

No. 1 - 1

平成 27 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

平成
27
年
度

戸
田
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
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	24
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	26
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 金	44
18 繰 入 金	44
19 繰 越 金	46
20 諸 収 入	46
21 市 債	52

(歳 出)	
1 議 会 費	58
2 総 務 費	62
3 民 生 費	140
4 衛 生 費	204
5 労 働 費	232
6 農 林 水 産 業 費	234
7 商 工 業 費	236
8 土 木 費	244
9 消 防 費	284
10 教 育 費	302
11 災 害 復 旧 費	372
12 公 債 費	374
13 諸 支 出 金	374
14 予 備 費	376

平成 27 年 度

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

平成27年度 戸田市 一般会計
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	円	円	円	円	円	%
		50,801,750,000	52,423,097,437	50,561,130,566	166,148,802	1,701,291,639	△240,619,434	99.53
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	14,548,047,000	16,642,960,184	14,690,295,543	280,040,782	1,680,562,359	142,248,543	100.98
	中小企業従業員退職 金等福祉共済事業	381,467,000	152,872,778	152,872,778	0	0	△228,594,222	40.07
	市民医療センター	955,467,000	997,907,767	997,907,767	0	0	42,440,767	104.44
	交通災害共済事業	8,485,000	8,333,358	8,333,358	0	0	△151,642	98.21
	海外留学奨学事業	60,016,000	54,303,513	54,303,513	0	0	△5,712,487	90.48
	火 災 共 済 事 業	3,699,000	2,575,877	2,575,877	0	0	△1,123,123	69.64
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	2,457,736,000	2,442,237,235	2,441,073,788	0	1,163,447	△16,662,212	99.32
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	1,158,484,662	1,254,159,776	1,254,159,776	0	0	95,675,114	108.26
	介 護 保 険	5,481,919,000	5,623,471,344	5,518,139,104	24,861,200	82,806,340	36,220,104	100.66
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	974,565,000	966,827,716	949,827,716	0	17,000,000	△24,737,284	97.46
	後期高齢者医療	964,910,000	949,811,501	926,843,891	3,183,060	19,784,550	△38,066,109	96.05
	在宅介護支援事業	135,117,000	132,946,403	132,946,403	0	0	△2,170,597	98.39
	計	27,129,912,662	29,228,407,452	27,129,279,514	308,085,042	1,801,316,696	△633,148	100.00
合 計		77,931,662,662	81,651,504,889	77,690,410,080	474,233,844	3,502,608,335	△241,252,582	99.69

歳入歳出決算総括表

歳 出						歳 入 歳 出		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	決 算 差 引 残 額		
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し					
円	円	円	円	円	%	円		
48,356,238,428	0	622,788,126	4,831,600	1,817,891,846	95.19	2,204,892,138	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 499,663,000円	
14,313,906,399	0	8,700,000	0	225,440,601	98.39	376,389,144	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 8,700,000円	
150,257,399	0	0	0	231,209,601	39.39	2,615,379		
879,585,659	0	0	0	75,881,341	92.06	118,322,108		
5,553,193	0	0	0	2,931,807	65.45	2,780,165		
54,028,692	0	0	0	5,987,308	90.02	274,821		
1,233,846	0	0	0	2,465,154	33.36	1,342,031		
2,396,925,969	0	0	0	60,810,031	97.53	44,147,819		
1,073,027,163	0	17,372,480	0	68,085,019	92.62	181,132,613		
5,306,325,297	0	8,600,000	0	166,993,703	96.80	211,813,807	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 8,600,000円	
846,012,513	0	74,735,785	0	53,816,702	86.81	103,815,203	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 17,000,000円	
916,958,446	0	3,500,000	0	44,451,554	95.03	9,885,445	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 3,500,000円	
108,862,470	0	0	0	26,254,530	80.57	24,083,933		
26,052,677,046	0	112,908,265	0	964,327,351	96.03	1,076,602,468		
74,408,915,474	0	735,696,391	4,831,600	2,782,219,197	95.48	3,281,494,606		

平成 27 年 度

戸 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

認定第1号

平成27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27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。

平成28年 8月25日 提出

戸 田 市 長 神 保 国 男

平成27年度 戸田市

歳入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		27,486,555,000
	1 市 民 税	12,120,891,000
	2 固 定 資 産 税	12,487,010,000
	3 軽 自 動 車 税	79,859,000
	4 市 た ば こ 税	1,035,482,000
	5 都 市 計 画 税	1,763,313,000
2 地 方 譲 与 税		190,001,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	135,000,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	55,000,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000
3 利 子 割 交 付 金		30,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	30,000,000
4 配 当 割 交 付 金		140,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	140,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		50,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,000,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,000,000,000
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		50,000,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000,000
9 地 方 特 例 交 付 金		149,062,000

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
29,029,356,818	27,835,731,586	160,474,041	1,038,418,335	349,176,586
13,131,993,754	12,250,892,076	134,854,830	750,252,368	130,001,076
12,956,297,552	12,689,762,088	21,399,537	246,173,054	202,752,088
89,206,322	81,520,200	1,120,600	6,639,822	1,661,200
1,036,302,202	1,036,302,202	0	0	820,202
1,815,556,988	1,777,255,020	3,099,074	35,353,091	13,942,020
205,910,003	205,910,003	0	0	15,909,003
143,365,000	143,365,000	0	0	8,365,000
62,545,000	62,545,000	0	0	7,545,000
3	3	0	0	△997
31,394,000	31,394,000	0	0	1,394,000
31,394,000	31,394,000	0	0	1,394,000
127,754,000	127,754,000	0	0	△12,246,000
127,754,000	127,754,000	0	0	△12,246,000
129,797,000	129,797,000	0	0	79,797,000
129,797,000	129,797,000	0	0	79,797,000
2,225,256,000	2,225,256,000	0	0	225,256,000
2,225,256,000	2,225,256,000	0	0	225,256,000
6,979,732	6,979,732	0	0	△20,268
6,979,732	6,979,732	0	0	△20,268
62,212,000	62,212,000	0	0	12,212,000
62,212,000	62,212,000	0	0	12,212,000
149,062,000	149,062,000	0	0	0

