

議案第 号

平成 25 年度

久喜市一般会計歳入歳出決算書

平成25年度 久喜市

歳入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		21,207,752,000
	1 市 民 税	9,889,300,000
	2 固 定 資 産 税	9,140,751,000
	3 軽 自 動 車 税	209,100,000
	4 市 た ば こ 税	1,080,900,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1,000
	6 都 市 計 画 税	887,700,000
2 地 方 譲 与 税		471,000,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	131,000,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	340,000,000
3 利 子 割 交 付 金		38,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	38,000,000
4 配 当 割 交 付 金		36,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	36,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		5,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,230,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,230,000,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		108,000,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	108,000,000
8 地 方 特 例 交 付 金		102,332,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	102,332,000

一般会計歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
22,825,332,156	21,559,812,725	90,545,541	1,177,275,702	352,060,725
10,852,368,239	10,111,162,887	56,799,450	685,930,914	221,862,887
9,679,460,377	9,240,088,147	29,706,780	410,328,441	99,337,147
229,348,224	212,638,170	1,545,734	15,214,720	3,538,170
1,094,793,674	1,094,793,674	0	0	13,893,674
29,775,200	0	0	29,775,200	△1,000
939,586,442	901,129,847	2,493,577	36,026,427	13,429,847
427,465,003	427,465,003	0	0	△43,534,997
130,599,003	130,599,003	0	0	△400,997
296,866,000	296,866,000	0	0	△43,134,000
39,835,000	39,835,000	0	0	1,835,000
39,835,000	39,835,000	0	0	1,835,000
84,352,000	84,352,000	0	0	48,352,000
84,352,000	84,352,000	0	0	48,352,000
138,555,000	138,555,000	0	0	133,555,000
138,555,000	138,555,000	0	0	133,555,000
1,223,591,000	1,223,591,000	0	0	△6,409,000
1,223,591,000	1,223,591,000	0	0	△6,409,000
169,404,000	169,404,000	0	0	61,404,000
169,404,000	169,404,000	0	0	61,404,000
102,332,000	102,332,000	0	0	0
102,332,000	102,332,000	0	0	0

歳入

款	項	予 算 現 額
9 地 方 交 付 税		5,658,477,000
	1 地 方 交 付 税	5,658,477,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		24,800,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,800,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金		385,794,000
	1 分 担 金	3,533,000
	2 負 担 金	382,261,000
12 使 用 料 及 び 手 数 料		313,344,000
	1 使 用 料	228,246,000
	2 手 数 料	85,098,000
13 国 庫 支 出 金		6,188,861,000
	1 国 庫 負 担 金	5,110,467,000
	2 国 庫 補 助 金	1,048,291,000
	3 委 託 金	30,103,000
14 県 支 出 金		2,701,405,000
	1 県 負 担 金	1,504,284,000
	2 県 補 助 金	896,898,000
	3 委 託 金	300,223,000
15 財 産 収 入		35,904,000
	1 財 産 運 用 収 入	6,992,000
	2 財 産 売 払 収 入	28,912,000
16 寄 附 金		104,549,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
5,938,639,000	5,938,639,000	0	0	280,162,000
5,938,639,000	5,938,639,000	0	0	280,162,000
24,558,000	24,558,000	0	0	△242,000
24,558,000	24,558,000	0	0	△242,000
414,808,107	386,160,609	4,974,358	23,673,140	366,609
2,297,028	2,297,028	0	0	△1,235,972
412,511,079	383,863,581	4,974,358	23,673,140	1,602,581
329,376,756	329,321,735	5,120	49,901	15,977,735
234,939,041	234,884,020	5,120	49,901	6,638,020
94,437,715	94,437,715	0	0	9,339,715
5,650,592,261	5,650,592,261	0	0	△538,268,739
4,898,720,460	4,898,720,460	0	0	△211,746,540
716,049,740	716,049,740	0	0	△332,241,260
35,822,061	35,822,061	0	0	5,719,061
2,601,176,568	2,601,176,568	0	0	△100,228,432
1,450,690,800	1,450,690,800	0	0	△53,593,200
855,978,713	855,978,713	0	0	△40,919,287
294,507,055	294,507,055	0	0	△5,715,945
39,787,098	39,787,098	0	0	3,883,098
8,621,010	8,621,010	0	0	1,629,010
31,166,088	31,166,088	0	0	2,254,088
105,597,022	105,597,022	0	0	1,048,022

歳入

款	項	予 算 現 額
	1 寄 附 金	104,549,000
17 繰 入 金		645,335,000
	1 基 金 繰 入 金	601,885,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	43,450,000
18 繰 越 金		1,259,747,280
	1 繰 越 金	1,259,747,280
19 諸 収 入		1,236,718,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	40,000,000
	2 市 預 金 利 子	119,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	18,464,000
	4 受 託 事 業 収 入	111,267,000
	5 雑 入	1,066,868,000
20 市 債		7,541,558,000
	1 市 債	7,541,558,000
歳 入 合 計		49,294,576,280

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
105,597,022	105,597,022	0	0	1,048,022
629,127,643	629,127,643	0	0	△16,207,357
585,680,978	585,680,978	0	0	△16,204,022
43,446,665	43,446,665	0	0	△3,335
1,259,748,187	1,259,748,187	0	0	907
1,259,748,187	1,259,748,187	0	0	907
1,575,613,593	1,271,648,804	498,569	303,483,520	34,930,804
68,041,192	68,058,492	0	0	28,058,492
493,993	493,993	0	0	374,993
147,997,862	19,209,117	0	128,788,745	745,117
108,292,476	108,292,476	0	0	△2,974,524
1,250,788,070	1,075,594,726	498,569	174,694,775	8,726,726
5,550,158,000	5,550,158,000	0	0	△1,991,400,000
5,550,158,000	5,550,158,000	0	0	△1,991,400,000
49,130,048,394	47,531,861,655	96,023,588	1,504,482,263	△1,762,714,625

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		386,171,000
	1 議 会 費	386,171,000
2 総 務 費		6,761,882,474
	1 総 務 管 理 費	5,564,472,474
	2 徴 税 費	811,071,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	223,642,000
	4 選 挙 費	113,004,000
	5 統 計 調 査 費	23,073,000
	6 監 査 委 員 費	26,620,000
3 民 生 費		16,972,528,000
	1 社 会 福 祉 費	7,528,090,000
	2 児 童 福 祉 費	6,793,935,000
	3 生 活 保 護 費	2,650,502,000
	4 災 害 救 助 費	1,000
4 衛 生 費		3,845,406,000
	1 保 健 衛 生 費	1,196,310,000
	2 環 境 衛 生 費	137,811,000
	3 清 掃 費	2,511,285,000
5 労 働 費		18,275,000
	1 労 働 諸 費	18,275,000
6 農 林 水 産 業 費		759,871,435
	1 農 業 費	759,871,435

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
379,580,924	0	6,590,076	6,590,076
379,580,924	0	6,590,076	6,590,076
5,738,273,953	887,174,000	136,434,521	1,023,608,521
4,604,958,422	868,515,000	90,999,052	959,514,052
800,433,563	0	10,637,437	10,637,437
216,315,765	0	7,326,235	7,326,235
70,002,783	18,659,000	24,342,217	43,001,217
20,016,042	0	3,056,958	3,056,958
26,547,378	0	72,622	72,622
16,394,209,060	0	578,318,940	578,318,940
7,315,196,991	0	212,893,009	212,893,009
6,609,209,303	0	184,725,697	184,725,697
2,469,802,766	0	180,699,234	180,699,234
0	0	1,000	1,000
3,758,438,737	0	86,967,263	86,967,263
1,115,203,741	0	81,106,259	81,106,259
132,405,455	0	5,405,545	5,405,545
2,510,829,541	0	455,459	455,459
17,340,140	0	934,860	934,860
17,340,140	0	934,860	934,860
748,614,179	0	11,257,256	11,257,256
748,614,179	0	11,257,256	11,257,256

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		277,257,000
	1 商 工 費	277,257,000
8 土 木 費		5,487,591,138
	1 土 木 管 理 費	108,016,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,574,054,000
	3 河 川 費	89,075,000
	4 都 市 計 画 費	3,715,159,138
	5 住 宅 費	1,287,000
9 消 防 費		2,359,971,000
	1 消 防 費	2,359,971,000
10 教 育 費		6,662,359,233
	1 教 育 総 務 費	647,798,000
	2 小 学 校 費	2,981,800,233
	3 中 学 校 費	385,840,000
	4 幼 稚 園 費	283,372,000
	5 社 会 教 育 費	729,617,000
	6 保 健 体 育 費	1,633,932,000
11 災 害 復 旧 費		4,000
	1 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 等 災 害 復 旧 費	4,000
12 公 債 費		5,473,916,000
	1 公 債 費	5,473,916,000
13 諸 支 出 金		235,242,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
268,832,791	0	8,424,209	8,424,209
268,832,791	0	8,424,209	8,424,209
5,008,108,306	390,479,311	89,003,521	479,482,832
103,956,740	0	4,059,260	4,059,260
1,292,577,996	227,345,311	54,130,693	281,476,004
84,597,782	0	4,477,218	4,477,218
3,526,599,371	163,134,000	25,425,767	188,559,767
376,417	0	910,583	910,583
2,313,536,828	10,800,000	35,634,172	46,434,172
2,313,536,828	10,800,000	35,634,172	46,434,172
5,167,391,081	1,154,913,000	340,055,152	1,494,968,152
627,794,505	0	20,003,495	20,003,495
1,558,391,088	1,154,913,000	268,496,145	1,423,409,145
372,352,879	0	13,487,121	13,487,121
279,227,068	0	4,144,932	4,144,932
710,987,037	0	18,629,963	18,629,963
1,618,638,504	0	15,293,496	15,293,496
0	0	4,000	4,000
0	0	4,000	4,000
5,472,247,319	0	1,668,681	1,668,681
5,472,247,319	0	1,668,681	1,668,681
226,147,465	0	9,094,535	9,094,535

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 基 金 費	235,242,000
14 予 備 費		54,102,000
	1 予 備 費	54,102,000
歳 出 合 計		49,294,576,280

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
226,147,465	0	9,094,535	9,094,535
0	0	54,102,000	54,102,000
0	0	54,102,000	54,102,000
45,492,720,783	2,443,366,311	1,358,489,186	3,801,855,497

歳入歳出差引残額 2,039,140,872 円

平成 26年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 25 年 度

久 喜 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入
 (款) 1市税
 (項) 1市民税
 (目) 1個人

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
1 市税		20,278,722,000	929,030,000	0	21,207,752,000		
1 市民税		9,246,500,000	642,800,000	0	9,889,300,000		
	1 個人	8,109,100,000	240,000,000	0	8,349,100,000		
						1 現年課税分	8,159,000,000
						2 滞納繰越分	190,100,000
	2 法人	1,137,400,000	402,800,000	0	1,540,200,000		
						1 現年課税分	1,526,800,000
						2 滞納繰越分	13,400,000
2 固定資産税		8,944,421,000	196,330,000	0	9,140,751,000		
	1 固定資産税	8,911,100,000	202,000,000	0	9,113,100,000		
						1 現年課税分	8,991,000,000
						2 滞納繰越分	122,100,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	33,321,000	△5,670,000	0	27,651,000		
						1 現年課税分	27,651,000
3 軽自動車税		209,100,000	0	0	209,100,000		
	1 軽自動車税	209,100,000	0	0	209,100,000		
						1 現年課税分	206,000,000
						2 滞納繰越分	3,100,000
4 市たばこ税		991,000,000	89,900,000	0	1,080,900,000		
	1 市たばこ税	991,000,000	89,900,000	0	1,080,900,000		
						1 現年課税分	1,080,900,000
5 特別土地保有税		1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,825,332,156	21,559,812,725	90,545,541	1,177,275,702	徴収猶予額 94.4% 29,775,200
				収納率 94.6% (還付未済額 2,301,812)
10,852,368,239	10,111,162,887	56,799,450	685,930,914	収納率 93.2% (還付未済額 1,525,012)
9,134,968,131	8,469,271,588	56,457,849	610,760,306	収納率 92.7% (還付未済額 1,521,612)
8,445,198,051	8,275,440,791	372,564	170,709,508	収納率 98.0% (還付未済額 1,324,812)
689,770,080	193,830,797	56,085,285	440,050,798	収納率 28.1% (還付未済額 196,800)
1,717,400,108	1,641,891,299	341,601	75,170,608	収納率 95.6% (還付未済額 3,400)
1,643,047,800	1,638,411,100	0	4,640,100	収納率 99.7% (還付未済額 3,400)
74,352,308	3,480,199	341,601	70,530,508	収納率 4.7%
9,679,460,377	9,240,088,147	29,706,780	410,328,441	収納率 95.5% (還付未済額 662,991)
9,651,808,477	9,212,436,247	29,706,780	410,328,441	収納率 95.4% (還付未済額 662,991)
9,199,593,200	9,085,901,575	153,277	114,090,255	収納率 98.8% (還付未済額 551,907)
452,215,277	126,534,672	29,553,503	296,238,186	収納率 28.0% (還付未済額 111,084)
27,651,900	27,651,900	0	0	収納率 100.0%
27,651,900	27,651,900	0	0	収納率 100.0%
229,348,224	212,638,170	1,545,734	15,214,720	収納率 92.7% (還付未済額 50,400)
229,348,224	212,638,170	1,545,734	15,214,720	収納率 92.7% (還付未済額 50,400)
214,463,100	208,990,300	67,000	5,449,000	収納率 97.4% (還付未済額 43,200)
14,885,124	3,647,870	1,478,734	9,765,720	収納率 24.5% (還付未済額 7,200)
1,094,793,674	1,094,793,674	0	0	収納率 100.0%
1,094,793,674	1,094,793,674	0	0	収納率 100.0%
1,094,793,674	1,094,793,674	0	0	収納率 100.0%
29,775,200	0	0	29,775,200	徴収猶予額 0.0% 29,775,200

(款) 市税 (項) 市民税～ (項) 特別土地保有税

歳 入
 (款) 1市税
 (項) 5特別土地保有税
 (目) 1特別土地保有税

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額		節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1 5	1 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000		
						1 滞納繰越分	1,000
	6 都市計画税	887,700,000	0	0	887,700,000		
	1 都市計画税	887,700,000	0	0	887,700,000		
						1 現年課税分	877,000,000
						2 滞納繰越分	10,700,000
2	地方譲与税	471,000,000	0	0	471,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	131,000,000	0	0	131,000,000		
						1 地方揮発油譲与税	131,000,000
						1 地方揮発油譲与税	131,000,000
2	自動車重量譲与税	340,000,000	0	0	340,000,000		
	1 自動車重量譲与税	340,000,000	0	0	340,000,000		
						1 自動車重量譲与税	340,000,000
3	利子割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000		
	1 利子割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000		
						1 利子割交付金	38,000,000
						1 利子割交付金	38,000,000
4	配当割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000		
	1 配当割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000		
						1 配当割交付金	36,000,000
						1 配当割交付金	36,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,775,200	0	0	29,775,200	収納率 0.0% 徴収猶予額 29,775,200
29,775,200	0	0	29,775,200	収納率 0.0% 徴収猶予額 29,775,200
939,586,442	901,129,847	2,493,577	36,026,427	収納率 95.9% (還付未済額 63,409)
939,586,442	901,129,847	2,493,577	36,026,427	収納率 95.9% (還付未済額 63,409)
901,660,900	890,517,875	15,023	11,182,095	収納率 98.8% (還付未済額 54,093)
37,925,542	10,611,972	2,478,554	24,844,332	収納率 28.0% (還付未済額 9,316)
427,465,003	427,465,003	0	0	
130,599,003	130,599,003	0	0	
130,599,003	130,599,003	0	0	○地方揮発油譲与税
296,866,000	296,866,000	0	0	
296,866,000	296,866,000	0	0	
296,866,000	296,866,000	0	0	○自動車重量譲与税
39,835,000	39,835,000	0	0	
39,835,000	39,835,000	0	0	
39,835,000	39,835,000	0	0	○利子割交付金
84,352,000	84,352,000	0	0	
84,352,000	84,352,000	0	0	
84,352,000	84,352,000	0	0	○配当割交付金
138,555,000	138,555,000	0	0	
138,555,000	138,555,000	0	0	

(款) 市税 (項) 特別土地保有税～ (款) 株式等譲渡所得割交付金 (項) 株式等譲渡所得割交付金

歳 入

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

(目) 1株式等譲渡所得割交付金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額			
								継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
5	1	1	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000			
								1	株式等譲渡所得割交付金	5,000,000
6	地方消費税交付金	1,230,000,000	0	0	1,230,000,000					
	1	地方消費税交付金	1,230,000,000	0	0	1,230,000,000				
		1	地方消費税交付金	1,230,000,000	0	0	1,230,000,000			
								1	地方消費税交付金	1,230,000,000
7	自動車取得税交付金	108,000,000	0	0	108,000,000					
	1	自動車取得税交付金	108,000,000	0	0	108,000,000				
		1	自動車取得税交付金	108,000,000	0	0	108,000,000			
								1	自動車取得税交付金	108,000,000
8	地方特例交付金	92,000,000	10,332,000	0	102,332,000					
	1	地方特例交付金	92,000,000	10,332,000	0	102,332,000				
		1	地方特例交付金	92,000,000	10,332,000	0	102,332,000			
								1	地方特例交付金	102,332,000
9	地方交付税	5,462,600,000	195,877,000	0	5,658,477,000					
	1	地方交付税	5,462,600,000	195,877,000	0	5,658,477,000				
		1	地方交付税	5,462,600,000	195,877,000	0	5,658,477,000			
								1	地方交付税	5,658,477,000
10	交通安全対策特別交付金	24,800,000	0	0	24,800,000					
	1	交通安全対策特別交付金	24,800,000	0	0	24,800,000				
		1	交通安全対策特別交付金	24,800,000	0	0	24,800,000			
								1	交通安全対策特別交付金	24,800,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
138,555,000	138,555,000	0	0	
138,555,000	138,555,000	0	0	○株式等譲渡所得割交付金
1,223,591,000	1,223,591,000	0	0	
1,223,591,000	1,223,591,000	0	0	
1,223,591,000	1,223,591,000	0	0	
1,223,591,000	1,223,591,000	0	0	○地方消費税交付金
169,404,000	169,404,000	0	0	
169,404,000	169,404,000	0	0	
169,404,000	169,404,000	0	0	
169,404,000	169,404,000	0	0	○自動車取得税交付金
102,332,000	102,332,000	0	0	
102,332,000	102,332,000	0	0	
102,332,000	102,332,000	0	0	
102,332,000	102,332,000	0	0	○減収補填特例交付金
5,938,639,000	5,938,639,000	0	0	
5,938,639,000	5,938,639,000	0	0	
5,938,639,000	5,938,639,000	0	0	
5,938,639,000	5,938,639,000	0	0	○普通交付税 4,882,498,000 ○特別交付税 865,276,000 ○震災復興特別交付税 190,865,000
24,558,000	24,558,000	0	0	
24,558,000	24,558,000	0	0	
24,558,000	24,558,000	0	0	
24,558,000	24,558,000	0	0	○交通安全対策特別交付金

(款) 株式等譲渡所得割交付金 (項) 株式等譲渡所得割交付金～ (款) 交通安全対策特別交付金 (項) 交通安全対策特別交付金

歳 入
 (款) 11分担金及び負担金
 (項) 1分担金
 (目) 1民生費分担金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分 金 額	
							区 分	金 額
11分担金及び負担金		398,298,000	△12,504,000	0	385,794,000			
1 分担金		3,533,000	0	0	3,533,000			
1 民生費分担金		1,000,000	0	0	1,000,000	1 社会福祉費分 担金	1,000,000	
2 衛生費分担金		2,533,000	0	0	2,533,000	1 保健衛生費分 担金	2,533,000	
2 負担金		394,765,000	△12,504,000	0	382,261,000			
1 総務費負担金		173,000	0	0	173,000	1 戸籍住民基本 台帳費負担金	173,000	
2 民生費負担金		368,946,000	△12,504,000	0	356,442,000	1 社会福祉費負 担金	11,572,000	
						2 児童福祉費負 担金	344,870,000	
3 土木費負担金		20,356,000	0	0	20,356,000	1 土木管理費負 担金	20,302,000	
						2 都市計画費負 担金	54,000	
4 教育費負担金		5,290,000	0	0	5,290,000	1 保健体育費負 担金	5,290,000	
12使用料及び手数料		312,144,000	1,200,000	0	313,344,000			
1 使用料		227,046,000	1,200,000	0	228,246,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
414,808,107	386,160,609	4,974,358	23,673,140	
2,297,028	2,297,028	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	○就労支援センター事業分担金
1,297,028	1,297,028	0	0	
1,297,028	1,297,028	0	0	○休日夜間急患診療所分担金(白岡市)
412,511,079	383,863,581	4,974,358	23,673,140	
204,488	204,488	0	0	
204,488	204,488	0	0	○栗橋駅構内市民サービスコーナー管理運営事業負担金
387,192,760	358,545,262	4,974,358	23,673,140	
11,584,723	10,272,423	0	1,312,300	○老人ホーム入所者・扶養義務者負担金 10,187,645 ○生活援助サービス業務利用者負担金 84,778
375,608,037	348,272,839	4,974,358	22,360,840	○市立保育所保護者負担金 76,606,830 ○私立保育所保護者負担金 229,937,800 ○管外委託保育所保護者負担金 27,217,030 ○過年度分保育所保護者負担金 5,852,274 ○市立保育所延長保育保護者負担金 178,100 ○管外委託市町村負担金 7,059,290 ○過年度分学童保育保護者負担金 127,250 ○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 96,000 ○未熟児養育医療負担金 1,198,265
20,392,401	20,392,401	0	0	
20,338,381	20,338,381	0	0	○栗橋駅橋上化負担金 20,007,381 ○大掘排水路維持管理事業費負担金(栗橋) 331,000
54,020	54,020	0	0	○栗橋駅自由通路維持管理費負担金(防災設備)
4,721,430	4,721,430	0	0	
4,721,430	4,721,430	0	0	○日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
329,376,756	329,321,735	5,120	49,901	
234,939,041	234,884,020	5,120	49,901	

(款) 分担金及び負担金 (項) 分担金～ (款) 使用料及び手数料 (項) 使用料

歳 入
 (款) 12使用料及び手数料
 (項) 1使用料
 (目) 1総務使用料

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
12 1	1 総務使用料	16,506,000	0	0	16,506,000	1 総務管理使用料	16,506,000
	2 民生使用料	7,639,000	0	0	7,639,000	1 社会福祉使用料	7,637,000
						2 児童福祉使用料	2,000
3	衛生使用料	4,634,000	0	0	4,634,000	1 保健衛生使用料	4,001,000
						2 環境衛生使用料	633,000
4	労働使用料	686,000	0	0	686,000	1 労働諸費使用料	686,000
5	農林水産業使用料	7,547,000	0	0	7,547,000	1 農業使用料	7,547,000
6	商工使用料	8,814,000	0	0	8,814,000	1 商工使用料	8,814,000
7	土木使用料	119,544,000	1,200,000	0	120,744,000	1 道路橋りょう使用料	107,197,000
						2 都市計画使用料	9,185,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,816,579	18,816,579	0	0	
18,816,579	18,816,579	0	0	○行政財産使用料 6,113,109 ○集会所使用料 6,250 ○コミュニティ施設使用料 4,030,550 ○菖蒲文化会館使用料 2,840,470 ○栗橋文化会館使用料 5,826,200
6,865,144	6,865,144	0	0	
6,860,974	6,860,974	0	0	○行政財産使用料 3,966,174 ○しょうぶ会館使用料 995,300 ○ふれあいセンター久喜使用料 217,500 ○健康福祉センター使用料 1,564,000 ○老人福祉センター使用料 118,000
4,170	4,170	0	0	○行政財産使用料
8,616,091	8,616,091	0	0	
7,924,912	7,924,912	0	0	○休日夜間急患診療所使用料 7,923,329 ○行政財産使用料 1,583
691,179	691,179	0	0	○行政財産使用料
707,175	707,175	0	0	
707,175	707,175	0	0	○労働会館使用料 704,375 ○行政財産使用料 2,800
6,921,001	6,921,001	0	0	
6,921,001	6,921,001	0	0	○ポンプ場占用料 1,618 ○農業機械使用料 25,900 ○しみん農園使用料 5,570,910 ○緑風館使用料 481,800 ○農業者トレーニングセンター使用料 569,900 ○花と香りのふれあいセンター使用料 140,400 ○行政財産使用料 130,473
9,454,512	9,454,512	0	0	
9,454,512	9,454,512	0	0	○市営駐車場使用料 7,616,300 ○市営釣場駐車場使用料 25,392 ○行政財産使用料 1,812,820
123,008,924	122,985,903	5,120	17,901	
109,137,303	109,114,282	5,120	17,901	○道水路占用料 108,314,993 ○法定外公共物占用料 799,289
9,642,795	9,642,795	0	0	○行政財産使用料 285,516 ○駅前広場使用料 1,193,872

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料

歳 入
 (款) 12使用料及び手数料
 (項) 1使用料
 (目) 7土木使用料

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
12 1 7						3 住宅使用料	4,362,000	
						8 教育使用料	61,676,000	0
							1 小学校使用料	107,000
							2 中学校使用料	36,000
							3 幼稚園使用料	24,744,000
							4 社会教育使用料	8,292,000
							5 保健体育使用料	28,497,000
	9 消防使用料	0	0	0	0			
							1 消防使用料	0
	2 手数料	85,098,000	0	0	85,098,000			
	1 総務手数料	67,780,000	0	0	67,780,000			
							1 総務管理手数料	600,000
							2 徴税手数料	11,380,000
							3 戸籍住民基本台帳手数料	55,800,000
	2 民生手数料	64,000	0	0	64,000			
						1 児童福祉手数料	64,000	
3 衛生手数料	8,137,000	0	0	8,137,000				
						1 保健衛生手数料	2,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○公園占用料 2,040,217
				○市営駐車場使用料 4,057,500
				○公園施設使用料 2,065,550
				○調整池占用料 140
4,228,826	4,228,826	0	0	○行政財産使用料 5,726
				○市営住宅使用料 4,223,100
60,549,085	60,517,085	0	32,000	
114,618	114,618	0	0	○用地使用料
37,470	37,470	0	0	○用地使用料
23,749,440	23,717,440	0	32,000	○用地使用料 1,440
				○幼稚園保育料 21,172,000
				○預かり保育料 682,000
				○通園バス使用料 1,862,000
8,661,972	8,661,972	0	0	○行政財産使用料 17,822
				○社会教育施設使用料 8,644,150
27,985,585	27,985,585	0	0	○行政財産使用料 93,135
				○プール使用料 20,095,600
				○体育施設使用料 7,796,850
530	530	0	0	
530	530	0	0	○行政財産使用料
94,437,715	94,437,715	0	0	
72,202,650	72,202,650	0	0	
962,300	962,300	0	0	○放置自転車等撤去手数料 962,000
				○認可地縁団体証明等手数料 300
12,180,550	12,180,550	0	0	○税務証明手数料
59,059,800	59,059,800	0	0	○戸籍証明手数料 16,828,200
				○住民票証明手数料 24,462,300
				○印鑑証明手数料 15,766,800
				○諸証明手数料 2,002,500
116,700	116,700	0	0	
116,700	116,700	0	0	○ホームヘルプサービス手数料
7,776,225	7,776,225	0	0	
14,000	14,000	0	0	○休日夜間急患診療所手数料

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料～ (項) 手数料

歳 入
 (款) 12使用料及び手数料
 (項) 2手数料
 (目) 3衛生手数料

款項	目	予 算		現 額	節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額		
								継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
12	2	3			2	環境衛生手数料	5,625,000		
					3	清掃手数料	2,510,000		
	4	農林水産業手数料	27,000	0	0	27,000	1	農業手数料	27,000
	5	土木手数料	9,090,000	0	0	9,090,000	1	土木管理手数料	2,735,000
							2	道路橋りょう手数料	922,000
							3	都市計画手数料	5,433,000
	13	国庫支出金	5,743,866,000	30,933,000	414,062,000	6,188,861,000			
	1	国庫負担金	5,134,123,000	△23,656,000	0	5,110,467,000			
1							民生費国庫負担金	5,134,123,000	△23,656,000
		1	民生費国庫負担金	5,134,123,000	△23,656,000	0	1	社会福祉費負担金	947,144,000
							2	児童福祉費負担金	2,285,701,000
							3	生活保護費負担金	1,877,622,000
2	国庫補助金	581,332,000	52,897,000	414,062,000	1,048,291,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,031,770	6,031,770	0	0	○犬の登録手数料 2,082,000 ○犬の鑑札再交付手数料 60,800 ○犬の注射済票交付手数料 3,887,950 ○犬の注射済票再交付手数料 1,020
1,730,455	1,730,455	0	0	○し尿処理手数料 1,727,455 ○一般廃棄物処理業許可手数料 3,000
99,900	99,900	0	0	
99,900	99,900	0	0	○農地手数料 98,100 ○耕作・貸付地・借受地証明手数料 1,800
14,242,240	14,242,240	0	0	
2,600,100	2,600,100	0	0	○建築確認申請手数料 1,226,000 ○屋外広告物許可申請手数料 319,900 ○道路位置指定図交付手数料 35,400 ○建築台帳記載事項証明手数料 10,200 ○建築計画概要書等の写し交付手数料 84,600 ○長期優良住宅認定申請手数料 924,000
1,202,100	1,202,100	0	0	○道路台帳交付手数料 1,201,200 ○道路幅員証明手数料 900
10,440,040	10,440,040	0	0	○開発行為許可申請等手数料 10,432,240 ○諸証明手数料 7,800
5,650,592,261	5,650,592,261	0	0	
4,898,720,460	4,898,720,460	0	0	
4,898,720,460	4,898,720,460	0	0	
898,501,420	898,501,420	0	0	○障害者自立支援給付費等負担金 748,104,653 ○特別障害者手当等給付費負担金 34,525,455 ○障害者自立支援医療(更生)負担金 73,276,000 ○国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 42,595,312
2,226,020,040	2,226,020,040	0	0	○保育所運営費負担金 368,598,015 ○児童入所施設措置費等負担金 1,095,944 ○児童扶養手当負担金 154,656,000 ○子ども手当負担金 38,666 ○児童手当負担金 1,594,242,332 ○障害児施設給付費等負担金 102,001,000 ○障害者自立支援医療(育成)負担金 2,550,822 ○未熟児養育医療負担金 2,837,261
1,774,199,000	1,774,199,000	0	0	○生活保護費負担金
716,049,740	716,049,740	0	0	

(款) 使用料及び手数料 (項) 手数料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入
 (款) 13国庫支出金
 (項) 2国庫補助金
 (目) 1総務費国庫補助金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	計	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
13 2	1 総務費国庫補助金	2,917,000	67,580,000	9,295,000	79,792,000			
						1 総務管理費補助金	79,792,000	
	2 民生費国庫補助金	113,187,000	△55,014,000	0	58,173,000			
						1 社会福祉費補助金	37,098,000	
						2 児童福祉費補助金	17,118,000	
						3 生活保護費補助金	3,957,000	
	3 衛生費国庫補助金	30,829,000	△16,126,000	0	14,703,000			
						1 保健衛生費補助金	7,291,000	
						2 環境衛生費補助金	7,412,000	
	4 土木費国庫補助金	357,435,000	△161,346,000	40,295,000	236,384,000			
						1 土木管理費補助金	92,755,000	
						2 都市計画費補助金	142,254,000	
						3 道路橋りょう費補助金	1,375,000	
	5 教育費国庫補助金	76,964,000	217,803,000	364,472,000	659,239,000			
						1 小学校費補助金	580,599,000	
						2 中学校費補助金	38,090,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
87,148,250	87,148,250	0	0	
87,148,250	87,148,250	0	0	○防災・安全交付金【繰越明許費分】 8,657,000 ○地域の元気臨時交付金 78,491,250
50,663,000	50,663,000	0	0	
31,078,000	31,078,000	0	0	○地域生活支援事業費補助金 30,171,000 ○障害程度区分認定等事業費補助金 907,000
15,628,000	15,628,000	0	0	○母子家庭等対策総合支援事業費補助金
3,957,000	3,957,000	0	0	○セーフティネット支援対策等事業費補助金
12,729,000	12,729,000	0	0	
7,291,000	7,291,000	0	0	○がん検診推進事業補助金
5,438,000	5,438,000	0	0	○循環型社会形成推進交付金
152,087,490	152,087,490	0	0	
56,421,490	56,421,490	0	0	○住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 1,037,000 ○地域の元気臨時交付金 55,384,490
94,401,000	94,401,000	0	0	○社会資本整備総合交付金
1,265,000	1,265,000	0	0	○防災・安全交付金【繰越明許費分】
413,422,000	413,422,000	0	0	
329,262,000	329,262,000	0	0	○要保護児童援助費補助金(学用品費等) 113,000 ○特別支援教育就学奨励費補助金(学用品費等) 723,000 ○学校教育設備整備費等補助金(理科教育等設備) 609,000 ○学校施設環境改善交付金 1,843,000 ○学校施設環境改善交付金【継続費通次繰越分】 124,205,000 ○学校施設環境改善交付金【繰越明許費分】 201,769,000
42,300,000	42,300,000	0	0	○要保護生徒援助費補助金(学用品費等) 345,000 ○特別支援教育就学奨励費補助金(学用品費等) 409,000 ○学校教育設備整備費等補助金(理科教育等設備) 638,000 ○学校施設環境改善交付金【繰越明許費分】 40,908,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入
 (款) 13国庫支出金
 (項) 2国庫補助金
 (目) 5教育費国庫補助金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額		
								継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
13	2	5				3	幼稚園費補助金	40,550,000	
	3	委託金	28,411,000	1,692,000	0	30,103,000			
	1	総務費委託金	570,000	0	0	570,000	1	総務管理費委託金	27,000
							2	戸籍住民基本台帳費委託金	543,000
	2	民生費委託金	27,841,000	0	0	27,841,000	1	社会福祉費委託金	27,514,000
							2	児童福祉費委託金	327,000
	3	教育費委託金	0	1,692,000	0	1,692,000	1	教育総務費委託金	1,692,000
14	県支出金		2,509,081,000	192,324,000	0	2,701,405,000			
	1	県負担金	1,519,696,000	△15,412,000	0	1,504,284,000			
	1	埼玉県分権推進交付金	23,402,000	△5,419,000	0	17,983,000	1	埼玉県分権推進交付金	17,983,000
	2	総務費県負担金	4,732,000	0	0	4,732,000	1	戸籍住民基本台帳費負担金	4,732,000
	3	民生費県負担金	1,491,562,000	△9,993,000	0	1,481,569,000	1	社会福祉費負担金	833,052,000
							2	児童福祉費負担金	608,786,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,860,000	41,860,000	0	0	○幼稚園就園奨励費補助金
35,822,061	35,822,061	0	0	
614,000	614,000	0	0	
31,000	31,000	0	0	○自衛官募集事務委託金
583,000	583,000	0	0	○中長期在留者住居地届出等事務委託金
33,637,399	33,637,399	0	0	
33,312,294	33,312,294	0	0	○基礎年金等事務費交付金 27,899,634 ○協力・連携に係る交付金 5,412,660
325,105	325,105	0	0	○特別児童扶養手当事務費委託金
1,570,662	1,570,662	0	0	
1,570,662	1,570,662	0	0	○研究開発学校推進事業委託金
2,601,176,568	2,601,176,568	0	0	
1,450,690,800	1,450,690,800	0	0	
17,983,000	17,983,000	0	0	
17,983,000	17,983,000	0	0	○埼玉県分権推進交付金 17,883,000 ○権限移譲特別推進交付金 100,000
4,755,400	4,755,400	0	0	
4,755,400	4,755,400	0	0	○公的個人認証サービス事務交付金 12,400 ○旅券事務交付金 4,743,000
1,427,952,400	1,427,952,400	0	0	
811,532,547	811,532,547	0	0	○障害者自立支援給付費等負担金 374,052,326 ○障害者自立支援医療(更生)負担金 36,638,000 ○国民健康保険保険基盤安定負担金(保険税軽減分) 234,993,525 ○国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 21,297,656 ○後期高齢者医療基盤安定負担金 144,551,040
580,498,853	580,498,853	0	0	○保育所運営費負担金 184,299,007 ○児童入所施設措置費等負担金 547,972 ○子ども手当負担金 17,333 ○児童手当負担金 341,940,000 ○障害児施設給付費等負担金 51,000,500

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (款) 県支出金 (項) 県負担金

歳 入
 (款) 14県支出金
 (項) 1県負担金
 (目) 3民生費県負担金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
14	1						
	3						
						3	生活保護費負担金 39,731,000
	2 県補助金	688,296,000	208,602,000	0	896,898,000		
	1 民生費県補助金	628,019,000	127,160,000	0	755,179,000		
						1	社会福祉費補助金 290,846,000
						2	児童福祉費補助金 455,609,000
						3	生活保護費補助金 8,724,000
	2 衛生費県補助金	23,511,000	5,622,000	0	29,133,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○障害者自立支援医療(育成)負担金 1,275,411 ○未熟児養育医療負担金 1,418,630
35,921,000	35,921,000	0	0	○生活保護費負担金
855,978,713	855,978,713	0	0	
720,653,188	720,653,188	0	0	
270,484,471	270,484,471	0	0	○民生委員及び児童委員活動費等補助金 18,666,490 ○在宅福祉事業費補助金 1,143,000 ○障害者生活支援事業補助金 41,110,000 ○障害福祉施設等支援事業補助金 1,592,000 ○重度心身障害者医療費支給事業補助金 173,034,020 ○共同生活援助等事業費(差額)補助金 429,000 ○地域生活支援事業費補助金 15,001,000 ○介護保険事業費補助金 264,000 ○隣保館運営費補助金 3,899,000 ○難聴児補聴器購入費助成事業補助金 36,000 ○健康長寿埼玉プロジェクト・モデル事業補助金 4,763,961 ○施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金 10,546,000
447,549,717	447,549,717	0	0	○乳幼児医療費支給事業補助金 62,158,062 ○ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 14,384,655 ○保育対策等促進事業費補助金 57,074,000 ○安心・元気!保育サービス支援事業費補助金 34,120,000 ○放課後児童健全育成事業費補助金 76,075,000 ○家庭保育室等運営事業費補助金 55,000 ○広域的保育所利用事業補助金 3,000,000 ○保育所緊急整備事業費補助金 91,472,000 ○放課後児童クラブ環境整備事業費補助金 947,000 ○放課後児童クラブ整備費補助金 28,672,000 ○一時預かり事業費補助金 5,585,000 ○ファミリー・サポート・センター事業費補助金 2,900,000 ○地域子育て支援拠点事業費補助金 49,840,000 ○保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 19,830,000 ○子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業費補助金 987,000 ○認定こども園事業補助金 450,000
2,619,000	2,619,000	0	0	○緊急雇用創出基金市町村事業費補助金
26,722,000	26,722,000	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県負担金 ~ (項) 県補助金

歳 入
 (款) 14県支出金
 (項) 2県補助金
 (目) 2衛生費県補助金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
14	2				1 保健衛生費補助金	6,111,000	
					2 環境衛生費補助金	23,022,000	
	3 農林水産業費県補助金	18,161,000	24,513,000	0	42,674,000		
	4 教育費県補助金	14,645,000	598,000	0	15,243,000	1 教育総務費補助金	8,621,000
						2 社会教育費補助金	4,994,000
						3 小学校費補助金	467,000
						4 中学校費補助金	633,000
						5 幼稚園費補助金	528,000
						5 労働費県補助金	3,260,000
	6 土木費県補助金	700,000	1,700,000	0	2,400,000	1 都市計画費補助金	2,400,000
						7 総務費県補助金	0
						1 総務管理費補助金	1,789,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,096,000	4,096,000	0	0	○健康増進事業費補助金 1,883,000 ○市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64,000 ○妊婦H I V抗体検査費補助金 82,000 ○自殺対策緊急強化基金事業費補助金 376,000 ○乳児家庭全戸訪問事業等補助金 1,391,000 ○健康長寿サポーター事業補助金 300,000
22,626,000	22,626,000	0	0	○彩の国環境保全交付金 307,000 ○浄化槽整備事業補助金 22,319,000
40,845,992	40,845,992	0	0	
40,845,992	40,845,992	0	0	○農業委員会交付金 5,062,000 ○農業災害資金利子補給補助金 6,686 ○農業経営基盤強化資金利子補給補助金 27,306 ○果樹産地育成総合対策事業費補助金 618,000 ○明日の農業担い手育成塾推進事業費補助金 790,000 ○経営所得安定対策推進事業費補助金 4,800,000 ○埼玉県農地活用促進事業(農地集積対策事業)費補助金 560,000 ○県費単独土地改良事業費補助金 3,432,000 ○主穀作産地営農強化支援事業費補助金 25,550,000
12,910,000	12,910,000	0	0	
8,400,000	8,400,000	0	0	○いじめ・不登校対策充実事業助成金 6,995,000 ○中学校スポーツエキスパート活用事業助成金 807,000 ○学校応援団推進事業費補助金 598,000
3,490,000	3,490,000	0	0	○放課後子ども教室推進事業費補助金
518,000	518,000	0	0	○被災児童就学援助費補助金
339,000	339,000	0	0	○被災生徒就学援助費補助金
163,000	163,000	0	0	○被災幼児幼稚園就園支援事業費補助金
49,791,753	49,791,753	0	0	
49,791,753	49,791,753	0	0	○緊急雇用創出基金市町村事業費補助金
2,300,000	2,300,000	0	0	
2,300,000	2,300,000	0	0	○みんなに親しまれる駅づくり事業補助金 600,000 ○市町村による提案・実施事業補助金 1,700,000
2,355,780	2,355,780	0	0	
2,355,780	2,355,780	0	0	○市町村交通事故防止特別対策事業費補助金 600,000 ○消費者行政活性化補助金 1,755,780

(款) 県支出金 (項) 県補助金

歳 入
 (款) 14県支出金
 (項) 2県補助金
 (目) 8消防費県補助金

(単位:円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
14	2 8 消防費県補助金	0	400,000	0	400,000		
						1 消防費補助金	400,000
	3 委託金	301,089,000	△866,000	0	300,223,000		
	1 総務費委託金	300,816,000	△1,066,000	0	299,750,000		
						1 徴税费委託金	227,970,000
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	109,000
						3 選挙費委託金	61,027,000
						4 統計調査費委託金	9,444,000
						5 総務管理費委託金	1,200,000
	2 土木費委託金	128,000	0	0	128,000		
						1 土木管理費委託金	128,000
	3 教育費委託金	110,000	200,000	0	310,000		
						1 教育総務費委託金	110,000
						2 教育指導費委託金	200,000
	4 民生費委託金	35,000	0	0	35,000		
						1 社会福祉費委託金	35,000
						2 児童福祉費委託金	0
5 衛生費委託金	0	0	0	0			
					1 環境衛生費委託金	0	
15 財産収入	9,288,000	26,616,000	0	35,904,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
400,000	400,000	0	0	
400,000	400,000	0	0	○自主防災組織資機材整備支援事業補助金
294,507,055	294,507,055	0	0	
294,037,197	294,037,197	0	0	
244,113,658	244,113,658	0	0	○個人県民税徴収取扱費
107,610	107,610	0	0	○人口動態調査委託金
42,237,796	42,237,796	0	0	○参議院議員選挙執行委託費交付金 42,230,536 ○在外選挙人名簿登録事務委託金 7,260
6,378,133	6,378,133	0	0	○埼玉県町(丁)字別人口調査事務委託金 75,000 ○学校基本調査事務交付金 5,619 ○工業統計調査事務交付金 544,343 ○平成25年住宅・土地統計調査事務交付金 5,752,371
1,200,000	1,200,000	0	0	○2015年農林業センサス事務交付金 800 ○地域人権啓発推進委託事業委託金
122,850	122,850	0	0	
122,850	122,850	0	0	○建築確認申請等に関する調査事務委託金 11,480 ○埼玉県建築動態統計調査委託金 19,470 ○住生活総合調査委託金 91,900
279,392	279,392	0	0	
110,000	110,000	0	0	○ふれあい講演会委託金
169,392	169,392	0	0	○人権教育研究推進事業委託金
54,386	54,386	0	0	
38,886	38,886	0	0	○療育手帳再交付事務委託金 36,486 ○国民生活基礎調査等事務交付金 2,400
15,500	15,500	0	0	○地域児童福祉事業等調査事務交付金 11,900 ○子どもを守る地域ネットワーク等調査委託費 3,600
13,230	13,230	0	0	
13,230	13,230	0	0	○アライグマ個体分析調査業務委託金
39,787,098	39,787,098	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県補助金～ (款) 財産収入

歳 入
 (款) 15財産収入
 (項) 1財産運用収入
 (目) 1財産貸付収入

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
15	1 財産運用収入	6,088,000	904,000	0	6,992,000		
	1 財産貸付収入	5,035,000	0	0	5,035,000		
						1 土地建物貸付収入	5,035,000
	2 利子及び配当金	1,053,000	904,000	0	1,957,000		
						1 利子及び配当金	1,957,000
	2 財産売却収入	3,200,000	25,712,000	0	28,912,000		
	1 不動産売却収入	3,000,000	25,712,000	0	28,712,000		
						1 土地建物売却収入	28,712,000
	2 物品売却収入	200,000	0	0	200,000		
						1 物品売却収入	200,000
16	寄附金	2,354,000	102,195,000	0	104,549,000		
	1 寄附金	2,354,000	102,195,000	0	104,549,000		
	1 一般寄附金	3,000	0	0	3,000		
						1 一般寄附金	3,000
	2 特定寄附金	2,351,000	102,195,000	0	104,546,000		
						1 特定寄附金	104,546,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,621,010	8,621,010	0	0	
6,816,029	6,816,029	0	0	
6,816,029	6,816,029	0	0	○市有財産貸付収入 6,488,029 ○労働会館貸付収入 328,000
1,804,981	1,804,981	0	0	
1,804,981	1,804,981	0	0	○財政調整基金利子 1,452,391 ○減債基金利子 38,693 ○土地開発基金利子 69,049 ○本多静六博士顕彰事業基金利子 2,419 ○市民活動推進基金利子 258 ○育英資金基金利子 22,897 ○東鷲宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金利子 1,239 ○福祉基金利子 39,104 ○場外発売場環境整備基金利子 30,983 ○東日本大震災被災者支援基金利子 607 ○東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフリー化整備基金利子 32,161 ○東日本大震災復興交付金基金利子 70,180 ○有価証券配当金 45,000
31,166,088	31,166,088	0	0	
28,712,828	28,712,828	0	0	
28,712,828	28,712,828	0	0	○土地建物売却収入
2,453,260	2,453,260	0	0	
2,453,260	2,453,260	0	0	○物品売却収入
105,597,022	105,597,022	0	0	
105,597,022	105,597,022	0	0	
1,750,000	1,750,000	0	0	
1,750,000	1,750,000	0	0	○一般寄附金 300,000 ○ふるさと納税寄附金 1,450,000
103,847,022	103,847,022	0	0	
103,847,022	103,847,022	0	0	○市民活動推進基金寄附金 204,488 ○保健福祉事業寄附金 2,260,320 ○東日本大震災被災者支援基金寄附金 766,190

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入～ (款) 寄附金 (項) 寄附金

歳 入
 (款) 16寄附金
 (項) 1寄附金
 (目) 2特定寄附金

款項	目	予 算		現 額	節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額		
								継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
16	1	2							
17繰入金		2,364,345,000	△1,719,010,000	0	645,335,000				
1 基金繰入金		2,364,340,000	△1,762,455,000	0	601,885,000				
1 財政調整基金繰入金		2,042,226,000	△1,880,332,000	0	161,894,000				
						1 財政調整基金繰入金	161,894,000		
2 減債基金繰入金		129,300,000	△129,300,000	0	0				
3 本多静六博士顕彰事業基金繰入金		897,000	0	0	897,000				
						1 本多静六博士顕彰事業基金繰入金	897,000		
4 市民活動推進基金繰入金		1,000,000	△150,000	0	850,000				
						1 市民活動推進基金繰入金	850,000		
5 育英資金基金繰入金		14,384,000	0	0	14,384,000				
						1 育英資金基金繰入金	14,384,000		
6 東鷲宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金繰入金		500,000	0	0	500,000				
						1 東鷲宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金繰入金	500,000		
7 福祉基金繰入金		43,732,000	△2,015,000	0	41,717,000				
						1 福祉基金繰入金	41,717,000		
8 場外発売場環境整備基金繰入金		53,000,000	18,101,000	0	71,101,000				
						1 場外発売場環境整備基金繰入金	71,101,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○本多静六博士顕彰事業寄附金 544,685 ○旧菖蒲高校跡地整備事業寄附金 100,000,000 ○社会体育推進事業寄附金 51,339 ○久喜総合文化会館事業寄附金 20,000
629,127,643	629,127,643	0	0	
585,680,978	585,680,978	0	0	
161,894,000	161,894,000	0	0	
161,894,000	161,894,000	0	0	○財政調整基金繰入金
0	0	0	0	
889,945	889,945	0	0	
889,945	889,945	0	0	○本多静六博士顕彰事業基金繰入金
805,000	805,000	0	0	
805,000	805,000	0	0	○市民活動推進基金繰入金
11,764,000	11,764,000	0	0	
11,764,000	11,764,000	0	0	○育英資金基金繰入金
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	○東鷲宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金繰入金
39,941,033	39,941,033	0	0	
39,941,033	39,941,033	0	0	○福祉基金繰入金
71,100,000	71,100,000	0	0	
71,100,000	71,100,000	0	0	○場外発売場環境整備基金繰入金

(款) 寄附金 (項) 寄附金～ (款) 繰入金 (項) 基金繰入金

歳 入

(款) 17繰入金

(項) 1基金繰入金

(目) 9東日本大震災被災者支援基金繰入金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	計	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
17	9	東日本大震災被災者支援基金繰入金	1,000	2,241,000	0	2,242,000		
							1	東日本大震災被災者支援基金繰入金
	10	東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフリー化整備基金繰入金	79,300,000	△21,000,000	0	58,300,000		
							1	東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフリー化整備基金繰入金
	11	東日本大震災復興交付金基金繰入金	0	250,000,000	0	250,000,000		
							1	東日本大震災復興交付金基金繰入金
	2	特別会計繰入金	5,000	43,445,000	0	43,450,000		
	1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000		
							1	国民健康保険特別会計繰入金
	2	介護保険特別会計繰入金	1,000	38,201,000	0	38,202,000		
							1	介護保険特別会計繰入金
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	5,244,000	0	5,245,000			
						1	後期高齢者医療特別会計繰入金	5,245,000
4	下水道事業特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000			
						1	下水道事業特別会計繰入金	1,000
5	農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000			
						1	農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000
18	繰越金	400,000,000	500,947,000	358,800,280	1,259,747,280			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,242,000	2,242,000	0	0	
2,242,000	2,242,000	0	0	○東日本大震災被災者支援基金繰入金
58,300,000	58,300,000	0	0	
58,300,000	58,300,000	0	0	○東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフリー化整備基金繰入金
238,245,000	238,245,000	0	0	
238,245,000	238,245,000	0	0	○東日本大震災復興交付金基金繰入金
43,446,665	43,446,665	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
38,202,121	38,202,121	0	0	
38,202,121	38,202,121	0	0	○介護保険特別会計繰入金
5,244,544	5,244,544	0	0	
5,244,544	5,244,544	0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,259,748,187	1,259,748,187	0	0	

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金～(款) 繰越金

歳 入
 (款) 18繰越金
 (項) 1繰越金
 (目) 1繰越金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
18	1 繰越金	400,000,000	500,947,000	358,800,280	1,259,747,280		
	1 繰越金	400,000,000	500,947,000	358,800,280	1,259,747,280	1 繰越金 1,259,747,280	
19	諸収入	1,154,402,000	82,316,000	0	1,236,718,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 延滞金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 延滞金 40,000,000	
	2 市預金利子	119,000	0	0	119,000		
	1 市預金利子	119,000	0	0	119,000	1 市預金利子 119,000	
	3 貸付金元利収入	18,464,000	0	0	18,464,000		
	1 総務費貸付金元利収入	528,000	0	0	528,000	1 総務管理費貸付金元利収入 528,000	
	2 労働費貸付金元利収入	9,000,000	0	0	9,000,000	1 労働諸費貸付金元利収入 9,000,000	
	3 商工費貸付金元利収入	5,501,000	0	0	5,501,000	1 商工費貸付金元利収入 5,501,000	
	4 教育費貸付金元利収入	3,435,000	0	0	3,435,000	1 教育総務費貸付金元利収入 3,435,000	
	4 受託事業収入	115,124,000	△3,857,000	0	111,267,000		
	1 民生費受託事業収入	101,080,000	△3,857,000	0	97,223,000	1 社会福祉費受託事業収入 97,223,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,259,748,187	1,259,748,187	0	0	
1,259,748,187	1,259,748,187	0	0	
1,259,748,187	1,259,748,187	0	0	○前年度繰越金 900,947,907 ○前年度繰越金【継続費通次繰越額】 58,228,233 ○前年度繰越金【繰越明許費繰越額】 275,133,000 ○前年度繰越金【事故繰越し繰越額】 25,439,047
1,575,613,593	1,271,648,804	498,569	303,483,520	(還付未済額) 17,300
68,041,192	68,058,492	0	0	(還付未済額) 17,300
68,041,192	68,058,492	0	0	(還付未済額) 17,300
68,041,192	68,058,492	0	0	(還付未済額) 17,300 ○市税延滞金
493,993	493,993	0	0	
493,993	493,993	0	0	
493,993	493,993	0	0	○市預金利子
147,997,862	19,209,117	0	128,788,745	
122,659,998	1,717,689	0	120,942,309	
122,659,998	1,717,689	0	120,942,309	○住宅資金貸付金元金収入 1,574,903 ○住宅資金貸付金利子収入 142,786
9,000,000	9,000,000	0	0	
9,000,000	9,000,000	0	0	○勤労者住宅資金貸付金元金収入
4,774,428	4,774,428	0	0	
4,774,428	4,774,428	0	0	○商工融資貸付金元金収入 4,774,015 ○商工融資貸付金利子収入 413
11,563,436	3,717,000	0	7,846,436	
11,563,436	3,717,000	0	7,846,436	○入学準備金貸付金元金収入
108,292,476	108,292,476	0	0	
94,777,820	94,777,820	0	0	
94,777,820	94,777,820	0	0	○地域活動支援センターⅡ型受託事業収入 3,086,953 ○地域活動支援センターⅢ型受託事業収入 2,886,544

(款) 繰越金 (項) 繰越金～ (款) 諸収入 (項) 受託事業収入

歳 入
 (款) 19諸収入
 (項) 4受託事業収入
 (目) 1民生費受託事業収入

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
19 4 1							
	2 農林水産業費受託事業収入	14,044,000	0	14,044,000	1 農業費受託事業収入	14,044,000	
	3 土木費受託事業収入	0	0	0	1 都市計画費受託事業収入	0	
	5 雑入	980,695,000	86,173,000	1,066,868,000			
	1 学校給食費収入	569,496,000	0	569,496,000	1 学校給食費収入	569,496,000	
	2 弁償金	11,000	648,000	659,000	1 弁償金	659,000	
	3 雑入	411,188,000	85,525,000	496,713,000	1 県証紙売捌収入	66,200,000	
					2 県証紙売捌手数料	2,951,000	
					3 土地改良区賦課金徴収交付金	3,498,000	
					4 雑入	424,064,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○借楽荘受託事業収入(事務費) 62,671,293 ○借楽荘受託事業収入(生活費) 26,133,030
13,420,156	13,420,156	0	0	
13,420,156	13,420,156	0	0	○小麦作農作業受託収入 444,804 ○稲作農作業受託収入 10,386,453 ○その他農作業受託収入 2,242,599 ○農業者年金業務受託手数料 346,300
94,500	94,500	0	0	
94,500	94,500	0	0	○けやき台団地調整池清掃業務受託事業収入
1,250,788,070	1,075,594,726	498,569	174,694,775	
560,451,184	556,046,626	498,569	3,905,989	
560,451,184	556,046,626	498,569	3,905,989	○学校給食費徴収金(現年度分) 554,450,696 ○学校給食費徴収金(滞納繰越分) 1,595,930
704,533	704,533	0	0	
704,533	704,533	0	0	○標識交付弁償金 18,200 ○学校施設修繕弁償金 36,040 ○臨時運行許可番号標弁償金 1,834 ○原子力発電所事故による損害賠償金 648,459
689,632,353	518,843,567	0	170,788,786	
59,558,930	59,558,930	0	0	○県証紙売捌収入 14,122,950 ○郵便切手等売捌収入 45,435,980
1,351,551	1,351,551	0	0	○県証紙売捌手数料 594,010 ○郵便切手等売捌手数料 757,541
3,463,531	3,463,531	0	0	○土地改良区電算業務取扱費 1,644,720 ○土地改良区費賦課徴収取扱費 1,793,152 ○土地改良区口座振替業務取扱費 25,659
625,258,341	454,469,555	0	170,788,786	総務管理費に関する雑入です。 ○広報紙広告掲載料 2,975,000 ○ホームページ広告掲載料 1,410,000 ○団体保険事務取扱手数料 4,394,914 ○全国市長会共済制度団体事務取扱手数料 811,469 ○雇用保険被保険者負担金(市長部局分) 1,004,766 ○市町村職員研修派遣費補助金 63,600 ○職員給与費返還金 245,000 ○ボートピア栗橋環境整備協力費 116,839,984 ○公文書館コピー代 15,530 ○埼玉県市町村振興協会市町村交付金 48,950,000 ○本庁舎公衆電話通話料 21,950

(款) 諸収入 (項) 受託事業収入～ (項) 雑入

歳 入
 (款) 19諸収入
 (項) 5雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		
					区 分	金 額	
19	5 3						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○本庁舎電話通話料 9,794 ○管財課コピー代 234,100 ○本庁舎内自動販売機等電気料 336,164 ○本庁舎外光熱水費 156,000 ○有価物(不用品)売却代 173,557 ○建物・自動車保険解約返戻金 346,898 ○建物総合・自動車損害共済災害共済金 2,968,437 ○駐車場協力金 6,363,000 ○LAN回線使用料 94,800 ○自動車重量税返還金 11,666 ○菖蒲総務管理課コピー代 29,770 ○菖蒲総合支所庁舎光熱水費 1,934,474 ○栗橋総務管理課コピー代 51,480 ○栗橋総合支所庁舎光熱水費 307,489 ○県営金山団地排水負担金 75,132 ○鷲宮総務管理課コピー代 49,420 ○鷲宮総合支所庁舎光熱水費 649,217 ○鷲宮総合支所使用者電話通話料 85,881 ○自治総合センターコミュニティ助成金 4,300,000 ○市町村交通災害共済会員募集加入推進費 705,800 ○久喜駅東口自転車駐車場用地借地料負担金 7,117,700 ○菖蒲文化会館自主文化事業入場料 610,000 ○菖蒲文化会館コピー使用料 5,970 ○菖蒲文化会館光熱水費 215,182 ○栗橋文化会館コピー使用料 84,560 ○栗橋文化会館光熱水費 87,778 ○コミュニティセンターコピー代・印刷代 550,770 ○コミュニティセンター光熱水費 400,853 ○賠償責任保険事務取扱手数料 3,407 ○総合振興計画頒布代 12,000 ○久喜市の歌CD頒布代 3,500 ○集会所公衆電話通話料 1,330 ○全国都市職員災害共済会支部事務費 77,200 ○決算書頒布代 2,352 ○メンタルヘルス総合対策事業助成金 374,000 ○クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 780,000 ○行政改革大綱頒布代 100 ○市内循環バス広告掲載料 310,000 ○現金拾得物受取金 16,428 ○地方公務員災害補償基金負担金返還金 357,332 ○放置自転車等売払金 100,067 ○県民手帳売却報償金 18,450 ○OA機器(不用品)売却代 64,522 ○第二庁舎太陽光発電電気料 16,366

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳 入
 (款) 19諸収入
 (項) 5雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
19	5	3					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○本庁舎内光熱水費 12,875 ○中長期的派遣職員負担金 4,680,497 徴税費に関する雑入です。 ○固定資産税課税台帳取扱費 53,655 ○督促手数料 68,550 ○滞納処分費 204,750 戸籍住民基本台帳費に関する雑入です。 ○月別・地区別人口調コピー代 390 ○消防緊急通信指令システム対象者抽出データ作成料 289,690 ○戸籍謄抄本・住民票謄抄本郵送料 80 選挙費に関する雑入です。 ○小林土地改良区総代選挙執行委託金 78,503 社会福祉費に関する雑入です。 ○法外援護費精算金 66,750 ○健康福祉センター光熱水費 90,962 ○ふれあいセンター光熱水費 504,758 ○ふれあいセンターコピー代・印刷代 627,700 ○ふれあいセンター公衆電話通話料 8,870 ○ふれあいセンター駐車場協力金 215,928 ○高齢者福祉センター利用料 2,242,900 ○緊急時通報システム利用料 633,000 ○介護予防サービス計画書作成報酬 14,060,607 ○栗橋翔裕園土地借上料一部負担金 1,768,950 ○福祉センター売店貸付料 48,238 ○鷲宮福祉センターコピー代・印刷代 42,580 ○鷲宮福祉センター電話代 920 ○隣保館事業参加費 14,000 ○児童館事業参加費 10,400 ○しょうぶ会館コピー代 5,480 ○埼玉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金（人間ドック・保養所助成分） 4,500,695 ○生活保護法第63条返還金 24,266,504 ○生活保護法第78条徴収金 4,311,725 ○介護福祉課コピー代 29,150 ○菖蒲福祉課コピー代 11,050 ○栗橋福祉課コピー代 12,520 ○鷲宮福祉課コピー代 17,230 ○あゆみの郷太陽光発電電気料 406,728 ○緊急時通報システム利用料（過年度分） 36,000 ○障害者自立支援医療（更生）国庫負担金精算交付金 1,863,814 ○障害者自立支援医療（更生）県費負担金精算交付金 931,907 ○生活保護費県負担金精算交付金 959,152 ○菖蒲老人福祉センターコピー代・印刷代 2,890

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳 入
 (款) 19諸収入
 (項) 5雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
19 5 3							

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○特別障害者手当等給付費国庫負担金精算交付金 42,840 ○旧趣味の家光熱水費 195,841 ○後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金返還金 22,512,381 ○在宅重度心身障害者手当返還金 30,000 ○民生委員及び児童委員協議会活動費等補助金返還金 1,766,824 ○社会福祉協議会運営費補助金返還金 12,631,139 児童福祉費に関する雑入です。 ○のぞみ園利用児童等給食費徴収金 794,000 ○地域子育て支援センター行事参加費 63,050 ○放課後児童クラブ光熱水費 1,198,929 ○保育所職員等給食費徴収金 6,481,800 ○児童センター行事参加費 8,400 ○3歳以上児主食費徴収金 1,278,400 ○一時保育利用料 1,435,000 ○日本スポーツ振興センター災害共済給付金 33,456 ○地域子育て支援センター太陽光発電電気料 156,576 ○休日保育利用料 4,000 ○すみれ保育園太陽光発電電気料 439,446 ○一時保育利用者細菌検査料 1,134 ○子ども医療費返還金 66,560 ○児童扶養手当返還金 236,380 ○ひとり親家庭等医療費返還金 6,920 ○児童手当返還金 65,000 ○子ども手当負担金県追加交付金 2,327,998 ○児童手当負担金県追加交付金 4,171,332 ○児童手当交付金国追加交付金 34,225,394 ○児童扶養手当給付費国庫負担金追加交付金 825,697 ○子ども手当返還金 234,000 ○さくら保育園太陽光発電電気料 113,135 保健衛生費に関する雑入です。 ○がん検診本人負担分 2,782,400 ○がん検診(国保助成)本人負担分 9,056,300 ○実習生受入謝金 366,800 ○保健センター公衆電話通話料 1,150 ○保健センターコピー代・印刷代 8,650 ○埼玉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金(高齢者肺炎球菌ワクチン分) 1,667,433 ○不用品売却代 7,382 環境衛生費に関する雑入です。 ○緑の募金緑化事業交付金 2,949,000 ○犬のしつけ方教室協議会補助金 140,000

