

平成30年度

埼玉県北本市 一般会計
特別会

歳入歳出決算書

目 次

1	平成30年度北本市一般会計歳入歳出決算書	1
2	平成30年度北本市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	269
3	平成30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歳入歳出決算書	281
4	平成30年度北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	295
5	平成30年度北本市介護保険特別会計歳入歳出決算書	327
6	平成30年度埼玉県央広域公平委員会特別会計歳入歳出決算書	359
7	財産に関する調書	367

平成30年度北本市一般会計歳入歳出決算書

議案第 4 4 号

平成 3 0 年度北本市一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 3 0 年度北本市一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成30年度 北本市一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入 済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 市税		8,794,922,000	9,232,414,458	8,933,674,610	15,236,099	283,503,749	138,752,610
	1 市民税	4,222,940,000	4,440,026,039	4,307,011,649	10,548,777	122,465,613	84,071,649
	2 固定資産税	3,711,404,000	3,878,817,755	3,743,204,358	3,718,814	131,894,583	31,800,358
	3 軽自動車税	113,179,000	129,980,493	123,181,881	412,100	6,386,512	10,002,881
	4 市たばこ税	361,958,000	372,591,850	372,591,850	0	0	10,633,850
	5 特別土地保有税	1,000	2,783,000	0	0	2,783,000	-1,000
	6 都市計画税	385,440,000	408,215,321	387,684,872	556,408	19,974,041	2,244,872
2 地方譲与税		141,000,000	141,171,000	141,171,000	0	0	171,000
	1 地方揮発油譲与税	40,000,000	40,761,000	40,761,000	0	0	761,000
	2 自動車重量譲与税	101,000,000	100,410,000	100,410,000	0	0	-590,000
3 利子割交付金		8,000,000	13,379,000	13,379,000	0	0	5,379,000
	1 利子割交付金	8,000,000	13,379,000	13,379,000	0	0	5,379,000
4 配当割交付金		43,000,000	37,135,000	37,135,000	0	0	-5,865,000
	1 配当割交付金	43,000,000	37,135,000	37,135,000	0	0	-5,865,000
5 株式等譲渡所得割交付金		49,000,000	34,099,000	34,099,000	0	0	-14,901,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	49,000,000	34,099,000	34,099,000	0	0	-14,901,000
6 地方消費税交付金		1,097,000,000	1,113,591,000	1,113,591,000	0	0	16,591,000
	1 地方消費税交付金	1,097,000,000	1,113,591,000	1,113,591,000	0	0	16,591,000

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入 済額との比較
		円	円	円	円	円	円
7 自動車取得税交付金		60,000,000	59,973,000	59,973,000	0	0	-27,000
	1 自動車取得税交付金	60,000,000	59,973,000	59,973,000	0	0	-27,000
8 地方特例交付金		42,259,000	42,259,000	42,259,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	42,259,000	42,259,000	42,259,000	0	0	0
9 地方交付税		2,065,897,000	2,042,623,000	2,042,623,000	0	0	-23,274,000
	1 地方交付税	2,065,897,000	2,042,623,000	2,042,623,000	0	0	-23,274,000
10 交通安全対策特別交付金		8,450,000	7,621,000	7,621,000	0	0	-829,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,450,000	7,621,000	7,621,000	0	0	-829,000
11 分担金及び負担金		106,686,000	111,308,293	108,531,970	345,234	2,431,089	1,845,970
	1 負担金	106,686,000	111,308,293	108,531,970	345,234	2,431,089	1,845,970
12 使用料及び手数料		182,805,000	183,995,744	183,389,044	90,600	516,100	584,044
	1 使用料	145,667,000	145,778,944	145,172,244	90,600	516,100	-494,756
	2 手数料	37,138,000	38,216,800	38,216,800	0	0	1,078,800
13 国庫支出金		2,889,028,000	2,606,873,793	2,606,873,793	0	0	-282,154,207
	1 国庫負担金	2,583,873,000	2,398,664,735	2,398,664,735	0	0	-185,208,265
	2 国庫補助金	288,550,000	192,915,500	192,915,500	0	0	-95,634,500
	3 委託金	16,605,000	15,293,558	15,293,558	0	0	-1,311,442
14 県支出金		1,235,811,000	1,171,499,445	1,171,499,445	0	0	-64,311,555
	1 県負担金	794,070,000	757,913,531	757,913,531	0	0	-36,156,469

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入 済額との比較
		円	円	円	円	円	円
	2 県補助金	310,242,000	278,762,728	278,762,728	0	0	-31,479,272
	3 委託金	122,928,000	126,267,186	126,267,186	0	0	3,339,186
	4 交付金	8,571,000	8,556,000	8,556,000	0	0	-15,000
15 財産収入		89,246,000	95,162,616	95,162,616	0	0	5,916,616
	1 財産運用収入	12,191,000	12,182,442	12,182,442	0	0	-8,558
	2 財産売払収入	77,055,000	82,980,174	82,980,174	0	0	5,925,174
16 寄附金		202,454,000	196,684,956	196,684,956	0	0	-5,769,044
	1 寄附金	202,454,000	196,684,956	196,684,956	0	0	-5,769,044
17 繰入金		338,857,000	334,210,740	334,210,740	0	0	-4,646,260
	1 基金繰入金	336,840,000	332,194,020	332,194,020	0	0	-4,645,980
	2 他会計繰入金	2,017,000	2,016,720	2,016,720	0	0	-280
18 繰越金		669,200,000	669,200,387	669,200,387	0	0	387
	1 繰越金	669,200,000	669,200,387	669,200,387	0	0	387
19 諸収入		246,140,000	408,593,465	320,512,900	4,078,251	84,002,314	74,372,900
	1 延滞金、加算金及び過料	20,002,000	37,728,871	37,728,871	0	0	17,726,871
	2 市預金利子	1,000	1,780	1,780	0	0	780
	3 貸付金元利収入	31,568,000	32,771,200	30,925,200	0	1,846,000	-642,800
	4 受託事業収入	23,028,000	10,150,130	10,150,130	0	0	-12,877,870
	5 雑入	171,541,000	327,941,484	241,706,919	4,078,251	82,156,314	70,165,919

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入 済額との比較
		円	円	円	円	円	円
20 市債		1,842,100,000	1,618,000,000	1,618,000,000	0	0	-224,100,000
	1 市債	1,842,100,000	1,618,000,000	1,618,000,000	0	0	-224,100,000
歳 入 合 計		20,111,855,000	20,119,794,897	19,729,591,461	19,750,184	370,453,252	-382,263,539

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
		円	円	円	円	円
1 議会費		236,254,000	225,829,131	0	10,424,869	10,424,869
	1 議会費	236,254,000	225,829,131	0	10,424,869	10,424,869
2 総務費		2,479,096,000	2,284,883,265	0	194,212,735	194,212,735
	1 総務管理費	948,103,000	836,339,044	0	111,763,956	111,763,956
	2 企画財政費	746,250,000	717,696,229	0	28,553,771	28,553,771
	3 徴税費	304,201,000	289,038,496	0	15,162,504	15,162,504
	4 戸籍住民基本台帳費	144,236,000	132,015,134	0	12,220,866	12,220,866
	5 市民生活費	265,129,000	247,400,198	0	17,728,802	17,728,802
	6 選挙費	40,551,000	35,943,845	0	4,607,155	4,607,155
	7 統計調査費	12,357,000	10,566,393	0	1,790,607	1,790,607
	8 監査委員費	18,269,000	15,883,926	0	2,385,074	2,385,074
3 民生費		8,454,854,000	7,949,965,859	3,745,000	501,143,141	504,888,141
	1 社会福祉費	3,638,875,000	3,474,242,284	3,745,000	160,887,716	164,632,716
	2 児童福祉費	3,549,162,000	3,228,146,081	0	321,015,919	321,015,919
	3 生活保護費	1,266,465,000	1,247,247,494	0	19,217,506	19,217,506
	4 災害救助費	352,000	330,000	0	22,000	22,000
4 衛生費		1,460,360,000	1,399,461,927	1,289,000	59,609,073	60,898,073
	1 保健衛生費	544,296,000	503,057,051	1,289,000	39,949,949	41,238,949
	2 清掃費	916,064,000	896,404,876	0	19,659,124	19,659,124

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
		円	円	円	円	円
5 労働費		16,044,000	15,872,096	0	171,904	171,904
	1 労働諸費	16,044,000	15,872,096	0	171,904	171,904
6 農林水産業費		270,338,000	99,112,462	162,199,000	9,026,538	171,225,538
	1 農業費	270,338,000	99,112,462	162,199,000	9,026,538	171,225,538
7 商工費		164,546,000	149,356,371	0	15,189,629	15,189,629
	1 商工費	164,546,000	149,356,371	0	15,189,629	15,189,629
8 土木費		1,605,185,000	1,487,300,176	66,000,000	51,884,824	117,884,824
	1 土木管理費	97,918,000	84,500,280	0	13,417,720	13,417,720
	2 道路橋りょう費	398,152,000	360,377,006	10,000,000	27,774,994	37,774,994
	3 河川費	13,084,000	12,564,402	0	519,598	519,598
	4 都市計画費	1,094,138,000	1,028,575,942	56,000,000	9,562,058	65,562,058
	5 住宅費	1,893,000	1,282,546	0	610,454	610,454
9 消防費		983,661,000	978,781,062	0	4,879,938	4,879,938
	1 消防費	983,661,000	978,781,062	0	4,879,938	4,879,938
10 教育費		2,171,808,000	2,058,795,161	7,945,000	105,067,839	113,012,839
	1 教育総務費	335,495,000	322,327,562	0	13,167,438	13,167,438
	2 小学校費	574,526,000	534,847,760	0	39,678,240	39,678,240
	3 中学校費	305,577,000	289,520,423	0	16,056,577	16,056,577
	4 幼稚園費	81,472,000	78,646,460	0	2,825,540	2,825,540

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
		円	円	円	円	円
	5 社会教育費	755,515,000	719,095,776	7,945,000	28,474,224	36,419,224
	6 保健体育費	119,223,000	114,357,180	0	4,865,820	4,865,820
11 公債費		2,258,164,000	2,238,474,215	0	19,689,785	19,689,785
	1 公債費	2,258,164,000	2,238,474,215	0	19,689,785	19,689,785
12 予備費		11,545,000	0	0	11,545,000	11,545,000
	1 予備費	11,545,000	0	0	11,545,000	11,545,000
歳 出 合 計		20,111,855,000	18,887,831,725	241,178,000	982,845,275	1,224,023,275

歳入歳出差引残額 841,759,736 円

令和元年8月28日 提出

北本市長 三宮 幸雄

平成30年度北本市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
1 市税			8,714,922,000	80,000,000		8,794,922,000		9,232,414,458	8,933,674,610	15,236,099	283,503,749		
1 市民税			4,180,940,000	42,000,000		4,222,940,000		4,440,026,039	4,307,011,649	10,548,777	122,465,613		
1 個人			3,733,255,000			3,733,255,000		3,930,382,699	3,802,790,504	10,494,947	117,097,248		
							1 現年課税分	3,702,760,000	3,795,804,365	3,742,721,131	170,259	52,912,975	現年課税分 3,742,721,131
							2 滞納繰越分	30,495,000	134,578,334	60,069,373	10,324,688	64,184,273	滞納繰越分 60,069,373
2 法人			447,685,000	42,000,000		489,685,000		509,643,340	504,221,145	53,830	5,368,365		
							1 現年課税分	484,863,000	504,231,900	503,395,900	836,000		現年課税分 503,395,900
							2 滞納繰越分	4,822,000	5,411,440	825,245	53,830	4,532,365	滞納繰越分 825,245
2 固定資産税			3,691,404,000	20,000,000		3,711,404,000		3,878,817,755	3,743,204,358	3,718,814	131,894,583		
1 固定資産税			3,682,222,000	20,000,000		3,702,222,000		3,869,635,655	3,734,022,258	3,718,814	131,894,583		
							1 現年課税分	3,664,827,000	3,724,670,000	3,693,450,706	279,800	30,939,494	現年課税分 3,693,450,706
							2 滞納繰越分	37,395,000	144,965,655	40,571,552	3,439,014	100,955,089	滞納繰越分 40,571,552
2 国有資産等所在市町村交付金			9,182,000			9,182,000		9,182,100	9,182,100		0		

歳 入

1 - 2 - 2 国有資産等所在市町村交付金

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						円	円	円	円	円	円
						区 分	金 額										
		円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円			
						1 現年課税分	9,182,000	9,182,100	9,182,100		0	現年課税分	9,182,100				
	3 軽自動車税	113,179,000			113,179,000			129,980,493	123,181,881	412,100	6,386,512						
	1 軽自動車税	113,179,000			113,179,000			129,980,493	123,181,881	412,100	6,386,512						
						1 現年課税分	112,227,000	123,502,300	121,510,300	18,900	1,973,100	現年課税分	121,510,300				
						2 滞納繰越分	952,000	6,478,193	1,671,581	393,200	4,413,412	滞納繰越分	1,671,581				
	4 市たばこ税	343,958,000	18,000,000		361,958,000			372,591,850	372,591,850		0						
	1 市たばこ税	343,958,000	18,000,000		361,958,000			372,591,850	372,591,850		0						
						1 現年課税分	361,958,000	372,591,850	372,591,850		0	現年課税分	372,591,850				
	5 特別土地保有税	1,000			1,000			2,783,000	0		2,783,000						
	1 特別土地保有税	1,000			1,000			2,783,000	0		2,783,000						
						1 滞納繰越分	1,000	2,783,000	0		2,783,000						
	6 都市計画税	385,440,000			385,440,000			408,215,321	387,684,872	556,408	19,974,041						
	1 都市計画税	385,440,000			385,440,000			408,215,321	387,684,872	556,408	19,974,041						
						1 現年課税分	381,678,000	389,074,200	382,672,209	31,900	6,370,091	現年課税分	382,672,209				

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円		円	
							2 滞納繰越分	3,762,000	19,141,121	5,012,663	524,508	13,603,950	滞納繰越分	5,012,663
		2 地方譲与税	141,000,000			141,000,000			141,171,000	141,171,000		0		
		1 地方揮発油譲与税	40,000,000			40,000,000			40,761,000	40,761,000		0		
		1 地方揮発油譲与税	40,000,000			40,000,000			40,761,000	40,761,000		0		
							1 地方揮発油譲与税	40,000,000	40,761,000	40,761,000		0	地方揮発油譲与税	40,761,000
		2 自動車重量譲与税	101,000,000			101,000,000			100,410,000	100,410,000		0		
		1 自動車重量譲与税	101,000,000			101,000,000			100,410,000	100,410,000		0		
							1 自動車重量譲与税	101,000,000	100,410,000	100,410,000		0	自動車重量譲与税	100,410,000
		3 利子割交付金	8,000,000			8,000,000			13,379,000	13,379,000		0		
		1 利子割交付金	8,000,000			8,000,000			13,379,000	13,379,000		0		
		1 利子割交付金	8,000,000			8,000,000			13,379,000	13,379,000		0		

歳 入

3 - 1 - 1 利子割交付金

科 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					節		円	円
						区 分	金 額						
		円	円	円	円		円	円	円	円	円		
						1 利子割交付金	8,000,000	13,379,000	13,379,000		0	利子割交付金	13,379,000
	4 配当割交付金	43,000,000			43,000,000			37,135,000	37,135,000		0		
	1 配当割交付金	43,000,000			43,000,000			37,135,000	37,135,000		0		
	1 配当割交付金	43,000,000			43,000,000			37,135,000	37,135,000		0		
	1 配当割交付金					1 配当割交付金	43,000,000	37,135,000	37,135,000		0	配当割交付金	37,135,000
	5 株式等譲渡所得割交付金	49,000,000			49,000,000			34,099,000	34,099,000		0		
	1 株式等譲渡所得割交付金	49,000,000			49,000,000			34,099,000	34,099,000		0		
	1 株式等譲渡所得割交付金	49,000,000			49,000,000			34,099,000	34,099,000		0		
	1 株式等譲渡所得割交付金					1 株式等譲渡所得割交付金	49,000,000	34,099,000	34,099,000		0	株式等譲渡所得割交付金	34,099,000
	6 地方消費税交付金	1,097,000,000			1,097,000,000			1,113,591,000	1,113,591,000		0		
	1 地方消費税交付金	1,097,000,000			1,097,000,000			1,113,591,000	1,113,591,000		0		

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
		1 地方消費税交付金	円 1,097,000,000	円	円	円 1,097,000,000		円 1,113,591,000	円 1,113,591,000	円	円 0			
							1 地方消費税交付金	1,097,000,000	1,113,591,000		0	地方消費税交付金	1,113,591,000	
		7 自動車取得税交付金	60,000,000			60,000,000		59,973,000	59,973,000		0			
		1 自動車取得税交付金	60,000,000			60,000,000		59,973,000	59,973,000		0			
		1 自動車取得税交付金	60,000,000			60,000,000		59,973,000	59,973,000		0			
							1 自動車取得税交付金	60,000,000	59,973,000		0	自動車取得税交付金	59,973,000	
		8 地方特例交付金	42,000,000	259,000		42,259,000		42,259,000	42,259,000		0			
		1 地方特例交付金	42,000,000	259,000		42,259,000		42,259,000	42,259,000		0			
		1 地方特例交付金	42,000,000	259,000		42,259,000		42,259,000	42,259,000		0			
							1 地方特例交付金	42,259,000	42,259,000		0	地方特例交付金	42,259,000	

歳 入

9 - 1 - 1 地方交付税

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円				
9 地方交付税			1,841,000,000	224,897,000		2,065,897,000		2,042,623,000	2,042,623,000		0			
1 地方交付税			1,841,000,000	224,897,000		2,065,897,000		2,042,623,000	2,042,623,000		0			
1 地方交付税			1,841,000,000	224,897,000		2,065,897,000		2,042,623,000	2,042,623,000		0			
							1 地方交付税	2,065,897,000	2,042,623,000		0	普通交付税 1,859,142,000 特別交付税 183,481,000		
10 交通安全対策特別交付金			8,450,000			8,450,000		7,621,000	7,621,000		0			
1 交通安全対策特別交付金			8,450,000			8,450,000		7,621,000	7,621,000		0			
1 交通安全対策特別交付金			8,450,000			8,450,000		7,621,000	7,621,000		0			
							1 交通安全対策特別交付金	8,450,000	7,621,000		0	交通安全対策特別交付金 7,621,000		
11 分担金及び負担金			106,060,000	626,000		106,686,000		111,308,293	108,531,970	345,234	2,431,089			
1 負担金			106,060,000	626,000		106,686,000		111,308,293	108,531,970	345,234	2,431,089			
1 民生費負担金			103,443,000	626,000		104,069,000		109,498,973	106,722,650	345,234	2,431,089			
							1 社会福祉費負担金	1,077,000	1,342,013	450,900	345,234	545,879	障害者措置費用徴収金 900 養護老人ホーム等入所者費用徴収金 450,000	

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						2 児童福祉費負担金	102,992,000	108,156,960	106,271,750		1,885,210	保育所児童保護者負担金 ステーション保育保護者負担金 延長保育保護者負担金 病後児保育保護者負担金 一時保育保護者負担金	102,752,250 964,500 804,500 180,000 1,570,500
	2 衛生費負担金	1,392,000			1,392,000			544,820	544,820		0		
						1 保健衛生費負担金	1,392,000	544,820	544,820		0	未熟児養育保護者負担金	544,820
	3 教育費負担金	1,225,000			1,225,000			1,264,500	1,264,500		0		
						1 小学校費負担金	784,000	816,300	816,300		0	日本スポーツ振興センター負担金	816,300
						2 中学校費負担金	441,000	448,200	448,200		0	日本スポーツ振興センター負担金	448,200
	12 使用料及び手数料	182,805,000			182,805,000			183,995,744	183,389,044	90,600	516,100		
	1 使用料	145,667,000			145,667,000			145,778,944	145,172,244	90,600	516,100		
	1 総務使用料	6,249,000			6,249,000			6,887,083	6,887,083		0		

歳 入

1 2 - 1 - 1 総務使用料

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分							金 額
		円	円	円	円	円	円	円	円	円			
						1 総務管理使用料	1,839,000	2,073,583	2,073,583	0	多目的ルーム使用料	486,600	
											土地使用料	426,783	
											建物使用料	1,085,800	
											庁舎ホール使用料	74,400	
						2 市民生活使用料	4,410,000	4,813,500	4,813,500	0	駅前駐車場使用料	4,813,500	
2	民生使用料	64,922,000			64,922,000			62,882,570	62,275,870	90,600	516,100		
						1 社会福祉使用料	494,000	345,870	345,870	0	建物使用料	345,870	
						2 児童福祉使用料	64,428,000	62,536,700	61,930,000	90,600	516,100	児童発達支援センター使用料	984,460
											保育所保育料	60,945,540	
3	農林水産業使用料	4,942,000			4,942,000			4,753,795	4,753,795	0			
						1 農業使用料	4,942,000	4,753,795	4,753,795	0	農業ふれあいセンター使用料	4,753,795	
4	商工使用料	2,000			2,000			2,000	2,000	0			
						1 商工使用料	2,000	2,000	2,000	0	西口駅前多目的広場使用料	2,000	
5	土木使用料	65,871,000			65,871,000			67,296,534	67,296,534	0			
						1 土木管理使用料	860,000	1,090,628	1,090,628	0	道路使用料	850,800	
											土地使用料	239,828	

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						円	円	円	円	円	円
						区 分	金 額										
		円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円			
						2 道路橋りょう 使用料	55,955,000	56,930,729	56,930,729		0	道路占用料	56,930,729				
						3 都市計画使用 料	1,902,000	2,144,644	2,144,644		0	公園用地占用料 公園施設使用料	266,710 1,877,934				
						4 住宅使用料	7,154,000	7,130,533	7,130,533		0	市営住宅家賃収入	7,130,533				
	6 教育使用料	3,681,000			3,681,000			3,956,962	3,956,962		0						
						1 社会教育使用 料	2,502,000	2,769,160	2,769,160		0	建物使用料 土地使用料	2,674,540 94,620				
						2 保健体育使用 料	1,179,000	1,187,802	1,187,802		0	屋内運動場使用料 建物使用料	453,000 734,802				
	2 手数料	37,138,000			37,138,000			38,216,800	38,216,800		0						
	1 総務手数料	17,399,000			17,399,000			18,466,480	18,466,480		0						
						1 総務手数料	3,000	1,350	1,350		0	情報公開実施手数料	1,350				
						2 徴税手数料	2,696,000	2,989,530	2,989,530		0	閲覧手数料 諸証明手数料 複写手数料	125,400 2,852,130 12,000				
						3 戸籍住民基本 台帳手数料	14,579,000	15,419,600	15,419,600		0	閲覧手数料 諸証明手数料 印鑑証明手数料 臨時運行許可手数料	39,000 5,200,800 3,092,250 402,750				

歳 入

1 2 - 2 - 1 総務手数料

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
						区 分	金 額							
		円	円	円	円		円	円	円	円	円			
													戸籍手数料	6,499,500
													通知カード再交付手数料	172,500
													個人番号カード再交付手数料	12,800
						4 市民生活手数料	121,000	56,000	56,000		0		0 放置自転車保管等手数料	56,000
	2 民生手数料	1,000			1,000			0	0		0			
						1 社会福祉手数料	1,000	0	0		0			
	3 衛生手数料	15,000,000			15,000,000			14,867,540	14,867,540		0			
						1 保健衛生手数料	2,692,000	1,941,594	1,941,594		0		0 雑草等除去手数料	287,744
													犬の登録手数料	441,000
													狂犬病予防注射済票交付手数料	1,195,150
													犬の鑑札再交付手数料	16,000
													狂犬病予防注射済票再交付手数料	1,700
						2 清掃手数料	12,308,000	12,925,946	12,925,946		0		0 一般廃棄物処理手数料	21,600
													一般廃棄物処理業許可手数料	6,000
													粗大ごみ処理手数料	11,908,380
													し尿収集手数料	974,966
													浄化槽清掃業許可手数料	15,000

科 目			予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
						区 分	金 額							
	4 土木手数料	円 4,738,000	円	円	円 4,738,000		円	円 4,882,780	円 4,882,780	円	円 0		円	
						1 土木管理手数料	円 1,741,000	円 1,668,330	円 1,668,330			0	境界確認証明等手数料 22,500 複写手数料 23,770 建築物の確認申請手数料 83,000 建築物の計画変更確認申請手数料 49,000 工作物の確認申請手数料 48,000 建築物の完了検査申請手数料 158,000 仮設建築物の許可申請等手数料 78,000 屋外広告物の許可申請手数料 682,460 道路位置（指定・変更・廃止）申請手数料 100,000 道路位置指定図面複写手数料 95,600 建築計画概要書複写手数料 31,200 建築台帳記載事項証明書交付手数料 18,400 長期優良住宅認定申請手数料 228,000 長期優良住宅計画変更認定申請手数料 3,000	

歳 入

1 2 - 2 - 4 土木手数料

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						円	円	円	円	円
						区 分	金 額									
		円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円			
													譲受人決定に伴う変更 認定申請手数料 37,400			
													低炭素建築物新築等計 画認定申請手数料 10,000			
						2 都市計画手数料	2,997,000	3,214,450	3,214,450			0	市街化区域・調整区域 等の証明手数料 150			
													開発行為許可申請等手 数料 3,214,000			
													生産緑地の証明手数料 300			
13	国庫支出金	2,861,153,000	14,612,000	13,263,000	2,889,028,000			2,606,873,793	2,606,873,793			0				
	1 国庫負担金	2,576,311,000	7,562,000		2,583,873,000			2,398,664,735	2,398,664,735			0				
	1 民生費国庫負担金	2,574,507,000	7,562,000		2,582,069,000			2,397,401,935	2,397,401,935			0				
						1 社会福祉費負担金	574,495,000	571,027,944	571,027,944			0	国民健康保険基盤安定 負担金 46,067,427			
													福祉手当給付費負担金 256,282			
													特別障害者手当給付費 負担金 15,944,927			
													障害児福祉手当給付費 負担金 5,894,683			
													障害者自立支援給付費 負担金 450,531,000			
													障害者医療費負担金 44,432,000			
													生活困窮者自立相談支 援事業費等負担金 4,299,825			

科 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					節		円
						区 分	金 額					
		円	円	円	円		円	円	円	円	円	円
												低所得者介護保険料軽減負担金 3,601,800
						2 児童福祉費負担金	1,079,087,000	1,027,344,711	1,027,344,711			0 障害児通所給付費負担金 99,732,000 児童扶養手当給付費負担金 71,117,339 児童手当負担金 600,499,998 子どものための教育・保育給付費負担金 255,995,374
						3 生活保護費負担金	928,487,000	799,029,280	799,029,280			0 生活保護費負担金 797,800,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 1,229,280
	2 衛生費国庫負担金	1,804,000			1,804,000			1,262,800	1,262,800		0	
						1 保健衛生費負担金	1,804,000	1,262,800	1,262,800			0 養育医療給付事業負担金 1,262,800
	2 国庫補助金	268,993,000	6,294,000	13,263,000	288,550,000			192,915,500	192,915,500		0	
	1 総務費国庫補助金	6,743,000	3,348,000	6,663,000	16,754,000			8,581,000	8,581,000		0	
						1 戸籍住民基本台帳費補助金	16,754,000	8,581,000	8,581,000			0 個人番号カード交付事業費補助金 5,069,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,348,000 個人番号カード交付事務費補助金 164,000

歳 入

13 - 2 - 2 民生費国庫補助金

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節					円	円	円	円	円	
							区 分										金 額
		2 民生費国庫補助金	95,443,000	5,343,000		100,786,000		100,009,000	100,009,000		0						
							1 社会福祉費補助金	25,355,000	19,955,000	19,955,000		0	地域生活支援事業費等補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	15,407,000 4,224,000 324,000			
							2 児童福祉費補助金	69,685,000	74,294,000	74,294,000		0	母子家庭自立支援給付費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	12,690,000 58,237,000 2,750,000 617,000			
							3 生活保護費補助金	5,746,000	5,760,000	5,760,000		0	生活保護適正実施推進事業費補助金	5,760,000			
		3 衛生費国庫補助金	8,832,000	644,000		9,476,000		7,360,000	7,360,000		0						
							1 保健衛生費補助金	3,208,000	2,139,000	2,139,000		0	感染症予防事業費等補助金 子ども・子育て支援交付金	418,000 1,721,000			
							2 清掃費補助金	6,268,000	5,221,000	5,221,000		0	循環型社会形成推進交付金	5,221,000			

科 目			予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
		4 土木費国庫補助金	円 124,860,000	円 -73,092,000	円 6,600,000	円 58,368,000		円 36,480,000	円 36,480,000	円	円 0		円	
							1 土木管理費補助金	750,000	120,000	120,000	0	社会資本整備総合交付金	120,000	
							2 道路橋りょう費補助金	7,260,000	7,260,000	7,260,000	0	社会資本整備総合交付金	7,260,000	
							3 都市計画費補助金	50,358,000	29,100,000	29,100,000	0	社会資本整備総合交付金	29,100,000	
		5 教育費国庫補助金	33,115,000	6,742,000		39,857,000			40,485,500	40,485,500	0			
							1 小学校費補助金	1,550,000	3,383,750	3,383,750	0	学校教育設備整備費等補助金 医療費補助金 修学旅行費補助金 特別支援教育補助金 ブロック塀・冷房設備 対応臨時特例交付金 放課後子供教室推進事業補助金 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	229,000 20,000 31,000 453,000 2,098,000 241,000 311,750	

歳 入

13 - 2 - 5 教育費国庫補助金

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					節		円	円	円	円
											区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
							2,288,750	2,288,750			0	学校教育設備整備費等補助金 140,000 修学旅行費補助金 58,000 特別支援教育補助金 403,000 ブロック塀・冷房設備 787,000 対応臨時特例交付金 中学生学力アップ教室 353,000 事業費補助金 放課後子供教室推進事業補助金 236,000 スクール・サポート・ 311,750 スタッフ配置事業費補助金				
							25,662,000	25,662,000	25,662,000		0	幼稚園就園奨励費補助金 25,662,000				
							10,905,000	9,151,000	9,151,000		0	放課後子供教室推進事業補助金 5,287,000 国宝重要文化財等保存 3,864,000 ・活用事業費補助金				
		6 農林水産業費補助金		63,309,000		63,309,000		0	0		0					
							1 農業費補助金	63,309,000	0	0	0					
		3 委託金	15,849,000	756,000		16,605,000		15,293,558	15,293,558		0					
		1 総務費委託金	208,000			208,000		280,000	280,000		0					

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							1 総務管理費委託金	19,000	52,000	52,000	0	自衛官募集事務委託金	52,000	
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	189,000	228,000	228,000	0	中長期在留者住居地届出等事務市町村委託金	228,000	
		2 民生費委託金	15,384,000	756,000		16,140,000			14,770,543	14,770,543	0			
							1 社会福祉費委託金	16,140,000	14,770,543	14,770,543	0	国民年金事務費委託金 特別児童扶養手当事務委託金	14,570,701 199,842	
		3 土木費委託金	257,000			257,000			243,015	243,015	0			
							1 土木管理費委託金	257,000	243,015	243,015	0	樋管操作委託料	243,015	
14		県支出金	1,237,971,000	-2,160,000		1,235,811,000			1,171,499,445	1,171,499,445	0			
		1 県負担金	789,741,000	4,329,000		794,070,000			757,913,531	757,913,531	0			
		1 総務費県負担金	1,901,000			1,901,000			2,132,000	2,132,000	0			
							1 戸籍住民基本台帳費負担金	1,901,000	2,132,000	2,132,000	0	旅券事務交付金 旅券事務交付金（特別交付金）	1,947,000 185,000	
		2 民生費県負担金	786,938,000	4,329,000		791,267,000			755,150,131	755,150,131	0			

歳 入

14 - 1 - 2 民生費県負担金

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					節		円	円	円	円
											区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
							1	社会福祉費負担金	428,383,000	428,359,336	428,359,336	0	国民健康保険基盤安定負担金	85,926,500		
													障害者自立支援給付費負担金	226,847,500		
													障害者医療費負担金	20,634,000		
													後期高齢者医療保険基盤安定負担金	93,150,436		
													低所得者介護保険料軽減負担金	1,800,900		
							2	児童福祉費負担金	350,527,000	314,433,795	314,433,795	0	障害児通所給付費負担金	49,866,000		
													児童手当負担金	132,029,998		
													子どものための教育・保育給付費負担金	132,537,797		
							3	生活保護費負担金	12,357,000	12,357,000	12,357,000	0	生活保護費負担金	12,357,000		
		3 衛生費県負担金	902,000			902,000				631,400	631,400	0				
													1 保健衛生費負担金	902,000		
										631,400	631,400	0	未熟児養育給付負担金	631,400		
		2 県補助金	316,881,000	-6,639,000		310,242,000				278,762,728	278,762,728	0				
		1 総務費県補助金	15,932,000	-1,300,000		14,632,000				14,470,000	14,470,000	0				

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					節		円	円	円	円
											区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
							1 企画財政費補助金	500,000	500,000	500,000	0	ふるさと創造資金	500,000			
							2 総務費補助金	13,700,000	13,700,000	13,700,000	0	みんなに親しまれる駅づくり事業補助金	13,700,000			
							3 市民生活費補助金	432,000	270,000	270,000	0	防犯環境整備推進補助金	270,000			
		2 民生費県補助金	243,280,000	-4,839,000		238,441,000			215,998,708	215,998,708	0					
							1 社会福祉費補助金	104,840,000	98,244,833	98,244,833	0	民生委員・児童委員活動費補助金	10,628,490			
												地域生活支援事業費等補助金	7,703,000			
												在宅重度心身障害者手当補助金	14,362,000			
												重度心身障害者医療費補助金	56,653,343			
												障害児（者）生活サポート事業費補助金	1,050,000			
												老人クラブ活動費補助金	648,000			
												アクティブシニアの社会参加支援事業補助金	3,000,000			
												地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	4,200,000			

歳 入

14 - 2 - 2 民生費県補助金

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					節		円	円	円	円
											区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
							2 児童福祉費補助金	133,601,000	117,753,875	117,753,875	0					
													地域子育て支援拠点事業費補助金	12,364,000		
													乳幼児医療費補助金	19,765,585		
													ひとり親家庭等医療費補助金	11,559,290		
													安心・元気！保育サービス支援事業費補助金	13,882,000		
													ファミリー・サポート・センター事業費補助金	1,025,000		
													一時預かり事業費補助金	3,440,000		
													放課後児童健全育成事業費補助金	38,211,000		
													子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金	108,000		
													病児・病後児保育事業費補助金	6,424,000		
													延長保育事業費補助金	947,000		
													多子世帯保育料軽減事業補助金	8,493,000		
													保育対策総合支援事業費補助金	35,000		
													多子世帯応援クーポン事業費補助金	1,500,000		

