

# No.1 - 1

平 成 30 年 度

## 戸田市一般会計歳入歳出決算書

同	一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表
同	一般会計歳入歳出決算事項別明細書

埼 玉 県 戸 田 市



# 目 次

戸田市一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表 .....	2
戸田市一般会計歳入歳出決算書 .....	5

## 戸田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

### ( 歳 入 )

1 市	税	.....	20
2 地 方 譲 与	税	.....	22
3 利 子 割 交 付	金	.....	22
4 配 当 割 交 付	金	.....	22
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	金	.....	22
6 地 方 消 費 税 交 付	金	.....	22
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付	金	.....	24
8 自 動 車 取 得 税 交 付	金	.....	24
9 地 方 特 例 交 付	金	.....	24
10 地 方 交 付	税	.....	24
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	金	.....	24
12 分 担 金 及 び 負 担 金		.....	24
13 使 用 料 及 び 手 数 料		.....	26
14 国 庫 支 出	金	.....	32
15 県 支 出	金	.....	36
16 財 産 収 入		.....	42
17 寄 附 入	金	.....	42
18 繰 入	金	.....	42
19 繰 越	金	.....	44
20 諸 収 入		.....	44
21 市 債		.....	52

### ( 歳 出 )

1 議 会 費	.....	58
2 総 務 費	.....	62
3 民 生 費	.....	138
4 衛 生 費	.....	196
5 労 働 費	.....	222
6 農 林 水 産 業 費	.....	224
7 商 工 業 費	.....	226
8 土 木 費	.....	232
9 消 防 費	.....	272
10 教 育 費	.....	290
11 災 害 復 旧 費	.....	358
12 公 債 償 還 費	.....	358
13 諸 支 出 金	.....	360
14 予 備 費	.....	360





平成 30 年 度

戸 田 市      一 般 会 計      歳 入 歳 出 決 算 総 括 表  
                 特 別 会 計

区 分 会 計 別		予 算 現 額	歳 入					
			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率
一 般 会 計		円 52,444,175,231	円 53,082,249,987	円 51,960,573,274	円 92,437,832	円 1,035,478,408	円 △483,601,957	% 99.08
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,163,700,000	12,807,849,776	11,360,720,430	134,649,106	1,324,136,933	△802,979,570	93.40
	市民医療センター	919,819,000	886,212,572	886,212,572	0	0	△33,606,428	96.35
	交通災害共済事業	9,277,000	8,261,371	8,261,371	0	0	△1,015,629	89.05
	海外留学奨学事業	10,545,000	4,295,875	4,295,875	0	0	△6,249,125	40.74
	火 災 共 済 事 業	3,908,000	2,700,107	2,700,107	0	0	△1,207,893	69.09
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	899,187,764	909,562,428	888,162,428	0	21,400,000	△11,025,336	98.77
	介 護 保 険	6,295,761,000	6,456,973,152	6,347,583,461	31,670,000	79,711,091	51,822,461	100.82
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	1,221,111,637	1,207,183,604	984,591,933	0	222,591,671	△236,519,704	80.63
	後期高齢者医療	1,134,364,000	1,112,620,526	1,090,672,416	4,127,210	17,820,900	△43,691,584	96.15
	在宅介護支援事業	102,341,000	93,838,413	93,838,413	0	0	△8,502,587	91.69
計		22,760,014,401	23,489,497,824	21,667,039,006	170,446,316	1,665,660,595	△1,092,975,395	95.20
合 計		75,204,189,632	76,571,747,811	73,627,612,280	262,884,148	2,701,139,003	△1,576,577,352	97.90

# 歳入歳出決算総括表

歳 入 歳 出						歳 入 歳 出 決 算 差 引 残 額	備 考
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額に 対する 支 出 率		
	継 続 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
円 49,476,211,101	円 0	円 97,327,291	円 0	円 2,870,636,839	% 94.34	円 2,484,362,173	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 35,293,099円
11,186,817,851	0	778,000	0	976,104,149	91.97	173,902,579	
820,073,776	0	0	0	99,745,224	89.16	66,138,796	
7,109,689	0	0	0	2,167,311	76.64	1,151,682	
3,860,736	0	0	0	6,684,264	36.61	435,139	
2,491,535	0	0	0	1,416,465	63.75	208,572	
746,966,458	0	62,593,529	0	89,627,777	83.07	141,195,970	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 21,400,000円
6,124,494,298	0	0	0	171,266,702	97.28	223,089,163	
918,927,495	0	247,315,281	0	54,868,861	75.25	65,664,438	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 222,591,671円
1,077,455,554	0	0	0	56,908,446	94.98	13,216,862	
74,431,578	0	0	0	27,909,422	72.73	19,406,835	
20,962,628,970	0	310,686,810	0	1,486,698,621	92.10	704,410,036	
70,438,840,071	0	408,014,101	0	4,357,335,460	93.66	3,188,772,209	



認定第1号

平成30年度戸田市一般会計歳入歳出

決算認定について

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年度戸田市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて  
議会の認定に付する。

令和元年 8月26日 提出

戸 田 市 長            菅 原 文 仁

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		28,461,168,000
	1 市 民 税	12,770,461,000
	2 固 定 資 産 税	12,838,870,000
	3 軽 自 動 車 税	112,483,000
	4 市 た ば こ 税	945,857,000
	5 都 市 計 画 税	1,793,497,000
2 地 方 譲 与 税		211,000,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	149,000,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	62,000,000
3 利 子 割 交 付 金		35,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	35,000,000
4 配 当 割 交 付 金		110,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	110,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,500,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		90,000,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	90,000,000
9 地 方 特 例 交 付 金		162,220,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	162,220,000

# 一般会計歳入歳出決算書

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
29,374,193,270	28,512,262,136	82,473,920	785,568,109	51,094,136
13,378,789,549	12,794,622,631	70,645,120	517,739,193	24,161,631
13,081,442,559	12,845,094,254	9,748,950	228,212,581	6,224,254
119,821,145	112,527,984	678,000	6,663,461	44,984
967,995,320	967,995,320	0	0	22,138,320
1,826,144,697	1,792,021,947	1,401,850	32,952,874	△1,475,053
222,141,000	222,141,000	0	0	11,141,000
158,001,000	158,001,000	0	0	9,001,000
64,140,000	64,140,000	0	0	2,140,000
34,309,000	34,309,000	0	0	△691,000
34,309,000	34,309,000	0	0	△691,000
95,744,000	95,744,000	0	0	△14,256,000
95,744,000	95,744,000	0	0	△14,256,000
88,533,000	88,533,000	0	0	△1,467,000
88,533,000	88,533,000	0	0	△1,467,000
2,565,194,000	2,565,194,000	0	0	65,194,000
2,565,194,000	2,565,194,000	0	0	65,194,000
6,975,162	6,975,162	0	0	△24,838
6,975,162	6,975,162	0	0	△24,838
94,937,000	94,937,000	0	0	4,937,000
94,937,000	94,937,000	0	0	4,937,000
162,220,000	162,220,000	0	0	0
162,220,000	162,220,000	0	0	0

歳 入

款	項	予 算 現 額
10 地 方 交 付 税		20,000,000
	1 地 方 交 付 税	20,000,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		18,000,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		815,313,000
	1 負 担 金	815,313,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料		674,849,000
	1 使 用 料	570,687,000
	2 手 数 料	104,162,000
14 国 庫 支 出 金		9,328,099,000
	1 国 庫 負 担 金	8,259,378,000
	2 国 庫 補 助 金	1,034,224,000
	3 委 託 金	34,497,000
15 県 支 出 金		2,882,649,000
	1 県 負 担 金	1,999,946,000
	2 県 補 助 金	634,486,000
	3 委 託 金	248,217,000
16 財 産 収 入		276,092,000
	1 財 産 運 用 収 入	276,090,000
	2 財 産 売 払 収 入	2,000
17 寄 附 金		73,097,000
	1 寄 附 金	73,097,000
18 繰 入 金		1,149,710,000



(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
19,985,000	19,985,000	0	0	△15,000
19,985,000	19,985,000	0	0	△15,000
17,050,000	17,050,000	0	0	△950,000
17,050,000	17,050,000	0	0	△950,000
836,092,595	804,464,762	3,810,179	27,858,054	△10,848,238
836,092,595	804,464,762	3,810,179	27,858,054	△10,848,238
665,150,314	650,905,004	70,410	14,179,650	△23,943,996
565,241,954	551,090,904	0	14,155,800	△19,596,096
99,908,360	99,814,100	70,410	23,850	△4,347,900
9,055,227,893	9,055,227,893	0	0	△272,871,107
8,110,922,484	8,110,922,484	0	0	△148,455,516
910,699,900	910,699,900	0	0	△123,524,100
33,605,509	33,605,509	0	0	△891,491
2,682,129,859	2,682,129,859	0	0	△200,519,141
1,875,772,662	1,875,772,662	0	0	△124,173,338
538,764,575	538,764,575	0	0	△95,721,425
267,592,622	267,592,622	0	0	19,375,622
296,968,972	296,968,972	0	0	20,876,972
296,968,972	296,968,972	0	0	20,878,972
0	0	0	0	△2,000
24,286,115	24,286,115	0	0	△48,810,885
24,286,115	24,286,115	0	0	△48,810,885
1,141,834,997	1,141,834,997	0	0	△7,875,003

# 歳 入

款	項	予 算 現 額
	1 基 金 繰 入 金	1, 094, 604, 000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	55, 106, 000
19 繰 越 金		2, 831, 873, 647
	1 繰 越 金	2, 831, 873, 647
20 諸 収 入		2, 010, 503, 584
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	40, 000, 000
	2 市 預 金 利 子	6, 003, 000
	3 収 益 事 業 収 入	500, 000, 000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	159, 112, 000
	5 給 食 事 業 収 入	547, 189, 000
	6 特 別 交 付 金	10, 000, 000
	7 雑 入	748, 199, 584
21 市 債		697, 601, 000
	1 市 債	697, 601, 000
歳 入 合 計		52, 444, 175, 231

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,086,836,660	1,086,836,660	0	0	△7,767,340
54,998,337	54,998,337	0	0	△107,663
2,831,874,622	2,831,874,622	0	0	975
2,831,874,622	2,831,874,622	0	0	975
2,233,003,188	2,019,130,752	6,083,323	207,872,595	8,627,168
44,759,394	44,842,876	0	0	4,842,876
6,002,974	6,002,974	0	0	△26
500,000,000	500,000,000	0	0	0
167,007,750	157,867,000	0	9,140,750	△1,245,000
518,294,162	515,564,511	0	2,729,651	△31,624,489
10,000,000	10,000,000	0	0	0
986,938,908	784,853,391	6,083,323	196,002,194	36,653,807
634,400,000	634,400,000	0	0	△63,201,000
634,400,000	634,400,000	0	0	△63,201,000
53,082,249,987	51,960,573,274	92,437,832	1,035,478,408	△483,601,957

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		395,969,000
	1 議 会 費	395,969,000
2 総 務 費		7,120,995,000
	1 総 務 管 理 費	6,084,364,000
	2 徴 税 費	618,278,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	312,875,000
	4 選 挙 費	57,493,000
	5 統 計 調 査 費	25,807,000
	6 監 査 委 員 費	22,178,000
3 民 生 費		24,419,152,000
	1 社 会 福 祉 費	7,261,847,000
	2 児 童 福 祉 費	11,632,078,000
	3 生 活 保 護 費	5,525,222,000
	4 災 害 救 助 費	5,000
4 衛 生 費		3,428,539,400
	1 保 健 衛 生 費	1,799,924,000
	2 清 掃 費	1,510,842,400
	3 環 境 保 全 費	117,773,000
5 労 働 費		61,831,000
	1 労 働 諸 費	61,831,000
6 農 林 水 産 業 費		6,320,000
	1 農 業 費	6,320,000
7 商 工 費		400,916,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
382,826,243	0	13,142,757	13,142,757
382,826,243	0	13,142,757	13,142,757
6,706,058,162	11,282,080	403,654,758	414,936,838
5,833,226,964	10,504,080	240,632,956	251,137,036
507,641,762	778,000	109,858,238	110,636,238
272,233,224	0	40,641,776	40,641,776
50,576,808	0	6,916,192	6,916,192
22,349,800	0	3,457,200	3,457,200
20,029,604	0	2,148,396	2,148,396
22,876,336,900	0	1,542,815,100	1,542,815,100
6,760,825,311	0	501,021,689	501,021,689
10,863,778,064	0	768,299,936	768,299,936
5,251,733,525	0	273,488,475	273,488,475
0	0	5,000	5,000
3,231,122,916	0	197,416,484	197,416,484
1,625,209,595	0	174,714,405	174,714,405
1,498,916,002	0	11,926,398	11,926,398
106,997,319	0	10,775,681	10,775,681
59,717,347	0	2,113,653	2,113,653
59,717,347	0	2,113,653	2,113,653
5,271,551	0	1,048,449	1,048,449
5,271,551	0	1,048,449	1,048,449
328,621,973	0	72,294,027	72,294,027

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	400,916,000
8 土 木 費		4,436,486,031
	1 土 木 管 理 費	379,243,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	451,925,000
	3 河 川 費	561,767,960
	4 都 市 計 画 費	2,974,634,071
	5 建 築 費	68,916,000
9 消 防 費		1,633,166,000
	1 消 防 費	1,633,166,000
10 教 育 費		4,984,482,800
	1 教 育 総 務 費	1,220,288,000
	2 小 学 校 費	906,881,800
	3 中 学 校 費	452,930,000
	4 社 会 教 育 費	598,513,000
	5 体 育 費	449,237,000
	6 学 校 給 食 費	1,289,963,000
	7 教 育 諸 費	66,670,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		3,063,449,000
	1 公 債 費	3,063,449,000
13 諸 支 出 金		2,448,452,000
	1 基 金 費	2,416,101,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
328,621,973	0	72,294,027	72,294,027
4,105,654,912	86,045,211	244,785,908	330,831,119
355,198,242	0	24,044,758	24,044,758
394,656,073	0	57,268,927	57,268,927
447,028,086	76,951,671	37,788,203	114,739,874
2,845,195,042	9,093,540	120,345,489	129,439,029
63,577,469	0	5,338,531	5,338,531
1,544,139,392	0	89,026,608	89,026,608
1,544,139,392	0	89,026,608	89,026,608
4,729,134,459	0	255,348,341	255,348,341
1,130,726,055	0	89,561,945	89,561,945
885,070,255	0	21,811,545	21,811,545
427,121,268	0	25,808,732	25,808,732
554,669,761	0	43,843,239	43,843,239
434,641,951	0	14,595,049	14,595,049
1,254,980,592	0	34,982,408	34,982,408
41,924,577	0	24,745,423	24,745,423
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
3,059,267,771	0	4,181,229	4,181,229
3,059,267,771	0	4,181,229	4,181,229
2,448,059,475	0	392,525	392,525
2,415,713,051	0	387,949	387,949

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	26,082,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	6,268,000
14 予 備 費		44,407,000
	1 予 備 費	44,407,000
歳 出 合 計		52,444,175,231

歳 入 歳 出 差 引 残 額

2,484,362,173 円



(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	1,000	1,000
26,081,936	0	64	64
6,264,488	0	3,512	3,512
0	0	44,407,000	44,407,000
0	0	44,407,000	44,407,000
49,476,211,101	97,327,291	2,870,636,839	2,967,964,130



入 歳

(款) 1市税		(項) 1市民税					
款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1 市	税	28,261,069,000	200,099,000	0	28,461,168,000		
	1 市 民 税	12,597,026,000	173,435,000	0	12,770,461,000		
	1 個 人 市 民 税	10,142,567,000	176,893,000	0	10,319,460,000		
						1 現 年 課 税 分	10,189,679,000
						2 滞 納 繰 越 分	129,781,000
	2 法 人 市 民 税	2,454,459,000	△3,458,000	0	2,451,001,000		
						1 現 年 課 税 分	2,447,826,000
						2 滞 納 繰 越 分	3,175,000
	2 固 定 資 産 税	12,810,561,000	28,309,000	0	12,838,870,000		
	1 固 定 資 産 税	12,428,221,000	28,309,000	0	12,456,530,000		
						1 現 年 課 税 分	12,391,913,000
						2 滞 納 繰 越 分	64,617,000
	2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	382,340,000	0	0	382,340,000		
						1 現 年 課 税 分	382,340,000
	3 軽 自 動 車 税	112,483,000	0	0	112,483,000		
	1 軽 自 動 車 税	112,483,000	0	0	112,483,000		
						1 現 年 課 税 分	111,197,000
						2 滞 納 繰 越 分	1,286,000
	4 市 た ば こ 税	945,857,000	0	0	945,857,000		
	1 市 た ば こ 税	945,857,000	0	0	945,857,000		
						1 現 年 課 税 分	945,857,000
	5 都 市 計 画 税	1,795,142,000	△1,645,000	0	1,793,497,000		
	1 都 市 計 画 税	1,795,142,000	△1,645,000	0	1,793,497,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,374,193,270	28,512,262,136	82,473,920	785,568,109	調定額に対する収納率 97.1% 還付未済額 6,110,895
13,378,789,549	12,794,622,631	70,645,120	517,739,193	調定額に対する収納率 95.6% 還付未済額 4,217,395
10,917,977,417	10,349,127,331	67,887,620	503,155,761	調定額に対する収納率 94.8% 還付未済額 2,193,295
10,377,796,036	10,227,805,400	38,841	152,041,635	調定額に対する収納率 98.6% 還付未済額 2,089,840
540,181,381	121,321,931	67,848,779	351,114,126	調定額に対する収納率 22.5% 還付未済額 103,455
2,460,812,132	2,445,495,300	2,757,500	14,583,432	調定額に対する収納率 99.4% 還付未済額 2,024,100
2,445,018,800	2,442,773,700	0	4,269,200	調定額に対する収納率 99.9% 還付未済額 2,024,100
15,793,332	2,721,600	2,757,500	10,314,232	調定額に対する収納率 17.2%
13,081,442,559	12,845,094,254	9,748,950	228,212,581	調定額に対する収納率 98.2% 還付未済額 1,613,226
12,698,689,359	12,462,341,054	9,748,950	228,212,581	調定額に対する収納率 98.1% 還付未済額 1,613,226
12,481,721,100	12,398,269,196	0	85,065,130	調定額に対する収納率 99.3% 還付未済額 1,613,226
216,968,259	64,071,858	9,748,950	143,147,451	調定額に対する収納率 29.5%
382,753,200	382,753,200	0	0	調定額に対する収納率 100%
382,753,200	382,753,200	0	0	調定額に対する収納率 100%
119,821,145	112,527,984	678,000	6,663,461	調定額に対する収納率 93.9% 還付未済額 48,300
119,821,145	112,527,984	678,000	6,663,461	調定額に対する収納率 93.9% 還付未済額 48,300
113,408,200	111,421,200	0	2,035,300	調定額に対する収納率 98.2% 還付未済額 48,300
6,412,945	1,106,784	678,000	4,628,161	調定額に対する収納率 17.3%
967,995,320	967,995,320	0	0	調定額に対する収納率 100%
967,995,320	967,995,320	0	0	調定額に対する収納率 100%
967,995,320	967,995,320	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,826,144,697	1,792,021,947	1,401,850	32,952,874	調定額に対する収納率 98.1% 還付未済額 231,974
1,826,144,697	1,792,021,947	1,401,850	32,952,874	調定額に対する収納率 98.1% 還付未済額 231,974

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

款項		目	予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区分	金額	
151							1 現年課税分	1,784,181,000	
							2 滞納繰越分	9,316,000	
2		地方譲与税	218,000,000	△7,000,000	0	211,000,000			
	1	自動車重量譲与税	155,000,000	△6,000,000	0	149,000,000			
		1	自動車重量譲与税	155,000,000	△6,000,000	0	149,000,000	1 自動車重量譲与税	149,000,000
	2	地方揮発油譲与税	63,000,000	△1,000,000	0	62,000,000			
		1	地方揮発油譲与税	63,000,000	△1,000,000	0	62,000,000		
			1	地方揮発油譲与税				1 地方揮発油譲与税	62,000,000
	3		利子割交付金	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000		
	1	利子割交付金	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000			
		1 利子割交付金	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000			
		1 利子割交付金				1 利子割交付金	35,000,000		
4		配当割交付金	100,000,000	10,000,000	0	110,000,000			
	1	配当割交付金	100,000,000	10,000,000	0	110,000,000			
		1 配当割交付金	100,000,000	10,000,000	0	110,000,000			
		1 配当割交付金				1 配当割交付金	110,000,000		
5		株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000			
	1	株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金				1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000		
6		地方消費税交付金	2,200,000,000	300,000,000	0	2,500,000,000			
	1	地方消費税交付金	2,200,000,000	300,000,000	0	2,500,000,000			

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,794,808,700	1,782,808,736	0	12,231,938	調定額に対する収納率 99.3% 還付未済額 231,974
31,335,997	9,213,211	1,401,850	20,720,936	調定額に対する収納率 29.4%
222,141,000	222,141,000	0	0	
158,001,000	158,001,000	0	0	
158,001,000	158,001,000	0	0	
158,001,000	158,001,000	0	0	1 自動車重量譲与税 158,001,000
64,140,000	64,140,000	0	0	
64,140,000	64,140,000	0	0	
64,140,000	64,140,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 64,140,000
34,309,000	34,309,000	0	0	
34,309,000	34,309,000	0	0	
34,309,000	34,309,000	0	0	
34,309,000	34,309,000	0	0	1 利子割交付金 34,309,000
95,744,000	95,744,000	0	0	
95,744,000	95,744,000	0	0	
95,744,000	95,744,000	0	0	
95,744,000	95,744,000	0	0	1 配当割交付金 95,744,000
88,533,000	88,533,000	0	0	
88,533,000	88,533,000	0	0	
88,533,000	88,533,000	0	0	
88,533,000	88,533,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 88,533,000
2,565,194,000	2,565,194,000	0	0	
2,565,194,000	2,565,194,000	0	0	

(款) 6地方消費税交付金

(項) 1地方消費税交付金

## (款) 6地方消費税交付金

## (項) 1地方消費税交付金

款項		目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	1 地方消費税交付金	2,200,000,000	300,000,000	0	2,500,000,000		
							1 地方消費税交付金	2,500,000,000
7	1	ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
		ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
		1 ゴルフ場利用 税 交 付 金	7,000,000	0	0	7,000,000		
							1 ゴルフ場利用税 交 付 金	7,000,000
8	1	自動車取得税交付金	67,000,000	23,000,000	0	90,000,000		
		自動車取得税交付金	67,000,000	23,000,000	0	90,000,000		
		1 自動車取得税 交 付 金	67,000,000	23,000,000	0	90,000,000		
							1 自動車取得税交 付 金	90,000,000
9	1	地方特例交付金	160,000,000	2,220,000	0	162,220,000		
		地方特例交付金	160,000,000	2,220,000	0	162,220,000		
		1 地方特例交付 金	160,000,000	2,220,000	0	162,220,000		
							1 地方特例交付金	162,220,000
10	1	地方交付税	20,000,000	0	0	20,000,000		
		地方交付税	20,000,000	0	0	20,000,000		
		1 地方交付税	20,000,000	0	0	20,000,000		
							1 地方交付税	20,000,000
11	1	交通安全対策特別 交 付 金	18,000,000	0	0	18,000,000		
		交通安全対策特 別 交 付 金	18,000,000	0	0	18,000,000		
		1 交通安全対策 特 別 交 付 金	18,000,000	0	0	18,000,000		
							1 交通安全対策特 別 交 付 金	18,000,000
12		分担金及び負担金	816,017,000	△704,000	0	815,313,000		



一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,565,194,000	2,565,194,000	0	0	
2,565,194,000	2,565,194,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,565,194,000
6,975,162	6,975,162	0	0	
6,975,162	6,975,162	0	0	
6,975,162	6,975,162	0	0	
6,975,162	6,975,162	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 6,975,162
94,937,000	94,937,000	0	0	
94,937,000	94,937,000	0	0	
94,937,000	94,937,000	0	0	
94,937,000	94,937,000	0	0	1 自動車取得税交付金 94,937,000
162,220,000	162,220,000	0	0	
162,220,000	162,220,000	0	0	
162,220,000	162,220,000	0	0	
162,220,000	162,220,000	0	0	1 地方特例交付金 162,220,000
19,985,000	19,985,000	0	0	
19,985,000	19,985,000	0	0	
19,985,000	19,985,000	0	0	
19,985,000	19,985,000	0	0	1 特別地方交付税 19,985,000
17,050,000	17,050,000	0	0	
17,050,000	17,050,000	0	0	
17,050,000	17,050,000	0	0	
17,050,000	17,050,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 17,050,000
836,092,595	804,464,762	3,810,179	27,858,054	還付未済額 40,400

(款) 12分担金及び負担金

(項) 1負担金

(款) 12分担金及び負担金

(項) 1負担金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
12	1	負 担 金	816,017,000	△704,000	0	815,313,000		
		1 民生費負担金	796,830,000	△704,000	0	796,126,000		
							1 社会福祉費負担金	2,060,000
							2 児童福祉費負担金	794,066,000
		2 衛生費負担金	19,187,000	0	0	19,187,000		
							1 保健衛生費負担金	19,187,000
13		使用料及び手数料	688,982,000	△14,133,000	0	674,849,000		
	1	使 用 料	584,820,000	△14,133,000	0	570,687,000		
		1 総務使用料	14,467,000	0	0	14,467,000		
							1 総務管理使用料	14,467,000
		2 民生使用料	292,251,000	0	0	292,251,000		
							1 社会福祉使用料	8,993,000
							2 児童福祉使用料	283,258,000
		3 衛生使用料	299,000	0	0	299,000		
							1 保健衛生使用料	249,000
							2 清掃使用料	50,000
		4 労働使用料	2,191,000	0	0	2,191,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
836,092,595	804,464,762	3,810,179	27,858,054	還付未済額 40,400
817,364,890	785,737,057	3,810,179	27,858,054	還付未済額 40,400
2,078,977	2,078,977	0	0	2 老人福祉施設入所者保護者 2,078,977
815,285,913	783,658,080	3,810,179	27,858,054	還付未済額 40,400 1 保育園保育料 779,404,980 2 保育園保育料 (滞納繰越分) 3,961,950 4 母子生活支援施設入所世帯 291,150
18,727,705	18,727,705	0	0	
18,727,705	18,727,705	0	0	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蔵地区蔵市負担金 15,557,760 2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金 3,169,945
665,150,314	650,905,004	70,410	14,179,650	還付未済額 4,750
565,241,954	551,090,904	0	14,155,800	還付未済額 4,750
10,256,496	10,256,496	0	0	
10,256,496	10,256,496	0	0	1 行政財産 8,796,144 2 新曽南多世代交流館 1,460,352
287,673,859	273,927,809	0	13,750,800	還付未済額 4,750
9,075,158	9,075,158	0	0	1 西部福祉センター 744,580 2 東部福祉センター 4,424,560 3 市営福祉住宅 1,440,000 4 自立支援ホーム 12,800 5 行政財産 1,013,218 6 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
278,598,701	264,852,651	0	13,750,800	還付未済額 4,750 1 学童保育料 58,550,900 2 行政財産 384,691 3 一時預かり 1,124,000 4 保育園保育料 204,086,510 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 644,350 6 学童保育料 (滞納繰越分) 62,200
252,875	252,875	0	0	
252,875	252,875	0	0	1 貸室使用料 252,875
0	0	0	0	
2,299,612	2,299,612	0	0	

(款) 13使用料及び手数料

(項) 1使用料

(款) 13使用料及び手数料

(項) 1使用料

款	項	目	予			現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
13	1	4					1 労 働 使 用 料	2,191,000	
		5 商 工 使 用 料	2,101,000	0	0	2,101,000			
							1 商 工 使 用 料	2,101,000	
		6 土 木 使 用 料	269,907,000	△14,133,000	0	255,774,000			
							1 道 路 橋 り ょ う 使 用 料	175,400,000	
							2 河 川 使 用 料	1,000	
							3 都 市 計 画 使 用 料	12,687,000	
							4 住 宅 使 用 料	67,686,000	
							7 消 防 使 用 料	317,000	
		7 消 防 使 用 料	317,000	0	0	317,000			
							1 消 防 使 用 料	317,000	
		8 教 育 使 用 料	3,287,000	0	0	3,287,000			
							1 教 育 総 務 使 用 料	212,000	
							2 社 会 教 育 使 用 料	40,000	
							3 体 育 使 用 料	3,035,000	
		2 手 数 料	104,162,000	0	0	104,162,000			
		1 総 務 手 数 料	43,510,000	0	0	43,510,000			
							1 総 務 管 理 手 数 料	4,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,299,612	2,299,612	0	0	1 勤労福祉センター 2,216,005 2 行政財産 83,607
1,134,920	1,134,920	0	0	
1,134,920	1,134,920	0	0	1 起業支援センター 1,117,820 2 観光情報館トビック 17,100
260,029,445	259,624,445	0	405,000	
178,558,659	178,558,659	0	0	1 道路占用料 178,558,659
51	51	0	0	1 船着場接岸料 51
12,582,585	12,582,585	0	0	1 野球場 2,739,280 2 サッカー場 2,746,510 3 ナイター照明料 1,612,680 4 電話ボックス等 99,562 5 電柱及び支柱等 366,392 6 ケーブルテレビ鋼管柱 20,502 7 都市公園 3,374,953 8 茶室 3,150 9 自動販売機等 1,446,870 10 ドッグラン施設 172,686
68,888,150	68,483,150	0	405,000	1 市営住宅 64,762,750 2 市営住宅過年度分 248,064 3 市営住宅駐車場 3,376,000 4 市営住宅駐車場過年度分 36,000 5 行政財産 60,336
327,230	327,230	0	0	
327,230	327,230	0	0	1 行政財産 327,230
3,267,517	3,267,517	0	0	
218,300	218,300	0	0	1 教育センター 66,200 2 行政財産 152,100
31,121	31,121	0	0	1 行政財産 31,121
3,018,096	3,018,096	0	0	1 庭球場 866,700 2 ナイター照明料 1,593,240 3 行政財産 558,156
99,908,360	99,814,100	70,410	23,850	
43,268,800	43,268,800	0	0	
400	400	0	0	1 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 200 2 認可地縁団体その他証明書交付手数料 200

(款) 13使用料及び手数料

(項) 2手数料

(款) 13使用料及び手数料

(項) 2手数料

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
13	2 1					2 徴 税 手 数 料	8,264,000
						3 戸籍住民基本台帳 手 数 料	35,242,000
	2 民 生 手 数 料	8,333,000	0	0	8,333,000		
						1 社会福祉手数料	8,333,000
	3 衛 生 手 数 料	47,405,000	0	0	47,405,000		
						1 保健衛生手数料	2,837,000
						2 清 掃 手 数 料	44,568,000
	4 農林水産手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 農 業 手 数 料	1,000
	5 土 木 手 数 料	4,082,000	0	0	4,082,000		
						1 道路橋りょう手 数 料	332,000
						2 都市計画手数料	3,034,000
						3 建 築 手 数 料	716,000
	6 消 防 手 数 料	831,000	0	0	831,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,964,600	7,964,600	0	0	1 税務諸証明 7,964,600
35,303,800	35,303,800	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 9,654,400 2 住民票写し交付 15,491,800 3 印鑑登録証明書交付 7,664,200 4 臨時運行許可申請 1,006,500 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 31,000 6 その他証明書交付 585,200 7 戸籍附票 260,200 8 通知カード再交付 256,500 9 個人番号カード再交付 129,600 10 印鑑登録証再交付 224,400
8,527,800	8,527,800	0	0	
8,527,800	8,527,800	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 8,454,500 2 高齢者訪問理美容サービス 38,900 3 高齢者寝具類乾燥等 13,200 4 高齢者歩行補助つえ交付 21,200
43,467,360	43,373,100	70,410	23,850	
2,813,360	2,813,360	0	0	1 犬鑑札交付 924,000 2 注射済票交付 1,830,400 3 犬鑑札再交付 57,600 4 注射済票再交付 1,360
40,654,000	40,559,740	70,410	23,850	1 し尿くみとり (現年度) 893,480 2 し尿くみとり (過年度分) 7,440 5 粗大ごみ処理 39,500,200 6 動物の死体処理 158,620
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,755,600	3,755,600	0	0	
347,600	347,600	0	0	1 境界査定等 347,600
2,725,600	2,725,600	0	0	1 用途地域証明等 600 2 屋外広告物許可申請 650,700 3 開発行為許可等申請 2,074,300
682,400	682,400	0	0	1 建築確認申請 451,600 2 長期優良住宅認定 205,800 3 低炭素建築物認定 20,000 4 建築物省エネ法関係認定 5,000
888,800	888,800	0	0	

(款) 13使用料及び手数料

(項) 2手数料

(款) 13使用料及び手数料

(項) 2手数料

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
13	2 6					1 消 防 手 数 料	831,000
14	国 庫 支 出 金	9,537,119,000	△226,020,000	17,000,000	9,328,099,000		
	1 国 庫 負 担 金	8,310,864,000	△51,486,000	0	8,259,378,000		
	1 民生費国庫負担金	8,302,614,000	△51,486,000	0	8,251,128,000		
						1 社会福祉費負担金	1,179,496,000
						2 児童福祉費負担金	3,250,379,000
						3 生活保護費負担金	3,821,253,000
	2 衛生費国庫負担金	8,250,000	0	0	8,250,000		
						1 保健衛生費負担金	8,250,000
	2 国 庫 補 助 金	1,192,308,000	△175,084,000	17,000,000	1,034,224,000		
	1 総務費国庫補助金	34,550,000	20,383,000	0	54,933,000		
						1 総務管理費補助金	54,933,000
	2 民生費国庫補助金	956,834,000	△198,280,000	0	758,554,000		
						1 社会福祉費補助金	149,059,000



一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
888,800	888,800	0	0	1 危険物許可 571,000 3 火薬類許可 15,800 4 高压ガス類 302,000
9,055,227,893	9,055,227,893	0	0	
8,110,922,484	8,110,922,484	0	0	
8,105,147,484	8,105,147,484	0	0	
1,103,795,144	1,103,795,144	0	0	1 福祉手当給付費 131,745 2 障害児福祉手当給付費 6,433,687 3 特別障害者手当給付費 16,615,455 4 障害者自立支援給付費 609,375,463 5 保険基盤安定負担金 85,600,355 6 生活支援給付金 4,959,000 7 障害者医療費 118,372,500 8 障害児入所給付費等 245,808,063 9 生活困窮者自立支援事業 16,498,876
3,180,344,340	3,180,344,340	0	0	1 助産施設措置費 1,102,485 2 母子生活支援施設措置費 48,338,007 3 児童扶養手当 124,792,005 4 児童手当 1,809,067,332 5 施設型給付費 979,850,106 6 地域型保育給付費 215,453,405 7 地域子供の未来応援交付金 1,741,000
3,821,008,000	3,821,008,000	0	0	1 生活保護費 3,821,008,000
5,775,000	5,775,000	0	0	
5,775,000	5,775,000	0	0	1 未熟児養育医療費等 5,775,000
910,699,900	910,699,900	0	0	
42,319,000	42,319,000	0	0	
42,319,000	42,319,000	0	0	1 個人番号カード交付事業費 10,360,000 2 個人番号カード交付事務費 10,595,000 3 社会資本整備総合交付金 3,653,000 4 地方創生推進交付金 2,732,000 5 社会保障・税番号制度システム整備費 14,979,000
641,540,650	641,540,650	0	0	
98,147,900	98,147,900	0	0	1 地域生活支援事業 77,779,000 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 300,000 3 介護保険料軽減強化事業 7,234,900 4 生活困窮者自立支援事業 937,000

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
14	2	2							
			2 児童福祉費補助金				594,979,000		
			3 生活保護費補助金				14,516,000		
	3	衛生費国庫補助金	6,804,000	0	0	6,804,000			
							1 保健衛生費補助金		6,804,000
	4	土木費国庫補助金	75,190,000	△3,389,000	17,000,000	88,801,000			
							1 道路橋りょう費補助金		30,507,000
							2 河川費補助金		34,000,000
							3 都市計画費補助金		24,294,000
	5	教育費国庫補助金	118,930,000	6,202,000	0	125,132,000			
							1 教育総務費補助金		76,268,000
							2 小学校費補助金		27,400,000
							3 中学校費補助金		12,182,000
							4 体育費補助金		9,282,000
	6	消防費国庫補助金	0	0	0	0			
							1 消防費補助金		0
	3	委 託 金		33,947,000	550,000	0	34,497,000		
		1 総務費委託金	1,827,000	0	0	1,827,000			
							1 総務管理費委託金		38,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 社会資本整備総合交付金 7,901,000 6 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 3,996,000
528,864,750	528,864,750	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費 9,776,000 2 子ども・子育て支援交付金 165,565,750 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 2,990,000 4 保育所等整備交付金 280,308,000 5 保育対策総合支援事業費補助金 70,225,000
14,528,000	14,528,000	0	0	1 生活保護適正化事業 14,528,000
8,148,250	8,148,250	0	0	
8,148,250	8,148,250	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 4,668,250 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 2,951,000 3 特定感染症検査等事業 529,000
88,801,000	88,801,000	0	0	
30,507,000	30,507,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 30,507,000
34,000,000	34,000,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 34,000,000
24,294,000	24,294,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 22,494,000 3 街路交通調査費 1,800,000
129,838,000	129,838,000	0	0	
91,570,000	91,570,000	0	0	1 私立幼稚園就園奨励費 89,300,000 2 就学援助費 639,000 3 特別支援教育就学奨励費 1,354,000 4 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 144,000 5 教育支援体制整備事業 133,000
14,468,000	14,468,000	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,418,000 2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 13,050,000
14,424,000	14,424,000	0	0	1 理科教育設備整備費等 505,000 2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 13,919,000
9,376,000	9,376,000	0	0	1 学校施設環境改善交付金 9,376,000
53,000	53,000	0	0	
53,000	53,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 53,000
33,605,509	33,605,509	0	0	
2,195,143	2,195,143	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000

(款) 14国庫支出金

(項) 3委託金

(款) 14国庫支出金

(項) 3委託金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
14	3	1					2 戸籍住民基本台帳 費 委 託 金	1,751,000
							3 選挙 費 委 託 金	38,000
		2 民生費委託金	32,120,000	550,000	0	32,670,000		
							1 社会福祉費委託金	32,269,000
							2 児童福祉費委託金	401,000
15 県 支 出 金			2,903,704,000	△21,055,000	0	2,882,649,000		
1 県 負 担 金			2,020,738,000	△20,792,000	0	1,999,946,000		
1 民生費県負担金			1,996,053,000	△17,403,000	0	1,978,650,000		
							1 社会福祉費負担金	809,495,000
							2 児童福祉費負担金	1,029,014,000
							3 生活保護費負担金	140,139,000
							4 災害救助費負担金	2,000
2 衛生費県負担金			8,354,000	0	0	8,354,000		
							1 保健衛生費負担金	8,354,000
3 県分権推進交付金			12,698,000	△3,389,000	0	9,309,000		
							1 県分権推進交付金	9,309,000
4 県旅券事務交付金			3,632,000	0	0	3,632,000		
							1 県旅券事務交付金	3,632,000
5 権限移譲特別推進交付金			1,000	0	0	1,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,128,000	2,128,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務費 2,128,000
7,143	7,143	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 7,143
31,410,366	31,410,366	0	0	
30,992,933	30,992,933	0	0	1 国民年金(基礎分)事務費 24,454,803 2 国民年金(協力・連携)経費 5,852,050 3 国民年金(特別障害給付金)事務費 26,080 4 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 660,000
417,433	417,433	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 417,433
2,682,129,859	2,682,129,859	0	0	
1,875,772,662	1,875,772,662	0	0	
1,856,252,857	1,856,252,857	0	0	
776,091,594	776,091,594	0	0	1 保険基盤安定負担金 184,598,964 2 障害者自立支援給付費 307,845,980 3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 104,714,619 4 障害者医療費 56,028,000 5 障害児入所給付費等 122,904,031
951,233,263	951,233,263	0	0	1 助産施設措置費 551,242 2 母子生活支援施設措置費 24,169,003 3 児童手当 382,606,332 4 施設型給付費 447,894,944 5 地域型保育給付費 96,011,742
128,928,000	128,928,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 128,928,000
0	0	0	0	
6,450,805	6,450,805	0	0	
6,450,805	6,450,805	0	0	1 予防接種事故対策費 3,563,305 2 母子保健衛生費 2,887,500
9,437,000	9,437,000	0	0	
9,437,000	9,437,000	0	0	1 県分権推進交付金 9,437,000
3,632,000	3,632,000	0	0	
3,632,000	3,632,000	0	0	1 県旅券事務交付金 3,632,000
0	0	0	0	

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
15	1 5					1 権限移譲特別推 進 交 付 金	1, 000
	2 県 補 助 金	641, 832, 000	△7, 346, 000	0	634, 486, 000		
	1 民生費県補助 金	594, 996, 000	△5, 591, 000	0	589, 405, 000		
						1 社会福祉費補助 金	178, 316, 000
						2 児童福祉費補助 金	411, 089, 000
	2 衛生費県補助 金	28, 768, 000	0	0	28, 768, 000		
						1 保健衛生費補助 金	28, 618, 000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
538,764,575	538,764,575	0	0	
501,299,325	501,299,325	0	0	
156,531,804	156,531,804	0	0	1 民生（児童）委員活動費 10,276,070 2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 888,347 3 重度心身障害者医療費 71,569,937 4 老人クラブ活動等事業費 552,000 5 特別支援学校放課後児童対策事業費 2,444,000 6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 41,000 7 地域生活支援事業 38,889,000 8 障害者生活支援事業 24,157,000 9 障害福祉施設等支援事業 1,058,000 10 共同生活援助等事業費 3,003,000 11 難聴児補聴器購入助成事業 36,000 12 介護保険料軽減強化事業 3,617,450
344,767,521	344,767,521	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 62,843,635 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 16,814,682 3 安心・元気！保育サービス支援事業費 59,851,000 4 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,000 5 放課後児童健全育成事業費 104,195,000 6 家庭保育室等運営事業費 939,000 7 地域子育て支援拠点事業費 29,607,000 9 一時預かり事業費 10,802,000 10 乳児家庭全戸訪問事業等 61,000 11 子育て短期支援事業費 319,000 12 ファミリー・サポート・センター事業費 2,040,000 13 利用者支援事業費 951,000 14 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 1,593,000 15 ひとり親家庭等生活向上事業 3,839,000 16 延長保育事業費 15,512,000 17 病児保育事業費 4,915,000 18 実費徴収に係る補足給付事業費 36,000 19 多子世帯保育料軽減事業費 23,190,000 20 保育対策総合支援事業費 1,440,000 21 保育所親支援推進事業費 399,781 22 教育認定子どもに係る施設型給付費 581,423 23 保育士宿舍借上補助事業費 4,837,000
24,000,000	24,000,000	0	0	
23,841,000	23,841,000	0	0	1 市町村計画献血者確保促進事業費 64,000 2 小児救急医療施設運営事業費 12,679,000 3 健康増進事業費 2,239,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,227,000

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
15	2	2					
							2 環境保全費補助金 150,000
	3	商工費県補助金	4,428,000	0	0	4,428,000	1 商工費補助金 4,428,000
	4	教育費県補助金	13,640,000	△3,120,000	0	10,520,000	1 教育総務費補助金 6,812,000 2 社会教育費補助金 3,708,000
	5	総務費県補助金	0	1,365,000	0	1,365,000	1 総務管理費補助金 1,365,000
	3	委 託 金	241,134,000	7,083,000	0	248,217,000	
		1 総務費委託金	241,095,000	6,933,000	0	248,028,000	1 総務管理費委託金 95,000 2 徴税費委託金 227,186,000 3 戸籍住民基本台帳費委託金 125,000 4 選挙費委託金 12,061,000 5 統計調査費委託金 8,561,000
		2 民生費委託金	27,000	0	0	27,000	1 社会福祉費委託金 27,000



一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 骨髄移植ドナー助成事業費 70,000 6 利用者支援事業（母子保健型） 2,338,000 7 健康長寿埼玉モデル普及促進事業 1,633,000 8 自殺対策強化事業 153,000 9 不妊検査費助成事業費 1,377,000 10 不妊治療費助成事業費 1,061,000
159,000	159,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 159,000
2,454,250	2,454,250	0	0	
2,454,250	2,454,250	0	0	1 消費者行政活性化補助金 2,454,250
9,646,000	9,646,000	0	0	
6,024,000	6,024,000	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 5,510,000 2 学校応援団推進事業 370,000 4 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 144,000
3,622,000	3,622,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 3,622,000
1,365,000	1,365,000	0	0	
1,365,000	1,365,000	0	0	1 埼玉県防犯環境整備推進補助金 1,365,000
267,592,622	267,592,622	0	0	
267,401,593	267,401,593	0	0	
95,000	95,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 95,000
241,162,205	241,162,205	0	0	1 個人県民税徴収取扱費（収納割） 259,371 2 個人県民税徴収取扱費（還付又は充当分） 18,137,834 3 個人県民税徴収取扱費（納税義務者数） 222,765,000
127,390	127,390	0	0	1 人口動態調査 127,390
19,114,728	19,114,728	0	0	1 県議会議員選挙費 19,114,728
6,902,270	6,902,270	0	0	1 学校基本調査 17,000 2 工業統計調査 1,155,000 3 住宅・土地統計調査 5,720,990 4 経済センサス基礎調査 7,480 5 農林業センサス 1,800
26,909	26,909	0	0	
26,909	26,909	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 23,315 2 国民生活基礎調査等委託事業費 3,594