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳 入
 (款) 19諸収入
 (項) 5雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
19	5 3						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○雑草等除去委託費 997,130 労働諸費に関する雑入です。 ○労働会館自動販売機電気料 25,692 農業費に関する雑入です。 ○しみん農園事業参加費 417,400 ○農振地区頒布代 52,600 ○緑風館公衆電話通話料 790 ○緑風館太陽光発電電気料 260,136 ○緑風館自動販売機電気料 73,093 ○農業経営基盤強化事業事務取扱費交付金 20,000 ○花と香りのふれあいセンター事業参加費 15,000 ○農村センター公衆電話通話料 300 ○しみん農園菖蒲自動販売機電気料 29,374 ○花と香りのふれあいセンター自動販売機電気料 42,230 商工費に関する雑入です。 ○市営釣場指定管理者納付金 10,943,000 ○コスモスふれあいロード管理料 1,500,000 ○損失補償還付金 13,872 土木管理費に関する雑入です。 ○建築確認済表示板代 7,800 道路橋りょう費に関する雑入です。 ○舗装本復旧工事分担金 11,468,625 ○本町3丁目太陽光発電電気料 47,280 ○太平橋電気料一部負担金 73,416 ○栗橋総合支所建設課コピー代 4,870 都市計画費に関する雑入です。 ○地区頒布代 297,000 ○栗橋駅自由通路自動販売機等電気使用料 248,577 ○南栗橋テニス場管理棟自動販売機等電気使用料 69,884 ○都市計画マスタープラン頒布代 4,500 ○清久工業団地周辺地区土地利用推進協議会補助金返還金 95,583 ○栗橋駅自由通路施設損害求償金 25,022 ○エンゼル公園水道料金還付金 11,456 ○火災共済金 14,692 ○桜田運動公園等自動販売機電気使用料 50,596 消防費に関する雑入です。 ○日本消防協会福祉共済制度事務費 17,500 ○消防団員退職報償金 7,000,000 教育総務費に関する雑入です。 ○雇用保険被保険者負担金(教育委員会部局分) 1,278,870 ○駐車場協力金 3,187,500

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳 入
 (款) 19諸収入
 (項) 5雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分		
						区 分	金 額	
19 5 3								

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				小学校費に関する雑入です。 ○小学校公衆電話通話料 800 ○久喜小太陽光発電電気料 41,304 ○小学校耐震補強工事等水道使用料 361,685 ○建物総合損害共済返還金 6,018 ○小学校耐震補強工事等電気使用料 239,540 ○ゴルファーの緑化促進協力会委託事業委託金 663,000 ○栗橋南小太陽光発電電気料 80,966 ○学童保育施設建築工事水道使用料 6,132 ○上下水道料金還付金 168,263 ○建物総合損害共済災害共済金 1,375,500 中学校費に関する雑入です。 ○中学校公衆電話通話料 36,850 ○ゴルファーの緑化促進協力会委託事業委託金 530,000 ○中学校耐震補強工事等水道料 39,480 幼稚園費に関する雑入です。 ○親子遠足保護者負担金 746,320 社会教育費に関する雑入です。 ○市民大学事業参加費 550,000 ○市民大学視察研修旅行参加費 38,000 ○市民大学視察研修修学旅行参加費 60,000 ○高齢者大学事業参加費 842,000 ○高齢者大学事業現地研修参加費 464,000 ○高齢者大学事業修学旅行参加費 372,000 ○文化財資料等頒布代 357,550 ○公民館教室等参加費 10,696 ○公民館陶芸電気炉電気料 22,189 ○公民館自動販売機電気料 289,142 ○公民館コピー代・印刷代 1,088,698 ○公民館公衆電話通話料 14,300 ○図書館事業参加費 540 ○図書館コピー代 67,350 ○しずか館利用料 459,500 ○しずか館シルバー人材センター電気使用料 92,415 ○鷺宮公民館シルバー人材センター電気使用料 97,049 ○郷土資料館コピー代 3,560 ○菖蒲図書館現金拾得物受取金 666 ○栗橋公民館上下水道料金返還金 95,687 ○西公民館現金拾得物受取金 10,000 ○鷺宮図書館自動販売機電気料 23,773 ○鷺宮公民館現金拾得物受取金 506

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳 入
 (款) 19諸収入
 (項) 5雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
						区 分	金 額	
19	5	3						
20市債		4,913,100,000	1,449,633,000	1,178,825,000	7,541,558,000			
1市債		4,913,100,000	1,449,633,000	1,178,825,000	7,541,558,000			
1臨時財政対策債		2,884,000,000	187,233,000	0	3,071,233,000			
						1臨時財政対策債	2,816,233,000	
						2借換債	255,000,000	
2総務債		484,700,000	626,800,000	2,200,000	1,113,700,000			
						1総務管理債	1,113,700,000	
3民生債		436,900,000	△14,400,000	0	422,500,000			
						1児童福祉債	422,500,000	
4農林水産業債		34,100,000	△2,600,000	0	31,500,000			
						1農業債	31,500,000	
5土木債		680,700,000	△15,500,000	301,425,000	966,625,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				保健体育費に関する雑入です。 ○日本スポーツ振興センター災害共済給付金 12,416,501 ○学校給食用牛乳パック売却代 15,760 ○廃油売却代 78,650 ○学校体育施設照明実費弁償 1,008,103 ○市民スポーツ大会等参加費 148,400 ○水泳教室参加費 1,038,500 ○菖蒲温水プール自動販売機電気料 65,702 ○地域海洋センター修繕助成金 13,600,000 ○栗橋B&G海洋センター自動販売機電気料 217,987 ○鷺宮温水プール自動販売機電気料 75,741 ○鷺宮温水プール公衆電話通話料 4,050 ○栗橋B&G海洋センター自動販売機販売手数料 18,260 ○栗橋B&G海洋センター水道使用料還付金 2,330
5,550,158,000	5,550,158,000	0	0	
5,550,158,000	5,550,158,000	0	0	
3,071,233,000	3,071,233,000	0	0	
2,816,233,000	2,816,233,000	0	0	○臨時財政対策債
255,000,000	255,000,000	0	0	○臨時財政対策債(借換債)
300,200,000	300,200,000	0	0	
300,200,000	300,200,000	0	0	○低公害車購入事業債 11,800,000 ○集会所耐震化事業債 5,300,000 ○本庁舎耐震化整備事業債 98,800,000 ○仮称第2庁舎改修事業債 176,600,000 ○コミュニティ施設耐震化事業債 5,500,000 ○低公害車購入事業債【事故繰越し分】 2,200,000
413,200,000	413,200,000	0	0	
413,200,000	413,200,000	0	0	○保育施設更新事業債 345,900,000 ○私立保育所施設整備費補助事業債 10,200,000 ○放課後児童クラブ施設整備事業債 57,100,000
31,200,000	31,200,000	0	0	
31,200,000	31,200,000	0	0	○農業用施設補修事業債 25,500,000 ○県営湛水防除事業債 5,700,000
830,525,000	830,525,000	0	0	

(款) 諸収入 (項) 雑入～ (款) 市債 (項) 市債

歳 入
 (款) 20市債
 (項) 1市債
 (目) 5土木債

款項	目	予 算		現 額	現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
						区 分	金 額
20	1 5				1 道路橋りょう債	436,400,000	
					2 都市計画債	524,625,000	
					3 河川債	5,600,000	
	6 消防債	93,400,000	△27,000,000	0	66,400,000		
					1 消防債	66,400,000	
	7 教育債	299,300,000	695,100,000	875,200,000	1,869,600,000		
					1 小学校債	1,734,500,000	
					2 社会教育債	54,300,000	
					3 中学校債	80,800,000	
	歳 入 合 計		45,553,000,000	1,789,889,000	1,951,687,280	49,294,576,280	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
339,900,000	339,900,000	0	0	○道路整備事業債 218,800,000 ○道路整備事業債【繰越明許費分】 96,600,000 ○道路整備事業債(借換債) 24,500,000
490,625,000	490,625,000	0	0	○一般国道468号(圏央道)側道整備事業債 40,200,000 ○(仮称)鷲宮産業団地・青毛線道路整備事業債 3,700,000 ○街路整備事業債 189,600,000 ○東停車場線整備事業債 21,100,000 ○総合運動公園施設改修事業債 51,200,000 ○雨水排水路改修事業債 17,300,000 ○一般国道468号(圏央道)側道整備事業債【繰越明許費分】 2,725,000 ○物見塚西堀線街路整備事業債【繰越明許費分】 15,600,000 ○物見塚西堀線街路整備事業債【繰越明許費分】【事故繰越し分】 149,200,000
0	0	0	0	
64,000,000	64,000,000	0	0	
64,000,000	64,000,000	0	0	○消防団車両購入事業債 60,100,000 ○防災行政無線整備事業債 3,900,000
839,800,000	839,800,000	0	0	
707,000,000	707,000,000	0	0	○小学校耐震化整備事業債 9,800,000 ○栗橋南小学校北校舎改築事業債 21,300,000 ○栗橋南小学校北校舎改築事業債【継続費通次繰越分】 270,400,000 ○小学校校舎改修事業債【繰越明許費分】 12,500,000 ○小学校耐震化整備事業債【繰越明許費分】 276,600,000 ○小学校プール改修事業債【繰越明許費分】 116,400,000
52,000,000	52,000,000	0	0	○中央公民館空調機更新事業債
80,800,000	80,800,000	0	0	○中学校耐震化整備事業債【繰越明許費分】
49,130,048,394	47,531,861,655	96,023,588	1,504,482,263	

(款) 市債 (項) 市債

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	393,313,000	△7,142,000	0	0	386,171,000
1	議会費	393,313,000	△7,142,000	0	0	386,171,000
1	議会費	393,313,000	△7,142,000	0	0	386,171,000
1	職員給与費 【人事課・議会総務課】	73,431,000	△1,241,000	0	0	72,190,000
2	議会業務経費 【議会総務課】	4,119,000	0	0	0	4,119,000

(単位：円)

区分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		379,580,924	0	6,590,076	
		379,580,924	0	6,590,076	
		379,580,924	0	6,590,076	
		71,321,162	0	868,838	
2	給 料	36,996,000	36,995,193	807	○一般職給料9人
3	職員手当等	23,321,000	22,453,052	867,948	○扶養手当 1,248,000 ○地域手当 1,208,178 ○住居手当 324,000 ○通勤手当 552,420 ○時間外勤務手当 2,478,692 ○管理職手当 2,028,000 ○期末手当 9,714,376 ○勤勉手当 4,899,386
4	共 済 費	11,873,000	11,872,917	83	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
			2,919,839	1,199,161	
9	旅 費	749,000	509,160	239,840	○普通旅費 228,700 ○費用弁償 244,260 ○研修旅費 36,200
10	交 際 費	1,104,000	493,795	610,205	○交際費
11	需 用 費	938,000	729,514	208,486	○消耗品費 31,520 ○食糧費 12,204 ○印刷製本費 53,550 ○追録代 202,370 ○新聞雑誌等購読料 405,940 ○図書費 23,930
13	委 託 料	72,000	71,400	600	○自動給茶機保守点検業務委託料
14	使用料及び賃借料	93,000	75,470	17,530	○駐車場使用料 2,600 ○有料道路通行料 72,870
19	負担金、補助及び交付金	1,163,000	1,040,500	122,500	○全国市議会議長会負担金 613,000 ○関東市議会議長会負担金 91,000 ○埼玉県市議会議長会負担金 177,000 ○埼玉県市議会議長会第4区議長会負担金 40,000 ○関東市議会議長会職員研修負担金 2,000 ○埼玉県市議会議長会第4区議長会新旧議長意見交換会負担金 30,000

(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

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	1	1	2					
			3 議会運営事業 【議会総務課】	285,845,000	△8,126,000	0	1,069,000	278,788,000
			4 議会広報発行事業 【議会総務課】	3,114,000	0	0	0	3,114,000
			5 議会会議録調製事業 【議会総務課】	14,182,000	△1,735,000	0	△1,384,000	11,063,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○埼玉県議会議長会第4区議長会議長研修負担金 30,000 ○埼玉県議会議長会第4区議長会職員研修負担金 10,000 ○研修負担金 47,500
		277,972,326	0	815,674	
1 報 酬	144,600,000	143,880,000	0	720,000	○議 長 5,340,000 ○副議長 4,620,000 ○委員長6人 26,640,000 ○議 員25人 107,280,000
3 職員手当等	57,117,000	57,117,000	0	0	○議員期末手当
4 共 済 費	74,431,000	74,430,640	0	360	○議員共済会負担金
11 需 用 費	204,000	112,466	0	91,534	○消耗品費
12 役 務 費	156,000	152,460	0	3,540	○インターネット回線費
13 委 託 料	1,384,000	1,383,900	0	100	(010101-050000-13委託料から流用 1,069,000) ○議員パソコンデータ復旧業務委託料 525,000 ○議員パソコンOSアップグレード業務委託料 858,900
14 使用料及び賃借	896,000	895,860	0	140	○OA機器等借上料
		2,182,302	0	931,698	
8 報 償 費	18,000	18,000	0	0	○協力者謝礼
11 需 用 費	3,096,000	2,164,302	0	931,698	○消耗品費 16,530 ○印刷製本費 2,147,772
		9,781,255	0	1,281,745	
11 需 用 費	33,000	26,040	0	6,960	○印刷製本費
13 委 託 料	10,274,000	9,011,815	0	1,262,185	(010101-030000-13委託料へ流用 △1,069,000) (010101-070000-13委託料へ流用 △315,000) ○会議録調製印刷製本業務委託料 8,400,150 ○会議録検索システムデータ加工業務委託料 611,665
14 使用料及び賃借	756,000	743,400	0	12,600	○ASP利用料

(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	6 議会調査研究事業 【議会総務課】	11,550,000	3,960,000	0	0	15,510,000
			7 議場映像インターネット配信事業 【議会総務課】	1,072,000	0	0	315,000	1,387,000
2	総務費			6,060,734,000	544,358,000	152,070,474	4,720,000	6,761,882,474
	1	総務管理費		4,815,996,000	592,265,000	152,070,474	4,141,000	5,564,472,474
		1	一般管理費	2,318,529,000	△31,396,000	0	1,533,000	2,288,666,000
		1	特別職給与費 【人事課】	33,854,000	△1,106,000	0	0	32,748,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		14,104,980	0	1,405,020	
8 報 償 費	200,000	0	0	200,000	
9 旅 費	3,430,000	2,446,335	0	983,665	○普通旅費 277,855 ○費用弁償 2,168,480
19 負担金、補助 及び交付金	11,880,000	11,658,645	0	221,355	○政務活動費
		1,299,060	0	87,940	
12 役 務 費	164,000	76,860	0	87,140	○インターネット回線費
13 委 託 料	1,223,000	1,222,200	0	800	(010101-050000-13委託料から流用 315,000) ○議会映像配信システム保守業務委託料 315,000 ○議場映像インターネット配信業務委託料 907,200
		5,738,273,953		136,434,521	繰越明許費 100,665,000 継続費通次繰越 786,509,000
		4,604,958,422		90,999,052	繰越明許費 82,006,000 継続費通次繰越 786,509,000
		2,280,227,843	0	8,438,157	
		32,259,091	0	488,909	
2 給 料	19,292,000	19,291,350	0	650	○特別職給料
3 職 員 手 当 等	8,065,000	8,064,600	0	400	○特別職通勤手当 54,000 ○特別職期末手当 8,010,600
4 共 済 費	5,391,000	4,903,141	0	487,859	○地方公務員共済組合等負担金(特別職) 4,412,761 ○地方公務員災害補償基金負担金(特別職) 29,423 ○社会保険料(報酬職) 460,957

(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 職員給与費 【秘書課・広報広聴課・庶務課・人事課・企画政策課・人権推進課・公文書館・財政課・管財課・契約検査課・自治振興課・生活安全課・消防防災課・菖蒲総務管理課・菖蒲市民課・栗橋総務管理課・栗橋市民課・鷺宮総務管理課・鷺宮市民課・出納室・指導課】	1,303,986,000	△11,538,000	0	△317,000	1,292,131,000
			3 一般管理業務経費 【庶務課・生活安全課・菖蒲総務管理課・菖蒲市民課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	7,984,000	899,000	0	560,000	9,443,000
			4 一般管理業務経費 【人事課】	22,755,000	0	0	0	22,755,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,291,892,890	0	238,110	
2	給 料	639,774,000	639,749,846	24,154	(020101-020000-03職員手当等へ流用 △1,662,000) ○一般職給料172人
3	職員手当等	441,257,000	441,047,152	209,848	(020101-020000-02給料から流用 1,662,000) (020301-010000-03職員手当等から流用 158,000) (020501-010000-03職員手当等へ流用 △466,000) (020502-020000-03職員手当等へ流用 △8,000) ○扶養手当 24,773,185 ○地域手当 20,916,182 ○住居手当 12,276,461 ○通勤手当 8,941,200 ○時間外勤務手当 46,133,286 ○管理職手当 32,664,000 ○期末手当 165,670,418 ○勤勉手当 81,897,469 ○児童手当 47,400,000 ○休日勤務手当 374,951
4	共 済 費	211,100,000	211,095,892	4,108	(020501-010000-04共済費へ流用 △1,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 205,745,211 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 5,350,681
		8,064,925	0	1,378,075	
7	賃 金	6,876,000	6,000,691	875,309	(020116-040000-07賃金から流用 558,000) ○臨時職員
8	報 償 費	567,000	105,000	462,000	○相談員謝礼
9	旅 費	35,000	12,240	22,760	○普通旅費
11	需 用 費	45,000	41,098	3,902	(020103-020000-11需用費から流用 2,000) ○消耗品費
12	役 務 費	1,875,000	1,860,896	14,104	○賠償責任保険料 1,502,432 ○公金保険料 358,464
19	負担金、補助 及び交付金	45,000	45,000	0	○埼玉県防衛協会負担金
		21,789,934	0	965,066	

(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	4					
			5 秘書業務経費 【秘書課】	16,249,000	0	0	930,000	17,179,000
			6 総合事務組合負担金事業 【人事課・指導課】	906,121,000	△16,283,000	0	0	889,838,000
			7 人事管理事業 【人事課】	10,164,000	△1,331,000	0	78,000	8,911,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4 共 済 費	22,695,000	21,769,414	0	925,586	○社会保険料(賃金職)
9 旅 費	60,000	20,520	0	39,480	○普通旅費 13,620 ○研修旅費 6,900
		15,432,155	0	1,746,845	
8 報 償 費	111,000	79,296	0	31,704	○記念品
9 旅 費	1,721,000	1,272,700	0	448,300	(予備費充用 930,000) ○普通旅費 312,840 ○研修旅費 30,520 ○特別旅費 929,340
10 交 際 費	2,500,000	2,031,905	0	468,095	○交際費
11 需 用 費	1,413,000	1,306,452	0	106,548	○消耗品費 152,350 ○燃料費 623,864 ○食糧費 3,274 ○印刷製本費 41,768 ○新聞雑誌等購読料 473,856 ○図書費 11,340
12 役 務 費	165,000	141,800	0	23,200	○筆耕翻訳料
13 委 託 料	8,150,000	7,705,215	0	444,785	○公用車運行管理業務委託料
14 使用料及び賃借料	1,337,000	1,152,787	0	184,213	○駐車場使用料 600 ○有料道路通行料 236,650 ○自動車借上料 915,537
19 負担金、補助及び交付金	1,782,000	1,742,000	0	40,000	○全国市長会負担金 705,000 ○全国市長会関東支部負担金 40,000 ○埼玉県市長会負担金 919,000 ○埼玉県副市長会負担金 10,000 ○埼玉県東部副市長会負担金 10,000 ○全国都市問題会議研修負担金 20,000 ○埼玉県副市長会研修負担金 20,000 ○埼玉県東部副市長会研修負担金 18,000
		889,196,747	0	641,253	
19 負担金、補助及び交付金	889,838,000	889,196,747	0	641,253	○総合事務組合負担金
		8,103,971	0	807,029	
1 報 酬	120,000	0	0	120,000	
7 賃 金	779,000	530,799	0	248,201	○臨時職員

(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	
2	1	1	7					
			8 職員研修事業 【人事課】	5,731,000	△278,000	0	△78,000	5,375,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 報 償 費	91,000	39,187	0	51,813	○協力者謝礼 30,000 ○記念品 9,187
11 需 用 費	602,000	569,620	0	32,380	(020101-070000-13委託料から流用 349,000) (020101-080000-08報償費から流用 78,000) ○消耗品費 497,369 ○食糧費 2,100 ○印刷製本費 6,247 ○追録代 10,500 ○新聞雑誌等購読料 21,720 ○図書費 31,684
12 役 務 費	539,000	475,690	0	63,310	○筆耕翻訳料 14,100 ○健康診断料 461,590
13 委 託 料	3,620,000	3,329,099	0	290,901	(020101-070000-11需用費へ流用 △349,000) ○人事給与システム保守業務委託料 1,764,000 ○職員採用試験業務委託料 1,041,579 ○昇任試験業務委託料 347,880 ○接遇外部点検業務委託料 175,640
14 使用料及び賃借料	3,160,000	3,159,576	0	424	○OA機器等借上料
		4,382,455	0	992,545	
8 報 償 費	836,000	495,000	0	341,000	(020101-070000-11需用費へ流用 △78,000) ○講師謝礼
9 旅 費	1,199,000	726,780	0	472,220	(020101-080000-13委託料へ流用 △52,000) ○研修旅費
11 需 用 費	88,000	25,918	0	62,082	○消耗品費 7,363 ○食糧費 4,320 ○印刷製本費 315 ○新聞雑誌等購読料 13,920
12 役 務 費	13,000	0	0	13,000	
13 委 託 料	782,000	781,200	0	800	(020101-080000-09旅費から流用 52,000) ○人事評価研修業務委託料 597,000 ○接遇リーダー養成研修業務委託料 184,200
19 負担金、補助及び交付金	2,457,000	2,353,557	0	103,443	○共同研修会負担金 1,757,025 ○市町村職員中央研修所研修負担金 80,190 ○日本経営協会負担金 50,000 ○日本経営協会研修負担金 182,700 ○自治大学校研修負担金 265,600 ○自主研究グループ助成金 18,042

(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	9 職員福利厚生事業 【人事課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	8,671,000	△1,759,000	0	360,000	7,272,000
	10 入札参加事務事業 【契約検査課】	3,014,000	0	0	0	3,014,000
2	広報広聴費	26,346,000	△4,561,000	0	0	21,785,000
	1 広報広聴業務経費 【広報広聴課】	628,000	0	0	330,000	958,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		6,451,756	0	820,244	
1 報 酬	734,000	570,000	0	164,000	○公務災害補償等認定委員会委員報酬4人 42,000 ○産業医報酬1人 528,000
5 災害補償費	360,000	359,539	0	461	(予備費充用 360,000) ○災害補償費
8 報 償 費	30,000	30,000	0	0	○講師謝礼
9 旅 費	11,000	2,720	0	8,280	○普通旅費 1,600 ○研修旅費 1,120
11 需 用 費	2,269,000	2,045,227	0	223,773	○消耗品費 2,044,712 ○食糧費 200 ○印刷製本費 315
12 役 務 費	378,000	24,000	0	354,000	○予防接種料
13 委 託 料	3,411,000	3,410,400	0	600	○定期健康診断業務委託料
19 負担金、補助及び交付金	79,000	9,870	0	69,130	○衛生推進者等養成講習負担金
		2,653,919	0	360,081	
9 旅 費	16,000	4,640	0	11,360	○普通旅費
11 需 用 費	19,000	7,430	0	11,570	○追録代 5,460 ○図書費 1,970
14 使用料及び賃借料	69,000	68,040	0	960	○入札参加資格登録業者管理システム借上料
19 負担金、補助及び交付金	2,910,000	2,573,809	0	336,191	○埼玉県電子入札共同システム負担金 2,511,809 ○入札参加資格申請県共同受付負担金 62,000
		21,185,802	0	599,198	
		884,127	0	73,873	
9 旅 費	15,000	7,620	0	7,380	○普通旅費 3,200 ○研修旅費 4,420
11 需 用 費	219,000	173,907	0	45,093	(020102-020000-11需用費から流用 92,000) ○消耗品費 76,707 ○印刷製本費 89,010 ○図書費 8,190
12 役 務 費	444,000	443,100	0	900	○広告料
18 備品購入費	238,000	217,500	0	20,500	(020102-020000-11需用費から流用 238,000) ○事業用備品

(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		
		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 2 1						
	2 広報発行事業 【広報広聴課】	23,469,000	△4,561,000	0	△330,000	18,578,000
	3 ホームページ事業 【広報広聴課】	1,134,000	0	0	0	1,134,000
	4 市長への提言事業 【広報広聴課】	89,000	0	0	0	89,000
	5 市民懇談会開催事業 【広報広聴課】	55,000	0	0	0	55,000
	6 メール配信事業 【広報広聴課】	971,000	0	0	0	971,000
	3 文書費	53,359,000	0	0	△2,000	53,357,000
	1 法規管理事業 【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	8,941,000	0	0	△392,000	8,549,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19 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
		18,102,398	0	475,602	
8 報 償 費	108,000	108,000	0	0	○協力者謝礼
11 需 用 費	18,470,000	17,994,398	0	475,602	(020102-010000-11需用費へ流用 △92,000) (020102-010000-18備品購入費へ流用 △238,000) ○消耗品費 89,950 ○印刷製本費 17,904,448
		1,134,000	0	0	
14 使用料及び賃借	1,134,000	1,134,000	0	0	○ホームページ公開システムサーバー使用料
		86,677	0	2,323	
11 需 用 費	26,000	23,887	0	2,113	○印刷製本費
12 役 務 費	63,000	62,790	0	210	○暗号化通信証明書発行手数料
		8,400	0	46,600	
8 報 償 費	40,000	0	0	40,000	
14 使用料及び賃借	15,000	8,400	0	6,600	○施設借上料
		970,200	0	800	
12 役 務 費	971,000	970,200	0	800	○情報通信料
		53,018,159	0	338,841	
		8,257,532	0	291,468	
9 旅 費	21,000	3,700	0	17,300	○普通旅費
11 需 用 費	3,372,000	3,360,744	0	11,256	○追録代 3,149,950 ○新聞雑誌等購読料 190,824 ○図書費 19,970
12 役 務 費	32,000	31,248	0	752	○情報通信料
13 委 託 料	5,099,000	4,851,840	0	247,160	(020103-020000-12役務費へ流用 △392,000) ○デジタル例規集維持更新業務委託料

(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) 3文書費

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 3 1						
	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】	42,672,000	0	0	390,000	43,062,000
	3 ファイリングシステム維持管理事業 【公文書館】	1,746,000	0	0	0	1,746,000
	4 財政管理費	1,797,000	0	0	0	1,797,000
	1 財政管理業務経費 【財政課】	1,797,000	0	0	0	1,797,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
18備品購入費	15,000	0	0	15,000	
19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
		43,059,689	0	2,311	
9旅 費	2,000	1,920	0	80	(020103-020000-12役務費へ流用 △1,000) ○普通旅費
11需 用 費	348,000	346,939	0	1,061	(020101-030000-11需用費へ流用 △2,000) (020103-020000-12役務費へ流用 △56,000) ○消耗品費 320,689 ○修繕料 26,250
12役 務 費	42,712,000	42,710,830	0	1,170	(020103-010000-13委託料から流用 392,000) (020103-020000-09旅費から流用 1,000) (020103-020000-11需用費から流用 56,000) ○郵送料 42,420,930 ○切手代 289,900
		1,700,938	0	45,062	
11需 用 費	1,171,000	1,140,501	0	30,499	○消耗品費
13委 託 料	340,000	339,937	0	63	○ファイリングシステム維持管理業務委託料
18備品購入費	235,000	220,500	0	14,500	○事務用備品
		1,573,126	0	223,874	
		1,573,126	0	223,874	
9旅 費	25,000	14,520	0	10,480	○普通旅費 12,120 ○研修旅費 2,400
11需 用 費	1,074,000	860,606	0	213,394	○消耗品費 4,966 ○印刷製本費 780,780 ○追録代 37,200 ○新聞雑誌等購読料 23,160 ○図書費 14,500
12役 務 費	693,000	693,000	0	0	○情報通信料
19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

(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) 5会計管理費

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 5 会計管理費	99,168,000	△11,882,000	0	139,000	87,425,000
	1 会計管理業務経費 【出納室】	20,368,000	718,000	0	139,000	21,225,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		86,415,745	0	1,009,255	
		21,164,145	0	60,855	
7 賃 金	1,337,000	1,292,368	0	44,632	○臨時職員
9 旅 費	10,000	5,040	0	4,960	○普通旅費 3,100 ○研修旅費 1,940
11 需 用 費	961,000	952,045	0	8,955	(020105-010000-13委託料へ流用 △243,000) (020105-010000-18備品購入費へ流用 △84,000) ○消耗品費 217,682 ○印刷製本費 690,543 ○修繕料 15,540 ○追録代 26,400 ○図書費 1,880
12 役 務 費	341,000	340,640	0	360	(020105-010000-13委託料へ流用 △802,000) ○証明手数料 4,800 ○公金取扱手数料 334,670 ○郵便振替手数料 1,170
13 委 託 料	18,473,000	18,471,641	0	1,359	(020105-010000-11需用費から流用 243,000) (020105-010000-12役務費から流用 802,000) (020105-010000-14使用料及び賃借料から流用 11,000) (020108-060000-13委託料から流用 139,000) ○貨幣管理機点検業務委託料 327,600 ○納付済通知書検索システム構築業務委託料 630,000 ○OCR日計処理業務委託料 15,498,041 ○公金収納・運搬業務委託料 2,016,000
14 使用料及び賃借	6,000	5,491	0	509	(020105-010000-13委託料へ流用 △11,000) ○OA機器等借上料
18 備品購入費	84,000	83,920	0	80	(020105-010000-11需用費から流用 84,000) ○OA機器
19 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000	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 10,000

(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) 5会計管理費

(単位:円)

款項目	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 5	2 県証紙売捌事業 【出納室】	21,200,000	△1,800,000	0	0	19,400,000
	3 郵便切手等売捌事業 【出納室】	57,600,000	△10,800,000	0	0	46,800,000
	6 財産管理費	759,005,000	706,954,000	2,637,474	261,000	1,468,857,474
	1 財産管理業務経費 【管財課】	9,000	0	0	0	9,000
	2 本庁舎管理事業 【管財課】	123,056,000	0	0	583,000	123,639,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		18,857,500	0	542,500	
11 需用費	19,400,000	18,857,500	0	542,500	○消耗品費
		46,394,100	0	405,900	
11 需用費	46,800,000	46,394,100	0	405,900	○消耗品費
		598,974,944	繰越明許費 75,166,000 継続費通次繰越 786,509,000	8,207,530	
		7,770	0	1,230	
9 旅 費	9,000	7,770	0	1,230	○普通旅費
		123,614,715	0	24,285	
11 需用費	33,412,000	33,410,645	0	1,355	(020106-020000-13委託料から流用 3,055,000) (020106-040000-12役務費から流用 488,000) (020106-040000-13委託料から流用 729,000) (020106-060000-11需用費から流用 276,000) ○消耗品費 1,933,893 ○燃料費 3,544,800 ○光熱水費 24,141,641 ○修繕料 3,790,311
12 役 務 費	6,466,000	6,464,597	0	1,403	(020106-020000-13委託料から流用 74,000) (020106-020000-18備品購入費から流用 100,000) (020106-060000-11需用費から流用 78,000) ○電話代 6,296,121 ○分別収集古紙運搬手数料 168,476
13 委 託 料	79,959,000	79,957,510	0	1,490	(020106-020000-11需用費へ流用 △3,055,000) (020106-020000-12役務費へ流用 △74,000) (020106-020000-14使用料及び賃借料へ流用 △650,000) (020106-030000-11需用費へ流用 △131,000)

(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	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
2162						
	3 公用車管理事業 【管財課】	19,732,000	0	0	1,373,000	21,105,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
					(020106-030000-12役務費へ流用 △12,000) (020106-030000-13委託料へ流用 △845,000) ○施設管理業務委託料 75,214,610 ○エレベーター保守点検業務委託料 1,782,900 ○時計保守点検業務委託料 126,000 ○自動給茶機保守点検業務委託料 667,800 ○電話保守点検業務委託料 1,260,000 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 294,000 ○警備業務委託料 478,800 ○庁舎敷地内植栽刈込業務委託料 133,400	
14	使用料及び賃借料	1,508,000	1,507,648	0	352	(020106-020000-13委託料から流用 650,000) (020106-020000-18備品購入費から流用 5,000) ○施設借上料 163,300 ○放送受信料 102,530 ○用具借上料 299,250 ○器具借上料 827,937 ○OA機器等借上料 114,631
15	工事請負費	2,000,000	1,998,465	0	1,535	○車庫棟屋根改修工事 1,260,000 ○喫煙所移設工事 357,315 ○駐車場区画線補修工事 381,150
18	備品購入費	256,000	255,850	0	150	(020106-020000-12役務費へ流用 △100,000) (020106-020000-14使用料及び賃借料へ流用 △5,000) ○事務用備品
19	負担金、補助及び交付金	38,000	20,000	0	18,000	○日本電信電話ユーザ協会埼玉中央東地区協会負担金 5,000 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000 ○久喜地区防火安全協会防火管理講習会負担金 12,000
			21,010,068	0	94,932	
11	需用費	5,993,000	5,990,262	0	2,738	(020106-020000-13委託料から流用 131,000) (020106-030000-12役務費から流用 222,000) (020106-030000-27公課費から流用 53,000) (020106-040000-13委託料から流用 277,000) (020106-060000-11需用費から流用 108,000)

(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	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
2163						
	4 市有財産維持管理事業 【管財課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	44,632,000	0	0	△1,233,000	43,399,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○消耗品費 26,021 ○燃料費 4,573,230 ○修繕料 1,391,011
12 役 務 費	6,782,000	6,690,606	0	91,394	(020106-020000-13委託料から流用 12,000) (020106-030000-11需用費へ流用 △222,000) ○証明手数料 1,890 ○検査手数料 4,217,354 ○タイヤ交換手数料 57,150 ○自動車損害保険料 2,331,387 ○クリーニング代 4,350 ○落札システム利用料 78,475
13 委 託 料	7,975,000	7,974,700	0	300	(020106-020000-13委託料から流用 845,000) ○バス運行管理業務委託料
19 負担金、補助及び交付金	39,000	38,600	0	400	○久喜地区安全運転管理者協会負担金 26,000 ○久喜地区安全運転管理者協会講習会負担金 12,600
27 公 課 費	316,000	315,900	0	100	(020106-030000-11需用費へ流用 △53,000) ○自動車重量税
		42,929,165	0	469,835	
11 需 用 費	597,000	533,188	0	63,812	(020106-040000-13委託料から流用 430,000) (020118-020000-13委託料から流用 68,000) ○消耗品費 82,400 ○光熱水費 17,478 ○修繕料 429,450 ○追録代 3,860
12 役 務 費	1,719,000	1,692,120	0	26,880	(020106-020000-11需用費へ流用 △488,000) ○火災保険料 1,166,430 ○賠償責任保険料 62,170 ○総合保険料 463,520
13 委 託 料	5,646,000	5,269,705	0	376,295	(020106-020000-11需用費へ流用 △729,000) (020106-030000-11需用費へ流用 △277,000) (020106-040000-11需用費へ流用 △430,000) (020106-040000-14使用料及び賃借料へ流用 △106,000)

(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	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
2164						
	5 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】	3,041,000	0	0	0	3,041,000
	6 事務用品購入事業 【管財課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	12,624,000	0	0	△462,000	12,162,000
	7 集会所維持管理事業 【管財課】	12,554,000	0	0	0	12,554,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					(020118-070000-13委託料から流用 193,000) ○鷺宮西中学校用地調査測量等業務委託料 945,000 ○分筆等業務委託料 178,500 ○不動産鑑定業務委託料 456,750 ○樹木剪定業務委託料 907,200 ○除草業務委託料 2,782,255
14	使用料及び賃借料 26,332,000	26,330,652	0	1,348	(020106-040000-13委託料から流用 106,000) ○土地借上料
15	工事請負費 9,105,000	9,103,500	0	1,500	○旧見沼館解体工事
		2,293,200	0	747,800	
11	需用費 951,000	735,751	0	215,249	○消耗品費
13	委託料 850,000	471,131	0	378,869	○事務機器保守点検業務委託料
14	使用料及び賃借料 1,240,000	1,086,318	0	153,682	○OA機器等借上料
		10,994,673	0	1,167,327	
11	需用費 12,162,000	10,994,673	0	1,167,327	(020106-020000-11需用費へ流用 △276,000) (020106-020000-12役務費へ流用 △78,000) (020106-030000-11需用費へ流用 △108,000) ○消耗品費 9,866,343 ○印刷製本費 1,128,330
		11,818,564	0	735,436	
11	需用費 5,707,000	5,666,651	0	40,349	(020106-070000-13委託料から流用 479,000) ○消耗品費 63,097 ○光熱水費 4,314,679 ○修繕料 1,288,875
12	役務費 414,000	308,851	0	105,149	○電話代 168,066 ○ピアノ調律料 8,400 ○消火器詰替手数料 5,250 ○消火器処分手数料 18,900 ○傷害保険料 108,235
13	委託料 5,678,000	5,414,920	0	263,080	(020106-070000-11需用費へ流用 △479,000) ○花みずき会館管理業務委託料 1,769,472

(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	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
2167						
	8 土地取得特別会計繰出事業 【管財課】	36,162,000	0	0	0	36,162,000
	9 低公害車購入事業 【管財課】	14,570,000	4,019,000	0	0	18,589,000
	10 集会所耐震化事業 【管財課】	6,000,000	75,166,000	0	0	81,166,000
	11 本庁舎耐震化整備事業 【管財課】	286,625,000	598,754,000	0	0	885,379,000
	12 仮称第2庁舎改修事業 【管財課】	197,060,000	4,899,000	0	0	201,959,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○太田集会所敷地管理業務委託料 16,000 ○地域交流センター管理業務委託料 56,400 ○消防設備保守点検業務委託料 212,100 ○冷暖房機保守点検業務委託料 168,000 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 231,000 ○警備業務委託料 1,317,750 ○清掃業務委託料 1,459,698 ○植木手入業務委託料 184,500
14 使用料及び賃借料	12,000	9,360	0	2,640	○器具借上料
15 工事請負費	602,000	288,750	0	313,250	○集会所駐車場整備工事
18 備品購入費	141,000	130,032	0	10,968	○事務用備品
		36,161,466	0	534	
28 繰出金	36,162,000	36,161,466	0	534	○土地取得特別会計繰出金
		17,718,401	0	870,599	
12 役務費	597,000	467,130	0	129,870	○自動車損害保険料
15 工事請負費	74,000	73,500	0	500	○電気自動車充電設備設置工事
18 備品購入費	17,845,000	17,143,871	0	701,129	○自動車
27 公課費	73,000	33,900	0	39,100	○自動車重量税
		5,355,000	繰越明許費 75,166,000	645,000	
13 委託料	9,240,000	5,355,000	繰越明許費 3,240,000	645,000	○集会所耐震補強工事設計業務委託料
15 工事請負費	71,926,000	0	繰越明許費 71,926,000	0	
		98,870,000	継続費通次繰越 786,509,000	0	
13 委託料	21,450,000	0	継続費通次繰越 21,450,000	0	
15 工事請負費	863,929,000	98,870,000	継続費通次繰越 765,059,000	0	○本庁舎耐震補強工事
		201,353,250	0	605,750	
13 委託料	4,736,000	4,662,000	0	74,000	(020106-120000-15工事請負費へ流用 △303,000) (020106-120000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,607,000)

(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 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	12					
			13 仮称第2庁舎維持管理事業 【管財課】	2,940,000	0	0	0	2,940,000
			14 低公害車購入事業【事故繰越し分】 【管財課】	0	0	2,637,474	0	2,637,474
			15 本庁舎耐震化に伴う移転事業 【管財課・市民課（総合窓口）・ 建設管理課・菖蒲総務管理課・指 導課】	0	24,116,000	0	0	24,116,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○工事施工監理業務委託料 3,780,000 ○外構改修工事設計業務委託料 462,000 ○電算業務委託料 420,000
15 工事請負費	195,522,000	195,084,750	0	437,250	(020106-120000-13委託料から流用 303,000) ○仮称第2庁舎改修工事 186,642,750 ○外構改修工事 8,442,000
18 備品購入費	94,000	0	0	94,000	
19 負担金、補助 及び交付金	1,607,000	1,606,500	0	500	(020106-120000-13委託料から流用 1,607,000) ○水道加入負担金
		2,015,722	0	924,278	
11 需用費	1,267,000	1,130,420	0	136,580	(020106-130000-13委託料から流用 167,000) ○消耗品費 166,144 ○光熱水費 964,276
12 役務費	525,000	83,567	0	441,433	○電話料
13 委託料	1,104,000	767,235	0	336,765	(020106-130000-11需用費へ流用 △167,000) (020106-130000-14使用料及び賃借料へ流用 △24,000) ○消防設備保守点検業務委託料 31,500 ○エレベーター保守点検業務委託料 252,000 ○機械警備業務委託料 25,200 ○清掃業務委託料 322,035 ○植木等手入業務委託料 136,500
14 使用料及び賃 借料	44,000	34,500	0	9,500	(020106-130000-13委託料から流用 24,000) ○放送受信料 5,100 ○器具借上料 29,400
		2,637,474	0	0	
12 役務費	35,390	35,390	0	0	○自動車損害保険料
18 備品購入費	2,552,884	2,552,884	0	0	○自動車
27 公課費	49,200	49,200	0	0	○自動車重量税
		22,195,476	0	1,920,524	
11 需用費	2,709,000	2,683,436	0	25,564	(020106-150000-13委託料から流用 2,087,000)

(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	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 15						
7	企画費	3,310,000	0	0	1,204,000	4,514,000
1	企画業務経費 【企画政策課】	23,000	0	0	1,214,000	1,237,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					(020106-150000-18備品購入費から流用 38,000) ○消耗品費 2,215,556 ○修繕料 467,880
13委託料	4,531,000	3,642,746	0	888,254	(020106-150000-11需用費へ流用 △2,087,000) (020106-150000-15工事請負費へ流用 △419,000) (020106-150000-18備品購入費へ流用 △1,208,000) ○戸籍総合事務処理システム保守業務委託料 47,250 ○戸籍総合事務処理システム増設業務委託料 126,000 ○什器移動業務委託料 3,038,450 ○日曜開庁案内業務委託料 80,352 ○学校WAN通信システム拠点整備業務委託料 210,000 ○ハイカウンター移設等業務委託料 91,476 ○警備業務委託料 49,218
14使用料及び賃借料	252,000	189,000	0	63,000	○戸籍総合事務処理システム使用料
15工事請負費	5,360,000	5,348,910	0	11,090	(020106-150000-13委託料から流用 419,000) ○ネットワーク配線工事 903,000 ○施設案内標識設置工事 1,890,000 ○回線敷設工事 346,710 ○I T V設備移設工事 107,100 ○屋外自動販売機電源工事 216,300 ○電話交換機内線増設工事 1,150,800 ○電話設備工事 735,000
18備品購入費	11,264,000	10,331,384	0	932,616	(020106-150000-11需用費へ流用 △38,000) (020106-150000-13委託料から流用 1,208,000) ○事務用備品 9,207,884 ○OA機器 1,123,500
		3,416,807	0	1,097,193	
		1,231,974	0	5,026	
9旅 費	33,000	29,890	0	3,110	(020107-050000-09旅費から流用 7,000) (020107-080000-09旅費から流用 3,000) ○普通旅費
11需用費	196,000	194,698	0	1,302	(予備費充用 196,000) ○消耗品費 10,622

(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	1						
		2	本多静六博士顕彰事業	897,000	0	0	0	897,000	
			【企画政策課】						
		3	鉄道輸送力増強促進事業	50,000	0	0	0	50,000	
			【企画政策課】						
		4	超低床ノンステップバス導入促進事業費補助事業	733,000	0	0	0	733,000	
			【企画政策課】						
		5	行政評価推進事業	373,000	0	0	△7,000	366,000	
			【企画政策課】						
		6	行政改革推進事業	169,000	0	0	1,000	170,000	
			【企画政策課】						

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○印刷製本費 184,076
13	委託料	57,000	56,676	324	(予備費充用 57,000) ○駐車場整理業務委託料
14	使用料及び賃借料	951,000	950,710	290	(予備費充用 951,000) ○施設借上料 715,510 ○器具借上料 235,200
				7,055	
9	旅 費	10,000	4,560	5,440	○普通旅費
11	需用費	289,000	287,960	1,040	(020107-020000-13委託料へ流用 △61,000) ○消耗品費 29,450 ○印刷製本費 258,510
13	委託料	598,000	597,425	575	(020107-020000-11需用費から流用 61,000) ○本多静六通信発行業務委託料 200,000 ○本多静六記念館オープンセレモニー業務委託料 397,425
				40,980	
9	旅 費	20,000	10,980	9,020	○普通旅費 7,440 ○研修旅費 3,540
19	負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	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 25,000
				732,000	
19	負担金、補助及び交付金	733,000	732,000	1,000	○超低床ノンステップバス導入促進事業費補助金
				356,758	
1	報 酬	96,000	90,000	6,000	○行政評価委員会委員報酬8人
8	報 償 費	260,000	260,000	0	○講師謝礼
9	旅 費	5,000	1,760	3,240	(020107-010000-09旅費へ流用 △7,000) ○普通旅費 960 ○研修旅費 800
11	需用費	5,000	4,998	2	○消耗品費
				144,630	
1	報 酬	156,000	132,000	24,000	○行政改革推進委員会委員報酬12人

(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	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	
2	1	7	6					
			7 指定管理者推進事業 【企画政策課】	57,000	0	0	△1,000	56,000
			8 産学共同研究支援事業 【企画政策課】	1,008,000	0	0	△3,000	1,005,000
			8 電算管理費	619,578,000	△120,700,000	128,700,000	△139,000	627,439,000
			1 電算管理業務経費 【管財課】	252,000	0	0	0	252,000
			2 ネットワークシステム維持管理事業 【管財課・菖蒲総務管理課・栗橋 総務管理課・鷲宮総務管理課】	66,564,000	0	0	0	66,564,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9 旅 費	11,000	10,530	0	470	(020107-060000-11需用費から流用 4,000) ○普通旅費 8,550 ○研修旅費 1,980
11 需 用 費	3,000	2,100	0	900	(020107-060000-09旅費へ流用 △4,000) (020107-070000-11需用費から流用 1,000) ○図書費
		20,520	0	35,480	
1 報 酬	48,000	18,000	0	30,000	○指定管理者候補者選定委員会委員報酬3人
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	
11 需 用 費	3,000	2,520	0	480	(020107-060000-11需用費へ流用 △1,000) ○消耗品費
		0	0	1,005,000	
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	(020107-010000-09旅費へ流用 △3,000)
19 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	
		603,864,876	繰越明許費 3,240,000	20,334,124	
		235,871	0	16,129	
9 旅 費	42,000	26,340	0	15,660	○普通旅費 15,660 ○研修旅費 10,680
19 負担金、補助 及び交付金	210,000	209,531	0	469	○地方自治情報センター負担金 180,000 ○埼玉県電子自治体推進会議共同事業負担金 29,531
		62,442,073	0	4,121,927	
11 需 用 費	3,206,000	2,257,526	0	948,474	○消耗品費 2,236,526 ○修繕料 21,000
12 役 務 費	26,358,000	25,691,347	0	666,653	○システム回線費
13 委 託 料	13,247,000	13,245,537	0	1,463	(020108-020000-15工事請負費から流用 52,000) ○プリンタ保守業務委託料 60,375 ○システム保守業務委託料 13,185,162
14 使用料及び賃 借 料	20,635,000	18,528,163	0	2,106,837	○OA機器等借上料
15 工 事 請 負 費	2,748,000	2,719,500	0	28,500	(020108-020000-13委託料へ流用 △52,000) ○空調設備設置工事

(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) 8電算管理費

(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 8 2						
	3 住民情報システム維持管理事業 【管財課・栗橋総務管理課】	50,222,000	△700,000	0	21,728,000	71,250,000
	4 公共施設予約管理システム維持管理事業 【管財課】	10,932,000	0	0	0	10,932,000
	5 共通基盤システム維持管理事業 【管財課】	8,608,000	0	0	0	8,608,000
	6 住民情報システム更改事業 【管財課】	483,000,000	△120,000,000	0	△21,867,000	341,133,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
18備品購入費	370,000	0	0	370,000	
		70,993,077	0	256,923	
11需用費	3,365,000	3,108,375	0	256,625	○消耗品費
13委託料	45,653,000	45,652,950	0	50	(020108-060000-13委託料から流用 18,449,000) ○システム保守業務委託料
14 使用料及び賃借料	22,232,000	22,231,752	0	248	(020108-060000-13委託料から流用 3,279,000) ○OA機器等借上料
		10,799,167	0	132,833	
11需用費	92,000	31,941	0	60,059	○消耗品費
12役務費	255,000	183,856	0	71,144	○システム回線費
13委託料	5,939,000	5,937,750	0	1,250	○システム保守業務委託料
14 使用料及び賃借料	4,646,000	4,645,620	0	380	○OA機器等借上料
		8,607,060	0	940	
13委託料	8,608,000	8,607,060	0	940	○システム保守業務委託料
		330,840,248	繰越明許費 3,240,000	7,052,752	
11需用費	52,580,000	52,579,800	0	200	(020108-060000-13委託料から流用 52,580,000) ○消耗品費
13委託料	284,820,000	274,528,800	繰越明許費 3,240,000	7,051,200	(020105-010000-13委託料へ流用 △139,000) (020108-030000-13委託料へ流用 △18,449,000) (020108-030000-14使用料及び賃借料へ流用 △3,279,000) (020108-060000-11需用費へ流用 △52,580,000) (020108-060000-15工事請負費へ流用 △196,000) (020108-060000-18備品購入費へ流用 △3,537,000) ○住民情報システム更改業務委託料
15工事請負費	196,000	195,531	0	469	(020108-060000-13委託料から流用 196,000)

(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	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	
2	1	8	6					
			7	0	0	30,000,000	0	30,000,000
			8	0	0	98,700,000	0	98,700,000
			9	13,740,000	△33,000	0	0	13,707,000
			1	748,000	0	0	0	748,000
			2	1,360,000	0	0	0	1,360,000
			3	2,014,000	△4,000	0	0	2,010,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○電源増設工事 (020108-060000-13委託料から流用 3,537,000) ○OA機器
18	3,537,000	3,536,117	0	883	
		21,247,380	0	8,752,620	
13	30,000,000	21,247,380	0	8,752,620	○システム保守業務委託料
		98,700,000	0	0	
13	98,700,000	98,700,000	0	0	○住民情報システム更改業務委託料
		11,203,973	0	2,503,027	
		603,350	0	144,650	
9	79,000	47,650	0	31,350	○普通旅費 7,430 ○研修旅費 40,220
14	23,000	12,700	0	10,300	○有料道路通行料
19	646,000	543,000	0	103,000	○埼玉葛都市人権施策推進協議会負担金 250,000 ○埼玉葛都市人権施策推進事務局研究会負担金 75,000 ○埼玉葛都市人権施策推進協議会研修負担金 45,000 ○運動団体研修負担金 28,000 ○運動団体研究集会負担金 145,000
		1,153,975	0	206,025	
8	273,000	184,000	0	89,000	○相談員謝礼 179,000 ○協力者謝礼 5,000
9	4,000	0	0	4,000	
11	378,000	290,325	0	87,675	○消耗品費 79,310 ○印刷製本費 211,015
13	38,000	28,350	0	9,650	○テープ反訳業務委託料
19	667,000	651,300	0	15,700	○久喜人権擁護委員協議会負担金 615,300 ○久喜人権擁護委員協議会久喜部会研修負担金 36,000
		1,885,738	0	124,262	
3	101,000	79,977	0	21,023	○時間外勤務手当
11	1,719,000	1,616,261	0	102,739	○消耗品費 1,555,144 ○食糧費 11,800 ○新聞雑誌等購読料 43,700

(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

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	3					
			4 人権事業振興補助事業 【人権推進課】	2,600,000	0	0	0	2,600,000
			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 】	4,695,000	△29,000	0	0	4,666,000
			6 都市宣言推進事業 【人権推進課】	2,323,000	0	0	0	2,323,000
			10 男女共同参画費	1,514,000	0	0	0	1,514,000
			1 男女共同参画審議会運営事業 【人権推進課】	185,000	0	0	0	185,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○図書費 5,617
12 役 務 費	2,000	1,500	0	500	○傷害保険料
19 負担金、補助 及び交付金	188,000	188,000	0	0	○人権啓発推進埼葛実行委員会負担金 100,000 ○埼玉県研究集会参加負担金 88,000
		2,450,000	0	150,000	
19 負担金、補助 及び交付金	2,600,000	2,450,000	0	150,000	○運動団体活動費補助金
		3,473,016	0	1,192,984	
3 職 員 手 当 等	666,000	465,399	0	200,601	○時間外勤務手当
8 報 償 費	328,000	185,000	0	143,000	(020109-050000-11需用費へ流用 △46,000) ○協力者謝礼
9 旅 費	189,000	108,750	0	80,250	○普通旅費
11 需 用 費	2,253,000	1,884,718	0	368,282	(020109-050000-08報償費から流用 46,000) (020109-050000-12役務費から流用 132,000) ○消耗品費 1,601,600 ○食糧費 13,940 ○印刷製本費 269,178
12 役 務 費	39,000	17,340	0	21,660	(020109-050000-11需用費へ流用 △132,000) ○傷害保険料 11,040 ○クリーニング代 6,300
13 委 託 料	167,000	164,669	0	2,331	○会場駐車場整理業務委託料 13,824 ○舞台照明操作業務委託料 150,845
14 使用料及び賃 借 料	879,000	510,140	0	368,860	○施設借上料 415,640 ○バス借上料 94,500
19 負担金、補助 及び交付金	145,000	137,000	0	8,000	○平和市長会議参加負担金 12,000 ○埼葛人権を考えるつどい参加負担金 125,000
		1,637,894	0	685,106	
11 需 用 費	468,000	288,644	0	179,356	○消耗品費
15 工 事 請 負 費	1,855,000	1,349,250	0	505,750	○都市宣言広告塔整備工事
		1,368,853	0	145,147	
		102,000	0	83,000	

(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) 10男女共同参画費

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	10	1			
	2 男女共同参画啓発事業 【人権推進課】	699,000	0	0	△17,000	682,000
	3 女性の悩み相談事業 【人権推進課】	578,000	0	0	0	578,000
	4 女性議会開催事業 【人権推進課】	52,000	0	0	17,000	69,000
	11 国際・国内交流費	2,352,000	1,213,000	0	0	3,565,000
	1 国際・国内交流事業 【鷺宮市民課】	45,000	0	0	0	45,000
	2 外国籍市民支援事業 【自治振興課】	470,000	0	0	0	470,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1 報 酬	180,000	102,000	0	78,000	○男女共同参画審議会委員報酬10人
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	
		622,424	0	59,576	
8 報 償 費	91,000	70,280	0	20,720	○講師謝礼 50,000 ○協力者謝礼 20,280
9 旅 費	12,000	4,800	0	7,200	○普通旅費 2,400 ○研修旅費 2,400
11 需 用 費	422,000	394,944	0	27,056	(020110-040000-13委託料へ流用 △17,000) ○消耗品費 69,679 ○食糧費 500 ○印刷製本費 322,245 ○図書費 2,520
12 役 務 費	4,000	2,400	0	1,600	○傷害保険料 900 ○ボランティア保険料 1,500
13 委 託 料	150,000	150,000	0	0	○セミナー業務委託料
14 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
		577,200	0	800	
13 委 託 料	578,000	577,200	0	800	○相談業務委託料
		67,229	0	1,771	
8 報 償 費	0	0	0	0	(020110-040000-13委託料へ流用 △25,000)
11 需 用 費	27,000	25,229	0	1,771	○消耗品費 6,629 ○食糧費 18,600
13 委 託 料	42,000	42,000	0	0	(020110-020000-11需用費から流用 17,000) (020110-040000-08報償費から流用 25,000) ○インターネット配信業務委託料
		3,279,228	0	285,772	
		45,000	0	0	
19 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
		310,500	0	159,500	

(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 2	3 中学生派遣・受入事業 【自治振興課】	1,226,000	0	0	0	1,226,000
	4 姉妹・友好都市事業 【自治振興課】	611,000	1,213,000	0	0	1,824,000
	12文化会館費	204,244,000	2,090,000	0	2,147,000	208,481,000
	1 久喜総合文化会館事業 【生活安全課】	126,620,000	2,157,000	0	0	128,777,000
	2 菖蒲文化会館管理事業 【菖蒲文化会館】	34,740,000	0	0	1,188,000	35,928,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13委 託 料	470,000	310,500	0	159,500	○日本語教室業務委託料
		1,104,000	0	122,000	
9旅 費	226,000	104,000	0	122,000	○費用弁償 52,000 ○特別旅費 52,000
19 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	○久喜市・ローズバーグ協会補助金
		1,819,728	0	4,272	
8報 償 費	39,000	38,760	0	240	○記念品
9旅 費	782,000	781,880	0	120	(020111-040000-12役務費へ流用 △11,000) ○特別旅費
11需 用 費	279,000	278,928	0	72	○消耗品費 53,965 ○食糧費 164,000 ○印刷製本費 60,963
12役 務 費	11,000	7,860	0	3,140	(020111-040000-09旅費から流用 11,000) ○郵送料
13委 託 料	672,000	672,000	0	0	○提携業務委託料
14 使用料及び賃 借 料	41,000	40,300	0	700	○施設借上料
		206,584,330	0	1,896,670	
		128,711,002	0	65,998	
11需 用 費	2,157,000	2,091,600	0	65,400	○修繕料
13委 託 料	114,754,000	114,754,000	0	0	○施設管理業務委託料
14 使用料及び賃 借 料	11,866,000	11,865,402	0	598	○土地借上料
		35,264,516	0	663,484	
7賃 金	2,119,000	2,051,400	0	67,600	○臨時職員
11需 用 費	14,371,000	14,368,969	0	2,031	(020112-020000-12役務費から流用 165,000) (020112-020000-13委託料から流用 127,000) (020117-030000-13委託料から流用 1,188,000) ○消耗品費 189,132 ○光熱水費 12,234,817

(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) 12文化会館費

(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 12 2						
	3 菖蒲文化会館自主事業 【菖蒲文化会館】	1,212,000	0	0	0	1,212,000
	4 栗橋文化会館管理事業 【栗橋文化会館】	37,358,000	759,000	0	1,274,000	39,391,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○修繕料 1,945,020
12 役 務 費	219,000	216,128	0	2,872	(020112-020000-11需用費へ流用 △165,000) ○電話代 133,434 ○ピアノ調律料 24,150 ○火災保険料 58,544
13 委 託 料	18,329,000	17,788,820	0	540,180	(020112-020000-11需用費へ流用 △127,000) ○夜間管理業務委託料 3,363,120 ○施設維持管理業務委託料 6,090,000 ○舞台機構設備保守点検業務委託料 323,400 ○音響設備保守点検業務委託料 482,790 ○照明設備保守点検業務委託料 383,775 ○電動式移動観覧席保守点検業務委託料 341,000 ○I T V / A V非常放送設備保守点検業務委託料 420,000 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 341,250 ○環境衛生管理業務委託料 1,405,950 ○舞台機構操作業務委託料 4,238,115 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 399,420
14 使用料及び賃借	881,000	836,199	0	44,801	○土地借上料 403,561 ○放送受信料 14,160 ○OA機器等借上料 250,898 ○用具借上料 99,540 ○器具借上料 68,040
19 負担金、補助及び交付金	9,000	3,000	0	6,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		1,017,266	0	194,734	
11 需 用 費	162,000	143,766	0	18,234	○消耗品費 43,806 ○印刷製本費 99,960
13 委 託 料	840,000	787,500	0	52,500	○自主文化事業実施業務委託料
14 使用料及び賃借	210,000	86,000	0	124,000	○器具借上料
		38,635,869	0	755,131	
7 賃 金	3,172,000	3,171,893	0	107	(予備費充用 539,000) ○臨時職員
11 需 用 費	12,001,000	11,358,595	0	642,405	(020112-040000-13委託料から流用 129,000) (020112-050000-11需用費から流用 158,000) (020112-050000-13委託料から流用 63,000)

(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) 12文化会館費

(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 12 4						
	5 栗橋文化会館自主事業 【栗橋文化会館】	1,855,000	0	0	△315,000	1,540,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					(020112-050000-14使用料及び賃借料から流用 36,000) (020117-030000-13委託料から流用 420,000) ○消耗品費 185,170 ○燃料費 2,064,646 ○光熱水費 7,018,124 ○修繕料 2,090,655
12 役 務 費	254,000	249,184	0	4,816	○電話代 187,591 ○火災保険料 61,593
13 委 託 料	23,004,000	22,908,310	0	95,690	(020112-040000-11需用費へ流用 △129,000) (020112-050000-11需用費から流用 58,000) ○施設維持管理業務委託料 13,654,200 ○夜間管理業務委託料 3,363,120 ○来客用複写機保守点検業務委託料 50,450 ○事務室用複写機保守点検業務委託料 156,155 ○舞台機構設備保守点検業務委託料 316,890 ○舞台照明保守点検業務委託料 320,250 ○受水槽清掃点検業務委託料 88,200 ○貯油槽保守点検業務委託料 93,450 ○ホール音響設備保守点検業務委託料 269,850 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 441,000 ○漏水調査業務委託料 57,120 ○舞台機構操作業務委託料 4,097,625
14 使用料及び賃借料	934,000	929,927	0	4,073	○土地借上料 589,819 ○放送受信料 49,300 ○OA機器等借上料 228,060 ○器具借上料 62,748
18 備品購入費	17,000	14,960	0	2,040	○事業用備品
19 負担金、補助及び交付金	9,000	3,000	0	6,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		1,521,887	0	18,113	
11 需 用 費	150,000	148,287	0	1,713	(020112-040000-11需用費へ流用 △158,000) (020112-040000-13委託料へ流用 △58,000) ○消耗品費 89,487 ○食糧費 18,900 ○印刷製本費 39,900
12 役 務 費	40,000	33,100	0	6,900	○ピアノ調律料