歳入

款	項	予 算 現 額
	1 地 方 特 例 交 付 金	149,062,000
10 地 方 交 付 税		25,000,000
	1 地 方 交 付 税	25,000,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		17,000,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		534,743,000
	1 負 担 金	534,743,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料		672,533,000
	1 使 用 料	511,350,000
	2 手 数 料	161,183,000
14 国 庫 支 出 金		8,478,198,000
	1 国 庫 負 担 金	6,742,866,000
	2 国 庫 補 助 金	1,705,071,000
	3 委 託 金	30,261,000
15 県 支 出 金		2,609,052,000
	1 県 負 担 金	1,539,405,000
	2 県 補 助 金	750,790,000
	3 委 託 金	318,857,000
16 財 産 収 入		444,107,000
	1 財 産 運 用 収 入	228,345,000
	2 財 産 売 払 収 入	215,762,000
17 寄 附 金		50,501,000
	1 寄 附 金	50,501,000

(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
149,062,000	149,062,000	0	0	0
35,583,000	35,583,000	0	0	10,583,000
35,583,000	35,583,000	0	0	10,583,000
20,032,000	20,032,000	0	0	3,032,000
20,032,000	20,032,000	0	0	3,032,000
556,556,953	536,085,081	0	20,512,622	1,342,081
556,556,953	536,085,081	0	20,512,622	1,342,081
662,505,535	657,420,635	0	5,166,720	△15,112,365
518,426,975	513,432,945	0	5,075,850	2,082,945
144,078,560	143,987,690	0	90,870	△17,195,310
8,179,059,377	7,679,396,377	0	499,663,000	△798,801,623
6,660,066,117	6,660,066,117	0	0	△82,799,883
1,482,901,675	983,238,675	0	499,663,000	△721,832,325
36,091,585	36,091,585	0	0	5,830,585
2,472,920,969	2,472,920,969	0	0	△136,131,031
1,476,419,340	1,476,419,340	0	0	△62,985,660
669,639,536	669,639,536	0	0	△81,150,464
326,862,093	326,862,093	0	0	8,005,093
453,026,466	453,026,466	0	0	8,919,466
237,062,336	237,062,336	0	0	8,717,336
215,964,130	215,964,130	0	0	202,130
52,719,852	52,719,852	0	0	2,218,852
52,719,852	52,719,852	0	0	2,218,852

歳入

款	項	予 算 現 額
18 繰 入 金		1,448,938,000
	1 基 金 繰 入 金	1,445,418,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3,520,000
19 繰 越 金		1,781,346,000
	1 繰 越 金	1,781,346,000
20 諸 収 入		1,812,913,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	40,000,000
	2 市 預 金 利 子	2,001,000
	3 収 益 事 業 収 入	350,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	243,758,000
	5 給 食 事 業 収 入	518,740,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	648,414,000
21 市 債		2,824,801,000
	1 市 債	2,824,801,000
歳 入 合 計		50,801,750,000

(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
1,446,575,086	1,446,575,086	0	0	△2,362,914
1,443,269,660	1,443,269,660	0	0	△2,148,340
3,305,426	3,305,426	0	0	△214,574
1,781,346,492	1,781,346,492	0	0	492
1,781,346,492	1,781,346,492	0	0	492
1,982,250,154	1,839,128,287	5,674,761	137,530,962	26,215,287
54,478,356	54,559,712	0	0	14,559,712
2,308,357	2,308,357	0	0	307,357
350,000,000	350,000,000	0	0	0
253,802,906	243,038,656	0	10,764,250	△719,344
500,546,878	497,856,540	983,621	1,706,717	△20,883,460
10,000,000	10,000,000	0	0	0
811,113,657	681,365,022	4,691,140	125,059,995	32,951,022
2,812,800,000	2,812,800,000	0	0	△12,001,000
2,812,800,000	2,812,800,000	0	0	△12,001,000
52,423,097,437	50,561,130,566	166,148,802	1,701,291,639	△240,619,434

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		387,976,000
	1 議 会 費	387,976,000
2 総 務 費		6,102,078,000
	1 総 務 管 理 費	4,905,533,000
	2 徴 税 費	627,357,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	380,561,000
	4 選 挙 費	88,222,000
	5 統 計 調 査 費	77,337,000
	6 監 査 委 員 費	23,068,000
3 民 生 費		23,234,158,000
	1 社 会 福 祉 費	9,491,582,000
	2 児 童 福 祉 費	9,071,756,000
	3 生 活 保 護 費	4,670,815,000
	4 災 害 救 助 費	5,000
4 衛 生 費		3,610,602,000
	1 保 健 衛 生 費	2,000,072,000
	2 清 掃 費	1,483,014,000
	3 環 境 保 全 費	127,516,000
5 労 働 費		150,815,000
	1 労 働 諸 費	150,815,000
6 農 林 水 産 業 費		6,268,000
	1 農 業 費	6,268,000
7 商 工 費		510,419,000