(款) 15県支出金

(項) 3委託金

(款) 15県支出金

(項) 3委託金

款項		目	予		算	現	額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
153	3	3 土木費委託金	12,000	0	0	12,000							
							1 建築費委託金	12,000					
		4 教育費委託金	0	150,000	0	150,000							
							1 教育総務費委託金	150,000					
16	財 産 収 入	財 産 収 入	235,780,000	40,312,000	0	276,092,000							
		1 財 産 運 用 収 入	235,778,000	40,312,000	0	276,090,000							
							1 財 産 貸 付 収 入	221,192,000	21,006,000	0	242,198,000		
		1 土地建物貸付収入	242,198,000										
		2 利子及び配当金	14,586,000	19,306,000	0	33,892,000							
							1 利子及び配当金	33,892,000					
		2 財 産 売 払 収 入	2,000	0	0	2,000							
							1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
												1 物品売払収入	1,000
							2 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
												1 土地建物売払収入	1,000
		17	寄 附 金	寄 附 金	19,115,000	53,982,000	0	73,097,000					
1 寄 附 金	19,115,000			53,982,000	0	73,097,000							
							1 寄 附 金	19,115,000	53,982,000	0	73,097,000		
1 寄 附 金	73,097,000												
18	繰 入 金	繰 入 金	1,097,820,000	51,890,000	0	1,149,710,000							

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,120	14,120	0	0	
14,120	14,120	0	0	1 建築行政事務費 8,600 2 建築動態統計調査交付金 5,520
150,000	150,000	0	0	
150,000	150,000	0	0	1 プログラミング教育推進事業 150,000
296,968,972	296,968,972	0	0	
296,968,972	296,968,972	0	0	
263,849,883	263,849,883	0	0	
263,849,883	263,849,883	0	0	1 市有土地 252,006,913 2 新曽中央地区まちづくり用地 467,186 4 市有建物 11,375,784
33,119,089	33,119,089	0	0	
33,119,089	33,119,089	0	0	1 財政調整基金利子 15,713,051 2 都市開発基金利子 3,104,696 3 まちづくり土地開発基金利子 235,532 4 株主配当金 40,000 5 環境対策基金利子 647,871 6 公共施設等整備基金利子 12,739,351 7 教育基金利子 638,588
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
24,286,115	24,286,115	0	0	
24,286,115	24,286,115	0	0	
24,286,115	24,286,115	0	0	
24,286,115	24,286,115	0	0	1 寄附金 24,286,115
1,141,834,997	1,141,834,997	0	0	

(款) 18繰入金

(項) 1基金繰入金

(款) 18繰入金			(項) 1基金繰入金					
款	項	目	予		算	現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
18	1	基 金 繰 入 金	1,094,604,000	0	0	1,094,604,000		
	1	財政調整基金繰入金	1,077,000,000	0	0	1,077,000,000		
							1 財政調整基金繰入金	1,077,000,000
	2	環境対策基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000		
							1 環境対策基金繰入金	10,000,000
	3	教育基金繰入金	7,604,000	0	0	7,604,000		
							1 教育基金繰入金	7,604,000
	2	特別会計繰入金	3,216,000	51,890,000	0	55,106,000		
	1	国民健康保険特別会計繰入金	3,215,000	0	0	3,215,000		
							1 国民健康保険特別会計繰入金	3,215,000
	2	介護保険特別会計繰入金	1,000	51,890,000	0	51,891,000		
							1 介護保険特別会計繰入金	51,891,000
19		繰越金	750,000,000	1,991,646,000	90,227,647	2,831,873,647		
	1	繰越金	750,000,000	1,991,646,000	90,227,647	2,831,873,647		
	1	繰越金	750,000,000	1,991,646,000	90,227,647	2,831,873,647		
1 繰越金							2,831,873,647	
20		諸収入	2,045,793,000	△60,545,000	25,255,584	2,010,503,584		
	1	延滞金、加算金及び過料	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1	延滞金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 延滞金							40,000,000	
	2	過料	0	0	0	0		
1 過料							0	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,086,836,660	1,086,836,660	0	0	
1,077,000,000	1,077,000,000	0	0	
1,077,000,000	1,077,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 1,077,000,000
8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	1 環境対策基金繰入金 8,000,000
1,836,660	1,836,660	0	0	
1,836,660	1,836,660	0	0	1 教育基金繰入金 1,836,660
54,998,337	54,998,337	0	0	
3,107,760	3,107,760	0	0	
3,107,760	3,107,760	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 3,107,760
51,890,577	51,890,577	0	0	
51,890,577	51,890,577	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 51,890,577
2,831,874,622	2,831,874,622	0	0	
2,831,874,622	2,831,874,622	0	0	
2,831,874,622	2,831,874,622	0	0	
2,831,874,622	2,831,874,622	0	0	1 前年度繰越金 2,831,874,622
2,233,003,188	2,019,130,752	6,083,323	207,872,595	還付未済額 83,482
44,759,394	44,842,876	0	0	還付未済額 83,482
44,596,642	44,680,124	0	0	還付未済額 83,482
44,596,642	44,680,124	0	0	還付未済額 83,482 1 延滞金 44,680,124
162,752	162,752	0	0	
162,752	162,752	0	0	1 過料 162,752

(款) 20諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

(款) 20諸収入

(項) 2市預金利子

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
20	2 市 預 金 利 子	501,000	5,502,000	0	6,003,000		
	1 市 預 金 利 子	501,000	5,502,000	0	6,003,000		
						1 預 金 利 子	6,003,000
	3 収 益 事 業 収 入	500,000,000	0	0	500,000,000		
	1 競 艇 事 業 収 入	500,000,000	0	0	500,000,000		
						1 競 艇 事 業 収 入	500,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	380,912,000	△221,800,000	0	159,112,000		
	1 民 生 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,510,000	0	0	2,510,000		
						1 社 会 福 祉 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,510,000
	2 労 働 費 貸 付 金 元 利 収 入	50,000,000	0	0	50,000,000		
						1 労 働 諸 費 貸 付 金 元 利 収 入	50,000,000
	3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	280,800,000	△221,800,000	0	59,000,000		
						1 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	59,000,000
	4 教 育 費 貸 付 金 元 利 収 入	47,602,000	0	0	47,602,000		
						1 教 育 諸 費 貸 付 金 元 利 収 入	47,602,000
	5 給 食 事 業 収 入	547,189,000	0	0	547,189,000		
	1 給 食 事 業 収 入	547,189,000	0	0	547,189,000		
						1 給 食 セ ン タ ー 給 食 事 業 収 入	257,190,000
						2 単 独 校 給 食 事 業 収 入	289,999,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 特 別 交 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,002,974	6,002,974	0	0	
6,002,974	6,002,974	0	0	
6,002,974	6,002,974	0	0	1 預金利子 6,002,974
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	1 競艇事業収入 500,000,000
167,007,750	157,867,000	0	9,140,750	
1,915,500	1,427,000	0	488,500	
1,915,500	1,427,000	0	488,500	2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分) 104,000 4 生活一時貸付金収入 1,273,000 5 生活一時貸付金収入 (滞納繰越分) 50,000
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	1 中央労働金庫 50,000,000
59,000,000	59,000,000	0	0	
59,000,000	59,000,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 59,000,000
56,092,250	47,440,000	0	8,652,250	
56,092,250	47,440,000	0	8,652,250	1 入学準備金貸付金収入 18,370,000 2 奨学資金貸付金収入 26,548,500 3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 1,377,000 4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 1,144,500
518,294,162	515,564,511	0	2,729,651	
518,294,162	515,564,511	0	2,729,651	
239,833,965	238,650,689	0	1,183,276	1 現年度 238,423,089 2 過年度 227,600
278,460,197	276,913,822	0	1,546,375	1 現年度 276,624,898 2 過年度 288,924
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	

(款) 20諸収入

(項) 6特別交付金

(款) 20諸収入

(項) 6特別交付金

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
20	6	1				1 特 別 交 付 金	10,000,000
	7	雑 入	567,191,000	155,753,000	25,255,584	748,199,584	
	1	滞 納 処 分 費	12,803,000	△12,376,000	0	427,000	
						1 滞 納 処 分 費	427,000
	2	違 約 金 及 び 延 納 利 息	1,000	0	0	1,000	
						1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1,000
	3	小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	1,000	0	0	1,000	
						1 小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	1,000
	4	雑 入	554,386,000	112,633,000	25,255,584	692,274,584	
						1 実 費 弁 償 金	2,000
						2 雑 入	692,272,584



一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,000,000	10,000,000	0	0	1 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会特別交付金 10,000,000
986,938,908	784,853,391	6,083,323	196,002,194	
338,000	338,000	0	0	
338,000	338,000	0	0	1 滞納処分費 338,000
18,285	18,285	0	0	
18,285	18,285	0	0	2 遅延損害金 1,466 3 違約金 16,819
0	0	0	0	
0	0	0	0	
913,084,205	710,998,688	6,083,323	196,002,194	
1,632	1,632	0	0	1 軽自動車番号標識再交付等実費弁償金 150 3 臨時運行許可番号標弁償金 1,482
913,082,573	710,997,056	6,083,323	196,002,194	1 さくら川整備事業負担金 82,263,147 2 保育園職員等賄材料費 15,073,680 3 県証紙売りさばき収入 27,973,950 4 回収資源売上金 32,816,670 5 保育園幼児組主食代 5,576,700 6 市町村振興協会市町村交付金 34,092,000 7 延長保育利用料 4,828,400 8 生命保険事務手数料 2,261,753 9 一時保育利用料 6,324,000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 3,674,970 11 スポーツ振興助成金 2,900,000 12 雇用保険本人負担金 2,034,488 13 消防団員退職報償金 964,000 14 行政情報化推進事業上下水道部負担金 2,065,550 15 放置自転車等撤去料 1,154,520 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 439,000 17 土に親しむ広場維持管理料 3,221,000 18 県証紙売りさばき手数料 768,506 19 電話料金等 135,113 20 戸田市全図売上金 32,350 21 ショートステイ利用料 204,900 22 特別展図録等頒布代 30,200 23 戸田市史等売捌料 14,850 24 生活保護法第63条等返還金 37,942,033 25 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 9,843,863 26 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料 150

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
20 7 4							

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 510,860 28 緑の募金緑化事業交付金 100,000 29 家庭募金緑化事業交付金 249,000 30 防犯対策負担金 2,250,000 31 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金 2,659,520 32 収入印紙売りさばき収入 54,516,200 33 収入印紙売りさばき手数料 1,035,320 34 県民手帳頒布 1,440 35 学童一時保育料 3,799,500 36 線下補償料 4,550,974 37 現金自動引出機電気料 2,806 38 光アクセス装置電気料 17,640 39 組合電話使用料 30,000 40 養育医療費自己負担金 2,300,350 41 コミュニティ助成金 5,000,000 42 電力売払収入 2,013,397 43 上戸田川整備事業負担金 65,336,375 44 撤去自転車等売払 975,642 45 下水道事業精算金 29,714,624 46 自転車駐車場指定管理者納付金 75,000,000 47 証明書等自動交付事務 189,060 48 道路ネーミングライツ料 982,800 49 実習生受入謝礼金 81,000 50 市民活動センター電気料 10,819 51 番号表示機電気料 14,300 52 光熱水費等負担金 703,270 53 介護老人保健施設指定管理者負担金 9,507,321 54 介護老人保健施設自己負担金収入（滞納繰越分） 208,615 55 介護老人保健施設使用料（滞納繰越分） 252,730 56 その他の雑入 43,198,415 59 上下水道還付金 51,808 60 延長保育利用料（滞納繰越分） 59,000 61 財産使用電気料 240,917 62 介護老人保健施設手数料（滞納繰越分） 4,860 63 介護老人保健施設事業特別会計歳計剰余金 25,805,172 64 売店電気及び水道料 310,353 65 収入印紙買戻金 287,991 66 地域スポーツ施設整備助成金 42,380,000 67 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 10,205,999 68 旅費等返還請求履行請求事件の判決確定に伴う旅費等返還金 225,000 69 にじの杜運営費補助金返還金 39,782,798 70 未来へはばたく人財育成資金返還金 30,000 71 防災ラジオ負担金 1,365,000 72 派遣職員人件費負担金 600,000 73 占用料相当額 5,269,600

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
20	7	4					
	5	過年度収入	0	55,496,000	0	55,496,000	
						1 過年度収入	55,496,000
21	市	債	1,017,601,000	△351,700,000	31,700,000	697,601,000	
	1	市	債	1,017,601,000	△351,700,000	31,700,000	697,601,000
	1	総 務 債	40,100,000	△40,100,000	0	0	
	2	民 生 債	85,400,000	△7,800,000	0	77,600,000	
						1 社会福祉債	77,600,000
	3	土 木 債	352,800,000	△53,300,000	31,700,000	331,200,000	
						1 道路橋りょう債	61,900,000
						2 河 川 債	171,200,000
						3 都市計画債	98,100,000
	4	消 防 債	115,600,000	0	0	115,600,000	
						1 消 防 債	115,600,000
	5	教 育 債	423,700,000	△250,500,000	0	173,200,000	
						1 小 学 校 債	57,900,000
						2 中 学 校 債	46,400,000
						3 社会教育債	68,900,000
	6	諸 支 出 債	1,000	0	0	1,000	
						1 災害援護債	1,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				74 平成30年7月豪雨短期職員派遣経費岡山県負担金 52,637 75 管外受託運営費 2,478,150
73,498,418	73,498,418	0	0	
73,498,418	73,498,418	0	0	1 障害者自立支援給付費精算金 7,194,588 2 障害児入所給付費等精算金 46,944,342 3 児童手当国庫負担金精算金 70,000 4 児童扶養手当国庫負担金精算金 15,340 5 児童入所施設措置費等国庫負担金精算金 821,447 6 児童入所施設措置費等県費負担金精算金 410,724 7 特別障害者手当等給付費国庫負担金 41,977 8 社会資本整備総合交付金 18,000,000
634,400,000	634,400,000	0	0	
634,400,000	634,400,000	0	0	
0	0	0	0	
77,600,000	77,600,000	0	0	
77,600,000	77,600,000	0	0	1 新曽福祉センターホール天井改修及びアスベスト除去事業 77,600,000
281,500,000	281,500,000	0	0	
59,400,000	59,400,000	0	0	1 道路舗装整備事業 59,400,000
132,900,000	132,900,000	0	0	1 上戸田川改修事業 77,100,000 2 さくら川整備事業 55,800,000
89,200,000	89,200,000	0	0	1 (仮称) 1号公園2期整備事業 41,700,000 2 北部公園野球場改修事業 47,500,000
115,100,000	115,100,000	0	0	
115,100,000	115,100,000	0	0	1 地域情報配信システム整備事業 115,100,000
160,200,000	160,200,000	0	0	
44,900,000	44,900,000	0	0	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業(小学校分Ⅰ・Ⅱ期) 44,900,000
46,400,000	46,400,000	0	0	2 戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業(中学校分Ⅰ・Ⅱ期) 46,400,000
68,900,000	68,900,000	0	0	1 図書館・郷土博物館設備改修事業 68,900,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 21市債

(項) 1市債



一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,082,249,987	51,960,573,274	92,437,832	1,035,478,408	





歲 出

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	404,628,000	△8,659,000	0	0	395,969,000		
	1 議 会 費	404,628,000	△8,659,000	0	0	395,969,000		
	1 議 会 費	404,628,000	△8,659,000	0	0	395,969,000		
							1 報 酬	142,206,000
							2 給 料	34,991,000
							3 職 員 手 当 等	93,863,000
							4 共 済 費	67,809,000
							5 災 害 補 償 費	5,000
							7 貸 金	1,422,000
							8 報 償 費	870,000
							9 旅 費	12,163,000
							10 交 際 費	500,000
							11 需 用 費	6,397,000
							12 役 務 費	3,036,000
							13 委 託 料	13,699,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,764,000
							18 備 品 購 入 費	100,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,144,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
382,826,243	0	0	0	13,142,757	
382,826,243	0	0	0	13,142,757	
382,826,243	0	0	0	13,142,757	1. 職員人件費 (人事課) 75,664,929
					2給料
					○一般職 34,398,428
142,175,786	0	0	0	30,214	・一般職9人 34,398,428
34,398,428	0	0	0	592,572	3職員手当等
					○扶養手当 1,227,428
91,347,007	0	0	0	2,515,993	○地域手当 3,850,625
					○管理職手当 2,880,000
67,185,054	0	0	0	623,946	○超過勤務手当 2,570,698
					○休日給 27,674
0	0	0	0	5,000	○住居手当 1,402,000
					○通勤手当 531,752
996,701	0	0	0	425,299	○期末手当 9,233,321
					○勤勉手当 6,344,509
560,028	0	0	0	309,972	4共済費
					○職員共済組合負担金 13,198,494
11,148,629	0	0	0	1,014,371	2. 議会活動費 (議会事務局) 303,523,493
					1報酬
					○議員報酬 142,175,786
311,816	0	0	0	188,184	・議員26人 142,175,786
5,308,367	0	0	0	1,088,633	3職員手当等
					○議員期末手当 63,279,000
2,457,186	0	0	0	578,814	4共済費
					○議員共済会負担金 53,970,800
11,782,495	0	0	0	1,916,505	8報償費
					○講師謝礼 220,000
3,498,639	0	0	0	265,361	○謝礼 49,500
					○記念品 290,528
95,040	0	0	0	4,960	9旅費
					○費用弁償 2,399,120
11,561,067	0	0	0	3,582,933	○普通旅費 39,664
					○特別旅費 7,835,870
					○海外派遣旅費 821,079
					10交際費
					○交際費 311,816
					11需用費
					○燃料費 115,569
					・ガソリン代 115,569
					○印刷製本費 3,045,624
					・印刷製本 3,045,624
					12役務費
					○手数料 2,118,010

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・手数料 2,118,010 ○保険料 42,926 ・自動車保険料 12,926 ・その他保険料 30,000 13委託料 ・議員健康診断 230,420 ・案内業務 512,648 ・会議録調製業務 2,793,032 ・委員会音声反訳業務 3,648,024 ・議場音響・映像設備保守点検業務 356,400 ・クラウド文書共有システム初期設定業務 172,800 ・タブレット端末機器一式初期設定業務 851,256 ・議会車運行管理業務 2,839,104 ・訴訟事務 217,195 ・全国市町村交流レガッタ大会 161,616 14使用料及び賃借料 ○使用料 1,100,299 ・有料道路通行料 46,099 ・その他使用料 1,054,200 ○賃借料 2,398,340 ・その他借上料 2,398,340 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,191,000 ・各種議長会 889,000 ・全国都市問題会議 100,000 ・全国高速自動車道市議会協議会 20,000 ・議長会特別負担金等 182,000 ○交付金 10,336,067 ・常任委員会調査費 209,412 ・特別委員会調査費 136,307 ・議会運営委員会調査費 33,432 ・政務活動費 9,956,916 3. 議会事務局費（議会事務局） 3,637,821 4共済費 ○社会保険料 15,760 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 996,701 9旅費 ○普通旅費 52,896 11需用費 ○消耗品費 1,647,794 ・事務用消耗品 1,647,794 ○食糧費 85,200 ・会議賄い 85,200 ○印刷製本費 414,180

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1							
2	総 務 費	5,196,730,000	1,888,493,000	27,709,000	8,063,000	7,120,995,000		
	1 総 務 管 理 費	4,102,064,000	1,946,528,000	27,709,000	8,063,000	6,084,364,000		
	1 一 般 管 理 費	1,947,362,000	△99,096,000	0	0	1,848,266,000		
							1 報 酬	1,093,000
							2 給 料	514,461,000
							3 職 員 手 当 等	526,044,000
							4 共 済 費	211,376,000
							5 災 害 補 償 費	320,000
							7 賃 金	40,002,000
							8 報 償 費	1,569,000
							9 旅 費	2,435,000
							10 交 際 費	1,800,000
							11 需 用 費	13,492,000
							12 役 務 費	4,393,000
							13 委 託 料	28,879,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,591,000
							18 備 品 購 入 費	4,286,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・印刷製本 414,180 12役務費 ○通信運搬費 157,285 ・郵便料 115,969 ・電信電話料 41,316 ○手数料 138,965 ・手数料 138,965 18備品購入費 ○備品 95,040 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 34,000 ・各種研修会 34,000
6,706,058,162	0	11,282,080	0	403,654,758	
5,833,226,964	0	10,504,080	0	240,632,956	
1,722,300,568	0	0	0	125,965,432	1. 職員人件費 (人事課) 1,655,513,677 2給料 ○特別職 18,966,000 ・特別職 2 人 18,966,000 ○一般職 488,627,885 ・一般職 1 3 4 人 488,627,885 3職員手当等 ○扶養手当 16,977,804 ○地域手当 53,529,621 ○管理職手当 29,690,000 ○超過勤務手当 67,950,651 ○休日給 50,583 ○特殊勤務手当 13,200 ○住居手当 18,350,322 ○通勤手当 7,511,973 ○期末手当 128,940,922 ○勤勉手当 89,729,947 ○管理職員特別勤務手当 141,000 ○児童手当 67,250,000 ○特別職通勤手当 137,214 ○特別職期末手当 7,450,860 4共済費 ○職員共済組合負担金 188,643,890 ○公務災害補償基金負担金 6,655,075 ○社会保険料 2,846,336 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 462,050,394 ・総合事務組合 460,372,394 ・水道事業会計 360,000 ・下水道事業会計 1,318,000
657,000	0	0	0	436,000	
507,593,885	0	0	0	6,867,115	
487,724,097	0	0	0	38,319,903	
198,324,707	0	0	0	13,051,293	
109,702	0	0	0	210,298	
12,312,940	0	0	0	27,689,060	
468,217	0	0	0	1,100,783	
1,129,466	0	0	0	1,305,534	
1,172,028	0	0	0	627,972	
10,302,388	0	0	0	3,189,612	
2,089,511	0	0	0	2,303,489	
23,249,538	0	0	0	5,629,462	
3,582,652	0	0	0	8,348	
4,078,220	0	0	0	207,780	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1						19 負担金、補助及び交付金	494,524,000
								26 寄 附 金	1,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
469,506,217	0	0	0	25,017,783	2. 非核・平和事業（政策秘書室） 364,238
0	0	0	0	1,000	8報償費
					○講師謝礼 5,000
					○謝礼 40,000
					9旅費
					○普通旅費 2,400
					11需用費
					○消耗品費 13,430
					・事務用消耗品 13,430
					○食糧費 1,680
					・会議賄い 1,680
					○印刷製本費 115,668
					・印刷製本 115,668
					12役務費
					○保険料 1,500
					・その他保険料 1,500
					13委託料
					・映画上映業務 172,800
					14使用料及び賃借料
					○使用料 9,760
					・有料道路通行料 9,760
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 2,000
					・平和首長会議 2,000
					3. 秘書・広聴事業（政策秘書室） 14,752,437
					4共済費
					○社会保険料 8,633
					7賃金
					○臨時職員賃金 1,202,040
					9旅費
					○普通旅費 54,046
					○特別旅費 258,800
					10交際費
					○交際費 1,172,028
					11需用費
					○消耗品費 951,006
					・事務用消耗品 951,006
					○食糧費 10,368
					・会議賄い 10,368
					○印刷製本費 41,460
					・印刷製本 41,460
					12役務費
					○通信運搬費 118,754
					・郵便料 106,634
					・電信電話料 12,120
					○広告料 59,040

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 広告料 59,040 ○ 手数料 857 ・ 手数料 857 ○ 保険料 1,000 ・ その他保険料 1,000 13委託料 ・ 車両運行管理業務 7,859,268 14使用料及び賃借料 ○ 使用料 52,740 ・ 有料道路通行料 52,740 ○ 賃借料 974,376 ・ 自動車借上料 914,976 ・ その他借上料 59,400 18備品購入費 ○ 備品 124,286 19負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 1,430,000 ・ 全国市長会 573,000 ・ 全国市長会関東支部 40,000 ・ 県市長会 749,000 ・ 県都市副市長会 8,000 ・ 諸負担金 10,000 ・ 全国都市問題会議 40,000 ・ 埼玉県都市問題研究市長会研修会 10,000 ○ 補助金 433,735 ・ 戸田市賀詞交歓会 433,735 4. 職員研修費 (人事課) 4,737,043
					8報償費 ○ 講師謝礼 247,000 9旅費 ○ 普通旅費 2,022 ○ 特別旅費 429,436 11需用費 ○ 消耗品費 163,524 ・ 事務用消耗品 163,524 ○ 食糧費 2,799 ・ 会議賄い 2,799 12役務費 ○ 通信運搬費 13,692 ・ 郵便料 13,692 ○ 手数料 10,000 ・ 手数料 10,000 13委託料 ・ 研修 2,604,240 18備品購入費 ○ 備品 411,318

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 853,012 ・研修 695,440 ・通信教育 157,572 5. 職員厚生費（人事課） 1,194,028 9旅費 ○普通旅費 16,668 ○特別旅費 10,960 11需用費 ○消耗品費 968,198 ・事務用消耗品 968,198 12役務費 ○通信運搬費 196,150 ・郵便料 196,150 ○手数料 2,052 ・手数料 2,052 6. 職員給与・人事管理費（人事課） 21,700,148 4共済費 ○社会保険料 156,670 7賃金 ○臨時職員賃金 8,830,550 9旅費 ○普通旅費 68,328 ○特別旅費 31,026 11需用費 ○消耗品費 347,676 ・事務用消耗品 347,676 ○印刷製本費 176,904 ・印刷製本 176,904 ○修繕料 77,976 ・備品 77,976 12役務費 ○通信運搬費 102,012 ・郵便料 102,012 ○手数料 567,690 ・手数料 567,690 ○筆耕翻訳料 34,340 ・筆耕料 34,340 13委託料 ・採用試験 1,799,765 ・昇任試験 289,683 ・職員採用パンフレット 359,640 ・人事給与システム 2,536,704 14使用料及び賃借料 ○使用料 2,534,976 ・事務機器等使用料 2,534,976

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18備品購入費 ○備品 3,542,616 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 243,592 ・人事管理研修会 243,592 7. 労働安全衛生管理費（人事課） 6,551,362 <hr/> 1報酬 ○委員報酬 57,000 ・委員7人 57,000 5災害補償費 ○療養補償 109,702 9旅費 ○費用弁償 10,000 ○特別旅費 26,830 11需用費 ○消耗品費 77,210 ・事務用消耗品 77,210 ○食糧費 960 ・会議賄い 960 12役務費 ○通信運搬費 2,268 ・郵便料 2,268 ○手数料 335,014 ・手数料 335,014 13委託料 ・メンタルヘルスチェック業務 554,904 ・職員健康診断 4,569,074 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 28,400 ・社会保険協会 16,400 ・各種研修会 12,000 ○助成金 780,000 ・人間ドック等受診 780,000 8. 契約事務費（入札検査課） 11,262,464 <hr/> 4共済費 ○社会保険料 14,103 7賃金 ○臨時職員賃金 2,280,350 8報償費 ○謝礼 12,000 ○記念品 74,217 9旅費 ○普通旅費 12,204 11需用費 ○消耗品費 5,779,476 ・事務用消耗品 120,255

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1							
		2 文 書 管 理 費	75,475,000	468,000	0	0	75,943,000		
								1 報 酬 1,557,000	
								4 共 済 費 16,000	



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 集中購買品 5,659,221 ○印刷製本費 626,184 ・ 印刷製本 626,184 12役務費 ○通信運搬費 239,366 ・ 郵便料 239,366 13委託料 ・ 封筒・はがきの点字刻印業務 103,680 14使用料及び賃借料 ○使用料 10,800 ・ 事務機器等使用料 10,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,110,084 ・ 県電子入札共同システム運営費 1,685,084 ・ 県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 425,000 9. 政策研究所運営事業（政策秘書室） 6,225,171 1報酬 ○非常勤職員報酬 600,000 ・ 政策形成アドバイザー 1人 600,000 8報償費 ○講師謝礼 90,000 9旅費 ○普通旅費 97,772 ○特別旅費 108,974 11需用費 ○消耗品費 947,869 ・ 事務用消耗品 947,869 12役務費 ○通信運搬費 405,776 ・ 郵便料 16,976 ・ 電信電話料 388,800 13委託料 ・ 共同研究 2,399,780 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,575,000 ・ 研修参加 50,000 ・ 政策関連学会 25,000 ・ 日本都市センター 1,500,000
69,477,737	0	0	0	6,465,263	1. 広報事業（政策秘書室） 45,373,835
326,500	0	0	0	1,230,500	8報償費 ○謝礼 49,500
8,283	0	0	0	7,717	9旅費 ○普通旅費 48,118 11需用費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	2						7 賃 金	1,359,000
								8 報 償 費	245,000
								9 旅 費	623,000
								11 需 用 費	7,401,000
								12 役 務 費	9,508,000
								13 委 託 料	47,288,000
								14 使用料及び 賃 借 料	6,561,000
								18 備 品 購 入 費	701,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	684,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,329,645	0	0	0	29,355	○消耗品費 140,858 ・事務用消耗品 140,858
108,900	0	0	0	136,100	○食糧費 4,200 ・会議賄い 4,200
321,912	0	0	0	301,088	○印刷製本費 369,360 ・印刷製本 369,360
5,833,905	0	0	0	1,567,095	12役務費 ○通信運搬費 101,145 ・郵便料 101,145
9,288,666	0	0	0	219,334	○広告料 9,162,720 ・広告料 9,162,720
44,690,500	0	0	0	2,597,500	13委託料 ・「ふれあい戸田」制作業務 9,253,440 ・「広報戸田市」制作業務 24,229,454 ・スマートフォン用アプリケーション保守業務 1,704,240
6,379,948	0	0	0	181,052	18備品購入費 ○備品 118,800
548,478	0	0	0	152,522	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 192,000 ・日本広報協会 42,000 ・シティブロモーション自治体等連絡協議会 150,000
641,000	0	0	0	43,000	2. 文書管理費（庶務課） 21,219,061 4共済費 ○社会保険料 8,283 7賃金 ○臨時職員賃金 1,329,645 9旅費 ○普通旅費 27,368 ○特別旅費 183,344 11需用費 ○消耗品費 2,861,742 ・事務用消耗品 234,741 ・その他消耗品 2,627,001 ○食糧費 720 ・会議賄い 720 ○修繕料 140,076 ・その他 140,076 12役務費 ○通信運搬費 13,675 ・郵便料 13,675 13委託料 ・浄書業務 2,527,200 ・文書庫電動式書架保守点検業務 284,904 ・廃棄書類溶解処理業務 10,039

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	2							
	3	市史編さん 費	5,025,000	0	0	0	5,025,000		
								4 共 済 費	96,000
								7 賃 金	2,679,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷業務 292,546</li> <li>・行政文書外部保存等業務 580,944</li> <li>・除湿機洗浄整備業務 38,880</li> <li>・外部保存文書溶解処理業務 143,424</li> <li>・総合文書管理システム保守業務 3,319,488</li> <li>・後納郵便管理システム保守業務 106,920</li> <li>・永年保存文書外部保存業務 1,191,381</li> <li>・総合文書管理システムハードディスク増設業務 467,640</li> <li>・行政手続整備更新支援業務 540,000</li> </ul> 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 5,300</li> <li>・有料道路通行料 5,300</li> <li>○賃借料 6,374,648</li> <li>・事務機器借上料 6,374,648</li> </ul> 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 321,894</li> </ul> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 449,000</li> <li>・各種研修会 439,000</li> <li>・県都市法制連絡協議会 10,000</li> </ul> 3. 情報公開事業（庶務課） 2,884,841
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 326,500</li> <li>・委員22人 326,500</li> </ul> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 59,400</li> </ul> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 58,000</li> <li>○特別旅費 5,082</li> </ul> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 2,313,469</li> <li>・その他消耗品 2,313,469</li> <li>○食糧費 3,480</li> <li>・会議賄い 3,480</li> </ul> 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 11,126</li> <li>・郵便料 11,126</li> </ul> 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 107,784</li> </ul>
3,729,050	0	0	0	1,295,950	1. 市史編さん事業（生涯学習課） 3,729,050
26,700	0	0	0	69,300	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 26,700</li> </ul> 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 1,528,515</li> </ul> 9旅費
1,528,515	0	0	0	1,150,485	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2 1 3								9 旅 費	52,000
								11 需 用 費	566,000
								12 役 務 費	6,000
								13 委 託 料	1,521,000
								18 備 品 購 入 費	50,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	55,000
	4 財 政 管 理 費	16,935,000	0	0	0	16,935,000			
								9 旅 費	60,000
								11 需 用 費	3,220,000
								12 役 務 費	24,000
								13 委 託 料	10,580,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,951,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100,000
	5 会 計 管 理 費	16,834,000	0	0	0	16,834,000			
								4 共 済 費	17,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
32,486	0	0	0	19,514	○普通旅費 15,962 ○特別旅費 16,524
541,569	0	0	0	24,431	11需用費 ○消耗品費 322,869 ・事務用消耗品 322,869 ○印刷製本費 218,700 ・印刷製本 218,700
4,592	0	0	0	1,408	12役務費 ○通信運搬費 4,592 ・郵便料 4,592
1,492,884	0	0	0	28,116	13委託料 ・古文書史料等外部保存業務 1,492,884
47,304	0	0	0	2,696	18備品購入費 ○備品 47,304
55,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 55,000 ・県地域史料保存活用連絡協議会 10,000 ・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 45,000
13,859,039	0	2,278,800	0	797,161	1. 財政事務費 (財政課) 3,589,481 9旅費 ○普通旅費 30,326
30,326	0	0	0	29,674	11需用費 ○消耗品費 264,710 ・事務用消耗品 264,710
2,535,439	0	0	0	684,561	○印刷製本費 2,270,729 ・印刷製本 2,270,729
10,676	0	0	0	13,324	12役務費 ○通信運搬費 10,676 ・郵便料 10,676
8,268,966	0	2,278,800	0	32,234	13委託料 ・財務諸表作成支援業務 950,400
2,950,992	0	0	0	8	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 62,640 ・各種研修会 62,640
62,640	0	0	0	37,360	2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 10,269,558 13委託料 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 7,318,566
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,950,992 ・事務機器借上料 2,950,992
15,077,213	0	0	0	1,756,787	1. 会計事務費 (会計課) 15,077,213 4共済費 ○社会保険料 9,229
9,229	0	0	0	7,771	7貸金

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1 5							7 賃 金	1,084,000
								9 旅 費	49,000
								11 需 用 費	1,257,000
								12 役 務 費	1,754,000
								13 委 託 料	12,188,000
								14 使用料及び 賃 借 料	470,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	14,000
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,000
	6 財 産 管 理 費	254,615,000	2,109,792,000	0	1,946,000	2,366,353,000			
								4 共 済 費	18,000
								7 賃 金	2,365,000
								8 報 償 費	44,000
								9 旅 費	249,000
								11 需 用 費	85,292,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,069,035	0	0	0	14,965	○臨時職員賃金 1,069,035
46,488	0	0	0	2,512	9旅費 ○普通旅費 46,488
1,087,504	0	0	0	169,496	11需用費 ○消耗品費 483,513 ・事務用消耗品 483,513
1,592,072	0	0	0	161,928	○食糧費 625 ・会議賄い 625
10,799,733	0	0	0	1,388,267	○印刷製本費 560,166 ・印刷製本 560,166
469,152	0	0	0	848	○修繕料 43,200 ・備品 43,200
4,000	0	0	0	10,000	12役務費 ○通信運搬費 7,578 ・郵便料 7,578
0	0	0	0	1,000	○手数料 1,265,335 ・手数料 1,265,335 ○保険料 319,159 ・その他保険料 319,159
					13委託料 ・非常通報装置保守 71,280 ・収納金回収業務 2,008,800 ・源泉徴収システム保守 61,560 ・公金収納日計処理業務 8,139,693 ・公金収納日計処理改修業務 518,400
					14使用料及び賃借料 ○使用料 168,480 ・事務機器等使用料 168,480 ○賃借料 300,672 ・事務機器借上料 300,672
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000 ・県都市出納事務協議会 3,000 ・県南ブロック都市出納事務協議会 1,000
2,350,568,345	0	0	0	15,784,655	1. 庁用車管理費（資産経営室） 10,099,922
6,892	0	0	0	11,108	11需用費 ○消耗品費 7,378 ・自動車用消耗品 7,378
2,223,570	0	0	0	141,430	○燃料費 1,893,298 ・自動車 1,893,298
0	0	0	0	44,000	○修繕料 376,121 ・車両 376,121
63,088	0	0	0	185,912	12役務費 ○通信運搬費 580 ・郵便料 580
79,774,735	0	0	0	5,517,265	○手数料 18,060

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 6						12役 務 費	15,739,000	
						13委 託 料	105,682,000	
						14使用料及び 賃 借 料	13,439,000	
						15工 事 請 負 費	26,939,000	
						16原 材 料 費	432,000	
						18備 品 購 入 費	1,872,000	
						19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	241,000	
						22補 償、補 填 及 び 賠 償 金	952,000	
						25積 立 金	2,113,054,000	
						27公 課 費	35,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14,918,662	0	0	0	820,338	・手数料 18,060 ○保険料 216,533
100,334,533	0	0	0	5,347,467	・自動車保険料 216,533 13委託料
11,641,477	0	0	0	1,797,523	・自動車安全運転技能講習 97,200 14使用料及び賃借料
26,794,800	0	0	0	144,200	○使用料 14,930 ・有料道路通行料 14,930
369,792	0	0	0	62,208	○賃借料 7,318,122 ・その他借上料 7,318,122
1,479,745	0	0	0	392,255	18備品購入費 ○備品 70,000
187,500	0	0	0	53,500	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 53,500
0	0	0	0	952,000	・安全運転管理者協会講習会 13,500 ・蔵・戸田地区安全運転管理者協会 40,000
2,112,739,351	0	0	0	314,649	27公課費 ・自動車重量税 34,200 2. 庁舎管理費（資産経営室） 207,668,217
34,200	0	0	0	800	9旅費 ○普通旅費 1,914 11需用費 ○消耗品費 2,375,040 ・事務用消耗品 97,984 ・庁舎管理用消耗品 2,277,056 ○光熱水費 29,592,966 ・電気料 26,146,952 ・水道料 2,682,498 ・ガス料 763,516 ○修繕料 41,969,380 ・施設 41,969,380 12役務費 ○通信運搬費 7,595,010 ・電信電話料 7,583,803 ・郵便料 11,207 ○手数料 751,628 ・手数料 751,628 ○保険料 97,790 ・施設保険料 97,790 13委託料 ・庁舎総合管理及び宿日直 61,158,240 ・電話交換及び庁内案内 12,506,400 ・庁舎庭園樹木等管理 2,431,296 ・エレベーター設備保守 3,196,584 ・自動ドア設備保守 552,960 ・冷暖房設備及び全熱交換設備保守 1,533,600

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 6							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・空調用自動制御機器設備保守 2,944,512</li> <li>・電気時計及び出退表示器設備保守 266,328</li> <li>・自家用電気工作物保安管理 859,248</li> <li>・車庫オーバースライダー設備保守 77,760</li> <li>・消火器設備保守 110,808</li> <li>・非常用放送設備保守 314,280</li> <li>・自家発電設備保守 2,106,000</li> <li>・非常用蓄電池設備保守 237,600</li> <li>・庁舎殺虫消毒 853,200</li> <li>・排水管及び雑排水槽等清掃 482,220</li> <li>・衛生用ポンプ及び送排風機類保守 313,200</li> <li>・敷地内下水排水管清掃 179,280</li> <li>・消火設備等総合管理 446,040</li> <li>・建築設備等定期検査 259,640</li> <li>・庁舎南・西側自動ドア設備保守 259,200</li> <li>・構造ヘルスマonitoringメンテナンス 518,400</li> <li>・受水槽清掃 75,600</li> <li>・救助袋設備保守 75,600</li> <li>・免震部定期点検 356,400</li> <li>・庭園高木剪定 2,235,600</li> <li>・防火設備定期検査 1,003,752</li> </ul>
					14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 130,897               <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 130,897</li> </ul> </li> <li>○賃借料 1,218,007               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,218,007</li> </ul> </li> </ul>
					15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎天井改修及び階段撤去 26,794,800</li> </ul>
					16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 369,792</li> </ul>
					18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 1,409,745</li> </ul>
					19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 7,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火管理者資格取得講習会 7,500</li> </ul> </li> </ul>
					3. 公有財産管理費 (資産経営室) 14,407,728
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 6,892</li> </ul>
					7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 975,570</li> </ul>
					9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 2,640</li> </ul>
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○光熱水費 221,729               <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 197,999</li> <li>・水道料 23,730</li> </ul> </li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 6							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○修繕料 2,520,868 ・施設 2,520,868 12役務費 ○通信運搬費 7,033 ・郵便料 7,033 ○手数料 1,879,872 ・手数料 1,879,872 ○保険料 4,346,942 ・施設保険料 4,346,942 13委託料 ・中町多目的広場清掃 999,700 ・市有地樹木等管理 796,392 ・中町多目的広場巡回 1,391,893 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,258,197 ・その他借上料 1,258,197 4. ファシリティマネジメント事業（資産経営室） 5,653,127 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 1,248,000 9旅費 ○普通旅費 43,498 ○特別旅費 15,036 11需用費 ○消耗品費 173,671 ・事務用消耗品 161,705 ・その他消耗品 11,966 ○印刷製本費 644,284 ・印刷製本 644,284 12役務費 ○通信運搬費 5,214 ・郵便料 5,214 13委託料 ・公共施設維持保全システム保守業務 574,560 ・指定管理者モニタリング業務 1,121,040 14使用料及び賃借料 ○使用料 467,532 ・事務機器等使用料 467,532 ○賃借料 1,233,792 ・その他借上料 1,233,792 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 126,500 ・用地対策連絡協議会 10,000 ・各種研修会 116,500 5. 公共施設等整備基金積立金（財政課） 2,112,739,351 25積立金

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	6						
	7 企 画 費	23,457,000	△3,046,000	0	0	20,411,000		
							1 報 酬	471,000
							4 共 済 費	19,000
							7 賃 金	1,089,000
							8 報 償 費	910,000
							9 旅 費	1,043,000
							11 需 用 費	1,447,000
							12 役 務 費	170,000
							13 委 託 料	14,157,000
							14 使用料及び 賃 借 料	15,000
							18 備 品 購 入 費	502,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	588,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○その他の基金積立金 2,112,739,351 ・公共施設等整備基金積立金 2,112,739,351 ..... 予備費充当 1,946,000
11,753,287	0	0	0	8,657,713	1. 企画事務費 (経営企画課) 11,451,019
					1報酬
					○委員報酬 449,000
449,000	0	0	0	22,000	・委員7人 449,000
					4共済費
8,997	0	0	0	10,003	○社会保険料 8,997
					7賃金
970,920	0	0	0	118,080	○臨時職員賃金 970,920
					8報償費
300,000	0	0	0	610,000	○講師謝礼 300,000
					9旅費
207,536	0	0	0	835,464	○費用弁償 80,000
					○普通旅費 115,168
1,057,677	0	0	0	389,323	11需用費
					○消耗品費 462,887
97,882	0	0	0	72,118	・事務用消耗品 462,887
					○食糧費 33,018
7,923,744	0	0	0	6,233,256	・会議賄い 33,018
					○印刷製本費 559,872
6,900	0	0	0	8,100	・印刷製本 559,872
					12役務費
391,311	0	0	0	110,689	○通信運搬費 97,882
					・郵便料 97,882
339,320	0	0	0	248,680	13委託料
					・庁舎案内等検討業務 313,200
					・庁舎内レイアウト変更計画策定業務 493,344
					・第5次総合振興計画策定支援業務 7,117,200
					14使用料及び賃借料
					○使用料 6,900
					・有料道路通行料 6,900
					18備品購入費
					○備品 391,311
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 51,320
					・各種研修会 41,320
					・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市 区町村長の会 10,000
					2. 広域行政推進事業 (経営企画課) 302,268
					9旅費
					○普通旅費 12,368
					11需用費
					○食糧費 1,900
					・会議賄い 1,900

