

平成31年2月20日（水）

財政課財政担当 作成資料

平成31年度埼玉県和光市一般会計当初予算査定結果

1 歳入歳出予算総額査定結果

（単位：千円）

	各課所 積算額	内示額 12月27日時点	復活要求査定決定額 1月17日時点	確定額
歳入予算総額	25,783,460	25,239,146	26,076,000	26,112,000
歳出予算総額	27,078,139	26,073,753	26,076,000	26,112,000
歳入歳出差引	△ 1,294,679	△ 834,607	0	0

2 査定経過の概要

(1) 各課所積算～内示

平成31年度の当初予算要求段階では、歳入見込額約258億円に対して各課所等からの予算要求額が約271億円であったため、約13億円の財源不足が生じました。

このため、「選択と集中」の考え方のもと、限りある経営資源を必要性・重要性の高い施策に配分しながら予算の調製を行い、歳入の影響額も含めて約5億円の財源不足額を圧縮しました。なお、この時点でも約8億円の財源不足が生じていました。

内示時点での歳入歳出予算額

（単位：千円）

	歳入予算額	歳出予算額	差額
内示時点	25,239,146	26,073,753	△ 834,607

(2) 内示～復活要求査定決定

内示後、約1億3千万円の歳出における追加・復活要求がありましたが、内示段階で積算中であった介護保険特別会計繰出金や下水道事業負担金・補助金の修正等により、歳入歳出予算額がそれぞれ約261億円となりました。

内示から復活要求査定決定までの歳出予算額

（単位：千円）

	内示時点	内示後の増減額	復活要求査定決定額
歳出予算額	26,073,753	2,247	26,076,000

(3) 復活要求査定決定～確定

歳入では、国県の最新の動向により各種交付金等を見直し、歳出においては風しん予防対策費を増額計上したことなどにより、最終確定額として、歳入歳出予算額がそれぞれ261億1千2百万円となりました。

復活要求査定決定から確定までの歳出予算額

(単位：千円)

	復活要求査定決定額	決定後の増減額	確定額
歳出予算額	26,076,000	36,000	26,112,000

3 款別一般会計歳入歳出予算査定結果

(歳入)

(単位：千円)

款	各課所 積算額	内示額 12月27日時点	復活要求査定決定額 1月17日時点	確定額
1 市 税	14,984,502	14,984,502	14,984,502	14,985,248
2 地 方 譲 与 税	108,000	108,000	107,000	99,000
3 利 子 割 交 付 金	15,000	15,000	17,000	16,000
4 配 当 割 交 付 金	33,000	33,000	62,000	60,000
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	67,000	67,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,330,000	1,330,000	1,224,000	1,294,000
7 ゴルフ場利用税交付金	1,398	1,398	1,368	1,368
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,000	43,000	25,551	18,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	0	0	7,300
10 国有提供施設等所在市町村 村 助 成 交 付 金 等	8,500	8,500	400	400
11 地 方 特 例 交 付 金	66,000	66,000	80,298	84,000
12 地 方 交 付 税	10,000	10,000	10,000	10,000
13 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	7,000	7,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	749,515	749,515	749,515	749,515
15 使 用 料 及 び 手 数 料	292,217	292,217	292,217	292,217
16 国 庫 支 出 金	4,228,735	4,149,235	4,154,276	4,154,276
17 県 支 出 金	1,727,446	1,727,446	1,727,306	1,727,306
18 財 産 収 入	10,531	10,531	10,999	10,999
19 寄 附 金	1	1	1	1
20 繰 入 金	1	1	792,327	763,127
21 繰 越 金	500,000	500,000	500,000	500,000
22 諸 収 入	270,614	270,400	318,040	320,043
23 市 債	1,377,000	912,400	945,200	945,200
合 計	25,783,460	25,239,146	26,076,000	26,112,000

(歳出)

(単位：千円)