(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) 12文化会館費

(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 12 5						
	6 文化会館運営委員会事業 【栗橋文化会館】	120,000	0	0	0	120,000
	7 久喜総合文化会館改修事業 【生活安全課】	2,339,000	△826,000	0	0	1,513,000
	13 公文書館費	10,303,000	3,193,000	0	0	13,496,000
	1 公文書館業務経費 【公文書館】	374,000	0	0	0	374,000
	2 公文書館活動事業 【公文書館】	1,060,000	0	0	△625,000	435,000
	3 公文書館管理事業 【公文書館】	7,914,000	3,193,000	0	597,000	11,704,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 委 託 料	767,000	766,500	0	500	(020112-040000-11需用費へ流用 △63,000) ○自主文化事業実施業務委託料
14 使用料及び賃借料	583,000	574,000	0	9,000	(020112-040000-11需用費へ流用 △36,000) ○器具借上料
		48,000	0	72,000	
1 報 酬	120,000	48,000	0	72,000	○文化会館運営委員会委員報酬8人
		1,385,790	0	127,210	
13 委 託 料	410,000	283,500	0	126,500	○館内壁面タイル剥離箇所等調査業務委託料
15 工事請負費	1,103,000	1,102,290	0	710	○スロープ設置工事
		12,269,156	0	1,226,844	
		330,957	0	43,043	
9 旅 費	24,000	2,560	0	21,440	○普通旅費
12 役 務 費	131,000	117,773	0	13,227	○電話代
14 使用料及び賃借料	219,000	210,624	0	8,376	○放送受信料 14,160 ○OA機器等借上料 196,464
		246,790	0	188,210	
11 需 用 費	31,000	30,430	0	570	○消耗品費
13 委 託 料	346,000	158,760	0	187,240	(020113-030000-11需用費へ流用 △506,000) (020113-030000-13委託料へ流用 △100,000) (020113-040000-11需用費へ流用 △19,000) ○廃棄文書処分業務委託料
18 備品購入費	58,000	57,600	0	400	○図書
		10,943,529	0	760,471	
11 需 用 費	2,792,000	2,472,717	0	319,283	(020113-020000-13委託料から流用 506,000) (020113-030000-13委託料から流用 5,000) ○消耗品費 42,938 ○光熱水費 1,901,174

(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 3						
	4 市政情報提供事業 【公文書館】	955,000	0	0	28,000	983,000
	14自治振興費	218,202,000	13,756,000	0	0	231,958,000
	1 自治振興業務経費 【自治振興課・鷺宮市民課】	2,062,000	0	0	0	2,062,000
	2 自治基本条例推進事業 【自治振興課】	303,000	0	0	0	303,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○修繕料 528,605
12 役 務 費	305,000	289,170	0	15,830	○資料運搬料
13 委 託 料	5,688,000	5,423,250	0	264,750	(020113-020000-13委託料から流用 100,000) (020113-030000-11需用費へ流用 △5,000) (020113-040000-11需用費へ流用 △9,000) ○エレベーター保守点検業務委託料 567,000 ○アルカリ除去装置廃棄処分業務委託料 99,750 ○警備業務委託料 359,100 ○施設清掃業務委託料 4,397,400
14 使用料及び賃借料	31,000	30,492	0	508	○器具借上料
18 備品購入費	2,888,000	2,727,900	0	160,100	○事務用備品
		747,880	0	235,120	
1 報 酬	315,000	90,000	0	225,000	○情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人
9 旅 費	9,000	1,360	0	7,640	○費用弁償
11 需 用 費	175,000	173,370	0	1,630	(020113-020000-13委託料から流用 19,000) (020113-030000-13委託料から流用 9,000) (020113-040000-12役務費から流用 12,000) ○追録代 151,680 ○新聞雑誌等購読料 3,800 ○図書費 17,890
12 役 務 費	484,000	483,150	0	850	(020113-040000-11需用費へ流用 △12,000) ○賠償責任保険料
		229,728,021	0	2,229,979	
		2,019,785	0	42,215	
7 賃 金	2,049,000	2,018,985	0	30,015	○臨時職員
9 旅 費	13,000	800	0	12,200	○普通旅費
		146,572	0	156,428	
1 報 酬	288,000	144,000	0	144,000	○自治基本条例推進委員会委員報酬 12人

(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	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	14	2					
			3 自治行政区運営事業 【自治振興課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	99,750,000	△1,300,000	0	0	98,450,000
			4 区長会運営事業 【自治振興課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	720,000	0	0	40,000	760,000
			5 市民活動推進事業 【自治振興課】	2,000,000	△525,000	0	0	1,475,000
			6 コミュニティ協議会運営事業 【自治振興課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	3,473,000	0	0	0	3,473,000
			7 コミュニティ祭り事業 【栗橋市民課・鷺宮市民課】	3,601,000	△20,000	0	0	3,581,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需 用 費	15,000	2,572	0	12,428	○消耗品費
		97,756,924	0	693,076	
1 報 酬	61,423,000	60,803,624	0	619,376	○区長報酬256人 48,520,624 ○区長代理報酬339人 12,283,000
11 需 用 費	10,000	10,000	0	0	○消耗品費
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37,017,000	36,943,300	0	73,700	○区運営費補助金
		759,300	0	700	
9 旅 費	40,000	39,300	0	700	(020114-100000-13委託料から流用 40,000) ○普通旅費
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	720,000	720,000	0	0	○区長会補助金
		1,406,000	0	69,000	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,475,000	1,406,000	0	69,000	○市民活動推進補助金
		3,265,000	0	208,000	
9 旅 費	8,000	0	0	8,000	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,465,000	3,265,000	0	200,000	○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 250,000 ○清久地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○本町小地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○久喜東地区コミュニティ協議会補助金 200,000 ○菖蒲コミュニティ推進協議会補助金 298,000 ○栗橋コミュニティ推進協議会補助金 200,000 ○豊田ふるさとづくり振興会補助金 365,000 ○栗美会補助金 292,000 ○鷺宮コミュニティ推進協議会補助金 250,000 ○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 200,000 ○砂原小地区コミュニティ協議会補助金 200,000
		3,201,435	0	379,565	
3 職 員 手 当 等	527,000	147,435	0	379,565	○時間外勤務手当
19 負 担 金、補 助	3,054,000	3,054,000	0	0	○赤花そばづくり実行委員会補助金 1,054,000

(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

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	7					
			8 コミュニティ助成事業 【自治振興課】	6,800,000	△2,500,000	0	0	4,300,000
			9 コミュニティ施設管理事業 【菖蒲市民課・栗橋市民課・鷲宮市民課】	40,493,000	0	0	358,000	40,851,000

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
及び交付金				○栗橋やさしさ・ときめき祭り実行委員会補助金 1,200,000 ○コミュニティ祭り実行委員会補助金 800,000	
	4,300,000	0	0		
19 負担金、補助 及び交付金	4,300,000	4,300,000	0	0	○コミュニティ助成事業補助金
		40,208,005	0	642,995	
7 賃 金	11,630,000	11,280,264	0	349,736	○臨時職員
11 需 用 費	14,925,000	14,915,750	0	9,250	(020114-090000-12) 役務費から流用 15,000) (020114-090000-13) 委託料から流用 418,000) (020114-100000-13) 委託料から流用 358,000) ○消耗品費 509,711 ○燃料費 45,434 ○光熱水費 12,907,758 ○修繕料 1,452,847
12 役 務 費	511,000	494,418	0	16,582	(020114-090000-11) 需用費へ流用 △15,000) ○電話代 216,202 ○検査手数料 26,000 ○し尿汲み取り料 168,000 ○ピアノ調律料 39,900 ○火災保険料 44,316
13 委 託 料	12,984,000	12,718,985	0	265,015	(020114-090000-11) 需用費へ流用 △418,000) ○コミュニティセンター管理運営業務委託料 5,601,750 ○コミュニティセンター設備維持管理業務委託料 3,061,800 ○空調機保守点検業務委託料 570,000 ○消防設備保守点検業務委託料 114,030 ○エレベーター保守点検業務委託料 214,200 ○自動ドア保守点検業務委託料 84,000 ○コピー機保守点検業務委託料 140,800 ○印刷機保守点検業務委託料 155,400 ○浄化槽保守点検業務委託料 142,380 ○電動式椅子付移動観覧席保守点検業務委託料 252,000 ○ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託料 299,250 ○防火対象物定期点検報告業務委託料 126,000

(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コミュニティ施設耐震化事業 【鷺宮市民課】	6,000,000	0	0	△398,000	5,602,000
	11ポートピア栗橋環境整備協力費活用事業 【企画政策課】	53,000,000	18,101,000	0	0	71,101,000
	15交通安全対策費	164,467,000	6,223,000	16,900,000	6,744,000	194,334,000
	1 交通安全対策事業 【生活安全課】	2,739,000	0	0	0	2,739,000
	2 交通安全思想普及事業 【生活安全課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	1,110,000	0	0	608,000	1,718,000
	3 交通事故被害者救済対策事業 【生活安全課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	808,000	0	0	0	808,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○プリンタ保守業務委託料 34,440 ○建築設備定期検査報告業務委託料 420,000 ○受水槽水質検査業務委託料 131,250 ○警備業務委託料 299,880 ○トイレ清掃業務委託料 70,000 ○施設清掃業務委託料 420,000 ○室内機清掃業務委託料 56,700 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 525,105
14 使用料及び賃借料	786,000	783,588	0	2,412	○OA機器等借上料 486,612 ○用具借上料 202,224 ○器具借上料 94,752
19 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金 9,000 ○久喜地区防火安全協会防火管理講習会負担金 6,000
		5,565,000	0	37,000	
13 委託料	5,602,000	5,565,000	0	37,000	(020114-040000-09旅費へ流用 △40,000) (020114-090000-11需用費へ流用 △358,000) ○耐震改修設計業務委託料
		71,100,000	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	71,101,000	71,100,000	0	1,000	○ポートピア栗橋環境整備協力費交付金
		185,466,962	繰越明許費 3,600,000	5,267,038	
		2,739,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	2,739,000	2,739,000	0	0	○久喜地方交通安全協会負担金 1,929,000 ○幸手地方交通安全協会負担金 410,000 ○久喜市交通安全対策協議会負担金 400,000
		1,613,386	0	104,614	
8 報償費	94,000	70,250	0	23,750	○記念品
11 需用費	1,224,000	1,143,136	0	80,864	(予備費充用 608,000) ○消耗品費 1,045,194 ○印刷製本費 97,942
19 負担金、補助及び交付金	400,000	400,000	0	0	○久喜市交通安全母の会補助金
		523,076	0	284,924	
11 需用費	417,000	239,236	0	177,764	○消耗品費
12 役務費	21,000	21,000	0	0	○交通災害共済パンフレット仕分け料

(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) 15交通安全対策費

(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	
			事業名					計
2	1	15	3					
			4 防犯灯管理事業 【生活安全課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	47,032,000	3,194,000	0	7,100,000	57,326,000
			5 防犯灯新設事業 【生活安全課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	5,417,000	0	0	141,000	5,558,000
			6 交通安全施設管理事業 【生活安全課・道路河川課・菖蒲市民課・菖蒲建設課・栗橋市民課・栗橋建設課・鷺宮市民課・鷺宮建設課】	13,204,000	5,639,000	0	0	18,843,000
			7 交通安全施設整備事業 【生活安全課・道路河川課・菖蒲市民課・菖蒲建設課・栗橋市民課・栗橋建設課・鷺宮市民課・鷺宮建設課】	32,828,000	0	0	△1,500,000	31,328,000
			8 放置自転車対策事業 【生活安全課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	11,564,000	0	0	△32,000	11,532,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13委託料	370,000	262,840	0	107,160	○交通災害共済加入推進業務委託料
		57,301,940	0	24,060	
11需用費	57,326,000	57,301,940	0	24,060	(020115-070000-15工事請負費から流用 1,359,000) (020117-030000-13委託料から流用 5,741,000) ○消耗品費 5,848 ○光熱水費 35,164,725 ○修繕料 22,131,367
		5,541,858	0	16,142	
11需用費	111,000	110,250	0	750	(020115-050000-15工事請負費へ流用 △138,000) ○消耗品費
15工事請負費	5,447,000	5,431,608	0	15,392	(020115-050000-11需用費から流用 138,000) (020115-070000-15工事請負費から流用 141,000) ○防犯灯新設工事
		14,319,426	繰越明許費 3,600,000	923,574	
11需用費	7,378,000	7,133,482	0	244,518	○消耗品費 386,707 ○修繕料 6,746,775
13委託料	4,621,000	979,650	繰越明許費 3,600,000	41,350	○道路反射鏡清掃業務委託料
15工事請負費	6,844,000	6,206,294	0	637,706	○交通安全施設補修工事
		30,246,977	0	1,081,023	
13委託料	500,000	441,000	0	59,000	○設計業務委託料
15工事請負費	30,828,000	29,805,977	0	1,022,023	(020115-040000-11需用費へ流用 △1,359,000) (020115-050000-15工事請負費へ流用 △141,000) ○交通安全施設整備工事
		10,942,149	0	589,851	
1報酬	30,000	30,000	0	0	(020115-110000-01報酬から流用 30,000) ○自転車等駐車対策協議会委員報酬 5人
11需用費	258,000	184,463	0	73,537	○消耗品費 114,167 ○印刷製本費 32,550 ○光熱水費 15,466 ○修繕料 22,280

(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交通安全対策費

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	15	8					
		9	駐輪場管理事業 【生活安全課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	10,611,000	0	0	657,000	11,268,000
		10	東鷺宮駅西口自転車駐車場廃止事業 【鷺宮市民課】	1,431,000	0	0	△200,000	1,231,000
		11	交通指導員運営事業 【生活安全課】	37,723,000	△2,610,000	0	△30,000	35,083,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
12	役 務 費	75,000	62,492	0	12,508	○電話代 60,962 ○し尿汲み取り料 1,530
13	委 託 料	10,526,000	10,023,004	0	502,996	(020115-090000-11需用費へ流用 △62,000) ○放置自転車等運搬業務委託料 872,384 ○保管自転車等返還業務委託料 1,789,536 ○自転車等誘導整理業務委託料 7,361,084
14	使用料及び賃借料	643,000	642,190	0	810	○土地借上料 565,540 ○仮設トイレ借上料 76,650
			11,198,775	0	69,225	
11	需 用 費	1,463,000	1,395,118	0	67,882	(020115-080000-13委託料から流用 62,000) (020115-090000-13委託料から流用 260,000) (020115-100000-15工事請負費から流用 200,000) (予備費充用 395,000) ○消耗品費 51,570 ○光熱水費 237,408 ○修繕料 1,106,140
12	役 務 費	1,000	981	0	19	(020115-090000-13委託料から流用 1,000) ○火災保険料
13	委 託 料	2,686,000	2,684,976	0	1,024	(020115-090000-11需用費へ流用 △260,000) (020115-090000-12役務費へ流用 △1,000) ○駐輪場自転車等整理業務委託料 2,642,976 ○除草業務委託料 42,000
14	使用料及び賃借料	7,118,000	7,117,700	0	300	○土地借上料
			1,040,211	0	190,789	
13	委 託 料	218,000	49,200	0	168,800	○東鷺宮駅西口自転車駐車場整理業務委託
15	工事請負費	1,013,000	991,011	0	21,989	(020115-090000-11需用費へ流用 △200,000) ○自転車放置禁止区域標識設置工事 698,061 ○東鷺宮駅西口自転車駐車場出入口閉鎖工事 292,950
			34,250,164	0	832,836	
1	報 酬	32,720,000	32,364,000	0	356,000	(020115-080000-01報酬へ流用 △30,000) ○交通指導員報酬85人
9	旅 費	69,000	4,840	0	64,160	○費用弁償

(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交通安全対策費

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
2	1	15	11					
		12	交通安全施設管理事業【繰越明許費分】 【道路河川課】	0	0	16,900,000	0	16,900,000
		16	くらし安全費	9,894,000	0	0	△558,000	9,336,000
		1	くらし安全業務経費 【生活安全課・消防防災課】	74,000	0	0	0	74,000
		2	消費生活事業 【生活安全課】	3,373,000	0	0	0	3,373,000
		3	防犯体制充実事業 【生活安全課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	5,371,000	0	0	0	5,371,000
		4	食品等の放射性物質検査事業 【生活安全課】	1,076,000	0	0	△558,000	518,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
11	需用費	2,159,000	1,758,324	0	400,676	○消耗品費
19	負担金、補助及び交付金	135,000	123,000	0	12,000	○埼玉県交通指導員連合会負担金
			15,750,000	0	1,150,000	
13	委託料	16,900,000	15,750,000	0	1,150,000	○道路付属物点検業務委託料
			8,821,937	0	514,063	
			64,520	0	9,480	
9	旅 費	74,000	64,520	0	9,480	○普通旅費 56,760 ○研修旅費 7,760
			3,323,961	0	49,039	
1	報 酬	2,520,000	2,520,000	0	0	○消費生活相談員報酬3人
9	旅 費	50,000	16,560	0	33,440	○費用弁償
11	需用費	291,000	276,567	0	14,433	○消耗品費 253,026 ○印刷製本費 630 ○図書費 22,911
12	役 務 費	87,000	86,058	0	942	○インターネット回線費
19	負担金、補助及び交付金	425,000	424,776	0	224	○くらしの会補助金 162,000 ○ふれあいセンター使用料補助金 262,776
			5,236,788	0	134,212	
9	旅 費	4,000	0	0	4,000	
11	需用費	803,000	685,445	0	117,555	○消耗品費 666,223 ○光熱水費 19,222
12	役 務 費	92,000	80,328	0	11,672	○電話代 30,328 ○災害補償保険料(こどもレディース) 50,000
14	使用料及び賃借料	114,000	113,015	0	985	○土地借上料
19	負担金、補助及び交付金	4,358,000	4,358,000	0	0	○久喜地方防犯協会負担金 2,572,000 ○幸手地区防犯協会負担金 1,084,000 ○久喜地区暴力排除推進協議会負担金 321,000 ○幸手地区暴力排除推進協議会負担金 381,000
			196,668	0	321,332	
7	賃 金	450,000	129,465	0	320,535	(020101-030000-07賃金へ流用 △558,000) ○臨時職員

(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くらし安全費

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	4					
			17諸費	157,260,000	△38,792,000	3,833,000	△7,349,000	114,952,000
			1 青少年健全育成事業 【生活安全課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	2,691,000	0	0	0	2,691,000
			2 市内循環バス運行事業 【生活安全課】	59,712,000	△8,100,000	0	0	51,612,000
			3 デマンド交通運行事業 【生活安全課】	62,618,000	△30,692,000	0	△7,349,000	24,577,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11需 用 費	68,000	67,203	0	797	○消耗品費
		83,559,025	0	31,392,975	
		2,591,840	0	99,160	
1 報 酬	120,000	42,000	0	78,000	○青少年問題協議会委員報酬10人
9 旅 費	4,000	0	0	4,000	
11需 用 費	180,000	162,840	0	17,160	○消耗品費 26,502 ○印刷製本費 136,338
19 負担金、補助 及び交付金	2,387,000	2,387,000	0	0	○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 108,000 ○久喜市青少年相談員協議会活動費補助金 240,000 ○久喜市社会を明るくする運動実施委員会補助金 81,000 ○青少年育成久喜市民会議活動費補助金 1,200,000 ○菖蒲地区青少年育成市民会議活動費補助金 347,000 ○青少年を守る会活動費補助金 192,000 ○鷺宮地区青少年育成推進員協議会活動費補助金 144,000 ○青少年育成久喜栗橋市民会議補助金 30,000
		49,978,629	0	1,633,371	
11需 用 費	1,069,000	645,014	0	423,986	(020117-020000-13委託料から流用 157,000) ○消耗品費 383,396 ○印刷製本費 104,979 ○修繕料 156,639
12役 務 費	12,000	11,500	0	500	(020117-020000-13委託料から流用 12,000) ○筆耕翻訳料
13委 託 料	50,531,000	49,322,115	0	1,208,885	(020117-020000-11需用費へ流用 △157,000) (020117-020000-12役務費へ流用 △12,000) ○市内循環バス運行业務委託料 48,368,400 ○停留所上部パネル交換等業務委託料 953,715
		21,882,456	0	2,694,544	

(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) 17諸費

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	17	3					
			4 地域公共交通検討事業 【生活安全課】	457,000	0	0	0	457,000
			5 法律相談事業 【生活安全課】	1,982,000	0	0	0	1,982,000
			6 被災者住宅支援事業 【社会福祉課】	1,800,000	0	0	0	1,800,000
			7 被災住宅復旧資金利子補給事業 【商工観光課】	3,000,000	0	0	0	3,000,000
			8 被災者住宅再建支援事業 【都市計画課・都市整備課】	25,000,000	0	0	0	25,000,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11 需 用 費	2,537,000	2,096,956	0	440,044	(020117-030000-13委託料から流用 714,000) ○消耗品費 811,756 ○印刷製本費 1,285,200
12 役 務 費	15,000	14,300	0	700	○筆耕翻訳料
13 委 託 料	22,025,000	19,771,200	0	2,253,800	(020112-020000-11需用費へ流用 △1,188,000) (020112-040000-11需用費へ流用 △420,000) (020115-040000-11需用費へ流用 △5,741,000) (020117-030000-11需用費へ流用 △714,000) ○デマンド交通運行委託料
		160,920	0	296,080	
1 報 酬	432,000	156,000	0	276,000	○地域公共交通会議委員報酬16人
9 旅 費	20,000	4,920	0	15,080	○普通旅費
11 需 用 費	5,000	0	0	5,000	
		1,974,980	0	7,020	
8 報 償 費	1,134,000	1,134,000	0	0	○相談員謝礼
9 旅 費	24,000	23,520	0	480	○費用弁償
11 需 用 費	68,000	61,460	0	6,540	○図書費
13 委 託 料	756,000	756,000	0	0	○法律相談員派遣業務委託料
		0	0	1,800,000	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,800,000	0	0	1,800,000	
		895,700	0	2,104,300	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,000,000	895,700	0	2,104,300	○被災住宅復旧資金利子補給金
		2,242,000	0	22,758,000	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	25,000,000	2,242,000	0	22,758,000	○被災者住宅再建支援事業補助金

(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) 17諸費

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	17	9 地域公共交通検討事業【繰越明許費分】 【生活安全課】	0	0	3,833,000	0	3,833,000
			18 総合支所費	152,526,000	66,200,000	0	161,000	218,887,000
			1 菖蒲総合支所庁舎管理事業 【菖蒲総務管理課】	44,904,000	0	0	△1,445,000	43,459,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		3,832,500	0	500	
13 委 託 料	3,833,000	3,832,500	0	500	○地域公共交通会議支援業務委託料
		213,667,905	0	5,219,095	
		42,101,930	0	1,357,070	
11 需 用 費	13,271,000	12,952,880	0	318,120	(020118-010000-13委託料から流用 288,000) (020118-010000-18備品購入費へ流用 △15,000) ○消耗品費 316,892 ○燃料費 3,835,790 ○光熱水費 7,237,060 ○修繕料 1,403,598 ○新聞雑誌等購読料 159,540
12 役 務 費	2,139,000	1,796,421	0	342,579	○電話代 1,592,111 ○検査手数料 115,500 ○火災保険料 72,010 ○クリーニング代 16,800
13 委 託 料	24,936,000	24,249,810	0	686,190	(020118-010000-11需用費へ流用 △288,000) (020118-010000-14使用料及び賃借料へ流用 △5,000) (020118-080000-13委託料へ流用 △1,298,000) (020118-080000-15工事請負費へ流用 △147,000) ○施設維持管理業務委託料 23,569,090 ○建築物及び建築設備等定期検査業務委託料 105,000 ○創作品移設業務委託料 261,450 ○除草業務委託料 314,270
14 使用料及び賃借料	1,649,000	1,648,587	0	413	(020118-010000-13委託料から流用 5,000) ○放送受信料 58,215 ○器具借上料 30,492 ○OA機器等借上料 1,559,880
15 工 事 請 負 費	1,440,000	1,436,900	0	3,100	○看板設置工事 200,000 ○電話回線敷設工事 81,900 ○排煙設備修繕工事 1,155,000
18 備 品 購 入 費	15,000	14,332	0	668	(020118-010000-11需用費から流用 15,000) ○事務用備品
19 負担金、補助及び交付金	9,000	3,000	0	6,000	○久喜地区防火安全協会負担金

(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) 18総合支所費

(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 栗橋総合支所庁舎管理事業 【栗橋総務管理課】	34,576,000	1,947,000	0	△5,000	36,518,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		35,575,763	0	942,237	
9 旅 費	2,000	1,140	0	860	○普通旅費
11 需 用 費	10,664,000	10,278,615	0	385,385	(020118-020000-13委託料から流用 1,190,000) (020118-070000-13委託料から流用 63,000) ○消耗品費 391,409 ○燃料費 53,013 ○食糧費 4,200 ○光熱水費 7,402,243 ○修繕料 2,268,210 ○新聞雑誌等購読料 159,540
12 役 務 費	1,834,000	1,569,516	0	264,484	(020118-020000-15工事請負費から流用 82,000) ○電話代 1,376,823 ○電話交換機設定変更手数料 147,000 ○複合機移設手数料 18,900 ○火災保険料 26,793
13 委 託 料	17,251,000	16,968,768	0	282,232	(020106-040000-11需用費へ流用 △68,000) (020118-020000-11需用費へ流用 △1,190,000) (020118-020000-15工事請負費へ流用 △129,000) (020118-020000-18備品購入費へ流用 △8,000) ○施設維持管理業務委託料 16,666,368 ○電話交換機保守点検業務委託料 302,400
14 使用料及び賃借	1,638,000	1,633,194	0	4,806	○土地借上料 1,238,442 ○放送受信料 35,400 ○器具借上料 28,224 ○OA機器等借上料 331,128
15 工 事 請 負 費	4,994,000	4,990,073	0	3,927	(020118-020000-12役務費へ流用 △82,000) (020118-020000-13委託料から流用 129,000) ○電気LAN配線敷設工事 395,903 ○電話配線敷設工事 157,500 ○カウンター設置工事 132,720 ○空調設備設置工事 563,640 ○カーテン設置工事 136,500 ○床材張替工事 634,200 ○壁面改修工事 351,750 ○照明設備改修工事 375,375

(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総合支所費

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 18 2						
	3 鷺宮総合支所庁舎管理事業 【鷺宮総務管理課】	50,588,000	0	0	△893,000	49,695,000

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				○水道設備改修工事 50,610 ○庁舎内案内板改修工事 37,275 ○ドア改修工事 210,000 ○旧議場床等改修工事 980,700 ○会議室床等改修工事 963,900
18備品購入費	112,000	111,457	543	(020118-020000-13委託料から流用 8,000) ○事務用備品
19 負担金、補助 及び交付金	23,000	23,000	0	○久喜地区防火安全協会負担金 3,000 ○久喜地区防火安全協会防火管理講習会負担金 6,000 ○特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 14,000
		49,661,920	33,080	
11需 用 費	16,531,000	16,527,798	3,202	(020118-030000-12役務費から流用 302,000) (020118-030000-15工事請負費へ流用 △628,000) (020118-100000-13委託料へ流用 △893,000) ○消耗品費 695,553 ○燃料費 30,000 ○光熱水費 12,590,280 ○修繕料 3,052,545 ○新聞雑誌等購読料 159,420
12役 務 費	2,172,000	2,147,506	24,494	(020118-030000-11需用費へ流用 △302,000) ○電話代 2,073,634 ○火災保険料 73,872
13委 託 料	29,275,000	29,274,830	170	(020118-030000-15工事請負費へ流用 △601,000) ○施設維持管理業務委託料
14 使用料及び賃 借 料	59,000	56,544	2,456	○放送受信料 28,320 ○器具借上料 28,224
15工 事 請 負 費	1,229,000	1,228,500	500	(020118-030000-11需用費から流用 628,000) (020118-030000-13委託料から流用 601,000) ○南側玄関スロープ整備工事
18備品購入費	420,000	417,742	2,258	○事務用備品
19 負担金、補助 及び交付金	9,000	9,000	0	○久喜地区防火安全協会負担金 3,000 ○久喜地区防火安全協会防火管理講習会負担金 6,000

(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総合支所費

(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 18 4	菖蒲総合支所公用車管理事業 【菖蒲総務管理課】	8,004,000	0	0	0	8,004,000
5	栗橋総合支所公用車管理事業 【栗橋総務管理課】	5,872,000	0	0	0	5,872,000
6	鷺宮総合支所公用車管理事業 【鷺宮総務管理課】	5,537,000	0	0	422,000	5,959,000
7	栗橋総合支所庁舎外部改修事業 【栗橋総務管理課】	3,045,000	0	0	△256,000	2,789,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		6,910,243	0	1,093,757	
11需用費	3,476,000	3,110,632	0	365,368	○消耗品費 2,388 ○燃料費 2,116,487 ○修繕料 991,757
12役務費	4,074,000	3,482,011	0	591,989	○検査手数料 2,102,831 ○自動車損害保険料 1,379,180
18備品購入費	32,000	13,000	0	19,000	○自転車
19負担金、補助及び交付金	29,000	28,400	0	600	○久喜地区安全運転管理者協会負担金 20,000 ○久喜地区安全運転管理者協会講習会負担金 8,400
27公課費	393,000	276,200	0	116,800	○自動車重量税
		4,797,676	0	1,074,324	
11需用費	2,916,000	2,329,666	0	586,334	○消耗品費 27,009 ○燃料費 1,997,562 ○修繕料 305,095
12役務費	2,746,000	2,301,010	0	444,990	○証明手数料 630 ○検査手数料 1,356,415 ○自動車損害保険料 943,965
19負担金、補助及び交付金	27,000	19,200	0	7,800	○幸手地区安全運転管理者協会負担金 15,000 ○幸手地区安全運転管理者協会講習会負担金 4,200
27公課費	183,000	147,800	0	35,200	○自動車重量税
		5,430,623	0	528,377	
11需用費	2,796,000	2,435,314	0	360,686	(予備費充用 422,000) ○消耗品費 36,947 ○燃料費 1,446,679 ○修繕料 951,688
12役務費	2,875,000	2,782,209	0	92,791	○検査手数料 1,594,021 ○自動車損害保険料 1,188,188
19負担金、補助及び交付金	33,000	18,200	0	14,800	○久喜地区安全運転管理者協会負担金 14,000 ○久喜地区安全運転管理者協会講習会負担金 4,200
27公課費	255,000	194,900	0	60,100	○自動車重量税
		2,782,500	0	6,500	
13委託料	2,789,000	2,782,500	0	6,500	(020106-040000-13委託料へ流用 △193,000) (020118-020000-11需用費へ流用 △63,000)

(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総合支所費

(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 7	8 菖蒲総合支所LED照明整備事業 【菖蒲総務管理課】	0	28,025,000	0	1,445,000	29,470,000
	9 栗橋総合支所LED照明整備事業 【栗橋総務管理課】	0	15,154,000	0	△284,000	14,870,000
	10 鷺宮総合支所LED照明整備事業 【鷺宮総務管理課】	0	21,074,000	0	1,177,000	22,251,000
	19 公平委員会費	402,000	0	0	0	402,000
	1 公平委員会運営事業 【庶務課】	402,000	0	0	0	402,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○設計業務委託料
		29,468,250	0	1,750	
13 委 託 料	1,298,000	1,296,750	0	1,250	(020118-010000-13委託料から流用 1,298,000) ○工事施工監理業務委託料 299,250 ○設計業務委託料 997,500
15 工 事 請 負 費	28,172,000	28,171,500	0	500	(020118-010000-13委託料から流用 147,000) ○LED照明整備工事
		14,763,000	0	107,000	
13 委 託 料	1,008,000	1,008,000	0	0	(020118-090000-15工事請負費から流用 1,008,000) ○工事施工監理業務委託料 273,000 ○設計業務委託料 735,000
15 工 事 請 負 費	13,862,000	13,755,000	0	107,000	(020118-090000-13委託料へ流用 △1,008,000) (020118-100000-13委託料へ流用 △284,000) ○LED照明整備工事
		22,176,000	0	75,000	
13 委 託 料	1,177,000	1,176,000	0	1,000	(020118-030000-11需用費から流用 893,000) (020118-090000-15工事請負費から流用 284,000) ○工事施工監理業務委託料 283,500 ○設計業務委託料 892,500
15 工 事 請 負 費	21,074,000	21,000,000	0	74,000	○LED照明整備工事
		331,730	0	70,270	
		331,730	0	70,270	
1 報 酬	208,000	155,400	0	52,600	○公平委員会委員報酬3人
9 旅 費	35,000	22,660	0	12,340	○普通旅費 5,700 ○費用弁償 16,960
10 交 際 費	5,000	0	0	5,000	
11 需 用 費	62,000	61,670	0	330	○追録代 49,870 ○図書費 11,800
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	92,000	92,000	0	0	○全国公平委員会連合会負担金 45,000 ○全国公平委員会連合会関東支部負担金 18,000

(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) 19公平委員会費

(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	
2	1	19	1					
			2 徴税費	818,996,000	△7,920,000	0	△5,000	811,071,000
			1 税務総務費	542,008,000	△25,236,000	0	429,000	517,201,000
			1 職員給与費	536,874,000	△25,236,000	0	△5,000	511,633,000
			【人事課・市民税課・資産税課・ 収納課・菖蒲税務課・栗橋税務課 ・鷺宮税務課】					
			2 税務業務経費	3,752,000	0	0	0	3,752,000
			【市民税課・菖蒲税務課・栗橋税 務課・鷺宮税務課】					
			3 税務業務経費	1,299,000	0	0	434,000	1,733,000
			【資産税課・菖蒲税務課・栗橋税 務課・鷺宮税務課】					

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○埼玉県公平委員会連合会負担金 11,000 ○全国公平委員会連合会研修負担金 18,000
		800,433,563	0	10,637,437	
		515,649,328	0	1,551,672	
		510,562,357	0	1,070,643	
2	給 料	266,738,000	266,737,473	527	○一般職給料75人
3	職員手当等	159,781,000	158,744,126	1,036,874	(020501-010000-03職員手当等へ流用 △5,000) ○扶養手当 8,194,500 ○地域手当 8,417,448 ○住居手当 5,074,500 ○通勤手当 5,070,650 ○時間外勤務手当 25,991,043 ○管理職手当 5,640,000 ○期末手当 66,683,416 ○勤勉手当 33,628,646 ○休日勤務手当 43,923
4	共 済 費	85,114,000	85,080,758	33,242	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
			3,574,372	177,628	
7	賃 金	1,845,000	1,759,104	85,896	○臨時職員
9	旅 費	48,000	20,520	27,480	○普通旅費 10,160 ○研修旅費 10,360
11	需 用 費	1,287,000	1,226,156	60,844	○消耗品費 42,312 ○印刷製本費 2,415 ○追録代 846,200 ○新聞雑誌等購読料 142,380 ○図書費 192,849
14	使用料及び賃 借 料	3,000	0	3,000	
19	負担金、補助 及び交付金	569,000	568,592	408	○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 508,592 ○春日部税務署管内税務協議会負担金 50,000
			1,442,999	290,001	
9	旅 費	133,000	49,970	83,030	○普通旅費 3,310 ○研修旅費 46,660
11	需 用 費	884,000	771,589	112,411	○消耗品費 14,884 ○追録代 619,400

(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	3					
			4 固定資産評価審査委員会運営事業 【市民税課】	83,000	0	0	0	83,000
			2 賦課徴収費	276,988,000	17,316,000	0	△434,000	293,870,000
			1 市民税・諸税賦課事業 【市民税課・菖蒲税務課・栗橋税務課・鷺宮税務課】	76,331,000	△5,441,000	0	0	70,890,000
			2 固定資産税・都市計画税賦課事業 【資産税課・菖蒲税務課・栗橋税務課・鷺宮税務課】	29,405,000	△1,776,000	0	△434,000	27,195,000

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 50,400 ○図書費 86,905
18	備品購入費 434,000	433,440	0	560	(020202-020000-13委託料から流用 434,000) ○事業用備品
19	負担金、補助 及び交付金 282,000	188,000	0	94,000	○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 98,000
		69,600	0	13,400	
1	報酬 58,000	58,000	0	0	○固定資産評価審査委員会委員報酬4人
9	旅 費 10,000	1,600	0	8,400	○研修旅費
10	交 際 費 5,000	0	0	5,000	
11	需 用 費 10,000	10,000	0	0	○消耗品費
		284,784,235	0	9,085,765	
		68,162,772	0	2,727,228	
7	賃 金 10,795,000	9,410,120	0	1,384,880	○臨時職員
11	需 用 費 1,382,000	833,183	0	548,817	○消耗品費 313,835 ○印刷製本費 519,348
12	役 務 費 3,000	0	0	3,000	
13	委 託 料 49,455,000	48,665,114	0	789,886	○税務電算業務委託料 48,291,390 ○郵送業務委託料 303,372 ○軽自動車転出車両情報提供業務委託料 70,352
14	使用料及び賃 借 料 6,678,000	6,678,000	0	0	○ASP利用料
19	負担金、補助 及び交付金 2,577,000	2,576,355	0	645	○地方税電子化協議会負担金
		26,814,595	0	380,405	
7	賃 金 971,000	821,040	0	149,960	○臨時職員
11	需 用 費 934,000	755,965	0	178,035	○消耗品費 654,320 ○印刷製本費 68,570 ○図書費 33,075
13	委 託 料 25,290,000	25,237,590	0	52,410	(020201-030000-18備品購入費へ流用 △434,000) ○固定資産税・都市計画税電算業務委託料 23,633,190

(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 2	3 固定資産評価事業 【資産税課】	19,915,000	29,759,000	0	296,000	49,970,000
	4 固定資産空間データ整備事業 【資産税課】	20,985,000	△1,325,000	0	△296,000	19,364,000
	5 市税徴収事業 【収納課・菖蒲税務課・栗橋税務課・鷺宮税務課】	20,391,000	△3,901,000	0	△26,000	16,464,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○名寄帳データ化業務委託料 1,604,400
		49,768,529	0	201,471	
13委 託 料	49,610,000	49,415,309	0	194,691	(020202-030000-14使用料及び賃借料から流用 1,921,000) (020202-040000-13委託料から流用 296,000) ○システム保守業務委託料 263,340 ○家屋評価システム構築業務委託料 2,415,000 ○固定資産税評価整備業務委託料 12,831,000 ○不動産鑑定業務委託料 33,905,969
14 使用料及び賃借	360,000	353,220	0	6,780	(020202-030000-13委託料へ流用 △1,921,000) ○OA機器等借上料
		19,357,800	0	6,200	
11需 用 費	38,000	36,960	0	1,040	○消耗品費
13委 託 料	16,765,000	16,764,300	0	700	(020202-030000-13委託料へ流用 △296,000) ○地図情報システム保守業務委託料 703,500 ○地番図データ更新業務委託料 2,625,000 ○航空写真撮影業務委託料 10,101,000 ○公図データ更新業務委託料 1,129,800 ○家屋図データ更新業務委託料 2,205,000
14 使用料及び賃借	2,561,000	2,556,540	0	4,460	○OA機器等借上料
		14,780,927	0	1,683,073	
1 報 酬	6,120,000	6,067,000	0	53,000	○市税収納推進員報酬6人
7 賃 金	5,284,000	4,694,490	0	589,510	(020202-060000-07賃金へ流用 △26,000) ○臨時職員
9 旅 費	150,000	36,630	0	113,370	○普通旅費 11,200 ○研修旅費 25,430
11需 用 費	1,584,000	1,302,778	0	281,222	○消耗品費 44,485 ○印刷製本費 1,182,930 ○図書費 75,363
12役 務 費	1,241,000	658,779	0	582,221	○切手代 40,000 ○郵送料 482,660 ○電話代 97,553 ○広告料 4,200 ○預金等調査料 34,366
13委 託 料	2,085,000	2,021,250	0	63,750	○徴収電算業務委託料 1,774,500 ○不動産鑑定業務委託料 246,750

(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	6 市税収納事業 【収納課】	109,961,000	0	0	26,000	109,987,000
3	戸籍住民基本台帳費	250,200,000	△26,400,000	0	△158,000	223,642,000
1	戸籍住民基本台帳費	250,200,000	△26,400,000	0	△158,000	223,642,000
1	職員給与費 【人事課・市民課（総合窓口）・ 菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市 民課】	203,171,000	△29,273,000	0	△1,752,000	172,146,000
2	戸籍事務事業 【市民課（総合窓口）・菖蒲市民 課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	12,329,000	394,000	0	0	12,723,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		105,899,612	0	4,087,388	
7 賃 金	1,018,000	1,017,151	0	849	(020202-050000-07賃金から流用 26,000) ○臨時職員
9 旅 費	44,000	3,040	0	40,960	○普通旅費 2,400 ○研修旅費 640
11 需 用 費	58,000	17,410	0	40,590	○消耗品費 11,800 ○図書費 5,610
12 役 務 費	10,180,000	8,875,830	0	1,304,170	○郵送料 320,705 ○口座振替手数料 2,322,670 ○公金取扱手数料 6,232,455
13 委 託 料	13,966,000	13,526,310	0	439,690	○収納管理電算業務委託料
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,008,000	718,200	0	289,800	○コンビニ収納パッケージ使用料
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	63,000	63,000	0	0	○春日部税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	83,650,000	81,678,671	0	1,971,329	○過誤納還付金 78,483,071 ○還付加算金 3,195,600
		216,315,765	0	7,326,235	
		216,315,765	0	7,326,235	
		169,016,004	0	3,129,996	
2 給 料	92,928,000	92,562,343	0	365,657	(020301-040000-07賃金へ流用 △1,594,000) ○一般職給料29人
3 職 員 手 当 等	49,592,000	46,828,264	0	2,763,736	(020101-020000-03職員手当等へ流用 △158,000) ○扶養手当 1,440,000 ○地域手当 2,852,480 ○住居手当 1,530,600 ○通勤手当 1,350,900 ○時間外勤務手当 4,122,886 ○管理職手当 1,080,000 ○期末手当 22,754,777 ○勤勉手当 11,500,547 ○休日勤務手当 196,074
4 共 済 費	29,626,000	29,625,397	0	603	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		12,486,834	0	236,166	
7 賃 金	394,000	325,075	0	68,925	○臨時職員

(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

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
科 目							
事 業 名							
2	3	1 2					
		3 戸籍副本データシステム構築事業 【市民課（総合窓口）】	1,743,000	0	0	0	1,743,000
		4 住民基本台帳事務事業 【市民課（総合窓口）・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	24,979,000	2,479,000	0	1,540,000	28,998,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9 旅 費	64,000	31,680	0	32,320	○普通旅費 9,260 ○研修旅費 22,420
11 需 用 費	873,000	776,912	0	96,088	○消耗品費 344,240 ○追録代 198,720 ○新聞雑誌等購読料 87,352 ○図書費 146,600
12 役 務 費	115,000	76,992	0	38,008	○はがき代
13 委 託 料	6,193,000	6,192,375	0	625	○戸籍簿回転保管庫保守点検業務委託料 144,375 ○戸籍総合事務処理システム保守業務委託料 6,048,000
14 使用料及び賃借料	5,040,000	5,040,000	0	0	○戸籍総合事務処理システムソフト使用料
19 負担金、補助及び交付金	44,000	43,800	0	200	○久喜地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
		1,585,500	0	157,500	
13 委 託 料	1,743,000	1,585,500	0	157,500	○戸籍副本データ管理システム保守業務委託料 63,000 ○戸籍副本データ管理システム構築業務委託料 1,522,500
		26,512,025	0	2,485,975	
7 賃 金	12,040,000	11,487,898	0	552,102	(020301-010000-02給料から流用 1,594,000) ○臨時職員
9 旅 費	31,000	8,140	0	22,860	○普通旅費 4,180 ○研修旅費 3,960
11 需 用 費	4,426,000	3,508,329	0	917,671	○消耗品費 1,481,567 ○印刷製本費 1,731,870 ○追録代 135,500 ○新聞雑誌等購読料 28,110 ○図書費 131,282
12 役 務 費	186,000	135,717	0	50,283	○電話代 46,849 ○郵送料 88,868
13 委 託 料	10,249,000	9,749,187	0	499,813	○自動認証複合機保守点検業務委託料 163,800 ○住民票契印機保守点検業務委託料 36,855 ○運転免許証識別装置保守業務委託料 74,760 ○住民情報システム業務委託料 1,076,250 ○全国町字ファイル業務委託料 196,875 ○住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 3,784,347 ○住基カード発行機保守業務委託料 434,700 ○公的個人認証サービス機器保守点検業務委託料 831,600

(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)・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	1,531,000	0	0	0	1,531,000
	6 住居表示事務事業 【市民課(総合窓口)・栗橋市民課・鷺宮市民課】	337,000	0	0	0	337,000
	7 栗橋駅構内市民サービスコーナー管理運営事業 【栗橋市民課】	2,196,000	0	0	54,000	2,250,000
	8 旅券事務事業 【市民課(総合窓口)】	3,914,000	0	0	0	3,914,000
4	選挙費	126,277,000	△13,273,000	0	0	113,004,000
1	選挙管理委員会費	24,002,000	△2,522,000	0	0	21,480,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○住民基本台帳ネットワーク機器更改業務委託料 3,150,000
14借	1,856,000	1,418,004	0	437,996	(020301-070000-12役務費へ流用 △54,000) ○OA機器等借上料 1,186,668 ○窓口発券機借上料 231,336
18	210,000	204,750	0	5,250	○事業用備品
		1,057,392	0	473,608	
11需用費	1,531,000	1,057,392	0	473,608	○消耗品費 696,749 ○印刷製本費 360,643
		309,225	0	27,775	
11需用費	161,000	160,125	0	875	○消耗品費
13委託料	176,000	149,100	0	26,900	○住居表示台帳修正業務委託料
		2,043,081	0	206,919	
7賃金	1,746,000	1,602,920	0	143,080	○臨時職員
11需用費	152,000	101,543	0	50,457	○消耗品費 11,219 ○光熱水費 90,324
12役務費	143,000	131,033	0	11,967	(020301-040000-14使用料及び賃借料から流用 54,000) ○電話代 77,483 ○空調設備点検手数料 53,550
13委託料	209,000	207,585	0	1,415	○住民票契印機保守点検業務委託料 31,185 ○警備業務委託料 176,400
		3,305,704	0	608,296	
7賃金	3,760,000	3,204,398	0	555,602	○臨時職員
9旅費	14,000	5,200	0	8,800	○普通旅費 640 ○研修旅費 4,560
11需用費	63,000	41,826	0	21,174	○消耗品費
12役務費	14,000	1,780	0	12,220	○郵送料
13委託料	63,000	52,500	0	10,500	○IC旅券用受付窓口端末機保守業務委託料
		70,002,783	繰越明許費 18,659,000	24,342,217	
		21,189,492	0	290,508	

(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) 1選挙管理委員会費

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
2	4	1	1 職員給与費 【庶務課・人事課】	21,528,000	△2,522,000	0	0	19,006,000
			2 選挙管理委員会運営事業 【庶務課】	2,474,000	0	0	0	2,474,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		18,816,796	0	189,204	
2 給 料	10,631,000	10,528,481	0	102,519	○一般職給料4人
3 職員手当等	5,061,000	4,979,032	0	81,968	○扶養手当 312,000 ○地域手当 325,233 ○住居手当 341,608 ○通勤手当 97,200 ○時間外勤務手当 83,370 ○期末手当 2,555,626 ○勤勉手当 1,263,995
4 共 済 費	3,314,000	3,309,283	0	4,717	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		2,372,696	0	101,304	
1 報 酬	1,032,000	1,032,000	0	0	○選挙管理委員会委員長報酬1人 300,000 ○選挙管理委員会委員長職務代理報酬1人 252,000 ○選挙管理委員会委員報酬2人 480,000
9 旅 費	17,000	7,940	0	9,060	○普通旅費
10 交 際 費	5,000	0	0	5,000	
11 需 用 費	558,000	550,936	0	7,064	(020401-020000-12役務費から流用 18,000) ○消耗品費 18,196 ○追録代 526,140 ○新聞雑誌等購読料 6,600
12 役 務 費	31,000	8,840	0	22,160	(020401-020000-11需用費へ流用 △18,000) ○郵送料 8,200 ○切手代 640
13 委 託 料	689,000	633,780	0	55,220	(020401-020000-14使用料及び賃借料へ流用 △53,000) ○定時登録選挙人名簿作成業務委託料 577,500 ○裁判員システム対応データ作成業務委託料 56,280
14 使用料及び賃借料	53,000	52,500	0	500	(020401-020000-13委託料から流用 53,000) ○名簿管理システム使用料
19 負担金、補助及び交付金	89,000	86,700	0	2,300	○全国市区選挙管理委員会連合会負担金 45,200 ○全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 21,400 ○埼玉県市町村選挙管理委員会連合会埼玉支部負担金 20,100

(款) 総務費 (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		
		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	2 選挙啓発費	309,000	0	0	0	309,000
	1 選挙常時啓発推進事業 【庶務課】	309,000	0	0	0	309,000
	3 参議院議員選挙費	62,074,000	△1,048,000	0	0	61,026,000
	1 参議院議員選挙執行事業 【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋総務管理課・鷺宮総務管理課】	62,074,000	△1,048,000	0	0	61,026,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		294,705	0	14,295	
		294,705	0	14,295	
8 報 償 費	51,000	41,000	0	10,000	○協力者謝礼 24,000 ○記念品 17,000
9 旅 費	6,000	2,330	0	3,670	○費用弁償
11 需 用 費	237,000	236,375	0	625	○消耗品費
19 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葛支会共同事業負担金
		42,230,536	0	18,795,464	
		42,230,536	0	18,795,464	
3 職員手当等	22,303,000	17,381,778	0	4,921,222	○時間外勤務手当 17,302,194 ○休日勤務手当 79,584
7 賃 金	5,238,000	3,309,252	0	1,928,748	○臨時職員
8 報 償 費	105,000	40,020	0	64,980	○協力者謝礼
9 旅 費	3,925,000	3,835,600	0	89,400	○普通旅費 5,300 ○費用弁償 3,828,700 ○研修旅費 1,600
11 需 用 費	3,036,000	933,017	0	2,102,983	○消耗品費 418,188 ○印刷製本費 439,034 ○図書費 75,795
12 役 務 費	5,222,000	3,899,489	0	1,322,511	○電話代 81,949 ○郵送料 3,196,995 ○切手代 25,720 ○電話架設料 9,240 ○スロープ運搬料 93,135 ○検査手数料 492,450
13 委 託 料	11,677,000	9,946,520	0	1,730,480	○選挙人名簿抄本作成業務委託料 245,700 ○期日前投票管理システム環境設定業務委託料 262,500 ○当日投票管理システム環境設定業務委託料 126,000 ○投票速報システム運用支援業務委託料 70,350 ○投票所入場整理券印刷・封入封緘業務委託料 2,099,160 ○ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 5,140,800 ○選挙公報新聞折込業務委託料 1,253,511 ○車椅子等配置業務委託料 35,400

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 3参議院議員選挙費

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	4	3	1					
			4 市長選挙費	13,335,000	△94,000	0	0	13,241,000
			1 市長選挙執行事業 【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋 総務管理課・鷺宮総務管理課】	13,335,000	△94,000	0	0	13,241,000
			5 市議会議員選挙費	14,864,000	0	0	0	14,864,000
			1 市議会議員一般選挙執行事業 【庶務課】	14,864,000	0	0	0	14,864,000
			6 農業委員会委員選挙費	11,482,000	△9,605,000	0	0	1,877,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○期日前投票案内業務委託料 75,816 ○開票所設営業務委託料 383,250 ○人材派遣業務委託料 254,033
14 使用料及び賃借	2,887,000	2,884,860	0	2,140	(020403-010000-18備品購入費から流用 397,000) ○施設借上料 159,843 ○タクシー借上料 170,420 ○OA機器等借上料 1,379,700 ○器具借上料 1,174,897
18 備品購入費	6,533,000	0	0	6,533,000	(020403-010000-14使用料及び賃借料へ流用 △397,000)
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		3,441,591	繰越明許費 6,411,000	3,388,409	
		3,441,591	繰越明許費 6,411,000	3,388,409	
3 職員手当等	1,996,000	858,260	0	1,137,740	○時間外勤務手当 847,816 ○休日勤務手当 10,444
7 賃 金	409,000	379,145	0	29,855	○臨時職員
8 報 償 費	105,000	65,959	0	39,041	○協力者謝礼
9 旅 費	3,000	0	0	3,000	
11 需 用 費	3,719,000	1,842,811	0	1,876,189	○消耗品費 1,785,376 ○印刷製本費 35,700 ○図書費 21,735
12 役 務 費	100,000	46,016	0	53,984	○切手代
13 委 託 料	6,909,000	249,400	繰越明許費 6,411,000	248,600	○選挙人名簿抄本作成業務委託料 239,400 ○啓発広報作成業務委託料 10,000
		899,333	繰越明許費 12,248,000	1,716,667	
		899,333	繰越明許費 12,248,000	1,716,667	
9 旅 費	3,000	0	0	3,000	
11 需 用 費	1,343,000	899,333	0	443,667	○消耗品費 818,333 ○図書費 81,000
13 委 託 料	13,518,000	0	繰越明許費 12,248,000	1,270,000	
		1,868,623	0	8,377	

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 6農業委員会委員選挙費

(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 6	1 農業委員会委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】	11,482,000	△9,605,000	0	0	1,877,000
	7 小林土地改良区総代選挙費	211,000	△4,000	0	0	207,000
	1 小林土地改良区総代選挙執行事業 【菖蒲総務管理課】	211,000	△4,000	0	0	207,000
	5 統計調査費	21,701,000	630,000	0	742,000	23,073,000
	1 統計調査総務費	12,340,000	648,000	0	762,000	13,750,000
	1 職員給与費 【人事課・企画政策課】	12,291,000	648,000	0	500,000	13,439,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,868,623	0	8,377	
3 職員手当等	1,134,000	1,132,696	0	1,304	○時間外勤務手当
7 賃 金	167,000	166,063	0	937	○臨時職員
9 旅 費	351,000	349,100	0	1,900	○費用弁償
11 需 用 費	72,000	71,388	0	612	(020406-010000-14使用料及び賃借料へ流用 △5,000) ○消耗品費 46,988 ○図書費 24,400
12 役 務 費	126,000	123,460	0	2,540	○郵送料 86,200 ○切手代 720 ○検査手数料 10,500 ○筆耕翻訳料 26,040
13 委 託 料	22,000	21,816	0	184	○期日前投票案内業務委託料
14 使用料及び賃借料	5,000	4,100	0	900	(020406-010000-11需用費から流用 5,000) ○施設借上料
		78,503	0	128,497	
		78,503	0	128,497	
3 職員手当等	96,000	17,689	0	78,311	○時間外勤務手当
9 旅 費	59,000	58,200	0	800	○費用弁償
11 需 用 費	50,000	2,614	0	47,386	○消耗品費
12 役 務 費	2,000	0	0	2,000	
		20,016,042	0	3,056,958	
		13,712,909	0	37,091	
		13,436,119	0	2,881	
2 給 料	7,058,000	7,057,584	0	416	○一般職給料2人
3 職員手当等	4,140,000	4,138,503	0	1,497	(020101-020000-03職員手当等から流用 466,000) (020201-010000-03職員手当等から流用 5,000) (020502-040000-03職員手当等から流用 28,000)

(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
2511						
	2 統計調査業務経費 【企画政策課】	25,000	0	0	262,000	287,000
	3 統計調査員確保対策事業 【企画政策課】	24,000	0	0	0	24,000
	2 統計調査費	9,361,000	△18,000	0	△20,000	9,323,000
	1 学校基本調査事業 【企画政策課】	25,000	0	0	△1,000	24,000
	2 工業統計調査事業 【企画政策課】	800,000	△1,000	0	8,000	807,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○扶養手当 312,000 ○地域手当 221,094 ○住居手当 54,000 ○通勤手当 103,500 ○時間外勤務手当 763,870 ○期末手当 1,790,507 ○勤勉手当 893,532
4 共 済 費	2,241,000	2,240,032	0	968	(020101-020000-04共済費から流用 1,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		276,790	0	10,210	
7 賃 金	262,000	261,630	0	370	(予備費充用 262,000) ○臨時職員
9 旅 費	15,000	5,160	0	9,840	○普通旅費 4,360 ○研修旅費 800
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	○埼玉県統計協会会費
		0	0	24,000	
11 需 用 費	8,000	0	0	8,000	
12 役 務 費	16,000	0	0	16,000	
		6,303,133	0	3,019,867	
		5,619	0	18,381	
3 職員手当等	5,000	0	0	5,000	
9 旅 費	4,000	1,600	0	2,400	(020502-070000-09旅費へ流用 △1,000) ○普通旅費
11 需 用 費	11,000	579	0	10,421	(020502-010000-12役務費へ流用 △1,000) ○消耗品費
12 役 務 費	4,000	3,440	0	560	(020502-010000-11需用費から流用 1,000) ○切手代
		544,343	0	262,657	
1 報 酬	720,000	496,950	0	223,050	○統計調査員報酬15人
3 職員手当等	32,000	31,545	0	455	(020101-020000-03職員手当等から流用 8,000) ○時間外勤務手当
7 賃 金	13,000	0	0	13,000	

(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	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	5	2	2					
			3 経済センサス調査区管理事業 【企画政策課】	13,000	0	0	0	13,000
		4	平成25年住宅・土地統計調査事業 【企画政策課】	8,498,000	△17,000	0	△28,000	8,453,000
		5	平成26年経済センサス基礎調査事業 【企画政策課】	23,000	0	0	0	23,000
		6	平成26年商業統計調査事業 【企画政策課】	2,000	0	0	0	2,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9 旅 費	4,000	2,940	0	1,060	○普通旅費
11 需 用 費	18,000	12,908	0	5,092	○消耗品費 11,108 ○食糧費 1,800
12 役 務 費	20,000	0	0	20,000	
		0	0	13,000	
7 賃 金	9,000	0	0	9,000	
11 需 用 費	2,000	0	0	2,000	
12 役 務 費	2,000	0	0	2,000	
		5,752,371	0	2,700,629	
1 報 酬	7,360,000	5,336,640	0	2,023,360	(020502-040000-07賃金へ流用 △65,000) ○統計調査員報酬89人
3 職 員 手 当 等	355,000	263,928	0	91,072	(020501-010000-03職員手当等へ流用 △28,000) ○時間外勤務手当
7 賃 金	122,000	121,065	0	935	(020502-040000-01報酬から流用 65,000) ○臨時職員
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000	
9 旅 費	7,000	1,280	0	5,720	○普通旅費
11 需 用 費	417,000	17,238	0	399,762	○消耗品費 7,238 ○食糧費 10,000
12 役 務 費	157,000	12,220	0	144,780	○郵送料
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,000	0	0	25,000	
		0	0	23,000	
9 旅 費	2,000	0	0	2,000	
11 需 用 費	20,000	0	0	20,000	
12 役 務 費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	2,000	
9 旅 費	2,000	0	0	2,000	

(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

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
252	72015年農林業センサス事業 【企画政策課】	0	0	0	1,000	1,000
	6 監査委員費	27,564,000	△944,000	0	0	26,620,000
	1 監査委員費	27,564,000	△944,000	0	0	26,620,000
	1 職員給与費 【人事課・監査委員事務局】	26,155,000	△944,000	0	0	25,211,000
	2 監査委員運営事業 【監査委員事務局】	1,409,000	0	0	0	1,409,000
	3 民生費	17,060,347,000	△92,802,000	4,043,000	940,000	16,972,528,000
	1 社会福祉費	7,578,116,000	△48,423,000	0	△1,603,000	7,528,090,000
	1 社会福祉総務費	618,076,000	△2,566,000	0	△1,039,000	614,471,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		800	0	200	
9 旅 費	1,000	800	0	200	(020502-010000-09旅費から流用 1,000) ○普通旅費
		26,547,378	0	72,622	
		26,547,378	0	72,622	
		25,206,295	0	4,705	
2 給 料	13,240,000	13,239,900	0	100	○一般職給料3人
3 職員手当等	7,682,000	7,677,622	0	4,378	○扶養手当 522,000 ○地域手当 445,275 ○住居手当 54,000 ○通勤手当 241,300 ○時間外勤務手当 56,373 ○管理職手当 1,080,000 ○期末手当 3,514,386 ○勤勉手当 1,764,288
4 共 済 費	4,289,000	4,288,773	0	227	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		1,341,083	0	67,917	
1 報 酬	804,000	804,000	0	0	○監査委員報酬2人
9 旅 費	30,000	15,980	0	14,020	○普通旅費 4,600 ○費用弁償 5,200 ○研修旅費 6,180
10 交 際 費	10,000	0	0	10,000	
11 需 用 費	442,000	398,103	0	43,897	○印刷製本費 146,503 ○追録代 251,600
19 負担金、補助 及び交付金	123,000	123,000	0	0	○全国都市監査委員会負担金 42,000 ○関東都市監査委員会負担金 17,000 ○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
		16,394,209,060	0	578,318,940	
		7,315,196,991	0	212,893,009	
		610,861,637	0	3,609,363	

(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

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	
3	1	1	1 職員給与費 【人事課・社会福祉課・障がい者福祉課・介護福祉課・しょうぶ会館・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	456,097,000	△2,566,000	0	△1,570,000	451,961,000
			2 社会福祉業務経費 【社会福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	4,027,000	0	0	531,000	4,558,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		451,862,840	0	98,160	
2 給 料	239,258,000	239,257,527	0	473	○一般職給料64人
3 職員手当等	141,480,000	141,382,839	0	97,161	(030201-010000-03職員手当等へ流用 △780,000) (030203-010000-03職員手当等へ流用 △69,000) (030301-010000-03職員手当等へ流用 △785,000) ○扶養手当 6,873,000 ○地域手当 7,704,567 ○住居手当 3,201,000 ○通勤手当 3,678,850 ○時間外勤務手当 22,305,878 ○管理職手当 8,424,000 ○期末手当 61,307,907 ○勤勉手当 27,818,579 ○休日勤務手当 69,058
4 共 済 費	71,223,000	71,222,474	0	526	(030106-010000-04共済費から流用 64,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		4,379,320	0	178,680	
7 賃 金	1,743,000	1,668,228	0	74,772	○臨時職員
8 報 償 費	25,000	25,000	0	0	○協力者謝礼
9 旅 費	56,000	26,720	0	29,280	○普通旅費 21,920 ○研修旅費 4,800
11 需 用 費	127,000	92,865	0	34,135	○消耗品費 92,235 ○図書費 630
12 役 務 費	63,000	62,852	0	148	(予備費充用 63,000) ○行旅死亡人広告料 12,852 ○死体検案書料 50,000
13 委 託 料	178,000	177,255	0	745	(予備費充用 178,000) ○行旅死亡人埋火葬等業務委託料
19 負担金、補助 及び交付金	1,468,000	1,438,000	0	30,000	○東部ブロック福祉連絡協議会負担金 5,000 ○埼玉県更生保護観察協会久喜・幸手支部負担金 1,403,000 ○久喜・幸手地区保護司会更生保護女性会合同研 修会負担金 30,000
20 扶 助 費	898,000	888,400	0	9,600	(予備費充用 290,000) ○法外援護費 98,400 ○災害見舞金 790,000

(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

(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	
3	1	1	3 社会福祉業務経費 【国民健康保険課】	15,000	0	0	0	15,000
			4 社会福祉協議会補助事業 【社会福祉課】	126,252,000	0	0	0	126,252,000
			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】	29,373,000	0	0	0	29,373,000
			6 久喜市遺族会活動補助事業 【社会福祉課】	828,000	0	0	0	828,000
			7 福祉オンブズパーソン事業 【社会福祉課】	192,000	0	0	0	192,000
			8 勤労者団体補助事業 【商工観光課】	700,000	0	0	0	700,000
			9 地域福祉計画推進事業 【社会福祉課】	108,000	0	0	0	108,000
			10 要援護者見守り支援事業 【社会福祉課】	484,000	0	0	0	484,000
			2 しょうぶ会館費	22,799,000	0	0	0	22,799,000
			1 しょうぶ会館運営委員会事業 【しょうぶ会館】	792,000	0	0	0	792,000
			2 しょうぶ会館事業 【しょうぶ会館】	8,468,000	0	0	0	8,468,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		14,868	0	132	
14	使用料及び賃借料	15,000	14,868	132	○窓口発券機借上料
		123,284,458	0	2,967,542	
19	負担金、補助及び交付金	126,252,000	123,284,458	2,967,542	○社会福祉協議会運営費補助金
		29,372,960	0	40	
1	報酬	108,000	108,000	0	○民生委員推薦会委員報酬9人
19	負担金、補助及び交付金	29,265,000	29,264,960	40	○民生委員及び児童委員協議会活動費等補助金
		791,100	0	36,900	
19	負担金、補助及び交付金	828,000	791,100	36,900	○久喜市遺族会活動費補助金
		30,073	0	161,927	
1	報酬	180,000	30,000	150,000	○福祉オンブズパーソン報酬1人
11	需用費	12,000	73	11,927	○消耗品費
		659,750	0	40,250	
19	負担金、補助及び交付金	700,000	659,750	40,250	○建設埼玉補助金 270,000 ○埼玉土建補助金 389,750
		90,000	0	18,000	
1	報酬	108,000	90,000	18,000	○健康福祉推進委員会委員報酬8人
		376,268	0	107,732	
11	需用費	484,000	376,268	107,732	○消耗品費 15,751 ○印刷製本費 360,517
		18,986,607	0	3,812,393	
		414,000	0	378,000	
1	報酬	792,000	414,000	378,000	○しょうぶ会館運営委員会委員報酬8人
		6,596,321	0	1,871,679	
7	賃金	4,796,000	3,260,949	1,535,051	○臨時職員