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	7							
8	支所及び出張所費	2,760,000	0	0	0	2,760,000			
								4 共 済 費	48,000
								11 需 用 費	1,224,000
								12 役 務 費	53,000
								13 委 託 料	123,000
								14 使用料及び賃借料	321,000
								18 備品購入費	981,000
								22 補償、補填及び賠償金	10,000
9	公平委員会費	10,945,000	△366,000	0	0	10,579,000			
								1 報 酬	272,000
								2 給 料	4,609,000
								3 職員手当等	3,620,000
								4 共 済 費	1,811,000
								9 旅 費	132,000
								10 交 際 費	10,000
								11 需 用 費	25,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 288,000 ・ 県南4市まちづくり協議会 288,000
1,804,800	0	0	0	955,200	1. 美笹支所運営管理費 (市民課) 1,804,800
370	0	0	0	47,630	4共済費 ○社会保険料 370
691,956	0	0	0	532,044	11需用費 ○消耗品費 607,635 ・ 事務用消耗品 607,635
20,918	0	0	0	32,082	○燃料費 24,036 ・ 自動車 24,036
122,148	0	0	0	852	○印刷製本費 60,285 ・ 印刷製本 60,285
289,008	0	0	0	31,992	12役務費 ○通信運搬費 15,110 ・ 郵便料 15,110
680,400	0	0	0	300,600	○手数料 756 ・ 手数料 756
0	0	0	0	10,000	○保険料 5,052 ・ 自動車保険料 5,052
					13委託料 ・ 非常通報装置保守管理 75,168 ・ 裏面印字カードプリンタ保守 46,980
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 289,008 ・ 事務機器借上料 121,824 ・ その他借上料 167,184
					18備品購入費 ○備品 680,400
9,782,393	0	0	0	796,607	1. 職員人件費 (人事課) 9,453,945
134,000	0	0	0	138,000	2給料 ○一般職 4,551,600 ・ 一般職1人 4,551,600
4,551,600	0	0	0	57,400	3職員手当等 ○地域手当 515,160
3,182,989	0	0	0	437,011	○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 2,542
1,719,356	0	0	0	91,644	○期末手当 1,193,277 ○勤勉手当 872,010
82,668	0	0	0	49,332	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,719,356
0	0	0	0	10,000	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 328,448
18,360	0	0	0	6,640	1報酬 ○委員報酬 134,000 ・ 委員3人 134,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2 1 9								12 役 務 費	3,000
								13 委 託 料	1,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	96,000
	10 市民相談費	7,597,000	0	0	0	7,597,000			
								4 共 済 費	19,000
								7 賃 金	1,736,000
								8 報 償 費	4,054,000
								9 旅 費	23,000
								11 需 用 費	562,000
								12 役 務 費	90,000
								13 委 託 料	486,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	627,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,460	0	0	0	540	9旅費 ○費用弁償 12,000 ○特別旅費 70,668
0	0	0	0	1,000	11需用費 ○消耗品費 18,360 ・事務用消耗品 18,360
90,960	0	0	0	5,040	12役務費 ○通信運搬費 2,460 ・郵便料 2,460 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 90,960 ・全国公平委員会連合会 38,000 ・全国公平委員会連合会関東支部 30,000 ・県公平委員会連合会 10,000 ・各種研修会 12,960
7,208,843	0	0	0	388,157	1. 市民相談事業（防犯くらし交通課） 7,078,507
8,582	0	0	0	10,418	4共済費 ○社会保険料 8,582
1,600,950	0	0	0	135,050	7賃金 ○臨時職員賃金 1,600,950
4,013,200	0	0	0	40,800	8報償費 ○謝礼 4,013,200
15,136	0	0	0	7,864	9旅費 ○普通旅費 14,416
400,206	0	0	0	161,794	11需用費 ○消耗品費 196,548 ・事務用消耗品 196,548
58,369	0	0	0	31,631	○食糧費 17,520 ・会議賄い 17,520
486,000	0	0	0	0	○印刷製本費 126,522 ・印刷製本 126,522
626,400	0	0	0	600	12役務費 ○通信運搬費 58,369 ・郵便料 5,205 ・電信電話料 53,164
					13委託料 ・顧問弁護士 486,000
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 556,400 ・さいたま人権擁護委員協議会 394,400 ・さいたま人権擁護委員協議会南部部会 132,000 ・埼玉犯罪被害者援助センター 30,000
					2. 自衛官募集事業（危機管理防災課） 130,336
					9旅費 ○普通旅費 720
					11需用費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	10							
	11	表 彰 費	3,005,000	0	0	0	3,005,000		
								1 報 酬	55,000
								8 報 償 費	1,224,000
								9 旅 費	10,000
								11 需 用 費	1,274,000
								12 役 務 費	442,000
	12	交 通 対 策 費	124,795,000	0	6,245,000	0	131,040,000		
								8 報 償 費	132,000
								9 旅 費	20,000
								11 需 用 費	1,588,000
								12 役 務 費	74,000
								16 原 材 料 費	298,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	128,928,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○消耗品費 59,616 ・事務用消耗品 59,616 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 45,000 ・埼玉県防衛協会 45,000 ○補助金 25,000 ・戸田市自衛隊家族会 25,000
2,027,780	0	0	0	977,220	1. 市政功労者表彰事業（政策秘書室） 2,027,780
					1報酬
55,000	0	0	0	0	○委員報酬 55,000 ・委員5人 55,000
836,034	0	0	0	387,966	8報償費
					○謝礼 4,120
10,000	0	0	0	0	○記念品 831,914
					9旅費
917,154	0	0	0	356,846	○費用弁償 10,000
					11需用費
209,592	0	0	0	232,408	○消耗品費 86,464 ・事務用消耗品 86,464 ○食糧費 701,090 ・会議賄い 701,090 ○印刷製本費 129,600 ・印刷製本 129,600
					12役務費
					○通信運搬費 27,822 ・郵便料 27,822 ○筆耕翻訳料 181,770 ・筆耕料 181,770
123,293,819	0	0	0	7,746,181	1. 交通対策事務費（防犯くらし交通課） 24,409,588
					9旅費
94,000	0	0	0	38,000	○普通旅費 9,304
					12役務費
9,304	0	0	0	10,696	○通信運搬費 284 ・郵便料 284
1,189,083	0	0	0	398,917	19負担金、補助及び交付金
					○補助金 24,400,000 ・公共バス運行維持対策 23,000,000 ・ノンステップバス導入促進事業費 1,400,000
14,274	0	0	0	59,726	
63,374	0	0	0	234,626	2. コミュニティバス運行事業（防犯くらし交通課） 98,884,231
					8報償費
121,923,784	0	0	0	7,004,216	○記念品 94,000
					11需用費
					○消耗品費 88,563 ・事務用消耗品 88,563 ○印刷製本費 398,520

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	12						
	13	行政振興費	152,847,000	△4,470,000	0	1,350,000	149,727,000	
							1 報 酬	1,244,000
							7 賃 金	889,000
							8 報 償 費	860,000
							9 旅 費	728,000
							11 需 用 費	4,996,000
							12 役 務 費	2,378,000
							13 委 託 料	34,863,000
							14 使用料及び 賃 借 料	1,664,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	102,105,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・印刷製本 398,520 ○修繕料 702,000 ・施設 702,000 12役務費 ○通信運搬費 8,990 ・郵便料 8,990 ○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000 16原材料費 ・原材料 63,374 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 97,523,784 ・コミュニティバス運行経費 97,523,784
137,215,324	0	0	0	12,511,676	1. 市民交流事業（協働推進課） 52,196,800
					8報償費
770,000	0	0	0	474,000	○謝礼 329,000
					9旅費
828,630	0	0	0	60,370	○普通旅費 13,122 ○特別旅費 92,350
					11需用費
478,000	0	0	0	382,000	○消耗品費 96,932 ・事業用消耗品 73,132 ・事務用消耗品 23,800
336,418	0	0	0	391,582	○食糧費 43,762 ・会議賄い 5,962 ・その他賄い 37,800
1,250,113	0	0	0	3,745,887	○印刷製本費 681,264 ・印刷製本 681,264
					12役務費
1,572,020	0	0	0	91,980	○通信運搬費 448,775 ・郵便料 448,775
					○手数料 5,184 ・手数料 5,184
94,969,231	0	0	0	7,135,769	14使用料及び賃借料 ○賃借料 43,200 ・その他借上料 43,200
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 10,000 ・県国際交流協会 10,000
					○補助金 41,118,211 ・友好交流事業推進委員会 4,346,211 ・（公財）国際交流協会（友好都市交流事業分） 19,505,770 ・（公財）国際交流協会（在住外国人支援事業分） 17,266,230
					○助成金 9,315,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 13							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ふるさと祭り 9,315,000 2. 協働推進事業（協働推進課） 48,586,118 1報酬 ○委員報酬 770,000 ・委員14人 770,000 7賃金 ○臨時職員賃金 828,630 8報償費 ○謝礼 104,000 9旅費 ○費用弁償 138,000 ○普通旅費 32,416 ○特別旅費 60,200 11需用費 ○消耗品費 176,728 ・事務用消耗品 176,728 ○食糧費 13,818 ・会議賄い 13,818 ○印刷製本費 214,563 ・印刷製本 214,563 12役務費 ○通信運搬費 253,874 ・郵便料 253,874 ○手数料 1,350,000 ・手数料 1,350,000 ○保険料 1,955 ・その他保険料 1,955 13委託料 ・広報等配布業務 2,188,620 14使用料及び賃借料 ○使用料 17,900 ・有料道路通行料 17,900 ○賃借料 182,520 ・その他借上料 182,520 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 ・各種研修会 3,000 ○補助金 37,249,894 ・行政連絡費 19,150,840 ・町会連合会 1,655,719 ・掲示板設置等 1,536,840 ・町会会館等整備費 14,906,495 ○助成金 5,000,000 ・一般コミュニティ助成事業 5,000,000 3. 市民活動推進事業（協働推進課） 36,432,406 8報償費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	13						
	14	電 子 計 算 費	261,158,000	△3,547,000	21,464,000	0	279,075,000	
							4 共 済 費	18,000
							7 賃 金	1,116,000
							9 旅 費	43,000
							11 需 用 費	3,073,000
							12 役 務 費	255,000
							13 委 託 料	178,430,000
							14 使用料及び 賃 借 料	79,669,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	16,471,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○謝礼 45,000 9旅費 ○普通旅費 330 11需用費 ○消耗品費 23,046 ・事務用消耗品 23,046 12役務費 ○通信運搬費 7,394 ・郵便料 7,394 ○保険料 81,110 ・その他保険料 81,110 13委託料 ・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 (指定管理) 32,674,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,328,400 ・その他借上料 1,328,400 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,523,126 ・市民活動サポート 1,523,126 ○助成金 750,000 ・地域通貨 750,000 ..... 予備費充当 1,350,000
251,684,144	0	8,225,280	0	19,165,576	1. 電子計算組織事務費 (情報政策統計課) 2,325,239 9旅費 ○普通旅費 16,886 11需用費 ○消耗品費 2,124,068 ・事務用消耗品 2,124,068 12役務費 ○通信運搬費 4,285 ・郵便料 4,285 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 ・地方公共団体情報システム機構 180,000
9,221	0	0	0	8,779	
1,029,510	0	0	0	86,490	
16,886	0	0	0	26,114	
2,219,849	0	0	0	853,151	
185,976	0	0	0	69,024	
154,708,809	0	8,225,280	0	15,495,911	2. 電子計算組織運用事業 (情報政策統計課) 249,358,905
78,874,242	0	0	0	794,758	4共済費 ○社会保険料 9,221
14,639,651	0	0	0	1,831,349	7賃金 ○臨時職員賃金 1,029,510 11需用費 ○燃料費 95,781 ・庁舎 20,174 ・自動車 75,607 12役務費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	14						
	15	市 民 憲 章 費	1,630,000	0	0	0	1,630,000	
							11 需 用 費	232,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,398,000
	16	葬 祭 費	37,564,000	0	0	0	37,564,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○通信運搬費 171,648 ・ 電信電話料 171,648 ○保険料 10,043 ・ 自動車保険料 10,043 13委託料 ・ 記録媒体保管・集配業務 64,800 ・ 自家発電機保守業務 3,587,868 ・ 空調機保守業務 1,351,890 ・ 無停電電源装置設備保守業務 583,200 ・ 基幹系ネットワーク保守業務 2,035,884 ・ 基幹系インフラシステム保守業務 2,851,200 ・ データエントリー業務 2,556,479 ・ 基幹系システム基盤ソフト保守業務 2,650,320 ・ 行政基幹系情報管理システム保守業務 764,640 ・ 行政基幹系二要素認証システム保守業務 2,925,720 ・ 基幹系共通基盤構築業務 1,134,000 ・ 基幹系共通基盤保守業務 158,760 ・ 電子計算システム外部運用業務 102,299,608 ・ 番号連携サーバ運用支援業務 8,370,000 ・ 住民情報システム総合窓口機能拡充業務 5,911,920 ・ 番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 1,620,000 ・ マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る住民情報システムの改修業務 14,979,600 ・ 住民情報システム共通納税システム対応業務 862,920 14使用料及び賃借料 ○賃借料 78,874,242 ・ 事務機器借上料 77,140,194 ・ その他借上料 1,734,048 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 14,459,651 ・ 施設管理負担金 11,883,651 ・ 地方公共団体情報システム機構 2,576,000
1,437,356	0	0	0	192,644	1. 市民憲章推進事業（協働推進課） 1,437,356 11需用費 ○消耗品費 96,228 ・ 事業用消耗品 96,228 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,341,128 ・ 市民憲章推進協議会 1,341,128
96,228	0	0	0	135,772	
1,341,128	0	0	0	56,872	
35,708,466	0	0	0	1,855,534	1. 葬祭助成事業（市民課） 35,708,466 12役務費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	16						12役 務 費	64,000
								19負担金、補助及び交付金	37,500,000
		17検 査 費	235,000	0	0	0	235,000		
								9旅 費	104,000
								11需 用 費	120,000
								12役 務 費	11,000
		18文化振興費	292,697,000	0	0	0	292,697,000		
								8報 償 費	200,000
								9旅 費	20,000
								11需 用 費	11,525,000
								12役 務 費	10,000
								13委 託 料	264,928,000
								18備品購入費	3,308,000
								19負担金、補助及び交付金	12,706,000
19コミュニティセンター費	195,627,000	△11,405,000	0	0	184,222,000				



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
58,466	0	0	0	5,534	○通信運搬費 58,466 ・郵便料 58,466
35,650,000	0	0	0	1,850,000	19負担金、補助及び交付金 ○助成金 35,650,000 ・葬祭費 35,650,000
125,130	0	0	0	109,870	1. 検査事務費（入札検査課） 125,130 9旅費 ○普通旅費 6,620 ○特別旅費 43,468
50,088	0	0	0	53,912	11需用費 ○消耗品費 66,504 ・事務用消耗品 66,504
66,504	0	0	0	53,496	12役務費 ○通信運搬費 8,538 ・郵便料 8,538
8,538	0	0	0	2,462	1. 芸術文化振興事業（文化スポーツ課） 4,805,677 8報償費 ○講師謝礼 200,000
290,183,337	0	0	0	2,513,663	9旅費 ○普通旅費 5,644
200,000	0	0	0	0	11需用費 ○消耗品費 62,187 ・事業用消耗品 62,187
5,644	0	0	0	14,356	12役務費 ○通信運搬費 7,846 ・郵便料 7,846
9,220,587	0	0	0	2,304,413	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,530,000 ・文化協会 1,530,000
7,846	0	0	0	2,154	○助成金 3,000,000 ・市展 3,000,000
264,928,000	0	0	0	0	2. 文化会館管理運営費（文化スポーツ課） 285,377,660 11需用費 ○修繕料 9,158,400 ・施設 9,158,400
3,115,260	0	0	0	192,740	13委託料 ・文化会館管理運営（指定管理） 227,344,000 ・文化会館改修工事設計業務 37,584,000
12,706,000	0	0	0	0	18備品購入費 ○備品 3,115,260
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,176,000 ・文化事業 8,176,000
181,980,670	0	0	0	2,241,330	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費（協働推進課） 129,460,037 8報償費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	19						8 報 償 費	180,000
								11 需 用 費	24,634,000
								12 役 務 費	10,000
								13 委 託 料	112,868,000
								15 工 事 請 負 費	45,965,000
								18 備 品 購 入 費	65,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	500,000
20	男女共同参 画推進事業 費		6,848,000	△1,235,000	0	0	5,613,000		
								1 報 酬	801,000
								8 報 償 費	256,000
								9 旅 費	184,000
								11 需 用 費	1,477,000
								12 役 務 費	119,000
								13 委 託 料	2,776,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22,000	0	0	0	158,000	○謝礼 22,000 11需用費
22,974,461	0	0	0	1,659,539	○消耗品費 2,505 ・事務用消耗品 2,505
776	0	0	0	9,224	○食糧費 356 ・会議賄い 356
112,868,000	0	0	0	0	○修繕料 22,971,600 ・施設 22,971,600
45,964,800	0	0	0	200	12役務費 ○通信運搬費 776 ・郵便料 776
56,322	0	0	0	8,678	13委託料 ・笹目コミュニティセンター管理運営 (指定管理) 60,498,000
94,311	0	0	0	405,689	15工事請負費 ・笹目コミュニティセンター天井改修 45,964,800 2. 新曽南多世代交流館管理運営事業 (協働推進課) 52,520,633
					13委託料 ・新曽南多世代交流館管理運営 (指定管理) 52,370,000 18備品購入費 ○備品 56,322 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 94,311 ・施設管理負担金 94,311
5,041,602	0	0	0	571,398	1. 男女共同参画推進事業 (協働推進課) 5,041,602
669,000	0	0	0	132,000	1報酬 ○委員報酬 669,000 ・委員 1 2 人 669,000
118,000	0	0	0	138,000	8報償費 ○講師謝礼 100,000 ○謝礼 18,000
123,566	0	0	0	60,434	9旅費 ○費用弁償 120,000 ○普通旅費 3,566
1,243,089	0	0	0	233,911	11需用費 ○消耗品費 193,202 ・事務用消耗品 90,602 ・事業用消耗品 102,600
112,347	0	0	0	6,653	○食糧費 12,461 ・会議賄い 12,461
2,775,600	0	0	0	400	○印刷製本費 1,037,426 ・印刷製本 1,037,426 12役務費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	20							
	21	I	T	推 進 費	393,370,000	△30,030,000	0	0	363,340,000
								7 賃 金	1,047,000
								9 旅 費	126,000
								11 需 用 費	1,059,000
								12 役 務 費	2,723,000
								13 委 託 料	164,251,000
								14 使用料及び 賃 借 料	191,948,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,186,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○通信運搬費 112,347 ・郵便料 112,347 13委託料 ・男女共同参画計画策定業務 2,775,600
343,048,145	0	0	0	20,291,855	1. I T推進事務費 (情報政策統計課) 3,162,699
0	0	0	0	1,047,000	9旅費 ○普通旅費 75,629 12役務費 ○通信運搬費 2,590 ・郵便料 2,590 13委託料 ・臨時メンテナンス業務 3,084,480
75,629	0	0	0	50,371	
623,592	0	0	0	435,408	
68,687	0	0	0	2,654,313	2. 地域情報化推進事業 (情報政策統計課) 197,227,716
160,550,070	0	0	0	3,700,930	13委託料 ・拠点施設パソコン等支援業務 3,460,320 ・ネットワーク基盤保守業務 9,460,800 ・情報提供システム保守業務 24,792,804 ・いいとだマップ保守業務 10,881,000 ・施設予約システム保守業務 5,533,920 ・情報系ネットワーク保守業務 3,793,392 ・行政インターネット接続系総合システム保守業務 28,084,320 ・サンドボックス保守業務 370,656 ・職員ポータル保守業務 972,000 ・防災等に資するWi-Fi環境整備業務 6,300,920
180,157,373	0	0	0	11,790,627	
1,572,794	0	0	0	613,206	14使用料及び賃借料 ○使用料 35,780,486 ・その他使用料 35,780,486 ○賃借料 66,224,304 ・事務機器借上料 66,224,304 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,572,794 ・埼玉県電子自治体推進会議 31,893 ・自治体情報セキュリティクラウド 1,540,901
					3. 行政情報化推進事業 (情報政策統計課) 142,657,730
					11需用費 ○消耗品費 43,848 ・事務用消耗品 43,848 ○修繕料 579,744 ・その他 579,744 12役務費 ○通信運搬費 66,097 ・電信電話料 66,097 13委託料 ・情報セキュリティ監査支援業務 5,929,200 ・システム調達支援業務 3,231,884

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	21						
22	行政センター 費	119,154,000	0	0	0	119,154,000		
							4 共 済 費	293,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	56,247,000
							12 役 務 費	526,000
							13 委 託 料	58,190,000
							14 使用料及び 賃 借 料	260,000
							18 備品購入費	3,608,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	7,000
							22 補償、補填 及び賠償金	13,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・電子申請・届出業務 273,420 ・サンドボックス保守業務 11,080,800 ・職員ポータル保守業務 6,455,808 ・行政情報管理システム保守業務 466,560 ・セキュアプリント保守業務 2,181,168 ・職員ICカード発行業務 58,996 ・入退室管理保守業務 3,240,000 ・行政系Windows統合管理システム保守業務 2,073,600 ・鍵管理保守業務 515,808 ・職員ポータル構築業務 15,552,000 ・職員用パソコン構築業務 2,098,413 ・職員用パソコン保守業務 432,000 ・総合行政ネットワーク構築業務 1,306,800 ・総合行政ネットワーク保守業務 27,000 ・情報系仮想基盤構築業務 8,204,727 ・情報系仮想基盤保守業務 687,274 14使用料及び賃借料 ○使用料 10,683,233 ・その他使用料 10,683,233 ○賃借料 67,469,350 ・事務機器借上料 67,469,350
117,112,279	0	0	0	2,041,721	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 117,112,279
10,042	0	0	0	282,958	4共済費 ○社会保険料 10,042
2,160	0	0	0	7,840	9旅費 ○普通旅費 2,160
55,229,903	0	0	0	1,017,097	11需用費 ○消耗品費 52,925,276 ・事務用消耗品 819,276 ・その他消耗品 52,106,000
422,833	0	0	0	103,167	○光熱水費 1,668,431 ・電気料 1,573,019 ・水道料 95,412
58,172,364	0	0	0	17,636	○修繕料 636,196 ・施設 623,452 ・備品 12,744
219,711	0	0	0	40,289	12役務費 ○通信運搬費 413,303 ・電信電話料 400,295 ・郵便料 13,008
3,055,266	0	0	0	552,734	○保険料 9,530 ・施設保険料 9,530
0	0	0	0	7,000	13委託料 ・総合管理 1,510,920
0	0	0	0	13,000	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(項) 1総務管理費

[illegible]



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・警備 123,120 ・昇降機保守 1,036,800 ・運営 54,555,120 ・自動ドア保守 241,920 ・衛生害虫駆除 74,520 ・消防設備等保守点検 159,840 ・レジスター保守 43,200 ・契印機保守 37,800 ・空調機保守 291,600 ・本人確認マルチカードスキャナ保守 50,544 ・裏面印字用カードプリンタ保守 46,980 14使用料及び賃借料 ○使用料 11,405 ・その他使用料 11,405 ○賃借料 208,306 ・事務機器借上料 208,306 18備品購入費 ○備品 3,055,266
95,787,027	0	0	0	5,776,973	1. 防犯対策事業（防犯くらし交通課） 95,787,027
359,500	0	0	0	132,500	1報酬 ○委員報酬 359,500 ・委員 1 1 人 359,500
1,788,654	0	0	0	363,346	4共済費 ○社会保険料 1,788,654
12,430,882	0	0	0	677,118	7賃金 ○臨時職員賃金 12,430,882
40,000	0	0	0	40,000	8報償費 ○講師謝礼 40,000
70,146	0	0	0	47,854	9旅費 ○費用弁償 64,000 ○普通旅費 6,146
6,319,125	0	0	0	2,051,875	11需用費 ○消耗品費 1,059,067 ・事務用消耗品 57,904 ・その他消耗品 1,001,163 ○燃料費 99,182 ・自動車 99,182 ○食糧費 21,750 ・会議賄い 21,750 ○印刷製本費 250,128 ・印刷製本 250,128 ○光熱水費 3,907,516 ・電気料 3,872,939 ・水道料 34,577 ○修繕料 981,482 ・自動車 753,840
417,888	0	0	0	178,112	
56,444,040	0	0	0	457,960	
3,346,710	0	0	0	33,290	
597,406	0	0	0	149,594	
13,972,676	0	0	0	1,620,324	
0	0	0	0	25,000	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	23						
	24	諸 費	54,983,000	△10,188,000	0	0	44,795,000	
							1 報 酬	67,000
							4 共 済 費	801,000
							7 賃 金	4,357,000
							8 報 償 費	92,000
							9 旅 費	294,000
							11 需 用 費	38,838,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・施設 78,840 ・その他 148,802 12役務費 ○通信運搬費 402,178 ・郵便料 13,124 ・電信電話料 389,054 ○手数料 1,980 ・手数料 1,980 ○保険料 13,730 ・自動車保険料 8,730 ・賠償保険料 5,000 13委託料 ・臨時職員等の定期健康診断業務 34,560 ・戸田市街頭防犯対策業務 55,209,600 ・防犯灯維持管理 1,199,880 14使用料及び賃借料 ○賃借料 3,346,710 ・土地借上料 924,000 ・その他借上料 2,422,710 18備品購入費 ○備品 597,406 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,331,400 ・自賠責保険料相当分負担金 18,960 ・けやき安全ステーション解体及び原状回復工事 負担金 4,312,440 ○補助金 9,641,276 ・防犯協会 2,261,000 ・暴力排除推進協議会 400,000 ・町会防犯カメラ設置 6,980,276 ..... 予備費充当 4,767,000
43,020,610	0	0	0	1,774,390	1. 人権政策事業（庶務課） 779,689
					1報酬
56,000	0	0	0	11,000	○委員報酬 56,000 ・委員6人 56,000
721,948	0	0	0	79,052	9旅費
					○費用弁償 10,000 ○特別旅費 194,938
4,329,697	0	0	0	27,303	11需用費
					○消耗品費 308,171 ・事務用消耗品 308,171 ○食糧費 972 ・会議賄い 972
0	0	0	0	92,000	
204,938	0	0	0	89,062	
37,490,643	0	0	0	1,347,357	12役務費 ○通信運搬費 2,728

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2 1 24							12役 務 費	15,000	
							13委 託 料	11,000	
							14使用料及び 賃 借 料	44,000	
							18備品購入費	87,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	189,000	
2	徴 税 費	673,411,000	△55,133,000	0	0	618,278,000			
1	税 務 総 務 費	372,031,000	△42,418,000	0	0	329,613,000			
							1 報 酬	204,000	
							2 給 料	145,555,000	
							3 職 員 手 当 等	121,383,000	
							4 共 済 費	56,338,000	
							7 賃 金	4,241,000	
							9 旅 費	225,000	
							10 交 際 費	10,000	
							11 需 用 費	728,000	
							12 役 務 費	11,000	
							13 委 託 料	732,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,728	0	0	0	12,272	・郵便料 2,728 14使用料及び賃借料
7,776	0	0	0	3,224	○使用料 8,580 ・有料道路通行料 8,580
8,580	0	0	0	35,420	18備品購入費 ○図書 51,300
51,300	0	0	0	35,700	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 147,000
147,000	0	0	0	42,000	・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 97,000 2. 収入印紙等売りさばき事業 (会計課) 37,181,500
					11需用費 ○消耗品費 37,181,500 ・事業用消耗品 37,181,500
					3. 不当要求行為等対策費 (危機管理防災課) 5,059,421
					4共済費 ○社会保険料 721,948
					7賃金 ○臨時職員賃金 4,329,697
					13委託料 ・臨時職員等の定期健康診断業務 7,776
507,641,762	0	778,000	0	109,858,238	
312,801,584	0	0	0	16,811,416	1. 職員人件費 (人事課) 307,187,276
68,000	0	0	0	136,000	2給料 ○一般職 142,858,628 ・一般職46人 142,858,628
142,858,628	0	0	0	2,696,372	3職員手当等 ○扶養手当 2,701,238
110,761,638	0	0	0	10,621,362	○地域手当 14,808,483 ○管理職手当 2,520,000
53,599,812	0	0	0	2,738,188	○超過勤務手当 23,061,915 ○休日給 27,154
3,881,820	0	0	0	359,180	○住居手当 5,093,547 ○通勤手当 3,040,118
153,546	0	0	0	71,454	○期末手当 34,992,574 ○勤勉手当 24,516,609
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 53,567,010
674,730	0	0	0	53,270	2. 税務事務費 (税務課) 5,517,932
3,775	0	0	0	7,225	4共済費 ○社会保険料 32,802
659,745	0	0	0	72,255	7賃金 ○臨時職員賃金 3,881,820 9旅費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	2	1						14 使用料及び 賃 借 料	126,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	60,000
		2 賦課徴収費	301,380,000	△12,715,000	0	0	288,665,000		
								4 共 済 費	2,712,000
								7 賃 金	27,182,000
								8 報 償 費	189,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
119,890	0	0	0	6,110	○普通旅費 136,482
20,000	0	0	0	40,000	11需用費 ○消耗品費 632,910 ・事務用消耗品 632,910 ○食糧費 5,900 ・会議賄い 5,900 ○印刷製本費 25,920 ・印刷製本 25,920 12役務費 ○通信運搬費 2,463 ・郵便料 2,463 13委託料 ・コンビニ交付税務証明書発行システム保守 557,280 ・税証明書自動交付事務 102,465 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,250 ・有料道路通行料 3,250 ○賃借料 116,640 ・事務機器借上料 116,640 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・西川口地区税務協議会 10,000 ・県市町村税務協議会 10,000 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 96,376 1報酬 ○委員報酬 68,000 ・委員3人 68,000 9旅費 ○費用弁償 6,000 ○特別旅費 11,064 11需用費 ○消耗品費 10,000 ・事務用消耗品 10,000 12役務費 ○通信運搬費 1,312 ・郵便料 1,312
194,840,178	0	778,000	0	93,046,822	1. 市民税賦課費 (税務課) 40,857,841
2,327,688	0	0	0	384,312	4共済費 ○社会保険料 50,660
24,932,960	0	0	0	2,249,040	7賃金 ○臨時職員賃金 4,454,740
120,710	0	0	0	68,290	11需用費 ○消耗品費 391,971 ・事務用消耗品 391,971

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予算				現額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	2					9 旅 費	249,000
							11需 用 費	16,861,000
							12役 務 費	39,590,000
							13委 託 料	38,938,000
							14使用料及び 賃 借 料	12,634,000
							18備品購入費	803,000
							19負担金、補 助及び交付 金	3,507,000
							23償還金、利 子及び割引 料	146,000,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
136,952	0	0	0	112,048	○印刷製本費 5,782,559 ・印刷製本 5,782,559
12,616,316	0	0	0	4,244,684	12役務費 ○通信運搬費 15,386,791 ・郵便料 15,386,791
33,545,801	0	0	0	6,044,199	13委託料 ・課税資料管理システム保守業務 2,730,672 ・課税資料管理システム改修業務 777,600
36,504,993	0	778,000	0	1,655,007	14使用料及び賃借料 ○使用料 6,421,680 ・その他使用料 6,421,680 ○賃借料 2,157,948 ・事務機器借上料 2,157,948
12,609,120	0	0	0	24,880	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,703,220 ・地方税電子化協議会負担金 2,645,900 ・各種研修会 57,320
761,400	0	0	0	41,600	2. 資産税賦課費（税務課） 25,271,172 4共済費 ○社会保険料 17,555
3,303,463	0	0	0	203,537	7賃金 ○臨時職員賃金 1,882,320
67,980,775	0	0	0	78,019,225	11需用費 ○消耗品費 447,117 ・事務用消耗品 447,117 ○印刷製本費 1,666,116 ・印刷製本 1,666,116 12役務費 ○通信運搬費 3,921,703 ・郵便料 3,921,703 ○手数料 1,004,575 ・手数料 1,004,575 13委託料 ・家屋現況図加除修正業務 401,701 ・公図等の分合筆加除修正業務 238,695 ・資産税課税資料管理システム保守業務 334,838 ・不動産鑑定（時点修正）業務 2,364,595 ・固定資産評価支援業務 9,416,520 ・マイクロフィルムリーダー保守業務 102,600 ・イメージファイル作成業務 902,005 ・償却資産申告書封入業務 156,764 ・家屋評価システム保守業務 259,200 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,966,548 ・事務機器借上料 1,966,548 19負担金、補助及び交付金

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	2						

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 188,320 ・ (一財) 資産評価システム研究センター 90,000 ・ 固定資産評価事務研修会 98,320 3. 軽自動車税賦課費 (税務課) 2,198,360 11需用費 ○消耗品費 106,741 ・ 事業用消耗品 106,741 ○印刷製本費 484,110 ・ 印刷製本 484,110 12役務費 ○通信運搬費 1,255,014 ・ 郵便料 1,255,014 ○手数料 116,892 ・ 手数料 116,892 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 235,603 ・ 区市町村軽自動車税事務協議会 235,603 4. 市たばこ税賦課費 (税務課) 65,175 11需用費 ○消耗品費 25,596 ・ 事務用消耗品 25,596 ○印刷製本費 27,648 ・ 印刷製本 27,648 12役務費 ○通信運搬費 11,931 ・ 郵便料 11,931 5. 収納事務費 (収納推進課) 126,447,630 4共済費 ○社会保険料 2,259,473 7賃金 ○臨時職員賃金 4,657,140 ○非常勤嘱託員賃金 13,938,760 8報償費 ○謝礼 20,000 ○記念品 100,710 9旅費 ○普通旅費 32,386 ○特別旅費 104,566 11需用費 ○消耗品費 1,244,018 ・ 事務用消耗品 1,244,018 ○食糧費 1,800 ・ 会議賄い 1,800 ○印刷製本費 2,438,640 ・ 印刷製本 2,438,640

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	2						
3	戸籍住民基本 台帳費	321,642,000	△8,767,000	0	0	312,875,000		
1	戸籍住民基本 台帳費	321,642,000	△8,767,000	0	0	312,875,000		
							2 給 料	82,401,000
							3 職員手当等	63,266,000
							4 共 済 費	30,940,000
							9 旅 費	144,000
							11 需 用 費	6,098,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12役務費 ○通信運搬費 6,793,493 ・郵便料 6,753,493 ・電信電話料 40,000 ○手数料 5,012,202 ・手数料 5,012,202 ○筆耕翻訳料 43,200 ・筆耕料 43,200 13委託料 ・ペイジー収納業務 1,765,708 ・コンビニ収納事務代行 5,493,775 ・納税コールセンター運営業務 9,836,640 ・滞納管理システム保守管理 1,555,200 ・臨時職員健康診断 60,480 ・現地調査業務 108,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 12,420 ・有料道路通行料 9,820 ・その他使用料 2,600 ○賃借料 2,050,524 ・事務機器借上料 2,050,524 18備品購入費 ○備品 761,400 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 131,320 ・MPN推進協議会 100,000 ・各種研修会 31,320 ○補助金 45,000 ・租税教育活動費 45,000 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 67,980,775 ・還付金 67,980,775
272,233,224	0	0	0	40,641,776	
272,233,224	0	0	0	40,641,776	1. 職員人件費（人事課） 163,258,747 2給料 ○一般職 78,491,455 ・一般職26人 78,491,455 3職員手当等 ○扶養手当 1,476,000 ○地域手当 8,128,509 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 7,639,033 ○住居手当 2,486,291 ○通勤手当 1,661,920 ○期末手当 19,402,709
78,491,455	0	0	0	3,909,545	
55,412,950	0	0	0	7,853,050	
29,354,342	0	0	0	1,585,658	
42,406	0	0	0	101,594	
4,387,979	0	0	0	1,710,021	

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	3	1						12 役 務 費	6,620,000
								13 委 託 料	76,630,000
								14 使用料及び 賃 借 料	14,817,000
								18 備 品 購 入 費	1,805,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,144,000
								22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,446,009	0	0	0	4,173,991	○勤勉手当 13,298,488 4共済費
73,776,139	0	0	0	2,853,861	○職員共済組合負担金 29,354,342 2. 戸籍事務費 (市民課) 18,452,487
13,686,816	0	0	0	1,130,184	9旅費 ○普通旅費 33,720
1,157,328	0	0	0	647,672	11需用費 ○消耗品費 645,053 ・事務用消耗品 645,053
13,477,800	0	0	0	16,666,200	○食糧費 280 ・会議賄い 280
0	0	0	0	10,000	○印刷製本費 178,221 ・印刷製本 178,221 12役務費 ○通信運搬費 783,441 ・郵便料 674,600 ・電信電話料 108,841 13委託料 ・戸籍システム保守 4,393,440 ・ファクシミリ保守 66,506 ・戸籍住民基本台帳等窓口業務 4,005,120 14使用料及び賃借料 ○賃借料 7,841,478 ・事務機器借上料 7,841,478 18備品購入費 ○備品 474,228 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,000 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 31,000 3. 住民基本台帳費 (市民課) 90,403,345
					9旅費 ○普通旅費 1,320 11需用費 ○消耗品費 2,756,846 ・事務用消耗品 2,756,846 ○印刷製本費 711,826 ・印刷製本 711,826 ○光熱水費 4,416 ・電気料 4,416 12役務費 ○通信運搬費 1,583,671 ・郵便料 1,433,050 ・電信電話料 150,621 ○手数料 58,955 ・手数料 58,955 13委託料

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 3 1								
4	選 挙 費	46,035,000	11,458,000	0	0	57,493,000		
1	選挙管理委 員 会 費	36,990,000	△1,338,000	0	0	35,652,000		
							1 報 酬	2,292,000
							2 給 料	15,120,000
							3 職員手当等	10,848,000
							4 共 済 費	5,784,000
							7 賃 金	163,000
							8 報 償 費	261,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・レジスター保守管理 113,400</li> <li>・郵便局証明書交付事務機保守 296,719</li> <li>・契印機保守 37,800</li> <li>・証明書等自動交付事務 1,040,980</li> <li>・コンビニ交付システム保守 3,090,960</li> <li>・本人確認カードスキャナー保守 384,318</li> <li>・戸籍住民基本台帳等窓口業務 58,488,000</li> <li>・証明書交付キオスク端末構築 907,200</li> <li>・証明書交付キオスク端末保守 848,880</li> <li>・統合端末保守 102,816</li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 5,845,338</li> <li>・事務機器借上料 5,845,338</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 683,100</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 2,700,000</li> <li>・証明書交付センター 2,700,000</li> <li>○交付金 10,746,800</li> <li>・地方公共団体情報システム機構 10,746,800</li> </ul> </li> <li>4. 在留事務費（市民課） 118,645</li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 7,366</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 91,337</li> <li>・事務用消耗品 91,337</li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 19,942</li> <li>・郵便料 19,942</li> </ul> </li> </ul>
50,576,808	0	0	0	6,916,192	
33,907,712	0	0	0	1,744,288	1. 職員人件費（人事課） 30,384,001
2,292,000	0	0	0	0	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 14,932,800</li> <li>・一般職 4 人 14,932,800</li> </ul>
14,932,800	0	0	0	187,200	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 168,000</li> </ul>
10,000,456	0	0	0	847,544	○地域手当 1,654,080
5,450,745	0	0	0	333,255	○管理職手当 1,440,000
97,370	0	0	0	65,630	○超過勤務手当 182,562
172,823	0	0	0	88,177	○休日給 9,454
					○住居手当 655,600
					○通勤手当 142,012
					○期末手当 3,403,826
					○勤勉手当 2,335,922

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	1						9 旅 費	170,000
								10 交 際 費	10,000
								11 需 用 費	302,000
								12 役 務 費	222,000
								14 使用料及び 賃 借 料	162,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	318,000
		2 県 議 会 議 員 選 挙 費	9,045,000	12,796,000	0	0	21,841,000		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
154,152	0	0	0	15,848	○管理職員特別勤務手当 9,000 4共済費
0	0	0	0	10,000	○職員共済組合負担金 5,450,745 2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局)
236,891	0	0	0	65,109	3,523,711 1報酬
181,429	0	0	0	40,571	○委員報酬 2,292,000 ・委員4人 2,292,000
130,040	0	0	0	31,960	7賃金 ○臨時職員賃金 97,370
259,006	0	0	0	58,994	8報償費 ○謝礼 28,123 ○記念品 144,700 9旅費 ○費用弁償 94,000 ○普通旅費 18,064 ○特別旅費 42,088 11需用費 ○消耗品費 200,171 ・事務用消耗品 157,919 ・事業用消耗品 42,252 ○印刷製本費 36,720 ・印刷製本 36,720 12役務費 ○通信運搬費 181,429 ・郵便料 147,345 ・電信電話料 34,084 14使用料及び賃借料 ○使用料 2,600 ・有料道路通行料 2,600 ○賃借料 127,440 ・その他借上料 127,440 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 111,000 ・全国市区選挙管理委員会連合会 41,300 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 44,700 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 11,000 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会共同 事業 14,000 ○交付金 148,006 ・市明るい選挙推進協議会 148,006
16,669,096	0	0	0	5,171,904	1. 県議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 16,669,096 3職員手当等

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項		目	予算				現額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2 4 2							3 職 員 手 当 等	2,106,000	
							7 賃 金	405,000	
							8 報 償 費	280,000	
							9 旅 費	375,000	
							11需 用 費	1,773,000	
							12役 務 費	6,535,000	
							13委 託 料	6,205,000	
							14使用料及び 賃 借 料	511,000	
							18備 品 購 入 費	3,651,000	
5 統 計 調 査 費	1	統 計 調 査 総 務 費	19,165,000	△1,919,000	0	0	17,246,000		
								2 給 料	7,035,000
								3 職 員 手 当 等	5,985,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1, 145, 261	0	0	0	960, 739	○超過勤務手当 1, 145, 261
327, 600	0	0	0	77, 400	7賃金 ○臨時職員賃金 327, 600
153, 313	0	0	0	126, 687	8報償費 ○謝礼 153, 313
350, 660	0	0	0	24, 340	9旅費 ○費用弁償 350, 000 ○普通旅費 660
1, 231, 202	0	0	0	541, 798	11需用費 ○消耗品費 858, 568 ・事務用消耗品 858, 568
5, 803, 090	0	0	0	731, 910	○食糧費 40, 372 ・選挙賄い 40, 372
3, 973, 860	0	0	0	2, 231, 140	○印刷製本費 332, 262 ・印刷製本 332, 262
211, 680	0	0	0	299, 320	12役務費 ○通信運搬費 4, 244, 105 ・郵便料 4, 241, 375 ・電信電話料 2, 730
3, 472, 430	0	0	0	178, 570	○手数料 1, 518, 361 ・手数料 1, 518, 361 ○筆耕翻訳料 624 ・筆耕料 624 ○保険料 40, 000 ・賠償保険料 10, 000 ・その他保険料 30, 000
					13委託料 ・公営ポスター掲示場設置業務 860, 220 ・期日前投票システム用ネットワーク設計業務 1, 458, 000 ・入場券作成業務 1, 655, 640
					14使用料及び賃借料 ○使用料 168, 480 ・その他使用料 168, 480 ○賃借料 43, 200 ・その他借上料 43, 200
					18備品購入費 ○備品 3, 472, 430
22, 349, 800	0	0	0	3, 457, 200	
15, 446, 160	0	0	0	1, 799, 840	1. 職員人件費 (人事課) 14, 004, 171 2給料 ○一般職 6, 948, 000 ・一般職 2 人 6, 948, 000
6, 948, 000	0	0	0	87, 000	3職員手当等 ○扶養手当 360, 000
4, 647, 633	0	0	0	1, 337, 367	

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	5	1						4 共 済 費	2,542,000
								7 賃 金	1,116,000
								9 旅 費	28,000
								11 需 用 費	119,000
								12 役 務 費	12,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	409,000
	2	委託統計調 査 費	8,561,000	0	0	0	8,561,000		
								1 報 酬	7,568,000
								7 賃 金	233,000
								8 報 償 費	120,000
								9 旅 費	10,000
								11 需 用 費	366,000
								12 役 務 費	74,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,418,678	0	0	0	123,322	○地域手当 730,800 ○超過勤務手当 46,475
1,055,550	0	0	0	60,450	○住居手当 416,400 ○通勤手当 31,200
16,036	0	0	0	11,964	○期末手当 1,805,820 ○勤勉手当 1,256,938
72,397	0	0	0	46,603	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,408,538
8,267	0	0	0	3,733	2. 統計調査事務費 (情報政策統計課) 1,441,989
279,599	0	0	0	129,401	4共済費 ○社会保険料 10,140 7賃金 ○臨時職員賃金 1,055,550 9旅費 ○普通旅費 10,836 ○特別旅費 5,200 11需用費 ○消耗品費 9,757 ・事務用消耗品 9,757 ○食糧費 19,440 ・会議賄い 19,440 ○印刷製本費 43,200 ・印刷製本 43,200 12役務費 ○通信運搬費 8,267 ・郵便料 8,267 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000 ・県統計協会 9,000 ○補助金 270,599 ・市統計調査員連絡協議会 270,599
6,903,640	0	0	0	1,657,360	1. 統計調査事業 (情報政策統計課) 6,903,640
6,244,425	0	0	0	1,323,575	1報酬 ○非常勤職員報酬 6,244,425 ・調査員等130人 6,244,425
232,050	0	0	0	950	7賃金 ○臨時職員賃金 232,050
37,260	0	0	0	82,740	8報償費 ○記念品 37,260
6,270	0	0	0	3,730	9旅費 ○普通旅費 6,270
281,979	0	0	0	84,021	11需用費 ○消耗品費 259,569 ・事務用消耗品 259,569
73,016	0	0	0	984	○食糧費 22,410