款	各課所 積算額	内示額 12月27日時点	復活要求査定決定額 1月17日時点	確定額
1 議会費	157,596	157,596	220,167	220,167
2 総務費	1,766,991	1,706,069	3,283,215	3,266,547
3 民生費	11,880,185	11,827,672	12,689,238	12,686,960
4 衛生費	1,522,242	1,497,891	1,577,857	1,627,338
5 労働費	214,405	63,093	63,093	63,143
6 農林水産業費	19,458	19,249	52,060	52,060
7 商工費	40,367	40,305	71,479	71,479
8 土木費	3,314,445	2,715,716	3,053,230	3,058,730
9 消防費	959,029	943,571	942,654	942,569
10 教育費	1,757,798	1,656,968	2,131,718	2,131,718
11 公債費	1,965,812	1,965,812	1,965,812	1,965,812
12 諸支出金	477	477	477	477
13 予備費	25,000	25,000	25,000	25,000
職員人件費	※ 3,454,334	※ 3,454,334		
合 計	27,078,139	26,073,753	26,076,000	26,112,000

※ 職員人件費について、内示額段階までは積算中のため概算額を計上しております。

4 総合振興計画実施計画対象事業の査定結果

(単位：千円)

施策名称	前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
1 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備						
駅北口土地区画整理推進	69,536	0	0	0	0	0
駅北口地区高度利用化推進	36,859	22,407	20,158	20,158	20,158	20,158
2 交通の利便性を生かした産業拠点の整備						
和光北インター東部地区まちづくり推進	118,440	1	128,040	128,040	128,040	128,040
3 良好な景観形成の推進						
景観形成推進	52	107	107	52	52	52
4 良好な居住環境の形成						
都市基盤整備基金積立	62	51	81	81	81	81
長期未着手土地区画整理事業の見直し業務	0	1	21,805	5,119	5,119	5,119
越後山土地区画整理組合活動支援	393,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000
白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援	442,749	238,297	238,297	238,297	238,297	238,297
中央第二谷中土地区画整理組合活動支援	0	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000
5 安心して暮らせるまちづくりの推進						
建築業務	673	1,852	1,853	1,803	1,803	1,803
既存住宅耐震診断・改修助成	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
都市計画業務	15,989	2,829	3,416	2,848	2,848	2,848
6 安全で快適な道路の整備						
道路管理	36,871	38,548	37,439	37,404	37,404	37,404
道路維持	69,867	71,137	70,784	70,784	70,784	70,784
道路補修	300,000	119,500	400,885	241,885	241,885	241,885
道路整備	131,450	279,725	322,118	266,018	266,018	271,518
水路管理・改修	5,252	5,357	5,332	5,332	5,332	5,332

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	駅南口広場維持管理	5,752	7,059	7,159	6,140	6,140	6,140
7 交通安全対策の推進							
	交通安全対策	37,942	17,449	21,446	21,446	21,446	21,446
	駅南口自転車駐車場管理運営	48,947	53,572	53,123	52,238	52,238	52,238
	放置自転車対策	18,459	18,886	18,794	18,794	18,794	18,794
	交通安全施設整備	20,694	14,410	20,278	20,278	20,278	20,278
	通学路安全対策	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000
9 計画的な公園の整備と維持管理の充実							
	公園管理	87,322	97,521	97,478	88,121	89,594	89,594
	公園整備	300	0	0	0	0	0
	アーバンアクア公園整備	189,969	1	365,770	32,335	80,335	80,335
14 確かな学力の育成をめざした教育の推進							
	教職員研究・研修	430	422	422	422	422	422
	小・中学校研究推進	660	660	660	660	660	660
	英語教育推進	21,946	34,996	40,195	34,720	34,624	34,624
	学校衛生管理	13,493	13,365	13,388	13,358	13,358	13,358
	教科書採択替えによる教師用教科書・指導書整備	768	331	331	331	331	331
	コンピュータ教育推進（小学校）	93,473	95,189	95,608	95,608	95,100	95,100
	小学校図書教育推進	2,700	4,500	4,500	2,900	2,900	2,900
	児童教育活動	78,974	79,871	79,893	79,059	77,287	77,287
	児童衛生管理	18,003	18,156	18,398	18,398	18,398	18,398
	教育扶助（小学校）	23,181	24,205	24,776	24,776	25,565	25,565
	コンピュータ教育推進（中学校）	41,025	41,567	41,567	41,567	41,567	41,567
	中学校図書教育推進	1,350	1,950	1,950	1,350	1,350	1,350

