,688		
2	給 料	77,793,000	77,792,400	0	600	○一般職給料24人
3	職員手当等	54,463,000	54,462,000	0	1,000	(030101-010000-03職員手当等から流用 2,687,000) (030201-010000-03職員手当等から流用 662,000) ○扶養手当 1,909,500 ○地域手当 4,846,914 ○住居手当 2,009,000 ○通勤手当 1,366,124 ○時間外勤務手当 12,498,000 ○管理職手当 1,080,000 ○期末手当 17,031,513 ○勤勉手当 13,714,952 ○休日勤務手当 5,997
4	共 済 費	26,071,000	25,993,912	0	77,088	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 25,955,616 ○社会保険料(再任用職員) 38,296
			2,297,591	0	3,409	
1	報 酬	1,943,000	1,941,630	0	1,370	○会計年度任用職員報酬2人
3	職員手当等	321,000	319,925	0	1,075	○期末手当
8	旅 費	37,000	36,036	0	964	○費用弁償
			12,408,493	0	292,507	
1	報 酬	432,000	432,000	0	0	○福祉事務所嘱託医報酬2人
7	報 償 費	25,000	25,000	0	0	○協力者謝礼
8	旅 費	56,000	30,375	0	25,625	○普通旅費 18,687 ○研修旅費 11,688
10	需 用 費	780,000	669,207	0	110,793	○消耗品費 258,724 ○印刷製本費 311,960 ○新聞雑誌等購読料 5,100 ○図書費 93,423

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (項) 生活保護費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 3生活保護費  
 (目) 1生活保護総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	3	1	3					
			2 扶助費	2,964,493,000	121,473,000	0	0	3,085,966,000
			1 生活保護事業 【生活支援課】	2,964,493,000	121,473,000	0	0	3,085,966,000
			4 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000
			1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000
			1 災害救助業務経費 【社会福祉課】	1,000	0	0	0	1,000
4			衛生費	4,807,569,000	1,500,938,000	149,393,220	9,318,000	6,467,218,220
			1 保健衛生費	1,853,149,000	1,412,955,000	149,393,220	9,318,000	3,424,815,220
			1 保健衛生総務費	444,295,000	289,562,000	0	11,782,000	745,639,000
			1 職員給与費 【人事課・環境課・資源循環推進 課・健康医療課】	324,281,000	25,128,000	0	2,060,000	351,469,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11 役 務 費	3,547,000	3,486,203	0	60,797	○郵送料 184,970 ○システム回線費 1,056,000 ○切手代 603,739 ○審査手数料 1,639,571 ○預金等調査料 1,923
12 委 託 料	4,889,000	4,818,207	0	70,793	○電算業務委託料 4,410,883 ○診療報酬明細書点検業務委託料 134,524 ○介護認定調査業務委託料 8,800 ○健康管理支援事業受診勧奨通知業務委託料 264,000
13 使用料及び賃借	2,722,000	2,721,600	0	400	○OA機器等借上料
19 扶 助 費	56,000	32,790	0	23,210	○法外援護費
22 償還金、利子及び割引料	194,000	193,111	0	889	○生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 102,111 ○生活保護適正実施推進事業等国庫補助金返還金 91,000
		3,005,377,213	0	80,588,787	
		3,005,377,213	0	80,588,787	
19 扶 助 費	2,964,493,000	2,883,905,996	0	80,587,004	○生活保護法扶助費
22 償還金、利子及び割引料	121,473,000	121,471,217	0	1,783	○生活扶助費等国庫負担金返還金 14,519,140 ○医療扶助費等国庫負担金返還金 106,952,077
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
19 扶 助 費	1,000	0	0	1,000	
		5,564,347,811	繰越明許費 213,460,469	689,409,940	
		2,649,423,259	繰越明許費 118,439,469	656,952,492	
		681,027,697	0	64,611,303	
		351,359,626	0	109,374	
2 給 料	173,524,000	173,442,698	0	81,302	(040101-010000-03職員手当等へ流用 △15,000) (040101-020000-02給料へ流用 △83,000) ○一般職給料44人

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 1保健衛生総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	1	1					
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	37,948,000	△2,074,000	0	83,000	35,957,000
			3 保健衛生業務経費 【健康医療課】	7,000	0	0	0	7,000
			4 母子愛育会地域活動事業 【中央保健センター】	120,000	0	0	0	120,000
			5 食生活改善事業 【中央保健センター】	272,000	0	0	0	272,000
			6 健康医療啓発事業 【健康医療課】	65,000	0	0	0	65,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3 職員手当等	118,092,000	118,080,621	0	11,379	(040101-010000-02給料から流用 15,000) (040105-010000-03職員手当等から流用 2,143,000) ○扶養手当 4,877,652 ○地域手当 11,384,258 ○住居手当 3,422,000 ○通勤手当 3,740,844 ○時間外勤務手当 9,319,023 ○管理職手当 11,418,000 ○期末手当 41,005,413 ○勤勉手当 32,895,668 ○休日勤務手当 17,763
4 共 済 費	59,853,000	59,836,307	0	16,693	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 59,653,408 ○社会保険料(再任用職員) 182,899
		35,282,381	0	674,619	
1 報 酬	9,082,000	8,728,219	0	353,781	(040101-020000-02給料から流用 252,000) ○会計年度任用職員報酬13人
2 給 料	15,149,000	15,148,979	0	21	(040101-010000-02給料から流用 83,000) (040101-020000-01報酬へ流用 △252,000) ○会計年度任用職員給料9人
3 職員手当等	6,476,000	6,378,195	0	97,805	○地域手当 917,273 ○通勤手当 666,092 ○期末手当 4,794,830
4 共 済 費	5,089,000	4,876,846	0	212,154	○社会保険料(会計年度任用職員) 1,296,778 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 3,580,068
8 旅 費	161,000	150,142	0	10,858	○費用弁償
		5,676	0	1,324	
8 旅 費	7,000	5,676	0	1,324	○普通旅費
		119,700	0	300	
18 負担金、補助 及び交付金	120,000	119,700	0	300	○母子愛育会補助金
		271,076	0	924	
12 委 託 料	272,000	271,076	0	924	○食生活改善業務委託料
		64,912	0	88	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 1保健衛生総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	1	6					
			7 自殺対策事業 【健康医療課】	161,000	0	0	0	161,000
			8 感染症対策事業 【健康医療課】	26,000	0	0	557,000	583,000
			9 地域医療対策事業 【健康医療課】	16,793,000	28,608,000	0	0	45,401,000
			10 地域医療推進事業 【健康医療課】	75,000	0	0	0	75,000
			11 公共施設屋外AED維持管理事業 【健康医療課】	178,000	0	0	0	178,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10 需 用 費	65,000	64,912	0	88	○消耗品費
		160,672	0	328	
7 報 償 費	30,000	30,000	0	0	○講師謝礼
10 需 用 費	37,000	36,952	0	48	○消耗品費
12 委 託 料	94,000	93,720	0	280	○メンタルヘルスチェックシステム運営管理業務委託料
		582,305	0	695	
10 需 用 費	26,000	25,905	0	95	○消耗品費
11 役 務 費	557,000	556,400	0	600	(予備費充用 557,000) ○郵送料
		45,163,589	0	237,411	
7 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
10 需 用 費	22,000	0	0	22,000	
12 委 託 料	279,000	278,300	0	700	○不動産鑑定業務委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,189,000	1,188,289	0	711	○土地借上料 1,154,629 ○器具借上料 33,660
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	43,881,000	43,697,000	0	184,000	○埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会負担金 1,815,000 ○東部北地区病院群輪番制病院運営費負担金 7,944,000 ○小児救急医療支援事業負担金 4,279,000 ○外国人未払医療費対策事業補助金 1,330,000 ○公の病院等運営費補助金 28,329,000
		50,280	0	24,720	
1 報 酬	72,000	48,000	0	24,000	○地域医療推進協議会委員報酬8人
10 需 用 費	3,000	2,280	0	720	○消耗品費
		155,090	0	22,910	
10 需 用 費	163,000	140,800	0	22,200	○消耗品費
11 役 務 費	15,000	14,290	0	710	○動産総合保険料

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 1保健衛生総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	1	12健康づくり・食育推進事業 【健康医療課】	819,000	△548,000	0	0	271,000
			13産婦人科医療機関開業支援事業 【健康医療課】	60,000,000	0	0	0	60,000,000
			14新型コロナウイルス感染症検査費 助成事業 【健康医療課】	2,483,000	5,195,000	0	3,467,000	11,145,000
			15新型コロナウイルス感染症自宅療 養者等支援事業 【健康医療課】	1,067,000	63,705,000	0	4,634,000	69,406,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		239,781	0	31,219	
1報 酬	108,000	78,000	0	30,000	○健康増進・食育推進会議委員報酬13人
10需 用 費	22,000	20,781	0	1,219	○消耗品費
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	141,000	0	0	○健康づくり・食育推進大会実行委員会補助金
		0	0	60,000,000	
18 負担金、補助 及び交付金	60,000,000	0	0	60,000,000	
		11,143,506	0	1,494	
10需 用 費	1,000	607	0	393	(040101-140000-11役務費から流用 1,000) ○消耗品費
11役 務 費	390,000	389,660	0	340	(040101-140000-10需用費へ流用 △1,000) (040103-010000-12委託料から流用 13,000) ○郵送料
12委 託 料	670,000	669,900	0	100	(040101-150000-12委託料から流用 670,000) ○人材派遣業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	10,084,000	10,083,339	0	661	(040101-150000-10需用費から流用 2,476,000) (040103-010000-12委託料から流用 308,000) ○新型コロナウイルス感染症検査費助成金
		69,403,540	0	2,460	
10需 用 費	38,389,000	38,388,957	0	43	(040101-140000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △2,476,000) (予備費充用 3,569,000) ○消耗品費
11役 務 費	4,240,000	4,239,373	0	627	(予備費充用 1,244,000) ○郵送料 4,227,600 ○電話代 11,773
12委 託 料	26,734,000	26,732,310	0	1,690	(040101-140000-12委託料へ流用 △670,000) (予備費充用 2,924,000) ○自宅療養パック配送業務委託料 14,019,720 ○人材派遣業務委託料 12,712,590
13 使用料及び賃 借 料	43,000	42,900	0	100	(予備費充用 43,000) ○携帯電話借上料

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 1保健衛生総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4	1	1	16水道事業会計負担事業 【財政課】	0	169,548,000	0	981,000	170,529,000
		2	保健予防費	794,393,000	1,065,827,000	149,393,220	0	2,009,613,220
		1	1 予防接種事業 【中央保健センター】	383,853,000	90,779,000	0	90,000	474,722,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		167,025,563	0	3,503,437	
18 負担金、補助 及び交付金	170,529,000	167,025,563	0	3,503,437	(予備費充用 981,000) ○水道事業会計負担金 980,093 ○水道事業会計補助金 166,045,470
		1,335,303,979	繰越明許費 118,439,469	555,869,772	
		383,054,033	0	91,667,967	
1 報 酬	90,000	90,000	0	0	(040102-030000-12委託料から流用 90,000) ○予防接種健康被害調査委員会委員報酬3人
10 需 用 費	662,000	653,203	0	8,797	○消耗品費 140,323 ○印刷製本費 512,880
11 役 務 費	1,085,000	1,084,116	0	884	(040102-010000-12委託料から流用 19,000) ○郵送料 752,618 ○賠償責任保険料 331,498
12 委 託 料	467,325,000	379,092,375	0	88,232,625	(040102-010000-11役務費へ流用 △19,000) ○麻しん風しん予防接種業務委託料 22,276,869 ○BCG予防接種業務委託料 8,824,904 ○二種混合予防接種業務委託料 4,761,552 ○日本脳炎予防接種業務委託料 41,805,364 ○高齢者インフルエンザ予防接種業務委託料 93,553,354 ○子宮頸がんワクチン予防接種業務委託料 25,447,576 ○ヒブワクチン予防接種業務委託料 28,950,823 ○小児用肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 37,975,135 ○小児医療センター予防接種業務委託料 281,110 ○高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 9,649,190 ○高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種案内通知作成 及び封入封緘業務委託料 538,450 ○ポリオ予防接種業務委託料 11,802 ○四種混合予防接種業務委託料 41,103,315 ○水痘予防接種業務委託料 17,197,941 ○B型肝炎予防接種業務委託料 18,677,076 ○緊急風しん抗体検査業務委託料 3,470,833 ○ロタワクチン予防接種業務委託料 24,249,533 ○子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種勧奨通 知作成業務委託料 317,548
18 負担金、補助 及び交付金	4,945,000	1,519,339	0	3,425,661	○緊急風しん抗体検査費用助成金 2,600 ○予防接種費用助成金 1,483,415

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 2保健予防費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	2	1					
			2 精神保健事業 【中央保健センター】	325,000	0	0	0	325,000
			3 新型コロナウイルスワクチン接種 事業 【新型コロナウイルスワクチン対 策課】	410,215,000	975,048,000	0	△90,000	1,385,173,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費 用助成金 33,324
22 償還金、利子 及び割引料	615,000	615,000	0	0	○疾病予防対策事業費等補助金返還金
		323,776	0	1,224	
7 報 償 費	290,000	290,000	0	0	○相談員謝礼 210,000 ○講師謝礼 80,000
10 需 用 費	35,000	33,776	0	1,224	○消耗品費
		841,873,960	繰越明許費 118,439,469	424,859,571	
3 職 員 手 当 等	8,391,000	7,916,057	0	474,943	○時間外勤務手当 7,699,752 ○休日勤務手当 216,305
7 報 償 費	7,558,000	4,248,000	0	3,310,000	○診療管理者謝礼 1,368,000 ○集団接種会場従事者謝礼 2,880,000
8 旅 費	4,000	0	0	4,000	
10 需 用 費	5,397,000	4,929,885	0	467,115	○消耗品費 3,092,255 ○燃料費 191,623 ○印刷製本費 1,362,261 ○修繕料 139,861 ○医薬材料費 143,885
11 役 務 費	55,551,000	25,003,532	繰越明許費 2,346,000	28,201,468	○郵送料 17,626,249 ○電話代 1,677,076 ○インターネット回線費 321,090 ○切手代 5,280 ○業務代行手数料 5,230,500 ○点字翻訳料 143,337
12 委 託 料	1,238,753,000	740,062,403	繰越明許費 116,093,469	382,597,128	(040102-010000-01報酬へ流用 △90,000) (040102-030000-13使用料及び賃借料へ流用 △1,493,000) (040102-030000-14工事請負費へ流用 △610,000) (040102-030000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △284,000) ○健康管理システム改修業務委託料 858,000 ○新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料 568,310,153 ○人材派遣業務委託料 129,147,572 ○ワクチン配送業務委託料 7,102,700 ○集団接種会場送迎補助業務委託料 106,200 ○クーポン券等作成及び封入封緘業務委託料 20,818,028 ○医療廃棄物回収業務委託料 92,400 ○集団接種会場運営業務委託料 11,592,900

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 2保健予防費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4	1	2	3					
		4	新型コロナウイルスワクチン接種 事業【繰越明許費分】 【新型コロナウイルスワクチン対 策課】	0	0	149,393,220	0	149,393,220
		3	母子成人保健費	272,418,000	51,002,000	0	△321,000	323,099,000
		1	妊産婦健康診査事業 【中央保健センター】	85,966,000	△6,109,000	0	△2,953,000	76,904,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
						節		
					○勸奨通知作成業務委託料 1,935,450 ○配線保護カバー設置業務委託料 99,000			
13	使用料及び賃 借 料	27,767,000	17,965,351	0	9,801,649	(040102-030000-12委託料から流用 1,493,000) ○自動車借上料 1,371,480 ○非常用電源借上料 6,509,316 ○電話設備借上料 1,320,000 ○OA機器等借上料 1,429,350 ○器具借上料 88,020 ○予約システム使用料 6,933,465 ○ライセンス使用料 313,720		
14	工 事 請 負 費	610,000	609,400	0	600	(040102-030000-12委託料から流用 610,000) ○警備センサー設置工事 198,000 ○電気配線改修工事 411,400		
18	負担金、補助 及び交付金	284,000	282,251	0	1,749	(040102-030000-12委託料から流用 284,000) ○旧菖蒲南中学校維持管理負担金 199,131 ○予防接種健康被害給付金 83,120		
22	償還金、利子 及び割引料	40,858,000	40,857,081	0	919	○新型コロナウイルスワクチン体制確保事業費補 助金返還金		
						110,052,210	0	39,341,010
7	報 償 費	760,000	760,000	0	0	○集団接種会場従事者謝礼		
10	需 用 費	100,000	0	0	100,000			
12	委 託 料	148,486,000	109,244,990	0	39,241,010	○新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料 87,350,935 ○集団接種会場送迎業務委託料 72,000 ○クーポン券等作成及び封入封緘業務委託料 19,309,655 ○医療廃棄物回収業務委託料 48,400 ○集団接種会場運営業務委託料 2,464,000		
13	使用料及び賃 借 料	47,220	47,220	0	0	○器具借上料		
						299,070,299	0	24,028,701
						74,569,466	0	2,334,534
10	需 用 費	449,000	437,606	0	11,394	○消耗品費		
12	委 託 料	74,560,000	72,813,000	0	1,747,000	(040101-140000-11役務費へ流用 △13,000) (040101-140000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △308,000)		

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 3母子成人保健費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	3	1					
			2 ママ・パパ教室事業 【中央保健センター】	135,000	0	0	0	135,000
			3 乳幼児健康診査事業 【中央保健センター】	13,015,000	△282,000	0	0	12,733,000
			4 乳幼児相談・教室事業 【中央保健センター】	4,020,000	0	0	0	4,020,000
			5 母子訪問指導事業 【中央保健センター】	35,000	0	0	0	35,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(040103-100000-12委託料へ流用 △572,000) (040103-110000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △1,452,000) (040103-140000-12委託料へ流用 △608,000) ○妊産婦健康診査業務委託料 ○妊婦健康診査県外一括契約事務負担金 35,000 ○妊産婦健康診査助成金 1,283,860
18 負担金、補助 及び交付金	1,895,000	1,318,860	0	576,140	
		131,949	0	3,051	
7 報 償 費	80,000	80,000	0	0	○講師謝礼
10 需 用 費	55,000	51,949	0	3,051	○消耗品費
		12,450,917	0	282,083	
1 報 酬	10,080,000	10,080,000	0	0	○市医報酬78人
7 報 償 費	750,000	750,000	0	0	○講師謝礼
10 需 用 費	362,000	340,541	0	21,459	○消耗品費 307,163 ○印刷製本費 15,400 ○医薬材料費 17,978
11 役 務 費	66,000	15,840	0	50,160	○検査手数料
12 委 託 料	100,000	30,336	0	69,664	○乳幼児精密健康診査業務委託料
17 備 品 購 入 費	1,375,000	1,234,200	0	140,800	○事業用備品
		3,896,154	0	123,846	
1 報 酬	560,000	560,000	0	0	○市医報酬4人
7 報 償 費	3,329,000	3,208,000	0	121,000	○講師謝礼
10 需 用 費	121,000	119,706	0	1,294	○消耗品費
11 役 務 費	10,000	8,448	0	1,552	○検査手数料
		31,522	0	3,478	
10 需 用 費	33,000	31,522	0	1,478	○消耗品費
13 使用料及び賃 借 料	2,000	0	0	2,000	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 3母子成人保健費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	3	6 成人健康診査事業 【中央保健センター】	150,783,000	28,767,000	0	0	179,550,000
			7 健康づくり推進事業 【中央保健センター】	1,608,000	0	0	0	1,608,000
			8 成人健康相談事業 【中央保健センター】	166,000	0	0	0	166,000
			9 子育て世代包括支援センター事業 【中央保健センター】	638,000	0	0	0	638,000
			10 産後ケア事業 【中央保健センター】	740,000	157,000	0	572,000	1,469,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		171,199,912	0	8,350,088	
10	需 用 費 772,000	767,707	0	4,293	○消耗品費 78,970 ○印刷製本費 688,737
11	役 務 費 7,284,000	7,007,106	0	276,894	○電話架設料 187,365 ○郵送料 6,819,741
12	委 託 料 171,171,000	163,102,099	0	8,068,901	○検診予約システム導入業務委託料 2,420,000 ○がん検診業務委託料 154,091,823 ○健康診査等業務委託料 2,991,197 ○結核健康診断業務委託料 4,686 ○クーポン券等作成業務委託料 170,434 ○がん検診案内通知等作成及び封入封緘業務委託料 3,207,974 ○がん検診受診再勧奨通知作成業務委託料 215,985
22	償還金、利子 及び割引料 323,000	323,000	0	0	○がん検診推進事業補助金返還金
		1,572,365	0	35,635	
7	報 償 費 160,000	150,000	0	10,000	○講師謝礼
10	需 用 費 78,000	77,365	0	635	○消耗品費
13	使用料及び賃 借 料 25,000	9,000	0	16,000	○施設借上料
18	負担金、補助 及び交付金 1,345,000	1,336,000	0	9,000	○埼玉県コバトン健康マイレージ事業負担金
		158,882	0	7,118	
10	需 用 費 84,000	83,378	0	622	○消耗品費
12	委 託 料 55,000	49,500	0	5,500	○骨密度測定装置保守点検業務委託料
13	使用料及び賃 借 料 27,000	26,004	0	996	○用具借上料
		636,432	0	1,568	
10	需 用 費 46,000	45,072	0	928	○消耗品費
13	使用料及び賃 借 料 592,000	591,360	0	640	○ASP使用料
		1,469,000	0	0	
12	委 託 料 1,312,000	1,312,000	0	0	(040103-010000-12委託料から流用 572,000) ○産後ケア事業業務委託料

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 3母子成人保健費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	3	10					
			11 不妊検査・不育症検査・不妊治療 費助成事業 【中央保健センター】	6,300,000	0	0	1,452,000	7,752,000
			12 新生児聴覚検査費助成事業 【中央保健センター】	4,125,000	0	0	0	4,125,000
			13 妊婦歯科健康診査事業 【中央保健センター】	1,021,000	0	0	0	1,021,000
			14 成人歯科健康診査事業 【中央保健センター】	3,866,000	0	0	608,000	4,474,000
			15 妊婦応援給付金給付事業 【中央保健センター】	0	28,469,000	0	0	28,469,000
			4 診療所費	10,919,000	84,000	0	0	11,003,000
			1 休日夜間急患診療所管理事業 【健康医療課】	642,000	84,000	0	0	726,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
22 償還金、利子 及び割引料	157,000	157,000	0	0	○産後ケア事業補助金返還金
		7,751,728	0	272	
18 負担金、補助 及び交付金	7,752,000	7,751,728	0	272	(040103-010000-12委託料から流用 1,452,000) ○不妊検査費助成金 533,000 ○不妊治療費助成金 7,098,728 ○不育症検査費助成金 120,000
		3,557,150	0	567,850	
12 委 託 料	3,775,000	3,348,000	0	427,000	○新生児聴覚検査業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	350,000	209,150	0	140,850	○新生児聴覚検査費助成金
		998,800	0	22,200	
12 委 託 料	1,021,000	998,800	0	22,200	○妊婦歯科健康診査業務委託料
		4,463,747	0	10,253	
11 役 務 費	496,000	486,202	0	9,798	○郵送料
12 委 託 料	3,978,000	3,977,545	0	455	(040103-010000-12委託料から流用 608,000) ○成人歯科健康診査業務委託料 3,704,800 ○成人歯科健康診査案内はがき作成業務委託料 272,745
		16,182,275	0	12,286,725	
3 職 員 手 当 等	1,043,000	11,496	0	1,031,504	○時間外勤務手当
10 需 用 費	76,000	62,990	0	13,010	○消耗品費 19,870 ○印刷製本費 43,120
11 役 務 費	170,000	151,989	0	18,011	○郵送料
12 委 託 料	9,680,000	3,715,800	0	5,964,200	○システム改修等業務委託料 1,815,000 ○人材派遣業務委託料 1,900,800
18 負担金、補助 及び交付金	17,500,000	12,240,000	0	5,260,000	○妊婦応援給付金
		10,889,697	0	113,303	
		617,840	0	108,160	
10 需 用 費	414,000	306,770	0	107,230	○光熱水費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 4診療所費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	4	1					
			2 休日夜間急患診療所運営事業 【健康医療課】	10,277,000	0	0	0	10,277,000
			5 保健センター費	331,124,000	6,480,000	0	△2,143,000	335,461,000
			1 職員給与費 【人事課・中央保健センター】	260,018,000	3,849,000	0	△4,678,000	259,189,000
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	42,144,000	309,000	0	2,535,000	44,988,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12 委 託 料	312,000	311,070	0	930	○施設管理業務委託料 285,582 ○施設警備業務委託料 25,488
		10,271,857	0	5,143	
1 報 酬	48,000	48,000	0	0	○休日夜間急患診療所運営委員報酬8人
11 役 務 費	186,000	181,637	0	4,363	○電話代 6,937 ○インターネット回線費 89,760 ○暗号化通信証明書発行手数料 1,260 ○賠償責任保険料 83,680
12 委 託 料	9,932,000	9,932,000	0	0	○診療報酬電子請求システム保守業務委託料 132,000 ○休日夜間急患診療所診療業務委託料 9,800,000
13 使用料及び賃借	111,000	110,220	0	780	○診療報酬電子請求システム借上料 40,920 ○器具借上料 33,660 ○診療報酬レセプトソフト使用料 35,640
		323,131,587	0	12,329,413	
		252,297,637	0	6,891,363	
2 給 料	135,972,000	131,278,241	0	4,693,759	(040105-020000-02給料へ流用 △2,535,000) ○一般職給料40人
3 職員手当等	79,364,000	78,475,858	0	888,142	(040101-010000-03職員手当等へ流用 △2,143,000) ○扶養手当 1,524,500 ○地域手当 8,198,831 ○住居手当 1,934,917 ○通勤手当 2,182,440 ○時間外勤務手当 5,686,259 ○管理職手当 3,852,000 ○期末手当 30,511,027 ○勤勉手当 24,548,936 ○休日勤務手当 36,948
4 共 済 費	43,853,000	42,543,538	0	1,309,462	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 42,507,603 ○社会保険料(再任用職員) 35,935
		41,481,636	0	3,506,364	
1 報 酬	29,338,000	26,250,295	0	3,087,705	○会計年度任用職員報酬424人
2 給 料	7,702,000	7,701,012	0	988	(040105-010000-02給料から流用 2,535,000) ○会計年度任用職員給料3人
3 職員手当等	3,916,000	3,878,510	0	37,490	○地域手当 462,070 ○通勤手当 86,700