(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
381,085,671	220,000	6,670,329	6,890,329
381,085,671	220,000	6,670,329	6,890,329
5,679,635,918	101,691,000	320,751,082	422,442,082
4,588,161,311	71,543,000	245,828,689	317,371,689
587,838,117	0	39,518,883	39,518,883
319,901,319	30,148,000	30,511,681	60,659,681
86,974,386	0	1,247,614	1,247,614
75,136,926	0	2,200,074	2,200,074
21,623,859	0	1,444,141	1,444,141
21,877,272,276	445,328,000	911,557,724	1,356,885,724
8,633,102,425	432,348,000	426,131,575	858,479,575
8,604,235,063	9,480,000	458,040,937	467,520,937
4,639,934,788	3,500,000	27,380,212	30,880,212
0	0	5,000	5,000
3,524,750,807	2,300,000	83,551,193	85,851,193
1,931,831,133	2,300,000	65,940,867	68,240,867
1,474,168,799	0	8,845,201	8,845,201
118,750,875	0	8,765,125	8,765,125
109,165,141	40,065,000	1,584,859	41,649,859
109,165,141	40,065,000	1,584,859	41,649,859
5,846,238	0	421,762	421,762
5,846,238	0	421,762	421,762
479,948,604	0	30,470,396	30,470,396

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	510,419,000
8 土 木 費		5,972,390,000
	1 土 木 管 理 費	1,157,389,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	394,174,000
	3 河 川 費	618,551,000
	4 都 市 計 画 費	3,733,106,000
	5 建 築 費	69,170,000
9 消 防 費		1,438,364,000
	1 消 防 費	1,438,364,000
10 教 育 費		5,268,290,000
	1 教 育 総 務 費	1,152,993,000
	2 小 学 校 費	1,312,385,000
	3 中 学 校 費	564,022,000
	4 社 会 教 育 費	637,034,000
	5 体 育 費	325,793,000
	6 学 校 給 食 費	1,209,397,000
	7 教 育 諸 費	66,666,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		2,292,839,000
	1 公 債 費	2,292,839,000
13 諸 支 出 金		1,788,516,000
	1 基 金 費	1,195,401,000

(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
479,948,604	0	30,470,396	30,470,396
5,762,388,504	36,071,726	173,929,770	210,001,496
1,117,422,664	4,287,600	35,678,736	39,966,336
375,041,500	0	19,132,500	19,132,500
559,246,364	23,696,000	35,608,636	59,304,636
3,646,601,751	8,088,126	78,416,123	86,504,249
64,076,225	0	5,093,775	5,093,775
1,375,381,061	0	62,982,939	62,982,939
1,375,381,061	0	62,982,939	62,982,939
5,083,556,363	1,944,000	182,789,637	184,733,637
1,103,079,103	1,620,000	48,293,897	49,913,897
1,290,085,923	0	22,299,077	22,299,077
546,652,305	0	17,369,695	17,369,695
602,880,141	0	34,153,859	34,153,859
314,378,131	324,000	11,090,869	11,414,869
1,173,623,337	0	35,773,663	35,773,663
52,857,423	0	13,808,577	13,808,577
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
2,289,180,862	0	3,658,138	3,658,138
2,289,180,862	0	3,658,138	3,658,138
1,788,026,983	0	489,017	489,017
1,194,913,932	0	487,068	487,068

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	73,303,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	519,811,000
14 予 備 費		39,025,000
	1 予 備 費	39,025,000
歳 出 合 計		50,801,750,000

歳入歳出差引残額

2,204,892,138 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
73,302,552	0	448	448
519,810,499	0	501	501
0	0	39,025,000	39,025,000
0	0	39,025,000	39,025,000
48,356,238,428	627,619,726	1,817,891,846	2,445,511,572

平成 27 年 度

戸 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

入 歳

(款) 1市税		(項) 1市民税					
款項	目	予 算		現 額		節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						区 分	金 額
1 市	税	26,703,422,000	783,133,000	0	27,486,555,000		
	1 市 民 税	11,337,758,000	783,133,000	0	12,120,891,000		
	1 個人市民税	9,102,391,000	184,742,000	0	9,287,133,000		
						1 現 年 課 税 分	9,160,506,000
						2 滞 納 繰 越 分	126,627,000
	2 法人市民税	2,235,367,000	598,391,000	0	2,833,758,000		
						1 現 年 課 税 分	2,827,106,000
						2 滞 納 繰 越 分	6,652,000
	2 固 定 資 産 税	12,487,010,000	0	0	12,487,010,000		
	1 固 定 資 産 税	12,069,088,000	0	0	12,069,088,000		
						1 現 年 課 税 分	12,013,598,000
						2 滞 納 繰 越 分	55,490,000
	2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	417,922,000	0	0	417,922,000		
						1 現 年 課 税 分	417,922,000
	3 軽 自 動 車 税	79,859,000	0	0	79,859,000		
	1 軽 自 動 車 税	79,859,000	0	0	79,859,000		
						1 現 年 課 税 分	78,646,000
						2 滞 納 繰 越 分	1,213,000
	4 市 た ば こ 税	1,035,482,000	0	0	1,035,482,000		
	1 市 た ば こ 税	1,035,482,000	0	0	1,035,482,000		
						1 現 年 課 税 分	1,035,481,000
						2 滞 納 繰 越 分	1,000
	5 都 市 計 画 税	1,763,313,000	0	0	1,763,313,000		