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	生徒教育活動	27,031	21,780	22,065	21,747	21,440	21,440
	生徒衛生管理	7,909	7,973	8,083	8,074	8,074	8,074
	教育扶助（中学校）	21,206	22,465	23,295	23,295	24,514	24,514
15 地域と連携した教育の推進							
	地域連携推進	1,874	1,757	1,762	1,708	1,708	1,708
	学校活性化	9,834	10,734	10,734	9,798	9,834	9,834
	校外活動支援（小学校）	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
	校外活動支援（中学校）	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
16 よりよく適応するための支援体制づくりの推進							
	教育支援センター・特別支援・ 適応支援	74,788	83,478	83,435	78,708	80,212	80,212
	特別支援学級新設（難聴）	281	0	0	0	0	0
	幼保小連携推進	5	5	5	5	5	5
17 放課後児童の居場所づくりの推進							
	放課後子ども教室推進	22,567	46,998	43,017	43,017	42,749	42,749
18 安全でおいしい学校給食の充実							
	学校給食業務	381,781	392,761	395,237	388,234	387,003	387,003
	給食安全衛生管理	14,845	14,948	14,948	14,948	14,948	14,948
	給食用備品整備	9,222	9,222	9,222	9,222	9,222	9,222
	学校給食栄養管理システム導入 業務	0	21,900	21,900	0	0	0
19 安全な学校教育環境の整備							
	学校教育施設整備基金積立	32	59	32	32	32	32
	小学校管理運営	214,815	222,655	231,278	229,431	230,004	230,004
	交通安全立哨指導員	27,599	28,402	28,363	28,363	28,363	28,363
	小学校施設整備	63,915	37,620	44,600	39,980	49,057	49,057

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	第三小学校土地取得	1	0	0	0	0	0
	中学校管理運営	62,672	64,111	66,362	65,794	65,978	65,978
	中学校施設整備	27,104	4,950	7,277	2,327	1,650	1,650
21 幼児教育の機会の支援							
	幼稚園就園奨励費等運営	156,525	157,073	157,073	157,073	157,073	157,073
22 生涯学習支援の推進							
	成人式	426	416	441	438	438	438
	社会教育団体活動支援	520	520	520	520	520	520
	生涯学習推進	8,056	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077
	中央公民館管理運営	24,272	26,010	25,958	25,728	25,728	25,728
	中央公民館文化祭	281	325	325	325	325	325
	中央公民館施設整備	0	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023
	南公民館管理運営	12,245	13,280	12,429	11,894	11,907	11,907
	南公民館まつり	504	503	503	503	503	503
	南公民館施設整備	0	0	828	828	828	828
	坂下公民館管理運営	11,104	11,491	11,400	10,997	11,101	11,101
	坂下公民館まつり	400	496	496	496	496	496
	坂下公民館施設整備	0	1,242	1,794	1,794	1,794	1,794
	図書館管理運営	58,259	70,892	70,923	59,902	59,902	59,902
	図書館分館管理運営	28,239	27,909	28,150	28,012	28,012	28,012
	図書整備	16,676	16,935	16,912	16,912	16,912	16,912
	図書館施設整備	1,749	74	0	0	0	0
	図書館分館図書整備	12,347	14,045	14,048	12,244	12,244	12,244

(単位：千円)

施策名称	前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
23 充実した生涯学習機会の提供						
生涯学習講座	195	258	257	223	223	223
公民館共通運営	151	151	151	151	151	151
中央公民館講座開催	727	992	992	740	740	740
南公民館講座開催	716	980	980	728	715	715
坂下公民館講座開催	647	981	980	628	646	646
24 青少年の育成に適した環境づくりの支援						
青少年団体活動支援	3,591	3,714	3,714	3,675	3,675	3,675
青少年問題協議会運営	250	302	301	257	257	257
25 歴史的文化資源の保護・活用の推進						
文化財施設管理運営	841	876	876	776	776	776
文化財保護	7,742	9,903	9,243	7,674	7,674	7,674
新倉ふるさと民家園管理運営	7,205	7,689	8,129	7,492	8,129	8,129
午王山遺跡史跡整備	0	0	3,216	3,216	3,216	3,216
和光市史（仮称）編さん業務	112	1	13,691	191	191	191
デジタルミュージアム運営	385	392	392	392	392	392
文化財調査	3,314	3,368	3,368	3,368	3,368	3,368
26 創造的な文化の振興						
市民文化活動支援	300	300	300	300	300	300
文化振興	55	55	55	55	55	55
市民文化センター管理運営	216,940	216,829	207,920	207,920	207,920	207,920
市民文化センター施設整備	0	19,075	19,075	19,075	19,075	19,075
27 スポーツ・レクリエーションの環境の整備						
体育施設管理運営	36,628	40,632	41,657	40,810	40,810	40,810