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 5保健センター費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	5	2					
			3 健康管理システム運用事業 【中央保健センター】	7,088,000	0	0	0	7,088,000
			4 保健センター管理事業 【中央保健センター】	17,487,000	2,322,000	0	0	19,809,000
			5 保健センター運営事業 【中央保健センター】	4,387,000	0	0	0	4,387,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○期末手当 3,329,740
4 共 済 費	3,242,000	2,997,949	0	244,051	○社会保険料(会計年度任用職員) 1,820,377 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 1,177,572
8 旅 費	790,000	653,870	0	136,130	○費用弁償
		7,048,140	0	39,860	
10 需 用 費	99,000	92,400	0	6,600	○消耗品費
12 委 託 料	5,585,000	5,551,920	0	33,080	○システム保守業務委託料
13 使用料及び賃借	1,404,000	1,403,820	0	180	○OA機器等借上料
		18,981,601	0	827,399	
10 需 用 費	6,471,000	5,994,315	0	476,685	○消耗品費 170,938 ○燃料費 105,738 ○光熱水費 5,144,168 ○修繕料 555,500 ○医薬材料費 17,971
11 役 務 費	67,000	67,000	0	0	○検査手数料 13,000 ○建物損害保険料 54,000
12 委 託 料	9,301,000	8,978,382	0	322,618	○施設管理業務委託料 5,802,720 ○消防設備保守点検業務委託料 60,500 ○浄化槽検査業務委託料 11,000 ○浄化槽維持管理業務委託料 535,128 ○害虫駆除業務委託料 99,000 ○施設警備業務委託料 861,552 ○施設清掃業務委託料 896,312 ○ワックス清掃業務委託料 143,000 ○樹木剪定業務委託料 88,000 ○除草業務委託料 144,570 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 336,600
13 使用料及び賃借	2,759,000	2,731,104	0	27,896	○放送受信料 54,600 ○器具借上料 149,880 ○用具借上料 27,720 ○土地借上料 2,498,904
14 工 事 請 負 費	1,197,000	1,196,800	0	200	○栗橋保健センター空調設備改修工事
18 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金 6,000 ○防火安全協会防火管理講習会負担金 8,000
		3,322,573	0	1,064,427	
8 旅 費	64,000	10,862	0	53,138	○普通旅費 3,652 ○研修旅費 7,210

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 5保健センター費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	1	5	5					
2 環境衛生費				170,980,000	2,020,000	0	0	173,000,000
1 環境衛生総務費				89,661,000	△1,880,000	0	484,000	88,265,000
1 環境衛生業務経費 【環境課】				77,000	0	0	0	77,000
2 環境審議会事業 【環境課】				360,000	0	0	0	360,000
3 環境監査委員会事業 【環境課】				30,000	0	0	0	30,000
4 環境団体支援事業 【環境課】				568,000	0	0	0	568,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10 需用費	340,000	306,807	0	33,193	(040105-050000-11 役務費へ流用 △69,000) (040105-050000-12 委託料へ流用 △144,000) ○消耗品費 125,160 ○印刷製本費 142,010 ○新聞雑誌等購読料 39,637
11 役務費	1,798,000	1,706,212	0	91,788	(040105-050000-10 需用費から流用 69,000) ○電話代 1,033,756 ○傷害保険料 301,343 ○賠償責任保険料 67,644 ○筆耕翻訳料 224,300 ○点字翻訳料 68,169 ○クリーニング代 11,000
12 委託料	435,000	434,348	0	652	(040105-050000-10 需用費から流用 144,000) ○梱包・搬送業務委託料
13 使用料及び賃借	1,742,000	856,344	0	885,656	○OA機器等借上料
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	○埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金 1,000 ○埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 5,000 ○研修負担金 2,000
		168,680,170	0	4,319,830	
		87,953,438	0	311,562	
		49,552	0	27,448	
8 旅 費	21,000	2,452	0	18,548	○普通旅費 836 ○研修旅費 1,616
18 負担金、補助及び交付金	56,000	47,100	0	8,900	○コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム 負担金 30,000 ○エネルギー管理講習負担金 17,100
		276,000	0	84,000	
1 報 酬	360,000	276,000	0	84,000	○環境審議会委員報酬15人
		30,000	0	0	
1 報 酬	30,000	30,000	0	0	○環境監査委員会委員報酬5人
		485,042	0	82,958	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費～ (項) 環境衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2環境衛生費  
 (目) 1環境衛生総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	2	1	4					
			5 環境マネジメントシステム運用事業 【環境課】	3,000	0	0	0	3,000
			6 新エネルギー導入事業 【環境課】	15,000,000	0	0	0	15,000,000
			7 電気自動車等普及促進事業 【環境課】	750,000	0	0	0	750,000
			8 リサイクル促進事業 【環境課】	39,000	0	0	0	39,000
			9 環境学習事業 【環境課】	39,000	0	0	0	39,000
			10 緑化推進事業 【公園緑地課】	862,000	100,000	0	0	962,000
			11 自然保護事業 【環境課】	400,000	0	0	484,000	884,000
			12 広域利根畜場組合負担金事業 【環境課】	62,953,000	0	0	0	62,953,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
18 負担金、補助及び交付金	568,000	485,042	0	82,958	○環境保全会補助金
		2,750	0	250	
10 需用費	3,000	2,750	0	250	○図書費
		15,000,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	15,000,000	15,000,000	0	0	○住宅用エネルギーシステム設置費補助金
		750,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	750,000	750,000	0	0	○電気自動車等購入費補助金
		38,220	0	780	
10 需用費	39,000	38,220	0	780	○消耗品費
		38,500	0	500	
12 委託料	39,000	38,500	0	500	○環境学習業務委託料
		858,636	0	103,364	
7 報償費	500,000	397,096	0	102,904	○樹木樹林生垣奨励金
10 需用費	244,000	244,000	0	0	○消耗品費
11 役務費	188,000	187,540	0	460	○切手代 9,000 ○賠償責任保険料 178,540
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	○埼玉県緑化推進委員会負担金
		872,814	0	11,186	
7 報償費	304,000	293,114	0	10,886	○自然環境保全地区奨励金
12 委託料	580,000	579,700	0	300	(040202-020000-12委託料から流用 484,000) ○不動産鑑定業務委託料 484,000 ○除草業務委託料 95,700
		62,953,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	62,953,000	62,953,000	0	0	○広域利根畜場組合負担金

(款) 衛生費 (項) 環境衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2環境衛生費  
 (目) 1環境衛生総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	2	1	13緑のカーテン事業 【環境課】	737,000	0	0	0	737,000
			14コウノトリ餌場実証実験事業 【環境課】	121,000	0	0	0	121,000
			15環境基本計画策定事業 【環境課】	5,742,000	0	0	0	5,742,000
			16地域新電力事業 【環境課】	1,980,000	△1,980,000	0	0	0
			2 環境保全費	81,319,000	3,900,000	0	△484,000	84,735,000
			1 環境保全業務経費 【環境課】	569,000	0	0	0	569,000
			2 公害監視調査事業 【環境課】	10,718,000	△1,034,000	0	△1,371,000	8,313,000
			3 不法投棄対策事業 【環境課】	738,000	0	0	0	738,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		737,000	0	0	
12委 託 料	737,000	737,000	0	0	○緑のカーテン設置業務委託料
		119,924	0	1,076	
10需 用 費	121,000	119,924	0	1,076	○消耗品費 17,176 ○光熱水費 102,748
		5,742,000	0	0	
12委 託 料	5,742,000	5,742,000	0	0	○環境基本計画策定業務委託料
		0	0	0	
		80,726,732	0	4,008,268	
		547,038	0	21,962	
8旅 費	25,000	4,152	0	20,848	○普通旅費 2,406 ○研修旅費 1,746
10需 用 費	544,000	542,886	0	1,114	○消耗品費
		7,584,005	0	728,995	
10需 用 費	172,000	158,543	0	13,457	○消耗品費
11役 務 費	70,000	69,300	0	700	○検査手数料
12委 託 料	8,071,000	7,356,162	0	714,838	(040201-110000-12委託料へ流用 △484,000) (040202-060000-12委託料へ流用 △887,000) ○自動車交通騒音常時監視調査業務委託料 1,155,000 ○大気汚染調査業務委託料 220,000 ○有害大気汚染物質調査業務委託料 935,000 ○河川等水質分析業務委託料 3,619,682 ○臭気調査業務委託料 182,600 ○水質立入検査分析調査業務委託料 327,580 ○地下水常時監視調査業務委託料 487,300 ○大気立入検査分析調査業務委託料 429,000
		615,266	0	122,734	
10需 用 費	276,000	274,310	0	1,690	○消耗品費

(款) 衛生費 (項) 環境衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2環境衛生費  
 (目) 2環境保全費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	2	2	3					
		4	ポイ捨て等及び路上喫煙防止対策事業 【環境課】	1,493,000	4,330,000	0	0	5,823,000
		5	畜犬対策事業 【環境課】	842,000	0	0	0	842,000
		6	地域保健衛生事業 【環境課】	7,159,000	604,000	0	887,000	8,650,000
		7	除草代行事業 【環境課】	1,467,000	0	0	0	1,467,000
		8	合併浄化槽普及促進補助事業 【下水道施設課】	56,856,000	0	0	0	56,856,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11	役 務 費 141,000	43,956	0	97,044	○家電リサイクル料 40,550 ○郵便振替手数料 3,406
12	委 託 料 321,000	297,000	0	24,000	○廃棄物処理業務委託料
		5,721,546	0	101,454	
10	需 用 費 453,000	452,746	0	254	○消耗品費
12	委 託 料 545,000	455,400	0	89,600	○東鷲宮駅西口喫煙所清掃業務委託料
18	負担金、補助 及び交付金 4,825,000	4,813,400	0	11,600	○久喜駅前喫煙所設置負担金
		798,645	0	43,355	
7	報 償 費 140,000	140,000	0	0	○講師謝礼
10	需 用 費 329,000	319,509	0	9,491	○消耗品費
11	役 務 費 213,000	179,136	0	33,864	○点字翻訳料 2,886 ○犬の登録事務及び犬の注射済票交付事務手数料 176,250
18	負担金、補助 及び交付金 160,000	160,000	0	0	○幸手保健所管内狂犬病予防連絡協議会負担金
		8,403,409	0	246,591	
10	需 用 費 168,000	145,218	0	22,782	○消耗品費
12	委 託 料 7,696,000	7,695,380	0	620	(040202-020000-12委託料から流用 887,000) ○小動物死骸回収及び運搬業務委託料
13	使用料及び賃 借 料 10,000	9,900	0	100	○器具借上料
17	備 品 購 入 費 121,000	114,611	0	6,389	○事業用備品
18	負担金、補助 及び交付金 655,000	438,300	0	216,700	○スズメバチ駆除費補助金
		519,760	0	947,240	
12	委 託 料 1,467,000	519,760	0	947,240	○空き地の雑草刈り払い業務委託料
		55,464,000	0	1,392,000	
18	負担金、補助 及び交付金 56,856,000	55,464,000	0	1,392,000	○合併処理浄化槽設置整備事業補助金

(款) 衛生費 (項) 環境衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2環境衛生費  
 (目) 2環境保全費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4	2	2	9 浄化槽管理指導事業 【下水道施設課】	1,477,000	0	0	0	1,477,000
3 清掃費				2,783,440,000	85,963,000	0	0	2,869,403,000
1 清掃総務費				2,734,632,000	85,475,000	0	0	2,820,107,000
1 清掃業務経費 【資源循環推進課】				16,000	0	0	0	16,000
2 久喜宮代衛生組合負担金事業 【資源循環推進課】				2,464,368,000	91,296,000	0	0	2,555,664,000
3 ごみ処理施設整備推進事業 【資源循環推進課】				270,248,000	△5,821,000	0	0	264,427,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,073,063	0	403,937	
8 旅 費	11,000	0	0	11,000	
10 需 用 費	344,000	157,850	0	186,150	○印刷製本費
11 役 務 費	696,000	489,213	0	206,787	○郵送料
13 使用料及び賃借料	396,000	396,000	0	0	○浄化槽台帳システム使用料
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	○埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金
		2,746,244,382	繰越明許費 95,021,000	28,137,618	
		2,697,249,452	繰越明許費 95,021,000	27,836,548	
		10,000	0	6,000	
8 旅 費	2,000	0	0	2,000	
10 需 用 費	4,000	0	0	4,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	○埼玉県清掃行政研究協議会負担金
		2,555,664,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	2,555,664,000	2,555,664,000	0	0	○久喜宮代衛生組合負担金
		141,575,452	繰越明許費 95,021,000	27,830,548	
1 報 酬	160,000	140,000	0	20,000	○ごみ処理施設整備PFI等審査委員会委員報酬 4人 60,000 ○余熱利用施設等整備PFI等審査委員会委員報酬 4人 80,000
8 旅 費	113,000	112,148	0	852	(040301-030000-12委託料から流用 20,000) ○普通旅費 84,654 ○費用弁償 27,494
10 需 用 費	20,000	19,800	0	200	○新聞雑誌等購読料
12 委 託 料	109,797,000	84,684,600	0	25,112,400	(040301-030000-08旅費へ流用 △20,000) ○ごみ処理施設施工監理等業務委託料 23,492,700 ○造成・道路整備工事設計業務委託料 19,171,900

(款) 衛生費 (項) 環境衛生費～ (項) 清掃費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 3清掃費  
 (目) 1清掃総務費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 3 1 3						
	2 し尿処理費	48,808,000	488,000	0	0	49,296,000
	1 し尿処理業務経費 【資源循環推進課】	9,000	0	0	0	9,000
	2 し尿処理事業 【資源循環推進課】	5,165,000	0	0	0	5,165,000
	3 北本地区衛生組合負担金事業 【資源循環推進課】	43,634,000	488,000	0	0	44,122,000
	5 労働費	12,652,000	△27,000	0	242,000	12,867,000
	1 労働諸費	12,652,000	△27,000	0	242,000	12,867,000
	1 労働諸費	4,228,000	△27,000	0	△37,000	4,164,000
	1 会計年度任用職員給与費 【人事課】	721,000	△27,000	0	0	694,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○整備・運用アドバイザー業務委託料 9,680,000 ○整備技術支援業務委託料 7,370,000 ○余熱利用施設等整備アドバイザー業務委託料 24,970,000
14 工事請負費	144,301,000	49,280,000	繰越明許費 95,021,000	0	○盛土工事
18 負担金、補助 及び交付金	10,036,000	7,338,904	0	2,697,096	○全国都市清掃会議負担金 116,000 ○上水道管布設負担金 7,135,920 ○三箇クリーン環境整備協議会補助金 86,984
		48,994,930	0	301,070	
		9,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	9,000	9,000	0	0	○北本地区衛生組合管内連絡協議会負担金
		4,863,930	0	301,070	
10 需用費	84,000	83,490	0	510	○消耗品費
11 役務費	76,000	63,724	0	12,276	○清掃券売捌手数料
12 委託料	1,391,000	1,224,536	0	166,464	(040302-020000-22償還金、利子及び割引料へ流用 △32,000) ○し尿収集運搬取扱業務委託料
14 工事請負費	3,582,000	3,460,600	0	121,400	○八甫清掃センター周辺道路舗装修繕工事
22 償還金、利子 及び割引料	32,000	31,580	0	420	(040302-020000-12委託料から流用 32,000) ○し尿処理手数料還付金
		44,122,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	44,122,000	44,122,000	0	0	○北本地区衛生組合負担金
		12,819,170	0	47,830	
		12,819,170	0	47,830	
		4,129,701	0	34,299	
		665,943	0	28,057	
1 報酬	558,000	555,840	0	2,160	○会計年度任用職員報酬1人
3 職員手当等	111,000	110,103	0	897	○期末手当

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 労働費 (項) 労働諸費

歳 出  
 (款) 5労働費  
 (項) 1労働諸費  
 (目) 1労働諸費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	1	1	1					
			2 労働業務経費 【久喜ブランド推進課】	180,000	0	0	△3,000	177,000
			3 雇用対策事業 【久喜ブランド推進課】	276,000	0	0	△33,000	243,000
			4 勤労者サポート事業 【久喜ブランド推進課】	18,000	0	0	△1,000	17,000
			5 勤労者住宅資金貸付事業 【久喜ブランド推進課】	3,033,000	0	0	0	3,033,000
			2 勤労施設費	8,424,000	0	0	279,000	8,703,000
			1 勤労福祉センター管理事業 【久喜ブランド推進課】	1,914,000	0	0	△234,000	1,680,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 旅 費	25,000	0	0	25,000	
		176,676	0	324	
8 旅 費	2,000	1,676	0	324	○普通旅費
18 負担金、補助 及び交付金	175,000	175,000	0	0	(050102-020000-10需用費へ流用 △3,000) ○埼玉県雇用開発協会負担金 15,000 ○春日部地域雇用対策協議会負担金 160,000
		237,935	0	5,065	
11 役 務 費	243,000	237,935	0	5,065	(050102-020000-10需用費へ流用 △33,000) ○電話代
		16,147	0	853	
7 報 償 費	15,000	15,000	0	0	(050102-020000-10需用費へ流用 △1,000) ○記念品
10 需 用 費	2,000	1,147	0	853	○消耗品費 960 ○印刷製本費 187
		3,033,000	0	0	
20 貸 付 金	3,033,000	3,033,000	0	0	○預託金
		8,689,469	0	13,531	
		1,672,811	0	7,189	
10 需 用 費	490,000	488,026	0	1,974	(050102-020000-10需用費から流用 1,000) (050102-020000-12委託料へ流用 △38,000) (予備費充用 14,000) ○消耗品費 9,592 ○光熱水費 474,034 ○修繕料 4,400
11 役 務 費	66,000	63,885	0	2,115	○電話代 54,409 ○建物損害保険料 9,476
12 委 託 料	1,113,000	1,109,900	0	3,100	(050102-020000-10需用費へ流用 △102,000) (050102-020000-12委託料へ流用 △109,000) ○消防設備保守点検業務委託料 44,000 ○空調設備保守点検業務委託料 23,100 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 95,700

(款) 労働費 (項) 労働諸費

歳 出  
 (款) 5労働費  
 (項) 1労働諸費  
 (目) 2勤労施設費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5	1	2	1					
			2 労働会館管理事業 【久喜ブランド推進課】	6,510,000	0	0	513,000	7,023,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○施設警備業務委託料 356,400 ○清掃業務委託料 409,200 ○樹木剪定業務委託料 181,500
18 負担金、補助 及び交付金	11,000	11,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金 3,000 ○防火安全協会防火管理講習会負担金 8,000
		7,016,658	0	6,342	
10 需 用 費	2,166,000	2,164,028	0	1,972	(050101-020000-18負担金、補助及び交付金から 流用 3,000) (050101-030000-11役務費から流用 33,000) (050101-040000-07報償費から流用 1,000) (050102-010000-10需用費へ流用 △1,000) (050102-010000-12委託料から流用 102,000) (050102-020000-11役務費から流用 2,000) (050102-020000-12委託料へ流用 △122,000) (050102-020000-13使用料及び賃借料から流用 2,000) (予備費充用 124,000) ○消耗品費 51,898 ○燃料費 21,340 ○光熱水費 2,004,440 ○修繕料 86,350
11 役 務 費	43,000	42,375	0	625	(050102-020000-10需用費へ流用 △2,000) ○電話代 31,924 ○建物損害保険料 10,451
12 委 託 料	4,687,000	4,683,529	0	3,471	(050102-010000-10需用費から流用 38,000) (050102-010000-12委託料から流用 109,000) (050102-020000-10需用費から流用 122,000) (予備費充用 104,000) ○休日夜間管理業務委託料 2,478,323 ○管理・受付業務委託料 272,000 ○消防設備保守点検業務委託料 46,200 ○自動ドア保守点検業務委託料 70,950 ○空調設備保守点検業務委託料 46,200 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 161,700 ○施設警備業務委託料 343,200 ○清掃業務委託料 1,106,556 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 158,400

(款) 労働費 (項) 労働諸費

歳 出  
 (款) 5労働費  
 (項) 1労働諸費  
 (目) 2勤労施設費

(単位:円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 1 2 2						
6	農林水産業費	709,358,000	12,322,000	0	0	721,680,000
1	農業費	709,358,000	12,322,000	0	0	721,680,000
1	農業委員会費	18,892,000	1,006,000	0	0	19,898,000
1	農業委員会運営事業 【農業委員会事務局】	18,892,000	1,006,000	0	0	19,898,000
2	農業総務費	138,437,000	△16,752,000	0	0	121,685,000
1	職員給与費 【人事課・農業振興課・農業委員会事務局】	137,201,000	△18,657,000	0	0	118,544,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13 使用料及び賃借料	127,000	126,726	0	274	(050102-020000-10需用費へ流用 △2,000) ○放送受信料 13,650 ○用具借上料 81,180 ○器具借上料 31,896
		671,995,199	繰越明許費 9,768,000 事故繰越し 1,582,000	38,334,801	
		671,995,199	繰越明許費 9,768,000 事故繰越し 1,582,000	38,334,801	
		19,702,670		0	195,330
		19,702,670		0	195,330
1 報酬	17,848,000	17,774,203	0	73,797	○農業委員会会長報酬1人 626,443 ○農業委員会会長代理報酬1人 498,406 ○農業委員会委員報酬17人 8,149,874 ○農地利用最適化推進委員報酬30人 8,499,480
8 旅 費	35,000	1,316	0	33,684	○研修旅費
9 交 際 費	10,000	2,268	0	7,732	○交際費
10 需 用 費	592,000	566,029	0	25,971	○消耗品費 277,311 ○印刷製本費 185,867 ○追録代 15,216 ○新聞雑誌等購読料 8,400 ○図書費 79,235
11 役 務 費	15,000	4,739	0	10,261	○郵送料
12 委 託 料	788,000	757,615	0	30,385	○農地基本台帳システム保守業務委託料 385,000 ○テープ反訳業務委託料 297,815 ○除草業務委託料 74,800
13 使用料及び賃借料	15,000	1,500	0	13,500	○有料道路通行料
18 負担金、補助及び交付金	595,000	595,000	0	0	○埼玉県農業会議会費 485,000 ○埼玉県地方協議会負担金 110,000
		119,408,892	0	2,276,108	
		117,066,514	0	1,477,486	
2 給 料	61,606,000	60,862,223	0	743,777	○一般職給料18人

(款) 労働費 (項) 労働諸費～ (款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出  
 (款) 6農林水産業費  
 (項) 1農業費  
 (目) 2農業総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6	1	2	1					
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	1,201,000	1,905,000	0	0	3,106,000
			3 農業業務経費 【農業振興課】	35,000	0	0	0	35,000
			3 農業振興費	71,884,000	44,292,000	0	0	116,176,000
			1 農業振興業務経費 【農業振興課】	1,688,000	0	0	0	1,688,000
			2 生産調整推進事業 【農業振興課】	5,345,000	0	0	0	5,345,000
			3 環境保全型農業推進事業 【農業振興課】	775,000	0	0	0	775,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3 職員手当等	37,098,000	36,446,214	0	651,786	○扶養手当 2,868,000 ○地域手当 3,879,941 ○通勤手当 1,322,496 ○時間外勤務手当 4,986,985 ○管理職手当 936,000 ○期末手当 12,775,622 ○勤勉手当 9,677,170
4 共 済 費	19,840,000	19,758,077	0	81,923	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 18,871,548 ○社会保険料(再任用職員) 886,529
		2,340,046	0	765,954	
2 給 料	1,882,000	1,775,785	0	106,215	○会計年度任用職員給料2人
3 職員手当等	602,000	312,968	0	289,032	○地域手当 106,496 ○通勤手当 85,200 ○期末手当 121,272
4 共 済 費	622,000	251,293	0	370,707	○社会保険料(会計年度任用職員) 171,788 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 79,505
		2,332	0	32,668	
8 旅 費	35,000	2,332	0	32,668	○普通旅費 1,672 ○研修旅費 660
		78,996,440	繰越明許費 2,212,000 事故繰越し 1,582,000	33,385,560	
		1,528,142	0	159,858	
10 需 用 費	41,000	33,436	0	7,564	○消耗品費 1,960 ○新聞雑誌等購読料 31,476
11 役 務 費	7,000	6,311	0	689	○建物損害保険料
18 負担金、補助 及び交付金	1,640,000	1,488,395	0	151,605	○埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000 ○埼玉県農業共済組合負担金 1,160,000 ○農業用廃プラスチック処理負担金 313,395
		5,307,809	0	37,191	
18 負担金、補助 及び交付金	5,345,000	5,307,809	0	37,191	○地域農業再生協議会補助金
		406,041	0	368,959	
10 需 用 費	24,000	3,100	0	20,900	○消耗品費

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出  
 (款) 6農林水産業費  
 (項) 1農業費  
 (目) 3農業振興費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6	1	3	3					
			4 農業経営安定推進事業 【農業振興課】	18,516,000	△5,544,000	0	0	12,972,000
			5 れんげ祭り事業 【農業振興課】	653,000	△539,000	0	0	114,000
			6 新規就農・担い手育成事業 【農業振興課】	500,000	△365,000	0	0	135,000
			7 経営所得安定対策推進事業 【農業振興課】	4,547,000	5,089,000	0	0	9,636,000
			8 農業振興協議会運営事業 【農業振興課】	570,000	△228,000	0	0	342,000
			9 人・農地問題解決推進事業 【農業振興課】	26,381,000	△26,321,000	0	0	60,000
			10 農産物ブランド化推進事業 【農業振興課】	209,000	0	0	0	209,000
			11 農業次世代人材投資事業 【農業振興課】	1,500,000	4,500,000	0	0	6,000,000
			12 農業農村基本計画策定事業 【農業振興課】	402,000	0	0	0	402,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
18 負担金、補助 及び交付金	751,000	402,941	0	348,059	○特別栽培農産物生産支援補助金
		5,248,613	繰越明許費 2,212,000 事故繰越し 1,582,000	3,929,387	
18 負担金、補助 及び交付金	12,972,000	5,248,613	繰越明許費 2,212,000 事故繰越し 1,582,000	3,929,387	○重点作物振興育成事業補助金 1,524,932 ○農業団体育成事業補助金 1,134,000 ○推進事業補助金 410,000 ○農業近代化資金利子補給補助金 302,733 ○農業経営基盤強化資金利子助成金 3,746 ○農業災害対策特別措置事業補助金 1,873,202
		114,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	114,000	114,000	0	0	○れんげ祭り実行委員会補助金
		133,467	0	1,533	
7 報 償 費	21,000	20,367	0	633	○協力者謝礼
10 需 用 費	114,000	113,100	0	900	○消耗品費
		9,628,600	0	7,400	
18 負担金、補助 及び交付金	9,636,000	9,628,600	0	7,400	○経営所得安定対策推進事業費補助金
		252,000	0	90,000	
1 報 酬	342,000	252,000	0	90,000	○農業振興協議会委員報酬19人
		0	0	60,000	
7 報 償 費	60,000	0	0	60,000	
		208,725	0	275	
10 需 用 費	209,000	208,725	0	275	○消耗品費
		6,000,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	6,000,000	6,000,000	0	0	○農業次世代人材投資資金 1,500,000 ○新規就農者経営発展支援事業助成金 3,750,000 ○新規就農者経営開始資金助成金 750,000
		0	0	402,000	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出  
 (款) 6農林水産業費  
 (項) 1農業費  
 (目) 3農業振興費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6	1	3	12					
			13 農業振興拠点 (道の駅) 整備事業 【農業振興課】	10,798,000	0	0	0	10,798,000
			14 農作物降ひょう被害支援事業 【農業振興課】	0	2,700,000	0	0	2,700,000
			15 事業者・農業者物価高騰等対策給 付金給付事業 【農業振興課】	0	65,000,000	0	0	65,000,000
			4 農地費	455,600,000	△16,214,000	0	0	439,386,000
			1 農地業務経費 【農業振興課】	471,000	△40,000	0	0	431,000
			2 農業用排水管理事業 【農業振興課】	6,907,000	0	0	△70,000	6,837,000
			3 農業用施設補修事業 【農業振興課】	14,405,000	0	0	70,000	14,475,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10 需用費	402,000	0	0	402,000	
		10,120,000	0	678,000	
8 旅 費	73,000	0	0	73,000	
12 委託料	10,725,000	10,120,000	0	605,000	○農業振興拠点 (道の駅) 基本構想策定業務委託料
		2,699,043	0	957	
11 役 務 費	30,000	29,043	0	957	○郵送料 24,843 ○切手代 4,200
18 負担金、補助 及び交付金	2,670,000	2,670,000	0	0	○農作物降ひょう被害支援金
		37,350,000	0	27,650,000	
18 負担金、補助 及び交付金	65,000,000	37,350,000	0	27,650,000	○事業者・農業者物価高騰等対策給付金
		430,903,718	繰越明許費 7,556,000	926,282	
		431,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	431,000	431,000	0	0	○埼玉県土地改良事業団体連合会賦課金 249,000 ○埼玉県治水協会負担金 30,000 ○春日部土地改良推進協議会負担金 92,000 ○上田用水管理組合負担金 60,000
		6,517,209	0	319,791	
10 需用費	597,000	530,129	0	66,871	○消耗品費 14,278 ○光熱水費 515,851
11 役 務 費	12,000	11,880	0	120	○電話代
12 委託料	6,228,000	5,975,200	0	252,800	(060104-030000-10需用費へ流用 △70,000) ○八甫排水機場管理業務委託料 1,232,000 ○浚渫業務委託料 2,822,600 ○樹木伐採業務委託料 179,300 ○樹木剪定業務委託料 60,500 ○除草業務委託料 1,680,800
		14,320,031	0	154,969	
10 需用費	2,710,000	2,709,890	0	110	(060104-020000-12委託料から流用 70,000) ○修繕料
12 委託料	253,000	253,000	0	0	○菖蒲町三箇地内排水路補修工事修正設計業務委託料