(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	2					
			3 しょうぶ会館管理事業 【しょうぶ会館】	13,539,000	0	0	0	13,539,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 報 償 費	600,000	489,860	0	110,140	○講師謝礼 299,000 ○協力者謝礼 190,860
9 旅 費	47,000	31,260	0	15,740	○研修旅費
11 需 用 費	1,637,000	1,620,856	0	16,144	○消耗品費 1,517,933 ○食糧費 13,648 ○修繕料 89,275
12 役 務 費	4,000	3,402	0	598	(030102-020000-13委託料から流用 1,000) ○し尿汲み取り料
13 委 託 料	669,000	494,550	0	174,450	(030102-020000-12役務費へ流用 △1,000) (030102-020000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △15,000) ○農園事業業務委託料 414,750 ○バス運行業務委託料 79,800
14 使用料及び賃借	65,000	45,578	0	19,422	○有料道路通行料 9,500 ○仮設トイレ借上料 36,078
16 原 材 料 費	74,000	73,936	0	64	○加工用原料費
18 備 品 購 入 費	385,000	384,930	0	70	○事業用備品
19 負担金、補助及び交付金	191,000	191,000	0	0	(030102-020000-13委託料から流用 15,000) ○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 46,000
		11,976,286	0	1,562,714	
7 賃 金	1,845,000	1,769,311	0	75,689	○臨時職員
11 需 用 費	2,312,000	2,246,844	0	65,156	(030102-030000-13委託料から流用 56,000) ○消耗品費 59,931 ○燃料費 252,825 ○光熱水費 1,708,563 ○修繕料 225,525
12 役 務 費	320,000	255,123	0	64,877	○電話代 236,638 ○ピアノ調律料 8,500 ○火災保険料 9,985
13 委 託 料	4,429,000	3,480,846	0	948,154	(030102-030000-11需用費へ流用 △56,000) (030102-030000-14使用料及び賃借料へ流用 △37,000) ○施設管理業務委託料 1,362,420 ○空調施設保守点検業務委託料 35,700 ○消防設備保守点検業務委託料 47,250

(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
				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	2	3					
			3 自立支援給付費	1,697,380,000	35,347,000	0	0	1,732,727,000
			1 障害程度区分認定審査会事業 【障がい者福祉課】	1,080,000	0	0	0	1,080,000
			2 障害程度区分認定調査事業 【障がい者福祉課】	918,000	0	0	0	918,000
			3 介護給付費事業 【障がい者福祉課】	1,334,189,000	0	0	△6,000	1,334,183,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○自動ドア保守点検業務委託料 63,000 ○階段昇降機保守点検業務委託料 36,750 ○冷水器保守点検業務委託料 25,200 ○特殊建築物・建設設備定期検査業務委託料 168,000 ○警備業務委託料 365,400 ○施設清掃業務委託料 1,225,926 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 151,200
14	使用料及び賃借料 367,000	366,762	0	238	(030102-030000-13委託料から流用 37,000) ○放送受信料 14,160 ○用具借上料 134,232 ○OA機器等借上料 218,370
15	工事請負費 4,260,000	3,851,400	0	408,600	○外構整備工事 2,680,650 ○しょうぶ会館照明改修工事 1,170,750
19	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防火管理講習会負担金
		1,629,932,868	0	102,794,132	
		1,020,000	0	60,000	
1	報酬 1,080,000	1,020,000	0	60,000	○障害程度区分認定審査会委員報酬6人
		875,270	0	42,730	
12	役 務 費 876,000	875,270	0	730	(030103-020000-13委託料から流用 30,000) ○証明手数料
13	委 託 料 42,000	0	0	42,000	(030103-020000-12役務費へ流用 △30,000)
		1,256,778,934	0	77,404,066	
12	役 務 費 23,000	16,465	0	6,535	○審査手数料
13	委 託 料 2,100,000	2,100,000	0	0	(030103-030000-20扶助費から流用 2,100,000) ○住民情報システム改修業務委託料
20	扶 助 費 1,332,060,000	1,254,662,469	0	77,397,531	(030103-030000-13委託料へ流用 △2,100,000) (030103-070000-12役務費へ流用 △6,000) ○居宅介護等扶助費 176,071,941 ○短期入所扶助費 19,518,330 ○療養介護扶助費 59,297,070 ○生活介護扶助費 676,078,778 ○共同生活介護扶助費 99,762,934

(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 3						
	4 訓練等給付費事業 【障がい者福祉課】	216,302,000	0	0	0	216,302,000
	5 自立支援医療費事業 【障がい者福祉課】	115,199,000	35,347,000	0	0	150,546,000
	6 補装具費給付事業 【障がい者福祉課】	27,892,000	0	0	0	27,892,000
	7 審査支払手数料事業 【障がい者福祉課】	1,800,000	0	0	6,000	1,806,000
	4 地域生活支援費	138,453,000	△12,300,000	0	△1,146,000	125,007,000
	1 相談支援事業 【障がい者福祉課】	30,903,000	0	0	0	30,903,000
	2 コミュニケーション支援事業 【障がい者福祉課】	8,552,000	0	0	132,000	8,684,000
	3 日常生活用具給付等事業 【障がい者福祉課】	30,000,000	0	0	0	30,000,000

区分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○施設入所支援扶助費 210,726,420 ○計画相談支援扶助費 4,095,898 ○高額障害福祉サービス扶助費 904,669 ○同行援護扶助費 8,131,219 ○地域相談支援扶助費 75,210
		206,514,222	0	9,787,778	
20扶 助 費	216,302,000	206,514,222	0	9,787,778	○就労移行支援扶助費 32,433,806 ○就労継続支援扶助費 156,376,122 ○共同生活援助扶助費 5,462,727 ○自立訓練等扶助費 12,241,567
		139,870,640	0	10,675,360	
12役 務 費	59,000	53,038	0	5,962	○審査手数料
20扶 助 費	150,487,000	139,817,602	0	10,669,398	○更生医療扶助費
		23,068,402	0	4,823,598	
20扶 助 費	27,892,000	23,068,402	0	4,823,598	○補装具費
		1,805,400	0	600	
12役 務 費	1,806,000	1,805,400	0	600	(030103-030000-20扶助費から流用 6,000) ○審査手数料
		116,066,511	0	8,940,489	
		29,429,203	0	1,473,797	
8報 償 費	240,000	240,000	0	0	○相談員謝礼
12役 務 費	1,783,000	340,400	0	1,442,600	○ボランティア保険料 5,400 ○成年後見制度利用支援費 335,000
19負担金、補助及び交付金	28,880,000	28,848,803	0	31,197	○相談支援事業分担金 28,839,540 ○埼玉北地区自立支援協議会分担金 9,263
		8,262,038	0	421,962	
13委 託 料	8,684,000	8,262,038	0	421,962	(030104-070000-20扶助費から流用 132,000) ○手話通訳者派遣業務委託料 7,758,038 ○要約筆記派遣業務委託料 504,000
		27,811,035	0	2,188,965	
19負担金、補助及び交付金	30,000,000	27,811,035	0	2,188,965	○日常生活用具給付費補助金

(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		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	4	4	移動支援事業 【障がい者福祉課】	11,743,000	△3,100,000	0	0	8,643,000
			5	地域活動支援センター事業 【障がい者福祉課】	40,559,000	△7,800,000	0	△1,146,000	31,613,000
			6	訪問入浴サービス事業 【障がい者福祉課】	2,765,000	0	0	0	2,765,000
			7	更生訓練費給付事業 【障がい者福祉課】	1,399,000	0	0	△132,000	1,267,000
			8	障がい者就職支度金給付事業 【障がい者福祉課】	180,000	0	0	0	180,000
			9	知的障がい者職親委託事業 【障がい者福祉課】	360,000	0	0	0	360,000
			10	日中一時支援事業 【障がい者福祉課】	5,680,000	△1,400,000	0	0	4,280,000
			11	社会参加促進事業 【障がい者福祉課】	1,931,000	0	0	0	1,931,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
					区 分	金 額
	7,734,167	0	908,833			
19	負担金、補助 及び交付金	8,643,000	7,734,167	0	908,833	○移動支援事業補助金
	29,615,625	0	1,997,375			
13	委 託 料	6,243,000	6,243,000	0	0	○地域活動支援センターⅢ型業務委託料
19	負担金、補助 及び交付金	25,370,000	23,372,625	0	1,997,375	(030105-210000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,146,000) ○地域活動支援センターⅢ型費負担金 1,678,965 ○地域活動支援センターⅠ型費分担金 6,851,810 ○地域活動支援センターⅡ型費補助金 14,841,850
	2,613,600	0	151,400			
19	負担金、補助 及び交付金	2,765,000	2,613,600	0	151,400	○訪問入浴サービス事業費補助金
	985,560	0	281,440			
20	扶 助 費	1,267,000	985,560	0	281,440	(030104-020000-13委託料へ流用 △132,000) ○更生訓練費
	71,277	0	108,723			
20	扶 助 費	180,000	71,277	0	108,723	○障がい者就職支度金
	0	0	360,000			
13	委 託 料	360,000	0	0	360,000	
	3,938,250	0	341,750			
19	負担金、補助 及び交付金	4,280,000	3,938,250	0	341,750	○日中一時支援事業費補助金
	1,762,944	0	168,056			
8	報 償 費	450,000	344,000	0	106,000	○講師謝礼 128,000 ○指導員謝礼 216,000
12	役 務 費	5,000	2,704	0	2,296	○筆耕翻訳料
13	委 託 料	736,000	691,240	0	44,760	○手話奉仕員養成研修業務委託料
19	負担金、補助 及び交付金	740,000	725,000	0	15,000	○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

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	4	12 ボランティア育成事業 【障がい者福祉課】	4,381,000	0	0	0	4,381,000
			5 障がい福祉費	647,166,000	6,218,000	0	1,146,000	654,530,000
			1 障がい福祉業務経費 【障がい者福祉課・菖蒲福祉課・ 栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	10,713,000	6,982,000	0	△5,000	17,690,000

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	3,842,812	0	538,188	
19 負担金、補助 及び交付金	4,381,000	3,842,812	538,188	○ボランティア育成事業補助金
	616,283,657	0	38,246,343	
	16,669,229	0	1,020,771	
7 賃 金	6,860,000	5,949,813	910,187	(030105-010000-11需用費から流用 27,000) (030105-010000-13委託料から流用 368,000) (030105-010000-14使用料及び賃借料から流用 240,000) (030105-010000-18備品購入費から流用 58,000) ○臨時職員
8 報 償 費	5,000	5,000	0	(030105-010000-11需用費から流用 5,000) ○協力者謝礼
9 旅 費	108,000	53,460	54,540	○普通旅費 29,040 ○研修旅費 24,420
11 需 用 費	686,000	661,175	24,825	(030105-010000-07賃金へ流用 △27,000) (030105-010000-08報償費へ流用 △5,000) (030105-010000-18備品購入費から流用 53,000) ○消耗品費 238,385 ○印刷製本費 299,880 ○修繕料 44,520 ○追録代 42,300 ○新聞雑誌等購読料 9,000 ○図書費 27,090
13 委 託 料	2,474,000	2,472,540	1,460	(030105-010000-07賃金へ流用 △368,000) ○視覚障がい者誘導システム保守管理業務委託料 371,490 ○住民情報システム業務委託料 2,101,050
14 使用料及び賃 借 料	1,225,000	1,224,090	910	(030105-010000-07賃金へ流用 △240,000) ○OA機器等借上料 720,090 ○障害福祉サービスシステム使用料 504,000
18 備 品 購 入 費	92,000	65,940	26,060	(030105-010000-07賃金へ流用 △58,000) (030105-010000-11需用費へ流用 △53,000) (030105-020000-08報償費へ流用 △5,000)

(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

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	
3	1	5	1					
			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	0	0	5,000	293,000
			3 生活ホーム事業 【障がい者福祉課】	2,760,000	0	0	0	2,760,000
			4 重度心身障害者医療給付事業 【障がい者福祉課】	389,944,000	0	0	0	389,944,000
			5 在宅障がい者紙おむつ給付事業 【障がい者福祉課】	4,260,000	0	0	△240,000	4,020,000
			6 特別障害者手当支給事業 【障がい者福祉課】	53,503,000	0	0	0	53,503,000
			7 在宅重度心身障害者手当支給事業 【障がい者福祉課】	121,288,000	0	0	0	121,288,000
			8 難病患者見舞金支給事業 【障がい者福祉課】	7,000,000	0	0	0	7,000,000

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				〇〇A機器
19 負担金、補助及び交付金	115,000	113,036	1,964	〇埼玉県障害者スポーツ協会負担金 94,000 〇埼玉葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 19,036
23 償還金、利子及び割引料	6,125,000	6,124,175	825	〇障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 4,082,783 〇障害者自立支援給付費等県費負担金返還金 2,041,392
		179,000	114,000	
1 報酬	288,000	174,000	114,000	〇障がい者施策推進協議会委員報酬16人
8 報 償 費	5,000	5,000	0	(030105-010000-18備品購入費から流用 5,000) 〇協力者謝礼
		2,731,680	28,320	
19 負担金、補助及び交付金	2,760,000	2,731,680	28,320	〇生活ホーム事業補助金
		369,001,770	20,942,230	
11 需 用 費	147,000	126,997	20,003	〇印刷製本費
12 役 務 費	4,824,000	4,823,888	112	(030105-040000-20扶助費から流用 171,000) 〇証明手数料 82,100 〇審査手数料 4,741,788
20 扶 助 費	384,973,000	364,050,885	20,922,115	(030105-040000-12役務費へ流用 △171,000) 〇重度心身障害者医療扶助費
		3,555,510	464,490	
19 負担金、補助及び交付金	4,020,000	3,555,510	464,490	(030105-090000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △240,000) 〇在宅障がい者紙おむつ給付事業補助金
		46,311,780	7,191,220	
20 扶 助 費	53,503,000	46,311,780	7,191,220	〇特別障害者手当
		116,060,000	5,228,000	
20 扶 助 費	121,288,000	116,060,000	5,228,000	〇在宅重度心身障害者手当
		6,140,000	860,000	

(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		
		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 5 8						
	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】	240,000	0	0	240,000	480,000
	10 共同生活援助等(差額)補助事業 【障がい者福祉課】	1,240,000	0	0	0	1,240,000
	11 民間施設バリアフリー化支援事業 【障がい者福祉課】	1,400,000	△814,000	0	0	586,000
	12 障がい者団体活動費補助事業 【障がい者福祉課】	1,556,000	0	0	0	1,556,000
	13 障害児(者)生活サポート補助事業 【障がい者福祉課】	8,323,000	0	0	0	8,323,000
	14 難病患者等居宅生活支援事業 【障がい者福祉課】	231,000	0	0	0	231,000
	15 障がい者就労支援事業 【障がい者福祉課】	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	16 福祉タクシー利用料助成事業 【障がい者福祉課】	19,837,000	0	0	99,000	19,936,000
	17 重度心身障がい者自動車燃料費助成事業 【障がい者福祉課】	19,633,000	0	0	△79,000	19,554,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶 助 費	7,000,000	6,140,000	0	860,000	○難病患者見舞金
		480,000	0	0	
19 負担金、補助 及び交付金	480,000	480,000	0	0	(030105-050000-19負担金、補助及び交付金から 流用 240,000) ○重度身体障害者居宅改善整備補助事業補助金
		858,710	0	381,290	
19 負担金、補助 及び交付金	1,240,000	858,710	0	381,290	○共同生活援助等(差額)補助事業補助金
		386,000	0	200,000	
19 負担金、補助 及び交付金	586,000	386,000	0	200,000	○民間施設バリアフリー化支援事業補助金
		1,343,000	0	213,000	
19 負担金、補助 及び交付金	1,556,000	1,343,000	0	213,000	○障がい者団体活動費補助事業補助金
		8,323,000	0	0	
19 負担金、補助 及び交付金	8,323,000	8,323,000	0	0	○障害児(者)生活サポート補助金
		0	0	231,000	
13 委 託 料	138,000	0	0	138,000	
20 扶 助 費	93,000	0	0	93,000	
		4,000,000	0	0	
13 委 託 料	4,000,000	4,000,000	0	0	○障がい者就労支援業務委託料
		19,927,851	0	8,149	
11 需 用 費	162,000	161,070	0	930	(030105-180000-11需用費から流用 16,000) ○印刷製本費
12 役 務 費	16,000	9,131	0	6,869	○筆耕翻訳料
13 委 託 料	19,758,000	19,757,650	0	350	(030105-170000-13委託料から流用 83,000) ○福祉タクシー利用料助成業務委託料
		18,959,100	0	594,900	

(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
				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	5	17					
			18パーキングパーミット交付事業 【障がい者福祉課】	262,000	0	0	△20,000	242,000
			19障がい者虐待防止事業 【障がい者福祉課】	328,000	50,000	0	0	378,000
			20難聴児補聴器購入費助成事業 【障がい者福祉課】	360,000	0	0	0	360,000
			21心身障害者地域ケア事業 【障がい者福祉課】	0	0	0	1,146,000	1,146,000
			6 社会福祉施設費	260,855,000	56,000	0	△350,000	260,561,000
			1 職員給与費 【人事課・社会福祉課・介護福祉課】	73,414,000	56,000	0	△350,000	73,120,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11 需用費	194,000	193,200	800	(030105-180000-11需用費から流用 4,000) ○印刷製本費
13 委託料	19,360,000	18,765,900	594,100	(030105-160000-13委託料へ流用 △83,000) ○重度心身障がい者自動車燃料費助成業務委託料
		69,300	172,700	
11 需用費	242,000	69,300	172,700	(030105-160000-11需用費へ流用 △16,000) (030105-170000-11需用費へ流用 △4,000) ○印刷製本費
		70,495	307,505	
12 役務費	48,000	47,194	806	○電話代
19 負担金、補助 及び交付金	50,000	23,301	26,699	○障害者虐待防止対策支援事業分担金
20 扶助費	280,000	0	280,000	
		72,000	288,000	
19 負担金、補助 及び交付金	360,000	72,000	288,000	○難聴児補聴器購入費助成事業補助金
		1,145,232	768	
19 負担金、補助 及び交付金	1,146,000	1,145,232	768	(030104-050000-19負担金、補助及び交付金から 流用 1,146,000) ○心身障害者地域ケア事業補助金
		230,497,158	30,063,842	
		71,833,584	1,286,416	
2 給料	38,589,000	37,717,035	871,965	(030203-010000-02給料へ流用 △225,000) ○一般職給料10人
3 職員手当等	21,509,000	21,136,681	372,319	(030301-010000-03職員手当等へ流用 △20,000) ○扶養手当 2,370,000 ○地域手当 1,249,077 ○住居手当 554,400 ○通勤手当 458,400 ○時間外勤務手当 374,282 ○管理職手当 1,548,000 ○期末手当 9,863,220 ○勤勉手当 4,719,302

(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	1					
			2 ふれあいセンター久喜管理事業 【ふれあいセンター久喜】	81,591,000	0	0	△987,000	80,604,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4 共 済 費	13,022,000	12,979,868	0	42,132	(030101-010000-04共済費へ流用 △64,000) (030201-010000-04共済費へ流用 △1,000) (030203-010000-04共済費へ流用 △38,000) (030301-010000-04共済費へ流用 △2,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		80,066,412	0	537,588	
7 賃 金	4,738,000	4,459,904	0	278,096	○臨時職員
11 需 用 費	23,169,000	23,166,763	0	2,237	(030106-020000-13委託料から流用 2,222,000) (030106-020000-15工事請負費から流用 235,000) ○消耗品費 807,229 ○燃料費 16,515 ○光熱水費 18,935,811 ○修繕料 3,221,568 ○新聞雑誌等購読料 185,640
12 役 務 費	329,000	328,275	0	725	(030106-020000-13委託料から流用 29,000) ○電話代
13 委 託 料	41,939,000	41,786,238	0	152,762	(030106-020000-11需用費へ流用 △2,222,000) (030106-020000-12役務費へ流用 △29,000) (030106-020000-18備品購入費へ流用 △939,000) (030106-040000-15工事請負費へ流用 △987,000) ○総合管理業務委託料 35,784,000 ○夜間管理業務委託料 1,689,560 ○電話保守点検業務委託料 579,600 ○浄化槽保守点検業務委託料 13,125 ○電動リフト保守点検業務委託料 105,000 ○特殊浴槽保守点検業務委託料 47,250 ○発券機・両替機保守点検業務委託料 28,875 ○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 98,175 ○夜間受付業務委託料 1,345,248 ○施設警備業務委託料 610,464 ○浄化槽清掃(汲取)業務委託料 10,000 ○変電設備清掃業務委託料 43,050

(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 2						
	3 健康福祉センター管理事業 【栗橋福祉課】	27,517,000	0	0	0	27,517,000
	4 けやきの木管理運営事業 【障がい者福祉課】	18,574,000	0	0	987,000	19,561,000
	5 くりの木管理運営事業 【障がい者福祉課】	29,450,000	0	0	0	29,450,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○排水管清掃業務委託料 210,000 ○植木手入業務委託料 840,000 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 290,871 ○除草業務委託料 86,020
14	使用料及び賃借料 8,145,000	8,136,532	0	8,468	○土地借上料 7,567,319 ○放送受信料 80,250 ○OA機器等借上料 458,471 ○器具借上料 30,492
15	工事請負費 1,334,000	1,239,000	0	95,000	(030106-020000-11需用費へ流用 △235,000) ○給水ポンプ交換工事
18	備品購入費 939,000	938,700	0	300	(030106-020000-13委託料から流用 939,000) ○OA機器
19	負担金、補助及び交付金 11,000	11,000	0	0	○ディスプレイ用無線機電波利用料負担金 2,000 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000 ○久喜地区防火安全協会防火管理講習会負担金 6,000
		26,799,197	0	717,803	
11	需用費 12,203,000	11,509,501	0	693,499	○消耗品費 115,836 ○燃料費 21,400 ○光熱水費 7,090,890 ○修繕料 4,281,375
12	役務費 90,000	88,048	0	1,952	○電話代 64,282 ○火災保険料 23,766
13	委託料 15,174,000	15,152,088	0	21,912	○総合管理業務委託料 13,272,000 ○施設管理業務委託料 1,586,088 ○トレーニング機器定期保守点検業務委託料 294,000
14	使用料及び賃借料 50,000	49,560	0	440	○放送受信料
		5,664,718	0	13,896,282	
13	委託料 18,338,000	4,484,146	0	13,853,854	○けやきの木管理運営業務委託料
14	使用料及び賃借料 236,000	235,572	0	428	○土地借上料
15	工事請負費 987,000	945,000	0	42,000	(030106-020000-13委託料から流用 987,000) ○床張替補修工事
		15,825,791	0	13,624,209	
12	役務費 8,000	7,444	0	556	○火災保険料

(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) 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					
			6 あゆみの郷管理運営事業 【障がい者福祉課】	9,598,000	0	0	0	9,598,000
			7 ゆう・あい管理運営事業 【障がい者福祉課】	11,404,000	0	0	0	11,404,000
			8 いちょうの木管理運営事業 【障がい者福祉課】	9,307,000	0	0	0	9,307,000
			7 高齢者福祉費	375,309,000	10,333,000	0	23,000	385,665,000
			1 高齢者福祉業務経費 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	2,672,000	0	0	42,000	2,714,000
			2 敬老事業 【社会福祉課】	10,405,000	0	0	0	10,405,000
			3 老人クラブ活動補助事業 【社会福祉課】	4,818,000	0	0	0	4,818,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13委 託 料	29,442,000	15,818,347	0	13,623,653	○くりの木管理運営業務委託料
		9,597,540	0	460	
12役 務 費	17,000	16,540	0	460	○火災保険料
13委 託 料	9,581,000	9,581,000	0	0	○あゆみの郷管理運営業務委託料
		11,403,420	0	580	
12役 務 費	8,000	7,420	0	580	○火災保険料
13委 託 料	11,000,000	11,000,000	0	0	○ゆう・あい管理運営業務委託料
14 使用料及び賃借料	396,000	396,000	0	0	○土地借上料
		9,306,496	0	504	
13委 託 料	8,716,000	8,716,000	0	0	○いちょうの木管理運営業務委託料
14 使用料及び賃借料	591,000	590,496	0	504	○土地借上料
		369,174,505	0	16,490,495	
		2,527,615	0	186,385	
9 旅 費	22,000	12,800	0	9,200	○普通旅費 4,960 ○研修旅費 7,840
11需 用 費	117,000	115,298	0	1,702	(030107-050000-13委託料から流用 42,000) ○消耗品費 90,938 ○新聞雑誌等購読料 22,050 ○図書費 2,310
13委 託 料	216,000	40,917	0	175,083	○介護予防サービス計画書作成業務委託料
14 使用料及び賃借料	2,359,000	2,358,600	0	400	○土地借上料
		10,241,292	0	163,708	
8 報 償 費	10,367,000	10,218,732	0	148,268	○記念品 43,732 ○祝金 10,175,000
11需 用 費	38,000	22,560	0	15,440	○消耗品費 16,890 ○印刷製本費 5,670
		4,410,700	0	407,300	

(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			
			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	3					
		4 老人ホーム入所者措置事業 【介護福祉課】	68,260,000	0	0	0	68,260,000	
		5 いきいきデイサービス事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	35,602,000	△1,675,000	0	△42,000	33,885,000	
		6 生活援助サービス事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	2,110,000	△940,000	0	0	1,170,000	
		7 寝具乾燥消毒等事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	1,069,000	0	0	0	1,069,000	
		8 緊急時通報システム設置事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	14,057,000	△793,000	0	1,000	13,265,000	

区分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
19 負担金、補助 及び交付金	4,818,000	4,410,700	0	407,300	○久喜市単位老人クラブ活動費補助金 3,330,500 ○久喜市老人クラブ連合会活動費補助金 1,080,200
		67,395,461	0	864,539	
1 報 酬	90,000	60,000	0	30,000	○老人ホーム入所判定委員会委員報酬2人
13委 託 料	68,170,000	67,335,461	0	834,539	○老人ホーム入所者措置業務委託料
		33,426,111	0	458,889	
1 報 酬	4,870,000	4,756,241	0	113,759	○いきいき相談員報酬2人 2,183,750 ○いきいき協力員報酬8人 2,572,491
8 報 償 費	32,000	26,500	0	5,500	○協力者謝礼
11需 用 費	130,000	116,051	0	13,949	(030107-050000-13委託料から流用 28,000) ○消耗品費 101,316 ○燃料費 14,735
12役 務 費	370,000	253,651	0	116,349	○傷害保険料 214,301 ○ボランティア保険料 24,900 ○クリーニング代 14,450
13委 託 料	28,123,000	27,938,100	0	184,900	(030107-010000-11需用費へ流用 △42,000) (030107-050000-11需用費へ流用 △28,000) ○いきいきデイサービス給食業務委託料 685,500 ○いきいきデイサービス運営業務委託料 27,252,600
14 使用料及び賃 借 料	360,000	335,568	0	24,432	○施設入場料 3,900 ○施設借上料 200,000 ○有料道路通行料 9,700 ○器具借上料 121,968
		847,780	0	322,220	
13委 託 料	1,170,000	847,780	0	322,220	○生活援助サービス業務委託料
		748,800	0	320,200	
13委 託 料	1,069,000	748,800	0	320,200	○寝具乾燥消毒等業務委託料
		12,876,273	0	388,727	
13委 託 料	12,479,000	12,107,025	0	371,975	○緊急時通報システム設置等業務委託料

(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	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	
3	1	7	8					
			9 高齢者日常生活用具購入費助成事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	188,000	0	0	0	188,000
			10 訪問理容サービス事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	578,000	0	0	0	578,000
			11 徘徊高齢者・障がい者探索システム事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	500,000	0	0	0	500,000
			12 県社協「あんしんサポートネット」利用助成事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	400,000	0	0	0	400,000
			13 介護保険特別対策事業 【介護福祉課】	352,000	0	0	0	352,000
			14 介護サービス利用者負担助成事業 【介護福祉課】	24,831,000	5,019,000	0	0	29,850,000
			15 菖蒲老人福祉センター管理事業 【菖蒲老人福祉センター】	11,240,000	0	0	△93,000	11,147,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14 使用料及び賃借料	785,000	768,348	0	16,652	○緊急時通報システム設置リース代
23 償還金、利子及び割引料	1,000	900	0	100	(030107-170000-13委託料から流用 1,000) ○緊急時通報システム利用料過誤納還付金
		37,360	0	150,640	
20 扶 助 費	188,000	37,360	0	150,640	○高齢者日常生活用具購入費助成金
		250,575	0	327,425	
11 需 用 費	2,000	1,575	0	425	○消耗品費
13 委 託 料	576,000	249,000	0	327,000	○訪問理容サービス業務委託料
		198,401	0	301,599	
12 役 務 費	500,000	198,401	0	301,599	○加入登録料 30,900 ○端末機基本利用料 167,501
		123,200	0	276,800	
20 扶 助 費	400,000	123,200	0	276,800	○福祉サービス利用援助サービス助成金 6,000 ○日常的金銭管理サービス助成金 107,200 ○書類等預かりサービス助成金 10,000
		234,000	0	118,000	
12 役 務 費	3,000	0	0	3,000	
20 扶 助 費	115,000	0	0	115,000	(030107-130000-23償還金、利子及び割引料へ流用 △234,000)
23 償還金、利子及び割引料	234,000	234,000	0	0	(030107-130000-20扶助費から流用 234,000) ○介護保険事業費県補助金返還金
		28,336,706	0	1,513,294	
20 扶 助 費	29,850,000	28,336,706	0	1,513,294	○介護サービス利用者負担助成金 25,730,869 ○支給限度基準額上乘せ助成金 2,605,837
		10,152,708	0	994,292	
11 需 用 費	5,587,000	5,189,182	0	397,818	(030107-150000-13委託料から流用 60,000) (030107-160000-11需用費へ流用 △116,000) (予備費充用 23,000) ○消耗品費 96,903 ○燃料費 1,638,555 ○光熱水費 2,366,449

(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
				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	15					
			16 鷺宮福祉センター管理事業 【鷺宮福祉センター】	6,906,000	△1,979,000	0	116,000	5,043,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○修繕料 1,087,275
12 役 務 費	266,000	217,192	0	48,808	○電話代 80,588 ○検査手数料 122,200 ○診断書作成手数料 6,300 ○火災保険料 8,104
13 委 託 料	3,948,000	3,445,872	0	502,128	(030107-150000-11需用費へ流用 △60,000) ○施設管理業務委託料 1,249,272 ○消防設備保守点検業務委託料 67,200 ○自動ドア保守点検業務委託料 63,000 ○健康機器保守点検業務委託料 53,550 ○ろ過装置保守点検業務委託料 564,900 ○警備業務委託料 403,200 ○施設清掃業務委託料 1,044,750
14 使用料及び賃借料	1,310,000	1,264,762	0	45,238	○OA機器等借上料 532,078 ○自動車借上料 699,300 ○器具借上料 33,384
18 備品購入費	36,000	35,700	0	300	○事務用備品
		5,038,363	0	4,637	
11 需 用 費	3,006,000	3,004,488	0	1,512	(030107-150000-11需用費から流用 116,000) (030107-160000-12役務費から流用 42,000) (030107-160000-13委託料から流用 19,000) (030107-160000-14使用料及び賃借料から流用 38,000) (030107-160000-27公課費から流用 11,000) ○消耗品費 54,990 ○燃料費 591,868 ○光熱水費 2,160,350 ○修繕料 197,280
12 役 務 費	298,000	296,374	0	1,626	(030107-160000-11需用費へ流用 △42,000) ○電話代 62,657 ○通信カラオケ情報料 100,800 ○検査手数料 78,493 ○火災保険料 26,584 ○自動車損害保険料 27,840
13 委 託 料	774,000	773,180	0	820	(030107-160000-11需用費へ流用 △19,000) ○自動ドア保守点検業務委託料 29,400 ○浄化槽保守点検業務委託料 309,200

(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
				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 高齢者福祉センター委託事業 【介護福祉課】	33,110,000	0	0	△235,000	32,875,000
			18 偕楽荘管理運営事業 【介護福祉課】	124,162,000	△3,854,000	0	234,000	120,542,000
			19 彩嘉園管理事業 【彩嘉園】	2,294,000	0	0	0	2,294,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○消防設備保守点検業務委託料 44,835 ○印刷機保守点検業務委託料 31,500 ○プリンタ保守業務委託料 17,220 ○電気設備保守点検業務委託料 170,100 ○コピー機保守点検業務委託料 17,625 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 153,300
14	使用料及び賃借料 925,000	924,321	0	679	(030107-160000-11需用費へ流用) △38,000 ○放送受信料 14,160 ○OA機器等借上料 91,665 ○自動車借上料 459,900 ○器具借上料 358,596
27	公 課 費 40,000	40,000	0	0	(030107-160000-11需用費へ流用) △11,000 ○自動車重量税
		32,348,400	0	526,600	
13	委 託 料 32,812,000	32,288,550	0	523,450	(030107-080000-23償還金、利子及び割引料へ流用) △1,000 (030107-180000-11需用費へ流用) △234,000 ○券売機・両替機保守点検業務委託料 32,550 ○高齢者福祉センター業務委託料 32,256,000
18	備 品 購 入 費 63,000	59,850	0	3,150	○事業用備品
		115,227,148	0	5,314,852	
11	需 用 費 2,327,000	245,700	0	2,081,300	(030107-170000-13委託料から流用) 234,000 ○修繕料
13	委 託 料 118,057,000	114,848,623	0	3,208,377	○偕楽荘管理運営業務委託料
18	備 品 購 入 費 158,000	132,825	0	25,175	○事務用備品
		1,963,656	0	330,344	
11	需 用 費 1,180,000	980,855	0	199,145	○消耗品費 49,508 ○燃料費 130,641 ○光熱水費 783,276 ○修繕料 17,430
12	役 務 費 218,000	212,101	0	5,899	○電話代 96,290 ○検査手数料 5,000 ○し尿ごみ処理手数料 100,800 ○火災保険料 10,011
13	委 託 料 728,000	618,109	0	109,891	○消防設備保守点検業務委託料 25,200 ○浄化槽保守点検業務委託料 25,200

(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
				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	19					
			20 彩嘉園運営事業 【彩嘉園】	2,784,000	0	0	0	2,784,000
			21 シルバー人材センター補助事業 【商工観光課】	21,300,000	0	0	0	21,300,000
			22 高齢者健康増進事業 【国民健康保険課】	6,921,000	882,000	0	0	7,803,000
			23 高齢者ふれあい元気サロン補助事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	750,000	0	0	0	750,000
			24 花と健康の団地づくり事業(健康長寿モデル事業) 【介護福祉課】	0	365,000	0	0	365,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○自動ドア保守点検業務委託料 56,700 ○空調設備保守点検業務委託料 46,725 ○施設警備業務委託料 252,000 ○清掃業務委託料 52,500 ○樹木剪定業務委託料 82,672 ○除草業務委託料 77,112
14	使用料及び賃借料 168,000	152,591	0	15,409	○放送受信料 21,240 ○器具借上料 68,040 ○OA機器等賃借料 63,311
		2,677,752	0	106,248	
1	報酬 2,535,000	2,499,206	0	35,794	○介護予防指導員報酬2人
8	報償費 80,000	60,000	0	20,000	○講師謝礼
11	需用費 69,000	51,986	0	17,014	○消耗品費 33,286 ○新聞雑誌等購読料 18,700
12	役務費 100,000	66,560	0	33,440	○傷害保険料
		21,300,000	0	0	
19	負担金、補助及び交付金 21,300,000	21,300,000	0	0	○シルバー人材センター補助金
		5,417,375	0	2,385,625	
11	需用費 144,000	55,125	0	88,875	○印刷製本費
13	委託料 2,717,000	1,249,820	0	1,467,180	○人間ドック業務委託料
19	負担金、補助及び交付金 4,942,000	4,112,430	0	829,570	○人間ドック助成金 1,922,430 ○保養所助成金 2,190,000
		434,545	0	315,455	
19	負担金、補助及び交付金 750,000	434,545	0	315,455	○高齢者ふれあい元気サロン事業補助金
		348,579	0	16,421	
8	報償費 0	0	0	0	(030107-240000-13委託料へ流用 △100,000)
11	需用費 265,000	248,579	0	16,421	○消耗品費 191,879 ○印刷製本費 56,700
13	委託料 100,000	100,000	0	0	(030107-240000-08報償費から流用 100,000) ○花・プランター栽培支援業務委託料

(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	25 団地はつらつ運動教室事業（健康長寿モデル事業） 【鷺宮福祉課】	0	1,350,000	0	0	1,350,000
			26 団地ふれあい会食会事業（健康長寿モデル事業） 【鷺宮福祉課】	0	450,000	0	0	450,000
			27 高齢者訪問事業（健康長寿モデル事業） 【鷺宮福祉課】	0	708,000	0	0	708,000
			28 公的介護施設等整備補助事業 【介護福祉課】	0	10,800,000	0	0	10,800,000
	8		国民年金事務取扱費	33,253,000	2,380,000	0	△237,000	35,396,000
	1		職員給与費 【人事課・市民課（総合窓口）・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	31,387,000	2,380,000	0	△237,000	33,530,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,081,765	0	268,235	
8 報 償 費	30,000	13,500	0	16,500	○講師謝礼
11 需 用 費	129,000	128,931	0	69	○消耗品費
12 役 務 費	63,000	16,834	0	46,166	○傷害保険料
13 委 託 料	1,060,000	856,800	0	203,200	○団地はつらつ運動教室業務委託料
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,000	17,400	0	600	○施設借上料
18 備 品 購 入 費	50,000	48,300	0	1,700	○事業用備品
		279,159	0	170,841	
11 需 用 費	21,000	5,775	0	15,225	○消耗品費
13 委 託 料	420,000	264,984	0	155,016	○団地ふれあい会食会業務委託料
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,000	8,400	0	600	○施設借上料
		704,781	0	3,219	
1 報 酬	672,000	672,000	0	0	○保健事業推進員報酬3人
11 需 用 費	6,000	5,796	0	204	○消耗品費
18 備 品 購 入 費	30,000	26,985	0	3,015	○事業用備品
		10,546,000	0	254,000	
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	10,800,000	10,546,000	0	254,000	○施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金
		35,023,935	0	372,065	
		33,391,299	0	138,701	
2 給 料	19,046,000	19,045,125	0	875	○一般職給料5人
3 職 員 手 当 等	8,423,000	8,285,897	0	137,103	(030203-010000-03職員手当等へ流用 △237,000) ○扶養手当 138,000 ○地域手当 575,514 ○住居手当 54,000 ○通勤手当 259,200

(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

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	8	1					
			2 国民年金事務取扱業務経費 【市民課（総合窓口）・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	1,866,000	0	0	0	1,866,000
			9 保険等事業費	3,784,825,000	△87,891,000	0	0	3,696,934,000
			1 国民健康保険特別会計繰出事業 【国民健康保険課】	1,292,026,000	△7,351,000	0	0	1,284,675,000
			2 後期高齢者医療広域連合負担金事業 【国民健康保険課】	1,012,115,000	△40,238,000	0	0	971,877,000
			3 後期高齢者医療特別会計繰出事業 【国民健康保険課】	271,459,000	△12,046,000	0	0	259,413,000
			4 介護保険特別会計繰出事業 【介護福祉課】	1,209,225,000	△28,256,000	0	0	1,180,969,000
			2 児童福祉費	6,870,368,000	△82,212,000	4,043,000	1,736,000	6,793,935,000
			1 児童福祉総務費	1,158,423,000	△53,819,000	0	2,486,000	1,107,090,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					○時間外勤務手当 141,522 ○期末手当 4,674,639 ○勤勉手当 2,411,222 ○休日勤務手当 31,800
4 共 済 費	6,061,000	6,060,277	0	723	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		1,632,636	0	233,364	
7 賃 金	1,064,000	901,240	0	162,760	○臨時職員
9 旅 費	36,000	11,300	0	24,700	○普通旅費
11 需 用 費	255,000	224,328	0	30,672	○消耗品費 163,218 ○印刷製本費 38,220 ○図書費 22,890
12 役 務 費	96,000	81,768	0	14,232	○システム回線使用料
13 委 託 料	415,000	414,000	0	1,000	○住民情報システム年金業務委託料 126,000 ○国民年金相談業務委託料 288,000
		3,688,370,113	0	8,563,887	
		1,276,112,992	0	8,562,008	
28 繰 出 金	1,284,675,000	1,276,112,992	0	8,562,008	○保険基盤安定繰出金 398,515,325 ○出産育児一時金繰出金 36,239,163 ○その他繰出金 516,047,000 ○職員給与費等繰出金 260,184,000 ○国保財政安定化支援事業繰出金 65,127,504
		971,875,401	0	1,599	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	971,877,000	971,875,401	0	1,599	○後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 26,890,115 ○後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金 944,985,286
		259,412,720	0	280	
28 繰 出 金	259,413,000	259,412,720	0	280	○後期高齢者医療特別会計繰出金
		1,180,969,000	0	0	
28 繰 出 金	1,180,969,000	1,180,969,000	0	0	○介護保険特別会計繰出金
		6,609,209,303	0	184,725,697	
		1,007,097,714	0	99,992,286	

(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	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 職員給与費 【人事課・子育て支援課・保育課 ・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮 福祉課】	233,013,000	△27,902,000	0	2,486,000	207,597,000
			2 児童福祉業務経費 【子育て支援課・菖蒲福祉課・栗 橋福祉課・鷺宮福祉課】	4,204,000	0	0	79,000	4,283,000
			3 児童福祉審議会運営事業 【子育て支援課】	198,000	54,000	0	0	252,000
			4 家庭児童相談室運営事業 【子育て支援課・菖蒲福祉課・栗 橋福祉課・鷺宮福祉課】	6,962,000	0	0	0	6,962,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		207,587,625	0	9,375	
2 給 料	108,727,000	108,726,195	0	805	○一般職給料32人
3 職員手当等	63,954,000	63,946,081	0	7,919	(030101-010000-03職員手当等から流用 780,000) (030202-030000-03職員手当等から流用 1,119,000) (030203-010000-03職員手当等から流用 586,000) ○扶養手当 3,057,000 ○地域手当 3,418,416 ○住居手当 2,353,500 ○通勤手当 1,944,800 ○時間外勤務手当 9,821,126 ○管理職手当 2,160,000 ○期末手当 27,405,146 ○勤勉手当 13,786,093
4 共 済 費	34,916,000	34,915,349	0	651	(030106-010000-04共済費から流用 1,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		4,015,729	0	267,271	
7 賃 金	3,608,000	3,439,499	0	168,501	○臨時職員
9 旅 費	92,000	33,390	0	58,610	○普通旅費 16,180 ○研修旅費 17,210
11 需 用 費	533,000	501,264	0	31,736	(030201-100000-11需用費から流用 79,000) ○消耗品費 6,035 ○燃料費 59,689 ○印刷製本費 393,120 ○図書費 42,420
12 役 務 費	30,000	21,576	0	8,424	○電話代 15,576 ○クリーニング代 6,000
19 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000	0	0	○埼玉県里親会中央支部負担金
		210,000	0	42,000	
1 報 酬	252,000	210,000	0	42,000	○児童福祉審議会委員報酬14人
		6,876,812	0	85,188	
1 報 酬	6,120,000	6,120,000	0	0	○家庭児童相談員報酬5人
8 報 償 費	748,000	702,000	0	46,000	○講師謝礼

(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	4					
			5 おもちゃ図書館運営事業 【子育て支援課】	1,433,000	0	0	0	1,433,000
			6 子ども医療費支給事業 【子育て支援課】	568,874,000	△35,172,000	0	△94,000	533,608,000
			7 ひとり親家庭等医療費支給事業 【子育て支援課】	32,491,000	0	0	0	32,491,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9 旅 費	39,000	15,000	0	24,000	○費用弁償
11 需 用 費	31,000	24,812	0	6,188	○消耗品費 17,912 ○食糧費 5,063 ○印刷製本費 1,837
19 負担金、補助 及び交付金	24,000	15,000	0	9,000	○埼玉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,000 ○埼玉県南部地区家庭児童相談室連絡協議会負担 金 10,000
		1,406,849	0	26,151	
1 報 酬	1,320,000	1,320,000	0	0	○おもちゃ図書館相談員報酬1人
8 報 償 費	36,000	25,936	0	10,064	○講師謝礼 10,000 ○協力者謝礼 15,936
9 旅 費	2,000	640	0	1,360	○費用弁償
11 需 用 費	45,000	37,143	0	7,857	○消耗品費 35,044 ○食糧費 2,099
12 役 務 費	17,000	12,150	0	4,850	○傷害保険料
18 備 品 購 入 費	10,000	8,980	0	1,020	○事業用備品
19 負担金、補助 及び交付金	3,000	2,000	0	1,000	○埼玉県おもちゃ図書館連絡会負担金
		484,221,764	0	49,386,236	
11 需 用 費	137,000	106,732	0	30,268	○消耗品費 81,532 ○印刷製本費 25,200
12 役 務 費	21,653,000	17,742,536	0	3,910,464	○証明手数料 106,400 ○審査手数料 17,636,136
13 委 託 料	4,162,000	2,941,641	0	1,220,359	(030201-080000-13委託料へ流用 △94,000) ○申請書パンチ業務委託料 484,641 ○支給決定通知書作成業務委託料 2,457,000
20 扶 助 費	507,656,000	463,430,855	0	44,225,145	○子ども医療扶助費
		29,355,385	0	3,135,615	
11 需 用 費	75,000	41,465	0	33,535	○消耗品費 14,428 ○印刷製本費 27,037
12 役 務 費	320,000	203,000	0	117,000	○証明手数料
20 扶 助 費	32,096,000	29,110,920	0	2,985,080	○ひとり親家庭等医療扶助費

(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	8 子育て支援ホームヘルパー派遣事業 【子育て支援課】	418,000	0	0	94,000	512,000
			9 子どものショートステイ事業 【子育て支援課】	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 【子育て支援課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷲宮福祉課】	12,218,000	0	0	62,000	12,280,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		511,500	0	500	
13委 託 料	512,000	511,500	0	500	(030201-060000-13委託料から流用 94,000) ○ホームヘルパー派遣業務委託料
		0	0	75,000	
13委 託 料	75,000	0	0	75,000	
		11,318,070	0	961,930	
1報 酬	9,720,000	9,072,000	0	648,000	○ファミリー・サポート・センターアドバイザー報酬9人
8報 償 費	261,000	237,500	0	23,500	○講師謝礼 124,000 ○協力者謝礼 113,500
9旅 費	34,000	5,040	0	28,960	○費用弁償
11需 用 費	571,000	526,935	0	44,065	(030201-020000-11需用費へ流用 △79,000) (030201-100000-12役務費へ流用 △9,000) (030201-100000-13委託料へ流用 △21,000) (030201-100000-15工事請負費へ流用 △204,000) (030201-100000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,000) ○消耗品費 467,000 ○印刷製本費 30,765 ○図書費 29,170
12役 務 費	1,027,000	906,907	0	120,093	(030201-100000-11需用費から流用 9,000) ○電話代 576,560 ○切手代 8,000 ○インターネット回線費 62,442 ○家電リサイクル料 8,715 ○傷害保険料 251,190
13委 託 料	21,000	21,000	0	0	(030201-100000-11需用費から流用 21,000) ○複合機設置業務委託料
14使 用 料 及 び 賃 借 料	300,000	203,513	0	96,487	○OA機器等借上料
15工 事 請 負 費	345,000	344,175	0	825	(030201-100000-11需用費から流用 204,000) (030201-170000-11需用費から流用 141,000) ○回線敷設工事 203,175

(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	10					
			11 母子家庭自立支援事業 【子育て支援課】	22,824,000	0	0	0	22,824,000
			12 すくすく出産祝金支給事業 【子育て支援課】	8,900,000	0	0	0	8,900,000
			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】	36,000	0	0	0	36,000
			14 障がい児通所支援事業 【障がい者福祉課】	234,341,000	17,228,000	0	0	251,569,000
			15 自立支援医療費(育成医療)支給 事業 【子育て支援課】	14,801,000	△6,526,000	0	0	8,275,000
			16 未熟児養育医療給付事業 【子育て支援課】	11,546,000	0	0	0	11,546,000
			17 子ども・子育て支援事業計画策定 事業 【子育て支援課】	6,089,000	△1,501,000	0	△141,000	4,447,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				○ロールカーテン整備工事 141,000 (030201-100000-11需用費から流用 1,000) ○講演会参加負担金
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	1,000	0	0
		20,690,889	0	2,133,111
19 負担金、補助 及び交付金	22,824,000	20,690,889	0	2,133,111
		8,850,000	0	50,000
8 報 償 費	8,900,000	8,850,000	0	50,000
		0	0	36,000
19 負担金、補助 及び交付金	36,000	0	0	36,000
		213,607,403	0	37,961,597
12 役 務 費	480,000	430,600	0	49,400
20 扶 助 費	233,861,000	195,950,018	0	37,910,982
23 償還金、利子 及び割引料	17,228,000	17,226,785	0	1,215
		5,592,497	0	2,682,503
12 役 務 費	59,000	11,495	0	47,505
20 扶 助 費	8,216,000	5,581,002	0	2,634,998
		8,406,756	0	3,139,244
12 役 務 費	12,000	4,664	0	7,336
20 扶 助 費	11,534,000	8,402,092	0	3,131,908
		4,446,435	0	565
11 需 用 費	16,000	15,435	0	565
				(030201-100000-15工事請負費へ流用 △141,000) ○消耗品費

(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		
		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 1 17						
	2 児童措置費	2,848,404,000	△34,296,000	0	△1,119,000	2,812,989,000
	1 児童扶養手当給付事業 【子育て支援課】	481,241,000	0	0	0	481,241,000
	2 子ども手当給付事業 【子育て支援課】	1,534,000	1,170,000	0	0	2,704,000
	3 児童手当給付事業 【子育て支援課・栗橋福祉課】	2,365,629,000	△35,466,000	0	△1,119,000	2,329,044,000
	3 児童福祉施設費	2,863,541,000	5,903,000	4,043,000	369,000	2,873,856,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13委 託 料	4,431,000	4,431,000	0	0	○子ども・子育て支援事業計画策定調査業務委託料
		2,784,161,963	0	28,827,037	
		469,160,145	0	12,080,855	
11需 用 費	75,000	65,625	0	9,375	○消耗品費 3,255 ○印刷製本費 62,370
12役 務 費	129,000	129,000	0	0	○システム回線費 126,000 ○証明手数料 3,000
13委 託 料	2,768,000	2,767,800	0	200	(030202-010000-14使用料及び賃借料から流用 25,000) ○電算業務委託料
14借 入 料	605,000	604,800	0	200	(030202-010000-13委託料へ流用 △25,000) ○OA機器等借上料
20扶 助 費	477,664,000	465,592,920	0	12,071,080	○児童扶養手当法扶助費
		1,697,334	0	1,006,666	
20扶 助 費	1,534,000	528,000	0	1,006,000	○子ども手当扶助費
23償還金、利子 及び割引料	1,170,000	1,169,334	0	666	○子ども手当交付金国庫負担金返還金
		2,313,304,484	0	15,739,516	
3 職員手当等	320,000	319,355	0	645	(030201-010000-03職員手当等へ流用 △1,119,000) ○時間外勤務手当
7 賃 金	975,000	973,273	0	1,727	○臨時職員
9 旅 費	12,000	4,740	0	7,260	○普通旅費
11需 用 費	494,000	154,587	0	339,413	○消耗品費 36,987 ○印刷製本費 114,030 ○図書費 3,570
12役 務 費	3,000,000	2,277,379	0	722,621	○郵送料
13委 託 料	1,933,000	1,515,150	0	417,850	○電算業務委託料
20扶 助 費	2,322,310,000	2,308,060,000	0	14,250,000	○児童手当扶助費
		2,817,949,626	0	55,906,374	

(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	1 職員給与費 【人事課・子育て支援課・保育課】	496,819,000	△31,150,000	0	△801,000	464,868,000
			2 児童福祉施設業務経費 【保育課】	1,472,000	0	0	9,000	1,481,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		464,864,400	0	3,600	
2 給 料	263,007,000	263,006,271	0	729	(030106-010000-02給料から流用 225,000) (030203-040000-13委託料へ流用 △784,000) ○一般職給料78人
3 職員手当等	118,540,000	118,538,045	0	1,955	(030101-010000-03職員手当等から流用 69,000) (030108-010000-03職員手当等から流用 237,000) (030201-010000-03職員手当等へ流用 △586,000) ○扶養手当 1,722,500 ○地域手当 8,049,056 ○住居手当 3,337,800 ○通勤手当 4,450,190 ○時間外勤務手当 3,279,354 ○管理職手当 3,564,000 ○期末手当 62,114,323 ○勤勉手当 32,020,822
4 共 済 費	83,321,000	83,320,084	0	916	(030106-010000-04共済費から流用 38,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		1,275,835	0	205,165	
9 旅 費	33,000	32,780	0	220	(030203-020000-11需用費から流用 9,000) ○普通旅費 23,940 ○研修旅費 8,840
11 需 用 費	340,000	296,179	0	43,821	(030203-020000-09旅費へ流用 △9,000) ○消耗品費 247,530 ○印刷製本費 37,957 ○新聞雑誌等購読料 6,492 ○図書費 4,200
12 役 務 費	662,000	572,990	0	89,010	(030203-100000-12役務費から流用 9,000) ○口座振替手数料 94,735 ○公金取扱手数料 428,663 ○検査手数料 3,276 ○賠償責任保険料 46,316
19 負担金、補助 及び交付金	446,000	373,886	0	72,114	○埼玉県保育士会負担金 36,000 ○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 ○埼玉県東部地区保育協議会負担金 25,000 ○埼玉県保育所栄養士研究会負担金 4,000 ○日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 144,830

(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	2					
			3 保育児童電算管理事業 【保育課】	1,702,000	182,000	0	176,000	2,060,000
			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】	1,608,000	0	0	784,000	2,392,000
			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】	15,649,000	0	0	0	15,649,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○日本スポーツ振興センター災害共済給付金 33,456 ○久喜地区防火安全協会負担金 15,000 ○久喜地区防火安全協会防火管理講習会負担金 12,000 ○研修負担金 10,000
		2,059,890	0	110	
13委 託 料	2,060,000	2,059,890	0	110	(030203-180000-13委託料から流用 176,000) ○電算業務委託料
		1,585,107	0	806,893	
11需 用 費	856,000	598,980	0	257,020	(030203-040000-12役務費へ流用 △5,000) ○消耗品費 84,957 ○燃料費 21,622 ○光熱水費 492,401
12役 務 費	8,000	7,343	0	657	(030203-040000-11需用費から流用 5,000) ○火災保険料
13委 託 料	1,423,000	884,050	0	538,950	(030203-010000-02給料から流用 784,000) ○消防設備保守点検業務委託料 25,200 ○空調設備保守点検業務委託料 98,700 ○自動ドア保守点検業務委託料 94,500 ○施設警備業務委託料 189,000 ○施設清掃業務委託料 152,250 ○除草業務委託料 247,750 ○植木等手入業務委託料 76,650
14 使用料及び賃借料	31,000	30,492	0	508	○器具借上料
16原 材 料 費	16,000	15,900	0	100	○土
18備 品 購 入 費	49,000	48,342	0	658	○事業用備品
19 負担金、補助及び交付金	9,000	0	0	9,000	
		13,911,757	0	1,737,243	
1 報 酬	10,744,000	9,928,800	0	815,200	○地域子育て支援センター相談員報酬9人
7 賃 金	1,284,000	981,890	0	302,110	○臨時職員
8 報 償 費	150,000	150,000	0	0	○講師謝礼
9 旅 費	30,000	17,480	0	12,520	○費用弁償 10,200 ○研修旅費 7,280

(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	5					
			6 つどいの広場事業 【子育て支援課】	1,178,000	0	0	0	1,178,000
			7 地域子育て支援拠点事業費補助事業 【子育て支援課】	68,441,000	3,699,000	0	0	72,140,000
			8 児童福祉施設入所事業 【子育て支援課】	4,056,000	△3,210,000	0	0	846,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
11	需 用 費	993,000	989,058	0	3,942	(030203-050000-15工事請負費へ流用 △41,000) (030203-050000-18備品購入費へ流用 △15,000) ○消耗品費 869,740 ○食糧費 690 ○修繕料 39,000 ○新聞雑誌等購読料 79,628
12	役 務 費	624,000	443,476	0	180,524	○電話代 268,594 ○傷害保険料 164,082 ○ボランティア保険料 10,800
13	委 託 料	668,000	668,000	0	0	○講座業務委託料
14	使用料及び賃 借 料	547,000	142,873	0	404,127	○OA機器等借上料
15	工 事 請 負 費	41,000	40,950	0	50	(030203-050000-11需用費から流用 41,000) ○電話設備機能切替工事
18	備 品 購 入 費	504,000	498,230	0	5,770	(030203-050000-11需用費から流用 15,000) ○事業用備品
19	負担金、補助 及び交付金	64,000	51,000	0	13,000	○子育て支援講習会負担金
			1,116,069	0	61,931	
1	報 酬	1,048,000	998,800	0	49,200	○つどいの広場相談員報酬2人
8	報 償 費	28,000	23,909	0	4,091	○講師謝礼
9	旅 費	5,000	0	0	5,000	
11	需 用 費	33,000	33,000	0	0	○消耗品費
18	備 品 購 入 費	3,000	0	0	3,000	(030203-060000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △2,000)
19	負担金、補助 及び交付金	61,000	60,360	0	640	(030203-060000-18備品購入費から流用 2,000) ○学童保育施設利用負担金
			72,140,000	0	0	
19	負担金、補助 及び交付金	72,140,000	72,140,000	0	0	○地域子育て支援拠点事業費補助金
			531,058	0	314,942	
13	委 託 料	420,000	106,000	0	314,000	○児童福祉施設入所業務委託料

(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) 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	8					
			9 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・中央保育園分園】	8,155,000	625,000	0	1,827,000	10,607,000
			10 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・中央保育園分園】	152,725,000	0	0	△9,000	152,716,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
23 償還金、利子及び割引料	426,000	425,058	0	942	○児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 283,372 ○児童入所施設措置費等県費負担金返還金 141,686
		9,830,627	0	776,373	
11 需 用 費	1,120,000	968,772	0	151,228	○修繕料
13 委 託 料	4,834,000	4,276,554	0	557,446	○消防設備保守点検業務委託料 257,250 ○遊具保守点検業務委託料 84,000 ○冷暖房機保守点検業務委託料 244,650 ○エレベーター保守点検業務委託料 346,500 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 165,039 ○施設警備業務委託料 1,386,000 ○施設清掃業務委託料 1,459,190 ○樹木剪定業務委託料 207,925 ○除草業務委託料 126,000
14 使用料及び賃借料	370,000	367,920	0	2,080	○器具借上料
15 工 事 請 負 費	4,283,000	4,217,381	0	65,619	(030203-180000-13委託料から流用 1,207,000) (030203-180000-15工事請負費から流用 410,000) (予備費充用 210,000) ○点字ブロック補修工事 65,100 ○看板設置工事 60,900 ○すみれ保育園園庭排水工事 409,500 ○保育室照明器具交換工事 369,000 ○登り棒改修工事 250,000 ○保育室床張替工事 709,086 ○保育室壁塗装工事 136,311 ○トイレ改修工事 799,984 ○中央保育園フェンス修繕・土留工事 1,207,500 ○中央保育園園陥没補修工事 210,000
		137,533,698	0	15,182,302	
1 報 酬	1,380,000	1,380,000	0	0	○保育園医報酬10人
7 賃 金	86,936,000	77,007,255	0	9,928,745	○臨時職員
8 報 償 費	120,000	120,000	0	0	○講師謝礼
11 需 用 費	50,917,000	47,159,715	0	3,757,285	○消耗品費 1,364,596 ○燃料費 75,553 ○光熱水費 10,147,050 ○保健衛生費 239,356

(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	10					
			11 私立保育所等委託事業 【保育課】	1,208,201,000	△24,342,000	0	0	1,183,859,000
			12 家庭保育室委託事業 【保育課】	635,000	0	0	0	635,000
			13 私立保育所補助事業 【保育課】	168,870,000	25,798,000	0	0	194,668,000
			14 児童館運営委員会事業 【児童センター】	120,000	0	0	0	120,000
			15 放課後児童健全育成事業 【保育課・菖蒲福祉課】	148,076,000	5,377,000	0	0	153,453,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○一般生活費 35,333,160
12 役 務 費	2,725,000	1,704,959	0	1,020,041	(030203-020000-12 役務費へ流用 △9,000) ○電話代 538,154 ○ピアノ調律料 42,000 ○検査手数料 714,489 ○プール解体・設置手数料 150,150 ○傷害保険料 1,000 ○技術料 142,380 ○砂場消毒料 116,786
13 委 託 料	7,629,000	7,628,064	0	936	○保育所調理業務委託料 7,308,000 ○保育所共益費 3,840 ○保育所内環境美化業務委託料 316,224
14 使用料及び賃借料	772,000	566,614	0	205,386	○施設入場料 47,400 ○OA機器等借上料 509,714 ○施設借上料 7,500 ○駐車場使用料 2,000
16 原 材 料 費	140,000	106,684	0	33,316	○土 37,760 ○砂 68,924
18 備 品 購 入 費	2,097,000	1,860,407	0	236,593	○事務用備品 6,600 ○事業用備品 1,853,807
		1,166,744,020	0	17,114,980	
13 委 託 料	1,183,859,000	1,166,744,020	0	17,114,980	○私立保育所等保育委託料
		634,400	0	600	
13 委 託 料	635,000	634,400	0	600	○家庭保育室委託料
		192,798,600	0	1,869,400	
19 負担金、補助及び交付金	194,668,000	192,798,600	0	1,869,400	○特別保育事業費補助金(補助) 94,598,600 ○特別保育事業費補助金(市単独) 92,200,000 ○広域的保育所利用事業補助金 6,000,000
		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
		153,328,879	0	124,121	
11 需 用 費	277,000	276,835	0	165	(030203-150000-13 委託料へ流用 △42,000) (030203-150000-14 使用料及び賃借料から流用 1,000) (030203-150000-15 工事請負費から流用 9,000)