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	和光市総合体育館管理運営	86,121	86,703	86,712	86,712	86,712	86,712
	和光市総合体育館施設整備	0	9,900	9,900	0	9,900	9,900
	アーバンアクア公園（スポーツ 施設）管理運営	0	72	72	0	0	0
	体育施設整備	0	2,115	2,001	0	0	0
28 スポーツ・レクリエーション活動の推進							
	スポーツ振興業務	3,642	3,505	3,614	3,499	3,499	3,499
	体育団体活動支援	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663
	市民体育祭	1,600	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
	2020年東京オリンピック・パラ リンピック競技大会推進	243	1	20,648	4,518	4,518	4,518
29 人権啓発・教育及び平和の推進							
	人権啓発・相談	1,377	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401
	平和	56	58	60	60	60	60
	人権教育推進	241	241	246	246	246	246
	人権教育研究指定校	180	0	0	0	0	0
30 男女共同参画社会の実現							
	男女共同参画推進	335	409	420	361	361	361
	第4次和光市行動計画男女共同 参画わこうプラン策定	0	1	2,145	2,145	2,145	2,145
31 国際化の推進							
	国際交流推進	308	163	163	163	163	163
	外国人生活支援	8	9	9	9	9	9
32 多様な保育サービスの推進							
	子ども・子育て支援システム再 構築業務	0	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300
	しらこ保育園管理運営	99,614	102,183	102,183	101,557	101,557	101,557
	教育・保育給付費等支給管理	6,597	6,227	6,832	6,832	6,832	6,832

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	みなみ保育園管理運営	166,916	171,510	170,516	167,121	167,121	167,121
	みなみ保育園施設整備	0	13,358	6,664	6,664	6,664	6,664
	教育・保育給付費等支給	2,786,212	3,081,272	3,052,148	3,052,148	3,052,148	3,052,148
	家庭保育室等助成	17,109	11,112	11,112	11,112	11,112	11,112
	民間保育所等基盤整備	49,648	69,534	56,977	56,977	56,977	56,977
	公設保育園事業運営	487,672	460,237	460,079	458,465	458,465	458,465
	学童クラブ管理運営	295,161	337,775	336,117	336,117	336,117	336,117
33 安心して楽しい育児の推進							
	子ども・子育て支援計画推進	1,062	1	5,878	5,878	5,878	5,878
34 地域における健やかな子育ての実現							
	子ども個別支援	143,464	143,324	142,078	142,078	142,078	142,078
	子育て活動支援	300	300	300	300	300	300
	児童センター(館)管理運営	122,462	125,369	124,103	124,103	124,103	124,103
35 子育て家庭への経済的支援							
	ひとり親家庭	156,476	168,214	173,356	173,356	173,356	173,356
	乳幼児・子ども医療費助成	337,249	338,406	347,240	347,240	347,240	347,240
	児童手当支給	1,257,354	1,257,355	1,257,355	1,257,355	1,257,355	1,257,355
36 高齢者の生きがいと社会参加への支援							
	長寿・敬老支援	355	546	503	503	503	503
	生きがい活動	6,650	7,370	6,770	6,770	6,770	6,770
	在宅高齢者住宅支援	34,344	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
	老人ホーム入所措置	832	832	832	832	832	832
	新倉高齢者福祉センター管理運営	38,931	39,257	39,581	38,931	39,255	39,255
	高齢者福祉センター管理運営	54,543	54,674	54,674	54,674	54,674	54,674