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

款項		目	予算				現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	5	2						13委 託 料	190,000
	6	監 査 委 員 費	25,852,000	△3,674,000	0	0	22,178,000		
	1	監 査 委 員 費	25,852,000	△3,674,000	0	0	22,178,000		
								1 報 酬	1,596,000
								2 給 料	8,416,000
								3 職 員 手 当 等	6,823,000
								4 共 済 費	3,416,000
								7 賃 金	804,000
								9 旅 費	306,000
								10交 際 費	10,000
								11需 用 費	562,000
								12役 務 費	18,000
								13委 託 料	108,000
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	119,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
28,640	0	0	0	161,360	・会議賄い 22,410 12役務費 ○通信運搬費 73,016 ・郵便料 73,016 13委託料 ・住宅・土地統計調査実地調査業務 28,640
20,029,604	0	0	0	2,148,396	
20,029,604	0	0	0	2,148,396	1. 職員人件費 (人事課) 16,956,386
1,596,000	0	0	0	0	2給料 ○一般職 7,702,741 ・一般職3人 7,702,741 3職員手当等 ○扶養手当 470,000 ○地域手当 889,273 ○管理職手当 720,000 ○超過勤務手当 10,542 ○住居手当 184,642 ○通勤手当 124,512 ○期末手当 2,097,375 ○勤勉手当 1,448,494 4共済費 ○職員共済組合負担金 3,308,807
7,702,741	0	0	0	713,259	
5,944,838	0	0	0	878,162	
3,316,234	0	0	0	99,766	
586,950	0	0	0	217,050	
160,178	0	0	0	145,822	
0	0	0	0	10,000	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,073,218
508,429	0	0	0	53,571	1報酬 ○委員報酬 1,596,000 ・委員2人 1,596,000 4共済費 ○社会保険料 7,427 7賃金 ○臨時職員賃金 586,950 9旅費 ○費用弁償 132,000 ○普通旅費 3,608 ○特別旅費 24,570 11需用費 ○消耗品費 410,155 ・事務用消耗品 410,155 ○食糧費 2,154 ・会議賄い 2,154 ○印刷製本費 96,120 ・印刷製本 96,120 12役務費 ○通信運搬費 4,114 ・郵便料 4,114 13委託料
4,114	0	0	0	13,886	
91,800	0	0	0	16,200	
118,320	0	0	0	680	

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

## (款) 2総務費

## (項) 6監査委員費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	6	1						
3	民 生 費	25,859,995,000	△1,441,967,000	0	1,124,000	24,419,152,000		
	1 社 会 福 祉 費	8,206,522,000	△945,799,000	0	1,124,000	7,261,847,000		
	1 社会福祉総務費	687,446,000	△59,725,000	0	0	627,721,000		
							1 報 酬	300,000
							2 給 料	214,319,000
							3 職員手当等	180,501,000
							4 共 済 費	82,242,000
							7 貸 金	6,601,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	229,000
							11 需 用 費	1,244,000
							12 役 務 費	513,000
							13 委 託 料	24,448,000
							14 使用料及び 賃 借 料	320,000
							18 備品購入費	50,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	101,845,000
							20 扶 助 費	13,355,000
							21 貸 付 金	975,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 工事技術調査業務 91,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 118,320 ・ 全国都市監査委員会 37,000 ・ 関東都市監査委員会 10,000 ・ 県都市監査委員会 25,000 ・ 県南都市監査委員会 15,000 ・ 各種研修会 31,320
22,876,336,900	0	0	0	1,542,815,100	
6,760,825,311	0	0	0	501,021,689	
590,313,499	0	0	0	37,407,501	1. 職員人件費 (人事課) 453,968,430
					2給料
89,000	0	0	0	211,000	○一般職 210,395,263 ・ 一般職62人 210,395,263
210,395,263	0	0	0	3,923,737	3職員手当等
					○扶養手当 3,920,761
165,450,656	0	0	0	15,050,344	○地域手当 22,259,644
					○管理職手当 8,280,000
78,133,573	0	0	0	4,108,427	○超過勤務手当 28,355,430
					○休日給 52,088
5,982,350	0	0	0	618,650	○特殊勤務手当 71,500
					○住居手当 9,794,860
30,000	0	0	0	0	○通勤手当 3,456,872
					○期末手当 52,652,457
139,590	0	0	0	89,410	○勤勉手当 36,607,044
					4共済費
693,955	0	0	0	550,045	○職員共済組合負担金 78,122,511
					2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課) 88,693,751
162,728	0	0	0	350,272	4共済費
					○社会保険料 8,479
16,979,069	0	0	0	7,468,931	7賃金
					○臨時職員賃金 1,470,350
319,846	0	0	0	154	9旅費
					○普通旅費 27,958
0	0	0	0	50,000	11需用費
					○消耗品費 227,042
101,813,140	0	0	0	31,860	・ 事務用消耗品 204,642 ・ 事業用消耗品 22,400
					○光熱水費 156,650
9,375,529	0	0	0	3,979,471	・ 電気料 113,914 ・ 水道料 20,387 ・ ガス料 22,349
0	0	0	0	975,000	○修繕料 271,944

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1						23 償還金、利 子及び割引 料	749,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
748,800	0	0	0	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 271,944</li> <li>12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 116,836</li> <li>・郵便料 18,381</li> <li>・電信電話料 98,455</li> <li>○手数料 7,000</li> <li>・手数料 7,000</li> <li>○保険料 1,490</li> <li>・施設保険料 1,490</li> </ul> </li> <li>13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備業務 129,600</li> <li>・浄化槽保守業務 74,736</li> <li>・消防用設備保守業務 32,400</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 13,990</li> <li>・放送受信料 13,990</li> <li>○賃借料 305,856</li> <li>・その他借上料 305,856</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 66,640</li> <li>・各種研修会 66,640</li> <li>○補助金 157,500</li> <li>・市遺族会 157,500</li> <li>○助成金 84,372,000</li> <li>・市社会福祉協議会 84,372,000</li> </ul> </li> <li>20 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国人高齢者等福祉手当 120,000</li> <li>・中国残留邦人等地域生活支援事業 286,280</li> <li>・災害見舞金 660,000</li> </ul> </li> <li>23 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 187,000</li> <li>・返還金 187,000</li> </ul> </li> </ul>
					4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費（生活支援課） 640,980
					<ul style="list-style-type: none"> <li>8 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 30,000</li> </ul> </li> <li>11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 12,000</li> <li>・事業用消耗品 12,000</li> </ul> </li> <li>12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○広告料 33,280</li> <li>・広告料 33,280</li> </ul> </li> <li>13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行旅死亡人及び行旅病人処置 565,700</li> </ul> </li> </ul>
					5. ホームレス総合相談事業（生活支援課） 3,439,770
					4 共済費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○社会保険料 2,583 7賃金 ○臨時職員賃金 3,402,000 11需用費 ○消耗品費 21,579 ・事務用消耗品 21,579 13委託料 ・ホームレス巡回相談員健康診断 13,608 7. 生活支援給付金 (生活支援課) 7,646,571 11需用費 ○消耗品費 2,688 ・事務用消耗品 2,688 12役務費 ○通信運搬費 1,978 ・郵便料 1,978 ○手数料 1,656 ・手数料 1,656 13委託料 ・支援給付システム保守及びサポート 259,200 20扶助費 ・生活支援給付金 463,100 ・住宅支援給付金 371,330 ・医療支援給付金 6,518,770 ・介護支援給付金 27,849 8. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 18,506,309 7賃金 ○臨時職員賃金 1,110,000 9旅費 ○普通旅費 432 11需用費 ○消耗品費 2,052 ・事務用消耗品 2,052 13委託料 ・生活困窮者自立相談支援業務 15,335,002 ・生活困窮者学習支援業務 568,823 20扶助費 ・住居確保給付金 928,200 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 561,800 ・国県返還金 561,800 9. 社会福祉推進事業 (福祉保健センター) 17,417,688 1報酬 ○委員報酬 89,000 ・委員9人 89,000 9旅費 ○費用弁償 16,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	2 国民健康保 険特別会計 繰 出 金	1,580,529,000	△895,195,000	0	0	685,334,000		
							28繰 出 金	685,334,000
	3 障害者福祉 費	3,215,020,000	61,401,000	0	0	3,276,421,000		
							1 報 酬	1,166,000
							4 共 済 費	2,130,000
							7 賃 金	14,612,000
							8 報 償 費	304,000
							9 旅 費	632,000
							11 需 用 費	5,615,000
							12 役 務 費	8,085,000
							13 委 託 料	118,554,000
							14 使用料及び 賃 借 料	13,398,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	205,549,000
							20 扶 助 費	2,863,766,000
							23 償還金、利 子及び割引 料	42,610,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○特別旅費 95,200 12役務費 ○通信運搬費 488 ・郵便料 488 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 17,217,000 ・民生（児童）委員協議会 15,831,000 ・蕨・戸田地区保護司会 1,386,000
662,726,341	0	0	0	22,607,659	1. 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 662,726,341 28繰出金 ○他会計繰出金 662,726,341 ・保険基盤安定繰出金 360,265,761 ・出産育児一時金繰出金 42,912,580 ・その他繰出金 259,548,000
2,885,298,853	0	0	0	391,122,147	1. 障害者福祉事務費（障害福祉課） 69,039,406 4共済費 ○社会保険料 1,302,854 7賃金 ○臨時職員賃金 10,515,840 8報償費 ○謝礼 216,500 9旅費 ○普通旅費 112,194 ○特別旅費 46,950 11需用費 ○消耗品費 310,328 ・事務用消耗品 310,328 ○食糧費 17,110 ・会議賄い 17,110 ○印刷製本費 792,288 ・印刷製本 792,288 12役務費 ○通信運搬費 780,302 ・郵便料 741,404 ・電信電話料 38,898 ○保険料 2,450 ・その他保険料 2,450 13委託料 ・健康診断料 14,472 ・障害福祉システム保守業務 4,224,960 ・障害福祉システム改修業務 4,752,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 3,252,960 ・事務機器借上料 3,252,960 19負担金、補助及び交付金
753,500	0	0	0	412,500	
1,875,622	0	0	0	254,378	
13,891,890	0	0	0	720,110	
216,500	0	0	0	87,500	
388,786	0	0	0	243,214	
3,097,334	0	0	0	2,517,666	
6,971,469	0	0	0	1,113,531	
113,402,728	0	0	0	5,151,272	
11,959,130	0	0	0	1,438,870	
168,733,003	0	0	0	36,815,997	
2,521,398,993	0	0	0	342,367,007	
42,609,898	0	0	0	102	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 3							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 88,300 ・各種研修会 300 ・各種負担金 88,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 42,609,898 ・返還金 42,609,898 2. 障害者施設事業（障害福祉課） 194,503,474 11需用費 ○修繕料 1,925,100 ・施設 1,925,100 13委託料 ・障害者施設管理運営（指定管理） 60,618,000 ・下笹目福祉住宅管理 172,800 14使用料及び賃借料 ○賃借料 8,536,500 ・その他借上料 8,536,500 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 57,289,000 ・あすなろ学園 57,289,000 ○補助金 36,174,870 ・にじの杜運営費 36,174,870 ○助成金 26,880,000 ・わかくさ 23,900,000 ・グループホーム事業費 2,980,000 20扶助費 ・共同生活援助利用者家賃助成 612,000 ・障害福祉サービス利用者負担額 679,685 ・障害児施設利用者負担額 1,615,519 3. 障害者居宅生活援護事業（障害福祉課） 22,337,096 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 20,891,930 ・障害児（者）生活サポート事業 4,619,930 ・障害児放課後児童クラブ 16,272,000 20扶助費 ・障害児（者）生活サポート事業利用料助成 1,249,690 ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 122,476 ・難聴児補聴器購入費助成事業 73,000 4. 障害者手当支給事業（障害福祉課） 181,075,410 12役務費 ○通信運搬費 443,320 ・郵便料 443,320 20扶助費 ・経過の福祉手当 175,660 ・障害児福祉手当 8,578,250 ・特別障害者手当 22,046,180

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 3							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 重度障害者等福祉金 149,832,000 5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 266,514,619 <hr/> 11需用費 ○印刷製本費 14,040 ・ 印刷製本 14,040 12役務費 ○通信運搬費 251,995 ・ 郵便料 251,995 ○手数料 2,417,626 ・ 手数料 2,417,626 13委託料 ・ 重度心身障害者医療費証明書電算入力 387,436 20扶助費 ・ 重度心身障害者医療費 263,443,522 6. 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業 (障害福祉課) 10,409,648 <hr/> 12役務費 ○通信運搬費 18,938 ・ 郵便料 18,938 20扶助費 ・ 心身障害者扶養共済制度掛金助成 10,390,710 7. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 2,141,419,200 <hr/> 1報酬 ○委員報酬 753,500 ・ 委員 15人 753,500 4共済費 ○社会保険料 572,768 7賃金 ○臨時職員賃金 3,376,050 9旅費 ○費用弁償 136,000 ○特別旅費 93,642 11需用費 ○消耗品費 38,468 ・ 事務用消耗品 38,468 12役務費 ○通信運搬費 164,214 ・ 郵便料 164,214 ○手数料 2,892,624 ・ 手数料 2,892,624 13委託料 ・ 障害支援区分認定調査 129,200 ・ 手話通訳者派遣事業 12,240,310 ・ 相談支援事業 26,994,000 ・ 要約筆記者等派遣事業 420,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	3							
		4 高 齢 者 福 祉 費	2,173,394,000	△84,947,000	0	0	2,088,447,000		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・障害者食事サービス 293,370 ・緊急時連絡システム 183,060 ・リフト付自動車貸出 1,425,600 ・健康診断料 8,748 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券支給業務 1,538,772 14使用料及び賃借料 ○使用料 57,350 ・有料道路通行料 57,350 ○賃借料 112,320 ・その他借上料 112,320 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,392,903 ・地域活動支援センター負担金（他市分） 2,392,903 ○補助金 23,116,000 ・地域活動支援センター事業 23,116,000 ○助成金 1,900,000 ・訪問支援事業 1,200,000 ・社会生活訓練事業 400,000 ・心身障害児（者）余暇指導 300,000 20扶助費 ・介護給付費・訓練等給付費等 1,570,846,592 ・共同生活援助等事業費加算額 6,006,743 ・補装具給付費 25,078,592 ・更生訓練費 1,785,694 ・就職支度金 252,000 ・移動支援事業 149,947,436 ・成年後見人制度利用支援 1,564,000 ・自動車運転免許取得費 120,000 ・自動車改造費 288,000 ・日常生活用具給付 19,298,141 ・日中一時支援事業 2,720,905 ・福祉タクシー・自動車燃料費 31,077,100 ・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 9,267,524 ・訪問入浴サービス事業 7,811,000 ・権利擁護事業利用料助成 27,100 ・精神障害者精神通院医療費助成 11,332,080 ・自立支援医療（更生医療） 211,320,568 ・療養介護医療 10,060,026 ・自立支援医療（育成医療） 3,684,883 ・肢体不自由児通所医療 91,917
2,053,553,661	0	0	0	34,893,339	1. 高齢者福祉事務費（長寿介護課） 7,905,669 1報酬

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
3	1	4						1 報 酬	545,000
								4 共 済 費	1,608,000
								7 賃 金	3,215,000
								8 報 償 費	32,648,000
								9 旅 費	179,000
								11 需 用 費	71,151,000
								12 役 務 費	6,487,000
								13 委 託 料	10,591,000
								14 使用料及び 賃 借 料	13,683,000
								18 備 品 購 入 費	1,024,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	722,885,000
								20 扶 助 費	131,628,000
								21 貸 付 金	500,000
								23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,000
					28 繰 出 金	1,092,302,000			



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
178,000	0	0	0	367,000	○委員報酬 178,000 ・ 委員 10人 178,000
72,432	0	0	0	1,535,568	4共済費 ○社会保険料 26,437
2,868,980	0	0	0	346,020	7賃金 ○臨時職員賃金 2,868,980
32,434,200	0	0	0	213,800	9旅費 ○費用弁償 32,000 ○普通旅費 13,212
45,212	0	0	0	133,788	11需用費 ○消耗品費 118,831 ・ 事務用消耗品 118,831
64,449,055	0	0	0	6,701,945	○印刷製本費 250,236 ・ 印刷製本 250,236
5,269,717	0	0	0	1,217,283	12役務費 ○通信運搬費 113,928 ・ 郵便料 113,928
9,664,995	0	0	0	926,005	13委託料 ・ 高齢者保健福祉総合情報システム保守 2,031,855
13,185,288	0	0	0	497,712	14使用料及び賃借料 ○賃借料 100,440 ・ 事務機器借上料 100,440
943,920	0	0	0	80,080	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,171,750 ・ 社会福祉法人借入金利子補給 2,171,750
710,961,576	0	0	0	11,923,424	2. 高齢者介護予防・生活支援事業（長寿介護課） 47,168,726
125,811,157	0	0	0	5,816,843	11需用費 ○修繕料 30,000 ・ その他 30,000
0	0	0	0	500,000	12役務費 ○通信運搬費 100,690 ・ 郵便料 100,690 ○手数料 777,940 ・ 手数料 777,940
0	0	0	0	1,000	13委託料 ・ 高齢者食事サービス事業 5,971,350 ・ 家具転倒防止器具給付設置事業 52,563
1,087,669,129	0	0	0	4,632,871	20扶助費 ・ 在宅高齢者紙おむつ等支給 38,182,173 ・ 高齢者訪問理美容サービス 450,000 ・ 高齢者移送サービス 891,760 ・ 高齢者日常生活用具給付事業 43,200 ・ 高齢者歩行補助つえ交付 388,800 ・ 安心サポートネット利用者助成 98,100

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 4							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・高齢者短期宿泊 182,150 3. 老人福祉施設入所支援事業（長寿介護課） 10,266,982 12役務費 ○通信運搬費 4,008 ・郵便料 4,008 20扶助費 ・老人福祉施設入所措置費 10,262,974 4. 高齢者敬老事業（長寿介護課） 55,735,938 8報償費 ○謝礼 600,000 ○記念品 31,711,450 11需用費 ○消耗品費 46,566 ・事務用消耗品 46,566 ○食糧費 10,200 ・会議賄い 10,200 ○印刷製本費 270,270 ・印刷製本 270,270 12役務費 ○通信運搬費 3,941,025 ・郵便料 3,941,025 ○保険料 49,200 ・その他保険料 49,200 13委託料 ・敬老祝品支給事業 367,227 20扶助費 ・敬老祝金贈呈 18,740,000 5. 健康長寿入浴事業（長寿介護課） 30,129,696 11需用費 ○印刷製本費 25,272 ・印刷製本 25,272 12役務費 ○通信運搬費 104,424 ・郵便料 104,424 20扶助費 ・健康長寿入浴費 30,000,000 6. 高齢者居住安定化事業（長寿介護課） 2,372,925 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 10,925 ・高齢者居室等整備資金貸付金利子補給 10,925 20扶助費 ・高齢者世帯貸貸住宅家賃差額助成 2,362,000 7. シルバー人材センター支援事業（長寿介護課） 23,748,526 11需用費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 4							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○修繕料 901,800 ・施設 901,800 12役務費 ○保険料 2,480 ・その他保険料 2,480 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 22,844,246 ・シルバー人材センター 22,844,246 8. 老人クラブ活動事業（長寿介護課） 3,462,400 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,462,400 ・老人クラブ連合会 3,462,400 9. シルバースポーツ大会事業（長寿介護課） 1,462,990 8報償費 ○謝礼 30,000 ○記念品 26,750 11需用費 ○消耗品費 25,200 ・事務用消耗品 25,200 12役務費 ○保険料 44,000 ・その他保険料 44,000 13委託料 ・運営等業務 1,026,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 311,040 ・その他借上料 311,040 10. 在宅要介護高齢者介護支援金支給事業（長寿介護課） 24,307,288 12役務費 ○通信運搬費 97,288 ・郵便料 97,288 20扶助費 ・在宅要介護高齢者介護支援金 24,210,000 11. 介護保険特別会計繰出金（長寿介護課） 879,787,129 28繰出金 ○他会計繰出金 879,787,129 ・介護給付費繰出金現年度分 757,744,329 ・事務費繰出金 107,573,000 ・介護保険料軽減強化補助金 14,469,800 12. 介護サービス利用者負担額軽減事業（長寿介護課） 27,546,162 12役務費 ○通信運搬費 34,108 ・郵便料 34,108 19負担金、補助及び交付金

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	4						
	5	国民年金事務費	5,599,000	2,973,000	0	0	8,572,000	
							4 共 済 費	74,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○助成金 27,512,054 ・介護サービス利用者負担額助成 27,512,054 13. 市営福祉住宅管理事業（長寿介護課） 216,000 13委託料 ・消防設備保守点検業務 216,000 14. 健康福祉の杜管理運営費（長寿介護課） 63,781,226 8報償費 ○謝礼 66,000 11需用費 ○修繕料 62,770,680 ・施設 62,770,680 12役務費 ○通信運搬費 626 ・郵便料 626 18備品購入費 ○備品 943,920 15. 後期高齢者医療事業（保険年金課） 651,348,201 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 646,696,201 ・療養給付費負担金 646,696,201 ○補助金 4,652,000 ・人間ドック検診費 2,525,000 ・脳ドック検診費 2,127,000 16. 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 207,882,000 28繰出金 ○他会計繰出金 207,882,000 ・事務費繰出金 54,617,000 ・保険基盤安定繰出金 139,620,000 ・健康診査一部負担金繰出金 13,645,000 17. ケアハウス運営費補助事業（長寿介護課） 3,612,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,612,000 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 3,612,000 18. 介護老人保健施設管理運営事業（（医）総務課） 12,819,803 4共済費 ○社会保険料 45,995 14使用料及び賃借料 ○賃借料 12,773,808 ・その他借上料 12,773,808
7,480,207	0	0	0	1,091,793	1. 国民年金事務費（保険年金課） 7,480,207 4共済費 ○社会保険料 43,687 7貸金
43,687	0	0	0	30,313	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項		目	予 算				現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3 1 5							7 賃 金	4,929,000	
							9 旅 費	12,000	
							11 需 用 費	329,000	
							12 役 務 費	238,000	
							13 委 託 料	2,973,000	
							18 備 品 購 入 費	17,000	
		6 福祉センター 一 運 営 費	306,905,000	△17,314,000	0	0	289,591,000		
								2 給 料	30,158,000
								3 職 員 手 当 等	17,415,000
								4 共 済 費	9,242,000
								7 賃 金	3,997,000
								8 報 償 費	18,000
								9 旅 費	25,000
								11 需 用 費	38,557,000
								12 役 務 費	1,746,000
								13 委 託 料	69,310,000
								14 使用料及び 賃 借 料	8,254,000
								15 工 事 請 負 費	108,238,000
								18 備 品 購 入 費	2,592,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,732,655	0	0	0	196,345	○臨時職員賃金 4,732,655 9旅費
3,042	0	0	0	8,958	○普通旅費 3,042 11需用費
270,838	0	0	0	58,162	○消耗品費 114,238 ・事務用消耗品 114,238
164,685	0	0	0	73,315	○印刷製本費 156,600 ・印刷製本 156,600
2,248,560	0	0	0	724,440	12役務費 ○通信運搬費 164,685 ・郵便料 164,685
16,740	0	0	0	260	13委託料 ・年金システム改修業務 2,248,560 18備品購入費 ○備品 16,740
278,689,603	0	0	0	10,901,397	1. 職員人件費 (人事課) 52,440,125 2給料 ○一般職 28,466,677 ・一般職 1 1 人 28,466,677
28,466,677	0	0	0	1,691,323	3職員手当等 ○扶養手当 201,666 ○地域手当 2,866,834 ○超過勤務手当 1,741,018 ○住居手当 109,642 ○通勤手当 561,466 ○期末手当 5,959,839 ○勤勉手当 3,792,136
15,232,601	0	0	0	2,182,399	4共済費 ○職員共済組合負担金 8,740,847
8,767,448	0	0	0	474,552	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 31,152,309 4共済費 ○社会保険料 2,219
3,630,030	0	0	0	366,970	7賃金 ○臨時職員賃金 862,680
0	0	0	0	18,000	11需用費 ○消耗品費 382,928 ・事務用消耗品 192,148 ・その他消耗品 190,780
0	0	0	0	25,000	○燃料費 1,168,655 ・自動車 17,240 ・冷暖房 1,126,440 ・その他 24,975 ○食糧費 6,480
34,208,541	0	0	0	4,348,459	
1,483,969	0	0	0	262,031	
68,511,542	0	0	0	798,458	
8,097,592	0	0	0	156,408	
108,237,600	0	0	0	400	
2,052,923	0	0	0	539,077	
0	0	0	0	24,000	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予算					現額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 6						23償還金、利 子及び割引 料	15,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
680	0	0	0	14,320	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他賄い 6,480</li> <li>○光熱水費 4,789,870</li> <li>・電気料 3,813,249</li> <li>・水道料 976,621</li> <li>○修繕料 2,161,319</li> <li>・施設 2,161,319</li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 360,786</li> <li>・郵便料 506</li> <li>・電信電話料 360,280</li> <li>○手数料 125,550</li> <li>・手数料 125,550</li> <li>○保険料 16,393</li> <li>・自動車保険料 5,723</li> <li>・施設保険料 10,670</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合管理業務 17,112,600</li> <li>・庭園管理業務 486,000</li> <li>・衛生害虫駆除消毒業務 42,120</li> <li>・玄関自動ドア設備保守点検業務 207,360</li> <li>・冷暖房機保守点検業務 475,200</li> <li>・消防設備等保守点検業務 93,420</li> <li>・重油地下タンク清掃・漏洩検査業務 167,400</li> <li>・昇降機保守点検業務 777,600</li> <li>・建築設備定期検査業務 282,319</li> <li>・夜間警備（機械）業務 155,520</li> <li>・防火対象物定期点検報告業務 39,960</li> <li>・スカイウエル保守点検業務 58,320</li> <li>・自家用電気工作物保安全管理業務 246,240</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 29,089</li> <li>・放送受信料 29,089</li> <li>○賃借料 973,545</li> <li>・事務機器借上料 435,705</li> <li>・その他借上料 537,840</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 128,736</li> </ul> </li> <li>3. 東部福祉センター管理運営費（福祉総務課） 38,670,522</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 14,034</li> </ul> </li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 1,802,760</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 833,181</li> <li>・事務用消耗品 440,470</li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 6							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他消耗品 392,711 ○燃料費 12,682 ・自動車 12,682 ○食糧費 15,600 ・その他賄い 15,600 ○光熱水費 7,126,966 ・電気料 3,417,361 ・水道料 2,302,042 ・ガス料 1,407,563 ○修繕料 6,584,360 ・施設 6,584,360 12役務費 ○通信運搬費 243,850 ・郵便料 4,586 ・電信電話料 239,264 ○手数料 140,508 ・手数料 140,508 ○保険料 16,299 ・自動車保険料 4,869 ・施設保険料 11,430 13委託料 ・総合管理業務 13,500,000 ・庭園管理業務 288,000 ・消防設備等保守点検業務 124,200 ・冷暖房機保守点検業務 388,800 ・衛生害虫駆除消毒業務 45,360 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 105,840 ・昇降機保守点検業務 972,000 ・建築設備定期検査業務 242,011 ・夜間警備（機械）業務 155,520 ・防火対象物定期点検報告業務 39,960 ・スカイウエル保守点検業務 71,280 ・自家用電気工作物保安管理業務 224,208 14使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 ・放送受信料 29,089 ○賃借料 5,471,335 ・土地借上料 4,341,960 ・事務機器借上料 469,063 ・その他借上料 660,312 18備品購入費 ○備品 221,999 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 680 ・施設使用料返還金 680

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 6							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4. 新曽福祉センター管理運営費（福祉総務課） 156,426,647
					4共済費 ○社会保険料 10,348 7賃金 ○臨時職員賃金 964,590 11需用費 ○消耗品費 585,626 ・事務用消耗品 28,571 ・その他消耗品 557,055 ○燃料費 2,024,995 ・冷暖房 1,989,360 ・その他 35,635 ○食糧費 14,580 ・その他賄い 14,580 ○光熱水費 3,414,491 ・電気料 2,624,343 ・水道料 790,148 ○修繕料 5,086,808 ・施設 5,086,808 12役務費 ○通信運搬費 169,692 ・郵便料 164 ・電信電話料 169,528 ○手数料 400,021 ・手数料 400,021 ○保険料 10,870 ・施設保険料 10,870 13委託料 ・総合管理業務 25,238,354 ・庭園管理業務 629,640 ・衛生害虫駆除消毒業務 45,360 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 125,280 ・冷暖房機保守点検業務 172,800 ・消防設備等保守点検業務 143,640 ・浄化槽維持管理業務 561,600 ・舞台照明機器保守点検業務 228,960 ・舞台吊物装置保守点検業務 345,600 ・舞台音響設備保守点検業務 437,400 ・灯油地下タンク清掃漏洩検査業務 135,000 ・昇降機保守点検業務 842,400 ・建築設備定期検査業務 354,790 ・夜間警備（機械）業務 155,520 ・防火対象物定期点検報告業務 39,960 ・スカイウエル保守点検業務 58,320 ・福祉センター車両運行管理業務 2,449,440

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
3	1	6							
7	市民保養所 費	94,357,000	29,520,000	0	1,124,000	125,001,000			
								9 旅 費	223,000
								11 需 用 費	28,973,000
								12 役 務 費	6,000
								13 委 託 料	82,324,000
								14 使用料及び 賃 借 料	10,271,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	3,204,000
8	心身障害者 福祉センタ ー 費	52,161,000	0	0	0	52,161,000			
								11 需 用 費	7,735,000
								13 委 託 料	44,426,000
9	福祉企画費	513,000	0	0	0	513,000			
								1 報 酬	335,000
								9 旅 費	100,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 自家用電気工作物保安管理業務 246,240 14使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 ・ 放送受信料 29,089 ○賃借料 1,565,445 ・ 事務機器借上料 159,549 ・ その他借上料 1,405,896 15工事請負費 ・ 新曽福祉センターホール天井改修及びアスベ ト除去 108,237,600 18備品購入費 ○備品 1,702,188
123,619,596	0	0	0	1,381,404	1. 保養所管理運営費（防犯くらし交通課） 123,619,596
					9旅費 ○特別旅費 136,920
136,920	0	0	0	86,080	11需用費 ○修繕料 27,864,000 ・ 施設 27,864,000
27,864,000	0	0	0	1,109,000	12役務費 ○通信運搬費 2,321 ・ 郵便料 2,321
2,321	0	0	0	3,679	13委託料 ・ 運営業務（指定管理） 82,323,115
82,323,115	0	0	0	885	14使用料及び賃借料 ○使用料 3,232,800 ・ その他使用料 3,232,800 ○賃借料 6,857,340 ・ 土地借上料 6,857,340
10,090,140	0	0	0	180,860	19負担金、補助及び交付金 ○交付金 3,203,100 ・ 東伊豆町交付金 3,203,100
3,203,100	0	0	0	900	予備費充当 1,124,000
51,705,200	0	0	0	455,800	1. 心身障害者福祉センター管理運営費（障害福祉課） 51,705,200
					11需用費 ○修繕料 7,279,200 ・ 施設 7,279,200
7,279,200	0	0	0	455,800	13委託料 ・ 心身障害者福祉センター管理運営（指定管理） 44,426,000
44,426,000	0	0	0	0	
266,115	0	0	0	246,885	1. 福祉企画事業（福祉総務課） 266,115
					1報酬 ○委員報酬 167,000 ・ 委員10人 167,000
167,000	0	0	0	168,000	9旅費 ○費用弁償 30,000
48,630	0	0	0	51,370	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	9						11 需 用 費	38,000
								12 役 務 費	9,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	31,000
	10	地 域 交 流 セ ン ター 運 営 費	90,598,000	0	0	0	90,598,000		
								11 需 用 費	1,400,000
								13 委 託 料	88,000,000
								18 備 品 購 入 費	98,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,100,000
	11	臨 時 福 祉 給 付 金 事 業 費	0	17,488,000	0	0	17,488,000		
								23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	17,488,000
	2	児 童 福 祉 費 1 児 童 福 祉 総 務 費	12,314,053,000	△681,975,000	0	0	11,632,078,000		
			1,165,006,000	△37,205,000	0	0	1,127,801,000		
								1 報 酬	335,000
								2 給 料	518,381,000
								3 職 員 手 当 等	388,037,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14,868	0	0	0	23,132	○普通旅費 18,630 11需用費
4,617	0	0	0	4,383	○消耗品費 12,588 ・事務用消耗品 12,588
31,000	0	0	0	0	○食糧費 2,280 ・会議賄い 2,280 12役務費 ○通信運搬費 4,617 ・郵便料 4,617 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,000 ・埼玉県南部地区福祉有償運送 3 市共同運営協議会 31,000
89,684,236	0	0	0	913,764	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業（福祉総務課） 89,684,236 11需用費 ○修繕料 490,836 ・施設 490,836 13委託料 ・上戸田地域交流センター管理運営（指定管理） 88,000,000
490,836	0	0	0	909,164	18備品購入費 ○備品 93,960 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,099,440 ・旧駐車場用地整備負担金 1,099,440
88,000,000	0	0	0	0	1. 臨時福祉給付金事業（福祉総務課） 8,983,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 8,983,000 ・国庫補助金返還金 8,983,000
93,960	0	0	0	4,040	2. 経済対策臨時福祉給付金事業（福祉総務課） 8,505,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 8,505,000 ・国庫補助金返還金 8,505,000
1,099,440	0	0	0	560	
17,488,000	0	0	0	0	
17,488,000	0	0	0	0	
10,863,778,064	0	0	0	768,299,936	
1,072,904,191	0	0	0	54,896,809	1. 職員人件費（人事課） 1,043,399,838 2給料 ○一般職 509,933,188 ・一般職 1 5 1 人 509,933,188
201,000	0	0	0	134,000	3職員手当等 ○扶養手当 12,033,599 ○地域手当 53,336,673 ○管理職手当 11,400,000
509,933,188	0	0	0	8,447,812	
355,261,772	0	0	0	32,775,228	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 1						4 共 済 費	187,828,000	
						7 賃 金	5,748,000	
						9 旅 費	256,000	
						11 需 用 費	2,611,000	
						12 役 務 費	2,729,000	
						13 委 託 料	14,444,000	
						14 使用料及び 賃 借 料	3,584,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,264,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,584,000							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
178,248,948	0	0	0	9,579,052	○超過勤務手当 35,392,775 ○休日給 167,592
5,166,815	0	0	0	581,185	○特殊勤務手当 1,712,900 ○住居手当 15,770,868
195,549	0	0	0	60,451	○通勤手当 6,581,553 ○期末手当 129,263,186
2,063,314	0	0	0	547,686	○勤勉手当 89,529,626 ○管理職員特別勤務手当 73,000
2,102,990	0	0	0	626,010	4共済費 ○職員共済組合負担金 178,204,878
13,215,273	0	0	0	1,228,727	2. 児童福祉事務費 (こども家庭課) 19,455,997
3,567,192	0	0	0	16,808	1報酬 ○委員報酬 201,000 ・委員 1 4 人 201,000
2,254,000	0	0	0	10,000	4共済費 ○社会保険料 44,070
694,150	0	0	0	889,850	7賃金 ○臨時職員賃金 5,166,815
					9旅費 ○費用弁償 36,000 ○普通旅費 64,850 ○特別旅費 49,760
					11需用費 ○消耗品費 384,118 ・事務用消耗品 384,118 ○食糧費 2,976 ・会議賄い 2,976 ○印刷製本費 427,680 ・印刷製本 427,680
					12役務費 ○通信運搬費 120,308 ・郵便料 120,308
					13委託料 ・こどもに関する医療・手当システム保守業務 5,720,544 ・子どもの実態把握調査・分析業務 2,322,000 ・子育て看板撤去・運搬業務 32,400 ・子育て看板処分業務 2,916 ・戸田市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務 2,626,560
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 94,000 ・SAITAMA出会いサポートセンター協議会 94,000 ○補助金 2,160,000 ・母子生活支援施設 2,160,000
					3. 保育園事務費 (保育幼稚園室) 10,048,356

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	1						
	2	児 童 福 祉 運 営 費	9,298,364,000	△644,793,000	0	0	8,653,571,000	
							4 共 済 費	7,082,000
							7 賃 金	55,053,000
							8 報 償 費	1,642,000
							9 旅 費	220,000
							11 需 用 費	3,475,000
							12 役 務 費	37,702,000
							13 委 託 料	3,859,253,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	690,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9旅費 ○普通旅費 44,939 11需用費 ○消耗品費 390,412 ・事務用消耗品 390,412 ○印刷製本費 858,128 ・印刷製本 858,128 12役務費 ○通信運搬費 1,690,766 ・郵便料 1,690,766 ○手数料 291,916 ・手数料 291,916 13委託料 ・給食管理システム保守 129,600 ・臨時職員管理システム保守 77,760 ・子ども・子育て支援システム保守 775,872 ・子ども・子育て支援システム改修 224,640 ・臨時職員管理システム改修 210,373 ・コンビニ収納事務代行 608,660 ・保育所保育料滞納管理システム保守 483,948 14使用料及び賃借料 ○使用料 1,555,200 ・事務機器等使用料 1,555,200 ○賃借料 2,011,992 ・事務機器借上料 2,011,992 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 694,150 ・保育料等還付金 694,150
8,139,056,729	0	0	0	514,514,271	1. 施設型給付事業 (保育幼稚園室) 3,784,640,208 13委託料 ・運営費 3,145,943,372 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 583,647,950 ・民間保育所運営費 174,929,610 ・民間保育所歯科検診費 1,370,750 ・保育所地域活動事業費 214,268 ・一歳児担当保育士雇用費 102,780,000 ・障害児保育事業費 20,480,000 ・延長保育事業費 44,914,900 ・地域子育て支援センター事業費 65,228,000 ・乳児途中入所促進事業費 1,602,000 ・一時預かり事業費 23,198,000 ・アレルギー等対応特別給食提供事業費 13,100,000 ・実費徴収に係る補足給付事業費 108,618 ・保育士宿舍借上支援事業費 41,449,100
3,132,962	0	0	0	3,949,038	
41,306,540	0	0	0	13,746,460	
1,205,100	0	0	0	436,900	
73,256	0	0	0	146,744	
2,271,012	0	0	0	1,203,988	
29,552,544	0	0	0	8,149,456	
3,662,129,307	0	0	0	197,123,693	
681,774	0	0	0	8,226	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 2							18備品購入費	457,000
							19負担金、補助及び交付金	1,360,907,000
							20扶 助 費	3,299,544,000
							22補償、補填及び賠償金	2,000
							23償還金、利子及び割引料	27,544,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
325,994	0	0	0	131,006	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育体制強化事業費 5,672,923</li> <li>・ 保育所親支援推進事業費 399,781</li> </ul>
1,122,855,725	0	0	0	238,051,275	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育士緊急確保・定着促進事業費 88,200,000</li> <li>○交付金 27,700,000</li> <li>・ 保育士就職支援給付金 27,700,000</li> </ul>
3,247,979,630	0	0	0	51,564,370	23償還金、利子及び割引料 ○返還金 27,348,886
0	0	0	0	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国県負担金等返還金 27,348,886</li> </ul>
27,542,885	0	0	0	1,115	2. 地域型保育給付事業（保育幼稚園室） 462,658,115
					8報償費
					○謝礼 234,000
					13委託料
					・ 運営費 433,481,610
					・ 運営費（多子世帯保育料軽減分） 7,473,250
					・ 運営費（過年度分） 259,500
					19負担金、補助及び交付金
					○補助金 18,009,755
					・ 延長保育事業費 2,567,755
					・ 保育士宿舍借上支援事業費 5,442,000
					・ 保育士緊急確保・定着促進事業費 10,000,000
					○交付金 3,200,000
					・ 保育士就職支援給付金 3,200,000
					3. 認可外保育施設運営支援事業（保育幼稚園室） 11,380,672
					12役務費
					○手数料 43,200
					・ 手数料 43,200
					13委託料
					・ 運営費 4,877,492
					・ 家庭保育室助成金システム保守 259,200
					・ 家庭保育室助成金システム改修 406,080
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 1,592,700
					・ 家庭保育室対策費施設費 415,200
					・ 家庭保育室対策費保育者夏期・年末手当 377,500
					・ 途中入所促進費 800,000
					○助成金 4,202,000
					・ 保育料軽減助成金 4,202,000
					4. 一時保育事業（保育幼稚園室） 5,250,910
					4共済費
					○社会保険料 251,737
					7賃金
					○臨時職員賃金 4,918,713
					11需用費
					○印刷製本費 80,460

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 2							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・印刷製本 80,460 5. 子育て支援センター事業（保育幼稚園室） 6,035,202 4共済費 ○社会保険料 344,049 7賃金 ○臨時職員賃金 4,653,057 8報償費 ○講師謝礼 48,000 11需用費 ○消耗品費 624,952 ・事務用消耗品 624,952 ○食糧費 23,334 ・会議賄い 23,334 ○修繕料 46,440 ・施設 46,440 12役務費 ○保険料 109,996 ・賠償保険料 109,996 18備品購入費 ○備品 185,374 6. 病児・病後児保育事業（保育幼稚園室） 35,058,450 12役務費 ○手数料 183,600 ・手数料 183,600 ○保険料 332,850 ・賠償保険料 332,850 13委託料 ・病児・病後児保育運営 34,542,000 7. 待機児童緊急対策事業（保育幼稚園室） 489,943,376 8報償費 ○謝礼 50,000 9旅費 ○普通旅費 27,690 11需用費 ○消耗品費 56,482 ・事務用消耗品 56,482 ○食糧費 5,549 ・会議賄い 5,549 ○印刷製本費 107,244 ・印刷製本 107,244 12役務費 ○通信運搬費 83,891 ・郵便料 83,891 13委託料 ・産学官協働による保育人材確保・定着化事業 5,119,200

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 2							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,320 ・各種研修会 31,320 ○補助金 484,462,000 ・保育所等施設整備事業費 420,462,000 ・賃貸物件による保育所改修費等支援事業費 64,000,000 8. 児童手当支給事業（こども家庭課） 2,584,225,044 4共済費 ○社会保険料 25,730 7賃金 ○臨時職員賃金 2,281,860 11需用費 ○印刷製本費 276,048 ・印刷製本 276,048 12役務費 ○通信運搬費 5,100,507 ・郵便料 5,100,507 13委託料 ・封入封緘等業務 801,900 20扶助費 ・児童手当 2,575,545,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 193,999 ・国県負担金等返還金 193,999 9. こども医療費支給事業（こども家庭課） 697,238,511 4共済費 ○社会保険料 15,288 7賃金 ○臨時職員賃金 1,956,720 11需用費 ○印刷製本費 304,452 ・印刷製本 304,452 12役務費 ○通信運搬費 1,158,198 ・郵便料 1,158,198 ○手数料 22,454,485 ・手数料 22,454,485 20扶助費 ・乳幼児医療費支給金 332,754,076 ・こども医療費支給金 338,595,292 10. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 （こども家庭課） 92,634 20扶助費 ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 92,634

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 2							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11. こども家庭相談事業（こども家庭課） 23,652,047 4共済費 ○社会保険料 2,456,242 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 15,378,415 8報償費 ○講師謝礼 20,000 9旅費 ○普通旅費 17,022 ○特別旅費 9,600 11需用費 ○消耗品費 93,450 ・事務用消耗品 93,450 ○食糧費 120 ・会議賄い 120 ○印刷製本費 69,336 ・印刷製本 69,336 13委託料 ・家庭児童相談員等健康診断 33,048 ・養育支援訪問事業 23,040 ・家庭児童相談システム更改業務 4,600,800 ・家庭児童相談システム保守業務 259,200 14使用料及び賃借料 ○使用料 45,870 ・使用料 18,360 ・有料道路通行料 27,510 ○賃借料 635,904 ・その他借上料 635,904 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・埼玉県里親会南支部 10,000 12. 地域子ども・子育て支援事業（こども家庭課） 38,881,560 4共済費 ○社会保険料 39,916 7賃金 ○臨時職員賃金 12,117,775 8報償費 ○講師謝礼 60,000 ○謝礼 793,100 9旅費 ○普通旅費 18,944 11需用費 ○消耗品費 530,105 ・事業用消耗品 530,105 ○食糧費 120