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出  
 (款) 6農林水産業費  
 (項) 1農業費  
 (目) 4農地費

款項目	科 目	事業名	予 算		現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
6	1	4	3						
		4 県費単独土地改良事業 【農業振興課】	20,515,000	0	0	0	20,515,000		
		5 土地改良施設負担金事業 【農業振興課】	28,897,000	△34,000	0	0	28,863,000		
		6 土地改良施設維持管理適正化事業 【農業振興課】	15,455,000	0	0	0	15,455,000		
		7 下水道事業会計負担事業 【上下水道経営課】	368,950,000	△16,140,000	0	0	352,810,000		
		5 農業施設費	24,545,000	△10,000	0	0	24,535,000		
		1 農村センター管理事業 【農業振興課】	1,695,000	0	0	23,000	1,718,000		

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14	10,912,000	10,769,000	0	143,000	○水路補修工事
15	600,000	588,141	0	11,859	○工事材料費
		20,251,000	0	264,000	
12	2,211,000	2,101,000	0	110,000	○用排水路整備工事設計業務委託料
14	18,304,000	18,150,000	0	154,000	○用排水路整備工事
		28,676,378	0	186,622	
18	28,863,000	28,676,378	0	186,622	○見沼代用水協力協議会負担金 1,196,000 ○県営基幹水利施設管理事業負担金 1,062,549 ○小林栢間土地改良維持管理協定負担金 3,326,000 ○県営湛水防除事業負担金 3,893,258 ○島中領地区特定農業用管水路等特別対策事業負担金 969,171 ○安養寺堰維持管理負担金 232,800 ○西裏用水路改修負担金 3,350,000 ○万年堰維持管理負担金 23,180 ○中川上流地区国営事業等推進協議会負担金 47,200 ○多面的機能支払交付金 14,576,220
		7,898,100		900	繰越明許費 7,556,000
12	769,000	0		0	繰越明許費 769,000
14	10,747,000	3,960,000		0	繰越明許費 6,787,000 ○八甫第一ポンプ改修工事
18	3,939,000	3,938,100	0	900	○土地改良施設維持管理適正化事業賦課金
		352,810,000	0	0	
18	352,810,000	352,810,000	0	0	○下水道事業会計負担金 216,318,000 ○下水道事業会計補助金 136,492,000
		22,983,479	0	1,551,521	
		1,672,263	0	45,737	
10	475,000	472,705	0	2,295	(060105-020000-10需用費から流用 23,000) ○消耗品費 3,361 ○燃料費 23,182 ○光熱水費 436,262

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出  
 (款) 6農林水産業費  
 (項) 1農業費  
 (目) 5農業施設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	1	5	1					
			2 しみん農園管理事業 【農業振興課】	16,849,000	24,000	0	△23,000	16,850,000
			3 しみん農園運営事業 【農業振興課】	232,000	△50,000	0	0	182,000
			4 農業者トレーニングセンター管理 事業 【農業振興課】	94,000	0	0	0	94,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○修繕料 9,900
11 役 務 費	90,000	88,814	0	1,186	○電話代 83,025 ○建物損害保険料 5,789
12 委 託 料	622,000	620,752	0	1,248	○消防設備保守点検業務委託料 41,800 ○施設警備業務委託料 376,200 ○施設清掃業務委託料 202,752
13 使用料及び賃 借 料	465,000	464,766	0	234	○土地借上料
18 負担金、補助 及び交付金	66,000	25,226	0	40,774	○下水道維持管理負担金 22,226 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000
		16,370,126	0	479,874	
10 需 用 費	3,415,000	3,193,578	0	221,422	(060105-010000-10需用費へ流用 △23,000) ○消耗品費 182,270 ○燃料費 255,086 ○光熱水費 1,588,239 ○修繕料 1,167,983
11 役 務 費	252,000	249,429	0	2,571	○電話代 134,073 ○検査手数料 7,000 ○し尿汲み取り料 4,400 ○建物損害保険料 103,956
12 委 託 料	9,483,000	9,254,797	0	228,203	○施設管理業務委託料 7,532,558 ○浄化槽保守点検業務委託料 254,549 ○消防設備保守点検業務委託料 74,800 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 116,600 ○施設警備業務委託料 448,800 ○施設清掃業務委託料 705,408 ○除草業務委託料 79,446 ○一般用電気工作物保安管理業務委託料 42,636
13 使用料及び賃 借 料	3,236,000	3,220,087	0	15,913	○土地借上料 3,137,405 ○器具借上料 82,682
17 備 品 購 入 費	270,000	266,235	0	3,765	○事業用備品
18 負担金、補助 及び交付金	194,000	186,000	0	8,000	○小林栢間土地改良区負担金 183,000 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000
		97,600	0	84,400	
7 報 償 費	30,000	13,520	0	16,480	○講師謝礼 5,000 ○記念品 8,520
10 需 用 費	152,000	84,080	0	67,920	○消耗品費
		93,000	0	1,000	
14 工 事 請 負 費	94,000	93,000	0	1,000	○施設案内標識撤去工事

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出  
 (款) 6農林水産業費  
 (項) 1農業費  
 (目) 5農業施設費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	1	5	花と香りのふれあいセンター管理 事業 【農業振興課】	5,675,000	16,000	0	0	5,691,000
7 商工費				259,587,000	73,352,000	0	481,000	333,420,000
1 商工費				259,587,000	73,352,000	0	481,000	333,420,000
1 商工総務費				86,773,000	△1,566,000	0	645,000	85,852,000
1 職員給与費 【人事課・久喜ブランド推進課】				81,745,000	△2,365,000	0	879,000	80,259,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		4,750,490	0	940,510	
10 需 用 費	5,186,000	4,246,189	0	939,811	○消耗品費 59,524 ○燃料費 44,182 ○光熱水費 582,223 ○修繕料 3,560,260
11 役 務 費	12,000	11,985	0	15	○検査手数料 10,000 ○建物損害保険料 1,985
12 委 託 料	493,000	492,316	0	684	○消防設備保守点検業務委託料 19,800 ○浄化槽保守点検業務委託料 88,660 ○遊具保守点検業務委託料 108,900 ○自動ドア保守点検業務委託料 165,000 ○清掃業務委託料 109,956
		320,349,668	0	13,070,332	
		320,349,668	0	13,070,332	
		85,346,128	0	505,872	
		80,185,126	0	73,874	
2 給 料	40,043,000	39,974,173	0	68,827	(070101-010000-03職員手当等へ流用 △510,000) ○一般職給料12人
3 職 員 手 当 等	27,071,000	27,066,094	0	4,906	(070101-010000-02給料から流用 510,000) (070101-020000-03職員手当等から流用 234,000) (070102-010000-03職員手当等から流用 15,000) (070103-040000-03職員手当等から流用 22,000) (070103-050000-03職員手当等から流用 127,000) (予備費充用 481,000) ○扶養手当 1,236,000 ○地域手当 2,545,863 ○住居手当 336,000 ○通勤手当 1,048,636 ○時間外勤務手当 4,626,770 ○管理職手当 1,224,000 ○期末手当 8,909,033 ○勤勉手当 7,090,001 ○休日勤務手当 49,791
4 共 済 費	13,145,000	13,144,859	0	141	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 1商工総務費

(単位:円)

款項目	科 目	事業名	予 算		現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
7	1	1	2	会計年度任用職員給与費 【人事課】	4,919,000	799,000	0	△234,000	5,484,000
			3	商工業務経費 【久喜ブランド推進課】	109,000	0	0	0	109,000
			2	商工業振興費	120,942,000	72,060,000	0	△15,000	192,987,000
			1	市民まつり支援事業 【久喜ブランド推進課】	4,027,000	0	0	△15,000	4,012,000
			2	商工融資事業 【久喜ブランド推進課】	2,095,000	0	0	0	2,095,000
			3	商工会補助事業 【久喜ブランド推進課】	64,576,000	0	0	0	64,576,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		5,070,148	0	413,852	
1	報酬	3,347,000	3,344,796	2,204	○会計年度任用職員報酬3人
2	給料	941,000	754,736	186,264	○会計年度任用職員給料1人
3	職員手当等	659,000	620,362	38,638	(070101-010000-03職員手当等へ流用 △234,000) ○地域手当 45,288 ○期末手当 575,074
4	共済費	522,000	335,909	186,091	○社会保険料(会計年度任用職員) 215,854 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 120,055
8	旅費	15,000	14,345	655	○費用弁償
		90,854	0	18,146	
8	旅費	29,000	13,422	15,578	○普通旅費
10	需用費	2,000	0	2,000	
13	使用料及び賃借料	76,000	75,432	568	○施設借上料
18	負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	0	○東部都市商工行政連絡協議会負担金
		183,941,606	0	9,045,394	
		4,011,803	0	197	
3	職員手当等	92,000	91,803	197	(070101-010000-03職員手当等へ流用 △15,000) ○時間外勤務手当
18	負担金、補助及び交付金	3,920,000	3,920,000	0	○市民まつり補助金
		742,875	0	1,352,125	
18	負担金、補助及び交付金	731,000	379,500	351,500	○信用保証料補助金
20	貸付金	1,364,000	363,375	1,000,625	○預託金
		64,576,000	0	0	
18	負担金、補助及び交付金	64,576,000	64,576,000	0	○久喜市商工会補助金

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 2商工業振興費

(単位:円)

款項目	科 目	事業名	予 算		現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
7	1	2	4	商店街活性化補助事業 【久喜ブランド推進課】	13,799,000	0	0	0	13,799,000
			5	市営駐車場管理事業 【久喜ブランド推進課】	2,604,000	0	0	0	2,604,000
			6	企業等誘致事業 【久喜ブランド推進課】	22,629,000	0	0	0	22,629,000
			7	産業交流事業 【久喜ブランド推進課】	152,000	0	0	0	152,000
			8	創業支援補助事業 【久喜ブランド推進課】	3,360,000	0	0	0	3,360,000
			9	ビジネスグランプリ事業 【久喜ブランド推進課】	1,559,000	0	0	0	1,559,000
			10	中小企業・小規模企業振興会議運営事業 【久喜ブランド推進課】	270,000	0	0	0	270,000
			11	新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給事業 【久喜ブランド推進課】	18,000	0	0	0	18,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		10,878,000	0	2,921,000	
18	負担金、補助及び交付金	13,799,000	10,878,000	2,921,000	○商店街活性化推進事業費補助金 7,705,000 ○商店街街路灯電気料補助金 3,173,000
		2,589,812	0	14,188	
10	需用費	466,000	463,540	2,460	○消耗品費 17,505 ○印刷製本費 366,080 ○光熱水費 51,575 ○修繕料 28,380
11	役務費	224,000	223,020	980	○賠償責任保険料
12	委託料	1,914,000	1,903,252	10,748	○施設管理業務委託料 299,452 ○駐車場機器保守点検業務委託料 943,800 ○警備業務委託料 660,000
		22,400,250	0	228,750	
18	負担金、補助及び交付金	22,629,000	22,400,250	228,750	○企業誘致奨励金
		34,750	0	117,250	
8	旅 費	6,000	0	6,000	
13	使用料及び賃借料	36,000	34,750	1,250	○施設借上料
18	負担金、補助及び交付金	110,000	0	110,000	
		2,991,000	0	369,000	
18	負担金、補助及び交付金	3,360,000	2,991,000	369,000	○創業支援事業補助金
		1,553,944	0	5,056	
7	報 償 費	550,000	550,000	0	○協力者謝礼 50,000 ○賞賜金 500,000
10	需用費	9,000	3,944	5,056	○消耗品費
18	負担金、補助及び交付金	1,000,000	1,000,000	0	○ビジネスプラン支援金
		60,000	0	210,000	
1	報 酬	270,000	60,000	210,000	○中小企業・小規模企業振興会議委員報酬10人
		17,977	0	23	

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 2商工業振興費

(単位:円)

款	項	目	科 目	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7	1	2	11					
			12 中小企業・小規模企業振興基本計画策定事業 【久喜ブランド推進課】	853,000	0	0	0	853,000
			13 インキュベーション施設整備補助事業 【久喜ブランド推進課】	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			14 市内事業者支援窓口設置事業 【久喜ブランド推進課】	0	5,560,000	0	0	5,560,000
			19 事業者・農業者物価高騰等対策給付金給付事業 【久喜ブランド推進課】	0	66,500,000	0	0	66,500,000
			3 観光費	51,872,000	2,858,000	0	△149,000	54,581,000
			1 観光業務経費 【久喜ブランド推進課】	190,000	0	0	0	190,000
			2 観光協会補助事業 【久喜ブランド推進課】	25,048,000	0	0	0	25,048,000
			3 観光情報発信事業 【久喜ブランド推進課】	30,000	0	0	0	30,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18 負担金、補助及び交付金	18,000	17,977	23	○新型コロナウイルス感染症特別貸付利子補給金
		615,294	237,706	
10 需用費	68,000	30,140	37,860	○印刷製本費
11 役務費	785,000	585,154	199,846	○郵送料
		5,000,000	0	
18 負担金、補助及び交付金	5,000,000	5,000,000	0	○インキュベーション施設整備補助金
		4,540,739	1,019,261	
18 負担金、補助及び交付金	5,560,000	4,540,739	1,019,261	○市内事業者支援窓口設置事業補助金
		63,929,162	2,570,838	
10 需用費	130,000	129,162	838	(070102-190000-18負担金、補助及び交付金から流用 130,000) ○印刷製本費
18 負担金、補助及び交付金	66,370,000	63,800,000	2,570,000	(070102-190000-10需用費へ流用 △130,000) ○事業者・農業者物価高騰等対策給付金
		51,061,934	3,519,066	
		185,333	4,667	
8 旅 費	14,000	9,656	4,344	○普通旅費
10 需用費	96,000	95,677	323	○消耗品費
18 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	○埼玉県物産観光協会負担金 30,000 ○埼玉県外国人観光客誘致推進協議会負担金 50,000
		24,548,000	500,000	
18 負担金、補助及び交付金	25,048,000	24,548,000	500,000	○久喜市観光協会補助金
		10,000	20,000	
7 報 償 費	30,000	10,000	20,000	○講師謝礼

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 3観光費

款 項 目	科 目	事 業 名	予 算		現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7 1 3 4		コスモスふれあいロード推進事業 【農業振興課・久喜ブランド推進課】	2,669,000	0	0	△22,000	2,647,000
		5 コスモスフェスタ支援事業 【久喜ブランド推進課】	1,626,000	0	0	△127,000	1,499,000
		6 あやめ・ラベンダー植栽維持管理 事業 【農業振興課】	8,451,000	0	0	0	8,451,000
		7 日光街道埼玉六宿連携事業 【久喜ブランド推進課】	254,000	0	0	0	254,000
		8 シティプロモーション推進事業 【久喜ブランド推進課】	1,121,000	0	0	0	1,121,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		2,625,142	0	21,858	
3 職 員 手 当 等	104,000	103,944	0	56	(070101-010000-03職員手当等へ流用 △22,000) ○時間外勤務手当
10 需 用 費	2,026,000	2,017,498	0	8,502	○消耗品費 1,576,011 ○燃料費 280,099 ○修繕料 161,388
11 役 務 費	31,000	24,200	0	6,800	○トラクター共済保険料 5,440 ○賠償責任保険料 18,760
12 委 託 料	486,000	479,500	0	6,500	○コスモスふれあいロード管理業務委託料
		717,258	0	781,742	
3 職 員 手 当 等	59,000	58,258	0	742	(070101-010000-03職員手当等へ流用 △127,000) ○時間外勤務手当
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,440,000	659,000	0	781,000	○コスモスフェスタ実行委員会補助金
		8,299,098	0	151,902	
10 需 用 費	1,512,000	1,422,385	0	89,615	○消耗品費 1,299,756 ○燃料費 59,975 ○光熱水費 26,024 ○修繕料 36,630
11 役 務 費	1,000	438	0	562	○総合保険料
12 委 託 料	6,693,000	6,632,773	0	60,227	○あやめ・ラベンダー管理業務委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	145,000	144,502	0	498	○土地借上料
15 原 材 料 費	100,000	99,000	0	1,000	○工事材料費
		192,772	0	61,228	
10 需 用 費	111,000	49,880	0	61,120	(070103-070000-12委託料へ流用 △143,000) ○消耗品費
12 委 託 料	143,000	142,892	0	108	(070103-070000-10需用費から流用 143,000) ○電子スタンプラリー業務委託料
		620,406	0	500,594	
7 報 償 費	449,000	71,990	0	377,010	○記念品 11,990 ○協力者謝礼 60,000

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 3観光費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7 1 3 8						
	9 ふるさと納税寄附金推進事業 【久喜ブランド推進課】	11,483,000	144,000	0	0	11,627,000
	10河津桜植栽事業 【久喜ブランド推進課】	1,000,000	△616,000	0	0	384,000
	11イベント開催支援事業 【久喜ブランド推進課】	0	3,330,000	0	0	3,330,000
8	土木費	4,119,240,000	185,999,000	627,609,200	100,000	4,932,948,200
	1 土木管理費	73,626,000	865,000	0	△4,184,000	70,307,000
	1 土木総務費	64,547,000	3,207,000	0	△4,184,000	63,570,000
	1 職員給与費 【人事課・建築審査課】	64,547,000	△373,000	0	△6,568,000	57,606,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 旅 費	25,000	0	0	25,000	
10 需 用 費	398,000	388,434	0	9,566	(070103-080000-13使用料及び賃借料へ流用 △3,000) ○消耗品費 384,584 ○印刷製本費 3,850
11 役 務 費	114,000	25,452	0	88,548	○親善大使出演料 22,000 ○傷害保険料 3,452
13 使用料及び賃借料	135,000	134,530	0	470	(070103-080000-10需用費から流用 3,000) ○ソフト使用料
		10,497,025	0	1,129,975	
11 役 務 費	11,297,000	10,167,025	0	1,129,975	(070103-090000-12委託料へ流用 △330,000) ○業務代行手数料 10,070,015 ○カード決済手数料 96,500 ○公金取扱手数料 510
12 委 託 料	330,000	330,000	0	0	(070103-090000-11役務費から流用 330,000) ○企業版ふるさと納税支援業務委託料
		383,900	0	100	
12 委 託 料	384,000	383,900	0	100	○植栽等業務委託料
		2,983,000	0	347,000	
18 負担金、補助及び交付金	3,330,000	2,983,000	0	347,000	○イベント開催支援補助金
		4,190,146,508		78,715,695	繰越明許費 456,787,297 事故繰越し 207,298,700
		69,046,118	0	1,260,882	
		62,826,105	0	743,895	
		57,465,444	0	140,556	
2 給 料	28,130,000	28,129,913	0	87	(080101-020000-02給料へ流用 △1,684,000) (080201-010000-03職員手当等へ流用 △263,000) (080401-010000-03職員手当等へ流用 △1,827,000) ○一般職給料9人

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 1土木管理費  
 (目) 1土木総務費

(単位:円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 1 1 1						
	2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	0	3,580,000	0	2,384,000	5,964,000
	2 建築指導費	9,079,000	△2,342,000	0	0	6,737,000
	1 建築指導業務経費 【建築審査課】	6,729,000	△92,000	0	0	6,637,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3 職員手当等	19,037,000	19,036,031	0	969	(080101-020000-03職員手当等へ流用 △364,000) (080201-010000-03職員手当等へ流用 △682,000) (080201-010000-04共済費へ流用 △102,000) (080401-010000-03職員手当等へ流用 △1,256,000) ○扶養手当 1,183,326 ○地域手当 1,866,074 ○通勤手当 489,140 ○時間外勤務手当 1,622,567 ○管理職手当 1,788,000 ○期末手当 6,860,231 ○勤勉手当 5,226,693
4 共 済 費	10,439,000	10,299,500	0	139,500	(080101-020000-04共済費へ流用 △336,000) (080401-010000-03職員手当等へ流用 △54,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		5,360,661	0	603,339	
2 給 料	3,950,000	3,649,094	0	300,906	(080101-010000-02給料から流用 1,684,000) ○会計年度任用職員給料2人
3 職員手当等	1,031,000	964,275	0	66,725	(080101-010000-03職員手当等から流用 364,000) ○地域手当 218,945 ○通勤手当 132,100 ○期末手当 613,230
4 共 済 費	983,000	747,292	0	235,708	(080101-010000-04共済費から流用 336,000) ○社会保険料(会計年度任用職員) 193,182 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 554,110
		6,220,013	0	516,987	
		6,220,013	0	416,987	
1 報 酬	200,000	50,000	0	150,000	○建築審査会委員報酬5人
8 旅 費	80,000	8,236	0	71,764	○普通旅費 4,276 ○費用弁償 480 ○研修旅費 3,480
10 需 用 費	279,000	221,352	0	57,648	○消耗品費 62,161 ○印刷製本費 17,050

(款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 1土木管理費  
 (目) 2建築指導費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	1	2	1					
			2 既存建築物耐震化補助事業 【建築審査課】	2,350,000	△2,250,000	0	0	100,000
			2 道路橋りょう費	1,035,503,000	29,738,000	281,258,200	1,618,000	1,348,117,200
			1 道路橋りょう総務費	333,992,000	△2,910,000	0	1,618,000	332,700,000
			1 職員給与費 【人事課・建設管理課・道路河川課・道路建設課】	248,340,000	△1,100,000	0	1,618,000	248,858,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○追録代 60,701 ○新聞雑誌等購読料 26,200 ○図書費 55,240
11 役 務 費	250,000	250,000	0	0	○賠償責任保険料
12 委 託 料	5,361,000	5,318,830	0	42,170	○建築確認等支援システム機器保守業務委託料 850,300 ○建築確認等支援システム再構築業務委託料 2,970,000 ○建築確認等支援システム保守業務委託料 869,000 ○特定建築物等定期報告業務委託料 629,530
13 使用料及び賃借	241,000	164,395	0	76,605	○建築行政共用データベースシステム利用料 90,145 ○OA機器等借上料 74,250
18 負担金、補助及び交付金	226,000	207,200	0	18,800	○全国建築審査会協議会負担金 48,000 ○日本建築行政会議負担金 100,000 ○彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000 ○埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 ○埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000 ○研修負担金 12,200
		0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		1,065,477,915	繰越明許費 63,080,297 事故繰越し 183,955,400	35,603,588	
		329,446,361		0	3,253,639
		248,854,167		0	3,833
2 給 料	127,805,000	127,804,854	0	146	○一般職給料35人
3 職員手当等	79,138,000	79,135,043	0	2,957	(080101-010000-02給料から流用 263,000) (080101-010000-03職員手当等から流用 682,000) (080301-010000-03職員手当等から流用 242,000) (080401-010000-03職員手当等から流用 329,000) ○扶養手当 3,384,000 ○地域手当 8,182,371 ○住居手当 1,434,000

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 道路橋りょう費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 2道路橋りょう費  
 (目) 1道路橋りょう総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	2	1	1					
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	8,587,000	1,189,000	0	0	9,776,000
			3 道路橋りょう業務経費 【建設管理課・道路河川課・道路建設課】	7,412,000	0	0	0	7,412,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○通勤手当 2,153,520 ○時間外勤務手当 7,310,280 ○管理職手当 5,184,000 ○期末手当 28,621,590 ○勤勉手当 22,840,628 ○休日勤務手当 24,654
4 共 済 費	41,915,000	41,914,270	0	730	(080101-010000-03職員手当等から流用 102,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 41,781,812 ○社会保険料(再任用職員) 132,458
		9,686,477	0	89,523	
1 報 酬	5,461,000	5,460,750	0	250	(080201-020000-04共済費から流用 138,000) ○会計年度任用職員報酬5人
2 給 料	1,940,000	1,939,200	0	800	○会計年度任用職員給料1人
3 職 員 手 当 等	1,558,000	1,557,287	0	713	(080201-020000-04共済費から流用 13,000) ○地域手当 116,352 ○通勤手当 85,200 ○期末手当 1,355,735
4 共 済 費	717,000	639,781	0	77,219	(080201-020000-01報酬へ流用 △138,000) (080201-020000-03職員手当等へ流用 △13,000) ○社会保険料(会計年度任用職員) 85,733 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 554,048
8 旅 費	100,000	89,459	0	10,541	○費用弁償
		7,123,638	0	288,362	
8 旅 費	37,000	14,939	0	22,061	(080201-030000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △9,000) ○普通旅費 14,103 ○研修旅費 836
10 需 用 費	1,033,000	806,802	0	226,198	○消耗品費 552,589 ○燃料費 199,455 ○新聞雑誌等購読料 39,000 ○図書費 15,758
11 役 務 費	4,351,000	4,329,820	0	21,180	○賠償責任保険料 4,311,620 ○ボランティア保険料 18,200
12 委 託 料	29,000	28,600	0	400	○測量機器保守点検業務委託料

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 2道路橋りょう費  
 (目) 1道路橋りょう総務費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	2	1	3					
			4 道路愛護事業 【建設管理課】	4,740,000	0	0	0	4,740,000
			5 道路台帳整備事業 【建設管理課】	43,738,000	△1,243,000	0	0	42,495,000
			6 道路里親事業 【建設管理課】	485,000	98,000	0	0	583,000
			7 地籍調査事業 【建設管理課】	20,690,000	△1,854,000	0	0	18,836,000

