

平成 28 年 度

北 本 市 一 般 会 計 予 算 及 び
特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

北 本 市

目 次

1 一般会計予算	3	土木費	160	5 国民健康保険特別会計予算	319
(1) 予算に関する説明書	15	消防費	177	(1) 予算に関する説明書	325
(2) 歳入	20	教育費	183	(2) 歳入	329
市税	20	公債費	223	(3) 歳出	337
地方譲与税	24	予備費	226	(4) 給与費明細書	353
利子割交付金	24	(4) 給与費明細書	227	(5) 債務負担行為調書	363
配当割交付金	25	(5) 継続費調書	237	6 介護保険特別会計予算	365
株式等譲渡所得割交付金	25	(6) 債務負担行為調書	238	(1) 予算に関する説明書	371
地方消費税交付金	25	(7) 地方債調書	248	(2) 歳入	375
自動車取得税交付金	26	2 後期高齢者医療特別会計予算	249	(3) 歳出	381
地方特例交付金	26	(1) 予算に関する説明書	253	(4) 給与費明細書	395
地方交付税	26	(2) 歳入	255	(5) 債務負担行為調書	405
交通安全対策特別交付金	27	(3) 歳出	257	7 埼玉県央広域公平委員会	
分担金及び負担金	27	3 久保特定土地区画整理事業		特別会計予算	407
使用料及び手数料	28	特別会計予算	259	(1) 予算に関する説明書	409
国庫支出金	33	(1) 予算に関する説明書	263	(2) 歳入	411
県支出金	38	(2) 歳入	265	(3) 歳出	412
財産収入	44	(3) 歳出	267	(4) 給与費明細書	414
寄附金	45	(4) 給与費明細書	273		
繰入金	46	(5) 債務負担行為調書	283		
繰越金	46	(6) 地方債調書	283		
諸収入	46	4 公共下水道事業特別会計予算	285		
市債	51	(1) 予算に関する説明書	289		
(3) 歳出	52	(2) 歳入	293		
議会費	52	(3) 歳出	297		
総務費	55	(4) 給与費明細書	307		
民生費	99	(5) 債務負担行為調書	317		
衛生費	134	(6) 地方債調書	318		
労働費	149				
農林水産業費	151				
商工費	156				

平成 28 年度北本市の予算に関する説明書について（補足）

歳出事項別明細書について

- 各目に事業を設定し、事業毎に、その事業に係る経費を節・細節・説明で表記しました。ただし、細節に設定している説明が同一名称（例・消耗品費—消耗品費）の場合は、説明を省略しました。また、節・細節及び細節・説明がそれぞれ一つずつの場合は各名称だけを表記し、予算額は省略しました。
- 「本年度予算額の財源内訳」については、各目及び各事業への財源充当を表記しました。なお、特定財源欄については、各事業に充当した財源の歳入科目を下記のとおり省略して表記しました。

全会計共通

分……分担金	国負……国庫負担金	県負……県負担金	財……財産収入	諸……諸収入
負……負担金	国補……国庫補助金	県補……県補助金	寄……寄附金	
使……使用料	国委……国庫委託金	県委……県委託金	繰……基金繰入金	
手……手数料				

国民健康保険特別会計対象

療交……療養給付費交付金	前交……前期高齢者交付金
共交……共同事業交付金	

介護保険特別会計対象

支交……支払基金交付金
財基……財政安定化基金支出金

- 歳出予算に設定した各事業の担当課名については、下記の略称を用いました。

児童発達支援C……児童発達支援センター
久保事務所……久保土地区画整理事務所
選管委員会……選挙管理委員会事務局
監査委員……監査委員事務局
農業委員会……農業委員会事務局
固定審委員会……固定資産評価審査委員会

平成 28 年度

北本市一般会計予算

議案第1号

平成28年度北本市一般会計予算

平成28年度北本市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,560,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成28年2月23日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		9,023,678
	1 市民税	4,399,845
	2 固定資産税	3,713,382
	3 軽自動車税	98,227
	4 市たばこ税	423,662
	5 特別土地保有税	1
	6 都市計画税	388,561
2 地方譲与税		139,000
	1 地方揮発油譲与税	40,000
	2 自動車重量譲与税	99,000
3 利子割交付金		12,000
	1 利子割交付金	12,000
4 配当割交付金		81,000
	1 配当割交付金	81,000
5 株式等譲渡所得割交付金		59,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	59,000
6 地方消費税交付金		974,000
	1 地方消費税交付金	974,000
7 自動車取得税交付金		36,000
	1 自動車取得税交付金	36,000

款	項	金 額
8 地方特例交付金		34,000
	1 地方特例交付金	34,000
9 地方交付税		1,913,000
	1 地方交付税	1,913,000
10 交通安全対策特別交付金		9,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,000
11 分担金及び負担金		106,368
	1 負担金	106,368
12 使用料及び手数料		240,266
	1 使用料	201,111
	2 手数料	39,155
13 国庫支出金		2,679,584
	1 国庫負担金	2,355,537
	2 国庫補助金	306,810
	3 委託金	17,237
14 県支出金		1,149,016
	1 県負担金	698,689
	2 県補助金	304,489
	3 委託金	137,361
	4 交付金	8,477

款	項	金 額
15 財産収入		132,999
	1 財産運用収入	5,817
	2 財産売払収入	127,182
16 寄附金		5,100
	1 寄附金	5,100
17 繰入金		913,527
	1 基金繰入金	913,527
18 繰越金		250,000
	1 繰越金	250,000
19 諸収入		268,362
	1 延滞金、加算金及び過料	20,002
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	54,100
	4 受託事業収入	11,262
	5 雑入	182,997
20 市債		1,534,100
	1 市債	1,534,100
歳 入	合 計	19,560,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		230,334
	1 議会費	230,334
2 総務費		2,162,453
	1 総務管理費	1,052,391
	2 企画財政費	245,110
	3 徴税費	310,988
	4 戸籍住民基本台帳費	152,680
	5 市民生活費	304,875
	6 選挙費	62,642
	7 統計調査費	16,463
	8 監査委員費	17,304
3 民生費		8,374,702
	1 社会福祉費	3,858,351
	2 児童福祉費	3,337,004
	3 生活保護費	1,178,896
	4 災害救助費	451
4 衛生費		1,451,567
	1 保健衛生費	529,593
	2 清掃費	921,974

款	項	金 額
5 労働費		18,780
	1 労働諸費	18,780
6 農林水産業費		120,731
	1 農業費	120,731
7 商工費		216,341
	1 商工費	216,341
8 土木費		1,785,206
	1 土木管理費	101,833
	2 道路橋りょう費	302,662
	3 河川費	13,721
	4 都市計画費	1,317,593
	5 住宅費	49,397
9 消防費		989,501
	1 消防費	989,501
10 教育費		2,050,553
	1 教育総務費	333,359
	2 小学校費	453,012
	3 中学校費	264,629
	4 幼稚園費	97,486
	5 社会教育費	801,639

款	項	金 額
	6 保健体育費	100,428
11 公債費		2,129,832
	1 公債費	2,129,832
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	19,560,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年度	年 割 額
3 民生費	2 児童福祉費	西学童保育室整備事業	67,500	28	47,250
				29	20,250

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
第五次北本市男女行動計画策定業務	平成 28 年度 平成 29 年度	7,992
土地評価システム更新業務	平成 28 年度 平成 29 年度	11,600
農業近代化資金の利子補給	平成 28 年度 平成 37 年度	1,240
農業経営基盤強化資金の利子助成	平成 28 年度 平成 42 年度	2,400
北本市中小企業者融資制度資金利子補給	平成 28 年度 平成 31 年度	支払利子額の30%以内
放置自転車撤去業務	平成 28 年度 平成 31 年度	1,898
高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画策定業務	平成 28 年度 平成 29 年度	5,357
北本市土地開発公社が金融機関から借り入れる事業資金に対する 債務保証 (平成28年度事業分)	平成 28 年度 平成 30 年度	元金291,650及びこの利子について償還されない額
防災拠点施設用地取得事業 北本市土地開発公社 (平成28年度事業分)	平成 28 年度 平成 30 年度	元金291,650及びこの利子

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
駅エスカレーター等改修事業	17,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。
学童保育室整備事業	25,900	同 上	同 上	同 上
保育所施設改修事業	2,600	同 上	同 上	同 上
農業ふれあいセンター駐車場整備事業	6,800	同 上	同 上	同 上
観光公衆トイレ整備事業	1,800	同 上	同 上	同 上
道路整備事業	115,400	同 上	同 上	同 上
水路改修事業	4,000	同 上	同 上	同 上
街路整備事業	63,500	同 上	同 上	同 上
公園整備事業	298,300	同 上	同 上	同 上
中央緑地整備事業	19,100	同 上	同 上	同 上
公営住宅改修事業	21,700	同 上	同 上	同 上
防災行政無線整備事業	31,600	同 上	同 上	同 上
小学校施設整備事業	14,600	同 上	同 上	同 上
中学校施設整備事業	24,500	同 上	同 上	同 上
(仮称)埋蔵文化財センター整備事業	5,600	同 上	同 上	同 上

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
堀の内集会所整備事業	111,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。
臨時財政対策債	770,000	同上	同上	同上
合 計	1,534,100			

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 28 年 度 一 般 会 計 予 算 整 理 表

歳 入

(単位 千円)

款	区 分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
1 市 税	補 正 計 累 計	9,023,678					
2 地 方 譲 与 税	補 正 計 累 計	139,000					
3 利 子 割 交 付 金	補 正 計 累 計	12,000					
4 配 当 割 交 付 金	補 正 計 累 計	81,000					
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	補 正 計 累 計	59,000					
6 地 方 消 費 税 交 付 金	補 正 計 累 計	974,000					
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	補 正 計 累 計	36,000					
8 地 方 特 例 交 付 金	補 正 計 累 計	34,000					
9 地 方 交 付 税	補 正 計 累 計	1,913,000					
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	補 正 計 累 計	9,000					
11 分 担 金 及 び 負 担 金	補 正 計 累 計	106,368					
12 使 用 料 及 び 手 数 料	補 正 計 累 計	240,266					
13 国 庫 支 出 金	補 正 計 累 計	2,679,584					

款		区 分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
14 県	支 出 金	補 正 計	1,149,016					
		補 累 計						
15 財	産 収 入	補 正 計	132,999					
		補 累 計						
16 寄	附 金	補 正 計	5,100					
		補 累 計						
17 繰	入 金	補 正 計	913,527					
		補 累 計						
18 繰	越 金	補 正 計	250,000					
		補 累 計						
19 諸	収 入	補 正 計	268,362					
		補 累 計						
20 市	債	補 正 計	1,534,100					
		補 累 計						
歳 入 合 計		補 正 計	19,560,000					
		補 累 計						

歳出

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 議 会 費	補正計	230,334					
	補累計計						
2 総 務 費	補正計	2,162,453					
	補累計計						
3 民 生 費	補正計	8,374,702					
	補累計計						
4 衛 生 費	補正計	1,451,567					
	補累計計						
5 労 働 費	補正計	18,780					
	補累計計						
6 農 林 水 産 業 費	補正計	120,731					
	補累計計						
7 商 工 費	補正計	216,341					
	補累計計						
8 土 木 費	補正計	1,785,206					
	補累計計						
9 消 防 費	補正計	989,501					
	補累計計						
10 教 育 費	補正計	2,050,553					
	補累計計						
11 公 債 費	補正計	2,129,832					
	補累計計						
12 予 備 費	補正計	30,000					
	補累計計						
歳 出 合 計	補正計	19,560,000					
	補累計計						

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	9,023,678	8,759,612	264,066
2 地方譲与税	139,000	138,000	1,000
3 利子割交付金	12,000	16,000	△4,000
4 配当割交付金	81,000	38,000	43,000
5 株式等譲渡所得割交付金	59,000	24,000	35,000
6 地方消費税交付金	974,000	953,000	21,000
7 自動車取得税交付金	36,000	35,000	1,000
8 地方特例交付金	34,000	37,000	△3,000
9 地方交付税	1,913,000	2,015,660	△102,660
10 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0
11 分担金及び負担金	106,368	119,350	△12,982
12 使用料及び手数料	240,266	245,342	△5,076
13 国庫支出金	2,679,584	2,656,895	22,689
14 県支出金	1,149,016	1,172,953	△23,937
15 財産収入	132,999	135,213	△2,214
16 寄附金	5,100	4,352	748
17 繰入金	913,527	718,074	195,453
18 繰越金	250,000	250,000	0
19 諸収入	268,362	237,649	30,713
20 市債	1,534,100	1,679,900	△145,800
歳入合計	19,560,000	19,245,000	315,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	230,334	251,887	△21,553				230,334
2 総務費	2,162,453	2,223,660	△61,207	149,672	17,100	53,605	1,942,076
3 民生費	8,374,702	8,306,431	68,271	3,473,281	28,500	288,261	4,584,660
4 衛生費	1,451,567	1,291,792	159,775	39,347		50,797	1,361,423
5 労働費	18,780	19,971	△1,191			7,200	11,580
6 農林水産業費	120,731	100,196	20,535	10,530	6,800	4,398	99,003
7 商工費	216,341	237,468	△21,127	2,886	1,800	44,763	166,892
8 土木費	1,785,206	1,841,337	△56,131	85,712	522,000	16,573	1,160,921
9 消防費	989,501	952,873	36,628		31,600	9,847	948,054
10 教育費	2,050,553	2,120,506	△69,953	58,695	156,300	11,928	1,823,630
11 公債費	2,129,832	1,868,879	260,953				2,129,832
12 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	19,560,000	19,245,000	315,000	3,820,123	764,100	487,372	14,488,405

2 歳 入

第 1 款 市税

第 1 項 市民税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	3,689,300	3,683,188	6,112	1 現年課税分	3,651,328	現年課税分 調定見込額 3,725,845 所得割 3,605,889 均等割 (34,273人) 119,956 徴収率 98.0% 徴収見込額 3,651,328
				2 滞納繰越分	37,972	滞納繰越分 調定見込額 180,821 徴収率 21.0% 徴収見込額 37,972
2 法人	710,545	690,085	20,460	1 現年課税分	709,600	現年課税分 調定見込額 716,768 法人税割 551,828 均等割 164,940 徴収率 99.0% 徴収見込額 709,600
				2 滞納繰越分	945	滞納繰越分 調定見込額 9,457 徴収率 10.0% 徴収見込額 945
計	4,399,845	4,373,273	26,572			

第 1 款 市税

第 2 項 固定資産税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	3,704,200	3,491,246	212,954	1 現年課税分	3,669,171	現年課税分 調定見込額 3,725,047 課税標準額 土地 101,943,276 家屋 122,154,482 償却 46,841,498 税率 1.4/100 税額 3,793,149 軽減等 68,102 猶予 0 徴収率 98.5% 徴収見込額 3,669,171
				2 滞納繰越分	35,029	滞納繰越分 調定見込額 175,147 徴収率 20.0% 徴収見込額 35,029
2 国有資産等 所在市町村 交付金	9,182	9,039	143	1 現年課税分	9,182	現年課税分 調定見込額 9,182 交付金 埼玉県
計	3,713,382	3,500,285	213,097			

第 1 款 市税

第 3 項 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 軽自動車税	98,227	87,245	10,982	1 現年課税分	97,187	現年課税分 調定見込額 100,712 見込台数 18,139台 徴収率 96.5% 徴収見込額 97,187
				2 滞納繰越分	1,040	滞納繰越分 調定見込額 6,504 徴収率 16.0% 徴収見込額 1,040
計	98,227	87,245	10,982			

第 1 款 市税

第 4 項 市たばこ税

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	423,662	422,047	1,615	1 現年課税分	423,662	現年課税分 調定見込額 423,662 売上見込本数 82,081千本 従量割額 1,000本当たり5,262円のもの 78,552千本 413,340 1,000本当たり2,925円のもの 3,529千本 10,322
計	423,662	422,047	1,615			

第 1 款 市税

第 5 項 特別土地保有税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別土地保有税	1	1	0	1 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	1	1	0			

第 1 款 市税

第 6 項 都市計画税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	388,561	376,761	11,800	1 現年課税分	383,384	現年課税分 調定見込額 389,223 課税標準額 土地 120,643,522 家屋 74,965,833 税率 0.2/100 税額 391,218 軽減等 1,995 徴収率 98.5% 徴収見込額 383,384
				2 滞納繰越分	5,177	滞納繰越分 調定見込額 25,888 徴収率 20.0% 徴収見込額 5,177
計	388,561	376,761	11,800			

第 2 款 地方譲与税

第 1 項 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	40,000	42,000	△2,000	1 地方揮発油譲与税	40,000	地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税収入額の42/100に相当する額を毎年度、前年の4月1日現在の市町村道の延長及び面積により按分して譲与される。
計	40,000	42,000	△2,000			

第 2 款 地方譲与税

第 2 項 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	99,000	96,000	3,000	1 自動車重量譲与税	99,000	自動車重量譲与税 自動車重量税収入額の407/1000に相当する額を毎年度、前年の4月1日現在の市町村道の延長及び面積により按分して譲与される。
計	99,000	96,000	3,000			

第 3 款 利子割交付金

第 1 項 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	12,000	16,000	△4,000	1 利子割交付金	12,000	利子割交付金 県に納付された利子割額に政令で定める率を乗じて得た額の3/5に相当する額を各市町村における個人県民税収入決算額の前年度以前3年分の平均値を基準として交付される。
計	12,000	16,000	△4,000			

第 4 款 配当割交付金

第 1 項 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	81,000	38,000	43,000	1 配当割交付金	81,000	配当割交付金 県に納付された配当割額に政令で定める率を乗じて得た額の3/5に相当する額を各市町村における個人県民税収入決算額の前年度以前3年分の平均値を基準として交付される。
計	81,000	38,000	43,000			

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

第 1 項 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	59,000	24,000	35,000	1 株式等譲渡所得割交付金	59,000	株式等譲渡所得割交付金 県に納付された株式等譲渡所得割額に政令で定める率を乗じて得た額の3/5に相当する額を各市町村における個人県民税収入決算額の前年度以前3年分の平均値を基準として交付される。
計	59,000	24,000	35,000			

第 6 款 地方消費税交付金

第 1 項 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	974,000	953,000	21,000	1 地方消費税交付金	974,000	地方消費税交付金 県に納付された地方消費税の1/2に相当する額を国勢調査の人口と経済センサスの従業者数により按分して交付される。
計	974,000	953,000	21,000			

第 7 款 自動車取得税交付金

第 1 項 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	36,000	35,000	1,000	1 自動車取得税交付金	36,000	自動車取得税交付金 県に納付された自動車取得税額に政令で定める率を乗じて得た額の7/10に相当する額を市町村道の延長及び面積により按分して交付される。
計	36,000	35,000	1,000			

第 8 款 地方特例交付金

第 1 項 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	34,000	37,000	△3,000	1 地方特例交付金	34,000	地方特例交付金 個人住民税における住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の実施に伴う地方公共団体の減収分を補填するために交付される。
計	34,000	37,000	△3,000			

第 9 款 地方交付税

第 1 項 地方交付税

目	本年度	前年度	比較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 地方交付税	1,913,000	2,015,660	△102,660	1 地方交付税	1,913,000	普通交付税 特別交付税	1,681,000 232,000
計	1,913,000	2,015,660	△102,660				

第 10 款 交通安全対策特別交付金

第 1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0	1 交通安全対策特別交付金	9,000	交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金に関する政令に基づき交通反則金に係る収入額によって当該団体の交通事故発生件数及び人口等に基づいて交付される。
計	9,000	9,000	0			

第 11 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	103,264	111,709	△8,445	1 社会福祉費負担金	451	障害者措置費用徴収金 1 養護老人ホーム等入所者費用徴収金 450
				2 児童福祉費負担金	102,813	保育所児童保護者負担金 99,243 調定見込額 100,439×徴収率98.81% ステーション保育保護者負担金 1,836 延長保育保護者負担金 534 病後児保育保護者負担金 180 一時保育保護者負担金 1,020
2 衛生費負担金	1,740	1,740	0	1 保健衛生費負担金	1,740	未熟児養育保護者負担金
3 土木費負担金	12	4,512	△4,500	1 道路橋りょう費負担金	12	道路占用工事負担金
4 教育費負担金	1,352	1,389	△37	1 小学校費負担金	866	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	486	日本スポーツ振興センター負担金
計	106,368	119,350	△12,982			

第 12 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	14,556	14,951	△395	1 総務管理使用料	2,076	多目的ルーム使用料 450 土地使用料 255 東京電力(株) 180 東日本電信電話(株) 65 (株)ジュピターテレコム 9 その他 1 建物使用料 1,301 庁舎ホール使用料 70
				2 市民生活使用料	12,480	駅前駐車場使用料
2 民生使用料	112,355	118,188	△5,833	1 社会福祉使用料	573	建物使用料 494 土地使用料 79
				2 児童福祉使用料	111,782	児童発達支援センター使用料 2,537 学童保育室学童保育料 49,651 保育所保育料 59,594 調定見込額 60,312×徴収率98.81%
3 農林水産業使用料	4,250	4,689	△439	1 農業使用料	4,250	農業ふれあいセンター使用料
4 商工使用料	3	102	△99	1 商工使用料	3	西口駅前多目的広場使用料 2 土地使用料 1
5 土木使用料	66,393	64,468	1,925	1 土木管理使用料	851	道路使用料 850 川越観光自動車(株) 264 熊通タクシー(株) 194 長谷川タクシー(有) 178 朝日自動車(株) 66 ワコーレRG北本団地管理組合法人 66 丸建自動車(株) 66 個人タクシー 16 土地使用料 1
				2 道路橋りょう使用料	57,724	道路占用料 新日本瓦斯(株) 39,931

第 12 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						東日本電信電話 (株) 10,628 東京電力 (株) 3,661 (株) ジュピターテレコム 1,360 NTTコミュニケーションズ (株) 764 国際石油開発帝石 (株) 640 東電タウンプラン (株) 203 その他 537
				3 都市計画使用料	1,558	公園用地占用料 245 東京電力 (株) 175 東日本電信電話 (株) 55 新日本瓦斯 (株) 7 その他 8 公園施設使用料 1,313
				4 住宅使用料	6,260	市営住宅家賃収入
6 教育使用料	3,554	3,531	23	1 社会教育使用料	2,538	建物使用料 2,537 土地使用料 1
				2 保健体育使用料	1,016	屋内運動場使用料 300 建物使用料 716
計	201,111	205,929	△4,818			

第 12 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務手数料	18,508	18,217	291	1 総務手数料	3	情報公開実施手数料	
				2 徴税手数料	2,589	督促手数料	1
						閲覧手数料	180
						100件（平均）×150円×12か月	
						諸証明手数料	2,394
1,330件（平均）×150円×12か月							
複写手数料	14						
120件（平均）×10円×12か月							
3 戸籍住民基本台帳手数料				15,724	閲覧手数料	135	
					45冊×3,000円		
					諸証明手数料	5,220	
					2,900件（平均）×150円×12か月		
					印鑑証明手数料	3,402	
					1,890件（平均）×150円×12か月		
					臨時運行許可手数料	297	
33件（平均）×750円×12か月							
戸籍手数料	6,657						
830件（平均）×450円×12か月							
230件（平均）×750円×12か月							
25件（平均）×350円×12か月							
通知カード再交付手数料	5						
個人番号カード再交付手数料	8						
4 市民生活手数料				192	放置自転車保管等手数料		
2 民生手数料	1	1	0	1 社会福祉手数料	1	ホームヘルパー派遣手数料	
3 衛生手数料	16,665	17,495	△830	1 保健衛生手数料	2,684	雑草等除去手数料	700
						犬の登録手数料	600
						狂犬病予防注射済票交付手数料	1,375
						犬の鑑札再交付手数料	8
						狂犬病予防注射済票再交付手数料	1

第 12 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 清掃手数料	13,981	一般廃棄物処理手数料 1 一般廃棄物処理業許可手数料 90 粗大ごみ処理手数料 12,260 し尿収集手数料 1,615 浄化槽清掃業許可手数料 15
4 土木手数料	3,981	3,700	281	1 土木管理手数料	1,423	境界確認証明等手数料 15 複写手数料 15 建築物の確認申請手数料 190 建築物の計画変更確認申請手数料 7 工作物の確認申請手数料 12 工作物の計画変更確認申請手数料 5 建築物の完了検査申請手数料 246 工作物の完了検査申請手数料 12 仮設建築物の許可申請等手数料 120 屋外広告物の許可申請手数料 525 道路位置（指定・変更・廃止）申請手数料 50 道路位置指定図面複写手数料 72 建築計画概要書複写手数料 8 長期優良住宅認定申請手数料 120 長期優良住宅計画変更認定申請手数料 3 譲受人決定に伴う変更認定申請手数料 2 地位承継承認申請手数料 2 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 5 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 2 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 5 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 2 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 5
				2 都市計画手数料	2,558	市街化区域・調整区域等の証明手数料 1 優良宅地造成認定申請手数料 86 優良住宅新築認定申請手数料 8 開発行為許可申請等手数料 2,462

第 12 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						生産緑地の証明手数料	1
計	39,155	39,413	△258				

第 13 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	2,353,907	2,301,070	52,837	1 社会福祉費負担金	502,907	保険基盤安定負担金 41,358 負担基本額 82,717×負担率1/2 福祉手当給付費負担金 521 負担基本額 695×負担率3/4 特別障害者手当給付費負担金 17,249 負担基本額 22,999×負担率3/4 障害児福祉手当給付費負担金 6,125 負担基本額 8,167×負担率3/4 障害者自立支援給付費負担金 392,352 負担基本額 784,704×負担率1/2 障害者医療費負担金 36,551 負担基本額 73,102×負担率1/2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 5,679 負担基本額 7,572×負担率3/4 低所得者保険料軽減負担金 3,072 負担基本額 6,144×負担率1/2
				2 児童福祉費負担金	1,019,745	児童入所施設措置費等負担金 484 負担基本額 969×負担率1/2 障害児通所給付費負担金 67,492 負担基本額 134,985×負担率1/2 児童扶養手当給付費負担金 79,002 負担基本額 237,007×負担率1/3 児童手当負担金 648,120 負担基本額 160,200×負担率37/45 負担基本額 774,600×負担率2/3 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 224,647 負担基本額 449,295×負担率1/2
				3 生活保護費負担金	831,255	生活保護費負担金 負担基本額 1,108,340×負担率3/4
				2 衛生費国庫負担金	1,630	1,630

第 13 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,355,537	2,302,700	52,837			

第 13 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務費国庫補助金	6,274	11,391	△5,117	1 戸籍住民基本台帳費補助金	6,274	個人番号カード交付事業費補助金 補助基本額 6,274×補助率10/10	
2 民生費国庫補助金	169,737	168,793	944	1 社会福祉費補助金	102,433	地域生活支援事業費等補助金 補助基本額 53,139×補助率1/2	26,569
						臨時福祉給付費補助金 補助基本額 68,531×補助率10/10	68,531
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 補助基本額 5,000×補助率2/3 補助基本額 8,000×補助率1/2	7,333
				2 児童福祉費補助金	64,624	母子家庭自立支援給付金国庫補助金 補助基本額 7,688×補助率3/4	5,766
						子ども・子育て支援交付金 補助基本額 131,139×補助率1/3	43,713
						子ども・子育て支援整備交付金 補助基本額 50,155×補助率1/3×7/10	11,702
						子どものための教育・保育給付費補助金 補助基本額 2,016×補助率1/2	1,008
						保育対策総合支援事業費補助金 補助基本額 4,870×補助率1/2	2,435
3 衛生費国庫補助金	4,719	10,252	△5,533	1 保健衛生費補助金	917	感染症予防事業費等国庫補助金 補助基本額 464×補助率1/2	232
						子ども・子育て支援交付金 補助基本額 2,056×補助率1/3	685
				2 清掃費補助金	3,802	循環型社会形成推進交付金 補助基本額 11,406×補助率1/3	
4 土木費国庫補助金	84,208	101,750	△17,542	1 土木管理費補助金	250	社会資本整備総合交付金 補助基本額 50×補助率1/2×1件（耐震診断） 補助基本額 50×補助率1/2×1件（耐震改修計画）	

第 13 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						補助基本額 400×補助率1/2×1件（耐震改修工事）
				2 都市計画費補助金	62,583	社会資本整備総合交付金 補助基本額 1,400×補助率1/2（街路（中山道）） 補助基本額 25,300×補助率1/3（公園用地） 補助基本額 25,500×補助率1/2（公園施設） 補助基本額 74,000×補助率55/100（街路（中央通線））
				3 住宅費補助金	21,375	社会資本整備総合交付金 補助基本額 42,750×補助率1/2
5 教育費国庫補助金	41,872	45,705	△3,833	1 小学校費補助金	1,124	学校教育設備整備費等補助金 211 補助基本額 422×補助率1/2 医療費補助金 48 補助基本額 96×補助率1/2 修学旅行費補助金 42 補助基本額 84×補助率1/2 特別支援教育補助金 490 補助基本額 981×補助率1/2 放課後子供教室推進事業補助金 333 補助基本額 1,000×補助率1/3
				2 中学校費補助金	3,929	学校教育設備整備費等補助金 157 補助基本額 314×補助率1/2 医療費補助金 48 補助基本額 96×補助率1/2 修学旅行費補助金 206 補助基本額 412×補助率1/2 特別支援教育補助金 471 補助基本額 943×補助率1/2 中学生学力アップ教室事業費補助金 2,807 補助基本額 8,422×補助率1/3 放課後子供教室推進事業補助金 240 補助基本額 720×補助率1/3

第 13 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 幼稚園費補助金	20,852	幼稚園就園奨励費補助金 補助基本額 62,556×補助率1/3
				4 社会教育費補助金	15,967	放課後子供教室推進事業補助金 補助基本額 20,452×補助率1/3 国宝重要文化財等保存整備費補助金 補助基本額 18,300×補助率1/2
計	306,810	337,891	△31,081			6,817 9,150

第 13 款 国庫支出金

第 3 項 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	236	225	11	1 総務管理費委託金	19	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	217	中長期在留者住居地届出等事務市町村委託金
2 民生費委託金	16,757	15,839	918	1 社会福祉費委託金	16,757	国民年金事務費委託金 特別児童扶養手当事務委託金
3 土木費委託金	244	240	4	1 土木管理費委託金	244	樋管操作委託料
計	17,237	16,304	933			16,595 162

第 14 款 県支出金

第 1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県負担金	2,100	2,102	△2	1 戸籍住民基本台帳費負担金	2,100	旅券事務交付金 負担基本額 2,100×負担率10/10
2 民生費県負担金	695,774	639,361	56,413	1 社会福祉費負担金	382,433	保険基盤安定負担金 166,446 負担基本額 106,580×負担率3/4 負担基本額 82,717×負担率1/4 負担基本額 87,776×負担率3/4
						障害者自立支援給付費負担金 197,694 負担基本額 790,776×負担率1/4
						障害者医療費負担金 16,757 負担基本額 67,030×負担率1/4
						低所得者保険料軽減負担金 1,536 負担基本額 6,144×負担率1/4
2 児童福祉費負担金	301,627	児童入所施設措置費等負担金 242 負担基本額 969×負担率1/4				
		障害児通所給付費負担金 33,746 負担基本額 134,985×負担率1/4				
		児童手当負担金 143,340 負担基本額 160,200×負担率4/45 負担基本額 774,600×負担率1/6				
子どものための教育・保育給付費県負担金 124,299 負担基本額 449,295×負担率1/4 負担基本額 23,952×負担率1/2						
3 生活保護費負担金	11,714	生活保護費負担金 負担基本額 46,858×負担率1/4				
3 衛生費県負担金	815	815	0	1 保健衛生費負担金	815	未熟児養育給付負担金 負担基本額 3,260×負担率1/4
計	698,689	642,278	56,411			

第 14 款 県支出金

第 2 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1 総務費県補助金	4,817	13,505	△8,688	1 企画財政費補助金	4,480	内方線付き点状ブロック整備事業費補助金 補助基本額 8,960×補助率1/2				
				2 市民生活費補助金	337	防犯共助県づくり推進事業補助金 補助基本額 675×補助率1/2				
2 民生費県補助金	237,091	267,918	△30,827	1 社会福祉費補助金	109,502	民生委員・児童委員活動費補助金 活動費 8,458+協議会費 1,679+会長費 95+推薦会費 71	10,303			
						地域生活支援事業費等補助金 補助基本額 53,139×補助率1/4	13,284			
						在宅重度心身障害者手当補助金 補助基本額 33,180×補助率1/2	16,590			
						重度心身障害者医療費補助金 補助基本額 134,400×補助率1/2	67,200			
						障害児(者)生活サポート事業費補助金 補助基本額 5,760×補助率1/2 限度額1,050	1,050			
						重度身体障害者居宅改善整備費補助金 補助基本額 360×補助率1/2	180			
						共同生活援助事業費補助金 補助基本額 30×補助率1/2	15			
						老人クラブ活動費補助金 補助基本額 1,133×補助率2/3	755			
						難聴児補聴器購入費助成事業補助金 補助基本額 250×補助率1/2	125			
						2 児童福祉費補助金	127,589	地域子育て支援拠点事業交付金 補助基本額 38,298×補助率1/3	12,766	
									乳幼児医療費補助金 補助基本額 78,442×補助率1/2	39,221
									ひとり親家庭等医療費補助金 補助基本額 18,617×補助率1/2	9,308
									ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 補助基本額 171×補助率3/4	128
家庭保育室等運営事業費補助金	221									

第 14 款 県支出金

第 2 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						補助基本額 442×補助率1/2 在宅福祉事業費補助金 77 補助基本額 154×補助率1/2 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 14,546 補助基本額 29,092×補助率1/2 ファミリー・サポート・センター事業交付金 786 補助基本額 2,358×補助率1/3 一時預かり事業費補助金 2,214 補助基本額 6,642×補助率1/3 子ども・子育て支援整備交付金 11,702 補助基本額 50,155×補助率1/3×7/10 放課後児童健全育成事業費補助金 24,137 補助基本額 72,413×補助率1/3 幼稚園長時間預かり保育支援事業費補助金 504 補助基本額 2,016×補助率1/4 子どもを守る地域ネットワーク支援事業交付金 192 補助基本額 576×補助率1/3 病児・病後児保育事業費補助金 5,960 補助基本額 17,880×補助率1/3 延長保育事業費補助金 1,107 補助基本額 3,323×補助率1/3 多子世帯保育料軽減事業補助金 4,720 補助基本額 9,440×補助率1/2
3 衛生費県補助金	32,142	21,413	10,729	1 保健衛生費補助金	23,540	市町村計画献血者確保促進事業費補助金 48 定額 健康増進事業費補助金 1,294 補助基本額 1,941×補助率2/3 乳児家庭全戸訪問事業等交付金 685 補助基本額 2,056×補助率1/3 骨髄移植ドナー助成費補助金 70 補助基本額 140×補助率1/2

第 14 款 県支出金

第 2 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						産科医等手当支給支援事業費補助金 2,000 補助基本額 6,000×補助率1/3 自殺対策強化事業費補助金 208 補助基本額 230×補助率3/4 補助基本額 72×補助率1/2 健康長寿埼玉モデル普及促進事業補助金 19,235 補助基本額 19,235×補助率10/10
				2 清掃費補助金	8,602	合併処理浄化槽設置費補助金 補助基本額 11,406×補助率1/3 補助基本額 4,800×補助率10/10
4 農林水産業費県補助金	10,530	6,047	4,483	1 農業費補助金	10,530	米の需給調整支援事業費補助金 78 定額 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 1 補助基本額 2,196×補助率0.055% (23年度事業分) 農業委員会補助金 1,243 定額 経営所得安定対策推進事業費補助金 500 補助基本額 500×補助率10/10 新規就農総合支援事業費補助金 4,500 補助基本額 1,500×補助率10/10×3件 多面的機能支払事業費補助金 1,408 補助基本額 1,153×補助率3/4 (農地維持支払) 補助基本額 184×補助率3/4 (資源向上支払 (共同活動)) 補助基本額 541×補助率3/4 (資源向上支払 (施設の長寿命化)) 機構集積協力金交付事業費補助金 2,800 補助基本額 300×補助率10/10×4件 (経営転換協力金) 補助基本額 500×補助率10/10×1件 (経営転換協力金) 補助基本額 700×補助率10/10×1件 (経営転換協力金) 補助基本額 20×補助率10/10×200/10a (耕作者集積協力金)
5 商工費県補助金	2,886	8,099	△5,213	1 商工費補助金	2,886	消費者行政活性化補助金 補助基本額 2,886×補助率10/10