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	後期高齢者医療	514,129	560,847	552,469	552,469	552,469	552,469
	専門職（栄養・口腔ケア）相談・訪問	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
37 きめ細かな介護予防の推進							
	総合相談支援業務	6,955	8,877	8,848	8,848	8,848	8,848
	医療・介護・子育て支援に係る人材確保	540	400	400	400	400	400
	在宅生活支援	2,447	2,510	2,780	2,780	2,780	2,780
	地域福祉分野計画（各種事業計画）策定	0	1	3,960	3,960	3,960	3,960
	統合型地域包括支援センター運営	20,650	22,440	21,350	21,350	21,350	21,350
38 介護サービスの適正な提供							
	介護人材育成	148	148	149	149	149	149
	在宅介護支援	97,655	110,859	110,251	98,277	98,277	98,277
	地域密着型サービス拠点等整備	90,397	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
	福祉の里施設整備	11,638	9,307	9,216	9,216	9,216	9,216
	福祉の里管理運営	85	85	88	88	88	88
	介護保険指定事業者等管理システム	191	191	271	271	271	271
39 チャレンジが安心できる障害福祉の推進							
	福祉相談支援	6,385	6,482	6,505	6,505	6,505	6,505
	避難行動要支援者支援対策業務	148	227	227	227	227	227
	障害者福祉支援	16,106	17,643	23,244	23,244	23,244	23,244
	在宅障害者支援	1,033,896	1,096,863	1,096,857	1,096,857	1,095,438	1,095,438
	在宅障害者地域支援	21,848	22,412	22,412	22,412	22,412	22,412
	障害者施設支援	24,753	25,114	25,115	25,115	26,083	26,083
	障害者医療支援	183,712	183,727	183,737	183,737	183,737	183,737
	障害者交流支援	88	89	89	89	89	89

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	和光市障害者計画・和光市障害福祉計画	40	40	64	64	64	64
	障害者グループホーム等入居家賃助成補助金	3,240	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
	さつき苑改修工事	0	12,650	1,079	1,079	1,079	1,079
	障害者相談支援	35,000	38,500	43,600	38,150	43,600	43,600
	権利擁護センター（成年後見支援センター）	7,651	7,903	9,197	9,197	9,197	9,197
	総合福祉会館施設整備	2,538	5,605	5,605	3,106	5,605	5,605
	総合福祉会館管理運営	70,648	94,118	94,112	92,098	87,599	87,599
40 地域で支え合う福祉の推進							
	民生・児童委員活動支援	10,733	10,983	11,010	11,010	11,010	11,010
	地域福祉団体活動支援	52,860	68,362	68,355	44,791	47,620	47,620
	地域福祉計画	162	298	298	273	273	273
	災害見舞金支給	300	300	300	300	300	300
41 低所得者の生活の安定と自立への支援							
	生活保護	1,563,714	1,563,082	1,554,841	1,554,821	1,554,821	1,554,821
	生活困窮者自立促進支援	48,140	51,705	51,705	51,705	51,705	51,705
42 健康な次世代を育む母子保健の推進							
	母子保健	112,867	119,406	119,867	119,867	119,867	119,867
	予防接種	246,460	238,198	238,176	238,176	238,176	287,100
43 健康で元気になる食育の推進							
	健康管理推進	288	277	271	271	271	271
44 安心できる健康づくりの推進							
	成・老人保健	118,426	128,066	133,756	131,451	133,187	133,187
	健康マイレージ	1,382	5,310	5,658	1,227	3,223	3,223
	保健センター管理運営（指定管理）	0	101	122	0	0	0

(単位：千円)