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
13 使用料及び賃借料	1,000,000	982,740	0	17,260	○OA機器等借上料 260,700 ○積算システム借上料 722,040
15 原 材 料 費	799,000	798,237	0	763	○境界標
18 負担金、補助及び交付金	163,000	162,500	0	500	(080201-030000-08旅費から流用 9,000) ○関東国道協会負担金 36,000 ○直轄国道沿道協議会負担金 7,500 ○国道125号バイパス建設促進期成同盟会負担金 10,000 ○埼玉県道路協会負担金 90,000 ○県道久喜騎西バイパス建設促進期成同盟会負担金 19,000
		4,243,995	0	496,005	
7 報 償 費	2,697,000	2,201,610	0	495,390	(080201-040000-12委託料へ流用 △108,000) ○協力者謝礼
10 需 用 費	465,000	464,985	0	15	○消耗品費
12 委 託 料	1,578,000	1,577,400	0	600	(080201-040000-07報償費から流用 108,000) ○ごみ等収集業務委託料
		41,002,940	0	1,492,060	
12 委 託 料	42,436,000	40,944,860	0	1,491,140	○道路敷地管理システム保守点検業務委託料 330,000 ○道路台帳図データ更新業務委託料 1,021,900 ○道路台帳調査補正業務委託料 39,592,960
13 使用料及び賃借料	59,000	58,080	0	920	○OA機器等借上料
		535,108	0	47,892	
10 需 用 費	233,000	232,962	0	38	○消耗品費
11 役 務 費	252,000	204,400	0	47,600	○ボランティア保険料
14 工 事 請 負 費	98,000	97,746	0	254	○看板設置工事
		18,000,036	0	835,964	
8 旅 費	18,000	1,784	0	16,216	○研修旅費
12 委 託 料	18,673,000	17,858,500	0	814,500	○地籍調査業務委託料
15 原 材 料 費	104,000	103,752	0	248	○境界標

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 2道路橋りょう費  
 (目) 1道路橋りょう総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	2	1	7					
			2 道路維持費	349,924,000	2,347,000	44,909,700	0	397,180,700
			1 道路維持管理事業 【建設管理課・道路河川課】	80,840,000	△813,000	0	△2,633,000	77,394,000
			2 道路補修事業 【道路河川課】	157,256,000	0	0	0	157,256,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
18 負担金、補助及び交付金	41,000	36,000	5,000	○埼玉県国土調査協会負担金
		385,076,879	5,206,821	繰越明許費 6,897,000
		68,101,294	2,395,706	繰越明許費 6,897,000
10 需用費	6,430,000	6,428,440	1,560	(080202-010000-11 役務費から流用 702,000) (080202-010000-17 備品購入費から流用 349,000) (080202-060000-10 需用費へ流用 △2,029,000) ○光熱水費 6,013,064 ○修繕料 415,376
11 役務費	978,000	877,124	100,876	(080202-010000-10 需用費へ流用 △702,000) ○電話代 327,526 ○検査手数料 46,200 ○自動車損害保険料 15,138 ○緊急作業費 488,260
12 委託料	57,725,000	56,189,188	1,535,812	(080202-060000-10 需用費へ流用 △604,000) ○排水ポンプ維持管理業務委託料 10,043,000 ○用地測量業務委託料 773,300 ○道路維持管理業務委託料 4,868,050 ○地下道警備業務委託料 356,400 ○道路側溝清掃業務委託料 19,105,900 ○地下道清掃業務委託料 572,000 ○除草業務委託料 20,192,150 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 278,388
13 使用料及び賃借料	392,000	371,087	20,913	○土地借上料
15 原材料費	3,250,000	3,230,489	19,511	○工事材料費
16 公有財産購入費	928,000	654,886	273,114	○土地購入費
17 備品購入費	7,441,000	157,080	386,920	(080202-010000-10 需用費へ流用 △349,000) ○事務用備品
18 負担金、補助及び交付金	240,000	193,000	47,000	○道路法第16条第2項負担金
26 公課費	10,000	0	10,000	
		156,101,990	1,154,010	

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 2道路橋りょう費  
 (目) 2道路維持費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	2	2						
			3 街路樹管理事業 【道路河川課】	47,033,000	0	0	0	47,033,000
			4 道路ストック舗装修繕事業 【道路河川課】	7,785,000	0	0	0	7,785,000
			5 道路レスキュー事業 【道路河川課】	2,238,000	0	0	0	2,238,000
			6 道路照明灯維持管理事業 【道路河川課】	54,772,000	3,160,000	0	2,633,000	60,565,000
			7 道路補修事業【事故繰越し分】 【道路河川課】	0	0	44,909,700	0	44,909,700
			3 道路新設改良費	164,529,000	1,333,000	796,000	0	166,658,000
			1 道路新設改良事業 【建設管理課・道路建設課】	135,964,000	3,201,000	0	0	139,165,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12委 託 料	7,040,000	5,912,500	0	1,127,500	○設計業務委託料 5,181,000 ○冠水調査業務委託料 731,500
14工 事 請 負 費	150,216,000	150,189,490	0	26,510	○補修工事
		46,714,880	0	318,120	
12委 託 料	47,033,000	46,714,880	0	318,120	○街路樹管理業務委託料
		6,468,000	0	1,317,000	
12委 託 料	7,785,000	6,468,000	0	1,317,000	○道路舗装点検業務委託料 5,610,000 ○設計業務委託料 858,000
		2,217,962	0	20,038	
10需 用 費	256,000	243,262	0	12,738	○消耗品費 200,651 ○燃料費 6,311 ○修繕料 36,300
11役 務 費	58,000	52,110	0	5,890	○電話代
15原 材 料 費	1,906,000	1,904,990	0	1,010	○工事材料費
18 負担金、補助 及び交付金	18,000	17,600	0	400	○刈払機作業者安全教育講習負担金
		60,563,053	0	1,947	
10需 用 費	22,913,000	22,912,021	0	979	(080202-010000-10需用費から流用 2,029,000) (080202-010000-12委託料から流用 604,000) ○光熱水費
12委 託 料	37,652,000	37,651,032	0	968	○LED化業務委託料
		44,909,700	0	0	
14工 事 請 負 費	44,909,700	44,909,700	0	0	○補修工事
		148,770,770	繰越明許費 8,941,000	8,946,230	
		123,580,237	繰越明許費 8,941,000	6,643,763	
10需 用 費	6,000	5,800	0	200	○消耗品費
12委 託 料	24,224,000	16,482,400	繰越明許費 7,673,000	68,600	○設計業務委託料 12,331,000 ○用地測量業務委託料 3,216,400 ○物件調査業務委託料 935,000

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 2道路橋りょう費  
 (目) 3道路新設改良費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	2	3	1					
			2 市道久喜7号線道路改良事業 【道路建設課】	28,205,000	△1,868,000	0	0	26,337,000
			3 建築後退用地取得促進事業 【建築審査課】	360,000	0	0	0	360,000
			4 道路新設改良事業【繰越明許費分】 【道路建設課】	0	0	796,000	0	796,000
			4 橋りょう維持改良費	187,058,000	28,968,000	235,552,500	0	451,578,500
			1 橋りょう補修事業 【道路建設課】	1,500,000	0	0	0	1,500,000
			2 橋りょう長寿命化修繕事業 【道路建設課】	124,558,000	△17,282,000	0	0	107,276,000
			3 橋りょう架換負担金事業 【建設管理課】	61,000,000	46,250,000	0	0	107,250,000
			4 橋りょう架換負担金事業【繰越明許費分】 【建設管理課】	0	0	235,552,500	0	235,552,500

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14	90,390,000	89,234,200	0	1,155,800	○整備工事
16	7,660,000	6,278,758	繰越明許費 1,268,000	113,242	○土地購入費
21	16,885,000	11,579,079	0	5,305,921	○物件移転補償
		24,466,712	0	1,870,288	
12	3,337,000	3,157,000	0	180,000	○設計業務委託料 990,000 ○用地測量業務委託料 847,000 ○除草業務委託料 1,320,000
14	17,000,000	16,988,400	0	11,600	○整備工事
21	6,000,000	4,321,312	0	1,678,688	○物件移転補償
		260,000	0	100,000	
7	360,000	260,000	0	100,000	○建築後退用地取得促進事業奨励金
		463,821	0	332,179	
16	796,000	463,821	0	332,179	○土地購入費
		202,183,905	繰越明許費 47,242,297 事故繰越し 183,955,400	18,196,898	
		1,493,910	0	6,090	
14	1,500,000	1,493,910	0	6,090	○補修工事
		106,254,500	0	1,021,500	
12	74,566,000	73,617,500	0	948,500	○橋りょう保守点検業務委託料 47,973,200 ○設計業務委託料 25,644,300
14	32,710,000	32,637,000	0	73,000	○修繕工事
		51,995,302	繰越明許費 47,242,297	8,012,401	
18	107,250,000	51,995,302	繰越明許費 47,242,297	8,012,401	○東大境橋橋りょう架換負担金 757,703 ○島川橋橋りょう架換負担金 51,237,599
		42,440,193	事故繰越し 183,955,400	9,156,907	
18	235,552,500	42,440,193	事故繰越し 183,955,400	9,156,907	○東大境橋橋りょう架換負担金 41,817,093 ○紺屋橋橋りょう架換負担金 623,100

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 3河川費  
 (目) 1河川総務費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	3 河川費	119,174,000	5,632,000	0	△318,000	124,488,000
	1 河川総務費	27,593,000	803,000	0	△318,000	28,078,000
	1 職員給与費 【人事課・道路河川課】	26,642,000	803,000	0	△318,000	27,127,000
	2 河川業務経費 【建設管理課・道路河川課】	951,000	0	0	0	951,000
	2 河川維持改良費	91,581,000	4,829,000	0	0	96,410,000
	1 河川維持管理事業 【道路河川課】	58,090,000	0	0	0	58,090,000

(単位：円)

区分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		118,625,997	繰越明許費 3,440,000	2,422,003	
		27,969,497	0	108,503	
		27,102,999	0	24,001	
2 給 料	14,704,000	14,703,600	0	400	○一般職給料5人
3 職員手当等	7,864,000	7,841,162	0	22,838	(080201-010000-03職員手当等へ流用 △242,000) (080401-010000-03職員手当等へ流用 △76,000) ○扶養手当 238,500 ○地域手当 896,526 ○住居手当 300,000 ○通勤手当 377,200 ○時間外勤務手当 794,881 ○期末手当 2,939,404 ○勤勉手当 2,294,651
4 共 済 費	4,559,000	4,558,237	0	763	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		866,498	0	84,502	
8 旅 費	11,000	1,172	0	9,828	○普通旅費
10 需 用 費	60,000	30,936	0	29,064	○消耗品費
11 役 務 費	526,000	480,890	0	45,110	○賠償責任保険料
18 負担金、補助 及び交付金	354,000	353,500	0	500	○利根川治水同盟負担金 25,000 ○利根川上流河川利用者協議会負担金 23,000 ○埼玉県河川協会負担金 211,000 ○中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000 ○青毛堀川改修事業整備促進期成同盟会負担金 5,000 ○一級河川中川(上流域)改修事業整備促進期成同盟会負担金 5,000 ○五県連合利根川上流改修促進期成同盟会負担金 77,500
		90,656,500	繰越明許費 3,440,000	2,313,500	
		57,847,900	0	242,100	
12 委 託 料	50,710,000	50,697,900	0	12,100	○清掃業務委託料 15,937,900 ○除草業務委託料 34,760,000

(款) 土木費 (項) 河川費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 3河川費  
 (目) 2河川維持改良費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	3	2	1					
			2 河川補修事業 【道路河川課】	27,555,000	0	0	0	27,555,000
			3 河川改良事業 【道路河川課】	5,936,000	4,829,000	0	0	10,765,000
			4 都市計画費	2,885,691,000	150,964,000	346,351,000	2,984,000	3,385,990,000
			1 都市計画総務費	678,686,000	688,000	86,363,000	2,984,000	768,721,000
			1 職員給与費 【人事課・建設管理課・都市計画課・都市整備課・公園緑地課・道路建設課】	366,402,000	4,021,000	0	2,568,000	372,991,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14工事請負費	7,380,000	7,150,000	0	230,000	○浚渫工事
		26,109,600	0	1,445,400	
12委 託 料	2,805,000	1,408,000	0	1,397,000	○設計業務委託料
14工事請負費	24,750,000	24,701,600	0	48,400	○補修工事
		6,699,000	繰越明許費 3,440,000	626,000	
12委 託 料	10,765,000	6,699,000	繰越明許費 3,440,000	626,000	○設計業務委託料 4,268,000 ○測量業務委託料 2,431,000
		2,933,489,080	繰越明許費 390,267,000 事故繰越し 23,343,300	38,890,620	
		586,410,601	繰越明許費 154,467,000 事故繰越し 11,730,000	16,113,399	
		372,987,679		3,321	
2 給 料	184,575,000	184,574,642	0	358	(080401-010000-03職員手当等へ流用 △438,000) (080401-020000-02給料へ流用 △297,000) ○一般職給料50人
3 職員手当等	126,125,000	126,122,238	0	2,762	(080101-010000-02給料から流用 1,827,000) (080101-010000-03職員手当等から流用 1,256,000) (080101-010000-04共済費から流用 54,000) (080201-010000-03職員手当等へ流用 △329,000) (080301-010000-03職員手当等から流用 76,000) (080401-010000-02給料から流用 438,000) (080401-010000-04共済費から流用 155,000) (080401-020000-03職員手当等へ流用 △19,000) ○扶養手当 7,883,285 ○地域手当 12,017,632 ○住居手当 4,174,782 ○通勤手当 3,529,760

(款) 土木費 (項) 河川費～ (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 1都市計画総務費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	4	1	1					
			2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	4,810,000	△104,000	0	416,000	5,122,000
			3 都市計画業務経費 【建設管理課・都市計画課・都市 整備課・道路建設課】	3,904,000	803,000	0	0	4,707,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○時間外勤務手当 15,470,409 ○管理職手当 7,836,000 ○期末手当 41,815,112 ○勤勉手当 33,382,990 ○休日勤務手当 12,268
4 共 済 費	62,291,000	62,290,799	0	201	(080401-010000-03職員手当等へ流用 △155,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 61,854,172 ○社会保険料(再任用職員) 436,627
		5,119,742	0	2,258	
1 報 酬	3,963,000	3,962,418	0	582	(予備費充用 94,000) ○会計年度任用職員報酬6人
2 給 料	297,000	296,568	0	432	(080401-010000-02給料から流用 297,000) ○会計年度任用職員給料1人
3 職員手当等	799,000	798,863	0	137	(080401-010000-03職員手当等から流用 19,000) (080401-020000-04共済費から流用 15,000) (予備費充用 6,000) ○地域手当 17,788 ○通勤手当 4,200 ○期末手当 776,875
4 共 済 費	0	0	0	0	(080401-020000-03職員手当等へ流用 △15,000)
8 旅 費	63,000	61,893	0	1,107	○費用弁償
		4,107,022	0	599,978	
8 旅 費	82,000	17,370	0	64,630	○普通旅費 14,862 ○研修旅費 2,508
10 需 用 費	326,000	242,068	0	83,932	○消耗品費 111,183 ○印刷製本費 32,560 ○光熱水費 28,699 ○追録代 22,264 ○図書費 47,362
12 委 託 料	4,117,000	3,686,100	0	430,900	○環境アセスメント管理業務委託料 511,500 ○建設図面プログラム保守業務委託料 19,800 ○開発許可情報システム保守業務委託料 613,800 ○都市計画マスタープラン改訂業務委託料 1,265,000 ○開発許可情報システムデータ更新業務委託料 858,000 ○訴訟委託料 418,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 1都市計画総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	4	1	3					
			4 都市計画審議会運営事業 【都市計画課】	216,000	0	0	0	216,000
			5 利根川堤防対策事業 【都市計画課】	532,000	0	0	0	532,000
			6 高柳地区開発整備推進事業 【都市整備課】	250,420,000	△108,693,000	0	0	141,727,000
			7 液状化対策管理事業 【都市整備課】	2,956,000	107,638,000	0	0	110,594,000
			8 栗橋北二丁目地区土地区画整理事業 【都市計画課】	10,565,000	△2,313,000	0	0	8,252,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借料	111,000	110,484	0	516	○OA機器等借上料
18 負担金、補助及び交付金	71,000	51,000	0	20,000	○埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000 ○埼玉県土地区画整理事業推進協議会負担金 11,000 ○日本道路協会負担金 30,000
		126,000	0	90,000	
1 報 酬	216,000	126,000	0	90,000	○都市計画審議会委員報酬12人
		488,255	0	43,745	
18 負担金、補助及び交付金	532,000	488,255	0	43,745	○久喜市栗橋地区堤防強化事業対策協議会補助金 8,255 ○栗橋宿ふれあい推進協議会補助金 480,000
		42,140,013	繰越明許費 99,406,000	180,987	
8 旅 費	218,000	196,392	0	21,608	(080401-060000-16公有財産購入費から流用 167,000) ○普通旅費
10 需 用 費	25,000	25,000	0	0	○消耗品費
12 委 託 料	17,846,000	9,149,000	繰越明許費 8,544,000	153,000	○道路設計業務委託料 6,828,000 ○道路測量業務委託料 462,000 ○物件調査業務委託料 1,062,600 ○不動産鑑定業務委託料 796,400
14 工 事 請 負 費	40,674,000	11,570,000	繰越明許費 29,104,000	0	○整備工事
16 公有財産購入費	21,895,000	14,553,343	繰越明許費 7,341,000	657	(080401-060000-08旅費へ流用 △167,000) ○土地購入費
18 負担金、補助及び交付金	61,000	55,755	0	5,245	○高柳地区土地利用推進協議会補助金
21 補償、補填及び賠償金	61,008,000	6,590,523	繰越明許費 54,417,000	477	○物件移転補償
		71,427,055	繰越明許費 39,129,000	37,945	
10 需 用 費	662,000	624,442	0	37,558	○光熱水費
12 委 託 料	2,464,000	2,464,000	0	0	○排水ポンプ維持管理業務委託料
21 補償、補填及び賠償金	107,468,000	68,338,613	繰越明許費 39,129,000	387	○家屋補償
		8,250,000	0	2,000	

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 1都市計画総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	4	1	8					
			9 バスターミナル管理事業 【都市整備課】	588,000	0	0	0	588,000
			10 久喜駅周辺まちづくり推進事業 【都市整備課】	7,095,000	0	0	0	7,095,000
			11 栗橋駅東まちづくり推進事業 【都市計画課】	2,717,000	△187,000	0	0	2,530,000
			12 スマートインターチェンジ整備推 進事業 【都市計画課】	21,411,000	△95,000	0	0	21,316,000
			13 南栗橋8丁目周辺地区整備事業 【都市計画課】	7,070,000	△382,000	0	0	6,688,000
			14 高柳地区開発整備推進事業【繰越 明許費分】 【都市整備課】	0	0	86,363,000	0	86,363,000
			2 土地区画整理費	90,408,000	27,300,000	0	0	117,708,000
		1	土地区画整理事業特別会計繰出事 業 【都市整備課】	90,408,000	27,300,000	0	0	117,708,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 旅 費	2,000	0	0	2,000	
12 委 託 料	8,250,000	8,250,000	0	0	○防災公園施設基本設計業務委託料
		548,649	0	39,351	
10 需 用 費	115,000	78,761	0	36,239	○光熱水費
11 役 務 費	25,000	22,269	0	2,731	○浄化槽検査手数料 5,000 ○賠償責任保険料 15,760 ○建物損害保険料 1,509
12 委 託 料	448,000	447,619	0	381	○浄化槽保守点検業務委託料 41,932 ○清掃業務委託料 405,687
		0	繰越明許費 7,095,000	0	
12 委 託 料	7,095,000	0	繰越明許費 7,095,000	0	
		2,530,000	0	0	
12 委 託 料	2,530,000	2,530,000	0	0	○栗橋駅東まちづくり検討業務委託料
		12,478,466	繰越明許費 8,837,000	534	
8 旅 費	10,000	9,566	0	434	○普通旅費
12 委 託 料	21,306,000	12,468,900	繰越明許費 8,837,000	100	○(仮称)久喜東スマートインターチェンジ広域 的検討業務委託料 9,018,900 ○(仮称)久喜東スマートインターチェンジ詳細 検討業務委託料 3,450,000
		6,688,000	0	0	
12 委 託 料	6,688,000	6,688,000	0	0	○道路改修工事設計業務委託料
		59,519,720	事故繰越し 11,730,000	15,113,280	
12 委 託 料	11,095,000	9,455,900	0	1,639,100	○道路設計業務委託料 7,314,200 ○事業化促進業務委託料 2,141,700
16 公 有 財 産 購 入 費	26,086,000	18,336,646	事故繰越し 5,220,000	2,529,354	○土地購入費
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	49,182,000	31,727,174	事故繰越し 6,510,000	10,944,826	○物件移転補償
		117,708,000	0	0	
		117,708,000	0	0	

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 2土地区画整理費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	4	2	1					
			3 市街地管理費	46,601,000	56,841,000	60,710,000	0	164,152,000
			1 駅前広場管理事業 【都市整備課】	31,602,000	1,203,000	0	△338,000	32,467,000
			2 栗橋駅自由通路管理事業 【都市整備課】	7,374,000	1,023,000	0	338,000	8,735,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
27繰 出 金	117,708,000	117,708,000	0	0	○土地区画整理事業特別会計繰出金
		121,062,100	繰越明許費 40,135,000	2,954,900	
		30,618,046	0	1,848,954	
10需 用 費	10,320,000	9,883,021	0	436,979	(080403-010000-12委託料から流用 208,000) ○消耗品費 355,871 ○光熱水費 5,591,075 ○修繕料 3,936,075
11役 務 費	537,000	528,525	0	8,475	(080403-010000-12委託料から流用 155,000) ○賠償責任保険料 124,920 ○ボランティア保険料 7,820 ○建物損害保険料 65,785 ○緊急作業費 330,000
12委 託 料	20,621,000	19,217,750	0	1,403,250	(080403-010000-10需用費へ流用 △208,000) (080403-010000-11役務費へ流用 △155,000) (080403-010000-14工事請負費へ流用 △509,000) (080403-020000-14工事請負費へ流用 △338,000) ○駅前広場植栽管理業務委託料 2,893,000 ○排水ポンプ維持管理業務委託料 203,500 ○エレベーター・エスカレーター保守点検業務委 託料 2,983,200 ○ドライミスト保守点検業務委託料 495,000 ○警備業務委託料 356,400 ○清掃業務委託料 10,018,494 ○樹木剪定業務委託料 424,600 ○除草業務委託料 1,797,356 ○一般用電気工作物保安管理業務委託料 46,200
13使用料及び賃 借 料	480,000	480,000	0	0	○土地借上料
14工 事 請 負 費	509,000	508,750	0	250	(080403-010000-12委託料から流用 509,000) ○久喜駅西口駅前広場トイレ改修工事
		8,670,771	0	64,229	
10需 用 費	3,570,000	3,526,239	0	43,761	○消耗品費 47,978 ○光熱水費 3,229,111 ○修繕料 249,150

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 3市街地管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	4	3	2					
			3 久喜駅前西口第1種市街地再開発事業 事業利子補給事業 【都市整備課】	233,000	0	0	0	233,000
			4 東鷺宮駅周辺整備事業 【都市整備課】	3,993,000	54,615,000	0	0	58,608,000
			5 駅前広場等照明灯維持管理事業 【都市整備課】	3,399,000	0	0	0	3,399,000
			6 東鷺宮駅周辺整備事業【繰越明許費分】 【都市整備課】	0	0	60,710,000	0	60,710,000
			4 街路事業費	170,456,000	203,778,000	199,278,000	0	573,512,000
			1 街路事業業務経費 【道路建設課】	26,000	△18,000	0	0	8,000
			2 街路用地管理事業 【道路建設課】	5,744,000	0	0	0	5,744,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11 役 務 費	362,000	361,550	0	450	(080403-020000-14工事請負費へ流用 △36,000) ○総合保険料
12 委 託 料	4,429,000	4,408,982	0	20,018	○エレベーター・エスカレーター保守管理業務委託料 1,577,400 ○消防設備保守点検業務委託料 183,700 ○浄化槽保守点検業務委託料 216,816 ○清掃業務委託料 2,299,000 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 132,066
14 工 事 請 負 費	374,000	374,000	0	0	(080403-010000-12委託料から流用 338,000) (080403-020000-11役務費から流用 36,000) ○トイレ改修工事
18 負担金、補助 及び交付金	233,000	153,511	0	79,489	○久喜駅前西口第1種市街地再開発事業利子補給金
		17,516,000	繰越明許費 40,135,000	957,000	
12 委 託 料	58,608,000	17,516,000	繰越明許費 40,135,000	957,000	○施設整備設計業務委託料 14,480,000 ○事後評価業務委託料 3,036,000
		3,398,172	0	828	
12 委 託 料	3,399,000	3,398,172	0	828	○LED化業務委託料
		60,705,600	0	4,400	
14 工 事 請 負 費	60,710,000	60,705,600	0	4,400	○駅西口バリアフリー化工事
		347,886,604	繰越明許費 195,665,000 事故繰越し 11,613,300	18,347,096	
		3,344	0	4,656	
8 旅 費	8,000	3,344	0	4,656	○普通旅費
		5,384,500	0	359,500	
12 委 託 料	4,801,000	4,482,500	0	318,500	○除草業務委託料
14 工 事 請 負 費	943,000	902,000	0	41,000	○境界構造物設置工事

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 4街路事業費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	4	4	3 東停車場線整備事業 【道路建設課】	20,006,000	85,888,000	0	0	105,894,000
			4 佐間・八甫線整備事業 【道路建設課】	52,642,000	119,758,000	0	0	172,400,000
			5 平沼和戸線整備事業 【建設管理課・道路建設課】	68,238,000	△708,000	0	0	67,530,000
			6 鷺宮産業団地青毛線整備事業 【道路建設課】	19,800,000	△1,750,000	0	0	18,050,000
			7 杉戸久喜線整備負担金事業 【建設管理課】	4,000,000	608,000	0	0	4,608,000
8			東停車場線整備事業【繰越明許費分】 【道路建設課】	0	0	86,550,000	0	86,550,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		29,706,600	繰越明許費 76,100,000	87,400	
12委 託 料	29,794,000	29,706,600	0	87,400	○設計業務委託料 7,480,000 ○用地測量業務委託料 9,871,400 ○地質調査業務委託料 11,358,600 ○不動産鑑定業務委託料 996,600
16 公有財産購入 費	74,000,000	0	繰越明許費 74,000,000	0	
21 補償、補填及 び賠償金	2,100,000	0	繰越明許費 2,100,000	0	
		96,199,400	繰越明許費 74,107,000	2,093,600	
12委 託 料	16,017,000	15,327,400	0	689,600	○設計業務委託料 671,000 ○用地測量業務委託料 13,689,500 ○不動産鑑定業務委託料 966,900
14工 事 請 負 費	120,087,000	45,980,000	繰越明許費 74,107,000	0	○整備工事
21 補償、補填及 び賠償金	36,296,000	34,892,000	0	1,404,000	○物件移転補償
		21,896,600	繰越明許費 45,458,000	175,400	
10需 用 費	27,000	0	繰越明許費 27,000	0	
12委 託 料	3,123,000	792,000	繰越明許費 2,331,000	0	○設計業務委託料 297,000 ○下水道管状況調査業務委託料 495,000
14工 事 請 負 費	21,280,000	21,104,600	0	175,400	○整備工事
16 公有財産購入 費	40,300,000	0	繰越明許費 40,300,000	0	
21 補償、補填及 び賠償金	2,800,000	0	繰越明許費 2,800,000	0	
		5,110,000	事故繰越し 11,613,300	1,326,700	
12委 託 料	18,050,000	5,110,000	事故繰越し 11,613,300	1,326,700	○用地測量業務委託料
		4,589,260	0	18,740	
18 負担金、補助 及び交付金	4,608,000	4,589,260	0	18,740	○杉戸久喜線整備負担金
		79,490,400	0	7,059,600	
12委 託 料	6,160,000	6,160,000	0	0	○設計業務委託料 3,080,000 ○測量業務委託料 3,080,000
14工 事 請 負 費	80,390,000	73,330,400	0	7,059,600	○整備工事