第 14 款 県支出金

第 2 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 土木費県補助金	200	6,200	△6,000	1 都市計画費補助金	200	緑の募金緑化事業交付金 定額
7 教育費県補助金	16,823	14,956	1,867	1 教育総務費補助金	3,832	いじめ不登校対策充実事業交付金 3,187 補助基本額 5,312×補助率6/10
						中学校スポーツエキスパート活用事業補助金 459 補助基本額 1,378×補助率1/3
						学校支援地域本部事業交付金 186 補助基本額 279×補助率2/3
						2 小学校費補助金 60 防犯共助県づくり推進事業補助金 補助基本額 120×補助率1/2
				3 中学校費補助金 333 放課後子供教室推進事業補助金 補助基本額 1,000×補助率1/3		
4 社会教育費補助金	8,567	2,807	4,031	中学生学力アップ推進事業費補助金 補助基本額 8,422×補助率1/3	2,807	放課後子供教室推進事業補助金 240 補助基本額 720×補助率1/3
						防犯共助県づくり推進事業補助金 984 補助基本額 1,968×補助率1/2
						放課後子供教室推進事業補助金 6,817 補助基本額 20,452×補助率1/3
文化財保存事業費補助金 1,750 補助基本額 7,000×補助率1/4						
計	304,489	338,138	△33,649			

第 14 款 県支出金

第 3 項 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総務費委託金	136,245	184,744	△48,499	1 総務管理費委託金	100	人権啓発活動地方委託金	
				2 徴税費委託金	102,819	個人県民税徴収委託金	
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	51	住民異動月報事務市町村委託金 人口動態調査委託金	6 45
				4 市民生活費委託金	147	彩の国環境保全事務委託金	
				5 選挙費委託金	30,494	在外選挙人名簿登録事務委託金 参議院議員通常選挙委託金 元荒川上流土地改良区総代総選挙委託金	3 30,015 476
				6 統計調査費委託金	2,634	学校基本調査委託金 工業統計調査委託金 町（丁）字別人口調査委託金 経済センサス活動調査委託金 経済センサス調査区管理委託金	22 16 53 2,477 66
2 民生費委託金	15	15	0	1 社会福祉費委託金	15	療育手帳交付事務委託金	
3 衛生費委託金	41	0	41	1 環境衛生費委託金	41	アライグマ個体分析調査業務委託金	
4 土木費委託金	1,060	57	1,003	1 土木管理費委託金	16	建築確認申請等に関する調査事務委託金 建築動態統計調査交付金	10 6
				2 都市計画費委託金	1,044	都市計画基礎調査委託金	
△ 教育費委託金	0	40	△40				
計	137,361	184,856	△47,495				

第 14 款 県支出金

第 4 項 交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 埼玉県分権 推進交付金	8,477	7,681	796	1 埼玉県分権 推進交付金	8,477	一般交付金
計	8,477	7,681	796			

第 15 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	5,245	5,236	9	1 土地貸付収入	4,987	土地貸付収入 宅地 1,065 西口ビル（JR東日本都市開発） 2,254 二ツ家交番 463 その他 1,205
				2 建物貸付収入	258	建物貸付収入 西口ビル（派出所）
2 利子及び配 当金	472	341	131	1 利子及び配 当金	472	財政調整基金利子 134 減債基金利子 128 公共施設整備基金利子 11 南部地域整備基金利子 170 緑と花のまちづくり基金利子 23 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金利子 1 福祉基金利子 5
3 施設命名権 収入	100	100	0	1 施設命名権 収入	100	施設命名権収入 関東グリコ（株）（グリコふれあい通り）
計	5,817	5,677	140			

第 15 款 財産収入

第 2 項 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	127,181	129,535	△2,354	1 土地売払収入	127,181	土地売払収入 127,081 廃道敷売払収入 100
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	127,182	129,536	△2,354			

第 16 款 寄附金

第 1 項 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	4,750	4,001	749	1 一般寄附金	4,750	一般寄附金
2 民生費寄附金	100	100	0	1 社会福祉費寄附金	100	社会福祉費寄附金
3 衛生費寄附金	50	0	50	1 環境衛生費寄附金	50	高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト寄附金
4 土木費寄附金	200	250	△50	1 都市計画費寄附金	200	緑と花のまちづくり寄附金
△ 教育費寄附金	0	1	△1			
計	5,100	4,352	748			

第 17 款 繰入金

第 1 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	913,527	718,074	195,453	1 基金繰入金	913,527	財政調整基金繰入金 900,000 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金繰入金 1,500 緑と花のまちづくり基金繰入金 4,420 福祉基金繰入金 7,607
計	913,527	718,074	195,453			

第 18 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前年度繰越金	250,000	250,000	0	1 前年度繰越金	250,000	前年度繰越金
計	250,000	250,000	0			

第 19 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	20,000	20,000	0	1 延滞金	20,000	延滞金
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	20,002	20,002	0			

第 19 款 諸収入

第 2 項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	2	△1	1 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	2	△1			

第 19 款 諸収入

第 3 項 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 勤労者住宅 資金貸付金 元金収入	7,200	9,000	△1,800	1 勤労者住宅 資金貸付金 元金収入	7,200	勤労者住宅資金貸付預託金回収分	
2 中小企業者 事業資金貸 付金元金収 入	44,760	38,300	6,460	1 中小企業者 事業資金貸 付金元金収 入	44,760	商工業近代化資金預託金回収分 特別小口資金預託金回収分	44,000 760
3 入学準備金 貸付金元金 収入	2,140	2,632	△492	1 入学準備金 貸付金元金 収入	2,140	入学準備金貸付金元金収入	
計	54,100	49,932	4,168				

第 19 款 諸収入

第 4 項 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費受託事業収入	1,913	2,128	△215	1 児童福祉費受託事業収入	1,913	保育所受託収入
2 教育費受託事業収入	9,349	15,010	△5,661	1 社会教育費受託事業収入	9,349	埋蔵文化財発掘調査受託収入
計	11,262	17,138	△5,876			

第 19 款 諸収入

第 5 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	873	469	404	1 滞納処分費	873	滞納処分費
2 弁償金	2	2	0	1 弁償金	2	標識再交付弁償金 原動機付自転車 5台×200円 自動車臨時運行許可番号標弁償金
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息
4 過年度収入	3	3	0	1 過年度収入	3	過年度収入
5 証紙及び印紙売捌手数料	740	223	517	1 証紙及び印紙売捌手数料	740	証紙売捌手数料 印紙売捌手数料
6 雑入	181,378	149,877	31,501	1 雑入	181,378	任意共済保険事務交付金 埼玉縣市町村交通災害共済加入推進費 公衆電話使用料 有償入札拠出金 給食費徴収金 消防団員退職報償金 北本市全函売捌代金 園外保育保護者利用料 雇用保険料自己負担金 埼玉縣市町村振興協会市町村交付金 自動車通勤者負担金 通所給付費収入 資源回収物売捌金 広告掲載料 公務災害補償金 検診等自己負担金 産前産後子育て支援ヘルパー利用料 健康教室等自己負担金 生活保護法 6 3 条返還金 生活保護法 7 8 条徴収金 生活保護費返納金

第 19 款 諸収入

第 5 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						後期高齢者健康診査委託金 26,972
						有料複写機使用料 100
						農業者年金業務委託金 148
						行旅死亡人繰替支弁金 229
						再商品合理化拠出金 1,700
						活動量計個人負担金 2,500
						家庭募金緑化事業交付金 542
						線下補償料 27,357
						一般コミュニティ助成事業助成金 3,300
						防災応援型自動販売機協力金 240
						庁舎等維持管理業務負担金 5,566
						児童館学童保育事業利用料 1,556
						その他の雑入 6,094
計	182,997	150,575	32,422			

第 20 款 市債

第 1 項 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務債	17,100	8,000	9,100	1 総務債	17,100	駅エスカレーター等改修事業債
2 民生債	28,500	95,200	△66,700	1 民生債	28,500	学童保育室整備事業債 25,900 保育所施設改修事業債 2,600
3 農林水産業債	6,800	0	6,800	1 農林水産業債	6,800	農業ふれあいセンター駐車場整備事業債
4 商工債	1,800	4,500	△2,700	1 商工債	1,800	観光公衆トイレ整備事業債
5 土木債	522,000	478,200	43,800	1 土木債	119,400	道路整備事業債 115,400 水路改修事業債 4,000
				2 都市計画債	380,900	街路整備事業債 63,500 公園整備事業債 298,300 中央緑地整備事業債 19,100
				3 公営住宅債	21,700	公営住宅改修事業債
6 消防債	31,600	52,200	△20,600	1 消防債	31,600	防災行政無線整備事業債
7 教育債	156,300	143,700	12,600	1 小学校債	14,600	小学校施設整備事業債
				2 中学校債	24,500	中学校施設整備事業債
				3 社会教育債	117,200	(仮称)埋蔵文化財センター整備事業債 5,600 堀の内集会所整備事業債 111,600
8 臨時財政対策債	770,000	898,100	△128,100	1 臨時財政対策債	770,000	臨時財政対策債
計	1,534,100	1,679,900	△145,800			

第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								9旅費	4,444
								費用弁償	2,210
								議員旅費	2,234
								10交際費	600
								交際費	
								11需用費	1,960
								消耗品費	38
								印刷製本費	1,892
								修繕料	30
								12役務費	89
								通信運搬費	74
								・インターネット使用料	
								諸手数料	15
								・旅行取扱手数料	
								13委託料	8,092
								電算処理業務委託料	108
								諸委託料	7,984
								・報酬・履歴システム保守管理料	108
								・市バス運行委託料	67
								・会議録検索システム稼働業務及びデータ作成委託料	972
								・会議録作成委託料	4,434
								・議会映像配信システム委託料	1,335
								・議場内システム点検業務委託料	821
								・健康診断委託料	247
								14使用料及び賃借料	4,517
								事務機器借上料	4,511
								諸借上料	6
								・報酬・履歴システム機器借上料	
								19負担金補助及び交付金	5,617
								負担金	817

第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東市議会議長会負担金 95 ・ 鴻巣市議会・北本市議会上尾道路建設促進議員連盟負担金 30 ・ 埼玉県市議会議長会負担金 134 ・ 埼玉県市議会第5区議長会負担金 30 ・ 全国市議会議長会負担金 421 ・ 足立北部正副議長会負担金 84 ・ 鴻巣地区交通安全協会負担金 23 交付金 4,800 ・ 政務活動費交付金 		
						1,688	事務局運営経費 (議会事務局) 1,688 9旅費 785 職員旅費 11需用費 479 消耗品費 368 燃料費 43 ・ 車両用燃料費 食糧費 16 印刷製本費 52 12役務費 32 諸手数料 6 ・ 旅行取扱手数料 自動車保険料 26 14使用料及び賃借料 392 使用料 30 ・ 施設使用料 自動車借上料 362		
計	230,334	251,887	△21,553				230,334		

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明		
				特定財源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	534,868	607,801	△72,933	国委 19		諸 1,107	533,742	1 報酬		
							461,400	職員人件費 (総務課)	461,400	
								33,163	2給料	165,385
								165,385	特別職給	19,920
									2人	
								128,285	一般職給	145,465
									38人	
								71,273	3職員手当等	128,285
									扶養手当	4,212
								200	地域手当	9,507
									住居手当	3,807
								10,611	通勤手当	2,266
									管理職手当	8,760
								28	時間外勤務手当	9,739
									期末手当	45,245
								1,399	・特別職期末手当	8,367
									・一般職期末手当	36,878
								908	勤勉手当	22,659
									児童手当	22,090
								765	4共済費	56,856
									市町村職員共済組合負担金	53,277
								8,919	地方公務員災害補償基金負担金	3,579
									19負担金補助及び交付金	110,874
									職員退職手当負担金	
								2,514	人事給与業務経費 (総務課)	62,694
									1報酬	32,323
									非常勤一般職員報酬	
								111,418	4共済費	14,417
									社会保険料	
									7賃金	10,611
									臨時職員賃金	

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							9旅費 966 費用弁償 915 職員旅費 51 11需用費 255 消耗品費 12役務費 80 諸手数料 ・健康診断手数料 13委託料 1,664 諸委託料 ・試験採点委託料 987 ・人事給与システム保守委託料 677 14使用料及び賃借料 2,370 使用料 1,709 ・システム使用料 事務機器借上料 661 19負担金補助及び交付金 8 負担金 ・埼玉県社会保険協会負担金		
					諸 26	8,155	福利厚生研修経費 (総務課) 8,181 1報酬 840 非常勤特別職員報酬 ・産業医報酬 1人 5災害補償費 200 公務災害補償費 100 公務災害見舞金 100 8報償費 28 謝礼 ・謝礼		

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								9旅費 413 費用弁償 24 職員旅費 389 11需用費 619 消耗品費 55 被服費 549 医薬材料費 15 12役務費 5 洗濯代 13委託料 5,585 諸委託料 ・ 予防接種委託料 203 ・ 職員研修委託料 780 ・ 健康診断委託料 4,602 19負担金補助及び交付金 491 負担金 490 ・ 職員研修負担金 350 ・ 北足立北部共同研修会負担金 140 補助金 1 ・ 傷害見舞金 国委 19 2,574 庶務業務経費 (契約管財課) 2,593 9旅費 20 職員旅費 11需用費 34 消耗品費 12役務費 680 諸保険料 ・ 管理者賠償責任保険料 13委託料 1,670 諸委託料 ・ 市バス運行委託料 188	

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明				
				特 定 財 源					一般財源			
				国県支出金	地方債	その他						
							<ul style="list-style-type: none"> ・議長車運転業務委託料 1,482 14使用料及び賃借料 144 使用料 ・施設使用料 19負担金補助及び交付金 45 負担金 ・埼玉県防衛協会負担金 					
2 秘書広報費	26,995	33,249	△6,254	県委 100		諸 3,601	23,294	1 報酬				
							3,451	83	秘書業務経費 (秘書課)			3,451
								8 報償費	8報償費			17
								1,038	謝礼			
								9 旅費	・謝礼			
								715	9旅費			455
								10 交際費	特別職旅費			270
								900	職員旅費			185
								11 需用費	10交際費			900
								1,662	交際費			
								12 役務費	11需用費			501
								966	消耗品費			411
								13 委託料	食糧費			90
								14,718	12役務費			73
								14 使用料及び賃借料	広告料			33
								3,828	筆耕料			40
								19 負担金補助及び交付金	14使用料及び賃借料			134
								2,685	自動車借上料			40
									植木借上料			94
									19負担金補助及び交付金			971
								22 補償補填及び賠償金	負担金			
								400	・埼玉県市長会負担金			474
									・埼玉県副市長会負担金			10
									・全国市長会関東支部負担金			40

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会負担金 357 ・全国都市問題会議負担金 40 ・鴻巣地区交通安全協会負担金 25 ・北本市防火安全協会負担金 25 22補償補填及び賠償金 400 賠償金 ・賠償金 		
					1,020		表彰等経費 (秘書課) 1,020 1報酬 22 非常勤特別職員報酬 ・表彰審査会委員報酬 4人 8報償費 661 記念品 188 表彰費 473 ・功労表彰費 265 ・善行表彰費 114 ・職員表彰費 3 ・文化・スポーツ奨励賞費 91 11需用費 210 消耗品費 27 印刷製本費 183 12役務費 127 筆耕料		
						3,600	11,382	広報紙発行業務経費 (企画課) 14,982 9旅費 12 職員旅費 11需用費 368 消耗品費 55 印刷製本費 313	

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							12 役務費 321 諸手数料 ・印刷物折込手数料 13 委託料 14,257 諸委託料 ・広報広聴委託料 778 ・広報紙作成業務委託料 13,479 19 負担金補助及び交付金 24 負担金 ・日本広報協会負担金		
					諸 1	4,583	広報広聴業務経費 (企画課) 4,584 8 報償費 300 謝礼 200 ・謝礼 記念品 100 9 旅費 3 職員旅費 11 需用費 52 消耗品費 12 役務費 445 郵便料 13 委託料 90 諸委託料 ・調査委託料 14 使用料及び賃借料 3,694 使用料 ・システム使用料		
				県委 100			2,858	人権推進業務経費 (企画課) 2,958 1 報酬 61 非常勤特別職員報酬 ・人権推進審議会委員報酬	

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							1 1 人 8報償費 60 講師謝礼 50 原稿作成等謝礼 10 9旅費 245 職員旅費 11需用費 531 消耗品費 288 印刷製本費 243 13委託料 371 看板作製委託料 71 諸委託料 300 ・人権啓発事業委託料 19負担金補助及び交付金 1,690 負担金 670 ・人権推進研修会負担金 237 ・さいたま人権擁護委員協議会負担金 205 ・さいたま人権擁護委員協議会北部部 会負担金 178 ・北足立郡市町同和対策推進協議会負 担金 50 補助金 1,020 ・部落解放正統派北本支部補助金 900 ・北本市人権擁護委員会補助金 120		
3 情報管理費	264,178	201,532	62,646			264,178	9 旅費		
						764	37	情報政策総務経費 (総務課) 764	
							11 需用費	9旅費 37	
							6,346	職員旅費	
							12 役務費	11需用費 13	
							2,615	消耗品費	

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							13 委託料 145,621	13委託料 594 電算処理業務委託料	
							14 使用料及び賃借料 107,329	19負担金補助及び交付金 120 負担金 ・埼玉県電子自治体推進会議共同事業 30	
							19 負担金補助及び交付金 2,230	負担金 ・地方公共団体情報システム機構負担金 90	
						263,414		情報ネットワーク業務経費 (総務課) 263,414	
								11需用費 6,333 消耗品費 5,080 印刷製本費 713 修繕料 540	
								12役務費 2,615 通信運搬費 ・通信料	
								13委託料 145,027 電算処理業務委託料	
								14使用料及び賃借料 107,329 使用料 72,668 ・システム使用料	
								事務機器借上料 34,661	
								19負担金補助及び交付金 2,110 負担金 ・中間サーバー・プラットフォーム負担金	

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
4 文書管理費	40,454	42,289	△1,835			手諸 3	40,301	1 報酬	
						150		1,232	
						手諸 3	40,301	9 旅費	文書管理業務経費 (総務課) 40,454
						150		25	1 報酬 1,232
								11 需用費	非常勤特別職員報酬 339
								6,406	・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 190
								12 役務費	5人 21,850
								13 委託料	・情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 149
								9,036	
								14 使用料及び賃借料	9人 非常勤一般職員報酬 893
								1,882	9旅費 25
								18 備品購入費	職員旅費 20
								13	実費弁償 5
								19 負担金補助及び交付金	11 需用費 6,406
				10	消耗品費				
					12 役務費 21,850				
					郵便料				
					13 委託料 9,036				
					事務機器等管理委託料 108				
					諸委託料 4,404				
					・文書保管委託料 2,568				
					・例規集データベース維持管理等業務委託料 1,836				
					法律顧問等委託料 4,524				
					14 使用料及び賃借料 1,882				
					使用料 1,075				
					・ライセンス使用料				
					事務機器借上料 807				

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・市役所庁舎総合管理委託料 41,346 ・設計委託料 1,420 14使用料及び賃借料 11,481 <ul style="list-style-type: none"> 土地借上料 8,296 諸借上料 3,119 <ul style="list-style-type: none"> ・電話機器借上料 2,860 ・蓄電池借上料 259 受信料 66 16原材料費 40 <ul style="list-style-type: none"> 補修用材料費 19負担金補助及び交付金 38 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 		
					諸 2,688		<ul style="list-style-type: none"> 普通財産等管理業務経費 (契約管財課) 2,688 11需用費 20 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12役務費 7 <ul style="list-style-type: none"> 火災保険料 13委託料 1,365 <ul style="list-style-type: none"> 除草委託料 480 樹木等手入委託料 150 諸委託料 735 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定委託料 637 ・公有財産台帳整備業務委託料 98 15工事請負費 108 <ul style="list-style-type: none"> その他整備工事 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地整備工事 18備品購入費 105 <ul style="list-style-type: none"> 通信及び光学機器類 		

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								7,686	公共施設等管理業務経費 (契約管財課) 9旅費 12 職員旅費 11需用費 22 消耗品費 13委託料 18,000 諸委託料
								18,034	公用車管理業務経費 (契約管財課) 7,686 11需用費 1,674 消耗品費 46 燃料費 1,158 ・車両用燃料費 修繕料 470 12役務費 2,553 洗濯代 4 車検等手数料 1,620 諸手数料 3 ・証明手数料 自動車保険料 926 13委託料 141 諸委託料 ・職員研修委託料 14使用料及び賃借料 3,100 自動車借上料 19負担金補助及び交付金 42 負担金 ・鴻巣地区安全運転管理者協会負担金 28 ・埼玉県安全運転管理者協会負担金 14 27公課費 176 自動車重量税

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設マネジメント計画策定業務委託料 10,000 ・ 固定資産台帳作成業務委託料 8,000 	
6 公平委員会費	78	79	△1				78	19 負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> 委員会運営経費 (総務課) 78 19負担金補助及び交付金 78 負担金 ・ 埼玉県央広域公平委員会負担金
7 固定資産評価審査委員会費	84	84	0				84	1 報酬	<ul style="list-style-type: none"> 固定資産評価審査委員会経費 (固定審委員会) 84 1報酬 57 行政委員会委員報酬 ・ 固定資産評価審査委員報酬 3人 9旅費 15 委員旅費 10 職員旅費 5 11需用費 12 消耗品費
計	1,052,391	1,049,798	2,593	119	17,100	17,716	1,017,456		

第 2 款 総務費

第 2 項 企画財政費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明				
				特定財源									
				国県支出金	地方債	その他							
1 企画財政総務費	223,067	280,016	△56,949	県補	4,480	財	273	218,314	1 報酬				
								157,003	480	職員人件費 (総務課)	157,003		
										2 給料	73,509	2 給料	73,509
										3 職員手当等	47,839	一般職給 19人	
										4 共済費	23,843	3 職員手当等	47,839
										8 報償費	682	扶養手当	1,812
										9 旅費	179	地域手当	4,725
										11 需用費	2,625	住居手当	1,101
										13 委託料	11,275	通勤手当	1,262
										14 使用料及び賃借料	213	管理職手当	3,420
												時間外勤務手当	5,384
												期末手当 ・一般職期末手当	18,655
												勤勉手当	11,480
												4 共済費	23,843
								市町村職員共済組合負担金					
								19 負担金補助及び交付金	11,812				
								職員退職手当負担金					
				県補	4,480			12,150	18 備品購入費	16,630			
								13	企画調整業務経費 (企画課)				
								19 負担金補助及び交付金	110				
								23,236	1 報酬				
								25 積立金	224				
								39,173	非常勤特別職員報酬				
									・自治基本条例審議会委員報酬				
									10人				
									8 報償費	50			
									講師謝礼	174			
									謝礼	9			
									・行政視察謝礼	165			
									・会議出席謝礼	71			
									9 旅費				
									職員旅費				

第 2 款 総務費

第 2 項 企画財政費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							11需用費 223 消耗品費 13委託料 6,992 諸委託料 ・業務支援委託料 5,400 ・県央地域定住促進・子育てナビ業務委託料 1,592 19負担金補助及び交付金 9,010 負担金 ・関東自治体フォーラム負担金 30 ・高崎線輸送力増強推進協議会負担金 10 ・埼玉県国際交流協会負担金 10 ・北本駅ホーム内方線付き点状ブロック設備整備費負担金 8,960		
					132	姉妹都市交流事業経費 (企画課) 132 8報償費 94 姉妹都市交流事業謝礼 9旅費 26 職員旅費 14使用料及び賃借料 12 使用料 ・施設使用料			
					4,257	男女共同参画業務経費 (企画課) 4,257 1報酬 182 非常勤特別職員報酬 ・男女共同参画審議会委員報酬 11人 8報償費 116 講師謝礼 60			

第 2 款 総務費

第 2 項 企画財政費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							謝礼 56 ・ 謝礼 9旅費 23 職員旅費 11需用費 344 消耗品費 20 印刷製本費 324 13委託料 3,591 諸委託料 ・ 女性総合相談業務委託料 450 ・ 男女行動計画策定業務委託料 3,141 14使用料及び賃借料 1 使用料 ・ 施設使用料		
						1,830	財政業務経費 (財政課) 1,830 9旅費 25 職員旅費 11需用費 1,044 消耗品費 61 印刷製本費 983 19負担金補助及び交付金 761 負担金 ・ 児童手当負担金		
					財 273	38,900	基金積立事業経費 (財政課) 39,173 25積立金 39,173 財政調整基金積立金 134 公共施設整備基金積立金 8,911 減債基金積立金 30,128		
						488	事務管理経費 (財政課) 488 1報酬 188 非常勤特別職員報酬		

第 2 款 総務費

第 2 項 企画財政費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・行政改革推進委員会委員報酬 72 13人 ・行政不服審査会委員報酬 116 3人 8報償費 248 謝礼 ・会議出席謝礼 9旅費 17 職員旅費 12 実費弁償 5 11需用費 22 消耗品費 18備品購入費 13 印章類 	
						3,554		<ul style="list-style-type: none"> 契約業務経費 (契約管財課) 3,554 9旅費 17 職員旅費 11需用費 992 消耗品費 79 印刷製本費 913 13委託料 692 電算処理業務委託料 14使用料及び賃借料 200 事務機器借上料 19負担金補助及び交付金 1,653 負担金 ・埼玉県電子入札共同システム負担金 	
2 会計管理費	22,043	24,616	△2,573			諸 740	21,303	9 旅費	
						諸 740	21,303	19 会計業務経費 (会計課)	22,043
								11 需用費	19
								786 職員旅費	

第 2 款 総務費

第 2 項 企画財政費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							12 役務費	11 需用費	786
							3,981	消耗品費	112
							13 委託料	印刷製本費	674
							17,007	12 役務費	3,981
							14 使用料及び 賃借料	通信運搬費	290
							107	・通信料	21
								・ネットワーク使用料	269
							18 備品購入費	諸手数料	3,533
							39	・振替手数料	2,760
							19 負担金補助 及び交付金	・公金振込システム設置料	130
							104	・夜間金庫利用手数料	130
								・残高証明書発行等手数料	6
								・公共料金振替システム手数料	117
								・磁気媒体処理手数料	234
								・ペイジー口座振替受付手数料	156
								諸保険料	158
								・現金運送保険料	
								13 委託料	17,007
								電算処理業務委託料	108
								諸委託料	16,899
								・収納業務委託料	15,797
								・口座振替データ伝送化委託料	1,102
								14 使用料及び賃借料	107
								事務機器借上料	
								18 備品購入費	39
								事務用機械器具類	
								19 負担金補助及び交付金	104
								負担金	
								・MPN推進協議会負担金	100
								・県南ブロック都市出納事務協議会負担金	1

第 2 款 総務費

第 2 項 企画財政費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								・埼玉県都市出納事務協議会負担金	3
計	245,110	304,632	△59,522	4,480		1,013	239,617		

第 2 款 総務費

第 3 項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	212,069	216,743	△4,674	県委	102,819	手	1,197	108,053	2 給料	職員人件費 (総務課) 2給料 一般職給 29人 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 ・一般職期末手当 勤勉手当 4共済費 市町村職員共済組合負担金 19負担金補助及び交付金 職員退職手当負担金	212,069 100,792 64,483 64,483 3,048 6,432 2,226 1,420 3,360 7,987 24,810 15,200 30,937 15,857
				県委	102,819	手	1,197	108,053	3 職員手当等		
									4 共済費		
									19 負担金補助及び交付金		
2 賦課徴収費	98,919	105,820	△6,901			手	1,392	96,627	1 報酬	市民税等賦課業務経費 (税務課) 7賃金 臨時職員賃金 9旅費 職員旅費 11需用費 職員旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費	55,680 1,714 19 2,119 1,299 820
						諸	900		7 賃金		
						手	1,391	54,288	9 旅費		
						諸	1		11 需用費		
									12 役務費		

第 2 款 総務費

第 3 項 徴税費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 委託料 47,359	12 役務費 諸手数料	19	
							14 使用料及び 賃借料 5,005	・ 交付手数料 13 委託料 電算処理業務委託料	19,183 18,042	
							19 負担金補助 及び交付金 1,581	諸委託料 ・ 申告相談委託料 ・ 共同発送業務委託料	1,141 389 160	
							23 償還金利子 及び割引料 31,500	・ 軽自動車転出車両情報提供事務委託料 ・ 軽自動車検査情報提供事務委託料	147 445	
								14 使用料及び賃借料 使用料 ・ システム使用料 事務機器借上料	4,136 3,988 148	
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 埼玉県市町村軽自動車税事務協議会 負担金 ・ 埼玉県市町村税務協議会負担金 ・ 上尾税務署管内税務協議会負担金 ・ 地方税電子化協議会負担金	1,490 254 6 10 1,220	
								23 償還金利子及び割引料 還付・返納金 ・ 還付金 ・ 還付加算金	27,000 26,000 1,000	
						諸	26	34,274	固定資産税等賦課業務経費 (税務課)	34,300
								1 報酬 非常勤一般職員報酬	1,233	

第 2 款 総務費

第 3 項 徴税費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							9旅費 19 職員旅費 11需用費 285 消耗品費 170 印刷製本費 115 13委託料 27,303 電算処理業務委託料 7,441 事務機器等管理委託料 1,113 諸委託料 18,749 ・土地評価システム更新業務委託料 7,658 ・不動産鑑定委託料 2,731 ・基礎資料整備業務委託料 8,360 14使用料及び賃借料 869 事務機器借上料 19負担金補助及び交付金 91 負担金 ・官公署登記事務研究協議会負担金 1 ・資産評価システム研究センター負担金 90 23償還金利子及び割引料 4,500 還付・返納金 ・還付金 4,000 ・還付加算金 500		
					手 1 諸 873	8,065	収税業務経費 (納税課) 8,939 1報酬 4,404 非常勤一般職員報酬 9旅費 86 費用弁償 50 職員旅費 36 11需用費 1,695 消耗品費 74		

第 2 款 総務費

第 3 項 徴税費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								印刷製本費 1,621	
								12 役務費 1,881	
								諸手数料 1,877	
								・振替手数料 260	
								・預金等照会手数料 54	
								・支払手数料 1,100	
								・公売手数料 463	
								広告料 4	
								13 委託料 873	
								諸委託料	
								・不動産鑑定委託料	
計	310,988	322,563	△11,575	102,819		3,489	204,680		

第 2 款 総務費

第 4 項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	152,680	125,006	27,674	国補	6,274	手	15,724	128,313	2 給料	
				国委	217	諸	1		51,694	
				県負	2,100				3 職員手当等	
				県委	51					30,835
								100,598	4 共済費	職員人件費 (総務課)
										100,598
									7 賃金	2給料
										51,694
									9 旅費	一般職給
										19人
									11 需用費	3職員手当等
										30,835
									12 役務費	扶養手当
										1,452
									13 委託料	地域手当
										3,286
									14 使用料及び賃借料	住居手当
										768
									18 備品購入費	通勤手当
										829
									19 負担金補助及び交付金	管理職手当
										1,620
										時間外勤務手当
										2,215
										期末手当
										12,793
										・一般職期末手当
										7,872
										4共済費
										11,901
										市町村職員共済組合負担金
										6,168
										19負担金補助及び交付金
										職員退職手当負担金
										住民基本台帳業務経費
										(市民課)
										41,367
										7賃金
										1,645
										臨時職員賃金
										9旅費
										25
										職員旅費
										11需用費
										737
										消耗品費
										450
										印刷製本費
										287

第 2 款 総務費

第 4 項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								12 役務費 303 通信運搬費 2 ・ 運搬料 諸手数料 301 ・ 証明手数料 5 ・ 交付手数料 296 13 委託料 22,212 電算処理業務委託料 15,850 事務機器等管理委託料 88 諸委託料 6,274 ・ 個人番号カード等関連事務委託料 14 使用料及び賃借料 1,565 事務機器借上料 18 備品購入費 11,880 事務用機械器具類 19 負担金補助及び交付金 3,000 負担金 ・ コンビニ交付サービス負担金	
				県委 45		手 6,657	4,013	戸籍業務経費 (市民課) 10,715 7 賃金 285 臨時職員賃金 9 旅費 26 職員旅費 11 需用費 502 消耗品費 482 印刷製本費 20 13 委託料 2,904 事務機器等管理委託料 14 使用料及び賃借料 6,974 使用料 2,722 ・ システム使用料	

第 2 款 総務費

第 4 項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説 明
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
								事務機器借上料 4,252	
								19負担金補助及び交付金 24	
								負担金 ・中央地区戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金	
計	152,680	125,006	27,674	8,642		15,725	128,313		

第 2 款 総務費

第 5 項 市民生活費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 市民生活総務費	150,707	143,984	6,723				150,707	2 給料		
							150,707	72,554	職員人件費 (総務課)	150,707
								45,167	2給料 一般職給 21人	72,554
								21,882	3職員手当等	45,167
								11,104	4 共済費 19 負担金補助 及び交付金	2,562 4,788 918 523 4,680 3,117 17,765 10,814 21,882 11,104
2 市民相談費	2,669	2,732	△63				2,669	8 報償費		
							1,805	2,055	市民相談業務経費 (市民課)	1,805
								15	8報償費 謝礼 ・謝礼	1,775
								163	9旅費	8
								83	11需用費 職員旅費	14
					143	14 使用料及び 賃借料 消耗品費 14使用料及び賃借料 諸借上料 ・催事用具等借上料	8			

第 2 款 総務費

第 5 項 市民生活費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
						864	19 負担金補助及び交付金 210	平和啓発業務経費 (市民課) 8報償費 280 謝礼 ・謝礼 9旅費 7 職員旅費 11需用費 149 消耗品費 27 食糧費 13 印刷製本費 109 12役務費 83 通信運搬費 68 ・運搬料 諸保険料 15 ・平和を考える実行委員保険料 14使用料及び賃借料 135 諸借上料 ・催事用具等借上料 19負担金補助及び交付金 210 負担金 60 ・日本非核宣言自治体協議会負担金 補助金 150 ・平和啓発事業補助金	
3 地域振興費	50,285	54,810	△4,525		諸 2,500	47,785	1 報酬 81	すぐやる業務経費 (すぐやる課) 9旅費 2 職員旅費 11需用費 79 消耗品費	
						81	110		
							20,828		
							167		

第 2 款 総務費

第 5 項 市民生活費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
						713	11 需用費	協働推進業務経費 (くらし安全課)	713
							202	1 報酬	110
							12 役務費	非常勤特別職員報酬	
							20	・ 市民参画・協働推進審議会委員報酬	
							13 委託料	10人	
							223	8報償費	60
							14 使用料及び賃借料	謝礼	
							10	・ 公募型補助金選考審査会委員謝礼	
							19 負担金補助及び交付金	9旅費	20
							28,725	職員旅費	
								11需用費	77
								消耗品費	
								12役務費	20
								傷害保険料	
								13委託料	206
								看板作製委託料	
								14使用料及び賃借料	10
								使用料	
								・ 施設使用料	
								19負担金補助及び交付金	210
								負担金	10
								・ 研修参加負担金	
								補助金	200
								・ N P O 等設立準備補助金	100
								・ 公募型補助金	100
						33,356		自治会等振興業務経費	33,356
								(くらし安全課)	
								8報償費	20,450
								諸手当	
								・ 区長手当	

第 2 款 総務費

第 5 項 市民生活費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							9旅費 16 職員旅費 11需用費 21 消耗品費 6 食糧費 15 13委託料 17 諸委託料 ・行政事務連絡業務委託料 19負担金補助及び交付金 12,852 補助金 5,779 ・公会堂等借地料補助金 1,656 ・自治会集会施設整備事業等補助金 2,920 ・自治会連合会補助金 1,203 交付金 7,073 ・自治会振興交付金		
					諸 2,500	13,171	コミュニティ振興業務経費 (くらし安全課) 15,671 9旅費 3 職員旅費 11需用費 5 消耗品費 19負担金補助及び交付金 15,663 補助金 ・北本市コミュニティ協議会補助金 8,843 ・一般コミュニティ助成金 2,500 ・地域コミュニティ委員会補助金 4,320		
						464	セーフコミュニティ推進業務経費 (くらし安全課) 464 8報償費 318 謝礼 ・会議出席謝礼		