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分					金 額		
		3 衛生費県補助金	円 26,230,000	円 -500,000	円	円 25,730,000		円 25,602,000	円 25,602,000	円	円 0		円	
							1 保健衛生費補助金	19,372,000	19,428,000	19,428,000		0	市町村計画献血者確保促進事業費補助金 健康増進事業費補助金 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 骨髄移植ドナー助成費補助金 産科医等手当支給支援事業費補助金 利用者支援事業補助金 自殺対策強化事業費補助金 早期不妊検査・治療費助成事業補助金 埼玉県中央地区小児二次救急医療運営費補助金 健康長寿サポーター事業補助金	48,000 1,811,000 654,000 70,000 1,323,000 921,000 152,000 466,000 13,863,000 120,000
							2 清掃費補助金	6,358,000	6,174,000	6,174,000		0	合併処理浄化槽設置費補助金	6,174,000
		4 農林水産業費県補助金	15,179,000			15,179,000			8,284,320	8,284,320		0		
							1 農業費補助金	15,179,000	8,284,320	8,284,320		0	農業委員会補助金	2,653,000

歳 入

14-2-4 農林水産業費県補助金

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円		円	
		5 商工費県補助金	2,642,000			2,642,000		1,859,200	1,859,200		0		経営所得安定対策推進事業費補助金 新規就農総合支援事業費補助金 多面的機能支払事業費補助金	400,000 3,750,000 1,481,320
							1 商工費補助金	2,642,000	1,859,200	1,859,200		0	消費者行政活性化補助金	1,859,200
		6 土木費県補助金	200,000			200,000		100,000	100,000		0			
							1 都市計画費補助金	200,000	100,000	100,000		0	緑の募金緑化事業交付金	100,000
		7 教育費県補助金	13,418,000			13,418,000		12,251,500	12,251,500		0			
							1 教育総務費補助金	3,776,000	4,045,000	4,045,000		0	いじめ不登校対策充実事業交付金 中学校スポーツエキスパート活用事業補助金 学校支援地域本部事業交付金	3,586,000 313,000 146,000
							2 小学校費補助金	759,000	628,750	628,750		0	防犯環境整備推進補助金	75,000

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円			
												放課後子供教室推進事業補助金	242,000	
												スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	311,750	
							3 中学校費補助金	935,000	901,750	901,750	0	中学生学力アップ推進事業費補助金	353,000	
												放課後子供教室推進事業補助金	237,000	
												スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	311,750	
							4 社会教育費補助金	7,948,000	6,676,000	6,676,000	0	放課後子供教室推進事業補助金	5,288,000	
												文化財保存事業費補助金	1,388,000	
		8 消防費県補助金							197,000	197,000	0			
							1 消防費補助金	0	197,000	197,000	0	地域防災力強化事業補助金	197,000	
		3 委託金	122,778,000	150,000		122,928,000			126,267,186	126,267,186	0			
		1 総務費委託金	122,690,000			122,690,000			125,971,899	125,971,899	0			
							1 総務管理費委託金	100,000	100,000	100,000	0	人権啓発活動地方委託金	100,000	

歳 入

14-3-1 総務費委託金

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					節		円	円	円	円
											区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
							2 徴税費委託金	103,965,000	112,811,345	112,811,345		0	個人県民税徴収委託金	112,811,345		
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	51,000	62,200	62,200		0	住民異動月報事務市町村委託金	6,000		
							4 市民生活費委託金	145,000	151,000	151,000		0	彩の国環境保全事務委託金	56,200		
							5 選挙費委託金	12,182,000	8,155,992	8,155,992		0	在外選挙人名簿登録事務委託金	151,000		
							6 統計調査費委託金	6,247,000	4,691,362	4,691,362		0	埼玉県議会議員選挙委託金	7,477		
												0	学校基本調査委託金	6,352		
												0	工業統計調査委託金	184,659		
												0	埼玉県町(丁)字別人口調査委託金	32,000		
												0	農林業センサス準備用務委託金	1,640		
												0	経済センサス基礎調査準備用務委託金	3,280		
												0	住宅・土地統計調査委託金	4,461,791		
												0	国勢調査準備事務委託金	1,640		
		2 民生費委託金	14,000			14,000			14,267	14,267		0				
							1 社会福祉費委託金	14,000	14,267	14,267		0	療育手帳交付事務委託金	14,267		

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分	金 額						
	3 衛生費委託金	61,000			61,000			114,800	114,800		0		
	1 環境衛生費委託金					61,000		114,800	114,800		0	アライグマ個体分析調査業務委託金	114,800
	4 土木費委託金	13,000			13,000			16,220	16,220		0		
	1 土木管理費委託金					13,000		16,220	16,220		0	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	7,160 9,060
	5 教育費委託金		150,000		150,000			150,000	150,000		0		
	1 教育総務費委託金					150,000		150,000	150,000		0	新しい時代に求められる資質・能力育成事業委託金	150,000
	4 交付金	8,571,000			8,571,000			8,556,000	8,556,000		0		
	1 埼玉県分権推進交付金	8,571,000			8,571,000			8,556,000	8,556,000		0		
	1 埼玉県分権推進交付金					8,571,000		8,556,000	8,556,000		0	一般交付金	8,556,000
	15 財産収入	111,362,000	-22,116,000		89,246,000			95,162,616	95,162,616		0		
	1 財産運用収入	10,609,000	1,582,000		12,191,000			12,182,442	12,182,442		0		

歳 入

15 - 1 - 1 財産貸付収入

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分	金 額						
	1 財産貸付収入	9,829,000			9,829,000			9,794,501	9,794,501		0		
						1 土地貸付収入	9,571,000	9,536,213	9,536,213		0	土地貸付収入	9,536,213
						2 建物貸付収入	258,000	258,288	258,288		0	建物貸付収入	258,288
	2 利子及び配当金	680,000	1,267,000		1,947,000			1,972,941	1,972,941		0		
						1 利子及び配当金	1,947,000	1,972,941	1,972,941		0	財政調整基金利子	634,140
												減債基金利子	511,214
												公共施設整備基金利子	32,049
												南部地域整備基金利子	509,844
												一般廃棄物処理施設整備基金利子	167,193
												緑と花のまちづくり基金利子	69,960
												高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金利子	1,936
												ふるさと応援基金利子	16,605
												テレビ埼玉株式配当金	30,000
	3 施設命名権収入	100,000	315,000		415,000			415,000	415,000		0		
						1 施設命名権収入	415,000	415,000	415,000		0	施設命名権収入	415,000

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
		2 財産売払収入	円 100,753,000	円 -23,698,000	円	円 77,055,000		円 82,980,174	円 82,980,174	円	円 0		円	
		1 不動産売払収入	100,752,000	-23,698,000		77,054,000		82,980,174	82,980,174		0			
							1 土地売払収入	77,054,000	82,980,174	82,980,174	0	土地売払収入 76,954,864 廃道敷売払収入 6,025,310		
16		寄附金	24,230,000	178,224,000		202,454,000		196,684,956	196,684,956		0			
		1 寄附金	24,230,000	178,224,000		202,454,000		196,684,956	196,684,956		0			
		1 一般寄附金	24,000,000	178,224,000		202,224,000		196,511,286	196,511,286		0			
							1 一般寄附金	202,224,000	196,511,286	196,511,286	0	一般寄附金 196,511,286		
		2 衛生費寄附金	50,000			50,000		10,000	10,000		0			
							1 環境衛生費寄附金	50,000	10,000	10,000	0	高尾宮岡ふるさとのみ どりのトラスト寄附金 10,000	10,000	
		3 土木費寄附金	180,000			180,000		163,670	163,670		0			
							1 都市計画費寄附金	180,000	163,670	163,670	0	緑と花のまちづくり寄 附金 163,670	163,670	
17		繰入金	982,500,000	-643,643,000		338,857,000		334,210,740	334,210,740		0			
		1 基金繰入金	982,500,000	-645,660,000		336,840,000		332,194,020	332,194,020		0			

歳 入

17 - 1 - 1 基金繰入金

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分							金 額
	1 基金繰入金	982,500,000	-645,660,000		336,840,000		332,194,020	332,194,020		0			
						1 基金繰入金	336,840,000	332,194,020	332,194,020		0	財政調整基金繰入金 154,340,000 減債基金繰入金 140,000,000 公共施設整備基金繰入金 10,914,000 緑と花のまちづくり基金繰入金 2,157,300 高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金繰入金 553,720 ふるさと応援基金繰入金 24,229,000	
	2 他会計繰入金		2,017,000		2,017,000		2,016,720	2,016,720		0			
	1 他会計繰入金		2,017,000		2,017,000		2,016,720	2,016,720		0			
						1 他会計繰入金	2,017,000	2,016,720	2,016,720		0	介護保険特別会計繰入金 2,016,720	
18	繰越金	250,000,000	403,321,000	15,879,000	669,200,000		669,200,387	669,200,387		0			
	1 繰越金	250,000,000	403,321,000	15,879,000	669,200,000		669,200,387	669,200,387		0			
	1 前年度繰越金	250,000,000	403,321,000	15,879,000	669,200,000		669,200,387	669,200,387		0			
						1 前年度繰越金	669,200,000	669,200,387	669,200,387		0	前年度繰越金 669,200,387	
19	諸収入	220,447,000	25,693,000		246,140,000		408,593,465	320,512,900	4,078,251	84,002,314			

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	1 延滞金、加算金及び過料	円 20,002,000	円	円	円 20,002,000		円	円 37,728,871	円 37,728,871	円	円 0	円
	1 延滞金	20,000,000			20,000,000			37,728,871	37,728,871		0	
						1 延滞金	20,000,000	37,728,871	37,728,871		0	延滞金 37,728,871
	2 加算金	1,000			1,000			0	0		0	
						1 加算金	1,000	0	0		0	
	3 過料	1,000			1,000			0	0		0	
						1 過料	1,000	0	0		0	
	2 市預金利子	1,000			1,000			1,780	1,780		0	
	1 市預金利子	1,000			1,000			1,780	1,780		0	
						1 預金利子	1,000	1,780	1,780		0	歳計現金預金利子 1,780
	3 貸付金元利収入	31,568,000			31,568,000			32,771,200	30,925,200		1,846,000	
	1 勤労者住宅資金貸付金元金収入	3,743,000			3,743,000			3,743,000	3,743,000		0	

歳 入

19 - 3 - 1 勤労者住宅資金貸付金元金収入

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分	金 額						
		円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
						1 勤労者住宅資金貸付金元金収入	3,743,000	3,743,000	3,743,000		0	勤労者住宅資金貸付金元金収入	3,743,000
	2 中小企業者事業資金貸付金元金収入	26,150,000			26,150,000			25,850,000	25,850,000		0		
						1 中小企業者事業資金貸付金元金収入	26,150,000	25,850,000	25,850,000		0	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	25,200,000 650,000
	3 入学準備金貸付金元金収入	1,675,000			1,675,000			3,178,200	1,332,200		1,846,000		
						1 入学準備金貸付金元金収入	1,675,000	3,178,200	1,332,200		1,846,000	入学準備金貸付金元金収入	1,332,200
	4 受託事業収入	8,404,000	14,624,000		23,028,000			10,150,130	10,150,130		0		
	1 民生費受託事業収入	2,739,000			2,739,000			350,130	350,130		0		
						1 児童福祉費受託事業収入	2,739,000	350,130	350,130		0	保育所受託収入	350,130
	2 教育費受託事業収入	5,665,000	14,624,000		20,289,000			9,800,000	9,800,000		0		

科 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節		
						区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円			
						1 社会教育費受託事業収入	20,289,000	9,800,000	9,800,000	0	埋蔵文化財発掘調査受託収入	9,800,000	
5	雑入	160,472,000	11,069,000		171,541,000			327,941,484	241,706,919	4,078,251	82,156,314		
	1 滞納処分費	833,000			833,000			583,600	583,600		0		
						1 滞納処分費	833,000	583,600	583,600		0	滞納処分費	583,600
	2 弁償金	2,000			2,000			0	0		0		
						1 弁償金	2,000	0	0		0		
	3 違約金及び延納利息	1,000			1,000			0	0		0		
						1 違約金及び延納利息	1,000	0	0		0		
	4 過年度収入	3,000	3,102,000		3,105,000			21,588,850	21,568,352		20,498		
						1 過年度収入	3,105,000	21,588,850	21,568,352		20,498	過年度収入	21,568,352
	5 証紙及び印紙売捌手数料	856,000			856,000			834,272	834,272		0		
						1 証紙及び印紙売捌手数料	856,000	834,272	834,272		0	証紙売捌手数料	164,656
												印紙売捌手数料	669,616

歳 入

19 - 5 - 6 雑入

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分							金 額
		円	円	円	円	円	円	円	円	円			
6 雑入		158,777,000	7,967,000		166,744,000		304,934,762	218,720,695	4,078,251	82,135,816			
						1 雑入	304,934,762	218,720,695	4,078,251	82,135,816	任意共済保険事務交付金		
											埼玉県市町村交通災害		
											共済加入推進費		
											公衆電話使用料		
											有償入札抛出品		
											給食費徴収金		
											消防団員退職報償金		
											北本市全図売捌代金		
											園外保育保護者利用料		
											雇用保険料自己負担金		
											埼玉県市町村振興協会		
											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63条返還金		
											生活保護法78条徴収金		
											生活保護費返納金		

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節					円	円	円	円	
						区 分									金 額
		円	円	円	円		円	円	円	円	円	円			
												後期高齢者健康診査委託金 35,210,670			
												有料複写機使用料 171,540			
												農業者年金業務委託金 77,709			
												再商品合理化抛出名 4,324			
												家庭募金緑化事業交付金 480,000			
												一般コミュニティ助成事業助成金 2,300,000			
												防災応援型自動販売機協力金 217,317			
												庁舎等維持管理業務負担金 4,753,016			
												過年度分後期高齢者医療給付費負担金返納金 13,770,668			
												埼玉県中央地区小児二次救急医療運営費負担金 24,465,160			
												その他の雑入 11,064,325			
20	市債	1,613,100,000	169,800,000	59,200,000	1,842,100,000		1,618,000,000	1,618,000,000			0				
	1 市債	1,613,100,000	169,800,000	59,200,000	1,842,100,000		1,618,000,000	1,618,000,000			0				
	1 総務債	15,000,000	-1,300,000	4,500,000	18,200,000		17,400,000	17,400,000			0				
						1 総務債	18,200,000	17,400,000			0	庁舎駐輪場整備事業債 3,700,000			
												北本駅東口公衆トイレ整備事業債 13,700,000			

歳 入

20 - 1 - 2 民生債

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
		2 民生債	円 29,800,000	円 1,700,000	円	円 31,500,000	円 17,500,000	円 17,500,000	円	円 0		円		
							1 民生債	31,500,000	17,500,000	17,500,000		0	総合福祉センターエレベーター改修事業債 ふれあいの家排水設備整備事業債	11,400,000 6,100,000
		3 土木債	円 359,200,000	円 -78,700,000	円 24,400,000	円 304,900,000			円 230,300,000	円 230,300,000	円	円 0		
							1 土木債	215,700,000	179,000,000	179,000,000		0	道路整備事業債 水路改修事業債 交通安全施設整備事業債	162,300,000 3,300,000 13,400,000
							2 都市計画債	89,200,000	51,300,000	51,300,000		0	街路整備事業債 公園整備事業債	34,400,000 16,900,000
		4 消防債	円 88,900,000	円 -10,700,000		円 78,200,000			円 77,300,000	円 77,300,000	円	円 0		
							1 消防債	78,200,000	77,300,000	77,300,000		0	防災行政無線整備事業債 消火栓整備事業債 消防団機械器具置場整備事業債 全国瞬時警報システム 新型受信機整備事業債	68,100,000 6,400,000 1,700,000 1,100,000
		5 教育債	円 232,600,000	円 10,700,000	円 30,300,000	円 273,600,000			円 225,000,000	円 225,000,000	円	円 0		
							1 小学校債	138,000,000	118,000,000	118,000,000		0	小学校施設改修事業債	118,000,000
							2 中学校債	65,500,000	55,700,000	55,700,000		0	中学校施設改修事業債	55,700,000

科 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
						区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						3 社会教育債	49,400,000	31,800,000	31,800,000	0	文化センター施設改修事業債	31,800,000
						4 保健体育債	20,700,000	19,500,000	19,500,000	0	体育センター施設改修事業債	19,500,000
	6 臨時財政対策債	887,600,000	162,900,000		1,050,500,000			1,050,500,000	1,050,500,000	0		
						1 臨時財政対策債	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	0	臨時財政対策債	1,050,500,000
	7 農林水産業債		85,200,000		85,200,000			0	0	0		
						1 農林水産業債	85,200,000	0	0	0		
歳入合計		19,594,000,000	429,513,000	88,342,000	20,111,855,000			20,119,794,897	19,729,591,461	19,750,184	370,453,252	

歳 出

1 - 1 - 1 議会費

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		1 議会費	235,824,000	430,000		236,254,000		225,829,131				10,424,869			
		1 議会費	235,824,000	430,000		236,254,000		225,829,131				10,424,869			
		1 議会費	235,824,000	430,000		236,254,000		225,829,131				10,424,869			
							1 報酬	85,947,000	85,946,567			433	職員人件費 (総務課)	46,269,427	
							2 給料	22,907,000	21,129,641			1,777,359	2給料 一般職給	21,129,641	
							3 職員手当等	54,711,000	52,950,983			1,760,017	3職員手当等	14,705,903	
							4 共済費	40,438,000	39,756,022			681,978	扶養手当	1,200,000	
							5 災害補償費	1,000	0			1,000	地域手当	1,419,011	
							8 報償費	250,000	0			250,000	住居手当	414,000	
							9 旅費	6,185,000	4,341,196			1,843,804	通勤手当	458,690	
							10 交際費	600,000	356,811			243,189	管理職手当	1,320,000	
							11 需用費	3,624,000	2,400,952			1,223,048	時間外勤務手当	201,875	
							12 役務費	117,000	115,490			1,510	期末手当	5,662,932	
							13 委託料	7,543,000	5,805,865			1,737,135	・一般職期末手 当		
												243,189	勤勉手当	4,029,395	
												1,223,048	4共済費	7,408,022	
												1,510	市町村職員共済 組合負担金		
												1,737,135	19負担金補助及び 交付金	3,025,861	
													職員退職手当負 担金		

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						14 使用料及び賃借料	4,909,000	4,889,552				19,448	議会運営経費 (議会事務局)	178,033,686
						19 負担金補助及び交付金	9,022,000	8,136,052				885,948	1 報酬 議員報酬	85,946,567
													1. 1. 1.13から流用	3,000
													3職員手当等	38,245,080
													議員期末手当	
													4共済費	32,348,000
													市議会議員共済 会負担金	
													9旅費	3,605,220
													費用弁償	1,869,500
													議員旅費	1,735,720
													10交際費	356,811
													交際費	
													11需用費	2,013,080
													消耗品費	42,512
													印刷製本費	1,959,336
													修繕料	11,232
													12役務費	86,940
													通信運搬費	71,280
													・インターネット ト使用料	
													諸手数料	15,660
													・旅行取扱手数料	
													料	
													13委託料	5,805,865
													諸委託料	

歳 出

1 - 1 - 1 議会費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
													<ul style="list-style-type: none"> ・報酬・履歴システム保守管理料 108,000 ・市バス運行委託料 52,380 ・議会会議録検索システム稼働委託料 842,400 ・会議録作成委託料 2,939,980 ・議会映像配信システム委託料 1,166,400 ・議場内システム点検業務委託料 540,000 ・健康診断委託料 156,705 1. 1. 1. 1へ流用 -3,000 14使用料及び賃借料 4,515,932 事務機器借上料 4,510,800 諸借上料 5,132 ・報酬・履歴システム機器借上料 19負担金補助及び交付金 5,110,191 	

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
														円
														負担金 817,000
														・関東市議会議 長会負担金 63,000
														・鴻巣市議会・ 北本市議会・ 行田市議会上 尾道路建設促 進議員連盟負 担金 30,000
														・埼玉県市議会 議長会負担金 134,000
														・埼玉県市議会 第5区議長会 負担金 30,000
														・全国市議会議 長会負担金 435,000
														・全国都市問題 会議負担金 20,000
														・足立北部正副 議長会負担金 84,000
														・鴻巣地区交通 安全協会負担 金 21,000
														交付金 4,293,191
														・政務活動費交 付金
														事務局運営経費 (議会事務局) 1,526,018

歳 出

1 - 1 - 1 議会費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												9旅費 職員旅費 735,976		
												11需用費 消耗品費 328,611 燃料費 40,881 ・車両用燃料費		
												食糧費 7,451 印刷製本費 10,929		
												12役務費 28,550 諸手数料 5,940 ・旅行取扱手数料		
												自動車保険料 22,610		
												14使用料及び賃借料 373,620 使用料 12,000 ・施設使用料		
												自動車借上料 361,620		
2	総務費	1,960,180,000	506,020,000	12,663,000	233,000	2,479,096,000			2,284,883,265			194,212,735		
1	総務管理費	954,020,000	-12,150,000	6,000,000	233,000	948,103,000			836,339,044			111,763,956		
	1 一般管理費	550,910,000	-9,600,000		200,000	541,510,000			443,325,890			98,184,110		
							1 報酬	45,795,000	38,783,704			7,011,296	職員人件費 (総務課) 366,563,877	
							2 給料	174,584,000	150,656,592			23,927,408	2給料 特別職給 18,840,000 一般職給 131,816,592	

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							3職員手当等	130,660,000	114,164,585				16,495,415	3職員手当等 114,164,585
							4共済費	72,495,000	70,893,737				1,601,263	扶養手当 3,487,500 地域手当 8,485,447 住居手当 2,935,200
							5災害補償費	200,000	0				200,000	通勤手当 2,098,750 管理職手当 6,120,000
							7賃金	16,509,000	8,436,956				8,072,044	時間外勤務手当 8,242,201 期末手当 42,139,653
							8報償費	45,000	0				45,000	・特別職期末手 当 8,864,400
							9旅費	1,533,000	710,790				822,210	・一般職期末手 当 33,275,253
							11需用費	2,240,000	2,002,750				237,250	勤勉手当 23,280,834 児童手当 17,375,000
							12役務費	912,000	898,909				13,091	4共済費 57,057,861 市町村職員共済 48,200,821
							13委託料	9,175,000	6,989,935				2,185,065	組合負担金 2,548,733 地方公務員災害 補償基金負担金
							14使用料及び賃借料	3,170,000	3,112,017				57,983	社会保険料 6,308,307 19負担金補助及び 交付金
							19負担金補助及び交付金	84,192,000	46,675,915				37,516,085	職員退職手当負 担金 63,889,302 (総務課)
													1報酬 37,943,704	

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県社会保険協会負担金 	
													福利厚生研修経費 (総務課)	6,219,689
													1報酬 非常勤特別職員 報酬	840,000
													<ul style="list-style-type: none"> ・産業医報酬 	
													9旅費	181,621
													費用弁償	24,000
													職員旅費	157,621
													11需用費	717,425
													被服費	714,589
													医薬材料費	2,836
													13委託料	4,123,793
													諸委託料	
													<ul style="list-style-type: none"> ・予防接種委託料 	221,074
													<ul style="list-style-type: none"> ・職員研修委託料 	343,711
													<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託料 	3,204,660
													<ul style="list-style-type: none"> ・ストレスチェック委託料 	354,348
													19負担金補助及び 交付金 負担金	356,850

歳 出

2 - 1 - 1 一般管理費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													・職員研修負担金 216,850	
													・北足立北部共同研修会負担金 140,000	
													庶務業務経費 (契約管財課) 2,658,687	
													9旅費 10,728	
													職員旅費	
													11需用費 7,596	
													消耗品費	
													12役務費 847,069	
													諸保険料	
													・管理者賠償責任保険料	
													13委託料 1,705,574	
													諸委託料	
													・市バス運行委託料 95,850	
													・議長車運転業務委託料 1,609,724	
													2. 1. 5. 11から流用 200,000	
													14使用料及び賃借料 42,720	
													使用料	
													・施設使用料	
													19負担金補助及び交付金 45,000	

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故				
							区 分	金 額							繰越	明 許 費
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円			
													負担金 ・埼玉県防衛協会負担金			
													契約業務経費 (契約管財課)	3,994,335		
													7賃金 臨時職員賃金	334,785		
													9旅費 職員旅費	9,020		
													11需用費	1,119,604		
													消耗品費	40,891		
													印刷製本費	1,065,753		
													修繕料	12,960		
													13委託料 電算処理業務委託料	950,400		
													19負担金補助及び 交付金 負担金 ・埼玉県電子入 札共同システ ム負担金	1,580,526		
	2 秘書広報費	24,950,000			233,000	25,183,000			23,612,381					1,570,619		
							1 報酬	83,000	22,000					61,000	秘書業務経費 (秘書広報課)	2,380,942
							8 報償費	820,000	489,230					330,770	9旅費 特別職旅費	112,354 40,778

歳 出

2 - 1 - 2 秘書広報費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
						9 旅費	644,000	291,901				352,099	職員旅費	71,576
						10 交際費	900,000	688,937				211,063	10 交際費	688,937
						11 需用費	1,165,000	907,354				257,646	11 需用費	339,569
						12 役務費	185,000	168,976				16,024	2. 1. 2. 12へ流用 12 役務費	-30,000 74,800
						13 委託料	15,417,000	15,184,992				232,008	2. 1. 2. 11から流用 14 使用料及び賃借料	30,000 5,970
						14 使用料及び賃借料	3,704,000	3,699,570				4,430	自動車借上料	
						18 備品購入費	281,000	265,689				15,311	19 負担金補助及び交付金	926,000
						19 負担金補助及び交付金	1,750,000	1,660,420				89,580	負担金 ・埼玉県市長会 負担金	470,000
						22 補償補填及び賠償金	234,000	233,312				688	・埼玉県副市長 会負担金	8,000
													・全国市長会関 東支部負担金	40,000
													・全国市長会負 担金	357,000
													・全国都市問題 会議負担金	30,000
													・鴻巣地区交通 安全協会負担 金	21,000

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														22補償補填及び賠償金 賠償金 ・賠償金 予備費から充当	233,312 233,000
														表彰等経費 (秘書広報課)	531,294
														1報酬 非常勤特別職員報酬 ・表彰審査会委員報酬	22,000
														8報償費 記念品 表彰費 ・功労表彰費 ・善行表彰費 ・職員表彰費 ・文化・スポーツ奨励賞費	377,030 106,934 270,096 141,648 40,728 6,000 81,720
														11需用費 消耗品費 印刷製本費	38,088 8,172 29,916
														12役務費 筆耕料	94,176
														広報紙発行業務経費 (秘書広報課)	15,213,323

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														14使用料及び賃借料 使用料 ・システム使用料	3,693,600
														人権推進業務経費 (企画課)	1,694,085
														8報償費	38,000
														講師謝礼	30,000
														原稿作成等謝礼	8,000
														9旅費	172,491
														職員旅費	
														11需用費	469,298
														消耗品費	242,498
														印刷製本費	226,800
														13委託料	333,696
														看板作製委託料	33,696
														諸委託料	300,000
														・人権啓発事業委託料	
														19負担金補助及び 交付金	680,600
														負担金	560,600
														・人権推進研修 会負担金	135,000
														・さいたま人権 擁護委員協議 会負担金	200,900

歳 出

2 - 1 - 2 秘書広報費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故		
							区 分	金 額	繰越				明 許 費	繰 越 し
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
	3 情報管理費	142,316,000				142,316,000		140,918,430				1,397,570		<ul style="list-style-type: none"> さいたま人権擁護委員協議会北部部会負担金 174,700 北足立郡市町同和対策推進協議会負担金補助金 50,000 北本市人権擁護委員会補助金 120,000
							9 旅費	40,000	26,720			13,280		情報政策総務経費(総務課) 160,213
							11 需用費	8,525,000	7,603,383			921,617		9 旅費 職員旅費 26,720
							12 役務費	2,089,000	2,088,264			736		11 需用費 消耗品費 11,600
							13 委託料	11,327,000	11,326,956			44		19 負担金補助及び交付金 121,893
							14 使用料及び賃借料	117,430,000	117,149,116			280,884		負担金 31,893
							19 負担金補助及び交付金	2,905,000	2,723,991			181,009		<ul style="list-style-type: none"> 埼玉県電子自治体推進会議共同事業負担金 31,893 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														情報ネットワーク業務 経費 (総務課)	140,758,217
														11需用費	7,591,783
														消耗品費	7,553,551
														修繕料	38,232
														2. 1. 3. 13へ流用	-102,000
														12役務費	2,088,264
														通信運搬費 ・通信料	
														13委託料	11,326,956
														電算処理業務委 託料	
														2. 1. 3. 11から流用	102,000
														14使用料及び賃借 料	117,149,116
														使用料 ・システム使用 料	98,756,844
														事務機器借上料	18,392,272
														19負担金補助及び 交付金	2,602,098
														負担金 ・埼玉県自治体 情報セキュリ ティクラウド 負担金	572,098

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故			
							区 分	金 額	繰越				明 許 費	繰 越 し	
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														・例規集データベース維持管理等業務委託料 法律顧問等委託料 2. 1. 4. 11へ流用 2. 1. 4. 12へ流用 14使用料及び賃借料 使用料 ・ライセンス使用料 事務機器借上料 19負担金補助及び 交付金 負担金 ・埼玉県都市法制連絡協議会負担金	1,328,400 907,200 -324,000 -732,000 2,881,054 1,135,032 1,746,022 10,000
	5財産管理費	195,027,000	-2,550,000	6,000,000	-200,000	198,277,000		189,887,247				8,389,753			
							8 報償費	5,000	759			4,241		庁舎維持管理経費 (契約管財課)	105,728,133
							9 旅費	16,000	6,590			9,410		11需用費	26,562,482
							11 需用費	39,791,000	37,395,060			2,395,940		消耗品費 電気料金 ガス料金 上・下水道料金	252,284 18,196,951 5,130,490 1,640,231

歳 出

2 - 1 - 5 財産管理費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							12 役務費	8,094,000	6,686,084				1,407,916	修繕料	1,342,526
							13 委託料	93,424,000	91,767,830				1,656,170	2. 1. 1.13へ流用	-200,000
							14 使用料及び賃借料	14,697,000	14,292,264				404,736	12 役務費	4,631,292
							15 工事請負費	33,950,000	32,847,336				1,102,664	電話料	4,543,353
							16 原材料費	558,000	532,224				25,776	火災保険料	87,939
							18 備品購入費	103,000	99,760				3,240	13 委託料	58,466,926
							19 負担金補助及び交付金	7,412,000	6,078,940				1,333,060	施設設備管理委託料	10,794,600
							27 公課費	227,000	180,400				46,600	・空調設備管理委託料	8,164,800
														・自動ドア等管理委託料	919,080
														・エレベーター等管理委託料	1,710,720
														警備委託料	99,144
														除草委託料	121,222
														樹木等手入委託料	147,960
														諸委託料	47,304,000
														・市役所庁舎総合管理委託料	
														14 使用料及び賃借料	11,010,163
														土地借上料	8,298,408
														諸借上料	2,646,306
														・電話機器借上料	
														受信料	65,449
														15 工事請負費	4,989,600

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												設備整備工事 ・付属設備整備 工事 「前年度繰越事業費不用額 1,010,400」		
												16原材料費 34,560 補修用材料費		
												18備品購入費 24,760 非常用具類		
												19負担金補助及び 交付金 8,350 負担金 ・職員研修負担 金		
												普通財産等管理業務経 費 1,352,346 (契約管財課)		
												11需用費 226,404 消耗品費 26,604 修繕料 199,800		
												12役務費 6,263 火災保険料		
												13委託料 1,119,679 除草委託料 302,119 樹木等手入委託 料 172,800		

歳 出

2 - 1 - 5 財産管理費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													諸委託料 644,760	
													・不動産鑑定委託料	
													2. 1. 5.16～流用 -498,000	
													駅東西自由通路等維持管理業務経費 64,630,778	
													(契約管財課)	
													11需用費 9,242,658	
													消耗品費 266,652	
													電気料金 1,366,255	
													上・下水道料金 58,418	
													修繕料 7,551,333	
													12役務費 207,605	
													電話料 162,372	
													火災保険料 45,233	
													13委託料 20,792,025	
													施設設備管理委託料 186,840	
													・消防設備管理委託料 37,800	
													・空調設備管理委託料 149,040	
													警備委託料 259,200	
													清掃委託料 5,997,119	
													諸委託料 14,348,866	
													・廃棄物処理業務委託料 339,552	

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														<ul style="list-style-type: none"> ・昇降機保守業務委託料 6,156,000 ・エスカレーター監視業務委託料 7,853,314 15工事請負費改修・補修工事等 27,857,736 <ul style="list-style-type: none"> ・施設改修工事 16原材料費補修用材料費 497,664 2. 1. 5. 13から流用 498,000 19負担金補助及び交付金負担金 6,033,090 <ul style="list-style-type: none"> ・西口ビル管理業務等負担金 公用車管理業務経費(契約管財課) 6,747,432 <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 759 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 11需用費 1,330,748 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 6,790 燃料費 1,196,613 <ul style="list-style-type: none"> ・車両用燃料費 修繕料 127,345 12役務費 1,840,924

歳 出

2 - 1 - 5 財産管理費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													車検等手数料	983,799
													諸手数料	780
													・証明手数料	
													自動車保険料	856,345
													14使用料及び賃借料	3,282,101
													自動車借上料	
													18備品購入費	75,000
													車両類	
													19負担金補助及び交付金	37,500
													負担金	
													・鴻巣地区安全	24,000
													運転管理者協会負担金	
													・埼玉県安全運	13,500
													転管理者協会負担金	
													27公課費	180,400
													自動車重量税	
													公共施設等管理業務経費	11,428,558
													(契約管財課)	
													9旅費	6,590
													職員旅費	
													11需用費	32,768
													消耗品費	
													13委託料	11,389,200

科 目 款 項	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	諸委託料 ・保守委託料 475,200 ・公共施設マネジメント実施 計画策定業務委託料 10,914,000
6 公平委員会費		62,000				62,000			61,800				200		
							19 負担金補助及び交付金	62,000	61,800				200		委員会運営経費(総務課) 19負担金補助及び交付金 負担金 ・埼玉県中央広域公平委員会負担金 61,800
7 固定資産評価審査委員会費		102,000				102,000			31,144				70,856		
							1 報酬	57,000	18,700				38,300		固定資産評価審査委員会経費 31,144
							9 旅費	24,000	1,684				22,316		(固定審査委員会) 1報酬 18,700
							11 需用費	21,000	10,760				10,240		行政委員会委員報酬 ・固定資産評価審査委員報酬

歳 出

2 - 1 - 7 固定資産評価審査委員会費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
												9旅費 職員旅費 11需用費 消耗品費	1,684 10,760		
	2 企画財政費	217,397,000	528,853,000			746,250,000			717,696,229				28,553,771		
	1 企画財政総務費	195,342,000	527,275,000			722,617,000			695,650,886				26,966,114		
							1 報酬	839,000	344,000				495,000	職員人件費 (総務課)	157,539,587
							2 給料	73,712,000	72,565,851				1,146,149	2給料 一般職給	72,565,851
							3 職員手当等	50,787,000	49,890,368				896,632	3職員手当等 扶養手当	49,890,368 2,002,000
							4 共済費	25,332,000	25,121,963				210,037	地域手当 住居手当	4,690,070 1,182,000
							8 報償費	439,000	273,500				165,500	通勤手当 管理職手当	1,236,340 3,600,000
							9 旅費	149,000	110,730				38,270	時間外勤務手当 期末手当	5,192,234 18,671,537
							11 需用費	1,451,000	1,339,921				111,079	・一般職期末手当	
							12 役務費	14,000	2,250				11,750	勤勉手当	13,316,187
							13 委託料	5,716,000	5,099,724				616,276	4共済費 市町村職員共済 組合負担金	25,121,963 -
							14 使用料及び賃借料	36,000	11,880				24,120	2. 2. 1. 19～流用	-22,000