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 4街路事業費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	4	4	9 佐間・八甫線整備事業【繰越明許費分】 【道路建設課】	0	0	112,728,000	0	112,728,000
			5 公園費	238,853,000	△731,000	0	0	238,122,000
			1 公園業務経費 【公園緑地課】	40,000	0	0	0	40,000
			2 公園維持管理事業 【公園緑地課】	154,380,000	469,000	0	0	154,849,000

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	105,506,500	0	7,221,500	
14工事請負費	112,728,000	105,506,500	7,221,500	○整備工事
	236,830,041	0	1,291,959	
	35,730	0	4,270	
8旅 費	8,000	4,554	3,446	○普通旅費
10需 用 費	23,000	22,176	824	○消耗品費
18 負担金、補助 及び交付金	9,000	9,000	0	○埼玉県都市公園整備促進協議会負担金
	154,553,527	0	295,473	
10需 用 費	17,681,000	17,678,470	2,530	(080405-020000-12委託料から流用 78,000) (080405-020000-14工事請負費から流用 979,000) ○消耗品費 1,083,232 ○燃料費 169,436 ○光熱水費 8,699,484 ○修繕料 7,726,318
11役 務 費	1,308,000	1,239,707	68,293	(080405-020000-12委託料から流用 24,000) ○電話代 64,257 ○切手代 13,480 ○口座振替手数料 8,899 ○検査手数料 32,000 ○し尿汲み取り料 321,741 ○賠償責任保険料 513,840 ○建物損害保険料 144,690 ○ハチ駆除料 140,800
12委 託 料	105,683,000	105,610,797	72,203	(080405-020000-10需用費へ流用 △78,000) (080405-020000-11役務費へ流用 △24,000) ○公園・緑地管理業務委託料 60,085,039 ○遊具保守点検業務委託料 3,080,000 ○ガス灯保守点検業務委託料 82,500 ○浄化槽保守点検業務委託料 171,600 ○警備業務委託料 104,940 ○樹木剪定業務委託料 9,941,800 ○除草業務委託料 32,144,918

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 5公園費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8	4	5	2					
			3 (仮称) 本多静六記念 市民の森 ・緑の公園整備事業 【資源循環推進課】	5,566,000	△110,000	0	0	5,456,000
			4 公園施設改修事業 【公園緑地課】	6,729,000	939,000	0	0	7,668,000
			5 栗橋駅西土地区画整理事業地内公園整備事業 【公園緑地課】	57,924,000	△2,029,000	0	0	55,895,000
			6 公園照明灯維持管理事業 【公園緑地課】	14,214,000	0	0	0	14,214,000

(単位:円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借料	8,284,000	8,283,345	655	○土地借上料
14 工事請負費	19,220,000	19,069,600	150,400	(080405-020000-10需用費へ流用 △979,000) (080405-020000-15原材料費へ流用 △146,000) ○公園施設改修工事 17,886,000 ○公園施設撤去工事 1,183,600
15 原 材 料 費	1,208,000	1,207,508	492	(080405-020000-14工事請負費から流用 146,000) ○工事材料費
17 備品購入費	1,447,000	1,446,500	500	○事業用備品
18 負担金、補助及び交付金	18,000	17,600	400	○刈払機取扱作業安全衛生教育負担金
		5,079,500	376,500	
12 委 託 料	5,456,000	5,079,500	376,500	○挿木管理業務委託料 770,000 ○除草業務委託料 4,309,500
		7,293,000	375,000	
12 委 託 料	1,265,000	1,265,000	0	○青葉公園駐車場改修工事設計業務委託料 968,000 ○山下公園ジャブジャブ池改修工事設計業務委託料 297,000
14 工事請負費	6,403,000	6,028,000	375,000	○弦代公園防犯カメラ設置工事 278,300 ○菖蒲運動公園放送設備等改修工事 2,035,000 ○葛梅公園トイレ改修工事 479,600 ○青葉公園トイレ改修工事 330,000 ○吉羽公園トイレ改修工事 396,000 ○寺田公園トイレ改修工事 356,400 ○鎮守の森公園トイレ改修工事 618,200 ○しらさぎ公園トイレ改修工事 644,600 ○福祉健康の森健康公園トイレ改修工事 291,500 ○三崎の森公園トイレ改修工事 598,400
		55,654,500	240,500	
12 委 託 料	4,134,000	3,894,000	240,000	○設計業務委託料 3,245,000 ○公園台帳整備業務委託料 649,000
14 工事請負費	51,761,000	51,760,500	500	○整備工事
		14,213,784	216	
12 委 託 料	14,214,000	14,213,784	216	○LED化業務委託料

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 6下水道費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8 4 6	下水道費	1,660,687,000	△136,912,000	0	0	1,523,775,000
	1 雨水排水施設管理事業 【下水道施設課】	9,576,000	0	0	0	9,576,000
	2 下水道事業会計負担事業 【上下水道経営課】	1,651,111,000	△136,912,000	0	0	1,514,199,000
5	住宅費	5,246,000	△1,200,000	0	0	4,046,000
	1 住宅管理費	5,246,000	△1,200,000	0	0	4,046,000
	1 市営住宅管理事業 【都市整備課】	2,250,000	0	0	0	2,250,000
	2 空家等対策事業 【都市整備課】	2,996,000	△1,200,000	0	0	1,796,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,523,591,734	0	183,266	
		9,392,734	0	183,266	
10	需 用 費	3,398,000	3,316,099	81,901	○光熱水費 1,056,699 ○修繕料 2,259,400
11	役 務 費	168,000	93,735	74,265	○電話代
12	委 託 料	6,010,000	5,982,900	27,100	○施設管理業務委託料 2,310,000 ○施設清掃業務委託料 2,099,900 ○除草浚渫業務委託料 1,573,000
		1,514,199,000	0	0	
18	負担金、補助 及び交付金	1,514,199,000	1,514,199,000	0	○下水道事業会計負担金 1,231,494,000 ○下水道事業会計補助金 282,705,000
		3,507,398	0	538,602	
		3,507,398	0	538,602	
		2,216,341	0	33,659	
8	旅 費	9,000	1,672	7,328	○研修旅費
10	需 用 費	2,018,000	1,995,554	22,446	○消耗品費 122,738 ○修繕料 1,857,460 ○追録代 7,986 ○図書費 7,370
11	役 務 費	25,000	24,139	861	○建物損害保険料
12	委 託 料	186,000	185,200	800	○受水槽清掃業務委託料 48,400 ○除草業務委託料 136,800
18	負担金、補助 及び交付金	12,000	9,776	2,224	○埼玉県公営住宅協議会負担金 3,000 ○市営住宅柳島団地電気代負担金 6,776
		1,291,057	0	504,943	
1	報 酬	132,000	120,000	12,000	○空家等対策協議会委員報酬10人
8	旅 費	19,000	6,640	12,360	○普通旅費
10	需 用 費	4,000	3,872	128	○消耗品費
11	役 務 費	1,008,000	1,006,545	1,455	(080501-020000-12委託料から流用 1,000) ○切手代 1,470 ○公告料 5,075 ○裁判所予納金 1,000,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費～ (項) 住宅費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 5住宅費  
 (目) 1住宅管理費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8 5 1 2						
9	消防費	2,193,015,000	85,000	0	0	2,193,100,000
1	消防費	2,193,015,000	85,000	0	0	2,193,100,000
1	常備消防費	2,020,698,000	△19,987,000	0	0	2,000,711,000
1	埼玉東部消防組合負担金事業(常備消防費) 【消防防災課】	2,020,698,000	△19,987,000	0	0	2,000,711,000
2	非常備消防費	104,278,000	△2,004,000	0	△375,000	101,899,000
1	埼玉東部消防組合負担金事業(非常備消防費) 【消防防災課】	11,781,000	0	0	0	11,781,000
2	消防団管理業務経費 【消防防災課】	11,809,000	△490,000	0	0	11,319,000
3	消防団活動事業 【消防防災課】	71,807,000	△1,514,000	0	△375,000	69,918,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12 委 託 料	333,000	154,000	0	179,000	(080501-020000-11 役務費へ流用 △1,000) ○管理不全空家等樹木剪定業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	300,000	0	0	300,000	
		2,162,680,325	0	30,419,675	
		2,162,680,325	0	30,419,675	
		2,000,711,000	0	0	
		2,000,711,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,711,000	2,000,711,000	0	0	○埼玉東部消防組合負担金 1,880,460,000 ○埼玉東部消防組合特別負担金 120,251,000
		83,187,173	0	18,711,827	
		11,781,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	11,781,000	11,781,000	0	0	○埼玉東部消防組合負担金
		4,266,121	0	7,052,879	
5 災 害 補 償 費	1,000	0	0	1,000	
7 報 償 費	11,206,000	4,169,725	0	7,036,275	○記念品 10,725 ○退職報償金 4,159,000
10 需 用 費	84,000	82,584	0	1,416	○消耗品費 60,804 ○印刷製本費 21,780
11 役 務 費	28,000	13,812	0	14,188	○申請手数料 2,680 ○筆耕翻訳料 11,132
		58,747,656	0	11,170,344	
1 報 酬	21,822,000	20,563,250	0	1,258,750	○消防団員報酬322人
7 報 償 費	60,000	28,000	0	32,000	○災害時支援隊謝礼
8 旅 費	18,027,000	8,848,000	0	9,179,000	○費用弁償 426,000 ○出勤手当 8,422,000
9 交 際 費	275,000	122,250	0	152,750	○交際費
10 需 用 費	2,879,000	2,878,756	0	244	(090105-030000-10 需用費へ流用 △193,000) ○消耗品費
11 役 務 費	370,000	339,360	0	30,640	○I P 無線回線費 276,360 ○ボランティア保険料 63,000

(款) 土木費 (項) 住宅費 (目) 消防費 (項) 消防費

歳 出  
 (款) 9消防費  
 (項) 1消防費  
 (目) 2非常備消防費

款 項 目	科 目	事 業 名	予 算		現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9 1 2 3							
		4 消防団施設管理事業 【消防防災課】	2,444,000	0	0	2,000	2,446,000
		5 消防団車両管理事業 【消防防災課】	6,437,000	0	0	△2,000	6,435,000
		3 消防施設費	16,406,000	0	0	0	16,406,000
		1 消火栓整備事業 【消防防災課】	16,406,000	0	0	0	16,406,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12 委 託 料	1,787,000	1,529,330	0	257,670	(090105-030000-10需用費へ流用 △182,000) ○消防団員健康診断業務委託料
17 備 品 購 入 費	449,000	448,800	0	200	○事業用備品
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,249,000	23,989,910	0	259,090	○消防団員等災害補償負担金 1,288,937 ○埼玉県消防協会久喜支部負担金 2,320,000 ○消防団員退職報償掛金 7,699,200 ○日本消防協会消防団員福祉共済制度掛金 948,000 ○消防団運営交付金 11,733,773
		2,442,531	0	3,469	
10 需 用 費	1,856,000	1,855,265	0	735	(090102-050000-10需用費から流用 2,000) ○光熱水費 1,037,789 ○修繕料 817,476
11 役 務 費	96,000	94,520	0	1,480	○浄化槽法定点検手数料 10,000 ○し尿ごみ処理手数料 45,100 ○建物損害保険料 39,420
12 委 託 料	40,000	39,600	0	400	○浄化槽保守点検業務委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	454,000	453,146	0	854	○土地借上料
		5,949,865	0	485,135	
10 需 用 費	1,375,000	1,108,706	0	266,294	(090102-040000-10需用費へ流用 △2,000) ○消耗品費 79,750 ○燃料費 224,746 ○修繕料 804,210
11 役 務 費	4,112,000	3,904,669	0	207,331	○検査手数料 3,510,999 ○自動車損害保険料 316,970 ○賠償責任保険料 76,700
17 備 品 購 入 費	570,000	558,490	0	11,510	○事業用備品
26 公 課 費	378,000	378,000	0	0	○自動車重量税
		14,184,720	0	2,221,280	
		14,184,720	0	2,221,280	
10 需 用 費	99,000	99,000	0	0	○修繕料
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,307,000	14,085,720	0	2,221,280	○消火栓設置負担金 8,560,310 ○消火栓修理負担金 5,525,410

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出  
 (款) 9消防費  
 (項) 1消防費  
 (目) 4水防費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9 1 4	水防費	1,797,000	0	0	0	1,797,000
	1 水防組合負担金事業 【消防防災課】	1,797,000	0	0	0	1,797,000
	5 災害対策費	49,836,000	22,076,000	0	375,000	72,287,000
	1 災害対策業務経費 【消防防災課】	43,000	0	0	0	43,000
	2 防災訓練事業 【消防防災課・社会福祉課・菖蒲 総務管理課・栗橋総務管理課・鷺 宮総務管理課】	3,285,000	△2,242,000	0	0	1,043,000
	3 防災体制整備事業 【消防防災課・菖蒲総務管理課・ 栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課 】	19,514,000	△712,000	0	430,000	19,232,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,796,500	0	500	
		1,796,500	0	500	
18 負担金、補助 及び交付金	1,797,000	1,796,500	0	500	○利根川栗橋流域水防事務組合負担金
		62,800,932	0	9,486,068	
		15,767	0	27,233	
8 旅 費	43,000	15,767	0	27,233	○普通旅費 2,332 ○研修旅費 13,435
		330,342	0	712,658	
3 職員手当等	739,000	99,379	0	639,621	○時間外勤務手当
7 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
8 旅 費	2,000	0	0	2,000	
10 需 用 費	144,000	118,763	0	25,237	○消耗品費
13 使用料及び賃 借 料	128,000	112,200	0	15,800	○バス借上料
		19,077,082	0	154,918	
7 報 償 費	200,000	200,000	0	0	(090105-030000-11 役務費へ流用 △100,000) ○講師謝礼
10 需 用 費	3,774,000	3,664,255	0	109,745	(090102-030000-10 需用費から流用 193,000) (090102-030000-12 委託料から流用 182,000) (090105-030000-12 委託料から流用 693,000) (090105-090000-12 委託料から流用 55,000) ○消耗品費 261,742 ○光熱水費 1,959,401 ○修繕料 1,443,112
11 役 務 費	3,350,000	3,316,927	0	33,073	(090105-030000-07 報償費から流用 100,000) (090105-030000-12 委託料から流用 15,000) ○システム回線費 824,713 ○電話代 2,309,376

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出  
 (款) 9消防費  
 (項) 1消防費  
 (目) 5災害対策費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9	1	5	3					
			4 自主防災組織育成事業 【消防防災課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷲宮総務管理課】	8,880,000	△600,000	0	0	8,280,000
			5 防災備蓄品整備事業 【消防防災課・社会福祉課・健康医療課】	5,344,000	0	0	0	5,344,000
			6 防災計画推進事業 【消防防災課】	95,000	0	0	0	95,000
			7 災害対策事業 【消防防災課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷲宮総務管理課】	2,774,000	0	0	0	2,774,000
			8 被災者支援事業 【消防防災課】	1,000	70,000	0	0	71,000
			9 防災アプリ導入事業 【消防防災課】	9,900,000	0	0	△55,000	9,845,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				○免許申請手数料 1,750 ○防災講演会講演料 110,000 ○建物損害保険料 71,088
12委託料	8,063,000	8,063,000	0	0 (090105-030000-10需用費へ流用 △693,000) (090105-030000-11役務費へ流用 △15,000) ○防災行政無線保守点検業務委託料 7,678,000 ○全国瞬時警報システム改修業務委託料 385,000
13使用料及び賃借料	294,000	292,200	0	1,800 ○土地借上料 160,200 ○緊急情報架電システム使用料 132,000
14工事請負費	3,518,000	3,509,000	0	9,000 ○避難所看板更新等工事
18負担金、補助及び交付金	33,000	31,700	0	1,300 ○電波利用料負担金 10,800 ○第三級陸上特殊無線技士講習参加負担金 20,900
		2,794,800	0	5,485,200
18負担金、補助及び交付金	8,280,000	2,794,800	0	5,485,200 ○自主防災組織補助金
		5,160,050	0	183,950
10需用費	5,223,000	5,039,930	0	183,070 ○消耗品費
17備品購入費	121,000	120,120	0	880 ○福祉避難所用備蓄品
		0	0	95,000
1報酬	90,000	0	0	90,000
13使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000
		0	0	2,774,000
3職員手当等	2,772,000	0	0	2,772,000
13使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000
		70,471	0	529
18負担金、補助及び交付金	71,000	70,471	0	529 ○埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金
		9,845,000	0	0

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出  
 (款) 9消防費  
 (項) 1消防費  
 (目) 5災害対策費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9	1	5	9					
			10 災害時避難所等感染予防・拡大防 止啓発事業 【消防防災課】	0	25,560,000	0	0	25,560,000
10教育費				4,883,523,000	612,445,000	106,140,000	1,518,000	5,603,626,000
1 教育総務費				795,838,000	65,449,000	0	△925,000	860,362,000
1 教育委員会費				2,568,000	△234,000	0	0	2,334,000
1 教育委員会運営事業 【教育総務課】				2,568,000	△234,000	0	0	2,334,000
2 事務局費				729,848,000	57,112,000	0	△925,000	786,035,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12委 託 料	9,845,000	9,845,000	0	0	(090105-030000-10需用費へ流用 △55,000) ○防災アプリ導入業務委託料
		25,507,420	0	52,580	
10需 用 費	1,241,000	1,224,465	0	16,535	○消耗品費
12委 託 料	13,064,000	13,064,000	0	0	○防災ハザードマップ改訂業務委託料 13,024,000 ○防災ハザードマップ音訳版作成業務委託料 40,000
17備 品 購 入 費	11,255,000	11,218,955	0	36,045	○防災備蓄品
		5,200,019,077		202,655,623	繰越明許費 173,097,000 継続費通次繰越 16,297,000 事故繰越し 11,557,300
		804,988,505		21,475,195	繰越明許費 10,789,000 継続費通次繰越 16,297,000 事故繰越し 6,812,300
		2,145,207	0	188,793	
		2,145,207	0	188,793	
1 報 酬	1,608,000	1,553,709	0	54,291	○教育委員会教育長職務代理報酬1人 420,000 ○教育委員会委員報酬3人 1,133,709
8 旅 費	12,000	2,192	0	9,808	○費用弁償
9 交 際 費	260,000	168,000	0	92,000	○交際費
10需 用 費	7,000	5,300	0	1,700	(100101-010000-12委託料へ流用 △2,000) ○消耗品費
12委 託 料	342,000	311,006	0	30,994	(100101-010000-10需用費から流用 2,000) ○テープ反訳業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	105,000	105,000	0	0	○埼玉地区教育委員会連合会負担金
		742,369,682		16,579,318	繰越明許費 10,789,000 継続費通次繰越 16,297,000

(款) 消防費 (項) 消防費～ (款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 2事務局費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	1	2	1 特別職給与費 【人事課】	14,912,000	93,000	0	0	15,005,000
			2 職員給与費 【人事課・教育総務課・学務課・ 指導課】	312,144,000	34,886,000	0	△910,000	346,120,000
			3 会計年度任用職員給与費 【人事課・教育総務課】	315,094,000	△9,491,000	0	△15,000	305,588,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		15,002,881	0	2,119	
2 給 料	8,844,000	8,844,000	0	0	○特別職給料
3 職員手当等	3,946,000	3,945,360	0	640	○特別職通勤手当 54,000 ○特別職期末手当 3,891,360
4 共 済 費	2,215,000	2,213,521	0	1,479	○地方公務員共済組合等負担金(特別職) 2,200,294 ○地方公務員災害補償基金負担金(特別職) 13,227
		344,196,055	0	1,923,945	
2 給 料	170,527,000	169,831,536	0	695,464	○一般職給料42人
3 職員手当等	117,843,000	116,614,595	0	1,228,405	(100102-020000-04共済費へ流用 △182,000) (100501-010000-03職員手当等へ流用 △481,000) (100505-010000-03職員手当等へ流用 △429,000) ○扶養手当 5,328,000 ○地域手当 11,313,047 ○住居手当 1,136,000 ○通勤手当 2,078,840 ○特殊勤務手当 9,000 ○時間外勤務手当 9,648,223 ○管理職手当 13,392,000 ○期末手当 40,919,652 ○勤勉手当 32,778,123 ○休日勤務手当 11,710
4 共 済 費	57,750,000	57,749,924	0	76	(100102-020000-03職員手当等から流用 182,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 57,368,651 ○社会保険料(再任用職員) 155,124 ○社会保険料(臨時的任用職員) 226,149
		296,797,831	0	8,790,169	
1 報 酬	243,972,000	238,779,981	0	5,192,019	(100102-030000-03職員手当等へ流用 △82,000) ○会計年度任用職員報酬256人
2 給 料	1,895,000	1,894,800	0	200	○会計年度任用職員給料1人
3 職員手当等	31,688,000	31,687,375	0	625	(100102-030000-01報酬から流用 82,000) (100501-020000-03職員手当等へ流用 △15,000)

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 2事務局費

(単位:円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 1 2 3						
	4 事務局業務経費 【教育総務課・学務課・指導課】	1,174,000	△31,000	0	5,000	1,148,000
	5 学校WAN維持管理事業 【指導課】	71,957,000	△57,000	0	△5,000	71,895,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○地域手当 113,688 ○通勤手当 54,000 ○期末手当 31,519,687
4 共 済 費	19,915,000	16,891,677	0	3,023,323	○社会保険料(会計年度任用職員) 13,409,390 ○公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,882,032 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 600,255
8 旅 費	8,118,000	7,543,998	0	574,002	○費用弁償
		906,628	0	241,372	
4 共 済 費	6,000	4,826	0	1,174	○地方公務員災害補償基金負担金(一般職)
7 報 償 費	12,000	12,000	0	0	○委員謝礼
8 旅 費	255,000	126,168	0	128,832	(100102-040000-10需用費から流用 10,000) (100102-050000-10需用費から流用 5,000) ○普通旅費 51,652 ○費用弁償 3,696 ○研修旅費 70,820
10 需 用 費	499,000	399,022	0	99,978	(100102-040000-08旅費へ流用 △10,000) ○消耗品費 294,322 ○新聞雑誌等購読料 104,700
11 役 務 費	55,000	54,742	0	258	○電話代
13 使用料及び賃借料	42,000	32,770	0	9,230	○有料道路通行料
18 負担金、補助及び交付金	279,000	277,100	0	1,900	○全国都市教育長協議会負担金 32,000 ○関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 ○埼玉県都市教育長協議会負担金 35,000 ○埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 9,000 ○東部地区教育長協議会負担金 39,900 ○埼玉県定時制教育及び通信制教育振興会負担金 21,200 ○埼玉県立久喜高等学校定通教育振興会負担金 135,000
		71,825,980	0	69,020	
10 需 用 費	1,469,000	1,411,988	0	57,012	(100102-040000-08旅費へ流用 △5,000) ○消耗品費 207,048 ○修繕料 1,204,940
11 役 務 費	3,796,000	3,795,000	0	1,000	○インターネット回線費 1,202,520 ○システム回線費 2,592,480

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 2事務局費

款	項	目	科 目	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	1	2	5					
			6 入学準備金・奨学金貸付事業 【学務課】	8,000,000	0	0	0	8,000,000
			7 小・中学校就学事務事業 【学務課】	1,142,000	0	0	0	1,142,000
			8 学校図書維持管理事業 【指導課】	1,888,000	0	0	0	1,888,000
			9 市立小・中学校学区等審議会運営 事業 【学務課】	450,000	△48,000	0	0	402,000
			10 小・中学校適正規模・適正配置推 進事業 【学務課】	19,000	4,728,000	0	0	4,747,000
			11 臨時的任用教職員事業 【指導課】	1,104,000	0	0	0	1,104,000
			12 教育振興基本計画策定事業 【教育総務課】	1,964,000	△54,000	0	0	1,910,000
			13 (仮称)久喜市立鷲宮義務教育学 校開校準備事業 【学務課】	0	27,086,000	0	0	27,086,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借	66,630,000	66,618,992	0	11,008	○OA機器等借上料 24,072,312 ○学校WANサーバ借上料 41,184,000 ○ライセンス使用料 1,362,680
		3,500,000	0	4,500,000	
20 貸付金	8,000,000	3,500,000	0	4,500,000	○入学準備金 1,700,000 ○奨学金 1,800,000
		1,090,800	0	51,200	
10 需用費	476,000	452,800	0	23,200	○消耗品費 299,570 ○印刷製本費 153,230
12 委託料	666,000	638,000	0	28,000	○電算業務委託料
		1,887,600	0	400	
13 使用料及び賃借	1,888,000	1,887,600	0	400	○OA機器等借上料
		366,000	0	36,000	
1 報酬	402,000	366,000	0	36,000	○市立小・中学校学区等審議会委員報酬15人
		4,718,407	0	28,593	
10 需用費	19,000	10,407	0	8,593	○消耗品費
12 委託料	4,728,000	4,708,000	0	20,000	○旧菖蒲南中学校備品等処分業務委託料
		732,000	0	372,000	
7 報償費	1,104,000	732,000	0	372,000	○講師謝礼
		1,345,500	0	564,500	
1 報酬	306,000	306,000	0	0	○教育振興基本計画策定委員報酬12人
10 需用費	1,604,000	1,039,500	0	564,500	○印刷製本費
		0	繰越明許費 10,789,000 繰越明許費 16,297,000	0	
12 委託料	27,086,000	0	繰越明許費 10,789,000 繰越明許費 16,297,000	0	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 3教育指導費

(単位:円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 1 3	教育指導費	63,422,000	8,571,000	0	0	71,993,000
	1 教育指導事業	3,054,000	0	0	0	3,054,000
	【指導課】					
	2 人権教育事業	1,868,000	0	0	0	1,868,000
	【指導課】					
	3 生徒指導推進事業	189,000	0	0	0	189,000
	【指導課】					
	4 教育相談事業	167,000	0	0	0	167,000
	【指導課】					
	5 適応指導教室事業	223,000	△2,000	0	0	221,000
	【指導課】					

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		60,473,616	事故繰越し 6,812,300	4,707,084	
		2,846,387	0	207,613	
10 需用費	1,360,000	1,352,932	0	7,068	○消耗品費 83,532 ○印刷製本費 1,269,400
11 役務費	1,044,000	924,075	0	119,925	○切手代 2,660 ○検査手数料 7,425 ○傷害保険料 73,990 ○獣医師診断料 840,000
13 使用料及び賃借	650,000	569,380	0	80,620	○バス借上料 478,500 ○施設入場料 90,880
		1,671,505	0	196,495	
10 需用費	1,868,000	1,671,505	0	196,495	○印刷製本費
		175,911	0	13,089	
1 報酬	24,000	12,000	0	12,000	○いじめ問題対策連絡協議会委員報酬2人
7 報償費	60,000	60,000	0	0	○委員謝礼
10 需用費	66,000	64,911	0	1,089	○印刷製本費
18 負担金、補助及び交付金	39,000	39,000	0	0	○久喜警察署管内中学校警察連絡協議会負担金
		143,296	0	23,704	
8 旅費	26,000	4,436	0	21,564	○費用弁償
10 需用費	139,000	136,860	0	2,140	○消耗品費 34,358 ○印刷製本費 83,590 ○図書費 18,912
18 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	0	0	○埼玉県教育研究所連絡協議会負担金
		191,895	0	29,105	
8 旅費	9,000	628	0	8,372	○研修旅費
10 需用費	64,000	63,820	0	180	○消耗品費 47,936 ○図書費 15,884
11 役務費	146,000	125,447	0	20,553	○電話代 69,881 ○インターネット回線費 55,566
18 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	0	0	○埼玉県市町村等適応指導教室連絡協議会負担金