第 2 款 総務費

第 5 項 市民生活費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明				
				特 定 財 源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他							
								9旅費 126 職員旅費 11需用費 20 消耗品費					
4 交通安全対策費	80,236	24,465	55,771	県補	337	使	12,480	66,744	1 報酬				
						手	192			72			
						諸	483			8 報償費			
				県補	337	使	12,480	61,310	8,752	交通・防犯業務経費（くらし安全課）	74,610		
						諸	483				8報償費	8,752	
											謝礼	541	
											11 需用費		
											3,107	・会議出席謝礼	
											12 役務費		
											763	諸手当	8,211
												・交通指導員手当	
												9旅費	13
												職員旅費	
												11需用費	2,946
							消耗品費		1,098				
							14 使用料及び賃借料	832					
							1,713	被服費					
								燃料費	179				
								・車両用燃料費					
								15 工事請負費					
								108	印刷製本費	212			
									電気料金	475			
									18 備品購入費				
									1,134	修繕料	150		
										12役務費	763		
										電話料	150		
										19 負担金補助及び交付金			
										22,223	車検等手数料	108	
											諸手数料	141	
											27 公課費		
											22	・看板作製手数料	108
												・放置車両撤去手数料	33
												自動車保険料	81
												傷害保険料	283

第 2 款 総務費

第 5 項 市民生活費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								13委託料 37,720 除草委託料 44 諸委託料 37,676 ・ 駐車場管理業務委託料 2,346 ・ デマンドバス運行委託料 35,330 14使用料及び賃借料 929 自動車借上料 615 土地借上料 101 諸借上料 213 ・ 会場借上料 10 ・ ゲート借上料 203 15工事請負費 108 改修・補修工事等 ・ 交通安全施設補修工事 18備品購入費 1,134 その他の機械器具類 19負担金補助及び交付金 22,223 負担金 21,022 ・ 埼玉県交通指導員連合会負担金 45 ・ 公共輸送バス運行経費負担金 19,000 ・ 鴻巣地区暴力排除推進協議会負担金 307 ・ 鴻巣地区防犯協会負担金 1,670 補助金 1,045 ・ 子どもたちの交通安全を守る会補助金 550 ・ 鴻巣地区交通安全協会補助金 495 交付金 156 ・ 埼玉県交通災害共済加入推進交付金 27公課費 22 自動車重量税	

第 2 款 総務費

第 5 項 市民生活費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明			
				特 定 財 源					一般財源		
				国県支出金	地方債	その他					
						手	192	5,434		自転車対策業務経費（くらし安全課）	5,626
										1報酬	72
										非常勤特別職員報酬	
										・自転車問題審議会委員報酬	
										13人	
										11需用費	161
										消耗品費	27
										印刷製本費	108
										電気料金	26
										13委託料	4,609
										警備委託料	192
										除草委託料	75
										諸委託料	4,342
										・放置自転車対策委託料	
										14使用料及び賃借料	784
										土地借上料	
5 公害対策費	3,589	2,415	1,174	県委	147			3,442	9 旅費		
				県委	147			3,442	10 公害対策業務経費（環境課）		3,589
									11 需用費	9旅費	10
									159	職員旅費	
									12 役務費	11需用費	159
									100	消耗品費	98
									13 委託料	燃料費	61
									2,936	・車両用燃料費	
									14 使用料及び賃借料	12役務費	100
									376	諸手数料	80
										・検査機器検定料	
									19 負担金補助及び交付金	自動車保険料	20
									8	13委託料	2,936
										諸委託料	
										・調査委託料	

第 2 款 総務費

第 5 項 市民生活費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説 明
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
								14使用料及び賃借料 376 自動車借上料 19負担金補助及び交付金 8 負担金 ・埼玉県中部地域環境事務研究会負担金	
6 地名地番整備費	17,389	532	16,857			17,389	1 報酬		
						17,389	88	地名地番整備業務経費 (くらし安全課) 17,389	
							9 旅費	2	
							11 需用費	10	
							13 委託料	17,289	
								1報酬 88 非常勤特別職員報酬 ・地名地番整備審議会委員報酬 16人 9旅費 2 職員旅費 11需用費 10 消耗品費 13委託料 17,289 諸委託料 ・地名地番整備業務委託料	
計	304,875	228,938	75,937	484		15,655	288,736		

第 2 款 総務費

第 6 項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 埼玉県市町村選挙管理委員会連合会 北足立支会負担金 11 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東 支部分担金 15 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担 金 31 	
				県委 3			1,581	事務局運営経費 (選管委員会) 1,584 9旅費 24 職員旅費 11需用費 52 消耗品費 13委託料 1,458 電算処理業務委託料 18備品購入費 50 印章類	
2 選挙啓発費	231	79	152				231	8 報償費	
							231	30 選挙啓発業務経費 (選管委員会)	231
								11 需用費 187	8報償費 30 謝礼
								19 負担金補助及び交付金 14	・ 会議出席謝礼 11需用費 187 消耗品費
									19負担金補助及び交付金 14 負担金 ・ 埼玉県市町村選挙管理委員会連合会 北足立支会共同事業負担金
3 参議院議員 通常選挙費	30,015	0	30,015	県委 30,015				1 報酬 2,496	参議院議員通常選挙経費 (選管委員会) 30,015
				県委 30,015				3 職員手当等 1,800	1報酬 2,496 非常勤特別職員報酬

第 2 款 総務費

第 6 項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明		
				特定財源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
								7 賃金 982	・投票管理者及び開票管理者報酬 5 1 人	1, 102
								8 報償費 7, 249	・選挙立会人、投票立会人及び開票立 会人報酬	1, 394
								9 旅費 89	1 4 1 人	
								11 需用費 1, 072	3職員手当等 時間外勤務手当	1, 800
								12 役務費 3, 574	7賃金 臨時職員賃金	982
								13 委託料 7, 191	8報償費 土地借上謝礼	60
								14 使用料及び 賃借料 594	謝礼	118
								18 備品購入費 4, 968	・謝礼 報償金	30
									・啓発活動出席報償金	
									諸手当	7, 041
									・選挙事務従事者手当	
									9旅費	89
									費用弁償	80
									委員旅費	2
									職員旅費	7
									11需用費	1, 072
									消耗品費	357
									燃料費	10
									・車両用燃料費	
									食糧費	35
									印刷製本費	568
									修繕料	102
									12役務費	3, 574
									郵便料	1, 566
									電話料	43

第 2 款 総務費

第 6 項 選挙費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								通信運搬費 189 ・ 運搬料 57 ・ 電話架設料 45 ・ 電話回線使用料 87 洗濯代 25 諸手数料 1,751 ・ 印刷物折込手数料 924 ・ 機器調整手数料 827 13委託料 7,191 電算処理業務委託料 2,862 諸委託料 4,329 ・ 運搬業務委託料 545 ・ 掲示板作製委託料 1,342 ・ 掲示板設置・撤去委託料 2,442 14使用料及び賃借料 594 事務機器借上料 319 諸借上料 275 ・ 会場借上料 75 ・ 空調設備借上料 200 18備品購入費 4,968 選挙用品類	
4 元荒川上流 土地改良区 総代総選挙 費	476	0	476	県委 476			1 報酬		
				県委 476			132	元荒川上流土地改良区総代総選挙経費 (選管委員会)	476
							3 職員手当等		
							60	1報酬 132	
							8 報償費	非常勤特別職員報酬	
				97	・ 選挙長報酬	22			
				9 旅費	1 人				
				32	・ 投票管理者及び開票管理者報酬	51			
				11 需用費	2 人				
					84				

第 2 款 総務費

第 6 項 選挙費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								12 役務費 6 18 備品購入費 65 ・選挙立会人、投票立会人及び開票立 会人報酬 6人 3職員手当等 60 時間外勤務手当 8報償費 97 諸手当 ・選挙事務従事者手当 9旅費 32 費用弁償 24 委員旅費 4 職員旅費 4 11需用費 84 消耗品費 80 印刷製本費 4 12役務費 6 郵便料 18備品購入費 65 選挙用品類	
△ 埼玉県議会 議員選挙費	0	20,486	△20,486						
△ 北本市議会 議員及び市 長選挙費	0	50,725	△50,725						
△ 埼玉県知事 選挙費	0	25,612	△25,612						
計	62,642	127,602	△64,960	30,494		32,148			

第 2 款 総務費

第 7 項 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明				
				特定財源					一般財源			
				国県支出金	地方債	その他						
1 統計調査総務費	13,829	8,990	4,839			諸	7	13,822	2 給料			
								13,800	6,878	職員人件費 (総務課)	13,800	
									3 職員手当等	3,629	2給料	6,878
									4 共済費	2,127	一般職給 2人	
									9 旅費	11	3職員手当等	3,629
									11 需用費	10	扶養手当	156
									19 負担金補助及び交付金	1,174	地域手当	422
											住居手当	294
											時間外勤務手当	50
											期末手当 ・一般職期末手当	1,676
							勤勉手当	1,031				
							4共済費	2,127				
							市町村職員共済組合負担金					
							19負担金補助及び交付金	1,166				
							職員退職手当負担金					
						諸	7	22	統計調査業務経費 (企画課)	29		
								9旅費	11			
								職員旅費				
								11需用費	10			
								消耗品費				
								19負担金補助及び交付金	8			
								負担金 ・埼玉県統計協会負担金				
2 基幹統計費	2,581	36,055	△33,474	県委	2,581				1 報酬			
				県委	2,581			1,800	基幹統計業務経費 (企画課)	2,581		
								3 職員手当等	180	1報酬	1,800	
								7 賃金	201	その他の報酬 ・調査員手当 30人		

第 2 款 総務費

第 7 項 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
							8 報償費 30	3職員手当等 時間外勤務手当 180	
							9 旅費 22	7賃金 臨時職員賃金 201	
							11 需用費 84	8報償費 調査謝礼 30	
							12 役務費 254	9旅費 職員旅費 22	
							14 使用料及び 賃借料 10	11需用費 消耗品費 80 食糧費 4 12役務費 郵便料 230 通信運搬費 ・宅配便料 24 14使用料及び賃借料 10 使用料 ・施設使用料	
3 県単統計費	53	53	0	県委 53			3 職員手当等 15	県単統計業務経費 (企画課) 53	
				県委 53			7 賃金 26	3職員手当等 時間外勤務手当 15	
							9 旅費 4	7賃金 臨時職員賃金 26	
							11 需用費 8	9旅費 職員旅費 4 11需用費 消耗品費 8	
計	16,463	45,098	△28,635	2,634		7	13,822		

第 2 款 総務費

第 8 項 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明		
				特定財源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	17,304	20,023	△2,719				17,304	1 報酬		
							15,948	職員人件費 (総務課)	15,948	
								1,010	2給料	7,535
								7,535	一般職給	
									2人	
								4,675	3職員手当等	4,675
									扶養手当	432
								2,478	地域手当	507
									住居手当	30
								241	通勤手当	24
									管理職手当	480
								5	時間外勤務手当	66
									期末手当	1,941
								23	・一般職期末手当	
									勤勉手当	1,195
									4共済費	2,478
								1,337	市町村職員共済組合負担金	
									19負担金補助及び交付金	1,260
									職員退職手当負担金	
							1,306		委員会運営経費 (監査委員)	1,306
									1報酬	1,010
									行政委員会委員報酬	
									・監査委員報酬	
									2人	
									9旅費	214
									費用弁償	197
									委員旅費	17
									10交際費	5
									交際費	
									19負担金補助及び交付金	77
									負担金	

第 2 款 総務費

第 8 項 監査委員費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東都市監査委員会負担金 10 ・ 埼玉県中央ブロック監査委員会負担金 20 ・ 埼玉県都市監査委員会負担金 21 ・ 全国都市監査委員会負担金 26 	
						50		事務局運営経費 (監査委員) 50 9旅費 27 職員旅費 11需用費 23 消耗品費	
計	17,304	20,023	△2,719				17,304		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明		
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	1,809,467	1,736,620	72,847	国負	49,506	財	5	1,508,810	1 報酬		職員人件費 (総務課) 148,971 2給料 68,904 一般職給 18人 3職員手当等 45,720 扶養手当 1,524 地域手当 4,446 住居手当 2,070 通勤手当 1,176 特殊勤務手当 252 管理職手当 3,660 時間外勤務手当 4,211 期末手当 17,569 ・一般職期末手当 勤勉手当 10,812 4共済費 22,679 市町村職員共済組合負担金 19負担金補助及び交付金 11,668 職員退職手当負担金 社会福祉業務経費 (福祉課) 20,242 8報償費 110 謝礼 ・会議出席謝礼 9旅費 23 職員旅費
				国補	72,531	寄	100		2 給料	4,296	
				県負	167,982	諸	230		3 職員手当等	68,904	
				県補	10,303	諸	1		4 共済費	47,340	
								5 賃金	22,679		
								8 報償費	4,408		
								9 旅費	110		
								11 需用費	302		
								12 役務費	996		
								13 委託料	2,966		
								14 使用料及び賃借料	21,939		
								15 工事請負費	1,206		
								18 備品購入費	150		
								19 負担金補助及び交付金	83		
									229		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							20 扶助費	11需用費	167
							1,801	消耗品費	31
							23 償還金利子及び割引料	燃料費	84
							2	・車両用燃料費	
								電気料金	8
							25 積立金	修繕料	44
							105	12役務費	277
							27 公課費	電話料	53
							7	車検等手数料	157
							28 繰出金	自動車保険料	67
							1,536,855	13委託料	298
								諸委託料	
								・行旅死亡人収容等委託料	229
								・市バス運行委託料	69
								14使用料及び賃借料	40
								土地借上料	
								19負担金補助及び交付金	19,212
								負担金	478
								・埼玉県更生保護観察協会鴻巣支部一般分担金	
								補助金	18,734
								・保護司会補助金	70
								・北本市社会福祉協議会補助金	18,000
								・更生保護女性会補助金	174
								・埼玉県土建国保・建設国保組合に対する助成金	490
								20扶助費	1
								諸扶助	
								・行旅病人等医療扶助	
								23償還金利子及び割引料	2
								還付・返納金	

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金返納金 1 ・県支出金返納金 1 25積立金 105 福祉基金積立金 27公課費 7 自動車重量税 		
				県補 10,303		9,347	<ul style="list-style-type: none"> 民生委員・児童委員業務経費 (福祉課) 19,650 1報酬 264 非常勤特別職員報酬 ・民生委員推薦会委員報酬 12人 9旅費 9 職員旅費 11需用費 5 消耗品費 19負担金補助及び交付金 19,372 負担金 20 ・民生委員・児童委員研修参加費負担金 補助金 19,352 ・民生委員・児童委員活動費補助金 		
				国負 5,076		6,142	<ul style="list-style-type: none"> 生活困窮者自立支援業務経費 (福祉課) 15,218 1報酬 4,032 非常勤一般職員報酬 9旅費 261 費用弁償 237 非常勤職員旅費 24 11需用費 124 消耗品費 58 		
				国補 4,000					

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							燃料費 66 ・ 車両用燃料費 12 役務費 30 自動車保険料 13 委託料 8,722 電算処理業務委託料 272 諸委託料 8,450 ・ 学習支援事業委託料 14 使用料及び賃借料 166 自動車借上料 18 備品購入費 83 戸棚類 20 扶助費 1,800 手当等 ・ 住居確保給付金		
				国補 68,531			臨時福祉給付金等支給業務経費 (福祉課) 68,531 3 職員手当等 1,620 時間外勤務手当 7 賃金 4,408 臨時職員賃金 9 旅費 9 職員旅費 11 需用費 700 消耗品費 100 印刷製本費 600 12 役務費 2,659 郵便料 1,706 電話料 80 諸手数料 873 ・ 印刷物折込手数料 117		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 振込手数料 756 13委託料 12,919 <ul style="list-style-type: none"> 電算処理業務委託料 9,670 諸委託料 3,249 ・ コールセンター業務委託料 14使用料及び賃借料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> 事務機器借上料 15工事請負費 150 <ul style="list-style-type: none"> 設備整備工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信設備整備工事 19負担金補助及び交付金 45,066 <ul style="list-style-type: none"> 交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時福祉給付金 		
				国負 3,072 県負 1,536		597,409	特別会計繰出事業経費 (高齢介護課) 602,017 28繰出金 602,017 他会計繰出金 ・ 介護保険特別会計繰出金		
				国負 41,358 県負 166,446		727,034	特別会計繰出事業経費 (保険年金課) 934,838 28繰出金 934,838 他会計繰出金 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 109,240 ・ 国民健康保険特別会計繰出金 825,598		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特 定 財 源						
				国県支出金	地方債	その他				
								13委託料	12,474	
								諸委託料		
								・施設入所委託料	3,996	
								・相談支援事業委託料	2,520	
								・医療審査委託料	95	
								・介護給付費等審査委託料	840	
								・計画策定委託料	5,000	
								・障害支援区分認定調査委託料	23	
								14使用料及び賃借料	45	
								使用料	5	
								・施設使用料		
								自動車借上料	40	
								19負担金補助及び交付金	22,870	
								負担金	70	
								・研修参加負担金	2	
								・埼玉県障害者スポーツ協会負担金	37	
								・福祉有償運送運営協議会負担金	31	
								補助金	22,800	
								・地域活動支援事業補助金	15,840	
								・障害児（者）生活サポート事業費補助金	5,760	
								・障害福祉サービス事業所家賃等補助金	1,200	
								20扶助費	968,835	
								医療扶助	134,400	
								諸扶助	766,392	
								・成年後見人扶助	84	
								・障害福祉サービス費	766,308	
								手当等	68,043	
								・在宅重度心身障害者手当	33,180	
								・福祉手当	696	

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別障害者手当 23,000 ・ 障害児福祉手当 8,167 ・ 難病患者等手術見舞金 3,000 23償還金利子及び割引料 2 還付・返納金 ・ 国庫支出金返納金 1 ・ 県支出金返納金 1 		
				国負 43,751 国補 19,496 県負 21,875 県補 10,053	諸 1	37,446	身体障がい者福祉業務経費 (障がい福祉課) 132,622 1報酬 40 非常勤特別職員報酬 ・ 身体障害者相談員報酬 2人 8報償費 682 講師謝礼 528 謝礼 154 ・ 謝礼 13委託料 17,705 諸委託料 ・ 入浴サービス委託料 2,400 ・ 福祉機器リサイクル事業委託料 490 ・ 要約筆記奉仕員派遣業務委託料 790 ・ 視覚障害者ガイドヘルパー事業委託料 900 ・ 手話通訳者派遣事業委託料 11,772 ・ 手話奉仕員養成講習会委託料 707 ・ 重度障害者移動支援事業委託料 596 ・ 医療審査委託料 50 19負担金補助及び交付金 26,045 補助金 ・ 地域生活支援事業補助金 21,019		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・在宅重度心身障害者（児）紙おむつ助成金 504 ・重度身体障害者居宅改善整備費補助金 360 ・障害者自動車運転免許取得費補助金 120 ・障害者自動車改造費補助金 200 ・身体障害者福祉事業費補助金 3,842 20扶助費 88,150 医療扶助 73,102 諸扶助 15,048 ・生活用品扶助 14,650 ・福祉電話料扶助 398 		
				国補 3,241 県補 1,635 県委 15		3,621	知的障がい者福祉業務経費 （障がい福祉課） 8,512 1報酬 40 非常勤特別職員報酬 ・知的障害者相談員報酬 2人 19負担金補助及び交付金 8,472 補助金 ・地域生活支援事業補助金 6,482 ・共同生活援助事業費補助金 30 ・心身障害者地域デイケア事業運営費補助金 1,960		
				国補 100 県補 50		127	精神障がい者福祉業務経費 （障がい福祉課） 277 8報償費 76 講師謝礼 19負担金補助及び交付金 201 補助金 ・地域生活支援事業補助金		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明			
				特定財源									
				国県支出金	地方債	その他							
3 老人福祉費	700,692	666,747	33,945	県補	755	負手諸	450	668,638	2 給料				
							1			37,286			
							30,848				3 職員手当等		
										80,233	24,410	職員人件費 (総務課)	80,233
											4 共済費	2 給料	37,286
											12,276	一般職給	
											8 報償費	9 人	
											2,902	3 職員手当等	24,410
											9 旅費	扶養手当	1,134
											42	地域手当	2,403
											11 需用費	住居手当	768
											304	通勤手当	389
											12 役務費	特殊勤務手当	72
											3,701	管理職手当	1,620
						13 委託料	時間外勤務手当	2,815					
						53,184	期末手当	9,415					
						14 使用料及び賃借料	・一般職期末手当						
						143	勤勉手当	5,794					
						19 負担金補助及び交付金	4 共済費	12,276					
						551,619	市町村職員共済組合負担金						
							19 負担金補助及び交付金	6,261					
							職員退職手当負担金						
				県補	755		21,880	20 扶助費	生きがい対策経費 (福祉課)	22,635			
								14,819	8 報償費	65			
								21 貸付金	記念品				
								1	9 旅費	7			
								23 償還金利子及び割引料	職員旅費				
								5	11 需用費	30			
									消耗品費				
									19 負担金補助及び交付金	7,913			
									負担金	400			

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・金婚式事業負担金 補助金 7,513 ・老人クラブ活動費補助金 20扶助費 14,620 手当等 ・敬老祝金 		
					諸 73	18,973	<ul style="list-style-type: none"> 老人福祉業務経費 (高齢介護課) 19,046 8報償費 2,837 謝礼 137 ・会議出席謝礼 112 ・老人ホーム入所判定委員謝礼 25 介護者手当 2,700 9旅費 25 職員旅費 11需用費 31 消耗品費 10 燃料費 21 ・車両用燃料費 12役務費 13 自動車保険料 13委託料 2,012 諸委託料 ・高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画策定業務委託料 14使用料及び賃借料 143 自動車借上料 19負担金補助及び交付金 13,983 補助金 ・北本市シルバー人材センター補助金 		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
					負 450	5,889	老人施設入所経費 (高齢介護課) 13委託料 6,339 諸委託料 ・施設入所委託料		
						511,800	後期高齢者医療広域連合業務経費 (保険年金課) 511,800 9旅費 10 職員旅費 11需用費 108 消耗品費 12役務費 3,227 郵便料 19負担金補助及び交付金 508,455 負担金 ・後期高齢者医療広域連合負担金		
					諸 30,773	14,282	後期高齢者保健業務経費 (保険年金課) 45,055 11需用費 135 印刷製本費 12役務費 421 郵便料 13委託料 40,699 諸委託料 ・健診等データ管理システム委託料 706 ・健康診査等委託料 39,366 ・健診受診券等作成委託料 627 19負担金補助及び交付金 3,800 補助金 ・人間ドック検診等補助金 2,000 ・保養施設利用補助金 1,800		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								4 共済費 2,883 9 旅費 9 11 需用費 117 19 負担金補助及び交付金 1,537 3職員手当等 5,060 地域手当 580 住居手当 30 通勤手当 75 管理職手当 540 時間外勤務手当 105 期末手当 2,309 ・一般職期末手当 勤勉手当 1,421 4共済費 2,883 市町村職員共済組合負担金 19負担金補助及び交付金 1,537 職員退職手当負担金	
				国委 126				国民年金等業務経費（保険年金課） 126 9旅費 9 職員旅費 11需用費 117 消耗品費	
6 総合福祉センター管理運営費	57,396	50,308	7,088			繰 7,607 繰 7,607	49,789 49,789	11 需用費 590 12 役務費 31 13 委託料 49,471 14 使用料及び賃借料 137 18 備品購入費 7,167 総合福祉センター管理運営経費（福祉課） 57,396 11 需用費 590 修繕料 12 役務費 31 火災保険料 13 委託料 49,471 諸委託料 ・指定管理委託料	

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
								14使用料及び賃借料 137 事務機器借上料 18備品購入費 7,167 その他の機械器具類 6,578 ちゅう房用具類 589		
7 障害福祉サービス事業所費	67,769	70,027	△2,258				67,769	11 需用費		
							46,065	300	あすなろ学園管理運営経費 (障がい福祉課)	46,065
								45	11需用費	150
								65,534	12 役務費	25
							13 委託料			
							14 使用料及び賃借料			
							1,890	12役務費 25 火災保険料 13委託料 44,000 諸委託料 ・ 指定管理委託料 14使用料及び賃借料 1,890 諸借上料 ・ 空調設備借上料		
							21,704	ふれあいの家管理運営経費 (障がい福祉課) 21,704 11需用費 150 修繕料 12役務費 20 火災保険料 13委託料 21,534 諸委託料 ・ 指定管理委託料		
計	3,858,351	3,672,676	185,675	1,110,111		39,333	2,708,907			

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明						
				特 定 財 源			一般財源								
				国県支出金	地方債	その他									
1 児童福祉総務費	835,885	922,072	△86,187	国負	67,976	25,900	使 諸	49,651	499,204	1 報酬		職員人件費 (総務課)	118,703		
				国補	55,563						1,610			2 給料	4,057
				県負	33,988										
				県補	101,993										56,056
									118,703	3 職員手当等	職員人件費 (総務課)			118,703	
										2 給料	2 給料			56,056	
										4 共済費	一般職給 15人				
										8 報償費	3 職員手当等			35,472	
										9 旅費	扶養手当			1,248	
										11 需用費	地域手当			3,540	
										12 役務費	住居手当			630	
										13 委託料	通勤手当			1,092	
										14 使用料及び 賃借料	特殊勤務手当			108	
										15 工事請負費	管理職手当			1,680	
											時間外勤務手当			4,785	
							期末手当 ・一般職期末手当	13,860							
							勤勉手当	8,529							
							4 共済費	18,002							
							市町村職員共済組合負担金								
							19 負担金補助及び交付金	9,173							
							職員退職手当負担金								
				国負	67,492			34,078	19 負担金補助及び交付金	24,249	障害児福祉業務経費 (障がい福祉課)	135,393			
				県負	33,746				20 扶助費	9 旅費	1				
				県補	77				23 償還金利子及び割引料	職員旅費					
									2	11 需用費	33				
								356,165	消耗品費	9					
									印刷製本費	24					
									13 委託料	220					
									諸委託料						

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児通所給付費等審査委託料 		
							20扶助費 135,139 <ul style="list-style-type: none"> 諸扶助 ・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 154 ・ 障害児通所給付費 134,985 		
						2,188	障害児学童保育室管理運営経費 (障がい福祉課) 2,188		
							11需用費 100 <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 		
							12役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> 火災保険料 		
							13委託料 2,087 <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 ・ 指定管理委託料 		
				国負 484		諸 54	202,576	児童福祉業務経費 (こども課) 268,286	
				国補 11,619				1報酬 3,261 <ul style="list-style-type: none"> 非常勤特別職員報酬 ・ 家庭児童相談員報酬 2,931 <ul style="list-style-type: none"> 2人 ・ 子ども・子育て会議委員報酬 330 <ul style="list-style-type: none"> 15人 	
				県負 242				8報償費 664 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 198 謝礼 82 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 記念品 384 	
				県補 53,311				9旅費 22 <ul style="list-style-type: none"> 職員旅費 20 非常勤職員旅費 2 	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								11需用費 31	
								消耗品費	
								12役務費 678	
								郵便料 378	
								諸手数料 300	
								・福祉医療費助成申請手数料	
								13委託料 27,526	
								電算処理業務委託料 386	
								諸委託料 27,140	
								・産前産後子育て支援ヘルパー派遣事業委託料 172	
								・施設入所委託料 969	
								・ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 172	
								・医療審査委託料 6,873	
								・家庭保育室委託料 714	
								・病児保育事業委託料 13,070	
								・一時預かり事業幼稚園型委託料 2,093	
								・ファミリー・サポート・センター事業委託料 3,077	
								19負担金補助及び交付金 15,076	
								負担金 48	
								・埼玉県家庭児童相談室協議会負担金 5	
								・埼玉县市町村保健師協議会負担金 3	
								・埼玉県里親会負担金 20	
								・南部地区家庭児童相談員研修会負担金 10	
								・にっぽん子育て応援団負担金 10	
								補助金 15,028	
								・母子家庭自立支援給付金 11,432	
								・一時預かり事業補助金 1,580	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園長時間預かり保育支援事業費補助金 2,016 20扶助費 221,026 医療扶助 216,990 手当等 4,036 ・ 交通遺児手当 36 ・ 多子出産祝金 4,000 23償還金利子及び割引料 2 還付・返納金 ・ 国庫支出金返納金 1 ・ 県支出金返納金 1 		
						18,647	<ul style="list-style-type: none"> 0歳児おむつ無料化事業経費 (こども課) 18,647 11需用費 307 消耗品費 15 印刷製本費 292 13委託料 18,340 諸委託料 ・ 0歳児おむつ無料化事業委託料 		
				国補 9,873			10,680	<ul style="list-style-type: none"> 子育て支援拠点事業経費 (こども課) 30,426 11需用費 150 修繕料 13委託料 30,276 諸委託料 ・ 地域子育て支援拠点事業委託料 11,036 ・ 指定管理委託料 19,240 	
				県補 9,873					
				国補 31,473	25,900	使 49,651	72,420	<ul style="list-style-type: none"> 学童保育室管理運営経費 (こども課) 215,283 1報酬 796 非常勤一般職員報酬 	
				県補 35,839					

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								9旅費 24 費用弁償 11需用費 300 修繕料 12役務費 495 諸手数料 440 ・ 建築確認申請手数料 火災保険料 55 13委託料 159,132 電算処理業務委託料 247 諸委託料 158,885 ・ 指定管理委託料 158,386 ・ 建築確認申請等業務委託料 499 14使用料及び賃借料 337 使用料 ・ システム使用料 15工事請負費 54,199 改修・補修工事等 ・ 施設改修工事	
				国補 2,598 県補 2,893		諸 1,556	39,912	児童館業務経費 (こども課) 46,959 11需用費 150 修繕料 12役務費 9 火災保険料 13委託料 46,800 諸委託料 ・ 指定管理委託料	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明								
				特 定 財 源					一般財源							
				国県支出金	地方債	その他										
							・児童扶養手当									
3 保育所費	571,328	562,934	8,394	国補	6,168	2,600	負	3,570	486,698	1 報酬		職員人件費 (総務課)				
				県補	4,968		使	59,594			76,539					
							諸	7,730								
				県補	1,738		使	43,716		369,145	210,860		2 給料	210,860	職員人件費 (総務課)	414,599
													3 職員手当等	106,795	2給料	210,860
													4 共済費	63,254	一般職給	
													8 報償費	68	6 1人	
													9 旅費	1,024	3職員手当等	106,795
													11 需用費	42,250	扶養手当	768
													12 役務費	3,384	地域手当	12,813
													13 委託料	24,387	住居手当	3,896
													14 使用料及び 賃借料	5,261	通勤手当	2,850
													15 工事請負費	2,600	特殊勤務手当	64
													16 原材料費	266	管理職手当	1,920
													18 備品購入費	491	時間外勤務手当	4,276
													19 負担金補助 及び交付金	34,149	期末手当	49,734
															・一般職期末手当	
															勤勉手当	30,474
															4共済費	63,254
								市町村職員共済組合負担金								
								19負担金補助及び交付金	33,690							
								職員退職手当負担金								
								保育所運営経費 (こども課)	125,331							
								1報酬	76,539							
								非常勤特別職員報酬	824							
								・嘱託医報酬								
								8人								
								非常勤一般職員報酬	75,715							
								8報償費	68							
								講師謝礼	20							

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							謝礼	48	
							・謝礼		
							9旅費	1,024	
							費用弁償	968	
							職員旅費	48	
							非常勤職員旅費	8	
							11需用費	29,380	
							消耗品費	1,901	
							被服費	288	
							食糧費	148	
							印刷製本費	206	
							賄材料費	26,508	
							飼料費	21	
							医薬材料費	308	
							12役務費	1,525	
							諸手数料	1,146	
							・ぎょう虫検査手数料	58	
							・検尿・検便手数料	1,066	
							・受託作業手数料	22	
							傷害保険料	340	
							諸保険料	11	
							・行事保険料		
							筆耕料	28	
							13委託料	15,216	
							諸委託料		
							・市バス運行委託料	1,096	
							・給食調理等業務委託料	14,120	
							14使用料及び賃借料	686	
							使用料	67	
							・施設使用料		
							事務機器借上料	619	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							16原材料費 123 補修用材料費 18備品購入費 311 机類 43 椅子類 43 ちゅう房用具類 20 遊具類 90 雑品類 94 運動用具類 21 19負担金補助及び交付金 459 負担金 ・埼玉県社会福祉協議会負担金 29 ・埼玉県保育協議会負担金 48 ・埼玉県保育士会負担金 40 ・埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8 ・職員研修負担金 60 ・日本スポーツ振興センター負担金 274 保育所施設維持管理経費 (こども課) 24,692 11需用費 12,856 消耗品費 483 燃料費 416 ・車両用燃料費 65 ・庁用燃料費 351 電気料金 4,636 水道料金 1,000 ガス料金 2,415 上・下水道料金 1,880 修繕料 2,026 12役務費 1,837 電話料 477		
				2,600	使 2,554	19,538			

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説 明
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
								清掃手数料 809 諸手数料 270 ・浄化槽水質検査手数料 20 ・汲取手数料 184 ・ピアノ調律等手数料 56 ・害虫駆除手数料 10 自動車保険料 81 火災保険料 95 諸保険料 105 ・管理者賠償責任保険料 13委託料 2,501 施設設備管理委託料 664 ・消防設備管理委託料 209 ・空調設備管理委託料 415 ・浄化槽管理委託料 40 警備委託料 922 清掃委託料 65 樹木等手入委託料 438 消毒委託料 260 諸委託料 152 ・電気設備管理委託料 14使用料及び賃借料 4,575 自動車借上料 1,064 土地借上料 3,368 清掃用具借上料 84 保育所共益費 59 15工事請負費 2,600 改修・補修工事等 ・施設補修工事 16原材料費 143 補修用材料費	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								18備品購入費 180 非常用具類 42 ちゅう房用具類 24 雑品類 97 清掃機具類 17 ステーション保育事業経費 (こども課) 6,706 11需用費 14 消耗品費 12役務費 22 傷害保険料 16 諸保険料 6 ・管理者賠償責任保険料 13委託料 6,670 諸委託料 ・ステーション保育運営委託料	
				国補 2,435		負 1,836	2,435		
4 児童発達支援センター施設費	105,180	110,493	△5,313			使 2,537 諸 24,993	77,650	1 報酬 16,648	
						諸 2,522	77,650	2 給料 39,665 職員人件費 (総務課) 80,172 2給料 39,665	
								3 職員手当等 21,252 一般職給 11人 3職員手当等 21,252	
								4 共済費 12,519 扶養手当 504	
								8 報償費 3 地域手当 2,439 住居手当 1,002	
								9 旅費 1,349 通勤手当 509 特殊勤務手当 192	
								11 需用費 3,602 管理職手当 480 時間外勤務手当 392 期末手当 9,740	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
						12 役務費 821	・ 一般職期末手当 勤勉手当 5,994		
						13 委託料 1,241	4共済費 市町村職員共済組合負担金 12,519		
						14 使用料及び 賃借料 917	19負担金補助及び交付金 職員退職手当負担金 6,736		
				使 2,537 諸 18,623		16 原材料費 20	児童発達支援センター運営経費 (児童発達支援C) 1報酬 21,160		
						18 備品購入費 328	非常勤特別職員報酬 206		
						19 負担金補助 及び交付金 6,815	・ 嘱託医報酬 2人 非常勤一般職員報酬 16,442		
							8報償費 3 謝礼 ・ 謝礼		
							9旅費 1,349 費用弁償 1,304 職員旅費 45		
							11需用費 1,982 消耗品費 262 印刷製本費 6 賄材料費 1,671 医薬材料費 43		
							12役務費 214 諸手数料 ・ ぎょう虫検査手数料 4 ・ 検尿・検便手数料 210		
							13委託料 392 諸委託料 ・ 理学療法士巡回委託料 288		

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・市バス運行委託料 104 14使用料及び賃借料 171 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 17 ・施設使用料 事務機器借上料 154 16原材料費 10 <ul style="list-style-type: none"> 補修用材料費 18備品購入費 312 <ul style="list-style-type: none"> 遊具類 92 言語訓練用備品 220 19負担金補助及び交付金 79 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県通園施設協議会負担金 2 ・職員研修負担金 77 		
					諸 3,848		<ul style="list-style-type: none"> 児童発達支援センター施設維持管理経費 (児童発達支援C) 3,848 11需用費 1,620 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 84 燃料費 53 <ul style="list-style-type: none"> ・車両用燃料費 27 ・庁用燃料費 26 電気料金 1,055 水道料金 119 ガス料金 187 修繕料 122 12役務費 607 <ul style="list-style-type: none"> 電話料 140 洗濯代 24 清掃手数料 45 諸手数料 199 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽水質検査手数料 6 		