(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) 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	15					
			16児童館管理事業 【児童センター・鷺宮児童館】	8,514,000	0	0	176,000	8,690,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○消耗品費 1,000 ○修繕料 275,835
12役 務 費	76,000	73,853	0	2,147	○火災保険料
13委 託 料	141,323,000	141,213,921	0	109,079	(030203-150000-11需用費から流用 42,000) (030203-150000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △20,000) ○放課後児童健全育成事業業務委託料 135,470,815 ○送迎委託料 690,150 ○消毒業務委託料 41,869 ○学童保育施設警備業務委託料 5,011,087
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,657,000	1,656,048	0	952	(030203-150000-11需用費へ流用 △1,000) (030203-150000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △95,000) ○器具借上料 888,048 ○施設借上料 768,000
15工 事 請 負 費	1,588,000	1,579,872	0	8,128	(030203-150000-11需用費へ流用 △9,000) ○網戸設置工事 126,000 ○空調設備改修工事 450,450 ○トイレ改修工事 1,003,422
18備 品 購 入 費	79,000	75,550	0	3,450	○事業用備品
19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,975,000	7,974,800	0	200	(030203-150000-13委託料から流用 20,000) (030203-150000-14使用料及び賃借料から流用 95,000) ○放課後児童クラブ利用者保育料助成金
23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	478,000	478,000	0	0	○放課後児童健全育成事業費補助金返還金
		7,871,436	0	818,564	
11需 用 費	3,307,000	2,845,386	0	461,614	(030203-160000-13委託料から流用 59,000) (予備費充用 136,000) ○消耗品費 76,671 ○燃料費 32,817 ○光熱水費 1,643,449 ○修繕料 1,092,449
12役 務 費	354,000	304,118	0	49,882	○電話代 124,692 ○し尿汲み取り料 58,800 ○ピアノ調律料 8,400 ○浄化槽法定点検手数料 10,000

(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) 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	16					
			17児童館運営事業 【児童センター・鷺宮児童館】	3,492,000	0	0	0	3,492,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○火災保険料 7,726 ○クリーニング代 94,500 (030203-160000-11需用費へ流用 △59,000)
13委託料	3,995,000	3,818,462	0	176,538	○施設管理業務委託料 3,178,077 ○消防設備保守点検業務委託料 26,460 ○浄化槽保守点検業務委託料 29,925 ○プリンタ保守業務委託料 17,220 ○遊具保守点検業務委託料 10,500 ○施設警備業務委託料 367,920 ○樹木剪定業務委託料 46,400 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 141,960
14使用料及び賃借	360,000	256,250	0	103,750	○OA機器等借上料 182,282 ○器具借上料 64,728 ○用具借上料 9,240
15工事請負費	618,000	596,820	0	21,180	(予備費充用 40,000) ○トイレ改修工事 557,445 ○駐輪場撤去工事 39,375
18備品購入費	56,000	50,400	0	5,600	○事務用備品
		3,156,320	0	335,680	
7賃金	2,774,000	2,498,650	0	275,350	○臨時職員
8報償費	20,000	19,950	0	50	○協力者謝礼
9旅費	25,000	12,160	0	12,840	○普通旅費 10,220 ○研修旅費 1,940
11需用費	290,000	276,792	0	13,208	○消耗品費 230,568 ○食糧費 46,224
12役務費	159,000	134,706	0	24,294	○検査手数料 15,876 ○傷害保険料 99,000 ○ボランティア保険料 17,100 ○クリーニング代 2,730
13委託料	121,000	120,750	0	250	○1日動物園開催業務委託料
14使用料及び賃借	11,000	9,680	0	1,320	○施設入場料
16原材料費	6,000	6,000	0	0	○土
18備品購入費	63,000	54,632	0	8,368	○事業用備品
19負担金、補助及び交付金	23,000	23,000	0	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

(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	18保育施設更新事業 【保育課】	381,332,000	5,466,000	0	△6,189,000	380,609,000
			19私立保育所施設整備費補助事業 【保育課】	101,667,000	1,239,000	0	0	102,906,000
			20放課後児童クラブ施設整備事業 【保育課】	87,639,000	9,472,000	0	4,396,000	101,507,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	375,766,418	0	4,842,582	
11需 用 費	372,000	0	10,966	○消耗品費
13委 託 料	5,460,000	0	126,000	(030203-030000-13委託料へ流用 △176,000) (030203-090000-15工事請負費へ流用 △1,207,000) (030203-200000-15工事請負費へ流用 △1,110,000) (030203-200000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △987,000) ○工事施工監理業務委託料 5,040,000 ○引越業務委託料 294,000
15工 事 請 負 費	362,291,000	0	3,034,457	(030203-090000-15工事請負費へ流用 △410,000) (030203-200000-15工事請負費へ流用 △2,299,000) ○保育所改築工事 ○事業用備品
18備 品 購 入 費	10,512,000	0	1,671,159	○水道加入負担金
19 負担金、補助 及び交付金	1,974,000	0	0	○保育所緊急整備事業費補助金
			102,906,000	0
19 負担金、補助 及び交付金	102,906,000	0	0	○保育所緊急整備事業費補助金
			100,971,918	0
13委 託 料	11,724,000	0	510,000	(030203-200000-15工事請負費へ流用 △1,270,000) ○鷺宮小学校放課後児童クラブ施工監理業務委託料 1,029,000 ○栢間小学校放課後児童クラブ施工監理業務委託料 1,029,000 ○鷺宮東コミュニティセンター学童クラブ建築設計業務委託料 6,195,000 ○鷺宮東コミュニティセンター学童クラブ測量業務委託料 483,000 ○鷺宮小学校放課後児童クラブ境界点再現測量業務委託料 94,500 ○家屋調査業務委託料 630,000 ○鷺宮東コミュニティセンター学童クラブ地質調査業務委託料 1,753,500
15工 事 請 負 費	88,179,000	0	0	(030203-180000-13委託料から流用 1,110,000)

(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) 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	20					
			21のぞみ園管理運営事業 【障がい者福祉課】	3,190,000	0	0	0	3,190,000
			22 三世代ふれあい交流事業(健康長 寿モデル事業) 【鷺宮児童館】	0	100,000	0	0	100,000
			23 放課後児童クラブ施設整備事業【 繰越明許費分】 【保育課】	0	0	4,043,000	0	4,043,000
			24 子ども・子育て支援新制度に係る 電子システム構築等事業 【保育課】	0	1,000,000	0	0	1,000,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(030203-180000-15工事請負費から流用 2,299,000) (030203-200000-13委託料から流用 1,270,000) ○鷺宮小学校放課後児童クラブ建築工事 40,929,000 ○栢間小学校放課後児童クラブ建築工事 43,144,500 ○鷺宮小学校放課後児童クラブ太陽光発電設備設 置工事 2,058,000 ○栢間小学校放課後児童クラブ太陽光発電設備設 置工事 2,047,500
18備品購入費	261,000	236,418	0	24,582	○事業用備品
19 負担金、補助 及び交付金	1,343,000	1,342,500	0	500	(030203-180000-13委託料から流用 987,000) ○水道加入負担金 1,260,000 ○農業集落排水受益者分担金 82,500
		3,086,505	0	103,495	
13委 託 料	2,910,000	2,910,000	0	0	○のぞみ園管理運営業務委託料
18備品購入費	280,000	176,505	0	103,495	○事務用備品
		99,189	0	811	
11需 用 費	90,000	89,949	0	51	(030203-220000-12役務費から流用 10,000) ○消耗品費 84,949 ○食糧費 5,000
12役 務 費	10,000	9,240	0	760	(030203-220000-11需用費へ流用 △10,000) ○検査手数料
		4,042,500	0	500	
13委 託 料	4,043,000	4,042,500	0	500	○鷺宮小学校放課後児童クラブ建築設計業務委託 料 2,572,500 ○栢間小学校放課後児童クラブ建築設計業務委託 料 1,207,500 ○東鷺宮小学校放課後児童クラブ更新調査業務委 託料 262,500
		987,000	0	13,000	
13委 託 料	1,000,000	987,000	0	13,000	○電算管理業務委託料

(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) 3児童福祉施設費

(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	
3	2	3	25認可外保育施設運営支援事業 【保育課】	0	1,816,000	0	0	1,816,000
			26認定こども園運営支援事業 【保育課】	0	9,831,000	0	0	9,831,000
3			生活保護費	2,611,862,000	37,833,000	0	807,000	2,650,502,000
	1		生活保護総務費	100,763,000	37,833,000	0	807,000	139,403,000
		1	職員給与費 【人事課・社会福祉課】	93,022,000	7,075,000	0	807,000	100,904,000
	2		生活保護業務経費 【社会福祉課】	7,741,000	30,758,000	0	0	38,499,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		0	0	1,816,000	
19	負担金、補助及び交付金	1,816,000	0	1,816,000	
		600,000	0	9,231,000	
19	負担金、補助及び交付金	9,831,000	600,000	9,231,000	○認定こども園長時間預かり保育支援事業補助金
		2,469,802,766	0	180,699,234	
		137,572,763	0	1,830,237	
		100,901,698	0	2,302	
2	給 料	51,666,000	51,665,397	603	○一般職給料16人
3	職員手当等	32,990,000	32,988,360	1,640	(030101-010000-03職員手当等から流用 785,000) (030106-010000-03職員手当等から流用 20,000) ○扶養手当 1,406,000 ○地域手当 1,620,294 ○住居手当 1,332,000 ○通勤手当 915,220 ○時間外勤務手当 7,881,314 ○管理職手当 936,000 ○期末手当 12,550,853 ○勤勉手当 6,346,679
4	共 済 費	16,248,000	16,247,941	59	(030106-010000-04共済費から流用 2,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		36,671,065	0	1,827,935	
1	報 酬	1,556,000	1,476,000	80,000	○福祉事務所嘱託医報酬2人 432,000 ○就労支援相談員報酬1人 1,044,000
9	旅 費	129,000	91,980	37,020	○普通旅費 65,900 ○費用弁償 800 ○研修旅費 25,280
11	需 用 費	842,000	808,577	33,423	○消耗品費 419,783 ○印刷製本費 280,979 ○追録代 37,750 ○新聞雑誌等購読料 4,860 ○図書費 65,205
12	役 務 費	2,599,000	2,430,402	168,598	○郵送料 404,555 ○システム回線費 65,520 ○切手代 367,000 ○審査手数料 1,593,327

(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	2					
			2 扶助費	2,511,099,000	0	0	0	2,511,099,000
			1 生活保護事業 【社会福祉課】	2,503,497,000	0	0	0	2,503,497,000
			2 住宅・生活支援対策事業 【社会福祉課】	7,602,000	0	0	0	7,602,000
			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	3,769,166,000	66,491,000	6,899,000	2,850,000	3,845,406,000
			1 保健衛生費	1,307,831,000	△114,371,000	0	2,850,000	1,196,310,000
			1 保健衛生総務費	256,678,000	△6,510,000	0	2,041,000	252,209,000
			1 職員給与費 【人事課・環境課・健康医療課・ 菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課 ・鷺宮環境経済課】	234,720,000	△7,187,000	0	597,000	228,130,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 委 託 料	3,105,000	1,851,854	0	1,253,146	○電算業務委託料 1,486,798 ○診療報酬明細書点検業務委託料 365,056
14 使用料及び賃借料	1,042,000	940,590	0	101,410	○OA機器等借上料
18 備品購入費	301,000	166,740	0	134,260	○OA機器
19 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	
23 償還金、利子及び割引料	28,905,000	28,904,922	0	78	○生活保護費国庫負担金精算返還金 28,529,922 ○セーフティネット支援対策等事業費補助金返還金 375,000
		2,332,230,003	0	178,868,997	
		2,330,654,903	0	172,842,097	
20 扶 助 費	2,503,497,000	2,330,654,903	0	172,842,097	○生活保護法扶助費
		1,575,100	0	6,026,900	
20 扶 助 費	7,602,000	1,575,100	0	6,026,900	○住宅支援給付事業扶助費
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
20 扶 助 費	1,000	0	0	1,000	
		3,758,438,737	0	86,967,263	
		1,115,203,741	0	81,106,259	
		250,201,547	0	2,007,453	
		227,089,672	0	1,040,328	
2 給 料	119,784,000	119,357,579	0	426,421	○一般職給料30人
3 職員手当等	69,919,000	69,347,174	0	571,826	(040105-010000-03職員手当等から流用 252,000) (予備費充用 346,000) ○扶養手当 3,657,000 ○地域手当 3,894,078 ○住居手当 2,568,000 ○通勤手当 1,405,240

(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							
			2	保健衛生業務経費 【健康医療課】	7,000	0	0	2,000	9,000
			3	医療体制検討事業 【健康医療課】	270,000	0	0	△44,000	226,000
			4	母子愛育会地域活動事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター】	896,000	0	0	0	896,000
			5	食生活改善事業 【中央保健センター】	781,000	0	0	0	781,000
			6	食育推進計画推進事業 【健康医療課】	114,000	0	0	0	114,000
			7	健康医療啓発事業 【健康医療課】	428,000	0	0	△92,000	336,000

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 4,418,748 ○管理職手当 6,780,000 ○期末手当 30,997,318 ○勤勉手当 15,618,051 ○休日勤務手当 8,739
4	共 済 費 38,427,000	38,384,919	0	42,081	(040105-010000-04共済費へ流用 △1,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		7,940	0	1,060	
9	旅 費 9,000	7,940	0	1,060	(040101-120000-13委託料から流用 2,000) ○普通旅費 5,540 ○研修旅費 2,400
		60,000	0	166,000	
1	報 酬 226,000	60,000	0	166,000	(040104-020000-01報酬へ流用 △44,000) ○医療体制等推進協議会委員報酬 10人
		848,840	0	47,160	
1	報 酬 73,000	56,000	0	17,000	○保健事業推進員報酬5人
8	報 償 費 178,000	147,840	0	30,160	○講師謝礼 10,000 ○協力者謝礼 137,840
19	負担金、補助及び交付金 645,000	645,000	0	0	○母子愛育会補助金
		774,855	0	6,145	
1	報 酬 34,000	28,000	0	6,000	○保健事業推進員報酬3人
11	需 用 費 26,000	25,855	0	145	○消耗品費
13	委 託 料 649,000	649,000	0	0	○食生活改善業務委託料
19	負担金、補助及び交付金 72,000	72,000	0	0	○食生活改善推進員協議会補助金
		72,000	0	42,000	
1	報 酬 114,000	72,000	0	42,000	○食育推進会議委員報酬12人
		201,032	0	134,968	
11	需 用 費 336,000	201,032	0	134,968	(040104-010000-11需用費へ流用 △7,000) (040104-020000-11需用費へ流用 △85,000) ○消耗品費 153,782

(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	7						
				8 自殺対策事業 【健康医療課】	240,000	0	0	0	240,000
				9 感染症対策事業 【健康医療課】	328,000	0	0	0	328,000
				10 地域医療対策事業 【健康医療課】	17,359,000	0	0	0	17,359,000
				11 健康増進計画推進事業 【健康医療課】	114,000	0	0	0	114,000
				12 健康・食育まつり事業 【健康医療課】	1,421,000	△5,000	0	△2,000	1,414,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○印刷製本費 47,250
		196,000	0	44,000	
8 報 償 費	100,000	100,000	0	0	○講師謝礼
13委 託 料	95,000	90,000	0	5,000	○メンタルヘルスチェックシステム運営管理業務委託料
14 使用料及び賃借料	45,000	6,000	0	39,000	○施設借上料
		327,348	0	652	
11需 用 費	328,000	327,348	0	652	○消耗品費
		17,315,779	0	43,221	
14 使用料及び賃借料	6,928,000	6,927,779	0	221	○土地借上料
19 負担金、補助及び交付金	10,431,000	10,388,000	0	43,000	○東部北地区病院群輪番制病院運営費等負担金 7,019,000 ○小児救急医療支援事業負担金 3,369,000
		84,000	0	30,000	
1 報 酬	114,000	84,000	0	30,000	○健康づくり推進会議委員報酬14人
		1,217,335	0	196,665	
1 報 酬	112,000	72,800	0	39,200	○保健事業推進員報酬13人
3 職員手当等	125,000	59,859	0	65,141	○時間外勤務手当
8 報 償 費	190,000	190,000	0	0	○講師謝礼
11需 用 費	367,000	312,719	0	54,281	○消耗品費 171,718 ○燃料費 1,351 ○印刷製本費 139,650
12役 務 費	54,000	53,500	0	500	(040101-120000-13委託料から流用 9,000) ○検査手数料 38,500 ○ボランティア保険料 15,000
13委 託 料	236,000	200,025	0	35,975	(040101-020000-09旅費へ流用 △2,000) (040101-120000-12役務費へ流用 △9,000) (040101-120000-14使用料及び賃借料へ流用 △36,000) (040101-120000-18備品購入費へ流用 △5,000)

(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) 1保健衛生総務費

(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	
			事 業 名					
4	1	1	12					
		13	健康づくり情報伝達ネットワーク 構築事業 (健康長寿モデル事業) 【健康医療課】	0	682,000	0	0	682,000
		14	水道事業会計繰出事業 【財政課】	0	0	0	1,580,000	1,580,000
		2	保健予防費	418,211,000	△70,000,000	0	0	348,211,000
		1	予防接種事業 【中央保健センター・菖蒲保健セ ンター・栗橋保健センター・鷺宮 保健センター】	417,812,000	△70,000,000	0	0	347,812,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○会場設営業務委託料
14	使用料及び賃借料 309,000	307,642	0	1,358	(040101-120000-13委託料から流用 36,000) ○器具借上料 14,142 ○施設借上料 293,500
18	備品購入費 21,000	20,790	0	210	(040101-120000-13委託料から流用 5,000) ○事業用備品
		426,746	0	255,254	
1	報酬 6,000	5,600	0	400	(040101-130000-08報償費から流用 6,000) ○保健事業推進員報酬1人
8	報 償 費 401,000	147,000	0	254,000	(040101-130000-01報酬へ流用 △6,000) (040101-130000-11需用費へ流用 △39,000) (040101-130000-14使用料及び賃借料へ流用 △4,000) ○協力者謝礼
11	需 用 費 65,000	64,846	0	154	(040101-130000-08報償費から流用 39,000) ○消耗品費
13	委 託 料 200,000	200,000	0	0	○効果検証業務委託料
14	使用料及び賃借料 10,000	9,300	0	700	(040101-130000-08報償費から流用 4,000) ○施設借上料
		1,580,000	0	0	
28	繰 出 金 1,580,000	1,580,000	0	0	(予備費充用 1,580,000) ○水道事業会計繰出金
		294,069,614	0	54,141,386	
		293,707,557	0	54,104,443	
7	賃 金 717,000	502,925	0	214,075	○臨時職員
11	需 用 費 1,259,000	880,440	0	378,560	○消耗品費 203,660 ○印刷製本費 663,180 ○図書費 13,600
12	役 務 費 301,000	296,396	0	4,604	○賠償責任保険料
13	委 託 料 343,648,000	290,141,650	0	53,506,350	(040102-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,056,000) ○麻しん風しん予防接種業務委託料 24,547,413 ○BCG予防接種業務委託料 6,242,333 ○三種混合予防接種業務委託料 8,349,723 ○二種混合予防接種業務委託料 5,126,160 ○日本脳炎予防接種業務委託料 38,657,921

(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	1					
			2 精神保健事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	399,000	0	0	0	399,000
			3 母子成人保健費	338,347,000	△17,962,000	0	0	320,385,000
			1 妊婦健康診査事業 【中央保健センター】	98,284,000	0	0	0	98,284,000
			2 ママ・パパ教室事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	1,213,000	0	0	0	1,213,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
					○高齢者インフルエンザ予防接種業務委託料 52,619,972 ○子宮頸がんワクチン予防接種業務委託料 4,481,694 ○ヒブワクチン予防接種業務委託料 39,345,404 ○小児肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 48,726,911 ○小児医療センター予防接種業務委託料 576,430 ○高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 5,610,000 ○ポリオ予防接種業務委託料 16,506,841 ○四種混合予防接種業務委託料 39,308,428 ○業務用冷蔵庫処分業務委託料 42,420	
19	負担金、補助 及び交付金	1,887,000	1,886,146	0	854	(040102-010000-13委託料から流用 1,056,000) ○予防接種費用助成金
				362,057	0	36,943
1	報 酬	68,000	33,600	0	34,400	○保健事業推進員報酬1人
8	報 償 費	260,000	260,000	0	0	○相談員謝礼 180,000 ○講師謝礼 80,000
11	需 用 費	71,000	68,457	0	2,543	○消耗品費 61,832 ○図書費 6,625
				299,520,499	0	20,864,501
				95,347,299	0	2,936,701
7	賃 金	152,000	151,500	0	500	○臨時職員
11	需 用 費	526,000	525,619	0	381	○消耗品費
13	委 託 料	96,024,000	93,088,670	0	2,935,330	(040103-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △682,000) ○妊婦健康診査業務委託料
19	負担金、補助 及び交付金	1,582,000	1,581,510	0	490	(040103-010000-13委託料から流用 682,000) ○妊婦健康診査助成金
				1,167,584	0	45,416
1	報 酬	403,000	368,800	0	34,200	○市医報酬6人 240,000 ○保健事業推進員報酬11人 128,800
8	報 償 費	600,000	600,000	0	0	○講師謝礼
11	需 用 費	210,000	198,784	0	11,216	○消耗品費

(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) 3母子成人保健費

(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
4 1 3	3 乳幼児健康診査事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	18,938,000	0	0	△17,000	18,921,000
4	4 乳幼児相談・教室事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	6,373,000	0	0	0	6,373,000
5	5 母子訪問指導事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	2,433,000	0	0	17,000	2,450,000
6	6 成人健康診査事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	208,139,000	△19,795,000	0	0	188,344,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		18,343,207	0	577,793	
1 報 酬	16,101,000	15,777,600	0	323,400	(040103-050000-01報酬へ流用 △17,000) ○市医報酬 7 4 人 10,480,000 ○保健事業推進員報酬 4 7 人 5,297,600
7 賃 金	663,000	657,235	0	5,765	○臨時職員
8 報 償 費	790,000	780,000	0	10,000	○講師謝礼
11 需 用 費	964,000	934,710	0	29,290	○消耗品費 906,770 ○印刷製本費 13,230 ○医薬材料費 14,710
12 役 務 費	133,000	64,050	0	68,950	○検査手数料
13 委 託 料	270,000	129,612	0	140,388	○乳幼児精密健康診査業務委託料
		6,096,181	0	276,819	
1 報 酬	3,827,000	3,634,400	0	192,600	○市医報酬 2 1 人 1,120,000 ○保健事業推進員報酬 4 1 人 2,514,400
8 報 償 費	2,420,000	2,340,000	0	80,000	○講師謝礼
11 需 用 費	112,000	108,394	0	3,606	(040103-040000-18備品購入費へ流用 △14,000) ○消耗品費
18 備 品 購 入 費	14,000	13,387	0	613	(040103-040000-11需用費から流用 14,000) ○事業用備品
		2,358,510	0	91,490	
1 報 酬	2,392,000	2,301,600	0	90,400	(040103-030000-01報酬から流用 17,000) ○保健事業推進員報酬 1 2 人
11 需 用 費	18,000	17,010	0	990	○消耗品費
18 備 品 購 入 費	40,000	39,900	0	100	○事業用備品
		171,845,775	0	16,498,225	
1 報 酬	2,163,000	2,088,800	0	74,200	○保健事業推進員報酬 2 6 人
7 賃 金	1,185,000	997,918	0	187,082	○臨時職員
11 需 用 費	850,000	805,083	0	44,917	○消耗品費 412,698 ○印刷製本費 392,385
12 役 務 費	6,952,000	6,568,786	0	383,214	○電話架設料 91,510 ○郵送料 6,477,276

(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					
			7 健康づくり推進事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	2,019,000	0	0	0	2,019,000
			8 成人健康相談事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	851,000	0	0	0	851,000
			9 成人訪問指導事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	97,000	0	0	0	97,000
			10 体とココロの健康サポート事業（健康長寿モデル事業） 【鷺宮保健センター】	0	1,683,000	0	0	1,683,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 委 託 料	171,142,000	155,377,988	0	15,764,012	○がん検診業務委託料 146,541,496 ○健康診査等業務委託料 4,599,247 ○結核健康診断業務委託料 11,175 ○クーポン券等作成業務委託料 705,942 ○がん検診案内通知作成及び封入封緘業務委託料 2,937,558 ○がん検診受診再勧奨通知作成業務委託料 402,570 ○がん検診パンフレットデザイン業務委託料 180,000
19 負担金、補助及び交付金	48,000	3,200	0	44,800	○がん検診推進事業受診者負担額助成金
23 償還金、利子及び割引料	6,004,000	6,004,000	0	0	○がん検診推進事業補助金返還金
		1,847,133	0	171,867	
1 報 酬	596,000	532,000	0	64,000	○保健事業推進員報酬8人
8 報 償 費	1,120,000	1,020,000	0	100,000	(040103-070000-09旅費へ流用 △1,000) ○講師謝礼
9 旅 費	1,000	640	0	360	(040103-070000-08報償費から流用 1,000) ○普通旅費
11 需 用 費	281,000	279,593	0	1,407	○消耗品費
14 使用料及び賃借料	21,000	14,900	0	6,100	○施設借上料
		674,268	0	176,732	
1 報 酬	488,000	431,200	0	56,800	○保健事業推進員報酬28人
11 需 用 費	187,000	185,568	0	1,432	○消耗品費
13 委 託 料	125,000	31,500	0	93,500	○廃棄物処理業務委託料
14 使用料及び賃借料	51,000	26,000	0	25,000	○用具借上料
		16,800	0	80,200	
1 報 酬	97,000	16,800	0	80,200	○保健事業推進員報酬1人
		1,674,538	0	8,462	
1 報 酬	34,000	28,000	0	6,000	○保健事業推進員報酬3人

(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		
		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 3 10						
11	きらきらシニアお達者健康サークル事業 (健康長寿モデル事業) 【鷺宮保健センター】	0	150,000	0	0	150,000
4	診療所費	11,863,000	0	0	136,000	11,999,000
1	休日夜間急患診療所管理事業 【健康医療課】	655,000	0	0	8,000	663,000
2	休日夜間急患診療所運営事業 【健康医療課】	11,208,000	0	0	128,000	11,336,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
11	需 用 費	69,000	68,853	0	147	○消耗品費
13	委 託 料	1,200,000	1,200,000	0	0	○生活機能評価業務委託料
18	備 品 購 入 費	380,000	377,685	0	2,315	○事業用備品
			149,204	0	796	
1	報 酬	34,000	33,600	0	400	○保健事業推進員報酬3人
8	報 償 費	70,000	70,000	0	0	○講師謝礼
11	需 用 費	38,000	37,804	0	196	○消耗品費
14	使用料及び賃借料	8,000	7,800	0	200	○施設借上料
			11,955,397	0	43,603	
			657,478	0	5,522	
11	需 用 費	317,000	315,169	0	1,831	(040101-070000-11需用費から流用 7,000) (040104-010000-13委託料から流用 27,000) (040104-010000-18備品購入費から流用 6,000) (040104-020000-11需用費から流用 1,000) ○消耗品費 4,000 ○燃料費 2,205 ○光熱水費 271,521 ○修繕料 37,443
12	役 務 費	3,000	2,100	0	900	○検査手数料
13	委 託 料	321,000	320,469	0	531	(040104-010000-11需用費へ流用 △27,000) ○施設管理業務委託料 294,945 ○施設警備業務委託料 25,524
14	使用料及び賃借料	9,000	7,560	0	1,440	○用具借上料
18	備 品 購 入 費	13,000	12,180	0	820	(040104-010000-11需用費へ流用 △6,000) ○事務用備品
			11,297,919	0	38,081	
1	報 酬	10,280,000	10,249,750	0	30,250	(040101-030000-01報酬から流用 44,000) ○休日夜間急患診療所診療管理者報酬1人 684,000

(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) 4診療所費

(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	予 備 費 支 出
						繰 越 事 業 費	及 び
						繰 越 額	流 用 増 減
							計
4	1	4	2				
5 保健センター費				282,732,000	△19,899,000	0	673,000
1 職員給与費 【人事課・中央保健センター】				234,437,000	△14,484,000	0	△251,000
							263,506,000
							219,702,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○休日夜間急患診療所嘱託医師報酬 5 4 人 5,472,000 ○休日夜間急患診療所嘱託薬剤師報酬 1 1 人 1,920,000 ○休日夜間急患診療所嘱託看護師報酬 4 人 1,109,750 ○休日夜間急患診療所嘱託事務員報酬 3 人 1,064,000
11 需用費	953,000	951,341	0	1,659	(040101-070000-11需用費から流用 85,000) (040104-010000-11需用費へ流用 △1,000) (040104-020000-12役務費から流用 3,000) (040104-020000-23償還金、利子及び割引料へ流用 △2,000) ○消耗品費 19,153 ○印刷製本費 37,957 ○医薬材料費 882,311 ○図書費 11,920
12 役務費	95,000	90,388	0	4,612	(040104-020000-11需用費へ流用 △3,000) ○電話代 33,418 ○賠償責任保険料 49,320 ○クリーニング代 7,650
13 委託料	6,000	5,250	0	750	○医療廃棄物処理業務委託料
23 償還金、利子及び割引料	2,000	1,190	0	810	(040104-020000-11需用費から流用 2,000) ○過誤納還付金
		259,456,684	0	4,049,316	
		219,318,160	0	383,840	
2 給料	118,313,000	118,300,733	0	12,267	○一般職給料 3 7 人
3 職員手当等	63,062,000	62,691,244	0	370,756	(040101-010000-03職員手当等へ流用 △252,000) ○扶養手当 1,206,000 ○地域手当 3,676,756 ○住居手当 1,543,891 ○通勤手当 2,176,540 ○時間外勤務手当 6,400,769 ○管理職手当 3,048,000 ○期末手当 29,589,010 ○勤勉手当 15,050,278
4 共済費	38,327,000	38,326,183	0	817	(040101-010000-04共済費から流用 1,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)

(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

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	5	2 健康管理システム運用事業 【中央保健センター】	4,181,000	0	0	0	4,181,000
			3 保健センター管理事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	20,742,000	0	0	924,000	21,666,000

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	3,969,596	0	211,404	
11需用費	211,000	0	36,910	○消耗品費
13委託料	3,970,000	0	174,494	○住民情報抽出業務委託料 492,206 ○システム保守業務委託料 3,093,300 ○端末基本システム機能改良業務委託料 210,000
	20,671,797	0	994,203	
11需用費	7,451,000	0	847,111	(040105-030000-13委託料から流用 409,000) (040105-030000-18備品購入費へ流用 △30,000) ○消耗品費 301,360 ○燃料費 100,421 ○光熱水費 5,281,010 ○修繕料 897,880 ○医薬材料費 23,218
12役務費	59,000	0	1,657	(040105-030000-18備品購入費へ流用 △110,000) ○検査手数料 13,000 ○消火器リサイクル料 8,200 ○火災保険料 36,143
13委託料	10,454,000	0	128,709	(040105-030000-11需用費へ流用 △409,000) (040105-030000-18備品購入費へ流用 △147,000) ○施設管理業務委託料 7,076,055 ○消防設備保守点検業務委託料 61,950 ○空調設備保守点検業務委託料 73,500 ○自動ドア保守点検業務委託料 123,900 ○健康機器保守点検業務委託料 45,150 ○浄化槽維持管理業務委託料 483,210 ○施設警備業務委託料 925,776 ○施設清掃業務委託料 686,050 ○ワックス清掃業務委託料 136,500 ○樹木剪定業務委託料 375,900 ○除草業務委託料 28,600 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 308,700
14使用料及び賃借料	2,216,000	0	15,296	(040105-030000-18備品購入費へ流用 △1,000) ○放送受信料 56,640 ○器具借上料 243,432 ○用具借上料 26,460 ○土地借上料 1,874,172

(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	3					
			4 保健センター運営事業 【中央保健センター・菖蒲保健センター・栗橋保健センター・鷺宮保健センター】	23,372,000	△5,415,000	0	0	17,957,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
15	924,000	924,000	0	0	(予備費充用 924,000) ○栗橋保健センター空調設備改修工事
18	550,000	548,570	0	1,430	(040105-030000-11需用費から流用 30,000) (040105-030000-12役務費から流用 110,000) (040105-030000-13委託料から流用 147,000) (040105-030000-14使用料及び賃借料から流用 1,000) ○施設用備品 474,220 ○事務用備品 74,350
19	12,000	12,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金 6,000 ○久喜地区防火安全協会防火管理講習会負担金 6,000
		15,497,131	0	2,459,869	
7	11,600,000	10,742,242	0	857,758	○臨時職員
9	199,000	94,160	0	104,840	○普通旅費 11,820 ○研修旅費 82,340
11	2,608,000	1,889,603	0	718,397	○消耗品費 250,701 ○燃料費 348,503 ○印刷製本費 1,038,354 ○修繕料 103,320 ○新聞雑誌等購読料 144,000 ○図書費 4,725
12	1,763,000	1,509,717	0	253,283	○電話代 869,366 ○検査手数料 25,691 ○酸素ボンベ処分手数料 19,519 ○傷害保険料 340,221 ○賠償責任保険料 75,870 ○筆耕翻訳料 173,600 ○クリーニング代 5,450
13	18,000	17,220	0	780	○プリンタ保守業務委託料
14	1,715,000	1,206,749	0	508,251	○OA機器等借上料
18	9,000	7,940	0	1,060	○事務用備品
19	45,000	29,500	0	15,500	○埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000 ○埼玉県市町村保健師協議会負担金 12,000 ○埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 5,000 ○研修負担金 10,500

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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		
		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 環境衛生費	127,942,000	2,970,000	6,899,000	0	137,811,000
	1 環境衛生総務費	60,551,000	0	6,899,000	0	67,450,000
	1 環境衛生業務経費 【環境課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	126,000	0	0	80,000	206,000
	2 環境審議会事業 【環境課】	180,000	0	0	0	180,000
	3 環境監査委員会事業 【環境課】	90,000	0	0	0	90,000
	4 アイドリング・ストップ等推進事業 【環境課】	48,000	0	0	0	48,000
	5 環境団体支援事業 【環境課】	647,000	0	0	0	647,000
	6 環境マネジメントシステム運用事業 【環境課】	594,000	0	0	0	594,000
	7 新エネルギー導入事業 【環境課】	12,500,000	0	0	0	12,500,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		132,405,455	0	5,405,545	
		65,348,693	0	2,101,307	
		182,769	0	23,231	
9 旅 費	66,000	52,020	0	13,980	(040201-100000-13委託料から流用 34,000) ○普通旅費
11 需 用 費	54,000	46,899	0	7,101	○消耗品費 35,899 ○図書費 11,000
14 使用料及び賃借料	13,000	11,650	0	1,350	(040201-100000-13委託料から流用 13,000) ○有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金	73,000	72,200	0	800	(040201-100000-13委託料から流用 33,000) ○埼玉県環境事務研究会連合会負担金 5,000 ○埼玉県中部地域環境事務研究会負担金 3,000 ○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 34,200
		72,000	0	108,000	
1 報 酬	180,000	72,000	0	108,000	○環境審議会委員報酬15人
		54,000	0	36,000	
1 報 酬	90,000	54,000	0	36,000	○環境監査委員会委員報酬5人
		46,200	0	1,800	
11 需 用 費	48,000	46,200	0	1,800	○消耗品費
		613,429	0	33,571	
19 負担金、補助及び交付金	647,000	613,429	0	33,571	○環境保全会補助金
		580,914	0	13,086	
11 需 用 費	31,000	19,164	0	11,836	○消耗品費
13 委 託 料	563,000	561,750	0	1,250	○EMS研修会業務委託料
		11,891,000	0	609,000	

(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	7					
			8 リサイクル促進事業 【環境課】	77,000	0	0	29,000	106,000
			9 環境学習事業 【環境課】	152,000	0	0	0	152,000
			10 緑化推進事業 【環境課・菖蒲環境経済課・栗橋 環境経済課・鷺宮環境経済課】	2,258,000	0	0	△109,000	2,149,000
			11 自然保護事業 【環境課・栗橋環境経済課】	487,000	0	0	0	487,000
			12 広域利根斎場組合負担金事業 【環境課】	29,455,000	0	0	0	29,455,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
19 負担金、補助 及び交付金	12,500,000	11,891,000	609,000	○住宅用太陽光発電システム設置費補助金
		105,499	501	
11 需用費	106,000	105,499	501	(040201-100000-13委託料から流用 29,000) ○消耗品費 39,979 ○修繕料 65,520
		152,000	0	
11 需用費	5,000	5,000	0	○消耗品費
13 委託料	147,000	147,000	0	○環境学習業務委託料
		1,772,605	376,395	
8 報償費	802,000	525,286	276,714	○奨励金
11 需用費	904,000	851,079	52,921	○消耗品費
12 役務費	367,000	366,240	760	○切手代 12,000 ○賠償責任保険料 354,240
13 委託料	46,000	0	46,000	(040201-010000-09旅費へ流用 △34,000) (040201-010000-14使用料及び賃借料へ流用 △13,000) (040201-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △33,000) (040201-080000-11需用費へ流用 △29,000)
19 負担金、補助 及び交付金	30,000	30,000	0	○埼玉県緑化推進委員会負担金
		334,729	152,271	
8 報償費	400,000	253,249	146,751	○奨励金
11 需用費	30,000	24,780	5,220	○消耗品費
13 委託料	57,000	56,700	300	○除草業務委託料
		29,455,000	0	
19 負担金、補助 及び交付金	29,455,000	29,455,000	0	○広域利根斎場組合負担金

(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・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	3,417,000	0	0	0	3,417,000
			14沼井公園ビオトープ管理事業 【鷺宮環境経済課】	440,000	0	0	0	440,000
			15節電啓発事業 【環境課】	80,000	0	0	0	80,000
			16緑の基本計画策定事業 【環境課】	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		17	環境基本計画策定事業【繰越明許費分】 【環境課】	0	0	6,899,000	0	6,899,000
	2		環境保全費	67,391,000	2,970,000	0	0	70,361,000
		1	環境保全業務経費 【環境課】	42,000	0	0	0	42,000
		2	公害監視調査事業 【環境課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課】	12,775,000	△3,267,000	0	0	9,508,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		3,371,477	0	45,523	
11需用費	62,000	48,917	0	13,083	○消耗品費
13委託料	3,355,000	3,322,560	0	32,440	○緑のカーテン設置業務委託料
		288,750	0	151,250	
13委託料	440,000	288,750	0	151,250	○沼井公園ビオトープ管理作業業務委託料
		79,821	0	179	
11需用費	80,000	79,821	0	179	○消耗品費
		9,450,000	0	550,000	
13委託料	10,000,000	9,450,000	0	550,000	○緑の基本計画策定業務委託料
		6,898,500	0	500	
13委託料	6,899,000	6,898,500	0	500	○環境基本計画策定業務委託料
		67,056,762	0	3,304,238	
		40,285	0	1,715	
9旅 費	17,000	16,320	0	680	○普通旅費
11需用費	25,000	23,965	0	1,035	○消耗品費 6,955 ○図書費 17,010
		8,878,042	0	629,958	
11需用費	395,000	347,947	0	47,053	(040202-020000-13委託料から流用 306,000) ○消耗品費
12役 務 費	407,000	365,400	0	41,600	○検査手数料
13委託料	8,649,000	8,107,995	0	541,005	(040202-020000-11需用費へ流用 △306,000) (040202-020000-18備品購入費へ流用 △57,000) ○自動車騒音・振動調査業務委託料 1,753,500 ○大気汚染調査業務委託料 462,000 ○ダイオキシン類汚染実態調査業務委託料 1,239,000 ○有害大気汚染物質調査業務委託料 819,000

(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 不法投棄対策事業 【環境課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	1,168,000	0	0	0	1,168,000
		4	ポイ捨て等及び路上喫煙防止対策事業 【環境課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	4,273,000	0	0	10,000	4,283,000
			5 畜犬対策事業 【環境課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	1,081,000	0	0	0	1,081,000
			6 地域保健衛生事業 【環境課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	8,494,000	0	0	△10,000	8,484,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○土壌汚染調査業務委託料 682,500 ○水質調査業務委託料 3,151,995
18備品購入費	57,000	56,700	0	300	(040202-020000-13委託料から流用 57,000) ○OA機器
		686,044	0	481,956	
1報 酬	18,000	0	0	18,000	
11需 用 費	346,000	334,800	0	11,200	○消耗品費
12役 務 費	468,000	151,744	0	316,256	○家電リサイクル料 147,504 ○郵便振替手数料 4,240
13委 託 料	336,000	199,500	0	136,500	○廃棄物処理業務委託料
		4,277,690	0	5,310	
1報 酬	3,804,000	3,804,000	0	0	○環境保全巡視員報酬10人
11需 用 費	479,000	473,690	0	5,310	(040202-060000-11需用費から流用 10,000) ○消耗品費
		995,271	0	85,729	
7賃 金	55,000	45,932	0	9,068	○臨時職員
8報 償 費	140,000	140,000	0	0	○講師謝礼
11需 用 費	295,000	238,947	0	56,053	○消耗品費
12役 務 費	183,000	162,880	0	20,120	○点字翻訳料 3,030 ○犬の登録事務及び犬の注射済票交付事務手数料 159,850
14使 用 料 及 び 賃 借 料	191,000	190,512	0	488	○OA機器等借上料
19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	217,000	217,000	0	0	○幸手保健所管内狂犬病予防連絡協議会負担金
		7,461,300	0	1,022,700	
11需 用 費	1,401,000	1,185,781	0	215,219	(040202-040000-11需用費へ流用 △10,000) ○消耗品費 982,541 ○燃料費 26,420 ○修繕料 176,820
13委 託 料	3,662,000	3,192,335	0	469,665	○犬猫等死骸処理業務委託料 2,235,135 ○消毒業務委託料 50,000

(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	6							
		7	除草代行事業	2,000,000	△700,000	0	0	1,300,000		
			【環境課】							
		8	さいたま環境整備事業推進積立金事業	200,000	0	0	0	200,000		
			【栗橋環境経済課】							
		9	合併浄化槽普及促進補助事業	37,328,000	6,937,000	0	0	44,265,000		
			【下水道業務課】							
		10	浄化槽管理指導事業	30,000	0	0	0	30,000		
			【下水道業務課】							
	3		清掃費	2,333,393,000	177,892,000	0	0	2,511,285,000		
		1	清掃総務費	2,290,295,000	176,224,000	0	0	2,466,519,000		
		1	清掃業務経費	18,000	0	0	0	18,000		
			【菖蒲環境経済課】							
		2	久喜宮代衛生組合負担金事業	2,290,277,000	176,224,000	0	0	2,466,501,000		
			【環境課】							
		2	し尿処理費	43,098,000	1,668,000	0	0	44,766,000		
		1	し尿処理業務経費	10,000	0	0	0	10,000		
			【菖蒲環境経済課】							
		2	し尿処理事業	2,770,000	0	0	0	2,770,000		
			【菖蒲環境経済課】							

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
					○塵芥処理業務委託料 907,200	
14	使用料及び賃借料	2,781,000	2,779,884	0	1,116	○土地借上料 2,773,584 ○器具借上料 6,300
19	負担金、補助及び交付金	640,000	303,300	0	336,700	○スズメバチ駆除費補助金
			997,130	0	302,870	
13	委託料	1,300,000	997,130	0	302,870	○雑草刈り払い業務委託料
			200,000	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	200,000	200,000	0	0	○さいたま環境整備事業推進積立金
			43,491,000	0	774,000	
19	負担金、補助及び交付金	43,972,000	43,198,000	0	774,000	○合併処理浄化槽設置整備事業補助金
23	償還金、利子及び割引料	293,000	293,000	0	0	○循環型社会形成推進交付金返還金
			30,000	0	0	
19	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
			2,510,829,541	0	455,459	
			2,466,511,000	0	8,000	
			10,000	0	8,000	
9	旅 費	8,000	0	0	8,000	
19	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
			2,466,501,000	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	2,466,501,000	2,466,501,000	0	0	○久喜宮代衛生組合負担金
			44,318,541	0	447,459	
			10,000	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	○北本地区衛生組合管内連絡協議会負担金
			2,322,541	0	447,459	

(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) 2し尿処理費

(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
4	3	2	2					
			3 北本地区衛生組合負担金事業 【菖蒲環境経済課】	40,318,000	1,668,000	0	0	41,986,000
5 労働費				18,275,000	0	0	0	18,275,000
1 労働諸費				18,275,000	0	0	0	18,275,000
1 労働諸費				10,274,000	0	0	△21,000	10,253,000
1 労働業務経費 【商工観光課】				190,000	0	0	0	190,000
2 雇用対策事業 【商工観光課】				1,058,000	0	0	△21,000	1,037,000
3 勤労者サポート事業 【商工観光課】				26,000	0	0	0	26,000
4 勤労者住宅資金貸付事業 【商工観光課】				9,000,000	0	0	0	9,000,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11 需用費	151,000	150,124	0	876	(040302-020000-13委託料から流用 71,000) ○消耗品費 79,984 ○印刷製本費 70,140
12 役務費	132,000	90,673	0	41,327	○清掃券売捌手数料
13 委託料	2,487,000	2,081,744	0	405,256	(040302-020000-11需用費へ流用 △71,000) ○し尿収集運搬取扱業務委託料
		41,986,000	0	0	
19 負担金、補助 及び交付金	41,986,000	41,986,000	0	0	○北本地区衛生組合負担金
		17,340,140	0	934,860	
		17,340,140	0	934,860	
		10,123,163	0	129,837	
		177,420	0	12,580	
11 需用費	3,000	420	0	2,580	○印刷製本費
12 役務費	10,000	0	0	10,000	
19 負担金、補助 及び交付金	177,000	177,000	0	0	○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 159,000 ○東部地域労働行政連絡協議会負担金 3,000
		922,706	0	114,294	
1 報酬	624,000	624,000	0	0	○内職相談員報酬1人
9 旅費	2,000	1,000	0	1,000	○費用弁償
12 役務費	411,000	297,706	0	113,294	(050102-010000-11需用費へ流用 △21,000) ○電話代
		23,037	0	2,963	
8 報償費	26,000	23,037	0	2,963	○記念品
		9,000,000	0	0	
21 貸付金	9,000,000	9,000,000	0	0	○預託金

(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) 2勤労施設費

(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
5	1 2 勤労施設費	8,001,000	0	0	21,000	8,022,000
	1 勤労福祉センター管理事業 【商工観光課】	1,212,000	0	0	21,000	1,233,000
	2 労働会館管理運営事業 【菖蒲環境経済課】	6,789,000	0	0	0	6,789,000
6	農林水産業費	749,230,000	946,000	4,348,435	5,347,000	759,871,435
	1 農業費	749,230,000	946,000	4,348,435	5,347,000	759,871,435
	1 農業委員会費	20,801,000	△590,000	0	△57,000	20,154,000
	1 農業委員会運営事業 【農業委員会事務局】	20,801,000	△590,000	0	△57,000	20,154,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		7,216,977	0	805,023	
		1,224,224	0	8,776	
11 需 用 費	461,000	460,046	0	954	(050101-020000-12役務費から流用 21,000) (050102-010000-12役務費から流用 7,000) ○消耗品費 5,880 ○光熱水費 445,241 ○修繕料 8,925
12 役 務 費	53,000	52,386	0	614	(050102-010000-11需用費へ流用 △7,000) ○電話代
13 委 託 料	710,000	708,792	0	1,208	○消防設備保守点検業務委託料 42,000 ○施設警備業務委託料 340,200 ○清掃業務委託料 326,592
19 負担金、補助 及び交付金	9,000	3,000	0	6,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		5,992,753	0	796,247	
11 需 用 費	2,899,000	2,232,359	0	666,641	○消耗品費 71,508 ○燃料費 29,380 ○光熱水費 1,989,332 ○修繕料 142,139
12 役 務 費	128,000	40,642	0	87,358	○電話代 32,046 ○火災保険料 8,596
13 委 託 料	3,619,000	3,578,332	0	40,668	○休日夜間管理業務委託料 1,708,452 ○管理・受付業務委託料 328,000 ○消防設備保守点検業務委託料 38,850 ○自動ドア保守点検業務委託料 63,000 ○空調設備保守点検業務委託料 29,400 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 168,000 ○施設警備業務委託料 327,600 ○清掃業務委託料 763,830 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 151,200
14 使用料及び賃 借 料	143,000	141,420	0	1,580	○放送受信料 14,160 ○用具借上料 127,260
		748,614,179	0	11,257,256	
		748,614,179	0	11,257,256	
		19,425,794	0	728,206	
		19,425,794	0	728,206	

(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) 1農業委員会費

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
6 1 1 1						
2 農業総務費		142,781,000	△10,670,000	0	1,054,000	133,165,000
1 職員給与費		142,676,000	△10,670,000	0	207,000	132,213,000
【人事課・農業振興課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課・農業委員会事務局】						

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1 報酬	17,694,000	17,573,837	0	120,163	○農業委員会会長報酬1人 432,000 ○農業委員会会長代理報酬1人 360,000 ○農業委員会委員報酬36人 12,012,000 ○農業委員会協力員報酬137人 4,769,837
9 旅 費	64,000	36,920	0	27,080	(060101-010000-14使用料及び賃借料から流用 20,000) ○普通旅費 32,920 ○研修旅費 4,000
10 交 際 費	40,000	8,000	0	32,000	○交際費
11 需 用 費	447,000	310,627	0	136,373	(060102-010000-03職員手当等へ流用 △57,000) ○消耗品費 122,716 ○印刷製本費 142,611 ○新聞雑誌等購読料 7,200 ○図書費 38,100
12 役 務 費	12,000	8,000	0	4,000	○切手代
13 委 託 料	1,212,000	904,310	0	307,690	○電算業務委託料 451,500 ○テープ反訳業務委託料 432,810 ○除草業務委託料 20,000
14 使用料及び賃借料	116,000	15,100	0	100,900	(060101-010000-09旅費へ流用 △20,000) ○有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金	569,000	569,000	0	0	○埼玉県農業会議拠出金 438,000 ○埼玉県地方協議会負担金 131,000
		133,084,283	0	80,717	
		132,209,115	0	3,885	
2 給 料	69,084,000	69,083,063	0	937	(060102-010000-03職員手当等へ流用 △136,000) (060102-020000-07賃金へ流用 △847,000) ○一般職給料19人
3 職員手当等	40,973,000	40,970,348	0	2,652	(060101-010000-11需用費から流用 57,000) (060102-010000-02給料から流用 136,000) (予備費充用 997,000) ○扶養手当 2,311,000 ○地域手当 2,191,218 ○住居手当 2,014,500 ○通勤手当 888,640 ○時間外勤務手当 5,474,338 ○管理職手当 1,644,000 ○期末手当 17,534,960 ○勤勉手当 8,854,564

(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	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
6	1	2	1					
			2 農業業務経費 【農業振興課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	105,000	0	0	847,000	952,000
			3 農業振興費	39,681,000	18,836,000	0	4,350,000	62,867,000
			1 農業振興業務経費 【農業振興課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	2,143,000	0	0	0	2,143,000
			2 生産調整推進事業 【農業振興課】	8,834,000	△1,899,000	0	0	6,935,000
			3 環境保全型農業推進事業 【農業振興課・菖蒲環境経済課】	827,000	0	0	0	827,000
			4 農業経営安定推進事業 【農業振興課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	7,837,000	0	0	4,350,000	12,187,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○休日勤務手当 57,128
4 共 済 費	22,156,000	22,155,704	0	296	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		875,168	0	76,832	
7 賃 金	847,000	836,828	0	10,172	(060102-010000-02給料から流用 847,000) ○臨時職員
9 旅 費	105,000	38,340	0	66,660	○普通旅費
		59,206,499	0	3,660,501	
		1,788,858	0	354,142	
8 報 償 費	10,000	8,421	0	1,579	○記念品
11 需 用 費	203,000	136,638	0	66,362	(060103-010000-12役務費へ流用 △6,000) ○消耗品費 14,238 ○新聞雑誌等購読料 122,400
12 役 務 費	6,000	5,387	0	613	(060103-010000-11需用費から流用 6,000) ○火災保険料
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,924,000	1,638,412	0	285,588	○埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000 ○埼玉東部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 400,412 ○北葛北部農業振興等連絡協議会負担金 63,000
		6,604,255	0	330,745	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,935,000	6,604,255	0	330,745	○地域農業再生協議会補助金
		462,320	0	364,680	
8 報 償 費	123,000	0	0	123,000	
11 需 用 費	165,000	20,600	0	144,400	○消耗品費
13 委 託 料	480,000	441,720	0	38,280	○特別栽培実証業務委託料
18 備 品 購 入 費	59,000	0	0	59,000	
		11,452,471	0	734,529	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,187,000	11,452,471	0	734,529	(予備費充用 4,350,000) ○重点作物振興育成事業補助金 3,838,544 ○農業団体育成事業補助金 1,678,000 ○推進事業補助金 885,000 ○農業近代化資金利子補給補助金 419,941

(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	4					
			5 れんげ祭り事業 【農業振興課】	924,000	△2,000	0	0	922,000
			6 明日の農業担い手育成塾事業 【農業振興課】	1,800,000	△1,010,000	0	0	790,000
			7 経営所得安定対策推進事業 【農業振興課】	5,000,000	△200,000	0	0	4,800,000
			8 農業振興協議会運営事業 【農業振興課】	456,000	0	0	0	456,000
			9 農業振興地域整備計画策定事業 【農業振興課】	6,700,000	△753,000	0	0	5,947,000
			10 人・農地問題解決推進事業 【農業振興課】	700,000	△140,000	0	0	560,000
			11 経営体育成支援事業 【農業振興課】	4,460,000	△4,460,000	0	0	0

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○農業経営基盤強化資金利子助成金 54,614 ○農業災害資金利子補給補助金 13,372 ○共同営農機械整備事業補助金 213,000 ○営農準備支援金 4,350,000
		868,067	0	53,933	
3 職員手当等	222,000	168,067	0	53,933	○時間外勤務手当
19 負担金、補助 及び交付金	700,000	700,000	0	0	○れんげ祭り実行委員会補助金
		790,000	0	0	
8 報 償 費	41,000	41,000	0	0	○協力者謝礼
11 需 用 費	749,000	749,000	0	0	○消耗品費
		4,800,000	0	0	
19 負担金、補助 及び交付金	4,800,000	4,800,000	0	0	○経営所得安定対策推進事業費補助金
		384,000	0	72,000	
1 報 酬	456,000	384,000	0	72,000	○農業振興協議会委員報酬19人
		5,946,528	0	472	
11 需 用 費	67,000	66,528	0	472	(060103-090000-13委託料から流用 67,000) ○図書費
13 委 託 料	5,880,000	5,880,000	0	0	(060103-090000-11需用費へ流用 △67,000) ○農業振興地域整備計画策定業務委託料
		560,000	0	0	
8 報 償 費	42,000	42,000	0	0	(060103-100000-11需用費へ流用 △18,000) ○委員謝礼
11 需 用 費	35,000	35,000	0	0	(060103-100000-08報償費から流用 18,000) ○消耗品費
13 委 託 料	483,000	483,000	0	0	○農地利用計画図作成業務委託料
		0	0	0	

(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	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主穀作産地営農強化支援事業 【農業振興課】	0	27,300,000	0	0	27,300,000
	4 農地費	498,652,000	△6,630,000	4,348,435	0	496,370,435
	1 農地業務経費 【農業振興課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課】	745,000	0	0	0	745,000
	2 農業用排水管理事業 【鷺宮環境経済課・鷺宮建設課】	5,297,000	0	0	△129,000	5,168,000
	3 農業用施設補修事業 【農業振興課・菖蒲環境経済課・菖蒲建設課・栗橋環境経済課・栗橋建設課・鷺宮環境経済課・鷺宮建設課】	81,869,000	0	0	129,000	81,998,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		25,550,000	0	1,750,000	
19 負担金、補助及び交付金	27,300,000	25,550,000	0	1,750,000	○主穀作産地営農強化支援事業補助金
		491,672,551	0	4,697,884	
		412,845	0	332,155	
8 報 償 費	140,000	0	0	140,000	
11 需 用 費	92,000	38,435	0	53,565	○消耗品費 18,799 ○燃料費 2,948 ○光熱水費 16,688
12 役 務 費	82,000	59,910	0	22,090	○電話代
19 負担金、補助及び交付金	431,000	314,500	0	116,500	○埼玉県土地改良事業団体連合会賦課金 115,500 ○埼玉県治水協会負担金 30,000 ○埼玉県水環境保全整備推進協議会負担金 10,000 ○埼玉県土地改良県営部会負担金 2,000 ○春日部土地改良推進協議会負担金 97,000 ○上田用水管理組合負担金 60,000
		4,390,451	0	777,549	
11 需 用 費	1,659,000	1,005,396	0	653,604	(060104-030000-15工事請負費へ流用 △64,000) ○光熱水費
12 役 務 費	60,000	39,755	0	20,245	○電話代
13 委 託 料	3,449,000	3,345,300	0	103,700	(060104-030000-15工事請負費へ流用 △65,000) ○排水施設管理業務委託料 1,225,350 ○八甫排水機場ゲート・除塵機保守点検業務委託料 231,000 ○八甫排水機場維持管理点検整備業務委託料 441,000 ○中島地区ポンプ保守点検業務委託料 298,200 ○上町地区ポンプ保守点検業務委託料 268,800 ○除草業務委託料 880,950
		79,932,021	0	2,065,979	
11 需 用 費	1,108,000	1,102,570	0	5,430	(060104-030000-13委託料から流用 58,000) (060104-030000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △450,000) ○消耗品費 45,360

(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	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 雨水ポンプ管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	9,479,000	0	0	0	9,479,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○修繕料 1,057,210
13委託料	20,032,000	18,894,015	0	1,137,985	(060104-030000-11需用費へ流用 △58,000) (060104-030000-15工事請負費へ流用 △1,260,000) ○小排水路改修工事設計業務委託料 5,066,250 ○浚渫業務委託料 2,649,150 ○樹木伐採業務委託料 141,750 ○清掃業務委託料 98,700 ○除草業務委託料 10,938,165
15工事請負費	57,956,000	57,197,700	0	758,300	(060104-020000-11需用費から流用 64,000) (060104-020000-13委託料から流用 65,000) (060104-030000-13委託料から流用 1,260,000) (060104-030000-16原材料費へ流用 △419,000) (060104-030000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △450,000) ○小排水路改修工事 24,895,500 ○水路補修工事 16,213,050 ○農道補修工事 693,000 ○除塵設備補修工事 3,116,400 ○水路浚渫工事 12,279,750
16原材料費	2,002,000	1,837,736	0	164,264	(060104-030000-15工事請負費から流用 419,000) ○工事材料費
19負担金、補助及び交付金	900,000	900,000	0	0	(060104-030000-11需用費から流用 450,000) (060104-030000-15工事請負費から流用 450,000) ○農業振興総合対策補助金
		9,138,874	0	340,126	
11需用費	4,883,000	4,575,566	0	307,434	○燃料費 184,800 ○光熱水費 2,853,566 ○修繕料 1,537,200
12役務費	1,000	890	0	110	○賠償責任保険料
13委託料	4,595,000	4,562,418	0	32,582	○施設管理業務委託料 3,643,500 ○電気設備保守点検業務委託料 292,068 ○重油漏えい検査業務委託料 157,500 ○樹木剪定業務委託料 469,350

(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

(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	4	5 農業集落排水事業特別会計繰出事業 【下水道業務課】	380,000,000	△13,105,000	0	0	366,895,000
			6 県費単独土地改良事業 【農業振興課・菖蒲環境経済課】	2,220,000	11,675,000	0	0	13,895,000
			7 土地改良施設負担金事業 【農業振興課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課】	19,042,000	△5,200,000	0	0	13,842,000
			8 農業用施設補修事業【繰越明許費分】 【菖蒲建設課】	0	0	4,200,000	0	4,200,000
			10 県費単独土地改良事業【事故繰越し分】 【菖蒲環境経済課】	0	0	148,435	0	148,435
			5 農業施設費	47,315,000	0	0	0	47,315,000
			1 農業センター管理事業 【鷺宮環境経済課】	6,693,000	0	0	290,000	6,983,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		366,895,000	0	0	
28繰 出 金	366,895,000	366,895,000	0	0	○農業集落排水事業特別会計繰出金
		13,009,500	0	885,500	
13委 託 料	2,220,000	1,911,000	0	309,000	○用水路整備工事設計業務委託料
15工 事 請 負 費	11,675,000	11,098,500	0	576,500	○用水路整備工事
		13,650,425	0	191,575	
19 負担金、補助 及び交付金	13,842,000	13,650,425	0	191,575	○埼玉県農地・水・環境保全向上対策地域協議会 負担金 394,200 ○見沼代用水協力協議会負担金 908,000 ○県営基幹水利施設管理事業負担金 854,231 ○小林栢間土地改良維持管理協定負担金 1,965,000 ○附廻堀悪水路改修負担金 3,182,500 ○県営湛水防除事業負担金 6,346,494
		4,095,000	0	105,000	
15工 事 請 負 費	4,200,000	4,095,000	0	105,000	○水路補修工事
		148,435	0	0	
17 公有財産購入 費	148,435	148,435	0	0	○土地購入費
		45,225,052	0	2,089,948	
		6,715,787	0	267,213	
11需 用 費	3,744,000	3,681,333	0	62,667	(060105-010000-14使用料及び賃借料から流用 265,000) ○消耗品費 45,138 ○燃料費 1,363,213 ○光熱水費 1,159,015 ○修繕料 1,113,967
12役 務 費	413,000	387,307	0	25,693	○電話代 90,303 ○口座振替手数料 1,911 ○検査手数料 235,081 ○火災保険料 48,912 ○自動車損害保険料 11,100
13委 託 料	237,000	235,935	0	1,065	○浄化槽保守点検業務委託料 13,965 ○消防設備保守点検業務委託料 51,870 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 170,100

(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	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 5 1						
	2 農業センター各種作業委託事業 【鷺宮環境経済課】	12,606,000	0	0	△290,000	12,316,000
	3 農村センター管理事業 【農業振興課】	1,931,000	0	0	0	1,931,000
	4 しみん農園管理事業 【農業振興課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	15,216,000	0	0	27,000	15,243,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14 使用料及び賃借料	2,299,000	2,122,042	0	176,958	(060105-010000-11需用費へ流用 △265,000) ○土地借上料 379,011 ○OA機器等借上料 103,393 ○器具借上料 1,639,638
18 備品購入費	290,000	289,170	0	830	(060105-020000-13委託料から流用 290,000) ○農業用機械
		12,202,745	0	113,255	
13 委託料	12,316,000	12,202,745	0	113,255	(060105-010000-18備品購入費へ流用 △290,000) ○稲刈取・集荷・乾燥調製再委託料 9,625,340 ○小麦刈取・集荷・乾燥調製再委託料 422,562 ○農業機械貸出業務委託料 24,605 ○その他作業再委託料 2,130,238
		1,907,240	0	23,760	
11 需用費	587,000	584,247	0	2,753	○消耗品費 9,246 ○光熱水費 551,901 ○修繕料 23,100
12 役務費	84,000	78,237	0	5,763	○電話代
13 委託料	714,000	710,040	0	3,960	○消防設備保守点検業務委託料 39,900 ○施設警備業務委託料 359,100 ○施設清掃業務委託料 311,040
14 使用料及び賃借料	465,000	464,766	0	234	○土地借上料
19 負担金、補助及び交付金	81,000	69,950	0	11,050	○下水道維持管理負担金 66,950 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000
		14,898,435	0	344,565	
11 需用費	2,660,000	2,560,786	0	99,214	(060105-040000-12役務費から流用 10,000) (060105-040000-13委託料から流用 140,000) (060105-050000-11需用費から流用 3,000) (060105-050000-16原材料費から流用 24,000) ○消耗品費 236,465 ○燃料費 119,220 ○光熱水費 1,844,715 ○修繕料 360,386
12 役務費	184,000	169,372	0	14,628	(060105-040000-11需用費へ流用 △10,000) ○電話代 133,336