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
													19負担金補助及び 交付金 職員退職手当負 担金 9,961,405	
						19 負担金補助 及び交付金	10,721,000	10,720,405				595		
						25 積立金	553,421,000	530,170,294				23,250,706	2. 2. 1. 4から流用 22,000	
													企画調整業務経費 (企画課) 145,670,665	
													1報酬 非常勤特別職員 報酬 ・自治基本条例 審議会委員報 酬 33,000	
													8報償費 謝礼 ・会議出席謝礼 22,000	
													2. 2. 1. 9へ流用 -8,000	
													9旅費 職員旅費 54,372	
													2. 2. 1. 8から流用 8,000	
													2. 2. 1. 12から流用 7,000	
													2. 2. 1. 13から流用 32,000	
													11需用費 消耗品費 227,294	
													12役務費 傷害保険料 2,250	
													2. 2. 1. 9へ流用 -7,000	
													13委託料 2,556,144	

歳 出

2 - 2 - 1 企画財政総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円			
							区 分	金 額 円							
														円	
														諸委託料	
														・業務支援委託料	1,447,200
														・県央地域連携業務委託料	1,108,944
														2. 2. 1. 9へ流用	-32,000
														19負担金補助及び交付金	5,000
														負担金	
														・高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会負担金	
														25積立金	142,770,605
														ふるさと応援基金積立金	
														姉妹都市交流事業経費(企画課)	51,392
														8報償費	25,000
														姉妹都市交流事業謝礼	
														11需用費	14,512
														消耗品費	
														14使用料及び賃借料	11,880
														使用料	
														・施設使用料	

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円			
													円		
														男女共同参画業務経費 (企画課)	852,216
														1報酬 非常勤特別職員 報酬 ・男女共同参画 審議会委員報 酬	49,500
														8報償費 講師謝礼 謝礼 ・謝礼	100,000
														9旅費 職員旅費	5,872
														11需用費 消耗品費 印刷製本費	246,844
														13委託料 諸委託料 ・女性総合相談 業務委託料	17,712
														印刷製本費	229,132
														財政業務経費 (財政課)	450,000
														9旅費 職員旅費	3,708,779
														11需用費 消耗品費 印刷製本費	26,736
															834,463
															85,483
															748,980

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							円	円	円				円	円	円
														基金積立事業経費 (財政課)	387,399,689
														25積立金	387,399,689
														財政調整基金積立金	330,634,140
														公共施設整備基金積立金	97,215
														減債基金積立金	20,511,214
														ふるさと応援基金積立金	36,157,120
	2 会計管理費	22,055,000	1,578,000			23,633,000			22,045,343				1,587,657		
							9 旅費	21,000	17,904				3,096	会計業務経費 (会計課)	22,045,343
							11 需用費	749,000	475,906				273,094	9 旅費	17,904
														職員旅費	
							12 役務費	3,783,000	3,271,568				511,432	11 需用費	475,906
														消耗品費	79,978
							13 委託料	18,844,000	18,044,817				799,183	印刷製本費	395,928
														12 役務費	3,271,568
							14 使用料及び賃借料	132,000	131,148				852	通信運搬費	285,647
														・通信料	13,195
														・ネットワーク	272,452
							19 負担金補助及び交付金	104,000	104,000				0	使用料	
														諸手数料	2,831,909
														・振替手数料	2,189,893
														・公金振込システム設置料	129,600

歳 出

2 - 2 - 2 会計管理費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
													円	
														・残高証明書発行等手数料 4,800
														・公共料金振替システム手数料 97,486
														・磁気媒体処理手数料 233,280
														・ページ口座振替受付手数料 94,770
														・公金事務取扱手数料 82,080
														諸保険料 154,012
														・現金運送保険料
														13委託料 18,044,817
														諸委託料
														・収納業務委託料 17,008,017
														・口座振替データ伝送化委託料 1,036,800
														14使用料及び賃借料 131,148
														事務機器借上料
														19負担金補助及び 交付金 負担金 104,000

歳 出

2 - 3 - 1 税務総務費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し			
								区 分	金 額								
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	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	13,615,287	
	2 賦課徴収費	105,507,000	-12,000,000			93,507,000		83,072,243				10,434,757					
							1 報酬	2,370,000	1,949,220				420,780			市民税等賦課業務経費 (税務課)	56,434,444
							7 賃金	1,802,000	1,451,705				350,295			7 賃金 臨時職員賃金	1,451,705
							9 旅費	84,000	74,222				9,778			9 旅費 職員旅費	25,484
							11 需用費	3,478,000	2,341,245				1,136,755			11 需用費 消耗品費	1,724,853 1,129,975
							12 役務費	1,688,000	506,036				1,181,964			印刷製本費	594,878
							13 委託料	21,405,000	20,266,601				1,138,399			13 委託料 電算処理業務委 託料	1,217,078 432,000
							14 使用料及び賃借料	6,419,000	6,147,468				271,532			諸委託料 ・申告相談委託 料	785,078 388,800
							19 負担金補助及び交付金	1,651,000	1,649,307				1,693			・共同発送業務 委託料 ・軽自動車転出 車両情報提供 事務委託料	83,667 95,746
							23 償還金利子及び割引料	54,610,000	48,686,439				5,923,561				

歳 出

2 - 3 - 2 賦課徴収費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継続費 円	繰越 円	事 故 繰越し 円		
							金額	金額						
														円
														<ul style="list-style-type: none"> ・法人市民税還付金 25,314,300 ・軽自動車税還付金 101,100 ・個人市民税還付加算金 68,400 ・法人市民税還付加算金 274,600
														固定資産税等賦課業務経費 (税務課)
														9旅費 16,888 職員旅費
														11需用費 137,656 消耗品費 105,256 印刷製本費 32,400
														13委託料 16,694,723 電算処理業務委託料 6,372,000 事務機器等管理委託料 1,112,400 諸委託料 9,210,323
														<ul style="list-style-type: none"> ・土地評価システム更新業務委託料 2,052,000 ・不動産鑑定委託料 2,730,323

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														円	
														・基礎資料整備 業務委託料	4,428,000
														14使用料及び賃借 料	2,011,932
														使用料	708,480
														・システム使用 料	
														事務機器借上料	1,303,452
														19負担金補助及び 交付金	90,000
														負担金	
														・資産評価シス テム研究セン ター負担金	
														23償還金利子及び 割引料	2,365,958
														還付・返納金	
														・還付金	1,900,858
														・還付加算金	465,100
														収税業務経費 (納税課)	5,320,642
														1報酬	1,949,220
														非常勤一般職員 報酬	
														9旅費	31,850
														職員旅費	
														11需用費	478,736
														消耗品費	70,496

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							3 職員手当等	32,271,000	30,857,233				1,413,767	一般職給 3職員手当等 30,857,233
							4 共済費	16,879,000	16,381,614				497,386	扶養手当 924,000 地域手当 3,020,283
							7 賃金	282,000	278,500				3,500	住居手当 498,438 通勤手当 602,620
							9 旅費	62,000	24,718				37,282	管理職手当 1,140,000 時間外勤務手当 3,681,140
							11 需用費	1,298,000	1,239,414				58,586	期末手当 12,344,412 ・一般職期末手 当
							12 役務費	331,000	232,795				98,205	勤勉手当 8,646,340
							13 委託料	24,307,000	16,153,372				8,153,628	4共済費 16,381,614 市町村職員共済 組合負担金
							14 使用料及び賃借料	8,206,000	8,108,968				97,032	19負担金補助及び 交付金 7,350,543
							18 備品購入費	434,000	405,000				29,000	職員退職手当負 担金
							19 負担金補助及び交付金	10,085,000	10,074,543				10,457	住民基本台帳業務経費 (市民課) 18,550,303 9旅費 14,526 職員旅費 11需用費 745,066 消耗品費 469,666 印刷製本費 275,400 12役務費 232,795

歳 出

2 - 4 - 1 戸籍住民基本台帳費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継 続 費 繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
														諸手数料 ・証明手数料 150 ・交付手数料 232,645 13委託料 13,250,332 電算処理業務委託料 7,907,328 事務機器等管理委託料 87,804 諸委託料 5,255,200 ・個人番号カード等関連事務委託料 2. 4. 1.18から流用 29,000 「前年度繰越事業費不用額 1,594,000」 14使用料及び賃借料 1,202,584 事務機器借上料 18備品購入費 405,000 印章類 34,560 事務用機械器具類 370,440 2. 4. 1.13へ流用 -29,000 19負担金補助及び交付金 2,700,000 負担金

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付サービス負担金
														戸籍業務経費 (市民課) 10,616,464
														7賃金 278,500
														臨時職員賃金
														9旅費 10,192
														職員旅費
														11需用費 494,348
														消耗品費 491,195
														印刷製本費 3,153
														13委託料 2,903,040
														事務機器等管理委託料
														14使用料及び賃借料 6,906,384
														使用料
														・システム使用料
														事務機器借上料 4,184,784
														19負担金補助及び交付金 24,000
														負担金
														・中央地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金

歳 出

2 - 5 - 1 市民生活総務費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	5 市民生活費	268,205,000	-3,076,000			265,129,000						17,728,802		
	1 市民生活総務費	138,489,000	-4,428,000			134,061,000						6,850,779		
							2 給料	66,574,000	62,205,945			4,368,055	職員人件費 (総務課)	127,210,221
							3 職員手当等	40,612,000	38,523,479			2,088,521	2給料 一般職給	62,205,945
							4 共済費	19,559,000	19,363,496			195,504	3職員手当等 扶養手当	38,523,479 1,650,060
							19 負担金補助及び交付金	7,316,000	7,117,301			198,699	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	4,054,453 1,395,718 435,570 3,580,000 2,930,678 14,464,288 10,012,712
													4共済費 市町村職員共済 組合負担金	19,363,496
													19負担金補助及び 交付金 職員退職手当負 担金	7,117,301
	2 市民相談費	2,566,000				2,566,000			2,440,394			125,606		

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						8 報償費	1,890,000	1,839,500				50,500	市民相談業務経費 (市民課)	1,740,020
						9 旅費	11,000	820				10,180	8報償費 謝礼	1,729,500
						11 需用費	415,000	388,551				26,449	・ 謝礼	
						12 役務費	11,000	6,923				4,077	9旅費 職員旅費	820
						14 使用料及び賃借料	89,000	54,600				34,400	11需用費 消耗品費	3,700
						19 負担金補助及び交付金	150,000	150,000				0	14使用料及び賃借料 諸借上料 ・ 催事用具等借上料	6,000
													平和啓発業務経費 (市民課)	700,374
													8報償費 謝礼	110,000
													・ 謝礼	
													11需用費	384,851
													消耗品費	24,868
													食糧費	9,999
													印刷製本費	349,984
													12役務費	6,923
													通信運搬費	
													・ 運搬料	
													14使用料及び賃借料	48,600

歳 出

2 - 5 - 2 市民相談費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故		
							区 分	金 額	繰越				明 許 費	繰 越 し
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
	3 地域振興費	49,148,000				49,148,000		46,881,562					2,266,438	諸借上料 ・催事用具等借上料 19負担金補助及び 交付金 負担金 ・日本非核宣言 自治体協議会 負担金 補助金 ・平和啓発事業 補助金
							1 報酬	110,000	77,000				33,000	すぐやる業務経費 (すぐやる課)
							8 報償費	20,963,000	20,573,712				389,288	11需用費 消耗品費
							9 旅費	63,000	10,472				52,528	協働推進業務経費
							11 需用費	428,000	311,056				116,944	(くらし安全課) 1報酬
							13 委託料	257,000	197,640				59,360	非常勤特別職員 報酬
							14 使用料及び 賃借料	7,000	6,310				690	・市民参画・協 働推進審議会 委員報酬
							19 負担金補助 及び交付金	27,320,000	25,705,372				1,614,628	9旅費 職員旅費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継続費 円	繰越 円	事 故 繰越し 円		
							区 分	金 額						
														円
														11需用費 290,090 消耗品費
														13委託料 197,640 看板作製委託料
														19負担金補助及び 100,000 交付金 補助金 ・公募型補助金
														セーフコミュニティ推 166,334 進業務経費 (くらし安全課)
														8報償費 45,372 謝礼 ・行政視察謝礼 1,372 ・会議出席謝礼 44,000
														9旅費 9,652 職員旅費
														14使用料及び賃借 6,310 料 使用料 ・施設使用料
														19負担金補助及び 105,000 交付金 負担金 ・研修参加負担 金

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
													<ul style="list-style-type: none"> ・北本市コミュニティ協議会補助金 8,900,000 ・一般コミュニティ助成金 2,000,000 ・地域コミュニティ委員会補助金 4,327,900 	
	4交通安全対策費	74,309,000	1,352,000			75,661,000		67,781,918				7,879,082	<ul style="list-style-type: none"> 交通・防犯業務経費(くらし安全課) 62,382,183 8報償費 7,840,600 謝礼 22,000 ・会議出席謝礼 7,818,600 諸手当 ・交通指導員手当 9旅費 10,792 職員旅費 11需用費 1,731,361 消耗品費 1,063,404 被服費 575,822 燃料費 62,006 ・車両用燃料費 電気料金 30,129 12役務費 315,360 自動車保険料 33,060 	
							1 報酬	72,000	0			72,000		
							8 報償費	8,144,000	7,840,600			303,400		
							9 旅費	13,000	10,792			2,208		
							11 需用費	2,913,000	1,753,840			1,159,160		
							12 役務費	571,000	315,360			255,640		
							13 委託料	38,842,000	33,209,086			5,632,914		
							14 使用料及び賃借料	1,505,000	1,504,147			853		
							15 工事請負費	1,460,000	1,281,960			178,040		

歳 出

2 - 5 - 4 交通安全対策費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						19 負担金補助及び交付金	22,118,000	21,866,133				251,867	傷害保険料 282,300 13委託料 28,615,802 看板作製委託料 43,977	
						27 公課費	23,000	0				23,000	諸委託料 28,571,825 ・駐車場管理業務委託料 1,620,000 ・市バス運行委託料 65,124 ・デマンドバス運行委託料 26,886,701 14使用料及び賃借料 720,175 自動車借上料 614,304 土地借上料 100,871 諸借上料 5,000 ・会場借上料 15工事請負費 1,281,960 改修・補修工事等 ・交通安全施設補修工事 104,760 ・施設撤去工事 1,177,200 19負担金補助及び交付金 21,866,133 負担金 20,764,003 ・埼玉県交通指導員連合会負担金 45,000	

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円		円	
													<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共輸送バス 18,777,003 運行経費負担金 ・ 鴻巣地区暴力 302,000 排除推進協議会負担金 ・ 鴻巣地区防犯 1,640,000 協会負担金 補助金 989,000 ・ 子どもたちの 520,000 交通安全を守る会補助金 ・ 鴻巣地区交通 469,000 安全協会補助金 交付金 113,130 ・ 埼玉県交通災 害共済加入推 進交付金 自転車対策業務経費 5,399,735 (くらし安全課) 11需用費 22,479 印刷製本費 16,200 電気料金 6,279 13委託料 4,593,284 警備委託料 189,689 除草委託料 30,703 	

歳 出

2 - 5 - 4 交通安全対策費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分	金 額 円		継 続 費	繰 越	事 故			
									繰越	明許費	繰越し				
														円	
	5 公害対策費	3,569,000				3,569,000			3,006,962				562,038		
							9 旅費	7,000	0				7,000	公害対策業務経費 (環境課)	3,006,962
							11 需用費	337,000	268,198				68,802	11 需用費	268,198
							12 役務費	20,000	17,798				2,202	消耗品費	238,140
							12 役務費							燃料費	30,058
														・車両用燃料費	
							13 委託料	2,698,000	2,390,256				307,744	12 役務費	17,798
														自動車保険料	
							14 使用料及び賃借料	499,000	322,710				176,290	13 委託料	2,390,256
														諸委託料	
														・調査委託料	
							19 負担金補助及び交付金	8,000	8,000				0	14 使用料及び賃借料	322,710
														料	
														自動車借上料	
														19 負担金補助及び交付金	8,000
														負担金	
														・埼玉県中部地域環境事務研究会負担金	

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	6地名地番整備費	円 124,000	円	円	円	円 124,000	円 79,141	円	円	円	円 44,859	円		
						1 報酬	39,000	0			39,000	地名地番整備業務経費 (くらし安全課)	79,141	
						9 旅費	2,000	0			2,000	11 需用費 消耗品費	79,141	
						11 需用費	83,000	79,141			3,859			
	6選挙費	42,377,000	-1,826,000			40,551,000		35,943,845			4,607,155			
	1選挙管理委員会費	27,682,000	-1,826,000			25,856,000		25,474,115			381,885			
						1 報酬	892,000	891,600			400	職員人件費 (総務課)	24,388,664	
						2 給料	11,736,000	11,736,000			0	2 給料 一般職給	11,736,000	
						3 職員手当等	7,247,000	7,138,781			108,219	3 職員手当等 扶養手当	7,138,781 388,000	
						4 共済費	3,896,000	3,846,393			49,607	地域手当 住居手当	767,040 60,000	
						9 旅費	99,000	48,110			50,890	通勤手当 管理職手当	48,000 660,000	
						10 交際費	20,000	0			20,000	時間外勤務手当 期末手当	15,594 3,038,464	
						11 需用費	152,000	93,641			58,359	・一般職期末手 当 勤勉手当	2,161,683	

歳 出

2 - 6 - 1 選挙管理委員会費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							19 負担金補助 及び交付金	1,814,000	1,719,590				94,410	4共済費 3,846,393 市町村職員共済 組合負担金 19負担金補助及び 交付金 1,667,490 職員退職手当負 担金 委員会運営経費 975,700 (選管委員会) 1報酬 891,600 行政委員会委員 報酬 ・選挙管理委員 報酬 9旅費 32,000 費用弁償 19負担金補助及び 交付金 52,100 負担金 ・埼玉県市町村 選挙管理委員 会連合会北足 立支会負担金 ・全国市区選挙 管理委員会連 合会関東支部 分担金 10,700

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
	2選挙啓発費	186,000				186,000		181,294				4,706			
							8 報償費	32,000	28,000			4,000		選挙啓発業務経費 (選管委員会)	181,294
							11 需用費	140,000	139,294			706		8報償費 謝礼	28,000
							19 負担金補助 及び交付金	14,000	14,000			0		・会議出席謝礼 11需用費 消耗品費 19負担金補助及び 交付金 負担金	139,294 14,000
														・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	

歳 出

2 - 6 - 3 埼玉県議会議員選挙費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費			繰越	事 故
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	3 埼玉県議会議員選挙費	12,179,000				12,179,000		8,410,075				3,768,925		
							1 報酬	121,000	120,400			600	埼玉県議会議員選挙経費 (選管委員会)	8,410,075
							3 職員手当等	1,960,000	1,843,142			116,858	1 報酬	120,400
							7 賃金	1,311,000	561,555			749,445	非常勤特別職員報酬	
							8 報償費	52,000	39,000			13,000	・投票管理者及び開票管理者報酬	44,400
							9 旅費	82,000	32,200			49,800	・選挙立会人、投票立会人及び開票立会人報酬	76,000
							11 需用費	1,593,000	593,204			999,796	3 職員手当等	1,843,142
							12 役務費	2,860,000	2,387,801			472,199	時間外勤務手当	
							13 委託料	4,041,000	2,816,790			1,224,210	7 賃金	561,555
							14 使用料及び賃借料	159,000	15,983			143,017	臨時職員賃金	
												8 報償費	39,000	
												謝礼	20,000	
												・謝礼		
												報償金	19,000	
												・啓発活動出席		
												報償金		
												9 旅費	32,200	
												費用弁償	24,000	
												職員旅費	8,200	

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
														円
														11需用費 593,204
														消耗品費 528,949
														食糧費 1,788
														修繕料 62,467
														12役務費 2,387,801
														郵便料 1,809,192
														電話料 2,488
														通信運搬費 44,221
														・電話架設料 29,808
														・電話回線使用料 14,413
														諸手数料 531,900
														・機器調整手数料
														13委託料 2,816,790
														電算処理業務委託料 1,277,142
														諸委託料 1,539,648
														・揭示板作製委託料 373,248
														・揭示板設置・撤去委託料 1,166,400
														14使用料及び賃借料 15,983
														事務機器借上料
4	北本市議会議員及び市長選挙費	2,330,000				2,330,000			1,878,361				451,639	

歳 出

2 - 6 - 4 北本市議会議員及び市長選挙費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し		
								区 分	金 額							
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
						11 需用費	1,142,000	844,639				297,361	北本市議会議員及び市長選挙経費	1,878,361		
						13 委託料	1,188,000	1,033,722				154,278	(選管委員会)			
													11 需用費	844,639		
													消耗品費	75,000		
													印刷製本費	769,639		
													13 委託料	1,033,722		
													諸委託料 ・ 交付物資作製 委託料			
	7 統計調査費	14,799,000	-2,442,000			12,357,000			10,566,393					1,790,607		
	1 統計調査総務費	8,552,000	-2,442,000			6,110,000			5,875,031					234,969		
														700	職員人件費 (総務課)	5,858,765
														216,441	2 給料	2,760,300
															一般職給	
														236	3 職員手当等	1,741,559
															扶養手当	161,500
															地域手当	175,308
															住居手当	244,500
															時間外勤務手当	29,469
															期末手当	660,857
															・ 一般職期末手 当	
															勤勉手当	469,925
															4 共済費	964,764

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							円	円	円				円	円
														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 392,142
														統計調査業務経費 (企画課) 9旅費 職員旅費 11需用費 3,888
														消耗品費 19負担金補助及び 交付金 負担金 ・埼玉県統計協 会負担金 8,000
	2 基幹統計費	6,195,000				6,195,000			4,659,362				1,535,638	
							1 報酬	5,622,000	4,290,360				1,331,640	基幹統計業務経費 (企画課) 1報酬 4,290,360
							3 職員手当等	257,000	256,483				517	その他の報酬 ・調査員手当 3,956,385 ・指導員手当 333,975
							7 賃金	50,000	0				50,000	
							9 旅費	32,000	13,120				18,880	3職員手当等 時間外勤務手当 256,483
														2. 7. 2. 7から流用 92,000

歳 出

2 - 7 - 2 基幹統計費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						11 需用費	89,000	40,749				48,251	7賃金 臨時職員賃金	
						12 役務費	81,000	58,650				22,350	2. 7. 2. 3へ流用 9旅費	
						13 委託料	33,000	0				33,000	職員旅費	
						14 使用料及び賃借料	31,000	0				31,000	11需用費 消耗品費	
													12役務費 郵便料	
	3 県単統計費	52,000			52,000			32,000				20,000		
						3 職員手当等	12,000	0				12,000	県単統計業務経費 (企画課)	
						9 旅費	2,000	0				2,000	11需用費	
						11 需用費	38,000	32,000				6,000	消耗品費	
	8 監査委員費	18,111,000	158,000		18,269,000			15,883,926				2,385,074		
	1 監査委員費	18,111,000	158,000		18,269,000			15,883,926				2,385,074		
						1 報酬	1,010,000	1,009,200				800	職員人件費 (総務課)	
						2 給料	7,661,000	6,668,400				992,600	2給料 一般職給	
						3 職員手当等	5,134,000	4,221,643				912,357	3職員手当等 地域手当	
						4 共済費	2,700,000	2,413,818				286,182	通勤手当 管理職手当	

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							9 旅費	263,000	124,824				138,176	時間外勤務手当 16,716 期末手当 1,794,013
							10 交際費	5,000	0				5,000	・一般職期末手 当
							11 需用費	30,000	11,792				18,208	勤勉手当 1,303,810 4共済費 2,413,818
							19 負担金補助 及び交付金	1,466,000	1,434,249				31,751	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 委員会運営経費 1,190,390 (監査委員) 1報酬 1,009,200 行政委員会委員 報酬 ・監査委員報酬 9旅費 107,190 費用弁償 106,000 委員旅費 1,190 19負担金補助及び 交付金 74,000 負担金 ・関東都市監査 委員会負担金 10,000

歳 出

2 - 8 - 1 監査委員費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
														<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県中央ブロック監査委員会負担金 20,000 ・埼玉県都市監査委員会負担金 21,000 ・全国都市監査委員会負担金 23,000 事務局運営経費(監査委員) 29,426 9旅費 職員旅費 17,634 11需用費 消耗品費 11,792
3	民生費	8,593,654,000	-139,844,000		1,044,000	8,454,854,000			7,949,965,859		3,745,000		501,143,141	
	1 社会福祉費	3,712,133,000	-73,258,000			3,638,875,000			3,474,242,284		3,745,000		160,887,716	
	1 社会福祉総務費	1,433,141,000	-84,118,000			1,349,023,000			1,296,831,696		3,745,000		48,446,304	
							1 報酬	5,011,000	3,279,162		847,000		884,838	職員人件費(総務課) 141,407,090
							2 給料	66,717,000	64,756,582				1,960,418	2給料 一般職給 64,756,582
							3 職員手当等	47,569,000	43,778,738				3,790,262	3職員手当等 扶養手当 43,778,738 地域手当 1,236,000 4,121,548

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							4 共済費	24,411,000	23,657,070				753,930	住居手当 247,500 通勤手当 1,215,870 特殊勤務手当 216,000 管理職手当 2,700,000 時間外勤務手当 6,821,717 期末手当 16,044,061
							8 報償費	87,000	54,000				33,000	・一般職期末手当 勤勉手当 11,176,042 4共済費 23,657,070
							9 旅費	345,000	308,522				36,478	市町村職員共済組合負担金
							11 需用費	218,000	171,057		10,000		36,943	19負担金補助及び交付金 職員退職手当負担金
							12 役務費	337,000	328,779				8,221	社会福祉業務経費(福祉課)
							13 委託料	11,466,000	8,683,214		2,718,000		64,786	8報償費 54,000 謝礼 ・会議出席謝礼
							14 使用料及び賃借料	376,000	205,888		170,000		112	9旅費 17,078 職員旅費
							19 負担金補助及び交付金	47,415,000	46,743,620				671,380	11需用費 74,250
							20 扶助費	1,111,000	253,700				857,300	消耗品費 37,070 燃料費 30,324 ・車両用燃料費
							23 償還金利子及び割引料	10,642,000	10,640,652				1,348	電気料金 6,856
							27 公課費	10,000	10,000				0	
							28 繰出金	1,133,308,000	1,093,960,712				39,347,288	

歳 出

3 - 1 - 1 社会福祉総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継続費 円	繰越 明許費 円	事 故 繰越し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														12 役務費 312,993
														電話料 48,475
														車検等手数料 191,720
														自動車保険料 72,798
														13 委託料 233,294
														諸委託料
														・行旅死亡人収容等委託料 186,854
														・市バス運行委託料 46,440
														14 使用料及び賃借料 40,000
														土地借上料
														19 負担金補助及び交付金 18,619,000
														負担金 470,000
														・埼玉県更生保護観察協会鴻巣支部一般分団金
														補助金 18,149,000
														・北本市社会福祉協議会補助金 18,000,000
														・更生保護女性会補助金 149,000
														23 償還金利子及び割引料 10,640,652

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													還付・返納金 ・国庫支出金返 納金 27公課費 10,000 自動車重量税 民生委員・児童委員業 務経費 18,978,249 (福祉課) 1報酬 60,500 非常勤特別職員 報酬 ・民生委員推薦 会委員報酬 9旅費 3,108 職員旅費 11需用費 4,721 消耗品費 19負担金補助及び 交付金 18,909,920 負担金 9,920 ・民生委員・児 童委員研修参 加費負担金 補助金 18,900,000 ・民生委員・児 童委員活動費 補助金	

歳 出

3 - 1 - 1 社会福祉総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継続費 円	繰越 円	事 故 繰越し 円			
							区 分	金 額							
														円	
														生活困窮者自立支援業務経費 (福祉課)	12,484,378
														1報酬 非常勤一般職員報酬	3,218,662
														9旅費 費用弁償	288,336
														11需用費	92,086
														消耗品費	53,051
														燃料費 ・車両用燃料費	39,035
														12役務費 自動車保険料	15,786
														13委託料 諸委託料 ・学習支援事業委託料	8,449,920
														14使用料及び賃借料 自動車借上料	165,888
														20扶助費 手当等 ・住居確保給付金	253,700
														特別会計繰出事業経費 (高齢介護課)	649,819,395
														28繰出金	649,819,395

歳 出

3 - 1 - 2 障がい者福祉費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						14 使用料及び賃借料	15,000	0				15,000	費用弁償 委員旅費 職員旅費	100,777 648 26,934
						18 備品購入費	15,000	14,904				96	11需用費 消耗品費	336,697 127,177
						19 負担金補助及び交付金	59,925,000	51,399,705				8,525,295	印刷製本費 3. 1. 2. 18へ流用	209,520 -15,000
						20 扶助費	1,177,580,000	1,121,875,444				55,704,556	12役務費 諸手数料 ・意見書作成手数料	1,090,100 627,040
						23 償還金利子及び割引料	688,000	687,140				860	・審査登録等手数料 ・重度医療費助成申請手数料 13委託料 電算処理業務委託料 諸委託料 ・施設入所委託料 ・相談支援事業委託料 ・医療審査委託料 ・介護給付費等審査委託料	13,860 449,200 6,948,459 3,672,000 3,276,459 19,171 2,452,000 62,088 729,600

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継 続 費 円	繰 越 円	事 故 円		
							区 分	金 額	繰越				明許費	繰越し
														円
														・障害支援区分 認定調査委託料 13,600
														18備品購入費 事務用機械器具類 14,904
														3. 1. 2. 11から流用 15,000
														19負担金補助及び 交付金 20,137,500
														負担金 294,100
														・埼玉県障害者 スポーツ協会 負担金 38,000
														・福祉有償運送 運営協議会負 担金 37,700
														・地域活動支援 センター事業 負担金 218,400
														補助金 19,843,400
														・地域活動支援 事業補助金 15,839,000
														・障害児（者） 生活サポート 事業費補助金 4,004,400
														20扶助費 1,031,906,885
														医療扶助 114,886,187
														諸扶助 857,299,158

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
													謝礼 ・謝礼 13委託料 17,435,265 諸委託料 ・入浴サービス委託料 987,500 ・福祉機器リサイクル事業委託料 236,181 ・要約筆記奉仕員派遣業務委託料 612,000 ・視覚障害者ガイドヘルパー事業委託料 1,221,549 ・手話通訳者派遣事業委託料 12,293,572 ・手話奉仕員養成講習会委託料 707,000 ・手話通訳者養成講習会委託料 707,000 ・重度障害者移動支援事業委託料 605,000 ・医療審査委託料 65,463		

歳 出

3 - 1 - 2 障がい者福祉費

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 額	不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越				繰越 明許費	事 故 繰越し
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													19負担金補助及び 交付金 補助金 ・地域生活支援 事業補助金 ・在宅重度心身 障害者（児） 紙おむつ助成 金 ・身体障害者福 祉事業費補助 金	24,945,775 19,205,501 404,952 5,335,322
													20扶助費 医療扶助 諸扶助 ・生活用品扶助	89,968,559 79,794,904 10,173,655
													知的障がい者福祉業務 経費 (障がい福祉課) 1報酬 非常勤特別職員 報酬 ・知的障害者相 談員報酬	6,197,655 40,000
													19負担金補助及び 交付金 補助金	6,157,655

歳 出

3 - 1 - 3 老人福祉費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							13 委託料	60,370,000	56,692,950				3,677,050	・一般職期末手当
							19 負担金補助及び交付金	627,745,000	624,996,051				2,748,949	勤勉手当 6,461,077 4共済費 12,978,579
							20 扶助費	8,036,000	7,597,760				438,240	市町村職員共済 組合負担金
							21 貸付金	1,000	0				1,000	19負担金補助及び 交付金
							23 償還金利子及び割引料	2,326,000	2,325,158				842	職員退職手当負 担金
														生きがい対策経費 (福祉課) 13,617,083
														8報償費 47,520 記念品
														9旅費 648 職員旅費
														11需用費 27,090 消耗品費
														19負担金補助及び 交付金 5,994,825 負担金 191,445
														・金婚式事業負 担金
														補助金 5,803,380 ・老人クラブ活 動費補助金
														20扶助費 7,547,000

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 額	不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越				繰越 明許費	事 故 繰越し
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													手当等 ・敬老祝金 3. 1. 6. 11へ流用 -34,000 老人福祉業務経費 25,746,952 (高齢介護課) 8報償費 2,234,000 謝礼 30,000 ・会議出席謝礼 介護者手当 2,204,000 9旅費 4,794 職員旅費 13委託料 3,000,000 諸委託料 ・アクティブシ ニアの社会参 加支援事業委 託料 19負担金補助及び 交付金 18,183,000 補助金 ・北本市シルバ ー人材センタ ー補助金 13,983,000 ・地域密着型サ ービス等整備 助成事業費等 補助金 4,200,000	

歳 出

3 - 1 - 3 老人福祉費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														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 2,325,158 2,320,000 5,158
														在宅福祉サービス業務経費 (高齢介護課) 13委託料 諸委託料 ・食の自立支援事業委託料 ・寝具洗濯乾燥消毒委託料 ・緊急時通報システム業務委託料 14,657,659 3,398,538 1,533,000 373,788 1,491,750
														19負担金補助及び交付金 補助金 ・地域支え合い事業補助金 ・訪問介護サービス等利用者負担補助金 11,208,361 81,500 8,724,776

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者住宅住み替え家賃補助金 302,400 ・在宅重度要介護高齢者紙おむつ助成金 2,099,685 20扶助費 50,760 <ul style="list-style-type: none"> 諸扶助 ・生活用品扶助 老人施設入所経費 (高齢介護課) 4,824,479 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 4,824,479 <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 ・施設入所委託料 後期高齢者医療広域連合業務経費 (保険年金課) 585,633,867 <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 4,100 <ul style="list-style-type: none"> 職員旅費 11需用費 88,982 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12役務費 4,152,532 <ul style="list-style-type: none"> 郵便料 19負担金補助及び交付金 581,388,253

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
4 老人福祉施設費		円 46,474,000	円	円	円	円 46,474,000	円	円	円	円	円 296,377			
							11 需用費	500,000	204,120		295,880	健康増進センター管理 運営経費	46,177,623	
							12 役務費	58,000	57,503		497	(高齢介護課)		
							13 委託料	45,916,000	45,916,000		0	11 需用費 修繕料 12 役務費 火災保険料 13 委託料 諸委託料 ・指定管理委託料	204,120 57,503 45,916,000	
5 国民年金事務費		22,718,000	451,000			23,169,000			17,867,575		5,301,425			
							2 給料	9,715,000	8,235,600		1,479,400	職員人件費 (総務課)	16,867,333	
							3 職員手当等	7,027,000	3,942,012		3,084,988	2 給料 一般職給	8,235,600	
							4 共済費	3,446,000	2,936,813		509,187	3 職員手当等 扶養手当	3,942,012 240,000	
							9 旅費	9,000	3,716		5,284	地域手当 通勤手当	508,536 40,400	
							11 需用費	112,000	78,526		33,474	時間外勤務手当 期末手当	27,895 1,888,256	
							13 委託料	918,000	918,000		0	・一般職期末手当		