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・汲取手数料 65 ・ピアノ調律等手数料 9 ・廃棄物処分手数料 119 自動車保険料 17 火災保険料 4 諸保険料 178 ・管理者賠償責任保険料 13委託料 849 施設設備管理委託料 184 ・消防設備管理委託料 44 ・空調設備管理委託料 130 ・浄化槽管理委託料 10 警備委託料 398 除草委託料 70 樹木等手入委託料 100 消毒委託料 97 14使用料及び賃借料 746 自動車借上料 266 土地借上料 480 16原材料費 10 補修用材料費 18備品購入費 16 ちゅう房用具類 	
計	3,337,004	3,461,830	△124,826	1,513,585	28,500	248,928	1,545,991		

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明				
				特 定 財 源					一般財源			
				国県支出金	地方債	その他						
1 生活保護総務費	70,556	69,948	608	国負	603		63,940	1 報酬				
				国補	6,013			4,645				
								56,882	2 給料	職員人件費 (総務課)	56,882	
									25,715	2給料	25,715	
									18,323	3 職員手当等	一般職給 8人	
									8,472	4 共済費	3職員手当等	18,323
											扶養手当	1,056
									5	8 報償費	地域手当	1,636
											住居手当	384
									325	9 旅費	通勤手当	746
											特殊勤務手当	252
									243	11 需用費	管理職手当	480
									219	12 役務費	時間外勤務手当	3,459
											期末手当	6,382
											・一般職期末手当	
									8,161	13 委託料	勤勉手当	3,928
											4共済費	8,472
									4	14 使用料及び 賃借料	市町村職員共済組合負担金	
											19負担金補助及び交付金	4,372
							職員退職手当負担金					
				国負	603		7,054	19 負担金補助 及び交付金	生活保護業務経費 (福祉課)	13,670		
				国補	6,013			4,372	1報酬	4,645		
									非常勤特別職員報酬	637		
									・嘱託医報酬			
									2人			
									非常勤一般職員報酬	4,008		
									8報償費	5		
									謝礼			
									・謝礼			

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金返納金 1 		
						4	<ul style="list-style-type: none"> 中国残留邦人支援業務経費 (福祉課) 4 13委託料 4 諸委託料 ・ 医療審査委託料 3 ・ 介護報酬審査委託料 1 		
2 扶助費	1,108,340	1,101,795	6,545	国負 831,255 県負 11,714		265,371	20 扶助費 1,108,340		
				国負 830,540 県負 11,714		265,133		<ul style="list-style-type: none"> 生活保護扶助経費 (福祉課) 1,107,387 20扶助費 1,107,387 生活扶助 347,591 教育扶助 3,779 住宅扶助 225,633 医療扶助 485,611 出産扶助 1,908 生業扶助 3,160 葬祭扶助 1,854 諸扶助 37,851 ・ 救護施設事務費扶助 4,159 ・ 介護扶助 31,192 ・ 就労自立給付金 2,500 	
				国負 715		238		<ul style="list-style-type: none"> 中国残留邦人支援扶助経費 (福祉課) 953 20扶助費 953 生活扶助 449 住宅扶助 1 医療扶助 450 生業扶助 50 葬祭扶助 1 	

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							諸扶助	2	
							・介護扶助	1	
							・配偶者支援金	1	
計	1,178,896	1,171,743	7,153	849,585		329,311			

第 3 款 民生費

第 4 項 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 災害救助費	451	182	269				451	7 賃金	
							451	1 災害救助経費 (福祉課)	451
								8 報償費	7賃金
								1 作業員賃金	1
								9 旅費	8報償費
								3 謝礼	1
								11 需用費	・ 謝礼
								2 9旅費	3
								16 原材料費	職員旅費
								1 11需用費	2
								19 負担金補助及び交付金	消耗品費
								442 16原材料費	1
								補修用材料費	
								21 貸付金	19負担金補助及び交付金
								1 負担金	442
								・ 埼玉県市町村被災者支援負担金	1
								補助金	441
								・ 災害見舞金	340
								・ 災害障害見舞金	1
								・ 災害弔慰金	100
								21貸付金	1
								災害援護資金貸付金	
計	451	182	269				451		

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特 定 財 源						
				国県支出金	地方債	その他				
								11需用費	85	
								消耗品費	80	
								修繕料	5	
								12役務費	99	
								電話料	94	
								洗濯代	5	
								13委託料	54	
								清掃委託料		
								14使用料及び賃借料	435	
								事務機器借上料		
								15工事請負費	181	
								設備整備工事		
								・電気設備整備工事		
								19負担金補助及び交付金	7,893	
								負担金	1,000	
								・鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協	29	
								議会負担金		
								・埼玉県市町村行政栄養士協議会負担	5	
								金		
								・埼玉県市町村保健センター連絡協議	2	
								会負担金		
								・北足立北部医療保険協議会負担金	964	
								補助金	6,893	
								・北足立歯科医師会補助金	108	
								・桶川北本伊奈地区医師会補助金	521	
								・准看護学校運営費補助金	6,124	
								・骨髄移植ドナー助成金	140	
								23償還金利子及び割引料	2	
								還付・返納金		
								・国庫支出金返納金	1	
								・県支出金返納金	1	

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
				国負 1,630		負 1,740	50,111	母子保健業務経費 (健康づくり課)	57,678
				国補 685		諸 12		1報酬	1,908
				県負 815				非常勤一般職員報酬	
				県補 2,685				8報償費	4,901
								謝礼	
								・保健事業等協力者謝礼	
								9旅費	172
								費用弁償	
								11需用費	393
								消耗品費	300
								賄材料費	57
								医薬材料費	36
								13委託料	36,786
								諸委託料	
								・妊婦一般健康診査委託料	36,288
								・3歳児精密検査委託料	22
								・医療審査委託料	3
								・家事・育児支援事業委託料	473
								19負担金補助及び交付金	8,518
								負担金	2
								・小児保健協会負担金	
								補助金	8,516
								・妊婦健康診査等助成金	2,016
								・産科医等手当支給支援事業費補助金	4,000
								・不妊治療費助成金	2,500
								20扶助費	5,000
								医療扶助	
								救急医療体制業務経費	
								(健康づくり課)	19,749
								13委託料	4,436
								諸委託料	
							19,749		

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・桶川北本伊奈地区医師会日曜祝祭日等診療委託料 	
								<p>19負担金補助及び交付金 15,313</p> <p>負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・桶川北本伊奈地区小児初期救急医療運営費負担金 4,536 ・埼玉県中央地区小児二次救急医療運営費負担金 4,057 ・埼玉県中央地区第二次救急医療運営費負担金 5,508 ・埼玉県中央地区第二次救急医療協議会負担金 10 ・北足立郡市医師会在宅当番医制運営事業負担金 1,050 ・北足立歯科医師会年末年始診療負担金 152 	
2 予防費	275,939	244,970	30,969	国補 232 県補 20,737		諸 6,421	248,549	1 報酬 841	
				国補 232 県補 1,069		諸 3,921	84,758	7 賃金 334	成人保健業務経費 (健康づくり課) 89,980
								8 報償費 1,405	1報酬 652 非常勤一般職員報酬
								9 旅費 79	8報償費 841 謝礼 ・保健事業等協力者謝礼
								11 需用費 48,778	9旅費 74 費用弁償
								12 役務費 2,369	11需用費 1,105 消耗品費 683
								13 委託料 211,693	印刷製本費 392 賄材料費 25 医薬材料費 5

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							18 備品購入費 2,850 19 負担金補助及び交付金 7,590 12 役務費 1,772 郵便料 1,506 傷害保険料 189 諸保険料 77 ・ 管理者賠償責任保険料 13 委託料 85,536 諸委託料 ・ 健診委託料 83,667 ・ がん検診クーポン等作成委託料 1,869 163,268 予防接種業務経費 (健康づくり課) 163,268 1 報酬 35 非常勤特別職員報酬 ・ 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 3人 11 需用費 41,949 消耗品費 23 印刷製本費 101 医薬材料費 41,825 12 役務費 130 諸保険料 ・ 予防接種事故賠償責任保険料 13 委託料 113,564 諸委託料 ・ 予防接種委託料 113,545 ・ 医療廃棄物処理委託料 19 19 負担金補助及び交付金 7,590 補助金 ・ 予防接種補助金		

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
				県補 433			523	健康づくり推進事業経費 (健康づくり課) 956 1報酬 154 非常勤特別職員報酬 ・健康・体力づくり市民会議委員報酬 14人 8報償費 120 謝礼 ・謝礼 13委託料 682 電算処理業務委託料 72 諸委託料 610 ・食生活改善地区組織活動事業委託料 500 ・相談支援事業委託料 110	
				県補 19,235		諸 2,500		スポーツ健康業務経費 (スポーツ健康課) 21,735 7賃金 334 臨時職員賃金 8報償費 444 謝礼 ・謝礼 9旅費 5 職員旅費 11需用費 5,724 消耗品費 5,664 賄材料費 60 12役務費 467 郵便料 91 通信運搬費 376 ・通信料	

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								13委託料 11,911 諸委託料 ・健康長寿モデル事業委託料 18備品購入費 2,850 衛生機械器具類 121 通信及び光学機器類 2,729	
3 環境衛生費	55,816	70,338	△14,522	県委 41		手 2,684 財 1 寄 50 繰 1,500	51,540	1 報酬 215 2 給料 11,351 3 職員手当等 6,100 4 共済費 2,909 8 報償費 71 9 旅費 18 11 需用費 667 13 委託料 2,718 14 使用料及び賃借料 78 15 工事請負費 500 19 負担金補助及び交付金 31,088	
						手 1,739	20,139	職員人件費 (総務課) 21,878 2給料 11,351 一般職給 4人 3職員手当等 6,100 扶養手当 432 地域手当 736 住居手当 30 通勤手当 143 管理職手当 480 時間外勤務手当 116 期末手当 2,598 ・一般職期末手当 勤勉手当 1,565 4共済費 2,909 市町村職員共済組合負担金 19負担金補助及び交付金 1,518 職員退職手当負担金 環境衛生業務経費 (環境課) 754 9旅費 7 職員旅費	
						手 700	54		

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							25 積立金	11 需用費 12 消耗品費 4 被服費 8 13 委託料 700 除草委託料 19 負担金補助及び交付金 35 補助金 ・ 鴻巣保健所管内食品衛生協会北本支部補助金	
						1,018	環境政策業務経費 (環境課) 1,018 1 報酬 215 非常勤特別職員報酬 ・ 環境審議会委員報酬 13人 8 報償費 65 記念品 9 旅費 5 職員旅費 11 需用費 500 消耗品費 20 電気料金 480 13 委託料 233 諸委託料 ・ 電気設備管理委託料		
				県委 41		財 1 寄 50 繰 1,500	843	自然保護業務経費 (環境課) 2,435 8 報償費 6 記念品 9 旅費 2 職員旅費	

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							11需用費 41 消耗品費 14 電気料金 27 13委託料 1,785 樹木等手入委託料 500 諸委託料 1,285 ・有害鳥獣防除委託料 195 ・カタクリ管理委託料 90 ・トラスト8号地保全委託料 1,000 15工事請負費 500 その他整備工事 ・施設整備工事 25積立金 101 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト 基金積立金		
					手 245		畜犬登録及び害虫駆除業務経費 (環境課) 245 9旅費 4 職員旅費 11需用費 114 消耗品費 65 印刷製本費 49 14使用料及び賃借料 78 諸借上料 ・業務支援システム借上料 19負担金補助及び交付金 49 負担金 ・鴻巣保健所管内狂犬病予防協会負担 金		

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
						29,486	一部事務組合負担事業経費 (環境課) 19負担金補助及び交付金 負担金 ・ 埼玉県央広域事務組合負担金 補助金 ・ 桶川北本水道企業団石綿管更新事業 補助金	29,486 29,486 28,223 1,263	
計	529,593	495,347	34,246	26,943		12,408	490,242		

第 4 款 衛生費

第 2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	74,721	62,421	12,300			諸 14,477	60,244	2 給料		
							60,244	30,560	職員人件費 (総務課)	60,244
								3 職員手当等	2給料	30,560
								16,444	一般職給	
								4 共済費	9人	
								8,853	3職員手当等	16,444
								8 報償費	扶養手当	390
								12,500	地域手当	1,926
								9 旅費	住居手当	324
								125	通勤手当	450
								11 需用費	特殊勤務手当	330
								692	管理職手当	1,140
								12 役務費	時間外勤務手当	931
								58	期末手当	6,838
								14 使用料及び 賃借料	・一般職期末手当	
								1,092	勤勉手当	4,115
								19 負担金補助 及び交付金	4共済費	8,853
								4,397	市町村職員共済組合負担金	
									19負担金補助及び交付金	4,387
									職員退職手当負担金	
						諸 14,477			清掃業務経費 (環境課)	14,477
									8報償費	12,500
									奨励金	
									・資源回収奨励金	
									9旅費	125
									職員旅費	
									11需用費	692
									消耗品費	300
									被服費	42
									燃料費	290
									・車両用燃料費	

第 4 款 衛生費

第 2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							修繕料 60 12 役務費 58 自動車保険料 14 使用料及び賃借料 1,092 自動車借上料 19 負担金補助及び交付金 10 負担金 ・埼玉県清掃行政研究協議会負担金		
2 塵芥処理費	765,114	637,024	128,090			手 12,351 諸 9,946	742,817	1 報酬 143	
						手 12,351 諸 9,946	741,123	8 報償費 10	塵芥収集・処理業務経費 (環境課) 763,420
								9 旅費 3	8 報償費 10 謝礼
								11 需用費 2,739	・謝礼 11 需用費 2,739
								12 役務費 1,149	消耗品費 901 燃料費 1
								13 委託料 442,274	・庁用燃料費 印刷製本費 837
								14 使用料及び賃借料 63	電気料金 605 水道料金 20 修繕料 375
								19 負担金補助及び交付金 218,733	12 役務費 1,149 電話料 87 諸手数料 1,043
								25 積立金 100,000	・浄化槽水質検査手数料 5 ・汲取手数料 120 ・リサイクル手数料 68 ・粗大ごみシール取扱手数料 850 火災保険料 19

第 4 款 衛生費

第 2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
								13委託料	442,274	
								施設設備管理委託料	20	
								・浄化槽管理委託料		
								警備委託料	168	
								看板作製委託料	4,650	
								諸委託料	437,436	
								・調査委託料	1,007	
								・資源回収委託料	101,412	
								・設備点検委託料	362	
								・粗大ごみ受付収集運搬業務委託料	25,392	
								・一般廃棄物処理委託料	124,448	
								・運搬業務委託料	184,815	
								14使用料及び賃借料	63	
								使用料	14	
								・施設使用料		
								土地借上料	49	
								19負担金補助及び交付金	217,185	
								負担金	213,685	
								・環境保全協力負担金	70	
								・荒川クリーン協議会負担金	15	
								・埼玉中部環境保全組合管内連絡協議会負担金	10	
								・埼玉中部環境保全組合負担金	183,648	
								・鴻巣行田北本環境資源組合負担金	29,942	
								補助金	3,000	
								・ごみ集積設備設置補助金		
								交付金	500	
								・一般廃棄物一時保管場地区交付金		
								25積立金	100,000	
								一般廃棄物処理施設整備基金積立金		

第 4 款 衛生費

第 2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
							1,694		ごみ減量対策（リサイクル）業務経費（環境課） 1,694 1報酬 143 非常勤特別職員報酬 ・廃棄物減量等推進審議会委員報酬 13人 9旅費 3 職員旅費 19負担金補助及び交付金 1,548 補助金 ・生ごみ処理機器購入費補助金 300 ・ごみ減量等推進市民会議補助金 1,248
3 し尿処理費	82,139	97,000	△14,861	国補 3,802 県補 8,602		手 1,615	68,120	9 旅費 7	
						手 1,615	62,781	11 需用費 97	し尿処理業務経費（環境課） 64,396
								12 役務費 34	11需用費 92 消耗品費 5 印刷製本費 87
								13 委託料 1,751	12役務費 34 諸手数料 ・し尿汲取券取扱手数料
								19 負担金補助及び交付金 80,250	13委託料 1,751 諸委託料 ・運搬業務委託料 19負担金補助及び交付金 62,519 負担金 ・北本地区衛生組合管内連絡協議会負担金 10 ・北本地区衛生組合負担金 60,790 ・北本地区衛生組合負担金（交付税算入分） 1,719

第 4 款 衛生費

第 2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
				国補 3,802 県補 8,602			5,339	合併処理浄化槽推進業務経費 (環境課) 17,743 9旅費 7 職員旅費 11需用費 5 消耗品費 19負担金補助及び交付金 17,731 負担金 25 ・埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議 会負担金 補助金 17,706 ・合併処理浄化槽設置補助金	
計	921,974	796,445	125,529	12,404		38,389	871,181		

第 5 款 労働費

第 1 項 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 労働諸費	18,780	19,971	△1,191			諸 7,200	11,580	1 報酬	
							10,327	814 職員人件費 (総務課)	10,327
								2 給料	4,808
								3 職員手当等	3,074
								4 共済費	1,645
								8 報償費	24
								9 旅費	13
								11 需用費	34
								12 役務費	50
								14 使用料及び賃借料	9
						諸 7,200	1,253	19 負担金補助及び交付金	1,109
								21 貸付金	7,200
								1 報酬	814
								非常勤特別職員報酬	
								・内職相談員報酬	305
								1人	
								・職業相談員報酬	509
								1人	
								8 報償費	24
								講師謝礼	
								9 旅費	13
								費用弁償	8
								職員旅費	5

第 5 款 労働費

第 1 項 労働諸費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								11需用費 34 消耗品費 12役務費 50 電話料 14使用料及び賃借料 9 事務機器借上料 19負担金補助及び交付金 309 負担金 29 ・職員研修負担金 14 ・(公社)埼玉県雇用開発協会負担金 15 補助金 280 ・勤労者団体補助金 180 ・高齢者雇用促進奨励金 100 21貸付金 7,200 預託金 ・勤労者住宅資金貸付預託金	
計	18,780	19,971	△1,191			7,200	11,580		

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明			
				特定財源			一般財源					
				国県支出金	地方債	その他						
1 農業委員会費	9,740	10,130	△390	県補	1,243	諸	148	8,349	1 報酬			
				県補	1,243	諸	148	8,349	6,910	委員会運営経費 (農業委員会)	9,740	
										8 報償費	1 報酬	6,910
										128	行政委員会委員報酬	
										9 旅費	・ 農業委員報酬	
										663	2 1 人	
										10 交際費	8 報償費	128
										75	調査謝礼	123
										11 需用費	謝礼	5
										344	・ 謝礼	
										13 委託料	9 旅費	663
										1,594	費用弁償	574
										14 使用料及び賃借料	委員旅費	35
										10	職員旅費	54
										18 備品購入費	10 交際費	75
										11	交際費	
										19 負担金補助及び交付金	11 需用費	344
										5	消耗品費	128
											印刷製本費	108
							修繕料	108				
							13 委託料	1,594				
							事務機器等管理委託料	308				
							諸委託料	1,286				
							・ 農地台帳電算入力委託料	1,163				
							・ 市バス運行委託料	123				
							14 使用料及び賃借料	10				
							使用料					
							・ 施設使用料					
							18 備品購入費	11				
							事務用機械器具類					

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								19負担金補助及び交付金 5	
								負担金 ・埼玉県農業委員会職員事務研究会負担金	
2 農業総務費	52,235	39,383	12,852	県補 78			52,157	2 給料	
							51,566	職員人件費 (総務課) 51,566	
							24,212	2給料 24,212	
							15,162	一般職給 6人	
							8,117	3職員手当等 15,162	
							445	扶養手当 1,212	
							445	地域手当 1,594	
							56	住居手当 90	
							47	通勤手当 247	
							47	管理職手当 1,140	
							4,196	時間外勤務手当 653	
							4,196	期末手当 6,330	
							4,196	・一般職期末手当 3,896	
							4,196	勤勉手当 8,117	
							4,196	4共済費 8,117	
							4,196	市町村職員共済組合負担金	
							4,196	19負担金補助及び交付金 4,075	
							4,196	職員退職手当負担金	
				県補 78			591	農政業務経費 (産業振興課) 669	
							591	8報償費 445	
							591	報償金	
							591	・農業関係委員報償金	
							591	9旅費 56	
							591	職員旅費	
							591	11需用費 47	
							591	消耗品費	

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳					節	説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										19負担金補助及び交付金 121	
									負担金 ・埼玉県農業会議負担金		
3 農業振興費	22,122	10,547	11,575	県補 7,801	6,800	使 4,250	3,271	8 報償費			
				県補 7,801	6,800	使 4,250	3,271	226	農業振興対策業務経費 (産業振興課) 22,122		
								11 需用費 350	8報償費 226		
								12 役務費 41	調査謝礼 40 謝礼 42		
								13 委託料 59	・会議出席謝礼 32 ・謝礼 10		
								14 使用料及び賃借料 3,011	表彰費 144 ・賞品		
								15 工事請負費 6,866	11需用費 350 消耗品費 50 修繕料 300		
								19 負担金補助及び交付金 11,569	12役務費 41 火災保険料 26 筆耕料 15		
									13委託料 59 樹木等手入委託料		
									14使用料及び賃借料 3,011 土地借上料		
									15工事請負費 6,866 その他整備工事 ・駐車場整備工事		
									19負担金補助及び交付金 11,569 負担金 1,378 ・埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15 ・埼玉中部農業共済組合運営費負担金 863		

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 埼玉県土地改良県営部会負担金 1 ・ 埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 50 ・ 埼玉県農道推進協議会負担金 5 ・ 農地保全活動支援事業負担金 1,879 	
計	120,731	100,196	20,535	10,530	6,800	4,398	99,003		

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	28,378	35,259	△6,881	県補 2,886			25,492	1 報酬		
							24,199	職員人件費 (総務課)	24,199	
								2,912	2給料	11,404
								11,404	一般職給	
									4人	
								7,168	3職員手当等	7,168
									地域手当	685
								3,688	住居手当	678
									通勤手当	143
								195	時間外勤務手当	1,292
									期末手当	2,705
								39	・一般職期末手当	
									勤勉手当	1,665
								992	4共済費	3,688
									市町村職員共済組合負担金	
								2	19負担金補助及び交付金	1,939
									職員退職手当負担金	
				県補 2,886			1,293	14 使用料及び 賃借料	消費行政推進業務経費 (市民課)	4,179
								9		
									1報酬	2,912
									非常勤特別職員報酬	
									・消費生活相談員報酬	
									2人	
									8報償費	195
									講師謝礼	
									9旅費	39
									費用弁償	13
									職員旅費	26
									11需用費	992
									消耗品費	20
									印刷製本費	972

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								12 役務費 2 通信運搬費 ・運搬料 14 使用料及び賃借料 9 諸借上料 ・催事用具等借上料 19 負担金補助及び交付金 30 負担金 ・研修参加負担金 20 ・埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 10	
2 商工振興費	187,963	202,209	△14,246		1,800	使諸 3 44,760	141,400	1 報酬 143	
						諸 44,760	112,594	9 旅費 85	商工振興業務経費 (産業振興課) 157,354
								11 需用費 532	1 報酬 143 非常勤特別職員報酬 ・産業振興委員会委員報酬
								12 役務費 211	1 3 人 9 旅費 10 職員旅費
								13 委託料 8,627	11 需用費 10 消耗品費
								14 使用料及び賃借料 204	19 負担金補助及び交付金 112,430 負担金 20
								19 負担金補助及び交付金 133,400	・四市一町商工行政連絡協議会負担金補助金 112,410 ・中小企業者融資制度資金利子補給金 1,010
								21 貸付金 44,760	・中小企業者融資保証料補助金 100 ・商工会一般事業費補助金 2,300 ・商工会経営改善普及事業費補助金 11,000 ・施設設置奨励金 95,000

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							22 補償補填及び賠償金 1 ・住宅改修資金補助金 3,000 21貸付金 44,760 預託金 ・商工業近代化資金預託金 44,000 ・特別小口資金預託金 760 22補償補填及び賠償金 1 諸補償補填 ・中小企業者融資代位弁済補償		
				1,800	使	1	26,499	観光振興業務経費 (産業振興課) 28,300 9旅費 70 職員旅費 11需用費 518 消耗品費 12役務費 211 通信運搬費 150 ・宅配便料 洗濯代 57 火災保険料 4 13委託料 8,627 諸委託料 ・調査設計委託料 1,800 ・除草委託料 165 ・バス運行委託料 357 ・観光振興業務委託料 6,305 14使用料及び賃借料 204 使用料 15 ・施設使用料 事務機器借上料 109 土地借上料 80	

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								19負担金補助及び交付金 18,670 負担金 2,420 ・埼玉県物産観光協会負担金 30 ・北本まつり負担金 2,300 ・北本市特産品推進委員会負担金 90 補助金 16,250 ・北本市観光協会補助金 2,307 中心市街地活性化事業経費 (産業振興課) 2,309 9旅費 5 職員旅費 11需用費 4 消耗品費 19負担金補助及び交付金 2,300 補助金 ・中心市街地推進事業補助金 2,000 ・イルミネーション事業補助金 300	
計	216,341	237,468	△21,127	2,886	1,800	44,763	166,892		

第 8 款 土木費

第 1 項 土木管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明				
				特 定 財 源					一般財源			
				国県支出金	地方債	その他						
1 土木総務費	100,920	123,127	△22,207	国委	244	手	776	99,900	2 給料			
						手	746	85,021		職員人件費 (総務課)	85,767	
										40,850	2給料	40,850
										26,136	一般職給	
										12,567	1 1 人	
											3職員手当等	26,136
											扶養手当	2,106
										720	地域手当	2,725
											住居手当	792
										47	通勤手当	810
											管理職手当	2,460
										429	時間外勤務手当	806
											期末手当	10,210
										29	・一般職期末手当	
										13,032	勤勉手当	6,227
							4共済費	12,567				
						635	市町村職員共済組合負担金					
							19負担金補助及び交付金	6,214				
							職員退職手当負担金					
						633	16 原材料費	当繕業務経費 (建築開発課)	633			
						250	9旅費	25				
							職員旅費					
							11需用費	143				
						6,225	消耗品費	113				
							修繕料	30				
							13委託料	400				
							諸委託料					
							・業務支援委託料					
							14使用料及び賃借料	65				
							使用料	10				
							・施設使用料					

第 8 款 土木費

第 1 項 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明		
				特定財源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
							事務機器借上料	55		
						51	用地取得等業務経費（道路課）	51		
							9旅費	22		
							職員旅費			
							11需用費	18		
							消耗品費			
							19負担金補助及び交付金	11		
							負担金			
							・官公署登記事務研究協議会負担金	1		
							・埼玉地区用地対策連絡協議会負担金	10		
				国委	244	手	30	1,517	土木管理業務経費（道路課）	1,791
								8報償費	720	
							道路後退用地提供者報償金			
							11需用費	160		
							消耗品費			
							12役務費	29		
							傷害保険料			
							13委託料	632		
							諸委託料			
							・樋管操作委託料	215		
							・測量委託料	200		
							・違反広告物撤去作業委託料	217		
							16原材料費	250		
							工事用材料費			
							道路情報管理システム経費			
							（道路課）	12,678		
							11需用費	108		
							修繕料			
							13委託料	12,000		
							諸委託料			
							・道路情報管理システム化委託料			

第 8 款 土木費

第 1 項 土木管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明	
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
								14使用料及び賃借料 事務機器借上料 570		
2 建築指導費	913	966	△53	国補 250		手 647		9 旅費 15		
				県委 16						
				国補 250		手 647		11 需用費 151	建築指導業務経費 (建築開発課) 913	
				県委 16					9旅費 15	
								14 使用料及び賃借料 222	職員旅費 111	
								19 負担金補助及び交付金 525	11需用費 151 消耗品費 111 修繕料 40	
計	101,833	124,093	△22,260	510		1,423	99,900	14使用料及び賃借料 222 使用料 216 ・ライセンス使用料 事務機器借上料 6 19負担金補助及び交付金 525 負担金 25 ・彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 5 ・埼玉県特定行政庁連絡会議負担金 20 補助金 500 ・既存木造住宅耐震化事業補助金		

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明		
				特定財源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	93,661	91,916	1,745			財 100	93,561	2 給料		
							66,141	33,009	職員人件費 (総務課)	66,141
								19,293	2給料	33,009
								9,220	一般職給	
								32	10人	
								25,199	3職員手当等	19,293
								504	扶養手当	1,038
								1,738	地域手当	2,140
								4,666	住居手当	363
									通勤手当	514
									管理職手当	1,620
									時間外勤務手当	1,088
									期末手当	7,805
									・一般職期末手当	
									勤勉手当	4,725
					4共済費	9,220				
					市町村職員共済組合負担金					
					19負担金補助及び交付金	4,619				
					職員退職手当負担金					
					道路橋りょう業務経費 (道路課)	27,520				
					9旅費	32				
					職員旅費					
					11需用費	25,199				
					消耗品費	360				
					燃料費	139				
					・車両用燃料費					
					電気料金	24,000				
					修繕料	700				
					12役務費	504				
					電話料	34				

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								諸手数料 44 ・害虫駆除手数料 自動車保険料 36 諸保険料 390 ・施設損害賠償責任保険料 14使用料及び賃借料 1,738 自動車借上料 647 事務機器借上料 474 諸借上料 617 ・データ借上料 19負担金補助及び交付金 47 負担金 ・埼玉県道路協会負担金 37 ・直轄国道沿道協議会負担金 10	
2 道路維持費	133,421	151,338	△17,917		45,400	負 12 使 850	87,159	11 需用費 1,804	
					45,400	負 12 使 850	77,042	13 委託料 123,304 道路維持事業経費 (道路課) 11需用費 204 15 工事請負費 180 消耗品費 水道料金 24 16 原材料費 18,500 13委託料 18,500 清掃委託料 10,500 樹木等手入委託料 4,500 諸委託料 3,500 ・調査設計委託料 15工事請負費 100,000 基盤整備工事 50,000 ・舗装工事 改修・補修工事等 50,000 ・道路補修工事	

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								16原材料費 2,600 補修用材料費 19負担金補助及び交付金 2,000 補助金 ・私道舗装整備事業補助金	
						3,117	道路照明灯等整備事業経費 (道路課) 3,117 11需用費 1,600 修繕料 15工事請負費 1,300 改修・補修工事等 ・道路照明灯等設置工事 19負担金補助及び交付金 217 補助金 ・私設道路照明灯電気料補助金		
						7,000	交通安全施設整備事業経費 (道路課) 7,000 15工事請負費 7,000 施設整備工事 ・交通安全施設等整備工事		
3 道路新設改良費	70,010	192,310	△122,300		70,000		10	11 需用費	
					70,000		10	10 道路新設改良事業経費 (道路課)	70,010
								13 委託料 12,100	11需用費 10
								15 工事請負費 52,000	消耗品費
							13 委託料 12,100		
							17 公有財産購入費 1,300	諸委託料 ・調査設計委託料 4,600 ・測量委託料 7,500	

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説 明
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
							19 負担金補助及び交付金 2,500	15工事請負費 基盤整備工事 ・改良工事	52,000
							22 補償補填及び賠償金 2,100	17公有財産購入費 土地購入費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・電柱移設負担金 22補償補填及び賠償金 物件補償	1,300 2,500 2,100
4 橋りょう維持費	5,570	1,630	3,940			5,570	13 委託料 5,020	橋りょう維持事業経費 (道路課)	5,570
							15 工事請負費 500	13委託料 諸委託料 ・調査設計委託料 ・施設管理委託料	5,020 4,000 1,020
							16 原材料費 50	15工事請負費 改修・補修工事等 ・橋りょう補修工事 16原材料費 補修用材料費	500 50
計	302,662	437,194	△134,532		115,400	962	186,300		

第 8 款 土木費

第 3 項 河川費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 河川維持費	13,721	24,049	△10,328		4,000	9,721	8 報償費		
					4,000	8,765	296	河川維持事業経費 (道路課)	12,765
							9 旅費	8報償費	296
							14	謝礼	
							11 需用費	・ 謝礼	
							18	9旅費	9
							13 委託料	職員旅費	
							2,801	11需用費	18
							15 工事請負費	消耗品費	10
							9,507	被服費	8
							16 原材料費	13委託料	2,801
							100	清掃委託料	351
							19 負担金補助 及び交付金	除草委託料	510
							985	諸委託料	1,940
								・ 調査委託料	1,763
								・ 水路維持委託料	177
								15工事請負費	9,507
								その他整備工事	4,507
								・ 浚渫工事	4,097
								・ 樹木等伐採工事	410
								改修・補修工事等	5,000
								・ 水路改修工事	
								16原材料費	100
								補修用材料費	
								19負担金補助及び交付金	34
								負担金	
								・ 荒川上流改修期成同盟会負担金	9
								・ 埼玉県河川協会負担金	18
								・ 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟 会負担金	7

第 8 款 土木費

第 3 項 河川費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
						956	江川改修事業経費 (道路課)	956	
							9旅費	5	
							職員旅費		
							19負担金補助及び交付金	951	
							負担金		
							・江川維持管理事業負担金	850	
							・江川改修促進協議会負担金	101	
計	13,721	24,049	△10,328		4,000	9,721			

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明			
				特 定 財 源					一般財源		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	120,290	145,570	△25,280	国補	700	手	2,558	115,973	1 報酬		
				県委	1,044	諸	15		176		
						手	2,178	108,920	2 給料	職員人件費 (総務課)	111,098
									52,550	2給料	52,550
									32,901	一般職給	
										1 4 人	
									17,103	3職員手当等	32,901
										扶養手当	1,902
										地域手当	3,469
									105	住居手当	888
									493	通勤手当	1,092
										管理職手当	3,360
									29	時間外勤務手当	706
										期末手当	13,317
									7,500	・一般職期末手当	
						勤勉手当	8,167				
					672	4共済費	17,103				
						市町村職員共済組合負担金					
						19負担金補助及び交付金	8,544				
						職員退職手当負担金					
				国補	700	手	2	6,815	8,761	まちづくり事業業務経費	
				県委	1,044	諸	15			(都市計画課)	8,576
										1報酬	176
										非常勤特別職員報酬	
										・都市計画審議会委員報酬	
										1 6 人	
										9旅費	78
										職員旅費	
										11需用費	154
										消耗品費	84

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							燃料費 70 ・ 車両用燃料費 12 役務費 15 自動車保険料 13 委託料 7,500 諸委託料 ・ 調査委託料 14 使用料及び賃借料 456 使用料 65 ・ 事務機器借上料 自動車借上料 391 19 負担金補助及び交付金 197 負担金 17 ・ 住環境整備推進協議会負担金 8 ・ 職員研修負担金 9 補助金 180 ・ 地区まちづくり協議会助成金		
						238	住宅政策業務経費 (都市計画課) 238 9 旅費 10 職員旅費 11 需用費 208 消耗品費 8 印刷製本費 200 19 負担金補助及び交付金 20 負担金 ・ 埼玉県マンション居住支援ネットワ ーク負担金		
					手	378	開発指導業務経費 (建築開発課) 378 9 旅費 17 職員旅費		

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明		
				特定財源							
				国県支出金	地方債	その他					
								11需用費 131 消耗品費 55 燃料費 76 ・車両用燃料費 12役務費 14 自動車保険料 14使用料及び賃借料 216 自動車借上料			
2 土地区画整理費	195,215	171,821	23,394				195,215	9 旅費			
							17	3	土地区画整理業務経費 (都市計画課)	17	
								3	11 需用費	9旅費	3
								11	19 負担金補助及び交付金	職員旅費	
								11	11 需用費	3	
							11	19負担金補助及び交付金	11		
							195,198	28 繰出金			
							195,198	195,198	負担金		
								特別会計繰出金事業経費 (久保事務所)	195,198		
								28繰出金	195,198		
								他会計繰出金			
								・久保特定土地区画整理事業特別会計繰出金			
3 南部地域整備費	5,240	33,495	△28,255		財	170	5,070	9 旅費			
					財	170	5,070	19	南部地域整備経費 (都市計画課)	5,240	
								21	11 需用費	9旅費	19
								職員旅費			