施策名称	前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
45 地域との連携による保健・医療体制の推進						
医療団体等支援	18,640	18,640	18,728	18,728	18,728	18,728
健康情報提供	345	308	308	308	308	308
骨髄移植ドナー助成	280	280	280	280	280	280
47 国民年金の普及						
国民年金業務	7,385	7,187	8,274	8,274	8,274	8,274
48 防災体制・消防支援体制の強化						
朝霞地区一部事務組合負担金	833,919	833,919	833,919	833,919	831,352	831,352
消防団業務	38,113	38,526	38,500	38,500	38,500	38,494
消防用施設維持管理業務	10,389	7,281	10,436	10,436	10,436	10,436
防災体制業務	25,799	33,366	31,942	23,084	24,734	24,655
防災施設整備	25,949	34,232	34,232	27,632	27,632	27,632
首都圏総合防災訓練（和光市会場）	0	1	10,000	10,000	10,000	10,000
49 地域と連携した防犯対策の推進						
防犯対策業務	5,849	5,931	5,946	5,917	5,917	5,917
50 コミュニティづくりの推進						
コミュニティ活動支援	13,848	14,592	14,592	14,592	14,592	14,592
市民まつり	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
51 コミュニティ施設の整備						
コミュニティ施設管理運営	61,832	63,980	64,599	63,843	63,843	63,843
コミュニティ施設整備	0	166,253	166,253	157,930	162,230	162,230
52 鉄道・バスの利便性の向上						
交通（鉄道）政策	21	21	21	21	21	21
外環蓋掛け上部（丸山台地区）利用	6	26	15	15	15	15

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	和光市駅舎施設整備支援	0	2	31,950	31,950	31,950	15,644
	市内循環バス運行	43,668	41,928	47,620	47,045	47,045	47,045
53 消費者保護の充実と消費者力の強化							
	消費生活センター事業	9,201	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092
54 誰もが気軽に相談できる窓口の推進							
	市民相談	2,995	3,039	3,039	3,039	3,039	3,017
55 地球温暖化対策の推進							
	地球温暖化防止対策	2,083	1,374	1,240	1,240	1,240	1,240
	地球温暖化対策の啓発	51	91	91	51	51	51
56 湧水・緑地の保全と再生							
	緑化普及啓発活動	746	747	747	747	747	747
	緑化助成金	2,132	2,064	2,564	2,364	2,364	2,364
	湧水・緑地保全	10,716	14,395	14,395	14,395	12,922	12,922
	緑地整備	108,410	5,000	0	0	0	0
57 水環境の保全							
	水環境保全業務	2,056	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115
58 生活環境保全の推進							
	環境保全対策業務	145	162	161	161	161	161
	害虫等駆除	1,145	1,150	1,150	1,085	1,085	1,085
	猫去勢不妊助成・犬の登録等	540	547	541	541	541	541
	ポイ捨て・路上喫煙防止の啓発	1,892	1,895	1,894	1,894	1,894	1,894
	公害対策業務	153	4,022	3,970	3,970	3,970	3,970
	大気汚染等調査	3,795	0	0	0	0	0

(単位：千円)

施策名称	前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
59 ごみ減量・リサイクルの推進						
資源ごみ等分別啓発	463	471	471	471	471	471
リサイクル団体活動推進費助成	3,781	3,781	3,781	3,631	3,631	3,631
リサイクル展示場管理運営	839	859	845	829	829	829
60 廃棄物の適正処理の推進						
清掃センター管理運営	18,664	19,256	16,331	16,299	16,299	16,299
ごみ広域処理	0	0	18,950	18,950	18,950	18,950
焼却・粗大施設修繕整備	113,197	192,390	136,685	121,285	121,285	121,842
廃棄物収集運搬	282,345	317,254	317,432	317,205	317,205	317,205
焼却施設運転管理	282,488	291,488	291,488	291,488	291,488	291,488
廃棄物処理・資源化	171,818	174,096	173,892	173,035	173,035	173,035
不法投棄対策	2,104	2,135	2,130	2,130	2,130	2,130
朝霞地区一部事務組合負担金 (し尿)	32,615	32,615	32,615	32,615	27,416	27,416
61 市の特色を生かした地域ブランドの推進						
地域ブランド推進	170	282	281	219	219	219
イメージキャラクターPR推進	127	1,879	1,545	1,545	1,545	1,545
62 中小企業の育成支援						
中小企業資金融資	11,249	10,999	10,999	10,999	9,968	9,968
商工団体活動支援	12,070	12,070	12,070	12,070	12,070	12,070
63 魅力ある新たな産業の推進						
新産業創出育成支援	4,310	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742
64 都市農業の推進と担い手の育成						
農地環境保全対策	1,216	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218
都市農業支援	2,277	3,862	3,820	3,820	3,820	3,820