歳 出

3 - 1 - 5 国民年金事務費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
						19 負担金補助 及び交付金	1,942,000	1,752,908				189,092	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 国民年金等業務経費 (保険年金課) 9旅費 職員旅費 非常勤職員旅費 11需用費 消耗品費 13委託料 電算処理業務委 託料	1,236,925 2,936,813 1,752,908 1,000,242 3,716 3,242 474 78,526 918,000
	6 総合福祉セ ンター管理 運営費	76,477,000			34,000	76,511,000		63,775,661				12,735,339		
						11 需用費	1,334,000	1,333,800				200	総合福祉センター管理 運営経費	63,775,661
						12 役務費	73,000	30,301				42,699	(福祉課) 11需用費	1,333,800
						13 委託料	50,334,000	49,471,000				863,000	修繕料	
													3. 1. 3.20から流用	34,000

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							15 工事請負費	24,527,000	12,697,560				11,829,440	12 役務費 火災保険料	30,301
							18 備品購入費	243,000	243,000				0	13 委託料 諸委託料 ・指定管理委託料	49,471,000
														15 工事請負費 改修・補修工事等 ・施設改修工事	12,697,560
														18 備品購入費 机類	243,000
	7 障害福祉サービス事業所費	74,860,000	1,779,000			76,639,000			70,883,862				5,755,138		
							11 需用費	300,000	0				300,000	あすなろ学園管理運営経費	39,670,673
							12 役務費	46,000	45,622				378	(障がい福祉課) 12 役務費	25,673
							13 委託料	68,509,000	63,083,840				5,425,160	火災保険料	
							14 使用料及び賃借料	1,890,000	1,890,000				0	13 委託料 諸委託料 ・指定管理委託料	37,755,000
							15 工事請負費	5,894,000	5,864,400				29,600	14 使用料及び賃借料 諸借上料	1,890,000

歳 出

3 - 1 - 7 障害福祉サービス事業所費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												・空調設備借上料 ふれあいの家管理運営経費 (障がい福祉課) 12役員費 火災保険料 13委託料 諸委託料 ・指定管理委託料 ・設計委託料 15工事請負費 設備整備工事 ・給排水設備整備工事	31,213,189 19,949 25,328,840 25,034,000 294,840 5,864,400	
	2 児童福祉費	3,574,305,000	-26,187,000		1,044,000	3,549,162,000			3,228,146,081			321,015,919		
	1 児童福祉総務費	834,627,000	7,865,000		449,000	842,941,000			770,987,646			71,953,354		
							1 報酬	4,298,000	4,055,200			242,800	職員人件費 (総務課)	111,753,250
							2 給料	55,145,000	53,878,336			1,266,664	2 給料 一般職給	53,878,336
							3 職員手当等	34,561,000	32,402,449			2,158,551	3 職員手当等 扶養手当 地域手当	32,402,449 537,000 3,365,675

款	項	目	予 算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							4 共済費	18,338,000	18,284,159				53,841	住居手当 896,500 通勤手当 934,020	
							8 報償費	654,000	456,630				197,370	特殊勤務手当 72,000 管理職手当 1,680,000	
							9 旅費	27,000	26,036				964	時間外勤務手当 2,422,574 期末手当 13,226,018	
							11 需用費	2,243,000	1,639,420				603,580	・一般職期末手当	
							12 役務費	725,000	625,694				99,306	勤勉手当 9,268,662	
							13 委託料	259,933,000	251,575,936				8,357,064	4共済費 17,719,201 市町村職員共済組合負担金	
							19 負担金補助及び交付金	26,760,000	18,830,614				7,929,386	19負担金補助及び交付金 7,753,264 職員退職手当負担金	
							20 扶助費	437,376,000	386,336,152				51,039,848		
							23 償還金利子及び割引料	2,881,000	2,877,020				3,980	障がい児福祉業務経費 (障がい福祉課) 173,474,872 13委託料 諸委託料 860,130 ・障害児通所給付費等審査委託料 222,600 ・施設通所委託料 637,530 3. 2. 1.20から流用 690,000 20扶助費 172,614,742	

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継続費 円	繰越 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														8報償費 456,630
														講師謝礼 193,630
														謝礼 83,720
														・謝礼
														記念品 179,280
														9旅費 26,036
														費用弁償 1,166
														職員旅費 24,870
														3. 2. 1. 12から流用 5,000
														11需用費 19,729
														消耗品費
														12役務費 551,400
														郵便料 320,100
														諸手数料 231,300
														・福祉医療費助成申請手数料
														3. 2. 1. 9へ流用 -5,000
														13委託料 28,081,500
														電算処理業務委託料 4,829,760
														諸委託料 23,251,740
														・産前産後子育て支援ヘルパ
														一派遣事業委託料
														・医療審査委託料 5,497,510

歳 出

3 - 2 - 1 児童福祉総務費

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 額	不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費				繰越	事 故
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													・子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	1,598,400
													・病児保育事業委託料	13,047,258
													・ファミリー・サポート・センター事業委託料	3,076,800
													3. 2. 1.23へ流用	-46,000
													3. 2. 3.11へ流用	-200,000
													3. 2. 3.13へ流用	-166,000
													3. 2. 3.15へ流用	-229,000
													19負担金補助及び 交付金	11,077,350
													負担金	25,000
													・埼玉県家庭児童相談室協議 会負担金	5,000
													・埼玉県里親会 負担金	20,000
													補助金	11,052,350
													・母子家庭自立 支援給付金	9,442,350
													・一時預かり事 業補助金	1,610,000
													20扶助費	213,721,410
													医療扶助	208,867,750

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		継続費			繰越	事 故
								区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													手当等	4,853,660
													・多子出産祝金	3,250,000
													・多子世帯応援給付金	1,600,000
													・実費徴収補足給付金	3,660
													23償還金利子及び割引料	2,877,020
													還付・返納金	
													・国庫支出金返納金	
													3. 2. 1.13から流用	46,000
													0歳児おむつ無料化事業経費	16,569,258
													(こども課)	
													11需用費	414,924
													消耗品費	16,404
													印刷製本費	398,520
													13委託料	16,154,334
													諸委託料	
													・0歳児おむつ無料化事業委託料	
													子育て支援拠点事業経費	35,612,972
													(こども課)	
													13委託料	35,612,972

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							15 工事請負費	1,266,000	1,179,846				86,154	職員退職手当負担金
							16 原材料費	280,000	260,840				19,160	保育所運営経費
							18 備品購入費	345,000	223,644				121,356	(こども課)
							19 負担金補助及び交付金	28,328,000	27,755,807				572,193	1報酬 非常勤特別職員報酬 ・嘱託医報酬 非常勤一般職員報酬 8報償費 講師謝礼 謝礼 ・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 被服費 食糧費 賄材料費 飼料費 医薬材料費 12役務費 諸手数料
														62,610,794
														823,600
														61,787,194
														87,621
														50,000
														37,621
														455,948
														428,100
														27,208
														640
														27,322,360
														1,753,639
														93,731
														226,954
														24,945,672
														19,694
														282,670
														1,056,594
														1,009,534

歳 出

3 - 2 - 3 保育所費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 繰 越 明 許 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 額 円		
							区 分	金 額 円						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														・ぎょう虫検査 手数料 31,212
														・検尿・検便手 数料 956,722
														・受託作業手 数料 21,600
														諸保険料 ・行事保険料 47,060
														13委託料 諸委託料 16,523,752
														・市バス運行委 託料 881,032
														・給食調理等業 務委託料 15,642,720
														3. 2. 3. 18へ流用 -40,000
														14使用料及び賃借 料 582,600
														使用料 ・施設使用料 31,800
														事務機器借上料 550,800
														16原材料費 補修用材料費 127,440
														18備品購入費 169,484
														机類 27,500
														事務用機械器具 類 13,910
														ちゅう房用具類 128,074
														3. 2. 3. 11から流用 143,000
														3. 2. 3. 13から流用 40,000

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
款 項		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
													円	
													19負担金補助及び 交付金	374,630
													負担金	
													・埼玉県社会福 祉協議会負担 金	28,200
													・埼玉県保育協 議会負担金	48,000
													・埼玉県保育士 会負担金	40,000
													・埼玉県保育所 栄養士研究会 負担金	8,000
													・職員研修負担 金	10,650
													・日本スポーツ 振興センター 負担金	239,780
													保育所施設維持管理経 費 (こども課)	19,918,916
													11需用費	11,263,020
													消耗品費	330,653
													燃料費	181,540
													・車両用燃料費	55,840
													・庁用燃料費	125,700
													電気料金	4,827,894
													水道料金	776,077

歳 出

3 - 2 - 3 保育所費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												消耗品費 12 役務費 12,322 傷害保険料 7,322 諸保険料 5,000 ・管理者賠償責任保険料 13 委託料 6,473,520 諸委託料 ・ステーション 保育運営委託料		
	4 児童発達支援センター施設費	104,295,000				104,295,000		90,281,745				14,013,255		
							1 報酬	14,048,000	13,224,550			823,450	職員人件費 (総務課) 70,458,727	
							2 給料	42,604,000	34,919,104			7,684,896	2 給料 一般職給 34,919,104	
							3 職員手当等	22,492,000	18,748,347			3,743,653	3 職員手当等 地域手当 18,748,347	
							4 共済費	12,004,000	11,343,203			660,797	住居手当 2,123,946 通勤手当 351,619 特殊勤務手当 461,260	
							8 報償費	2,000	1,820			180	管理職手当 192,672 時間外勤務手当 480,000	
							9 旅費	903,000	658,790			244,210	期末手当 579,422	
							11 需用費	3,524,000	3,312,387			211,613	・一般職期末手当 8,656,153	

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						12 役務費	804,000	748,135				55,865	勤勉手当 4共済費	5,903,275 11,343,203
						13 委託料	1,184,000	1,107,955				76,045	市町村職員共済 組合負担金	
						14 使用料及び賃借料	701,000	630,321				70,679	19負担金補助及び 交付金	5,448,073
						15 工事請負費	25,000	24,494				506	職員退職手当負 担金	
						16 原材料費	10,000	0				10,000	児童発達支援センター 運営経費	16,396,188
						18 備品購入費	91,000	87,476				3,524	(児童発達支援C)	
						19 負担金補助 及び交付金	5,903,000	5,475,163				427,837	1報酬 非常勤特別職員 報酬 ・嘱託医報酬 非常勤一般職員 報酬 8報償費 謝礼 ・謝礼 9旅費 費用弁償 職員旅費 11需用費 消耗品費 被服費 印刷製本費 賄材料費	13,224,550 205,900 13,018,650 1,820 658,790 647,380 11,410 1,800,210 216,670 15,619 2,910 1,522,107

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故			
							区 分	金 額							繰越
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円		
														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)	3,426,830
														11需用費	1,512,177
														消耗品費	48,956
														燃料費	48,412
														・車両用燃料費	31,348
														・庁用燃料費	17,064
														電気料金	994,085
														水道料金	103,845
														ガス料金	195,999
														修繕料	120,880
														12役務費	559,810
														電話料	111,560
														洗濯代	23,652
														清掃手数料	31,320
														諸手数料	202,624
														・浄化槽水質検査手数料	5,250
														・汲取手数料	63,000
														・ピアノ調律等 手数料	12,960
														・廃棄物処分 手数料	121,414
														自動車保険料	16,127
														火災保険料	3,757
														諸保険料	170,770

歳 出

3 - 2 - 4 児童発達支援センター施設費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
													・管理者賠償責任保険料 13委託料 771,357 施設設備管理委託料 169,290 ・消防設備管理委託料 30,240 ・空調設備管理委託料 129,600 ・浄化槽管理委託料 9,450 警備委託料 397,872 除草委託料 60,555 樹木等手入委託料 84,240 消毒委託料 59,400 14使用料及び賃借料 524,216 自動車借上料 103,680 土地借上料 416,000 清掃用具借上料 4,536 15工事請負費 24,494 設備整備工事 ・電気設備整備工事 18備品購入費 34,776 ちゅう房用具類	
3	生活保護費	1,306,864,000	-40,399,000			1,266,465,000			1,247,247,494				19,217,506	

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1生活保護総務費	円 70,521,000	円 70,954,000	円	円	円 141,475,000	円 138,984,335	円	円	円	円 2,490,665	円		
						1 報酬	5,500,000	4,070,588			1,429,412	職員人件費 (総務課)	60,547,533	
						2 給料	27,710,000	27,709,500			500	2給料 一般職給	27,709,500	
						3 職員手当等	19,850,000	19,259,004			590,996	3職員手当等 扶養手当	19,259,004	
						4 共済費	10,066,000	10,065,140			860	地域手当 住居手当	1,776,330	
						8 報償費	5,000	0			5,000	通勤手当 特殊勤務手当	88,220	
						9 旅費	392,000	331,067			60,933	管理職手当 時間外勤務手当	480,000	
						11 需用費	204,000	187,234			16,766	期末手当 ・一般職期末手 当	3,837,649	
						12 役務費	125,000	73,538			51,462	勤勉手当	6,418,615	
						13 委託料	6,585,000	6,329,299			255,701	4共済費 市町村職員共済 組合負担金	4,522,190	
						14 使用料及び賃借料	12,000	8,500			3,500	19負担金補助及び 交付金	10,065,140	
						19 負担金補助及び交付金	3,588,000	3,513,889			74,111	職員退職手当負 担金	3,513,889	
						23 償還金利子及び割引料	67,438,000	67,436,576			1,424	生活保護業務経費 (福祉課)	78,435,618	

歳 出

3 - 3 - 1 生活保護総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	節			継続費 円	繰越 円	事 故 繰越し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														1報酬 4,070,588
														非常勤特別職員報酬 636,480
														・嘱託医報酬 非常勤一般職員報酬 3,434,108
														9旅費 331,067
														費用弁償 282,488
														職員旅費 48,579
														11需用費 187,234
														消耗品費 182,374
														修繕料 4,860
														12役務費 73,538
														通信運搬費 48,480
														・電話専用回線 使用料
														諸手数料 25,058
														・レセプト電子 データ提供料
														13委託料 6,328,115
														電算処理業務委託料 2,808,000
														事務機器等管理委託料 518,400
														諸委託料 3,001,715
														・診療報酬明細 書内容点検委託料 114,446

歳 出

3 - 3 - 2 扶助費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継続費 円	繰越 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額						
														円
														教育扶助 3,568,565 住宅扶助 208,983,755 医療扶助 546,062,548 生業扶助 2,430,844 葬祭扶助 1,993,456 諸扶助 43,580,970 ・救護施設事務費扶助 2,868,423 ・介護扶助 40,192,220 ・就労自立給付金 520,327 中国残留邦人支援扶助経費 (福祉課) 20扶助費 873,936 生活扶助 414,366 医療扶助 435,330 生業扶助 24,240
	4 災害救助費	352,000				352,000			330,000				22,000	
	1 災害救助費	352,000				352,000			330,000				22,000	
							7 賃金	1,000	0				1,000	災害救助経費 (福祉課) 330,000
							8 報償費	1,000	0				1,000	20扶助費 330,000
							9 旅費	3,000	0				3,000	諸扶助 ・災害見舞金

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							11 需用費	2,000	0				2,000	
							16 原材料費	1,000	0				1,000	
							19 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
							20 扶助費	342,000	330,000				12,000	
							21 貸付金	1,000	0				1,000	
4 衛生費		1,427,828,000	32,532,000			1,460,360,000			1,399,461,927		1,289,000		59,609,073	
1 保健衛生費		547,705,000	-3,409,000			544,296,000			503,057,051		1,289,000		39,949,949	
1 保健衛生総務費		233,539,000	-1,691,000			231,848,000			211,401,183				20,446,817	
							1 報酬	5,446,000	4,755,320				690,680	職員人件費 (総務課) 96,402,896
							2 給料	49,450,000	45,776,130				3,673,870	2 給料 一般職給 45,776,130
							3 職員手当等	33,179,000	27,743,294				5,435,706	3 職員手当等 扶養手当 27,743,294
							4 共済費	16,465,000	15,748,310				716,690	地域手当 258,000 住居手当 2,881,839
							8 報償費	4,968,000	4,867,436				100,564	通勤手当 1,089,000 特殊勤務手当 652,880 管理職手当 222,000 1,980,000

歳 出

4 - 1 - 1 保健衛生総務費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							9旅費	252,000	226,117			25,883	時間外勤務手当 1,057,607 期末手当 11,695,810	
							11需用費	530,000	481,719			48,281	・一般職期末手 当	
							12役務費	112,000	104,188			7,812	勤勉手当 7,906,158	
							13委託料	40,432,000	36,814,325			3,617,675	4共済費 15,748,310 市町村職員共済 組合負担金	
							18備品購入費	191,000	172,584			18,416	19負担金補助及び 交付金	
							19負担金補助 及び交付金	75,747,000	73,396,271			2,350,729	職員退職手当負 担金	
							20扶助費	5,000,000	1,239,489			3,760,511	保健衛生業務経費 8,266,182 (健康づくり課)	
							23償還金利子 及び割引料	76,000	76,000			0	8報償費 89,800 謝礼 ・保健事業等協 力者謝礼 40,000 ・謝礼 49,800	
												9旅費 23,057 職員旅費		
												11需用費 62,662 消耗品費 52,402 修繕料 10,260		
												4. 1. 1. 23へ流用 -10,000		
												12役務費 104,188 電話料 93,788 洗濯代 10,400		

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故			
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	
														円	
														13委託料	54,000
														清掃委託料	
														19負担金補助及び	7,856,475
														交付金	
														負担金	1,040,116
														・健康運動指導	21,600
														士登録料	
														・鴻巣保健所管	28,000
														内保健衛生活	
														動連絡協議会	
														負担金	
														・埼玉県市町村	5,000
														行政栄養士協	
														議会負担金	
														・埼玉県市町村	2,000
														保健センター	
														連絡協議会負	
														担金	
														・北足立北部医	983,516
														療保険協議会	
														負担金	
														補助金	6,816,359
														・北足立歯科医	108,000
														師会補助金	
														・桶川北本伊奈	514,560
														地区医師会補	
														助金	
														・准看護学校運	6,053,799
														営費補助金	

歳 出

4 - 1 - 1 保健衛生総務費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													・骨髄移植ドナ 一助成金	140,000
													23償還金利子及び 割引料	76,000
													還付・返納金 ・国庫支出金返 納金	
													4. 1. 1. 11から流用	10,000
													母子保健業務経費 (健康づくり課)	48,822,390
													1報酬	4,755,320
													非常勤一般職員 報酬	
													8報償費	4,777,636
													謝礼 ・保健事業等協 力者謝礼	
													9旅費 費用弁償	203,060
													11需用費	419,057
													消耗品費	310,972
													印刷製本費	11,340
													賄材料費	31,678
													医薬材料費	65,067
													13委託料	32,324,825
													諸委託料 ・妊婦一般健康 診査委託料	32,316,500

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														・ 3歳児精密検査委託料 7,776
														・ 医療審査委託料 549
														18備品購入費 事務用機械器具類 172,584
														19負担金補助及び 交付金 4,930,419
														負担金 10,000
														・ 小児保健協会 負担金 2,000
														・ 妊婦健康診査 一括契約事務 負担金 8,000
														補助金 4,920,419
														・ 妊婦健康診査 等助成金 397,150
														・ 産科医等手当 支給支援事業 費補助金 2,646,000
														・ 不妊治療費助 成金 1,617,269
														・ 不妊検査費助 成金 260,000
														20扶助費 医療扶助 1,239,489

歳 出

4 - 1 - 1 保健衛生総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														救急医療体制業務経費 (健康づくり課)	57,909,715
														13委託料	4,435,500
														諸委託料	
														・桶川北本伊奈 地区医師会日 曜祝祭日等診 療委託料	
														19負担金補助及び 交付金	53,474,215
														負担金	11,134,215
														・桶川北本伊奈 地区小児初期 救急医療運営 費負担金	4,473,907
														・埼玉県中央地 区第二次救急 医療運営費負 担金	5,460,931
														・埼玉県中央地 区第二次救急 医療協議会負 担金	10,000
														・北足立郡市医 師会在宅当番 医制運営事業 負担金	1,039,030

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
												円		
												・北足立歯科医師会年末年始診療負担金補助金 ・埼玉県中央地区小児二次救急医療運営費補助金	150,347 42,340,000	
	2 予防費	259,669,000	-7,211,000			252,458,000		233,268,220		1,289,000	17,900,780			
							1 報酬	873,000	276,100		596,900	成人保健業務経費(健康づくり課)	75,608,481	
							8 報償費	1,563,000	1,319,268		243,732	1 報酬 非常勤一般職員報酬	155,100	
							9 旅費	45,000	35,081		9,919	8 報償費	778,200	
							11 需用費	43,054,000	39,237,791		3,816,209	謝礼	757,200	
							12 役務費	3,488,000	2,279,660		658,000	・保健事業等協力者謝礼 記念品	21,000	
							13 委託料	196,606,000	184,593,995		631,000	9 旅費 費用弁償	26,360	
							19 負担金補助及び交付金	6,829,000	5,526,325		1,302,675	11 需用費 消耗品費 印刷製本費 賄材料費	860,844 97,795 742,953 20,096	
												12 役務費 郵便料 傷害保険料	2,152,433 1,912,529 163,474	

歳 出

4 - 1 - 2 予防費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													諸保険料 76,430	
													・管理者賠償責任保険料	
													13委託料 71,635,544	
													諸委託料	
													・健(検)診委託料 70,955,144	
													・集団健(検)診受診券等作成委託料 680,400	
													予防接種業務経費 (健康づくり課) 151,663,601	
													11需用費 37,790,206	
													消耗品費 75,200	
													印刷製本費 249,480	
													医薬材料費 37,465,526	
													12役務費 127,227	
													諸保険料	
													・予防接種事故賠償責任保険料	
													13委託料 108,219,843	
													諸委託料	
													・予防接種委託料 108,202,995	
													・医療廃棄物処理委託料 16,848	

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												19負担金補助及び 交付金 補助金 ・予防接種補助 金 5,526,325	円 5,526,325	
												健康づくり推進事業経 費 (健康づくり課) 1報酬 非常勤特別職員 報酬 ・健康・体力づ くり市民会議 委員報酬 8報償費 謝礼 ・謝礼 11需用費 消耗品費 印刷製本費 13委託料 電算処理業務委 託料 諸委託料 ・食生活改善地 区組織活動事 業委託料 1,316,332	円 1,316,332	
												121,000	円 121,000	
												40,000	円 40,000	
												546,644	円 546,644	
												24,086	円 24,086	
												522,558	円 522,558	
												608,688	円 608,688	
												68,688	円 68,688	
												540,000	円 540,000	
												430,000	円 430,000	

歳 出

4 - 1 - 2 予防費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故		
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
														<ul style="list-style-type: none"> ・相談支援事業委託料 110,000 スポーツ健康業務経費 (スポーツ健康課) 4,679,806 8報償費 501,068 謝礼 35,000 ・謝礼 記念品 466,068 9旅費 8,721 職員旅費 11需用費 40,097 消耗品費 37,537 食糧費 2,560 13委託料 4,129,920 諸委託料 ・健康長寿推進事業委託料
	3 環境衛生費	54,497,000	5,493,000			59,990,000			58,387,648				1,602,352	
							1 報酬	358,000	0				358,000	職員人件費 (総務課) 28,447,948
							2 給料	13,181,000	13,180,800				200	2給料 一般職給 13,180,800
							3 職員手当等	9,284,000	8,776,774				507,226	3職員手当等 8,776,774
							4 共済費	4,662,000	4,617,602				44,398	扶養手当 618,000 地域手当 856,728 住居手当 618,000 通勤手当 24,000

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							8 報償費	6,000	5,000				1,000	管理職手当 480,000 時間外勤務手当 320,406
							9 旅費	23,000	11,490				11,510	期末手当 3,423,610 ・一般職期末手当
							11 需用費	948,000	909,761				38,239	勤勉手当 2,436,030
							13 委託料	2,253,000	1,742,544				510,456	4共済費 4,617,602 市町村職員共済
							15 工事請負費	50,000	0				50,000	組合負担金
							19 負担金補助及び交付金	29,123,000	29,121,741				1,259	19負担金補助及び 交付金 1,872,772 職員退職手当負担金
							25 積立金	102,000	21,936				80,064	環境衛生業務経費 328,008 (環境課)
														9旅費 2,288 職員旅費
														11需用費 2,976 消耗品費
														13委託料 287,744 除草委託料
														19負担金補助及び 交付金 35,000 補助金 ・鴻巣保健所管内食品衛生協会北本支部補助金

歳 出

4 - 1 - 3 環境衛生費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継続費 円	繰越 円	事 故 繰 越 し 円			
							区 分	金 額 円							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														環境政策業務経費 (環境課)	1,066,994
														9旅費	4,774
														職員旅費	
														11需用費	800,020
														消耗品費	10,932
														電気料金	433,228
														修繕料	355,860
														4. 1. 3. 13から流用	356,000
														13委託料	232,200
														諸委託料	
														・電気設備管理 委託料	
														19負担金補助及び 交付金	30,000
														負担金	
														・関東自治体フ ォーラム負担 金	
														自然保護業務経費 (環境課)	1,287,884
														8報償費	5,000
														記念品	
														9旅費	820
														職員旅費	
														11需用費	37,528
														消耗品費	14,578

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継 続 費 繰 越 額 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 額 円		
							区 分	金 額						
														円
														電気料金 22,950
														13委託料 1,222,600
														樹木等手入委託料 63,720
														諸委託料 1,158,880
														・有害鳥獣防除委託料 98,280
														・カタクリ管理委託料 90,000
														・トラスト8号地保全委託料 970,600
														4. 1. 3. 11へ流用 -356,000
														25積立金 21,936
														高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金積立金
														畜犬登録及び害虫駆除業務経費(環境課) 115,545
														9旅費 3,608
														職員旅費
														11需用費 69,237
														消耗品費
														19負担金補助及び 42,700
														交付金 負担金

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							4 共済費	9,241,000	9,240,590				410	地域手当 1,773,864
							8 報償費	12,500,000	11,769,335				730,665	住居手当 474,000 通勤手当 228,800 特殊勤務手当 203,650
							9 旅費	150,000	119,852				30,148	管理職手当 660,000 時間外勤務手当 834,543
							11 需用費	1,625,000	1,602,266				22,734	期末手当 6,820,926 ・一般職期末手 当
							12 役務費	54,000	53,166				834	勤勉手当 4,823,539
							14 使用料及び賃借料	1,239,000	1,238,976				24	4共済費 9,240,590 市町村職員共済 組合負担金
							19 負担金補助及び交付金	4,249,000	4,248,457				543	19負担金補助及び 交付金 職員退職手当負 担金 4,238,457
														清掃業務経費 (環境課) 16,412,395
														1報酬 1,618,800 非常勤一般職員 報酬
														8報償費 11,769,335 奨励金 ・資源回収奨励 金
														9旅費 119,852 費用弁償 50,400

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							13 委託料	453,900,000	437,639,907				16,260,093	水道料金 15,156 修繕料 348,300
							14 使用料及び賃借料	35,000	30,033				4,967	12 役務費 923,820 電話料 73,218 諸手数料 830,956
							15 工事請負費	112,000	111,300				700	・浄化槽水質検査手数料 5,000
							19 負担金補助及び交付金	205,891,000	205,838,684				52,316	・汲取手数料 36,288 ・リサイクル手数料 45,428
							23 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	・粗大ゴミシール取扱手数料 744,240 火災保険料 19,646
							25 積立金	100,168,000	100,167,193				807	4. 2. 2. 13から流用 5,000 13 委託料 437,639,907 施設設備管理委託料 17,928 ・浄化槽管理委託料 警備委託料 167,184 樹木等手入委託料 248,400 諸委託料 437,206,395 ・調査委託料 1,674,000 ・資源回収委託料 103,083,840 ・設備点検委託料 556,200

歳 出

4 - 2 - 2 塵芥処理費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														・粗大ごみ受付 収集運搬業務 委託料 23,181,800
														・一般廃棄物処 理委託料 113,369,815
														・運搬業務委託 料 192,208,740
														・災害廃棄物処 理計画策定業 務委託料 3,132,000
														4. 2. 2.12へ流用 -5,000
														4. 2. 2.15へ流用 -112,000
														4. 2. 2.19へ流用 -168,000
														14使用料及び賃借 料 30,033
														使用料 13,080
														・施設使用料 16,953
														土地借上料 111,300
														15工事請負費 設備整備工事 ・空調設備整備 工事
														4. 2. 2.13から流用 112,000
														19負担金補助及び 交付金 205,225,784
														負担金 204,247,784
														・荒川クリーン 協議会負担金 15,000

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉中部環境保全組合管内連絡協議会負担金 10,000 ・埼玉中部環境保全組合負担金 180,768,000 ・鴻巣行田北本環境資源組合負担金 23,454,784 補助金 478,000 ・ごみ集積設備設置補助金 500,000 ・一般廃棄物一時保管場地区交付金 4. 2. 2.13から流用 168,000 25積立金 100,167,193 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 ごみ減量対策（リサイクル）業務経費（環境課） 656,900 1報酬 44,000

歳 出

4 - 2 - 2 塵芥処理費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故			
									通次繰越	明 許 費	繰 越 し				
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
	3し尿処理費	74,452,000				74,452,000			73,552,864				899,136		
							9 旅費	6,000	3,067				2,933	し尿処理業務経費 (環境課)	60,970,797
							11 需用費	9,000	4,936				4,064	11 需用費 消耗品費	4,936
							12 役務費	27,000	9,451				17,549	12 役務費 諸手数料	9,451
							13 委託料	1,347,000	995,410				351,590	・し尿汲取券取 扱手数料	
							19 負担金補助 及び交付金	73,063,000	72,540,000				523,000	13 委託料 諸委託料 ・運搬業務委託 料	995,410

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円		
														非常勤特別職員報酬	
														・内職相談員報酬	304,800
														・職業相談員報酬	508,800
														8報償費	13,125
														講師謝礼	
														9旅費	648
														職員旅費	
														11需用費	5,940
														消耗品費	
														12役務費	44,448
														電話料	
														14使用料及び賃借料	8,544
														事務機器借上料	
														19負担金補助及び交付金	195,000
														負担金	15,000
														・埼玉県雇用開発協会負担金	
														補助金	180,000
														・勤労者団体補助金	
														21貸付金	3,743,000
														預託金	
														・勤労者住宅資金貸付預託金	

歳 出

6 - 1 - 1 農業委員会費

科 目		予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
	6 農林水産業費	107,363,000	162,975,000			270,338,000			99,112,462	162,199,000		9,026,538		
	1 農業費	107,363,000	162,975,000			270,338,000			99,112,462	162,199,000		9,026,538		
	1 農業委員会費	14,391,000				14,391,000			9,964,573			4,426,427		
							1 報酬	10,265,000	7,240,800			3,024,200	委員会運営経費 (農業委員会)	9,964,573
							8 報償費	128,000	123,000			5,000	1 報酬	7,240,800
							9 旅費	1,062,000	523,322			538,678	行政委員会委員 報酬 ・農業委員報酬	
							10 交際費	50,000	42,000			8,000	8 報償費	123,000
							11 需用費	413,000	293,729			119,271	調査謝礼	
							13 委託料	2,256,000	1,533,280			722,720	9 旅費	523,322
							14 使用料及び賃借料	212,000	203,842			8,158	費用弁償	462,000
							19 負担金補助及び交付金	5,000	4,600			400	委員旅費	4,188
												職員旅費	57,134	
												10 交際費	42,000	
												交際費		
												11 需用費	293,729	
												消耗品費		
												13 委託料	1,533,280	
												事務機器等管理	270,000	
												委託料		
												諸委託料	1,263,280	
												・農地台帳電算	1,162,080	
												入力委託料		

歳 出

6 - 1 - 2 農業総務費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
						19 負担金補助及び交付金	2,750,000	2,696,741				53,259	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 農政業務経費 (産業振興課) 8報償費 報償金 ・農業関係委員報償金 9旅費 職員旅費 11需用費 消耗品費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・埼玉県農業会議負担金	5,133,014 3,616,035 7,296,893 2,575,741 597,811 366,100 58,165 52,546 121,000
	3 農業振興費	22,137,000	162,199,000			184,336,000		17,804,429		162,199,000		4,332,571		

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
						8 報償費	104,000	70,058				33,942	農業振興対策業務経費 (産業振興課)	17,804,429
						11 需用費	632,000	573,221				58,779	8報償費	70,058
						12 役務費	205,000	75,667		122,000		7,333	表彰費 ・賞品	
						13 委託料	20,586,000	7,613,268		12,881,000		91,732	11需用費	573,221
						14 使用料及び賃借料	2,999,000	2,987,461				11,539	消耗品費	37,109
						15 工事請負費	149,262,000	0		149,196,000		66,000	修繕料	536,112
						19 負担金補助及び交付金	10,548,000	6,484,754				4,063,246	6. 1. 3.13へ流用	-198,000
													12役務費	75,667
													諸手数料	40,700
													・諸届出書手数料	
													火災保険料	26,177
													筆耕料	8,790
													13委託料	7,613,268
													樹木等手入委託料	442,368
													諸委託料	7,170,900
													・地図作成委託料	810,000
													・支援業務委託料	669,300
													・農業ふれあいセンター賑わい創出基本計画策定業務委託料	5,691,600

歳 出

6 - 1 - 3 農業振興費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継続費 円	繰越 円	事 故 繰越し 円		
							区 分	金 額						
														円
														6. 1. 3. 11から流用 198,000
														6. 1. 3. 15から流用 1,192,000
														14使用料及び賃借料 2,987,461
														土地借上料
														15工事請負費
														改修・補修工事等
														・施設補修工事
														6. 1. 3. 13へ流用 -1,192,000
														19負担金補助及び 6,484,754
														交付金
														負担金 1,114,000
														・埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000
														・埼玉県農業共済組合事務費負担金 699,000
														・農業再生協議会負担金 400,000
														補助金 5,370,754
														・農業近代化資金利子補給金 41,784
														・農政推進会議補助金 900,000
														・果樹園芸振興事業費補助金 395,970

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							9旅費	39,000	16,408				22,592	住居手当 348,857
							11需用費	541,000	19,958				521,042	時間外勤務手当 3,388,353 期末手当 3,045,050 ・一般職期末手当
							12 役務費	2,000	0				2,000	当 勤勉手当 2,160,611
							14 使用料及び賃借料	9,000	9,000				0	7. 1. 1. 2から流用 418,000 4共済費 4,696,468 市町村職員共済組合負担金
							19 負担金補助及び交付金	2,376,000	2,182,847				193,153	19負担金補助及び交付金 職員退職手当負担金 2,167,117
														消費行政推進業務経費 (市民課) 3,062,696
														1報酬 3,001,600 非常勤特別職員報酬 ・消費生活相談員報酬
														9旅費 16,408 費用弁償 9,578 職員旅費 6,830
														11需用費 19,958 消耗品費
														14使用料及び賃借料 9,000