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							19 負担金補助及び交付金	11 需用費	21
								消耗品費	
							30	19 負担金補助及び交付金	30
							25 積立金	負担金	
							5,170	・首都圏中央連絡道路建設促進期同盟会負担金	
								25 積立金	5,170
								南部地域整備基金積立金	
4 街路事業費	106,547	102,420	4,127	国補 40,700	63,500	2,347	9 旅費		
				国補 40,700	38,300	2,234	14	中央通線整備事業経費	
								(道路課)	81,234
							11 需用費	9 旅費	14
							10	職員旅費	
							13 委託料	11 需用費	10
							2,130	消耗品費	
							15 工事請負費	13 委託料	2,130
							78,000	除草委託料	130
							19 負担金補助及び交付金	諸委託料	2,000
							26,393	・調査設計委託料	
								15 工事請負費	78,000
								基盤整備工事	
								・街路整備工事	
								19 負担金補助及び交付金	1,080
								負担金	1,030
								・埼玉県街路事業推進協議会負担金	20
								・全国街路事業促進協議会負担金	10
								・電柱移設負担金	1,000
								補助金	50
								・中央通線まちづくり委員会補助金	

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明		
				特定財源							
				国県支出金	地方債	その他					
					25,200		113	計画道路整備事業経費 (道路課) 25,313 19負担金補助及び交付金 25,313 負担金 ・ 関東国道協会負担金 40 ・ 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 15 ・ 中山道事業負担金 25,258			
5 公共下水道費	388,462	391,214	△2,752				388,462	28 繰出金 388,462 特別会計繰出金事業経費 (下水道課) 388,462 28繰出金 388,462 他会計繰出金 ・ 公共下水道事業特別会計繰出金			
6 公園緑地費	501,839	318,671	183,168	国補 21,183	317,400	財 23	157,871	8 報償費	公園施設維持管理経費 (都市計画課) 180,246		
				県補 200		寄 200		9 旅費			
						繰 4,420		15			
						諸 542					
				国補 12,750		12,700		154,596		11 需用費	
				県補 200						423	12 役務費
										123	職員旅費
	13 委託料	11 需用費									
	161,919	消耗品費									
	14 使用料及び賃借料	電気料金 144 水道料金 74									
	648	12 役務費	123								
	15 工事請負費	諸手数料	68								
	311,700	・ 旗取付手数料									
	17 公有財産購入費	火災保険料	55								
	6,400	13 委託料	149,159								
		諸委託料									

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明		
				特定財源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査委託料 500 ・ 公園等管理委託料 3,199 ・ 指定管理委託料 145,260 		
							924			
							22 補償補填及び賠償金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緑化推進事業委託料 200 		
							18,900	14使用料及び賃借料 586		
								土地借上料		
							25 積立金	15工事請負費 30,100		
							765	改修・補修工事等		
								・ 付属施設補修工事		
				国補	8,433	304,700	繰	840	1,826	都市公園整備事業費（都市計画課） 315,799
									11需用費 75	
									消耗品費	
									13委託料 8,800	
									除草委託料 1,000	
									樹木等手入委託料 300	
									諸委託料 7,500	
									・ 調査委託料 1,500	
									・ 不動産鑑定委託料 200	
									・ 図面作成委託料 100	
									・ 測量委託料 4,800	
									・ スズメバチ巣撤去委託料 180	
									・ 公園台帳作成委託料 720	
									15工事請負費 281,600	
									その他整備工事	
									・ 公園整備工事	
									17公有財産購入費 6,400	
									土地購入費	
									19負担金補助及び交付金 24	
									負担金	
									・ 埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9	

第 8 款 土木費

第 4 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 15 22補償補填及び賠償金 18,900 物件補償 	
						23	1,449	<ul style="list-style-type: none"> 緑化推進事業経費 (都市計画課) 5,794 8報償費 22 謝礼 10 ・謝礼 記念品 12 9旅費 5 職員旅費 11需用費 80 消耗品費 13委託料 3,960 除草委託料 1,500 樹木等手入委託料 1,900 諸委託料 560 ・「菊」の普及委託料 380 ・スズメバチ巣撤去委託料 180 14使用料及び賃借料 62 土地借上料 19負担金補助及び交付金 900 負担金 30 ・埼玉県緑化推進委員会負担金 補助金 870 ・保護樹木枯損枝落下等保険助成金 56 ・緑化協力団体補助金 515 ・環境保護地区等奨励金 299 25積立金 765 緑と花のまちづくり基金積立金 	
計	1,317,593	1,163,191	154,402	63,827	380,900	7,928	864,938		

第 8 款 土木費

第 5 項 住宅費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明			
				特 定 財 源			一般財源					
				国県支出金	地方債	その他						
1 住宅管理費	49,397	92,810	△43,413	国補	21,375	21,700	使	6,260	62	9 旅費 16 市営住宅維持管理経費 (建築開発課) 49,397 9旅費 16 職員旅費 11需用費 1,227 1,227 12 役務費 34 11需用費 1,227 消耗品費 18 修繕料 1,209 12役務費 34 諸手数料 10 ・浄化槽水質検査手数料 火災保険料 24 13委託料 541 541 施設設備管理委託料 65 ・受水槽管理委託料 樹木等手入委託料 220 諸委託料 256 ・遊具点検委託料 87 ・害虫駆除委託料 22 ・給水装置管理委託料 147 14使用料及び賃借料 74 74 使用料 ・ケーブルテレビ使用料 15工事請負費 47,500 47,500 改修・補修工事等 ・施設改修工事 19負担金補助及び交付金 5 5 負担金 ・公営住宅協議会負担金		
				国補	21,375	21,700	使	6,260	62			
				計	49,397	92,810	△43,413	21,375	21,700		6,260	62

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明			
				特定財源					一般財源		
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	892,275	858,708	33,567				892,275	19 負担金補助及び交付金	常備消防経費 (くらし安全課)	892,275	
							892,275		19負担金補助及び交付金	892,275	
									負担金		
									・埼玉県央広域事務組合負担金		
2 非常備消防費	31,250	55,773	△24,523			諸	9,607	21,643	1 報酬	消防団活動経費 (くらし安全課)	31,250
						諸	9,607	21,643	8,531	1報酬	8,531
									5 災害補償費	その他の報酬	
									100	・消防団員手当	
									8 報償費	135人	
									8,747	5災害補償費	100
									9 旅費	公務災害補償費	
									5,246		
									10 交際費	8報償費	8,747
									50	謝礼	3
									11 需用費	・行政視察謝礼	
									2,320	報償金	8,700
									12 役務費	・退職報償金	
									894	記念品	44
									13 委託料	9旅費	5,246
									111	費用弁償	84
									14 使用料及び賃借料	職員旅費	17
									32	非常勤職員旅費	117
									18 備品購入費	手当等	5,028
									1,041	・警戒手当	210
										・分団手当	2,040
									19 負担金補助及び交付金	・出場手当	1,100
									4,048	・訓練手当	1,678
										10交際費	50
										交際費	

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
								27 公課費	11 需用費	2,320
								130	消耗品費	187
									被服費	1,410
									燃料費	296
									・車両用燃料費	244
									・作業機用燃料費	52
									電気料金	208
									水道料金	52
									ガス料金	5
									上・下水道料金	12
									修繕料	150
									12 役務費	894
									車検等手数料	665
									諸手数料	39
									・浄化槽水質検査手数料	10
									・汲取手数料	22
									・消火器詰替手数料	5
									・証明手数料	2
									自動車保険料	151
									火災保険料	26
									筆耕料	13
									13 委託料	111
									施設設備管理委託料	33
									・浄化槽管理委託料	
									諸委託料	78
									・市バス運行委託料	
									14 使用料及び賃借料	32
									使用料	
									・施設使用料	5
									・電波利用料	27

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							18備品購入費 1,041 その他の機械器具類 19負担金補助及び交付金 4,048 負担金 ・埼玉県市町村総合事務組合負担金 398 ・埼玉県消防協会鴻巣支部負担金 553 ・消防団員等公務災害補償等共済基金 2,592 負担金 ・消防団員福祉共済制度負担金 405 ・消防団研修費負担金 100 27公課費 130 自動車重量税		
3 消防施設費	13,964	9,829	4,135			13,964	9 旅費		
						13,964	6 消防施設整備事業経費		
							11 需用費 (くらし安全課) 13,964		
						432	9旅費 6		
							職員旅費		
						20	11需用費 432		
							修繕料		
						1,200	13委託料 20		
							除草委託料		
						12,306	15工事請負費 1,200		
							施設整備工事		
							・施設解体工事		
							19負担金補助及び交付金 12,306		
							負担金		
							・消火栓設置等負担金		

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
4 防災費	52,012	28,563	23,449		31,600	諸 240	20,172	1 報酬		
						諸 240	15,806	198	防災業務経費 (くらし安全課)	16,046
								8 報償費	1報酬	165
								121	非常勤特別職員報酬	
								9 旅費	・ 防災会議委員報酬	
								34	15人	
								11 需用費	8報償費	112
								3,363	謝礼	
								12 役務費	・ 会議出席謝礼	
								1,080	9旅費	20
								13 委託料	職員旅費	
								11,079	11需用費	2,305
								14 使用料及び 賃借料	消耗品費	1,349
								2,223	被服費	645
								15 工事請負費	燃料費	3
								31,612	・ 作業機用燃料費	
								19 負担金補助 及び交付金	印刷製本費	108
								2,302	医薬材料費	100
									修繕料	100
									12役務費	383
									通信運搬費	268
									・ 電話回線使用料	
									諸手数料	108
									・ 水質検査手数料	
									火災保険料	7
									13委託料	8,683
									諸委託料	
									・ 放射性物質濃度測定委託料	129
									・ 災害時要援護者管理システム保守委 託料	415
									・ 昇降機保守業務委託料	286

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域防災計画作成業務委託料 5,865 ・ 洪水ハザードマップ改訂委託料 1,988 14使用料及び賃借料 2,103 事務機器借上料 11 諸借上料 2,092 ・ 機械器具類借上料 19負担金補助及び交付金 2,275 補助金 ・ 自主防災組織活動費補助金 1,375 ・ 自主防災組織設立補助金 900 		
						171	防災訓練業務経費（くらし安全課） 171 8報償費 9 謝礼 ・ 謝礼 9旅費 5 職員旅費 11需用費 88 消耗品費 80 燃料費 8 ・ 庁用燃料費 12役務費 69 諸保険料 ・ 行事保険料		
					31,600		3,790	防災行政無線経費（くらし安全課） 35,390 11需用費 970 電気料金 540 修繕料 430 12役務費 628 通信運搬費 ・ 電話回線使用料	

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								13委託料 2,033 諸委託料 ・通信施設保守点検委託料 14使用料及び賃借料 120 使用料 30 ・電波利用料 土地借上料 90 15工事請負費 31,612 改修・補修工事等 ・施設改修工事 19負担金補助及び交付金 27 負担金 ・職員研修負担金	
						405	国民保護経費 (くらし安全課) 405 1報酬 33 非常勤特別職員報酬 ・国民保護協議会委員報酬 6人 9旅費 9 職員旅費 13委託料 363 事務機器等管理委託料		
計	989,501	952,873	36,628		31,600	9,847	948,054		

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明				
				特定財源					一般財源			
				国県支出金	地方債	その他						
1 教育委員会費	2,563	2,707	△144				2,563	1 報酬				
							2,563	1,974	委員会運営経費 (教育総務課)	2,563		
									5 災害補償費	1,974	1 報酬	1,974
									1	行政委員会委員報酬		
									8 報償費		・教育委員報酬	
									24	5人		
									9 旅費		5 災害補償費	1
									306	公務災害補償費		
									10 交際費		8 報償費	24
									200	謝礼		
					11 需用費		・謝礼					
					13	9 旅費	306					
					19 負担金補助及び交付金		費用弁償	240				
					45	委員旅費	66					
						10 交際費	200					
						交際費						
						11 需用費	13					
						消耗品費						
						19 負担金補助及び交付金	45					
						負担金						
						・関東甲信越静市町村教育委員会連合	18					
						会総会負担金						
						・埼玉県南部地区教育委員会連合会負	27					
						担金						
2 事務局費	99,019	69,531	29,488				99,019	2 給料				
							70,537	35,238	職員人件費 (総務課)	70,537		
									3 職員手当等	35,238		
						19,818	教育長給	8,436				
						4 共済費		一般職給	26,802			
						10,302	7人					

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								14使用料及び賃借料 25,024 自動車借上料 226 事務機器借上料 24,798 19負担金補助及び交付金 96 負担金 ・ 関東地区都市教育長協議会負担金 33 ・ 公立学校施設整備期成同盟会負担金 4 ・ 埼玉県都市教育長協議会負担金 30 ・ 埼玉県南部教育長会負担金 12 ・ 全国都市教育長協議会負担金 17	
3 学校教育費	231,777	237,226	△5,449	県補 3,832		227,945	1 報酬		
						110,432	職員人件費 (総務課)	110,432	
						85,591	2給料	50,819	
						50,819	一般職給		
						33,748	1 1人		
						33,748	3職員手当等	33,748	
							扶養手当	2,340	
						19,521	地域手当	3,464	
							住居手当	270	
						1,326	通勤手当	667	
							管理職手当	4,560	
						5,398	時間外勤務手当	817	
							期末手当	13,390	
						3,741	・ 一般職期末手当		
							勤勉手当	8,240	
						12,966	4共済費	17,361	
						537	市町村職員共済組合負担金		
							19負担金補助及び交付金	8,504	
							職員退職手当負担金		
						5,901			

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
				県補 186			95,638	14 使用料及び 賃借料 225	学校教育業務経費 (学校教育課) 1報酬 非常勤特別職員報酬	95,824 71,759 14,609
								18 備品購入費 127	・小・中学校通学区審議会委員報酬 15人	165
								19 負担金補助 及び交付金 10,077	・就学支援委員会委員報酬 2人 ・英語指導助手報酬 4人	44 14,400
								21 貸付金 1,800	非常勤一般職員報酬 4共済費 社会保険料 7賃金 臨時職員賃金 8報償費 講師謝礼 謝礼 ・会議出席謝礼 9旅費 費用弁償 職員旅費 非常勤職員旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 傷害保険料 13委託料 諸委託料 ・保幼小及び小中連携事業委託料 ・市バス運行委託料	57,150 2,160 1,326 1,200 100 1,100 2,798 2,449 289 60 11,603 11,070 533 286 3,243 260 625

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・人権教育研究委嘱委託料 480 ・体験農園運営委託料 360 ・ふれあい講演会事業委託料 40 ・英語指導助手委託料 998 ・教科研究委託料 480 14使用料及び賃借料 10 使用料 ・施設使用料 19負担金補助及び交付金 1,439 負担金 143 ・鴻巣北本小中高警察連絡協議会負担金 12 ・埼玉県産業教育振興会北足立支部負担金 37 ・埼玉県産業教育振興会北部班負担金 19 ・埼玉县市町村指導主事会負担金 10 ・定時制高校振興会等負担金 22 ・特別支援学校等負担金 25 ・北足立地区科学教育振興会北部支部負担金 18 補助金 1,296 ・外国人学校通学助成金 96 ・学力向上生徒指導対策推進事業補助金 1,200 		
			県補	459		7,708	保健体育業務経費（学校教育課） 8,167 1報酬 840 非常勤特別職員報酬 ・産業医報酬 1人		

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							8報償費 4,035		
							謝礼		
							・保健事業等協力者謝礼 1,686		
							・謝礼 2,349		
							9旅費 24		
							費用弁償		
							11需用費 713		
							消耗品費 148		
							印刷製本費 422		
							医薬材料費 143		
							12役務費 99		
							諸手数料 1		
							・振込手数料		
							諸保険料 98		
							・行事保険料		
							13委託料 2,004		
							諸委託料		
							・検診器具委託料 989		
							・環境検査委託料 803		
							・教育研究委託料 160		
							・メンタルヘルスチェック委託料 52		
							14使用料及び賃借料 200		
							自動車借上料		
							18備品購入費 127		
							衛生機械器具類		
							19負担金補助及び交付金 125		
							負担金		
							・結核対策検討委員会負担金 20		
							・埼玉県学校保健会負担金 37		
							・北足立北部学校保健会負担金 68		

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
				県補 3,187			12,367	教育相談・教職員研修経費 (学校教育課) 15,554 1報酬 12,992 非常勤特別職員報酬 2,931 ・教育相談員報酬 2人 非常勤一般職員報酬 10,061 8報償費 163 講師謝礼 140 土地借上謝礼 3 謝礼 20 ・謝礼 9旅費 919 費用弁償 905 非常勤職員旅費 14 11需用費 650 消耗品費 150 電気料金 323 上・下水道料金 27 修繕料 150 12役務費 152 電話料 131 通信運搬費 18 ・インターネット使用料 火災保険料 3 13委託料 654 警備委託料 221 清掃委託料 433 14使用料及び賃借料 15 受信料	

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								19負担金補助及び交付金 9 負担金 ・埼玉県教育研究所連絡協議会負担金 4 ・埼玉県適応指導教室連絡協議会負担金 5	
						1,800	入学準備貸付事業経費 (学校教育課) 1,800 21貸付金 1,800 入学準備金貸付金		
計	333,359	309,464	23,895	3,832		329,527			

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明					
				特定財源			一般財源							
				国県支出金	地方債	その他								
1 学校管理費	238,916	318,738	△79,822	国補	333	14,600	負	866	222,051	1 報酬				
				県補	393		諸	673			9,333			
											50,797	2 給料	職員人件費 (総務課)	50,797
												26,454	2給料	26,454
												12,418	一般職給 8人	
												11,980	3職員手当等	12,418
													扶養手当	312
													地域手当	1,606
													住居手当	444
													通勤手当	280
													時間外勤務手当	77
													期末手当	6,044
													・一般職期末手当	
													勤勉手当	3,655
													4共済費	8,318
													公立学校共済組合負担金	
													19負担金補助及び交付金	3,607
													職員退職手当負担金	
								県補	60			30,655	14 使用料及び 賃借料	学校運営経費 (教育総務課)
									16,471	8報償費	302			
										記念品				
										11需用費	13,215			
									11,875	消耗品費	10,558			
										印刷製本費	827			
										医薬材料費	255			
										修繕料	1,575			
										12役務費	2,554			
									775	郵便料	200			
										電話料	1,880			

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							19 負担金補助及び交付金 8,101	通信運搬費 474 ・インターネット使用料 14使用料及び賃借料 14,644 事務機器借上料 225 諸借上料 14,302 ・電話機器借上料 79 ・教育機器借上料 14,223 受信料 117	
					諸 673	85,556	学校施設維持管理経費 (教育総務課) 86,229 11需用費 75,525 消耗品費 3,218 燃料費 246 ・庁用燃料費 電気料金 34,319 ガス料金 10,263 上・下水道料金 20,597 修繕料 6,882 12役務費 2,892 洗濯代 52 清掃手数料 541 諸手数料 1,803 ・水道検査手数料 148 ・浄化槽水質検査手数料 28 ・汲取手数料 270 ・ピアノ調律等手数料 363 ・消火器詰替手数料 209 ・種汚泥投入手数料 81 ・廃棄物処分手数料 157 ・リサイクル手数料 10 ・害虫駆除手数料 98		

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・点検手数料 283 ・事務機器撤去手数料 156 火災保険料 496 13委託料 7,037 施設設備管理委託料 3,361 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備管理委託料 778 ・浄化槽管理委託料 163 ・受水槽管理委託料 258 ・エレベーター等管理委託料 563 ・電気保安業務委託料 1,400 ・排水ポンプ管理委託料 199 警備委託料 1,639 樹木等手入れ委託料 696 消毒委託料 654 諸委託料 687 <ul style="list-style-type: none"> ・遊具点検委託料 199 ・漏水調査委託料 125 ・プールろ過機管理委託料 363 18備品購入費 775 机類 324 椅子類 226 非常用具類 127 雑品類 98 	
					14,600		1,904	<ul style="list-style-type: none"> 学校施設整備事業経費 (教育総務課) 16,504 13委託料 1,339 諸委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託料 14使用料及び賃借料 1,827 諸借上料 <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備借上料 	

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							15工事請負費 11,875 改修・補修工事等 ・施設改修工事 17公有財産購入費 1,463 土地購入費		
				国補 333			教育運営経費 (学校教育課) 3,740 8報償費 1,020 講師謝礼 20 謝礼 1,000 ・謝礼 11需用費 1,452 消耗品費 1,048 印刷製本費 404 13委託料 726 諸委託料 ・学力検査委託料 19負担金補助及び交付金 542 負担金 ・校長・教頭会負担金 271 ・埼玉県教科研究会負担金 56 ・北本市教育研究会負担金 215		
				県補 333		3,074	市費教員配置事業経費 (学校教育課) 31,412 4共済費 3,662 社会保険料 7賃金 27,697 臨時職員賃金 9旅費 48 非常勤職員旅費 19負担金補助及び交付金 5 負担金		
						31,412			

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
						負 866	18,653	<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県社会保険協会負担金 	
								保健衛生業務経費（学校教育課） 19,519	
								1報酬 9,333	
								その他の報酬	
								<ul style="list-style-type: none"> ・学校内科医手当 2,383 8人 ・学校歯科医手当 2,963 12人 ・学校眼科医手当 1,619 8人 ・学校薬剤師手当 749 8人 ・学校耳鼻咽喉科医手当 1,619 8人 	
								9旅費 398	
								費用弁償 384	
								非常勤職員旅費 14	
								11需用費 99	
								消耗品費	
								12役務費 377	
								諸保険料	
								<ul style="list-style-type: none"> ・管理者賠償責任保険料 	
								13委託料 5,365	
								諸委託料	
								<ul style="list-style-type: none"> ・養護教諭肝炎血液検査等委託料 239 ・健診委託料 4,789 ・脊柱側弯検査委託料 337 	
								19負担金補助及び交付金 3,947	
								負担金	
								<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県教科研究会負担金 39 ・女子体育連盟負担金 12 	

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								・小体連負担金 820 ・日本スポーツ振興センター負担金 3,076	
2 学校給食費	188,307	203,479	△15,172				188,307	1 報酬	
							87,469	6,307	職員人件費 (総務課) 87,469
								2 給料	2給料 44,087 一般職給 12人 22,024
								3 職員手当等	3職員手当等 78
								4 共済費	扶養手当 2,650 地域手当 1,487
								8 報償費	住居手当 503 通勤手当 142
								9 旅費	時間外勤務手当 10,625 期末手当
								11 需用費	・一般職期末手当 6,539 勤勉手当
								12 役務費	4共済費 13,885 市町村職員共済組合負担金 1,889
								13 委託料	公立学校共済組合負担金 11,996
								18 備品購入費	19負担金補助及び交付金 7,473 職員退職手当負担金
							99,732	1,980	学校給食管理運営経費 (教育総務課) 99,732
								19 負担金補助 及び交付金	1報酬 6,307 非常勤一般職員報酬
								7,537	9旅費 171 費用弁償 168 職員旅費 3
									11需用費 5,699 消耗品費 3,704 印刷製本費 16

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							修繕料 1,979 12 役務費 418 諸手数料 ・食品添加物検査手数料 78 ・点検手数料 340 13 委託料 85,157 清掃委託料 2,467 消毒委託料 571 諸委託料 82,119 ・ちゅう房設備管理委託料 346 ・給食調理等業務委託料 81,773 18 備品購入費 1,980 ちゅう房用具類		
						1,106	学校給食業務経費 (教育総務課) 1,106 8 報償費 19 講師謝礼 9 旅費 21 職員旅費 11 需用費 40 消耗品費 9 食糧費 6 賄材料費 25 12 役務費 962 諸手数料 ・検尿・検便手数料 850 ・細菌検査手数料 112 19 負担金補助及び交付金 64 負担金 ・埼玉県学校栄養士研究会負担金		

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
3 教育振興費	25,789	27,420	△1,631	国補 791			24,998	11 需用費		
				国補 211			7,472	232	教育振興経費 (教育総務課)	7,683
								18 備品購入費	11 需用費	232
								7,451	修繕料	
								20 扶助費	18 備品購入費	7,451
								18,106	図書類	1,981
									教科備品	5,470
									・国語備品	308
									・社会備品	208
									・算数備品	399
									・理科備品	618
									・音楽備品	851
									・図工備品	289
									・家庭備品	353
									・体育備品	953
									・外国語備品	62
									・特別活動備品	89
									・道徳備品	1
									・特別支援教育備品	286
									・教科共通備品	839
									・コンピュータ関連備品	141
									・生活科備品	73
				国補 580			17,526		就学援助経費 (学校教育課)	18,106
									20 扶助費	18,106
									医療扶助	516
									諸扶助	17,590
									・学用品費等扶助	4,316
									・修学旅行費扶助	1,060
									・特別支援教育就学奨励費扶助	2,990
									・給食費扶助	9,224
計	453,012	549,637	△96,625	1,517	14,600	1,539	435,356			

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明				
				特定財源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他							
1 学校管理費	148,152	217,995	△69,843	国補	3,047	24,500	負	486	115,777	1 報酬		職員人件費 (総務課) 21,209 2給料 10,605 一般職給 3人 3職員手当等 5,394 扶養手当 210 地域手当 649 住居手当 60 通勤手当 99 時間外勤務手当 27 期末手当 2,692 ・一般職期末手当 勤勉手当 1,657 4共済費 3,423 公立学校共済組合負担金 19負担金補助及び交付金 1,787 職員退職手当負担金 学校運営経費 (教育総務課) 14,223 8報償費 329 記念品 11需用費 10,638 消耗品費 8,747 印刷製本費 521 医薬材料費 160 修繕料 1,210 12役務費 1,798 郵便料 160 電話料 1,401	
				県補	4,031		使	250		21,209	4,669		
							諸	61			2 給料		10,605
											3 職員手当等		5,394
											4 共済費		3,423
											8 報償費		7,409
											9 旅費		207
											11 需用費		67,655
											12 役務費		3,737
											13 委託料		10,256
											14 使用料及び 賃借料		1,952
											15 工事請負費		25,197
											18 備品購入費		679
											19 負担金補助 及び交付金		6,969

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							通信運搬費 237 ・インターネット使用料 14使用料及び賃借料 1,458 自動車借上料 130 事務機器借上料 161 諸借上料 1,108 ・電話機器借上料 27 ・教育機器借上料 1,081 受信料 59		
					使 250	60,582	学校施設維持管理経費 (教育総務課) 60,832 11需用費 53,914 消耗品費 2,504 燃料費 160 ・庁用燃料費 電気料金 30,379 ガス料金 4,922 上・下水道料金 11,316 修繕料 4,633 12役務費 1,456 洗濯代 26 清掃手数料 122 諸手数料 936 ・水道検査手数料 74 ・浄化槽水質検査手数料 13 ・汲取手数料 108 ・ピアノ調律等手数料 269 ・消火器詰替手数料 64 ・廃棄物処分手数料 120 ・リサイクル手数料 10 ・害虫駆除手数料 98		

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・点検手数料 102 ・事務機器撤去手数料 78 火災保険料 372 13委託料 4,783 施設設備管理委託料 2,230 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備管理委託料 389 ・浄化槽管理委託料 132 ・受水槽管理委託料 136 ・エレベーター等管理委託料 225 ・電気保安業務委託料 1,141 ・排水ポンプ管理委託料 207 警備委託料 960 樹木等手入れ委託料 696 消毒委託料 490 諸委託料 407 <ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査委託料 125 ・体育施設点検委託料 100 ・プールろ過機管理委託料 182 18備品購入費 679 机類 292 椅子類 227 非常用具類 127 雑品類 33 		
				県補 984	24,500		662 <ul style="list-style-type: none"> 学校施設整備事業経費 (教育総務課) 26,146 13委託料 455 諸委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託料 14使用料及び賃借料 494 諸借上料 <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備借上料 		

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							15工事請負費 25,197 設備整備工事 3,078 ・ 附属設備整備工事 改修・補修工事等 22,119 ・ 施設改修工事		
				国補 3,047		7,067	教育運営経費 (学校教育課) 13,161 8報償費 7,080 講師謝礼 20 謝礼 7,060 ・ 謝礼 11需用費 3,052 消耗品費 2,894 印刷製本費 158 12役務費 274 諸手数料 60 ・ 細菌検査手数料 傷害保険料 54 諸保険料 160 ・ 賠償責任保険料 13委託料 804 諸委託料 ・ 学力検査委託料 19負担金補助及び交付金 1,951 負担金 449 ・ 校長・教頭会負担金 165 ・ 埼玉県教科研究会負担金 154 ・ 北本市教育研究会負担金 130 補助金 1,502 ・ 中学校学力テスト補助金		

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説	明	
				特定財源						一般財源
				国県支出金	地方債	その他				
						負 486	12,095		保健衛生業務経費 (学校教育課)	12,581
									1報酬	4,669
									その他の報酬	
									・学校内科医手当	1,192
									4人	
									・学校歯科医手当	1,482
									6人	
									・学校眼科医手当	810
									4人	
									・学校薬剤師手当	375
									4人	
									・学校耳鼻咽喉科医手当	810
									4人	
									9旅費	207
									費用弁償	200
									非常勤職員旅費	7
									11需用費	51
									消耗品費	
									12役務費	209
									諸保険料	
									・管理者賠償責任保険料	
									13委託料	4,214
									諸委託料	
									・養護教諭肝炎血液検査等委託料	120
									・健診委託料	3,728
									・脊柱側弯検査委託料	366
									19負担金補助及び交付金	3,231
									負担金	2,231
									・埼玉県教科研究会負担金	20
									・女子体育連盟負担金	6
									・中体連負担金	440

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本スポーツ振興センター負担金 1,765 補助金 1,000 ・ 中学校全国大会出場選手等派遣補助金 	
2 学校給食費	89,368	78,268	11,100			89,368	2 給料		
						22,339	11,133	職員人件費 (総務課) 22,339	
							3 職員手当等	2給料 11,133	
							5,675	一般職給 3人 5,675	
							4 共済費	3職員手当等 5,675	
							3,641	地域手当 668	
							8 報償費	住居手当 324	
							10	通勤手当 270	
							9 旅費	時間外勤務手当 87	
							12	期末手当 2,678	
							11 需用費	・ 一般職期末手当	
							2,220	勤勉手当 1,648	
							12 役務費	4共済費 3,641	
							235	市町村職員共済組合負担金 2,244	
							13 委託料	公立学校共済組合負担金 1,397	
							64,520	19負担金補助及び交付金 1,890	
							19 負担金補助及び交付金	職員退職手当負担金	
						66,752	1,922	学校給食管理運営経費 (教育総務課) 66,752	
							9 旅費	職員旅費 3	
							11 需用費	消耗品費 1,926	
								印刷製本費 12	
								修繕料 265	
							12 役務費	26	

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								諸手数料 ・食品添加物検査手数料 13委託料 64,520 清掃委託料 1,940 消毒委託料 286 諸委託料 62,294 ・ちゅう房設備管理委託料 525 ・給食調理等業務委託料 61,769 <hr/> 学校給食業務経費 (教育総務課) 277 8報償費 10 講師謝礼 9旅費 9 職員旅費 11需用費 17 消耗品費 4 賄材料費 13 12役務費 209 諸手数料 ・検尿・検便手数料 125 ・細菌検査手数料 84 19負担金補助及び交付金 32 負担金 ・埼玉県学校栄養士研究会負担金	
						277			
3 教育振興費	27,109	27,854	△745	国補 882			26,227	11 需用費	
				国補 157			5,920	148 教育振興経費 (教育総務課) 6,077	
								18 備品購入費 11需用費 148	
								5,929 修繕料	
								20 扶助費 18備品購入費 5,929	
								21,032 図書類 2,013	
								教科備品 3,083	
								・国語備品 26	

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・社会備品 137 ・数学備品 120 ・理科備品 629 ・音楽備品 508 ・美術備品 134 ・家庭備品 177 ・技術備品 207 ・保健体育備品 455 ・外国語備品 82 ・特別活動備品 85 ・道徳備品 40 ・特別支援教育備品 116 ・教科共通備品 366 ・コンピュータ関連備品 1 楽器類 833 	
				国補 725			20,307	就学援助経費 (学校教育課) 21,032 20扶助費 21,032 医療扶助 252 諸扶助 20,780 <ul style="list-style-type: none"> ・学用品費等扶助 5,806 ・修学旅行費扶助 4,025 ・特別支援教育就学奨励費扶助 2,930 ・給食費扶助 8,019 	
計	264,629	324,117	△59,488	7,960	24,500	797	231,372		

第 10 款 教育費

第 4 項 幼稚園費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 教育振興費	97,486	115,069	△17,583	国補 20,852			76,634	19 負担金補助 及び交付金 97,486	就園奨励経費 (学校教育課) 97,486 19負担金補助及び交付金 97,486 補助金 ・ 幼稚園就園奨励費補助金 97,038 ・ 私立幼稚園助成金 448
				国補 20,852			76,634		
計	97,486	115,069	△17,583	20,852			76,634		

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明				
				特定財源										
				国県支出金	地方債	その他								
1 社会教育総務費	146,608	148,807	△2,199	国補	6,817		93	132,881	1 報酬					
				県補	6,817				3,135					
										113,795	2 給料	職員人件費 (総務課)	113,795	
											55,220	2給料	55,220	
											32,442	3 職員手当等	一般職給 1 4 人	
											17,146	3職員手当等	32,442	
												扶養手当	1,212	
												8 報償費	地域手当	3,527
													住居手当	828
												9 旅費	通勤手当	511
													管理職手当	2,340
												11 需用費	時間外勤務手当	2,021
													期末手当	13,639
												12 役務費	・一般職期末手当	
													勤勉手当	8,364
												13 委託料	4共済費	17,146
												2,480	市町村職員共済組合負担金	
												14 使用料及び 賃借料	19負担金補助及び交付金	8,987
													職員退職手当負担金	
							4,804	2,481	社会教育業務経費 (生涯学習課)	4,804				
								18 備品購入費	1報酬	3,074				
								15	非常勤特別職員報酬					
								19 負担金補助 及び交付金	・社会教育委員報酬	143				
								11,087	1 3 人					
									・社会教育指導員報酬	2,931				
									2 人					
									9旅費	9				
									職員旅費	7				
									非常勤職員旅費	2				
									11需用費	81				

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							消耗品費 19 印刷製本費 62 13委託料 540 諸委託料 ・ 催事委託料 19負担金補助及び交付金 1,100 補助金 ・ 社会教育関係団体補助金		
						543	生涯学習推進業務経費 (生涯学習課) 543 8報償費 400 講師謝礼 9旅費 13 職員旅費 11需用費 30 消耗品費 19負担金補助及び交付金 100 補助金 ・ 市民大学運営費補助金		
					諸 93	1,671	芸術文化振興業務経費 (生涯学習課) 1,764 8報償費 454 講師謝礼 228 謝礼 226 ・ 謝礼 9旅費 6 職員旅費 11需用費 384 消耗品費 4 印刷製本費 380		

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							13委託料 920 諸委託料 ・ 催事委託料		
						300	国際交流推進業務経費 (生涯学習課) 300 13委託料 300 諸委託料 ・ 国際交流ラウンジ開設委託料		
				国補 6,817 県補 6,817		9,287	青少年健全育成業務経費 (生涯学習課) 22,921 1報酬 61 非常勤特別職員報酬 ・ 青少年問題協議会委員報酬 1 1 人 8報償費 19,798 講師謝礼 140 謝礼 19,139 ・ 謝礼 報償金 519 ・ 啓発活動出席報償金 9旅費 3 職員旅費 11需用費 1,001 消耗品費 968 医薬材料費 33 12役務費 423 電話料 303 傷害保険料 120 13委託料 720 諸委託料		

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・子ども会ジュニアリーダー研修会開催委託料 30 ・青少年ふるさと学習委託料 450 ・家庭教育学級開設委託料 240 18備品購入費 15 事務用機械器具類 19負担金補助及び交付金 900 補助金 ・青少年育成市民会議補助金 	
						2,481	<ul style="list-style-type: none"> 社会教育施設システム経費 (生涯学習課) 2,481 14使用料及び賃借料 2,481 使用料 2,106 ・システム使用料 諸借上料 375 ・事務機器借上料 		
2 公民館費	211,751	217,918	△6,167			211,751	1 報酬		
						211,751	215 社会教育施設管理運営経費 (生涯学習課)	211,751	
							10 9 旅費	215	
							11 11 需用費	4,000	
							12 12 役務費	10	
							13 13 委託料	4,000	
							14 14 使用料及び賃借料	348	
							11 11 需用費	4,000	
							12 12 役務費	348	
							諸手数料	36	
							・リサイクル手数料	34	
							・振込手数料	2	