一般 (単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
29,029,356,818	27,835,731,586	160,474,041	1,038,418,335	調定額に対する収納率 還付未済額	95.9%	5,267,144
13,131,993,754	12,250,892,076	134,854,830	750,252,368	調定額に対する収納率 還付未済額	93.3%	4,005,520
10,286,498,941	9,428,110,612	131,445,094	729,477,555	調定額に対する収納率 還付未済額	91.7%	2,534,320
9,438,095,314	9,266,241,417	233,287	174,035,215	調定額に対する収納率 還付未済額	98.2%	2,414,605
848,403,627	161,869,195	131,211,807	555,442,340	調定額に対する収納率 還付未済額	19.1%	119,715
2,845,494,813	2,822,781,464	3,409,736	20,774,813	調定額に対する収納率 還付未済額	99.2%	1,471,200
2,817,105,500	2,813,202,900	0	5,373,800	調定額に対する収納率 還付未済額	99.9%	1,471,200
28,389,313	9,578,564	3,409,736	15,401,013	調定額に対する収納率	33.7%	
12,956,297,552	12,689,762,088	21,399,537	246,173,054	調定額に対する収納率 還付未済額	97.9%	1,037,127
12,538,727,252	12,272,191,788	21,399,537	246,173,054	調定額に対する収納率 還付未済額	97.9%	1,037,127
12,225,216,100	12,165,281,641	2,216,768	58,584,989	調定額に対する収納率 還付未済額	99.5%	867,298
313,511,152	106,910,147	19,182,769	187,588,065	調定額に対する収納率 還付未済額	34.1%	169,829
417,570,300	417,570,300	0	0	調定額に対する収納率	100%	
417,570,300	417,570,300	0	0	調定額に対する収納率	100%	
89,206,322	81,520,200	1,120,600	6,639,822	調定額に対する収納率 還付未済額	91.4%	74,300
89,206,322	81,520,200	1,120,600	6,639,822	調定額に対する収納率 還付未済額	91.4%	74,300
81,746,300	80,221,600	0	1,598,000	調定額に対する収納率 還付未済額	98.1%	73,300
7,460,022	1,298,600	1,120,600	5,041,822	調定額に対する収納率 還付未済額	17.4%	1,000
1,036,302,202	1,036,302,202	0	0	調定額に対する収納率	100%	
1,036,302,202	1,036,302,202	0	0	調定額に対する収納率	100%	
1,036,302,202	1,036,302,202	0	0	調定額に対する収納率	100%	
0	0	0	0	調定額に対する収納率	—%	
1,815,556,988	1,777,255,020	3,099,074	35,353,091	調定額に対する収納率 還付未済額	97.9%	150,197

(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		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
1	5	1 都 市 計 画 税	1,763,313,000	0	0	1,763,313,000		
							1 現 年 課 税 分	1,755,368,000
							2 滞 納 繰 越 分	7,945,000
2		地 方 譲 与 税	190,001,000	0	0	190,001,000		
	1	自動車重量譲与税	130,000,000	5,000,000	0	135,000,000		
	1	自動車重量譲与税	130,000,000	5,000,000	0	135,000,000	1 自動車重量譲与税	135,000,000
	2	地方揮発油譲与税	60,000,000	△5,000,000	0	55,000,000		
	1	地方揮発油譲与税	60,000,000	△5,000,000	0	55,000,000	1 地方揮発油譲与税	55,000,000
3		地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
	1	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
							1 地方道路譲与税	1,000
3		利 子 割 交 付 金	30,000,000	0	0	30,000,000		
	1	利 子 割 交 付 金	30,000,000	0	0	30,000,000		
	1	利子割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
							1 利子割交付金	30,000,000
4		配 当 割 交 付 金	140,000,000	0	0	140,000,000		
	1	配 当 割 交 付 金	140,000,000	0	0	140,000,000		
	1	配当割交付金	140,000,000	0	0	140,000,000		
							1 配当割交付金	140,000,000
5		株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		

一般 (単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備	考	
1,815,556,988	1,777,255,020	3,099,074	35,353,091	調定額に対する収納率 還付未済額	97.9%	150,197
1,770,154,400	1,761,772,326	321,032	8,186,644	調定額に対する収納率 還付未済額	99.5%	125,602
45,402,588	15,482,694	2,778,042	27,166,447	調定額に対する収納率 還付未済額	34.1%	24,595
205,910,003	205,910,003	0	0			
143,365,000	143,365,000	0	0			
143,365,000	143,365,000	0	0			
143,365,000	143,365,000	0	0	1 自動車重量譲与税		143,365,000
62,545,000	62,545,000	0	0			
62,545,000	62,545,000	0	0			
62,545,000	62,545,000	0	0	1 地方揮発油譲与税		62,545,000
3	3	0	0			
3	3	0	0			
3	3	0	0	1 地方道路譲与税		3
31,394,000	31,394,000	0	0			
31,394,000	31,394,000	0	0			
31,394,000	31,394,000	0	0			
31,394,000	31,394,000	0	0	1 利子割交付金		31,394,000
127,754,000	127,754,000	0	0			
127,754,000	127,754,000	0	0			
127,754,000	127,754,000	0	0			
127,754,000	127,754,000	0	0	1 配当割交付金		127,754,000
129,797,000	129,797,000	0	0			
129,797,000	129,797,000	0	0			