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2							
3	ひとり親福祉費	572,117,000	16,637,000	0	0	588,754,000		
							4 共 済 費	19,000
							7 賃 金	2,139,000
							8 報 償 費	84,000
							11 需 用 費	263,000
							12 役 務 費	2,075,000
							13 委 託 料	106,655,000
							20 扶 助 費	475,052,000
							23 償還金、利 子及び割引 料	2,467,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・会議賄い 120 ○印刷製本費 52,920 ・印刷製本 52,920 12役務費 ○手数料 70,896 ・手数料 70,896 ○保険料 14,921 ・その他保険料 14,921 13委託料 ・トワイライトステイ事業 3,257,680 ・ショートステイ事業 2,088,270 ・一時預かり業務 6,372,000 ・親子ふれあい広場 772,200 ・子育て・家族支援者養成講座 5,448,600 ・ファミリー・サポート・センター業務 4,881,242 ・緊急サポート業務 1,229,623 18備品購入費 ○備品 140,620 20扶助費 ・産前産後支援ヘルプサービス助成 992,628
560,122,284	0	0	0	28,631,716	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業 (こども家庭課) 99,650,534
9,520	0	0	0	9,480	13委託料 ・母子生活支援施設入所 97,850,489 ・助産施設入所 1,800,045
1,907,430	0	0	0	231,570	2. 児童扶養手当支給事業 (こども家庭課) 376,531,267
42,000	0	0	0	42,000	7賃金 ○臨時職員賃金 905,820
160,218	0	0	0	102,782	8報償費 ○謝礼 42,000
1,788,985	0	0	0	286,015	12役務費 ○通信運搬費 280,747 ・郵便料 280,747
104,771,711	0	0	0	1,883,289	20扶助費 ・児童扶養手当 375,302,700
448,977,420	0	0	0	26,074,580	3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭課) 60,338,796
2,465,000	0	0	0	2,000	4共済費 ○社会保険料 9,520 7賃金 ○臨時職員賃金 1,001,610 11需用費 ○印刷製本費 160,218 ・印刷製本 160,218 12役務費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	3						
	4 保 育 園 費	577,068,000	5,356,000	0	0	582,424,000		
							1 報 酬	1,840,000
							4 共 済 費	16,583,000
							7 貸 金	162,737,000
							8 報 償 費	1,533,000
							9 旅 費	240,000
							11 需 用 費	168,818,000
							12 役 務 費	42,745,000
							13 委 託 料	179,401,000
							14 使用料及び 賃 借 料	740,000
							16 原 材 料 費	317,000
							18 備 品 購 入 費	6,455,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○通信運搬費 217,424 ・郵便料 217,424 ○手数料 1,290,814 ・手数料 1,290,814 20扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 57,659,210 4. 遺児手当事業 (こども家庭課) 5,688,000 20扶助費 ・遺児手当 5,688,000 5. ひとり親家庭支援事業 (こども家庭課) 17,913,687 13委託料 ・ひとり親家庭等日常生活支援業務 1,700 ・子どもの学習支援事業 5,119,477 20扶助費 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 110,010 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 10,217,500 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 2,465,000 ・国庫補助金返還金 2,465,000
460,860,686	0	0	0	121,563,314	1. 保育園管理運営費 (保育幼稚園室) 460,860,686
					1報酬
1,839,600	0	0	0	400	○非常勤職員報酬 1,839,600 ・嘱託医 7 人 1,839,600
13,732,326	0	0	0	2,850,674	4共済費 ○社会保険料 13,732,326
133,501,045	0	0	0	29,235,955	7賃金 ○臨時職員賃金 133,501,045
1,216,683	0	0	0	316,317	8報償費 ○講師謝礼 465,000 ○謝礼 681,500 ○記念品 70,183
122,688	0	0	0	117,312	9旅費 ○普通旅費 122,688
141,584,230	0	0	0	27,233,770	11需用費 ○消耗品費 6,399,025 ・事務用消耗品 6,399,025 ○燃料費 1,612,139 ・その他 1,612,139 ○食糧費 77,039 ・その他賄い 77,039 ○印刷製本費 145,322 ・印刷製本 145,322 ○光熱水費 18,425,289
11,977,888	0	0	0	30,767,112	
150,197,097	0	0	0	29,203,903	
474,450	0	0	0	265,550	
221,940	0	0	0	95,060	
5,321,227	0	0	0	1,133,773	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 4							19 負担金、補助及び交付金	1,007,000
							22 補償、補填及び賠償金	2,000
							23 償還金、利子及び割引料	6,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
666,090	0	0	0	340,910	・電気料 10,818,792 ・水道料 4,864,649 ・ガス料 2,741,848 ○修繕料 41,802,639 ・施設 41,682,175 ・備品 120,464 ○賄材料費 73,107,777 ・賄材料 73,107,777 ○飼料費 15,000 ・飼料 15,000 12役務費 ○通信運搬費 1,141,512 ・郵便料 9,978 ・電信電話料 1,131,534 ○手数料 10,645,517 ・手数料 10,645,517 ○保険料 190,859 ・賠償保険料 190,859 13委託料 ・用務員業務、園舎清掃 26,244,000 ・夜間警備業務 1,905,120 ・給食用ダムウォーター設備保守業務 305,856 ・厨房設備機器保守点検業務 604,800 ・消防用設備保守業務 392,040 ・雑排槽等清掃業務 298,080 ・浄化槽維持管理業務 97,200 ・樹木管理業務 2,086,560 ・園舎殺虫消毒業務 408,240 ・暖房用ボイラー保守業務 95,040 ・粗大ゴミ回収処理業務 93,744 ・臨時職員健康診断 300,672 ・園庭樹及び側溝清掃業務 1,026,000 ・砂場維持管理殺菌消毒 600,534 ・笹目川保育園自家用電気工作物保安管理業務 190,080 ・給食調理業務 97,939,152 ・保育園GHP保守点検業務 31,899 ・空調機保守点検業務 410,400 ・園庭遊具点検業務 105,840 ・防犯カメラ設置業務 1,056,240 ・第三者評価 1,490,400 ・喜沢南保育園改築等工事設計業務 10,152,000 ・喜沢南保育園改築工事家屋調査（事前調査）業務 4,363,200 14使用料及び賃借料 ○使用料 16,530
0	0	0	0	2,000	
5,422	0	0	0	578	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	4						
5	児童センター費	186,216,000	0	0	0	186,216,000		
							11需用費	3,994,000
							13委託料	178,175,000
							14使用料及び賃借料	2,686,000
							18備品購入費	1,361,000
6	学童保育費	515,282,000	△21,970,000	0	0	493,312,000		
							4共済費	23,303,000
							7賃金	190,474,000
							8報償費	20,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他使用料 16,530 ○賃借料 457,920 ・その他借上料 457,920 16原材料費 ・原材料 221,940 18備品購入費 ○備品 5,321,227 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 666,090 ・県保育所栄養士研究会 4,000 ・県保育士会 84,000 ・県保育協議会 84,000 ・県社会福祉協議会 44,400 ・川口保健所管内給食研究会 5,000 ・独立行政法人日本スポーツ振興センター 279,390 ・各種研修会 165,300 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 5,422 ・返還金 5,422
182,839,208	0	0	0	3,376,792	1. プリムローズ管理運営事業（児童青少年課） 69,339,208
928,800	0	0	0	3,065,200	11需用費 ○修繕料 928,800 ・施設 928,800
178,175,000	0	0	0	0	13委託料
2,684,784	0	0	0	1,216	・プリムローズ管理運営（指定管理） 64,675,000
1,050,624	0	0	0	310,376	14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,684,784 ・土地借上料 1,889,040 ・その他借上料 795,744 18備品購入費 ○備品 1,050,624
					2. こどもの国管理運営事業（児童青少年課） 113,500,000
					13委託料 ・こどもの国管理運営（指定管理） 113,500,000
447,994,966	0	0	0	45,317,034	1. 学童保育室事業（児童青少年課） 447,994,966
19,376,915	0	0	0	3,926,085	4共済費 ○社会保険料 19,376,915
163,546,847	0	0	0	26,927,153	7賃金 ○臨時職員賃金 46,032,540 ○非常勤嘱託員賃金 117,514,307
0	0	0	0	20,000	9旅費 ○普通旅費 56,096

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予算				現額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 6							9 旅 費	230,000
							11 需 用 費	21,393,000
							12 役 務 費	21,509,000
							13 委 託 料	43,953,000
							14 使用料及び 賃 借 料	8,932,000
							18 備 品 購 入 費	387,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	183,111,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
56,096	0	0	0	173,904	11需用費 ○消耗品費 1,780,848 ・事務用消耗品 1,780,848 ○燃料費 266,598 ・その他 266,598 ○食糧費 11,105,981 ・その他賄い 11,105,981 ○印刷製本費 178,200 ・印刷製本 178,200 ○光熱水費 3,742,418 ・ガス料 1,080,837 ・水道料 513,737 ・電気料 2,147,844 ○修繕料 2,357,985 ・施設 2,357,985
19,432,030	0	0	0	1,960,970	12役務費 ○通信運搬費 1,725,767 ・郵便料 245,236 ・電信電話料 1,480,531 ○手数料 16,107,067 ・手数料 16,107,067 ○保険料 1,183,390 ・その他保険料 1,183,390
19,016,224	0	0	0	2,492,776	13委託料 ・浄化槽維持管理業務（新曽北小） 36,288 ・消毒業務 129,600 ・指導員健康診断業務 243,216 ・警備業務 529,200 ・ガス冷暖房設備保守点検業務 178,284 ・学童保育室消防用設備保守業務 240,408 ・学童保育室管理運営（指定管理） 24,200,000 ・学童保育室管理運営 16,994,000 ・学童保育システム保守業務 388,800 ・元号改正に伴う学童保育システム改修業務 924,480
43,864,276	0	0	0	88,724	14使用料及び賃借料 ○賃借料 6,147,576 ・事務機器借上料 855,684 ・その他借上料 5,291,892
6,147,576	0	0	0	2,784,424	18備品購入費 ○備品 320,436
320,436	0	0	0	66,564	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 313,000 ・各種研修会 49,300 ・喜沢小学校学童保育室水道分担金 263,700 ○補助金 175,821,566
176,234,566	0	0	0	6,876,434	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 6							
	3 生 活 保 護 費	5,339,415,000	185,807,000	0	0	5,525,222,000		
	1 生 活 保 護 総 務 費	229,411,000	185,807,000	0	0	415,218,000		
							1 報 酬	882,000
							2 給 料	86,586,000
							3 職員手当等	77,565,000
							4 共 済 費	34,512,000
							7 賃 金	11,456,000
							8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	403,000
							11 需 用 費	1,944,000
							12 役 務 費	7,886,000
							13 委 託 料	16,153,000
							14 使用料及び 賃 借 料	4,189,000
							18 備 品 購 入 費	114,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35,000
							21 貸 付 金	1,800,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	171,673,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・学童保育室運営等事業費補助金 175,821,566 ○助成金 100,000 ・夏休み地域児童クラブ支援事業 100,000
5,251,733,525	0	0	0	273,488,475	
397,965,295	0	0	0	17,252,705	1. 職員人件費 (人事課) 187,414,855
826,000	0	0	0	56,000	2給料 ○一般職 85,288,237 ・一般職24人 85,288,237
85,288,237	0	0	0	1,297,763	3職員手当等 ○扶養手当 3,130,571 ○地域手当 9,033,900 ○管理職手当 1,920,000 ○超過勤務手当 13,403,255 ○休日給 36,858 ○特殊勤務手当 632,750 ○住居手当 2,954,828 ○通勤手当 1,421,825 ○期末手当 22,147,337 ○勤勉手当 15,237,621
69,918,945	0	0	0	7,646,055	4共済費 ○職員共済組合負担金 32,207,673
32,716,918	0	0	0	1,795,082	2. 生活保護事務費 (生活支援課) 210,550,440
10,715,430	0	0	0	740,570	1報酬 ○非常勤職員報酬 826,000 ・嘱託医2人 826,000
0	0	0	0	20,000	4共済費 ○社会保険料 509,245
225,008	0	0	0	177,992	7賃金 ○臨時職員賃金 10,715,430
1,581,390	0	0	0	362,610	9旅費 ○普通旅費 196,104 ○特別旅費 28,904
6,907,937	0	0	0	978,063	11需用費 ○消耗品費 1,349,864 ・事務用消耗品 1,349,864
12,556,759	0	0	0	3,596,241	○印刷製本費 231,526 ・印刷製本 231,526
4,152,301	0	0	0	36,699	12役務費 ○通信運搬費 4,333,915 ・郵便料 4,333,915 ○手数料 2,574,022 ・手数料 2,574,022
90,504	0	0	0	23,496	13委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 207,068 ・生活保護システム保守及びサポート 3,181,896
0	0	0	0	35,000	
1,313,000	0	0	0	487,000	
171,672,866	0	0	0	134	

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3 1								
	2 扶 助 費	5,110,004,000	0	0	0	5,110,004,000		
							20扶 助 費	5,110,004,000
	4 災 害 救 助 費	5,000	0	0	0	5,000		
	1 災 害 救 助 費	5,000	0	0	0	5,000		
							7 賃 金	1,000
							11需 用 費	1,000
							14使用料及び 賃 借 料	1,000
							20扶 助 費	2,000
4 衛 生 費		3,582,839,000	△155,034,000	734,400	0	3,428,539,400		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 要介護認定訪問調査 112,320 ・ 面接相談員健康診断 5,616 ・ 生活保護レセプト管理システム用機器等保守業務 7,560 ・ 住宅支援事業 9,042,299 14使用料及び賃借料 ○使用料 150,253 ・ 有料道路通行料 61,110 ・ 事務機器等使用料 89,143 ○賃借料 4,002,048 ・ 事務機器借上料 4,002,048 18備品購入費 ○備品 90,504 21貸付金 ○短期貸付金 1,313,000 ・ 生活一時貸付金 1,313,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 171,672,866 ・ 国県返還金 171,672,866
4,853,768,230	0	0	0	256,235,770	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,853,768,230 20扶助費
4,853,768,230	0	0	0	256,235,770	・ 生活扶助 1,405,780,326 ・ 住宅扶助 982,332,933 ・ 教育扶助 12,351,370 ・ 医療扶助 2,295,224,949 ・ 介護扶助 125,876,115 ・ 生業扶助 9,094,958 ・ 葬祭扶助 16,306,229 ・ 施設事務費 5,675,842 ・ 就労自立給付金 625,508 ・ 進学準備給付金 500,000
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
3,231,122,916	0	0	0	197,416,484	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
4	1 保 健 衛 生 費	1,950,740,000	△150,816,000	0	0	1,799,924,000			
	1 保 健 衛 生 総 務 費	396,256,000	△271,000	0	0	395,985,000			
								1 報 酬	558,000
								2 給 料	109,657,000
								3 職員手当等	81,643,000
								4 共 済 費	39,421,000
								7 賃 金	6,525,000
								8 報 償 費	346,000
								9 旅 費	257,000
								11 需 用 費	11,201,000
								12 役 務 費	1,544,000
								13 委 託 料	31,776,000
								14 使用料及び 賃 借 料	4,450,000
								15 工事請負費	16,805,000
								16 原 材 料 費	129,000
								18 備 品 購 入 費	108,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	91,565,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,625,209,595	0	0	0	174,714,405	
373,868,484	0	0	0	22,116,516	1. 職員人件費 (人事課) 216,928,310
379,500	0	0	0	178,500	2給料 ○一般職 104,442,274 ・一般職30人 104,442,274
104,442,274	0	0	0	5,214,726	3職員手当等 ○扶養手当 1,990,956 ○地域手当 11,063,447 ○管理職手当 4,200,000 ○超過勤務手当 6,391,924 ○住居手当 2,623,188 ○通勤手当 2,143,188 ○期末手当 27,745,628 ○勤勉手当 19,434,873
75,593,204	0	0	0	6,049,796	4共済費 ○職員共済組合負担金 36,892,832
36,909,496	0	0	0	2,511,504	2. 保健衛生事務費 ( (医) 総務課) 549,647
6,415,500	0	0	0	109,500	11需用費 ○燃料費 99,421 ・自動車 99,421 ○食糧費 2,900 ・会議賄い 2,900 ○修繕料 30,500 ・備品 30,500
281,946	0	0	0	64,054	12役務費 ○保険料 14,006 ・自動車保険料 14,006
182,124	0	0	0	74,876	14使用料及び賃借料 ○賃借料 382,320 ・その他借上料 382,320
8,682,932	0	0	0	2,518,068	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,500 ・安全運転管理者協会講習会 4,500 ・県安全運転管理者協会 16,000
1,167,393	0	0	0	376,607	3. 地域医療体制推進事業 ( (医) 総務課) 82,348,430
30,640,760	0	0	0	1,135,240	8報償費 ○講師謝礼 20,000
4,435,402	0	0	0	14,598	11需用費 ○消耗品費 4,320 ・その他消耗品 4,320
16,092,000	0	0	0	713,000	12役務費 ○保険料 114,700 ・賠償保険料 114,700
124,200	0	0	0	4,800	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,075,000
92,343	0	0	0	15,657	
88,429,410	0	0	0	3,135,590	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1							



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休日・平日夜間急患診療事業 9,000,000</li> <li>・ 在宅当番医制運営事業費 2,075,000</li> <li>○補助金 71,134,410</li> <li>・ 地域医療体制強化費 5,000,000</li> <li>・ 小児救急医療（一次救急医療）体制運営費 16,000,000</li> <li>・ 病院群輪番制病院運営事業費 31,115,520</li> <li>・ 小児救急医療施設運営事業費 19,018,890</li> <li>4. 福祉保健センター管理運営費（福祉保健センター） 45,238,013</li> </ul>
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 631,402               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 267,671</li> <li>・ その他消耗品 363,731</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 3,666,217               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気料 3,446,848</li> <li>・ 水道料 219,369</li> </ul> </li> <li>○修繕料 1,723,231               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品 26,605</li> <li>・ 施設 1,696,626</li> </ul> </li> </ul>
					12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 976,838               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電信電話料 965,831</li> <li>・ 郵便料 11,007</li> </ul> </li> <li>○保険料 21,260               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設保険料 21,260</li> </ul> </li> </ul>
					13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合管理業務 6,841,800</li> <li>・ 福祉保健センター管理業務 7,180,200</li> <li>・ 自動ドア設備保守業務 313,200</li> <li>・ エレベーター設備保守業務 662,256</li> <li>・ 自家用電気工作物の保安管理業務 276,048</li> <li>・ 消防用設備保守業務 129,600</li> <li>・ 機械警備保守業務 136,080</li> <li>・ 雨水ろ過機維持管理業務 379,080</li> <li>・ 全熱交換器等保守業務 1,134,000</li> <li>・ 浄化槽等保守管理業務 2,016,360</li> <li>・ 浄化槽汚泥処理業務 505,440</li> <li>・ 屋上緑化維持管理業務 442,800</li> </ul>
					14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 13,990               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 13,990</li> </ul> </li> <li>○賃借料 75,168               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他借上料 75,168</li> </ul> </li> </ul>
					15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福祉保健センター天井改修 16,092,000</li> </ul>

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					16原材料費 ・ 原材料 124,200 18備品購入費 ○ 備品 92,343 19負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 4,500 ・ 各種研修会 4,500 ○ 補助金 1,800,000 ・ 福祉保健センター売店 1,800,000 5. 地域保健推進事業（福祉保健センター） 28,804,084 1報酬 ○ 委員報酬 379,500 ・ 委員 1 2 人 379,500 4共済費 ○ 社会保険料 16,664 7賃金 ○ 臨時職員賃金 6,415,500 8報償費 ○ 謝礼 100,000 ○ 記念品 161,946 9旅費 ○ 費用弁償 68,000 ○ 普通旅費 114,124 11需用費 ○ 消耗品費 905,165 ・ 事務用消耗品 333,990 ・ その他消耗品 571,175 ○ 燃料費 91,361 ・ 自動車 91,361 ○ 印刷製本費 1,490,184 ・ 印刷製本 1,490,184 ○ 修繕料 38,231 ・ その他 38,231 12役務費 ○ 通信運搬費 22,905 ・ 郵便料 22,905 ○ 保険料 17,684 ・ 自動車保険料 17,684 13委託料 ・ 紙折機保守業務 43,195 ・ 保健情報システム保守 1,257,984 ・ 印刷機保守 49,675 ・ 保健情報システム構築 9,273,042 14使用料及び賃借料 ○ 使用料 1,714,230 ・ 事務機器等使用料 1,714,230

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1							
		2 予 防 費	472,912,000	0	0	0	472,912,000		
								11 需 用 費	2,113,000
								12 役 務 費	2,069,000
								13 委 託 料	457,277,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	902,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,551,000
		3 成 人 保 健 事 業 費	191,656,000	0	0	0	191,656,000		
								4 共 済 費	1,499,000
								7 賃 金	16,786,000
								8 報 償 費	1,874,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○賃借料 2,249,694 ・その他借上料 2,249,694 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・蕨戸田地区保健医療協議会 20,000 ○補助金 4,235,000 ・蕨戸田市医師会 3,330,000 ・蕨戸田歯科医師会 855,000 ・戸田市食生活改善推進委員会 50,000 ○助成金 140,000 ・骨髓移植ドナー助成費 140,000
422,474,848	0	0	0	50,437,152	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 422,474,848 11需用費 ○消耗品費 239,470 ・事務用消耗品 239,470 ○印刷製本費 1,424,682 ・印刷製本 1,424,682 ○医薬材料費 142,560 ・医薬材料 142,560 12役務費 ○通信運搬費 1,375,794 ・郵便料 1,375,794 ○手数料 4,890 ・手数料 4,890 ○保険料 331,297 ・その他保険料 331,297 13委託料 ・各種予防接種 409,928,105 ・風しん対策システム改修 1,058,400 14使用料及び賃借料 ○使用料 760,233 ・事務機器等使用料 760,233 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,751,073 ・予防接種事故対策費 4,751,073 ○助成金 2,458,344 ・予防接種助成費 2,458,344
157,611,800	0	0	0	34,044,200	1. 健康増進事業（福祉保健センター） 157,611,800 4共済費 ○社会保険料 378,639 7賃金 ○臨時職員賃金 2,939,300 ○非常勤医師等賃金 9,850,473 8報償費 ○講師謝礼 220,000
378,639	0	0	0	1,120,361	
12,789,773	0	0	0	3,996,227	
1,591,055	0	0	0	282,945	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
4	1	3						11 需 用 費	4,081,000
								12 役 務 費	7,357,000
								13 委 託 料	159,442,000
								14 使用料及び 賃 借 料	448,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	169,000
		4 環 境 衛 生 費	68,092,000	△7,061,000	0	0	61,031,000		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,745,442	0	0	0	335,558	○謝礼 369,200 ○記念品 1,001,855
6,770,367	0	0	0	586,633	11需用費 ○消耗品費 1,414,028 ・その他消耗品 1,414,028
131,928,288	0	0	0	27,513,712	○印刷製本費 2,218,632 ・印刷製本 2,218,632
358,596	0	0	0	89,404	○修繕料 44,582 ・備品 44,582
49,640	0	0	0	119,360	○医薬材料費 68,200 ・医薬材料費 68,200
					12役務費 ○通信運搬費 6,695,018 ・郵便料 6,473,402 ・電信電話料 221,616
					○手数料 3,092 ・手数料 3,092
					○保険料 72,257 ・その他保険料 72,257
					13委託料 ・非常勤職員健康診断業務 9,720 ・がん検診 115,329,674 ・がん検診通知作成 2,477,304 ・健康診査 5,525,809 ・成人歯科健康診査 4,257,617 ・歯科健診通知作成 398,908 ・骨量測定 432,000 ・健康づくりポイント事業 2,542,104 ・ピンクリボンイルミネーション設営保管業務 123,120 ・がん啓発イベント会場設営 810,000 ・特定健診等データ管理システム用情報機器保守 22,032
					14使用料及び賃借料 ○使用料 121,824 ・事務機器等使用料 121,824 ○賃借料 236,772 ・その他借上料 236,772
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 46,400 ・各種研修会 46,400 ○補助金 3,240 ・がん検診推進事業 3,240
53,042,912	0	0	0	7,988,088	1. 職員人件費 (人事課) 26,858,851 2給料

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	4						2 給 料	13,165,000
								3 職員手当等	10,781,000
								4 共 済 費	5,301,000
								7 賃 金	1,967,000
								9 旅 費	160,000
								11 需 用 費	1,088,000
								12 役 務 費	467,000
								13 委 託 料	4,768,000
								14 使用料及び 賃 借 料	825,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	22,509,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13,002,000	0	0	0	163,000	○一般職 ・一般職4人 13,002,000
8,881,069	0	0	0	1,899,931	3職員手当等 ○地域手当 1,300,200
4,983,354	0	0	0	317,646	○超過勤務手当 2,077,974
1,024,860	0	0	0	942,140	○休日給 18,261
67,615	0	0	0	92,385	○通勤手当 303,480
485,167	0	0	0	602,833	○期末手当 3,029,740
439,795	0	0	0	27,205	○勤勉手当 2,151,414
4,077,533	0	0	0	690,467	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,975,782
659,664	0	0	0	165,336	2. 環境衛生事務費 (環境課) 25,011,733
19,421,855	0	0	0	3,087,145	4共済費 ○社会保険料 7,572
					7賃金 ○臨時職員賃金 1,024,860
					9旅費 ○普通旅費 67,615
					11需用費 ○消耗品費 260,249
					・事務用消耗品 260,249
					○燃料費 16,219
					・自動車 16,219
					12役務費 ○通信運搬費 32,568
					・郵便料 32,568
					○保険料 22,448
					・自動車保険料 17,448
					・その他保険料 5,000
					13委託料 ・蜂の巣駆除業務 382,429
					・消毒業務 38,880
					・喫煙制限区域巡回啓発員業務 3,137,824
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 659,664
					・その他借上料 659,664
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 11,229,815
					・環境衛生推進協議会 1,762,200
					・530運動推進連絡会 1,837,100
					・環境地域づくり事業 7,630,515
					○交付金 8,131,590
					・衛生指導費 8,131,590
					3. 狂犬病予防事業 (環境課) 1,172,328
					11需用費 ○消耗品費 51,640

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	4						
5	市民医療センター特別会計繰出金	533,073,000	△120,748,000	0	0	412,325,000		
							28繰出金	412,325,000
6	母子保健事業費	234,253,000	1,550,000	0	0	235,803,000		
							4共済費	1,407,000
							7賃金	26,050,000
							8報償費	12,361,000
							11需用費	2,910,000
							12役務費	1,022,000
							13委託料	148,599,000
							14使用料及び賃借料	960,000
							19負担金、補助及び交付金	20,944,000
							20扶助費	20,000,000
							23償還金、利子及び割引料	1,550,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・事務用消耗品 51,640 ○印刷製本費 157,059 ・印刷製本 157,059 12役務費 ○通信運搬費 384,779 ・郵便料 384,779 13委託料 ・畜犬管理システム保守管理業務 518,400 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 60,450 ・狂犬病予防協会 60,450
390,000,000	0	0	0	22,325,000	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ( (医) 総務課) 390,000,000 28繰出金 ○他会計繰出金 390,000,000 ・市民医療センター特別会計繰出金 390,000,000
390,000,000	0	0	0	22,325,000	
198,211,551	0	0	0	37,591,449	1. 親子保健事業 (福祉保健センター) 198,211,551 4共済費 ○社会保険料 697,134 7賃金 ○臨時職員賃金 3,144,050 ○非常勤医師等賃金 22,369,425 8報償費 ○謝礼 11,729,200 ○記念品 89,802 11需用費 ○消耗品費 644,901 ・その他消耗品 644,901 ○印刷製本費 1,272,590 ・印刷製本 1,272,590 ○修繕料 60,696 ・備品 60,696 ○医薬材料費 582,409 ・医薬材料費 582,409 12役務費 ○通信運搬費 782,874 ・郵便料 782,874 ○手数料 32,385 ・手数料 32,385 ○保険料 61,730 ・その他保険料 61,730 13委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 52,326 ・非常勤職員健康診断業務 5,616 ・妊婦健康診査 121,237,580 ・子育て電話相談業務 6,914,341
697,134	0	0	0	709,866	
25,513,475	0	0	0	536,525	
11,819,002	0	0	0	541,998	
2,560,596	0	0	0	349,404	
876,989	0	0	0	145,011	
129,983,085	0	0	0	18,615,915	
943,488	0	0	0	16,512	
14,401,611	0	0	0	6,542,389	
9,867,268	0	0	0	10,132,732	
1,548,903	0	0	0	1,097	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 1 6								
7	在宅介護支援事業特別会計繰出金	54,498,000	△24,286,000	0	0	30,212,000		
							28繰出金	30,212,000
2	清掃費	1,513,290,000	△3,182,000	734,400	0	1,510,842,400		
1	清掃総務費	19,372,000	354,000	734,400	0	20,460,400		
							11需用費	12,520,400
							12役務費	53,000
							13委託料	3,564,000
							19負担金、補助及び交付金	450,000
							23償還金、利子及び割引料	10,000
							25積立金	3,863,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・産婦・新生児訪問業務 1,773,222 14使用料及び賃借料 ○賃借料 943,488 ・その他借上料 943,488 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,000 ・埼玉県契約事務費 63,000 ○助成金 14,338,611 ・妊婦健康診査 5,132,330 ・不妊治療費助成事業 7,929,281 ・不妊検査費助成事業 1,277,000 20扶助費 ・未熟児養育医療費 9,867,268 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,548,903 ・国庫負担金返還金 1,032,602 ・県費負担金返還金 516,301
30,000,000	0	0	0	212,000	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金（診療室） 30,000,000 28繰出金 ○他会計繰出金 30,000,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 30,000,000
30,000,000	0	0	0	212,000	
1,498,916,002	0	0	0	11,926,398	
17,488,627	0	0	0	2,971,773	1. 清掃総務事務費（環境課） 17,488,627 11需用費 ○消耗品費 2,683,672 ・事務用消耗品 2,683,672 ○印刷製本費 5,743,774 ・印刷製本 5,743,774 ○光熱水費 943,992 ・電気料 430,477 ・水道料 513,515 ○修繕料 1,371,060 ・施設 1,371,060 12役務費 ○通信運搬費 32,528 ・郵便料 32,528 ○保険料 1,000 ・施設保険料 1,000 13委託料 ・戸田公園駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 43,200 ・粗大ごみ処理手数料収納業務 2,574,960 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 114,000
10,742,498	0	0	0	1,777,902	
33,528	0	0	0	19,472	
2,618,160	0	0	0	945,840	
247,700	0	0	0	202,300	
0	0	0	0	10,000	
3,846,741	0	0	0	16,259	

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	1							
		2 塵芥し尿処 理 費	689,623,000	0	0	0	689,623,000		
								8 報 償 費	32,050,000
								11 需 用 費	3,466,000
								12 役 務 費	26,000
								13 委 託 料	654,048,000
								14 使用料及び 賃 借 料	33,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・全国都市清掃会議 104,000 ・埼玉県清掃行政研究協議会 10,000 ○補助金 133,700 ・生ごみ処理機器購入費 133,700 25積立金 ○その他の基金積立金 3,846,741 ・環境対策基金積立金 3,846,741
680,668,375	0	0	0	8,954,625	1. 資源回収事業 (環境課) 294,770,338
					8報償費
					○謝礼 32,019,599
32,019,599	0	0	0	30,401	11需用費
					○消耗品費 60,628
1,332,110	0	0	0	2,133,890	・事業用消耗品 60,628
					○燃料費 62,208
19,497	0	0	0	6,503	・その他 62,208
					○光熱水費 799,414
647,277,729	0	0	0	6,770,271	・電気料 765,238
					・水道料 34,176
19,440	0	0	0	13,560	○修繕料 409,860
					・施設 345,060
					・備品 64,800
					12役務費
					○保険料 14,950
					・その他保険料 14,950
					13委託料
					・資源回収等業務 172,368,000
					・プラスチック容器及び雑紙収集運搬業務 72,944,928
					・家庭系生ごみリサイクル業務 13,176,911
					・屋上緑化維持管理業務 1,026,000
					・ベランダハンギングバスケット維持管理業務 583,200
					・戸田公園駅西口ハンギングバスケット維持管理業務 738,720
					・堆肥品質管理及び出荷業務 546,480
					14使用料及び賃借料
					○使用料 19,440
					・有料道路通行料 19,440
					2. し尿収集事業 (環境課) 5,841,026
					12役務費
					○手数料 4,547
					・手数料 4,547
					13委託料
					・し尿収集運搬業務 1,663,359
					・花見会場仮設トイレ設置業務 2,815,560
					・し尿汲み取り集金業務 1,357,560

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	2							
	3 組 合 負 担 金	804,295,000	△3,536,000	0	0	800,759,000		
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	800,759,000
	3 環 境 保 全 費	118,809,000	△1,036,000	0	0	117,773,000		
	1 環 境 保 全 費	118,809,000	△1,036,000	0	0	117,773,000		
							1 報 酬	267,000
							2 給 料	26,414,000
							3 職 員 手 当 等	21,801,000
							4 共 済 費	10,235,000
							7 賃 金	1,005,000
							8 報 償 費	60,000
							9 旅 費	357,000
							11 需 用 費	4,074,000
							12 役 務 費	1,549,000
							13 委 託 料	20,444,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,175,000
							18 備 品 購 入 費	44,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 324,588,816 13委託料 ・可燃物収集運搬業務 198,127,296 ・不燃物及び危険物収集運搬業務 63,396,000 ・粗大ごみ収集運搬及び受付等業務 35,553,600 ・530運動廃棄物収集運搬業務 3,277,800 ・不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 24,234,120 4. 駅周辺等清掃事業（環境課） 55,468,195 13委託料 ・U字溝現場打側溝等清掃業務 5,583,600 ・駅周辺等清掃業務 49,884,595
800,759,000	0	0	0	0	1. 蔵戸田衛生センター分担金（環境課） 800,759,000
800,759,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 800,759,000 ・蔵戸田衛生センター分担金 800,759,000
106,997,319	0	0	0	10,775,681	
106,997,319	0	0	0	10,775,681	1. 職員人件費（人事課） 55,249,609
89,500	0	0	0	177,500	2給料 ○一般職 26,094,300 ・一般職7人 26,094,300
26,094,300	0	0	0	319,700	3職員手当等 ○扶養手当 543,000 ○地域手当 2,802,730 ○管理職手当 1,390,000 ○超過勤務手当 1,433,942 ○住居手当 1,583,100 ○通勤手当 401,916 ○期末手当 6,623,741 ○勤勉手当 4,628,595
19,407,024	0	0	0	2,393,976	4共済費
9,757,290	0	0	0	477,710	○職員共済組合負担金 9,748,285
1,004,400	0	0	0	600	2. 環境企画調整事業（環境課） 1,607,550
54,000	0	0	0	6,000	1報酬
82,090	0	0	0	274,910	○委員報酬 89,500
2,472,190	0	0	0	1,601,810	・委員15人 89,500
1,355,559	0	0	0	193,441	4共済費
16,729,200	0	0	0	3,714,800	○社会保険料 9,005
9,109,022	0	0	0	65,978	7賃金
38,880	0	0	0	5,120	○臨時職員賃金 1,004,400
					8報償費
					○講師謝礼 54,000
					9旅費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	3	1						19負担金、補助及び交付金	22,348,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
20,803,864	0	0	0	1,544,136	○費用弁償 16,000 ○普通旅費 9,178 ○特別旅費 14,952 11需用費 ○消耗品費 238,020 ・事務用消耗品 238,020 ○食糧費 19,806 ・会議賄い 19,806 12役務費 ○通信運搬費 32,589 ・郵便料 32,589 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 120,100 ・戸田ボートコース水質浄化実行委員会 100,000 ・エネルギー管理講習 17,100 ・各種研修会 3,000 3. 常時監視測定事業（環境課） 15,258,833 11需用費 ○光熱水費 558,521 ・電気料 558,521 ○修繕料 179,820 ・施設 179,820 12役務費 ○通信運搬費 489,072 ・電信電話料 489,072 ○保険料 8,700 ・その他保険料 8,700 13委託料 ・大気・騒音測定局測定機器等保守管理業務 3,758,400 ・大気・騒音測定局テレメータシステム保守管理業務 2,851,200 14使用料及び賃借料 ○賃借料 7,413,120 ・事務機器借上料 7,413,120 4. 環境質調査事業（環境課） 10,211,302 9旅費 ○普通旅費 16,098 ○特別旅費 11,272 11需用費 ○消耗品費 148,475 ・事業用消耗品 148,475 ○印刷製本費 72,360 ・印刷製本 72,360 12役務費 ○通信運搬費 119,719

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款	項	目	予 算				現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	3	1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 119,719</li> <li>○手数料 494,528 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 494,528</li> </ul> </li> <li>○保険料 31,370 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 31,370</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車騒音・道路交通振動等調査業務 2,440,800</li> <li>・ダイオキシン類等環境調査業務 3,456,000</li> <li>・公共用水域水質調査業務 961,200</li> <li>・土壌放射性物質調査業務 298,080</li> <li>・環境放射線モニタリングシステム保守管理業務 2,099,520</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 38,880</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 23,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県南部環境事務研究会 23,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. 環境マネジメントシステム（ISO14001）推進事業 (環境課) 739,800</li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 59,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 59,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO14001レベルアップ業務 680,400</li> </ul> </li> <li>6. 地球温暖化対策事業（環境課） 23,930,225</li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 14,590</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 603,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 603,720</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 119,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 119,880</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 445,188 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 445,188</li> </ul> </li> <li>○修繕料 86,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 86,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 41,581 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 41,581</li> </ul> </li> <li>○保険料 78,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 78,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・風力発電設備保守業務 183,600</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料</li> </ul>

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	3	1						
5	労 働 費	61,831,000	0	0	0	61,831,000		
	1 労 働 諸 費	61,831,000	0	0	0	61,831,000		
	1 労 働 諸 費	61,831,000	0	0	0	61,831,000		
							4 共 済 費	8,000
							7 賃 金	525,000
							8 報 償 費	1,242,000
							9 旅 費	100,000
							11 需 用 費	207,000
							12 役 務 費	327,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,422,000
							21 貸 付 金	50,000,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○使用料 1,492,560 ・事務機器等使用料 1,458,000 ・その他使用料 34,560 ○賃借料 203,342 ・その他借上料 203,342 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 ・地域協議会 30,000 ○補助金 20,630,764 ・環境配慮型システム等設置費 17,577,100 ・温暖化対策推進事業 953,664 ・電気自動車等導入 2,100,000
59,717,347	0	0	0	2,113,653	
59,717,347	0	0	0	2,113,653	
59,717,347	0	0	0	2,113,653	1. 労働対策事業（経済政策課） 59,717,347
					4共済費
4,769	0	0	0	3,231	○社会保険料 4,769
					7賃金
524,520	0	0	0	480	○臨時職員賃金 524,520
					8報償費
1,066,125	0	0	0	175,875	○講師謝礼 521,925 ○謝礼 544,200
					9旅費
35,882	0	0	0	64,118	○普通旅費 35,882
					11需用費
182,835	0	0	0	24,165	○消耗品費 178,835 ・事務用消耗品 178,835
202,316	0	0	0	124,684	○食糧費 4,000 ・会議賄い 4,000
7,700,900	0	0	0	1,721,100	12役務費
					○通信運搬費 201,316 ・郵便料 91,377 ・電信電話料 109,939
50,000,000	0	0	0	0	○保険料 1,000 ・その他保険料 1,000
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 15,000 ・県雇用開発協会 15,000
					○補助金 7,143,200 ・蕨戸田建設高等職業訓練校 360,000 ・中小企業退職金共済掛金 6,783,200
					○助成金 542,700 ・戸田地区労働組合協議会 137,700 ・連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会 243,000

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
5	1								
6	農 林 水 産 業 費	6,320,000	0	0	0	6,320,000			
	1 農 業 費	6,320,000	0	0	0	6,320,000			
	1 農 政 対 策 費	6,320,000	0	0	0	6,320,000			
								4 共 済 費	8,000
								7 貸 金	536,000
								8 報 償 費	137,000
								9 旅 費	40,000
								11 需 用 費	1,412,000
								12 役 務 費	298,000
								13 委 託 料	3,370,000
								14 使用料及び 賃 借 料	20,000
								16 原 材 料 費	40,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	459,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 川口・戸田・蔵地域労働者福祉協議会 162,000 21貸付金 ○預託金 50,000,000 ・ 中央労働金庫預託金 50,000,000
5,271,551	0	0	0	1,048,449	
5,271,551	0	0	0	1,048,449	
5,271,551	0	0	0	1,048,449	1. 農政対策事業（経済政策課） 5,271,551
					4共済費
4,818	0	0	0	3,182	○社会保険料 4,818
					7賃金
513,360	0	0	0	22,640	○臨時職員賃金 513,360
					8報償費
110,500	0	0	0	26,500	○記念品 22,500 ○その他 88,000
					9旅費
10,730	0	0	0	29,270	○普通旅費 10,730
					11需用費
1,228,323	0	0	0	183,677	○消耗品費 116,419 ・ 事務用消耗品 116,419
					○食糧費 70,500 ・ 会議賄い 70,500
141,292	0	0	0	156,708	○印刷製本費 42,120 ・ 印刷製本 42,120
2,804,288	0	0	0	565,712	○光熱水費 165,524 ・ 水道料 165,524
0	0	0	0	20,000	○修繕料 833,760 ・ その他 833,760
0	0	0	0	40,000	12役務費
					○通信運搬費 93,362 ・ 郵便料 93,362
					○保険料 47,930 ・ その他保険料 47,930
					13委託料
					・ 戸田収穫祭会場設営等 1,630,800 ・ 戸田収穫祭会場警備 94,500 ・ 土に親しむ広場景観保全業務 1,023,840 ・ 美里町じゃがいも掘り企画・運営業務 55,148
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 298,240 ・ 埼玉県農業共済組合 150,000 ・ 見沼用水協力協議会 84,240 ・ 県農業会議 64,000
					○補助金 160,000 ・ 市農業研究会 160,000

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	商 工 費	603,292,000	△202,376,000	0	0	400,916,000		
	1 商 工 費	603,292,000	△202,376,000	0	0	400,916,000		
	1 商工総務費	93,594,000	△133,000	0	0	93,461,000		
							2 給 料	45,561,000
							3 職員手当等	32,423,000
							4 共 済 費	15,477,000
	2 商工業振興費	425,689,000	△194,550,000	0	0	231,139,000		
							1 報 酬	1,012,000
							8 報 償 費	24,235,000
							9 旅 費	432,000
							11 需 用 費	2,597,000
							12 役 務 費	7,179,000
							13 委 託 料	15,445,000
							14 使用料及び 賃 借 料	2,009,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	116,230,000
							21 貸 付 金	59,000,000
							22 補償、補填 及び賠償金	3,000,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
328,621,973	0	0	0	72,294,027	
328,621,973	0	0	0	72,294,027	
88,800,890	0	0	0	4,660,110	1. 職員人件費 (人事課) 88,800,890
					2給料
					○一般職 45,000,000
45,000,000	0	0	0	561,000	・一般職 1 4 人 45,000,000
					3職員手当等
29,070,786	0	0	0	3,352,214	○扶養手当 738,000
					○地域手当 4,705,800
					○管理職手当 1,320,000
14,730,104	0	0	0	746,896	○超過勤務手当 1,722,601
					○住居手当 1,360,800
					○通勤手当 998,632
					○期末手当 10,749,264
					○勤勉手当 7,475,689
					4共済費
					○職員共済組合負担金 14,730,104
165,272,645	0	0	0	65,866,355	1. 商工調整事業 (経済政策課) 21,194,766
					1報酬
					○委員報酬 323,500
323,500	0	0	0	688,500	・委員 1 3 人 323,500
					8報償費
9,588,567	0	0	0	14,646,433	○講師謝礼 100,000
					○その他 8,017,567
151,820	0	0	0	280,180	9旅費
					○費用弁償 58,000
1,187,886	0	0	0	1,409,114	○普通旅費 63,138
					11需用費
2,519,121	0	0	0	4,659,879	○消耗品費 212,210
					・事務用消耗品 212,210
8,133,411	0	0	0	7,311,589	○食糧費 9,200
					・会議賄い 9,200
1,956,840	0	0	0	52,160	○印刷製本費 268,704
					・印刷製本 268,704
82,411,500	0	0	0	33,818,500	12役務費
					○通信運搬費 2,322,916
					・郵便料 125,536
59,000,000	0	0	0	0	・その他 2,197,380
					13委託料
0	0	0	0	3,000,000	・ふるさと納税取扱業務 3,304,891
					14使用料及び賃借料
					○使用料 488,640
					・会場使用料 488,640
					19負担金、補助及び交付金