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 3教育指導費

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 1 3	6 特別支援教育事業 【学務課・指導課】	1,467,000	0	0	0	1,467,000
	7 児童生徒安全事業 【学務課】	25,083,000	6,813,000	0	0	31,896,000
	8 教育活動補助事業 【指導課】	11,809,000	0	0	550,000	12,359,000

(単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		1,395,687	0	71,313	
1 報酬	84,000	54,000	0	30,000	○障がい児就学支援委員報酬2人
7 報 償 費	60,000	60,000	0	0	○協力者謝礼
10 需 用 費	324,000	321,617	0	2,383	○消耗品費 272,249 ○印刷製本費 49,368
18 負担金、補助及び交付金	999,000	960,070	0	38,930	○全日本特別支援教育研究連盟負担金 9,500 ○全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 9,000 ○全国情緒障害教育研究会負担金 11,700 ○障がい児通学費補助金 929,870
		23,538,230	事故繰越し 6,812,300	1,545,470	
10 需 用 費	734,000	506,055	0	227,945	○消耗品費 451,055 ○修繕料 55,000
12 委 託 料	20,622,000	19,637,575	0	984,425	○学校施設点検業務委託料 1,078,000 ○江面小学校スクールバス運行業務委託料 10,271,800 ○菖蒲中学校スクールバス運行業務委託料 8,287,775
14 工 事 請 負 費	10,526,000	3,381,400	事故繰越し 6,812,300	332,300	○遊具等設置工事 2,420,000 ○久喜南中学校防犯カメラ交換修繕工事 721,600 ○遊具等撤去工事 239,800
15 原 材 料 費	14,000	13,200	0	800	○砂
		11,931,587	0	427,413	
7 報 償 費	312,000	105,300	0	206,700	○講師謝礼
8 旅 費	72,000	0	0	72,000	
11 役 務 費	1,785,000	1,692,893	0	92,107	○楽器運搬料 595,960 ○賠償責任保険料 1,096,933
13 使用料及び賃借	2,327,000	2,283,600	0	43,400	(100103-080000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △852,000) ○施設借上料 926,200 ○バス借上料 1,357,400
18 負担金、補助及び交付金	7,863,000	7,849,794	0	13,206	(100103-080000-13使用料及び賃借料から流用 852,000) (100103-160000-10需用費から流用 550,000) ○埼玉県校外教育協会負担金 31,000 ○埼玉県図書館協会負担金 15,500 ○埼玉県安全教育研究協議会負担金 31,000

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 3教育指導費

(単位:円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 1 3 8						
	9 教職員研修事業 【指導課】	1,259,000	3,037,000	0	0	4,296,000
	10 教育研究協議会等負担金事業 【学務課・指導課】	2,702,000	0	0	0	2,702,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○埼玉県吹奏楽連盟負担金 90,000 ○埼玉県鼓笛・金管バンド連盟負担金 10,500 ○埼玉県産業教育振興会南埼玉支部負担金 82,500 ○埼玉県小学校体育連盟久喜支部負担金 74,745 ○埼玉県中学校体育連盟久喜支部負担金 601,230 ○久喜市教育研究会助成金 591,900 ○久喜市立小・中学校児童生徒大会参加費補助金 4,805,919 ○英語検定受験料補助金 1,515,500
		3,126,303	0	1,169,697	
7 報 償 費	1,149,000	690,000	0	459,000	○講師謝礼
10 需 用 費	2,760,000	2,051,303	0	708,697	○消耗品費 1,901,467 ○印刷製本費 149,836
11 役 務 費	2,000	0	0	2,000	
13 使用料及び賃借料	385,000	385,000	0	0	○OA機器等借上料
		2,536,900	0	165,100	
18 負担金、補助及び交付金	2,702,000	2,536,900	0	165,100	○全国連合小学校長会負担金 168,000 ○全日本中学校長会負担金 75,000 ○全国公立小中学校事務職員研究会負担金 31,000 ○関東ブロック小学校長会負担金 31,500 ○関東甲信越地区中学校長会負担金 15,000 ○埼玉県連合教育研究会負担金 433,500 ○埼玉県公立小学校長会負担金 420,000 ○埼玉県中学校長会負担金 220,000 ○埼玉県特別支援学級等設置校校長会負担金 46,500 ○埼玉県公立小中学校教頭会負担金 403,000 ○埼玉県学校保健主事会負担金 37,200 ○埼玉県養護教諭会分担金 52,700 ○埼玉県公立小中学校事務職員研究協議会負担金 31,000 ○埼玉市町村指導主事会負担金 30,000 ○埼玉県東部公立小中学校事務研究協議会負担金 62,000 ○埼玉連合教育研究会負担金 186,000 ○埼玉小学校長会負担金 84,000 ○埼玉中学校長会負担金 60,000 ○埼玉地区代表校長会負担金 40,000 ○埼玉公立小中学校教頭会負担金 93,000

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 3教育指導費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
10	1	3	10				
	11	小学校理科支援員等配置事業 【指導課】	2,237,000	0	0	0	2,237,000
	12	教職員人権教育事業 【指導課】	236,000	△28,000	0	0	208,000
	13	コミュニティ・スクール事業 【指導課】	2,573,000	△465,000	0	0	2,108,000
	14	中学生学力アップ教育推進事業 【指導課】	4,394,000	△749,000	0	0	3,645,000
	15	プール授業外部委託事業 【指導課】	2,112,000	△4,000	0	0	2,108,000
	16	小・中学校指導書等整備事業 【指導課】	1,548,000	0	0	△550,000	998,000
	17	G I G AスクールL a b事業 【指導課】	2,501,000	△31,000	0	0	2,470,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○東部地区埼玉市町指導主事会負担金 7,500 ○埼玉学事事務連絡会負担金 10,000
		2,145,220	0	91,780	
7	報 償 費	2,205,000	2,117,500	87,500	○指導員謝礼
10	需 用 費	32,000	27,720	4,280	○消耗品費
			206,002	1,998	
7	報 償 費	140,000	140,000	0	○講師謝礼
10	需 用 費	58,000	56,002	1,998	○消耗品費 25,042 ○食糧費 1,920 ○印刷製本費 29,040
18	負担金、補助 及び交付金	10,000	10,000	0	○埼玉県人権教育研究集会参加費負担金
			1,992,500	115,500	
7	報 償 費	1,488,000	1,372,500	115,500	○委員謝礼
10	需 用 費	620,000	620,000	0	○消耗品費
			3,462,230	182,770	
7	報 償 費	3,414,000	3,319,760	94,240	○指導員謝礼
10	需 用 費	231,000	142,470	88,530	○消耗品費
			2,107,433	567	
12	委 託 料	2,108,000	2,107,433	567	○久喜南中学校プール授業業務委託料
			618,090	379,910	
10	需 用 費	998,000	618,090	379,910	(100103-080000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △550,000) ○図書費
			2,384,440	85,560	
7	報 償 費	160,000	75,000	85,000	○講師謝礼
10	需 用 費	672,000	672,000	0	○消耗品費
17	備 品 購 入 費	1,618,000	1,617,440	560	○事業用備品

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 3教育指導費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	1	3	17					
			2 小学校費	878,902,000	263,244,000	61,825,000	0	1,203,971,000
			1 学校管理費	475,581,000	273,576,000	0	12,070,000	761,227,000
			1 小学校運営事業	39,627,000	0	0	0	39,627,000
			【久喜小学校・太田小学校・清久小学校・本町小学校・青葉小学校・青毛小学校・久喜東小学校・久喜北小学校・江面小学校・菖蒲小学校・小林小学校・三箇小学校・栢間小学校・菖蒲東小学校・栗橋西小学校・栗橋南小学校・栗橋小学校・鷺宮小学校・桜田小学校・砂原小学校・東鷺宮小学校】					
			2 小学校維持管理事業	368,032,000	210,884,000	0	11,080,000	589,996,000
			【保育課・教育総務課】					

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
18 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	○新しい学びプロジェクト研究協議会負担金
		1,100,144,288	繰越明許費 39,924,000	63,902,712	
		706,039,941	繰越明許費 39,924,000	15,263,059	
		38,411,328	0	1,215,672	
7 報 償 費	20,000	20,000	0	0	○講師謝礼
10 需 用 費	31,506,000	31,057,106	0	448,894	○消耗品費 24,784,372 ○燃料費 647,657 ○食糧費 161,182 ○印刷製本費 905,377 ○修繕料 3,648,206 ○新聞雑誌等購読料 751,716 ○図書費 155,800 ○飼料費 2,796
11 役 務 費	1,691,000	1,636,571	0	54,429	○切手代 480,000 ○ピアノ調律料 637,509 ○筆耕翻訳料 10,780 ○クリーニング代 508,282
12 委 託 料	2,131,000	2,117,600	0	13,400	○植木等手入業務委託料
13 使用料及び賃借料	3,514,000	2,839,259	0	674,741	○OA機器等借上料
15 原 材 料 費	702,000	677,792	0	24,208	○材木 10,000 ○土 48,717 ○砂 619,075
18 負担金、補助及び交付金	63,000	63,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金
		536,054,936	繰越明許費 39,924,000	14,017,064	
10 需 用 費	190,108,000	190,092,478	0	15,522	(100201-020000-12委託料から流用 1,198,000) (100201-020000-14工事請負費から流用 998,000) (100203-020000-14工事請負費から流用 12,070,000) ○消耗品費 3,539,470 ○燃料費 498,298 ○光熱水費 144,140,670 ○修繕料 41,914,040
11 役 務 費	8,271,000	8,132,877	0	138,123	(100201-020000-12委託料から流用 31,000) ○電話代 6,412,376

(款) 教育費 (項) 教育総務費～ (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 1学校管理費

(単位：円)

科 目				予 算		現		額
款	項	目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	2	1	2					

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					○し尿汲み取り料 255,200 ○建物損害保険料 1,334,401 ○ハチ駆除料 130,900	
12	委 託 料	64,079,000	59,559,715	繰越明許費 3,329,000	1,190,285	(100201-020000-10需用費へ流用 △1,198,000) (100201-020000-11役務費へ流用 △31,000) (100201-020000-14工事請負費へ流用 △5,568,000) ○給水施設管理業務委託料 242,000 ○汚水ポンプ場維持管理業務委託料 1,320,000 ○浄化槽保守点検業務委託料 3,579,400 ○プールろ過機保守点検業務委託料 773,410 ○エレベーター保守点検業務委託料 1,933,708 ○消防設備保守点検業務委託料 2,616,900 ○簡易専用水道衛生管理検査業務委託料 395,010 ○浄化槽検査業務委託料 100,000 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 12,980,000 ○青葉小学校プレイルーム空調設備設置工事設計 業務委託料 946,000 ○栗橋小学校ことばの教室改修工事設計業務委託 料 1,980,000 ○本町小学校トイレ改修工事設計業務委託料 573,000 ○久喜北小学校トイレ改修工事設計業務委託料 568,000 ○菖蒲小学校トイレ改修工事設計業務委託料 525,000 ○小林小学校トイレ改修工事設計業務委託料 517,000 ○栢間小学校トイレ改修工事設計業務委託料 517,000 ○菖蒲東小学校トイレ改修工事設計業務委託料 564,000 ○栗橋西小学校トイレ改修工事設計業務委託料 520,000 ○鷺宮小学校トイレ改修工事設計業務委託料 517,000 ○桜田小学校トイレ改修工事設計業務委託料 517,000 ○本町小学校普通教室棟防水改修工事設計業務委 託料 1,100,000 ○本町小学校外壁及び屋上防水改修工事設計業務 委託料 6,996,000 ○漏水調査業務委託料 660,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	2	1	2					

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○樹木伐採業務委託料 231,000 ○樹木植替え業務委託料 231,000 ○警備業務委託料 9,277,620 ○受水槽清掃業務委託料 771,133 ○菖蒲東小学校側溝清掃業務委託料 770,000 ○樹木剪定業務委託料 3,071,970 ○除草業務委託料 258,500 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 4,508,064
13	使用料及び賃借料 138,070,000	137,918,056	0	151,944	○土地借上料 420,399 ○放送受信料 280,657 ○OA機器等借上料 296,736 ○器具借上料 62,360 ○空調機器借上料 123,150,192 ○旧江面第二小学校空調機器借上料繰上返済金 13,707,712
14	工事請負費 187,578,000	138,475,320	繰越明許費 36,595,000	12,507,680	(100201-020000-10需用費へ流用 △998,000) (100201-020000-12委託料から流用 5,568,000) (100201-030000-17備品購入費へ流用 △990,000) ○青葉小学校プレイルーム空調設備設置工事 2,757,700 ○三箇小学校石灰倉庫設置工事 374,000 ○菖蒲東小学校フェンス設置工事 8,470,000 ○久喜北小学校スロープ設置工事 3,542,000 ○久喜小学校プレハブ設置工事 1,290,000 ○太田小学校防球ネット改修工事 13,974,400 ○栢間小学校救助袋改修工事 2,398,000 ○菖蒲東小学校救助袋改修工事 2,398,000 ○菖蒲東小学校屋内運動場屋根改修工事 946,000 ○栗橋西小学校電話設備改修工事 1,168,860 ○栗橋南小学校電話設備改修工事 1,059,960 ○栗橋南小学校プールろ過循環配管改修工事 1,287,000 ○栗橋小学校電話設備改修工事 1,201,860 ○桜田小学校電話設備改修工事 1,052,260 ○栗橋西小学校高圧負荷開閉器等改修工事 2,145,000 ○東鷲宮小学校高圧負荷開閉器等改修工事 1,683,000 ○久喜北小学校高圧負荷開閉器改修工事 830,500 ○本町小学校トイレ改修工事 4,477,700 ○久喜北小学校トイレ改修工事 2,161,100 ○菖蒲小学校トイレ改修工事 3,040,500

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 2 1 2						
	3 情報教育機器維持管理事業 【指導課】	67,335,000	61,072,000	0	990,000	129,397,000
	4 小学校校庭整備事業 【教育総務課】	587,000	1,620,000	0	0	2,207,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○小林小学校トイレ改修工事 1,740,900 ○栢間小学校トイレ改修工事 1,994,600 ○菖蒲東小学校トイレ改修工事 1,831,200 ○栗橋西小学校トイレ改修工事 1,967,900 ○鷺宮小学校トイレ改修工事 3,661,300 ○桜田小学校トイレ改修工事 3,016,800 ○本町小学校普通教室棟防水改修工事 5,185,400 ○桜田小学校トイレ等改修工事 1,991,000 ○栗橋小学校プール循環ろ過装置改修工事 4,290,000 ○東鷺宮小学校職員用トイレ改修工事 1,012,000 ○栗橋南小学校職員室空調更新工事 1,298,000 ○本町小学校屋上防水改修工事 21,860,000 ○上内小学校消防用呼水槽交換工事 818,400 ○三箇小学校屋内運動場照明設備LED化工事 1,100,000 ○緊急修繕工事 30,449,980
17備品購入費	1,890,000	1,876,490	0	13,510	○事務用備品
		129,368,222	0	28,778	
10需用費	23,732,000	23,718,238	0	13,762	(100201-030000-21補償、補填及び賠償金へ流用△74,000) ○消耗品費 17,244,760 ○修繕料 6,473,478
11役務費	2,834,000	2,833,740	0	260	○インターネット回線費
12委託料	34,020,000	34,006,720	0	13,280	○OA機器保守点検業務委託料 6,126,560 ○OA機器設定業務委託料 1,690,700 ○サーバー等機器移設業務委託料 495,000 ○OA機器交換業務委託料 25,694,460
13使用料及び賃借料	36,843,000	36,842,424	0	576	○OA機器等借上料
17備品購入費	31,087,000	31,086,396	0	604	(100201-020000-14工事請負費から流用990,000) ○OA機器
21補償、補填及び賠償金	881,000	880,704	0	296	(100201-030000-10需用費から流用74,000) ○授業目的公衆送信補償金
		2,205,455	0	1,545	
10需用費	120,000	119,114	0	886	○消耗品費 114,114 ○燃料費 5,000
12委託料	467,000	466,400	0	600	○芝生維持管理業務委託料

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	2	1	4					
			2 教育振興費	79,770,000	△10,332,000	0	0	69,438,000
			1 小学校卒業記念品助成事業 【学務課】	511,000	0	0	0	511,000
			2 小学校教材整備事業 【学務課・久喜小学校・太田小学校・清久小学校・本町小学校・青葉小学校・青毛小学校・久喜東小学校・久喜北小学校・江面小学校・菖蒲小学校・小林小学校・三箇小学校・栢間小学校・菖蒲東小学校・栗橋西小学校・栗橋南小学校・栗橋小学校・鷺宮小学校・桜田小学校・砂原小学校・東鷺宮小学校】	31,746,000	0	0	0	31,746,000
			3 小学校要・準要保護児童就学援助事業 【学務課】	42,774,000	△10,332,000	0	0	32,442,000
			4 小学校特別支援教育就学奨励事業 【学務課】	4,739,000	0	0	0	4,739,000
			3 学校建設費	323,551,000	0	61,825,000	△12,070,000	373,306,000
			1 小学校耐震化整備事業 【教育総務課】	3,795,000	0	0	0	3,795,000
			2 小学校大規模改造事業 【教育総務課】	319,756,000	0	0	△12,070,000	307,686,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
22 償還金、利子及び割引料	1,620,000	1,619,941	0	59	○みどりいっぱいの園庭・校庭促進事業補助金返還金
		63,439,347	0	5,998,653	
		502,656	0	8,344	
7 報 償 費	511,000	502,656	0	8,344	○記念品
		31,000,044	0	745,956	
10 需 用 費	18,211,000	18,073,554	0	137,446	○消耗品費 16,496,512 ○修繕料 1,367,206 ○飼料費 209,836
11 役 務 費	238,000	218,064	0	19,936	○家電リサイクル料
17 備 品 購 入 費	13,297,000	12,708,426	0	588,574	○図書 7,031,795 ○事業用備品 3,950,947 ○楽器 943,590 ○理科備品 782,094
		28,352,757	0	4,089,243	
11 役 務 費	107,000	65,727	0	41,273	○切手代 3,994 ○口座振替手数料 61,733
19 扶 助 費	32,335,000	28,287,030	0	4,047,970	○就学援助扶助費(補助) 188,967 ○就学援助扶助費(市単独) 28,098,063
		3,583,890	0	1,155,110	
11 役 務 費	34,000	23,450	0	10,550	○切手代 18,984 ○口座振替手数料 4,466
19 扶 助 費	4,705,000	3,560,440	0	1,144,560	○就学奨励扶助費(補助)
		330,665,000	0	42,641,000	
		3,245,000	0	550,000	
12 委 託 料	3,795,000	3,245,000	0	550,000	○太田小学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託料 1,100,000 ○青葉小学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託料 1,100,000 ○東鷺宮小学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託料 1,045,000
		271,865,000	0	35,821,000	
12 委 託 料	11,550,000	10,670,000	0	880,000	○栗橋小学校大規模改造工事施工監理業務委託料

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 3学校建設費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	2	3	2					
			3 小学校プール改修事業【繰越明許費分】 【教育総務課】	0	0	61,825,000	0	61,825,000
			3 中学校費	729,665,000	116,693,000	7,865,000	0	854,223,000
			1 学校管理費	266,751,000	121,157,000	7,865,000	11,129,000	406,902,000
			1 中学校運営事業 【久喜中学校・久喜南中学校・久喜東中学校・太東中学校・菖蒲中学校・栗橋東中学校・栗橋西中学校・鷺宮中学校・鷺宮東中学校・鷺宮西中学校】	23,705,000	0	0	0	23,705,000
			2 中学校維持管理事業 【教育総務課】	221,068,000	72,880,000	0	10,964,000	304,912,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14	296,136,000	261,195,000	0	34,941,000	(100201-020000-10需用費へ流用 △12,070,000) ○栗橋小学校大規模改造工事
		55,555,000	0	6,270,000	
12	1,892,000	1,870,000	0	22,000	○久喜東小学校プール改修工事施工監理業務委託料
14	59,933,000	53,685,000	0	6,248,000	○久喜東小学校プール改修工事
		794,643,962	事故繰越し 4,745,000	54,834,038	
		391,938,330	事故繰越し 4,745,000	10,218,670	
		23,194,844	0	510,156	
7	10,000	0	0	10,000	
10	18,667,000	18,587,614	0	79,386	○消耗品費 14,505,394 ○燃料費 499,259 ○食糧費 91,467 ○印刷製本費 493,102 ○修繕料 2,543,584 ○新聞雑誌等購読料 376,308 ○図書費 78,500
11	1,250,000	1,200,495	0	49,505	○切手代 598,000 ○ピアノ調律料 374,600 ○筆耕翻訳料 20,000 ○クリーニング代 207,895
12	1,273,000	1,269,260	0	3,740	○植木等手入業務委託料
13	1,927,000	1,619,801	0	307,199	○OA機器等借上料 1,436,741 ○放送受信料 10,560 ○施設借上料 142,800 ○トラック借上料 29,700
15	548,000	487,674	0	60,326	○材木 7,000 ○土 69,970 ○砂 410,704
18	30,000	30,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金
		290,511,962	事故繰越し 4,745,000	9,655,038	
10	99,617,000	99,544,787	0	72,213	(100301-020000-12委託料から流用 51,000) (100301-020000-14工事請負費から流用 2,066,000)

(款) 教育費 (項) 小学校費～ (項) 中学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 1学校管理費

科 目			予 算		現 額			
款	項	目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	3	1	2					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					(100303-020000-14工事請負費から流用 7,431,000) ○消耗品費 2,419,065 ○燃料費 222,534 ○光熱水費 75,846,746 ○修繕料 21,056,442	
11	役 務 費	5,067,000	4,827,982	0	239,018	(100301-020000-12委託料から流用 12,000) ○電話代 3,438,239 ○し尿汲み取り料 228,800 ○建物損害保険料 1,069,643 ○ハチ駆除料 91,300
12	委 託 料	35,717,000	29,965,495	事故繰越し 4,745,000	1,006,505	(100301-020000-10需用費へ流用 △51,000) (100301-020000-11役務費へ流用 △12,000) (100303-020000-14工事請負費から流用 662,000) ○給水施設管理業務委託料 133,100 ○浄化槽保守点検業務委託料 3,107,500 ○消防設備保守点検業務委託料 1,607,100 ○エレベーター保守点検業務委託料 809,252 ○プールろ過機保守点検業務委託料 71,500 ○浄化槽検査業務委託料 152,000 ○簡易専用水道衛生管理検査業務委託料 206,910 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 5,955,400 ○久喜東中学校特別教室棟鉄骨屋外階段改修工事 設計業務委託料 1,375,000 ○久喜中学校トイレ改修工事設計業務委託料 530,200 ○久喜東中学校トイレ改修工事設計業務委託料 530,200 ○栗橋東中学校トイレ改修工事設計業務委託料 530,200 ○栗橋西中学校トイレ改修工事設計業務委託料 530,200 ○鷺宮西中学校トイレ改修工事設計業務委託料 530,200 ○久喜東中学校普通教室棟庇修繕工事設計業務委 託料 495,000 ○用地測量業務委託料 2,020,000 ○樹木伐採業務委託料 1,399,200 ○警備業務委託料 4,883,472 ○受水槽清掃業務委託料 446,611 ○樹木剪定業務委託料 1,849,430

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 1学校管理費

科 目			予 算		現 額		
款	項	目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出
						繰 越 事 業 費	及 び
						繰 越 額	流 用 増 減
							計
10	3	1	2				

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○除草業務委託料 258,500 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 2,544,520
13	使用料及び賃借料	80,122,000	80,090,618	0	31,382 ○放送受信料 151,549 ○OA機器等借上料 222,552 ○器具借上料 75,229 ○土地借上料 2,629,080 ○空調機器借上料 77,012,208
14	工事請負費	83,489,000	75,306,930	0	8,182,070 (100301-020000-10需用費へ流用 △2,066,000) (100303-020000-14工事請負費から流用 2,871,000) ○鷺宮西中学校体育館スロープ設置工事 2,310,000 ○鷺宮西中学校特別支援教室等空調設備設置工事 3,894,000 ○菖蒲中学校校章設置工事 352,000 ○久喜南中学校特別教室棟屋上防水改修工事 30,888,000 ○栗橋東中学校電話設備改修工事 1,002,760 ○久喜東中学校高圧負荷開閉器等改修工事 2,700,770 ○太東中学校消火栓ポンプ幹線ケーブル改修工事 941,600 ○栗橋東中学校屋内運動場暗幕改修工事 2,398,000 ○栗橋西中学校屋内運動場放送設備改修工事 687,500 ○久喜中学校高圧負荷開閉器改修工事 863,500 ○栗橋東中学校屋内運動場放送設備改修工事 638,000 ○久喜中学校トイレ改修工事 5,433,800 ○久喜東中学校トイレ改修工事 3,069,200 ○栗橋東中学校トイレ改修工事 2,728,400 ○栗橋西中学校トイレ改修工事 3,957,500 ○鷺宮西中学校トイレ改修工事 2,609,100 ○栗橋東中学校職員室空調設備更新工事 1,254,000 ○鷺宮中学校コンピューター室空調設備更新工事 1,257,300 ○太東中学校高圧引込ケーブル交換工事 1,941,500 ○緊急修繕工事 4,908,200 ○鷺宮西中学校教室等床補修工事 1,276,000 ○菖蒲中学校照明設備撤去工事 195,800

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
10 3 1 2						
	3 情報教育機器維持管理事業 【指導課】	21,978,000	48,277,000	0	165,000	70,420,000
	4 情報教育機器維持管理事業【繰越 明許費分】 【指導課】	0	0	7,865,000	0	7,865,000
	2 教育振興費	81,603,000	△4,464,000	0	0	77,139,000
	1 中学校卒業記念品助成事業 【学務課】	539,000	0	0	0	539,000
	2 中学校教材整備事業 【学務課・久喜中学校・久喜南中 学校・久喜東中学校・太東中 学校・菖蒲中学校・栗橋東中 学校・栗橋西中学校・鷺宮中 学校・鷺宮西中学校】	28,024,000	351,000	0	0	28,375,000

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
17備品購入費	900,000	776,150	0	123,850	○事務用備品
		70,390,724	0	29,276	
10需用費	12,068,000	12,042,360	0	25,640	(100301-030000-21補償、補填及び賠償金へ流用 △42,000) ○消耗品費 8,226,812 ○修繕料 3,815,548
11役務費	1,403,000	1,402,662	0	338	○インターネット回線費
12委託料	24,138,000	24,136,420	0	1,580	○OA機器保守点検業務委託料 3,063,280 ○OA機器設定業務委託料 1,689,600 ○OA機器交換業務委託料 19,383,540
13使用料及び賃借	6,166,000	6,165,720	0	280	○OA機器等借上料
17備品購入費	25,953,000	25,952,542	0	458	(100303-020000-14工事請負費から流用 165,000) ○OA機器
21補償、補填及び賠償金	692,000	691,020	0	980	(100301-030000-10需用費から流用 42,000) ○授業目的公衆送信補償金
		7,840,800	0	24,200	
17備品購入費	7,865,000	7,840,800	0	24,200	○OA機器
		72,078,632	0	5,060,368	
		528,407	0	10,593	
7報償費	539,000	528,407	0	10,593	○記念品
		28,115,759	0	259,241	
10需用費	15,843,000	15,829,523	0	13,477	○消耗品費 14,196,740 ○修繕料 1,632,783
11役務費	265,000	235,320	0	29,680	○家電リサイクル料
12委託料	577,000	550,076	0	26,924	(100302-020000-17備品購入費から流用 192,000) ○薬剤処分業務委託料 215,820 ○校歌作成業務委託料 100,000 ○校章等作成業務委託料 91,256 ○備品処分業務委託料 143,000
13使用料及び賃借	78,000	76,450	0	1,550	○用具借上料