(款) 5株式等譲渡所得割交付金 (項) 1株式等譲渡所得割交付金

(款) 5株式等譲渡所得割交付金 (項) 1株式等譲渡所得割交付金

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
5	1	株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	
						1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000
6		地方消費税交付金	1,650,000,000	350,000,000	0	2,000,000,000	
	1	地方消費税交付金	1,650,000,000	350,000,000	0	2,000,000,000	
	1	地方消費税交付金	1,650,000,000	350,000,000	0	2,000,000,000	
						1 地方消費税交付金	2,000,000,000
7		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	0	0	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	35,000,000	15,000,000	0	50,000,000	
	1	自動車取得税交付金	35,000,000	15,000,000	0	50,000,000	
	1	自動車取得税交付金	35,000,000	15,000,000	0	50,000,000	
						1 自動車取得税交付金	50,000,000
9		地方特例交付金	140,000,000	9,062,000	0	149,062,000	
	1	地方特例交付金	140,000,000	9,062,000	0	149,062,000	
	1	地方特例交付金	140,000,000	9,062,000	0	149,062,000	
						1 地方特例交付金	149,062,000
10		地 方 交 付 税	25,000,000	0	0	25,000,000	
	1	地 方 交 付 税	25,000,000	0	0	25,000,000	
	1	地 方 交 付 税	25,000,000	0	0	25,000,000	
						1 地 方 交 付 税	25,000,000
11		交通安全対策特別交付金	17,000,000	0	0	17,000,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
129,797,000	129,797,000	0	0	
129,797,000	129,797,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 129,797,000
2,225,256,000	2,225,256,000	0	0	
2,225,256,000	2,225,256,000	0	0	
2,225,256,000	2,225,256,000	0	0	
2,225,256,000	2,225,256,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,225,256,000
6,979,732	6,979,732	0	0	
6,979,732	6,979,732	0	0	
6,979,732	6,979,732	0	0	
6,979,732	6,979,732	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 6,979,732
62,212,000	62,212,000	0	0	
62,212,000	62,212,000	0	0	
62,212,000	62,212,000	0	0	
62,212,000	62,212,000	0	0	1 自動車取得税交付金 62,212,000
149,062,000	149,062,000	0	0	
149,062,000	149,062,000	0	0	
149,062,000	149,062,000	0	0	
149,062,000	149,062,000	0	0	1 地方特例交付金 149,062,000
35,583,000	35,583,000	0	0	
35,583,000	35,583,000	0	0	
35,583,000	35,583,000	0	0	
35,583,000	35,583,000	0	0	1 特別地方交付税 35,583,000
20,032,000	20,032,000	0	0	

(款) 11交通安全対策特別交付金 (項) 1交通安全対策特別交付金

(款) 11交通安全対策特別交付金 (項) 1交通安全対策特別交付金

款項	目	予			現							
		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	額						
						区 分	金 額					
11	交通安全対策特別 交 付 金	17,000,000	0	0	17,000,000							
	1 交通安全対策特別 交付金	17,000,000	0	0	17,000,000							
						交通安全対策特別 交 付 金	17,000,000					
12	分担金及び負担金	741,461,000	△206,718,000	0	534,743,000							
	1 負 担 金	741,461,000	△206,718,000	0	534,743,000							
						1 民生費負担金	722,270,000	△206,718,000	0	515,552,000		
											1 社会福祉費負担金	5,007,000
											2 児童福祉費負担金	510,545,000
											2 衛生費負担金	19,191,000
	1 保健衛生費負担金	19,191,000										
	13	使用料及び手数料	486,973,000	185,560,000	0	672,533,000						
	1	使用料	324,521,000	186,829,000	0	511,350,000						
		1 総務使用料	17,446,000	0	0	17,446,000						
1 総務管理使用料							17,446,000					
2 民生使用料		78,896,000	186,829,000	0	265,725,000							
						1 社会福祉使用料	6,498,000					
						2 児童福祉使用料	259,227,000					

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,032,000	20,032,000	0	0	
20,032,000	20,032,000	0	0	
20,032,000	20,032,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 20,032,000
556,556,953	536,085,081	0	20,512,622	還付未済額 40,750
556,556,953	536,085,081	0	20,512,622	還付未済額 40,750
537,884,772	517,412,900	0	20,512,622	還付未済額 40,750
4,444,245	4,444,245	0	0	2 老人福祉施設入所者保護者 4,444,245
533,440,527	512,968,655	0	20,512,622	還付未済額 40,750 1 保育園保育料 508,608,530 2 保育園保育料 (滞納繰越分) 4,119,425 3 助産施設入所者 86,200 4 母子生活支援施設入所世帯 150,000 5 母子生活支援施設入所世帯 (過年度分) 4,500
18,672,181	18,672,181	0	0	
18,672,181	18,672,181	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 15,522,240 2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金 3,149,941
662,505,535	657,420,635	0	5,166,720	還付未済額 81,820
518,426,975	513,432,945	0	5,075,850	還付未済額 81,820
17,504,409	17,504,409	0	0	
17,504,409	17,504,409	0	0	1 行政財産 16,129,965 2 新曽南多世代交流館 1,374,444
270,474,436	265,797,606	0	4,758,650	還付未済額 81,820
7,229,208	7,229,208	0	0	1 上戸田福祉センター 238,380 2 西部福祉センター 440,580 3 東部福祉センター 2,627,455 4 市営福祉住宅 1,440,000 5 自立支援ホーム 381,200 6 行政財産 661,593 7 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
263,245,228	258,568,398	0	4,758,650	還付未済額 81,820 1 学童保育料 60,437,300 2 行政財産 280,128 3 一時預かり 1,254,500

(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		算		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	2								
	3 衛生使用料	227,000	0	0	227,000				
						1 保健衛生使用料	227,000		
	4 労働使用料	1,968,000	0	0	1,968,000				
						1 労働使用料	1,968,000		
	5 商工使用料	5,131,000	0	0	5,131,000				
						1 商工使用料	5,131,000		
	6 土木使用料	217,711,000	0	0	217,711,000				
						1 道路橋りょう使用料	137,918,000		
						2 河川使用料	1,000		
						3 都市計画使用料	8,875,000		
						4 住宅使用料	70,917,000		
	7 消防使用料	280,000	0	0	280,000				
						1 消防使用料	280,000		
	8 教育使用料	2,862,000	0	0	2,862,000				
						1 教育総務使用料	150,000		
						2 社会教育使用料	32,000		
						3 体育使用料	2,680,000		