歳 出

7 - 1 - 1 商工総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故			
							区 分	金 額	繰越				明 許 費	繰 越 し	
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
	2 商工振興費	82,710,000	32,031,000		15,579,000	130,320,000		116,641,015				13,678,985			
							1 報酬	358,000	203,500				154,500	商工振興業務経費 (産業振興課)	43,287,723
							8 報償費	41,000	19,932				21,068	1 報酬	203,500
							9 旅費	143,000	93,726				49,274	非常勤特別職員 報酬	
							11 需用費	55,170,000	46,413,478				8,756,522	・産業振興委員 会委員報酬	
							12 役務費	187,000	47,697				139,303	8報償費	13,932
													謝礼		
							13 委託料	7,492,000	6,451,002				1,040,998	・行政視察謝礼	
													7. 1. 2. 13から流用	11,000	
													9旅費	42,656	
							14 使用料及び賃借料	131,000	116,518				14,482	職員旅費	
													7. 1. 2. 13から流用	52,000	
													11需用費	19,229	

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		継続費			繰越	事故	
								区 分	金 額						繰越
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							15 工事請負費	300,000	93,816				206,184	消耗品費	
							19 負担金補助及び交付金	40,347,000	37,351,346				2,995,654	7. 1. 2.13から流用	10,000
							21 貸付金	26,150,000	25,850,000				300,000	13委託料	4,232,520
							22 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	諸委託料 ・産業振興ビジ ョン策定業務 委託料	
														7. 1. 2. 8へ流用	-11,000
														7. 1. 2. 9へ流用	-52,000
														7. 1. 2.11へ流用	-10,000
														7. 1. 2.14へ流用	-38,000
														14使用料及び賃借料	24,540
														使用料 ・施設使用料	
														7. 1. 2.13から流用	38,000
														19負担金補助及び交付金	12,901,346
														補助金 ・中小企業者融 資保証料補助 金	951,288
														・商工会一般事 業費補助金	3,800,000
														・商工会経営改 善普及事業費 補助金	8,150,058
														21貸付金	25,850,000

歳 出

7 - 1 - 2 商工振興費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 繰越繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
													預託金 ・商工業近代化 資金預託金 25,200,000 ・特別小口資金 預託金 650,000 観光振興業務経費 73,331,812 (産業振興課) 8報償費 6,000 謝礼 ・謝礼 9旅費 39,590 職員旅費 7. 1. 2.13から流用 14,000 11需用費 46,384,249 消耗品費 46,327,605 電気料金 40,786 水道料金 15,858 予備費から充当 15,579,000 12役務費 47,697 諸手数料 42,120 ・浄化槽水質検 査手数料 9,720 ・廃棄物処分手 数料 32,400 火災保険料 5,577 13委託料 2,218,482 諸委託料 ・除草委託料 207,682	

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														・観光振興業務委託料 2,010,800 7. 1. 2. 9へ流用 -14,000 7. 1. 2. 14へ流用 -13,000 14使用料及び賃借料 91,978 使用料 20,650 ・施設使用料 土地借上料 71,328 7. 1. 2. 13から流用 13,000 15工事請負費 93,816 改修・補修工事等 ・施設補修工事 19負担金補助及び 交付金 24,450,000 負担金 9,020,000 ・埼玉県物産観光協会負担金 30,000 ・北本まつり負担金 8,900,000 ・北本市特産品推進委員会負担金 90,000 補助金 15,430,000 ・北本市観光協会補助金

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						14 使用料及び賃借料	559,000	547,992				11,008	市町村職員共済組合負担金	
						16 原材料費	291,000	284,364				6,636	19負担金補助及び交付金	4,136,671
						19 負担金補助及び交付金	4,819,000	4,146,671				672,329	職員退職手当負担金	
													当繕業務経費(建築開発課)	336,756
													9旅費	3,756
													職員旅費	
													11需用費	75,312
													消耗品費	
													13委託料	93,960
													諸委託料	
													・業務支援委託料	
													14使用料及び賃借料	163,728
													使用料	108,000
													・著作物使用料	
													事務機器借上料	55,728
													用地取得等業務経費(道路課)	54,018
													9旅費	6,038
													職員旅費	
													11需用費	37,980
													消耗品費	

歳 出

8 - 1 - 1 土木総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														19負担金補助及び 交付金 負担金 ・埼玉地区用地 対策連絡協議 会負担金 10,000
														土木管理業務経費 (道路課) 2,513,811
														8報償費 道路後退用地提 供者報償金 990,000
														11需用費 消耗品費 155,900
														12役務費 傷害保険料 27,800
														13委託料 諸委託料 1,055,747
														・樋管操作委託 料 215,215
														・測量委託料 624,400
														・違反広告物撤 去作業委託料 216,132
														16原材料費 工所用材料費 284,364
														道路情報管理システム 経費 (道路課) 13,020,264

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	2 建築指導費	1,893,000	1,500,000			3,393,000		606,898				2,786,102		
							9 旅費	19,000	16,270			2,730	建築指導業務経費 (建築開発課)	606,898
							11 需用費	95,000	72,228			22,772	9 旅費 職員旅費	16,270
							14 使用料及び 賃借料	195,000	194,400			600	8. 1. 2. 11から流用 11 需用費 消耗品費	7,000 72,228
							19 負担金補助 及び交付金	3,084,000	324,000			2,760,000	8. 1. 2. 9へ流用 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	-7,000 194,400 324,000 84,000

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							11 需用費	22,799,000	21,388,781				1,410,219	通勤手当 337,720
							12 役務費	515,000	460,434				54,566	管理職手当 1,620,000
							14 使用料及び賃借料	1,709,000	1,487,052				221,948	時間外勤務手当 550,582
							19 負担金補助及び交付金	4,836,000	4,829,036				6,964	期末手当 8,634,274
														・一般職期末手当 6,143,617
														勤勉手当 6,143,617
														4共済費 11,326,946
														市町村職員共済組合負担金
														19負担金補助及び交付金 4,790,536
														職員退職手当負担金
														道路橋りょう業務経費(道路課) 23,391,679
														9旅費 16,912
														職員旅費
														11需用費 21,388,781
														消耗品費 306,122
														燃料費 176,231
														・車両用燃料費
														電気料金 20,863,768
														修繕料 42,660
														12役務費 460,434
														電話料 31,312
														自動車保険料 39,282

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継 続 費 繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額						
														円
														基盤整備工事 108,006,480
														・舗装工事
														改修・補修工事 69,647,529
														等
														・道路補修工事
														16原材料費 2,473,687
														補修用材料費
														19負担金補助及び 1,539,000
														交付金
														補助金
														・私道舗装整備
														事業補助金
														道路照明灯等整備事業 18,414,964
														経費
														(道路課)
														11需用費 1,913,616
														修繕料
														15工事請負費 16,284,348
														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 217,000
														交付金
														補助金
														・私設道路照明
														灯電気料補助
														金

歳 出

8 - 2 - 2 道路維持費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
	3道路新設改良費	44,510,000	-10,000,000	18,854,000		53,364,000		30,594,760		10,000,000		12,769,240	交通安全施設整備事業 経費 (道路課) 15工事請負費 施設整備工事 ・交通安全施設 等整備工事	13,754,757 13,754,757
							11 需用費	10,000	0			10,000	道路新設改良事業経費 (道路課)	30,594,760
							13 委託料	9,600,000	9,187,560			412,440	13委託料 諸委託料	9,187,560
							15 工事請負費	23,704,000	21,407,200			2,296,800	・調査設計委託 料	2,008,800
							17 公有財産購入費	3,300,000	0		2,000,000	1,300,000	・測量委託料 「前年度繰越事業費不用額	7,178,760 37,200」
							19 負担金補助 及び交付金	8,800,000	0		4,000,000	4,800,000	15工事請負費 基盤整備工事	21,407,200
							22 補償補填及 び賠償金	7,950,000	0		4,000,000	3,950,000	・改良工事 「前年度繰越事業費不用額	514,000」
													17公有財産購入費 土地購入費	

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
													「前年度繰越事業費不用額 1,300,000」	
													19負担金補助及び 交付金 負担金 ・電柱移設負担 金 「前年度繰越事業費不用額 4,800,000」	
													22補償補填及び賠償 償金 物件補償 「前年度繰越事業費不用額 3,950,000」	
	4橋りょう維持費	7,850,000				7,850,000			7,385,040				464,960	
							13 委託料	6,820,000	6,407,640				412,360	橋りょう維持事業経費 (道路課) 7,385,040
							15 工事請負費	1,000,000	977,400				22,600	13委託料 諸委託料 6,407,640
							16 原材料費	30,000	0				30,000	・調査設計委託 料 5,400,000 ・施設管理委託 料 1,007,640 15工事請負費 977,400

歳 出

8 - 2 - 4 橋りょう維持費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
	3 河川費	13,084,000				13,084,000			12,564,402				519,598	改修・補修工事等 ・橋りょう補修工事	
	1 河川維持費	13,084,000				13,084,000			12,564,402				519,598		
							8 報償費	296,000	160,670				135,330	河川維持事業経費 (道路課)	11,440,000
							9 旅費	14,000	13,004				996	8報償費 謝礼	160,670
							11 需用費	18,000	16,978				1,022	・謝礼	
							13 委託料	1,001,000	995,760				5,240	9旅費 職員旅費	8,902
							15 工事請負費	10,500,000	10,123,790				376,210	11需用費 消耗品費 被服費	16,978 9,709 7,269
							16 原材料費	100,000	99,900				100	13委託料 清掃委託料	995,760 280,800
							19 負担金補助 及び交付金	1,155,000	1,154,300				700	除草委託料 諸委託料 ・水路維持委託料 15工事請負費 その他整備工事 ・浚渫工事 ・樹木等伐採工事	555,120 159,840 10,123,790 5,490,590 4,573,800 916,790

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													改修・補修工事等 ・水路改修工事	4,633,200
													16原材料費	99,900
													補修用材料費	
													19負担金補助及び 交付金	34,000
													負担金	
													・荒川上流改修 期成同盟会負 担金	9,000
													・埼玉県河川協 会負担金	18,000
													・中川・綾瀬川 流域改修促進 期成同盟会負 担金	7,000
													江川改修事業経費 (道路課)	1,124,402
													9旅費	4,102
													職員旅費	
													19負担金補助及び 交付金	1,120,300
													負担金	
													・江川維持管理 事業負担金	1,020,000
													・江川改修促進 協議会負担金	100,300

歳 出

8 - 4 - 1 都市計画総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故			
									通次繰越	明 許 費	繰 越 し				
	4 都市計画費	1,193,511,000	-114,373,000	15,000,000		1,094,138,000			1,028,575,942		56,000,000		9,562,058		
	1 都市計画総務費	158,752,000	16,575,000			175,327,000			172,477,245				2,849,755		
							1 報酬	286,000	115,500				170,500	職員人件費 (総務課)	137,731,997
							2 給料	64,286,000	64,285,200				800	2 給料 一般職給	64,285,200
							3 職員手当等	43,906,000	43,077,507				828,493	3 職員手当等 扶養手当	43,077,507
							4 共済費	22,283,000	22,282,821				179	地域手当 住居手当	4,292,712
							9 旅費	140,000	52,924				87,076	通勤手当 管理職手当	1,282,220
							11 需用費	148,000	120,704				27,296	時間外勤務手当 期末手当	447,723
							13 委託料	11,767,000	11,236,320				530,680	・一般職期末手 当	16,418,384
							14 使用料及び賃借料	65,000	64,800				200	勤勉手当	11,651,468
							15 工事請負費	17,280,000	17,280,000				0	4 共済費 市町村職員共済 組合負担金	22,282,821
							19 負担金補助及び交付金	15,166,000	13,961,469				1,204,531	19 負担金補助及び 交付金 職員退職手当負 担金	8,086,469

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														まちづくり事業業務経費 (都市計画課)	28,793,310
														1報酬 非常勤特別職員報酬 ・都市計画審議会委員報酬	60,500
														9旅費 職員旅費	22,804
														11需用費 消耗品費	78,886
														13委託料 諸委託料 ・調査委託料 ・都市マスタープラン改定業務委託料	11,236,320
														14使用料及び賃借料 使用料 ・事務機器借上料	64,800
														15工事請負費 改修・補修工事等 ・歩道改修工事	17,280,000
														19負担金補助及び交付金	50,000

歳 出

8 - 4 - 1 都市計画総務費

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
														補助金 ・地区まちづく り協議会助成 金	
														住宅政策業務経費 (都市計画課)	
														1報酬 非常勤特別職員 報酬	
														・空家等対策協 議会委員報酬	
														9旅費 職員旅費	
														11需用費 消耗品費	
														19負担金補助及び 交付金	
														負担金 ・埼玉県マンシ ョン居住支援 ネットワーク 負担金	
														補助金 ・空き家等対策 補助金	
														・多世代同居・ 近居住宅取得 補助金	

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
	2 土地区画整理費	205,515,000	-11,985,000			193,530,000		193,527,220				2,780	開発指導業務経費 (建築開発課) 9旅費 職員旅費 11需用費 消耗品費 40,620 6,530 34,090	
													円	
							9旅費	3,000	2,460			540	土地区画整理業務経費 (都市計画課)	14,220
							11需用費	3,000	1,760			1,240	9旅費 職員旅費	2,460
							19負担金補助 及び交付金	11,000	10,000			1,000	11需用費 消耗品費	1,760
							28繰出金	193,513,000	193,513,000			0	19負担金補助及び 交付金 負担金 ・埼玉県土地区 画整理事業推 進協議会負担 金	10,000
													特別会計繰出金事業経 費 (久保事務所)	193,513,000
													28繰出金	193,513,000

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							11 需用費	10,000	0				10,000	職員旅費
							13 委託料	68,650,000	16,597,566		47,500,000		4,552,434	13委託料 除草委託料 諸委託料
							15 工事請負費	1,500,000	0		1,500,000		0	・調査設計委託料 ・不動産鑑定委託料
							17 公有財産購入費	5,000,000	0		5,000,000		0	・物件調査委託料 ・測量委託料
							19 負担金補助及び交付金	19,568,000	19,562,937				5,063	・電線地中化連 系管工事委託料
							22 補償補填及び賠償金	2,000,000	0		2,000,000		0	8. 4. 4. 15へ流用 「前年度繰越事業費不用額 2,899,554」
														15工事請負費 基盤整備工事 ・街路整備工事
														8. 4. 4. 13から流用 19負担金補助及び 交付金
														負担金 ・埼玉県街路事 業推進協議会 負担金

歳 出

8 - 4 - 4 街路事業費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故		
							区 分	金 額	繰越				明 許 費	繰 越 し
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
														<ul style="list-style-type: none"> ・全国街路事業促進協議会負担金 10,000 補助金 50,000 ・中央通線まちづくり委員会補助金 計画道路整備事業経費(道路課) 19,482,937 19負担金補助及び交付金負担金 19,482,937 ・関東国道協会負担金 36,000 ・上尾道路建設促進期成同盟会負担金 14,000 ・中山道事業負担金 19,432,937
	5公共下水道費	440,614,000				440,614,000			440,614,000				0	
							19負担金補助及び交付金	440,614,000	440,614,000				0	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業会計負担及び補助事業経費(下水道課) 440,614,000 19負担金補助及び交付金 440,614,000

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	6 公園緑地費	215,428,000	-33,082,000			182,346,000		180,213,814				2,132,186	負担金 ・公共下水道事業会計負担金 補助金 ・公共下水道事業会計補助金	119,717,000 320,897,000
							8 報償費	18,000	8,500			9,500	公園施設維持管理経費 (都市計画課)	173,960,607
							9 旅費	10,000	1,150			8,850	9 旅費 職員旅費	1,150
							11 需用費	325,000	114,083			210,917	11 需用費 消耗品費	38,189
							12 役務費	62,000	56,549			5,451	12 役務費 火災保険料	56,549
							13 委託料	143,986,000	142,636,466			1,349,534	13 委託料 諸委託料	138,011,094
							14 使用料及び賃借料	323,000	317,053			5,947	・公園等管理委託料 ・指定管理委託料	2,632,878 135,179,280
							15 工事請負費	35,500,000	35,166,494			333,506	・緑化推進事業委託料	198,936
							16 原材料費	500,000	428,760			71,240	14使用料及び賃借料	258,371
							19 負担金補助及び交付金	872,000	771,129			100,871	土地借上料 15工事請負費	35,166,494

歳 出

8 - 4 - 6 公園緑地費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継続費 円	繰越 明許費 円	事 故 繰越し 円		
							25 積立金	750,000	713,630				円	円
												36,370	改修・補修工事等 ・付属施設補修工事 16原材料費 補修用材料費 都市公園整備事業費 (都市計画課) 11需用費 消耗品費 13委託料 除草委託料 諸委託料 ・公園台帳作成委託料 19負担金補助及び 交付金 負担金 ・埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 緑化推進事業経費 (都市計画課) 8報償費 謝礼 ・謝礼 11需用費	円 428,760 1,303,170 34,890 1,259,280 784,080 475,200 9,000 4,950,037 8,500 41,004

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継続費 円	繰越 明許費 円	事 故 繰越し 円		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
														円
														消耗品費
														13委託料
														3,366,092
														除草委託料
														1,226,232
														樹木等手入委託料
														1,543,860
														諸委託料
														596,000
														・「菊」の普及委託料
														380,000
														・バス運行委託料
														216,000
														14使用料及び賃借料
														58,682
														土地借上料
														19負担金補助及び交付金
														762,129
														負担金
														30,000
														・埼玉県緑化推進委員会負担金
														補助金
														732,129
														・保護樹木枯損枝落下等保険助成金
														17,280
														・緑化協力団体補助金
														515,000
														・環境保護地区等奨励金
														199,849
														25積立金
														713,630

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・給水装置管理委託料 43,200 14使用料及び賃借料 73,872 ・ケーブルテレビ使用料 19負担金補助及び交付金 5,000 ・公営住宅協議会負担金
9	消防費	1,000,514,000	-16,853,000			983,661,000			978,781,062				4,879,938		
1	消防費	1,000,514,000	-16,853,000			983,661,000			978,781,062				4,879,938		
1	常備消防費	858,400,000				858,400,000			858,400,000				0		
							19 負担金補助及び交付金	858,400,000	858,400,000				0		<ul style="list-style-type: none"> 常備消防経費 (くらし安全課) 858,400,000 19負担金補助及び交付金 858,400,000 ・埼玉県央広域事務組合負担金
2	非常備消防費	35,787,000	-5,808,000			29,979,000			27,886,386				2,092,614		

歳 出

9 - 1 - 2 非常備消防費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							1 報酬	8,531,000	8,358,558				172,442	消防団活動経費 (くらし安全課)	27,886,386
							5 災害補償費	774,000	773,723				277	1 報酬	8,358,558
							8 報償費	1,422,000	1,419,440				2,560	その他の報酬 ・消防団員手当	
							9 旅費	10,260,000	9,415,320				844,680	5 災害補償費 公務災害補償費	773,723
							10 交際費	50,000	50,000				0	9. 1. 2.11から流用	434,000
							11 需用費	3,451,000	2,774,122				676,878	9. 1. 2.18から流用	240,000
							12 役務費	865,000	601,975				263,025	8報償費 報償金	1,419,440
							13 委託料	290,000	190,944				99,056	・退職報償金	1,400,000
							14 使用料及び賃借料	30,000	22,050				7,950	記念品	19,440
							18 備品購入費	132,000	118,800				13,200	9旅費	9,415,320
							19 負担金補助及び交付金	4,051,000	4,045,254				5,746	費用弁償	199,000
							27 公課費	123,000	116,200				6,800	職員旅費	13,820
														手当等	9,202,500
														・警戒手当	210,000
														・分団手当	2,040,000
														・出場手当	405,000
														・訓練手当	6,547,500
														10交際費	50,000
														交際費	
														11需用費	2,774,122
														消耗品費	1,289,322
														被服費	858,005
														燃料費	257,347
														・車両用燃料費	241,039

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円			
													円		
														・作業機用燃料費	16,308
														電気料金	216,490
														水道料金	51,378
														上・下水道料金	10,860
														修繕料	90,720
														9. 1. 2. 5～流用	-434,000
														12役務費	601,975
														車検等手数料	422,667
														諸手数料	15,400
														・浄化槽水質検査手数料	10,000
														・汲取手数料	5,400
														自動車保険料	138,142
														火災保険料	25,766
														13委託料	190,944
														施設設備管理委託料	32,400
														・浄化槽管理委託料	
														諸委託料	158,544
														・市バス運行委託料	
														14使用料及び賃借料	22,050
														使用料	
														・電波利用料	
														18備品購入費	118,800

歳 出

9 - 1 - 2 非常備消防費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												その他の機械器具類 9. 1. 2. 5へ流用 -240,000 19負担金補助及び 交付金 4,045,254 負担金 ・埼玉県市町村 総合事務組合 負担金 390,754 ・埼玉県消防協 会鴻巣支部負 担金 557,500 ・消防団員等公 務災害補償等 共済基金負担 金 2,592,000 ・消防団員福祉 共済制度負担 金 405,000 ・消防団研修費 負担金 100,000 27公課費 116,200 自動車重量税		
	3 消防施設費	14,558,000	-2,545,000			12,013,000		10,403,230				1,609,770		
							9 旅費	6,000	0			6,000	消防施設整備事業経費 (くらし安全課) 10,403,230	
							11 需用費	402,000	0			402,000	11需用費 修繕料	

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		継続費			繰越	事 故	
								区 分	金 額						繰越
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							12 役務費	76,000	76,000				0	9. 1. 3. 12へ流用 12 役務費	-30,000 76,000
							13 委託料	2,386,000	2,365,200				20,800	諸手数料 ・ 建築確認申請	
							19 負担金補助及び交付金	9,143,000	7,962,030				1,180,970	手数料 9. 1. 3. 11から流用 13 委託料 諸委託料 ・ 設計委託料 19 負担金補助及び 交付金 負担金 ・ 消火栓設置等 負担金	30,000 2,365,200 7,962,030
4 防災費			91,769,000	-8,500,000					82,091,446				1,177,554		
							1 報酬	110,000	0				110,000	防災業務経費 (くらし安全課)	8,596,142
							8 報償費	45,000	22,000				23,000	8 報償費 謝礼	22,000
							9 旅費	32,000	18,328				13,672	・ 会議出席謝礼 9 旅費	15,062
							11 需用費	5,295,000	4,914,087				380,913	職員旅費 11 需用費	4,234,269
							12 役務費	1,127,000	1,117,840				9,160	消耗品費 被服費	3,760,109 21,600
							13 委託料	4,406,000	4,039,416				366,584	医薬材料費 修繕料 12 役務費	86,400 366,160 422,880

歳 出

9 - 1 - 4 防災費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							14 使用料及び賃借料	1,544,000	1,536,058				7,942	通信運搬費 ・電話回線使用料	266,974
							15 工事請負費	68,148,000	68,148,000				0	諸手数料 ・水質検査手数料	151,956
							18 備品購入費	460,000	375,840				84,160	火災保険料	3,950
							19 負担金補助及び交付金	2,102,000	1,919,877				182,123	13委託料 諸委託料 ・昇降機保守業務委託料	213,840
														14使用料及び賃借料 事務機器借上料 諸借上料 ・機械器具類借上料	1,418,208
														18備品購入費 非常用具類	375,840
														19負担金補助及び交付金 補助金 ・自主防災組織活動費補助金 ・自主防災組織設立補助金	1,894,043
														1,399,043	
														495,000	
														防災訓練業務経費 (くらし安全課)	247,341

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														11需用費 180,341
														消耗品費 145,341
														印刷製本費 35,000
														12役務費 67,000
														諸保険料
														・行事保険料
														防災行政無線経費 71,446,497
														(くらし安全課)
														11需用費 499,477
														電気料金
														12役務費 627,960
														通信運搬費
														・電話回線使用料
														13委託料 2,027,376
														諸委託料
														・通信施設保守
														点検委託料
														14使用料及び賃借料 117,850
														使用料 34,600
														・電波利用料
														土地借上料 83,250
														15工事請負費 68,148,000
														改修・補修工事等
														・施設改修工事

歳 出

9 - 1 - 4 防災費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円	19負担金補助及び 交付金 負担金 ・職員研修負担 金 25,834	
												円	国民保護経費 (くらし安全課) 9旅費 職員旅費 13委託料 事務機器等管理 委託料 諸委託料 ・事務機器導入 委託料 1,801,466	
												円	3,266	
												円	1,798,200	
												円	298,080	
												円	1,500,120	
												円		
10	教育費	2,135,167,000	-6,783,000	41,825,000	1,599,000	2,171,808,000			2,058,795,161		7,945,000	105,067,839		
	1 教育総務費	338,389,000	-2,894,000			335,495,000			322,327,562			13,167,438		
	1 教育委員会 費	2,795,000				2,795,000			2,460,962			334,038		
							1 報酬	1,974,000	1,974,000				0 委員会運営経費 (教育総務課) 1報酬 1,974,000	
							5 災害補償費	1,000	0			1,000	行政委員会委員 報酬 ・教育委員報酬	
							8 報償費	206,000	150,500			55,500		

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							9旅費	320,000	197,782				122,218	8報償費 謝礼	150,500
							10交際費	200,000	91,200				108,800	・謝礼 9旅費	197,782
							11需用費	19,000	11,880				7,120	費用弁償 委員旅費	150,000 47,782
							19負担金補助 及び交付金	75,000	35,600				39,400	10交際費 交際費 11需用費 消耗品費 19負担金補助及び 交付金 負担金 ・関東甲信越静 市町村教育委 員会連合会総 会負担金 ・埼玉県南部地 区教育委員会 連合会負担金	91,200 11,880 35,600 9,000 26,600
	2事務局費	102,586,000	428,000			103,014,000			101,840,402				1,173,598		
							2給料	32,951,000	32,405,773				545,227	職員人件費 (総務課)	67,476,352
							3職員手当等	20,465,000	20,122,767				342,233	2給料	32,405,773
							4共済費	10,696,000	10,500,511				195,489	教育長給 一般職給 3職員手当等 扶養手当	7,580,173 24,825,600 20,122,767 1,332,000

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継続費 円	繰越 明許費 円	事 故 繰越し 円		
							区 分	金 額						
														円
														印刷製本費 95,040
														12 役務費 1,807,920
														通信運搬費
														・インターネット ト使用料
														13 委託料 3,888,000
														電算処理業務委託料
														14 使用料及び賃借料 28,115,424
														事務機器借上料
														19 負担金補助及び 交付金 67,400
														負担金
														・関東地区都市 教育長協議会 負担金 5,000
														・公立学校施設 整備期成同盟 会負担金 4,000
														・埼玉県都市教 育長協議会負 担金 30,000
														・埼玉県南部教 育長会負担金 11,400
														・全国都市教育 長協議会負担 金 17,000

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							19 負担金補助 及び交付金	8,897,000	8,412,213				484,787	非常勤特別職員 報酬 ・就学支援委員 会委員報酬 ・英語指導助手 報酬 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 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 事務機器等管理 委託料 諸委託料	14,422,000 22,000 14,400,000 54,755,190 2,125,200 895,404 491,500 60,000 431,500 1,759,923 1,727,715 32,208 4,346,072 4,097,996 248,076 195,630 5,554,959 2,737,800 2,817,159
							21 貸付金	1,800,000	400,000				1,400,000		

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継 続 費 通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額						
														円
														・埼玉県産業教育振興会北部班負担金 17,750
														・埼玉県市町村指導主事会負担金 10,000
														・定時制高校振興会等負担金 25,000
														・北足立地区科学教育振興会北部支部負担金 18,000
														補助金 960,000
														・学力向上生徒指導対策推進事業補助金
														保健体育業務経費 (学校教育課) 6,467,587
														8報償費 3,579,207
														謝礼
														・保健事業等協力者謝礼 1,354,500
														・謝礼 2,224,707
														11需用費 705,824
														消耗品費 384,262
														印刷製本費 197,046
														医薬材料費 124,516
														12役務費 64,930

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円			
							区 分	金 額 円							
													円		
														教育相談・教職員研修 経費 (学校教育課)	16,442,582
														1報酬	12,741,580
														非常勤特別職員 報酬 ・教育相談員報 酬	2,930,400
														非常勤一般職員 報酬	9,811,180
														4共済費	446,293
														社会保険料	
														8報償費	53,000
														講師謝礼	50,000
														土地借上謝礼	3,000
														9旅費	248,060
														費用弁償	
														11需用費	469,812
														消耗品費	129,629
														燃料費	20,840
														・庁用燃料費	
														電気料金	293,165
														上・下水道料金	26,178
														12役務費	138,606
														電話料	119,343
														通信運搬費	16,848
														・インターネッ ト使用料	
														火災保険料	2,415

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												入学準備金貸付金		
	2小学校費	511,376,000	20,747,000	41,825,000	578,000	574,526,000		534,847,760				39,678,240		
	1学校管理費	285,437,000	19,688,000	41,825,000	578,000	347,528,000		320,109,225				27,418,775		
							1報酬	9,333,000	9,330,800			2,200	職員人件費 (総務課)	44,898,916
							2給料	25,712,000	24,494,400			1,217,600	2給料 一般職給	24,494,400
							3職員手当等	11,957,000	10,960,173			996,827	3職員手当等 扶養手当	10,960,173 438,000
							4共済費	9,248,000	8,517,499			730,501	地域手当 住居手当	1,495,944 384,000
							7賃金	9,932,000	8,091,856			1,840,144	通勤手当 時間外勤務手当	164,000 83,800
							8報償費	1,321,000	1,260,588			60,412	期末手当 ・一般職期末手 当	4,974,283
							9旅費	402,000	320,016			81,984	勤勉手当	3,420,146
							11需用費	90,331,000	86,892,326			3,438,674	4共済費 市町村職員共済 組合負担金	7,420,167 4,157,162
							12役務費	5,165,000	4,290,029			874,971	公立学校共済組 合負担金	3,263,005
							13委託料	25,215,000	23,871,205			1,343,795	19負担金補助及び 交付金	2,024,176
							14使用料及び 賃借料	3,854,000	3,852,363			1,637	職員退職手当負 担金	

歳 出

10 - 2 - 1 学校管理費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							15 工事請負費	146,589,000	130,859,660				15,729,340	学校運営経費	22,337,763
							18 備品購入費	1,601,000	1,240,712				360,288	(教育総務課)	
							19 負担金補助及び交付金	6,868,000	6,127,598				740,402	8報償費	263,088
														記念品	
														11需用費	10,198,070
														消耗品費	9,135,444
														印刷製本費	304,579
														医薬材料費	249,994
														修繕料	508,053
														12役務費	2,308,234
														郵便料	200,000
														電話料	1,884,026
														通信運搬費	224,208
														・インターネット ト使用料	
														13委託料	5,716,008
														電算処理業務委託料	
														14使用料及び賃借料	3,852,363
														諸借上料	3,736,003
														・電話機器借上料	54,283
														・教育機器借上料	3,681,720
														受信料	116,360
														10. 2. 1. 13～流用	-3,221,000

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 円	繰 越 円	事 故 円			
							区 分	金 額	繰越額 円				繰越額 円	繰越額 円	
														円	
														学校施設維持管理経費 (教育総務課)	90,830,102
														11需用費	75,744,514
														消耗品費	3,286,120
														燃料費	145,757
														・庁用燃料費	
														電気料金	34,632,825
														ガス料金	9,174,335
														上・下水道料金	20,352,107
														修繕料	8,153,370
														12役務費	1,632,939
														洗濯代	19,332
														清掃手数料	129,708
														諸手数料	978,578
														・水道検査手数料	147,744
														料	
														・浄化槽水質検査手数料	28,000
														・汲取手数料	90,000
														・ピアノ調律等 手数料	222,514
														・消火器詰替 手数料	190,080
														・害虫駆除 料	73,440
														・点検手数料	226,800
														火災保険料	505,321
														13委託料	12,272,737

歳 出

10 - 2 - 1 学校管理費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費 支出及び 流用増減 円	計 円		節		継 続 費 繰越 円			繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円
								区 分	金 額 円					
													円	
														施設設備管理委託料 3,994,753
														・消防設備管理委託料 1,650,240
														・浄化槽管理委託料 163,129
														・受水槽管理委託料 216,000
														・エレベーター等管理委託料 902,664
														・電気保安業務委託料 864,000
														・排水ポンプ管理委託料 198,720
														警備委託料 1,638,144
														樹木等手入れ委託料 5,268,240
														消毒委託料 160,920
														諸委託料 1,210,680
														・調査業務委託料 351,000
														・廃棄物処理業務委託料 28,080
														・遊具点検委託料 129,600
														・漏水調査委託料 356,400
														・プールろ過機管理委託料 345,600

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円			
							金 額	円							
														円	
														市費教員配置事業経費 (学校教育課)	9,199,044
														4共済費	1,097,332
														社会保険料	
														7賃金	8,091,856
														臨時職員賃金	
														9旅費	5,556
														費用弁償	
														19負担金補助及び 交付金	4,300
														負担金	
														・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)	16,948,943
														1報酬	9,330,800
														その他の報酬	
														・学校内科医手 当	2,382,400
														・学校歯科医手 当	2,962,800
														・学校眼科医手 当	1,618,400
														・学校薬剤師手 当	748,800
														・学校耳鼻咽喉 科医手当	1,618,400
														9旅費	314,460

歳 出

10 - 2 - 1 学校管理費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	
														費用弁償	
														11需用費	98,360
														消耗品費	
														12役務費	348,856
														諸保険料	
														・管理者賠償責任保険料	
														13委託料	3,268,645
														諸委託料	
														・養護教諭肝炎血液検査等委託料	46,800
														・健(検)診委託料	3,221,845
														19負担金補助及び交付金	3,587,822
														負担金	2,772,770
														・埼玉県教科研研究会負担金	38,400
														・女子体育連盟負担金	12,000
														・日本スポーツ振興センター負担金	2,722,370
														補助金	815,052
														・小学校体育連盟補助金	
	2 学校給食費	199,761,000	1,059,000			200,820,000			191,936,353				8,883,647		

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							1 報酬	1,761,000	1,292,768			468,232	職員人件費 (総務課)	71,354,447
							2 給料	40,081,000	36,429,818			3,651,182	2 給料 一般職給	36,429,818
							3 職員手当等	19,545,000	18,719,499			825,501	3 職員手当等 扶養手当	18,719,499 180,000
							4 共済費	12,604,000	11,061,804			1,542,196	地域手当 住居手当	2,195,850 489,000
							8 報償費	20,000	19,332			668	通勤手当	649,800
							9 旅費	113,000	18,537			94,463	時間外勤務手当 期末手当	305,220 8,877,428
							11 需用費	5,700,000	5,472,557			227,443	・一般職期末手 当 勤勉手当	6,022,201
							12 役務費	1,142,000	851,796			290,204	4 共済費	11,061,804
							13 委託料	107,283,000	106,365,096			917,904	市町村職員共済 組合負担金	5,143,326
							18 備品購入費	7,061,000	6,497,820			563,180	19 負担金補助及び 交付金 職員退職手当負 担金	
							19 負担金補助 及び交付金	5,510,000	5,207,326			302,674	学校給食管理運営経費 (教育総務課)	120,019,465
												1 報酬 非常勤一般職員 報酬	1,292,768	
												9 旅費 費用弁償	10,500	