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 2教育振興費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	3	2	2					
			3 中学校要・準要保護生徒就学援助事業 【学務課】	50,650,000	△4,815,000	0	0	45,835,000
			4 中学校特別支援教育就学奨励事業 【学務課】	2,390,000	0	0	0	2,390,000
			3 学校建設費	381,311,000	0	0	△11,129,000	370,182,000
			1 中学校耐震化整備事業 【教育総務課】	3,795,000	0	0	0	3,795,000
			2 中学校大規模改造事業 【教育総務課】	377,516,000	0	0	△11,129,000	366,387,000
			4 幼稚園費	260,221,000	△31,048,000	0	1,518,000	230,691,000
			1 幼稚園費	260,221,000	△31,048,000	0	1,518,000	230,691,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
17備品購入費	11,612,000	11,424,390	0	187,610	(100302-020000-12委託料へ流用 △192,000) ○図書 4,634,433 ○事業用備品 3,868,741 ○楽器 2,101,130 ○理科備品 820,086
		41,575,980	0	4,259,020	
11役 務 費	42,000	39,850	0	2,150	○切手代 3,000 ○口座振替手数料 36,850
19扶 助 費	45,793,000	41,536,130	0	4,256,870	○就学援助扶助費(補助) 297,657 ○就学援助扶助費(市単独) 41,238,473
		1,858,486	0	531,514	
11役 務 費	18,000	7,980	0	10,020	○切手代
19扶 助 費	2,372,000	1,850,506	0	521,494	○就学奨励扶助費(補助)
		330,627,000	0	39,555,000	
		3,135,000	0	660,000	
12委 託 料	3,795,000	3,135,000	0	660,000	○菖蒲中学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託料 1,045,000 ○栗橋西中学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託料 1,045,000 ○鷺宮西中学校屋内運動場非構造部材改修工事設計業務委託料 1,045,000
		327,492,000	0	38,895,000	
12委 託 料	11,550,000	10,890,000	0	660,000	○鷺宮東中学校大規模改造工事施工監理業務委託料
14工 事 請 負 費	354,837,000	316,602,000	0	38,235,000	(100301-020000-10需用費へ流用 △7,431,000) (100301-020000-12委託料へ流用 △662,000) (100301-020000-14工事請負費へ流用 △2,871,000) (100301-030000-17備品購入費へ流用 △165,000) ○鷺宮東中学校大規模改造工事
		221,763,195	繰越明許費 777,000	8,150,805	
		221,763,195	繰越明許費 777,000	8,150,805	

(款) 教育費 (項) 中学校費～ (項) 幼稚園費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 4幼稚園費  
 (目) 1幼稚園費

(単位:円)

款項目	科 目	事業名	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10	4	1	108,421,000	1,681,000	0	0	110,102,000
		1 職員給与費 【人事課・教育総務課・学務課】					
		2 会計年度任用職員給与費 【人事課・教育総務課】	57,167,000	△12,567,000	0	0	44,600,000
		3 幼稚園業務経費 【学務課・中央幼稚園・栗橋幼稚園】	181,000	0	0	0	181,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		108,069,934	0	2,032,066	
2 給 料	59,683,000	58,228,147	0	1,454,853	○一般職給料20人
3 職員手当等	32,941,000	32,478,575	0	462,425	(100401-010000-04共済費へ流用 △170,000) ○扶養手当 534,000 ○地域手当 3,638,081 ○住居手当 1,662,000 ○通勤手当 1,067,710 ○時間外勤務手当 1,778,593 ○管理職手当 1,872,000 ○期末手当 12,036,322 ○勤勉手当 9,889,869
4 共 済 費	17,478,000	17,363,212	0	114,788	(100401-010000-03職員手当等から流用 170,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 14,805,861 ○公立学校共済組合負担金 1,215,371 ○社会保険料(再任用職員) 884,546 ○社会保険料(臨時的任用職員) 457,434
		42,168,754	0	2,431,246	
1 報 酬	9,003,000	8,168,651	0	834,349	○会計年度任用職員報酬11人
2 給 料	20,907,000	20,606,001	0	300,999	○会計年度任用職員給料9人
3 職員手当等	8,001,000	7,421,087	0	579,913	○地域手当 1,236,355 ○通勤手当 349,200 ○期末手当 5,835,532
4 共 済 費	6,546,000	5,866,620	0	679,380	○社会保険料(会計年度任用職員) 1,267,339 ○公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,599,281
8 旅 費	143,000	106,395	0	36,605	○費用弁償
		146,977	0	34,023	
7 報 償 費	16,000	16,000	0	0	○委員謝礼
8 旅 費	39,000	17,460	0	21,540	○研修旅費
10 需 用 費	2,000	1,617	0	383	○消耗品費
18 負担金、補助及び交付金	124,000	111,900	0	12,100	○全国国公立幼稚園園長会負担金 12,000 ○埼玉県国公立幼稚園園長会負担金 20,000 ○埼玉県国公立幼稚園教育研究会負担金 60,400

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 4幼稚園費  
 (目) 1幼稚園費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	4	1	3					
			4 幼稚園管理事業 【中央幼稚園・栗橋幼稚園】	6,027,000	0	0	1,688,000	7,715,000
			5 幼稚園運営事業 【中央幼稚園・栗橋幼稚園】	8,507,000	1,031,000	0	△170,000	9,368,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○幸手地区安全運転管理者協会負担金 15,000 ○安全運転管理者協会講習会負担金 4,500
		7,343,573	0	371,427	
10需用費	5,556,000	5,321,520	0	234,480	(100401-040000-11役務費から流用 2,000) (100401-040000-12委託料から流用 1,000) (100401-040000-15原材料費から流用 53,000) (100401-050000-13使用料及び賃借料から流用 170,000) (予備費充用 1,518,000) ○燃料費 486,801 ○光熱水費 2,704,339 ○修繕料 2,130,380
11役務費	291,000	250,879	0	40,121	(100401-040000-10需用費へ流用 △2,000) ○検査手数料 155,330 ○自動車損害保険料 38,522 ○賠償責任保険料 18,903 ○建物損害保険料 38,124
12委託料	1,574,000	1,527,554	0	46,446	(100401-040000-10需用費へ流用 △1,000) ○給水施設管理業務委託料 9,900 ○消防設備保守点検業務委託料 103,400 ○空調設備保守点検業務委託料 354,200 ○遊具保守点検業務委託料 77,000 ○簡易専用水道衛生管理検査業務委託料 15,400 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 176,000 ○警備業務委託料 587,400 ○貯水槽清掃消毒業務委託料 5,500 ○フローリング清掃業務委託料 54,054 ○空調機器清掃業務委託料 44,000 ○除草業務委託料 16,000 ○植木等手入れ業務委託料 84,700
15原材料費	219,000	169,220	0	49,780	(100401-040000-10需用費へ流用 △53,000) ○材木 99,520 ○土 31,000 ○砂 38,700
18負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金
26公課費	69,000	68,400	0	600	○自動車重量税
		7,825,196	繰越明許費 777,000	765,804	

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 4幼稚園費  
 (目) 1幼稚園費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10 4 1 5						
	6 私立幼稚園補助事業 【学務課】	450,000	196,000	0	0	646,000
	7 市立幼稚園保育料等検討委員会運営事業 【学務課】	78,000	0	0	0	78,000
	8 子育てのための施設等利用給付事業 【学務課】	77,230,000	△20,869,000	0	0	56,361,000
	9 実費徴収に係る補足給付事業 【学務課】	2,160,000	△520,000	0	0	1,640,000
	5 社会教育費	708,625,000	173,804,000	0	1,046,000	883,475,000
	1 社会教育総務費	187,913,000	△20,974,000	0	595,000	167,534,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
7 報 償 費	135,000	124,134	0	10,866	○記念品
10 需 用 費	1,552,000	1,513,762	0	38,238	○消耗品費 900,235 ○食糧費 594,079 ○図書費 19,448
11 役 務 費	579,000	387,493	0	191,507	○電話代 319,693 ○ピアノ調律料 52,800 ○クリーニング代 15,000
12 委 託 料	5,617,000	4,531,450	繰越明許費 777,000	308,550	○栗橋幼稚園通園バス運転業務委託料
13 使用料及び賃借料	811,000	628,817	0	182,183	(100401-040000-10需用費へ流用 △170,000) ○バス借上料 323,014 ○OA機器等借上料 167,947 ○用具借上料 71,856 ○緊急時メール配信システム使用料 66,000
17 備品購入費	674,000	639,540	0	34,460	○事業用備品
		610,000	0	36,000	
18 負担金、補助及び交付金	646,000	610,000	0	36,000	○私立幼稚園施設整備費等補助金 121,000 ○私立幼稚園児健康診断補助金 45,000 ○私立幼稚園給食費等物価高騰対策給付金 444,000
		0	0	78,000	
1 報 酬	78,000	0	0	78,000	
		54,733,360	0	1,627,640	
18 負担金、補助及び交付金	56,350,000	54,733,360	0	1,616,640	○子育てのための施設等利用給付事業費負担金
22 償還金、利子及び割引料	11,000	0	0	11,000	
		865,401	0	774,599	
18 負担金、補助及び交付金	1,620,000	865,401	0	754,599	○実費徴収に係る補足給付事業費補助金
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	
		748,754,714	繰越明許費 121,607,000	13,113,286	
		164,149,995	0	3,384,005	

(款) 教育費 (項) 幼稚園費～ (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 1社会教育総務費

(単位:円)

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 5 1	1 職員給与費 【人事課・生涯学習課・文化財保護課】	156,032,000	△21,391,000	0	558,000	135,199,000
	2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	11,064,000	85,000	0	15,000	11,164,000
	3 社会教育業務経費 【生涯学習課】	31,000	0	0	0	31,000
	4 社会教育推進事業 【生涯学習課】	1,185,000	0	0	0	1,185,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		135,089,426	0	109,574	
2 給料	68,561,000	68,560,142	0	858	○一般職給料20人
3 職員手当等	44,259,000	44,258,199	0	801	(100102-020000-03職員手当等から流用 481,000) (100501-050000-03職員手当等から流用 72,000) (100602-010000-03職員手当等から流用 5,000) ○扶養手当 1,814,181 ○地域手当 4,380,132 ○住居手当 1,490,400 ○通勤手当 1,004,112 ○時間外勤務手当 5,849,286 ○管理職手当 2,628,000 ○期末手当 14,990,882 ○勤勉手当 12,018,193 ○休日勤務手当 83,013
4 共 済 費	22,379,000	22,271,085	0	107,915	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 21,806,919 ○社会保険料(再任用職員) 464,166
		10,834,225	0	329,775	
1 報 酬	7,704,000	7,625,970	0	78,030	○会計年度任用職員報酬6人
3 職員手当等	1,518,000	1,515,641	0	2,359	(100102-030000-03職員手当等から流用 15,000) ○期末手当
4 共 済 費	1,733,000	1,483,896	0	249,104	(100501-020000-08旅費へ流用 △2,000) ○社会保険料(会計年度任用職員) 1,259,902 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 223,994
8 旅 費	209,000	208,718	0	282	(100501-020000-04共済費から流用 2,000) ○費用弁償
		30,000	0	1,000	
8 旅 費	1,000	0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	○埼葛郡市社会教育振興会負担金
		556,859	0	628,141	
1 報 酬	342,000	282,000	0	60,000	○社会教育委員報酬19人

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 1社会教育総務費

(単位:円)

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 5 1 4						
	5 成人式事業 【生涯学習課】	869,000	0	0	△119,000	750,000
	6 地域学校協働活動推進事業 【生涯学習課】	5,006,000	0	0	△330,000	4,676,000
	7 社会教育団体他補助事業 【生涯学習課】	1,480,000	0	0	0	1,480,000
	8 いきいき活動センターしずか館管理事業 【生涯学習課】	7,116,000	332,000	0	514,000	7,962,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7 報 償 費	84,000	42,000	0	42,000	○協力者謝礼
10 需 用 費	89,000	76,859	0	12,141	○消耗品費 16,139 ○印刷製本費 60,720
18 負担金、補助及び交付金	670,000	156,000	0	514,000	○家庭教育学級事業補助金
		610,381	0	139,619	
3 職員手当等	119,000	114,615	0	4,385	(100501-010000-03職員手当等へ流用 △72,000) ○時間外勤務手当
7 報 償 費	254,000	179,905	0	74,095	○委員謝礼 38,335 ○記念品 141,570
10 需 用 費	77,000	48,711	0	28,289	(100501-080000-12委託料へ流用 △47,000) ○消耗品費
13 使用料及び賃借	300,000	267,150	0	32,850	○施設借上料
		3,510,170	0	1,165,830	
7 報 償 費	1,989,000	1,535,800	0	453,200	○委員謝礼
10 需 用 費	2,540,000	1,841,720	0	698,280	○消耗品費 1,743,094 ○印刷製本費 98,626
11 役 務 費	147,000	132,650	0	14,350	○切手代 42,000 ○はがき代 6,300 ○楽器運搬料 8,500 ○傷害保険料 75,850
17 備品購入費	0	0	0	0	(100501-080000-12委託料へ流用 △330,000)
		1,400,000	0	80,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,480,000	1,400,000	0	80,000	○ボーイスカウト補助金 210,000 ○子ども会育成連合会補助金 500,000 ○PTA連合会補助金 300,000 ○婦人会連合会補助金 320,000 ○ガールスカウト補助金 70,000
		7,906,964	0	55,036	
10 需 用 費	1,011,000	970,175	0	40,825	(100501-080000-12委託料へ流用 △170,000) ○消耗品費 7,900 ○燃料費 7,000 ○光熱水費 955,275
11 役 務 費	108,000	104,026	0	3,974	○電話代 43,634 ○建物損害保険料 60,392

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 1社会教育総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	5	1	8					
			9 文化振興事業 【生涯学習課】	1,895,000	0	0	△43,000	1,852,000
			10文化団体補助事業 【生涯学習課】	3,235,000	0	0	0	3,235,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12委 託 料	6,788,000	6,784,551	0	3,449	(100501-050000-10需用費から流用 47,000) (100501-060000-17備品購入費から流用 330,000) (100501-080000-10需用費から流用 170,000) (100501-080000-15原材料費から流用 10,000) (100501-090000-13使用料及び賃借料から流用 43,000) (100502-050000-11役務費から流用 94,000) ○施設維持管理業務委託料 5,263,111 ○消防設備保守点検業務委託料 132,000 ○防火対象物定期点検報告業務委託料 77,000 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 154,000 ○漏水調査業務委託料 126,500 ○警備業務委託料 533,280 ○清掃業務委託料 215,552 ○除草業務委託料 86,108 ○植木等手入業務委託料 65,000 ○自家用電気工作物保安全管理業務委託料 132,000
13使用料及び賃借	45,000	38,212	0	6,788	○器具借上料
15原 材 料 費	10,000	10,000	0	0	(100501-080000-12委託料へ流用 △10,000) ○砂
		1,587,793	0	264,207	
7報 償 費	205,000	107,000	0	98,000	○協力者謝礼 35,000 ○講師謝礼 72,000
8旅 費	5,000	2,024	0	2,976	○普通旅費
10需 用 費	101,000	78,299	0	22,701	○消耗品費 15,222 ○食糧費 5,740 ○印刷製本費 57,337
13使用料及び賃借	541,000	463,075	0	77,925	(100501-080000-12委託料へ流用 △43,000) ○施設借上料 460,050 ○著作権使用料 3,025
18負担金、補助及び交付金	1,000,000	937,395	0	62,605	○埼玉県芸術文化祭地域文化事業負担金
		2,624,177	0	610,823	
18負担金、補助及び交付金	3,235,000	2,624,177	0	610,823	○文化団体連合会補助金

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 2公民館費

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10 5	2 公民館費	236,812,000	63,355,000	0	△3,000	300,164,000
	1 職員給与費 【人事課・中央公民館】	144,264,000	17,712,000	0	234,000	162,210,000
	2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	26,435,000	△1,900,000	0	△143,000	24,392,000
	3 公民館管理事業 【中央公民館・東公民館・西公民館・森下公民館・栗橋公民館・鷺宮公民館】	56,907,000	52,326,000	0	0	109,233,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		296,764,927	0	3,399,073	
		162,208,279	0	1,721	
2 給 料	88,585,000	88,584,240	0	760	○一般職給料23人
3 職員手当等	45,943,000	45,942,810	0	190	(100502-010000-04共済費へ流用 △7,000) (100502-020000-01報酬から流用 104,000) (100505-010000-03職員手当等へ流用 △25,000) (100602-010000-03職員手当等から流用 116,000) ○扶養手当 2,129,000 ○地域手当 5,611,260 ○住居手当 942,000 ○通勤手当 1,469,128 ○時間外勤務手当 1,874,851 ○管理職手当 2,808,000 ○期末手当 17,589,702 ○勤勉手当 13,510,869 ○管理職員特別勤務手当 8,000
4 共 済 費	27,682,000	27,681,229	0	771	(100502-010000-03職員手当等から流用 7,000) (100502-020000-01報酬から流用 39,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 26,517,904 ○社会保険料(再任用職員) 1,163,325
		23,776,747	0	615,253	
1 報 酬	20,922,000	20,341,404	0	580,596	(100502-010000-03職員手当等へ流用 △104,000) (100502-010000-04共済費へ流用 △39,000) ○会計年度任用職員報酬96人
3 職員手当等	3,096,000	3,083,855	0	12,145	○期末手当
4 共 済 費	56,000	55,589	0	411	○社会保険料(会計年度任用職員)
8 旅 費	318,000	295,899	0	22,101	○費用弁償
		107,140,082	0	2,092,918	
8 旅 費	5,000	4,586	0	414	(100502-030000-10需用費から流用 5,000) ○普通旅費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 2公民館費

科 目 款 項 目 事 業 名			予 算		現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	5	2 3					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
10	需 用 費	25,909,000	24,725,943	0	1,183,057	(100502-030000-08旅費へ流用 △5,000) (100502-030000-12委託料へ流用 △1,575,000) (100502-030000-13使用料及び賃借料から流用 17,000) ○消耗品費 752,081 ○燃料費 132,853 ○光熱水費 22,194,639 ○修繕料 1,646,370
11	役 務 費	284,000	278,757	0	5,243	○ピアノ調律料 66,000 ○検査手数料 13,000 ○し尿汲み取り料 24,750 ○家電リサイクル料 10,010 ○郵便振替手数料 262 ○建物損害保険料 164,735
12	委 託 料	37,629,000	36,964,827	0	664,173	(100502-030000-10需用費から流用 1,575,000) ○総合管理業務委託料 11,330,000 ○消防設備保守点検業務委託料 465,850 ○エレベーター保守点検業務委託料 260,700 ○階段昇降機保守点検業務委託料 44,000 ○空調設備保守点検業務委託料 1,033,780 ○防火対象物定期点検報告業務委託料 110,000 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 1,377,200 ○夜間受付業務委託料 14,343,021 ○鍵保管・貸出業務委託料 360,000 ○浄化槽維持管理業務委託料 330,000 ○屋内運動設備点検業務委託料 88,000 ○什器等運搬業務委託料 312,840 ○不動産鑑定業務委託料 99,000 ○警備業務委託料 2,790,720 ○清掃業務委託料 2,771,436 ○樹木剪定業務委託料 66,360 ○除草業務委託料 274,488 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 907,432
13	使用料及び賃借	2,670,000	2,444,469	0	225,531	(100502-030000-10需用費へ流用 △17,000) ○放送受信料 89,557 ○駐車場使用料 330,000 ○器具借上料 210,468 ○用具借上料 64,152 ○土地借上料 1,750,292
14	工 事 請 負 費	277,000	276,100	0	900	○中央公民館給湯室電気温水器改修工事

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 2公民館費

(単位:円)

款項目	科 目	予 算		現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
10	5	2	3						
			4						
			公民館運営事業		3,281,000	0	0	0	3,281,000
			【中央公民館・東公民館・西公民館・森下公民館・栗橋公民館・鷺宮公民館】						
			5		1,514,000	△372,000	0	△94,000	1,048,000
			公民館事業推進事業						
			【中央公民館・東公民館・西公民館・森下公民館・栗橋公民館・鷺宮公民館】						
			6		4,411,000	△4,411,000	0	0	0
			市民体育祭事業						
			【中央公民館・東公民館・西公民館・森下公民館・栗橋公民館・鷺宮公民館】						
			3		4,567,000	0	0	0	4,567,000
			生涯学習推進費						
			1		432,000	0	0	0	432,000
			生涯学習推進会議運営事業						
			【生涯学習課】						
			2		1,882,000	0	0	0	1,882,000
			生涯学習推進事業						
			【生涯学習課】						

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
16	公有財産購入費	42,390,000	42,386,400	0	3,600	○土地購入費
18	負担金、補助及び交付金	69,000	59,000	0	10,000	○久喜地区防火安全協会負担金 21,000 ○防火安全協会防火管理講習会負担金 38,000
			2,848,494	0	432,506	
8	旅 費	3,000	0	0	3,000	
10	需 用 費	910,000	892,021	0	17,979	○消耗品費 677,245 ○新聞雑誌等購読料 214,776
11	役 務 費	1,637,000	1,434,121	0	202,879	○電話代 810,681 ○総合保険料 623,440
13	使用料及び賃借	665,000	456,352	0	208,648	○OA機器等借上料
18	負担金、補助及び交付金	66,000	66,000	0	0	○埼玉県公民館連絡協議会負担金 64,000 ○埼玉地区公民館連絡協議会負担金 2,000
			791,325	0	256,675	
7	報 償 費	825,000	657,320	0	167,680	○講師謝礼 626,000 ○協力者謝礼 31,320
10	需 用 費	171,000	131,005	0	39,995	○消耗品費
11	役 務 費	23,000	0	0	23,000	(100501-080000-12委託料へ流用 △94,000)
13	使用料及び賃借	29,000	3,000	0	26,000	○駐車場使用料
			0	0	0	
			3,674,144	0	892,856	
			366,000	0	66,000	
1	報 酬	432,000	366,000	0	66,000	○生涯学習推進会議委員報酬18人
			1,475,428	0	406,572	
7	報 償 費	728,000	456,000	0	272,000	○委員謝礼
10	需 用 費	692,000	597,262	0	94,738	○消耗品費 28,638 ○印刷製本費 568,624
11	役 務 費	16,000	15,906	0	94	○ボランティア保険料

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 3生涯学習推進費

(単位:円)

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10	5	3	2			
	3 市民大学推進事業 【生涯学習課】	753,000	0	0	0	753,000
	4 高齢者大学推進事業 【生涯学習課】	1,228,000	0	0	0	1,228,000
	5 生涯学習推進計画策定事業 【生涯学習課】	272,000	0	0	0	272,000
	4 人権教育費	8,449,000	279,000	0	0	8,728,000
	1 人権教育業務経費 【生涯学習課】	1,134,000	0	0	0	1,134,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12委託料	300,000	300,000	0	0	○生涯学習推進業務委託料
17備品購入費	146,000	106,260	0	39,740	○事務用備品
		522,769	0	230,231	
7報償費	562,000	396,000	0	166,000	○講師謝礼 330,000 ○委員謝礼 66,000
8旅費	30,000	26,200	0	3,800	○普通旅費 13,100 ○費用弁償 13,100
10需用費	89,000	48,129	0	40,871	○消耗品費 17,109 ○印刷製本費 31,020
11役務費	33,000	28,010	0	4,990	○傷害保険料 22,400 ○筆耕翻訳料 5,610
12委託料	11,000	8,400	0	2,600	○バス運行管理業務委託料
13使用料及び賃借	28,000	16,030	0	11,970	○駐車場使用料 4,500 ○有料道路通行料 11,530
		1,074,327	0	153,673	
7報償費	524,000	502,000	0	22,000	○講師謝礼 247,000 ○委員謝礼 255,000
8旅費	41,000	39,300	0	1,700	○普通旅費 13,100 ○費用弁償 26,200
10需用費	114,000	109,837	0	4,163	○消耗品費 60,337 ○印刷製本費 49,500
11役務費	144,000	78,440	0	65,560	○傷害保険料 56,530 ○ボランティア保険料 11,988 ○筆耕翻訳料 9,922
12委託料	22,000	20,100	0	1,900	○バス運行管理業務委託料
13使用料及び賃借	383,000	324,650	0	58,350	○施設借上料 319,650 ○駐車場使用料 5,000
		235,620	0	36,380	
7報償費	228,000	198,000	0	30,000	○委員謝礼
10需用費	44,000	37,620	0	6,380	○消耗品費 19,800 ○印刷製本費 17,820
		6,057,883	0	2,670,117	
		598,990	0	535,010	
7報償費	80,000	0	0	80,000	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 4人権教育費

(単位:円)

款項目	科 目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 5 4 1						
	2 人権教育推進事業 【生涯学習課】	4,957,000	0	0	0	4,957,000
	3 教育集会所管理事業 【生涯学習課】	2,012,000	279,000	0	0	2,291,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8 旅 費	70,000	4,356	0	65,644	○普通旅費 3,520 ○研修旅費 836
10 需 用 費	562,000	478,734	0	83,266	○消耗品費 442,414 ○新聞雑誌等購読料 36,320
18 負担金、補助及び交付金	422,000	115,900	0	306,100	○埼玉地区人権教育推進協議会負担金 74,900 ○埼玉郡市人権施策推進協議会研修負担金 12,000 ○運動団体研修負担金 20,000 ○運動団体研究集会負担金 9,000
		3,338,071	0	1,618,929	
3 職員手当等	418,000	0	0	418,000	
7 報 償 費	1,253,000	785,000	0	468,000	○講師謝礼 775,000 ○協力者謝礼 10,000
10 需 用 費	2,072,000	1,701,201	0	370,799	○消耗品費 1,399,500 ○食糧費 27,632 ○印刷製本費 272,309 ○図書費 1,760
11 役 務 費	138,000	138,000	0	0	○総合保険料
12 委 託 料	726,000	516,640	0	209,360	○人権教育研修会業務委託料
13 使用料及び賃借	262,000	128,260	0	133,740	○施設借上料 77,750 ○駐車場使用料 4,450 ○有料道路通行料 43,620 ○施設入場料 2,440
17 備品購入費	88,000	68,970	0	19,030	○事業用備品
		1,824,922	0	466,078	
1 報 酬	444,000	270,000	0	174,000	○野久喜集会所運営委員会委員報酬10人 162,000 ○内下集会所運営委員会委員報酬7人 108,000
10 需 用 費	819,000	655,856	0	163,144	○消耗品費 99,766 ○燃料費 45,975 ○光熱水費 413,315 ○修繕料 96,800
11 役 務 費	112,000	93,479	0	18,521	○電話代 69,473 ○検査手数料 15,000 ○建物損害保険料 9,006
12 委 託 料	672,000	582,625	0	89,375	○浄化槽保守点検業務委託料 42,405 ○消防設備保守点検業務委託料 50,600 ○鍵保管・貸出業務委託料 80,000 ○管理業務委託料 240,000 ○浄化槽清掃業務委託料 59,620