一般 (単位 円)				
調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	備 考
				4 保育園保育料 196,569,270 5 学童保育料 (滞納繰越分) 27,200
348,670	348,670	0	0	
348,670	348,670	0	0	1 貸室使用料 348,670
2,256,643	2,256,643	0	0	
2,256,643	2,256,643	0	0	1 勤労福祉センター 2,131,870 2 行政財産 124,773
5,132,142	5,132,142	0	0	
5,132,142	5,132,142	0	0	1 起業支援センター 5,130,642 2 ビジネスインフォメーションコーナー 1,500
219,665,303	219,348,103	0	317,200	
141,052,093	141,052,093	0	0	1 道路占用料 141,052,093
0	0	0	0	
7,790,835	7,790,835	0	0	1 野球場 2,664,290 2 サッカー場 2,762,640 3 ナイター照明料 1,450,360 4 電話ボックス等 75,368 5 電柱及び支柱等 248,541 6 ケーブルテレビ銅管柱 13,986 7 都市公園 326,298 8 茶室 3,150 9 自動販売機等 73,516 10 ドッグラン施設 172,686
70,822,375	70,505,175	0	317,200	1 市営住宅 67,163,811 2 市営住宅過年度分 163,800 3 市営住宅駐車場 3,120,000 5 行政財産 57,564
286,719	286,719	0	0	
286,719	286,719	0	0	1 行政財産 286,719
2,758,653	2,758,653	0	0	
139,377	139,377	0	0	1 教育センター 49,400 2 行政財産 89,977
35,238	35,238	0	0	1 行政財産 35,238
2,584,038	2,584,038	0	0	1 庭球場 993,060 2 ナイター照明料 1,317,840

(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 算		現 算		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 8						
	2 手 数 料	162,452,000	△1,269,000	0	161,183,000		
	1 総 務 手 数 料	39,894,000	0	0	39,894,000		
						1 総務管理手数料	3,000
						2 徴 税 手 数 料	6,509,000
						3 戸籍住民基本台帳 手 数 料	33,382,000
	2 民 生 手 数 料	8,948,000	△1,269,000	0	7,679,000		
						1 社会福祉手数料	7,679,000
	3 衛 生 手 数 料	26,214,000	0	0	26,214,000		
						1 保健衛生手数料	2,774,000
						2 清 掃 手 数 料	23,440,000
	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	86,106,000	0	0	86,106,000		
						1 土木管理手数料	81,960,000

一般 (単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
				3 行政財産	273,138	
144,078,560	143,987,690	0	90,870			
43,548,300	43,548,300	0	0			
1,200	1,200	0	0	1 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 2 認可地縁団体其他証明書交付手数料	1,000 200	
8,336,200	8,336,200	0	0	1 税務諸証明	8,336,200	
35,210,900	35,210,900	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 2 住民票写し交付 3 印鑑登録証明書交付 4 臨時運行許可申請 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 6 その他証明書交付 7 住民基本台帳カード交付 8 市民カード再交付 9 通知カード再交付	9,306,050 15,349,000 7,975,400 1,299,750 58,000 879,200 80,000 183,000 80,500	
7,538,150	7,538,150	0	0			
7,538,150	7,538,150	0	0	1 高齢者生活援助活動員等派遣 2 在宅高齢者紙おむつ等支給 3 高齢者訪問理美容サービス 4 高齢者寝具類乾燥等 5 高齢者歩行補助つえ交付	45,800 7,412,550 47,100 10,600 22,100	
26,186,380	26,095,510	0	90,870			
2,955,560	2,955,560	0	0	1 大鑑札再交付 2 注射済票交付 3 大鑑札交付 4 注射済票再交付	51,200 1,826,000 1,077,000 1,360	
23,230,820	23,139,950	0	90,870	1 し尿くみとり (現年度) 2 し尿くみとり (過年度分) 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 5 粗大ごみ処理 6 動物の死体処理	1,022,230 4,340 75,000 21,889,000 149,380	
0	0	0	0			
0	0	0	0			
66,199,730	66,199,730	0	0			
62,659,330	62,659,330	0	0	1 自転車駐車場登録 2 自転車駐車場一時利用	13,490,730 49,168,600	

(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 5					2 道路橋りょう手数料	299,000		
						3 都市計画手数料	3,012,000		
						4 建築手数料	835,000		
	6 消防手数料	1,289,000	0	0	1,289,000				
					1 消防手数料	1,289,000			
14国庫支出金		7,371,445,000	1,071,383,000	35,370,000	8,478,198,000				
1 国庫負担金		6,442,751,000	300,115,000	0	6,742,866,000				
1	民生費国庫負担金	6,434,001,000	300,115,000	0	6,734,116,000				
						1 社会福祉費負担金	820,183,000		
						2 児童福祉費負担金	2,761,101,000		
						3 生活保護費負担金	3,152,832,000		
2	衛生費国庫負担金	8,750,000	0	0	8,750,000				
						1 保健衛生費負担金	8,750,000		
2 国庫補助金		898,475,000	771,226,000	35,370,000	1,705,071,000				
1	総務費国庫補助金	15,600,000	167,427,000	0	183,027,000				
						1 総務管理費補助金	181,559,000		