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	市民農園管理運営	4,349	4,311	4,332	4,332	4,332	4,332
	市民農園施設整備	0	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076
65 就労支援対策の推進							
	勤労者住宅資金貸付	1	1	1	1	1	1
	技能者表彰	80	78	78	78	78	78
	勤労福祉センター管理運営	41,333	41,629	41,630	41,630	41,630	41,630
	勤労福祉センター施設整備	994	1,911	1,911	1,911	1,911	1,911
	勤労青少年ホーム管理運営	18,650	19,144	19,144	18,863	18,863	18,913
	勤労青少年ホーム施設整備	0	1,032	151,526	495	495	495
66 協働型社会の構築							
	協働推進	2,701	2,904	2,904	2,785	2,785	2,785
	協働提案	32	1,032	540	540	540	540
67 市民参加の推進							
	市民参加推進	238	254	254	254	254	254
68 さまざまな連携によるまちづくりの推進							
	広域行政・連携	18	18	18	18	18	18
	地域間交流	8	8	8	8	8	8
69 計画的な行政経営							
	総合振興計画進行管理	274	0	0	0	0	0
	第五次総合振興計画策定	0	1	13,799	13,799	13,799	13,799
70 効果的・効率的な行政サービスの提供							
	戸籍住民基本台帳業務	82,267	76,805	68,376	62,368	63,850	63,850
	葬儀費用助成	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
	住居表示維持管理	107	3,030	3,030	109	109	109

(単位：千円)

施策名称	前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
71 持続可能な財政運営						
公会計業務	532	0	0	0	0	0
契約業務	1,291	796	774	774	774	774
埼玉県電子入札共同システム更新	217	324	302	302	302	302
競争入札参加資格審査業務	275	0	0	0	0	0
賦課業務	33,358	46,179	44,653	44,653	44,653	44,653
収納業務	69,299	72,621	90,448	90,444	90,444	90,444
財政調整基金積立	318	276	427	427	427	427
公共用地取得事業基金積立	81	5	5	5	5	5
公共施設整備基金積立	45	21	36	36	36	36
まちづくり基金積立	12	2	9	9	9	9
72 市民の期待に応える職員の育成						
職員福利厚生	4,315	4,171	4,171	4,171	4,004	4,004
職員健康管理	9,525	9,327	9,447	9,447	9,327	9,327
職員研修	778	1,111	1,475	589	876	876
73 市有施設の適切な保全						
公共施設保全業務	162	2,599	2,039	2,039	2,039	2,039
公共施設マネジメント実行計画推進	0	1	5,185	5,185	5,185	5,185
庁舎施設整備	241,569	16,101	16,101	16,101	16,101	16,101
広沢複合施設整備	591,507	117,012	117,012	111,512	111,512	111,512
74 積極的な広報活動と情報共有化の推進						
市議会情報提供	11,100	11,237	11,237	11,237	11,237	11,237
広報活動推進	22,970	23,530	23,137	22,739	22,739	22,739
掲示板管理	189	543	552	391	391	391

(単位：千円)

施策名称		前年度 予算額	実施計画 採択額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
	シティプロモーション	320	320	320	320	320	320
	市制施行50周年記念シティプロモーション	0	0	210	210	210	210
75 電子市役所の推進							
	OA化推進	65,168	67,652	70,537	70,271	70,271	70,559
	住民情報電算システム	99,301	97,860	110,652	110,652	110,652	110,652
76 情報公開制度の利用の推進							
	文書管理	1,604	1,625	1,697	1,697	1,697	1,697
	情報公開及び個人情報保護制度運営	286	305	305	305	305	305
77 広聴活動の推進							
	行政苦情等調整	74	74	74	74	74	74
	市長への手紙	50	0	0	0	0	0
合 計		17,878,550	17,494,751	18,557,530	17,591,378	17,667,079	17,705,985

5 総合振興計画実施計画対象外事業の査定結果

※ 職員人件費について、内示額段階までは積算中のため概算額となっております。

(単位：千円)