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								19 負担金補助及び交付金 206 火災保険料 312 13委託料 197,483 諸委託料 ・ 催事委託料 470 ・ 指定管理委託料 197,013 14使用料及び賃借料 9,489 事務機器借上料 1,621 土地借上料 7,868 19負担金補助及び交付金 206 負担金 ・ 県公立文化施設協議会負担金 8 ・ 埼玉県公民館連絡協議会負担金 30 ・ 全国公立文化施設協会負担金 28 ・ 家庭教育講座共催負担金 140	
3 文化財保護費	47,727	59,334	△11,607	国補 9,150 県補 1,750 国補 9,150 県補 1,750	5,600	諸 9,449	21,778	1 報酬 3,063 7 賃金 7,893 8 報償費 1,346 9 旅費 119 11 需用費 2,896 12 役務費 352 13 委託料 22,239 文化財保護事業経費（文化財保護課） 43,830 1報酬 132 非常勤特別職員報酬 ・ 文化財保護審議会委員報酬 6人 7賃金 7,893 臨時職員賃金 397 作業員賃金 7,496 8報償費 1,346 調査謝礼 294 謝礼 1,052 ・ 指定文化財管理等謝礼 260 ・ 謝礼 792 9旅費 117	

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説	明	
				特定財源						一般財源
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び 賃借料 7,568	職員旅費 11需用費 2,637 消耗品費 532		
							15 工事請負費 1,932	燃料費 39 ・ 車両用燃料費 27		
							19 負担金補助 及び交付金 319	・ 庁用燃料費 12 印刷製本費 1,782 電気料金 81 水道料金 11 修繕料 192 12役務費 316 電話料 147 諸手数料 118 ・ 汲取手数料 98 ・ 廃棄物処分手数料 20 自動車保険料 15 火災保険料 11 諸保険料 25 ・ 労災保険料		
								13委託料 21,793 警備委託料 221 樹木等手入委託料 627 看板作製委託料 648 諸委託料 20,297 ・ 漆製品保存処理委託料 4,796 ・ 設計委託料 10,000 ・ 測量委託料 1,512 ・ 測定分析業務委託料 1,728 ・ 郷土芸能後継者育成委託料 216 ・ 物件補償費調査委託料 480 ・ 樹木伐採委託料 1,500		

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場整理委託料 65 14使用料及び賃借料 7,355 使用料 8 ・ 施設使用料 自動車借上料 402 土地借上料 420 諸借上料 6,525 ・ 機械器具類借上料 4,789 ・ 催事用具等借上料 270 ・ 建物借上料 1,466 15工事請負費 1,932 設備整備工事 632 ・ 電気設備整備工事 改修・補修工事等 1,300 ・ 施設改修工事 19負担金補助及び交付金 309 負担金 20 ・ 埼玉県文化財保護協会負担金 補助金 289 ・ 文化財修復費補助金 100 ・ 郷土芸能保存団体連合会補助金 189 		
						3,897	<ul style="list-style-type: none"> 地域資料保存事業経費 (文化財保護課) 3,897 1報酬 2,931 非常勤特別職員報酬 ・ 社会教育指導員報酬 2人 9旅費 2 職員旅費 11需用費 259 		

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							消耗品費 153 医薬材料費 6 修繕料 100 12 役務費 36 電話料 13 委託料 446 警備委託料 214 消毒委託料 232 14 使用料及び賃借料 213 事務機器借上料 19 負担金補助及び交付金 10 負担金 ・ 埼玉県地域史料保存活用連絡協議会 負担金		
4 人権教育費	126,668	13,675	112,993		111,600	15,068	1 報酬 職員人件費 (総務課) 9,904 2 給料 4,614 一般職給 1 人 2 給料 4,614 3 職員手当等 2,917 3 職員手当等 2,917 扶養手当 156 地域手当 315 8 報償費 525 通勤手当 24 管理職手当 480 9 旅費 296 期末手当 1,202 ・ 一般職期末手当 11 需用費 1,374 勤勉手当 740 4 共済費 1,592 市町村職員共済組合負担金 12 役務費 341 19 負担金補助及び交付金 781		

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								水道料金	33
								ガス料金	29
								医薬材料費	3
								修繕料	50
								12 役務費	341
								電話料	32
								諸手数料	287
								・浄化槽水質検査手数料	15
								・汲取手数料	72
								・建築確認申請手数料	200
								火災保険料	22
								13 委託料	445
								施設設備管理委託料	50
								・浄化槽管理委託料	
								清掃委託料	250
								樹木等手入委託料	85
								消毒委託料	60
								14 使用料及び賃借料	25
								事務機器借上料	10
								受信料	15
								15 工事請負費	111,661
								施設整備工事	
								・施設建設工事	98,314
								・施設解体工事	13,347
								18 備品購入費	1,876
								机類	666
								椅子類	725
								戸棚類	303
								雑品類	182

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
5 図書館費	115,710	117,115	△1,405				115,710	1 報酬		
							115,710	66	図書館業務経費 (生涯学習課)	115,710
								5	1 報酬	66
								110,352	非常勤特別職員報酬 ・ 図書館協議会委員報酬 6人	
								5,277	12 役務費	5
								10	13 委託料	110,352
6 文化センター管理費	115,460	114,867	593				115,460	11 需用費		
							115,460	2,900	文化センター施設維持管理経費 (生涯学習課)	115,460
								770	11 需用費	2,900
								111,269	12 役務費	770
								299	13 委託料	111,269
								222	14 使用料及び賃借料	392
					18 備品購入費	378				
					222	13 委託料	111,269			

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理委託料 14使用料及び賃借料 299 諸借上料 ・ 陶芸窯借上料 18備品購入費 222 非常用具類 		
7 野外活動センター管理費	37,715	38,264	△549				37,715	11 需用費		
							37,715	1,011	野外活動センター管理運営経費 (生涯学習課)	37,715
								43	11需用費	1,011
								36,323	消耗品費	11
									修繕料	1,000
						338	12役務費	43		
							火災保険料			
							13委託料	36,323		
							諸委託料			
							・ 指定管理委託料			
							14使用料及び賃借料	338		
							諸借上料			
							・ 陶芸窯借上料	208		
							・ 視聴覚設備借上料	130		
計	801,639	709,980	91,659	24,534	117,200	9,542	650,363			

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	45,463	55,829	△10,366				45,463	1 報酬		
							36,117	職員人件費 (総務課)	36,117	
								1,622	2給料	16,836
								16,836	一般職給	10,946
								10,946	4人	276
								10,946	3職員手当等	1,096
								5,472	扶養手当	684
								5,472	地域手当	450
								117	住居手当	36
								117	通勤手当	1,140
								36	特殊勤務手当	331
								36	管理職手当	4,292
								120	時間外勤務手当	2,641
								120	期末手当	5,472
								43	・一般職期末手当	
								43	勤勉手当	
								400	4共済費	2,863
								400	市町村職員共済組合負担金	
								9,871	19負担金補助及び交付金	9,346
								9,871	職員退職手当負担金	
								9,346	スポーツ振興経費 (スポーツ健康課)	1,622
								9,346	1報酬	1,534
									非常勤特別職員報酬	88
									・スポーツ推進委員報酬	
									20人	
									・スポーツ推進審議会委員報酬	
									8人	
									8報酬費	10
									謝礼	
									・謝礼	
									表彰費	107

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特 定 財 源						
				国県支出金	地方債	その他				
								・賞品		
								9旅費	36	
								職員旅費	17	
								非常勤職員旅費	19	
								11需用費	120	
								消耗品費	50	
								被服費	36	
								印刷製本費	30	
								医薬材料費	4	
								12役務費	43	
								諸手数料	1	
								・振込手数料		
								傷害保険料	37	
								諸保険料	5	
								・行事保険料		
								13委託料	400	
								諸委託料		
								・スポーツ事業委託料		
								19負担金補助及び交付金	7,008	
								負担金	2,028	
								・埼玉県スポーツ推進委員協議会負担金	28	
								・地域交流スポーツ事業負担金	2,000	
								補助金	4,980	
								・全国大会等出場奨励金	750	
								・北本市スポーツ少年団補助金	270	
								・北本市レクリエーション協会補助金	120	
								・北本市体育協会補助金	3,840	

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明			
				特定財源								
				国県支出金	地方債	その他						
2 体育施設管理費	50	256	△206			使 50	11 需用費	50	学校開放経費 (スポーツ健康課)	50		
						使 50			11 需用費	50		
									消耗品費	5		
									印刷製本費	45		
3 体育センター費	54,915	56,154	△1,239				54,915	11 需用費				
							54,915	1,128	11 需用費	1,128	体育センター施設維持管理経費 (スポーツ健康課)	54,915
								87	12 役務費	87	11 需用費	1,128
								53,500	13 委託料	53,500	12 役務費	87
								200	18 備品購入費	200	13 委託料	53,500
									火災保険料			
									13 委託料	53,500		
									諸委託料 ・指定管理委託料			
									18 備品購入費	200		
									非常用具類	79		
									運動用具類	121		
計	100,428	112,239	△11,811			50	100,378					

第 11 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明	
				特定財源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 元金	1,910,828	1,626,063	284,765				1,910,828	23 償還金利子及び割引料	
							1,910,828	借入金償還費 (財政課)	1,910,828
								23償還金利子及び割引料	1,910,828
								事業債償還金	
								・総務債	42,496
								7 件	
								・民生債	95,233
								2 4 件	
								・衛生債	563
								1 件	
								・農林水産業債	17,069
								1 0 件	
								・商工債	4,538
								6 件	
								・土木債	329,591
								1 9 2 件	
								・消防債	30,060
								1 3 件	
								・教育債	603,517
								1 3 5 件	
								・減税補填債	88,930
								1 0 件	
								・臨時税収補填債	21,807
								2 件	
								・臨時財政対策債	663,692
								1 9 件	
								・減収補填債	13,332
								2 件	

第 11 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							1,008	一時借入金等償還費（会計課） 23償還金利子及び割引料 一時借入金利子償還金 繰替運用利子償還金	1,008 1,008 946 62
3 公債諸費	4	4	0				4	12 役務費	
							4	4 借入金償還経費（財政課） 12 役務費 諸手数料 ・ 利金支払手数料	4 4
計	2,129,832	1,868,879	260,953				2,129,832		

第 12 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000		
計	30,000	30,000	0				30,000		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	地域手当	その他 の手当				計
本年度	長 等	3		28,356	11,911 (4.20)			40,267	5,661	45,928	
	議 員	20	85,949		36,097 (4.20)			122,046	34,700	156,746	
	その他の 特別職	839	77,038					77,038		77,038	
	計	862	162,987	28,356	48,008			239,351	40,361	279,712	
前年度	長 等	2		19,920	8,168 (4.10)			28,088	4,765	32,853	
	議 員	20	85,954		35,238 (4.10)			121,192	53,768	174,960	
	その他の 特別職	1,624	110,056					110,056		110,056	
	計	1,646	196,010	19,920	43,406			259,336	58,533	317,869	
比 較	長 等	1		8,436	3,743			12,179	896	13,075	
	議 員	0	△5		859			854	△19,068	△18,214	
	その他の 特別職	△785	△33,018					△33,018		△33,018	
	計	△784	△33,023	8,436	4,602			△19,985	△18,172	△38,157	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(26) 372		1,449,772	878,635	2,328,407	463,226	2,791,633	
前 年 度	(29) 372		1,501,986	835,582	2,337,568	469,266	2,806,834	
比 較	(△3) 0		△52,214	43,053	△9,161	△6,040	△15,201	

※ () 内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	34,602	92,613	26,824	21,220	1,594	58,980	64,399	358,530	219,873
	前 年 度	35,118	63,320	23,597	21,952	1,657	58,380	60,150	364,093	207,315
	比 較	△516	29,293	3,227	△732	△63	600	4,249	△5,563	12,558

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△52,214	給与改定に伴う増減分	△18,230		改 定 率 △2.09 % (技能労務職員 0.42 %)
		昇給に伴う増加分	20,412		
		その他の増減分	△54,396	職員の変動による増減分	職員の変動による増減分 本年度 372 人 前年度 372 人 比 較 0 人
職員手当	43,053	給与改定に伴う増減分	△1,807	地域手当	△1,100
				期末勤勉手当	△707
		昇給に伴う増加分	15,291	地域手当	1,219
				期末勤勉手当	14,072

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
		制度改正に伴う増減分	61,155	地域手当 30,864	支給率 6.0%
			期末勤勉手当 30,291	支給割合 支給期 6月 12月 支給率 2.025 2.175	
		その他の増減分	△31,586	職員の変動による増減分	扶養手当 △516 地域手当 △1,690 住居手当 3,227 通勤手当 △732 特殊勤務手当 △63 管理職手当 600 時間外勤務手当 4,249 期末勤勉手当 △36,661

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,537	272,468
	平均給与月額(円)	368,597	300,132
	平均年齢(歳)	40.48	52.21
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,724	282,950
	平均給与月額(円)	373,964	308,860
	平均年齢(歳)	40.80	51.90

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	国 の 制 度
		(円)	行政職(一) (円)
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	144,600
	大学卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高校卒	151,800	142,100
	大学卒	180,800	174,200

区分	技 能 労 務 職	国 の 制 度
	(円)	行政職(二) (円)
労務職	150,000	126,400
技能職	160,600	142,000
労務職	148,900	123,900
技能職	159,500	139,500

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	(10) 29	(40.0) 8.5	1 級	() 28	() 100.0
	2 級	() 59	() 17.4			
	3 級	(12) 87	(48.0) 25.7			
	4 級	() 68	() 20.1			
	5 級	(3) 55	(12.0) 16.2			
	6 級	() 25	() 7.4			
	7 級	() 7	() 2.1			
	8 級	() 9	() 2.6			
	計	(25) 339	(100.0) 100.0	計	() 28	() 100.0
平成27年1月1日現在	1 級	(12) 22	(46.2) 6.5	1 級	() 30	() 100.0
	2 級	() 59	() 17.6			
	3 級	(12) 93	(46.2) 27.7			
	4 級	() 67	() 19.9			
	5 級	(2) 58	(7.6) 17.3			
	6 級	() 24	() 7.1			
	7 級	() 4	() 1.2			
	8 級	() 9	() 2.7			
	計	(26) 336	(100.0) 100.0	計	() 30	() 100.0
備 考	一般行政職欄には現業職以外のすべての職種を含む () 内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補 技師補 保健師 栄養士 保育士	主 事 技 師 保 健 師 栄 養 士 保 育 士	主 任	主 査	主 幹 所 長	課 長 副 課 長 主席主幹 副 参 事 局 長	副 部 長 参 事	部 長 局 長 参 与

区 分	1 級
技能労務職	用 務 員 調 理 員 自 動 車 運 転 手

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	372	344	28	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	333	311	22	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	30	23	7
		4号給 (人)	303	288	15
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	89.5	90.4	78.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	372	344	28	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	336	314	22	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	35	31	4
		4号給 (人)	301	283	18
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.3	91.3	78.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	

※ () 内は再任用職員

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000

区 分	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算)	
国の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
6 %	372 人	6 %

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.11	0.08	0.31
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 1 月 1 日現在)	10.9	10.9	10.7
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	自ら居住するための住宅で世帯主である職員 北本市 2,500 円 国 一円
通勤手当	同じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込みに及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
3 民生費	2 児童福祉費	西学童保育室整備事業	28	47,250	23,404	19,000		4,846		47,250	47,250		70.0		
			29	20,250	10,030	8,100		2,120			20,250	30.0			
			計	67,500	33,434	27,100		6,966		47,250	47,250	20,250	100.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
第五次北本市男女行動計画 策定業務	7,992			平成28年度 平成29年度	限度額に同じ					限度額に同じ
土地評価システム更新業務	11,600			平成28年度 平成29年度	同 上					同 上
農業近代化資金の利子補給	1,240			平成28年度 平成37年度	同 上					同 上
農業経営基盤強化資金の利 子助成	2,400			平成28年度 平成42年度	同 上					同 上
北本市中小企業者融資制度 資金利子補給	支払利子額の30%以内			平成28年度 平成31年度	同 上					同 上
放置自転車撤去業務	1,898			平成28年度 平成31年度	同 上					同 上
高齢者福祉計画・第7期介 護保険事業計画策定業務	5,357			平成28年度 平成29年度	同 上					同 上
北本市土地開発公社が金融 機関から借り入れる事業資 金に対する債務保証 (28年度事業分)	元金291,650及びこ の利子について償還 されない額			平成28年度 平成30年度	同 上					同 上
防災拠点施設用地取得事業 北本市土地開発公社 (28年度事業分)	元金291,650及びこ の利子			平成28年度 平成30年度	同 上					同 上

(過年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
埼玉県信用保証協会との損失補償契約に基づく損失補償	代位弁済元金の10/100相当額と利息額との合計金額	昭和45年度 平成27年度	5,969	平成28年度 以降	限度額に同じ				限度額に同じ
埼玉県信用保証協会との損失補償契約に基づく損失補償	代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金を控除した額の50%相当額と利息額との合計金額	平成3年度 平成27年度	0	平成28年度 以降	同 上				同 上
農林漁業金融公庫から借り入れる団体営排水事業（新谷田地区）資金に対する損失補償（11年度事業分）	元金53,152及びこの利子について償還されない額	平成11年度 平成27年度	0	平成28年度	同 上				同 上
農林漁業金融公庫から借り入れる団体営排水事業（新谷田地区）資金に対する負担金（11年度事業分）	61,927	平成11年度 平成27年度	57,913	平成28年度	4,014				4,014
農林漁業金融公庫から借り入れる暗渠化整備事業（新谷田地区）資金に対する損失補償（11年度事業分）	元金20,000及びこの利子について償還されない額	平成11年度 平成27年度	0	平成28年度	限度額に同じ				限度額に同じ
同 上 （12年度事業分）	元金35,000及びこの利子について償還されない額	平成12年度 平成27年度	0	平成28年度 平成29年度	同 上				同 上
同 上 （13年度事業分）	元金35,000及びこの利子について償還されない額	平成13年度 平成27年度	0	平成28年度 平成30年度	同 上				同 上
同 上 （14年度事業分）	元金 5,000及びこの利子について償還されない額	平成14年度 平成27年度	0	平成28年度 平成31年度	同 上				同 上
農林漁業金融公庫から借り入れる暗渠化整備事業（新谷田地区）資金に対する負担金（11年度事業分）	24,314	平成11年度 平成27年度	22,769	平成28年度	1,545				1,545
同 上 （12年度事業分）	41,900	平成12年度 平成27年度	36,492	平成28年度 平成29年度	5,408				5,408

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
農林漁業金融公庫から借り入れる暗渠化整備事業（新谷田地区）資金に対する負担金 （13年度事業分）	42,670	平成13年度 平成27年度	34,740	平成28年度 平成30年度	7,930				7,930
同 上 （14年度事業分）	5,838	平成14年度 平成27年度	4,339	平成28年度 平成31年度	1,499				1,499
農林漁業金融公庫から借り入れる基盤整備促進事業（新谷田地区）資金に対する損失補償 （12年度事業分）	元金34,169及びこの利子について償還されない額	平成12年度 平成27年度	0	平成28年度	限度額に同じ				限度額に同じ
同 上 （13年度事業分）	元金37,969及びこの利子について償還されない額	平成13年度 平成27年度	0	平成28年度 平成30年度	同 上				同 上
同 上 （14年度事業分）	元金37,969及びこの利子について償還されない額	平成14年度 平成27年度	0	平成28年度 平成31年度	同 上				同 上
同 上 （15年度事業分）	元金53,156及びこの利子について償還されない額	平成15年度 平成27年度	0	平成28年度 平成32年度	同 上				同 上
同 上 （16年度事業分）	元金18,987及びこの利子について償還されない額	平成16年度 平成27年度	0	平成28年度 平成33年度	同 上				同 上
同 上 （17年度事業分）	元金18,987及びこの利子について償還されない額	平成17年度 平成27年度	0	平成28年度 平成34年度	同 上				同 上
同 上 （18年度事業分）	元金26,570及びこの利子について償還されない額	平成18年度 平成27年度	0	平成28年度 平成35年度	同 上				同 上
同 上 （19年度事業分）	元金26,570及びこの利子について償還されない額	平成19年度 平成27年度	0	平成28年度 平成36年度	同 上				同 上
農林漁業金融公庫から借り入れる基盤整備促進事業（新谷田地区）資金に対する負担金 （12年度事業分）	40,910	平成12年度 平成27年度	38,270	平成28年度	2,640				2,640

同 上 (13年度事業分)	45,977	平成13年度 平成27年度	37,375	平成28年度 平成31年度	8,602				8,602
同 上 (14年度事業分)	44,325	平成14年度 平成27年度	32,942	平成28年度 平成31年度	11,383				11,383
同 上 (15年度事業分)	61,483	平成15年度 平成27年度	42,756	平成28年度 平成32年度	18,727				18,727
同 上 (16年度事業分)	22,323	平成16年度 平成27年度	13,655	平成28年度 平成33年度	8,668				8,668
同 上 (17年度事業分)	21,920	平成17年度 平成27年度	11,959	平成28年度 平成34年度	9,961				9,961
同 上 (18年度事業分)	31,807	平成18年度 平成27年度	15,388	平成28年度 平成35年度	16,419				16,419
同 上 (19年度事業分)	31,524	平成19年度 平成27年度	13,094	平成28年度 平成36年度	18,430				18,430
株式会社日本政策金融公庫から借り入れる基盤整備促進事業(新谷田地区)資金に対する損失補償 (20年度事業分)	元金37,957及びこの利子について償還されない額	平成20年度 平成27年度	0	平成28年度 平成37年度	限度額に同じ				限度額に同じ
同 上 (21年度事業分)	元金27,708及びこの利子について償還されない額	平成21年度 平成27年度	0	平成28年度 平成38年度	同 上				同 上
株式会社日本政策金融公庫から借り入れる基盤整備促進事業(新谷田地区)資金に対する負担金 (20年度事業分)	44,633	平成20年度 平成27年度	15,627	平成28年度 平成37年度	29,006				29,006
同 上 (21年度事業分)	32,878	平成21年度 平成27年度	5,538	平成28年度 平成38年度	27,340				27,340
農業近代化資金の利子補給 (23年度事業分)	1,500	平成23年度 平成27年度	0	平成28年度 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
農業近代化資金の利子補給 (24年度事業分)	200	平成24年度 平成27年度	129	平成28年度 平成31年度	71				71
農業経営基盤強化資金の利子助成 (23年度事業分)	2,550	平成23年度 平成27年度	21	平成28年度 平成37年度	2,529	1,264			1,265
桶川・北本水道企業団による石綿セメント管更新事業に係る企業債に対する利子補給 (9年度事業分)	桶川・北本水道企業団が石綿セメント管更新事業のため発行する企業債の利子に係る北本市負担分	平成9年度 平成27年度	17,118	平成28年度 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ
同 上 (10年度事業分)	同 上	平成10年度 平成27年度	8,816	平成28年度 平成34年度	同 上				同 上
同 上 (11年度事業分)	同 上	平成11年度 平成27年度	6,382	平成28年度 平成35年度	同 上				同 上
同 上 (12年度事業分)	同 上	平成12年度 平成27年度	6,446	平成28年度 平成36年度	同 上				同 上
同 上 (13年度事業分)	同 上	平成13年度 平成27年度	4,445	平成28年度 平成37年度	同 上				同 上
同 上 (14年度事業分)	同 上	平成14年度 平成27年度	2,238	平成28年度 平成38年度	同 上				同 上
同 上 (15年度事業分)	同 上	平成15年度 平成27年度	827	平成28年度 平成39年度	同 上				同 上
小・中学校管理諸室空調設備借上料 (18年度事業分)	18,515	平成18年度 平成27年度	17,898	平成28年度	617				617
小学校管理諸室空調設備借上料 (19年度事業分)	17,023	平成19年度 平成27年度	14,753	平成28年度	2,270				2,270
情報系端末入替業務	65,000	平成23年度 平成27年度	41,110	平成28年度	23,890				23,890

北本市総合福祉センター電話 設置借上料	1,358	平成23年度 平成27年度	624	平成28年度 平成29年度	734			734
あすなろ学園空調設備整備事 業	31,788	平成23年度 平成27年度	7,718	平成28年度 平成32年度	24,070			24,070
ポータブル大型蓄電池借上業 務	2,396	平成23年度 平成27年度	1,959	平成28年度	437			437
例規集データベース維持管理 等業務	18,480	平成24年度 平成27年度	5,457	平成28年度 平成29年度	13,023			13,023
北本市中小企業者融資制度資 金利子補給 (25年度事業分)	支払利子額の30%以内	平成25年度 平成27年度	0	平成28年度	限度額に同じ			限度額に同じ
同 上 (26年度事業分)	支払利子額の30%以内	平成26年度 平成27年度	0	平成28年度 平成29年度	同 上			同 上
同 上 (27年度事業分)	支払利子額の30%以内	平成27年度	0	平成28年度 平成30年度	同 上			同 上
文書保管委託業務	9,213	平成25年度 平成27年度	5,166	平成28年度	4,047			4,047
市役所庁舎総合管理委託業務	233,460	平成25年度 平成27年度	79,111	平成28年度	154,349			154,349
自動体外式除細動器借上業務	8,719	平成25年度 平成27年度	2,684	平成28年度 平成29年度	6,035			6,035
自動体外式除細動器借上業務	275	平成26年度 平成27年度	70	平成28年度 平成29年度	205			205
自動体外式除細動器借上業務	1,649	平成27年度	489	平成28年度 平成29年度	1,160			1,160
放置自転車撤去業務委託	2,292	平成25年度 平成27年度	1,650	平成28年度	642			642

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
放置自転車警備業務委託	2,268	平成25年度 平成27年度	399	平成28年度	1,869				1,869
北本市学童保育室管理運営業務	324,501	平成25年度 平成27年度	216,334	平成28年度	108,167				108,167
北本市障害児学童保育室管理運営業務	4,500	平成25年度 平成27年度	3,000	平成28年度	1,500				1,500
北本総合公園外公園管理運営業務	246,177	平成25年度 平成27年度	164,118	平成28年度	82,059				82,059
北本市子供公園外公園管理運営業務	163,686	平成25年度 平成27年度	109,124	平成28年度	54,562				54,562
議場等映像・音響機器設置業務	39,781	平成25年度 平成27年度	10,902	平成28年度 平成32年度	28,879				28,879
北本市立栄小学校学校給食調理等業務	56,994	平成25年度 平成27年度	17,443	平成28年度 平成29年度	39,551				39,551
北本市立北本中学校学校給食調理等業務	86,164	平成25年度 平成27年度	37,509	平成28年度 平成29年度	48,655				48,655
地区公民館等管理運営業務	472,341	平成25年度 平成27年度	311,326	平成28年度	161,015				161,015
地域子育て支援センター管理運営業務	66,220	平成26年度 平成27年度	27,740	平成28年度 平成29年度	38,480				38,480
児童館管理運営業務	159,300	平成26年度 平成27年度	71,700	平成28年度 平成29年度	87,600				87,600
文化センター管理運営業務	767,043	平成26年度 平成27年度	291,940	平成28年度 平成29年度	475,103				475,103

こども図書館管理運営業務	87,500	平成26年度 平成27年度	36,100	平成28年度 平成29年度	51,400				51,400
中学校給食調理等業務（東中）	80,136	平成26年度 平成27年度	19,495	平成28年度 平成29年度	60,641				60,641
中学校給食調理等業務（宮内中）	72,758	平成26年度 平成27年度	17,659	平成28年度 平成29年度	55,099				55,099
小学校給食調理等業務（北小）	65,620	平成26年度 平成27年度	14,904	平成28年度 平成29年度	50,716				50,716
保育所給食調理等業務（東保育所）	51,587	平成26年度 平成27年度	2,952	平成28年度 平成29年度	48,635				48,635
広報きたもと作成業務	32,798	平成26年度 平成27年度	13,479	平成28年度	19,319				19,319
北本市総合福祉センター管理運営業務	150,357	平成26年度 平成27年度	49,471	平成28年度 平成29年度	100,886				100,886
北本市立ふれあいの家管理運営業務	65,636	平成26年度 平成27年度	21,000	平成28年度 平成29年度	44,636				44,636
北本市健康増進センター管理運営業務	139,938	平成26年度 平成27年度	43,514	平成28年度 平成29年度	96,424				96,424
北本中央緑地・下原緑地管理運営業務	26,400	平成26年度 平成27年度	8,640	平成28年度 平成29年度	17,760				17,760
外国語指導助手付帯業務	2,025	平成26年度 平成27年度	998	平成28年度	1,027				1,027
北本市野外活動センター管理運営業務	111,111	平成26年度 平成27年度	35,970	平成28年度 平成29年度	75,141				75,141
北本市体育センター管理運営業務	163,473	平成26年度 平成27年度	54,000	平成28年度 平成29年度	109,473				109,473
情報系ハードウェア更新業務	119,819	平成27年度	0	平成28年度 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ
グループウェアシステム更新業務	20,363	平成27年度	0	平成28年度 平成33年度	同 上				同 上

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
財務会計システム更新業務	26,892	平成27年度	0	平成28年度 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ
住民情報システム更新業務	1,177,740	平成27年度	0	平成28年度 平成33年度	同 上				同 上
公共施設マネジメント計画策 定業務	10,000	平成27年度	0	平成28年度	同 上				同 上
デマンドバス運行业務	76,500	平成27年度	0	平成28年度 平成29年度	同 上				同 上
第五次北本市男女行動計画策 定業務	7,992	平成27年度	0	平成28年度 平成29年度	同 上				同 上
固定資産台帳整備業務	8,000	平成27年度	0	平成28年度	同 上				同 上
市長車借上業務	6,507	平成27年度	0	平成28年度 平成35年度	同 上				同 上
地名地番整備業務	21,100	平成27年度	835	平成28年度	20,265				20,265
コンビニ交付証明システム更 新業務	21,600	平成27年度	0	平成28年度	限度額に同じ				限度額に同じ
北本市立あすなろ学園管理運 営業務	130,000	平成27年度	0	平成28年度 平成30年度	同 上				同 上
第三次北本市障害者福祉計画 策定業務	5,000	平成27年度	0	平成28年度	同 上				同 上
北本市学童保育室管理運營業 務（学童保育料改定及び利用 時間変更分）	100,438	平成27年度	50,219	平成28年度	50,219				50,219
児童館管理運營業務（学童保 育事業利用料改定分）	9,000	平成27年度	3,000	平成28年度 平成29年度	6,000				6,000
がん検診（集団）業務	36,990	平成27年度	0	平成28年度	限度額に同じ	116		3,932	32,942

小学校給食調理等業務（中丸・石戸・西・東小）	316,676	平成27年度	0	平成28年度 平成30年度	同 上				限度額に同じ
中学校給食調理等業務（西中）	51,312	平成27年度	0	平成28年度 平成30年度	同 上				同 上
中学校教師用指導書等購入業務	10,200	平成27年度	0	平成28年度	同 上				同 上
小・中学校児童生徒健康診断業務（尿検査）	840	平成27年度	0	平成28年度	同 上				同 上
小・中学校児童生徒健康診断業務（検診器具滅菌業務）	2,880	平成27年度	0	平成28年度 平成30年度	同 上				同 上

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普 通 債	11,966,148	11,658,018	862,400	1,123,067	11,397,351
(1) 総 務	664,881	634,917	27,500	42,496	619,921
(2) 民 生	1,153,606	1,167,267	39,800	95,233	1,111,834
(3) 衛 生	17,855	6,544	0	563	5,981
(4) 農 林 水 産 業	137,649	139,666	6,800	17,069	129,397
(5) 商 工	41,600	42,788	1,800	4,538	40,050
(6) 土 木	3,377,011	3,322,888	555,600	329,591	3,548,897
(7) 公 営 住 宅	23,900	41,700	21,700	0	63,400
(8) 消 防	257,107	299,180	31,600	30,060	300,720
(9) 教 育	6,292,539	6,003,068	177,600	603,517	5,577,151
2 そ の 他	11,217,006	11,427,473	770,000	787,761	11,409,712
(1) 減 税 補 填 債	611,552	524,158	0	88,930	435,228
(2) 臨 時 税 収 補 填 債	65,430	44,071	0	21,807	22,264
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	10,473,352	10,805,904	770,000	663,692	10,912,212
(4) 減 収 補 填 債	66,672	53,340	0	13,332	40,008
合 計	23,183,154	23,085,491	1,632,400	1,910,828	22,807,063

平成 28 年 度

北本市後期高齢者医療特別会計予算

議案第2号

平成28年度北本市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度北本市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ722,000千円と定める。

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

平成28年2月23日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		611,057
	1 後期高齢者医療保険料	611,057
2 繰入金		109,240
	1 一般会計繰入金	109,240
3 諸収入		1,702
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	1,600
	3 雑入	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	722,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,654
	1 総務管理費	2,516
	2 徴収費	138
2 後期高齢者医療広域連合納付金		717,746
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	717,746
3 諸支出金		1,600
	1 償還金及び還付加算金	1,600
歳 出	合 計	722,000

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28年度後期高齢者医療特別会計予算整理表

歳入

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 後期高齢者医療保険料	補正計	611,057					
	補累計計						
2 繰入金	補正計	109,240					
	補累計計						
3 諸収入	補正計	1,702					
	補累計計						
4 繰越金	補正計	1					
	補累計計						
歳入合計	補正計	722,000					
	補累計計						

歳出

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正計	2,654					
	補累計計						
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	補正計	717,746					
	補累計計						
3 諸支出金	補正計	1,600					
	補累計計						
歳出合計	補正計	722,000					
	補累計計						

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	611,057	579,475	31,582
2 繰入金	109,240	101,062	8,178
3 諸収入	1,702	1,762	△60
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	722,000	682,300	39,700

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	2,654	2,356	298				2,654
2 後期高齢者医療広域連合納付金	717,746	678,244	39,502				717,746
3 諸支出金	1,600	1,700	△100				1,600
歳出合計	722,000	682,300	39,700				722,000

2 歳 入

第 1 款 後期高齢者医療保険料

第 1 項 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	392,209	378,461	13,748	1 現年度分	392,209	現年度分 調定見込額 392,209 徴収率 100.0% 徴収見込額 392,209
2 普通徴収保険料	218,848	201,014	17,834	1 現年度分	218,190	現年度分 調定見込額 242,434 徴収率 90.0% 徴収見込額 218,190
				2 滞納繰越分		658
計	611,057	579,475	31,582			

第 2 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	2,660	2,356	304	1 事務費繰入金	2,660	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	106,580	98,706	7,874	1 保険基盤安定繰入金	106,580	保険基盤安定繰入金
計	109,240	101,062	8,178			

第 3 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	100	60	40	1 延滞金	100	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	101	61	40			

第 3 款 諸収入

第 2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,500	1,500	0	1 保険料還付金	1,500	保険料還付金
2 還付加算金	100	200	△100	1 還付加算金	100	還付加算金
計	1,600	1,700	△100			

第 3 款 諸収入

第 3 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

第 4 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説 明
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	2,516	2,218	298				2,516	11 需用費	
							2,516	15	一般管理経費 (保険年金課) 2,516
								12 役務費	11 需用費 15
								821	消耗品費
								13 委託料	12 役務費 821
								1,680	郵便料
									13 委託料 1,680
									電算処理業務委託料
計	2,516	2,218	298				2,516		

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説 明
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 徴収費	137	137	0				137	11 需用費	
							137	23	徴収業務経費 (納税課) 137
								12 役務費	11 需用費 23
								114	消耗品費 8
									印刷製本費 15
									12 役務費 114
									郵便料
2 滞納処分費	1	1	0				1	11 需用費	
							1	1	滞納処分業務経費 (納税課) 1
									11 需用費 1
									消耗品費
計	138	138	0				138		

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	717,746	678,244	39,502				717,746	19 負担金補助及び交付金 717,746	後期高齢者医療広域連合納付事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合納付金
							717,746		
計	717,746	678,244	39,502				717,746		