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 4人権教育費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	5	4	3					
			4 内下集会所解体事業 【生涯学習課】	346,000	0	0	0	346,000
			5 図書館費	254,991,000	130,202,000	0	454,000	385,647,000
			1 職員給与費 【人事課・生涯学習課】	13,245,000	1,863,000	0	454,000	15,562,000
			2 図書館管理運営事業 【生涯学習課】	241,746,000	128,339,000	0	0	370,085,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○樹木剪定業務委託料 77,000 ○除草業務委託料 33,000
13 使用料及び賃借	236,000	214,962	0	21,038	○放送受信料 13,650 ○用具借上料 19,800 ○土地借上料 124,488 ○器具借上料 57,024
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	○防火安全協会防火管理講習会負担金
		295,900	0	50,100	
12 委託料	346,000	295,900	0	50,100	○解体工事設計業務委託料
		263,407,664	繰越明許費 121,607,000	632,336	
		15,558,835	0	3,165	
2 給料	8,140,000	8,139,600	0	400	○一般職給料2人
3 職員手当等	4,727,000	4,725,567	0	1,433	(100102-020000-03職員手当等から流用 429,000) (100502-010000-03職員手当等から流用 25,000) ○地域手当 488,376 ○通勤手当 85,200 ○時間外勤務手当 809,833 ○期末手当 1,811,872 ○勤勉手当 1,509,892 ○休日勤務手当 20,394
4 共済費	2,695,000	2,693,668	0	1,332	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 2,666,292 ○社会保険料(再任用職員) 27,376
		247,848,829	繰越明許費 121,607,000	629,171	
1 報酬	144,000	120,000	0	24,000	○図書館運営審議会委員報酬8人
8 旅費	5,000	0	0	5,000	
10 需用費	84,000	47,203	0	36,797	○消耗品費
11 役務費	151,000	150,300	0	700	○インターネット回線費 92,400 ○建物損害保険料 57,900
12 委託料	237,775,000	237,212,986	0	562,014	○図書館管理運営業務委託料 229,583,518 ○中央図書館エレベーター改修工事設計業務委託料 484,000 ○鷺宮図書館エレベーター改修工事設計業務委託料 902,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 5図書館費

款項目	科 目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 5 5 2						
	6 文化財保護費	15,893,000	942,000	0	0	16,835,000
	1 文化財保護業務経費 【文化財保護課】	76,000	0	0	0	76,000
	2 文化財保護事業 【文化財保護課】	2,402,000	0	0	0	2,402,000
	3 埋蔵文化財保護事業 【文化財保護課】	440,000	0	0	0	440,000
	4 市指定文化財「吉田家水塚」運営事業 【文化財保護課】	1,192,000	5,000	0	0	1,197,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○図書館システム保守管理業務委託料 6,243,468
13 使用料及び賃借料	5,017,000	5,016,340	0	660	○土地借上料 2,630,644 ○図書館システムリース料 2,385,696
14 工事請負費	121,607,000	0	繰越明許費 121,607,000	0	
18 負担金、補助及び交付金	5,302,000	5,302,000	0	0	○日本図書館協会会費負担金 37,000 ○埼玉県図書館協会負担金 18,000 ○指定管理者物価高騰対策給付金 5,247,000
		14,700,101	0	2,134,899	
		64,150	0	11,850	
8 旅 費	21,000	9,150	0	11,850	○普通旅費 2,376 ○研修旅費 6,774
18 負担金、補助及び交付金	55,000	55,000	0	0	○埼玉県文化財保護協会負担金 25,000 ○東部地区文化財担当者会負担金 20,000 ○埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 10,000
		1,951,087	0	450,913	
1 報 酬	162,000	114,000	0	48,000	○文化財保護審議会委員報酬9人 96,000 ○文化財調査委員報酬3人 18,000
7 報 償 費	500,000	355,000	0	145,000	○指導員謝礼
8 旅 費	4,000	3,204	0	796	(100506-020000-10需用費から流用 4,000) ○費用弁償
10 需 用 費	42,000	40,922	0	1,078	(100506-020000-08旅費へ流用 △4,000) ○消耗品費 11,772 ○図書費 29,150
11 役 務 費	22,000	22,000	0	0	○ソフトウェア設定調整手数料
12 委 託 料	74,000	73,700	0	300	○文化財説明板設置業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	1,598,000	1,342,261	0	255,739	○指定文化財補助金 782,261 ○指定文化財維持等交付金 560,000
		303,600	0	136,400	
12 委 託 料	440,000	303,600	0	136,400	○埋蔵文化財試掘調査業務委託料
		1,183,750	0	13,250	
10 需 用 費	117,000	108,238	0	8,762	○消耗品費 11,936 ○光熱水費 25,902 ○修繕料 70,400
11 役 務 費	62,000	58,936	0	3,064	○電話代 32,860 ○建物損害保険料 26,076

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 6文化財保護費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	5	6	4					
			5 郷土資料館管理事業 【郷土資料館】	8,311,000	0	0	0	8,311,000
			6 郷土資料館運営事業 【郷土資料館】	2,317,000	△396,000	0	0	1,921,000
			7 文化財調査報告書作成事業 【文化財保護課】	13,000	1,331,000	0	0	1,344,000
			8 郷土資料館特別展事業 【郷土資料館】	1,142,000	2,000	0	0	1,144,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12委 託 料	1,018,000	1,016,576	0	1,424	○管理運營業務委託料 861,696 ○消防設備保守点検業務委託料 83,600 ○警備業務委託料 71,280
		6,862,710	0	1,448,290	
10需 用 費	171,000	153,594	0	17,406	(100506-050000-11役務費へ流用 △2,000) ○消耗品費 82,094 ○修繕料 71,500
11役 務 費	110,000	109,116	0	884	(100506-050000-10需用費から流用 2,000) ○電話代 107,200 ○建物損害保険料 1,916
14工 事 請 負 費	8,030,000	6,600,000	0	1,430,000	○収蔵庫二酸化炭素消火設備交換修繕工事
		1,881,650	0	39,350	
7報 償 費	670,000	661,000	0	9,000	○講師謝礼
8旅 費	3,000	2,032	0	968	○普通旅費
10需 用 費	95,000	93,045	0	1,955	○消耗品費 83,591 ○図書費 9,454
11役 務 費	7,000	6,300	0	700	○ボランティア保険料
12委 託 料	979,000	979,000	0	0	○収蔵庫燻蒸業務委託料
13使 用 料 及 び 賃 借 料	157,000	130,273	0	26,727	○OA機器等借上料
18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,000	10,000	0	0	○埼玉県博物館連絡協議会負担金
		1,343,946	0	54	
10需 用 費	1,344,000	1,343,946	0	54	○消耗品費 12,947 ○印刷製本費 1,330,999
		1,109,208	0	34,792	
7報 償 費	30,000	30,000	0	0	○講師謝礼
8旅 費	14,000	5,532	0	8,468	○普通旅費
10需 用 費	835,000	833,736	0	1,264	○消耗品費 101,906 ○印刷製本費 731,830
12委 託 料	255,000	229,990	0	25,010	○美術品梱包輸送業務委託料
13使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000	9,950	0	50	○写真資料賃借料

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 6保健体育費  
 (目) 1保健体育総務費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10	6 保健体育費	1,510,272,000	24,303,000	36,450,000	△121,000	1,570,904,000
	1 保健体育総務費	131,658,000	△6,670,000	36,450,000	0	161,438,000
	1 職員給与費 【人事課・学務課・学校給食課】	52,647,000	△4,997,000	0	0	47,650,000
	2 災害共済給付事業 【学務課】	19,797,000	△222,000	0	0	19,575,000
	3 児童生徒等健康診断・健康管理事業 【学務課・久喜小学校・太田小学校・清久小学校・本町小学校・青葉小学校・青毛小学校・久喜東小学校・久喜北小学校・江面小学校・菖蒲小学校・小林小学校・三箇小学校・栢間小学校・菖蒲東小学校・栗橋西小学校・栗橋南小学校・栗橋小学校・鷺宮小学校・桜田小学校・砂原小学校・東鷺宮小学校・久喜中学校・久喜南中学校・久喜東中学校・太東中学校・菖蒲中学校・栗橋東中学校・栗橋西中学校・鷺宮中学校・鷺宮東中学校・鷺宮西中学校】	47,086,000	0	0	0	47,086,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,529,724,413	0	41,179,587	
		152,932,000	0	8,506,000	
		47,616,330	0	33,670	
2 給 料	24,002,000	24,001,200	0	800	○一般職給料6人
3 職員手当等	15,630,000	15,597,558	0	32,442	○扶養手当 78,000 ○地域手当 1,546,272 ○住居手当 636,000 ○通勤手当 604,580 ○特殊勤務手当 15,000 ○時間外勤務手当 858,317 ○管理職手当 1,692,000 ○期末手当 5,553,366 ○勤勉手当 4,614,023
4 共 済 費	8,018,000	8,017,572	0	428	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		14,215,044	0	5,359,956	
11 役 務 費	22,000	8,294	0	13,706	○口座振替手数料
18 負担金、補助 及び交付金	19,553,000	14,206,750	0	5,346,250	○日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 9,652,600 ○日本スポーツ振興センター災害共済給付金 4,554,150
		44,630,261	0	2,455,739	
1 報 酬	17,766,000	17,754,500	0	11,500	○学校医報酬42人 8,958,500 ○学校歯科医報酬46人 6,486,000 ○学校薬剤師報酬25人 2,310,000
8 旅 費	5,000	0	0	5,000	
10 需 用 費	9,324,000	8,092,237	0	1,231,763	○消耗品費 6,882,761 ○印刷製本費 90,090 ○医薬材料費 1,119,386
11 役 務 費	2,706,000	2,634,450	0	71,550	○健康管理料
12 委 託 料	14,489,000	13,674,386	0	814,614	○健康診断業務委託料 13,517,438 ○結核精密検査業務委託料 156,948
13 使用料及び賃 借 料	1,480,000	1,188,245	0	291,755	○タクシー借上料 115,100 ○器具借上料 1,073,145
17 備 品 購 入 費	1,036,000	1,007,380	0	28,620	○事務用備品

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 6保健体育費  
 (目) 1保健体育総務費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	6	1	3					
			4 学校環境衛生事業 【学務課】	6,057,000	△408,000	0	0	5,649,000
			5 教職員健康診断・健康管理事業 【指導課】	6,071,000	△1,043,000	0	0	5,028,000
			6 児童生徒等健康診断・健康管理事業【繰越明許費分】 【久喜小学校・太田小学校・清久小学校・本町小学校・青葉小学校・青毛小学校・久喜東小学校・久喜北小学校・江面小学校・菖蒲小学校・小林小学校・三箇小学校・栢間小学校・菖蒲東小学校・栗橋西小学校・栗橋南小学校・栗橋小学校・鷺宮小学校・桜田小学校・砂原小学校・東鷺宮小学校・久喜中学校・久喜南中学校・久喜東中学校・太東中学校・菖蒲中学校・栗橋東中学校・栗橋西中学校・鷺宮中学校・鷺宮東中学校・鷺宮西中学校】	0	0	36,450,000	0	36,450,000
			2 学校給食費	1,378,614,000	30,973,000	0	△121,000	1,409,466,000
			1 職員給与費 【人事課・学校給食課】	34,224,000	14,154,000	0	△121,000	48,257,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
18 負担金、補助及び交付金	280,000	279,063	0	937	○埼玉県学校保健会負担金 92,113 ○埼玉葛北部学校保健会負担金 186,950
		5,325,972	0	323,028	
10 需用費	365,000	350,427	0	14,573	○消耗品費
12 委託料	4,412,000	4,109,405	0	302,595	○学校砂場衛生管理業務委託料 1,155,000 ○水質検査業務委託料 420,200 ○空気環境検査業務委託料 1,760,000 ○害虫駆除業務委託料 642,370 ○寝具乾燥消毒等業務委託料 131,835
17 備品購入費	872,000	866,140	0	5,860	○事務用備品
		5,026,342	0	1,658	
12 委託料	5,028,000	5,026,342	0	1,658	○養護教諭肝炎検査業務委託料 134,530 ○教職員健康管理業務委託料 1,023,000 ○健康診断業務委託料 3,442,474 ○ストレスチェック業務委託料 426,338
		36,118,051	0	331,949	
10 需用費	15,549,000	15,520,394	0	28,606	○消耗品費
11 役務費	27,000	27,000	0	0	○切手代
12 委託料	871,000	866,800	0	4,200	○施設清掃業務委託料
17 備品購入費	20,003,000	19,703,857	0	299,143	○事務用備品 18,136,247 ○OA機器 1,567,610
		1,376,792,413	0	32,673,587	
		46,515,593	0	1,741,407	
2 給料	25,441,000	24,433,544	0	1,007,456	(100602-010000-04共済費へ流用 △58,000) ○一般職給料10人
3 職員手当等	15,132,000	14,398,433	0	733,567	(100501-010000-03職員手当等へ流用 △5,000) (100502-010000-03職員手当等へ流用 △116,000)

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 6保健体育費  
 (目) 2学校給食費

款項目	事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 6 2 1						
	2 学校給食業務経費 【学校給食課】	1,138,000	0	0	0	1,138,000
	3 学校給食センター管理事業 【学校給食課】	52,200,000	△1,771,000	0	0	50,429,000

(単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					(100602-010000-04共済費へ流用 △21,000) ○扶養手当 240,000 ○地域手当 1,480,403 ○住居手当 336,000 ○通勤手当 634,620 ○時間外勤務手当 3,539,187 ○期末手当 4,581,368 ○勤勉手当 3,586,855
4 共 済 費	7,684,000	7,683,616	0	384	(100602-010000-02給料から流用 58,000) (100602-010000-03職員手当等から流用 21,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 7,328,795 ○社会保険料(臨時的任用職員) 354,821
		1,015,618	0	122,382	
8 旅 費	42,000	11,084	0	30,916	○普通旅費
10 需 用 費	42,000	40,228	0	1,772	○消耗品費 21,358 ○新聞雑誌等購読料 11,940 ○図書費 6,930
11 役 務 費	962,000	878,306	0	83,694	○検査手数料
18 負担金、補助及び交付金	92,000	86,000	0	6,000	○埼玉県学校給食センター研究協議会負担金 8,000 ○埼玉県学校栄養士研究会負担金 67,000 ○東部学校栄養士研究会負担金 11,000
		50,150,071	0	278,929	
10 需 用 費	1,727,000	1,509,894	0	217,106	○消耗品費 678,022 ○光熱水費 831,872
11 役 務 費	736,000	700,120	0	35,880	○電話代 314,197 ○建物損害保険料 385,923
12 委 託 料	47,470,000	47,467,816	0	2,184	○施設維持管理業務委託料 40,428,938 ○エレベーター保守点検業務委託料 132,000 ○害虫防除殺菌業務委託料 686,400 ○施設清掃業務委託料 5,044,778 ○浄化槽清掃業務委託料 492,800 ○樹木剪定業務委託料 434,500 ○除草業務委託料 200,000 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 48,400
13 使用料及び賃借料	485,000	469,241	0	15,759	○器具借上料 35,244 ○OA機器等借上料 433,997
18 負担金、補助及び交付金	11,000	3,000	0	8,000	○久喜地区防火安全協会負担金

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 6保健体育費  
 (目) 2学校給食費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	6	2	4 学校給食運営事業 【学校給食課】	1,128,669,000	60,728,000	0	0	1,189,397,000
			5 学校給食費補助事業 【学校給食課】	14,974,000	△7,200,000	0	0	7,774,000
			6 旧鷲宮学校給食センター解体事業 【学校給食課】	147,409,000	△34,938,000	0	0	112,471,000
			11 災害復旧費	4,000	0	0	0	4,000
			1 公共施設・公用施設等災害復旧費	4,000	0	0	0	4,000
			1 公共施設・公用施設等災害復旧費	4,000	0	0	0	4,000
			1 農林水産業施設等災害復旧事業 【財政課】	1,000	0	0	0	1,000
			2 公共土木施設等災害復旧事業 【財政課】	1,000	0	0	0	1,000
			3 文教施設等災害復旧事業 【財政課】	1,000	0	0	0	1,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	1,163,617,739	0	25,779,261	
10 需用費	713,053,000	687,315,111	25,737,889	○消耗品費 3,822,397 ○光熱水費 98,023,380 ○修繕料 209,913 ○賄材料費 585,259,421
11 役務費	177,000	159,268	17,732	○郵便振替手数料 18,688 ○研磨手数料 99,000 ○電力品質維持手数料 41,580
12 委託料	473,529,000	473,528,880	120	○牛乳保冷库等保守点検業務委託料 363,000 ○学校給食管理システム保守点検業務委託料 1,067,880 ○調理・配送・配膳業務委託料 472,098,000
13 使用料及び賃借	597,000	596,640	360	○OA機器等借上料
17 備品購入費	2,041,000	2,017,840	23,160	○厨房用器具
		7,465,692	308,308	
18 負担金、補助及び交付金	7,774,000	7,465,692	308,308	○学校給食費補助金
		108,027,700	4,443,300	
12 委託料	34,111,000	29,668,100	4,442,900	○解体工事施工監理業務委託料 4,840,000 ○用地測量業務委託料 6,832,100 ○家屋事前調査業務委託料 9,933,000 ○家屋事後調査業務委託料 8,063,000
14 工事請負費	78,360,000	78,359,600	400	○解体工事 78,265,000 ○機械警備設備撤去工事 94,600
		0	4,000	
		0	4,000	
		0	4,000	
		0	1,000	
10 需用費	1,000	0	1,000	
		0	1,000	
10 需用費	1,000	0	1,000	
		0	1,000	

(款) 教育費 (項) 保健体育費～ (款) 災害復旧費 (項) 公共施設・公用施設等災害復旧費

歳 出  
 (款) 11災害復旧費  
 (項) 1公共施設・公用施設等災害復旧費  
 (目) 1公共施設・公用施設等災害復旧費

(単位：円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
11	1	1	3					
			4 その他公共施設・公用施設等災害復旧事業 【財政課】	1,000	0	0	0	1,000
12公債費				4,325,894,000	△20,729,000	0	0	4,305,165,000
1 公債費				4,325,894,000	△20,729,000	0	0	4,305,165,000
1 元金				4,160,419,000	7,983,000	0	0	4,168,402,000
1 元金償還事業 【財政課】				4,160,419,000	7,983,000	0	0	4,168,402,000
2 利子				165,475,000	△28,712,000	0	0	136,763,000
1 利子償還事業 【財政課】				165,475,000	△28,712,000	0	0	136,763,000
13諸支出金				161,051,000	501,055,000	0	1,764,000	663,870,000
1 基金費				161,051,000	501,055,000	0	1,764,000	663,870,000
1 財政調整基金費				339,000	0	0	0	339,000
1 財政調整基金積立事業 【財政課】				339,000	0	0	0	339,000
2 減債基金費				11,000	0	0	55,000	66,000
1 減債基金積立事業 【財政課】				11,000	0	0	55,000	66,000
3 育英資金基金費				8,260,000	1,336,000	0	0	9,596,000
1 育英資金基金積立事業 【学務課】				8,260,000	1,336,000	0	0	9,596,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10需 用 費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
10需 用 費	1,000	0	0	1,000	
		4,232,707,239	0	72,457,761	
		4,232,707,239	0	72,457,761	
		4,096,501,456	0	71,900,544	
		4,096,501,456	0	71,900,544	
22償還金、利子及び割引料	4,168,402,000	4,096,501,456	0	71,900,544	○地方債元金償還金 3,834,615,456 ○地方債元金償還金（借換分） 261,500,000 ○地方債元金償還金（繰上償還分） 386,000
		136,205,783	0	557,217	
		136,205,783	0	557,217	
22償還金、利子及び割引料	136,763,000	136,205,783	0	557,217	○地方債利子
		651,239,336	0	12,630,664	
		651,239,336	0	12,630,664	
		323,655	0	15,345	
		323,655	0	15,345	
24積 立 金	339,000	323,655	0	15,345	○財政調整基金積立金（利子）
		65,633	0	367	
		65,633	0	367	
24積 立 金	66,000	65,633	0	367	（予備費充用 55,000） ○減債基金積立金（利子）
		9,016,410	0	579,590	
		9,016,410	0	579,590	
24積 立 金	9,596,000	9,016,410	0	579,590	○育英資金基金積立金（元金） 9,011,400 ○育英資金基金積立金（利子） 5,010

(款) 災害復旧費 (項) 公共施設・公用施設等災害復旧費～ (款) 諸支出金 (項) 基金費

歳 出  
(款) 13諸支出金  
(項) 1基金費  
(目) 4福祉基金費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
13 1 4	福祉基金費	1,603,000	30,000,000	0	0	31,603,000
	1 福祉基金積立事業 【社会福祉課】	1,603,000	30,000,000	0	0	31,603,000
	5 本多静六博士顕彰事業基金費	1,000	500,000	0	0	501,000
	1 本多静六博士顕彰事業基金積立事業 【企画政策課】	1,000	500,000	0	0	501,000
	6 市民活動推進基金費	181,000	0	0	0	181,000
	1 市民活動推進基金積立事業 【市民生活課】	181,000	0	0	0	181,000
	7 場外発売場環境整備基金費	122,032,000	0	0	0	122,032,000
	1 場外発売場環境整備基金積立事業 【企画政策課】	122,032,000	0	0	0	122,032,000
	8 ごみ処理施設整備基金費	102,000	0	0	0	102,000
	1 ごみ処理施設整備基金積立事業 【資源循環推進課】	102,000	0	0	0	102,000
	9 (仮称)本多静六記念 市民の森・ 緑の公園整備基金費	35,000	300,000	0	0	335,000
	1 (仮称)本多静六記念 市民の森 ・緑の公園整備基金積立事業 【資源循環推進課】	35,000	300,000	0	0	335,000
	10 東京理科大学教育振興基金費	6,000	0	0	0	6,000
	1 東京理科大学教育振興基金積立事業 【企画政策課】	6,000	0	0	0	6,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		31,102,426	0	500,574	
		31,102,426	0	500,574	
24積立金	31,603,000	31,102,426	0	500,574	○福祉基金積立金(元金) 31,100,000 ○福祉基金積立金(利子) 2,426
		500,419	0	581	
		500,419	0	581	
24積立金	501,000	500,419	0	581	○本多静六博士顕彰事業基金積立金(利子) 419 ○本多静六博士顕彰事業基金積立金(元金) 500,000
		180,066	0	934	
		180,066	0	934	
24積立金	181,000	180,066	0	934	○市民活動推進基金積立金(元金) 180,000 ○市民活動推進基金積立金(利子) 66
		110,699,198	0	11,332,802	
		110,699,198	0	11,332,802	
24積立金	122,032,000	110,699,198	0	11,332,802	○場外発売場環境整備基金積立金(元金) 110,664,654 ○場外発売場環境整備基金積立金(利子) 34,544
		90,021	0	11,979	
		90,021	0	11,979	
24積立金	102,000	90,021	0	11,979	○ごみ処理施設整備基金積立金(利子)
		332,147	0	2,853	
		332,147	0	2,853	
24積立金	335,000	332,147	0	2,853	○(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金積立金(利子) 32,147 ○(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金積立金(元金) 300,000
		4,783	0	1,217	
		4,783	0	1,217	

(款) 諸支出金 (項) 基金費

歳 出  
 (款) 13諸支出金  
 (項) 1基金費  
 (目) 10東京理科大学教育振興基金費

款項目	科目 事業名	予 算		現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
13	10					
	11 木材利用推進基金費	15,940,000	0	0	0	15,940,000
	1 木材利用推進基金積立事業 【農業振興課】	15,940,000	0	0	0	15,940,000
	12 アセットマネジメント基金費	12,239,000	468,319,000	0	1,709,000	482,267,000
	1 アセットマネジメント基金積立事業 【アセットマネジメント推進課】	12,239,000	468,319,000	0	1,709,000	482,267,000
	13 新型コロナウイルス感染症対策事業 基金費	302,000	600,000	0	0	902,000
	1 新型コロナウイルス感染症対策事業 基金積立事業 【庶務課】	302,000	600,000	0	0	902,000
	14 予備費	100,000,000	0	0	△43,614,000	56,386,000
	1 予備費	100,000,000	0	0	△43,614,000	56,386,000
	1 予備費	100,000,000	0	0	△43,614,000	56,386,000
	1 予備費 【財政課】	100,000,000	0	0	△43,614,000	56,386,000

(単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
24 積立金	6,000	4,783	0	1,217	○東京理科大学教育振興基金積立金(利子)
		15,758,442	0	181,558	
		15,758,442	0	181,558	
24 積立金	15,940,000	15,758,442	0	181,558	○木材利用推進基金積立金(元金) 15,756,000 ○木材利用推進基金積立金(利子) 2,442
		482,266,504	0	496	
		482,266,504	0	496	
24 積立金	482,267,000	482,266,504	0	496	(予備費充用 1,709,000) ○アセットマネジメント基金積立金(元金) 482,204,761 ○アセットマネジメント基金積立金(利子) 61,743
		899,632	0	2,368	
		899,632	0	2,368	
24 積立金	902,000	899,632	0	2,368	○新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立金(元金) 899,500 ○新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立金(利子) 132
		0	0	56,386,000	
		0	0	56,386,000	
		0	0	56,386,000	
		0	0	56,386,000	
28 予備費	56,386,000	0	0	56,386,000	(010101-010000-03職員手当等へ充用 △463,000) (020101-090000-05災害補償費へ充用 △1,513,000) (020202-060000-22償還金、利子及び割引料へ充用 △15,752,000) (020301-020000-01報酬へ充用 △83,000) (020301-020000-08旅費へ充用 △3,000) (030106-030000-10需用費へ充用 △59,000) (030107-020000-11役務費へ充用 △906,000)

(款) 諸支出金 (項) 基金費～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出  
 (款) 14予備費  
 (項) 1予備費  
 (目) 1予備費

(単位：円)

科 目				予 算		現 額		
款	項	目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
14	1	1	1					
歳 出 合 計				49,979,000,000	4,880,697,000	1,659,765,420	0	56,519,462,420

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(030201-140000-19扶助費へ充用 △11,412,000) (040101-080000-11役務費へ充用 △557,000) (040101-150000-10需用費へ充用 △3,569,000) (040101-150000-11役務費へ充用 △1,244,000) (040101-150000-12委託料へ充用 △2,924,000) (040101-150000-13使用料及び賃借料へ充用 △43,000) (040101-160000-18負担金、補助及び交付金へ充用 △981,000) (050102-010000-10需用費へ充用 △14,000) (050102-020000-10需用費へ充用 △124,000) (050102-020000-12委託料へ充用 △104,000) (070101-010000-03職員手当等へ充用 △481,000) (080401-020000-01報酬へ充用 △94,000) (080401-020000-03職員手当等へ充用 △6,000) (100401-040000-10需用費へ充用 △1,518,000) (130102-010000-24積立金へ充用 △55,000) (130112-010000-24積立金へ充用 △1,709,000)
		52,938,182,287	繰越明許費 922,075,766 継続費遷次繰越 16,297,000 事故繰越し 220,438,000	2,422,469,367	

(款) 予備費 (項) 予備費