(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
				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	5	4					
			5 しみん農園運営事業 【農業振興課・栗橋環境経済課】	1,580,000	0	0	△27,000	1,553,000
			6 農業者トレーニングセンター管理 事業 【菖蒲環境経済課】	8,026,000	0	0	0	8,026,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○切手代 4,500 ○検査手数料 7,000 ○し尿汲み取り料 4,200 ○撤去料 2,100 ○火災保険料 18,236
13委 託 料	8,762,000	8,580,608	0	181,392	(060105-040000-11需用費へ流用 △140,000) ○施設管理業務委託料 7,135,339 ○浄化槽保守点検業務委託料 103,510 ○消防設備保守点検業務委託料 67,200 ○施設警備業務委託料 423,586 ○施設清掃業務委託料 570,240 ○浄化槽清掃業務委託料 125,370 ○除草業務委託料 114,665 ○一般用電気工作物保安管理業務委託料 40,698
14 使用料及び賃 借 料	3,206,000	3,198,389	0	7,611	○土地借上料 3,137,405 ○器具借上料 60,984
18備 品 購 入 費	245,000	203,280	0	41,720	○事務用備品 13,650 ○農業用機械 189,630
19 負担金、補助 及び交付金	186,000	186,000	0	0	○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
		1,425,306	0	127,694	
1 報 酬	610,000	567,300	0	42,700	○しみん農園指導員報酬 1人
8 報 償 費	450,000	370,000	0	80,000	○講師謝礼
11需 用 費	489,000	485,606	0	3,394	(060105-040000-11需用費へ流用 △3,000) ○消耗品費
14 使用料及び賃 借 料	4,000	2,400	0	1,600	○器具借上料
16原 材 料 費	0	0	0	0	(060105-040000-11需用費へ流用 △24,000)
		6,962,352	0	1,063,648	
11需 用 費	3,572,000	3,158,418	0	413,582	(060105-060000-18備品購入費へ流用 △10,000) ○消耗品費 34,685 ○燃料費 53,380 ○光熱水費 2,470,990 ○修繕料 599,363
12役 務 費	169,000	143,264	0	25,736	○電話代 100,303 ○検査手数料 13,000 ○火災保険料 29,961

(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	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 5 6						
7	花と香りのふれあいセンター管理事業 【鷺宮環境経済課】	1,263,000	0	0	0	1,263,000
7	商工費	303,983,000	△26,726,000	0	0	277,257,000
1	商工費	303,983,000	△26,726,000	0	0	277,257,000
1	商工総務費	93,012,000	△29,538,000	0	389,000	63,863,000
1	職員給与費 【人事課・商工観光課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	92,488,000	△29,538,000	0	249,000	63,199,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13委託料	4,180,000	3,558,793	0	621,207	○休日夜間管理業務委託料 812,808 ○消防設備保守点検業務委託料 56,700 ○浄化槽保守点検業務委託料 113,400 ○空調設備保守点検業務委託料 25,200 ○自動ドア保守点検業務委託料 94,500 ○受付業務委託料 1,330,000 ○警備業務委託料 352,800 ○施設清掃業務委託料 584,385 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 189,000
14使用料及び賃借料	95,000	93,477	0	1,523	○放送受信料 14,160 ○用具借上料 48,825 ○器具借上料 30,492
18備品購入費	10,000	8,400	0	1,600	(060105-060000-11需用費から流用 10,000) ○事務用備品
		1,113,187	0	149,813	
8報償費	20,000	20,000	0	0	○講師謝礼
11需用費	1,029,000	882,512	0	146,488	○消耗品費 32,085 ○燃料費 62,217 ○光熱水費 578,210 ○修繕料 210,000
12役務費	12,000	11,673	0	327	○検査手数料 10,000 ○火災保険料 1,673
13委託料	202,000	199,002	0	2,998	○消防設備保守点検業務委託料 18,900 ○浄化槽保守点検業務委託料 84,630 ○花と香りのふれあいセンター清掃業務委託料 95,472
		268,832,791	0	8,424,209	
		268,832,791	0	8,424,209	
		62,788,038	0	1,074,962	
		62,184,446	0	1,014,554	
2給料	33,410,000	32,625,781	0	784,219	(070101-020000-07賃金へ流用 △140,000) ○一般職給料9人
3職員手当等	19,161,000	18,989,716	0	171,284	(070102-010000-03職員手当等から流用 39,000) (070103-060000-03職員手当等から流用 350,000) ○扶養手当 1,464,000 ○地域手当 1,041,131

(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 商工業務経費 【商工観光課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課・鷺宮環境経済課】	524,000	0	0	140,000	664,000	
		2 商工業振興費	191,082,000	△8,000	0	△39,000	191,035,000	
		1 市民まつり支援事業 【商工観光課】	5,180,000	△8,000	0	△39,000	5,133,000	
		2 商工融資事業 【商工観光課】	6,060,000	0	0	0	6,060,000	
		3 商工会補助事業 【商工観光課】	52,494,000	0	0	0	52,494,000	

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○住居手当 216,000 ○通勤手当 376,140 ○時間外勤務手当 2,806,468 ○管理職手当 612,000 ○期末手当 8,356,755 ○勤勉手当 4,114,386 ○休日勤務手当 2,836
4 共 済 費	10,628,000	10,568,949	0	59,051	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		603,592	0	60,408	
7 賃 金	140,000	139,179	0	821	(070101-010000-02給料から流用 140,000) ○臨時職員
9 旅 費	38,000	25,550	0	12,450	(070101-020000-11需用費から流用 1,000) ○普通旅費 25,070 ○研修旅費 480
11 需 用 費	11,000	0	0	11,000	(070101-020000-09旅費へ流用 △1,000)
12 役 務 費	32,000	0	0	32,000	
14 使用料及び賃借料	441,000	436,863	0	4,137	○土地借上料 364,863 ○施設借上料 72,000
19 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	0	0	○東部都市商工行政連絡協議会負担金
		184,280,876	0	6,754,124	
		5,132,615	0	385	
3 職員手当等	133,000	132,615	0	385	(070101-010000-03職員手当等へ流用 △39,000) ○時間外勤務手当
19 負担金、補助及び交付金	5,000,000	5,000,000	0	0	○市民まつり補助金
		5,253,385	0	806,615	
19 負担金、補助及び交付金	560,000	479,370	0	80,630	○中小企業近代化資金利子補給金 27,633 ○信用保証料補助金 451,737
21 貸 付 金	5,500,000	4,774,015	0	725,985	○預託金
		52,494,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	52,494,000	52,494,000	0	0	○久喜市商工会補助金 21,750,000 ○菖蒲商工会補助金 5,996,000 ○栗橋商工会補助金 4,125,000 ○鷺宮商工会補助金 7,500,000 ○新久喜市商工会補助金 13,123,000

(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

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
7 1 2	4 商店街活性化補助事業 【商工観光課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課】	17,781,000	0	0	0	17,781,000
	5 市営駐車場管理事業 【商工観光課】	3,116,000	0	0	0	3,116,000
	6 企業等誘致事業 【商工観光課】	106,441,000	0	0	0	106,441,000
	7 計量検査事業 【商工観光課】	10,000	0	0	0	10,000
	3 観光費	19,889,000	2,820,000	0	△350,000	22,359,000
	1 観光業務経費 【商工観光課・菖蒲環境経済課・栗橋環境経済課】	318,000	605,000	0	0	923,000
	2 観光協会補助事業 【商工観光課】	8,220,000	3,500,000	0	0	11,720,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		15,237,000	0	2,544,000	
19 負担金、補助及び交付金	17,781,000	15,237,000	0	2,544,000	○商店街活性化推進事業費補助金 10,425,000 ○商店街街路灯電気料補助金 4,812,000
		2,769,876	0	346,124	
11 需用費	877,000	552,306	0	324,694	○消耗品費 47,226 ○光熱水費 110,490 ○修繕料 394,590
12 役務費	243,000	221,760	0	21,240	(070102-050000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △1,000) ○賠償責任保険料
13 委託料	1,869,000	1,868,810	0	190	○施設管理業務委託料
14 使用料及び賃借料	126,000	126,000	0	0	○夜間金庫使用料
22 補償、補填及び賠償金	1,000	1,000	0	0	(070102-050000-12役務費から流用 1,000) ○車両損害賠償金
		103,394,000	0	3,047,000	
19 負担金、補助及び交付金	106,441,000	103,394,000	0	3,047,000	○企業誘致奨励金
		0	0	10,000	
11 需用費	10,000	0	0	10,000	
		21,763,877	0	595,123	
		827,391	0	95,609	
7 賃金	693,000	626,625	0	66,375	○臨時職員
9 旅費	8,000	3,280	0	4,720	○普通旅費
11 需用費	127,000	102,486	0	24,514	○消耗品費
19 負担金、補助及び交付金	95,000	95,000	0	0	○埼玉県物産観光協会負担金 15,000 ○埼玉県外国人観光客誘致推進協議会負担金 80,000
		11,720,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	11,720,000	11,720,000	0	0	○久喜市観光協会補助金 7,620,000 ○菖蒲観光交流協会補助金 2,000,000 ○栗橋観光協会補助金 2,100,000

(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

(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 3	3 コスモスふれあいロード推進事業 【鷺宮環境経済課】	8,079,000	△10,000	0	0	8,069,000
	4 観光情報発信事業 【商工観光課】	470,000	0	0	0	470,000
	5 市営釣場管理事業 【商工観光課】	432,000	0	0	0	432,000
	6 コスモスフェスタ支援事業 【鷺宮環境経済課】	2,370,000	△1,275,000	0	△350,000	745,000
8	土木費	4,904,235,000	145,924,000	416,733,138	20,699,000	5,487,591,138
	1 土木管理費	88,208,000	18,851,000	0	957,000	108,016,000
	1 土木総務費	81,053,000	18,851,000	0	957,000	100,861,000
	1 職員給与費 【人事課・営繕課・開発建築課】	80,763,000	18,851,000	0	957,000	100,571,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		7,821,776	0	247,224	
3 職員手当等	230,000	229,839	0	161	○時間外勤務手当
7 賃 金	2,908,000	2,868,165	0	39,835	○臨時職員
11 需 用 費	2,185,000	2,106,384	0	78,616	○消耗品費 1,931,207 ○燃料費 11,713 ○印刷製本費 64,260 ○修繕料 99,204
12 役 務 費	23,000	22,550	0	450	○賠償責任保険料
13 委 託 料	2,093,000	2,002,638	0	90,362	○コスモスふれあいロード管理業務委託料
14 使用料及び賃借料	630,000	592,200	0	37,800	○施設借上料
		459,450	0	10,550	
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000	
12 役 務 費	460,000	459,450	0	550	○広告料
		385,260	0	46,740	
13 委 託 料	432,000	385,260	0	46,740	○水質検査業務委託料 182,700 ○清久大池魚網調査業務委託料 168,000 ○害虫駆除業務委託料 34,560
		550,000	0	195,000	
3 職員手当等	195,000	0	0	195,000	(070101-010000-03職員手当等へ流用 △350,000)
19 負担金、補助及び交付金	550,000	550,000	0	0	○コスモスフェスタ実行委員会補助金
		5,008,108,306	繰越明許費 356,820,674 事故繰越し 33,658,637	89,003,521	
		103,956,740	0	4,059,260	
		100,795,449	0	65,551	
		100,567,823	0	3,177	
2 給 料	50,279,000	50,278,962	0	38	○一般職給料14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	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 1 1 1						
	2 土木業務経費 【営繕課】	194,000	0	0	0	194,000
	3 住生活総合調査事業 【営繕課】	96,000	0	0	0	96,000
	2 建築指導費	7,155,000	0	0	0	7,155,000
	1 建築指導業務経費 【開発建築課】	330,000	0	0	0	330,000

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	34,388,000	34,385,667	0	2,333	(080201-010000-03職員手当等へ流用 △952,000) (080301-010000-03職員手当等へ流用 △14,000) (080401-010000-03職員手当等へ流用 △165,000) (予備費充用 2,087,000) ○扶養手当 2,442,000 ○地域手当 1,631,013 ○住居手当 1,392,000 ○通勤手当 804,690 ○時間外勤務手当 7,767,502 ○管理職手当 1,644,000 ○期末手当 12,450,374 ○勤勉手当 6,183,965 ○休日勤務手当 70,123
4 共 済 費	15,904,000	15,903,194	0	806	(080401-010000-04共済費から流用 1,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		135,726	0	58,274	
9 旅 費	35,000	15,040	0	19,960	○普通旅費 6,160 ○研修旅費 8,880
11 需 用 費	110,000	87,126	0	22,874	○消耗品費 26,141 ○追録代 17,300 ○図書費 43,685
18 備品購入費	9,000	8,560	0	440	○事務用備品
19 負担金、補助及び交付金	40,000	25,000	0	15,000	○技術者研修参加負担金
		91,900	0	4,100	
1 報 酬	92,000	89,820	0	2,180	○統計調査員報酬3人
9 旅 費	4,000	2,080	0	1,920	○普通旅費
		3,161,291	0	3,993,709	
		207,016	0	122,984	
9 旅 費	43,000	37,160	0	5,840	○普通旅費
11 需 用 費	197,000	85,856	0	111,144	○消耗品費 14,516 ○追録代 47,550 ○新聞雑誌等購読料 20,790 ○図書費 3,000

(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
				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	2	1					
			2 既存建築物耐震化補助事業 【開発建築課】	5,750,000	0	0	0	5,750,000
			3 特定行政庁移行事業 【開発建築課】	1,075,000	0	0	0	1,075,000
			2 道路橋りょう費	1,296,886,000	59,140,000	207,063,000	10,965,000	1,574,054,000
			1 道路橋りょう総務費	339,031,000	△15,042,000	0	3,001,000	326,990,000
			1 職員給与費 【人事課・建設管理課・道路河川課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	298,747,000	△15,042,000	0	3,243,000	286,948,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
19 負担金、補助及び交付金	90,000	84,000	6,000	○全国建築審査会協議会負担金 9,000 ○日本建築行政会議負担金 50,000 ○彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 5,000 ○埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000
		2,075,000	3,675,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,750,000	2,075,000	3,675,000	○既存建築物耐震診断補助金 150,000 ○既存建築物耐震設計補助金 150,000 ○既存建築物耐震改修等補助金 1,775,000
		879,275	195,725	
9 旅 費	58,000	32,720	25,280	○普通旅費
11 需 用 費	695,000	634,669	60,331	(080102-030000-14使用料及び賃借料から流用 445,000) ○消耗品費 444,150 ○図書費 190,519
13 委 託 料	150,000	136,500	13,500	○引受書類運搬業務委託料
14 使用料及び賃借料	59,000	0	59,000	(080102-030000-11需用費へ流用 △445,000)
19 負担金、補助及び交付金	113,000	75,386	37,614	○研修負担金
		1,292,577,996	54,130,693	繰越明許費 193,686,674 事故繰越し 33,658,637
		324,386,903	2,603,097	
		286,943,908	4,092	
2 給 料	149,491,000	149,490,159	841	(080201-010000-03職員手当等へ流用 △375,000) ○一般職給料 3 7 人
3 職員手当等	89,406,000	89,403,549	2,451	(080101-010000-03職員手当等から流用 952,000) (080201-010000-02給料から流用 375,000) (080201-010000-04共済費から流用 32,000) (080301-010000-03職員手当等から流用 2,000) (080401-010000-03職員手当等から流用 420,000) (予備費充用 1,869,000) ○扶養手当 4,806,000 ○地域手当 4,837,803

(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	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
8	2	1	1					
			2 道路橋りょう業務経費 【建設管理課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	5,495,000	0	0	0	5,495,000
			3 道路橋りょう業務経費 【道路河川課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	1,286,000	0	0	10,000	1,296,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○住居手当 1,768,500 ○通勤手当 2,211,420 ○時間外勤務手当 10,695,297 ○管理職手当 6,960,000 ○期末手当 38,530,685 ○勤勉手当 19,386,157 ○休日勤務手当 207,687
4 共 済 費	48,051,000	48,050,200	0	800	(080201-010000-03職員手当等へ流用 △32,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		5,185,086	0	309,914	
9 旅 費	46,000	17,570	0	28,430	○普通旅費 13,130 ○研修旅費 4,440
11 需 用 費	313,000	245,264	0	67,736	○消耗品費 178,071 ○燃料費 53,543 ○図書費 13,650
12 役 務 費	2,920,000	2,869,420	0	50,580	○賠償責任保険料 2,853,380 ○ボランティア保険料 16,040
13 委 託 料	162,000	96,000	0	66,000	(080201-020000-14使用料及び賃借料へ流用 △11,000) ○測量機器保守点検業務委託料
14 使用料及び賃借	689,000	606,212	0	82,788	(080201-020000-13委託料から流用 11,000) ○土地借上料 468,376 ○OA機器等借上料 136,836 ○施設借上料 1,000
16 原 材 料 費	1,125,000	1,113,120	0	11,880	○境界標
19 負担金、補助及び交付金	240,000	237,500	0	2,500	○関東国道協会負担金 40,000 ○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 ○道路法第16条第2項負担金 90,000
		1,209,650	0	86,350	
9 旅 費	33,000	16,020	0	16,980	○普通旅費 13,120 ○研修旅費 2,900
11 需 用 費	775,000	706,010	0	68,990	(080201-050000-13委託料から流用 40,000) (080202-010000-13委託料へ流用 △30,000) ○消耗品費 391,177 ○燃料費 212,403 ○新聞雑誌等購読料 37,200

(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		
		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 3						
	4 道路愛護月間事業 【建設管理課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	4,074,000	0	0	△316,000	3,758,000
	5 道路台帳整備事業 【建設管理課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	28,843,000	0	0	64,000	28,907,000
	6 道路里親事業 【建設管理課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	586,000	0	0	0	586,000
	2 道路維持費	411,177,000	0	4,130,000	7,760,000	423,067,000
	1 道路維持管理事業 【道路河川課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	90,497,000	0	0	14,757,000	105,254,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○図書費 65,230
14 使用料及び賃借	488,000	487,620	0	380	○積算システム借上料
		3,199,490	0	558,510	
8 報 償 費	2,621,000	2,353,970	0	267,030	(080202-010000-11需用費へ流用 △316,000) ○協力者謝礼
11 需 用 費	516,000	429,857	0	86,143	○消耗品費
13 委 託 料	621,000	415,663	0	205,337	○ごみ等収集業務委託料
		27,465,399	0	1,441,601	
13 委 託 料	28,907,000	27,465,399	0	1,441,601	(080201-030000-11需用費へ流用 △40,000) (080202-010000-11需用費へ流用 △152,000) (080203-010000-13委託料から流用 256,000) ○測量登記事務業務委託料 2,361,899 ○道路敷地管理システム保守点検業務委託料 250,000 ○道路台帳調査補正業務委託料 24,853,500
		383,370	0	202,630	
11 需 用 費	234,000	211,210	0	22,790	○消耗品費
12 役 務 費	186,000	172,160	0	13,840	○ボランティア保険料
15 工 事 請 負 費	166,000	0	0	166,000	
		416,774,683	0	6,292,317	
		103,922,630	0	1,331,370	
7 賃 金	3,439,000	3,077,786	0	361,214	○臨時職員
9 旅 費	0	0	0	0	(080202-010000-11需用費へ流用 △4,000)
11 需 用 費	57,771,000	57,767,215	0	3,785	(080201-040000-08報償費から流用 316,000) (080201-050000-13委託料から流用 152,000) (080202-010000-09旅費から流用 4,000)

(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) 2道路維持費

(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	2	1					

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(080202-010000-12役務費へ流用 △2,000) (080202-010000-13委託料から流用 957,000) (080202-010000-14使用料及び賃借料から流用 1,127,000) (080202-010000-16原材料費から流用 52,000) (080202-020000-13委託料から流用 1,230,000) (080202-020000-15工事請負費から流用 2,497,000) (080202-030000-13委託料から流用 2,115,000) (080203-080000-13委託料から流用 695,000) ○消耗品費 133,060 ○燃料費 34,759 ○光熱水費 56,866,864 ○修繕料 732,532
12 役 務 費	8,906,000	8,859,390	0	46,610	(080202-010000-11需用費から流用 2,000) (080202-010000-16原材料費から流用 22,000) (予備費充用 7,722,000) ○電話代 338,890 ○緊急作業費 8,520,500
13 委 託 料	29,805,000	29,441,931	0	363,069	(080201-030000-11需用費から流用 30,000) (080202-010000-11需用費へ流用 △957,000) ○排水ポンプ維持管理業務委託料 4,208,085 ○道路維持管理業務委託料 3,932,539 ○道路側溝清掃業務委託料 13,257,594 ○除草業務委託料 8,043,713
14 使用料及び賃借料	1,125,000	838,777	0	286,223	(080202-010000-11需用費へ流用 △1,127,000) ○土地借上料
16 原 材 料 費	4,058,000	3,792,896	0	265,104	(080202-010000-11需用費へ流用 △52,000) (080202-010000-12役務費へ流用 △22,000) ○工事材料費 ○事業用備品
18 備 品 購 入 費	150,000	144,635	0	5,365	

(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

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 2	2 道路補修事業 【道路河川課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	272,246,000	0	0	△4,882,000	267,364,000
	3 街路樹管理事業 【道路河川課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	40,689,000	0	0	△2,115,000	38,574,000
	4 地下道管理事業 【鷺宮建設課】	7,745,000	0	0	0	7,745,000
	5 道路補修事業【繰越明許費分】 【道路河川課・菖蒲建設課】	0	0	4,130,000	0	4,130,000
	3 道路新設改良費	462,727,000	74,182,000	190,533,000	189,000	727,631,000
	1 道路新設改良事業 【道路河川課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	207,213,000	115,493,000	0	884,000	323,590,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		264,011,494	0	3,352,506	
11需 用 費	6,900,000	6,607,703	0	292,297	○修繕料
13委 託 料	8,270,000	7,554,750	0	715,250	(080202-010000-11需用費へ流用 △1,230,000) ○設計業務委託料 1,769,250 ○測量業務委託料 5,785,500
15工 事 請 負 費	252,194,000	249,849,041	0	2,344,959	(080202-010000-11需用費へ流用 △2,497,000) (080203-010000-15工事請負費へ流用 △1,155,000) ○補修工事 241,344,041 ○舗装本復旧工事 8,505,000
		37,790,218	0	783,782	
13委 託 料	38,574,000	37,790,218	0	783,782	(080202-010000-11需用費へ流用 △2,115,000) ○街路樹管理業務委託料
		7,522,341	0	222,659	
11需 用 費	1,506,000	1,467,052	0	38,948	○光熱水費
13委 託 料	3,239,000	3,139,439	0	99,561	○道路維持管理業務委託料 1,350,825 ○警備業務委託料 680,400 ○地下道清掃業務委託料 842,480 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 265,734
15工 事 請 負 費	3,000,000	2,915,850	0	84,150	○地下道施設修繕工事
		3,528,000	0	602,000	
13委 託 料	2,630,000	2,310,000	0	320,000	○路面性状調査業務委託料
15工 事 請 負 費	1,500,000	1,218,000	0	282,000	○補修工事
		524,064,714	繰越明許費 131,137,674 事故繰越し 33,658,637	38,769,975	
		223,420,835	繰越明許費 64,527,674 事故繰越し 32,037,600	3,603,891	
13委 託 料	34,974,000	27,562,500	繰越明許費 7,054,000	357,500	(080201-050000-13委託料へ流用 △256,000)

(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
					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	3	1						
				2 建築後退線買収事業 【開発建築課】	400,000	0	0	0	400,000
				3 市道久喜7号線道路改良事業 【道路河川課】	1,500,000	10,190,000	0	0	11,690,000
				4 東鷲宮駅西口停車場線延伸整備事業 【鷲宮建設課】	97,300,000	△97,300,000	0	0	0
				5 市道久喜211号線道路改良事業 【道路河川課】	60,500,000	0	0	0	60,500,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(080203-010000-15工事請負費へ流用 △909,000) ○設計業務委託料 9,292,500 ○用地測量業務委託料 16,212,000 ○物件調査業務委託料 1,627,500 ○不動産鑑定業務委託料 430,500
15	172,821,000	122,533,300	繰越明許費 16,263,000 事故繰越し 32,037,600	1,987,100	(080202-020000-15工事請負費から流用 1,155,000) (080203-010000-13委託料から流用 909,000) (080203-010000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △72,000) ○整備工事 109,072,300 ○舗装本復旧工事 13,461,000
17	59,005,000	36,807,087	繰越明許費 20,940,090	1,257,823	(080203-010000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △2,933,000) ○土地購入費
22	56,790,000	36,517,948	繰越明許費 20,270,584	1,468	(080203-010000-15工事請負費から流用 72,000) (080203-010000-17公有財産購入費から流用 2,933,000) (080204-010000-11需用費へ流用 △15,000) ○物件移転補償
		0	0	400,000	
13	400,000	0	0	400,000	
		10,865,155	0	824,845	
13	1,500,000	687,750	0	812,250	○用地測量業務委託料 483,000 ○不動産鑑定業務委託料 152,250 ○除草業務委託料 52,500
17	10,190,000	10,177,405	0	12,595	○土地購入費
		0	0	0	
		39,231,360	繰越明許費 20,800,000	468,640	
13	500,000	283,500	0	216,500	○物件調査業務委託料
17	13,218,000	9,247,837	繰越明許費 3,970,000	163	(080203-050000-22補償、補填及び賠償金から流用 3,218,000) ○土地購入費

(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

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 3 5						
	6 西堀・北中曽根線道路改良事業 【道路河川課・菖蒲建設課】	91,314,000	0	0	0	91,314,000
	7 県道交差点改良事業負担金事業 【菖蒲建設課】	2,000,000	△2,000,000	0	0	0
	8 市道鷺宮18号線交差点改良事業 【鷺宮建設課】	2,500,000	47,799,000	0	△695,000	49,604,000
	9 道路新設改良事業【繰越明許費分】 【道路河川課・菖蒲建設課・鷺宮建設課】	0	0	51,308,000	0	51,308,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
22 補償、補填及び賠償金	46,782,000	29,700,023	繰越明許費 16,830,000	251,977	(080203-050000-17公有財産購入費へ流用 △3,218,000) ○物件移転補償
		42,771,750	繰越明許費 45,485,000	3,057,250	
11 需用費	12,000	0	0	12,000	
13 委託料	22,864,000	19,734,750	繰越明許費 200,000	2,929,250	(080203-060000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △1,336,000) ○設計業務委託料 16,204,650 ○測量登記事務業務委託料 1,218,000 ○物件調査業務委託料 2,144,100 ○交通量調査業務委託料 168,000
15 工事請負費	28,926,000	23,037,000	繰越明許費 5,800,000	89,000	(080203-060000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △7,474,000) ○整備工事
17 公有財産購入費	20,147,000	0	繰越明許費 20,120,000	27,000	(080203-060000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △3,555,000)
22 補償、補填及び賠償金	19,365,000	0	繰越明許費 19,365,000	0	(080203-060000-13委託料から流用 1,336,000) (080203-060000-15工事請負費から流用 7,474,000) (080203-060000-17公有財産購入費から流用 3,555,000)
		0	0	0	
		49,163,134	繰越明許費 325,000	115,866	
13 委託料	1,805,000	1,690,500	0	114,500	(080202-010000-11需用費へ流用 △695,000) ○物件調査業務委託料 1,386,000 ○不動産鑑定業務委託料 304,500
17 公有財産購入費	12,890,000	12,564,522	繰越明許費 325,000	478	○土地購入費
22 補償、補填及び賠償金	34,909,000	34,908,112	0	888	○物件移転補償
		44,746,676	事故繰越し 1,621,037	4,940,287	
13 委託料	10,340,000	8,310,750	0	2,029,250	(080203-090000-15工事請負費へ流用 △805,000) (080203-090000-17公有財産購入費へ流用 △57,000) ○設計業務委託料 4,137,000 ○用地測量業務委託料 2,730,000 ○物件調査業務委託料 1,291,500

(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

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 3 9						
10	東鷺宮駅西口停車場線延伸整備事業【繰越明許費分】 【鷺宮建設課】	0	0	97,300,000	0	97,300,000
11	市道久喜211号線道路改良事業【繰越明許費分】 【道路河川課】	0	0	8,900,000	0	8,900,000
12	西堀・北中曽根線道路改良事業【繰越明許費分】 【道路河川課・菖蒲建設課】	0	0	33,025,000	0	33,025,000
4	橋りょう維持改良費	83,951,000	0	12,400,000	15,000	96,366,000
1	橋りょう維持管理事業 【道路河川課・栗橋建設課】	316,000	0	0	15,000	331,000
2	橋りょう補修事業 【道路河川課・菖蒲建設課・鷺宮建設課】	6,086,000	0	0	0	6,086,000
3	出来野橋架換事業負担金事業 【建設管理課】	62,549,000	0	0	0	62,549,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○不動産鑑定業務委託料 152,250 (080203-090000-13委託料から流用 805,000) ○整備工事
15	22,871,000	22,187,300	0	683,700	
17	7,860,000	5,964,229	事故繰越し 174,115	1,721,656	(080203-090000-13委託料から流用 57,000) (080203-090000-22補償、補填及び賠償金から流用 88,000) ○土地購入費
22	10,237,000	8,284,397	事故繰越し 1,446,922	505,681	(080203-090000-17公有財産購入費へ流用 △88,000) ○物件移転補償
		78,382,500	0	18,917,500	
13	19,300,000	12,999,000	0	6,301,000	○設計業務委託料
15	78,000,000	65,383,500	0	12,616,500	○整備工事
		6,730,500	0	2,169,500	
13	7,400,000	6,730,500	0	669,500	○物件調査業務委託料 6,688,500 ○不動産鑑定業務委託料 42,000
22	1,500,000	0	0	1,500,000	
		28,752,804	0	4,272,196	
13	13,125,000	13,125,000	0	0	○用地測量業務委託料
17	19,900,000	15,627,804	0	4,272,196	○土地購入費
		27,351,696	繰越明許費 62,549,000	6,465,304	
		287,526	0	43,474	
11	331,000	287,526	0	43,474	(080203-010000-22補償、補填及び賠償金から流用 15,000) ○光熱水費
		4,671,870	0	1,414,130	
15	6,000,000	4,586,820	0	1,413,180	○補修工事
16	86,000	85,050	0	950	○工事材料費
		0	繰越明許費 62,549,000	0	

(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) 4橋りょう維持改良費

(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	4	3					
		4	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 【道路河川課】	15,000,000	0	0	0	15,000,000
		5	橋りょう維持管理事業【繰越明許費分】 【道路河川課】	0	0	12,400,000	0	12,400,000
		3	河川費	71,131,000	11,136,000	6,300,000	508,000	89,075,000
		1	河川総務費	37,543,000	2,316,000	0	508,000	40,367,000
		1	職員給与費 【人事課・道路河川課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	36,394,000	2,316,000	0	508,000	39,218,000
		2	河川業務経費 【建設管理課・道路河川課・菖蒲建設課・栗橋建設課】	1,149,000	0	0	0	1,149,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
19 負担金、補助及び交付金	62,549,000	0	繰越明許費 62,549,000	0	
		11,052,300	0	3,947,700	
13 委託料	14,447,000	10,500,000	0	3,947,000	(080204-040000-18備品購入費へ流用 △553,000) ○橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料
18 備品購入費	553,000	552,300	0	700	(080204-040000-13委託料から流用 553,000) ○OA機器
		11,340,000	0	1,060,000	
13 委託料	12,400,000	11,340,000	0	1,060,000	○橋りょう保守点検業務委託料
		84,597,782	0	4,477,218	
		40,314,997	0	52,003	
		39,213,128	0	4,872	
2 給料	20,850,000	20,849,112	0	888	○一般職給料6人
3 職員手当等	11,733,000	11,729,377	0	3,623	(080101-010000-03職員手当等から流用 14,000) (080201-010000-03職員手当等へ流用 △2,000) (080401-010000-03職員手当等から流用 110,000) (予備費充用 386,000) ○扶養手当 882,000 ○地域手当 666,000 ○住居手当 130,500 ○通勤手当 285,600 ○時間外勤務手当 1,383,905 ○管理職手当 468,000 ○期末手当 5,245,119 ○勤勉手当 2,621,224 ○休日勤務手当 47,029
4 共済費	6,635,000	6,634,639	0	361	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		1,101,869	0	47,131	
9 旅費	10,000	8,930	0	1,070	○普通旅費
11 需用費	167,000	125,079	0	41,921	○消耗品費 102,589 ○修繕料 18,760

(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費～ (項) 河川費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 3河川費
 (目) 1河川総務費

(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 3 1 2						
	2 河川維持改良費	33,588,000	8,820,000	6,300,000	0	48,708,000
	1 河川維持管理事業 【道路河川課・菖蒲建設課・鷺宮建設課】	7,588,000	0	0	△163,000	7,425,000
	2 河川補修事業 【道路河川課・菖蒲建設課・鷺宮建設課】	23,200,000	0	0	163,000	23,363,000
	3 河川改良事業 【道路河川課】	500,000	8,820,000	0	0	9,320,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○追録代 3,730
12 役 務 費	535,000	531,360	0	3,640	○賠償責任保険料
19 負担金、補助 及び交付金	437,000	436,500	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 ○五県連合利根川上流改修促進期成同盟会負担金 77,500 ○埼玉県河川協会負担金 202,000 ○中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000 ○隼人堀姫宮堀悪水路組合負担金 92,000 ○青毛堀川改修事業整備促進期成同盟会負担金 10,000
		44,282,785	0	4,425,215	
		7,264,910	0	160,090	
13 委 託 料	7,355,000	7,195,490	0	159,510	(080302-020000-15工事請負費へ流用 △163,000) ○排水施設管理業務委託料 105,000 ○清掃業務委託料 897,750 ○除草業務委託料 6,192,740
16 原 材 料 費	70,000	69,420	0	580	○工事材料費
		23,040,275	0	322,725	
11 需 用 費	3,037,000	3,005,940	0	31,060	(080302-020000-15工事請負費へ流用 △213,000) ○修繕料
13 委 託 料	1,294,000	1,186,500	0	107,500	(080302-020000-15工事請負費へ流用 △6,000) ○設計業務委託料
15 工 事 請 負 費	19,032,000	18,847,835	0	184,165	(080302-010000-13委託料から流用 163,000) (080302-020000-11需用費から流用 213,000) (080302-020000-13委託料から流用 6,000) ○補修工事 7,768,910 ○浚渫工事 11,078,925
		9,088,800	0	231,200	
13 委 託 料	500,000	499,800	0	200	○設計業務委託料
15 工 事 請 負 費	8,820,000	8,589,000	0	231,000	○排水路整備工事

(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		
		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 2	4 宝治戸池管理事業 【栗橋建設課】	2,300,000	0	0	0	2,300,000
	5 河川改良事業【繰越明許費分】 【道路河川課】	0	0	6,300,000	0	6,300,000
4 都市計画費		3,446,723,000	56,797,000	203,370,138	8,269,000	3,715,159,138
1 都市計画総務費		707,770,000	△25,180,000	12,799,000	1,398,000	696,787,000
1 職員給与費 【人事課・建設管理課・都市計画課・都市整備課・開発建築課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】		331,146,000	△21,477,000	0	1,236,000	310,905,000
2 都市計画業務経費 【建設管理課】		91,000	0	0	0	91,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額				
		2,278,500	0	21,500	
13委託料	2,300,000	2,278,500	0	21,500	○宝治戸池清掃業務委託料
		2,610,300	0	3,689,700	
13委託料	1,300,000	1,176,000	0	124,000	○設計業務委託料
15工事請負費	5,000,000	1,434,300	0	3,565,700	○排水路整備工事
		3,526,599,371	繰越明許費 163,134,000	25,425,767	
		604,752,091	繰越明許費 77,277,000	14,757,909	
		310,899,842	0	5,158	
2給料	163,240,000	163,239,013	0	987	(080401-010000-03職員手当等へ流用 △100,000) ○一般職給料42人
3職員手当等	95,442,000	95,437,975	0	4,025	(080101-010000-03職員手当等から流用 165,000) (080201-010000-03職員手当等へ流用 △420,000) (080301-010000-03職員手当等へ流用 △110,000) (080401-010000-02給料から流用 100,000) (080401-010000-04共済費から流用 51,000) (予備費充用 1,602,000) ○扶養手当 8,182,000 ○地域手当 5,324,582 ○住居手当 2,214,000 ○通勤手当 2,863,920 ○時間外勤務手当 7,748,217 ○管理職手当 6,060,000 ○期末手当 42,190,052 ○勤勉手当 20,782,528 ○休日勤務手当 72,676
4共済費	52,223,000	52,222,854	0	146	(080101-010000-04共済費へ流用 △1,000) (080401-010000-03職員手当等へ流用 △51,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		80,575	0	10,425	

(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

(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 2						
	3 都市計画業務経費 【都市計画課】	378,000	0	0	0	378,000
	4 都市計画業務経費 【都市整備課・栗橋建設課】	498,000	0	0	4,000	502,000
	5 都市計画業務経費 【開発建築課】	156,000	0	0	158,000	314,000
	6 都市計画審議会運営事業 【都市計画課】	360,000	0	0	0	360,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9 旅 費	13,000	5,240	0	7,760	○普通旅費 260 ○研修旅費 4,980
11 需 用 費	68,000	65,335	0	2,665	○消耗品費 3,088 ○図書費 62,247
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	○埼玉地区用地対策連絡協議会負担金
		284,147	0	93,853	
9 旅 費	110,000	51,020	0	58,980	○普通旅費
11 需 用 費	138,000	103,127	0	34,873	○消耗品費 8,411 ○印刷製本費 73,500 ○追録代 16,680 ○図書費 4,536
19 負担金、補助及び交付金	130,000	130,000	0	0	○日本道路協会負担金 30,000 ○首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会負担金 57,000 ○埼玉県都市計画協会負担金 27,000 ○埼玉県住環境整備推進協議会負担金 16,000
		422,692	0	79,308	
9 旅 費	45,000	39,780	0	5,220	(080403-040000-09旅費から流用 4,000) ○普通旅費 37,380 ○研修旅費 2,400
11 需 用 費	161,000	143,822	0	17,178	○消耗品費 129,742 ○印刷製本費 1,890 ○図書費 12,190
13 委 託 料	15,000	14,910	0	90	○建設図面プログラム保守業務委託料
14 使用料及び賃借料	216,000	180,180	0	35,820	○OA機器等借上料
19 負担金、補助及び交付金	65,000	44,000	0	21,000	○埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9,000 ○埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 35,000
		305,933	0	8,067	
9 旅 費	26,000	24,060	0	1,940	○普通旅費 22,120 ○研修旅費 1,940
11 需 用 費	130,000	124,373	0	5,627	○消耗品費 39,953 ○印刷製本費 78,120 ○図書費 6,300
13 委 託 料	158,000	157,500	0	500	(予備費充用 158,000) ○訴訟委託料
		66,000	0	294,000	
1 報 酬	360,000	66,000	0	294,000	○都市計画審議会委員報酬12人

(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		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	7 圏央道側道整備事業負担金事業 【都市計画課】	89,000,000	0	0	0	89,000,000
			8 利根川堤防対策事業 【都市計画課】	710,000	0	0	0	710,000
			9 清久工業団地周辺地区開発整備推進事業 【都市計画課】	683,000	0	0	71,000	754,000
			10 菖蒲南部産業団地整備推進事業 【都市計画課】	23,050,000	0	0	0	23,050,000
			11 高柳地区開発整備推進事業 【都市計画課】	6,938,000	△3,703,000	0	△71,000	3,164,000
			12 液状化対策推進事業 【都市計画課・都市整備課】	250,360,000	0	0	0	250,360,000
			13 (仮称)鷺宮産業団地・青毛線道路整備事業 【都市計画課】	4,400,000	0	0	0	4,400,000
			14 圏央道側道整備事業負担金事業【繰越明許費分】 【都市計画課】	0	0	4,609,000	0	4,609,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		59,498,000	繰越明許費 29,502,000	0	
19 負担金、補助 及び交付金	89,000,000	59,498,000	繰越明許費 29,502,000	0	○一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)側道整備事業負担金
		670,132	0	39,868	
19 負担金、補助 及び交付金	710,000	670,132	0	39,868	○堤防強化事業対策協議会補助金 70,132 ○栗橋宿ふれあい推進協議会補助金 600,000
		352,020	0	401,980	
9 旅 費	91,000	72,420	0	18,580	(080401-110000-13委託料から流用 71,000) ○普通旅費
11 需 用 費	63,000	6,600	0	56,400	○図書費
13 委 託 料	500,000	273,000	0	227,000	○事業化促進業務委託料
19 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		23,049,400	0	600	
19 負担金、補助 及び交付金	23,050,000	23,049,400	0	600	○菖蒲南部産業団地整備事業負担金
		3,039,700	0	124,300	
9 旅 費	29,000	5,200	0	23,800	○普通旅費
13 委 託 料	3,035,000	3,034,500	0	500	(080401-090000-09旅費へ流用 △71,000) ○高柳地区開発整備実施計画作成業務委託料
19 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		190,635,000	繰越明許費 47,775,000	11,950,000	
1 報 酬	360,000	165,000	0	195,000	○液状化対策検討委員会委員報酬6人
13 委 託 料	250,000,000	190,470,000	繰越明許費 47,775,000	11,755,000	○実証実験業務委託料
		4,200,000	0	200,000	
13 委 託 料	4,400,000	4,200,000	0	200,000	○(仮称)鷺宮産業団地・青毛線中心線測量業務委託料 2,415,000 ○(仮称)鷺宮産業団地・青毛線都市計画決定図書作成業務委託料 1,785,000
		3,058,650	0	1,550,350	

(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

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	
8	4	1	14					
			15 都市計画区域再編事業【繰越明許 費分】【事故繰越し分】 【都市計画課】	0	0	8,190,000	0	8,190,000
			2 土地区画整理費	448,156,000	△24,603,000	0	0	423,553,000
			1 土地区画整理事業特別会計繰出事業 【都市整備課】	448,156,000	△24,603,000	0	0	423,553,000
			3 市街地管理費	122,817,000	△22,025,000	0	5,185,000	105,977,000
			1 駅前広場管理事業 【都市整備課・栗橋建設課・鷲宮 建設課】	25,277,000	0	0	5,161,000	30,438,000
			2 栗橋駅自由通路管理事業 【栗橋建設課】	10,900,000	0	0	30,000	10,930,000

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
					区 分
19 負担金、補助 及び交付金	4,609,000	3,058,650	0	1,550,350	○一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道) 側道整備事業負担金
		8,190,000	0	0	
13委 託 料	8,190,000	8,190,000	0	0	○都市計画区域再編業務委託料
		423,553,000	0	0	
28繰 出 金	423,553,000	423,553,000	0	0	○土地区画整理事業特別会計繰出金
		37,791,717	繰越明許費 66,577,000	1,608,283	
		24,235,155	繰越明許費 5,400,000	802,845	
11需 用 費	10,105,000	9,680,617	0	424,383	○消耗品費 399,997 ○光熱水費 5,766,448 ○修繕料 3,514,172
12役 務 費	136,000	126,786	0	9,214	○電話代 30,396 ○賠償責任保険料 90,150 ○ボランティア保険料 6,240
13委 託 料	14,317,000	13,947,752	0	369,248	(080404-040000-17公有財産購入費へ流用 △847,000) (予備費充用 608,000) ○駅前広場植栽管理業務委託料 1,842,750 ○駅前広場内噴水設備保守点検業務委託料 84,000 ○エレベータ保守点検業務委託料 1,345,680 ○西口エスカレータ保守点検業務委託料 977,760 ○駅前広場照明灯点検業務委託料 139,650 ○駅前広場除雪業務委託料 1,206,742 ○清掃業務委託料 6,765,730 ○樹木剪定業務委託料 1,085,700 ○除草業務委託料 455,640 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 44,100
14 使用料及び賃 借 料	480,000	480,000	0	0	○土地借上料
15工 事 請 負 費	5,400,000	0	繰越明許費 5,400,000	0	(予備費充用 5,400,000)
		10,798,253	0	131,747	
11需 用 費	3,496,000	3,486,800	0	9,200	(080405-010000-11需用費から流用 30,000) ○消耗品費 59,571 ○光熱水費 3,125,669

(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

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】	1,387,000	0	0	0	1,387,000
4		東鷲宮駅周辺整備事業 【都市整備課】	83,510,000	△22,025,000	0	△6,000	61,479,000
5		南栗橋駅東口駅前広場スロープ設置事業 【栗橋建設課】	1,743,000	0	0	0	1,743,000
4		街路事業費	58,728,000	213,779,000	190,571,138	849,000	463,927,138
1		街路事業業務経費 【都市整備課】	34,000	0	0	2,000	36,000
2		街路整備事業 【都市整備課】	3,600,000	213,779,000	0	△240,000	217,139,000

(単位:円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○修繕料 301,560
12 役 務 費	310,000	308,800	0	1,200	○賠償責任保険料
13 委 託 料	7,124,000	7,002,653	0	121,347	○エレベータ・エスカレータ保守管理業務委託料 3,829,140 ○消防設備保守点検業務委託料 210,000 ○浄化槽保守点検業務委託料 227,360 ○自由通路清掃業務委託料 2,625,000 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 111,153
		929,389	0	457,611	
19 負担金、補助 及び交付金	1,387,000	929,389	0	457,611	○久喜駅前西口第一種市街地再開発事業利子補給金
		274,920	繰越明許費 61,177,000	27,080	
9 旅 費	29,000	1,920	0	27,080	(080401-040000-09旅費へ流用 △4,000) (080404-010000-09旅費へ流用 △2,000) ○普通旅費
13 委 託 料	61,450,000	273,000	繰越明許費 61,177,000	0	○境界調査業務委託料
		1,554,000	0	189,000	
13 委 託 料	294,000	241,500	0	52,500	○設計業務委託料
15 工 事 請 負 費	1,449,000	1,312,500	0	136,500	○スロープ設置工事
		458,751,046	0	5,176,092	
		34,400	0	1,600	
9 旅 費	11,000	9,400	0	1,600	(080403-040000-09旅費から流用 2,000) ○普通旅費 3,840 ○研修旅費 5,560
19 負担金、補助 及び交付金	25,000	25,000	0	0	○埼玉県街路事業推進協議会負担金
		214,582,995	0	2,556,005	
13 委 託 料	3,360,000	3,360,000	0	0	(080404-040000-17公有財産購入費へ流用 △240,000) ○設計業務委託料
15 工 事 請 負 費	68,428,000	65,873,850	0	2,554,150	(080404-020000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △572,000) ○整備工事
17 公有財産購入 費	18,219,000	18,218,061	0	939	○土地購入費

(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 2						
	3 街路用地管理事業 【都市整備課】	1,794,000	0	0	0	1,794,000
	4 東停車場線整備事業 【建設管理課・都市整備課】	53,300,000	0	0	1,087,000	54,387,000
	5 街路整備事業【繰越明許費分】 【都市整備課】	0	0	24,108,000	0	24,108,000
	6 街路整備事業【繰越明許費分】【 事故繰越し分】 【都市整備課】	0	0	166,463,138	0	166,463,138
	5 公園費	301,084,000	△1,072,000	0	837,000	300,849,000

(単位：円)

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
22 補償、補填及 び賠償金	127,132,000	127,131,084	0	916 (080404-020000-15工事請負費から流用 572,000) ○物件移転補償
		1,793,400	0	600
13委 託 料	1,794,000	1,793,400	0	600 ○除草業務委託料
		54,211,228	0	175,772
11需 用 費	197,000	196,400	0	600 (080404-040000-13委託料から流用 197,000) ○消耗品費
13委 託 料	26,403,000	26,228,700	0	174,300 (080404-040000-11需用費へ流用 △197,000) ○設計業務委託料 7,770,000 ○測量業務委託料 14,121,450 ○地質調査業務委託料 3,675,000 ○不動産鑑定業務委託料 662,250
17 公有財産購入 費	27,787,000	27,786,128	0	872 (080403-010000-13委託料から流用 847,000) (080404-020000-13委託料から流用 240,000) ○土地購入費
		21,665,885	0	2,442,115
13委 託 料	7,737,000	7,570,500	0	166,500 (080404-050000-15工事請負費から流用 1,899,000) ○設計業務委託料 3,727,096 ○測量業務委託料 3,696,404 ○物見塚西堀線家屋事後調査業務委託料 147,000
15工 事 請 負 費	16,305,000	14,029,550	0	2,275,450 (080404-050000-13委託料へ流用 △1,899,000) (080404-050000-22補償、補填及び賠償金へ流用 △66,000) ○整備工事
22 補償、補填及 び賠償金	66,000	65,835	0	165 (080404-050000-15工事請負費から流用 66,000) ○物件移転補償
		166,463,138	0	0
15工 事 請 負 費	163,877,500	163,877,500	0	0 ○整備工事
22 補償、補填及 び賠償金	2,585,638	2,585,638	0	0 ○物件移転補償
		298,105,624	0	2,743,376

(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	1 公園維持管理事業 【都市整備課・菖蒲建設課・栗橋建設課・鷺宮建設課】	127,924,000	△1,996,000	0	1,269,000	127,197,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		125,580,777	0	1,616,223	
7 賃 金	2,728,000	2,578,220	0	149,780	○臨時職員
9 旅 費	8,000	2,300	0	5,700	○研修旅費
11 需 用 費	25,375,000	25,177,610	0	197,390	(080403-020000-11需用費へ流用 △30,000) (080405-010000-13委託料から流用 708,000) (予備費充用 356,000) ○消耗品費 1,165,558 ○燃料費 276,119 ○光熱水費 13,083,890 ○修繕料 10,652,043
12 役 務 費	2,741,000	2,525,479	0	215,521	○電話代 63,883 ○口座振替手数料 11,172 ○検査手数料 39,000 ○し尿汲み取り料 131,523 ○資格取得受講料 26,400 ○火災保険料 117,431 ○賠償責任保険料 2,060,720 ○ハチ駆除料 75,350
13 委 託 料	75,378,000	74,472,354	0	905,646	(080405-010000-11需用費へ流用 △708,000) (予備費充用 248,000) ○公園・緑地管理業務委託料 26,987,044 ○公園等管理業務委託料 13,464,823 ○近隣公園水利用施設維持管理業務委託料 297,150 ○遊具保守点検業務委託料 871,500 ○ガス灯保守点検業務委託料 78,750 ○浄化槽保守点検業務委託料 71,400 ○栗原なかよし広場トイレ設置設計業務委託料 94,500 ○測量業務委託料 1,837,500 ○南栗橋テニスマンagement棟警備業務委託料 275,310 ○公園・緑地清掃業務委託料 10,886,326 ○施設清掃業務委託料 858,870 ○樹木剪定業務委託料 9,987,852 ○除草業務委託料 8,761,329
14 使用料及び賃借料	8,023,000	7,963,918	0	59,082	○土地借上料
15 工 事 請 負 費	11,259,000	11,185,835	0	73,165	(080405-040000-15工事請負費から流用 695,000) ○防犯設備設置工事 497,700

(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

(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
8451						
	2 総合運動公園管理事業 【都市整備課】	94,010,000	0	0	263,000	94,273,000
	3 あやめ・ラベンダー圃場管理事業 【菖蒲建設課】	8,600,000	2,960,000	0	0	11,560,000
	4 総合運動公園施設改修事業 【都市整備課】	70,550,000	△2,036,000	0	△695,000	67,819,000
	6 下水道費	1,808,168,000	△84,102,000	0	0	1,724,066,000
	1 雨水排水施設管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	13,968,000	0	0	97,000	14,065,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○公園施設整備工事 420,105 ○公園施設改修工事 9,003,330 ○修繕工事 1,170,200 ○遊具撤去工事 94,500
16	原材料費 831,000	826,596	0	4,404	○工事材料費
18	備品購入費 854,000	848,465	0	5,535	○公園用草刈機械
		94,272,500	0	500	
13	委託料 94,010,000	94,010,000	0	0	○施設管理業務委託料
15	工事請負費 263,000	262,500	0	500	(予備費充用 263,000) ○修繕工事
		11,451,347	0	108,653	
11	需用費 1,993,000	1,981,771	0	11,229	○消耗品費 913,651 ○光熱水費 75,502 ○修繕料 992,618
13	委託料 6,335,000	6,323,973	0	11,027	○公園等管理業務委託料
14	使用料及び賃借料 172,000	141,921	0	30,079	○土地借上料
15	工事請負費 996,000	946,050	0	49,950	○花壇設置工事
16	原材料費 2,064,000	2,057,632	0	6,368	○工事材料費
		66,801,000	0	1,018,000	
13	委託料 567,000	472,500	0	94,500	○総合運動公園受変電設備改修工事設計業務委託料
15	工事請負費 67,252,000	66,328,500	0	923,500	(080405-010000-15工事請負費へ流用 △695,000) ○総合運動公園第1体育館空調設備改修工事 56,973,000 ○総合運動公園受変電設備改修工事 5,596,500 ○プールろ過機補修工事 3,759,000
		1,703,645,893	繰越明許費 19,280,000	1,140,107	
		13,505,393	0	559,607	
11	需用費 3,004,000	2,585,751	0	418,249	(080406-010000-13委託料へ流用 △510,000) ○光熱水費 1,520,001 ○修繕料 1,065,750

(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 1						
	2 下水道事業特別会計繰出事業 【下水道業務課】	1,750,000,000	△84,102,000	0	0	1,665,898,000
	3 雨水排水路改修事業 【下水道施設課】	44,200,000	0	0	△97,000	44,103,000
	5 住宅費	1,287,000	0	0	0	1,287,000
	1 住宅管理費	1,287,000	0	0	0	1,287,000
	1 市営住宅管理事業 【営繕課】	1,287,000	0	0	0	1,287,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12 役 務 費	300,000	213,382	0	86,618	○電話代
13 委 託 料	8,132,000	8,079,160	0	52,840	(080406-010000-11需用費から流用 510,000) (080406-010000-15工事請負費から流用 78,000) (080406-030000-13委託料から流用 97,000) ○施設管理業務委託料 1,575,000 ○設備台帳作成業務委託料 871,500 ○施設清掃業務委託料 3,102,750 ○除草浚渫業務委託料 2,529,910
14 使用料及び賃借	3,000	2,100	0	900	○土地借上料
15 工事請負費	2,626,000	2,625,000	0	1,000	(080406-010000-13委託料へ流用 △78,000) ○機械設備工事 514,500 ○機械設備修繕工事 2,110,500
		1,665,898,000	0	0	
28 繰 出 金	1,665,898,000	1,665,898,000	0	0	○下水道事業特別会計繰出金
		24,242,500	繰越明許費 19,280,000	580,500	
13 委 託 料	1,103,000	1,102,500	0	500	(080406-010000-13委託料へ流用 △97,000) ○家屋調査業務委託料
15 工事請負費	43,000,000	23,140,000	繰越明許費 19,280,000	580,000	○雨水排水路改修工事
		376,417	0	910,583	
		376,417	0	910,583	
		376,417	0	910,583	
1 報 酬	30,000	0	0	30,000	
9 旅 費	6,000	4,620	0	1,380	○普通旅費 3,340 ○研修旅費 1,280
11 需 用 費	1,055,000	269,770	0	785,230	○消耗品費 6,050 ○修繕料 239,820 ○追録代 6,600 ○図書費 17,300
13 委 託 料	189,000	95,027	0	93,973	○受水槽清掃業務委託料 47,670 ○除草業務委託料 47,357

(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

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 1							
	9	消防費	2,467,427,000	△109,564,000	0	2,108,000	2,359,971,000
	1	1 消防費	2,467,427,000	△109,564,000	0	2,108,000	2,359,971,000
		1 常備消防費	2,148,034,000	△108,674,000	0	0	2,039,360,000
		1 埼玉東部消防組合負担金事業(常備消防費) 【消防防災課】	2,148,034,000	△108,674,000	0	0	2,039,360,000
		2 非常備消防費	201,884,000	△867,000	0	44,000	201,061,000
		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】	39,645,000	0	0	0	39,645,000
		2 消防団管理業務経費 【消防防災課】	7,989,000	24,000	0	0	8,013,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
19 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	○埼玉県公営住宅協議会負担金
		2,313,536,828	繰越明許費 10,800,000	35,634,172	
		2,313,536,828	繰越明許費 10,800,000	35,634,172	
		2,039,360,000	0	0	
		2,039,360,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	2,039,360,000	2,039,360,000	0	0	○埼玉東部消防組合負担金
		189,417,580	0	11,643,420	
		39,645,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	39,645,000	39,645,000	0	0	○埼玉東部消防組合負担金
		7,976,583	0	36,417	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
8 報 償 費	7,023,000	7,022,134	0	866	(090102-020000-18備品購入費から流用 4,000) ○記念品 22,134 ○報償金 7,000,000
11 需 用 費	144,000	119,353	0	24,647	(090102-020000-18備品購入費から流用 18,000) ○消耗品費 81,538 ○食糧費 14,400 ○印刷製本費 23,415
12 役 務 費	33,000	24,853	0	8,147	○申請手数料 3,150 ○筆耕翻訳料 21,703
13 委 託 料	407,000	406,350	0	650	(090102-020000-18備品購入費から流用 407,000) ○消防団旗表示変更業務委託料 319,200 ○会場設営業務委託料 87,150
14 使用料及び賃借料	45,000	44,100	0	900	○仮設トイレ借上料
18 備品購入費	360,000	359,793	0	207	(090102-020000-08報償費へ流用 △4,000) (090102-020000-11需用費へ流用 △18,000) (090102-020000-13委託料へ流用 △407,000) ○事業用備品

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (款) 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	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 2 3	消防団活動事業 【消防防災課】	76,414,000	1,710,000	0	44,000	78,168,000
4	消防団施設管理事業 【消防防災課】	4,357,000	△501,000	0	0	3,856,000
5	消防団車両管理事業 【消防防災課】	6,150,000	0	0	0	6,150,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		68,790,138	0	9,377,862	
1 報酬	23,356,000	20,701,998	0	2,654,002	○消防団員報酬361人
3 職員手当等	156,000	155,999	0	1	(090105-010000-03職員手当等から流用 12,000) ○時間外勤務手当
8 報 償 費	250,000	50,000	0	200,000	○災害時支援隊謝礼
9 旅 費	21,531,000	16,770,000	0	4,761,000	○普通旅費 70,200 ○費用弁償 1,069,300 ○出動手当 15,630,500
10 交 際 費	400,000	113,500	0	286,500	○交際費
11 需 用 費	6,537,000	5,987,402	0	549,598	○消耗品費
12 役 務 費	125,000	94,000	0	31,000	○ボランティア保険料
13 委 託 料	1,577,000	854,437	0	722,563	○消防団員健康診断業務委託料
14 使用料及び賃借料	352,000	328,900	0	23,100	○バス借上料 291,900 ○有料道路通行料 37,000
15 工事請負費	32,000	31,500	0	500	(090105-030000-18備品購入費から流用 32,000) ○フェンス修繕工事
19 負担金、補助及び交付金	23,852,000	23,702,402	0	149,598	○消防団員等災害補償負担金 870,552 ○埼玉県消防協会久喜支部負担金 2,129,000 ○消防団員退職報償掛金 7,737,600 ○日本消防協会消防団員福祉共済制度掛金 1,065,250 ○消防団運営交付金 11,900,000
		2,781,737	0	1,074,263	
11 需 用 費	3,150,000	2,188,947	0	961,053	○光熱水費 1,062,717 ○修繕料 1,126,230
12 役 務 費	51,000	42,673	0	8,327	○浄化槽法定点検手数料 10,000 ○火災保険料 32,673
13 委 託 料	38,000	37,800	0	200	○浄化槽保守点検業務委託料
14 使用料及び賃借料	617,000	512,317	0	104,683	○土地借上料
		4,996,122	0	1,153,878	
11 需 用 費	2,647,000	1,729,721	0	917,279	(090102-050000-12役務費へ流用 △9,000)

(款) 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

(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	2	5					
			6 消防団車両購入事業 【消防防災課】	67,329,000	△2,100,000	0	0	65,229,000
			3 消防施設費	19,300,000	0	0	3,254,000	22,554,000
			1 消火栓整備事業 【消防防災課】	19,300,000	0	0	3,254,000	22,554,000
			4 水防費	1,693,000	0	0	0	1,693,000
			1 水防組合負担金事業 【消防防災課】	1,693,000	0	0	0	1,693,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(090102-050000-18備品購入費へ流用 △194,000) (090102-050000-27公課費へ流用 △68,000) ○消耗品費 526,898 ○燃料費 200,430 ○修繕料 1,002,393
12 役 務 費	1,999,000	1,763,016	0	235,984	(090102-050000-11需用費から流用 9,000) (090102-050000-18備品購入費へ流用 △32,000) ○消火器詰替料 8,400 ○検査手数料 1,032,331 ○自動車損害保険料 624,275 ○賠償責任保険料 98,010
18 備 品 購 入 費	1,026,000	1,025,385	0	615	(090102-050000-11需用費から流用 194,000) (090102-050000-12役務費から流用 32,000) ○事業用備品
27 公 課 費	478,000	478,000	0	0	(090102-050000-11需用費から流用 68,000) ○自動車重量税
		65,228,000	0	1,000	
12 役 務 費	79,000	78,000	0	1,000	○リサイクル料 41,680 ○賠償責任保険料 36,320
18 備 品 購 入 費	65,100,000	65,100,000	0	0	○自動車
27 公 課 費	50,000	50,000	0	0	○自動車重量税
		22,480,605	0	73,395	
		22,480,605	0	73,395	
15 工 事 請 負 費	300,000	226,800	0	73,200	○消火栓標示工事
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	22,254,000	22,253,805	0	195	(090105-030000-18備品購入費から流用 3,254,000) ○消火栓設置負担金 19,039,755 ○消火栓修理負担金 3,214,050
		1,692,700	0	300	
		1,692,700	0	300	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,693,000	1,692,700	0	300	○利根川栗橋流域水防事務組合負担金

(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	災害対策費	96,516,000	△23,000	0	△1,190,000	95,303,000
	1 防災訓練事業 【消防防災課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	3,652,000	△23,000	0	△12,000	3,617,000
	2 防災体制整備事業 【消防防災課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	36,247,000	0	0	0	36,247,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		60,585,943	繰越明許費 10,800,000	23,917,057	
		2,768,987	0	848,013	
3 職員手当等	518,000	337,892	0	180,108	(090102-030000-03職員手当等へ流用 △12,000) ○時間外勤務手当
11 需用費	434,000	267,269	0	166,731	○消耗品費 257,694 ○燃料費 2,895 ○食糧費 6,680
12 役務費	361,000	230,372	0	130,628	○スピーカー設置手数料 15,000 ○傷害保険料 154,000 ○クリーニング代 61,372
13 委託料	2,150,000	1,821,954	0	328,046	○会場設営業務委託料
14 使用料及び賃借料	70,000	48,500	0	21,500	○施設借上料
18 備品購入費	84,000	63,000	0	21,000	○防災訓練用資機材費
		18,691,827	繰越明許費 10,800,000	6,755,173	
8 報償費	100,000	100,000	0	0	(090105-020000-13委託料から流用 100,000) ○講師謝礼
11 需用費	8,054,000	6,014,749	0	2,039,251	(090105-020000-13委託料から流用 28,000) (090105-020000-14使用料及び賃借料へ流用 △46,000) (090105-020000-15工事請負費へ流用 △132,000) ○消耗品費 268,739 ○光熱水費 1,764,327 ○修繕料 3,969,683 ○図書費 12,000
12 役務費	4,339,000	1,352,748	0	2,986,252	○システム回線費 416,403 ○電話代 362,695 ○情報通信料 567,000 ○広告料 3,150 ○免許申請手数料 3,500
13 委託料	23,312,000	10,795,500	繰越明許費 10,800,000	1,716,500	(090105-020000-08報償費へ流用 △100,000) (090105-020000-11需用費へ流用 △28,000) (090105-020000-14使用料及び賃借料へ流用 △18,000) ○防災行政無線保守点検業務委託料 10,710,000