事業名称	前年度 予算額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
議会運営	140,704	141,115	141,115	138,510	138,510
議会事務局運営	854	758	758	758	758
政務活動費	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
総務業務	85,272	88,337	84,187	88,148	88,271
庁用車管理	8,496	8,164	8,164	8,164	8,164
秘書業務	3,293	3,489	3,489	3,489	3,490
表彰業務	274	277	277	277	276
人事管理	5,844	18,279	11,222	11,222	11,222
庁舎維持管理	163,011	162,463	162,463	162,463	162,463
財政管理業務	152	834	834	1,585	834
予算書等作成	392	399	399	399	399
財務会計システム	8,643	8,556	8,556	8,556	8,556
法制業務	6,017	6,512	6,510	6,510	6,510
会計管理業務	50,987	51,001	51,001	51,001	51,001
歳入日計電算処理	2,246	2,271	2,271	2,271	2,271
財産管理業務	3,189	5,373	5,373	5,373	5,373
公平委員会運営	373	426	426	426	426
公平委員会事務局運営	26	20	20	20	20
検査業務	58	58	58	58	58
固定資産評価審査委員会運営	133	132	132	132	132
選挙管理委員会運営	1,284	1,286	1,286	1,286	1,286
選挙人名簿定時登録	22	22	22	22	22

事業名称	前年度 予算額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
選挙管理委員会事務局運営	81	87	87	87	87
啓発活動	508	508	508	508	508
和光市長選挙	0	0	0	0	0
参議院議員通常選挙	0	40,286	40,286	40,078	40,078
和光市議会議員一般選挙	591	51,005	51,005	51,005	51,005
埼玉県知事選挙	0	36,177	36,177	35,969	35,969
埼玉県議会議員一般選挙	8,617	21,771	21,771	21,771	21,771
統計業務	30	31	31	31	31
国勢調査	2	0	0	0	0
国勢調査調査区設定	0	194	194	194	194
工業統計調査	196	222	222	222	222
学校基本調査	6	6	6	6	6
全国消費実態調査	0	759	759	759	759
農林業センサス	8	513	513	513	513
経済センサス	6	768	768	768	768
住宅・土地統計調査	6,383	0	0	0	0
監査委員業務	1,499	1,504	1,372	1,372	1,372
監査委員事務局運営	125	133	133	133	133
環境対策業務	364	422	422	422	422
自治振興業務	271	176	176	176	176
社会福祉業務	1,479	3,646	3,646	3,646	3,646
地域包括支援業務	17,392	14,537	14,537	14,537	14,537
介護保険特別会計繰出金	638,034	704,000	704,000	656,895	656,896
国民健康保険特別会計繰出金	523,721	524,106	524,106	524,122	521,843
後期高齢者医療特別会計繰出金	88,395	91,740	91,740	91,740	91,740

事業名称	前年度 予算額	各課所 積算額	内示額 12月27日 時点	復活要求 査定決定額 1月17日 時点	確定額
保育所等管理業務	233	262	262	262	262
保健衛生業務	3,074	3,017	2,944	2,944	2,944
保健センター管理運営	4,724	4,825	4,820	4,820	4,820
労働業務	115	115	115	115	115
農業委員会運営	6,652	7,386	7,177	7,177	7,177
農業委員視察研修	363	165	165	165	165
農業委員会事務局運営	230	266	266	266	266
農地情報管理システム	986	0	0	0	0
農業振興業務	1,269	967	967	967	967
商工業務	367	400	400	400	400
公共事業施行に伴う移転資金利子補給	1	1	1	1	1
駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金	411,072	503,794	488,534	495,421	495,421
下水道事業会計負担金・補助金	381,001	400,000	400,000	367,555	367,555
教育委員会運営	2,555	2,552	2,552	2,552	2,552
教育委員会事務局運営	4,016	5,050	4,552	4,552	4,552
教育振興業務	10,466	9,214	9,214	12,253	12,253
教育振興業務	3,359	4,008	3,518	3,518	3,518
教育振興業務	1,272	1,421	1,271	1,421	1,421
生涯学習業務	203	207	207	207	207
市債元金償還	1,558,954	1,839,321	1,839,321	1,839,321	1,839,321
市債利子償還	154,115	126,491	126,491	126,491	126,491
予備費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
職員人件費	3,444,125	※3,454,334	※3,454,334	3,573,569	3,573,569
職員人件費（超過勤務手当等）		135,130	124,922		
合 計	7,787,450	8,520,609	8,482,375	8,408,921	8,406,015