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1 2								

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○補助金 4,949,000 ・商工業支援事業 4,949,000 ○助成金 1,077,000 ・住宅改修資金助成事業 1,077,000 2. 中小企業融資事業（経済政策課） 59,000,000 21貸付金 ○預託金 59,000,000 ・商工業近代化資金 19,000,000 ・小口資金 10,000,000 ・特定中小企業者資金 30,000,000 3. 商業振興事業（経済政策課） 8,556,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,556,000 ・商店街街路灯事業 2,804,000 ・公衆浴場近代化設備資金 315,000 ・商業活性化推進事業 5,437,000 4. 商工団体事業（経済政策課） 61,528,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 61,528,000 ・市商工会 61,528,000 5. 工業振興事業（経済政策課） 6,665,816 13委託料 ・工業見える化事業 453,816 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,212,000 ・産業立地推進事業 6,212,000 6. 起業支援事業（経済政策課） 8,328,063 8報償費 ○講師謝礼 310,000 ○謝礼 1,161,000 9旅費 ○普通旅費 30,682 11需用費 ○消耗品費 54,973 ・事務用消耗品 54,973 ○食糧費 3,203 ・講師賄い 3,203 ○印刷製本費 83,991 ・印刷製本 83,991 ○光熱水費 546,965 ・電気料 525,102 ・水道料 21,863 ○修繕料 8,640 ・施設 8,640 12役務費 ○通信運搬費 178,290

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1	2						
	3	消費生活セ ンター費	11,211,000	0	0	0	11,211,000	
							4 共 済 費	1,245,000
							7 貸 金	6,906,000
							8 報 償 費	447,000
							9 旅 費	96,000
							11 需 用 費	1,474,000
							12 役 務 費	43,000
							13 委 託 料	974,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 31,961</li> <li>・電信電話料 146,329</li> <li>○手数料 14,580</li> <li>・手数料 14,580</li> <li>○保険料 3,335</li> <li>・施設保険料 3,335</li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・起業支援センター機械警備業務 155,520</li> <li>・起業支援センター管理業務 4,219,184</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,468,200</li> <li>・土地借上料 1,468,200</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 4,500</li> <li>・防火管理者講習料 4,500</li> <li>○補助金 85,000</li> <li>・市内起業補助金 85,000</li> </ul> </li> </ul>
9,734,478	0	0	0	1,476,522	1. 消費生活相談事業（防犯くらし交通課） 7,366,291
					4共済費
723,120	0	0	0	521,880	○社会保険料 723,120
					7賃金
6,547,839	0	0	0	358,161	○臨時職員賃金 6,547,839
					9旅費
216,971	0	0	0	230,029	○普通旅費 8,974
					○特別旅費 35,046
					11需用費
44,020	0	0	0	51,980	○消耗品費 33,013
					・事務用消耗品 33,013
1,243,074	0	0	0	230,926	12役務費
					○通信運搬費 1,599
5,974	0	0	0	37,026	・郵便料 1,599
					19負担金、補助及び交付金
936,780	0	0	0	37,220	○負担金 16,700
					・県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000
16,700	0	0	0	9,300	・各種研修会 5,700
					2. 消費者啓発事業（防犯くらし交通課） 2,368,187
					8報償費
					○謝礼 54,000
					○記念品 162,971
					11需用費
					○消耗品費 94,036
					・事務用消耗品 94,036
					○食糧費 43,610
					・会議賄い 43,610
					○印刷製本費 1,072,415
					・印刷製本 1,072,415

(款) 7商工費

(項) 1商工費

## (款) 7商工費

## (項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 3							
	4 観 光 費	72,798,000	△7,693,000	0	0	65,105,000		
							9 旅 費	50,000
							11 需 用 費	131,000
							12 役 務 費	16,000
							13 委 託 料	4,944,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	59,964,000
8	土 木 費	4,357,787,000	△54,246,000	132,945,031	0	4,436,486,031		
	1 土 木 管 理 費	385,032,000	△5,789,000	0	0	379,243,000		
	1 土木総務費	179,973,000	△8,041,000	0	0	171,932,000		
							2 給 料	59,416,000
							3 職員手当等	51,207,000
							4 共 済 費	22,334,000
							7 賃 金	875,000
							9 旅 費	81,000
							11 需 用 費	2,131,000
							12 役 務 費	394,000
							13 委 託 料	28,526,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12役務費 ○通信運搬費 880 ・郵便料 880 ○保険料 3,495 ・賠償保険料 3,495 13委託料 ・移動消費生活展会場設営 756,000 ・消費生活講演会業務 180,780
64,813,960	0	0	0	291,040	1. 観光事業（経済政策課） 64,813,960 9旅費 ○普通旅費 11,812 11需用費 ○消耗品費 36,579 ・事務用消耗品 36,579 12役務費 ○通信運搬費 15,552 ・電信電話料 15,552 13委託料 ・観光情報館トピック管理業務 4,941,686 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 59,808,331 ・戸田橋花火大会実行委員会 58,426,770 ・観光振興事業 1,381,561
11,812	0	0	0	38,188	
36,579	0	0	0	94,421	
15,552	0	0	0	448	
4,941,686	0	0	0	2,314	
59,808,331	0	0	0	155,669	
4,105,654,912	0	86,045,211	0	244,785,908	
355,198,242	0	0	0	24,044,758	
159,303,031	0	0	0	12,628,969	1. 職員人件費（人事課） 127,444,040 2給料 ○一般職 58,683,840 ・一般職 17人 58,683,840 3職員手当等 ○扶養手当 2,705,500 ○地域手当 6,462,934 ○管理職手当 3,240,000 ○超過勤務手当 7,964,553 ○休日給 34,955 ○特殊勤務手当 40,400 ○住居手当 2,000,400 ○通勤手当 771,756 ○期末手当 14,440,175 ○勤勉手当 9,764,949 ○管理職員特別勤務手当 66,500 4共済費 ○職員共済組合負担金 21,268,078
58,683,840	0	0	0	732,160	
47,492,122	0	0	0	3,714,878	
21,268,078	0	0	0	1,065,922	
813,750	0	0	0	61,250	
57,946	0	0	0	23,054	
1,494,328	0	0	0	636,672	
343,544	0	0	0	50,456	
25,658,208	0	0	0	2,867,792	

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8 1 1								14 使用料及び 賃 借 料	3,577,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	251,000
								22 補償、補填 及び賠償金	3,140,000
2	交通安全対 策 費	116,778,000	2,252,000	0	0	119,030,000			
								2 給 料	13,696,000
								3 職員手当等	14,020,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,333,195	0	0	0	243,805	2. 土木事務費 (道路河川課) 31,858,991
158,020	0	0	0	92,980	7賃金 ○臨時職員賃金 813,750
					9旅費 ○普通旅費 57,946
0	0	0	0	3,140,000	11需用費 ○消耗品費 635,237 ・事務用消耗品 568,655 ・その他の消耗品 66,582 ○燃料費 80,951 ・自動車 80,951 ○修繕料 778,140 ・施設 778,140
					12役務費 ○通信運搬費 16,374 ・郵便料 16,374 ○保険料 327,170 ・施設保険料 327,170
					13委託料 ・道路巡回業務 5,994,000 ・道路台帳更新業務 10,346,400 ・道路台帳閲覧システム保守業務 1,052,352 ・道路情報システム保守業務 1,857,600 ・不法放置車両処分業務 44,280 ・戸田公園駅前高架通路清掃業務 1,323,000 ・戸田公園駅昇降設備保守業務 887,760 ・道路占用システム保守業務 1,294,704 ・土木積算システム構築業務 2,858,112
					14使用料及び賃借料 ○使用料 779,220 ・事務機器等使用料 779,220 ○賃借料 2,553,975 ・事務機器借上料 2,363,463 ・その他借上料 190,512
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 158,020 ・県道路協会 45,000 ・日本道路協会 30,000 ・リサイクル料金 7,020 ・各種研修会 76,000
109,675,109	0	0	0	9,354,891	1. 職員人件費 (人事課) 30,315,570
13,526,094	0	0	0	169,906	2給料 ○一般職 13,526,094 ・一般職 4 人 13,526,094
11,565,827	0	0	0	2,454,173	3職員手当等 ○扶養手当 548,000

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 1 2						4 共 済 費	5,488,000	
						7 賃 金	2,772,000	
						8 報 償 費	3,298,000	
						9 旅 費	41,000	
						11 需 用 費	9,242,000	
						12 役 務 費	740,000	
						13 委 託 料	46,717,000	
						14 使用料及び 賃 借 料	15,476,000	
						15 工 事 請 負 費	6,298,000	
						18 備 品 購 入 費	38,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,204,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,223,649	0	0	0	264,351	○地域手当 1,407,412 ○超過勤務手当 2,771,182
2,754,750	0	0	0	17,250	○住居手当 832,800 ○通勤手当 80,820
3,250,000	0	0	0	48,000	○期末手当 3,517,787 ○勤勉手当 2,407,826
14,676	0	0	0	26,324	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,223,649
7,554,138	0	0	0	1,687,862	2. 交通安全対策事業 (防犯くらし交通課) 21,587,723
289,609	0	0	0	450,391	7賃金 ○臨時職員賃金 2,004,000
43,134,206	0	0	0	3,582,794	8報償費 ○その他 3,250,000
15,346,000	0	0	0	130,000	9旅費 ○普通旅費 8,206
5,774,760	0	0	0	523,240	11需用費 ○消耗品費 2,051,355 ・事務用消耗品 116,206 ・事業用消耗品 1,935,149
37,800	0	0	0	200	○食糧費 20,931 ・会議賄い 20,931
1,203,600	0	0	0	400	○印刷製本費 489,348 ・印刷製本 489,348 ○修繕料 3,749,750 ・備品 80,805 ・施設 3,668,945
					12役務費 ○通信運搬費 6,185 ・郵便料 6,185 ○保険料 189,620 ・賠償保険料 189,620
					13委託料 ・戸田公園駅前バス・タクシー乗場上屋清掃業務 393,768 ・自転車交通安全教育指導業務 2,408,400
					15工事請負費 ・交通安全施設 5,774,760
					18備品購入費 ○備品 37,800
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 ・貨物自動車等路上駐車対策協議会 30,000 ○補助金 1,173,600 ・交通安全協会 1,173,600
					3. 放置自転車対策事業 (防犯くらし交通課) 41,794,328

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8	1	2							
	3	交通安全施設費	88,281,000	0	0	0	88,281,000		
								9 旅 費	32,000
								11 需 用 費	47,423,000
								13 委 託 料	2,326,000
								14 使用料及び 賃 借 料	24,534,000
								15 工事請負費	13,966,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7賃金 ○臨時職員賃金 750,750 11需用費 ○消耗品費 150,066 ・事務用消耗品 150,066 ○印刷製本費 49,896 ・印刷製本 49,896 ○光熱水費 117,664 ・電気料 103,369 ・水道料 14,295 ○修繕料 300,888 ・施設 300,888 12役務費 ○通信運搬費 93,026 ・郵便料 43,380 ・電信電話料 49,646 13委託料 ・放置自転車等撤去及び保管業務 38,880,000 ・撤去自転車等保管所機械警備業務 285,638 ・放置自転車等撤去及び保管業務(夜間) 1,166,400 4. 自転車駐車場管理事業 (防犯くらし交通課) 15,977,488 9旅費 ○普通旅費 6,470 11需用費 ○修繕料 624,240 ・施設 624,240 12役務費 ○通信運搬費 778 ・郵便料 778 14使用料及び賃借料 ○賃借料 15,346,000 ・土地借上料 15,346,000
86,220,102	0	0	0	2,060,898	1. 交通安全施設維持管理費 (道路河川課) 73,735,302
0	0	0	0	32,000	11需用費 ○光熱水費 33,176,986 ・電気料 33,176,986 ○修繕料 13,886,712 ・施設 13,886,712
47,063,698	0	0	0	359,302	13委託料 ・道路照明灯及び道路反射鏡台帳補正業務 2,138,324
2,138,324	0	0	0	187,676	14使用料及び賃借料 ○賃借料 24,533,280 ・その他借上料 24,533,280
24,533,280	0	0	0	720	
12,484,800	0	0	0	1,481,200	

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8 1 3									
2	道路橋りょう費	484,358,000	△32,433,000	0	0	451,925,000			
1	道路橋りょう総務費	70,170,000	0	0	0	70,170,000			
								9 旅 費	40,000
								11 需 用 費	1,180,000
								12 役 務 費	482,000
								13 委 託 料	68,428,000
								19 負担金、補助及び交付金	40,000
2	道路維持費	252,003,000	0	0	0	252,003,000			
								11 需 用 費	72,104,000
								13 委 託 料	92,825,000
								15 工事請負費	86,374,000
								16 原 材 料 費	700,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2. 交通安全施設設置事業 (道路河川課) 12,484,800
					15工事請負費
					・道路照明灯設置 6,523,200
					・交通安全施設設置 5,475,600
					・道路愛称標識設置 486,000
394,656,073	0	0	0	57,268,927	
69,082,363	0	0	0	1,087,637	1. 道路橋りょう総務事務費 (道路河川課) 1,408,934
					9旅費
2,112	0	0	0	37,888	○普通旅費 2,112
					11需用費
933,632	0	0	0	246,368	○消耗品費 907,718
					・事務用消耗品 124,332
					・その他消耗品 783,386
473,190	0	0	0	8,810	○光熱水費 25,914
					・電気料 13,554
67,673,429	0	0	0	754,571	・水道料 12,360
					12役務費
0	0	0	0	40,000	○通信運搬費 140,550
					・電信電話料 139,364
					・郵便料 1,186
					○手数料 332,640
					・手数料 332,640
					2. 道路維持管理費 (道路河川課) 67,673,429
					13委託料
					・官民境界確認測量 46,630,709
					・公共基準点改測業務 21,042,720
218,009,215	0	0	0	33,993,785	1. 道路維持補修事業 (道路河川課) 151,727,148
					11需用費
70,641,749	0	0	0	1,462,251	○修繕料 68,855,508
					・施設 68,855,508
					13委託料
81,796,886	0	0	0	11,028,114	・道路補修等調査設計 8,726,400
					・舗装補修計画策定業務 8,856,000
65,289,240	0	0	0	21,084,760	15工事請負費
					・道路舗装補修 65,289,240
281,340	0	0	0	418,660	2. 道路環境管理事業 (道路河川課) 66,282,067
					11需用費
					○光熱水費 1,786,241
					・電気料 1,781,788
					・水道料 4,453
					13委託料
					・集水樹 (泥溜部) 清掃 10,204,920
					・緊急処理用L U側溝内清掃 1,578,474
					・除雪 435,883

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	2							
	3 道路新設改良費	162,185,000	△32,433,000	0	0	129,752,000		
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	100,000
							13 委 託 料	8,228,000
							15 工 事 請 負 費	112,661,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	8,753,000
	3 河 川 費	482,560,000	△931,000	80,138,960	0	561,767,960		
	1 河川総務費	482,560,000	△931,000	80,138,960	0	561,767,960		
							2 給 料	13,434,000
							3 職 員 手 当 等	13,158,000
							4 共 済 費	5,281,000
							7 賃 金	186,000
							9 旅 費	80,000
							11 需 用 費	21,722,000
							12 役 務 費	1,316,000
							13 委 託 料	60,266,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	288,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 2,354,400 ・ 産業廃棄物処理 6,222,340 ・ 荒川堤防兼用道路部分除草 756,000 ・ 道路清掃 38,796,069 ・ 道路路肩等除草 3,866,400 16原材料費 ・ 原材料 281,340
107,564,495	0	0	0	22,187,505	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 57,717,407
5,447	0	0	0	4,553	9旅費 ○普通旅費 5,447
0	0	0	0	100,000	15工事請負費 ・ 橋梁補修 18,221,760 ・ 橋梁耐震補強 39,490,200
6,919,560	0	0	0	1,308,440	2. 道路整備事業（道路河川課） 49,847,088
91,887,480	0	0	0	20,773,520	13委託料 ・ 設計業務 5,400,000 ・ 土地鑑定評価業務 1,065,960 ・ 道路用地測量等業務 453,600
8,752,008	0	0	0	992	15工事請負費 ・ 歩行者自転車道路整備 31,877,280 ・ 用地取得箇所暫定整備 2,298,240 22補償、補填及び賠償金 ○補償金 8,752,008
447,028,086	0	76,951,671	0	37,788,203	
447,028,086	0	76,951,671	0	37,788,203	1. 職員人件費（人事課） 29,416,035
13,268,400	0	0	0	165,600	2給料 ○一般職 13,268,400 ・ 一般職4人 13,268,400
11,112,898	0	0	0	2,045,102	3職員手当等 ○扶養手当 380,000
5,034,737	0	0	0	246,263	○地域手当 1,364,840 ○超過勤務手当 2,981,773
168,350	0	0	0	17,650	○特殊勤務手当 9,900 ○住居手当 506,400
24,086	0	0	0	55,914	○通勤手当 177,600 ○期末手当 3,361,558
10,870,838	0	0	0	10,851,162	○勤勉手当 2,330,827
1,195,716	0	0	0	120,284	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,034,737
54,211,598	0	0	0	6,054,402	2. 河川総務事務費（道路河川課） 2,746,139
282,528	0	0	0	5,472	7賃金 ○臨時職員賃金 168,350 9旅費 ○普通旅費 24,086

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	1						15工事請負費	303,641,960
								16原 材 料 費	144,000
								19負担金、補 助及び交付 金	142,251,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
236,909,920	0	48,660,000	0	18,072,040	11需用費 ○消耗品費 419,662 ・事務用消耗品 419,662 ○燃料費 78,229 ・自動車 78,229 ○食糧費 61,708 ・会議賄い 61,708 ○印刷製本費 190,944 ・印刷製本 190,944 ○修繕料 66,096 ・車両 66,096 12役務費 ○通信運搬費 45,059 ・郵便料 45,059 ○保険料 10,537 ・自動車保険料 10,537 13委託料 ・河川イベント会場整備業務 1,304,640 14使用料及び賃借料 ○賃借料 282,528 ・その他借上料 282,528 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 94,300 ・県南治水促進期成同盟会 72,300 ・県河川協会 22,000 3. 河川維持管理費 (道路河川課) 25,210,477
734	0	0	0	143,266	
113,948,281	0	28,291,671	0	11,048	11需用費 ○光熱水費 2,643,455 ・電気料 2,634,749 ・水道料 8,706 ○修繕料 3,704,184 ・施設 3,704,184 12役務費 ○通信運搬費 61,174 ・電信電話料 61,174 ○手数料 869,076 ・手数料 869,076 ○保険料 209,870 ・賠償保険料 209,870 13委託料 ・河川清掃業務 6,717,600 ・北戸田水門保守点検業務 129,600 ・新曽芦原・向田第2排水施設維持管理業務 2,414,664 ・調整池 (柳原・稲荷木) 維持管理業務 928,800 ・上戸田川浄化施設維持管理業務 5,497,200

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 3 1								
	4 都 市 計 画 費	2,931,050,000	△9,222,000	52,806,071	0	2,974,634,071		
	1 都 市 計 画 総 務 費	144,104,000	△15,443,000	0	0	128,661,000		
							1 報 酬	1,162,000
							2 給 料	40,175,000
							3 職 員 手 当 等	35,957,000
							4 共 済 費	16,304,000
							7 賃 金	1,144,000
							8 報 償 費	860,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 戸田船着場維持管理業務 952, 111</li> <li>・ 廃棄物処理業務 1, 082, 743</li> </ul>
					4. 上戸田川改修事業 (道路河川課) 197, 945, 741 <hr/> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上戸田川管理業務 604, 800</li> <li>・ 上戸田川設計業務 3, 348, 000</li> </ul> 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上戸田川整備 80, 138, 960</li> </ul> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 113, 853, 981</li> <li>・ 公共施設管理者負担金等 113, 853, 981</li> </ul>
					5. 水路維持管理費 (道路河川課) 20, 423, 534 <hr/> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 3, 706, 560</li> <li>・ 施設 3, 706, 560</li> </ul> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水路除草業務 14, 126, 400</li> <li>・ 水路ユスリ蚊消毒業務 907, 200</li> <li>・ 上戸田川水環境調査業務 1, 393, 200</li> <li>・ ビオトープ水質調査業務 289, 440</li> </ul> 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料 734</li> </ul>
					6. さくら川整備事業 (道路河川課) 171, 286, 160 <hr/> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物等補償調査積算業務 1, 598, 400</li> <li>・ さくら川管理業務 9, 028, 800</li> <li>・ さくら川設計業務 3, 888, 000</li> </ul> 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ さくら川整備 156, 770, 960</li> </ul>
2, 845, 195, 042	0	9, 093, 540	0	120, 345, 489	
120, 299, 141	0	0	0	8, 361, 859	1. 職員人件費 (人事課) 87, 141, 599 <hr/> 2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 39, 434, 339</li> <li>・ 一般職 1 2 人 39, 434, 339</li> </ul>
447, 500	0	0	0	714, 500	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 856, 000</li> <li>○地域手当 4, 089, 024</li> <li>○管理職手当 600, 000</li> <li>○超過勤務手当 6, 529, 382</li> <li>○休日給 13, 326</li> <li>○特殊勤務手当 5, 300</li> <li>○住居手当 1, 973, 200</li> <li>○通勤手当 474, 932</li> <li>○期末手当 10, 401, 027</li> </ul>
39, 434, 339	0	0	0	740, 661	
32, 193, 844	0	0	0	3, 763, 156	
15, 522, 460	0	0	0	781, 540	
959, 295	0	0	0	184, 705	
240, 000	0	0	0	620, 000	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 1						9 旅 費	428,000	
						11 需 用 費	2,269,000	
						12 役 務 費	749,000	
						13 委 託 料	28,274,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,339,000	



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
173,896	0	0	0	254,104	○勤勉手当 7,251,653 4共済費
1,935,040	0	0	0	333,960	○職員共済組合負担金 15,513,416 2. 都市計画事務費 (都市計画課) 2,865,584
482,476	0	0	0	266,524	1報酬 ○委員報酬 201,500 ・委員10人 201,500
28,200,960	0	0	0	73,040	9旅費 ○費用弁償 36,000 ○普通旅費 32,710
709,331	0	0	0	629,669	11需用費 ○消耗品費 424,672 ・事務用消耗品 424,672 ○食糧費 3,936 ・会議賄い 3,936 ○印刷製本費 613,440 ・印刷製本 613,440 12役務費 ○通信運搬費 35,466 ・郵便料 35,466 13委託料 ・都市計画情報システム保守業務 550,800 ・都市計画情報システムデータ更新業務 843,480 ・生産緑地地区標識撤去処分業務 55,080 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 68,500 ・全国地区計画推進協議会 45,000 ・各種研修会 23,500 3. 都市マスタープラン推進事業 (都市計画課) 16,997,283
					1報酬 ○委員報酬 78,500 ・委員10人 78,500 8報償費 ○謝礼 120,000 9旅費 ○費用弁償 14,000 ○普通旅費 15,068 11需用費 ○消耗品費 3,980 ・事務用消耗品 3,980 ○食糧費 14,400 ・会議賄い 14,400 12役務費 ○通信運搬費 9,887 ・郵便料 9,887

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13委託料 ・ 立地適正化計画検討業務 6,048,000 ・ 都市マスタープラン等見直し業務 4,725,000 ・ 都市交通マスタープラン検討業務 5,810,400 19負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 158,048 ・ 地区まちづくり支援 158,048 4. 都市計画推進事業（都市計画課） 6,662,241 <hr/> 4共済費 ○ 社会保険料 4,069 7賃金 ○ 臨時職員賃金 410,595 9旅費 ○ 普通旅費 1,892 11需用費 ○ 消耗品費 3,941 ・ 事務用消耗品 3,941 12役務費 ○ 通信運搬費 377,344 ・ 郵便料 377,344 13委託料 ・ 地区計画（美女木向田地区）検討業務 5,864,400 5. 景観形成推進事業（都市計画課） 5,839,746 <hr/> 1報酬 ○ 委員報酬 167,500 ・ 委員10人 167,500 4共済費 ○ 社会保険料 4,975 7賃金 ○ 臨時職員賃金 548,700 8報償費 ○ 謝礼 120,000 9旅費 ○ 費用弁償 30,000 ○ 普通旅費 33,156 11需用費 ○ 消耗品費 91,195 ・ 事務用消耗品 91,195 ○ 食糧費 1,960 ・ 会議賄い 1,960 12役務費 ○ 通信運搬費 31,557 ・ 郵便料 31,557 ○ 保険料 24,120 ・ 賠償保険料 24,120

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	1						
	2	街路事業費	224,620,000	△22,867,000	41,487,071	0	243,240,071	
							9	旅 費 39,000
							11	需 用 費 205,000
							12	役 務 費 10,000
							13	委 託 料 23,578,000
							14	使用料及び 賃 借 料 1,877,000
							15	工 事 請 負 費 6,517,400
							17	公有財産購 入 費 46,318,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13委託料 ・ 景観計画見直し業務 2,268,000 ・ 屋外広告物簡易除却業務 2,035,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 42,300 ・ 各種研修会 42,300 ○補助金 440,483 ・ 三軒協定 440,483 6. 開発指導事業（まちづくり推進課） 760,540 9旅費 ○普通旅費 7,320 11需用費 ○消耗品費 20,282 ・ 事務用消耗品 20,282 ○印刷製本費 729,000 ・ 印刷製本 729,000 12役務費 ○通信運搬費 3,938 ・ 郵便料 3,938 7. 開発許可事務費（まちづくり推進課） 32,148 9旅費 ○普通旅費 3,750 11需用費 ○消耗品費 28,234 ・ 事務用消耗品 28,234 12役務費 ○通信運搬費 164 ・ 郵便料 164
194,624,584	0	9,093,540	0	39,521,947	1. 街路事務費（道路河川課） 2,116,588
					9旅費 ○普通旅費 14,868
14,868	0	0	0	24,132	11需用費 ○消耗品費 132,828 ・ 事務用消耗品 132,828
132,828	0	0	0	72,172	12役務費 ○通信運搬費 2,832 ・ 郵便料 2,832
2,832	0	0	0	7,168	14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,876,560 ・ 土地借上料 1,876,560
19,989,626	0	0	0	3,588,374	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 89,500 ・ 全国街路事業促進協議会 18,000 ・ 直轄国道沿道協議会 10,500
1,876,560	0	0	0	440	
4,290,400	0	0	0	2,227,000	
46,317,980	0	0	0	20	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 2							19 負担金、補助及び交付金	95,000
							22 補償、補填及び賠償金	164,600,671
	3 市街地開発費	107,277,000	△7,282,000	0	0	99,995,000		
							2 給 料	22,219,000
							3 職員手当等	19,164,000
							4 共 済 費	8,575,000
							7 賃 金	1,051,000
							9 旅 費	55,000
							11 需 用 費	788,000
							12 役 務 費	67,000
							13 委 託 料	30,933,000
							14 使用料及び賃借料	276,000
							19 負担金、補助及び交付金	346,000
							22 補償、補填及び賠償金	16,521,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
89,500	0	0	0	5,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関東国道協会 36,000</li> <li>・ 埼玉県街路事業推進協議会 25,000</li> </ul>
121,909,990	0	9,093,540	0	33,597,141	2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業（道路河川課） 192,507,996 <hr/> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物件移転補償等調査積算業務 2,826,360</li> <li>・ 土地鑑定評価業務 903,960</li> <li>・ 道路用地測量等業務 563,666</li> <li>・ 詳細設計業務 15,695,640</li> </ul> 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 用地取得箇所暫定整備 4,290,400</li> </ul> 17公有財産購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路用地 46,317,980</li> </ul> 22補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 補償金 121,909,990</li> </ul>
92,147,736	0	0	0	7,847,264	1. 職員人件費（人事課） 47,135,566 <hr/> 2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般職 21,944,400</li> <li>・ 一般職 6 人 21,944,400</li> </ul>
21,944,400	0	0	0	274,600	
17,001,224	0	0	0	2,162,776	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 扶養手当 876,000</li> <li>○ 地域手当 2,354,040</li> <li>○ 管理職手当 720,000</li> <li>○ 超過勤務手当 2,370,223</li> <li>○ 特殊勤務手当 8,400</li> <li>○ 住居手当 550,400</li> <li>○ 通勤手当 367,796</li> <li>○ 期末手当 5,745,756</li> <li>○ 勤勉手当 3,993,609</li> <li>○ 管理職員特別勤務手当 15,000</li> </ul>
8,189,942	0	0	0	385,058	
998,820	0	0	0	52,180	
19,342	0	0	0	35,658	
685,843	0	0	0	102,157	
43,076	0	0	0	23,924	
27,258,552	0	0	0	3,674,448	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 職員共済組合負担金 8,189,942</li> </ul>
247,325	0	0	0	28,675	2. 駅周辺建築物等整備事業（まちづくり推進課） 2,059,224 <hr/> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 普通旅費 13,510</li> </ul>
25,000	0	0	0	321,000	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 消耗品費 18,885</li> <li>・ 事務用消耗品 18,885</li> <li>○ 食糧費 3,720</li> <li>・ 会議賄い 3,720</li> </ul>
15,734,212	0	0	0	786,788	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通信運搬費 8,109</li> <li>・ 郵便料 8,109</li> </ul> 13委託料

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	3						



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務 1,998,000</li> <li>19負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 17,000</li> <li>・ 埼玉県都市再開発連絡協議会 17,000</li> <li>3. 新曽中央地区都市整備事業（まちづくり推進課） 24,557,080</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>7賃金 998,820</li> <li>○臨時職員賃金</li> <li>9旅費</li> <li>○普通旅費 2,442</li> <li>11需用費</li> <li>○消耗品費 19,814</li> <li>・ 事務用消耗品 19,814</li> <li>○食糧費 1,320</li> <li>・ 会議賄い 1,320</li> <li>○印刷製本費 43,200</li> <li>・ 印刷製本 43,200</li> <li>○修繕料 374,760</li> <li>・ その他 374,760</li> <li>12役務費</li> <li>○通信運搬費 31,537</li> <li>・ 郵便料 31,537</li> <li>○保険料 1,910</li> <li>・ その他保険料 1,910</li> <li>13委託料</li> <li>・ 新曽中央地区まちづくり用地管理業務 1,674,000</li> <li>・ 用地幅杭設置測量業務 146,232</li> <li>・ 土地鑑定評価業務 247,320</li> <li>・ 物件補償等調査積算業務 248,400</li> <li>・ 用地測量業務 20,520,000</li> <li>14使用料及び賃借料</li> <li>○使用料 155,844</li> <li>・ 事務機器等使用料 155,844</li> <li>○賃借料 91,481</li> <li>・ 土地借上料 91,481</li> <li>4. 住環境整備事業（まちづくり推進課） 18,395,866</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費</li> <li>○普通旅費 3,390</li> <li>11需用費</li> <li>○消耗品費 24,344</li> <li>・ 事務用消耗品 24,344</li> <li>○修繕料 199,800</li> <li>・ その他 199,800</li> <li>12役務費</li> </ul>

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	3							
	4	土 地 区 画 整 理 費	789,411,000	△158,626,000	0	0	630,785,000		
								11 需 用 費	3,325,000
								12 役 務 費	22,000
								13 委 託 料	24,845,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,454,000
								15 工 事 請 負 費	4,500,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	715,000
								28 繰 出 金	593,924,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○通信運搬費 1,520 ・郵便料 1,520 13委託料 ・土地鑑定評価業務 156,600 ・(仮称)川岸2丁目小広場整備工事設計業務 2,268,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,000 ・住環境整備推進協議会 8,000 22補償、補填及び賠償金 ○補償金 15,734,212
622,951,574	0	0	0	7,833,426	1. 新曽第一土地区画整理事業(土地区画整理事務所) 17,703,277
2,483,977	0	0	0	841,023	11需用費 ○消耗品費 28,316 ・事務用消耗品 28,316 ○光熱水費 2,245,218 ・電気料 2,245,218
5,000	0	0	0	17,000	12役務費
19,845,693	0	0	0	4,999,307	○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
3,108,600	0	0	0	345,400	13委託料
3,584,304	0	0	0	915,696	・新曽第一土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 9,363,703 ・新曽第一地区街路樹等管理業務 1,278,440
0	0	0	0	715,000	14使用料及び賃借料
593,924,000	0	0	0	0	○賃借料 3,108,600 ・土地借上料 3,108,600 15工事請負費 ・道路照明灯設置 1,674,000
					2. 新曽第二土地区画整理事業(土地区画整理事務所) 11,324,297
					11需用費 ○消耗品費 29,499 ・事務用消耗品 29,499 ○光熱水費 180,944 ・電気料 180,944
					13委託料
					・新曽第二土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 9,203,550
					15工事請負費
					・道路照明灯設置 1,910,304
					3. 新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金(土地区画整理事務所) 402,919,000
					28繰出金 ○他会計繰出金 402,919,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	4							
		5 下 水 道 費	785,675,000	0	0	0	785,675,000		
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	785,675,000
		6 公 園 費	701,958,000	△5,782,000	11,319,000	0	707,495,000		
								2 給 料	31,421,000
								3 職 員 手 当 等	26,493,000
								4 共 済 費	11,278,000
								7 賃 金	1,028,000
								9 旅 費	78,000
								11 需 用 費	93,228,000
								12 役 務 費	23,342,000
								13 委 託 料	329,442,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,680,000
								15 工 事 請 負 費	169,983,000
								16 原 材 料 費	1,526,000
								18 備 品 購 入 費	6,430,000
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,564,000
								22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	1,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 402,919,000 4. 新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 (土地区画整理事務所) 191,005,000 28繰出金 ○他会計繰出金 191,005,000 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 191,005,000
785,675,000	0	0	0	0	1. 下水道費（財政課） 785,675,000
785,675,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 785,675,000 ・下水道事業会計 785,675,000
660,841,697	0	0	0	46,653,303	1. 職員人件費（人事課） 65,876,249
31,031,739	0	0	0	389,261	2給料 ○一般職 31,031,739 ・一般職9人 31,031,739
24,107,960	0	0	0	2,385,040	3職員手当等 ○扶養手当 1,426,000 ○地域手当 3,377,774 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 3,082,925 ○休日給 25,011 ○特殊勤務手当 11,600 ○住居手当 1,192,800 ○通勤手当 421,104 ○期末手当 7,875,977 ○勤勉手当 5,346,269 ○管理職員特別勤務手当 28,500
10,744,900	0	0	0	533,100	4共済費
1,009,050	0	0	0	18,950	○職員共済組合負担金 10,736,550
22,078	0	0	0	55,922	2. 公園事務費（みどり公園課） 2,136,466
77,519,209	0	0	0	15,708,791	4共済費 ○社会保険料 8,350
22,432,635	0	0	0	909,365	7賃金
323,212,782	0	0	0	6,229,218	○臨時職員賃金 1,009,050
11,582,651	0	0	0	97,349	9旅費
150,923,520	0	0	0	19,059,480	○普通旅費 22,078
1,423,051	0	0	0	102,949	11需用費
5,436,622	0	0	0	993,378	○消耗品費 522,422 ・事務用消耗品 522,422 ○印刷製本費 245,160 ・印刷製本 245,160
1,395,500	0	0	0	168,500	12役務費
0	0	0	0	1,000	

	(款) 8土木費
--	----------

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	6						23償還金、利 子及び割引 料	1,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	○通信運搬費 270,406 ・郵便料 51,106 ・電信電話料 219,300 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 59,000 ・日本公園緑地協会 50,000 ・県都市公園整備促進協議会 9,000 3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 367,826,352 11需用費 ○消耗品費 618,315 ・ちびっ子プール開設用消耗品 71,280 ・消耗品費 547,035 ○光熱水費 37,121,567 ・電気料 20,670,709 ・水道料 16,389,345 ・ガス料 61,513 ○修繕料 38,134,073 ・施設 38,134,073 12役務費 ○手数料 21,640,729 ・手数料 21,640,729 ○保険料 521,500 ・ちびっ子プール保険料 19,780 ・その他保険料 501,720 13委託料 ・公園等清掃管理 22,526,597 ・公園等樹木管理 33,467,040 ・上前公園管理 702,000 ・北部公園野球場管理 13,655,520 ・惣右衛門公園サッカー場管理 5,475,060 ・笹目球場管理 9,500,490 ・新田球場管理 3,135,456 ・後谷公園総合管理 8,245,800 ・後谷公園警備 75,168 ・公園等ゴミ収集 1,825,200 ・公園等便所汲取 151,200 ・公園等便所清掃 10,713,600 ・彩湖・道満グリーンパーク等管理 (指定管理) 118,150,000 ・川岸運動公園管理 1,134,000 ・せせらぎ遊歩道外1路線管理 2,592,000 ・東町公園管理 1,177,200 ・戸田橋親水公園管理 1,155,600 ・喜沢第一・第二公園等管理 5,076,000 ・荒川親水公園管理 4,536,000 ・自家用電気工作物保安管理 465,264

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	6						
	7 緑化対策費	94,605,000	0	0	0	94,605,000		
							4 共 済 費	15,000
							7 賃 金	1,028,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園巡回パトロール業務 2,527,200</li> <li>・公園測量業務 1,519,815</li> <li>・公園境界測量業務 6,339,600</li> <li>・公園管理台帳システム保守点検業務 1,425,600</li> </ul> 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 311,688</li> <li>・事務機器等使用料 311,688</li> </ul> ○賃借料 11,147,519 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 8,135,615</li> <li>・その他借上料 3,011,904</li> </ul> 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 1,423,051</li> </ul> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 1,336,500</li> <li>・ちびっ子プール施設管理運営 1,336,500</li> </ul> 4. 公園施設整備事業（みどり公園課） 221,341,430
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 877,672</li> <li>・事務用消耗品 877,672</li> </ul> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・資材価格特別調査業務 422,280</li> <li>・上部公園維持管理業務 63,074,160</li> <li>・荒川水循環センター上部公園交通誘導業務 483,732</li> </ul> 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 123,444</li> <li>・事務機器等借上料 123,444</li> </ul> 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設遊具改良・改修 9,630,360</li> <li>・（仮称）1号公園整備 55,640,520</li> <li>・公園施設改良・改修 67,905,000</li> <li>・北部公園野球場バックネット改修 11,304,360</li> <li>・（仮称）荒川水循環センター上部公園整備 6,443,280</li> </ul> 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 5,436,622</li> </ul> 5. 環境空間整備事業（みどり公園課） 3,661,200
					13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境空間暫定整備工事設計業務 3,661,200</li> </ul>
84,555,082	0	0	0	10,049,918	1. 街路樹等維持管理費（みどり公園課） 51,883,200
8,188	0	0	0	6,812	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 162,000</li> <li>・手数料 162,000</li> </ul>
943,950	0	0	0	84,050	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・街路樹管理（下戸田地区） 7,506,000</li> </ul>

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予算				現額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 7						8 報 償 費	1, 859, 000	
						9 旅 費	64, 000	
						11需 用 費	758, 000	
						12役 務 費	658, 000	
						13委 託 料	62, 294, 000	
						16原 材 料 費	1, 813, 000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	26, 116, 000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,289,620	0	0	0	569,380	・街路樹管理 (上戸田地区) 4,298,400 ・街路樹管理 (新曽地区) 8,726,400
32,132	0	0	0	31,868	・街路樹管理 (美笹地区) 8,351,640 ・街路樹 (さくら) 消毒 2,980,800
576,143	0	0	0	181,857	・各駅環内樹木等管理 3,348,000 ・フラワーポット管理 3,161,160
326,127	0	0	0	331,873	・戸田桜づつみ管理 2,160,000 ・環境空間緑地・緑道管理 8,856,000
59,806,898	0	0	0	2,487,102	・美女木環状線 (田型) 街路樹管理 2,332,800 2. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 32,671,882
1,065,204	0	0	0	747,796	4共済費 ○社会保険料 8,188
20,506,820	0	0	0	5,609,180	7賃金 ○臨時職員賃金 943,950 8報償費 ○講師謝礼 40,000 ○謝礼 60,000 ○記念品 1,189,620 9旅費 ○普通旅費 32,132 11需用費 ○消耗品費 240,263 ・事務用消耗品 240,263 ○食糧費 2,160 ・会議賄い 2,160 ○印刷製本費 58,320 ・印刷製本 58,320 ○修繕料 275,400 ・その他 275,400 12役務費 ○通信運搬費 65,632 ・郵便料 65,632 ○手数料 34,560 ・手数料 34,560 ○保険料 63,935 ・賠償保険料 63,935 13委託料 ・戸田ヶ原自然再生事業推進業務 6,035,858 ・戸田市生き物マップづくり 2,049,840 16原材料費 ・原材料 1,065,204 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 108,000 ・各種研修会 20,000 ・全国花いっぱい連盟 8,000 ・都市緑化機構 50,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 7								
8	都市開発基金	82,715,000	201,227,000	0	0	283,942,000		
							25積立金	283,942,000
9	まちづくり 土地開発基金	685,000	△449,000	0	0	236,000		
							28繰出金	236,000
5	建築費	74,787,000	△5,871,000	0	0	68,916,000		
	1 建築総務費	73,364,000	△5,871,000	0	0	67,493,000		
							1 報酬	224,000
							2 給料	15,268,000
							3 職員手当等	16,712,000
							4 共済費	6,086,000
							7 賃金	1,051,000
							8 報償費	278,000
							9 旅費	78,000
							11 需用費	9,779,000
							12 役務費	632,000
							13 委託料	17,314,000
							19 負担金、補助及び交付金	71,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 県緑化推進委員会 30,000 ○補助金 20,398,820 ・ (公財) 戸田市水と緑の公社 15,680,000 ・ 戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 1,620,000 ・ 指定保存樹木 2,714,120 ・ 生け垣設置奨励 384,700
283,864,696	0	0	0	77,304	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 283,864,696 25積立金 ○その他の基金積立金 283,864,696 ・ 都市開発基金積立金 283,864,696
283,864,696	0	0	0	77,304	
235,532	0	0	0	468	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 235,532 28繰出金 ○基金繰出金 235,532 ・ まちづくり土地開発基金 235,532
235,532	0	0	0	468	
63,577,469	0	0	0	5,338,531	
62,508,248	0	0	0	4,984,752	1. 職員人件費 (人事課) 35,141,674 2給料 ○一般職 15,079,200 ・ 一般職 5 人 15,079,200 3職員手当等 ○扶養手当 656,000 ○地域手当 1,573,520 ○超過勤務手当 5,025,371 ○特殊勤務手当 5,300 ○住居手当 679,000 ○通勤手当 217,222 ○期末手当 3,640,290 ○勤勉手当 2,477,677 4共済費 ○職員共済組合負担金 5,788,094
0	0	0	0	224,000	
15,079,200	0	0	0	188,800	
14,274,380	0	0	0	2,437,620	
5,792,842	0	0	0	293,158	
1,029,510	0	0	0	21,490	
277,200	0	0	0	800	
12,736	0	0	0	65,264	2. 住宅政策事業 (まちづくり推進課) 27,366,574 4共済費 ○社会保険料 4,748 7賃金 ○臨時職員賃金 1,029,510 8報償費 ○謝礼 277,200 9旅費 ○普通旅費 12,736 11需用費 ○消耗品費 166,744 ・ 事務用消耗品 166,744 ○食糧費 2,700
8,713,164	0	0	0	1,065,836	
289,256	0	0	0	342,744	
16,995,960	0	0	0	318,040	
44,000	0	0	0	27,000	

(款) 8土木費

(項) 5建築費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	5	1							
		2 建築指導費	1,423,000	0	0	0	1,423,000		
								9 旅 費	120,000
								11 需 用 費	589,000
								12 役 務 費	291,000
								14 使用料及び 賃 借 料	86,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	337,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・会議賄い 2,700 ○印刷製本費 64,800 ・印刷製本 64,800 ○光熱水費 23,276 ・水道料 23,276 ○修繕料 8,455,644 ・施設 8,455,644 12役務費 ○通信運搬費 100,568 ・郵便料 100,568 ○手数料 188,688 ・手数料 188,688 13委託料 ・空家等管理システム保守業務 259,200 ・空家への住替え等促進制度構築業務 3,628,800 ・戸田市住宅バンク専用サイト構築業務 1,836,000 ・市営住宅管理システム保守点検業務 388,800 ・市営住宅樹木消毒・せん定業務 1,836,000 ・市営住宅消防設備保守点検業務 1,242,000 ・市営住宅給水施設維持管理業務 594,000 ・市営住宅雑排水管清掃業務 572,400 ・市営住宅昇降機設備保守点検業務 2,961,360 ・市営住宅定期報告業務 291,600 ・市営住宅管理システム構築業務 3,385,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 44,000 ・埼玉県マンション居住支援ネットワーク 20,000 ・日本住宅協会 18,000 ・埼玉県公営住宅協議会 6,000
1,069,221	0	0	0	353,779	1. 建築審査事務費（まちづくり推進課） 1,069,221
					9旅費
99,772	0	0	0	20,228	○普通旅費 99,772
					11需用費
351,092	0	0	0	237,908	○消耗品費 351,092 ・事務用消耗品 351,092
					12役務費
217,545	0	0	0	73,455	○通信運搬費 10,045 ・郵便料 10,045
85,536	0	0	0	464	○保険料 207,500 ・賠償保険料 207,500
					14使用料及び賃借料
315,276	0	0	0	21,724	○使用料 85,536 ・その他使用料 85,536
					19負担金、補助及び交付金