一般 (単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
390,000	390,000	0	0	1 境界査定等	390,000	
2,713,600	2,713,600	0	0	1 用途地域証明等 2 屋外広告物許可申請 3 開発行為許可等申請	1,200 623,350 2,089,050	
436,800	436,800	0	0	1 建築確認申請 2 長期優良住宅認定	303,000 133,800	
606,000	606,000	0	0			
606,000	606,000	0	0	1 危険物許可 2 救急事故証明 3 火薬類許可 4 高圧ガス類	337,000 200 15,800 253,000	
8,179,059,377	7,679,396,377	0	499,663,000			
6,660,066,117	6,660,066,117	0	0			
6,654,816,117	6,654,816,117	0	0			
818,724,056	818,724,056	0	0	1 福祉手当給付費 2 障害児福祉手当給付費 3 特別障害者手当給付費 4 障害者自立支援給付費 5 保険基盤安定負担金 6 生活支援給付金 7 障害者医療費 8 障害児入所給付費等 9 生活困窮者自立支援事業	129,810 8,067,900 13,902,525 470,304,460 59,242,667 4,709,000 129,229,500 112,360,194 20,778,000	
2,683,263,061	2,683,263,061	0	0	1 助産施設措置費 2 母子生活支援施設措置費 3 児童扶養手当 4 児童手当 5 施設型給付費 6 地域型保育給付費	935,750 25,451,526 119,400,303 1,837,469,999 594,923,612 105,081,871	
3,152,829,000	3,152,829,000	0	0	1 生活保護費	3,152,829,000	
5,250,000	5,250,000	0	0			
5,250,000	5,250,000	0	0	2 未熟児養育医療費等	5,250,000	
1,482,901,675	983,238,675	0	499,663,000			
183,032,000	97,569,000	0	85,463,000			
181,319,000	95,856,000	0	85,463,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費 2 個人番号カード交付事業費	37,769,000 36,493,000	

(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 算		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	1					
						2 選挙費補助金	1,468,000
	2	民生費国庫補助金	365,338,000	675,093,000	15,370,000	1,055,801,000	
						1 社会福祉費補助金	816,533,000
						2 児童福祉費補助金	227,642,000
						3 生活保護費補助金	11,626,000
	3	衛生費国庫補助金	5,469,000	△692,000	0	4,777,000	
						1 保健衛生費補助金	4,777,000
	4	土木費国庫補助金	252,779,000	△90,708,000	20,000,000	182,071,000	
						1 道路橋りょう費補助金	14,892,000
						2 河川費補助金	28,000,000
						3 都市計画費補助金	137,912,000
						4 建築費補助金	1,267,000
	5	教育費国庫補助金	259,289,000	7,358,000	0	266,647,000	
						1 教育総務費補助金	62,350,000
						2 小学校費補助金	136,336,000
						3 中学校費補助金	67,961,000

一般 (単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
				3 個人番号カード交付事務費	11,594,000	
				4 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）	10,000,000	
1,713,000	1,713,000	0	0	1 選挙人名簿システム改修事業	1,713,000	
892,970,900	479,580,900	0	413,390,000			
670,412,900	257,961,900	0	412,451,000	1 地域生活支援事業	121,131,000	
				2 セーフティネット支援対策等事業費	400,000	
				3 社会保障・税番号制度システム整備費	15,370,000	
				4 介護保険料軽減強化事業	6,692,900	
				5 臨時福祉給付金給付事業費	84,000,000	
				6 臨時福祉給付金給付事務費	29,864,000	
				7 生活困窮者自立支援事業	504,000	
210,919,000	209,980,000	0	939,000	2 母子家庭等対策総合支援事業費	3,841,000	
				4 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	53,133,000	
				5 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費	5,655,000	
				6 子ども・子育て支援交付金	110,545,000	
				7 子どものための教育・保育給付費補助金	36,616,000	
				9 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	190,000	
11,639,000	11,639,000	0	0	1 生活保護適正化事業	11,639,000	
4,045,000	4,045,000	0	0			
4,045,000	4,045,000	0	0	1 がん検診推進事業	640,000	
				4 子ども・子育て支援交付金	2,315,000	
				5 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業	1,090,000	
181,185,000	181,185,000	0	0			
14,250,000	14,250,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金	14,250,000	
28,000,000	28,000,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金	28,000,000	
137,912,000	137,912,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金	137,912,000	
1,023,000	1,023,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金	1,023,000	
208,920,775	208,110,775	0	810,000			
81,881,000	81,071,000	0	810,000	1 私立幼稚園就園奨励費	79,324,000	
				2 就学援助費	610,000	
				3 特別支援教育就学奨励費	1,137,000	
83,582,000	83,582,000	0	0	1 理科教育設備整備費等	1,827,000	
				2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業）	81,755,000	
43,457,775	43,457,775	0	0	1 理科教育設備整備費等	576,000	
				2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業）	41,218,000	

(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	5					
	6	消防費国庫補助金	0	12,748,000	0	12,748,000	
						1 消防費補助金	12,748,000
	3	委 託 金	30,219,000	42,000	0	30,261,000	
	1	総務費委託金	1,315,000	42,000	0	1,357,000	
						1 総務管理費委託金	88,000
						2 戸籍住民基本台帳 費 委 託 金	1,232,000
						3 選挙費委託金	37,000
	2	民生費委託金	28,904,000	0	0	28,904,000	
						1 社会福祉費委託金	28,561,000
						2 児童福祉費委託金	343,000
15	県 支 出 金	2,636,626,000	△64,063,000	36,489,000	2,609,052,000		
	1	県 負 担 金	1,454,026,000	85,379,000	0	1,539,405,000	
	1	総務費県負担金	23,000	0	0	23,000	
						1 戸籍住民基本台帳 費 負 担 金	23,000
	2	民生費県負担金	1,429,676,000	85,098,000	0	1,514,774,000	
						1 社会福祉費負担金	608,618,000
						2 児童福祉費負担金	784,603,000
						3 生活保護費負担金	121,551,000