第 3 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 還付加算金	100	200	△100				100	23 償還金利子及び割引料 100	還付加算事業経費 (保険年金課) 23償還金利子及び割引料 還付・返納金 ・還付加算金
							100		
2 保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	23 償還金利子及び割引料 1,500	保険料還付事業経費 (保険年金課) 23償還金利子及び割引料 還付・返納金 ・還付金
							1,500		
計	1,600	1,700	△100				1,600		

平成 28 年 度

北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計予算

議案第3号

平成28年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計予算

平成28年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ422,200千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、226,000千円と定める。

平成28年2月23日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国庫支出金		67,100
	1 国庫補助金	67,100
2 財産収入		1,000
	1 保留地売渡代金	1,000
3 繰入金		195,198
	1 他会計繰入金	195,198
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		158,900
	1 市債	158,900
歳 入 合 計		422,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		54,935
	1 総務管理費	54,935
2 事業費		270,454
	1 事業費	270,454
3 公債費		96,311
	1 公債費	96,311
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	422,200

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
久保特定土地区画整理事業	158,900	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他 の場合にはその債権者と協定する。ただし、市財政の 都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上 償還もしくは低利に借り換えることができる。
合 計	158,900			

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計予算整理表

歳入

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
1 国庫支出金	補正計 補累計	67,100					
2 財産収入	補正計 補累計	1,000					
3 繰入金	補正計 補累計	195,198					
4 繰越金	補正計 補累計	1					
5 諸収入	補正計 補累計	1					
6 市債	補正計 補累計	158,900					
歳入合計	補正計 補累計	422,200					

歳出

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
1 総務費	補正計 補累計	54,935					
2 事業費	補正計 補累計	270,454					
3 公債費	補正計 補累計	96,311					
4 予備費	補正計 補累計	500					
歳出合計	補正計 補累計	422,200					

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫支出金	67,100	107,800	△40,700
2 財産収入	1,000	1,000	0
3 繰入金	195,198	171,798	23,400
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	158,900	206,500	△47,600
歳入合計	422,200	487,100	△64,900

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	54,935	54,517	418				54,935
2 事業費	270,454	352,985	△82,531	67,100	158,900	1,000	43,454
3 公債費	96,311	79,098	17,213				96,311
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	422,200	487,100	△64,900	67,100	158,900	1,000	195,200

2 歳 入

第 1 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費国庫補助金	67,100	107,800	△40,700	1 土地区画整理事業補助金	67,100	社会資本整備総合交付金 補助基本額 122,000×補助率55/100
計	67,100	107,800	△40,700			

第 2 款 財産収入

第 1 項 保留地売渡代金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地売渡代金	1,000	1,000	0	1 保留地売渡代金	1,000	保留地売渡代金
計	1,000	1,000	0			

第 3 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	195,198	171,798	23,400	1 一般会計繰入金	195,198	一般会計繰入金
計	195,198	171,798	23,400			

第 4 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

第 5 款 諸収入

第 1 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

第 6 款 市債

第 1 項 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業債	158,900	206,500	△47,600	1 事業債	158,900	久保特定土地区画整理事業債
計	158,900	206,500	△47,600			

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	54,935	54,517	418				54,935	1 報酬	
							48,739	143 職員人件費 (総務課)	48,739
								2 給料	22,184
								3 職員手当等	15,100
								4 共済費	7,721
								9 旅費	85
								11 需用費	857
								12 役務費	386
								13 委託料	436
								14 使用料及び賃借料	4,269
								19 負担金補助及び交付金	3,734
							6,196	3,754 土地区画整理事業業務経費 (久保事務所)	6,196
								1 報酬	143
								非常勤特別職員報酬	
								・土地区画整理審議会委員報酬	110
								審議会委員	
								10人	
								・土地区画整理評価員報酬	33
								評価員	
								3人	

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								19負担金補助及び交付金 負担金 ・職員研修負担金	20
計	54,935	54,517	418				54,935		

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明						
				特 定 財 源			一般財源								
				国県支出金	地方債	その他									
1 土地区画整理費	270,454	352,985	△82,531	国補	67,100	158,900	財	1,000	43,454	7 賃金	久保特定土地区画整理事業経費 (久保事務所)	270,454			
				国補	67,100	158,900	財	1,000	43,454	5,020			8 報償費	5,020	
													10	7賃金	5,020
													437	作業員賃金	
													170	8報償費	10
														調査謝礼	
														11需用費	437
														消耗品費	189
														燃料費	23
														・作業機用燃料費	
														印刷製本費	100
														電気料金	25
														修繕料	100
														12役務費	170
								諸手数料	155						
								・汲取手数料	40						
								・看板作製手数料	115						
								諸保険料	15						
								・労災保険料							
								13委託料	37,366						
								諸委託料							
								・調査業務委託料	9,720						
								・調査設計委託料	16,046						
								・事業用地管理委託料	7,800						
								・測量委託料	3,800						
								14使用料及び賃借料	1,419						
								諸借上料							
								・機械器具類借上料	901						
								・建物借上料	518						

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								15工事請負費 130,845 施設整備工事 300 ・交通安全施設整備工事 設備整備工事 1,006 ・給排水設備整備工事 600 ・道路照明灯整備工事 406 基盤整備工事 111,739 ・街路整備工事 その他整備工事 16,300 ・敷地整備工事 改修・補修工事等 1,500 ・道路補修工事 16原材料費 200 補修用材料費 19負担金補助及び交付金 59,505 負担金 ・水道・ガス工事負担金 56,355 ・電柱等工事負担金 3,150 22補償補填及び賠償金 35,482 物件補償	
計	270,454	352,985	△82,531	67,100	158,900	1,000	43,454		

第 3 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	78,422	61,433	16,989				78,422	23 償還金利息及び割引料		
							78,422	借入金償還費 (久保事務所)	78,422	
								23償還金利息及び割引料	78,422	
								事業債償還金		
								・土木債		
2 利息	17,889	17,665	224				17,889	23 償還金利息及び割引料		
							17,889	借入金償還費 (久保事務所)	17,889	
								23償還金利息及び割引料	17,889	
								事業債償還金	17,571	
								・土木債		
								一時借入金利息償還金	318	
計	96,311	79,098	17,213				96,311			

第 4 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	143				143		143	
	計	13	143				143		143	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	143				143		143	
	計	13	143				143		143	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 5		22,184	15,100	37,284	7,721	45,005	
前 年 度	() 5		22,242	14,492	36,734	7,421	44,155	
比 較	() 0		△58	608	550	300	850	

※ () 内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	勤 勉 手 当
	本年度	1,704	1,531	150	152		1,620	281	5,981	3,681
	前年度	1,704	1,023	444	282		1,620	142	5,883	3,394
	比 較	0	508	△294	△130		0	139	98	287

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△58	給与改定に伴う増減分	△258	改 定 率 △2.09 %	
		昇給に伴う増加分	99		
		その他の増減分	101	職員の変動による増減分 職員の異動状況 本年度 5 人 前年度 5 人 比 較 0 人	
職員手当	608	給与改定に伴う増減分	地域手当 △15		
			期末勤勉手当 △105		
		昇給に伴う増加分	45	地域手当 6	
				期末勤勉手当 39	

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
		制度改正に伴う増減分	918	地域手当 510	支給率 6.0%
			期末勤勉手当 408	支給割合 支給期 6月 12月 支給率 2.025 2.175	
		その他の増減分	△235	職員の変動による増減分	扶 養 手 当 - 地 域 手 当 7 住 居 手 当 △294 通 勤 手 当 △130 特 殊 勤 務 手 当 - 管 理 職 手 当 - 時 間 外 勤 務 手 当 139 期 末 勤 勉 手 当 43

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,080
	平均給与月額(円)	462,501
	平均年齢(歳)	48.40
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,120
	平均給与月額(円)	447,486
	平均年齢(歳)	47.40

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職(一) (円)
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	144,600
	大学卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高校卒	151,800	142,100
	大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	() 2	() 40.0
	5 級	() 2	() 40.0
	6 級	() 1	() 20.0
	7 級		
	8 級		
	計	() 5	() 100.0
平成27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	() 1	() 20.0
	4 級	() 1	() 20.0
	5 級	() 2	() 40.0
	6 級	() 1	() 20.0
	7 級		
	8 級		
	計	() 5	() 100.0
備 考	()内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補 技師補	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	所 長		

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	

※ () 内は再任用職員

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000

区 分	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算)	
国の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
6 %	5 人	6 %

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 1 月 1 日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	自ら居住するための住宅で世帯主である職員 北本市 2,500 円 国 ー 円
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
建物借上料	38,520	平成25年度 平成27年度	7,304	平成28年度 平成35年度	31,216					31,216

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	1,238,884	1,260,551	158,900	78,422	1,341,029
(1) 久保特定土地区画整理事業	1,238,884	1,260,551	158,900	78,422	1,341,029
合 計	1,238,884	1,260,551	158,900	78,422	1,341,029

平成 28 年 度

北本市公共下水道事業特別会計予算

議案第4号

平成28年度北本市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度北本市公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,452,300千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

平成28年2月23日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		6,779
	1 分担金	90
	2 負担金	6,689
2 使用料及び手数料		552,756
	1 使用料	552,633
	2 手数料	123
3 国庫支出金		37,000
	1 国庫補助金	37,000
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		388,462
	1 他会計繰入金	388,462
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		202
	1 延滞金及び過料	1
	2 貸付金元利収入	200
	3 雑入	1
8 市債		457,100
	1 市債	457,100
歳 入	合 計	1,452,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		53,780
	1 総務管理費	53,780
2 事業費		796,636
	1 事業費	796,636
3 公債費		600,884
	1 公債費	600,884
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,452,300

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
北本市水洗便所改造資金融資あっせん制度に係る金融機関に対する損失補償	平成 28 年度 平成 32 年度	元金及びこの利子について償還されない額

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	230,700	普 通 貸 借 又 是 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。
流域下水道事業	139,200	同 上	同 上	同 上
資本費平準化債	87,200	同 上	同 上	同 上
合 計	457,100			

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28年度公共下水道事業特別会計予算整理表

歳入

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
1 分担金及び負担金	補正計 累計計	6,779					
2 使用料及び手数料	補正計 累計計	552,756					
3 国庫支出金	補正計 累計計	37,000					
4 寄附金	補正計 累計計	1					
5 繰入金	補正計 累計計	388,462					
6 繰越金	補正計 累計計	10,000					
7 諸収入	補正計 累計計	202					
8 市債	補正計 累計計	457,100					
歳入合計	補正計 累計計	1,452,300					

歳出

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正計	53,780					
	補累計						
2 事業費	補正計	796,636					
	補累計						
3 公債費	補正計	600,884					
	補累計						
4 予備費	補正計	1,000					
	補累計						
歳出合計	補正計	1,452,300					
	補累計						

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6,779	10,697	△3,918
2 使用料及び手数料	552,756	557,436	△4,680
3 国庫支出金	37,000	19,000	18,000
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	388,462	396,667	△8,205
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	202	50,198	△49,996
8 市債	457,100	420,800	36,300
△ 財産収入	0	1	△1
歳入合計	1,452,300	1,464,800	△12,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	53,780	76,127	△22,347			5,680	48,100
2 事業費	796,636	774,053	22,583	37,000	340,200	373,783	45,653
3 公債費	600,884	613,618	△12,734		116,900	180,275	303,709
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
△ 基金積立金	0	2	△2				
歳 出 合 計	1,452,300	1,464,800	△12,500	37,000	457,100	559,738	398,462

2 歳 入

第 1 款 分担金及び負担金

第 1 項 分担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業費分担金	90	100	△10	1 事業費分担金	90	公共下水道区域外流入分担金
計	90	100	△10			

第 1 款 分担金及び負担金

第 2 項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業費負担金	6,689	10,597	△3,908	1 事業費負担金	6,689	受益者負担金
計	6,689	10,597	△3,908			

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	552,633	557,312	△4,679	1 下水道使用料	552,633	下水道使用料 下水道用地占用料
計	552,633	557,312	△4,679			552,540 93

第 2 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道手数料	123	124	△1	1 下水道手数料	123	指定工事店登録等手数料 責任技術者登録等手数料 複写手数料
計	123	124	△1			75 40 8

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費国庫補助金	37,000	19,000	18,000	1 下水道事業補助金	37,000	社会資本整備総合交付金 補助基本額 14,000×補助率1/2 (通常) 補助基本額 60,000×補助率1/2 (防災安全)
計	37,000	19,000	18,000			

第 4 款 寄附金

第 1 項 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費寄附金	1	1	0	1 事業費寄附金	1	事業費寄附金
計	1	1	0			

第 5 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	388,462	391,214	△2,752	1 一般会計繰入金	388,462	一般会計繰入金
計	388,462	391,214	△2,752			

第 5 款 繰入金

第 △ 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 基金繰入金	0	5,453	△5,453			
計	0	5,453	△5,453			

第 6 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

第 7 款 諸収入

第 1 項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

第 7 款 諸収入

第 2 項 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水洗便所改造資金元金収入	200	200	0	1 水洗便所改造資金元金収入	200	水洗便所改造資金元金収入
計	200	200	0			

第 7 款 諸収入

第 3 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	49,997	△49,996	1 雑入	1	雑入
計	1	49,997	△49,996			

第 8 款 市債

第 1 項 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業債	369,900	315,300	54,600	1 事業債	369,900	公共下水道債 230,700 流域下水道債 139,200
2 資本費平準化債	87,200	105,500	△18,300	1 資本費平準化債	87,200	公共下水道債
計	457,100	420,800	36,300			

第 △ 款 財産収入

第 △ 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 利子及び配当金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	53,780	76,127	△22,347			使 5,478 諸 202	48,100	1 報酬 1,038	
							45,012	2 給料 20,411	職員人件費 (総務課) 2給料 45,012 20,411
								3 職員手当等 14,114	一般職給 5人 3職員手当等 14,114
								4 共済費 7,048	扶養手当 4共済費 14,176
								9 旅費 87	地域手当 住居手当 9旅費 1,364 444
								11 需用費 347	通勤手当 管理職手当 11需用費 1,140 249
								12 役務費 14	時間外勤務手当 期末手当 12役務費 1,153 5,316
								13 委託料 762	・一般職期末手当 勤勉手当 13委託料 3,272
								14 使用料及び 賃借料 214	4共済費 7,048 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 14使用料及び賃借料 6,929 119
								19 負担金補助 及び交付金 3,765	19負担金補助及び交付金 3,439 職員退職手当負担金
						使 5,478 諸 202	3,088	21 貸付金 200	下水道業務経費 (下水道課) 1報酬 1,038
								22 補償補填及 び賠償金 1	非常勤特別職員報酬 ・下水道事業審議会委員報酬 11人 22補償補填及び賠償金 242
								23 償還金利子 及び割引料 301	非常勤一般職員報酬 9旅費 796 87 費用弁償 24 職員旅費 63

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
								27 公課費	11需用費	347
								5,478	消耗品費	190
									燃料費	64
									・車両用燃料費	
									印刷製本費	71
									修繕料	22
									12役務費	14
									自動車保険料	
									13委託料	762
									事務機器等管理委託料	
									14使用料及び賃借料	214
									自動車借上料	175
									事務機器借上料	39
									19負担金補助及び交付金	326
									負担金	225
									・下水道協会負担金	168
									・関東地方下水道協会費	8
									・埼玉県下水道協会会費	10
									・職員研修負担金	39
									補助金	101
									・水洗便所改造資金利子補給金	1
									・生活保護世帯水洗便所改造費補助金	100
									21貸付金	200
									預託金	
									・水洗便所改造資金融資預託金	
									22補償補填及び賠償金	1
									損失補償	
									23償還金利子及び割引料	301
									還付・返納金	
									・還付金	300
									・還付加算金	1

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								27公課費 消費税	5,478
計	53,780	76,127	△22,347			5,680	48,100		

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明	
				特 定 財 源							
				国県支出金	地方債	その他					
										水道料金	19
										医薬材料費	4
										修繕料	1,000
										12 役務費	1,229
										電話料	38
										通信運搬費	932
										・電話専用回線使用料	
										諸手数料	151
										・機器調整手数料	91
										・廃棄物処分手数料	50
										・リサイクル手数料	10
										自動車保険料	14
										火災保険料	8
										諸保険料	86
										・管理者賠償責任保険料	
										13 委託料	26,145
										施設設備管理委託料	22
										・消防設備管理委託料	
										清掃委託料	1,243
										除草委託料	5,800
										事務機器等管理委託料	739
										諸委託料	18,341
										・調査委託料	11,600
										・施設管理委託料	3,965
										・下水道台帳整備業務委託料	2,776
										14 使用料及び賃借料	2,049
										自動車借上料	237
										事務機器借上料	1,812
										15 工事請負費	12,303
										その他整備工事	7,203
										・浚渫工事	6,703

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明		
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木等伐採工事 500 改修・補修工事等 5,100 ・ 外構補修工事 1,600 ・ 下水道施設補修工事 3,500 16原材料費 1,500 補修用材料費 18備品購入費 5 雑品類 19負担金補助及び交付金 328,900 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金 289,940 ・ 水道企業団事務費負担金 38,960 27公課費 2,067 元荒川土地改良区かんがい賦課金 			
2 下水道築造費	267,897	295,644	△27,747	国補	34,000	201,000	分 負 寄	90 6,689 1	26,117	2 給料	
											7,733
										3 職員手当等	
											4,179
										4 共済費	
											1,772
										12 役務費	
											10
13 委託料											
	25,050										
14 使用料及び賃借料											
	265										
15 工事請負費											
	191,090										
									職員人件費 (総務課)	14,482	
									2給料	7,733	
									一般職給 2人		
									3職員手当等	4,179	
									扶養手当	78	
									地域手当	498	
									住居手当	30	
									通勤手当	110	
									管理職手当	480	
									時間外勤務手当	400	
									期末手当	1,623	
									・ 一般職期末手当		

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
								19 負担金補助及び交付金 960 4共済費 1,772 33,798 市町村職員共済組合負担金 22 補償補填及び賠償金 798 職員退職手当負担金 4,000 公共下水道建設事業経費 (下水道課) 253,415 12役務費 10 諸手数料 ・機器調整手数料 13委託料 25,050 諸委託料 ・調査委託料 3,450 ・設計監理委託料 17,100 ・基本計画策定委託料 4,500 14使用料及び賃借料 265 事務機器借上料 15工事請負費 191,090 基盤整備工事 ・舗装工事 34,380 ・下水道工事 156,710 19負担金補助及び交付金 33,000 負担金 ・地下埋設物移設工事負担金 32,000 ・電柱移設負担金 1,000 22補償補填及び賠償金 4,000 物件補償	
				国補 34,000	201,000	分 90 負 6,689 寄 1	11,635		

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明	
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
3 流域下水道費	139,361	71,523	67,838		139,200		161	19 負担金補助及び交付金 139,361	流域下水道事業経費（下水道課） 19負担金補助及び交付金 負担金 ・荒川左岸北部流域下水道事業推進協議会負担金 ・荒川左岸北部流域下水道事業負担金	139,361 139,361 50 139,311
					139,200		161			
4 地方公営企業法適用費	4,559	16,076	△11,517			使 2,280	2,279	9 旅費	地方公営企業法適用化事業経費（下水道課） 9旅費 職員旅費 11需用費 消耗品費 13委託料 諸委託料 ・支援業務委託料 ・条例整備等業務委託料 ・企業会計システム等導入業務委託料 19負担金補助及び交付金 負担金 ・職員研修負担金	4,559 24 51 4,374 1,620 1,026 1,728 110
						使 2,280	2,279	24		
								51		
								4,374		
								110		
計	796,636	774,053	22,583	37,000	340,200	373,783	45,653			

第 3 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説	明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	482,744	485,456	△2,712		116,900	使 62,135	303,709	23 償還金利子及び割引料		
					116,900	使 62,135	303,709	借入金償還費 (下水道課)	482,744	
								23償還金利子及び割引料	482,744	
								事業債償還金	353,474	
								・公共下水道債	313,520	
								・流域下水道債	39,954	
								資本費平準化債償還金	129,270	
								・公共下水道債	119,605	
								・流域下水道債	9,665	
2 利子	118,140	128,162	△10,022			使 118,140		23 償還金利子及び割引料		
						使 118,140		借入金償還費 (下水道課)	118,140	
								23償還金利子及び割引料	118,140	
								事業債償還金	103,402	
								・公共下水道債	86,682	
								・流域下水道債	16,720	
								資本費平準化債償還金	14,473	
								・公共下水道債	13,522	
								・流域下水道債	951	
								一時借入金利子償還金	265	
計	600,884	613,618	△12,734		116,900	180,275	303,709			

第 4 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説	明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

第 △ 款 基金積立金

第 △ 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
△ 公共下水道 事業建設基 金積立金	0	2	△2						
計	0	2	△2						

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	242				242		242	
	計	11	242				242		242	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	242				242		242	
	計	11	242				242		242	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 8		32,577	20,878	53,455	9,493	62,948	
前 年 度	(1) 9		39,685	23,856	63,541	12,163	75,704	
比 較	(0) △1		△7,108	△2,978	△10,086	△2,670	△12,756	

※ () 内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	1,488	2,143	798	407		1,620	1,877	7,807	4,738
	前年度	1,602	1,718	1,122	607		1,620	2,001	9,653	5,533
	比 較	△114	425	△324	△200		0	△124	△1,846	△795

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△7,108	給与改定に伴う増減分	△336		改 定 率 △2.09 %
		昇給に伴う増加分	320		
		その他の増減分	△7,092	職員の変動による増減分	職員の異動状況 本年度 8 人 前年度 9 人 比 較 △1 人
職員手当	△2,978	給与改定に伴う増減分	△148	地域手当	△20
				期末勤勉手当	△128
		昇給に伴う増加分	150	地域手当	19
				期末勤勉手当	131

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
		制度改正に伴う増減分	1,244	地域手当 714 支給率 6.0 %
			期末勤勉手当 530	支給割合 支給期 6月 12月 支給率 2.025 2.175
		その他の増減分	△4,224	職員の変動による増減分 扶養手当 △114 地域手当 △288 住居手当 △324 通勤手当 △200 特殊勤務手当 - 管理職手当 - 時間外勤務手当 △124 期末勤勉手当 △3,174

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,600
	平均給与月額(円)	402,281
	平均年齢(歳)	43.38
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,150
	平均給与月額(円)	419,774
	平均年齢(歳)	44.30

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	144,600
	大学卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高校卒	151,800	142,100
	大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 1	() 12.5
	2 級		
	3 級	(1) 1	(100.0) 12.5
	4 級	() 3	() 37.5
	5 級	() 2	() 25.0
	6 級	() 1	() 12.5
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 8	(100.0) 100.0
平成27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	(2) 2	(100.0) 25.0
	4 級	() 3	() 37.5
	5 級	() 2	() 25.0
	6 級	() 1	() 12.5
	7 級		
	8 級		
	計	(2) 8	(100.0) 100.0
備 考	()内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補 技師補	主 事 技 師	主 任	主 査	主 幹	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	

※ () 内は再任用職員

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000

区 分	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算)	
国の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
6 %	8 人	6 %

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 1 月 1 日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	自ら居住するための住宅で世帯主である職員 北本市 2,500 円 国 1 円
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
北本市水洗便所改造資金融資 あっせん制度に係る金融機関 に対する損失補償	元金及びこの利子 について償還され ない額			平成28年度 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ

(過年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
公営企業法適用化支援業務	17,680	平成26年度 平成27年度	2,366	平成28年度	15,314				15,314
公営企業会計システム等導入 業務	14,400	平成26年度 平成27年度	3,564	平成28年度	10,836				10,836
公営企業法適用化条例整備等 業務	1,944	平成27年度	864	平成28年度	1,080				1,080

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	4,110,159	4,061,736	369,900	353,474	4,078,162
(1) 公 共 下 水 道 事 業	3,379,570	3,298,503	230,700	313,520	3,215,683
(2) 流 域 下 水 道 事 業	730,589	763,233	139,200	39,954	862,479
2 資 本 費 平 準 化 債	1,107,940	1,091,707	87,200	129,270	1,049,637
(1) 公 共 下 水 道 事 業	1,040,239	1,033,671	87,200	119,605	1,001,266
(2) 流 域 下 水 道 事 業	67,701	58,036	0	9,665	48,371
合 計	5,218,099	5,153,443	457,100	482,744	5,127,799

平成 28 年 度

北本市国民健康保険特別会計予算

議案第5号

平成28年度北本市国民健康保険特別会計予算

平成28年度北本市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,572,700千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成28年2月23日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,353,534
	1 国民健康保険税	1,353,534
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,351,047
	1 国庫負担金	1,228,560
	2 国庫補助金	122,487
4 療養給付費交付金		195,758
	1 療養給付費交付金	195,758
5 前期高齢者交付金		2,638,782
	1 前期高齢者交付金	2,638,782
6 県支出金		385,144
	1 県負担金	51,700
	2 県補助金	333,444
7 共同事業交付金		1,705,266
	1 共同事業交付金	1,705,266
8 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
9 繰入金		893,978
	1 他会計繰入金	825,598

款	項	金 額
	2 基金繰入金	68,380
10 繰越金		30,001
	1 繰越金	30,001
11 諸収入		19,167
	1 延滞金、加算金及び過料	16,003
	2 雑入	3,164
歳 入	合 計	8,572,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		134, 119
	1 総務管理費	128, 086
	2 徴税費	5, 483
	3 運営協議会費	550
2 保険給付費		5, 235, 951
	1 療養諸費	4, 632, 295
	2 高額療養費	566, 961
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	28, 995
	5 葬祭諸費	7, 500
3 後期高齢者支援金等		993, 651
	1 後期高齢者支援金等	993, 651
4 前期高齢者納付金等		505
	1 前期高齢者納付金等	505
5 老人保健拠出金		51
	1 老人保健拠出金	51
6 介護納付金		354, 708
	1 介護納付金	354, 708
7 共同事業拠出金		1, 728, 214
	1 共同事業拠出金	1, 728, 214

款	項	金 額
8 保健事業費		94,931
	1 保健事業費	32,805
	2 特定健康診査等事業費	62,126
9 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
10 公債費		1
	1 一般公債費	1
11 諸支出金		10,519
	1 償還金及び還付加算金	10,519
12 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	8,572,700

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定健診等委託業務（特定保健指導分）	平成 2 8 年度 平成 2 9 年度	5, 004
保健事業実施計画策定業務	平成 2 8 年度 平成 2 9 年度	4, 726

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28年度国民健康保険特別会計予算整理表

歳入

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
1 国民健康保険税	補正計	1,353,534					
2 使用料及び手数料	補正計	1					
3 国庫支出金	補正計	1,351,047					
4 療養給付費交付金	補正計	195,758					
5 前期高齢者交付金	補正計	2,638,782					
6 県支出金	補正計	385,144					
7 共同事業交付金	補正計	1,705,266					
8 財産収入	補正計	22					
9 繰入金	補正計	893,978					
10 繰越金	補正計	30,001					
11 諸収入	補正計	19,167					
歳入合計	補正計	8,572,700					

歳 出

(単位 千円)

款	区 分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総 務 費	補 正 計	134,119					
	補 累 計						
2 保 険 給 付 費	補 正 計	5,235,951					
	補 累 計						
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	補 正 計	993,651					
	補 累 計						
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	補 正 計	505					
	補 累 計						
5 老 人 保 健 拠 出 金	補 正 計	51					
	補 累 計						
6 介 護 納 付 金	補 正 計	354,708					
	補 累 計						
7 共 同 事 業 拠 出 金	補 正 計	1,728,214					
	補 累 計						
8 保 健 事 業 費	補 正 計	94,931					
	補 累 計						
9 基 金 積 立 金	補 正 計	50					
	補 累 計						
10 公 債 費	補 正 計	1					
	補 累 計						
11 諸 支 出 金	補 正 計	10,519					
	補 累 計						
12 予 備 費	補 正 計	20,000					
	補 累 計						
歳 出 合 計	補 正 計	8,572,700					
	補 累 計						

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,353,534	1,414,639	△61,105
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,351,047	1,435,134	△84,087
4 療養給付費交付金	195,758	344,673	△148,915
5 前期高齢者交付金	2,638,782	2,732,315	△93,533
6 県支出金	385,144	399,742	△14,598
7 共同事業交付金	1,705,266	1,764,828	△59,562
8 財産収入	22	26	△4
9 繰入金	893,978	888,674	5,304
10 繰越金	30,001	30,001	0
11 諸収入	19,167	19,167	0
歳 入 合 計	8,572,700	9,029,200	△456,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	134,119	131,537	2,582	8,504		1	125,614
2 保険給付費	5,235,951	5,594,799	△358,848	1,089,343		2,910,869	1,235,739
3 後期高齢者支援金等	993,651	1,040,251	△46,600	386,810			606,841
4 前期高齢者納付金等	505	553	△48			429	76
5 老人保健拠出金	51	51	0				51
6 介護納付金	354,708	383,380	△28,672	138,090			216,618
7 共同事業拠出金	1,728,214	1,758,310	△30,096	79,584		1,628,508	20,122
8 保健事業費	94,931	90,565	4,366	33,858			61,073
9 基金積立金	50	50	0			21	29
10 公債費	1	1	0				1
11 諸支出金	10,519	9,703	816				10,519
12 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	8,572,700	9,029,200	△456,500	1,736,189		4,539,828	2,296,683

2 歳 入

第 1 款 国民健康保険税

第 1 項 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,294,851	1,315,180	△20,329	1 医療給付費分現年課税分	951,998	医療給付費分現年課税分 調定見込額 1,034,781 徴収率 92.0% 徴収見込額 951,998
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	216,844	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 261,258 徴収率 83.0% 徴収見込額 216,844
				3 介護納付金分現年課税分	62,284	介護納付金分現年課税分 調定見込額 73,276 徴収率 85.0% 徴収見込額 62,284
				4 医療給付費分滞納繰越分	37,172	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 265,520 徴収率 14.0% 徴収見込額 37,172
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,553	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 179,612 徴収率 12.0% 徴収見込額 21,553
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,000	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 41,673 徴収率 12.0% 徴収見込額 5,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	58,683	99,459	△40,776	1 医療給付費分現年課税分	39,112	医療給付費分現年課税分 調定見込額 41,609 徴収率 94.0% 徴収見込額 39,112
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	9,576	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 10,188 徴収率 94.0%

第 1 款 国民健康保険税

第 1 項 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						徴収見込額 9,576
				3 介護納付金 分現年課税 分	7,369	介護納付金分現年課税分 調定見込額 7,840 徴収率 94.0% 徴収見込額 7,369
				4 医療給付費 分滞納繰越 分	1,999	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 14,281 徴収率 14.0% 徴収見込額 1,999
				5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	354	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 2,534 徴収率 14.0% 徴収見込額 354
				6 介護納付金 分滞納繰越 分	273	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 1,954 徴収率 14.0% 徴収見込額 273
計	1,353,534	1,414,639	△61,105			

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険税督促手数料
計	1	1	0			

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	1,176,860	1,225,007	△48,147	1 現年度分	1,176,860	現年度分療養給付費負担金 745,407 介護納付金負担金 113,506 後期高齢者医療費支援金負担金 317,947
2 高額医療費共同事業負担金	39,792	39,309	483	1 高額医療費共同事業負担金	39,792	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	11,908	11,908	0	1 現年度分	11,907	現年度分特定健康診査等負担金
				2 過年度分	1	過年度分特定健康診査等負担金
計	1,228,560	1,276,224	△47,664			

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	122,487	158,910	△36,423	1 財政調整交付金	122,487	特別調整交付金 8,504 普通調整交付金 113,983
計	122,487	158,910	△36,423			

第 4 款 療養給付費交付金

第 1 項 療養給付費交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金	195,758	344,673	△148,915	1 現年度分	195,758	現年度分療養給付費交付金
計	195,758	344,673	△148,915			

第 5 款 前期高齢者交付金

第 1 項 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	2,638,782	2,732,315	△93,533	1 現年度分	2,638,782	現年度分前期高齢者交付金
計	2,638,782	2,732,315	△93,533			

第 6 款 県支出金

第 1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	39,792	39,309	483	1 高額医療費共同事業負担金	39,792	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	11,908	11,908	0	1 現年度分	11,907	現年度分特定健康診査等負担金
				2 過年度分	1	過年度分特定健康診査等負担金
計	51,700	51,217	483			

第 6 款 県支出金

第 2 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	333,444	348,525	△15,081	1 財政調整交付金	333,444	財政調整交付金
計	333,444	348,525	△15,081			

第 7 款 共同事業交付金

第 1 項 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費 共同事業交 付金	156,346	163,222	△6,876	1 高額医療費 共同事業交 付金	156,346	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共 同安定化事 業交付金	1,548,920	1,601,606	△52,686	1 保険財政共 同安定化事 業交付金	1,548,920	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,705,266	1,764,828	△59,562			

第 8 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配 当金	22	26	△4	1 利子及び配 当金	22	保険給付費支払基金利子 高額療養費及び出産費資金貸付基金利子
計	22	26	△4			

第 9 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説	明	
				区 分	金 額			
1 一般会計繰入金	825,598	778,674	46,924	1 職員給与費等繰入金	153,099	職員給与費等繰入金	107,364	
						事務費繰入金		45,735
				2 出産育児一時金繰入金	19,320	出産育児一時金繰入金		
				3 その他一般会計繰入金	461,083	その他一般会計繰入金		
				4 保険基盤安定繰入金	170,493	保険基盤安定繰入金		
				5 財政安定化支援事業繰入金	21,603	財政安定化支援事業繰入金		
計	825,598	778,674	46,924					

第 9 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 保険給付費支払基金繰入金	68,380	110,000	△41,620	1 保険給付費支払基金繰入金	68,380	保険給付費支払基金繰入金	
計	68,380	110,000	△41,620				

第 10 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費 交付金繰越 金	1	1	0	1 療養給付費 交付金繰越 金	1	前年度繰越金
2 その他繰越 金	30,000	30,000	0	1 その他繰越 金	30,000	前年度繰越金
計	30,001	30,001	0			

第 11 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険 者延滞金	15,000	15,000	0	1 一般被保険 者延滞金	15,000	保険税延滞金
2 退職被保険 者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険 者等延滞金	1,000	保険税延滞金
3 一般被保険 者加算金	1	1	0	1 一般被保険 者加算金	1	加算金
4 退職被保険 者等加算金	1	1	0	1 退職被保険 者等加算金	1	加算金
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	16,003	16,003	0			

第 11 款 諸収入

第 2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	第三者納付金
3 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等第三者納付金	100	第三者納付金
4 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	返納金
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	返納金
6 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入
7 雑入	60	60	0	1 雑入	60	雑入
計	3,164	3,164	0			

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	127,016	124,433	2,583	国補 8,504			118,512	2 給料		
							107,364	職員人件費 (総務課)	107,364	
								52,217	2給料	52,217
								29,662	一般職給	
								16,623	1 3人	
									3職員手当等	29,662
									扶養手当	1,212
								43	地域手当	3,278
									住居手当	1,326
								387	通勤手当	517
									特殊勤務手当	36
								6,144	管理職手当	1,200
									時間外勤務手当	1,114
								13,078	期末手当	12,987
									・一般職期末手当	
									勤勉手当	7,992
								8,862	4共済費	16,623
									市町村職員共済組合負担金	16,527
									地方公務員災害補償基金負担金	96
									19負担金補助及び交付金	8,862
									職員退職手当負担金	
				国補 8,504			11,148		国民健康保険業務経費	
									(保険年金課)	19,652
									9旅費	43
									職員旅費	
									11需用費	387
									消耗品費	
									12役務費	6,144
									郵便料	5,517
									通信運搬費	222
									・電話回線使用料	131

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク使用料 91 諸手数料 405 ・損害賠償求償事務共同処理支払手数料 13委託料 13,078 電算処理業務委託料 12,835 事務機器等管理委託料 243 	
2 連合会負担金	1,070	1,070	0			1,070	19 負担金補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> 連合会負担事業経費（保険年金課） 1,070 19負担金補助及び交付金 1,070 負担金 ・埼玉県国保団体連合会負担金 	
計	128,086	125,503	2,583	8,504		119,582			

第 1 款 総務費

第 2 項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明			
				特定財源			一般財源					
				国県支出金	地方債	その他						
1 賦課徴収費	5,482	5,482	0			手	1	5,481	11 需用費			
						手	1	1,099	92	徴収業務経費 (納税課)	1,100	
										12 役務費	11 需用費	80
										2,208	消耗品費	8
								13 委託料	印刷製本費	72		
								3,182	12 役務費	1,020		
									郵便料			
								4,382	賦課業務経費 (保険年金課)	4,382		
									11 需用費	12		
									消耗品費			
									12 役務費	1,188		
									郵便料			
									13 委託料	3,182		
									電算処理業務委託料			
2 滞納処分費	1	1	0					1	11 需用費			
								1	1	滞納処分業務経費 (納税課)	1	
									11 需用費	1		
									消耗品費			
計	5,483	5,483	0				1	5,482				