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円	消耗品費 2,000 食糧費 3,760 賄材料費 24,996 12役務費 440,316 諸手数料 ・検尿・検便手 数料 328,860 ・細菌検査手 数料 111,456 19負担金補助及び 交付金 64,000 負担金 ・埼玉県学校栄 養士研究会負 担金	
	3教育振興費	26,178,000			26,178,000		22,802,182				3,375,818		教育振興経費 7,217,579 (教育総務課) 11需用費 59,257 18備品購入費 7,158,322 20扶助費 18,771,000 15,584,603 11需用費 88,678 修繕料 18備品購入費 7,158,322 図書類 2,084,885 教科備品 5,073,437 ・国語備品 119,632 ・社会備品 76,788 ・算数備品 384,525 ・理科備品 592,342 ・音楽備品 461,512	

歳 出

10 - 2 - 3 教育振興費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														<ul style="list-style-type: none"> ・図工備品 225,022 ・家庭備品 484,619 ・体育備品 1,094,770 ・外国語備品 85,576 ・特別活動備品 11,838 ・道徳備品 46,656 ・特別支援教育 備品 220,758 ・教科共通備品 1,099,516 ・コンピュータ 関連備品 88,660 ・生活科備品 81,223
														就学援助経費 15,584,603 (学校教育課)
														20扶助費 15,584,603
														医療扶助 82,778
														諸扶助 15,501,825
														・学用品費等扶 助 3,979,412
														・修学旅行費扶 助 901,635
														・特別支援教育 就学奨励費扶 助 2,286,490
														・給食費扶助 8,334,288
3	中学校費	322,000,000	-17,444,000		1,021,000	305,577,000			289,520,423				16,056,577	

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 学校管理費	円 193,543,000	円 -2,030,000	円	円 1,021,000	円 192,534,000	円 180,309,657	円	円	円	円 12,224,343			
												円		
							1 報酬	4,669,000	4,665,400			3,600	職員人件費 (総務課) 28,167,464	
							2 給料	14,115,000	14,114,400			600	2 給料 14,114,400 一般職給	
							3 職員手当等	7,507,000	7,493,336			13,664	3 職員手当等 7,493,336 扶養手当 300,000	
							4 共済費	4,555,000	4,554,307			693	地域手当 864,864 住居手当 90,000	
							8 報償費	2,260,000	1,982,196			277,804	通勤手当 122,400 時間外勤務手当 24,573	
							9 旅費	194,000	125,280			68,720	期末手当 3,559,077 ・一般職期末手当	
							11 需用費	64,474,000	63,467,759			1,006,241	勤勉手当 2,532,422	
							12 役務費	3,773,000	3,163,601			609,399	4 共済費 4,554,307 市町村職員共済 3,344,841	
							13 委託料	11,719,000	9,970,161			1,748,839	組合負担金 公立学校共済組 1,209,466	
							14 使用料及び賃借料	7,850,000	5,927,087			1,922,913	合負担金 19負担金補助及び 交付金 2,005,421	
							15 工事請負費	63,802,000	58,089,960			5,712,040	職員退職手当負担金	
							18 備品購入費	766,000	588,236			177,764	学校運営経費 17,393,260 (教育総務課)	
							19 負担金補助及び交付金	6,850,000	6,167,934			682,066	8 報償費 276,696	

歳 出

10 - 3 - 1 学校管理費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	節			継続費 円	繰越 円	事 故 繰越し 円			
							区 分	金 額 円	継続費 繰越				繰越 明許費	事 故 繰越し	
														円	
														記念品	
														11需用費	9,120,000
														消耗品費	8,597,521
														印刷製本費	269,610
														医薬材料費	183,047
														修繕料	69,822
														12役務費	1,654,757
														郵便料	209,000
														電話料	1,333,005
														通信運搬費	112,752
														・インターネット ト使用料	
														13委託料	414,720
														電算処理業務委 託料	
														14使用料及び賃借 料	5,927,087
														自動車借上料	143,160
														諸借上料	5,725,747
														・電話機器借上 料	16,219
														・教育機器借上 料	5,709,528
														受信料	58,180
														学校施設維持管理経費 (教育総務課)	60,063,742
														11需用費	53,818,913
														消耗品費	2,577,296

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	節			継続費 円	繰越 円	事 故 繰越し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														燃料費 177,385
														・庁用燃料費
														電気料金 30,712,860
														ガス料金 5,105,494
														上・下水道料金 12,398,162
														修繕料 2,847,716
														12役務費 1,177,777
														洗濯代 27,324
														清掃手数料 34,344
														諸手数料 681,952
														・水道検査手数料 73,872
														・浄化槽水質検査手数料 13,000
														・汲取手数料 72,576
														・ピアノ調律等 189,000
														手数料
														・消火器詰替手数料 247,104
														・点検手数料 86,400
														火災保険料 434,157
														13委託料 4,509,216
														施設設備管理委託料 2,094,336
														・消防設備管理委託料 825,120
														・浄化槽管理委託料 141,264

歳 出

10 - 3 - 1 学校管理費

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 額	不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越				繰越 明許費	事 故 繰越し
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													・受水槽管理委託料	108,000
													・エレベーター等管理委託料	381,672
													・電気保安業務委託料	432,000
													・排水ポンプ管理委託料	206,280
													警備委託料	959,040
													樹木等手入れ委託料	1,215,000
													消毒委託料	24,840
													諸委託料	216,000
													・体育施設点検委託料	64,800
													・プールろ過機管理委託料	151,200
													18備品購入費	557,836
													机類	162,756
													椅子類	144,396
													非常用具類	119,680
													雑品類	131,004
													学校施設整備事業経費 (教育総務課)	59,821,633
													13委託料	1,731,673
													諸委託料	
													・設計委託料	
													15工事請負費	58,089,960

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														改修・補修工事等
														・施設改修工事
														50,756,760
														・外構改修工事
														7,333,200
														予備費から充当
														1,021,000
														教育運営経費
														(学校教育課)
														8報償費
														1,705,500
														講師謝礼
														20,000
														謝礼
														1,685,500
														・謝礼
														10. 3. 1. 11へ流用
														-60,000
														11需用費
														479,286
														消耗品費
														10. 3. 1. 8から流用
														60,000
														12役務費
														136,570
														諸手数料
														25,920
														・細菌検査手数料
														料
														傷害保険料
														110,650
														13委託料
														699,408
														諸委託料
														・学力検査委託料
														料
														18備品購入費
														30,400
														事務用機械器具類

歳 出

10 - 3 - 1 学校管理費

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 額	不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 繰越				繰越 明許費	事 故 繰越し
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													19負担金補助及び 交付金	1,620,760
													負担金	342,100
													・校長・教頭会 負担金	159,800
													・埼玉県教科研 研究会負担金	68,300
													・北本市教育研 究会負担金	114,000
													補助金	1,278,660
													・中学校学力テ スト補助金	
													保健衛生業務経費 (学校教育課)	10,191,634
													1報酬	4,665,400
													その他の報酬	
													・学校内科医手 当	1,191,200
													・学校歯科医手 当	1,481,400
													・学校眼科医手 当	809,200
													・学校薬剤師手 当	374,400
													・学校耳鼻咽喉 科医手当	809,200
													9旅費 費用弁償	125,280

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
														円
														11需用費 49,560
														消耗品費
														12役務費 194,497
														諸保険料
														・管理者賠償責任保険料
														13委託料 2,615,144
														諸委託料
														・養護教諭肝炎血液検査等委託料
														・健(検)診委託料 2,591,865
														19負担金補助及び交付金 2,541,753
														負担金 1,718,435
														・埼玉県教科研 19,200
														研究会負担金
														・女子体育連盟 6,000
														負担金
														・中学校体育連盟負担金 163,600
														・日本スポーツ振興センター負担金 1,529,635
														補助金 823,318
														・中学校全国大会出場選手等派遣補助金 600,190

歳 出

10 - 3 - 1 学校管理費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円		
												・中学校体育連盟補助金	223,128	
	2 学校給食費	102,196,000	-15,414,000			86,782,000		84,776,923				2,005,077		
							2 給料	7,929,000	7,016,400			912,600	職員人件費 (総務課)	14,683,341
							3 職員手当等	4,275,000	4,202,268			72,732	2 給料 一般職給	7,016,400
							4 共済費	2,334,000	2,183,845			150,155	3 職員手当等 地域手当	4,202,268
							8 報償費	10,000	9,667			333	住居手当	449,784
							9 旅費	12,000	3,928			8,072	通勤手当	10,000
							11 需用費	2,318,000	1,914,891			403,109	管理職手当	76,400
							12 役務費	263,000	183,816			79,184	時間外勤務手当	480,000
							13 委託料	68,328,000	67,949,280			378,720	期末手当	19,834
							19 負担金補助及び交付金	1,313,000	1,312,828			172	・一般職期末手当 勤勉手当	1,932,118
													・一般職期末手当 勤勉手当	1,234,132
													4 共済費 市町村職員共済 組合負担金	2,183,845
													19 負担金補助及び 交付金 職員退職手当負 担金	1,280,828
													学校給食管理運営経費 (教育総務課)	69,869,691
													11 需用費	1,899,891

歳 出

10 - 3 - 2 学校給食費

款項	科目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
	3教育振興費	26,261,000				26,261,000		24,433,843			1,827,157	<ul style="list-style-type: none"> ・細菌検査手数料 83,592 料 19負担金補助及び 32,000 交付金 負担金 ・埼玉県学校栄養士研究会負担金 		
							11需用費	80,000	41,296		38,704	教育振興経費 (教育総務課) 5,679,994		
							18備品購入費	5,898,000	5,638,698		259,302	11需用費 修繕料 41,296		
							20扶助費	20,283,000	18,753,849		1,529,151	18備品購入費 図書類 5,638,698 教科備品 3,042,058 ・国語備品 76,964 ・社会備品 50,544 ・数学備品 68,418 ・理科備品 718,470 ・音楽備品 591,532 ・美術備品 214,646 ・家庭備品 228,694 ・技術備品 204,100 ・保健体育備品 420,686 ・外国語備品 41,796 ・道徳備品 32,076		

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
													<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教育 備品 68,040 ・教科共通備品 326,092 楽器類 600,048 就学援助経費 (学校教育課) 20扶助費 18,753,849 医療扶助 46,946 諸扶助 18,706,903 ・学用品費等扶助 6,264,720 ・修学旅行費扶助 3,288,163 ・特別支援教育 就学奨励費扶助 2,234,997 ・給食費扶助 6,919,023 	
	4 幼稚園費	89,472,000	-8,000,000			81,472,000			78,646,460				2,825,540	
	1 教育振興費	89,472,000	-8,000,000			81,472,000			78,646,460				2,825,540	
							13 委託料	972,000	0				972,000	就園奨励経費 (学校教育課) 78,646,460
							19 負担金補助及び交付金	80,500,000	78,646,460				1,853,540	19負担金補助及び交付金補助金 ・幼稚園就園奨励費補助金 78,646,460 78,208,700

歳 出

10 - 4 - 1 教育振興費

款	項	目	予 算 現 額					節	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			区分	金額	継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
														円		
		5 社会教育費	744,673,000	10,842,000			755,515,000		719,095,776		7,945,000		28,474,224	・私立幼稚園助成金 437,760		
		1 社会教育総務費	149,954,000	1,034,000		-54,000	150,934,000		146,530,272				4,403,728			
								1 報酬	3,135,000	3,034,900			100,100	職員人件費(総務課) 117,936,614		
								2 給料	56,834,000	55,823,800			1,010,200	2 給料 55,823,800		
								3 職員手当等	36,024,000	36,023,152			848	10. 5. 1. 3〜流用 -165,000		
								4 共済費	19,049,000	18,893,942			155,058	10. 5. 1. 4〜流用 -4,000		
								8 報償費	18,220,000	15,755,980			2,464,020	3 職員手当等 36,023,152		
								9 旅費	34,000	11,140			22,860	扶養手当 1,132,000		
								11 需用費	2,102,000	1,766,655			335,345	地域手当 3,557,748		
								12 役務費	388,000	350,831			37,169	住居手当 1,308,000		
								13 委託料	3,308,000	3,274,600			33,400	通勤手当 682,240		
								14 使用料及び賃借料	2,106,000	2,106,000			0	管理職手当 2,340,000		
													335,345	時間外勤務手当 3,611,237		
														期末手当 13,762,654		
														・一般職期末手当		
														勤勉手当 9,629,273		
														10. 5. 1. 2から流用 165,000		
														4 共済費 18,590,390		
														市町村職員共済組合負担金		
														10. 5. 1. 2から流用 4,000		

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
						19 負担金補助 及び交付金	9,734,000	9,489,272				244,728	19負担金補助及び 交付金 職員退職手当負 担金	7,499,272
													社会教育業務経費 (生涯学習課)	5,193,668
													1報酬 非常勤特別職員 報酬	3,034,900
													・社会教育委員 報酬	104,500
													・社会教育指導 員報酬	2,930,400
													4共済費 社会保険料	303,552
													9旅費 職員旅費	3,928
													11需用費 消耗品費	71,288
													印刷製本費	19,286
													13委託料 諸委託料	52,002
													・催事委託料	540,000
													19負担金補助及び 交付金	1,240,000
													負担金 ・家庭教育講座 共催負担金	140,000

歳 出

10 - 5 - 1 社会教育総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継 続 費 繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														補助金 ・社会教育関係 団体補助金 1,100,000
														生涯学習推進業務経費 (生涯学習課) 674,244
														8報償費 講師謝礼 156,400
														9旅費 職員旅費 1,640
														11需用費 消耗品費 21,604
														13委託料 諸委託料 ・催事委託料 494,600
														芸術文化振興業務経費 (生涯学習課) 1,912,336
														8報償費 講師謝礼 146,000
														謝礼 ・謝礼 170,000
														9旅費 職員旅費 820
														11需用費 印刷製本費 375,516
														13委託料 諸委託料 ・催事委託料 1,220,000

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継続費 円	繰越 円	事 故 繰 越 し 円			
							区 分	金 額							
														国際交流推進業務経費 (生涯学習課)	300,000
														13委託料	300,000
														諸委託料 ・国際交流ラウンジ事業業務委託料	
														青少年健全育成業務経費 (生涯学習課)	18,407,410
														8報償費	15,283,580
														講師謝礼	120,000
														謝礼	14,889,180
														・謝礼	
														報償金	274,400
														・啓発活動出席報償金	
														9旅費	4,752
														職員旅費	
														11需用費	1,298,247
														消耗品費	955,920
														医薬材料費	7,527
														修繕料	334,800
														10. 5. 4. 13へ流用	-54,000
														12役務費	350,831
														電話料	264,331
														傷害保険料	86,500

歳 出

10 - 5 - 1 社会教育総務費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円			
													円		
													13委託料	720,000	
													諸委託料		
													・子ども会ジュニアリーダー	30,000	
													研修会開催委託料		
													・青少年ふるさと学習委託料	450,000	
													・家庭教育学級開設委託料	240,000	
													19負担金補助及び交付金	750,000	
													補助金		
													・青少年育成市民会議補助金		
													社会教育施設システム	2,106,000	
													経費		
													(生涯学習課)		
													14使用料及び賃借料	2,106,000	
													使用料		
													・システム使用料		
	2 公民館費	222,360,000				222,360,000			217,091,267					5,268,733	
							1 報酬	121,000	44,000					77,000	社会教育施設管理運営
													経費	217,091,267	
													(生涯学習課)		

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							8 報償費	4,000	0				4,000	1報酬 44,000
							9 旅費	10,000	0				10,000	非常勤特別職員 報酬 ・公民館運営審 議会委員報酬
							11 需用費	5,583,000	4,148,472				1,434,528	11需用費 4,148,472
							12 役務費	316,000	315,482				518	修繕料 10. 5. 2. 13へ流用 -17,000
							13 委託料	203,473,000	203,472,520				480	12役務費 315,482 火災保険料
							14 使用料及び賃借料	6,913,000	6,820,913				92,087	13委託料 203,472,520 諸委託料 ・調査委託料 183,600
							15 工事請負費	5,875,000	2,225,880				3,649,120	・調査設計委託 料 1,803,600 ・指定管理委託 料 201,485,320
							19 負担金補助及び交付金	65,000	64,000				1,000	10. 5. 2. 11から流用 17,000 14使用料及び賃借 料 6,820,913 事務機器借上料 10,756 土地借上料 6,810,157 15工事請負費 2,225,880 設備整備工事 ・空調設備整備 工事 19負担金補助及び 交付金 64,000

歳 出

10 - 5 - 2 公民館費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故			
									繰越	明許費	繰越し				
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														負担金	
														・ 県公立文化施設協議会負担金	
														7,000	
														・ 埼玉県公民館連絡協議会負担金	
														29,000	
														・ 全国公立文化施設協会負担金	
														28,000	
	3 文化財保護費	40,106,000	9,808,000			49,914,000			34,470,714		7,945,000		7,498,286		
							1 報酬	9,026,000	8,888,930				137,070	文化財保護事業経費(文化財保護課)	29,332,856
							4 共済費	459,000	458,250				750	1 報酬	5,144,990
														非常勤特別職員報酬	104,500
							7 賃金	15,326,000	7,721,910		3,410,000		4,194,090	・ 文化財保護審議会委員報酬	
							8 報償費	1,286,000	1,255,688		30,000		312	非常勤一般職員報酬	5,040,490
							9 旅費	231,000	154,609				76,391	報酬	
														7 賃金	7,721,910
							11 需用費	2,804,000	1,709,817		625,000		469,183	作業員賃金	
							12 役務費	426,000	277,966		51,000		97,034	8 報償費	1,255,688
														調査謝礼	270,000
														謝礼	985,688
							13 委託料	10,314,000	7,804,902		600,000		1,909,098	・ 指定文化財管理等謝礼	240,000

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						14 使用料及び賃借料	7,899,000	5,954,642		1,729,000		215,358	・謝礼 9旅費 費用弁償	745,688 152,969 120,400
						15 工事請負費	1,824,000	0		1,500,000		324,000	職員旅費 11需用費	32,569 1,551,072
						19 負担金補助及び交付金	319,000	244,000				75,000	消耗品費 燃料費 ・庁用燃料費 印刷製本費 電気料金 水道料金 修繕料 12役務費 電話料 諸手数料 ・汲取手数料 火災保険料 諸保険料 ・労災保険料 13委託料 警備委託料 除草委託料 樹木等手入委託料 看板作製委託料 諸委託料 ・調査委託料 ・遺物保存処理委託料	974,005 23,814 320,760 70,001 10,212 152,280 241,924 164,344 39,960 11,005 26,615 7,359,726 220,320 44,994 503,820 54,000 6,536,592 443,826 2,160,000

歳 出

10 - 5 - 3 文化財保護費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分			継続費 円	繰越 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額 円						
														円
														<ul style="list-style-type: none"> ・遺物再現委託料 1,414,800 ・測量委託料 750,600 ・測定分析業務委託料 1,499,958 ・郷土芸能後継者育成委託料 216,000 ・駐車場整理委託料 51,408 14使用料及び賃借料 5,670,577 <ul style="list-style-type: none"> 使用料 5,140 ・施設使用料 土地借上料 345,789 諸借上料 5,319,648 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具類借上料 4,916,160 ・催事用具等借上料 367,200 ・建物借上料 36,288 19負担金補助及び交付金 234,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県文化財保護協会負担金 補助金 214,000 <ul style="list-style-type: none"> ・文化財修復費補助金 25,000

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円		
														円	
														・郷土芸能保存 団体連合会補助金	189,000
														地域資料保存事業経費 (文化財保護課)	5,137,858
														1報酬	3,743,940
														非常勤特別職員 報酬	2,930,400
														・社会教育指導 員報酬	
														非常勤一般職員 報酬	813,540
														4共済費	458,250
														社会保険料	
														10. 5. 3. 9から流用	1,000
														9旅費	1,640
														職員旅費	
														10. 5. 3. 4へ流用	-1,000
														11需用費	158,745
														消耗品費	153,469
														医薬材料費	5,276
														12役務費	36,042
														電話料	
														13委託料	445,176
														警備委託料	213,840
														消毒委託料	231,336
														14使用料及び賃借 料	284,065

歳 出

10 - 5 - 3 文化財保護費

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 額	不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費	繰越				事 故	
						区 分	金 額							繰越
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	事務機器借上料 19負担金補助及び 交付金 負担金 ・埼玉県地域史 料保存活用連 絡協議会負担 金	10,000
4	人権教育費	13,016,000			54,000	13,070,000		11,966,661				1,103,339		
							1 報酬	89,000	33,000			56,000	職員人件費 (総務課)	9,977,165
							2 給料	4,649,000	4,621,200			27,800	2 給料 一般職給	4,621,200
							3 職員手当等	3,267,000	3,087,453			179,547	3 職員手当等 扶養手当	3,087,453 190,000
							4 共済費	1,618,000	1,611,919			6,081	地域手当 住居手当	317,472 30,000
							8 報償費	440,000	218,000			222,000	管理職手当 期末手当	480,000 1,209,603
							9 旅費	312,000	41,197			270,803	・一般職期末手 当	
							11 需用費	1,320,000	1,154,157			165,843	勤勉手当	860,378
							12 役務費	135,000	89,997			45,003	4共済費 市町村職員共済 組合負担金	1,611,919
							13 委託料	419,000	379,600			39,400	19負担金補助及び 交付金	656,593

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							14 使用料及び賃借料	15,000	14,545				455	職員退職手当負担金
							19 負担金補助及び交付金	806,000	715,593				90,407	社会人権教育事業経費(生涯学習課)
														1 報酬
														非常勤特別職員報酬
														・人権教育推進委員会委員報酬
														8 報償費
														講師謝礼
														謝礼
														・謝礼
														9 旅費
														職員旅費
														11 需用費
														消耗品費
														印刷製本費
														19 負担金補助及び交付金
														負担金
														・北足立地区人権教育研究集会負担金

歳 出

10 - 5 - 7 野外活動センター管理費

款項	科目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
	6 保健体育費	129,257,000	-10,034,000			119,223,000			114,357,180				4,865,820	諸借上料 ・陶芸窯借上料 10. 5. 7. 12へ流用 15工事請負費 改修・補修工事 等 ・施設改修工事	
	1 保健体育総務費	46,768,000	-5,477,000			41,291,000			37,760,136				3,530,864		
							1 報酬	1,622,000	1,336,900				285,100	職員人件費 (総務課)	29,073,408
							2 給料	14,096,000	14,095,200				800	2給料 一般職給	14,095,200
							3 職員手当等	11,202,000	9,046,254				2,155,746	3職員手当等 地域手当	9,046,254 885,312
							4 共済費	4,487,000	4,234,456				252,544	住居手当 通勤手当	384,000 178,800
							8 報償費	10,000	0				10,000	管理職手当 時間外勤務手当	660,000 1,388,316
							9 旅費	32,000	9,282				22,718	期末手当 ・一般職期末手 当	3,257,929
							11 需用費	94,000	28,869				65,131	勤勉手当	2,291,897
							12 役務費	43,000	28,780				14,220	4共済費 市町村職員共済 組合負担金	4,234,456

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							13 委託料	400,000	345,697				54,303	19負担金補助及び 交付金	1,697,498
							19 負担金補助 及び交付金	9,305,000	8,634,698				670,302	職員退職手当負 担金	
														スポーツ振興経費 (スポーツ健康課)	8,686,728
														1報酬	1,336,900
														非常勤特別職員 報酬	
														・スポーツ推進 委員報酬	1,303,900
														・スポーツ推進 審議会委員報 酬	33,000
														9旅費	9,282
														職員旅費	
														11需用費	28,869
														消耗品費	
														12役務費	28,780
														諸手数料	130
														・振込手数料	
														傷害保険料	28,650
														13委託料	345,697
														諸委託料	
														・スポーツ事業 委託料	
														19負担金補助及び 交付金	6,937,200

歳 出

10-6-1 保健体育総務費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故		
							区 分	金 額	繰越				明 許 費	繰 越 し
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
														負担金 2,027,200
														・埼玉県スポーツ推進委員協議会負担金 27,200
														・地域交流スポーツ事業負担金 2,000,000
														補助金 4,910,000
														・全国大会等出場奨励金 680,000
														・北本市スポーツ少年団補助金 270,000
														・北本市レクリエーション協会補助金 120,000
														・北本市体育協会補助金 3,840,000
	2 体育施設管理費	52,000				52,000			10,208				41,792	
							8 報償費	2,000	2,000					0 学校開放経費 (スポーツ健康課) 10,208
							11 需用費	50,000	8,208				41,792	8報償費 2,000 謝礼 ・謝礼 11需用費 8,208 印刷製本費

歳 出

11 - 1 - 1 元金

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 公債費	円 2,258,164,000	円	円	円	円 2,258,164,000	円	円	円	円	円 19,689,785			
	1 元金	2,088,219,000			3,260,000	2,091,479,000					17			
						23 償還金利子及び割引料	2,091,479,000	2,091,478,983			17	借入金償還費 (財政課) 23償還金利子及び割引料 事業債償還金 ・総務債 72,126,700 ・民生債 122,215,528 ・衛生債 575,248 ・農林水産業債 13,240,833 ・商工債 4,620,000 ・土木債 332,562,603 ・消防債 40,959,749 ・教育債 593,598,049 ・減税補填債 92,107,775 ・臨時財政対策債 806,140,498 ・減収補填債 13,332,000 11. 1. 2. 23から流用 3,260,000		
	2 利子	169,889,000			-3,260,000	166,629,000		146,939,980			19,689,020			
						23 償還金利子及び割引料	166,629,000	146,939,980			19,689,020	借入金償還費 (財政課) 23償還金利子及び割引料 146,939,980		

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														事業債償還金
														・総務債 2,582,348
														・民生債 9,023,669
														・衛生債 57,950
														・農林水産業債 720,367
														・商工債 98,398
														・土木債 27,790,831
														・公営住宅債 415,311
														・消防債 700,085
														・教育債 43,822,502
														・減税補填債 1,931,461
														・臨時財政対策債 59,575,681
														・減収補填債 221,377
														11. 1. 1. 23～流用 -3,260,000
	3 公債諸費	56,000				56,000			55,252				748	
							12 役務費	56,000	55,252				748	借入金償還経費 (財政課) 55,252
														12 役務費 55,252
														諸手数料
														・償還手数料 54,000
														・利金支払手数料 1,252
	12 予備費	30,000,000			-18,455,000	11,545,000			0				11,545,000	
	1 予備費	30,000,000			-18,455,000	11,545,000			0				11,545,000	

歳 出

12 - 1 - 1 予備費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
	1予備費	円 30,000,000	円	円	円 -18,455,000	円 11,545,000		円	円 0	円	円	円 11,545,000	円	2. 1. 2.22〜充用 -233,000 3. 2. 1.11〜充用 -1,044,000 7. 1. 2.11〜充用 -15,579,000 10. 2. 1.15〜充用 -578,000 10. 3. 1.15〜充用 -1,021,000
歳 出 合 計		19,594,000,000	429,513,000	88,342,000		20,111,855,000			18,887,831,725		241,178,000	982,845,275		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	19,729,591 <small>千円</small>
2	歳出総額	18,887,832
3	歳入歳出差引額	841,759
4	(1) 継続費逡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	18,877
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	18,877
5	実質収支額	822,882
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

平成30年度北本市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

議案第 4 5 号

平成 3 0 年度北本市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 3 0 年度北本市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成30年度 北本市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入 済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料		715,858,000	718,831,897	708,360,190	1,785,484	8,686,223	-7,497,810
	1 後期高齢者医療保険料	715,858,000	718,831,897	708,360,190	1,785,484	8,686,223	-7,497,810
2 繰入金		126,835,000	126,492,057	126,492,057	0	0	-342,943
	1 一般会計繰入金	126,835,000	126,492,057	126,492,057	0	0	-342,943
3 諸収入		1,702,000	758,120	758,120	0	0	-943,880
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000	56,200	56,200	0	0	-44,800
	2 償還金及び還付加算金	1,600,000	701,920	701,920	0	0	-898,080
	3 雑入	1,000	0	0	0	0	-1,000
4 繰越金		46,666,000	46,666,601	46,666,601	0	0	601
	1 繰越金	46,666,000	46,666,601	46,666,601	0	0	601
歳 入 合 計		891,061,000	892,748,675	882,276,968	1,785,484	8,686,223	-8,784,032

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		2,634,000	2,291,475	0	342,525	342,525
	1 総務管理費	2,474,000	2,198,562	0	275,438	275,438
	2 徴収費	160,000	92,913	0	67,087	67,087
2 後期高齢者医療広域連合納付金		886,827,000	878,321,953	0	8,505,047	8,505,047
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	886,827,000	878,321,953	0	8,505,047	8,505,047
3 諸支出金		1,600,000	701,920	0	898,080	898,080
	1 償還金及び還付加算金	1,600,000	701,920	0	898,080	898,080
歳 出 合 計		891,061,000	881,315,348	0	9,745,652	9,745,652

歳入歳出差引残額 961,620 円

令和元年8月28日 提出

北本市長 三宮 幸雄

平成30年度北本市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1 後期高齢者医療保険料	707,207,000	8,651,000		715,858,000			718,831,897	708,360,190	1,785,484	8,686,223	
		1 後期高齢者医療保険料	707,207,000	8,651,000		715,858,000			718,831,897	708,360,190	1,785,484	8,686,223	
		1 特別徴収保険料	449,545,000	8,651,000		458,196,000			453,505,780	453,505,780		0	
							1 現年度分	458,196,000	453,505,780	453,505,780		0	現年度分 453,505,780
		2 普通徴収保険料	257,662,000			257,662,000			265,326,117	254,854,410	1,785,484	8,686,223	
							1 現年度分	256,505,000	255,825,060	252,786,780	1,560	3,036,720	現年度分 252,786,780
							2 滞納繰越分	1,157,000	9,501,057	2,067,630	1,783,924	5,649,503	滞納繰越分 2,067,630
		2 繰入金	129,790,000	-2,955,000		126,835,000			126,492,057	126,492,057		0	
		1 一般会計繰入金	129,790,000	-2,955,000		126,835,000			126,492,057	126,492,057		0	
		1 事務費繰入金	2,309,000	324,000		2,633,000			2,291,475	2,291,475		0	
							1 事務費繰入金	2,633,000	2,291,475	2,291,475		0	事務費繰入金 2,291,475
		2 保険基盤安定繰入金	127,481,000	-3,279,000		124,202,000			124,200,582	124,200,582		0	

歳 入

2 - 1 - 2 保険基盤安定繰入金

科 目			予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
			円	円	円	円		円	円	円	円		円	
							1	保険基盤安定繰入金	124,202,000	124,200,582	124,200,582	0	保険基盤安定繰入金	124,200,582
3		諸収入	1,702,000			1,702,000			758,120	758,120		0		
		1 延滞金、加算金及び過料	101,000			101,000			56,200	56,200		0		
		1 延滞金	100,000			100,000			56,200	56,200		0		
							1	延滞金	100,000	56,200	56,200	0	延滞金	56,200
		2 過料	1,000			1,000			0	0		0		
							1	過料	1,000	0	0	0		
2		償還金及び還付加算金	1,600,000			1,600,000			701,920	701,920		0		
		1 保険料還付金	1,500,000			1,500,000			693,220	693,220		0		
							1	保険料還付金	1,500,000	693,220	693,220	0	保険料還付金	693,220
		2 還付加算金	100,000			100,000			8,700	8,700		0		
							1	還付加算金	100,000	8,700	8,700	0	還付加算金	8,700
3		雑入	1,000			1,000			0	0		0		

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分						金 額
	1 雑入	円 1,000	円	円	円 1,000		円	円	円	円	円	
						1 雑入	1,000	0	0		0	
	4 繰越金	1,000	46,665,000		46,666,000			46,666,601	46,666,601		0	
	1 繰越金	1,000	46,665,000		46,666,000			46,666,601	46,666,601		0	
	1 繰越金	1,000	46,665,000		46,666,000			46,666,601	46,666,601		0	
						1 繰越金	46,666,000	46,666,601	46,666,601		0	繰越金 46,666,601
歳 入 合 計		838,700,000	52,361,000		891,061,000			892,748,675	882,276,968	1,785,484	8,686,223	

歳 出

1 - 1 - 1 一般管理費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 総務費	円 2,310,000	円 324,000	円	円	円 2,634,000		円	円	円	円	円 342,525		
	1 総務管理費	2,150,000	324,000			2,474,000						275,438		
	1 一般管理費	2,150,000	324,000			2,474,000						275,438		
							11 需用費	16,000	0			16,000	一般管理経費 (保険年金課)	2,198,562
							12 役務費	1,040,000	781,062			258,938	12 役務費 郵便料	781,062
							13 委託料	1,418,000	1,417,500			500	13 委託料 電算処理業務委託料	1,417,500
	2 徴収費	160,000				160,000						67,087		
	1 徴収費	159,000				159,000						66,087		
							11 需用費	23,000	8,000			15,000	徴収業務経費 (納税課)	92,913
							12 役務費	136,000	84,913			51,087	11 需用費 消耗品費 12 役務費 郵便料	8,000 84,913
	2 滞納処分費	1,000				1,000						1,000		
							11 需用費	1,000	0			1,000		

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
			834,790,000	52,037,000			886,827,000						8,505,047		
1	後期高齢者医療 広域連合納付金		834,790,000	52,037,000			886,827,000						8,505,047		
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金		834,790,000	52,037,000			886,827,000						8,505,047		
							19 負担金補助 及び交付金	886,827,000	878,321,953				8,505,047	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	878,321,953
3	諸支出金		1,600,000				1,600,000						898,080		
1	償還金及び還 付加算金		1,600,000				1,600,000						898,080		
1	還付加算金		100,000				100,000						91,300		
							23 償還金利子 及び割引料	100,000	8,700				91,300	還付加算事業経費 (保険年金課) 23償還金利子及び 割引料	8,700

歳 出

3 - 1 - 1 還付加算金

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
	2 保険料還付金	1,500,000				1,500,000			693,220				806,780	還付・返納金 ・還付加算金
							23 償還金利子及び割引料	1,500,000	693,220				806,780	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
歳 出 合 計		838,700,000	52,361,000			891,061,000			881,315,348				9,745,652	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	882,277 ^{千円}
2	歳 出 総 額	881,315
3	歳 入 歳 出 差 引 額	962
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	962
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

平成30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歳入歳出決算書

議案第 4 6 号

平成 3 0 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歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 3 0 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歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成30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歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 国庫支出金		26,136,000	26,136,000	26,136,000	0	0	0
	1 国庫補助金	26,136,000	26,136,000	26,136,000	0	0	0
2 財産収入		1,000,000	912,000	912,000	0	0	-88,000
	1 保留地売渡代金	1,000,000	912,000	912,000	0	0	-88,000
3 繰入金		193,513,000	193,513,000	193,513,000	0	0	0
	1 他会計繰入金	193,513,000	193,513,000	193,513,000	0	0	0
4 繰越金		11,470,000	11,470,617	11,470,617	0	0	617
	1 繰越金	11,470,000	11,470,617	11,470,617	0	0	617
5 諸収入		1,000	0	0	0	0	-1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	-1,000
6 市債		97,000,000	84,200,000	84,200,000	0	0	-12,800,000
	1 市債	97,000,000	84,200,000	84,200,000	0	0	-12,800,000
歳 入 合 計		329,120,000	316,231,617	316,231,617	0	0	-12,888,383