(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

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
9 1 5 2						
	3 防災行政無線整備事業 【消防防災課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	34,078,000	0	0	△5,275,000	28,803,000
	4 自主防災組織育成事業 【消防防災課】	8,780,000	0	0	0	8,780,000
	5 防災備蓄品整備事業 【消防防災課】	9,512,000	0	0	0	9,512,000
	6 防災倉庫建設事業 【消防防災課・栗橋市民課】	4,067,000	0	0	1,989,000	6,056,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○無線局定期検査認定点検委託料 85,500
14 使用料及び賃借料	146,000	144,300	0	1,700	(090105-020000-11需用費から流用 46,000) (090105-020000-13委託料から流用 18,000) ○土地借上料 123,300 ○施設借上料 21,000
15 工事請負費	132,000	131,250	0	750	(090105-020000-11需用費から流用 132,000) ○看板設置工事
19 負担金、補助及び交付金	164,000	153,280	0	10,720	○電波利用料負担金 56,450 ○埼玉県防災情報システム通信回線使用料負担金 42,000 ○東部市町防災事務研究会負担金 8,000 ○第三級陸上特殊無線技士講習参加負担金 46,830
		14,545,650	0	14,257,350	
15 工事請負費	7,628,000	6,675,900	0	952,100	(090105-030000-18備品購入費から流用 1,428,000) ○防災行政無線屋外子局設置工事 5,250,000 ○移動系防災行政無線撤去工事 1,425,900
18 備品購入費	21,175,000	7,869,750	0	13,305,250	(090102-030000-15工事請負費へ流用 △32,000) (090103-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △3,254,000) (090105-030000-15工事請負費へ流用 △1,428,000) (090105-060000-13委託料へ流用 △294,000) (090105-060000-15工事請負費へ流用 △1,695,000) ○事業用備品
		8,494,200	0	285,800	
19 負担金、補助及び交付金	8,780,000	8,494,200	0	285,800	○自主防災組織補助金
		8,087,625	0	1,424,375	
11 需用費	5,452,000	5,022,360	0	429,640	○消耗品費
18 備品購入費	4,060,000	3,065,265	0	994,735	○防災備蓄品
		5,890,500	0	165,500	

(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

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 6						
	7 防災計画推進事業 【消防防災課】	90,000	0	0	0	90,000
	8 国民保護計画推進事業 【消防防災課】	90,000	0	0	0	90,000
	9 災害対策事業 【消防防災課・菖蒲市民課・栗橋市民課・鷺宮市民課】	0	0	0	2,108,000	2,108,000
10	教育費	4,361,516,000	924,016,000	1,367,593,233	9,234,000	6,662,359,233
1	教育総務費	631,150,000	17,693,000	0	△1,045,000	647,798,000
1	教育委員会費	2,995,000	0	0	0	2,995,000
1	教育委員会運営事業 【教育総務課】	2,995,000	0	0	0	2,995,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13 委託料	294,000	294,000	0	0	(090105-030000-18備品購入費から流用 294,000) ○防災倉庫建設工事設計業務委託料
15 工事請負費	5,762,000	5,596,500	0	165,500	(090105-030000-18備品購入費から流用 1,695,000) ○防災倉庫建設工事
		0	0	90,000	
1 報酬	90,000	0	0	90,000	
		0	0	90,000	
1 報酬	90,000	0	0	90,000	
		2,107,154	0	846	
3 職員手当等	2,108,000	2,107,154	0	846	(予備費充用 2,108,000) ○特殊勤務手当 95,400 ○時間外勤務手当 1,392,221 ○管理職員特別勤務手当 193,000 ○休日勤務手当 426,533
		5,167,391,081	繰越明許費 836,913,000 継続費通次繰越 318,000,000	340,055,152	
		627,794,505	0	20,003,495	
		2,599,471	0	395,529	
		2,599,471	0	395,529	
1 報酬	1,740,000	1,739,158	0	842	○教育委員会委員長報酬 1人 525,161 ○教育委員会委員長代理報酬 1人 417,741 ○教育委員会委員報酬 2人 796,256
9 旅費	13,000	0	0	13,000	
10 交際費	450,000	398,000	0	52,000	○交際費
11 需用費	13,000	11,098	0	1,902	○消耗品費
13 委託料	577,000	254,835	0	322,165	○テープ反訳業務委託料
18 備品購入費	12,000	9,980	0	2,020	○ICレコーダー
19 負担金、補助	190,000	186,400	0	3,600	○埼葛地区教育委員会連合会負担金 183,400

(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) 1教育委員会費

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	
10	1	1	1					
			2 事務局費	409,258,000	△31,440,000	0	1,766,000	379,584,000
			1 教育報酬職給与費 【教育総務課】	3,090,000	△1,588,000	0	0	1,502,000
			2 職員給与費 【人事課・教育総務課・学務課・ 指導課】	344,223,000	△27,349,000	0	△1,192,000	315,682,000
			3 事務局業務経費 【教育総務課】	7,640,000	△1,155,000	0	63,000	6,548,000

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
及び交付金				○関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び 研修会参加者負担金 3,000
	370,943,045	0	8,640,955	
	1,501,821	0	179	
4 共 済 費	1,502,000	1,501,821	179	○社会保険料(報酬職)
	315,676,874	0	5,126	
2 給 料	165,630,000	165,629,152	848	(100102-020000-03職員手当等へ流用 △4,000) (100102-020000-04共済費へ流用 △1,295,000) (100501-010000-02給料へ流用 △1,421,000) ○一般職給料39人
3 職員手当等	97,069,000	97,065,551	3,449	(100102-020000-02給料から流用 4,000) (100102-020000-04共済費へ流用 △350,000) (100401-010000-03職員手当等から流用 38,000) (100501-010000-03職員手当等へ流用 △1,061,000) (予備費充用 752,000) ○扶養手当 4,809,000 ○地域手当 5,188,669 ○住居手当 2,168,900 ○通勤手当 2,318,230 ○時間外勤務手当 7,384,049 ○管理職手当 10,503,000 ○期末手当 44,102,119 ○勤勉手当 20,525,063 ○休日勤務手当 66,521
4 共 済 費	52,983,000	52,982,171	829	(100102-020000-02給料から流用 1,295,000) (100102-020000-03職員手当等から流用 350,000) (100505-010000-03職員手当等から流用 500,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
	6,092,566	0	455,434	
4 共 済 費	3,414,000	3,292,892	121,108	○社会保険料(賃金職)

(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	3					
			4 事務局業務経費 【学務課】	36,000	0	0	△5,000	31,000
			5 事務局業務経費 【指導課】	108,000	0	0	5,000	113,000
			6 学校WAN維持管理事業 【指導課】	27,324,000	0	0	2,895,000	30,219,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
5	63,000	62,026	0	974	(予備費充用 63,000) ○災害補償費
8	85,000	18,540	0	66,460	(100102-030000-11需用費へ流用 △153,000) ○記念品 6,540 ○委員謝礼 12,000
9	136,000	29,040	0	106,960	○普通旅費 22,680 ○研修旅費 6,360
11	2,364,000	2,307,768	0	56,232	(100102-030000-08報償費から流用 153,000) ○消耗品費 1,531,693 ○印刷製本費 671,475 ○新聞雑誌等購読料 98,400 ○図書費 6,200
12	66,000	5,500	0	60,500	○はがき代
19	420,000	376,800	0	43,200	○全国都市教育長協議会負担金 20,000 ○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 10,000 ○埼玉地区教育長協議会負担金 40,600 ○埼玉県定時制教育及び通信制教育振興会負担金 37,800 ○埼玉県立久喜高等学校定通教育振興会負担金 215,000 ○埼玉県立幸手桜高等学校定時制教育振興会 分担金 13,400
		18,756	0	12,244	
9	21,000	8,830	0	12,170	(100102-050000-09旅費へ流用 △5,000) ○普通旅費
11	10,000	9,926	0	74	○消耗品費
		109,657	0	3,343	
9	105,000	102,660	0	2,340	(100102-040000-09旅費から流用 5,000) ○普通旅費 94,020 ○研修旅費 8,640
11	7,000	6,997	0	3	○消耗品費
14	1,000	0	0	1,000	○使用料及び賃借料
		30,212,224	0	6,776	

(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 6						
	7 入学準備金・奨学金貸付事業 【学務課】	14,384,000	0	0	0	14,384,000
	8 小・中学校就学事務事業 【学務課】	1,279,000	0	0	0	1,279,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11 需用費	3,888,000	3,886,659	0	1,341	(100102-060000-15工事請負費から流用 15,000) (100103-010000-11需用費から流用 3,000) ○消耗品費 3,472,581 ○修繕料 414,078
12 役務費	4,639,000	4,638,228	0	772	(100103-010000-11需用費から流用 89,000) ○インターネット回線費 1,343,160 ○システム回線費 3,295,068
13 委託料	2,741,000	2,740,458	0	542	(100103-010000-11需用費から流用 950,000) (100103-120000-11需用費から流用 420,000) (予備費充用 84,000) ○学校WANサーバ保守点検業務委託料 813,960 ○OA機器保守点検業務委託料 1,506,498 ○学校WAN通信システム拠点整備業務委託料 420,000
14 使用料及び賃借料	16,569,000	16,568,811	0	189	○OA機器等借上料
15 工事請負費	2,355,000	2,352,168	0	2,832	(100102-060000-11需用費へ流用 △15,000) (100103-010000-11需用費から流用 1,142,000) (100103-120000-11需用費から流用 180,000) ○栗橋南小学校北校舎校内LAN構築工事 997,500 ○回線敷設工事 183,435 ○久喜小学校校舎LAN再構築工事 966,483 ○青毛小学校校舎LAN再構築工事 204,750
18 備品購入費	27,000	25,900	0	1,100	(100103-120000-11需用費から流用 27,000) ○OA機器
		8,104,000	0	6,280,000	
21 貸付金	14,384,000	8,104,000	0	6,280,000	○入学準備金 5,500,000 ○奨学金 2,604,000
		1,215,422	0	63,578	
11 需用費	305,000	300,611	0	4,389	○消耗品費 226,140 ○印刷製本費 74,471
13 委託料	917,000	869,010	0	47,990	○電算業務委託料
14 使用料及び賃借料	57,000	45,801	0	11,199	○器具借上料

(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	9	臨時的任用教職員事業	1,380,000	0	0	0	1,380,000
				【指導課】					
			10	教育振興基本計画策定事業	444,000	0	0	0	444,000
				【教育総務課】					
			11	任期付市費負担教職員任用事業	6,780,000	0	0	0	6,780,000
				【指導課】					
			12	災害時通信用PHS整備事業	2,570,000	△2,200,000	0	0	370,000
				【教育総務課】					
			13	学校図書維持管理事業	0	852,000	0	0	852,000
				【学務課】					
			3	教育指導費	218,897,000	49,133,000	0	△2,811,000	265,219,000
			1	教育指導事業	6,004,000	0	0	△2,287,000	3,717,000
				【指導課】					

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		1,338,000	0	42,000	
8	報 償 費	1,380,000	1,338,000	42,000	○講師謝礼
		347,160	0	96,840	
1	報 酬	144,000	54,000	90,000	○教育振興基本計画策定委員会委員報酬9人
11	需 用 費	300,000	293,160	6,840	○印刷製本費
		5,379,221	0	1,400,779	
2	給 料	3,827,000	3,410,784	416,216	○市費負担教職員給料1人
3	職員手当等	1,784,000	985,736	798,264	○地域手当 102,312 ○通勤手当 78,000 ○期末手当 510,130 ○勤勉手当 256,894 ○義務教育等教員特別手当 38,400
4	共 済 費	1,119,000	972,697	146,303	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
9	旅 費	50,000	10,004	39,996	○普通旅費
		158,944	0	211,056	
12	役 務 費	370,000	158,944	211,056	○電話代
		788,400	0	63,600	
11	需 用 費	70,000	69,150	850	(100102-130000-13委託料から流用 35,000) (100102-130000-14使用料及び賃借料から流用 35,000) ○消耗品費
13	委 託 料	679,000	678,300	700	(100102-130000-11需用費へ流用 △35,000) ○図書管理システム設定業務委託料
14	使用料及び賃借料	103,000	40,950	62,050	(100102-130000-11需用費へ流用 △35,000) ○OA機器借上料
		254,251,989	0	10,967,011	
		3,152,043	0	564,957	
8	報 償 費	110,000	110,000	0	○講師謝礼

(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 1						
	2 人権教育事業 【指導課】	1,911,000	0	0	0	1,911,000
	3 生徒指導推進事業 【指導課】	170,000	0	0	0	170,000
	4 教育相談事業 【指導課】	24,344,000	0	0	0	24,344,000
	5 適応指導教室事業 【指導課】	11,175,000	△528,000	0	0	10,647,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11 需用費	446,000	341,457	0	104,543	(100102-060000-11需用費へ流用 △3,000) (100102-060000-12役務費へ流用 △89,000) (100102-060000-13委託料へ流用 △950,000) (100102-060000-15工事請負費へ流用 △1,142,000) ○消耗品費 332,007 ○印刷製本費 9,450
12 役 務 費	1,204,000	1,095,871	0	108,129	○切手代 33,180 ○検査手数料 31,941 ○傷害保険料 102,400 ○賠償責任保険料 8,350 ○獣医師診断料 920,000
14 使用料及び賃借	1,957,000	1,604,715	0	352,285	(100103-100000-11需用費へ流用 △103,000) ○バス借上料 1,398,075 ○施設入場料 206,640
		1,464,960	0	446,040	
11 需用費	1,911,000	1,464,960	0	446,040	○印刷製本費
		152,384	0	17,616	
11 需用費	126,000	108,884	0	17,116	○消耗品費 5,144 ○印刷製本費 103,740
19 負担金、補助及び交付金	44,000	43,500	0	500	○久喜警察署管内小学校警察連絡協議会負担金
		23,230,480	0	1,113,520	
1 報 酬	24,123,000	23,031,800	0	1,091,200	○教育相談員報酬3人
9 旅 費	57,000	51,990	0	5,010	○費用弁償
11 需用費	161,000	143,690	0	17,310	○消耗品費 56,301 ○印刷製本費 59,850 ○図書費 27,539
19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	○埼玉県教育研究所連絡協議会負担金
		9,993,674	0	653,326	
1 報 酬	10,361,000	9,744,300	0	616,700	○適応指導教室室長報酬1人 2,110,800 ○適応指導教室指導員報酬9人 7,096,700 ○適応指導教室相談員報酬1人 536,800

(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 5						
	6 特別支援教育事業 【学務課・指導課】	2,187,000	0	0	0	2,187,000
	7 学校いきいき支援事業 【指導課】	64,405,000	0	0	0	64,405,000
	8 英語教育指導事業 【指導課】	49,347,000	△615,000	0	0	48,732,000
	9 日本語指導事業 【指導課】	2,350,000	0	0	0	2,350,000
	10 児童生徒安全事業 【学務課】	28,863,000	2,834,000	0	103,000	31,800,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9 旅 費	16,000	11,000	0	5,000	○費用弁償
11 需 用 費	107,000	105,031	0	1,969	(100103-050000-12役務費から流用 7,000) ○消耗品費 64,000 ○燃料費 6,300 ○図書費 34,731
12 役 務 費	158,000	128,343	0	29,657	(100103-050000-11需用費へ流用 △7,000) ○電話代
19 負担金、補助 及び交付金	5,000	5,000	0	0	○埼玉県市町村等適応指導教室連絡協議会負担金
		1,552,915	0	634,085	
1 報 酬	660,000	523,700	0	136,300	○障がい児就学支援委員報酬1人 18,000 ○ことばの教室指導員報酬2人 505,700
8 報 償 費	380,000	226,000	0	154,000	○指導員謝礼
11 需 用 費	280,000	237,025	0	42,975	○消耗品費 140,425 ○印刷製本費 96,600
18 備 品 購 入 費	140,000	59,010	0	80,990	○事業用備品
19 負担金、補助 及び交付金	727,000	507,180	0	219,820	○全日本特別支援教育研究連盟負担金 7,200 ○全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 6,000 ○全国情緒障害教育研究会負担金 6,000 ○障がい児通学費補助金 487,980
		63,160,300	0	1,244,700	
1 報 酬	64,405,000	63,160,300	0	1,244,700	○教育活動指導員報酬47人 49,188,100 ○教育活動支援員報酬16人 13,972,200
		46,318,181	0	2,413,819	
1 報 酬	48,095,000	45,796,881	0	2,298,119	○外国語指導助手報酬14人 40,094,200 ○小学校外国語活動支援員報酬6人 5,702,681
8 報 償 費	637,000	521,300	0	115,700	○指導員謝礼
		2,162,100	0	187,900	
1 報 酬	2,340,000	2,152,800	0	187,200	○日本語指導員報酬3人
11 需 用 費	10,000	9,300	0	700	○消耗品費
		31,487,008	0	312,992	
1 報 酬	27,646,000	27,349,000	0	297,000	○小学校安全監視員報酬23人

(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	10						
	11	教育活動補助事業	12,487,000	0	0	0	0	12,487,000	
		【指導課】							
	12	教職員研修事業	9,618,000	△1,270,000	0	△627,000		7,721,000	
		【指導課】							

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
11	需用費	3,748,000	3,732,492	0	15,508	(100103-010000-14使用料及び賃借料から流用 103,000) (100103-100000-13委託料から流用 55,000) ○消耗品費 587,742 ○修繕料 3,144,750
13	委託料	406,000	405,516	0	484	(100103-100000-11需用費へ流用 △55,000) ○学校施設(遊具)点検業務委託料
			10,698,642	0	1,788,358	
8	報償費	3,000,000	2,365,000	0	635,000	○講師謝礼
11	需用費	1,020,000	1,015,770	0	4,230	○消耗品費
12	役務費	1,382,000	1,282,851	0	99,149	○傷害保険料 117,248 ○賠償責任保険料 1,165,603
14	使用料及び賃借料	3,390,000	2,483,350	0	906,650	○施設借上料 648,800 ○バス借上料 1,254,750 ○自動車借上料 579,800
19	負担金、補助及び交付金	3,695,000	3,551,671	0	143,329	○埼玉県校外教育協会負担金 34,000 ○埼玉県図書館協会負担金 17,000 ○埼玉県安全教育研究協議会負担金 34,000 ○埼玉県吹奏楽連盟負担金 100,000 ○埼玉県鼓笛・金管バンド連盟負担金 12,000 ○埼玉県産業教育振興会南埼玉支部負担金 90,500 ○埼玉県小学校体育連盟久喜支部負担金 82,599 ○埼玉県中学校体育連盟久喜支部負担金 574,350 ○埼玉県小学校管楽器教育研究会負担金 2,000 ○久喜市教育研究会助成金 1,620,000 ○久喜市立小・中学校児童生徒大会参加費補助金 985,222
			6,544,377	0	1,176,623	
8	報償費	1,105,000	533,000	0	572,000	○講師謝礼
11	需用費	6,601,000	6,011,377	0	589,623	(100102-060000-13委託料へ流用 △420,000) (100102-060000-15工事請負費へ流用 △180,000) (100102-060000-18備品購入費へ流用 △27,000) ○消耗品費 801,828 ○印刷製本費 763,350 ○図書費 4,446,199

(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		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	1	3	12					
			13教育研究協議会等負担金事業 【学務課・指導課】	2,899,000	0	0	0	2,899,000
			14学校評議員事業 【指導課】	340,000	0	0	0	340,000
			15小学校理科支援員等配置事業 【指導課】	1,443,000	0	0	0	1,443,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14	15,000	0	15,000	
	2,885,800	0	13,200	
19	2,899,000	2,885,800	13,200	○全国連合小学校長会負担金 149,500 ○全日本中学校長会負担金 82,500 ○全国公立小・中学校女性校長会負担金 30,000 ○全国公立小中学校事務職員研究会負担金 34,000 ○関東ブロック小学校長会負担金 34,500 ○関東甲信越地区中学校長会負担金 16,500 ○関東ブロック公立小・中学校女性校長会負担金 5,000 ○埼玉県連合教育研究会負担金 441,000 ○埼玉県公立小学校長会負担金 414,000 ○埼玉県中学校長会負担金 242,000 ○埼玉県特別支援学級等設置校校長会負担金 45,000 ○埼玉県公立小・中学校女性校長会負担金 25,000 ○埼玉県公立小中学校教頭会負担金 476,000 ○埼玉県学校保健主事会負担金 51,000 ○埼玉県養護教員会負担金 57,800 ○埼玉県公立小中学校学校事務職員研究協議会負担金 34,000 ○埼玉县市町村指導主事会負担金 24,000 ○埼玉県東部公立小中学校学校事務職員研究協議会負担金 68,000 ○埼玉連合教育研究会負担金 340,000 ○埼玉小学校長会負担金 92,000 ○埼玉中学校長会負担金 66,000 ○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 102,000 ○東部地区埼玉市町指導主事会負担金 6,000 ○埼玉学事事務連絡会負担金 10,000
	320,000	0	20,000	
8	報 償 費 340,000	320,000	20,000	○委員謝礼
	1,427,355	0	15,645	
8	報 償 費 1,364,000	1,351,000	13,000	○指導員謝礼
11	需 用 費 79,000	76,355	2,645	○消耗品費

(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) 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	16 幼児教育研究協議会事業 【指導課】	233,000	0	0	0	233,000
	17 教職員人権教育事業 【指導課】	363,000	0	0	0	363,000
	18 転任・新採用・退職教職員事業 【指導課】	38,000	0	0	0	38,000
	19 学校図書室活用充実事業 【指導課】	720,000	0	0	0	720,000
	20 学校図書館整備事業 【学務課】	0	46,820,000	0	0	46,820,000
	21 研究開発学校推進事業 【指導課】	0	1,692,000	0	0	1,692,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		172,000	0	61,000	
1 報酬	216,000	162,000	0	54,000	○幼児教育研究協議会委員報酬10人
11 需用費	17,000	10,000	0	7,000	○消耗品費
		262,548	0	100,452	
8 報償費	230,000	170,000	0	60,000	○講師謝礼
11 需用費	45,000	42,548	0	2,452	○消耗品費 18,648 ○食糧費 2,900 ○印刷製本費 21,000
19 負担金、補助及び交付金	88,000	50,000	0	38,000	○埼玉県人権教育研究集会参加費負担金
		30,442	0	7,558	
11 需用費	31,000	24,142	0	6,858	○消耗品費 18,892 ○印刷製本費 5,250
14 使用料及び賃借料	7,000	6,300	0	700	○施設借上料
		677,226	0	42,774	
7 賃 金	720,000	677,226	0	42,774	○臨時職員
		46,819,500	0	500	
13 委託料	46,820,000	46,819,500	0	500	○学校図書館データベース化業務委託料
		1,570,662	0	121,338	
8 報償費	360,000	315,000	0	45,000	○委員謝礼
9 旅 費	90,000	64,560	0	25,440	○研修旅費
11 需用費	820,000	817,498	0	2,502	(100103-210000-12 役務費から流用 19,000) (100103-210000-13 委託料から流用 122,000) (100103-210000-14 使用料及び賃借料から流用 147,000) ○消耗品費 541,418 ○食糧費 5,390 ○印刷製本費 243,180 ○図書費 27,510

(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	21						
			22	人権教育研究推進事業	0	200,000	0	0	200,000
				【指導課】					
	2			小学校費	774,677,000	966,220,000	1,239,463,233	1,440,000	2,981,800,233
		1		学校管理費	294,072,000	12,578,000	17,991,000	1,440,000	326,081,000
			1	小学校運営事業	51,580,000	0	0	0	51,580,000
				【久喜小学校・太田小学校・江面第一小学校・江面第二小学校・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・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・栗橋小学校・栗橋西小学校・栗橋南小学校・鷺宮小学校・桜田小学校・上内小学校・砂原小学校・東鷺宮小学校】					

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
12	役 務 費	5,000	1,400	0	3,600	(100103-210000-11需用費へ流用 △19,000) ○切手代
13	委 託 料	232,000	231,714	0	286	(100103-210000-11需用費へ流用 △122,000) ○OA機器保守点検業務委託料 26,964 ○OA機器設定業務委託料 204,750
14	使用料及び賃借料	185,000	140,490	0	44,510	(100103-210000-11需用費へ流用 △147,000) ○OA機器等借上料
			169,392	0	30,608	
8	報 償 費	60,000	45,000	0	15,000	○講師謝礼
9	旅 費	50,000	34,560	0	15,440	○普通旅費 8,840 ○研修旅費 25,720
11	需 用 費	90,000	89,832	0	168	○消耗品費 19,000 ○印刷製本費 50,000 ○図書費 20,832
			1,558,391,088	繰越明許費 836,913,000 継続費通次繰越 318,000,000	268,496,145	
			322,558,795	0	3,522,205	
			50,182,082	0	1,397,918	
8	報 償 費	70,000	30,000	0	40,000	○講師謝礼
11	需 用 費	41,054,000	40,495,082	0	558,918	(100201-010000-13委託料から流用 131,000) (100201-010000-14使用料及び賃借料から流用 128,000) (100201-010000-16原材料費から流用 20,000) ○消耗品費 25,200,534 ○燃料費 4,508,480 ○食糧費 412,660 ○印刷製本費 3,024,605 ○修繕料 6,376,889 ○新聞雑誌等購読料 800,400 ○図書費 162,528 ○飼料費 8,986
12	役 務 費	1,798,000	1,711,254	0	86,746	○切手代 525,300 ○はがき代 1,988 ○ピアノ調律料 624,500

(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)

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 1						
	2 小学校維持管理事業 【教育総務課・教育委員会菖蒲分室・教育委員会栗橋分室・教育委員会鷺宮分室】	165,572,000	12,578,000	0	533,000	178,683,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○検査手数料 11,550 ○クリーニング代 547,916
13委託料	2,334,000	2,215,716	0	118,284	(100201-010000-11需用費へ流用 △131,000) (100201-010000-14使用料及び賃借料へ流用 △3,000) ○植木手入業務委託料
14使用料及び賃借	5,610,000	5,034,295	0	575,705	(100201-010000-11需用費へ流用 △128,000) (100201-010000-13委託料から流用 3,000) (100201-010000-16原材料費から流用 25,000) ○OA機器等借上料
16原材料費	645,000	626,735	0	18,265	(100201-010000-11需用費へ流用 △20,000) (100201-010000-14使用料及び賃借料へ流用 △25,000) ○材木 80,657 ○土 59,405 ○砂 486,673
19負担金、補助及び交付金	69,000	69,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金
		177,530,737	0	1,152,263	
11需用費	112,302,000	112,280,185	0	21,815	(100201-020000-12役務費から流用 536,000) (100201-020000-13委託料から流用 3,510,000) (100201-020000-14使用料及び賃借料から流用 153,000) (100201-020000-15工事請負費から流用 868,000) (100201-020000-16原材料費から流用 98,000) (予備費充用 533,000) ○消耗品費 411,546 ○燃料費 3,245,823 ○光熱水費 93,631,979 ○修繕料 14,990,837
12役務費	7,523,000	7,410,647	0	112,353	(100201-020000-11需用費へ流用 △536,000) (100201-020000-13委託料から流用 74,000) ○電話代 5,951,893 ○し尿汲み取り料 252,000 ○消火器詰替料 15,750

(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	
						節
					○保安規程変更届出手数料 31,500 ○火災保険料 1,102,004 ○ハチ駆除料 57,500	
13	委 託 料	30,892,000	30,523,598	0	368,402	(100201-020000-11需用費へ流用 △3,510,000) (100201-020000-12役務費へ流用 △74,000) (100201-020000-14使用料及び賃借料から流用 76,000) (100201-020000-15工事請負費へ流用 △11,000) ○給水施設管理業務委託料 374,850 ○汚水ポンプ場維持管理業務委託料 840,000 ○浄化槽保守点検業務委託料 3,599,263 ○プールろ過機保守点検業務委託料 720,195 ○エレベーター保守点検業務委託料 2,971,710 ○消防設備保守点検業務委託料 3,354,750 ○自動給茶機保守点検業務委託料 411,600 ○簡易専用水道衛生管理検査業務委託料 338,100 ○浄化槽検査業務委託料 358,720 ○漏水調査業務委託料 273,000 ○校舎外壁点検調査業務委託料 299,250 ○給食室汚泥引抜業務委託料 25,998 ○害虫駆除業務委託料 134,663 ○焼却炉処分業務委託料 1,223,250 ○警備業務委託料 9,336,216 ○受水槽清掃業務委託料 746,865 ○施設清掃業務委託料 384,569 ○樹木剪定業務委託料 1,785,665 ○除草業務委託料 170,600 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 3,174,334
14	使用料及び賃借	1,713,000	1,707,415	0	5,585	(100201-020000-11需用費へ流用 △153,000) (100201-020000-13委託料へ流用 △76,000) ○土地借上料 495,886 ○放送受信料 325,680 ○OA機器等借上料 782,400 ○用具借上料 86,169 ○器具借上料 17,280
15	工事請負費	19,469,000	19,456,475	0	12,525	(100201-020000-11需用費へ流用 △868,000) (100201-020000-13委託料から流用 11,000) ○鷺宮小学校倉庫設置工事 1,000,000

(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						
	3 情報教育機器維持管理事業 【指導課】	57,665,000	0	0	907,000	58,572,000
	4 小学校業務事業 【学務課】	19,255,000	0	0	0	19,255,000
5	小学校校舎改修事業【繰越明許費分】 【教育総務課】	0	0	17,991,000	0	17,991,000
	2 教育振興費	95,513,000	△1,286,000	0	0	94,227,000
	1 小学校卒業記念品助成事業 【学務課】	227,000	0	0	0	227,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○砂原小学校プールのトイレ公共下水道接続工事 315,000 ○栗橋小学校特別支援学級電気配線工事 144,165 ○修繕工事 17,282,050 ○栗橋南小学校校体育館ミーティングルームエアコン改修工事 715,260 (100201-020000-11需用費へ流用 △98,000)
16	原 材 料 費 54,000	47,694	0	6,306	○加工用原料費
18	備 品 購 入 費 4,922,000	4,884,161	0	37,839	○事務用備品
19	負担金、補助 及び交付金 1,808,000	1,220,562	0	587,438	○江一小下水道維持管理負担金
		58,570,407	0	1,593	
11	需 用 費 122,000	120,750	0	1,250	○修繕料
13	委 託 料 1,185,000	1,184,925	0	75	(予備費充用 907,000) ○OA機器保守点検業務委託料
14	使用料及び賃 借 料 57,265,000	57,264,732	0	268	○OA機器等借上料
		18,961,594	0	293,406	
7	賃 金 19,206,000	18,915,153	0	290,847	○臨時職員
11	需 用 費 49,000	46,441	0	2,559	○消耗品費
		17,313,975	0	677,025	
13	委 託 料 1,149,000	472,500	0	676,500	(100201-050000-15工事請負費へ流用 △842,000) ○工事施工監理業務委託料
15	工 事 請 負 費 16,842,000	16,841,475	0	525	(100201-050000-13委託料から流用 842,000) ○清久小学校普通教室棟屋上改修工事
		90,298,638	0	3,928,362	
		209,412	0	17,588	
8	報 償 費 227,000	209,412	0	17,588	○記念品

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 2教育振興費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		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	2	2 小学校教材整備事業 【学務課・久喜小学校・太田小学校・江面第一小学校・江面第二小学校・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・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・栗橋小学校・栗橋西小学校・栗橋南小学校・鷺宮小学校・桜田小学校・上内小学校・砂原小学校・東鷺宮小学校】	36,577,000	0	0	0	36,577,000
		3	小学校要・準要保護児童就学援助事業 【学務課】	41,647,000	△1,286,000	0	△44,000	40,317,000
		4	小学校特別支援教育就学奨励事業 【学務課】	1,818,000	0	0	44,000	1,862,000
		5	栗橋南小学校備品整備事業 【教育総務課・学務課】	15,244,000	0	0	0	15,244,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		36,283,580	0	293,420	
11	需 用 費 18,324,000	18,161,987	0	162,013	(100202-020000-12役務費へ流用 △9,000) (100202-020000-18備品購入費から流用 18,000) ○消耗品費 16,870,504 ○修繕料 1,077,546 ○飼料費 213,937
12	役 務 費 77,000	50,778	0	26,222	(100202-020000-11需用費から流用 9,000) ○家電リサイクル料
18	備 品 購 入 費 18,176,000	18,070,815	0	105,185	(100202-020000-11需用費へ流用 △18,000) ○図書 7,139,289 ○事業用備品 6,693,289 ○楽器 2,722,422 ○理科備品 1,515,815
		39,052,747	0	1,264,253	
12	役 務 費 135,000	98,200	0	36,800	○切手代
20	扶 助 費 40,182,000	38,954,547	0	1,227,453	(100202-040000-20扶助費へ流用 △44,000) ○就学援助扶助費(補助) 206,030 ○被災児童就学援助扶助費(補助) 555,277 ○就学援助扶助費(市単独) 38,193,240
		1,853,913	0	8,087	
12	役 務 費 31,000	23,320	0	7,680	○切手代
20	扶 助 費 1,831,000	1,830,593	0	407	(100202-030000-20扶助費から流用 44,000) ○就学奨励扶助費(補助)
		12,898,986	0	2,345,014	
11	需 用 費 171,000	163,800	0	7,200	○修繕料
13	委 託 料 871,000	199,763	0	671,237	(100202-050000-15工事請負費へ流用 △129,000) ○備品運搬業務委託料
15	工 事 請 負 費 2,958,000	2,952,810	0	5,190	(100202-050000-13委託料から流用 129,000) ○遊具設置工事 2,824,500 ○栗橋南小学校既存什器耐震固定工事 128,310

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 2教育振興費

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	
10	2	2	5					
		3	学校建設費	385,092,000	954,928,000	1,221,472,233	0	2,561,492,233
		1	久喜北小学校建設等償還金事業 【教育総務課】	19,481,000	0	0	0	19,481,000
		2	小学校耐震化整備事業 【教育総務課】	14,000,000	885,928,000	0	615,000	900,543,000
		3	東鷲宮小学校校舎建設事業 【教育委員会鷲宮分室】	13,533,000	0	0	0	13,533,000
		4	栗橋南小学校北校舎改築事業 【教育総務課】	114,078,000	△40,000,000	0	0	74,078,000
		5	小学校プール改修事業 【教育総務課】	224,000,000	△209,000,000	0	△615,000	14,385,000

(単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
18	備品購入費	11,244,000	9,582,613	0	1,661,387	○事務用備品 6,394,521 ○楽器 1,867,677 ○事業用備品 1,320,415
			1,145,533,655		繰越明許費 836,913,000 継続費通次繰越 318,000,000	261,045,578
			19,480,701	0	299	
17	公有財産購入費	19,481,000	19,480,701	0	299	○久喜北小学校取得事業割賦金
			37,781,190		繰越明許費 836,913,000	25,848,810
13	委託料	48,965,000	14,554,050		繰越明許費 34,350,000	60,950
						(100203-050000-13委託料から流用 615,000) ○江面第二小学校校舎耐震補強工事設計業務委託料 3,675,000 ○砂原小学校校舎耐震補強工事設計業務委託料 9,450,000 ○設計業務委託料 1,338,750 ○耐震診断調査業務委託料 90,300
14	使用料及び賃借料	863,000	0		繰越明許費 863,000	0
15	工事請負費	850,715,000	23,227,140		繰越明許費 801,700,000	25,787,860
			13,532,400	0	600	○久喜小学校校舎耐震補強工事
14	使用料及び賃借料	13,533,000	13,532,400	0	600	○施設借上料
			67,909,789	0	6,168,211	
13	委託料	4,501,000	2,056,328	0	2,444,672	○設計業務委託料 840,000 ○家屋調査業務委託料 1,155,000 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 61,328
14	使用料及び賃借料	35,577,000	34,807,511	0	769,489	○土地借上料 170,586 ○栗橋南小学校仮設配膳室借上料 5,733,000 ○栗橋南小学校仮設校舎借上料 28,844,250 ○用具借上料 59,675
15	工事請負費	34,000,000	31,045,950	0	2,954,050	○栗橋南小学校外構工事 28,476,000 ○栗橋南小学校北校舎改築に伴う借地部復旧工事 1,290,000 ○栗橋南小学校仮設渡り廊下撤去工事 1,279,950
			13,072,500	0	1,312,500	
13	委託料	14,385,000	13,072,500	0	1,312,500	(100203-020000-13委託料へ流用 △615,000)

(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			
			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	3	5					
		6	小学校耐震化整備事業【繰越明許費分】 【教育総務課】	0	0	509,100,000	0	509,100,000
		7	小学校プール改修事業【繰越明許費分】 【教育総務課】	0	0	209,000,000	0	209,000,000
		8	栗橋南小学校北校舎改築事業【平成23年度継続費通次繰越分】 【教育総務課】	0	0	96,007,320	0	96,007,320
		9	栗橋南小学校北校舎改築事業【平成24年度継続費通次繰越分】 【教育総務課】	0	0	407,364,913	0	407,364,913

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○設計業務委託料 7,875,000 ○プール改築工事測量業務委託料 189,000 ○家屋調査業務委託料 3,507,000 ○地質調査業務委託料 1,501,500
		469,050,000	0	40,050,000	
13委託料	22,100,000	12,711,300	0	9,388,700	○久喜小学校校舎耐震補強工事施工監理業務委託料 3,990,000 ○太田小学校校舎耐震補強工事施工監理業務委託料 2,572,500 ○青毛小学校校舎耐震補強工事施工監理業務委託料 1,890,000 ○青葉小学校屋内運動場耐震補強工事施工監理業務委託料 4,200,000 ○楽器運搬業務委託料 58,800
15工事請負費	487,000,000	456,338,700	0	30,661,300	○久喜小学校校舎耐震補強工事 125,527,410 ○太田小学校校舎耐震補強工事 85,512,000 ○青毛小学校校舎耐震補強工事 130,326,915 ○青葉小学校屋内運動場耐震補強工事 114,972,375
		196,980,000	0	12,020,000	
13委託料	9,000,000	3,885,000	0	5,115,000	○工事施工監理業務委託料
15工事請負費	200,000,000	193,095,000	0	6,905,000	○太田小学校プール改築工事
		5,067,300	0	90,940,020	
13委託料	6,000,195	5,067,300	0	932,895	○工事施工監理業務委託料
14使用料及び賃借料	35,167,500	0	0	35,167,500	
15工事請負費	54,839,625	0	0	54,839,625	
		322,659,775	0	84,705,138	
13委託料	10,482,500	8,695,050	0	1,787,450	○工事施工監理業務委託料 8,267,700 ○栗橋南小学校灯油庫設置工事設計業務委託料 210,000 ○栗橋南小学校借地境界測量業務委託料 217,350
14使用料及び賃借料	7,073,363	0	0	7,073,363	
15工事請負費	389,809,050	313,964,725	0	75,844,325	○栗橋南小学校太陽光発電設備設置工事 34,429,500 ○栗橋南小学校北校舎警備機器設置工事 373,275

(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

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	3	9					
			10久喜小学校プール改築事業 【教育総務課】	0	318,000,000	0	0	318,000,000
			3 中学校費	254,643,000	5,168,000	125,400,000	629,000	385,840,000
			1 学校管理費	172,541,000	4,713,000	0	629,000	177,883,000
			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・菖蒲南中学校・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】	30,241,000	0	0	0	30,241,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○栗橋南小学校灯油庫設置工事 1,858,500 ○栗橋南小学校北校舎雨仕舞整備工事 798,000 ○栗橋南小学校北校舎改築工事 276,464,500 ○栗橋南小学校仮設校舎警備機器撤去工事 40,950
		0	継続費通次繰越 318,000,000	0	
13委 託 料	19,000,000	0	継続費通次繰越 19,000,000	0	
15工 事 請 負 費	299,000,000	0	継続費通次繰越 299,000,000	0	
		372,352,879	0	13,487,121	
		176,538,713	0	1,344,287	
		29,516,130	0	724,870	
8報 償 費	55,000	10,000	0	45,000	○講師謝礼
11需 用 費	24,011,000	23,722,239	0	288,761	(100301-010000-14使用料及び賃借料から流用 133,000) (100301-010000-16原材料費へ流用 △42,000) ○消耗品費 14,918,909 ○燃料費 2,642,219 ○食糧費 216,955 ○印刷製本費 1,384,706 ○修繕料 3,962,855 ○新聞雑誌等購読料 506,220 ○図書費 90,375
12役 務 費	1,240,000	1,213,089	0	26,911	○切手代 534,240 ○ピアノ調律料 401,625 ○クリーニング代 277,224
13委 託 料	973,000	971,600	0	1,400	○植木手入業務委託料
14使用料及び賃借	3,154,000	2,851,838	0	302,162	(100301-010000-11需用費へ流用 △133,000) ○OA機器等借上料 2,841,758 ○放送受信料 10,080
16原 材 料 費	775,000	714,364	0	60,636	(100301-010000-11需用費から流用 42,000) ○材木 65,044 ○土 131,775 ○砂 517,545
19負担金、補助及び交付金	33,000	33,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金

(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

(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 中学校維持管理事業 【教育総務課・教育委員会菖蒲分 室・教育委員会栗橋分室・教育委 員会鷺宮分室】	97,051,000	5,183,000	0	99,000	102,333,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		101,943,205	0	389,795	
11 需 用 費	64,536,000	64,486,064	0	49,936	(100301-020000-12役務費から流用 751,000) (100301-020000-13委託料から流用 3,608,000) (100301-020000-14使用料及び賃借料から流用 189,000) (100301-020000-15工事請負費から流用 54,000) (100301-020000-18備品購入費から流用 196,000) (予備費充用 99,000) ○消耗品費 431,637 ○燃料費 281,427 ○光熱水費 53,676,740 ○修繕料 10,096,260
12 役 務 費	4,955,000	4,923,324	0	31,676	(100301-020000-11需用費へ流用 △751,000) (100301-020000-13委託料から流用 96,000) (100301-020000-15工事請負費へ流用 △5,000) ○電話代 3,532,084 ○楽器運搬料 80,000 ○し尿汲み取り料 361,200 ○消火器詰替料 21,000 ○火災保険料 881,790 ○ハチ駆除料 47,250
13 委 託 料	18,167,000	17,884,312	0	282,688	(100301-020000-11需用費へ流用 △3,608,000) (100301-020000-12役務費へ流用 △96,000) ○給水施設管理業務委託料 234,709 ○浄化槽保守点検業務委託料 2,946,960 ○消防設備保守点検業務委託料 1,711,500 ○エレベーター保守点検業務委託料 1,394,190 ○プールろ過機保守点検業務委託料 193,515 ○自動給茶器保守点検業務委託料 235,200 ○浄化槽検査業務委託料 334,280 ○簡易専用水道衛生管理検査業務委託料 191,100 ○漏水調査業務委託料 136,500 ○焼却炉処分業務委託料 1,044,750 ○警備業務委託料 4,686,876 ○施設清掃業務委託料 230,991 ○受水槽清掃業務委託料 493,147

(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

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】	35,020,000	0	0	530,000	35,550,000
	4 中学校業務事業 【学務課】	9,229,000	0	0	0	9,229,000
	5 中学校校庭整備事業 【教育総務課】	1,000,000	△470,000	0	0	530,000
	2 教育振興費	82,102,000	455,000	0	0	82,557,000
	1 中学校卒業記念品助成事業 【学務課】	227,000	0	0	0	227,000

(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 2,105,770 ○除草業務委託料 168,200 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,776,624
14 使用料及び賃借料	3,401,000	3,396,216	0	4,784	(100301-020000-11需用費へ流用 △189,000) ○放送受信料 155,760 ○OA機器等借上料 477,000 ○器具借上料 81,480 ○用具借上料 52,896 ○土地借上料 2,629,080
15 工事請負費	7,678,000	7,660,170	0	17,830	(100301-020000-11需用費へ流用 △54,000) (100301-020000-12役務費から流用 5,000) ○修繕工事
18 備品購入費	3,596,000	3,593,119	0	2,881	(100301-020000-11需用費へ流用 △196,000) ○事務用備品
		35,465,031	0	84,969	
11 需用費	122,000	38,787	0	83,213	○修繕料
13 委託料	1,685,000	1,684,200	0	800	(予備費充用 530,000) ○OA機器保守点検業務委託料
14 使用料及び賃借料	33,743,000	33,742,044	0	956	○OA機器等借上料
		9,084,347	0	144,653	
7 賃金	9,205,000	9,061,373	0	143,627	○臨時職員
11 需用費	24,000	22,974	0	1,026	○消耗品費
		530,000	0	0	
15 工事請負費	419,000	419,000	0	0	(100301-050000-18備品購入費へ流用 △11,000) ○中学校校庭整備工事
18 備品購入費	111,000	111,000	0	0	(100301-050000-15工事請負費から流用 11,000) ○事業用備品
		80,122,016	0	2,434,984	
		193,788	0	33,212	
8 報償費	227,000	193,788	0	33,212	○記念品

(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	36,282,000	0	0	0	36,282,000
		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・菖蒲南中学校・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】					
		3 中学校要・準要保護生徒就学援助事業 【学務課】	44,504,000	351,000	0	0	44,855,000
		4 中学校特別支援教育就学奨励事業 【学務課】	1,089,000	104,000	0	0	1,193,000
	3	3 学校建設費	0	0	125,400,000	0	125,400,000
		1 中学校耐震化整備事業【繰越明許費分】 【教育総務課】	0	0	125,400,000	0	125,400,000
	4	4 幼稚園費	283,515,000	△106,000	0	△37,000	283,372,000
		1 幼稚園費	283,515,000	△106,000	0	△37,000	283,372,000
		1 職員給与費 【人事課・学務課】	67,134,000	△2,214,000	0	△37,000	64,883,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
		36,117,490	0	164,510		
11	需用費	16,096,000	16,054,433	0	41,567	○消耗品費 14,069,204 ○修繕料 1,985,229
12	役務費	65,000	54,075	0	10,925	○家電リサイクル料
13	委託料	186,000	185,640	0	360	○薬剤処分業務委託料
14	使用料及び賃借料	38,000	37,800	0	200	○用具借上料
18	備品購入費	19,897,000	19,785,542	0	111,458	○図書 9,803,997 ○事業用備品 5,686,020 ○楽器 2,481,140 ○理科備品 1,814,385
			42,772,215	0	2,082,785	
12	役務費	140,000	90,200	0	49,800	○切手代
20	扶助費	44,715,000	42,682,015	0	2,032,985	○就学援助扶助費(補助) 655,399 ○被災生徒就学援助扶助費(補助) 340,240 ○就学援助扶助費(市単独) 41,686,376
			1,038,523	0	154,477	
12	役務費	14,000	6,600	0	7,400	○切手代
20	扶助費	1,179,000	1,031,923	0	147,077	○就学奨励扶助費(補助)
			115,692,150	0	9,707,850	
			115,692,150	0	9,707,850	
13	委託料	5,400,000	1,785,000	0	3,615,000	○鷺宮中学校校舎耐震補強工事施工監理業務委託料
15	工事請負費	120,000,000	113,907,150	0	6,092,850	○鷺宮中学校校舎耐震補強工事
			279,227,068	0	4,144,932	
			279,227,068	0	4,144,932	
			64,881,057	0	1,943	
2	給料	35,450,000	35,449,809	0	191	○一般職給料10人
3	職員手当等	18,225,000	18,223,804	0	1,196	(100102-020000-03職員手当等へ流用 △38,000)

(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

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 1						
	2 幼稚園業務経費 【中央幼稚園・栗橋幼稚園】	184,000	0	0	9,000	193,000
	3 幼稚園管理事業 【中央幼稚園・栗橋幼稚園】	6,631,000	0	0	0	6,631,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(100502-010000-03職員手当等から流用 1,000) ○地域手当 1,091,613 ○住居手当 903,000 ○通勤手当 435,440 ○時間外勤務手当 1,775,480 ○管理職手当 936,000 ○期末手当 8,611,117 ○勤勉手当 4,471,154
4 共 済 費	11,208,000	11,207,444	0	556	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		186,390	0	6,610	
8 報 償 費	20,000	16,000	0	4,000	○委員謝礼
9 旅 費	42,000	39,860	0	2,140	○普通旅費 7,000 ○費用弁償 7,410 ○研修旅費 25,450
19 負担金、補助 及び交付金	131,000	130,530	0	470	(100401-040000-11需用費から流用 9,000) ○全国国公立幼稚園園長会負担金 15,630 ○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 53,200 ○研修負担金 2,500 ○埼玉県PTA安全互助会負担金 20,000 ○幸手地区安全運転管理者協会負担金 15,000 ○幸手地区安全運転管理者講習会負担金 4,200
		5,754,544	0	876,456	
11 需 用 費	4,665,000	4,049,412	0	615,588	(100401-030000-12役務費から流用 98,000) (100401-030000-13委託料から流用 18,000) ○燃料費 511,956 ○光熱水費 2,966,733 ○修繕料 570,723
12 役 務 費	348,000	341,425	0	6,575	(100401-030000-11需用費へ流用 △98,000) ○検査手数料 204,753 ○消火器詰替料 39,375 ○火災保険料 31,035 ○自動車損害保険料 46,102 ○賠償責任保険料 20,160
13 委 託 料	1,477,000	1,239,147	0	237,853	(100401-030000-11需用費へ流用 △18,000) ○給水施設管理業務委託料 21,000 ○消防設備保守点検業務委託料 102,900

(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

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 3						
	4 幼稚園運営事業 【中央幼稚園・栗橋幼稚園】	32,888,000	△5,889,000	0	△166,000	26,833,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○電気設備保守点検業務委託料 162,750 ○簡易専用水道衛生管理検査業務委託料 18,000 ○施設警備業務委託料 730,800 ○貯水槽清掃消毒業務委託料 5,880 ○フローリング清掃業務委託料 51,597 ○除草業務委託料 11,820 ○植木手入業務委託料 134,400
14 使用料及び賃借料	6,000	5,760	0	240	○器具借上料
16 原材料費	69,000	63,600	0	5,400	○材木 24,600 ○土 16,000 ○砂 23,000
19 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
27 公 課 費	60,000	49,200	0	10,800	○自動車重量税
		25,993,077	0	839,923	
1 報 酬	4,200,000	4,033,833	0	166,167	○幼稚園園長報酬2人
7 賃 金	14,467,000	14,079,829	0	387,171	○臨時職員
8 報 償 費	109,000	107,391	0	1,609	○記念品
11 需 用 費	1,537,000	1,513,559	0	23,441	(100401-020000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △9,000) ○消耗品費 842,451 ○食糧費 516,743 ○印刷製本費 154,365
12 役 務 費	542,000	522,894	0	19,106	○電話代 348,170 ○ピアノ調律料 109,200 ○筆耕翻訳料 31,524 ○クリーニング代 34,000
13 委 託 料	3,696,000	3,696,000	0	0	(100401-050000-13委託料へ流用 △157,000) ○通園バス運転業務委託料
14 使用料及び賃借料	1,330,000	1,087,573	0	242,427	○施設借上料 1,700 ○バス借上料 727,000 ○放送受信料 24,650 ○OA機器等借上料 222,567 ○用具借上料 71,856 ○器具借上料 2,100 ○有料道路通行料 37,700
18 備品購入費	952,000	951,998	0	2	○事業用備品

(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

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 幼稚園就園奨励費補助事業 【学務課】	170,612,000	8,702,000	0	157,000	179,471,000
	6 私立幼稚園補助事業 【学務課】	5,850,000	△705,000	0	0	5,145,000
	7 市立幼稚園保育料等検討委員会運営事業 【学務課】	216,000	0	0	0	216,000
	5 社会教育費	765,466,000	△38,988,000	0	3,139,000	729,617,000
	1 社会教育総務費	167,168,000	△11,725,000	0	3,035,000	158,478,000
	1 職員給与費 【人事課・生涯学習課・文化財保護課】	132,588,000	△11,725,000	0	2,884,000	123,747,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		177,627,000	0	1,844,000	
13 委託料	200,000	199,500	0	500	(100401-040000-13委託料から流用 157,000) ○電算業務委託料
19 負担金、補助 及び交付金	179,271,000	177,427,500	0	1,843,500	○私立幼稚園就園奨励費補助金(補助) 172,556,700 ○被災幼児私立幼稚園就園奨励費補助金(補助) 163,000 ○私立幼稚園就園奨励費補助金(市単独) 4,707,800
		4,635,000	0	510,000	
19 負担金、補助 及び交付金	5,145,000	4,635,000	0	510,000	○私立幼稚園施設整備費等補助金 3,495,000 ○私立幼稚園児健康診断補助金 1,140,000
		150,000	0	66,000	
1 報酬	216,000	150,000	0	66,000	○市立幼稚園保育料等検討委員会委員報酬 1 8 人
		710,987,037	0	18,629,963	
		154,692,605	0	3,785,395	
		123,692,554	0	54,446	
2 給料	65,867,000	65,866,986	0	14	(100102-020000-02給料から流用 1,421,000) ○一般職給料 1 6 人
3 職員手当等	37,727,000	37,672,761	0	54,239	(100102-020000-03職員手当等から流用 1,061,000) (100505-010000-02給料から流用 51,000) (100505-010000-03職員手当等から流用 93,000) (100505-010000-04共済費から流用 12,000) (100601-010000-03職員手当等から流用 22,000) (100602-060000-03職員手当等から流用 97,000) ○扶養手当 2,190,000 ○地域手当 2,137,546 ○住居手当 990,400 ○通勤手当 853,800 ○時間外勤務手当 2,903,197 ○管理職手当 3,192,000 ○期末手当 16,892,502

(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					
			2 社会教育業務経費 【生涯学習課】	50,000	0	0	0	50,000
			3 社会教育推進事業 【生涯学習課】	1,170,000	0	0	0	1,170,000
			4 成人式事業 【生涯学習課】	1,463,000	0	0	151,000	1,614,000
			5 放課後子ども教室推進事業 【生涯学習課】	7,492,000	0	0	0	7,492,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○勤勉手当 8,484,750 ○休日勤務手当 28,566 (100505-010000-02給料から流用 127,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
4 共 済 費	20,153,000	20,152,807	0	193	
		47,000	0	3,000	
9 旅 費	9,000	6,400	0	2,600	○普通旅費
19 負担金、補助 及び交付金	41,000	40,600	0	400	○埼玉地区社会教育指導員連絡協議会負担金 10,000 ○埼玉郡市社会教育振興会負担金 30,600
		693,050	0	476,950	
8 報 償 費	335,000	107,500	0	227,500	○講師謝礼 30,000 ○協力者謝礼 77,500
11 需 用 費	55,000	32,550	0	22,450	○消耗品費
19 負担金、補助 及び交付金	780,000	553,000	0	227,000	○家庭教育学級事業補助金
		1,227,633	0	386,367	
8 報 償 費	44,000	31,185	0	12,815	○委員謝礼
11 需 用 費	300,000	247,578	0	52,422	(100503-020000-11需用費から流用 151,000) ○消耗品費 69,538 ○食糧費 27,680 ○印刷製本費 150,360
13 委 託 料	1,070,000	775,570	0	294,430	○電算業務委託料 89,250 ○写真撮影業務委託料 686,320
14 使用料及び賃 借 料	200,000	173,300	0	26,700	○施設借上料
		5,235,870	0	2,256,130	
8 報 償 費	3,041,000	1,894,900	0	1,146,100	(100501-050000-12役務費へ流用 △93,000) ○委員謝礼
11 需 用 費	3,313,000	2,374,432	0	938,568	○消耗品費 2,114,826 ○食糧費 133,172 ○印刷製本費 126,434
12 役 務 費	720,000	706,538	0	13,462	(100501-050000-08報償費から流用 93,000) ○切手代 104,618 ○はがき代 1,500 ○傷害保険料 600,420

(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 5						
	6 社会教育団体他補助事業 【生涯学習課】	1,787,000	0	0	0	1,787,000
	7 いきいき活動センターしずか館管理事業 【教育委員会栗橋分室】	8,863,000	0	0	0	8,863,000
	8 文化振興事業 【生涯学習課】	2,599,000	0	0	0	2,599,000
	9 文化団体補助事業 【生涯学習課】	3,356,000	0	0	0	3,356,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
						節
18	備品購入費	418,000	260,000	0	158,000	○事務用備品
			1,787,000	0	0	
19	負担金、補助及び交付金	1,787,000	1,787,000	0	0	○ボーイスカウト補助金 221,000 ○子ども会育成連合会補助金 550,000 ○PTA連合会補助金 333,000 ○婦人会連合会補助金 576,000 ○ガールスカウト補助金 75,000 ○藤まつり実施事業補助金 32,000
			8,589,225	0	273,775	
11	需用費	1,590,000	1,506,287	0	83,713	○消耗品費 39,902 ○燃料費 30,729 ○光熱水費 1,188,621 ○修繕料 247,035
12	役務費	150,000	143,715	0	6,285	○電話代 43,130 ○消火器詰替料 51,450 ○火災保険料 49,135
13	委託料	6,986,000	6,809,419	0	176,581	○施設維持管理業務委託料 5,172,336 ○電気設備保守点検業務委託料 118,503 ○消防設備保守点検業務委託料 136,500 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 262,500 ○警備業務委託料 562,584 ○清掃業務委託料 290,304 ○除草業務委託料 192,780 ○植木手入れ業務委託料 73,912
14	使用料及び賃借料	131,000	129,804	0	1,196	○放送受信料 14,160 ○器具借上料 62,748 ○用具借上料 52,896
19	負担金、補助及び交付金	6,000	0	0	6,000	
			2,336,673	0	262,327	
11	需用費	608,000	554,147	0	53,853	○消耗品費 22,722 ○食糧費 9,400 ○印刷製本費 522,025
13	委託料	291,000	287,622	0	3,378	○会場駐車場整理業務委託料 19,872 ○舞台照明業務委託料 267,750
14	使用料及び賃借料	650,000	567,150	0	82,850	○施設借上料
19	負担金、補助及び交付金	1,050,000	927,754	0	122,246	○埼玉県芸術文化祭地域文化事業負担金
			3,355,600	0	400	

(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

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 9						
	10社会教育委員等運営事業 【生涯学習課】	7,800,000	0	0	0	7,800,000
	2 公民館費	299,515,000	△8,025,000	0	451,000	291,941,000
	1 職員給与費 【人事課・中央公民館】	143,692,000	△8,526,000	0	△386,000	134,780,000
	2 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】	67,107,000	0	0	3,291,000	70,398,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19 負担金、補助及び交付金	3,356,000	3,355,600	0	400	○文化団体連合会補助金
		7,728,000	0	72,000	
1 報酬	7,800,000	7,728,000	0	72,000	○社会教育委員報酬19人 288,000 ○社会教育指導員報酬5人 7,440,000
		286,932,566	0	5,008,434	
		134,715,489	0	64,511	
2 給料	72,529,000	72,528,780	0	220	○一般職給料16人
3 職員手当等	39,327,000	39,263,498	0	63,502	(100401-010000-03職員手当等へ流用 △1,000) (100505-010000-03職員手当等へ流用 △273,000) (100601-010000-03職員手当等へ流用 △152,000) (100604-010000-03職員手当等へ流用 △138,000) ○扶養手当 2,366,000 ○地域手当 2,353,821 ○住居手当 1,404,000 ○通勤手当 757,620 ○時間外勤務手当 1,077,188 ○管理職手当 3,564,000 ○期末手当 18,507,496 ○勤勉手当 9,230,713 ○休日勤務手当 2,660
4 共 済 費	22,924,000	22,923,211	0	789	(100601-010000-03職員手当等から流用 167,000) (100601-010000-04共済費から流用 11,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		67,307,302	0	3,090,698	
11 需用費	28,071,000	25,416,630	0	2,654,370	(100502-020000-13委託料から流用 1,887,000) (100502-020000-15工事請負費から流用 28,000) (100502-020000-18備品購入費へ流用 △354,000) (100502-030000-11需用費から流用 16,000) (100502-030000-14使用料及び賃借料から流用 84,000)

(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) 2公民館費

(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	予 備 費 支 出
						繰 越 事 業 費	及 び
						繰 越 額	流 用 増 減
							計
10	5	2	2				

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(100502-040000-12役務費から流用 44,000) (100502-040000-18備品購入費から流用 13,000) (100502-050000-16原材料費から流用 20,000) ○消耗品費 868,152 ○燃料費 152,763 ○光熱水費 18,770,570 ○修繕料 5,625,145
12	役 務 費	366,000	326,805	0	39,195 (100502-020000-13委託料から流用 11,000) ○ピアノ調律料 100,800 ○検査手数料 13,000 ○し尿汲み取り料 23,625 ○火災保険料 136,980 ○クリーニング代 41,900 ○ハチ駆除料 10,500
13	委 託 料	33,497,000	33,173,013	0	323,987 (100502-020000-11需用費へ流用 △1,887,000) (100502-020000-12役務費へ流用 △11,000) (100502-020000-15工事請負費へ流用 △1,343,000) (100502-020000-18備品購入費へ流用 △119,000) (100502-030000-07賃金へ流用 △201,000) (100502-030000-18備品購入費へ流用 △95,000) ○総合管理業務委託料 9,445,800 ○消防設備保守点検業務委託料 444,675 ○エレベーター保守点検業務委託料 863,100 ○自動ドア保守点検業務委託料 98,595 ○階段昇降機保守点検業務委託料 36,000 ○空調設備保守点検業務委託料 279,300 ○防火対象物定期点検報告業務委託料 31,500 ○金属製遊具保守点検業務委託料 223,650 ○受水槽清掃点検業務委託料 82,950 ○プリンタ保守業務委託料 17,220 ○電話保守点検業務委託料 127,050 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 1,091,475 ○夜間受付業務委託料 12,256,110 ○鍵保管・貸出業務委託料 360,000 ○パネル搬入・搬出業務委託料 29,640

(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			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	5	2	2					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					○浄化槽維持管理業務委託料 315,000 ○害虫駆除業務委託料 78,750 ○警備業務委託料 2,663,868 ○清掃業務委託料 2,985,560 ○油脂分離槽清掃業務委託料 75,600 ○樹木剪定業務委託料 659,019 ○除草業務委託料 181,655 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 826,496	
14	使用料及び賃借料	2,068,000	2,024,434	0	43,566	○放送受信料 92,040 ○駐車場使用料 252,000 ○器具借上料 257,134 ○用具借上料 124,548 ○土地借上料 1,298,712
15	工事請負費	5,456,000	5,454,540	0	1,460	(100502-020000-11需用費へ流用 △28,000) (100502-020000-13委託料から流用 1,343,000) (100502-060000-13委託料から流用 42,000) (100502-060000-15工事請負費から流用 2,531,000) (予備費充用 837,000) ○手摺設置工事 99,750 ○壁ブロック補強工事 609,000 ○給水管布設替工事 311,640 ○空調機修繕工事 420,000 ○ロビー・通路修繕工事 1,172,850 ○諸室修繕工事 1,123,500 ○屋上修繕工事 1,113,000 ○男女トイレ建具塗替工事 79,800 ○消火栓ポンプ補修工事 525,000
16	原 材 料 費	92,000	91,350	0	650	○砂
18	備 品 購 入 費	786,000	776,530	0	9,470	(100502-020000-11需用費から流用 354,000) (100502-020000-13委託料から流用 119,000) ○事務用備品 607,470 ○厨房用器具 40,110 ○事業用備品 128,950
19	負担金、補助及び交付金	62,000	44,000	0	18,000	○久喜地区防火安全協会負担金 26,000 ○久喜地区防火安全協会防火管理講習会負担金 18,000

(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) 2公民館費

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 5 2 3	公民館運営事業 【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】	22,393,000	501,000	0	196,000	23,090,000
10 5 2 4	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】	2,717,000	0	0	△57,000	2,660,000