(款) 8土木費

(項) 5建築費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

款項		目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	5	2							
9		消 防 費	1,625,803,000	4,019,000	0	3,344,000	1,633,166,000		
		1 消 防 費	1,625,803,000	4,019,000	0	3,344,000	1,633,166,000		
		1 常備消防費	1,235,908,000	1,657,000	0	595,000	1,238,160,000		
								1 報 酬	269,000
								2 給 料	495,925,000
								3 職員手当等	410,867,000
								4 共 済 費	188,877,000
								5 災害補償費	10,000
								7 賃 金	2,861,000
								8 報 償 費	490,000
								9 旅 費	5,113,000
								10 交 際 費	100,000
								11 需 用 費	72,529,000
								12 役 務 費	8,719,000
								13 委 託 料	25,799,000
								14 使用料及び 賃 借 料	5,193,000
								16 原 材 料 費	100,000
								18 備 品 購 入 費	15,634,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 315,276 ・特定行政庁連絡協議会 20,000 ・関東甲信越建築行政連絡会議 2,000 ・全国建築審査会協議会 9,000 ・日本建築行政会議 50,000 ・彩の国既存建築物地震対策協議会 5,000 ・越谷管内建築行政連絡協議会 10,000 ・各種研修会 219,276
1,544,139,392	0	0	0	89,026,608	
1,544,139,392	0	0	0	89,026,608	
1,191,287,658	0	0	0	46,872,342	1. 職員人件費（人事課） 1,053,967,495 2給料 ○一般職 489,814,944 ・一般職 1 3 9 人 489,814,944 3職員手当等 ○扶養手当 20,944,894 ○地域手当 52,419,983 ○管理職手当 13,440,000 ○超過勤務手当 15,373,262 ○休日給 35,959,830 ○夜勤手当 4,223,997 ○特殊勤務手当 3,604,060 ○住居手当 17,518,441 ○宿直手当 413,000 ○通勤手当 7,017,083 ○期末手当 125,977,847 ○勤勉手当 86,917,736 ○管理職員特別勤務手当 199,600 4共済費 ○職員共済組合負担金 180,142,818
145,500	0	0	0	123,500	
489,814,944	0	0	0	6,110,056	
384,009,733	0	0	0	26,857,267	
180,168,101	0	0	0	8,708,899	
0	0	0	0	10,000	
2,855,100	0	0	0	5,900	
391,994	0	0	0	98,006	
4,244,701	0	0	0	868,299	
98,000	0	0	0	2,000	
71,037,182	0	0	0	1,491,818	2. 消防事務費（消防本部総務課） 9,462,360 4共済費 ○社会保険料 25,283
7,864,329	0	0	0	854,671	7賃金 ○臨時職員賃金 2,855,100
25,011,446	0	0	0	787,554	8報償費 ○記念品 7,560
4,818,469	0	0	0	374,531	9旅費 ○普通旅費 125,159 ○特別旅費 71,858
62,548	0	0	0	37,452	
15,350,985	0	0	0	283,015	10交際費 ○交際費 98,000

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	1						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,664,000
								22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,414,626	0	0	0	249,374	11需用費 ○消耗品費 645,122 ・事務用消耗品 645,122 ○食糧費 8,748 ・会議賄い 8,748 ○印刷製本費 66,960 ・印刷製本 66,960 12役務費 ○通信運搬費 4,263,024 ・郵便料 130,859 ・電信電話料 4,132,165 ○手数料 9,880 ・手数料 9,880 13委託料 ・消防吏員昇任選考業務 222,566 14使用料及び賃借料 ○使用料 69,580 ・有料道路通行料 69,580 ○賃借料 538,920 ・事務機器借上料 538,920 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 454,600 ・全国消防長会 201,500 ・全国消防長会関東支部 27,000 ・埼玉県消防長会 88,000 ・埼玉県消防長会第1ブロック 30,000 ・全国消防協会 68,100 ・埼玉県消防協会蕨戸田支部理事研修 40,000 3. 消防委員会費（消防本部総務課） 171,500
0	0	0	0	10,000	1報酬 ○委員報酬 145,500 ・委員8人 145,500 9旅費 ○費用弁償 26,000 4. 消防職員厚生費（消防本部総務課） 25,073,540 11需用費 ○消耗品費 16,237,260 ・その他消耗品 16,237,260 12役務費 ○手数料 971,040 ・手数料 971,040 13委託料 ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 5,015,520 ・消防職員健康診断業務 1,514,840 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,334,880

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 1								

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他借上料 1,334,880 5. 消防職員研修費（消防本部総務課） 8,077,120 8報償費 ○講師謝礼 32,940 9旅費 ○普通旅費 57,014 ○特別旅費 3,373,026 11需用費 ○消耗品費 30,030 ・事務用消耗品 30,030 12役務費 ○手数料 341,304 ・手数料 341,304 14使用料及び賃借料 ○使用料 185,280 ・会場使用料 185,280 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,057,526 ・消防学校現任者講習 1,035,740 ・救急救命士教育研修 2,166,000 ・消防技能講習 534,616 ・消防大学校入校 321,170 6. 消防管理費（消防本部総務課） 66,145,251 11需用費 ○消耗品費 1,030,892 ・事務用消耗品 695,223 ・その他消耗品 335,669 ○燃料費 6,153,044 ・冷暖房等 311,148 ・自動車 5,841,896 ○光熱水費 14,065,888 ・電気料 9,999,443 ・水道料 1,303,836 ・ガス料 2,762,609 ○修繕料 23,173,636 ・施設 22,946,404 ・備品 227,232 12役務費 ○手数料 31,468 ・手数料 31,468 ○保険料 536,988 ・施設賠償責任保険 536,988 13委託料 ・受水槽及び高架水槽清掃業務 97,200 ・高圧ガス製造所保守点検業務 756,000 ・自家用電気工作物保安管理業務 648,000

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
9	1	1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 消防本部庁舎清掃業務 5,005,152 ・ 分署（東部・西部）清掃及び給食賄業務 5,981,760 ・ エレベーター保守点検業務 907,200 ・ 消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 810,000 ・ シャッター保守点検業務 170,640 ・ 自動ドア保守点検業務 123,120 ・ 地下タンク気密検査業務 99,900 ・ 消防設備保守点検業務 270,000 ・ 消防庁舎空調設備保守点検業務 1,883,520 ・ 樹木等管理業務 496,800 ・ 消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 286,590 14使用料及び賃借料 ○使用料 65,960 ・ その他使用料 65,960 16原材料費 ・ 原材料 62,548 18備品購入費 ○備品 3,488,945 7. 予防行政費（予防課） 3,929,622 8報償費 ○記念品 351,494 9旅費 ○普通旅費 63,352 ○特別旅費 107,092 11需用費 ○消耗品費 1,570,527 ・ 事務用消耗品 328,339 ・ その他消耗品 1,242,188 ○食糧費 42,800 ・ その他賄い 42,800 ○印刷製本費 182,628 ・ 印刷製本 182,628 12役務費 ○通信運搬費 309,339 ・ 郵便料 309,339 ○保険料 46,750 ・ 保険料 46,750 13委託料 ・ 市民防災教室装置保守点検業務 297,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 19,600 ・ 有料道路通行料 19,600 ○賃借料 176,040 ・ その他借上料 176,040 19負担金、補助及び交付金

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 1								



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 6,000 ・各種研修会 6,000 ○補助金 757,000 ・防火安全協会 266,000 ・街角消火器等整備地区 450,000 ・少年少女消防クラブ 41,000 8. 救急業務費（消防本部総務課） 12,137,807 9旅費 ○特別旅費 378,000 11需用費 ○消耗品費 5,660,798 ・事務用消耗品 97,501 ・その他消耗品 5,563,297 ○印刷製本費 387,060 ・印刷製本費 387,060 ○修繕料 16,632 ・備品 16,632 12役務費 ○手数料 1,036,296 ・手数料 1,036,296 ○保険料 315,950 ・その他保険料 315,950 13委託料 ・医療廃棄物収集運搬業務 123,638 ・事後検証業務 115,000 ・救急救命指導等に関する業務 187,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,323,209 ・その他借上料 2,323,209 18備品購入費 ○備品 1,526,224 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 68,000 ・南部メディカルコントロール協議会 68,000 9. 警防活動費（消防本部総務課） 12,170,849 9旅費 ○特別旅費 14,400 11需用費 ○消耗品費 1,641,843 ・事務用消耗品 224,344 ・その他消耗品 1,417,499 12役務費 ○手数料 2,290 ・手数料 2,290 14使用料及び賃借料 ○賃借料 105,000

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1							
	2 非常備消防費	27,001,000	0	0	249,000	27,250,000		
							1 報 酬	6,905,000
							5 災 害 補 償 費	10,000
							8 報 償 費	1,033,000
							9 旅 費	7,009,000
							11 需 用 費	5,413,000
							12 役 務 費	233,000
							13 委 託 料	821,000
							14 使用料及び 賃 借 料	202,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,407,000
							27 公 課 費	217,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他借上料 105,000 18備品購入費 ○備品 10,335,816 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 71,500 ・安全運転管理者協会 61,500 ・東京外環自動車道埼玉県消防連絡協議会 10,000 10. 緊急援助活動費（警防課） 152,114 9旅費 ○特別旅費 28,800 11需用費 ○消耗品費 123,314 ・その他消耗品 123,314 9-1-2-9へ流用 △249,000 予備費充当 844,000
26,056,323	0	0	0	1,193,677	1. 消防団運営活動費（消防本部総務課） 15,726,388
6,374,328	0	0	0	530,672	1報酬 ○委員報酬 6,374,328 ・消防団員 9 4 人 6,256,830 ・機能別消防団員 3 0 人 117,498 9旅費 ○費用弁償 6,653,000 ○特別旅費 210,000 11需用費 ○食糧費 200,220 ・会議賄い 200,220 14使用料及び賃借料 ○使用料 16,240 ・有料道路通行料 16,240 ○賃借料 183,600 ・その他借上料 183,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,270,000 ・県消防協会蔵戸田支部 1,170,000 ・県消防協会蔵戸田支部理事研修会 100,000 ○交付金 819,000 ・分団運営 819,000
0	0	0	0	10,000	2. 消防団厚生費（消防本部総務課） 7,922,452
1,029,288	0	0	0	3,712	8報償費 ○記念品 65,288 ○その他 964,000 11需用費 ○消耗品費 2,830,344 ・その他消耗品 2,830,344 12役務費
6,863,000	0	0	0	146,000	
5,045,790	0	0	0	367,210	
208,607	0	0	0	24,393	
755,136	0	0	0	65,864	
199,840	0	0	0	2,160	
5,380,134	0	0	0	26,866	
200,200	0	0	0	16,800	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1	2						
	3 消防施設費	92,899,000	730,000	0	0	93,629,000		
							9 旅 費	55,000
							11 需 用 費	7,293,000
							12 役 務 費	7,490,000
							13 委 託 料	26,142,000
							14 使用料及び 賃 借 料	1,455,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○保険料 35,000 ・その他保険料 35,000 13委託料 ・消防団員健康診断業務 755,136 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,672,684 ・消防団員等公務災害補償等共済基金 1,804,800 ・消防協会消防団員福祉共済保険 372,000 ・県市町村総合事務組合 495,884 ○補助金 600,000 ・消防団員家族交流会 600,000 3. 消防団管理費（消防本部総務課） 2,407,483
					11需用費 ○消耗品費 504,419 ・その他消耗品 504,419 ○燃料費 161,495 ・冷暖房等 161,495 ○光熱水費 786,687 ・電気料 504,744 ・水道料 236,524 ・ガス料 45,419 ○修繕料 562,625 ・車両 562,625 12役務費 ○手数料 40,910 ・手数料 40,910 ○保険料 132,697 ・自動車保険料 132,697 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,450 ・無線機電波利用料 18,450 27公課費 ・自動車重量税 200,200 9-1-1-11-1から流用 249,000
91,590,188	0	0	0	2,038,812	1. 消防維持管理費（警防課） 29,462,213 9旅費 ○普通旅費 43,981 ○特別旅費 4,800 11需用費 ○消耗品費 243,174 ・その他消耗品 243,174 ○修繕料 6,898,794 ・施設 1,358,920 ・車両 5,539,874 12役務費 ○手数料 1,726,154
48,781	0	0	0	6,219	
7,141,968	0	0	0	151,032	
7,420,539	0	0	0	69,461	
26,124,930	0	0	0	17,070	
1,454,760	0	0	0	240	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
9 1 3							18備品購入費	31,630,000
							19負担金、補助及び交付金	18,957,000
							27公 課 費	607,000
	4 防 災 費	269,995,000	1,632,000	0	2,500,000	274,127,000		
							1 報 酬	319,000
							4 共 済 費	18,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃 金	986,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	1,409,000
							11需 用 費	42,581,000
							12役 務 費	7,312,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
31,482,000	0	0	0	148,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,726,154</li> <li>○保険料 99,010</li> <li>・自動車保険料 99,010</li> </ul>
17,436,010	0	0	0	1,520,990	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防水利標示線設置業務 869,130</li> <li>・梯子車保守点検業務 205,200</li> </ul>
481,200	0	0	0	125,800	14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,454,760</li> <li>・その他借上料 1,454,760</li> </ul> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 17,436,010</li> <li>・水道事業会計 17,436,010</li> </ul> 27公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 481,200</li> </ul> 2. 消防整備事業（警防課） 62,127,975
					12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 4,868,615</li> <li>・電信電話料 4,868,615</li> <li>○手数料 726,760</li> <li>・手数料 726,760</li> </ul> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタル通信システム保守点検業務 24,003,000</li> <li>・消防情報支援システム移行業務 831,600</li> <li>・119番通報等に係る電話通訳業務 216,000</li> </ul> 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○庁用車 31,482,000</li> </ul>
235,205,223	0	0	0	38,921,777	1. 防災事業（危機管理防災課） 229,360,189
0	0	0	0	319,000	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 6,507</li> </ul>
6,507	0	0	0	11,493	7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 753,480</li> </ul>
0	0	0	0	1,000	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 57,170</li> <li>○特別旅費 396,606</li> </ul>
753,480	0	0	0	232,520	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 11,624,909</li> <li>・事務用消耗品 146,622</li> <li>・その他消耗品 11,478,287</li> </ul>
0	0	0	0	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○燃料費 105,760</li> <li>・その他 105,760</li> </ul>
453,776	0	0	0	955,224	<ul style="list-style-type: none"> <li>○食糧費 4,010</li> <li>・その他賄い 4,010</li> </ul>
25,294,206	0	0	0	17,286,794	<ul style="list-style-type: none"> <li>○印刷製本費 19,440</li> <li>・印刷製本 19,440</li> </ul>
6,734,034	0	0	0	577,966	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 4							13委 託 料	53,602,000
							14使用料及び 賃 借 料	4,006,000
							15工 事 請 負 費	116,202,000
							18備 品 購 入 費	35,112,000
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,529,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
45,666,288	0	0	0	7,935,712	○光熱水費 941,887 ・電気料 941,887
3,911,508	0	0	0	94,492	○修繕料 7,738,200 ・備品 1,285,200 ・その他 6,453,000
115,106,400	0	0	0	1,095,600	12役務費
31,019,316	0	0	0	4,092,684	○通信運搬費 4,750,773 ・電信電話料 4,568,031 ・郵便料 182,742
6,259,708	0	0	0	6,269,292	○広告料 651,240 ・テレビ埼玉データ放送料 648,000 ・広告料 3,240 ○手数料 1,193,987 ・手数料 1,193,987 ○保険料 136,000 ・その他保険料 136,000 13委託料 ・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 9,720,000 ・防災行政無線保守管理業務 2,581,200 ・非常災害用発電機保守点検業務 293,760 ・可搬式消防ポンプ保守点検業務 426,384 ・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務 637,200 ・土のう管理業務 5,346,000 ・河川監視システム保守業務 2,203,200 ・防災監視カメラ設置業務 2,581,200 ・小学校屋内運動場非常用発電機設置工事設計業務 7,128,000 ・総合防災訓練 1,215,000 ・住民版地域防災計画等作成支援業務 5,540,400 ・被災者生活再建支援システム保守業務 2,371,680 ・災害時要援護者管理システムデータ更新業務 409,212 ・災害時情報共有システム導入業務 2,700,000 ・浸水深表示設置業務 1,670,652 ・地域防災計画改訂業務 842,400 14使用料及び賃借料 ○使用料 1,772,928 ・事務機器等使用料 972,000 ・その他使用料 800,928 ○賃借料 2,138,580 ・事務機器借上料 1,833,840 ・その他借上料 304,740 15工事請負費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 4							
10	教 育 費	5,267,219,000	△286,422,000	2,794,800	891,000	4,984,482,800		
	1 教 育 総 務 費	1,256,234,000	△35,946,000	0	0	1,220,288,000		
	1 教 育 委 員 会 費	4,387,000	0	0	134,000	4,521,000		
							1 報 酬	2,880,000
							8 報 償 費	350,000
							9 旅 費	830,000
							10 交 際 費	250,000
							11 需 用 費	82,000
							12 役 務 費	25,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・地域情報配信システム整備 115,106,400 18備品購入費 ○備品 31,019,316 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 85,950 ・防災行政無線電波利用 75,950 ・中越大震災ネットワークおぢや協議会 10,000 ○補助金 5,190,758 ・自主防災組織連絡協議会 1,520,458 ・自主防災組織防災器材等整備 1,568,100 ・防災士育成 609,200 ・マンション及び事業所等防災資器材整備 674,000 ・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 819,000 2. 水防事業（道路河川課） 983,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 983,000 ・荒川左岸水害予防組合 983,000 3. 国民保護事業（危機管理防災課） 4,862,034 11需用費 ○修繕料 4,860,000 ・その他 4,860,000 12役務費 ○通信運搬費 2,034 ・郵便料 2,034 ..... 予備費充当 2,500,000
4,729,134,459	0	0	0	255,348,341	
1,130,726,055	0	0	0	89,561,945	
4,289,367	0	0	0	231,633	1. 教育委員会費（教育総務課） 3,955,329
2,879,999	0	0	0	1	1報酬 ○委員報酬 2,879,999 ・委員4人 2,879,999 8報償費 ○記念品 4,860 9旅費 ○費用弁償 230,000 ○普通旅費 16,700 ○特別旅費 468,340 10交際費 ○交際費 204,630 11需用費 ○消耗品費 49,290 ・事務用消耗品 49,290 ○印刷製本費 25,920
314,860	0	0	0	35,140	
715,040	0	0	0	114,960	
204,630	0	0	0	45,370	
75,210	0	0	0	6,790	
24,038	0	0	0	962	
4,990	0	0	0	25,010	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	1	1						19 負担金、補助及び交付金	74,000
	2	事務局費	558,428,000	△36,495,000	0	0	521,933,000		
								1 報酬	2,495,000
								2 給料	153,771,000
								3 職員手当等	128,598,000
								4 共済費	59,231,000
								7 賃金	4,732,000
								8 報償費	580,000
								9 旅費	1,149,000
								11 需用費	2,518,000
								12 役務費	1,469,000
								13 委託料	6,285,000
								14 使用料及び賃借料	456,000
								18 備品購入費	424,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
70,600	0	0	0	3,400	・印刷製本 25,920 14使用料及び賃借料 ○使用料 4,990 ・有料道路通行料 4,390 ・その他使用料 600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 70,600 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会 15,000 ・埼玉県南部地区教育委員会連合会 55,600 2. 学校褒賞事業（学務課） 334,038 8報償費 ○その他 310,000 12役務費 ○筆耕翻訳料 24,038 ・筆耕料 24,038 10-1-4-11-9から流用 50,000 10-1-4-13から流用 80,000 10-1-4-13から流用 4,000
484,902,310	0	0	0	37,030,690	1. 職員人件費（人事課） 325,974,183 2給料 ○特別職 8,952,000 ・特別職 1 人 8,952,000 ○一般職 142,749,049 ・一般職 3 5 人 142,749,049 3職員手当等 ○扶養手当 5,018,000 ○地域手当 16,144,680 ○管理職手当 13,680,000 ○超過勤務手当 8,922,529 ○休日給 17,226 ○住居手当 3,450,800 ○通勤手当 2,635,911 ○期末手当 38,092,478 ○勤勉手当 26,219,820 ○特別職通勤手当 171,600 ○特別職期末手当 3,983,640 4共済費 ○職員共済組合負担金 55,936,450
1,992,000	0	0	0	503,000	2. 教育委員会事務局費（教育総務課） 3,429,840
151,701,049	0	0	0	2,069,951	4共済費 ○社会保険料 20,591 7賃金 ○臨時職員賃金 2,073,900 9旅費
118,336,684	0	0	0	10,261,316	
55,957,566	0	0	0	3,273,434	
4,347,370	0	0	0	384,630	
55,000	0	0	0	525,000	
601,749	0	0	0	547,251	
1,923,502	0	0	0	594,498	
1,313,601	0	0	0	155,399	
6,281,280	0	0	0	3,720	
423,910	0	0	0	32,090	
123,984	0	0	0	300,016	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	1 2							19 負担金、補 助及び交付 金	7,306,000
								20 扶 助 費	152,919,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,540,500	0	0	0	765,500	○普通旅費 101,994 11需用費 ○消耗品費 406,354 ・事務用消耗品 406,354 ○食糧費 7,664 ・会議賄い 7,664 ○印刷製本費 102,556 ・印刷製本 102,556 12役務費 ○通信運搬費 113,567 ・郵便料 63,948 ・電信電話料 49,619 ○手数料 80 ・手数料 80 14使用料及び賃借料 ○使用料 16,750 ・有料道路通行料 16,750 18備品購入費 ○備品 123,984 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 162,400 ・公立学校施設整備期成同盟会 9,000 ・関東地区都市教育長協議会 37,000 ・埼玉県都市教育長協議会 35,000 ・埼玉県南部教育長会議 13,300 ・埼玉県産業教育振興会北足立支部 31,000 ・全国都市教育長協議会 20,000 ・職員研修 17,100 ○助成金 300,000 ・外国人学校児童生徒保護者 300,000 3. 学校教育事務費 (学務課) 13,096,474
135,304,115	0	0	0	17,614,885	1報酬 ○委員報酬 1,992,000 ・委員180人 1,992,000 4共済費 ○社会保険料 525 7賃金 ○臨時職員賃金 2,273,470 8報償費 ○謝礼 55,000 9旅費 ○普通旅費 53,922 11需用費 ○消耗品費 399,664 ・事務用消耗品 399,664 ○食糧費 28,080

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 2							
	3 教育指導費	125,609,000	150,000	0	0	125,759,000		



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 会議賄い 28,080 ○ 印刷製本費 417,204 ・ 印刷製本 417,204 12 役務費 ○ 通信運搬費 477,885 ・ 郵便料 477,885 13 委託料 ・ 教職員人事管理システム保守業務 978,480 14 使用料及び賃借料 ○ 賃借料 342,144 ・ 事務機器借上料 342,144 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 6,078,100 ・ 日本スポーツ振興センター設置者 6,078,100 4. 教育指導事務費 (教育政策室) 1,189,555 9 旅費 ○ 普通旅費 445,833 11 需用費 ○ 消耗品費 436,379 ・ 事務用消耗品 436,379 12 役務費 ○ 通信運搬費 64,343 ・ 郵便料 64,343 ○ 保険料 243,000 ・ その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 141,212,258 11 需用費 ○ 消耗品費 5,073 ・ 事務用消耗品 5,073 ○ 印刷製本費 120,528 ・ 印刷製本 120,528 12 役務費 ○ 通信運搬費 414,726 ・ 郵便料 414,726 13 委託料 ・ 就学援助システム保守業務 435,240 ・ 就学援助システム改修業務 4,867,560 14 使用料及び賃借料 ○ 賃借料 65,016 ・ 事務機器借上料 65,016 20 扶助費 ・ 就学援助費 132,481,420 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,822,695
116,388,597	0	0	0	9,370,403	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 95,145,382 4 共済費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1	3					1 報 酬	565,000
							4 共 済 費	8,358,000
							7 賃 金	72,210,000
							8 報 償 費	1,467,000
							9 旅 費	100,000
							11 需 用 費	1,357,000
							12 役 務 費	394,000
							13 委 託 料	21,138,000
							18 備 品 購 入 費	7,359,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,811,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
45,500	0	0	0	519,500	○社会保険料 5,077,598
7,639,442	0	0	0	718,558	7賃金 ○臨時職員賃金 804,440 ○非常勤嘱託員賃金 52,914,016
69,681,733	0	0	0	2,528,267	8報償費 ○謝礼 945,000 ○記念品 129,600
1,277,100	0	0	0	189,900	11需用費 ○消耗品費 140,323 ・事務用消耗品 140,323
0	0	0	0	100,000	○印刷製本費 598,752 ・印刷製本 598,752
883,157	0	0	0	473,843	12役務費 ○手数料 194,400 ・手数料 194,400
194,400	0	0	0	199,600	13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 73,008 ・I C T教育支援業務 11,197,440 ・補習授業業務 6,480,000 ・RST実施業務 445,500
18,224,460	0	0	0	2,913,540	18備品購入費 ○備品 6,192,720
6,192,720	0	0	0	1,166,280	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 107,900 ・市町村指導主事会 22,000 ・県定時制教育及び通信制教育振興会 50,400 ・教科用図書採択協議会 35,500
12,250,085	0	0	0	560,915	○補助金 9,844,685 ・小中学生音楽会 1,790,000 ・市児童生徒作品展 432,000 ・英語弁論大会 40,000 ・小中学生科学展 270,000 ・体力向上推進委員会 180,000 ・全国大会等派遣 561,685 ・特色ある学校づくり 3,870,000 ・小中学校吹奏楽連盟 600,000 ・市学校応援団実行委員会 591,000 ・学校応援団活動支援 1,440,000 ・算数・数学コンテスト 70,000
					2. 生徒指導支援事業（教育政策室） 18,702,211
					1報酬 ○委員報酬 45,500 ・委員5人 45,500
					4共済費 ○社会保険料 2,561,844
					7賃金

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	1 3								
	4 保 健 費	29,624,000	0	0	△134,000	29,490,000			
								1 報 酬	2,000,000
								8 報 償 費	2,889,000
								11 需 用 費	764,000
								12 役 務 費	2,729,000
								13 委 託 料	19,761,000
								14 使用料及び 賃 借 料	775,000
								18 備 品 購 入 費	101,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	471,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○非常勤嘱託員賃金 15,963,277 11需用費 ○食糧費 3,078 ・会議賄い 3,078 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 28,512 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000 ・生徒指導支援センター 100,000 3. 教職員研修費（教育政策室） 2,541,004 8報償費 ○講師謝礼 202,500 11需用費 ○消耗品費 47,926 ・事務用消耗品 47,926 ○食糧費 3,078 ・会議賄い 3,078 ○印刷製本費 90,000 ・印刷製本 90,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,500 ・人権教育関係 18,000 ・各種研修会 13,500 ○補助金 2,166,000 ・市研究指定校 2,016,000 ・教科等研究部 150,000
26,923,079	0	0	0	2,566,921	1. 学校保健事業（学務課） 26,923,079
					1報酬
1,360,000	0	0	0	640,000	○非常勤職員報酬 1,360,000 ・産業医・健康管理医18人 1,360,000
2,736,233	0	0	0	152,767	8報償費
					○謝礼 2,515,260
722,569	0	0	0	41,431	○記念品 220,973
					11需用費
2,493,056	0	0	0	235,944	○消耗品費 548,030 ・事務用消耗品 548,030
18,274,997	0	0	0	1,486,003	○食糧費 875 ・会議賄い 875
774,360	0	0	0	640	○印刷製本費 65,664 ・印刷製本 65,664
92,556	0	0	0	8,444	○医薬材料費 108,000 ・医薬材料費 108,000
469,308	0	0	0	1,692	12役務費 ○手数料 2,493,056 ・手数料 2,493,056 13委託料

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	1								
	4								
	5								
	教育センター費	161,274,000	399,000	0	0	161,673,000			
								1 報 酬	22,000
								4 共 済 費	7,150,000
								7 賃 金	71,870,000
								8 報 償 費	8,490,000
								9 旅 費	149,000
								11 需 用 費	8,088,000
								12 役 務 費	47,734,000
								13 委 託 料	12,370,000
								14 使用料及び 賃 借 料	3,343,000
								18 備 品 購 入 費	2,325,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	132,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・健康診断等 18,274,997 14使用料及び賃借料 ○賃借料 774,360 ・その他借上料 774,360 18備品購入費 ○備品 92,556 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 137,335 ・県学校保健会 82,255 ・衛生推進者養成講習会 55,080 ○補助金 331,973 ・市学校保健会 331,973 10-1-1-8へ流用 △50,000 10-1-1-8へ流用 △80,000 10-1-1-12へ流用 △4,000
149,480,958	0	0	0	12,192,042	1. 教育センター管理運営費（教育政策室） 17,752,141
0	0	0	0	22,000	4共済費 ○社会保険料 5,427 7賃金 ○臨時職員賃金 755,300 9旅費 ○普通旅費 106,690 11需用費 ○消耗品費 564,815 ・事務用消耗品 564,815 ○印刷製本費 21,600 ・印刷製本 21,600 ○光熱水費 2,171,727 ・電気料 2,079,608 ・水道料 92,119 ○修繕料 1,190,246 ・備品 74,606 ・施設 1,115,640 12役務費 ○通信運搬費 559,083 ・郵便料 69,104 ・電信電話料 489,979 ○保険料 7,100 ・賠償保険料 7,100 13委託料 ・建物総合管理（清掃、有人警備等） 3,963,168 ・警備業務（夜間機械） 388,800 ・自家用電気工作物保守点検 162,000 ・エレベーター保守点検 764,640 ・自動ドア保守点検 201,960 ・サーバー・ネットワーク機器保守点検 391,392
5,449,652	0	0	0	1,700,348	
68,732,391	0	0	0	3,137,609	
7,536,498	0	0	0	953,502	
123,512	0	0	0	25,488	
5,151,184	0	0	0	2,936,816	
45,760,841	0	0	0	1,973,159	
11,442,568	0	0	0	927,432	
3,188,819	0	0	0	154,181	
1,963,493	0	0	0	361,507	
132,000	0	0	0	0	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 5							



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・教育センターネットワーク更新業務 3,369,600 14使用料及び賃借料 ○使用料 13,990 ・放送受信料 13,990 ○賃借料 2,836,573 ・事務機器借上料 2,836,573 18備品購入費 ○備品 266,030 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,000 ・県教育研究所連絡協議会 2,000 ・県適応指導教室連絡協議会 4,000 ・全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 6,000 2. 就学・教育相談事業（教育政策室） 62,504,888
					4共済費 ○社会保険料 5,204,262 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 47,619,759 ○非常勤医師等賃金 352,000 8報償費 ○謝礼 6,968,000 9旅費 ○特別旅費 16,822 11需用費 ○消耗品費 143,663 ・事務用消耗品 143,663 12役務費 ○通信運搬費 82,855 ・電信電話料 82,855 ○保険料 8,800 ・賠償保険料 8,800 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 73,008 14使用料及び賃借料 ○賃借料 338,256 ・事務機器借上料 338,256 18備品購入費 ○備品 1,697,463 3. 研究・研修事業（教育政策室） 3,753,103
					8報償費 ○講師謝礼 110,000 ○謝礼 429,500 ○記念品 28,998 11需用費 ○消耗品費 222,166

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1	5						
	6	幼 稚 園 費	376,912,000	0	0	0	376,912,000	
							12	役 務 費
								73,000
							13	委 託 料
								2,264,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金
								374,575,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・事務用消耗品 222,166 ○印刷製本費 625,836 ・印刷製本 625,836 12役務費 ○通信運搬費 43,867 ・郵便料 43,867 ○筆耕翻訳料 13,736 ・筆耕料 13,736 ○保険料 31,000 ・その他保険料 31,000 13委託料 ・国立大学法人お茶の水女子大学理科教育支援事業 400,000 ・教職員等専門研修業務 864,000 ・教職員等課題解決型研修業務 864,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・新しい学びプロジェクト研究協議会 20,000 ○補助金 100,000 ・教育センター教科等研究グループ 100,000 4. A L T 事業 (教育政策室) 65,470,826 4共済費 ○社会保険料 239,963 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 20,005,332 11需用費 ○食糧費 6,525 ・会議賄い 6,525 ○印刷製本費 204,606 ・印刷製本 204,606 12役務費 ○手数料 45,014,400 ・手数料 45,014,400
348,741,744	0	0	0	28,170,256	1. 私立幼稚園事業 (保育幼稚園室) 348,741,744
25,464	0	0	0	47,536	12役務費 ○通信運搬費 25,464 ・郵便料 25,464
794,880	0	0	0	1,469,120	13委託料 ・私立幼稚園補助金システム保守 388,800 ・私立幼稚園補助金システム改修 406,080
347,921,400	0	0	0	26,653,600	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 347,101,400 ・私立幼稚園保育料等 334,241,000 ・私立幼稚園教職員研修費 4,200,000 ・私立幼稚園 6,000,000 ・私立幼稚園事務費補助金 1,316,400

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1							
	6							
	2 小 学 校 費	946,774,000	△42,687,000	2,794,800	0	906,881,800		
	1 学 校 管 理 費	766,847,000	△28,055,000	0	0	738,792,000		
							1 報 酬	16,528,000
							4 共 済 費	762,000
							5 災 害 補 償 費	1,000
							7 賃 金	35,263,000
							8 報 償 費	2,041,000
							9 旅 費	72,000
							11 需 用 費	237,147,000
							12 役 務 費	13,860,000
							13 委 託 料	258,221,000
							14 使用料及び 賃 借 料	140,340,000
							16 原 材 料 費	1,140,000
							18 備 品 購 入 費	27,216,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	6,201,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 私立幼稚園預かり保育事業費 1,344,000 ○ 助成金 820,000 ・ 幼児教育施設在園児保護者 460,000 ・ 私立幼稚園心身障害児就園奨励 360,000
885,070,255	0	0	0	21,811,545	
720,900,570	0	0	0	17,891,430	1. 小学校管理運営費 (学務課) 95,673,039
16,527,000	0	0	0	1,000	1 報酬 ○ 非常勤職員報酬 16,527,000 ・ 学校医・学校歯科医 6 9 人 15,083,400 ・ 学校薬剤師 1 2 人 1,443,600
271,958	0	0	0	490,042	4 共済費 ○ 社会保険料 271,958
0	0	0	0	1,000	7 賃金 ○ 臨時職員賃金 31,572,375
31,572,375	0	0	0	3,690,625	9 旅費 ○ 普通旅費 51,832
1,619,844	0	0	0	421,156	11 需用費 ○ 消耗品費 352,902 ・ 事務用消耗品 352,902 ○ 印刷製本費 327,823 ・ 印刷製本 327,823
51,832	0	0	0	20,168	12 役務費 ○ 保険料 563,011 ・ その他保険料 563,011
231,434,412	0	0	0	5,712,588	13 委託料 ・ 市立学校交通指導業務 44,771,778
12,470,724	0	0	0	1,389,276	14 使用料及び賃借料 ○ 賃借料 446,760 ・ 土地借上料 373,320 ・ その他借上料 73,440
257,779,011	0	0	0	441,989	19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 787,600 ・ 県公立小学校校長会 312,000 ・ 南部小学校長会 42,000 ・ 県特別支援学級等設置校校長会 13,500 ・ 県公立小学校女性校長会 30,000 ・ 県公立小学校教頭会 182,000 ・ 南部公立小学校教頭会 26,000 ・ 県小養護教員会 25,500 ・ 県小学校保健主事会 18,000 ・ 県公立小学校事務職員研究協議会 19,200 ・ 県安全教育研究協議会 12,000 ・ 県統計教育研究協議会 12,000 ・ 県産業教育振興会北足立支部 18,000 ・ 全国公立小学校事務職員研究会 12,000
135,995,069	0	0	0	4,344,931	
747,017	0	0	0	392,983	
26,429,534	0	0	0	786,466	
6,001,794	0	0	0	199,206	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2 1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・全日本特別支援教育研究連盟 6,900</li> <li>・埼玉県公立小学校女性教頭会会費 9,000</li> <li>・全国教育女性連盟 7,500</li> <li>・全国公立小学校女性校長会会費 36,000</li> <li>・関プロ公立小学校女性校長会会費 6,000</li> </ul>
					2. 小学校施設管理費 (教育総務課) 578,685,241
					8報償費
					○記念品 1,619,844
					11需用費
					○消耗品費 38,973,772
					・事務用消耗品 38,973,772
					○燃料費 285,158
					・暖房等 285,158
					○食糧費 262,973
					・会議賄い 262,973
					○印刷製本費 1,725,826
					・印刷製本 1,725,826
					○光熱水費 116,571,687
					・電気料 64,675,974
					・水道料 35,169,365
					・ガス料 16,726,348
					○修繕料 63,439,667
					・施設 63,439,667
					○飼料費 259,892
					・飼料費 259,892
					12役務費
					○通信運搬費 5,279,016
					・郵便料 448,880
					・電信電話料 4,830,136
					○手数料 6,343,855
					・手数料 6,343,855
					○筆耕翻訳料 256,332
					・筆耕料 256,332
					○保険料 28,510
					・賠償保険料 28,510
					13委託料
					・校務員業務 68,428,800
					・機械警備 7,475,976
					・合併式浄化槽保守及び汚泥引抜き 1,598,400
					・単独式浄化槽保守点検 179,604
					・貯水槽清掃等 1,797,120
					・自家用電気工作物保安業務 2,477,052
					・窓ガラス清掃 2,084,400
					・消防設備保守点検 1,425,600
					・エレベーター・リフト保守点検 1,597,320
					・排水管清掃 6,674,400

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2 1							



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 樹木管理 21,798,720</li> <li>・ ネズミ・昆虫等防除業務 554,040</li> <li>・ 冷暖房設備保守点検 4,035,772</li> <li>・ 砂場殺菌消毒 361,877</li> <li>・ プール浄化装置保守点検 928,800</li> <li>・ 有人警備 35,121,600</li> <li>・ 特定建築物環境衛生管理業務 2,257,200</li> <li>・ 冷暖房設備フィルター清掃 878,688</li> <li>・ パソコンシステム保守 31,825,762</li> <li>・ 生ゴミ処理機保守 1,366,740</li> <li>・ 小学校学習者用パソコン構築業務（普通教室・特別支援教室） 11,737,440</li> <li>・ 小学校学習者用パソコン保守業務（普通教室・特別支援教室） 1,331,666</li> <li>・ 小学校教育用地域イントラネット回線増強構築業務 12,096</li> <li>・ 小学校校務支援システム機能追加業務 4,464,000</li> <li>・ 学校ファイリング維持管理指導業務 279,360</li> </ul>
					14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 26,744,202</li> <li>・ その他使用料 26,744,202</li> <li>○賃借料 105,443,807</li> <li>・ 事務機器借上料 102,916,446</li> <li>・ その他借上料 2,527,361</li> </ul>
					16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料 747,017</li> </ul>
					19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 11,250</li> <li>・ 無線機電波利用料 11,250</li> </ul>
					3. 小学校備品購入費（教育総務課） 22,325,534
					18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○図書 4,275,251</li> <li>○備品 18,050,283</li> </ul>
					4. 小学校教育振興費（教育政策室） 24,216,756
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 6,010,912</li> <li>・ 事務用消耗品 6,010,912</li> <li>○印刷製本費 3,223,800</li> <li>・ 印刷製本 3,223,800</li> </ul>
					13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校学力調査 2,314,800</li> </ul>
					14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 55,500</li> <li>・ その他使用料 55,500</li> <li>○賃借料 3,304,800</li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2	1						
	2	学 校 建 設 費	179,927,000	△14,632,000	2,794,800	0	168,089,800	
							13委 託 料	11,321,000
							14使用料及び 賃 借 料	47,378,000
							15工 事 請 負 費	109,390,800
	3	中 学 校 費	455,031,000	△2,992,000	0	891,000	452,930,000	
	1	学 校 管 理 費	307,002,000	5,903,000	0	891,000	313,796,000	
							1報 酬	7,280,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他借上料 3,304,800 18備品購入費 ○備品 4,104,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 555,600 ・県校外教育協会 12,000 ・北足立地区科学展 18,000 ・北足立南部地区音楽会 15,600 ・蕨班書写研究会 24,000 ・県図書館協会 6,000 ・県美術展 24,000 ・県連合教育研究会 234,000 ・南部学校食育研究会 6,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 60,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 60,000 ・県小学校管楽器教育研究会 24,000 ・県吹奏楽連盟 72,000 ○補助金 4,647,344 ・林間施設輸送費 1,950,000 ・小学校体育連盟 330,000 ・小学校キャリア教育支援事業 1,504,800 ・英語検定受験費用助成事業 862,544
164,169,685	0	0	0	3,920,115	1. 小学校施設整備事業（教育総務課） 164,169,685
					13委託料
7,401,517	0	0	0	3,919,483	・戸田第一小学校改築等工事基本計画策定業務 5,022,000 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 1,354,687 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務 1,024,830
47,377,368	0	0	0	632	14使用料及び賃借料
					○賃借料 47,377,368
					・土地借上料 1,045,368 ・その他借上料 46,332,000
109,390,800	0	0	0	0	15工事請負費
					・芦原小学校天井改修 17,388,000 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅰ・Ⅱ期） 89,208,000 ・美女木小学校防球ネット設置工事 2,794,800
427,121,268	0	0	0	25,808,732	
296,602,105	0	0	0	17,193,895	1. 中学校管理運営費（学務課） 14,492,295
					1報酬
					○非常勤職員報酬 7,279,800
7,279,800	0	0	0	200	・学校医・学校歯科医30人 6,558,000

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 3 1							4 共 済 費	256,000
							5 災 害 補 償 費	1,000
							7 賃 金	9,222,000
							8 報 償 費	2,088,000
							9 旅 費	53,000
							11 需 用 費	119,941,000
							12 役 務 費	7,986,000
							13 委 託 料	86,249,000
							14 使用料及び 賃 借 料	48,427,000
							16 原 材 料 費	342,000
							18 備 品 購 入 費	11,736,000
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,215,000							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
57,446	0	0	0	198,554	・ 学校薬剤師 6 人 721,800 4 共済費
0	0	0	0	1,000	○ 社会保険料 57,446
6,228,975	0	0	0	2,993,025	7 賃金 ○ 臨時職員賃金 6,228,975
1,611,590	0	0	0	476,410	9 旅費 ○ 普通旅費 3,029
3,029	0	0	0	49,971	11 需用費 ○ 消耗品費 111,180 ・ 事務用消耗品 111,180
112,747,064	0	0	0	7,193,936	○ 印刷製本費 155,881 ・ 印刷製本 155,881
6,914,997	0	0	0	1,071,003	12 役務費 ○ 保険料 232,084
85,269,850	0	0	0	979,150	・ その他保険料 232,084
48,039,805	0	0	0	387,195	19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 423,900
283,900	0	0	0	58,100	・ 県中学校長会 186,000 ・ 南部中学校長会 30,000 ・ 蕨班中学校長会 30,000
10,412,543	0	0	0	1,323,457	・ 県特別支援学級等設置校校長会 6,000 ・ 県公立中学校教頭会 98,000 ・ 南部公立中学校教頭会 14,000 ・ 県中養護教員会 11,900 ・ 県中学校保健主事会 9,000 ・ 県公立中学校事務職員研究協議会 9,600 ・ 県安全教育研究協議会 6,000 ・ 県統計教育研究協議会 6,000 ・ 県産業教育振興会北足立支部 9,000 ・ 全国公立中学校事務職員研究会 6,000 ・ 全日本特別支援教育研究連盟 2,400
17,753,106	0	0	0	2,461,894	2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 249,235,630 8 報償費 ○ 記念品 1,487,840 11 需用費 ○ 消耗品費 24,548,982 ・ 事務用消耗品 24,548,982 ○ 燃料費 206,725 ・ 暖房等 206,725 ○ 食糧費 123,084 ・ 会議賄い 123,084 ○ 印刷製本費 1,163,518 ・ 印刷製本 1,163,518 ○ 光熱水費 43,413,279 ・ 電気料 30,607,894 ・ 水道料 10,513,206