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		53,397,000	52,537,196	0	859,804	859,804
	1 総務管理費	53,397,000	52,537,196	0	859,804	859,804
2 事業費		155,726,000	138,094,984	0	17,631,016	17,631,016
	1 事業費	155,726,000	138,094,984	0	17,631,016	17,631,016
3 公債費		119,497,000	117,852,628	0	1,644,372	1,644,372
	1 公債費	119,497,000	117,852,628	0	1,644,372	1,644,372
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		329,120,000	308,484,808	0	20,635,192	20,635,192

歳入歳出差引残額 7,746,809 円

令和元年8月28日 提出

北本市長 三宮 幸雄

平成30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歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		1 国庫支出金	59,400,000	-33,264,000		26,136,000		26,136,000	26,136,000		0			
		1 国庫補助金	59,400,000	-33,264,000		26,136,000		26,136,000	26,136,000		0			
		1 事業費国庫補助金	59,400,000	-33,264,000		26,136,000		26,136,000	26,136,000		0			
							1 土地区画整理事業補助金	26,136,000	26,136,000	26,136,000	0	社会資本整備総合交付金 26,136,000		
		2 財産収入	1,000,000			1,000,000		912,000	912,000		0			
		1 保留地売渡代金	1,000,000			1,000,000		912,000	912,000		0			
		1 保留地売渡代金	1,000,000			1,000,000		912,000	912,000		0			
							1 保留地売渡代金	1,000,000	912,000	912,000	0	保留地売渡代金 912,000		
		3 繰入金	205,498,000	-11,985,000		193,513,000		193,513,000	193,513,000		0			
		1 他会計繰入金	205,498,000	-11,985,000		193,513,000		193,513,000	193,513,000		0			
		1 一般会計繰入金	205,498,000	-11,985,000		193,513,000		193,513,000	193,513,000		0			

歳 入

3 - 1 - 1 一般会計繰入金

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						1 一般会計繰入金	193,513,000	193,513,000	193,513,000	0	一般会計繰入金	193,513,000		
		4 繰越金	1,000	11,469,000				11,470,617	11,470,617			0		
		1 繰越金	1,000	11,469,000				11,470,617	11,470,617			0		
		1 繰越金	1,000	11,469,000				11,470,617	11,470,617			0		
		1 繰越金				1 繰越金	11,470,000	11,470,617	11,470,617		前年度繰越金	11,470,617		
		5 諸収入	1,000					0	0			0		
		1 雑入	1,000					0	0			0		
		1 雑入	1,000					0	0			0		
		1 雑入				1 雑入	1,000	0	0			0		
		6 市債	152,800,000	-55,800,000				84,200,000	84,200,000			0		
		1 市債	152,800,000	-55,800,000				84,200,000	84,200,000			0		
		1 事業債	152,800,000	-55,800,000				84,200,000	84,200,000			0		
		1 事業債				1 事業債	97,000,000	84,200,000	84,200,000		久保特定土地区画整理事業債	84,200,000		
		歳 入 合 計	418,700,000	-89,580,000				316,231,617	316,231,617					

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 総務費	円 53,397,000	円	円	円	円 53,397,000	円 52,537,196	円	円	円	円 859,804	円		
	1 総務管理費	53,397,000				53,397,000	52,537,196				859,804			
	1 一般管理費	53,397,000				53,397,000	52,537,196				859,804			
						1 報酬	270,000	71,500				198,500	職員人件費 (総務課) 46,705,696	
						2 給料	21,420,000	21,420,000				0	2 給料 21,420,000 一般職給	
						3 職員手当等	15,092,000	14,706,434				385,566	1. 1. 1. 3から流用 26,000 3職員手当等 14,706,434	
						4 共済費	7,536,000	7,535,837				163	扶養手当 1,260,500 地域手当 1,458,030	
						9 旅費	21,000	17,444				3,556	住居手当 150,000 通勤手当 152,000	
						11 需用費	921,000	883,357				37,643	管理職手当 1,620,000 時間外勤務手当 349,054	
						12 役務費	452,000	400,620				51,380	期末手当 5,677,260 ・一般職期末手 当	
						13 委託料	436,000	434,676				1,324	勤勉手当 4,039,590	
						14 使用料及び賃借料	4,126,000	4,023,903				102,097	1. 1. 1. 2へ流用 -26,000 1. 1. 1. 4へ流用 -34,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,123,000	3,043,425				79,575	4共済費 7,535,837 市町村職員共済組合負担金 7,495,841 地方公務員災害補償基金負担金 39,996	

歳 出

1 - 1 - 1 一般管理費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	区 分 金 額			継続費 円	繰越 円	事 故 繰 越 し 円		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
														1. 1. 1. 3から流用 34,000
														19負担金補助及び 3,043,425
														交付金 職員退職手当負 担金
														土地区画整理事業業務 5,831,500
														経費 (久保事務所)
														1報酬 71,500
														非常勤特別職員 報酬
														・土地区画整理 55,000
														審議会委員報 酬
														・土地区画整理 16,500
														評価員報酬
														9旅費 17,444
														職員旅費
														11需用費 883,357
														消耗品費 242,882
														燃料費 42,103
														・車両用燃料費 37,243
														・庁用燃料費 4,860
														電気料金 559,405
														水道料金 12,450
														ガス料金 24,752
														医薬材料費 1,765
														1. 1. 1. 14から流用 102,000

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
														12 役務費 400,620
														電話料 130,156
														諸手数料 75,040
														・浄化槽水質検査手数料 7,000
														・汲取手数料 14,040
														・機器調整手数料 54,000
														自動車保険料 15,476
														火災保険料 388
														諸保険料 179,560
														・土地区画整理事業賠償責任保険料
														13 委託料 434,676
														施設設備管理委託料 10,368
														・浄化槽管理委託料
														警備委託料 424,308
														14 使用料及び賃借料 4,023,903
														自動車借上料 241,056
														事務機器借上料 653,007
														諸借上料 3,129,840
														・建物借上料
														1. 1. 1.11～流用 -102,000
2 事業費		245,306,000	-89,580,000			155,726,000			138,094,984				17,631,016	

歳 出

2 - 1 - 1 土地区画整理費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分	金 額							
	1 事業費	円 245,306,000	円 -89,580,000	円	円	円 155,726,000		円	円 138,094,984	円	円	円	円 17,631,016		
	1 土地区画整理費	245,306,000	-89,580,000			155,726,000			138,094,984				17,631,016		
							11 需用費	120,000	98,886				21,114	久保特定土地区画整理 事業経費	138,094,984
							12 役務費	76,000	49,248				26,752	(久保事務所)	
							13 委託料	30,156,000	27,677,078				2,478,922	11需用費 燃料費	98,886 9,873
							15 工事請負費	47,942,000	36,516,806				11,425,194	・作業機用燃料 費	
							16 原材料費	185,000	179,744				5,256	修繕料	89,013
							19 負担金補助 及び交付金	4,937,000	4,535,778				401,222	12役務費 諸手数料	49,248
							22 補償補填及 び賠償金	72,310,000	69,037,444				3,272,556	・看板作製手数 料	
														13委託料 諸委託料	27,677,078
														・調査業務委託 料	992,952
														・調査設計委託 料	15,656,079
														・事業用地管理 委託料	8,533,554
														・測量委託料	2,494,493
														15工事請負費	36,516,806
														施設整備工事	183,849

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故		
							区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
														<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設整備工事 設備整備工事 739,811 ・給排水設備整備工事 591,743 ・道路照明灯整備工事 148,068 基盤整備工事 26,890,920 ・街路整備工事 その他整備工事 8,423,586 ・敷地整備工事 改修・補修工事等 278,640 ・道路補修工事 16原材料費 179,744 補修用材料費 19負担金補助及び交付金 4,535,778 負担金 ・水道・ガス工事負担金 4,022,892 ・電柱等工事負担金 512,886 22補償補填及び賠償金 69,037,444 物件補償
3	公債費	119,497,000				119,497,000			117,852,628				1,644,372	

歳 出

3 - 1 - 1 元金

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 公債費	円 119,497,000	円	円	円	円 119,497,000	円	円	円	円	円 1,644,372	円		
	1 元金	104,639,000				104,639,000					477			
						23 償還金利子及び割引料	104,639,000	104,638,523			477	借入金償還費 (久保事務所) 23償還金利子及び割引料 事業債償還金・土木債	104,638,523 104,638,523	
	2 利子	14,858,000				14,858,000					1,643,895			
						23 償還金利子及び割引料	14,858,000	13,214,105			1,643,895	借入金償還費 (久保事務所) 23償還金利子及び割引料 事業債償還金・土木債	13,214,105 13,214,105	
	4 予備費	500,000				500,000		0			500,000			
	1 予備費	500,000				500,000		0			500,000			
	1 予備費	500,000				500,000		0			500,000			
	歳 出 合 計	418,700,000	-89,580,000			329,120,000		308,484,808			20,635,192			

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	316,232 ^{千円}
2	歳 出 総 額	308,485
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7,747
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	7,747
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

平成30年度北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 4 7 号

平成 3 0 年度北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 3 0 年度北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成30年度 北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入 済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 国民健康保険税		1,343,699,000	1,813,881,083	1,391,442,097	18,838,382	403,600,604	47,743,097
	1 国民健康保険税	1,343,699,000	1,813,881,083	1,391,442,097	18,838,382	403,600,604	47,743,097
2 使用料及び手数料		1,000	0	0	0	0	-1,000
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	-1,000
3 県支出金		5,142,108,000	5,077,134,449	5,077,134,449	0	0	-64,973,551
	1 県補助金	5,142,107,000	5,077,134,449	5,077,134,449	0	0	-64,972,551
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	-1,000
4 財産収入		84,000	83,235	83,235	0	0	-765
	1 財産運用収入	84,000	83,235	83,235	0	0	-765
5 繰入金		336,803,000	317,649,260	317,649,260	0	0	-19,153,740
	1 他会計繰入金	336,803,000	317,649,260	317,649,260	0	0	-19,153,740
	2 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
6 繰越金		522,693,000	522,693,215	522,693,215	0	0	215
	1 繰越金	522,693,000	522,693,215	522,693,215	0	0	215
7 諸収入		19,169,000	52,937,669	50,038,925	16,393	2,882,351	30,869,925
	1 延滞金、加算金及び過料	16,003,000	38,093,815	38,093,815	0	0	22,090,815
	2 雑入	3,166,000	14,843,854	11,945,110	16,393	2,882,351	8,779,110
歳 入 合 計		7,364,557,000	7,784,378,911	7,359,041,181	18,854,775	406,482,955	-5,515,819

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		115,137,000	104,120,799	0	11,016,201	11,016,201
	1 総務管理費	111,068,000	100,743,113	0	10,324,887	10,324,887
	2 徴税費	3,519,000	3,120,108	0	398,892	398,892
	3 運営協議会費	550,000	257,578	0	292,422	292,422
2 保険給付費		5,105,980,000	4,980,175,007	0	125,804,993	125,804,993
	1 療養諸費	4,477,286,000	4,375,364,424	0	101,921,576	101,921,576
	2 高額療養費	595,781,000	584,011,313	0	11,769,687	11,769,687
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	25,213,000	14,599,270	0	10,613,730	10,613,730
	5 葬祭諸費	7,500,000	6,200,000	0	1,300,000	1,300,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,631,667,000	1,631,663,601	0	3,399	3,399
	1 医療給付費分	1,080,537,000	1,080,535,499	0	1,501	1,501
	2 後期高齢者支援金等分	416,349,000	416,347,608	0	1,392	1,392
	3 介護納付金分	134,781,000	134,780,494	0	506	506
4 共同事業拠出金		2,000	1,092	0	908	908
	1 共同事業拠出金	2,000	1,092	0	908	908
5 保健事業費		91,108,000	70,559,587	0	20,548,413	20,548,413
	1 保健事業費	20,640,000	16,819,306	0	3,820,694	3,820,694
	2 特定健康診査等事業費	70,468,000	53,740,281	0	16,727,719	16,727,719

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
		円	円	円	円	円
6 基金積立金		262,682,000	262,682,000	0	0	0
	1 基金積立金	262,682,000	262,682,000	0	0	0
7 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
8 諸支出金		149,606,000	148,050,421	0	1,555,579	1,555,579
	1 償還金及び還付加算金	149,606,000	148,050,421	0	1,555,579	1,555,579
9 予備費		8,374,000	0	0	8,374,000	8,374,000
	1 予備費	8,374,000	0	0	8,374,000	8,374,000
歳 出 合 計		7,364,557,000	7,197,252,507	0	167,304,493	167,304,493

歳入歳出差引残額 161,788,674 円

令和元年8月28日 提出

北本市長 三宮 幸雄

平成30年度北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
		1 国民健康保険税	円 1,353,753,000	円 -10,054,000	円	円 1,343,699,000		円 1,813,881,083	円 1,391,442,097	円 18,838,382	円 403,600,604		円	
		1 国民健康保険税	1,353,753,000	-10,054,000		1,343,699,000		1,813,881,083	1,391,442,097	18,838,382	403,600,604			
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,338,609,000	-10,054,000		1,328,555,000		1,798,708,037	1,381,393,918	17,573,656	399,740,463			
							1 医療給付費分現年課税分	858,234,000	923,459,169	873,244,348	13,100	50,201,721	医療給付費分現年課税分	873,244,348
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	311,301,000	335,641,384	317,158,362	1,300	18,481,722	後期高齢者支援金分現年課税分	317,158,362
							3 介護納付金分現年課税分	100,751,000	108,273,584	98,658,057		9,615,527	介護納付金分現年課税分	98,658,057
							4 医療給付費分滞納繰越分	37,582,000	260,854,860	54,280,562	12,888,833	193,685,465	医療給付費分滞納繰越分	54,280,562
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,106,000	132,361,013	29,937,913	2,870,695	99,552,405	後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,937,913
							6 介護納付金分滞納繰越分	4,581,000	38,118,027	8,114,676	1,799,728	28,203,623	介護納付金分滞納繰越分	8,114,676

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
		円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	1 督促手数料	1,000			1,000			0	0		0	
						1 督促手数料	1,000	0	0		0	
3	県支出金	5,082,585,000	59,523,000		5,142,108,000			5,077,134,449	5,077,134,449		0	
	1 県補助金	5,082,584,000	59,523,000		5,142,107,000			5,077,134,449	5,077,134,449		0	
	1 保険給付費等 交付金	5,082,584,000	59,523,000		5,142,107,000			5,077,134,449	5,077,134,449		0	
						1 普通交付金	5,072,024,000	4,968,920,449	4,968,920,449		0	普通交付金 4,968,920,449
						2 特別交付金	70,083,000	108,214,000	108,214,000		0	特別交付金 108,214,000
	2 財政安定化基金 交付金	1,000			1,000			0	0		0	
	1 財政安定化基金 交付金	1,000			1,000			0	0		0	
						1 財政安定化基金 交付金	1,000	0	0		0	
4	財産収入	34,000	50,000		84,000			83,235	83,235		0	
	1 財産運用収入	34,000	50,000		84,000			83,235	83,235		0	

歳 入

4 - 1 - 1 利子及び配当金

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 利子及び配当金	円 34,000	円 50,000	円	円 84,000		円 83,235	円 83,235	円	円 0		
							1 利子及び配当金	84,000	83,235	83,235	0	国民健康保険財政調整基金利子 83,235	
		5 繰入金	419,558,000	-82,755,000		336,803,000			317,649,260	317,649,260	0		
		1 他会計繰入金	411,558,000	-74,755,000		336,803,000			317,649,260	317,649,260	0		
		1 一般会計繰入金	411,558,000	-74,755,000		336,803,000			317,649,260	317,649,260	0		
							1 保険基盤安定繰入金	175,993,000	175,991,904	175,991,904	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 83,857,050 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 92,134,854	
							2 職員給与費等繰入金	122,047,000	110,506,474	110,506,474	0	職員給与費等繰入金 81,687,380 事務費繰入金 28,819,094	
							3 出産育児一時金繰入金	16,800,000	9,728,506	9,728,506	0	出産育児一時金繰入金 9,728,506	
							4 財政安定化支援事業繰入金	21,963,000	21,422,376	21,422,376	0	財政安定化支援事業繰入金 21,422,376	
		2 基金繰入金	8,000,000	-8,000,000					0	0	0		

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
		1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金	円 8,000,000	円 -8,000,000	円	円		円 0	円 0	円	円 0		円	
6		繰越金	30,000,000	492,693,000		522,693,000		522,693,215	522,693,215		0			
	1	繰越金	30,000,000	492,693,000		522,693,000		522,693,215	522,693,215		0			
		1 繰越金	30,000,000	492,693,000		522,693,000		522,693,215	522,693,215		0			
		1 繰越金					1 繰越金	522,693,000	522,693,215	522,693,215	0	前年度繰越金	522,693,215	
7		諸収入	19,169,000			19,169,000		52,937,669	50,038,925	16,393	2,882,351			
	1	延滞金、加算金 及び過料	16,003,000			16,003,000		38,093,815	38,093,815		0			
		1 一般被保険者 延滞金	15,000,000			15,000,000		35,773,793	35,773,793		0			
		1 一般被保険者 延滞金					1 一般被保険者 延滞金	15,000,000	35,773,793	35,773,793	0	保険税延滞金	35,773,793	
		2 退職被保険者 等延滞金	1,000,000			1,000,000		2,320,022	2,320,022		0			
		1 退職被保険者 等延滞金					1 退職被保険者 等延滞金	1,000,000	2,320,022	2,320,022	0	保険税延滞金	2,320,022	

歳 入

7 - 1 - 3 一般被保険者加算金

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分							金 額
	3 一般被保険者加算金	円 1,000	円	円	円 1,000		円	円	円	円		円	
						1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0		0	
	4 退職被保険者等加算金	1,000			1,000			0	0	0		0	
						1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0		0	
	5 過料	1,000			1,000			0	0	0		0	
						1 過料	1,000	0	0	0		0	
	2 雑入	3,166,000			3,166,000			14,843,854	11,945,110	16,393		2,882,351	
	1 滞納処分費	1,000			1,000			0	0	0		0	
						1 滞納処分費	1,000	0	0	0		0	
	2 一般被保険者第三者納付金	3,000,000			3,000,000			11,142,409	9,914,903			1,227,506	
						1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	11,142,409	9,914,903			1,227,506	第三者納付金 9,914,903

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	3 退職被保険者等第三者納付金	円 100,000	円	円	円 100,000		円	円 0	円 0	円	円 0	円
						1 退職被保険者等第三者納付金	円 100,000	円 0	円 0		円 0	
	4 一般被保険者返納金	1,000			1,000			2,185,982	514,744	16,393	1,654,845	
						1 一般被保険者返納金	1,000	2,185,982	514,744	16,393	1,654,845	返納金 514,744
	5 退職被保険者等返納金	1,000			1,000			0	0		0	
						1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0		0	
	6 療養給付費等負担金	1,000			1,000			0	0		0	
						1 過年度分	1,000	0	0		0	
	7 療養給付費等交付金	1,000			1,000			0	0		0	

歳 入

7 - 2 - 7 療養給付費等交付金

科 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
						区 分	金 額			
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
						1 過年度分	1,000	0	0	
	8 特定健康診査等負担金	1,000			1,000			1,248,000	1,248,000	
						1 過年度分	1,000	1,248,000	1,248,000	特定健康診査等負担金 1,248,000
	9 雑入	60,000			60,000			267,463	267,463	
						1 雑入	60,000	267,463	267,463	雑入 267,463
歳 入 合 計		6,905,100,000	459,457,000		7,364,557,000			7,784,378,911	7,359,041,181	18,854,775 406,482,955

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 総務費	円 114,867,000	円 270,000	円	円	円 115,137,000	円	円	円	円	円 11,016,201	円		
	1 総務管理費	110,798,000	270,000			111,068,000					10,324,887			
	1 一般管理費	109,778,000	270,000			110,048,000					10,236,337			
							2 給料	44,250,000	41,649,600			2,600,400	職員人件費 (総務課) 81,687,380	
							3 職員手当等	25,578,000	22,126,540			3,451,460	2給料 41,649,600	
							4 共済費	13,879,000	12,720,879			1,158,121	一般職給 3職員手当等 22,126,540	
							9 旅費	39,000	25,019			13,981	扶養手当 198,000	
							11 需用費	436,000	410,099			25,901	地域手当 2,579,256	
							12 役務費	6,034,000	4,602,996			1,431,004	住居手当 972,000	
							13 委託料	14,156,000	13,086,169			1,069,831	通勤手当 596,920	
							19 負担金補助 及び交付金	5,676,000	5,190,361			485,639	特殊勤務手当 72,000	
												管理職手当 1,140,000		
												時間外勤務手当 576,736		
												期末手当 9,383,018		
												・一般職期末手 当		
												勤勉手当 6,608,610		
												4共済費 12,720,879		
												市町村職員共済 組合負担金 12,652,559		
												地方公務員災害 補償基金負担金 68,320		
												19負担金補助及び 交付金 5,190,361		

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	2 連合会負担金	円 1,020,000	円	円	円	円 1,020,000	円	円	円	円	円 88,550	円		
						19 負担金補助及び交付金	1,020,000	931,450			88,550	連合会負担事業経費(保険年金課) 19負担金補助及び交付金 負担金 ・埼玉県国保団体連合会負担金	931,450 931,450	
	2 徴税費	3,519,000				3,519,000		3,120,108			398,892			
	1 賦課徴収費	3,518,000				3,518,000		3,120,108			397,892			
						11 需用費	274,000	142,019			131,981	徴収業務経費(納税課)	614,980	
						12 役務費	2,330,000	2,064,409			265,591	11 需用費 消耗品費	7,991	
						13 委託料	914,000	913,680			320	12 役務費 郵便料	606,989	
												賦課業務経費(保険年金課)	2,505,128	
												11 需用費 消耗品費	134,028 972	
												印刷製本費 12 役務費 郵便料	133,056 1,457,420	

歳 出

1 - 2 - 1 賦課徴収費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
	2 滞納処分費	1,000				1,000		0				1,000		
							11 需用費	1,000	0			1,000		
	3 運営協議会費	550,000				550,000		257,578				292,422		
	1 運営協議会費	550,000				550,000		257,578				292,422		
							1 報酬	508,000	228,500			279,500	協議会運営経費 (保険年金課)	257,578
							5 災害補償費	1,000	0			1,000	1 報酬 非常勤特別職員 報酬	228,500
							9 旅費	11,000	1,849			9,151	・国民健康保険 運営協議会委 員報酬	1,849
							19 負担金補助 及び交付金	30,000	27,229			2,771	9旅費 非常勤職員旅費 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	27,229
	2 保険給付費	5,042,096,000	62,725,000		1,159,000	5,105,980,000		4,980,175,007				125,804,993		

款 項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
	1 療養諸費	円 4,430,328,000	円 46,958,000	円	円	円 4,477,286,000		円	円 4,375,364,424	円	円	円	円 101,921,576		
	1 一般被保険者療養給付費	4,339,452,000	20,350,000			4,359,802,000			4,283,491,336				76,310,664		
							19 負担金補助及び交付金	4,359,802,000	4,283,491,336				76,310,664	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	4,283,491,336
	2 退職被保険者等療養給付費	22,740,000	26,608,000			49,348,000			31,277,591				18,070,409		
							19 負担金補助及び交付金	49,348,000	31,277,591				18,070,409	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	31,277,591
	3 一般被保険者療養費	53,885,000				53,885,000			47,771,198				6,113,802		
							19 負担金補助及び交付金	53,885,000	47,771,198				6,113,802		

歳 出

2 - 1 - 3 一般被保険者療養費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故		備 考	
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														一般被保険者療養費支給事業経費(保険年金課)	47,771,198
														19負担金補助及び交付金療養費負担金	47,771,198
	4 退職被保険者等療養費	138,000				138,000			96,147				41,853		
							19 負担金補助及び交付金	138,000	96,147				41,853	退職被保険者等療養費支給事業経費(保険年金課)	96,147
														19負担金補助及び交付金療養費負担金	96,147
	5 審査手数料	14,113,000				14,113,000			12,728,152				1,384,848		
							13 委託料	14,113,000	12,728,152				1,384,848	審査支払手数料事業経費(保険年金課)	12,728,152
														13委託料 諸委託料 ・審査支払手数料 ・診療報酬明細書内容点検委託料	11,743,007 985,145
	2 高額療養費	578,855,000	15,767,000		1,159,000	595,781,000			584,011,313				11,769,687		

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
1 一般被保険者高額療養費		円 574,124,000	円 9,362,000	円	円	円 583,486,000		円	円	円	円 7,567,888			
							19 負担金補助及び交付金	583,486,000	575,918,112			7,567,888	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	575,918,112 575,918,112
2 退職被保険者等高額療養費		円 4,210,000	円 6,405,000		円 1,159,000	円 11,774,000			円 8,014,872			円 3,759,128		
							19 負担金補助及び交付金	11,774,000	8,014,872			3,759,128	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 予備費から充当	8,014,872 8,014,872 1,159,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費		円 421,000				円 421,000			円 78,329			円 342,671		
							19 負担金補助及び交付金	421,000	78,329			342,671		

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
	4 出産育児諸費	25,213,000				25,213,000			14,599,270				10,613,730		
	1 出産育児一時金	25,213,000				25,213,000			14,599,270				10,613,730		
							12 役務費	13,000	6,510				6,490	出産育児一時金支給事業経費	14,599,270
							19 負担金補助及び交付金	25,200,000	14,592,760				10,607,240	(保険年金課)	
														12 役務費 諸手数料 ・支払手数料	6,510
														19 負担金補助及び交付金 出産育児一時金	14,592,760
	5 葬祭諸費	7,500,000				7,500,000			6,200,000				1,300,000		
	1 葬祭費	7,500,000				7,500,000			6,200,000				1,300,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,500,000	6,200,000				1,300,000	葬祭費支給事業経費 (保険年金課)	6,200,000
														19 負担金補助及び交付金 葬祭費補助金	6,200,000
	3 国民健康保険事業費納付金	1,631,667,000				1,631,667,000			1,631,663,601				3,399		
	1 医療給付費分	1,080,537,000				1,080,537,000			1,080,535,499				1,501		

歳 出

3 - 1 - 1 一般被保険者医療給付費分

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 一般被保険者医療給付費分	円 1,071,952,000	円	円	円	円 1,071,952,000	円 1,071,951,270	円	円	円	円 730			
						19 負担金補助及び交付金	1,071,952,000	1,071,951,270				730	一般被保険者医療給付費分納付事業経費(保険年金課) 19負担金補助及び交付金 一般被保険者医療給付費分納付金	
	2 退職被保険者等医療給付費分	8,585,000				8,585,000	8,584,229				771			
						19 負担金補助及び交付金	8,585,000	8,584,229				771	退職被保険者等医療給付費分納付事業経費(保険年金課) 19負担金補助及び交付金 退職被保険者等医療給付費分納付金	
	2 後期高齢者支援金等分	416,349,000				416,349,000	416,347,608				1,392			

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	円 413,174,000	円	円	円	円 413,174,000	円 413,173,059	円	円	円	円 941			
						19 負担金補助及び交付金	413,174,000	413,173,059				941	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	413,173,059
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,175,000				3,175,000	3,174,549				451			
						19 負担金補助及び交付金	3,175,000	3,174,549				451	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	3,174,549

歳 出

3 - 3 - 1 介護納付金分

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	3 介護納付金分	円 134,781,000	円	円	円	円 134,781,000	円	円	円	円	円 506			
	1 介護納付金分	134,781,000				134,781,000					506			
						19 負担金補助及び交付金	134,781,000	134,780,494			506	介護納付金分納付事業経費 (保険年金課) 19負担金補助及び交付金 介護納付金分納付金	134,780,494 134,780,494	
	4 共同事業拠出金	2,000				2,000		1,092			908			
	1 共同事業拠出金	2,000				2,000		1,092			908			
	1 共同事業拠出金	2,000				2,000		1,092			908			
						19 負担金補助及び交付金	2,000	1,092			908	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	1,092 1,092	
	5 保健事業費	95,898,000	-4,790,000			91,108,000		70,559,587			20,548,413			

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 保健事業費	円 25,430,000	円 -4,790,000	円	円	円 20,640,000		円	円	円	円	円 3,820,694		
	1 疾病予防費	円 25,430,000	円 -4,790,000			円 20,640,000		円	円	円	円	円 3,820,694		
							8 報償費	50,000	22,000			28,000	疾病予防事業経費 (保険年金課)	16,819,306
							11 需用費	359,000	160,821			198,179	8報償費 謝礼	22,000
							12 役務費	3,519,000	3,061,762			457,238	・保健事業等協 力者謝礼	
							13 委託料	1,141,000	685,206			455,794	11需用費	160,821
							19 負担金補助 及び交付金	15,571,000	12,889,517			2,681,483	消耗品費	11,436
													印刷製本費	149,385
													12役務費	3,061,762
													郵便料	3,055,583
													諸手数料	6,179
													・データ作成手 数料	
													13委託料	685,206
													諸委託料	
													・健(検)診委 託料	
													19負担金補助及び 交付金	12,889,517
													負担金	4,697,717
													・糖尿病性腎症 重症化予防共 同事業負担金	

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													円	
													・特定健診等委託料 50,135,426 14使用料及び賃借料 3,092 ・ライセンス使用料 19負担金補助及び 28,825 交付金 負担金 ・特定健康診査等共同広報事業負担金	
6	基金積立金	50,000	262,632,000			262,682,000		262,682,000				0		
	1	基金積立金	50,000	262,632,000		262,682,000		262,682,000				0		
		1	国民健康保険 財政調整 基金積立金	50,000	262,632,000	262,682,000		262,682,000				0		
							25	積立金	262,682,000	262,682,000			0	国民健康保険財政調整 基金積立金事業経費 (保険年金課) 25積立金 262,682,000 国民健康保険財 政調整基金積立 金

歳 出

7 - 1 - 1 利息

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
	7 公債費	円 1,000	円	円	円	円 1,000	円	円	円	円	円	円	円		
	1 公債費	1,000				1,000							1,000		
	1 利息	1,000				1,000							1,000		
							23 償還金利息及び割引料	1,000	0				1,000		
	8 諸支出金	10,519,000	138,620,000		467,000	149,606,000			148,050,421				1,555,579		
	1 償還金及び還付加算金	10,519,000	138,620,000		467,000	149,606,000			148,050,421				1,555,579		
	1 一般被保険者保険税還付金	9,060,000			711,000	9,771,000			9,191,936				579,064		
							23 償還金利息及び割引料	9,771,000	9,191,936				579,064	一般被保険者保険税還付事業経費(保険年金課) 23 償還金利息及び割引料 還付・返納金・還付金 8. 1. 2. 23から流用 予備費から充当	9,191,936 244,000 467,000

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	2 退職被保険者等保険税還付金	円 876,000	円	円	円 -244,000	円 632,000	円 159,299	円	円	円	円 472,701			
						23 償還金利子及び割引料	円 159,299				円 472,701	退職被保険者等保険税還付事業経費(保険年金課) 23償還金利子及び割引料 還付・返納金・還付金 8. 1. 1. 23へ流用	円 159,299 円 159,299 円 -244,000	
	3 一般被保険者保険税還付加算金	円 500,000				円 500,000	円 72,720				円 427,280			
						23 償還金利子及び割引料	円 72,720				円 427,280	一般被保険者保険税還付加算事業経費(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	円 72,720 円 72,720	
	4 退職被保険者等保険税還付加算金	円 80,000				円 80,000	円 5,780				円 74,220			
						23 償還金利子及び割引料	円 5,780				円 74,220			

歳 出

8 - 1 - 4 退職被保険者等保険税還付加算金

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分			継続費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		円	
														退職被保険者等保険税 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	5,780 5,780
	5療養給付費 等負担金償 還金	1,000	132,059,000			132,060,000			132,059,514				486		
							23 償還金利子 及び割引料	132,060,000	132,059,514				486	療養給付費等負担金償 還事業経費 (保険年金課) 23償還金利子及び 割引料 償還金	132,059,514 132,059,514
	6療養給付費 等交付金償 還金	1,000	3,185,000			3,186,000			3,185,172				828		
							23 償還金利子 及び割引料	3,186,000	3,185,172				828	療養給付費等交付金償 還事業経費 (保険年金課) 23償還金利子及び 割引料 償還金	3,185,172 3,185,172

歳 出

8 - 1 - 7 特定健康診査等負担金償還金

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
7 特定健康診査等負担金償還金		円 1,000	円	円	円	円 1,000		円	円	円	円	円 1,000	円	
							23 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
8 その他償還金			3,376,000			3,376,000			3,376,000			0		
							23 償還金利子及び割引料	3,376,000	3,376,000			0	その他償還事業経費(保険年金課) 23償還金利子及び割引料 還付・返納金 ・国庫支出金返納金	3,376,000 3,376,000
9 予備費		10,000,000			-1,626,000	8,374,000			0			8,374,000		
1 予備費		10,000,000			-1,626,000	8,374,000			0			8,374,000		
1 予備費		10,000,000			-1,626,000	8,374,000			0			8,374,000	2. 2. 2.19へ充用 -1,159,000 8. 1. 1.23へ充用 -467,000	
歳 出 合 計		6,905,100,000	459,457,000			7,364,557,000			7,197,252,507			167,304,493		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	7,359,041 千円
2	歳出総額	7,197,252
3	歳入歳出差引額	161,789
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実質収支額	161,789
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

平成30年度北本市介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 48 号

平成 30 年度北本市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度北本市介護保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成30年度 北本市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 保険料		1,128,913,000	1,169,603,509	1,147,436,756	2,239,410	19,927,343	18,523,756
	1 介護保険料	1,128,913,000	1,169,603,509	1,147,436,756	2,239,410	19,927,343	18,523,756
2 国庫支出金		817,387,000	841,093,065	841,093,065	0	0	23,706,065
	1 国庫負担金	720,324,000	720,324,080	720,324,080	0	0	80
	2 国庫補助金	97,063,000	120,768,985	120,768,985	0	0	23,705,985
3 支払基金交付金		1,106,371,000	1,106,371,147	1,106,371,147	0	0	147
	1 支払基金交付金	1,106,371,000	1,106,371,147	1,106,371,147	0	0	147
4 県支出金		652,146,000	652,145,230	652,145,230	0	0	-770
	1 県負担金	615,245,000	615,245,569	615,245,569	0	0	569
	2 県補助金	36,900,000	36,899,661	36,899,661	0	0	-339
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	0	-1,000
5 財産収入		281,000	280,626	280,626	0	0	-374
	1 財産運用収入	281,000	280,626	280,626	0	0	-374
6 繰入金		714,953,000	695,102,395	695,102,395	0	0	-19,850,605
	1 一般会計繰入金	669,670,000	649,819,395	649,819,395	0	0	-19,850,605
	2 基金繰入金	45,283,000	45,283,000	45,283,000	0	0	0
7 繰越金		95,275,000	95,275,781	95,275,781	0	0	781
	1 繰越金	95,275,000	95,275,781	95,275,781	0	0	781