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	550	551	△1				550	1 報酬		
							550	508	協議会運営経費 (保険年金課)	550
								1	1報酬 非常勤特別職員報酬	508
								11	9 旅費 ・国民健康保険運営協議会委員報酬 13人	
							19 負担金補助及び交付金	5 災害補償費	1	
							30	9旅費 非常勤職員旅費	11	
								19負担金補助及び交付金 負担金 ・埼玉県国保協議会負担金	30	
計	550	551	△1				550			

第 2 款 保険給付費

第 1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般被保険者療養給付費	4,366,606	4,608,945	△242,339	国負 655,904		共交 67,551	1,018,954	19 負担金補助及び交付金 4,366,606	一般被保険者療養給付事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 療養給付費負担金 4,366,606
				国補 78,868		前交 2,321,559			
				国負 655,904		共交 67,551	1,018,954		
				国補 78,868		前交 2,321,559			
				県補 223,770					
2 退職被保険者等療養給付費	187,517	267,271	△79,754			療交 165,489	22,028	19 負担金補助及び交付金 187,517	退職被保険者等療養給付事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 療養給付費負担金 187,517
						療交 165,489	22,028		
3 一般被保険者療養費	60,425	60,447	△22	国負 9,077		共交 935	14,099	19 負担金補助及び交付金 60,425	一般被保険者療養費支給事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 療養費負担金 60,425
				国補 1,091		前交 32,126			
				国負 9,077		共交 935	14,099		
				国補 1,091		前交 32,126			
				県補 3,097					
4 退職被保険者等療養費	2,567	3,078	△511			療交 2,265	302	19 負担金補助及び交付金 2,567	退職被保険者等療養費支給事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 療養費負担金 2,567
						療交 2,265	302		
5 審査手数料	15,180	15,109	71				15,180	13 委託料 15,180	審査支払手数料事業経費 (保険年金課) 13委託料 諸委託料 15,180
							15,180		

第 2 款 保険給付費

第 1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 審査支払手数料 13,182 ・ 診療報酬明細書内容点検委託料 1,998 		
計	4,632,295	4,954,850	△322,555	971,807		2,589,925	1,070,563		

第 2 款 保険給付費

第 2 項 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説	明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	534,730	573,241	△38,511	国負 80,321		共交 8,272	124,780	19 負担金補助及び交付金 534,730	一般被保険者高額療養費支給事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 高額療養費負担金	534,730 534,730
				国補 9,658		前交 284,296				
				国補 27,403		前交 284,296				
2 退職被保険者等高額療養費	31,331	38,278	△6,947			療交 27,651	3,680	19 負担金補助及び交付金 31,331	退職被保険者等高額療養費支給事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 高額療養費負担金	31,331 31,331
						療交 27,651				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600	600	0	国負 90		前交 319	149	19 負担金補助及び交付金 600	一般被保険者高額介護合算療養費支給事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 高額療養費負担金	600 600
				国補 11		前交 319				
				国補 31						
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			療交 265	35	19 負担金補助及び交付金 300	退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 高額療養費負担金	300 300
						療交 265				
計	566,961	612,419	△45,458	117,514		320,803	128,644			

第 2 款 保険給付費

第 3 項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説	明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	100	100	0	国負	15	前交	53	19 負担金補助及び交付金	100	一般被保険者移送費支給事業経費 (保険年金課)	100
				国補	2						
				国負	15	前交	53				
				国補	2						
				県補	5						
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			療交	88	19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等移送費支給事業経費 (保険年金課)	100
						療交	88				
計	200	200	0		22		141		37		

第 2 款 保険給付費

第 4 項 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説	明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	28,995	19,330	9,665				28,995	12 役務費			
							28,995	15	出産育児一時金支給事業経費 (保険年金課)	28,995	
								19 負担金補助及び交付金	28,980	12 役務費 諸手数料 ・支払手数料	15
										19 負担金補助及び交付金	28,980
										出産育児一時金	
計	28,995	19,330	9,665				28,995				

第 2 款 保険給付費

第 5 項 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	7,500	8,000	△500				7,500	19 負担金補助及び交付金	葬祭費支給事業経費（保険年金課）	7,500
							7,500		19負担金補助及び交付金	7,500
									葬祭費補助金	
計	7,500	8,000	△500				7,500			

第 3 款 後期高齢者支援金等

第 1 項 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	993,585	1,040,181	△46,596	国負 317,947			606,775	19 負担金補助及び交付金	後期高齢者支援事業経費	
				国補 17,946					(保険年金課)	993,585
				県補 50,917					19負担金補助及び交付金	993,585
				国負 317,947			606,775		後期高齢者支援金	
				国補 17,946						
				県補 50,917						
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	66	70	△4				66	19 負担金補助及び交付金	後期高齢者関係事務費拠出経費	
							66		(保険年金課)	66
									19負担金補助及び交付金	66
									後期高齢者関係事務費拠出金	
計	993,651	1,040,251	△46,600				606,841			

第 4 款 前期高齢者納付金等

第 1 項 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	429	481	△52			前交 429 前交 429		19 負担金補助及び交付金 429	前期高齢者納付事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 前期高齢者納付金	429 429
2 前期高齢者関係事務費拠出金	76	72	4				76 76	19 負担金補助及び交付金 76	前期高齢者関係事務費拠出経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 病床転換助成関係事務費拠出金	76 76 70 6
計	505	553	△48			429	76			

第 5 款 老人保健拠出金

第 1 項 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1 1	19 負担金補助及び交付金 1	老人保健医療費拠出事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 老人保健医療費拠出金負担金	1 1
2 老人保健事務費拠出金	50	50	0				50 50	19 負担金補助及び交付金 50	老人保健事務費拠出事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 老人保健事務費拠出金負担金	50 50
計	51	51	0				51			

第 6 款 介護納付金

第 1 項 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	354,708	383,380	△28,672	国負 113,506			216,618	19 負担金補助 及び交付金 354,708	介護納付金事業経費（保険年金課） 19負担金補助及び交付金 負担金 ・介護納付金	354,708
				国補 6,407			216,618			354,708
				国補 18,177						
				国負 113,506						
				国補 6,407						
				国補 18,177						
計	354,708	383,380	△28,672		138,090		216,618			

第 7 款 共同事業拠出金

第 1 項 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費 共同事業拠 出金	159,172	157,239	1,933	国負 39,792		共交 79,588		19 負担金補助 及び交付金 159,172	高額医療費共同事業拠出経費 （保険年金課） 19負担金補助及び交付金 高額医療費拠出金負担金	159,172
				県負 39,792		共交 79,588				159,172
				国負 39,792		共交 79,588				
				県負 39,792		共交 79,588				
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,569,040	1,601,069	△32,029			共交 1,548,920	20,120	19 負担金補助 及び交付金 1,569,040	保険財政共同安定化事業拠出経費 （保険年金課） 19負担金補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金負担金	1,569,040 1,569,040
						共交 1,548,920	20,120			
3 その他共同 事業拠出金	2	2	0				2	19 負担金補助 及び交付金 2	その他共同事業拠出経費 （保険年金課） 19負担金補助及び交付金 退職者医療制度事務費拠出金負担金	2 2
計	1,728,214	1,758,310	△30,096		79,584		1,628,508	20,122		

第 8 款 保健事業費

第 1 項 保健事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説 明		
				特 定 財 源							
				国県支出金	地方債	その他					
1 疾病予防費	32,805	28,330	4,475	県補	9,588		23,217	8 報償費			
				県補	9,588		23,217	100	疾病予防事業経費 (保険年金課)	32,805	
								496	11 需用費	8報償費	100
										謝礼	
								2,856	12 役務費	・保健事業等協力者謝礼	
										11 需用費	496
										消耗品費	10
								4,605	13 委託料	印刷製本費	486
										12 役務費	2,856
										郵便料	2,804
						諸手数料	52				
						・データ作成手数料					
						13 委託料	4,605				
						諸委託料					
						・健診委託料	1,419				
						・計画策定委託料	3,186				
						19 負担金補助及び交付金	24,748				
						負担金	14,638				
						・糖尿病性腎症重症化予防共同事業負担金					
						補助金	10,110				
						・保養施設利用補助金	1,710				
						・人間ドック検診等補助金	8,400				
計	32,805	28,330	4,475	9,588		23,217					

第 8 款 保健事業費

第 2 項 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康診査等事業費	62,126	62,235	△109	国負	11,907		37,856	9 旅費	特定健康診査等事業費 (保険年金課) 9旅費 職員旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 郵便料 13委託料 諸委託料 ・特定健診データ管理システム委託料 ・特定健診受診券等作成委託料 ・特定健診等委託料 14使用料及び賃借料 使用料 ・ライセンス使用料 19負担金補助及び交付金 負担金 ・特定健康診査等共同広報事業負担金	
				県負	11,907			10		
				県補	456			11 需用費		
				国負	11,907		37,856	486		12 役務費
				県負	11,907			1,690		
				県補	456			13 委託料		
								59,902		14 使用料及び賃借料
								4		19 負担金補助及び交付金
								34		
計	62,126	62,235	△109	24,270			37,856			

第 9 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 保険給付費 支払基金積 立金	50	50	0			財 21	29	25 積立金	支払基金積立金事業経費 (保険年金課) 25積立金 保険給付費支払基金積立金
						財 21	29	50	
計	50	50	0			21	29		

第 10 款 公債費

第 1 項 一般公債費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 利子	1	1	0				1	23 償還金利子 及び割引料	一時借入金償還費 (保険年金課) 23償還金利子及び割引料 一時借入金利子償還金
							1	1	
計	1	1	0				1		

第 11 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説	明
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	9,060	8,400	660				9,060	23 償還金 及び割引料	一般被保険者保険税還付事業経費 (保険年金課) 23償還金及び割引料 還付・返納金 ・還付金	9,060 9,060
							9,060			
2 退職被保険者等保険税還付金	876	720	156				876	23 償還金 及び割引料	退職被保険者等保険税還付事業経費 (保険年金課) 23償還金及び割引料 還付・返納金 ・還付金	876 876
							876			
3 償還金	3	3	0				3	23 償還金 及び割引料	償還金 (保険年金課) 23償還金及び割引料 還付・返納金 ・国庫支出金返納金 ・県支出金返納金 ・療養給付費交付金返納金	3 3 1 1 1
							3			
4 一般被保険者還付加算金	500	500	0				500	23 償還金 及び割引料	一般被保険者還付加算事業経費 (保険年金課) 23償還金及び割引料 還付・返納金 ・還付加算金	500 500
							500			

第 11 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
5 退職被保険者等還付加算金	80	80	0				80	23 償還金利子及び割引料	退職被保険者等還付加算事業経費 (保険年金課)	80
							80	23償還金利子及び割引料 還付・返納金 ・還付加算金		80
計	10,519	9,703	816				10,519			

第 12 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000		
計	20,000	20,000	0				20,000		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	508				508		508	
	計	13	508				508		508	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	13	508				508		508	
	計	13	508				508		508	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 13		52,217	29,662	81,879	16,623	98,502	
前 年 度	(1) 12		51,686	26,309	77,995	16,847	94,842	
比 較	(△1) 1		531	3,353	3,884	△224	3,660	

※ () 内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	1,212	3,278	1,326	517	36	1,200	1,114	12,987	7,992
	前年度	1,194	2,161	444	758	36	1,140	1,164	12,333	7,079
	比 較	18	1,117	882	△241	0	60	△50	654	913

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	531	給与改定に伴う増減分	△433	改 定 率 △2.09 %	
		昇給に伴う増加分	887		
		その他の増減分	77	職員の変動による増減分 職員の異動状況 本年度 13 人 前年度 12 人 比 較 1 人	
職員手当	3,353	給与改定に伴う増減分	△204	地域手当 △26	
				期末勤勉手当 △178	
		昇給に伴う増加分	393	地域手当 53	
				期末勤勉手当 340	

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
		制度改正に伴う増減分	1,977	地域手当 1,092	支 給 率 6.0 %
				期末勤勉手当 885	支 給 割 合 支給期 6月 12月 支給率 2.025 2.175
		その他の増減分	1,187	職員の変動による増減分	扶 養 手 当 18 地 域 手 当 △2 住 居 手 当 882 通 勤 手 当 △241 特 殊 勤 務 手 当 - 管 理 職 手 当 60 時 間 外 勤 務 手 当 △50 期 末 勤 勉 手 当 520

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,192
	平均給与月額(円)	351,277
	平均年齢(歳)	42.08
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,575
	平均給与月額(円)	371,274
	平均年齢(歳)	44.50

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職(一) (円)
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	144,600
	大学卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高校卒	151,800	142,100
	大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 1	() 7.7
	2 級	() 1	() 7.7
	3 級	() 7	() 53.8
	4 級	() 2	() 15.4
	5 級	() 1	() 7.7
	6 級	() 1	() 7.7
	7 級		
	8 級		
	計	() 13	() 100.0
平成27年1月1日現在	1 級		
	2 級	() 1	() 8.3
	3 級	() 6	() 50.0
	4 級	() 3	() 25.0
	5 級	() 1	() 8.3
	6 級	() 1	() 8.4
	7 級		
	8 級		
	計	() 12	() 100.0
備 考	()内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補 保健師	主 事 保健師	主 任	主 査	主 幹	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	

※ () 内は再任用職員

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000

区 分	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算)	
国の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
6 %	13 人	6 %

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 1 月 1 日現在)	7.69	7.69
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当	

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	自ら居住するための住宅で世帯主である職員 北本市 2,500 円 国 ー 円
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
特定健診等委託業務（特定 保健指導分）	5,004			平成28年度 平成29年度	限度額に同じ					限度額に同じ
保健事業実施計画策定業務	4,726			平成28年度 平成29年度	同 上					同 上

(過年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
特定健診等委託業務（特定 保健指導分）	5,004	平成27年度	1,198	平成28年度	3,806					3,806

平成 28 年度

北本市介護保険特別会計予算

議案第6号

平成28年度北本市介護保険特別会計予算

平成28年度北本市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,934,100千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成28年2月23日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		958,326
	1 介護保険料	958,326
2 国庫支出金		712,647
	1 国庫負担金	647,705
	2 国庫補助金	64,942
3 支払基金交付金		1,036,509
	1 支払基金交付金	1,036,509
4 県支出金		561,108
	1 県負担金	533,057
	2 県補助金	28,050
	3 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		85
	1 財産運用収入	85
6 繰入金		648,228
	1 一般会計繰入金	602,017
	2 基金繰入金	46,211
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		17,196
	1 延滞金、加算金及び過料	52

款	項	金 額
	2 雜入	17,144
歲 入	合 計	3,934,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		111,683
	1 総務管理費	70,829
	2 徴収費	3,959
	3 介護認定費	36,895
2 保険給付費		3,650,261
	1 介護サービス等諸費	3,567,327
	2 その他諸費	2,307
	3 高額介護サービス等費	80,627
3 地域支援事業費		168,517
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	67,382
	2 一般介護予防事業費	1,232
	3 包括的支援事業・任意事業費	99,815
	4 その他諸費	88
4 基金積立金		85
	1 基金積立金	85
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		1,553
	1 償還金及び還付加算金	1,553

款	項	金 額
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歲 出	合 計	3,934,100

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28年度介護保険特別会計予算整理表

歳入

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
1 保 険 料	補 正 計	958,326					
	補 累 計						
2 国 庫 支 出 金	補 正 計	712,647					
	補 累 計						
3 支 払 基 金 交 付 金	補 正 計	1,036,509					
	補 累 計						
4 県 支 出 金	補 正 計	561,108					
	補 累 計						
5 財 産 収 入	補 正 計	85					
	補 累 計						
6 繰 入 金	補 正 計	648,228					
	補 累 計						
7 繰 越 金	補 正 計	1					
	補 累 計						
8 諸 収 入	補 正 計	17,196					
	補 累 計						
歳 入 合 計	補 正 計	3,934,100					
	補 累 計						

歳 出

(単位 千円)

款	区 分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総 務 費	補 正 計 累 計	111,683					
2 保 険 給 付 費	補 正 計 累 計	3,650,261					
3 地 域 支 援 事 業 費	補 正 計 累 計	168,517					
4 基 金 積 立 金	補 正 計 累 計	85					
5 公 債 費	補 正 計 累 計	1					
6 諸 支 出 金	補 正 計 累 計	1,553					
7 予 備 費	補 正 計 累 計	2,000					
歳 出 合 計	補 正 計 累 計	3,934,100					

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	958,326	946,243	12,083
2 国庫支出金	712,647	646,727	65,920
3 支払基金交付金	1,036,509	988,030	48,479
4 県支出金	561,108	529,652	31,456
5 財産収入	85	73	12
6 繰入金	648,228	594,780	53,448
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	17,196	7,294	9,902
歳入合計	3,934,100	3,712,800	221,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	111,683	124,640	△12,957				111,683
2 保険給付費	3,650,261	3,525,370	124,891	1,192,975		1,017,273	1,440,013
3 地域支援事業費	168,517	59,663	108,854	80,779		19,236	68,502
4 基金積立金	85	73	12			85	
5 公債費	1	1	0				1
6 諸支出金	1,553	1,053	500	1			1,552
7 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	3,934,100	3,712,800	221,300	1,273,755		1,036,594	1,623,751

2 歳 入

第 1 款 保険料

第 1 項 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保 険者保険料	958,326	946,243	12,083	1 現年度分特 別徴収保険 料	869,557	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 869,557 徴収率 100.0% 徴収見込額 869,557
				2 現年度分普 通徴収保険 料	85,989	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 96,617 徴収率 89.0% 徴収見込額 85,989
				3 滞納繰越分 普通徴収保 険料	2,780	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 19,861 徴収率 14.0% 徴収見込額 2,780
計	958,326	946,243	12,083			

第 2 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費 負担金	647,705	624,557	23,148	1 現年度分	647,705	現年度分
計	647,705	624,557	23,148			

第 2 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	12,213	1	12,212	1 現年度分	12,213	現年度分
2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,802	2,638	11,164	1 現年度分	13,802	現年度分
3 地域支援事業包括の支援事業等交付金	38,927	19,153	19,774	1 現年度分	38,927	現年度分
△ 介護保険事業費補助金	0	378	△378			
計	64,942	22,170	42,772			

第 3 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,017,273	985,076	32,197	1 現年度分	1,017,273	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	19,236	2,954	16,282	1 現年度分	19,236	現年度分
計	1,036,509	988,030	48,479			

第 4 款 県支出金

第 1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	533,057	518,834	14,223	1 現年度分	533,057	現年度分
計	533,057	518,834	14,223			

第 4 款 県支出金

第 2 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,587	1,241	7,346	1 現年度分	8,587	現年度分
2 地域支援事業包括的支援事業等交付金	19,463	9,576	9,887	1 現年度分	19,463	現年度分
計	28,050	10,817	17,233			

第 4 款 県支出金

第 3 項 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金
計	1	1	0			

第 5 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	85	73	12	1 利子及び配当金	85	介護保険給付費支払基金利子
計	85	73	12			

第 6 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	454,139	439,767	14,372	1 現年度分	454,139	現年度分
2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,587	1,319	7,268	1 現年度分	8,587	現年度分
3 地域支援事業包括的支援事業等繰入金	19,463	9,577	9,886	1 現年度分	19,463	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	6,144	0	6,144	1 現年度分	6,144	現年度分
5 その他一般会計繰入金	113,684	126,319	△12,635	1 職員給与費等繰入金	70,762	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	42,922	事務費繰入金
計	602,017	576,982	25,035			

第 6 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費 支払基金繰 入金	46,211	17,798	28,413	1 保険給付費 支払基金繰 入金	46,211	保険給付費支払基金繰入金
計	46,211	17,798	28,413			

第 7 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越 金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

第 8 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保 険者延滞金	50	50	0	1 第 1 号被保 険者延滞金	50	第 1 号被保険者延滞金
2 第 1 号被保 険者加算金	1	1	0	1 第 1 号被保 険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	52	52	0			

第 8 款 諸収入

第 2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 第三者返納金	2,000	1,000	1,000	1 第三者返納金	2,000	第三者返納金
3 返納金	15,143	6,240	8,903	1 返納金	15,143	返納金
△ 雑入	0	1	△1			
計	17,144	7,242	9,902			

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	70,762	84,140	△13,378				70,762	2 給料	
							70,762	34,338	職員人件費 (総務課) 70,762
								3 職員手当等	2給料 34,338
								19,974	一般職給 10人 19,974
								4 共済費	3職員手当等 19,974
								11,140	10人 19,974
								19 負担金補助及び交付金	3職員手当等 19,974
								5,310	扶養手当 468
									地域手当 2,118
									住居手当 630
									通勤手当 627
									特殊勤務手当 36
									管理職手当 480
									時間外勤務手当 2,571
									期末手当 8,099
									・一般職期末手当
									勤勉手当 4,945
									4共済費 11,140
									市町村職員共済組合負担金 11,062
									地方公務員災害補償基金負担金 78
									19負担金補助及び交付金 5,310
									職員退職手当負担金
2 連合会負担金	67	42	25				67	19 負担金補助及び交付金	
							67	67	国保連合会負担事業経費 (高齢介護課) 67
									19負担金補助及び交付金 67
									負担金
									・第三者行為事務負担金 58
									・連合会負担金 9
計	70,829	84,182	△13,353				70,829		

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明		
				特定財源							
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	3,958	4,200	△242				3,958	11 需用費			
							235	583	徴収業務経費 (納税課)	235	
									12 役務費	11 需用費	42
									1,816	消耗品費	13
						13 委託料	印刷製本費	29			
						1,559	12 役務費	193			
							郵便料				
						3,723	賦課業務経費 (高齢介護課)	3,723			
							11 需用費	541			
							消耗品費	103			
							印刷製本費	438			
							12 役務費	1,623			
							郵便料	1,532			
							諸手数料	91			
							・年金特別徴収事務手数料				
							13 委託料	1,559			
							電算処理業務委託料				
2 滞納処分費	1	1	0				1	11 需用費			
							1	1 滞納処分業務経費 (納税課)	1		
								11 需用費	1		
								消耗品費			
計	3,959	4,201	△242				3,959				

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節	説明		
				特定財源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定費	36,895	36,257	638				36,895	1 報酬		
							36,895	19,537	介護認定業務経費 (高齢介護課)	36,895
								8 報償費	1 報酬	19,537
								20	非常勤特別職員報酬	7,350
								9 旅費	・ 介護認定審査会委員報酬	
								349	28人	
								11 需用費	非常勤一般職員報酬	12,187
								427	8 報償費	20
								12 役務費	謝礼	
								13,863	・ 謝礼	
								13 委託料	9 旅費	349
								2,133	費用弁償	300
								14 使用料及び賃借料	委員旅費	13
								566	職員旅費	36
									11 需用費	427
									消耗品費	73
									燃料費	52
									・ 車両用燃料費	
									印刷製本費	152
									修繕料	150
									12 役務費	13,863
									郵便料	1,968
									諸手数料	11,880
									・ 意見書作成手数料	
									自動車保険料	15
									13 委託料	2,133
									電算処理業務委託料	1,225
									諸委託料	908
									・ 調査委託料	
									14 使用料及び賃借料	566
									使用料	32

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								・施設使用料 24 ・ライセンス使用料 8 自動車借上料 158 事務機器借上料 376	
計	36,895	36,257	638				36,895		

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 居宅介護サービス等給付費	1,973,823	1,872,144	101,679	国負 394,364		支交 552,109	774,246	19 負担金補助及び交付金 1,973,823	居宅介護サービス等給付事業経費 (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費負担金 87,172 ・介護予防サービス計画給付費負担金 16,320 ・介護予防住宅改修費負担金 5,963 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,232 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 152,941 ・居宅介護サービス費負担金 1,270,737 ・居宅介護住宅改修費負担金 7,523 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 3,413 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 425,955 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,561 ・特例介護予防サービス給付費負担金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費負担金 1 ・特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1 ・特例居宅介護サービス費負担金 1 ・特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
				国補 6,626					
				国負 394,364		支交 552,109	774,246		
				国補 6,626					
				県負 246,478					

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
2 施設介護サービス給付費	1,593,504	1,581,361	12,143	国負 236,754		支交 441,941	633,292	19 負担金補助及び交付金 1,593,504	
				国補 5,304					
				国負 236,754		支交 441,941	633,292		
				国補 5,304					
				県負 276,213					
								施設介護サービス給付事業経費 (高齢介護課) 1,593,504	
								19負担金補助及び交付金 1,593,504	
								負担金	
								・介護福祉施設サービス費負担金 847,158	
								・介護保健施設サービス費負担金 581,628	
								・介護療養施設サービス費負担金 2,982	
								・特定入所者介護サービス費負担金 161,569	
								・特定入所者介護予防サービス費負担金 164	
								・特例介護保険施設サービス費負担金 1	
								・特例特定入所者介護サービス費負担金 1	
								・特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1	
計	3,567,327	3,453,505	113,822	1,165,739		994,050	1,407,538		

第 2 款 保険給付費

第 2 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説	明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	2,307	3,577	△1,270	国負 462		支交 647	898	13 委託料 2,307	審査支払手数料事業経費 (高齢介護課) 2,307	
				国補 12						
				国負 462		支交 647	898		13委託料 諸委託料 ・審査支払手数料 2,307	
計	2,307	3,577	△1,270	762		647	898			

第 2 款 保険給付費

第 3 項 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説	明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費	80,627	68,288	12,339	国負 16,125		支交 22,576	31,577	19 負担金補助 及び交付金 80,627	高額介護サービス等事業経費 (高齢介護課) 80,627	
				国補 271						
				国負 16,125		支交 22,576	31,577		19負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス費負担金 14,532 ・高額介護サービス費負担金 66,084 ・高額介護予防サービス費負担金 11	
計	80,627	68,288	12,339	26,474		22,576	31,577			

第 3 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明			
				特定財源			一般財源					
				国県支出金	地方債	その他						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	57,768	0	57,768	国補	11,554	支交	16,174	22,820	8 報償費	介護予防・生活支援サービス事業経費 (高齢介護課) 8報償費 講師謝礼 9旅費 職員旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 郵便料 19負担金補助及び交付金 負担金 ・訪問介護・通所介護サービス負担金	57,768	
				県補	7,220				74			
				国補	11,554	支交	16,174	22,820	9 旅費			22
				県補	7,220				11 需用費			100
									12 役務費			99
				19 負担金補助及び交付金	57,473	10						
						90						
						99						
						57,473						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,614	0	9,614	国補	1,923	支交	2,692	3,797	13 委託料	介護予防ケアマネジメント事業経費 (高齢介護課) 13委託料 諸委託料 ・介護予防ケアマネジメント事業委託料 19負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防ケアマネジメント費負担金	9,614	
				県補	1,202				3,846			
				国補	1,923	支交	2,692	3,797	19 負担金補助及び交付金			5,768
県補	1,202	5,768										
計	67,382	0	67,382	21,899		18,866	26,617					

第 3 款 地域支援事業費

第 2 項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明			
				特 定 財 源			一般財源					
				国県支出金	地方債	その他						
1 一般介護予 防事業費	1,232	0	1,232	国補	307	支交	345	426	8 報償費	一般介護予防事業経費 (高齢介護課)	1,232	
				県補	154				708			
				国補	307	支交	345	426	11 需用費			278
				県補	154				12 役務費			113
						13 委託料	133	11 需用費	278			
									12 役務費	113		
									13 委託料	133		
計	1,232	0	1,232	461		345	426					

第 3 款 地域支援事業費

第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	92,854	49,111	43,743	国補	36,212		38,536	8 報償費	包括的支援事業経費（高齢介護課） 92,854 8報償費 420	
				県補	18,106			420		
				国補	36,212		38,536	11 需用費		11需用費 30 13委託料 92,404 諸委託料 ・地域包括支援センター事業委託料
				県補	18,106			30		
2 任意事業費	3,097	0	3,097	国補	1,208		1,285	8 報償費	任意事業経費（高齢介護課） 3,097 8報償費 37	
				県補	604			37		
				国補	1,208		1,285	11 需用費		11需用費 182 12役務費 334 20扶助費 2,544 諸扶助 ・成年後見人扶助
				県補	604			182		
								12 役務費		
								334		
			20 扶助費							
			2,544							
3 在宅医療・介護連携推進事業費	954	0	954	国補	372		396	8 報償費	在宅医療介護連携推進事業経費 （高齢介護課） 954	
				県補	186			340		
				国補	372		396	11 需用費		
				県補	186			614		

第 3 款 地域支援事業費

第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								8報償費 340 謝礼 ・謝礼 11需用費 614 消耗品費 100 印刷製本費 514	
4 生活支援体制整備事業費	1,760	0	1,760	国補	686		731	8 報償費	
				県補	343			200	
				国補	686		731	13 委託料	生活支援体制整備事業経費
				県補	343			1,560	(高齢介護課)
								1,760	
								8報償費 200 謝礼 ・謝礼 13委託料 1,560 諸委託料 ・生活支援コーディネーター業務委託料	
5 認知症総合支援事業費	1,150	0	1,150	国補	449		477	8 報償費	
				県補	224			100	
				国補	449		477	11 需用費	認知症総合支援事業経費
				県補	224			200	(高齢介護課)
								1,150	
								8報償費 100 謝礼 ・謝礼 11需用費 200 消耗品費 13委託料 850 諸委託料 ・認知症カフェ事業委託料	
計	99,815	49,111	50,704		58,390		41,425		

第 3 款 地域支援事業費

第 4 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	88	0	88	国補 18 県補 11		支交 25	34	12 役務費 88	審査支払手数料事業経費 (高齢介護課) 12 役務費 諸手数料 ・ 審査支払手数料	88
				国補 18 県補 11		支交 25	34			88
計	88	0	88	29		25	34			

第 3 款 地域支援事業費

第 △ 項 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
△ 介護予防二次予防施策事業費	0	9,509	△9,509						
△ 介護予防一次予防施策事業費	0	423	△423						
△ 総合事業費精算金	0	620	△620						
計	0	10,552	△10,552						

第 4 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 保険給付費 支払基金積 立金	85	73	12			財 85	25 積立金	保険給付費支払基金積立金事業経費 (高齢介護課)	
						財 85	85	25積立金 保険給付費支払基金積立金	
計	85	73	12			85			

第 5 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 利子	1	1	0				1 23 償還金利子 及び割引料	借入金償還費 (高齢介護課)	
							1	23償還金利子及び割引料 償還金	
計	1	1	0				1		

第 6 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500				1,500	23 償還金利子及び割引料 1,500	第1号被保険者保険料還付事業経費 (高齢介護課) 23償還金利子及び割引料 還付・返納金 ・還付金 1,500 1,500
2 償還金	3	3	0	県補 1 県補 1			2 2	23 償還金利子及び割引料 3	償還金 (高齢介護課) 23償還金利子及び割引料 還付・返納金 ・国庫支出金返納金 ・県支出金返納金 ・介護交付金返納金 3 3 1 1 1
3 第1号被保険者還付加算金	50	50	0				50 50	23 償還金利子及び割引料 50	第1号被保険者還付加算事業経費 (高齢介護課) 23償還金利子及び割引料 還付・返納金 ・還付加算金 50 50
計	1,553	1,053	500	1			1,552		

第 7 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000		
計	2,000	2,000	0				2,000		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	28	7,350				7,350		7,350	
	計	28	7,350				7,350		7,350	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	28	7,350				7,350		7,350	
	計	28	7,350				7,350		7,350	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 10		34,338	19,974	54,312	11,140	65,452	
前 年 度	() 10		40,881	22,395	63,276	13,301	76,577	
比 較	() 0		△6,543	△2,421	△8,964	△2,161	△11,125	

※ () 内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	468	2,118	630	627	36	480	2,571	8,099	4,945
	前年度	858	1,689	768	681	36	480	2,328	9,864	5,691
	比 較	△390	429	△138	△54	0	0	243	△1,765	△746

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△6,543	給与改定に伴う増減分	△339		改 定 率 △2.09 %
		昇給に伴う増加分	490		
		その他の増減分	△6,694	職員の変動による増減分	職員の異動状況 本年度 10 人 前年度 10 人 比 較 0 人
職員手当	△2,421	給与改定に伴う増減分	△151	地域手当 △20	
				期末勤勉手当 △131	
		昇給に伴う増加分	219	地域手当 30	
				期末勤勉手当 189	

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
		制度改正に伴う増減分	1,256	地域手当 706	支給率 6.0%
			期末勤勉手当	550	支給割合 支給期 6月 12月 支給率 2.025 2.175
		その他の増減分	△3,745	職員の変動による増減分	扶養手当 △390 地域手当 △287 住居手当 △138 通勤手当 △54 特殊勤務手当 - 管理職手当 - 時間外勤務手当 243 期末勤勉手当 △3,119

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,256
	平均給与月額(円)	337,599
	平均年齢(歳)	33.22
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,980
	平均給与月額(円)	363,212
	平均年齢(歳)	41.60

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職(一) (円)
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	144,600
	大学卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高校卒	151,800	142,100
	大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 2	() 22.2
	2 級		
	3 級	() 3	() 33.3
	4 級	() 3	() 33.3
	5 級	() 1	() 11.2
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	() 9	() 100.0
平成27年1月1日現在	1 級		
	2 級	() 2	() 20.0
	3 級	() 3	() 30.0
	4 級	() 4	() 40.0
	5 級	() 1	() 10.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	() 10	() 100.0
備 考	()内は再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員について外書き		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補 保健師	主 事 保健師	主 任	主 査	主 幹			

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	

※ () 内は再任用職員

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000

区 分	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算)	
国の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
6 %	10 人	6 %

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.10	0.10
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 1 月 1 日現在)	11.11	11.11
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当	

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	自ら居住するための住宅で世帯主である職員 北本市 2,500 円 国 ー 円
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター事業委託	46,500	平成27年度	0	平成28年度	限度額に同じ	27,203			19,297

平成 28 年度

埼玉県央広域公平委員会特別会計予算

議案第7号

平成28年度埼玉県央広域公平委員会特別会計予算

平成28年度埼玉県央広域公平委員会特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ551千円と定める。

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

平成28年2月23日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		381
	1 負担金	381
2 繰越金		170
	1 繰越金	170
歳 入	合 計	551

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 委員会費		501
	1 委員会費	501
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	551

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28年度埼玉県央広域公平委員会特別会計予算整理表

歳入

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
1 分担金及び負担金	補正計	381					
	補累計計						
2 繰越金	補正計	170					
	補累計計						
歳入合計	補正計	551					
	補累計計						

歳出

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額	月 日 補正予算額
1 委員会費	補正計	501					
	補累計計						
2 予備費	補正計	50					
	補累計計						
歳出合計	補正計	551					
	補累計計						

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	381	385	△4
2 繰越金	170	170	0
歳入合計	551	555	△4

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 委員会費	501	505	△4			381	120
2 予備費	50	50	0				50
歳出合計	551	555	△4			381	170

2 歳 入

第 1 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	381	385	△4	1 負担金	381	構成団体負担金
計	381	385	△4			

第 2 款 繰越金

第 1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	170	170	0	1 繰越金	170	前年度繰越金
計	170	170	0			

3 歳 出

第 1 款 委員会費

第 1 項 委員会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 委員会費	501	505	△4			負 381	120	1 報酬		
						負 381	120	206	委員会経費 (公平委員会)	501
								40	1報酬	206
								110	行政委員会委員報酬 ・公平委員報酬 3人	
								15	9旅費	40
								130	11需用費 12役務費 19負担金補助 及び交付金	23 17 110
									11需用費 12役務費 19負担金補助及び交付金	15 15 130
									負担金 ・埼玉県公平委員会連合会負担金 ・全国公平委員会連合会関東支部負担 金 ・全国公平委員会連合会負担金	12 42 76
計	501	505	△4			381	120			

第 2 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明	
				特 定 財 源					一般財源
				国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	50	50	0				50		
計	50	50	0				50		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	地域手当	その他 の手当			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	3	206				206		206	
	計	3	206				206		206	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	3	232				232		232	
	計	3	232				232		232	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△26				△26		△26	
	計	0	△26				△26		△26	