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3 1							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガス料 2, 292, 179</li> <li>○ 修繕料 40, 007, 484</li> <li>・ 施設 40, 007, 484</li> <li>12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通信運搬費 2, 495, 190</li> <li>・ 郵便料 181, 946</li> <li>・ 電信電話料 2, 313, 244</li> <li>○ 手数料 3, 903, 125</li> <li>・ 手数料 3, 903, 125</li> <li>○ 筆耕翻訳料 224, 608</li> <li>・ 筆耕料 224, 608</li> <li>○ 保険料 18, 090</li> <li>・ 賠償保険料 18, 090</li> </ul> </li> <li>13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械警備 4, 270, 752</li> <li>・ 貯水槽清掃等 1, 198, 800</li> <li>・ 自家用電気工作物保安業務 1, 209, 600</li> <li>・ 窓ガラス清掃 1, 317, 600</li> <li>・ 消防設備保守点検 864, 000</li> <li>・ プール浄化装置保守点検 475, 200</li> <li>・ エレベーター保守点検 884, 520</li> <li>・ 排水管清掃 3, 553, 200</li> <li>・ 樹木管理 13, 828, 320</li> <li>・ ネズミ・昆虫等防除業務 309, 960</li> <li>・ 冷暖房設備保守点検 422, 395</li> <li>・ 砂場殺菌消毒 202, 500</li> <li>・ 校務員業務 34, 214, 400</li> <li>・ 冷暖房設備フィルター清掃 406, 944</li> <li>・ パソコンシステム保守 16, 275, 545</li> <li>・ 生ゴミ処理機保守 1, 350, 000</li> <li>・ 中学校学習者用パソコン構築業務（特別支援教室） 142, 560</li> <li>・ 中学校学習者用パソコン保守業務（特別支援教室） 16, 174</li> <li>・ 中学校校務支援システム機能追加業務 2, 232, 000</li> <li>・ 学校ファイリング維持管理指導業務 139, 680</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 使用料 6, 467, 960</li> <li>・ その他使用料 6, 467, 960</li> <li>○ 賃借料 41, 571, 845</li> <li>・ 事務機器借上料 40, 305, 303</li> <li>・ その他借上料 1, 266, 542</li> </ul> </li> <li>16 原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料 283, 900</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金</li> </ul>

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3	1						
	2	学校建設費	148,029,000	△8,895,000	0	0	139,134,000	
							13委託料	24,783,000
							15工事請負費	114,351,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 5,850 ・無線機電波利用料 5,850 3. 中学校備品購入費 (教育総務課) 10,412,543 18備品購入費 ○図書 2,247,047 ○備品 8,165,496 4. 中学校教育振興費 (教育政策室) 22,461,637 8報償費 ○記念品 123,750 11需用費 ○消耗品費 3,016,931 ・事務用消耗品 3,016,931 12役務費 ○保険料 41,900 ・その他保険料 41,900 13委託料 ・中学校学力調査 1,955,700 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,639,120 ・県校外教育協会 6,000 ・北足立地区科学展 9,000 ・北足立南部地区音楽会 7,800 ・蕨班書写研究会 12,000 ・県図書館協会 3,000 ・県美術展 12,000 ・県吹奏楽連盟 48,000 ・県連合教育研究会 117,500 ・南部学校食育研究会 3,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 30,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 30,000 ・南部地区中学校長会学力検査 2,360,820 ○補助金 14,684,236 ・林間施設輸送費 1,450,000 ・進学就職対策費 670,000 ・スキー教室 7,477,700 ・中学校体育連盟 1,200,000 ・中学生社会体験チャレンジ実行委員会 810,000 ・英語検定受験費用助成事業 3,076,536 ..... 予備費充当 891,000
130,519,163	0	0	0	8,614,837	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課) 130,519,163
22,627,163	0	0	0	2,155,837	13委託料 ・新曽中学校教室棟増築工事設計業務 18,770,400
107,892,000	0	0	0	6,459,000	・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 941,393

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	2							
		4 社 会 教 育 費	654,891,000	△56,378,000	0	0	598,513,000		
		1 社会教育総 務 費	67,729,000	△6,143,000	0	0	61,586,000		
								1 報 酬	1,795,000
								2 給 料	16,553,000
								3 職員手当等	16,009,000
								4 共 済 費	6,263,000
								7 賃 金	944,000
								8 報 償 費	2,672,000
								9 旅 費	439,000
								11 需 用 費	720,000
								12 役 務 費	253,000
								13 委 託 料	8,368,000
								14 使用料及び 賃 借 料	200,000
								18 備 品 購 入 費	83,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,287,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務 712,170 ・ 新曽中学校教室棟増築等工事家屋調査（事前調査）業務 2,203,200 15工事請負費 ・ 喜沢中学校武道場天井改修 23,760,000 ・ 新曽中学校武道場天井改修 22,140,000 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅰ・Ⅱ期） 61,992,000
554,669,761	0	0	0	43,843,239	
55,766,298	0	0	0	5,819,702	1. 職員人件費（人事課） 35,273,057
1,494,100	0	0	0	300,900	2給料 ○一般職 16,348,800 ・ 一般職 4 人 16,348,800
16,348,800	0	0	0	204,200	3職員手当等 ○扶養手当 318,000 ○地域手当 1,798,680 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 1,534,356 ○休日給 12,655 ○住居手当 742,800 ○通勤手当 179,904 ○期末手当 4,297,945 ○勤勉手当 3,004,225
13,208,565	0	0	0	2,800,435	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,715,692
5,934,787	0	0	0	328,213	2. 人権教育事業（生涯学習課） 1,384,611
825,375	0	0	0	118,625	8報償費 ○講師謝礼 363,904
1,689,084	0	0	0	982,916	9旅費 ○特別旅費 128,916
171,370	0	0	0	267,630	11需用費 ○消耗品費 64,689 ・ 事務用消耗品 64,689 ○食糧費 2,000 ・ その他賄い 2,000
317,676	0	0	0	402,324	12役務費 ○通信運搬費 11,282 ・ 郵便料 11,282
107,484	0	0	0	145,516	14使用料及び賃借料 ○使用料 7,540 ・ 有料道路通行料 7,540 ○賃借料 70,200 ・ その他借上料 70,200
8,344,080	0	0	0	23,920	18備品購入費
145,697	0	0	0	54,303	
82,080	0	0	0	920	
7,097,200	0	0	0	189,800	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4	1						

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○備品 82,080 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 54,000 ・人権問題研修会 54,000 ○交付金 600,000 ・人権教育推進協議会 600,000 3. 生涯学習事業（生涯学習課） 19,108,630 1報酬 ○委員報酬 201,000 ・委員10人 201,000 ○非常勤職員報酬 1,293,100 ・嘱託員1人 1,293,100 4共済費 ○社会保険料 219,095 7賃金 ○臨時職員賃金 825,375 8報償費 ○講師謝礼 1,314,880 ○謝礼 10,300 9旅費 ○費用弁償 36,000 ○普通旅費 6,124 ○特別旅費 330 11需用費 ○消耗品費 199,947 ・事務用消耗品 143,800 ・その他消耗品 56,147 ○食糧費 10,000 ・会議賄い 4,800 ・その他賄い 5,200 ○修繕料 41,040 ・その他 41,040 12役務費 ○通信運搬費 90,360 ・郵便料 52,838 ・電信電話料 37,522 ○手数料 378 ・手数料 378 ○保険料 5,464 ・その他保険料 5,464 13委託料 ・芦原小学校生涯学習施設管理業務 8,344,080 14使用料及び賃借料 ○賃借料 67,957 ・その他借上料 67,957 19負担金、補助及び交付金

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	1							
		2 公 民 館 費	34,478,000	△8,885,000	0	0	25,593,000		
								1 報 酬	446,000
								2 給 料	9,353,000
								3 職 員 手 当 等	5,734,000
								4 共 済 費	2,470,000
								8 報 償 費	2,529,000
								9 旅 費	164,000
								11 需 用 費	1,027,000
								12 役 務 費	191,000
								13 委 託 料	1,302,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,268,000
								18 備 品 購 入 費	740,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	369,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○補助金 154,000 ・ P T A 連 合 会 154,000 ○助成金 6,289,200 ・ P T A 6,289,200
22,123,605	0	0	0	3,469,395	1. 職員人件費 (人事課) 16,040,832
					2給料
168,000	0	0	0	278,000	○一般職 9,237,600 ・ 一般職 3 人 9,237,600
9,237,600	0	0	0	115,400	3職員手当等
					○地域手当 923,760
4,449,783	0	0	0	1,284,217	○超過勤務手当 369,849
					○通勤手当 155,640
2,353,449	0	0	0	116,551	○期末手当 1,788,335
					○勤勉手当 1,212,199
1,858,000	0	0	0	671,000	4共済費
					○職員共済組合負担金 2,353,449
72,802	0	0	0	91,198	2. 美笹公民館事業 (生涯学習課) 1,267,235
					8報償費
683,922	0	0	0	343,078	○講師謝礼 555,000 ○謝礼 2,000
141,423	0	0	0	49,577	9旅費
					○普通旅費 15,236
1,071,058	0	0	0	230,942	11需用費
					○消耗品費 106,215
1,049,864	0	0	0	218,136	・ 事務用消耗品 106,215 ○食糧費 5,280
					・ その他賄い 5,280
683,704	0	0	0	56,296	12役務費
					○通信運搬費 6,272
354,000	0	0	0	15,000	・ 郵便料 6,272
					13委託料
					・ パソコン講座運営業務 172,000 ・ 館外学習運営委託業務 104,712
					18備品購入費
					○備品 300,520
					3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 2,789,675
					8報償費
					○講師謝礼 850,000 ○謝礼 6,000
					9旅費
					○普通旅費 17,650
					11需用費
					○消耗品費 230,154
					・ 事務用消耗品 230,154 ○食糧費 17,322
					・ その他賄い 17,322

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4 2							



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12役務費 ○通信運搬費 108,455 ・郵便料 13,601 ・電信電話料 94,854 13委託料 ・パソコン講座運営業務 182,060 ・I Tパソコン相談支援事業 124,416 ・館外学習運営委託業務 178,050 14使用料及び賃借料 ○使用料 5,720 ・有料道路通行料 2,220 ・その他使用料 3,500 ○賃借料 770,688 ・その他借上料 770,688 18備品購入費 ○備品 299,160 4. 新曽公民館事業（生涯学習課） 2,025,863 <hr/> 1報酬 ○委員報酬 168,000 ・委員10人 168,000 8報償費 ○講師謝礼 420,000 ○謝礼 25,000 9旅費 ○費用弁償 30,000 ○普通旅費 9,916 11需用費 ○消耗品費 291,344 ・事務用消耗品 156,892 ・その他消耗品 134,452 ○燃料費 12,867 ・自動車 12,867 ○食糧費 20,740 ・その他賄い 20,740 12役務費 ○通信運搬費 22,132 ・郵便料 22,132 ○保険料 4,564 ・自動車保険料 4,564 13委託料 ・パソコン講座運営業務 190,500 ・館外学習運営業務 119,320 14使用料及び賃借料 ○賃借料 273,456 ・その他借上料 273,456 18備品購入費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	4								
	2								
	3 青少年育成費	33,340,000	△4,057,000	0	0	29,283,000			
								1 報 酬	311,000
								4 共 済 費	38,000
								7 賃 金	1,842,000
								8 報 償 費	10,810,000
								9 旅 費	99,000
								11 需 用 費	4,512,000
								12 役 務 費	1,834,000
								13 委 託 料	2,167,000
								18 備 品 購 入 費	161,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,509,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○備品 84,024 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 354,000 ・公民館まつり 354,000
24,458,959	0	0	0	4,824,041	1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 24,458,959
					1報酬
189,500	0	0	0	121,500	○委員報酬 189,500 ・委員12人 189,500
22,385	0	0	0	15,615	4共済費 ○社会保険料 22,385
1,627,500	0	0	0	214,500	7賃金 ○臨時職員賃金 1,627,500
9,106,220	0	0	0	1,703,780	8報償費 ○謝礼 7,481,810 ○記念品 1,624,410
46,122	0	0	0	52,878	9旅費 ○費用弁償 34,000 ○特別旅費 12,122
3,030,399	0	0	0	1,481,601	11需用費 ○消耗品費 638,386 ・事務用消耗品 392,987 ・その他消耗品 245,399 ○食糧費 10,440 ・会議賄い 10,440
1,363,476	0	0	0	470,524	○印刷製本費 360,680 ・印刷製本 360,680 ○光熱水費 200,013 ・電気料 183,241 ・水道料 16,772
2,166,264	0	0	0	736	○修繕料 1,820,880 ・施設 1,820,880
129,470	0	0	0	31,530	12役務費 ○通信運搬費 234,536 ・郵便料 158,498 ・電信電話料 76,038 ○手数料 185,120 ・手数料 185,120 ○保険料 943,820 ・こども110番の家協力者保険料 12,500 ・施設保険料 26,240 ・その他保険料 905,080
6,777,623	0	0	0	731,377	13委託料 ・プラネタリウム投影業務 338,904 ・機械警備業務 142,560 ・警備業務 1,684,800 18備品購入費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
10	4	3							
	4	文化財保護 費	8,718,000	0	0	0	8,718,000		
								1 報 酬	135,000
								4 共 済 費	23,000
								7 貸 金	3,906,000
								8 報 償 費	224,000
								9 旅 費	66,000
								11 需 用 費	1,374,000
								12 役 務 費	260,000
								13 委 託 料	2,292,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	438,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○備品 129,470 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,777,623 ・通学合宿実行委員会 300,000 ・青少年祭り 350,000 ・地区子ども会 310,680 ・子ども会育成連合会 1,360,000 ・ボーイスカウト 35,134 ・ガールスカウト 40,000 ・青少年団体連絡協議会 117,000 ・児童合唱団 24,000 ・青少年補導員協議会 303,000 ・青少年を育てる地域の会 1,796,687 ・青少年相談員協議会 290,000 ・青少年育成市民会議 810,000 ・はたちの集い実行委員会 1,041,122
4,533,785	0	0	0	4,184,215	1. 文化財保護事業（生涯学習課） 4,533,785
					1報酬
					○委員報酬 79,000
79,000	0	0	0	56,000	・委員5人 79,000
					4共済費
1,354	0	0	0	21,646	○社会保険料 1,354
					7賃金
2,145,480	0	0	0	1,760,520	○臨時職員賃金 2,145,480
					8報償費
50,000	0	0	0	174,000	○講師謝礼 10,000
					○謝礼 40,000
30,464	0	0	0	35,536	9旅費
					○費用弁償 14,000
568,500	0	0	0	805,500	○普通旅費 16,464
					11需用費
36,507	0	0	0	223,493	○消耗品費 189,295
					・事務用消耗品 50,789
1,194,480	0	0	0	1,097,520	・その他消耗品 138,506
					○食糧費 1,205
428,000	0	0	0	10,000	・会議賄い 1,205
					○印刷製本費 378,000
					・印刷製本 378,000
					12役務費
					○通信運搬費 36,507
					・郵便料 16,395
					・電信電話料 20,112
					13委託料
					・埋蔵文化財発掘調査業務 762,480
					・文化財説明板・標柱設置業務 432,000
					19負担金、補助及び交付金

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10 4 4									
	5 少年自然の家 費	46,261,000	0	0	0	46,261,000			
								9 旅 費	210,000
								11 需 用 費	1,000,000
								12 役 務 費	8,000
								13 委 託 料	44,162,000
								14 使用料及び賃借料	313,000
								19 負担金、補助及び交付金	568,000
	6 図 書 館 費	386,322,000	△43,451,000	0	0	342,871,000			
								1 報 酬	179,000
								2 給 料	15,529,000
								3 職員手当等	13,483,000
								4 共 済 費	8,042,000
								7 賃 金	10,529,000
								8 報 償 費	1,261,000
								9 旅 費	125,000
								11 需 用 費	23,285,000
								12 役 務 費	1,184,000
								13 委 託 料	144,017,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 25,000 ・ 県文化財保護協会 25,000 ○補助金 403,000 ・ 指定文化財管理 260,000 ・ 指定文化財保存 143,000
46,134,283	0	0	0	126,717	1. 少年自然の家管理運営事業（生涯学習課） 46,134,283
139,600	0	0	0	70,400	9旅費 ○特別旅費 139,600
972,000	0	0	0	28,000	11需用費 ○修繕料 972,000 ・ 施設 972,000
4,971	0	0	0	3,029	12役務費 ○通信運搬費 4,971 ・ 郵便料 4,971
44,162,000	0	0	0	0	13委託料 ・ 少年自然の家管理運営（指定管理） 44,162,000
287,712	0	0	0	25,288	14使用料及び賃借料 ○賃借料 287,712 ・ その他借上料 287,712
568,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 568,000 ・ 富士見町地域振興協力費 568,000
325,179,501	0	0	0	17,691,499	1. 職員人件費（人事課） 31,636,673
67,500	0	0	0	111,500	2給料 ○一般職 15,337,200 ・ 一般職 4 人 15,337,200
15,337,200	0	0	0	191,800	3職員手当等 ○扶養手当 78,000
10,836,884	0	0	0	2,646,116	○地域手当 1,579,520 ○管理職手当 600,000
7,406,501	0	0	0	635,499	○超過勤務手当 987,354 ○住居手当 832,800
10,307,385	0	0	0	221,615	○通勤手当 127,830 ○期末手当 3,882,244
1,160,040	0	0	0	100,960	○勤勉手当 2,749,136
29,973	0	0	0	95,027	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,462,589
12,963,224	0	0	0	10,321,776	2. 図書館管理運営費（生涯学習課） 293,463,328 4共済費 ○社会保険料 1,943,912
850,034	0	0	0	333,966	7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 10,307,385
142,329,950	0	0	0	1,687,050	8報償費 ○講師謝礼 290,000

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	6						14 使用料及び 賃 借 料	15,924,000
								15 工事請負費	91,890,000
								18 備品購入費	14,912,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,511,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14,709,990	0	0	0	1,214,010	○謝礼 159,400 ○記念品 710,640
91,890,000	0	0	0	0	9旅費 ○特別旅費 17,973
14,882,154	0	0	0	29,846	11需用費 ○消耗品費 5,623,755 ・事務用消耗品 1,945,837 ・事業用消耗品 3,677,918
2,408,666	0	0	0	102,334	○燃料費 1,152,337 ・自動車 50,737 ・冷暖房 1,101,600 ○食糧費 4,602 ・会議賄い 4,602 ○印刷製本費 1,019,736 ・印刷製本 1,019,736 ○光熱水費 4,916,824 ・電気料 4,582,328 ・水道料 334,496 ○修繕料 245,970 ・備品 65,070 ・その他 180,900 12役務費 ○通信運搬費 807,955 ・郵便料 154,602 ・電信電話料 653,353 ○手数料 32,400 ・手数料 32,400 ○保険料 9,679 ・自動車保険料 5,479 ・その他保険料 4,200 13委託料 ・建物総合管理 14,553,216 ・エレベーター保守管理業務 1,555,200 ・自家用電気工作物保安管理業務 365,040 ・污水处理施設維持管理業務 270,000 ・ハロゲン化物消火設備保守点検業務 86,400 ・消防設備保守点検業務 145,800 ・空調設備保守点検業務 1,952,640 ・自動ドア保守管理業務 176,040 ・植栽等管理業務 486,000 ・視聴覚設備保守管理業務 86,400 ・衛生害虫駆除消毒業務 57,780 ・図書マスター作成業務 2,226,398 ・非常勤嘱託員健康診断 22,464 ・図書館システム保守管理業務 4,343,544 ・視聴覚資料マスター作成業務 35,856

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(項) 4社会教育費

[illegible]

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・巡回搬送業務 3,929,040 ・建築物定期調査 194,400 ・I C タグ貼付・入力業務 634,000 ・雑誌マスター作成業務 324,000 ・図書館窓口等業務 74,465,568 ・図書館上戸田分館管理運営 (指定管理) 35,000,000 ・図書館・郷土博物館事務所移転業務 167,724 ・図書クリーニング業務 532,440 ・図書館・郷土博物館設備改修工事監理業務 720,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 4,807,806 ・放送受信料 6,300 ・その他使用料 4,801,506 ○賃借料 9,902,184 ・事務機器借上料 8,995,776 ・その他借上料 906,408 15工事請負費 ・図書館・郷土博物館設備改修 91,890,000 18備品購入費 ○図書 13,900,892 ○備品 981,262 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,408,666 ・埼玉県図書館協会 16,000 ・日本図書館協会 50,000 ・戸田都市計画下水道事業受益者負担金 2,199,530 ・心身障害者福祉センター光熱水費負担金 143,136 3. 図書館・郷土博物館協議会費 (生涯学習課) 79,500 1報酬 ○委員報酬 67,500 ・委員 8 人 67,500 9旅費 ○費用弁償 12,000
51,451,669	0	0	0	4,885,331	1. 職員人件費 (人事課) 31,973,207
16,015,200	0	0	0	200,800	2給料 ○一般職 16,015,200 ・一般職 4 人 16,015,200
10,284,106	0	0	0	1,850,894	3職員手当等 ○扶養手当 91,000 ○地域手当 1,610,620 ○超過勤務手当 587,707
6,471,148	0	0	0	891,852	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4 7						7 賃 金	8,421,000	
						8 報 償 費	200,000	
						9 旅 費	92,000	
						11 需 用 費	3,283,000	
						12 役 務 費	479,000	
						13 委 託 料	2,481,000	
						14 使用料及び 賃 借 料	5,571,000	
						18 備 品 購 入 費	50,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	46,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,717,151	0	0	0	703,849	○休日給 3,692 ○住居手当 652,800
160,000	0	0	0	40,000	○通勤手当 445,014 ○期末手当 4,035,260
26,536	0	0	0	65,464	○勤勉手当 2,858,013 4共済費
2,683,700	0	0	0	599,300	○職員共済組合負担金 5,673,901 2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 19,478,462
372,230	0	0	0	106,770	4共済費 ○社会保険料 797,247
2,104,272	0	0	0	376,728	7賃金 ○臨時職員賃金 502,200 ○非常勤嘱託員賃金 7,214,951
5,524,022	0	0	0	46,978	8報償費 ○謝礼 160,000
47,304	0	0	0	2,696	9旅費 ○普通旅費 2,180 ○特別旅費 24,356
46,000	0	0	0	0	11需用費 ○消耗品費 898,800 ・事務用消耗品 898,800 ○燃料費 35,514 ・自動車 35,514 ○印刷製本費 398,520 ・印刷製本 398,520 ○光熱水費 54,866 ・電気料 42,626 ・水道料 12,240 ○修繕料 1,296,000 ・その他 1,296,000
					12役務費 ○通信運搬費 149,275 ・郵便料 29,741 ・電信電話料 119,534 ○手数料 216,000 ・手数料 216,000 ○保険料 6,955 ・自動車保険料 6,955
					13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 17,280 ・収蔵資料等運搬業務 1,566,000 ・機械警備業務 253,152 ・収蔵資料の害虫駆除処理業務 267,840
					14使用料及び賃借料 ○使用料 393,590 ・有料道路通行料 4,790

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4							
	7							
	8							
	彩湖自然学 習センター 費	27,864,000	0	0	0	27,864,000		
							4 共 済 費	951,000
							7 賃 金	9,712,000
							8 報 償 費	323,000
							9 旅 費	40,000
							11 需 用 費	5,147,000
							12 役 務 費	388,000
							13 委 託 料	10,062,000
							14 使用料及び 賃 借 料	943,000
							16 原 材 料 費	44,000
							18 備 品 購 入 費	196,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	58,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他使用料 388,800 ○賃借料 5,130,432 ・その他借上料 5,130,432 18備品購入費 ○備品 47,304 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 46,000 ・日本博物館協会 25,000 ・県博物館連絡協議会 21,000
25,021,661	0	0	0	2,842,339	1. 彩湖自然学習センター管理運営費（生涯学習課） 25,021,661
820,217	0	0	0	130,783	4共済費 ○社会保険料 820,217
9,272,105	0	0	0	439,895	7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 9,272,105
289,627	0	0	0	33,373	8報償費 ○講師謝礼 242,000 ○記念品 47,627
18,992	0	0	0	21,008	9旅費 ○普通旅費 18,992
4,194,129	0	0	0	952,871	11需用費 ○消耗品費 709,510 ・事務用消耗品 709,510
280,262	0	0	0	107,738	○燃料費 23,378 ・自動車 23,378
9,158,940	0	0	0	903,060	○印刷製本費 272,768 ・印刷製本 272,768
751,159	0	0	0	191,841	○光熱水費 2,706,951 ・電気料 2,631,698 ・水道料 75,253
13,262	0	0	0	30,738	○修繕料 438,566 ・施設 438,566
180,468	0	0	0	15,532	○飼料費 42,956 ・飼料費 42,956
42,500	0	0	0	15,500	12役務費 ○通信運搬費 167,286 ・郵便料 9,737 ・電信電話料 157,549 ○手数料 15,848 ・手数料 15,848 ○保険料 97,128 ・自動車保険料 5,723 ・施設保険料 56,220 ・その他保険料 35,185
					13委託料 ・建物管理 5,391,360

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4 8							
	5 体 育 費	587,279,000	△138,042,000	0	0	449,237,000		
	1 体育総務費	116,340,000	△10,254,000	0	0	106,086,000		
							1 報 酬	3,226,000
							2 給 料	19,158,000
							3 職員手当等	18,401,000
							4 共 済 費	7,270,000
							7 賃 金	2,054,000
							8 報 償 費	2,825,000
							9 旅 費	1,340,000



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・警備業務（夜間警備） 233,280</li> <li>・エレベーター保守管理 563,760</li> <li>・受水槽・自動給水装置保守管理 117,720</li> <li>・空気調和設備保守管理 158,760</li> <li>・消防設備保守点検 140,400</li> <li>・自動ドア保守管理 61,560</li> <li>・衛生害虫駆除消毒 54,000</li> <li>・展示室水槽保守管理 1,863,648</li> <li>・学習機器（シアター）定期点検 212,220</li> <li>・インテリジェントシステム定期点検 194,400</li> <li>・非常勤嘱託員健康診断 11,232</li> <li>・植生管理 156,600</li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 9,620 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 9,620</li> </ul> </li> <li>○賃借料 741,539 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 315,683</li> <li>・その他借上料 425,856</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 13,262</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 180,468</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 42,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国科学博物館協議会 10,000</li> <li>・全国公立文化施設協会 28,000</li> <li>・各種研修会 4,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
434,641,951	0	0	0	14,595,049	
96,009,514	0	0	0	10,076,486	1. 職員人件費（人事課） 41,399,595
1,367,000	0	0	0	1,859,000	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 18,688,579 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 6 人 18,688,579</li> </ul> </li> </ul>
18,688,579	0	0	0	469,421	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 480,000</li> </ul>
15,818,672	0	0	0	2,582,328	○地域手当 1,916,718
6,913,487	0	0	0	356,513	○超過勤務手当 5,159,176
2,011,590	0	0	0	42,410	○休日給 28,148
2,636,864	0	0	0	188,136	○住居手当 90,000
648,650	0	0	0	691,350	○通勤手当 439,036
					○期末手当 4,621,434
					○勤勉手当 3,084,160
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 6,892,344</li> </ul>
					2. スポーツ振興事業（文化スポーツ課） 54,609,919

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 5 1							11 需 用 費	3,204,000
							12 役 務 費	2,000,000
							13 委 託 料	11,207,000
							14 使用料及び 賃 借 料	7,174,000
							16 原 材 料 費	240,000
							18 備 品 購 入 費	1,556,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,430,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,053,159	0	0	0	1,150,841	1報酬 ○委員報酬 1,367,000 ・委員1 2人 179,000 ・委員2 4人 1,188,000
1,599,366	0	0	0	400,634	4共済費 ○社会保険料 21,143
10,908,551	0	0	0	298,449	7賃金 ○臨時職員賃金 2,011,590
6,919,582	0	0	0	254,418	8報償費 ○講師謝礼 130,000 ○謝礼 1,047,500 ○記念品 209,364 ○その他 1,250,000
178,610	0	0	0	61,390	9旅費 ○費用弁償 226,000 ○普通旅費 44,390 ○特別旅費 378,260
1,520,640	0	0	0	35,360	11需用費 ○消耗品費 1,105,585 ・事務用消耗品 96,556 ・事業用消耗品 1,009,029 ○燃料費 973 ・自動車 973 ○食糧費 37,835 ・会議賄い 37,835 ○印刷製本費 883,278 ・印刷製本 883,278 ○修繕料 25,488 ・備品 25,488
24,744,764	0	0	0	1,685,236	12役務費 ○通信運搬費 796,020 ・郵便料 86,369 ・電信電話料 441,791 ・運搬料 37,800 ・その他 230,060 ○手数料 8,406 ・手数料 8,406 ○筆耕翻訳料 24,148 ・筆耕料 24,148 ○保険料 770,792 ・賠償保険料 5,000 ・その他保険料 765,792
0	0	0	0	1,000	13委託料 ・スポーツ施設予約システム外部運用管理 7,752,024 ・スポーツ施設予約システム改修業務 1,917,527

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 5 1								
	2 体育施設費	730,000	0	0	0	730,000		
							11 需用費	214,000
							12 役務費	6,000
							13 委託料	510,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 市民ボート教室 600,000 ・ 少年少女スキー教室 639,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 38,700 ・ 有料道路通行料 37,700 ・ 会場使用料 1,000 ○賃借料 6,880,882 ・ 事務機器借上料 6,411,312 ・ その他借上料 469,570 16原材料費 ・ 原材料 178,610 18備品購入費 ○備品 1,520,640 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 289,600 ・ 県スポーツ推進委員協議会 24,600 ・ 全国ボート場所在市町村協議会 230,000 ・ 全国市町村交流レガッタ 35,000 ○補助金 22,015,164 ・ 体育協会 7,590,000 ・ スポーツ少年団 859,000 ・ レクリエーション協会 1,073,000 ・ 戸田リトルシニア野球協会 81,000 ・ 少年野球連盟 81,000 ・ 総合型地域スポーツクラブ運営 200,000 ・ 戸田マラソン大会 8,324,475 ・ 戸田レガッタ 162,000 ・ 市民体育祭地区大会 3,644,689 ○交付金 600,000 ・ 学校区生涯スポーツ推進事業費 600,000 ○助成金 1,840,000 ・ スポーツ大会出場選手 640,000 ・ 全国市町村交流レガッター一般市民出場クルー 1,200,000
666,012	0	0	0	63,988	1. 体育施設管理費（文化スポーツ課） 666,012
151,102	0	0	0	62,898	11需用費 ○消耗品費 2,808 ・ その他消耗品 2,808
4,910	0	0	0	1,090	○光熱水費 55,414 ・ 電気料 40,215 ・ 水道料 15,199
510,000	0	0	0	0	○修繕料 92,880 ・ 施設 92,880 12役務費 ○保険料 4,910 ・ その他保険料 4,910

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 5 2	3 学校施設開 放事業費	5,482,000	0	0	0	5,482,000		
							11 需用費	4,733,000
							12 役務費	481,000
							13 委託料	195,000
							16 原材料費	72,000
							22 補償、補填 及び賠償金	1,000
	4 スポーツセ ンター費	464,727,000	△127,788,000	0	0	336,939,000		
							11 需用費	4,428,000
							13 委託料	197,951,000
							15 工事請負費	122,770,000
							18 備品購入費	11,790,000
	6 学校給食費	1,292,595,000	△2,632,000	0	0	1,289,963,000		
	1 学校給食セ ンター費	711,867,000	△2,632,000	0	2,735,000	711,970,000		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13委託料 ・ 中町庭球場管理業務 342,000 ・ 市立艇庫管理業務 168,000
2,390,979	0	0	0	3,091,021	1. 学校施設開放事業（文化スポーツ課） 2,390,979
1,959,259	0	0	0	2,773,741	11需用費 ○ 消耗品費 527,179 ・ その他消耗品 527,179 ○ 印刷製本費 49,680 ・ 印刷製本 49,680 ○ 修繕料 1,382,400 ・ 施設 1,382,400
257,408	0	0	0	223,592	12役務費 ○ 通信運搬費 10,988 ・ 郵便料 10,988 ○ 手数料 5,000 ・ 手数料 5,000 ○ 保険料 241,420 ・ その他保険料 241,420
174,312	0	0	0	20,688	13委託料 ・ 新曽北小クラブハウス浄化槽維持管理業務 39,312 ・ クラブハウス排水管清掃業務 118,800 ・ 喜沢中学校クラブハウスガス冷暖房設備保守点検 16,200
0	0	0	0	72,000	
0	0	0	0	1,000	
335,575,446	0	0	0	1,363,554	1. スポーツセンター管理運営費（文化スポーツ課） 335,575,446
4,197,960	0	0	0	230,040	11需用費 ○ 修繕料 4,197,960 ・ 施設 4,197,960
197,713,000	0	0	0	238,000	13委託料 ・ スポーツセンター管理運営（指定管理） 195,531,000 ・ スポーツセンター非常階段劣化調査業務 1,242,000 ・ スポーツセンター屋内プール新築工事監理業務 940,000
122,770,000	0	0	0	0	15工事請負費 ・ スポーツセンター陸上競技場改修 64,800,000 ・ スポーツセンター屋内プール新築 57,970,000
10,894,486	0	0	0	895,514	18備品購入費 ○ 備品 10,894,486
1,254,980,592	0	0	0	34,982,408	
693,666,719	0	0	0	18,303,281	1. 職員人件費（人事課） 184,152,841 2給料

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6 1							1 報 酬	135,000
							2 給 料	93,690,000
							3 職 員 手 当 等	65,081,000
							4 共 済 費	34,168,000
							7 賃 金	5,258,000
							8 報 償 費	6,000
							9 旅 費	60,000
							11 需 用 費	327,820,000
							12 役 務 費	20,123,000
							13 委 託 料	163,967,000
							14 使用料及び 賃 借 料	608,000
							18 備 品 購 入 費	1,000,000
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	54,000							



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
33,000	0	0	0	102,000	○一般職 92,124,450 ・一般職25人 92,124,450
92,124,450	0	0	0	1,565,550	3職員手当等 3,856,000 ○扶養手当 9,670,067 ○地域手当 720,000 ○管理職手当 1,820,076 ○超過勤務手当 2,861,800 ○住居手当 1,349,598 ○通勤手当 23,743,056 ○期末手当 16,091,061 ○勤勉手当
60,111,658	0	0	0	4,969,342	4共済費 31,916,733 ○職員共済組合負担金
32,411,398	0	0	0	1,756,602	2. 学校給食センター運営委員会費 (学校給食課) 40,440
4,679,647	0	0	0	578,353	1報酬 33,000 ○委員報酬 33,000 ・委員6人
6,000	0	0	0	0	9旅費 6,000 ○費用弁償
36,819	0	0	0	23,181	11需用費 1,440 ○食糧費 1,440 ・会議賄い
320,403,084	0	0	0	7,416,916	3. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 509,473,438
18,650,207	0	0	0	1,472,793	4共済費 494,665 ○社会保険料
163,689,660	0	0	0	277,340	7賃金 4,679,647 ○臨時職員賃金
606,709	0	0	0	1,291	8報償費 6,000 ○謝礼
860,587	0	0	0	139,413	9旅費 30,819 ○普通旅費
53,500	0	0	0	500	11需用費 3,702,877 ○消耗品費 446,521 ・事務用消耗品 3,256,356 ・事業用消耗品 41,140 ○燃料費 41,140 ・自動車 652,519 ○印刷製本費 652,519 ・印刷製本 29,891,387 ○光熱水費 24,496,323 ・電気料 5,395,064 ・水道料 5,532,164 ○修繕料 5,532,164 ・備品

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6 1								
	2 単独校給食費	580,728,000	0	0	△2,735,000	577,993,000		
							4 共 済 費	1,695,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○賄材料費 280,581,557 ・賄材料 280,581,557 12役務費 ○通信運搬費 224,911 ・郵便料 23,749 ・電信電話料 201,162 ○手数料 18,391,122 ・手数料 18,391,122 ○保険料 34,174 ・自動車保険料 4,564 ・賠償保険料 29,610 13委託料 ・給食搬送業務 28,564,272 ・管理棟清掃業務 2,488,320 ・厨房排水除害設備維持管理業務 2,112,480 ・自家用電気工作物保安管理業務 583,200 ・消防設備点検業務 151,200 ・殺虫殺菌消毒業務 76,140 ・自動ドア保守点検業務 307,800 ・職員健康診断 5,616 ・警備業務 255,312 ・受水槽等清掃業務 114,480 ・昇降機設備保守点検業務 712,800 ・屋上緑化管理業務 90,720 ・給食調理室定期清掃業務 1,306,800 ・空調機保守点検業務 236,520 ・学校給食センター調理等業務 126,684,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 ・放送受信料 29,089 ○賃借料 577,620 ・事務機器借上料 433,764 ・自動車借上料 143,856 18備品購入費 ○備品 860,587 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 53,500 ・職員研修 13,500 ・県学校栄養士研究会 24,000 ・県南学校給食センター連絡協議会 8,000 ・県学校給食センター研究協議会 8,000 <hr/> 10-6-2-13から流用 2,735,000
561,313,873	0	0	0	16,679,127	1. 単独校調理場管理運営事業（学校給食課） <div style="text-align: right;">561,313,873</div>
1,009,337	0	0	0	685,663	4共済費 ○社会保険料 1,009,337

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項		目	予算				現額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
10 6 2							7賃金	27,406,000	
							9旅費	32,000	
							11需用費	361,604,000	
							12役務費	10,397,000	
							13委託料	150,626,000	
							14使用料及び賃借料	1,202,000	
							18備品購入費	24,959,000	
							19負担金、補助及び交付金	72,000	
	7教育諸費	74,415,000	△7,745,000	0	0	66,670,000			
	1教育振興費	66,512,000	△8,100,000	0	0	58,412,000			
12役務費							268,000		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
23,193,958	0	0	0	4,212,042	7賃金 ○臨時職員賃金 23,193,958
2,304	0	0	0	29,696	9旅費 ○普通旅費 2,304
354,019,743	0	0	0	7,584,257	11需用費 ○消耗品費 14,252,344 ・事務用消耗品 1,361,401 ・その他消耗品 12,890,943
7,593,437	0	0	0	2,803,563	○光熱水費 19,704,929 ・水道料 1,020,647 ・ガス料 18,684,282
149,466,491	0	0	0	1,159,509	○修繕料 12,049,861 ・備品 3,632,403 ・施設 8,417,458
1,201,392	0	0	0	608	○賄材料費 308,012,609 ・賄材料 308,012,609
24,755,211	0	0	0	203,789	12役務費 ○通信運搬費 416,714 ・電信電話料 411,374 ・郵便料 5,340 ○手数料 7,176,723 ・手数料 7,176,723
72,000	0	0	0	0	13委託料 ・調理業務 144,255,760 ・殺虫殺菌消毒業務 215,507 ・給食室等清掃業務 2,462,400 ・グリストラップ清掃業務 1,890,000 ・職員健康診断 120,096 ・給食用エレベーター保守点検業務 263,528 ・空調機保守点検業務 259,200
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,201,392 ・事務機器借上料 1,201,392
					18備品購入費 ○備品 24,755,211
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 72,000 ・埼玉県学校栄養士研究会 72,000
					10-6-1-11-6へ流用 △2,735,000
41,924,577	0	0	0	24,745,423	
39,419,329	0	0	0	18,992,671	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 39,419,329
175,329	0	0	0	92,671	12役務費 ○通信運搬費 129,365

(款) 10教育費

(項) 7教育諸費

## (款) 10教育費

## (項) 7教育諸費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	7	1						13委 託 料	324,000
								21貸 付 金	57,820,000
	2	人財育成奨 学資金給付 金	7,903,000	355,000	0	0	8,258,000		
								12役 務 費	20,000
								13委 託 料	1,173,000
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,396,000
								25積 立 金	669,000
	11	災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000		
		1 災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000		
		1 災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000	15工 事 請 負 費	10,000
12	公	債 費	3,146,729,000	△83,280,000	0	0	3,063,449,000		
		1 公 債 費	3,146,729,000	△83,280,000	0	0	3,063,449,000		
		1 元 金	2,917,645,000	△73,720,000	0	0	2,843,925,000		
								23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,843,925,000
		2 利 子	229,084,000	△9,560,000	0	0	219,524,000		
								23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	219,524,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
324,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 129,365</li> <li>○手数料 45,964</li> <li>・手数料 45,964</li> </ul>
38,920,000	0	0	0	18,900,000	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・入学準備金・奨学資金管理システム保守 324,000</li> </ul> 21貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期貸付金 38,920,000</li> <li>・入学準備金 8,200,000</li> <li>・奨学資金 30,720,000</li> </ul>
2,505,248	0	0	0	5,752,752	1. 人財育成奨学資金給付事業（教育総務課） 2,505,248 <ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,280</li> </ul> </li> <li>・郵便料 1,280</li> <li>13委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・未来へはばたく人財育成資金管理システム構築業務 1,172,880</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○交付金 662,500</li> <li>・国公立高等学校奨学給付金 540,000</li> <li>・海外体験給付金 122,500</li> </ul> </li> <li>25積立金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の基金積立金 668,588</li> <li>・教育基金積立金 668,588</li> </ul> </li> </ul>
1,280	0	0	0	18,720	
1,172,880	0	0	0	120	
662,500	0	0	0	5,733,500	
668,588	0	0	0	412	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
3,059,267,771	0	0	0	4,181,229	
3,059,267,771	0	0	0	4,181,229	
2,843,921,444	0	0	0	3,556	1. 市債償還元金（財政課） 2,843,921,444 <ul style="list-style-type: none"> <li>23償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期償還元金 2,843,921,444</li> <li>・元金 2,843,921,444</li> </ul> </li> </ul>
2,843,921,444	0	0	0	3,556	
215,346,327	0	0	0	4,177,673	1. 市債利子（財政課） 215,346,327 <ul style="list-style-type: none"> <li>23償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期償還利子 215,346,327</li> <li>・利子 215,346,327</li> </ul> </li> </ul>
215,346,327	0	0	0	4,177,673	

(款) 12公債費

(項) 1公債費

## (款) 13諸支出金

## (項) 1基金費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
13	諸 支 出 金	104,817,000	2,343,539,000	0	96,000	2,448,452,000		
	1 基 金 費	8,074,000	2,408,027,000	0	0	2,416,101,000		
	1 財政調整基金費	8,074,000	2,408,027,000	0	0	2,416,101,000		
							25 積 立 金	2,416,101,000
	2 災害援護資金貸付金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 災害援護資金貸付金	1,000	0	0	0	1,000		
							21 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	86,742,000	△60,660,000	0	0	26,082,000		
	1 地方公共団体金融機構納付金	86,742,000	△60,660,000	0	0	26,082,000		
							19 負担金、補助及び交付金	26,082,000
	4 土地開発公社費	10,000,000	△3,828,000	0	96,000	6,268,000		
	1 土地開発公社費	10,000,000	△3,828,000	0	96,000	6,268,000		
							19 負担金、補助及び交付金	6,268,000
14	予 備 費	60,000,000	△2,075,000	0	△13,518,000	44,407,000		
	1 予 備 費	60,000,000	△2,075,000	0	△13,518,000	44,407,000		
	1 予 備 費	60,000,000	△2,075,000	0	△13,518,000	44,407,000		
							29 予 備 費	44,407,000
	歳 出 合 計	50,278,000,000	2,001,992,000	164,183,231	0	52,444,175,231		



一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2, 448, 059, 475	0	0	0	392, 525	
2, 415, 713, 051	0	0	0	387, 949	
2, 415, 713, 051	0	0	0	387, 949	1. 財政調整基金費 (財政課) 2, 415, 713, 051 25積立金
2, 415, 713, 051	0	0	0	387, 949	○財政調整基金積立金 2, 415, 713, 051 ・財政調整基金積立金 2, 415, 713, 051
0	0	0	0	1, 000	
0	0	0	0	1, 000	
0	0	0	0	1, 000	
26, 081, 936	0	0	0	64	
26, 081, 936	0	0	0	64	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 26, 081, 936 19負担金、補助及び交付金
26, 081, 936	0	0	0	64	○負担金 26, 081, 936 ・地方公共団体金融機構 26, 081, 936
6, 264, 488	0	0	0	3, 512	
6, 264, 488	0	0	0	3, 512	1. 土地開発公社費 (財政課) 6, 264, 488 19負担金、補助及び交付金
6, 264, 488	0	0	0	3, 512	○補助金 6, 264, 488 ・土地開発公社 6, 264, 488
					予備費充当 96, 000
0	0	0	0	44, 407, 000	
0	0	0	0	44, 407, 000	
0	0	0	0	44, 407, 000	2-1-6へ充当 △986, 000 2-1-6へ充当 △960, 000
0	0	0	0	44, 407, 000	2-1-13へ充当 △1, 350, 000 2-1-23へ充当 △454, 000 2-1-23へ充当 △4, 313, 000 3-1-7へ充当 △1, 124, 000 9-1-1へ充当 △844, 000 9-1-4へ充当 △1, 000, 000 9-1-4へ充当 △1, 500, 000 10-3-1へ充当 △891, 000 13-4-1へ充当 △96, 000
49, 476, 211, 101	0	97, 327, 291	0	2, 870, 636, 839	

(款) 14予備費

(項) 1予備費