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
8 諸収入		12,396,000	12,649,579	11,845,833	0	803,746	-550,167
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	183,200	183,200	0	0	131,200
	2 雑入	12,344,000	12,466,379	11,662,633	0	803,746	-681,367
	歳 入 合 計	4,527,722,000	4,572,521,332	4,549,550,833	2,239,410	20,731,089	21,828,833

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		111,244,000	106,334,291	0	4,909,709	4,909,709
	1 総務管理費	64,555,000	63,887,425	0	667,575	667,575
	2 徴収費	4,019,000	3,313,596	0	705,404	705,404
	3 介護認定費	42,670,000	39,133,270	0	3,536,730	3,536,730
2 保険給付費		4,122,135,000	4,020,735,238	0	101,399,762	101,399,762
	1 介護サービス等諸費	4,007,677,000	3,915,316,141	0	92,360,859	92,360,859
	2 その他諸費	2,440,000	2,397,440	0	42,560	42,560
	3 高額介護サービス等費	112,018,000	103,021,657	0	8,996,343	8,996,343
3 地域支援事業費		234,807,000	223,027,776	0	11,779,224	11,779,224
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	119,772,000	110,377,776	0	9,394,224	9,394,224
	2 一般介護予防事業費	2,873,000	2,306,964	0	566,036	566,036
	3 包括的支援事業・任意事業費	111,839,000	110,067,356	0	1,771,644	1,771,644
	4 その他諸費	323,000	275,680	0	47,320	47,320
4 基金積立金		281,000	280,626	0	374	374
	1 基金積立金	281,000	280,626	0	374	374
5 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
		円	円	円	円	円
6 諸支出金		57,254,000	55,557,021	0	1,696,979	1,696,979
	1 償還金及び還付加算金	55,237,000	53,540,301	0	1,696,699	1,696,699
	2 繰出金	2,017,000	2,016,720	0	280	280
7 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		4,527,722,000	4,405,934,952	0	121,787,048	121,787,048

歳入歳出差引残額 143,615,881 円

令和元年8月28日 提出

北本市長 三宮 幸雄

平成30年度北本市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
		1 保険料	円 1,128,913,000	円	円	円 1,128,913,000		円 1,169,603,509	円 1,147,436,756	円 2,239,410	円 19,927,343		円	
		1 介護保険料	1,128,913,000			1,128,913,000		1,169,603,509	1,147,436,756	2,239,410	19,927,343			
		1 第1号被保険者保険料	1,128,913,000			1,128,913,000		1,169,603,509	1,147,436,756	2,239,410	19,927,343			
							1 現年度分特別徴収保険料	1,048,667,000	1,059,501,300	1,060,070,900		-569,600	現年度分特別徴収保険料	1,060,070,900
							2 現年度分普通徴収保険料	77,374,000	90,391,000	83,736,820		6,654,180	現年度分普通徴収保険料	83,736,820
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,872,000	19,711,209	3,629,036	2,239,410	13,842,763	滞納繰越分普通徴収保険料	3,629,036
		2 国庫支出金	851,761,000	-34,374,000		817,387,000		841,093,065	841,093,065		0			
		1 国庫負担金	745,824,000	-25,500,000		720,324,000		720,324,080	720,324,080		0			
		1 介護給付費負担金	745,824,000	-25,500,000		720,324,000		720,324,080	720,324,080		0			
							1 現年度分	720,324,000	720,324,080	720,324,080		0	現年度分	720,324,080
		2 国庫補助金	105,937,000	-8,874,000		97,063,000		120,768,985	120,768,985		0			
		1 調整交付金	35,055,000	-16,808,000		18,247,000		40,746,000	40,746,000		0			

歳 入

2 - 2 - 1 調整交付金

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						1 現年度分	18,247,000	40,746,000	40,746,000		0	現年度分 40,746,000	
	2 地域支援事業 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	25,569,000	-975,000		24,594,000			25,801,355	25,801,355		0		
						1 現年度分	24,594,000	25,801,355	25,801,355		0	現年度分 25,801,355	
	3 地域支援事業 包括の支援事業等交付金	45,313,000	-2,255,000		43,058,000			43,057,630	43,057,630		0		
						1 現年度分	43,058,000	43,057,630	43,057,630		0	現年度分 43,057,630	
	4 介護保険事業 費補助金		1,458,000		1,458,000			1,458,000	1,458,000		0		
						1 現年度分	1,458,000	1,458,000	1,458,000		0	現年度分 1,458,000	
	5 保険者機能強化推進交付金		9,393,000		9,393,000			9,393,000	9,393,000		0		
						1 保険者機能強化推進交付金	9,393,000	9,393,000	9,393,000		0	保険者機能強化推進交付金 9,393,000	

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		6 介護保険災害臨時特例補助金	円	円	円	円		円	円	円	円		
				313,000		313,000		円					
							1 介護保険災害臨時特例補助金	313,000	313,000	313,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 313,000
		3 支払基金交付金	1,168,553,000	-62,182,000		1,106,371,000			1,106,371,147	1,106,371,147		0	
		1 支払基金交付金	1,168,553,000	-62,182,000		1,106,371,000			1,106,371,147	1,106,371,147		0	
		1 介護給付費交付金	1,134,036,000	-63,137,000		1,070,899,000			1,070,899,000	1,070,899,000		0	
							1 現年度分	1,070,899,000	1,070,899,000	1,070,899,000		0	現年度分 1,070,899,000
		2 地域支援事業支援交付金	34,517,000	955,000		35,472,000			35,472,147	35,472,147		0	
							1 現年度分	33,201,000	33,201,000	33,201,000		0	現年度分 33,201,000
							2 過年度分	2,271,000	2,271,147	2,271,147		0	過年度分 2,271,147
		4 県支出金	657,857,000	-5,711,000		652,146,000			652,145,230	652,145,230		0	
		1 県負担金	619,219,000	-3,974,000		615,245,000			615,245,569	615,245,569		0	

歳 入

4 - 1 - 1 介護給付費負担金

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	1 介護給付費負担金	619,219,000	-3,974,000		615,245,000			615,245,569	615,245,569		0	
						1 現年度分	615,245,000	615,245,569	615,245,569		0	現年度分 615,245,569
	2 県補助金	38,637,000	-1,737,000		36,900,000			36,899,661	36,899,661		0	
	1 地域支援事業 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,980,000	-609,000		15,371,000			15,370,847	15,370,847		0	
						1 現年度分	15,371,000	15,370,847	15,370,847		0	現年度分 15,370,847
	2 地域支援事業 包括の支援事業等交付金	22,657,000	-1,128,000		21,529,000			21,528,814	21,528,814		0	
						1 現年度分	21,529,000	21,528,814	21,528,814		0	現年度分 21,528,814
	3 財政安定化基金 支出金	1,000			1,000			0	0		0	
	1 貸付金	1,000			1,000			0	0		0	
						1 貸付金	1,000	0	0		0	
	5 財産収入	38,000	243,000		281,000			280,626	280,626		0	

科 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
		1 財産運用収入	円 38,000	円 243,000	円	円 281,000		円 280,626	円 280,626	円	円 0		円	
		1 利子及び配当金	38,000	243,000		281,000		280,626	280,626		0			
							1 利子及び配当金	281,000	280,626	280,626	0	介護保険給付費支払基金利子	280,626	
		6 繰入金	753,723,000	-38,770,000		714,953,000		695,102,395	695,102,395		0			
		1 一般会計繰入金	683,779,000	-14,109,000		669,670,000		649,819,395	649,819,395		0			
		1 介護給付費繰入金	525,016,000	-11,336,000		513,680,000		502,439,586	502,439,586		0			
							1 現年度分	513,680,000	502,439,586	502,439,586	0	現年度分	502,439,586	
		2 地域支援事業 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	15,980,000	-609,000		15,371,000		14,120,052	14,120,052		0			
							1 現年度分	15,371,000	14,120,052	14,120,052	0	現年度分	14,120,052	
		3 地域支援事業 包括の支援事業等繰入金	22,657,000	-1,128,000		21,529,000		21,187,966	21,187,966		0			

歳 入

6 - 1 - 3 地域支援事業包括的支援事業等繰入金

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						円	円	円	円	円	円
						区 分	金 額										
		円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円			
						1 現年度分	21,529,000	21,187,966	21,187,966		0	現年度分	21,187,966				
	4 低所得者保険料軽減繰入金	7,304,000			7,304,000			7,195,500	7,195,500		0						
						1 現年度分	7,304,000	7,195,500	7,195,500		0	現年度分	7,195,500				
	5 その他一般会計繰入金	112,822,000	-1,036,000		111,786,000			104,876,291	104,876,291		0						
						1 職員給与費等繰入金	64,488,000	63,852,532	63,852,532		0	職員給与費等繰入金	63,852,532				
						2 事務費繰入金	47,298,000	41,023,759	41,023,759		0	事務費繰入金	41,023,759				
	2 基金繰入金	69,944,000	-24,661,000		45,283,000			45,283,000	45,283,000		0						
	1 保険給付費支払基金繰入金	69,944,000	-24,661,000		45,283,000			45,283,000	45,283,000		0						
						1 保険給付費支払基金繰入金	45,283,000	45,283,000	45,283,000		0	保険給付費支払基金繰入金	45,283,000				
	7 繰越金	1,000	95,274,000		95,275,000			95,275,781	95,275,781		0						
	1 繰越金	1,000	95,274,000		95,275,000			95,275,781	95,275,781		0						
	1 繰越金	1,000	95,274,000		95,275,000			95,275,781	95,275,781		0						

科 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						
						区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
					1 前年度繰越金	95,275,000	95,275,781	95,275,781	0	前年度繰越金	95,275,781
8	諸収入	2,054,000	10,342,000			12,396,000	12,649,579	11,845,833	803,746		
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000				52,000	183,200	183,200	0		
	1 第1号被保険者延滞金	50,000				50,000	183,200	183,200	0		
					1 第1号被保険者延滞金	50,000	183,200	183,200	0	第1号被保険者延滞金	183,200
	2 第1号被保険者加算金	1,000				1,000	0	0	0		
					1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0		
	3 過料	1,000				1,000	0	0	0		
					1 過料	1,000	0	0	0		
2	雑入	2,002,000	10,342,000			12,344,000	12,466,379	11,662,633	803,746		
	1 滞納処分費	1,000				1,000	0	0	0		
					1 滞納処分費	1,000	0	0	0		

歳 入

8 - 2 - 2 第三者返納金

科 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	2 第三者返納金	円 2,000,000	円	円	円 2,000,000		円	円 907,721	円 907,721	円	円 0	
	1 第三者返納金							907,721	907,721		0	第三者返納金 907,721
	3 返納金	1,000			1,000			1,216,508	412,762		803,746	
	1 返納金							1,216,508	412,762		803,746	返納金 412,762
	4 雑入		10,342,000		10,342,000			10,342,150	10,342,150		0	
	1 雑入							10,342,150	10,342,150		0	雑入 10,342,150
歳 入 合 計		4,562,900,000	-35,178,000		4,527,722,000			4,572,521,332	4,549,550,833	2,239,410	20,731,089	

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 総務費	円 110,822,000	円 422,000	円	円	円 111,244,000	円	円	円	円	円 4,909,709	円		
	1 総務管理費	64,555,000				64,555,000					667,575			
	1 一般管理費	64,488,000				64,488,000					635,468			
						2 給料	28,940,000	28,677,000			263,000	職員人件費 (総務課)	63,852,532	
						3 職員手当等	20,707,000	20,706,340			660	2給料 一般職給	28,677,000	
						4 共済費	10,395,000	10,394,687			313	1. 1. 1. 3へ流用	-1,433,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,446,000	4,074,505			371,495	1. 1. 1. 4へ流用	-286,000	
												3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 ・一般職期末手 当 勤勉手当	20,706,340 665,000 1,760,520 777,000 430,450 5,743,881 6,624,878	
												1. 1. 1. 2から流用	1,433,000	
												4共済費 市町村職員共済 組合負担金	10,394,687 10,339,205	
												地方公務員災害 補償基金負担金	55,482	
												1. 1. 1. 2から流用	286,000	

歳 出

1 - 1 - 1 一般管理費

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
	2 連合会負担金	67,000				67,000		34,893				32,107	19負担金補助及び 交付金 職員退職手当負 担金 円 4,074,505	
							19 負担金補助 及び交付金	67,000	34,893			32,107	国保連合会負担事業経 費 (高齢介護課) 19負担金補助及び 交付金 負担金 ・第三者行為事 務負担金 ・連合会負担金 円 34,893 34,893 25,893 9,000	
	2 徴収費	4,019,000				4,019,000			3,313,596			705,404		
	1 賦課徴収費	4,018,000				4,018,000			3,313,596			704,404		
							11 需用費	305,000	224,964			80,036	徴収業務経費 (納税課) 円 171,224	
							12 役務費	2,284,000	1,698,888			585,112	11 需用費 消耗品費 円 13,000	
							13 委託料	1,429,000	1,389,744			39,256	12 役務費 郵便料 円 158,224	
													賦課業務経費 (高齢介護課) 円 3,142,372	

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	2 滞納処分費	1,000				1,000			0				1,000	
							11 需用費	1,000	0				1,000	
	3 介護認定費	42,248,000	422,000			42,670,000			39,133,270				3,536,730	
	1 介護認定費	42,248,000	422,000			42,670,000			39,133,270				3,536,730	
							1 報酬	21,117,000	19,993,216				1,123,784	介護認定業務経費 (高齢介護課)
							9 旅費	490,000	331,953				158,047	1 報酬
							11 需用費	798,000	496,408				301,592	非常勤特別職員 報酬
							12 役務費	15,754,000	13,918,841				1,835,159	・介護認定審査 会委員報酬
							13 委託料	4,134,000	4,040,516				93,484	非常勤一般職員 報酬
													93,484	1. 3. 1. 13から流用
													667,000	

歳 出

1 - 3 - 1 介護認定費

科 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							14 使用料及び 賃借料	377,000	352,336				24,664	9旅費	331,953
														費用弁償	304,690
														職員旅費	27,263
														11需用費	496,408
														消耗品費	44,377
														燃料費	46,383
														・車両用燃料費	
														印刷製本費	392,904
														修繕料	12,744
														12役務費	13,918,841
														郵便料	1,961,107
														諸手数料	11,944,800
														・意見書作成手 数料	
														自動車保険料	12,934
														13委託料	4,040,516
														電算処理業務委 託料	3,427,920
														諸委託料	612,596
														・調査委託料	570,476
														・保守委託料	42,120
														1. 3. 1. 1へ流用	-667,000
														14使用料及び賃借 料	352,336
														使用料	194,836
														・施設使用料	800
														・ライセンス使 用料	8,708

歳 出

2 - 1 - 1 居宅介護サービス等給付費

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費	繰越	事 故			
							区 分	金 額	繰越				明 許 費	繰 越 し	
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス計画給付費負担金 165,900,365 ・居宅介護サービス費負担金 1,347,015,241 ・居宅介護住宅改修費負担金 11,850,101 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 4,231,618 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 477,598,535 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,510,298
	2施設介護サービス給付費	1,884,058,000	-25,000,000			1,859,058,000			1,824,310,677				34,747,323		
							19負担金補助及び交付金	1,859,058,000	1,824,310,677				34,747,323	施設介護サービス給付費事業経費(高齢介護課)	1,824,310,677
														19負担金補助及び交付金負担金	1,824,310,677

歳 出

2 - 3 - 1 高額介護サービス等費

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		継続費			繰越	事 故
								区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		1 高額介護サービス等費	112,018,000			112,018,000			103,021,657			8,996,343		
							19 負担金補助及び交付金	112,018,000	103,021,657			8,996,343	高額介護サービス等事業経費 (高齢介護課) 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 ・高額介護サービス費負担金 ・高額介護予防サービス費負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費負担金	103,021,657 103,021,657 13,071,342 89,889,608 39,602 21,105
		3 地域支援事業費	245,540,000	-10,733,000		234,807,000			223,027,776			11,779,224		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	124,646,000	-4,874,000		119,772,000			110,377,776			9,394,224		

科 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	1介護予防・生活支援サービス事業費	108,450,000	-2,727,000			105,723,000		97,785,718				7,937,282		
							9旅費	50,000	36,589			13,411	介護予防・生活支援サービス事業経費	97,536,263
							11需用費	110,000	0			110,000	(高齢介護課)	
							13委託料	307,000	179,802			127,198	9旅費 職員旅費	36,589
							19負担金補助及び交付金	105,256,000	97,569,327			7,686,673	13委託料 諸委託料 ・訪問型・通所型サービス業務委託料	179,802
													19負担金補助及び交付金 負担金 ・訪問型・通所型サービス負担金	97,319,872
													高額介護予防サービス等相当事業経費 (高齢介護課)	249,455
													19負担金補助及び交付金 負担金	249,455

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	3 包括の支援事業・任意事業費	117,698,000	-5,859,000			111,839,000			110,067,356				1,771,644	13委託料 諸委託料 ・介護予防事業委託料 1,831,680
	1 包括の支援事業費	93,071,000	-600,000			92,471,000			92,218,100				252,900	
							8 報償費	651,000	415,000				236,000	包括の支援事業経費 (高齢介護課) 8報償費 謝礼 ・謝礼 92,218,100
							11 需用費	20,000	3,100				16,900	8報償費 謝礼 ・謝礼 3,100
							13 委託料	91,800,000	91,800,000				0	11需用費 消耗品費 13委託料 諸委託料 ・地域包括支援センター業務委託料 91,800,000
	2 任意事業費	5,866,000	-4,061,000			1,805,000			871,047				933,953	
							8 報償費	55,000	6,700				48,300	任意事業経費 (高齢介護課) 8報償費 6,700
							11 需用費	163,000	108,772				54,228	8報償費

歳 出

3 - 3 - 2 任意事業費

款項	科 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						12 役務費	676,000	160,775				515,225	謝礼 ・謝礼	
						19 負担金補助 及び交付金	100,000	0				100,000	11 需用費 消耗品費	
						20 扶助費	811,000	594,800				216,200	12 役務費 郵便料 諸手数料 ・審査登録等手 数料 ・住宅改修支援 手数料 20 扶助費 諸扶助 ・成年後見人扶 助	
	3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,119,000						1,683,209				435,791		
						8 報償費	222,000	151,000				71,000	在宅医療介護連携推進 事業経費	
						11 需用費	259,000	15,634				243,366	(高齢介護課) 8 報償費	
						13 委託料	1,638,000	1,516,575				121,425	謝礼 ・謝礼 11 需用費 消耗品費 13 委託料	
													151,000 15,634 1,516,575	

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
									区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		4 生活支援体制整備事業費	15,000,000				15,000,000						0			諸委託料 ・在宅医療連携センター業務委託料
								13 委託料	15,000,000	15,000,000			0		生活支援体制整備事業経費 (高齢介護課) 13委託料 諸委託料 ・生活支援コーディネーター業務委託料	15,000,000 15,000,000
		5 認知症総合支援事業費	1,642,000	-1,198,000			444,000			295,000			149,000			
								8 報償費	444,000	295,000			149,000		認知症総合支援事業経費 (高齢介護課) 8報償費 謝礼 ・謝礼	295,000 295,000
		4 その他諸費	323,000				323,000			275,680			47,320			

歳 出

3 - 4 - 1 審査支払手数料

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 審査支払手数料	円 323,000	円	円	円	円 323,000	円	円	円	円	円	円 47,320		
						13 委託料	323,000	275,680				47,320	審査支払手数料事業経費 (高齢介護課) 13委託料 諸委託料 ・審査支払手数料	275,680 275,680
	4 基金積立金	38,000	243,000			281,000		280,626				374		
	1 基金積立金	38,000	243,000			281,000		280,626				374		
	1 保険給付費 支払基金積立金	38,000	243,000			281,000		280,626				374		
						25 積立金	281,000	280,626				374	保険給付費支払基金積立金事業経費 (高齢介護課) 25積立金 保険給付費支払基金積立金	280,626 280,626
	5 公債費	1,000				1,000		0				1,000		
	1 公債費	1,000				1,000		0				1,000		

歳 出

6 - 1 - 2 償還金

款項	科 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
								区 分	金 額						
		円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金返納金 31,554,903 ・県支出金返納金 14,688,385 ・支払基金交付金返納金 6,630,313
	3第1号被保険者還付加算金	87,000				87,000		0				87,000			
							23償還金利子及び割引料	87,000	0			87,000			
	2繰出金		2,017,000			2,017,000			2,016,720			280			
	1他会計繰出金		2,017,000			2,017,000			2,016,720			280			
							28繰出金	2,017,000	2,016,720			280	繰出金 (高齢介護課) 28繰出金 他会計繰出金 ・一般会計繰出金	2,016,720 2,016,720	
	7予備費	2,000,000				2,000,000			0			2,000,000			
	1予備費	2,000,000				2,000,000			0			2,000,000			

科 目		予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
	1予備費	円 2,000,000	円	円	円	円 2,000,000		円	円 0	円	円	円 2,000,000	円	
歳 出 合 計		4,562,900,000	-35,178,000			4,527,722,000			4,405,934,952			121,787,048		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	4,549,551 <small>千円</small>
2	歳 出 総 額	4,405,935
3	歳 入 歳 出 差 引 額	143,616
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	143,616
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

平成30年度埼玉県央広域公平委員会特別会計歳入歳出決算書

議案第 4 9 号

平成 3 0 年度埼玉県央広域公平委員会特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 3 0 年度埼玉県央広域公平委員会特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成30年度 埼玉県央広域公平委員会特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		310,000	310,000	310,000	0	0	0
	1 負担金	310,000	310,000	310,000	0	0	0
2 繰越金		234,000	303,649	303,649	0	0	69,649
	1 繰越金	234,000	303,649	303,649	0	0	69,649
歳 入 合 計		544,000	613,649	613,649	0	0	69,649

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
		円	円	円	円	円
1 委員会費		494,000	379,525	0	114,475	114,475
	1 委員会費	494,000	379,525	0	114,475	114,475
2 予備費		50,000	0	0	50,000	50,000
	1 予備費	50,000	0	0	50,000	50,000
歳 出 合 計		544,000	379,525	0	164,475	164,475

歳入歳出差引残額 234,124 円

令和元年8月28日 提出

北本市長 三宮 幸雄

平成30年度埼玉県央広域公平委員会特別会計歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

科 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
1 分担金及び負担金			310,000			310,000				0			
1 負担金			310,000			310,000				0			
1 負担金			310,000			310,000				0			
1 負担金						310,000	310,000	310,000		0	構成団体負担金 310,000		
2 繰越金			234,000			234,000				0			
1 繰越金			234,000			234,000				0			
1 繰越金			234,000			234,000				0			
1 繰越金						234,000	303,649	303,649		0	前年度繰越金 303,649		
歳 入 合 計			544,000			544,000							
							613,649	613,649					

歳 出

1 - 1 - 1 委員会費

款項	科目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
	1 委員会費	円 494,000	円	円	円	円 494,000	円	円	円	円	円	円		
	1 委員会費	494,000				494,000						114,475		
	1 委員会費	494,000				494,000						114,475		
							1 報酬	206,000	150,600			55,400	委員会経費 (公平委員会)	379,525
							9 旅費	68,000	44,782			23,218	1 報酬 行政委員会委員 報酬 ・公平委員報酬	150,600
							10 交際費	18,000	17,960			40		
							11 需用費	63,000	33,541			29,459	9 旅費 費用弁償	44,782 34,242
							12 役務費	9,000	4,642			4,358	職員旅費	10,540
							19 負担金補助 及び交付金	130,000	128,000			2,000	10 交際費 交際費	17,960
												1. 1. 1.11から流用	18,000	
												11 需用費 消耗品費	33,541	
												1. 1. 1.10へ流用	-18,000	
												12 役務費 郵便料	4,642	
												19 負担金補助及び 交付金 負担金 ・埼玉県公平委 員会連合会負 担金	128,000 12,000	

歳 出

1 - 1 - 1 委員会費

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・全国公平委員会 会連合会関東 支部負担金 42,000 ・全国公平委員会 会連合会負担 金 74,000 	
		2 予備費	50,000			50,000		0				50,000			
		1 予備費	50,000			50,000		0				50,000			
		1 予備費	50,000			50,000		0				50,000			
		歳 出 合 計	544,000			544,000		379,525				164,475			

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	614 <small>千円</small>
2	歳 出 総 額	380
3	歳 入 歳 出 差 引 額	234
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	234
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 する 調 書

1 公 有 財 産
(1) 土 地 及 び 建 物 (総 括)

区 分	土 地			建 物									
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
本庁舎	13,167.03	0.00	13,167.03	0.00	0.00	0.00	10,340.78	57.00	10,397.78	10,340.78	57.00	10,397.78	
その他の 行政機関	消防設備	2,961.84	0.00	2,961.84	0.00	0.00	429.62	0.00	429.62	429.62	0.00	429.62	
	その他の施設	3,899.58	0.00	3,899.58	9.90	0.00	9.90	1,167.48	134.00	1,301.48	1,177.38	134.00	1,311.38
公共用 財産	学 校	256,324.45	0.00	256,324.45	1,544.20	0.00	1,544.20	84,175.49	△ 134.00	84,041.49	85,719.69	△ 134.00	85,585.69
	公営住宅	2,096.59	0.00	2,096.59	0.00	0.00	1,513.59	0.00	1,513.59	1,513.59	0.00	1,513.59	
	公 園	292,256.49	335.75	292,592.24	9.59	0.00	9.59	1,413.33	0.00	1,413.33	1,422.92	0.00	1,422.92
	その他の施設	140,123.75	20.55	140,144.30	3,952.82	0.00	3,952.82	47,595.25	20.05	47,615.30	51,548.07	20.05	51,568.12
山 林	1,824.73	0.00	1,824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
そ の 他	56,384.79	△ 2,291.47	54,093.32	159.26	0.00	159.26	214.94	0.00	214.94	374.20	0.00	374.20	
合 計	769,039.25	△ 1,935.17	767,104.08	5,675.77	0.00	5,675.77	146,850.48	77.05	146,927.53	152,526.25	77.05	152,603.30	

ア 行政財産

区 分	土 地			建 物									
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
本庁舎	13,167.03	0.00	13,167.03	0.00	0.00	0.00	10,340.78	57.00	10,397.78	10,340.78	57.00	10,397.78	
その他の 行政機関	消防設備	2,961.84	0.00	2,961.84	0.00	0.00	429.62	0.00	429.62	429.62	0.00	429.62	
	その他の施設	3,899.58	0.00	3,899.58	9.90	0.00	9.90	1,167.48	134.00	1,301.48	1,177.38	134.00	1,311.38
公 共 用 財 産	学 校	256,324.45	0.00	256,324.45	1,544.20	0.00	1,544.20	84,175.49	△ 134.00	84,041.49	85,719.69	△ 134.00	85,585.69
	公営住宅	2,096.59	0.00	2,096.59	0.00	0.00	1,513.59	0.00	1,513.59	1,513.59	0.00	1,513.59	
	公 園	292,256.49	335.75	292,592.24	9.59	0.00	9.59	1,413.33	0.00	1,413.33	1,422.92	0.00	1,422.92
	その他の施設	140,123.75	20.55	140,144.30	3,952.82	0.00	3,952.82	47,595.25	20.05	47,615.30	51,548.07	20.05	51,568.12
合 計	710,829.73	356.30	711,186.03	5,516.51	0.00	5,516.51	146,635.54	77.05	146,712.59	152,152.05	77.05	152,229.10	

イ 普通財産

区 分	土 地			建 物								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
山 林	1,824.73	0.00	1,824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
そ の 他	56,384.79	△ 2,291.47	54,093.32	159.26	0.00	159.26	214.94	0.00	214.94	374.20	0.00	374.20
合 計	58,209.52	△ 2,291.47	55,918.05	159.26	0.00	159.26	214.94	0.00	214.94	374.20	0.00	374.20

(2) 有価証券

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
株式会社テレビ埼玉 株 券	千円 1,500	千円 0	千円 1,500

(3) 出資による権利

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
埼玉県農業信用基金協会 出資金	千円 1,800	千円 0	千円 1,800
埼玉県信用保証協会 出資金	(出捐金) 1,452	0	1,452
埼玉県農林公社 出資金	1,727	0	1,727
北本市土地開発公社 出資金	3,000	0	3,000
桶川北本水道企業団 出資金	60,679	0	60,679
地方公共団体金融機構 出資金	2,900	0	2,900
合 計	71,558	0	71,558

2 物 品（購入価格50万円以上のもの）

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
乗用自動車	6	△ 1	5
客貨兼用車	21		21
貨物自動車	2		2
消防自動車	6		6
コンベクションオープン	7		7
拡大読書器	1		1
ピアノ	26		26
冷暖房機	1		1
電動VOID機	1		1
教材用ソフト	1		1
自動食品切裁機	1		1
連続揚物機	4		4
カーテン	1		1
ライスボイラー	5		5
温水ボイラー	1		1
映写機	2		2
ズームスライド投影機	2		2
高所作業台	2		2
ビデオ編集装置	1		1
理科備品電源装置	1		1
焼却炉	2		2
アナウンスブース	1		1

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
陶芸釜	1		1
電気式陶芸窯	1		1
食器消毒保管庫	14	3	17
屈折赤道儀（一式）	1		1
冷凍冷蔵庫	2		2
熱風消毒機	17	△ 3	14
整流器	2		2
洗浄機	12		12
消毒保管庫	9		9
冷蔵庫	9		9
保冷库	12		12
応接セット	1		1
小型動力ポンプ	5		5
バドミントンコート用マット運搬車	3		3
小中学校コンピューター一式	2		2
椅子（一体式）	1		1
身長・体重計	1		1
柔道用畳一式	2		2
空手用電光得点表示版	3		3
ファウル回数表示器	2		2
電光得点表示装置	4		4
ミニバスケット台	2		2
太鼓	2		2

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
キヨスク端末	1		1
音響備品一式	3		3
調理台付シンク	3		3
バスケットボール台	2		2
30秒タイマー	2		2
弓道的中表示盤	1		1
練習用階段	1		1
介護浴槽 一式	1		1
ティルティングパン	1		1
ビデオプロジェクター及び調整卓	1		1
盲人用ワープロ音訳システム一式	1		1
パイプアングルー式	1	△ 1	0
レッグカール・エクステンション	1		1
浄水装置	14		14
トゴール・スパシステム一式	1		1
フードスライサー	6		6
自動式投票用紙分類機	3		3
車椅子入浴装置付浴槽一式	1		1
防災倉庫	13		13
放送設備一式	2		2
シュレッダー	1		1
舞台照明装置一式	1		1
揚物機	1		1

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
三槽シンク	3		3
冷凍庫	7		7
冷却機	4		4
食缶消毒保管機	3		3
回転釜	21	1	22
ガス給湯器	5		5
デジタルベビーテーブル	2		2
自走式草刈機	1		1
オリジナル・ボールプール	1		1
国保情報データベース	1		1
コンビオープン	2		2
ガス式立体炊飯器	4		4
電気式食器消毒保管機	8		8
器具消毒保管機	2		2
ガスフライヤー	2		2
外向けDNSサーバ及びPROXYサーバ	1	△ 1	0
プロキシサーバー	0	2	2
ADサーバ	1	1	2
I Fサーバー	1		1
DHCPサーバー	2		2
通信カラオケ機器	2		2
集密庫	1		1
交通安全教室用信号機	1		1

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
マルチ周波数体組成計	2		2
コンビニ交付システム用ハードウェア一式	1		1
電算室入退室管理システム一式	1	△ 1	0
公会計システム一式	1		1
児童相談システム一式	1		1
野菜切裁機	1		1
計	347	0	347

3 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
入学準備金貸付金	千円 5, 5 1 8	千円 △ 9 3 2	千円 4, 5 8 6
老人居室等整備資金貸付金	0	0	0

4 基金（総括）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	2,110 千円	△ 1,010 千円	1,100 千円
	収入印紙	859 千円	523 千円	1,382 千円
有価証券		100,000 千円	0 千円	100,000 千円
現金		3,709,143 千円	522,555 千円	4,231,698 千円
合 計		3,812,112 千円	522,068 千円	4,334,180 千円

基 金（国民健康保険財政調整基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		143,329 千円	262,682 千円	406,011 千円
合 計		143,329 千円	262,682 千円	406,011 千円

基 金（国民健康保険高額療養費及び出産費資金貸付基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		2,000 千円	0 千円	2,000 千円
合 計		2,000 千円	0 千円	2,000 千円

基 金（財政調整基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		100,000 千円	0 千円	100,000 千円
現金		905,807 千円	176,294 千円	1,082,101 千円
合 計		1,005,807 千円	176,294 千円	1,182,101 千円

基 金（緑と花のまちづくり基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現 金		108,826 千円	△ 1,444 千円	107,382 千円
合 計		108,826 千円	△ 1,444 千円	107,382 千円

基 金（減債基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現 金		829,028 千円	△ 119,489 千円	709,539 千円
合 計		829,028 千円	△ 119,489 千円	709,539 千円

基 金（北本市収入印紙等購入基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	2,110 千円	△ 1,010 千円	1,100 千円
	収入印紙	859 千円	523 千円	1,382 千円
有価証券		千円	千円	千円
現 金		2,031 千円	487 千円	2,518 千円
合 計		5,000 千円	0 千円	5,000 千円

基 金（介護保険給付費支払基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現 金		471,100 千円	△ 45,002 千円	426,098 千円
合 計		471,100 千円	△ 45,002 千円	426,098 千円

基 金（特例介護サービス費等資金貸付基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	㎡	㎡
		田畑	㎡	㎡
		宅地	㎡	㎡
		その他	㎡	㎡
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		2,000 千円	0 千円	2,000 千円
合 計		2,000 千円	0 千円	2,000 千円

基 金（高額介護サービス費等資金貸付基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	㎡	㎡
		田畑	㎡	㎡
		宅地	㎡	㎡
		その他	㎡	㎡
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		500 千円	0 千円	500 千円
合 計		500 千円	0 千円	500 千円

基 金（公共施設整備基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	㎡	㎡
		田畑	㎡	㎡
		宅地	㎡	㎡
		その他	㎡	㎡
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		33,765 千円	△ 10,817 千円	22,948 千円
合 計		33,765 千円	△ 10,817 千円	22,948 千円

基 金（南部地域整備基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	㎡	㎡
		田畑	㎡	㎡
		宅地	㎡	㎡
		その他	㎡	㎡
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		809,066 千円	5,510 千円	814,576 千円
合 計		809,066 千円	5,510 千円	814,576 千円

基金（高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		2,280 千円	△ 532 千円	1,748 千円
合 計		2,280 千円	△ 532 千円	1,748 千円

基金（一般廃棄物処理施設整備基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		350,223 千円	100,167 千円	450,390 千円
合 計		350,223 千円	100,167 千円	450,390 千円

基金（ふるさと応援基金）

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²
		田畑	m ²	m ²
		宅地	m ²	m ²
		その他	m ²	m ²
動 産	県証紙	千円	千円	千円
	収入印紙	千円	千円	千円
有価証券		千円	千円	千円
現金		49,188 千円	154,699 千円	203,887 千円
合 計		49,188 千円	154,699 千円	203,887 千円



●本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達に関する法律）に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

●リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可 本冊子はグリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準に従い、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料〔Aランク〕のみを用いて作製しています。