(単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		22,251,845	0	838,155	
1 報 酬	17,316,000	16,998,800	0	317,200	○公民館館長報酬2人 720,000 ○公民館補助委員報酬20人 11,244,800 ○公民館運営委員報酬78人 5,034,000
7 賃 金	702,000	699,840	0	2,160	(100502-020000-13委託料から流用) 201,000 ○臨時職員
9 旅 費	37,000	3,640	0	33,360	○普通旅費
11 需 用 費	1,754,000	1,626,895	0	127,105	(100502-020000-11需用費へ流用) △16,000 ○消耗品費 1,158,838 ○燃料費 164,001 ○新聞雑誌等購読料 304,056
12 役 務 費	1,772,000	1,523,692	0	248,308	○電話代 843,692 ○総合保険料 680,000
14 使用料及び賃借料	1,345,000	1,236,478	0	108,522	(100502-020000-11需用費へ流用) △84,000 ○OA機器等借上料
18 備品購入費	95,000	94,500	0	500	(100502-020000-13委託料から流用) 95,000 ○厨房用器具
19 負担金、補助及び交付金	69,000	68,000	0	1,000	○埼玉県公民館連絡協議会負担金 66,000 ○埼玉葛地区公民館連絡協議会負担金 2,000
		2,207,642	0	452,358	
8 報 償 費	1,640,000	1,278,625	0	361,375	○講師謝礼 1,194,000 ○協力者謝礼 84,625
11 需 用 費	397,000	369,962	0	27,038	(100502-040000-18備品購入費へ流用) △9,000 ○消耗品費 364,135 ○印刷製本費 5,827
12 役 務 費	238,000	223,400	0	14,600	(100502-020000-11需用費へ流用) △44,000 ○楽器運搬料 14,000 ○検査手数料 5,000 ○クリーニング代 4,900 ○電気仮設配線費 157,500 ○会場設営費 42,000
14 使用料及び賃借料	163,000	114,630	0	48,370	○施設入場料 8,730 ○器具借上料 88,750 ○有料道路通行料 14,100 ○施設借上料 3,050
18 備品購入費	222,000	221,025	0	975	(100502-020000-11需用費へ流用) △13,000

(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) 2公民館費

(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
10 5 2 4	5 市民体育祭事業 【中央公民館・東公民館・西公民館】	1,280,000	0	0	△20,000	1,260,000
	6 中央公民館空調機更新事業 【中央公民館】	60,439,000	0	0	△2,573,000	57,866,000
	7 東公民館駐車場拡張事業 【東公民館】	1,887,000	0	0	0	1,887,000
	3 生涯学習推進費	6,854,000	△302,000	0	△151,000	6,401,000
	1 生涯学習推進会議運営事業 【生涯学習課】	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	2 生涯学習推進事業 【生涯学習課】	1,657,000	0	0	△151,000	1,506,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(100502-040000-11需用費から流用 9,000) ○事務用備品
		868,800	0	391,200	
8 報 償 費	904,000	655,755	0	248,245	○記念品
11 需 用 費	235,000	149,745	0	85,255	○消耗品費 33,838 ○食糧費 113,440 ○印刷製本費 2,467
12 役 務 費	28,000	27,300	0	700	○楽器運搬料
13 委 託 料	57,000	36,000	0	21,000	○信号雷打上業務委託料
16 原 材 料 費	36,000	0	0	36,000	(100502-020000-11需用費へ流用 △20,000)
		57,865,500	0	500	
13 委 託 料	746,000	745,500	0	500	(100502-020000-15工事請負費へ流用 △42,000) ○工事施工監理業務委託料
15 工 事 請 負 費	57,120,000	57,120,000	0	0	(100502-020000-15工事請負費へ流用 △2,531,000) ○空調機更新工事
		1,715,988	0	171,012	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	664,000	497,988	0	166,012	○土地借上料
15 工 事 請 負 費	1,223,000	1,218,000	0	5,000	○駐車場整備工事
		5,933,816	0	467,184	
		1,090,000	0	110,000	
1 報 酬	240,000	168,000	0	72,000	○生涯学習推進会議委員報酬16人
8 報 償 費	960,000	922,000	0	38,000	○委員謝礼
		1,454,201	0	51,799	
8 報 償 費	63,000	31,500	0	31,500	○委員謝礼
9 旅 費	18,000	15,810	0	2,190	○普通旅費
11 需 用 費	815,000	799,211	0	15,789	(100501-040000-11需用費へ流用 △151,000) ○消耗品費 60,674

(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		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	3	2					
			3 市民大学推進事業 【生涯学習課】	916,000	0	0	0	916,000
			4 高齢者大学推進事業 【生涯学習課】	3,081,000	△302,000	0	0	2,779,000
			4 人権教育費	7,730,000	0	0	0	7,730,000
			1 人権教育業務経費 【生涯学習課】	821,000	0	0	21,000	842,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○印刷製本費 738,537
12 役 務 費	10,000	7,680	0	2,320	○ボランティア保険料
13 委 託 料	600,000	600,000	0	0	○生涯学習推進業務委託料
		701,301	0	214,699	
8 報 償 費	651,000	492,000	0	159,000	○講師謝礼 438,000 ○委員謝礼 54,000
9 旅 費	28,000	26,200	0	1,800	○普通旅費 13,100 ○費用弁償 13,100
11 需 用 費	108,000	100,081	0	7,919	○消耗品費 39,927 ○印刷製本費 60,154
12 役 務 費	100,000	62,840	0	37,160	○傷害保険料 48,800 ○筆耕翻訳料 14,040
14 使用料及び賃借	29,000	20,180	0	8,820	○有料道路通行料 15,300 ○施設入場料 4,880
		2,688,314	0	90,686	
8 報 償 費	575,000	554,025	0	20,975	○講師謝礼 217,000 ○委員謝礼 252,500 ○協力者謝礼 23,100 ○記念品 61,425
9 旅 費	67,000	48,500	0	18,500	○普通旅費 29,100 ○費用弁償 19,400
11 需 用 費	327,000	325,820	0	1,180	(100503-040000-12役務費から流用 75,000) ○消耗品費 258,935 ○印刷製本費 66,885
12 役 務 費	254,000	245,369	0	8,631	(100503-040000-11需用費へ流用 △75,000) ○傷害保険料 218,153 ○筆耕翻訳料 27,216
14 使用料及び賃借	1,556,000	1,514,600	0	41,400	○施設借上料 539,800 ○バス借上料 970,800 ○駐車場使用料 3,000 ○施設入場料 1,000
		5,450,334	0	2,279,666	
		536,375	0	305,625	
8 報 償 費	120,000	0	0	120,000	
9 旅 費	71,000	22,040	0	48,960	○普通旅費 7,320 ○研修旅費 14,720

(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	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
10	5	4	1					
			2 人権教育推進事業 【生涯学習課・教育委員会菖蒲分室・教育委員会栗橋分室・教育委員会鷺宮分室】	5,077,000	0	0	△21,000	5,056,000
			3 教育集会所管理事業 【生涯学習課】	1,832,000	0	0	0	1,832,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11 需用費	319,000	290,635	0	28,365	(100504-020000-11需用費から流用 21,000) ○消耗品費 215,075 ○新聞雑誌等購読料 75,560
19 負担金、補助 及び交付金	332,000	223,700	0	108,300	○埼玉地区人権教育推進協議会負担金 76,700 ○埼玉郡市人権施策推進協議会研修負担金 30,000 ○運動団体研修負担金 44,000 ○運動団体研究集会負担金 73,000
		3,350,530	0	1,705,470	
8 報 償 費	2,108,000	1,679,770	0	428,230	○講師謝礼 1,582,720 ○協力者謝礼 75,000 ○記念品 22,050
11 需用費	2,177,000	1,477,960	0	699,040	(100504-010000-11需用費へ流用 △21,000) ○消耗品費 1,122,542 ○食糧費 83,351 ○印刷製本費 231,467 ○新聞雑誌等購読料 40,600
12 役 務 費	150,000	31,500	0	118,500	○運搬手数料
13 委 託 料	450,000	78,750	0	371,250	○バス運行管理業務委託料
14 使用料及び賃 借 料	171,000	82,550	0	88,450	○施設借上料 72,500 ○有料道路通行料 10,050
		1,563,429	0	268,571	
1 報 酬	408,000	372,000	0	36,000	○野久喜集会所運営委員会委員報酬 1 人 228,000 ○内下集会所運営委員会委員報酬 8 人 144,000
11 需用費	533,000	427,885	0	105,115	○消耗品費 49,266 ○燃料費 28,534 ○光熱水費 350,085
12 役 務 費	124,000	92,069	0	31,931	○電話代 68,972 ○検査手数料 15,000 ○火災保険料 8,097
13 委 託 料	583,000	495,783	0	87,217	○浄化槽保守点検業務委託料 31,027 ○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 25,200 ○樹木剪定業務委託料 20,480 ○除草業務委託料 99,076
14 使用料及び賃 借 料	184,000	175,692	0	8,308	○放送受信料 14,160 ○用具借上料 18,900 ○土地借上料 142,632

(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 図書館費	256,960,000	△18,073,000	0	△196,000	238,691,000
	1 職員給与費 【人事課・中央図書館】	126,467,000	△18,549,000	0	△286,000	107,632,000
	2 図書館管理事業 【中央図書館・菖蒲図書館・栗橋文化会館図書室・鷺宮図書館】	26,499,000	0	0	286,000	26,785,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
		233,626,031	0	5,064,969	
		107,555,670	0	76,330	
2 給 料	58,487,000	58,413,445	0	73,555	(100501-010000-03職員手当等へ流用 △51,000) (100501-010000-04共済費へ流用 △127,000) (100601-010000-03職員手当等へ流用 △3,000) ○一般職給料 17人
3 職員手当等	29,906,000	29,903,372	0	2,628	(100102-020000-04共済費へ流用 △500,000) (100501-010000-03職員手当等へ流用 △93,000) (100502-010000-03職員手当等から流用 273,000) (予備費充用 276,000) ○扶養手当 660,000 ○地域手当 1,832,648 ○住居手当 432,000 ○通勤手当 863,530 ○時間外勤務手当 2,229,287 ○管理職手当 2,016,000 ○期末手当 14,491,669 ○勤勉手当 7,364,737 ○休日勤務手当 13,501
4 共 済 費	19,239,000	19,238,853	0	147	(100501-010000-03職員手当等へ流用 △12,000) (100604-010000-03職員手当等へ流用 △45,000) (100604-010000-04共済費へ流用 △4,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		25,709,904	0	1,075,096	
11 需 用 費	11,376,000	10,733,118	0	642,882	(100505-020000-13委託料から流用 17,000) (100505-030000-11需用費から流用 77,000) (100505-030000-12役務費から流用 30,000) (100505-030000-13委託料から流用 41,000) (100505-040000-11需用費から流用 82,000)

(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

科 目			予 算		現 額			
款	項	目	事 業 名	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
10	5	5	2					
			3 図書館運営事業 【中央図書館・菖蒲図書館・栗橋文化会館図書室・鷺宮図書館】	56,681,000	476,000	0	△58,000	57,099,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					(100505-040000-13委託料から流用 35,000) (100505-050000-11需用費から流用 21,000) ○消耗品費 194,450 ○燃料費 2,485 ○光熱水費 9,947,343 ○修繕料 588,840	
12	役 務 費	12,000	4,000	0	8,000	○クリーニング代
13	委 託 料	13,134,000	12,722,602	0	411,398	(100505-020000-11需用費へ流用 △17,000) (100505-020000-15工事請負費へ流用 △168,000) ○総合管理業務委託料 11,607,750 ○建築物・建築設備定期検査業務委託料 192,150 ○施設警備業務委託料 647,892 ○樹木剪定業務委託料 108,910 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 165,900
14	使用料及び賃借料	2,020,000	2,017,384	0	2,616	○土地借上料 1,832,668 ○器具借上料 58,716 ○用具借上料 126,000
15	工事請負費	168,000	168,000	0	0	(100505-020000-13委託料から流用 168,000) ○扇風機設置工事
18	備品購入費	63,000	58,800	0	4,200	○事務用備品
19	負担金、補助及び交付金	12,000	6,000	0	6,000	○久喜地区防火安全協会負担金
			54,878,042	0	2,220,958	
1	報 酬	234,000	234,000	0	0	(予備費充用 90,000) ○図書館協議会委員報酬8人
7	賃 金	24,613,000	23,974,467	0	638,533	○臨時職員
9	旅 費	93,000	38,050	0	54,950	○普通旅費 20,900 ○研修旅費 17,150
11	需 用 費	730,000	600,590	0	129,410	(100505-020000-11需用費へ流用 △77,000) ○消耗品費 356,951 ○燃料費 89,593 ○印刷製本費 152,250 ○医薬材料費 1,796
12	役 務 費	4,491,000	4,191,460	0	299,540	(100505-020000-11需用費へ流用 △30,000) ○電話代 764,383

(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	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 3						
	4 図書館資料整備事業 【中央図書館・菖蒲図書館・栗橋文化会館図書室・鷺宮図書館】	38,490,000	0	0	△196,000	38,294,000
	5 図書館自主事業 【中央図書館・菖蒲図書館・栗橋文化会館図書室・鷺宮図書館】	1,858,000	0	0	58,000	1,916,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○インターネット回線費 3,032,814 ○火災保険料 50,063 ○傷害保険料 324,700 ○ボランティア保険料 19,500
13委託料	10,570,000	9,620,609	0	949,391	(100505-020000-11需用費へ流用 △41,000) ○コピー機保守点検業務委託料 204,608 ○プリンタ保守業務委託料 17,220 ○電話交換設備保守点検業務委託料 50,400 ○図書館システム保守管理業務委託料 7,678,566 ○図書館巡回搬送業務委託料 1,669,815
14使用料及び賃借	16,308,000	16,158,866	0	149,134	○放送受信料 38,810 ○OA機器等借上料 924,468 ○図書館システムリース料 14,905,800 ○コピー使用料 289,788
19負担金、補助及び交付金	60,000	60,000	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 ○埼玉県東部地区公共図書館研究会負担金 5,000
		36,922,872	0	1,371,128	
11需用費	8,361,000	8,039,073	0	321,927	(100505-020000-11需用費へ流用 △82,000) ○消耗品費 4,313,260 ○追録代 309,440 ○新聞雑誌等購読料 3,416,373
13委託料	3,815,000	2,792,894	0	1,022,106	(100505-020000-11需用費へ流用 △35,000) (100505-050000-11需用費へ流用 △79,000) ○図書館資料整備業務委託料 2,726,744 ○寄贈品運搬業務委託料 66,150
18備品購入費	26,118,000	26,090,905	0	27,095	○図書 25,702,237 ○書架 388,668
		1,766,043	0	149,957	
8報償費	532,000	415,640	0	116,360	○講師謝礼 360,640 ○協力者謝礼 29,000 ○記念品 26,000
11需用費	1,382,000	1,349,803	0	32,197	(100505-020000-11需用費へ流用 △21,000) (100505-040000-13委託料から流用 79,000) ○消耗品費 1,212,411 ○印刷製本費 137,392
12役務費	2,000	600	0	1,400	○傷害保険料

(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) 5図書館費

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 5 5 6	中央図書館施設設備更新事業 【中央図書館】	6,965,000	0	0	0	6,965,000
6	文化財保護費	27,239,000	△863,000	0	0	26,376,000
1	文化財保護業務経費 【文化財保護課】	77,000	0	0	0	77,000
2	文化財保護審議会運営事業 【文化財保護課】	180,000	0	0	0	180,000
3	文化財保護事業 【文化財保護課】	5,145,000	0	0	0	5,145,000

(単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		6,793,500	0	171,500	
13委託料	504,000	493,500	0	10,500	(100505-060000-15工事請負費から流用 189,000) ○設計業務委託料 294,000 ○受水槽ポンプ交換工事設計業務委託料 199,500
15工事請負費	6,461,000	6,300,000	0	161,000	(100505-060000-13委託料へ流用 △189,000) ○エレベーター改修工事 2,835,000 ○空調設備改修工事 3,465,000
		24,351,685	0	2,024,315	
		52,940	0	24,060	
9旅 費	12,000	7,940	0	4,060	○普通旅費
19負担金、補助及び交付金	65,000	45,000	0	20,000	○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
		96,000	0	84,000	
1報 酬	180,000	96,000	0	84,000	○文化財保護審議会委員報酬9人
		4,732,780	0	412,220	
1報 酬	30,000	24,000	0	6,000	○文化財調査委員報酬2人
7賃 金	1,091,000	1,090,015	0	985	○臨時職員
8報 償 費	682,000	638,250	0	43,750	○講師謝礼 32,000 ○指導員謝礼 606,250
11需用費	514,000	441,865	0	72,135	(100506-030000-15工事請負費から流用 284,000) ○消耗品費 87,563 ○燃料費 6,930 ○印刷製本費 29,925 ○修繕料 283,500 ○図書費 33,947
13委託料	462,000	390,600	0	71,400	○埋蔵文化財試掘調査業務委託料
15工事請負費	616,000	589,050	0	26,950	(100506-030000-11需用費へ流用 △284,000) ○説明板設置工事
19負担金、補助及び交付金	1,750,000	1,559,000	0	191,000	○指定文化財補助金 1,110,000 ○無形民俗文化財伝承保存連盟補助金 419,000 ○催馬楽神楽後継者育成補助金 30,000

(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) 6文化財保護費

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	6	4 市史編さん事業 【文化財保護課】	12,482,000	△863,000	0	0	11,619,000
			5 郷土資料館管理事業 【郷土資料館】	312,000	0	0	495,000	807,000
			6 郷土資料館運営事業 【郷土資料館】	2,018,000	0	0	0	2,018,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		11,376,137	0	242,863	
1 報 酬	120,000	54,000	0	66,000	○町史編さん委員会委員報酬9人
8 報 償 費	8,023,000	7,923,828	0	99,172	○委員謝礼
9 旅 費	17,000	12,640	0	4,360	○普通旅費
11 需 用 費	2,164,000	2,161,793	0	2,207	○消耗品費 48,440 ○印刷製本費 2,089,500 ○図書費 23,853
12 役 務 費	5,000	4,304	0	696	(100506-040000-13委託料から流用 5,000) ○インターネット回線費
13 委 託 料	1,079,000	1,009,232	0	69,768	(100506-040000-12役務費へ流用 △5,000) ○コピー機保守点検業務委託料 12,782 ○文書マイクロ撮影業務委託料 996,450
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	201,000	200,340	0	660	○OA機器等借上料
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,000	10,000	0	0	○埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金
		741,053	0	65,947	
11 需 用 費	705,000	652,531	0	52,469	(100506-070000-11需用費から流用 455,000) (100506-070000-18備品購入費から流用 40,000) ○消耗品費 80,523 ○燃料費 27,058 ○修繕料 544,950
12 役 務 費	102,000	88,522	0	13,478	○電話代 86,606 ○火災保険料 1,916
		1,633,860	0	384,140	
7 賃 金	875,000	794,760	0	80,240	○臨時職員
11 需 用 費	69,000	46,772	0	22,228	○消耗品費
12 役 務 費	3,000	2,100	0	900	(100506-060000-13委託料から流用 1,000) ○ボランティア保険料
13 委 託 料	920,000	746,438	0	173,562	(100506-060000-12役務費へ流用 △1,000) ○コピー機保守点検業務委託料 54,488 ○収蔵庫燻蒸業務委託料 691,950
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	120,000	20,290	0	99,710	○OA機器等借上料

(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) 6文化財保護費

(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 5 6 6						
	7 特別企画展等実施事業 【郷土資料館】	3,743,000	0	0	△495,000	3,248,000
	8 市指定文化財「吉田家水塚」運営事業 【文化財保護課】	3,282,000	0	0	0	3,282,000
6	保健体育費	1,652,065,000	△25,971,000	2,730,000	5,108,000	1,633,932,000
	1 保健体育総務費	255,507,000	△25,440,000	0	1,216,000	231,283,000
	1 職員給与費 【人事課・学務課・生涯学習課】	166,896,000	△25,440,000	0	766,000	142,222,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18備品購入費	21,000	13,500	0	7,500	○事業用備品
19 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
		2,570,057	0	677,943	
8 報 償 費	48,000	48,000	0	0	○講師謝礼
9 旅 費	16,000	1,600	0	14,400	○普通旅費
11 需 用 費	2,399,000	2,038,507	0	360,493	(100506-050000-11需用費へ流用 △455,000) ○消耗品費 250,605 ○印刷製本費 1,744,785 ○図書費 43,117
13 委 託 料	210,000	0	0	210,000	
18 備品購入費	575,000	481,950	0	93,050	(100506-050000-11需用費へ流用 △40,000) ○事業用備品
		3,148,858	0	133,142	
11 需 用 費	196,000	118,638	0	77,362	(100506-080000-18備品購入費へ流用 △14,000) ○消耗品費 41,000 ○印刷製本費 49,875 ○光熱水費 27,763
12 役 務 費	147,000	130,501	0	16,499	○電話代 32,026 ○検査手数料 75,600 ○火災保険料 22,875
13 委 託 料	1,225,000	1,189,639	0	35,361	○管理運営業務委託料 1,050,624 ○備品運搬業務委託料 70,975 ○機械警備業務委託料 68,040
15 工 事 請 負 費	1,600,000	1,597,050	0	2,950	○吉田家水塚外構工事
18 備品購入費	114,000	113,030	0	970	(100506-080000-11需用費から流用 14,000) ○事業用備品
		1,618,638,504	0	15,293,496	
		227,993,005	0	3,289,995	
		142,220,197	0	1,803	
2 給 料	73,838,000	73,837,718	0	282	(100601-010000-03職員手当等へ流用 △141,000)

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (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	1					
			2 保健体育業務経費 【学務課】	2,289,000	0	0	1,268,000	3,557,000
			3 災害共済給付事業 【学務課】	22,722,000	0	0	537,000	23,259,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○一般職給料21人
3 職員手当等	44,487,000	44,485,621	0	1,379	(100501-010000-03職員手当等へ流用 △22,000) (100502-010000-03職員手当等から流用 152,000) (100502-010000-04共済費へ流用 △167,000) (100505-010000-02給料から流用 3,000) (100601-010000-02給料から流用 141,000) (100601-010000-04共済費から流用 6,000) (100602-060000-03職員手当等から流用 247,000) (100604-010000-03職員手当等へ流用 △42,000) (予備費充用 606,000) ○扶養手当 2,869,500 ○地域手当 2,351,945 ○住居手当 1,610,400 ○通勤手当 1,197,570 ○時間外勤務手当 6,596,115 ○管理職手当 1,692,000 ○期末手当 18,753,239 ○勤勉手当 9,304,082 ○休日勤務手当 110,770
4 共 済 費	23,897,000	23,896,858	0	142	(100502-010000-04共済費へ流用 △11,000) (100601-010000-03職員手当等へ流用 △6,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		3,555,580	0	1,420	
7 賃 金	3,259,000	3,258,605	0	395	(100604-050000-07賃金から流用 1,268,000) ○臨時職員
19 負担金、補助 及び交付金	298,000	296,975	0	1,025	○埼玉県学校保健会負担金 96,795 ○埼玉葛北部学校保健会負担金 200,180
		23,014,826	0	244,174	
19 負担金、補助 及び交付金	23,259,000	23,014,826	0	244,174	(100601-060000-12役務費から流用 525,000) (100601-060000-13委託料から流用 12,000) ○日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 10,598,325 ○日本スポーツ振興センター災害共済給付金 12,416,501

(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	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	1	4	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・江面第一小学校・江面第二小学校・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・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・栗橋小学校・栗橋西小学校・栗橋南小学校・鷺宮小学校・桜田小学校・上内小学校・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・菖蒲南中学校・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】	47,256,000	0	0	0	47,256,000
			5	児童生徒結核対策事業 【学務課】	173,000	0	0	0	173,000
			6	学校環境衛生事業 【学務課】	4,906,000	0	0	△989,000	3,917,000
			7	教職員健康診断・健康管理事業 【指導課】	3,965,000	0	0	△818,000	3,147,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		45,534,693	0	1,721,307	
1	報 酬	21,012,000	21,000,500	11,500	○学校医報酬49人 11,580,500 ○学校歯科医報酬48人 6,900,000 ○学校薬剤師報酬22人 2,520,000
9	旅 費	24,000	800	23,200	○費用弁償
11	需 用 費	4,011,000	3,884,524	126,476	○消耗品費 2,177,603 ○印刷製本費 209,626 ○修繕料 23,150 ○医薬材料費 1,474,145
12	役 務 費	3,826,000	3,807,027	18,973	○検査手数料 330,372 ○健康管理料 3,476,655
13	委 託 料	14,706,000	14,420,854	285,146	○健康診断料
14	使用料及び賃借料	3,009,000	2,121,234	887,766	○タクシー借上料 480,450 ○器具借上料 1,640,784
18	備品購入費	668,000	299,754	368,246	○事務用備品
		73,453	0	99,547	
11	需 用 費	34,000	33,453	547	(100601-050000-13委託料から流用 7,000) ○印刷製本費
13	委 託 料	139,000	40,000	99,000	(100601-050000-11需用費へ流用 △7,000) ○結核精密検査業務委託料
		3,400,967	0	516,033	
11	需 用 費	523,000	474,148	48,852	○消耗品費
12	役 務 費	1,005,000	1,004,280	720	(100601-030000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △525,000) ○樹木害虫駆除手数料
13	委 託 料	2,389,000	1,922,539	466,461	(100601-030000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △12,000) (100601-090000-13委託料へ流用 △452,000) ○学校砂場衛生管理業務委託料 929,250 ○水質検査業務委託料 689,629 ○空気環境検査業務委託料 303,660
		2,997,336	0	149,664	
13	委 託 料	3,147,000	2,997,336	149,664	(100603-070000-11需用費へ流用 △818,000) ○養護教諭肝炎検査業務委託料 190,500 ○教職員健康管理業務委託料 1,071,000

(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) 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 1 7						
	8 教職員結核対策事業 【指導課】	572,000	0	0	0	572,000
	9 小・中学校等放射線量測定事業 【学務課】	6,728,000	0	0	452,000	7,180,000
	2 社会体育費	20,100,000	△27,000	0	△611,000	19,462,000
	1 社会体育業務経費 【生涯学習課】	36,000	0	0	0	36,000
	2 社会体育推進事業 【生涯学習課】	1,800,000	0	0	△20,000	1,780,000
	3 各種団体補助事業 【生涯学習課】	7,825,000	0	0	0	7,825,000
	4 スポーツ推進委員運営事業 【生涯学習課】	3,578,000	0	0	△146,000	3,432,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○健康診断業務委託料 1,735,836
		542,640	0	29,360	
13委託料	572,000	542,640	0	29,360	○健康診断業務委託料
		6,653,313	0	526,687	
11需用費	654,000	370,291	0	283,709	○消耗品費
13委託料	6,526,000	6,283,022	0	242,978	(100601-060000-13委託料から流用 452,000) ○放射線量測定業務委託料
		16,135,982	0	3,326,018	
		22,260	0	13,740	
9旅費	36,000	22,260	0	13,740	○普通旅費
		1,416,795	0	363,205	
8報償費	1,343,000	1,002,153	0	340,847	(100603-010000-11需用費へ流用 △127,000) ○委員謝礼 344,000 ○記念品 378,153 ○奨励金 280,000
11需用費	398,000	376,352	0	21,648	(100603-010000-11需用費へ流用 △53,000) (予備費充用 221,000) ○消耗品費 273,393 ○食糧費 29,000 ○印刷製本費 73,959
14使用料及び賃借	39,000	38,290	0	710	(100603-010000-11需用費へ流用 △61,000) ○施設借上料
		7,825,000	0	0	
19負担金、補助及び交付金	7,825,000	7,825,000	0	0	○体育協会補助金 5,500,000 ○スポーツ少年団補助金 1,865,000 ○レクリエーション協会補助金 405,000 ○久喜地方青少年健全育成剣道大会補助金 55,000
		2,527,300	0	904,700	
1報酬	2,898,000	2,106,000	0	792,000	○スポーツ推進委員報酬51人

(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社会体育費

(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 6 2 4						
	5 学校体育施設開放事業 【生涯学習課】	1,868,000	0	0	△101,000	1,767,000
	6 地区運動会事業 【菖蒲温水プール・栗橋B&G海 洋センター・鷺宮温水プール】	4,993,000	△27,000	0	△344,000	4,622,000
	3 体育施設費	132,651,000	0	0	6,395,000	139,046,000
	1 菖蒲温水プール管理事業 【菖蒲温水プール】	33,650,000	0	0	6,540,000	40,190,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9 旅 費	88,000	87,800	0	200	(100603-010000-11需用費へ流用 △146,000) ○費用弁償
19 負担金、補助 及び交付金	446,000	333,500	0	112,500	○全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 6,000 ○関東スポーツ推進委員研究大会負担金 2,500 ○埼玉地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 45,000 ○スポーツ推進委員協議会補助金 280,000
		1,718,194	0	48,806	
11 需 用 費	1,148,000	1,105,560	0	42,440	○消耗品費 274,485 ○修繕料 831,075
12 役 務 費	6,000	0	0	6,000	
13 委 託 料	373,000	372,972	0	28	(100603-010000-11需用費へ流用 △101,000) ○施設管理業務委託料
16 原 材 料 費	240,000	239,662	0	338	○砂
		2,626,433	0	1,995,567	
3 職 員 手 当 等	242,000	241,739	0	261	(100501-010000-03職員手当等へ流用 △97,000) (100601-010000-03職員手当等へ流用 △247,000) ○時間外勤務手当
19 負担金、補助 及び交付金	4,380,000	2,384,694	0	1,995,306	○地区運動会実行委員会補助金
		138,778,282	0	267,718	
		40,171,188	0	18,812	
1 報 酬	5,786,000	5,785,200	0	800	○プール指導員報酬3人
7 賃 金	6,146,000	6,145,035	0	965	(100603-020000-07賃金から流用 78,000) (100603-040000-07賃金から流用 108,000) (100603-070000-07賃金から流用 97,000) ○臨時職員
11 需 用 費	21,972,000	21,968,893	0	3,107	(100602-020000-08報償費から流用 127,000) (100602-020000-11需用費から流用 53,000) (100602-020000-14使用料及び賃借料から流用 61,000) (100602-040000-09旅費から流用 146,000)

(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) 3体育施設費

(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	6	3	1					

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					(100602-050000-13委託料から流用 101,000) (100603-010000-12役務費から流用 37,000) (100603-010000-13委託料から流用 34,000) (100603-010000-14使用料及び賃借料から流用 70,000) (100603-010000-18備品購入費から流用 49,000) (100603-020000-07賃金から流用 52,000) (100603-020000-12役務費から流用 43,000) (100603-040000-11需用費から流用 22,000) (100603-040000-12役務費から流用 13,000) (100603-060000-11需用費から流用 38,000) (100603-060000-12役務費から流用 92,000) (100603-060000-13委託料から流用 160,000) (100603-070000-13委託料から流用 12,000) (100603-080000-15工事請負費から流用 840,000) (100603-090000-15工事請負費から流用 674,000) (100604-050000-07賃金から流用 1,261,000) (予備費充用 2,562,000) ○消耗品費 853,656 ○燃料費 665,457 ○光熱水費 17,612,575 ○修繕料 2,837,205	
12	役 務 費	226,000	222,880	0	3,120	(100603-010000-11需用費へ流用 △37,000) ○電話代 200,403 ○火災保険料 22,477
13	委 託 料	5,454,000	5,450,308	0	3,692	(100603-010000-11需用費へ流用 △34,000) ○消防設備保守点検業務委託料 21,000 ○自動券売機保守点検業務委託料 151,200 ○自動ドア保守点検業務委託料 63,000 ○空調等設備保守管理業務委託料 1,025,850

(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) 3体育施設費

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
10	6	3	1					
			2 栗橋B&G海洋センター管理事業 【栗橋B&G海洋センター】	13,696,000	0	0	442,000	14,138,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○濾過装置保守管理業務委託料 530,250 ○環境測定業務委託料 878,640 ○珪藻土汲取り業務委託料 378,000 ○機械警備業務委託料 289,800 ○施設清掃業務委託料 1,850,488 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 262,080
14	使用料及び賃借料 503,000	502,380	0	620	(100603-010000-11需用費へ流用 △70,000) ○放送受信料 14,160 ○器具借上料 488,220
18	備品購入費 94,000	93,492	0	508	(100603-010000-11需用費へ流用 △49,000) ○事業用備品
19	負担金、補助及び交付金 9,000	3,000	0	6,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		14,100,121	0	37,879	
7	賃 金 4,109,000	4,108,247	0	753	(100603-010000-07賃金へ流用 △78,000) (100603-010000-11需用費へ流用 △52,000) ○臨時職員
11	需 用 費 3,446,000	3,441,415	0	4,585	(100603-090000-13委託料から流用 105,000) (100603-090000-15工事請負費から流用 294,000) ○消耗品費 335,744 ○燃料費 157,335 ○光熱水費 2,674,125 ○修繕料 274,211
12	役 務 費 292,000	291,255	0	745	(100603-010000-11需用費へ流用 △43,000) ○電話代 150,935 ○検査手数料 73,500 ○火災保険料 66,820
13	委 託 料 3,024,000	3,021,480	0	2,520	○自家用電気工作物保守管理業務委託料 176,400 ○消防用設備等点検業務委託料 52,500 ○プール上屋付け外し業務委託料 367,500 ○施設警備業務委託料 488,880 ○施設清掃業務委託料 1,864,800 ○受水槽清掃業務委託料 71,400
14	使用料及び賃借料 3,048,000	3,019,474	0	28,526	○土地借上料 2,414,567 ○放送受信料 14,160 ○OA機器等借上料 466,715 ○用具借上料 95,808 ○器具借上料 28,224

(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) 3体育施設費

(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	
10	6	3	2					
			3 栗橋B&G海洋センター自主事業 【栗橋B&G海洋センター】	326,000	0	0	0	326,000
			4 鷺宮温水プール管理事業 【鷺宮温水プール】	33,980,000	0	0	1,758,000	35,738,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
15	116,000	115,500	0	500	(100603-090000-15工事請負費から流用 116,000) ○駐車場区画線補修工事
18	100,000	99,750	0	250	(100603-090000-15工事請負費から流用 100,000) ○事務用備品
19	3,000	3,000	0	0	○久喜地区防火安全協会負担金
		261,129	0	64,871	
8	180,000	180,000	0	0	○講師謝礼
19	146,000	81,129	0	64,871	○B&G財団地域海洋センター埼玉連絡協議会負担金 30,000 ○カヌー艇庫維持管理負担金 31,129 ○研修負担金 20,000
		35,704,834	0	33,166	
7	8,219,000	8,218,340	0	660	(100603-010000-07賃金へ流用 △108,000) ○臨時職員
11	15,446,000	15,438,700	0	7,300	(100603-010000-11需用費へ流用 △22,000) (100603-040000-13委託料へ流用 △23,000) (100603-090000-15工事請負費から流用 1,395,000) (予備費充用 506,000) ○消耗品費 788,192 ○燃料費 6,025,950 ○光熱水費 7,618,658 ○修繕料 1,005,900
12	235,000	233,472	0	1,528	(100603-010000-11需用費へ流用 △13,000) ○電話代 213,450 ○火災保険料 20,022
13	8,545,000	8,528,866	0	16,134	(100603-040000-11需用費から流用 23,000) ○施設維持管理業務委託料 7,295,400 ○コピー機保守点検業務委託料 97,924 ○空調設備保守点検業務委託料 44,100 ○機械器具保守業務委託料 94,500 ○プリンター保守点検業務委託料 17,220 ○水質検査業務委託料 411,600 ○地下タンク気密検査業務委託料 36,750 ○施設警備業務委託料 393,372

(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) 3体育施設費

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
10 6 3 4						
	5 鷺宮温水プール自主事業 【鷺宮温水プール】	900,000	0	0	0	900,000
	6 体育施設管理事業 【栗橋B&G海洋センター・鷺宮温水プール】	4,901,000	0	0	1,155,000	6,056,000

(単位:円)

節 区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					○自家用電気工作物保安管理業務委託料 138,000
14 使用料及び賃借	3,284,000	3,282,456	0	1,544	○土地借上料 2,253,792 ○器具借上料 900,144 ○OA機器等借上料 128,520
19 負担金、補助及び交付金	9,000	3,000	0	6,000	○久喜地区防火安全協会負担金
		897,750	0	2,250	
8 報 償 費	2,000	0	0	2,000	(100603-050000-13委託料へ流用 △898,000)
13委 託 料	898,000	897,750	0	250	(100603-050000-08報償費から流用 898,000) ○プール自主事業業務委託料
		6,023,834	0	32,166	
11需 用 費	2,278,000	2,260,760	0	17,240	(100603-010000-11需用費へ流用 △38,000) (100603-060000-15工事請負費へ流用 △30,000) (100603-060000-16原材料費から流用 9,000) (100603-090000-15工事請負費から流用 397,000) ○消耗品費 84,390 ○燃料費 13,709 ○光熱水費 2,109,876 ○修繕料 52,785
12役 務 費	40,000	39,400	0	600	(100603-010000-11需用費へ流用 △92,000) ○し尿汲み取り料 29,400 ○検査手数料 10,000
13委 託 料	2,448,000	2,438,369	0	9,631	(100603-010000-11需用費へ流用 △160,000) (100603-060000-15工事請負費へ流用 △166,000) ○南栗橋スポーツ広場芝地等管理業務委託料 1,806,000 ○浄化槽保守点検業務委託料 38,325 ○施設清掃業務委託料 133,484 ○除草業務委託料 322,560 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 138,000
15工 事 請 負 費	1,007,000	1,006,005	0	995	(100603-060000-11需用費から流用 30,000) (100603-060000-13委託料から流用 166,000)

(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) 3体育施設費

(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
10 6 3 6						
	7 鷺宮体育センター管理事業 【鷺宮温水プール】	5,817,000	0	0	767,000	6,584,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
					(100603-070000-11需用費へ流用 △21,000) (100603-090000-15工事請負費から流用 72,000) (予備費充用 760,000) ○緑1丁目テニス場止水栓取付工事 71,505 ○西大輪運動広場設備撤去工事 934,500
16 原材料費	46,000	43,000	0	3,000	(100603-060000-11需用費へ流用 △9,000) ○土 16,000 ○砂 27,000
18 備品購入費	100,000	99,800	0	200	(100603-090000-15工事請負費から流用 100,000) ○事務用備品
19 負担金、補助及び交付金	137,000	136,500	0	500	(100603-090000-15工事請負費から流用 137,000) ○緑1丁目テニス場水道利用加入金
		6,549,426	0	34,574	
7 賃 金	3,105,000	3,104,885	0	115	(100603-010000-07賃金へ流用 △97,000) ○臨時職員
11 需 用 費	2,831,000	2,824,772	0	6,228	(100601-070000-13委託料から流用 818,000) (100603-060000-15工事請負費から流用 21,000) (100603-070000-13委託料から流用 15,000) (100603-090000-15工事請負費から流用 37,000) ○消耗品費 42,100 ○光熱水費 2,642,022 ○修繕料 140,650
12 役 務 費	163,000	154,112	0	8,888	○電話代 41,205 ○し尿汲み取り料 58,800 ○検査手数料 10,000 ○消火器詰替料 22,050 ○火災保険料 22,057
13 委 託 料	262,000	243,645	0	18,355	(100603-010000-11需用費へ流用 △12,000) (100603-070000-11需用費へ流用 △15,000) ○浄化槽保守点検業務委託料 29,925 ○消防設備保守点検業務委託料 47,880 ○コピー機保守点検業務委託料 42,840 ○施設清掃業務委託料 96,120 ○除草業務委託料 26,880

(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) 3体育施設費

(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	
10	6	3	7					
			8 菖蒲温水プール施設改修事業 【菖蒲温水プール】	10,920,000	0	0	△840,000	10,080,000
			9 栗橋B&G海洋センター改修事業 【栗橋B&G海洋センター】	28,461,000	0	0	△3,427,000	25,034,000
			4 学校給食費	1,243,807,000	△504,000	2,730,000	△1,892,000	1,244,141,000
			1 職員給与費 【人事課・学務課】	102,660,000	△504,000	0	348,000	102,504,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14 使用料及び賃借料	223,000	222,012	0	988	○用具借上料 93,492 ○OA機器等借上料 128,520
		10,080,000	0	0	
15 工事請負費	10,080,000	10,080,000	0	0	(100603-010000-11需用費へ流用 △840,000) ○冷温水システム修繕工事
		24,990,000	0	44,000	
13 委託料	1,155,000	1,155,000	0	0	(100603-020000-11需用費へ流用 △105,000) ○機械設備等改修工事設計業務委託料
15 工事請負費	23,879,000	23,835,000	0	44,000	(100603-010000-11需用費へ流用 △674,000) (100603-020000-11需用費へ流用 △294,000) (100603-020000-15工事請負費へ流用 △116,000) (100603-020000-18備品購入費へ流用 △100,000) (100603-040000-11需用費へ流用 △1,395,000) (100603-060000-11需用費へ流用 △397,000) (100603-060000-15工事請負費へ流用 △72,000) (100603-060000-18備品購入費へ流用 △100,000) (100603-060000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △137,000) (100603-070000-11需用費へ流用 △37,000) ○機械設備等改修工事
		1,235,731,235	0	8,409,765	
		102,501,633	0	2,367	
2 給料	56,546,000	56,545,191	0	809	○一般職給料15人
3 職員手当等	28,537,000	28,535,602	0	1,398	(100502-010000-03職員手当等から流用 138,000) (100505-010000-04共済費から流用 45,000) (100601-010000-03職員手当等から流用 42,000) (予備費充用 119,000)

(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) 4学校給食費

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 6 4 1						
	2 学校給食業務経費 【学務課】	1,905,000	0	0	0	1,905,000
	3 学校給食審議会運営事業 【学務課】	360,000	0	0	0	360,000
	4 給食センター等管理事業 【菖蒲学校給食センター・鷺宮学 校給食センター】	12,465,000	0	0	1,192,000	13,657,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○扶養手当 2,274,000 ○地域手当 1,792,713 ○住居手当 810,000 ○通勤手当 700,400 ○時間外勤務手当 1,465,391 ○管理職手当 936,000 ○期末手当 13,770,429 ○勤勉手当 6,786,669
4 共 済 費	17,421,000	17,420,840	0	160	(100505-010000-04共済費から流用 4,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
		1,580,995	0	324,005	
9 旅 費	22,000	8,820	0	13,180	○普通旅費
11 需 用 費	24,000	11,493	0	12,507	○消耗品費 933 ○新聞雑誌等購読料 10,560
12 役 務 費	508,000	376,320	0	131,680	○検査手数料
13 委 託 料	1,235,000	1,073,362	0	161,638	○細菌検査業務委託料 742,612 ○健康管理料 330,750
19 負担金、補助 及び交付金	116,000	111,000	0	5,000	○埼玉県学校給食センター研究協議会負担金 10,000 ○埼玉県東部地区学校給食センター連絡協議会負担金 5,000 ○埼玉県学校栄養士研究会負担金 80,000 ○東部学校栄養士研究会負担金 13,000 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000
		324,000	0	36,000	
1 報 酬	360,000	324,000	0	36,000	○学校給食審議会委員報酬12人
		13,515,281	0	141,719	
11 需 用 費	3,403,000	3,384,990	0	18,010	(100604-040000-14使用料及び賃借料へ流用 △9,000) (100604-050000-11需用費から流用 346,000) (100604-050000-13委託料から流用 155,000) (100604-050000-18備品購入費へ流用 △226,000) (予備費充用 152,000) ○消耗品費 246,958 ○修繕料 3,130,317 ○医薬材料費 7,715

(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) 4学校給食費

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					
10	6	4	4					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役 務 費	661,000	617,272	0	43,728	(100604-040000-18備品購入費へ流用 △93,000) (100604-050000-11需用費へ流用 △123,000) ○電話代 292,729 ○検査手数料 217,115 ○火災保険料 107,428
13	委 託 料	8,579,000	8,502,189	0	76,811	(100604-050000-13委託料から流用 294,000) ○排水処理施設維持管理業務委託料 983,556 ○空調設備保守点検業務委託料 1,833,300 ○小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 31,500 ○消防設備保守点検業務委託料 149,520 ○蒸煮冷却機保守点検業務委託料 68,250 ○オゾン水気相生成装置保守点検業務委託料 329,471 ○蒸気ボイラー保守点検業務委託料 366,450 ○貯湯槽(ストレージタンク)保安点検業務委託料 254,100 ○ガスボイラー保守点検業務委託料 336,000 ○コピー機保守点検業務委託料 66,424 ○階段昇降機保守点検業務委託料 96,600 ○厨房機器保守点検業務委託料 157,500 ○プリンタ保守業務委託料 17,220 ○真空冷却機保守点検業務委託料 75,600 ○害虫防除殺菌業務委託料 400,596 ○ボイラーばい煙測定業務委託料 147,000 ○給食管理・栄養計算システム移行業務委託料 294,000 ○施設警備業務委託料 1,131,480 ○施設清掃業務委託料 937,272 ○地下タンク内部清掃業務委託料 73,500 ○貯水槽清掃消毒業務委託料 82,950 ○浄化槽清掃(汲取)業務委託料 184,800 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 485,100
14	使用料及び賃 借 料	327,000	324,665	0	2,335	(100604-040000-11需用費から流用 9,000) ○器具借上料 25,200 ○OA機器等借上料 256,985 ○放送受信料 42,480
18	備 品 購 入 費	687,000	686,165	0	835	(100604-040000-12役務費から流用 93,000) (100604-050000-13委託料から流用 457,000) (予備費充用 137,000) ○事務用備品 423,350 ○OA機器 262,815

(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) 4学校給食費

(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	4	5 学校給食運営事業 【学務課・菖蒲学校給食センター ・鷺宮学校給食センター・教育委員 会栗橋分室】	1,126,417,000	0	0	△3,432,000	1,122,985,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		1,115,551,826	0	7,433,174	
7 賃 金	60,606,000	59,161,905	0	1,444,095	(100601-020000-07賃金へ流用 △1,268,000) (100603-010000-11需用費へ流用 △1,261,000) ○臨時職員
11 需 用 費	619,961,000	614,941,874	0	5,019,126	(100604-040000-11需用費へ流用 △346,000) (100604-040000-12役務費から流用 123,000) (100604-050000-12役務費へ流用 △13,000) (100604-050000-13委託料から流用 1,499,000) ○消耗品費 10,769,575 ○燃料費 10,806,472 ○食糧費 5,131 ○光熱水費 30,952,111 ○修繕料 3,664,195 ○賄材料費 558,744,390
12 役 務 費	274,000	268,860	0	5,140	(100604-050000-11需用費から流用 13,000) ○検査手数料 210,136 ○郵便振替手数料 4,344 ○研磨手数料 6,300 ○自動車損害保険料 48,080
13 委 託 料	439,042,000	438,242,067	0	799,933	(100604-040000-11需用費へ流用 △155,000) (100604-040000-13委託料へ流用 △294,000) (100604-040000-18備品購入費へ流用 △457,000) (100604-050000-11需用費へ流用 △1,499,000) (100604-050000-18備品購入費へ流用 △576,000) ○牛乳保冷库保守点検業務委託料 681,030 ○加工・配送業務委託料 402,318,000 ○給食配送業務委託料 12,474,000 ○学校給食副食加工業務委託料 22,716,537 ○厨房機器移設等業務委託料 52,500
18 備 品 購 入 費	3,042,000	2,887,920	0	154,080	(100604-040000-11需用費から流用 226,000) (100604-050000-13委託料から流用 576,000)

(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) 4学校給食費

(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 4 5						
	給食センター等管理事業【繰越明 許費分】 【鷺宮学校給食センター】	0	0	2,730,000	0	2,730,000
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
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	5,252,575,000	221,341,000	0	0	5,473,916,000
1	公債費	5,252,575,000	221,341,000	0	0	5,473,916,000
1	元金	4,604,728,000	264,830,000	0	0	4,869,558,000
1	元金償還事業 【財政課】	4,604,728,000	264,830,000	0	0	4,869,558,000
2	利子	647,847,000	△43,489,000	0	0	604,358,000
1	利子償還事業 【財政課】	647,847,000	△43,489,000	0	0	604,358,000

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
					○厨房用器具
27 公 課 費	60,000	49,200	0	10,800	○自動車重量税
		2,257,500	0	472,500	
15 工 事 請 負 費	2,730,000	2,257,500	0	472,500	○鷺宮学校給食センターファン交換工事
		0	0	4,000	
		0	0	4,000	
		0	0	1,000	
11 需 用 費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
11 需 用 費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
11 需 用 費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
11 需 用 費	1,000	0	0	1,000	
		5,472,247,319	0	1,668,681	
		5,472,247,319	0	1,668,681	
		4,869,556,922	0	1,078	
		4,869,556,922	0	1,078	
23 償還金、利子 及び割引料	4,869,558,000	4,869,556,922	0	1,078	○地方債元金償還金 4,208,743,750 ○地方債元金償還金(借換分) 279,500,000 ○地方債元金償還金(繰上償還分) 381,313,172
		602,690,397	0	1,667,603	
		602,690,397	0	1,667,603	
23 償還金、利子 及び割引料	604,358,000	602,690,397	0	1,667,603	○地方債利子

(款) 教育費 (項) 保健体育費 (款) 公債費 (項) 公債費

歳 出
 (款) 13諸支出金
 (項) 1基金費
 (目) 1財政調整基金費

(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
13諸支出金		112,195,000	123,047,000	0	0	235,242,000
1基金費		112,195,000	123,047,000	0	0	235,242,000
1財政調整基金費		915,000	100,647,000	0	0	101,562,000
1財政調整基金積立事業		915,000	100,647,000	0	0	101,562,000
	【財政課】					
2減債基金費		2,000	47,000	0	0	49,000
1減債基金積立事業		2,000	47,000	0	0	49,000
	【財政課】					
3土地開発基金費		46,000	37,000	0	0	83,000
1土地開発基金積立事業		46,000	37,000	0	0	83,000
	【財政課】					
4本多静六博士顕彰事業基金費		7,000	544,000	0	0	551,000
1本多静六博士顕彰事業基金積立事業		7,000	544,000	0	0	551,000
	【企画政策課】					
5市民活動推進基金費		701,000	0	0	0	701,000
1市民活動推進基金積立事業		701,000	0	0	0	701,000
	【自治振興課】					
6育英資金基金費		3,450,000	12,000	0	0	3,462,000
1育英資金基金積立事業		3,450,000	12,000	0	0	3,462,000
	【学務課】					
7東鷲宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金費		2,000	1,000	0	0	3,000
1東鷲宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金積立事業		2,000	1,000	0	0	3,000
	【都市整備課】					

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		226,147,465	0	9,094,535	
		226,147,465	0	9,094,535	
		101,452,391	0	109,609	
		101,452,391	0	109,609	
25積立金	101,562,000	101,452,391	0	109,609	○財政調整基金積立金(元金) 100,000,000 ○財政調整基金積立金(利子) 1,452,391
		38,693	0	10,307	
		38,693	0	10,307	
25積立金	49,000	38,693	0	10,307	○減債基金積立金(利子)
		69,049	0	13,951	
		69,049	0	13,951	
25積立金	83,000	69,049	0	13,951	○土地開発基金積立金(利子)
		547,104	0	3,896	
		547,104	0	3,896	
25積立金	551,000	547,104	0	3,896	○本多静六博士顕彰事業基金積立金(元金) 544,685 ○本多静六博士顕彰事業基金積立金(利子) 2,419
		554,746	0	146,254	
		554,746	0	146,254	
25積立金	701,000	554,746	0	146,254	○市民活動推進基金積立金(元金) 554,488 ○市民活動推進基金積立金(利子) 258
		3,454,997	0	7,003	
		3,454,997	0	7,003	
25積立金	3,462,000	3,454,997	0	7,003	○育英資金基金積立金(元金) 3,432,100 ○育英資金基金積立金(利子) 22,897
		1,239	0	1,761	
		1,239	0	1,761	

(款) 諸支出金 (項) 基金費

歳 出
 (款) 13諸支出金
 (項) 1基金費
 (目) 7東鷺宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金費

(単位:円)

款	項	目	科 目		予 算		現 額		
			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	
13	1	7	1						
			8	福祉基金費	2,033,000	615,000	0	0	2,648,000
			1	福祉基金積立事業 【社会福祉課】	2,033,000	615,000	0	0	2,648,000
			9	場外発売場環境整備基金費	105,015,000	20,026,000	0	0	125,041,000
			1	場外発売場環境整備基金積立事業 【企画政策課】	105,015,000	20,026,000	0	0	125,041,000
			10	東日本大震災被災者支援基金費	2,000	999,000	0	0	1,001,000
			1	東日本大震災被災者支援基金積立 事業 【企画政策課】	2,000	999,000	0	0	1,001,000
			11	東鷺宮駅東西連絡地下道バリアフ リー化整備基金費	22,000	19,000	0	0	41,000
			1	東鷺宮駅東西連絡地下道バリアフ リー化整備基金積立事業 【都市整備課】	22,000	19,000	0	0	41,000
			12	東日本大震災復興交付金基金費	0	100,000	0	0	100,000
			1	東日本大震災復興交付金基金積立 事業 【都市計画課・都市整備課】	0	100,000	0	0	100,000
			14	予備費	100,000,000	0	0	△45,898,000	54,102,000
			1	予備費	100,000,000	0	0	△45,898,000	54,102,000
			1	予備費	100,000,000	0	0	△45,898,000	54,102,000
			1	予備費 【財政課】	100,000,000	0	0	△45,898,000	54,102,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
25積立金	3,000	1,239	0	1,761	○東鷺宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金積立金(利子)
		2,289,141	0	358,859	
		2,289,141	0	358,859	
25積立金	2,648,000	2,289,141	0	358,859	○福祉基金積立金(元金) 2,250,037 ○福祉基金積立金(利子) 39,104
		116,870,967	0	8,170,033	
		116,870,967	0	8,170,033	
25積立金	125,041,000	116,870,967	0	8,170,033	○場外発売場環境整備基金積立金(元金) 116,839,984 ○場外発売場環境整備基金積立金(利子) 30,983
		766,797	0	234,203	
		766,797	0	234,203	
25積立金	1,001,000	766,797	0	234,203	○東日本大震災被災者支援基金積立金(元金) 766,190 ○東日本大震災被災者支援基金積立金(利子) 607
		32,161	0	8,839	
		32,161	0	8,839	
25積立金	41,000	32,161	0	8,839	○東鷺宮駅東西連絡地下道バリアフリー化整備基金積立金(利子)
		70,180	0	29,820	
		70,180	0	29,820	
25積立金	100,000	70,180	0	29,820	○東日本大震災復興交付金基金積立金(利子)
		0	0	54,102,000	
		0	0	54,102,000	
		0	0	54,102,000	
		0	0	54,102,000	
予備費	54,102,000	0	0	54,102,000	(020101-050000-09旅費へ充用 △930,000)

(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					

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(020101-090000-05災害補償費へ充用 △360,000)
					(020107-010000-11需用費へ充用 △196,000)
					(020107-010000-13委託料へ充用 △57,000)
					(020107-010000-14使用料及び賃借料へ充用 △951,000)
					(020112-040000-07貸金へ充用 △539,000)
					(020115-020000-11需用費へ充用 △608,000)
					(020115-090000-11需用費へ充用 △395,000)
					(020118-060000-11需用費へ充用 △422,000)
					(020501-020000-07貸金へ充用 △262,000)
					(030101-020000-12役務費へ充用 △63,000)
					(030101-020000-13委託料へ充用 △178,000)
					(030101-020000-20扶助費へ充用 △290,000)
					(030107-150000-11需用費へ充用 △23,000)
					(030203-090000-15工事請負費へ充用 △210,000)
					(030203-160000-11需用費へ充用 △136,000)
					(030203-160000-15工事請負費へ充用 △40,000)
					(040101-010000-03職員手当等へ充用 △346,000)
					(040101-140000-28繰出金へ充用 △1,580,000)
					(040105-030000-15工事請負費へ充用 △924,000)
					(060102-010000-03職員手当等へ充用 △997,000)
					(060103-040000-19負担金、補助及び交付金へ充用 △4,350,000)
					(080101-010000-03職員手当等へ充用 △2,087,000)
					(080201-010000-03職員手当等へ充用 △1,869,000)

(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					

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(080202-010000-12役員費へ充用 △7,722,000)
					(080301-010000-03職員手当等へ充用 △386,000)
					(080401-010000-03職員手当等へ充用 △1,602,000)
					(080401-050000-13委託料へ充用 △158,000)
					(080403-010000-13委託料へ充用 △608,000)
					(080403-010000-15工事請負費へ充用 △5,400,000)
					(080405-010000-11需用費へ充用 △356,000)
					(080405-010000-13委託料へ充用 △248,000)
					(080405-020000-15工事請負費へ充用 △263,000)
					(090105-090000-03職員手当等へ充用 △2,108,000)
					(100102-020000-03職員手当等へ充用 △752,000)
					(100102-030000-05災害補償費へ充用 △63,000)
					(100102-060000-13委託料へ充用 △84,000)
					(100201-020000-11需用費へ充用 △533,000)
					(100201-030000-13委託料へ充用 △907,000)
					(100301-020000-11需用費へ充用 △99,000)
					(100301-030000-13委託料へ充用 △530,000)
					(100502-020000-15工事請負費へ充用 △837,000)
					(100505-010000-03職員手当等へ充用 △276,000)
					(100505-030000-01報酬へ充用 △90,000)
					(100601-010000-03職員手当等へ充用 △606,000)
					(100602-020000-11需用費へ充用 △221,000)
					(100603-010000-11需用費へ充用 △2,562,000)

(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				45,553,000,000	1,789,889,000	1,951,687,280	0	49,294,576,280

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(100603-040000-11需用費へ充用 △506,000) (100603-060000-15工事請負費へ充用 △760,000) (100604-010000-03職員手当等へ充用 △119,000) (100604-040000-11需用費へ充用 △152,000) (100604-040000-18備品購入費へ充用 △137,000)
		45,492,720,783	繰越明許費 1,305,198,674 継続費通次繰越 1,104,509,000 事故繰越し 33,658,637	1,358,489,186	

(款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(一般会計)

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	47,531,861
2 歳	出 総 額	45,492,720
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,039,141
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	56,850
	(2) 繰越明許費繰越額	325,286
	(3) 事故繰越し繰越額	9,137
	計	391,273
5 実 質 収 支 額		1,647,868
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	823,934

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

平成 25 年 度

久 喜 市 財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産
(1) 土 地 及 び 建 物

(単位：㎡)

区 分			土 地 (地 積)				建 物											
							木 造 (延 面 積)						非 木 造 (延 面 積)				延 面 積 計	
			前 年 度 末	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末
			現 在 高	増	減	現 在 高	現 在 高	増	減	現 在 高	現 在 高	増	減	現 在 高	現 在 高	増	減	現 在 高
行 政 財 産	公 用 財 産	庁 舎	32,855.3	4,861.1	0.0	37,716.4	0.0	0.0	0.0	24,780.5	870.8	0.0	25,651.3	24,780.5	870.8	0.0	25,651.3	
	公 共 財 産	学 校	802,448.7	0.0	1,043.4	801,405.3	758.5	0.0	0.0	758.5	204,399.6	0.0	0.0	204,399.6	205,158.1	0.0	0.0	205,158.1
		公 営 住 宅	4,181.3	0.0	0.0	4,181.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1,662.9	0.0	0.0	1,662.9	1,662.9	0.0	0.0	1,662.9
		公 園	557,652.0	27,090.9	0.0	584,742.9	116.0	0.0	0.0	116.0	9,291.8	0.0	0.0	9,291.8	9,407.8	0.0	0.0	9,407.8
		公 民 館	26,934.5	0.0	0.0	26,934.5	20.0	0.0	0.0	20.0	10,685.9	0.0	0.0	10,685.9	10,705.9	0.0	0.0	10,705.9
		用 児 童 館	2,304.4	0.0	0.0	2,304.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,087.3	0.0	0.0	1,087.3	1,087.3	0.0	0.0	1,087.3
		保 育 所	14,062.8	0.0	0.0	14,062.8	305.8	0.0	0.0	305.8	4,322.2	999.1	0.0	5,321.3	4,628.0	999.1	0.0	5,627.1
		下 水 道 施 設	10,892.1	0.0	0.0	10,892.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3,369.9	0.0	0.0	3,369.9	3,369.9	0.0	0.0	3,369.9
		集 落 排 水 施 設	39,597.6	0.0	62.9	39,534.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3,608.0	0.0	0.0	3,608.0	3,608.0	0.0	0.0	3,608.0
		そ の 他 の 施 設	546,796.0	2,377.2	3,992.6	545,180.6	1,186.2	44.0	0.0	1,230.2	77,880.2	1,614.8	0.0	79,495.0	79,066.4	1,658.8	0.0	80,725.2
普 通 財 産	普 通 財 産	127,516.6	903.9	9,100.8	119,319.7	1,324.0	0.0	0.0	1,324.0	1,641.5	0.0	1,321.3	320.2	2,965.5	0.0	1,321.3	1,644.2	
	土 地 取 得 特 別 会 計 分 (土 地 取 得 分)	3,379.7	0.0	0.0	3,379.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計			2,168,621.0	35,233.1	14,199.7	2,189,654.4	3,710.5	44.0	0.0	3,754.5	342,729.8	3,484.7	1,321.3	344,893.2	346,440.3	3,528.7	1,321.3	348,647.7

※表中、数値の不整合は端数の整理によって生じたものである。

(2) 物 権 (単位 m²)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高	備 考
		増	減		
地 上 権	85	0	0	85	

(3) 有 価 証 券 (単位 千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額		決算年度末現在額	備 考
		増	減		
株 券	1,500	0	0	1,500	

(4) 出資による権利 (単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高	備 考
		増	減		
埼 玉 県 信 用 保 証 協 会	1,202	0	0	1,202	
埼 玉 県 農 業 信 用 基 金 協 会	8,130	0	0	8,130	
(公社) 埼 玉 県 農 林 公 社	8,169	0	0	8,169	
(公財) 埼 玉 県 下 水 道 公 社	1,300	0	0	1,300	
(旧 菖 蒲 町) 社 会 福 祉 協 議 会	1,000	0	0	1,000	
(公財) 埼 玉 県 暴 力 追 放 ・ 薬 物 乱 用 防 止 セ ン タ ー	3,913	0	0	3,913	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9,500	0	0	9,500	
計	33,214	0	0	33,214	

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高	備 考
		増	減		
自 動 車	221台	17台	17台	221台	
美 術 品 類	115点	0点	0点	115点	

3 債 権

(単位 千円)

区 分	前年度末現在額	決 算 年 度 中 増 減 額		決 算 年 度 末 現 在 額	備 考
		増	減		
入 学 準 備 金 貸 付 金	41,105	8,104	3,717	45,492	
住 宅 資 金 貸 付 金	103,811	0	1,773	102,038	
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金	1,130	990	680	1,440	
計	146,046	9,094	6,170	148,970	

4 基 金

(1) 基 金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
		増	減		
財 政 調 整 基 金	4,539,207	1,002,402	161,894	5,379,715	
福 祉 基 金	126,866	6,698	39,941	93,623	
育 英 資 金	72,389	3,455	11,764	64,080	
減 債 基 金	129,415	38	0	129,453	
国民健康保険保険給付費支払基金	694,802	264,118	229,136	729,784	
介護保険給付費準備基金	253,201	111,905	13,018	352,088	
市 民 活 動 推 進 基 金	676	555	805	426	
本多静六博士顕彰事業基金	6,907	547	890	6,564	
東鷺宮駅東西連絡地下道バリアフリー化基金	107,703	33	58,300	49,436	
東鷺宮土地区画整理事業地内の整備及び管理基金	3,898	1	500	3,399	
鷺宮南部施設整備基金	0	0	0	0	
場外発売場環境整備基金	60,084	116,871	71,100	105,855	
東日本大震災被災者支援基金	1,870	766	2,242	394	
東日本大震災復興交付金基金	250,000	70	238,245	11,825	
計	6,247,018	1,507,459	827,835	6,926,642	

(2) 土 地 開 発 基 金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
		増	減		
現 金	224,497	144,846	11,440	357,903	
土 地	734,663	11,440	144,778	601,325	
計	959,160	156,286	156,218	959,228	