一般 (単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
				3 インクルーシブ教育システム構築モデル事業	1,663,775	
12,748,000	12,748,000	0	0			
12,748,000	12,748,000	0	0	1 緊急消防援助隊設備整備費	12,748,000	
36,091,585	36,091,585	0	0			
1,720,312	1,720,312	0	0			
88,000	88,000	0	0	1 自衛官募集事務費	88,000	
1,605,000	1,605,000	0	0	1 中长期在留者住居地届出等事務費	1,605,000	
27,312	27,312	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費	27,312	
34,371,273	34,371,273	0	0			
33,987,077	33,987,077	0	0	1 国民年金（基礎分）事務費	29,034,468	
				2 国民年金（協力・連携）経費	4,929,434	
				3 国民年金（特別障害給付金）事務費	23,175	
384,196	384,196	0	0	1 特別児童扶養手当事務費	384,196	
2,472,920,969	2,472,920,969	0	0			
1,476,419,340	1,476,419,340	0	0			
3,550	3,550	0	0			
3,550	3,550	0	0	1 公的個人認証サービス事務交付金	3,550	
1,452,835,954	1,452,835,954	0	0			
608,619,265	608,619,265	0	0	1 保険基盤安定負担金	165,459,420	
				2 障害者自立支援給付費	235,152,230	
				3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	87,212,769	
				4 障害者医療費	64,614,750	
				5 障害児施設措置費（給付費等）	56,180,096	
715,250,689	715,250,689	0	0	1 助産施設措置費	467,875	
				2 母子生活支援施設措置費	12,725,763	
				3 児童手当	386,637,499	
				4 施設型給付費	268,106,619	
				5 地域型保育給付費	47,312,933	
128,966,000	128,966,000	0	0	1 法第73条適用者負担金	128,966,000	

(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		節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						区 分	金 額
15	2					4 災害救助費負担金	2,000
	3 衛生費県負担金	7,724,000	0	0	7,724,000	1 保健衛生費負担金	7,724,000
	4 県分権推進交付金	12,748,000	281,000	0	13,029,000	1 県分権推進交付金	13,029,000
	5 県旅券事務交付金	3,854,000	0	0	3,854,000	1 県旅券事務交付金	3,854,000
	6 権限移譲特別推進交付金	1,000	0	0	1,000	1 権限移譲特別推進交付金	1,000
	2 県 補 助 金	855,787,000	△141,486,000	36,489,000	750,790,000		
	1 総務費県補助金	5,000,000	1,628,000	0	6,628,000	1 総務管理費補助金	6,628,000
	2 民生費県補助金	812,525,000	△160,894,000	6,489,000	658,120,000	1 社会福祉費補助金	247,336,000
						2 児童福祉費補助金	410,784,000

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			
6,699,836	6,699,836	0	0			
6,699,836	6,699,836	0	0	1 予防接種事故対策費 2 母子保健衛生費	4,074,836 2,625,000	
13,029,000	13,029,000	0	0			
13,029,000	13,029,000	0	0	1 県分権推進交付金	13,029,000	
3,851,000	3,851,000	0	0			
3,851,000	3,851,000	0	0	1 県旅券事務交付金	3,851,000	
0	0	0	0			
0	0	0	0			
669,639,536	669,639,536	0	0			
6,628,000	6,628,000	0	0			
6,628,000	6,628,000	0	0	1 ふるさと創造資金 2 埼玉県防犯共助県づくり推進事業補助金	5,000,000 1,628,000	
580,231,203	580,231,203	0	0			
194,107,008	194,107,008	0	0	1 民生（児童）委員活動費 2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 3 重度心身障害者医療費 4 老人クラブ活動等事業費 5 特別支援学校放課後児童対策事業費 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 7 地域生活支援事業 8 障害者生活支援事業 9 障害福祉施設等支援事業 10 共同生活援助等事業費 11 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 12 難聴児補聴器購入助成事業 13 介護保険料軽減強化事業 14 地域医療介護総合確保基金事業費 15 超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業	9,996,740 496,129 79,295,689 544,000 2,726,000 170,000 60,565,000 23,285,000 1,512,000 1,439,000 233,000 33,000 3,346,450 10,235,000 230,000	
386,124,195	386,124,195	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 4 安心・元気！保育サービス支援事業費 5 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 6 放課後児童健全育成事業費	65,351,941 15,614,241 38,910,000 12,000 52,519,000	

(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								

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 家庭保育室等運営事業費 5,957,000 10 保育所緊急整備事業費 124,825,000 11 認可化移行総合支援事業費 12,038,000 13 地域子育て支援拠点事業費 26,502,000 14 保育士資格取得支援事業費 24,367 15 一時預かり事業費 12,093,000 16 延長保育事業費 11,618,000 17 病児保育事業費 6,210,000 18 実費徴収に係る補足給付事業費 35,000 19 多子世帯保育料軽減事業費 10,257,000 20 乳児家庭全戸訪問事業等 17,000 21 子育て短期支援事業費 345,000 22 ファミリー・サポート・センター事業費 2,004,000 23 利用者支援事業 445,000 24 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 355,000 25 保育士試験受験手数料補助事業費 25,400 26 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 966,246
18,933,000	18,933,000	0	0	
18,765,000	18,765,000	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 12,556,000 3 健康増進事業費 3,338,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,315,000 6 地域猫活動事業費 400,000 7 コール・リコール等実証モデル事業費 92,000
168,000	168,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 168,000
32,542,333	32,542,333	0	0	
32,542,333	32,542,333	0	0	1 消費者行政活性化補助金 2,620,603 2 プレミアム付商品券支援事業補助金 29,921,730
10,605,000	10,605,000	0	0	
6,992,000	6,992,000	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 5,864,000 2 学校応援団推進事業 394,000 3 被災児童生徒就学援助費 734,000
3,613,000	3,613,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 3,613,000
18,000,000	18,000,000	0	0	
8,487,000	8,487,000	0	0	1 ふるさと創造資金 8,487,000
9,513,000	9,513,000	0	0	1 ふるさと創造資金 9,513,000
2,700,000	2,700,000	0	0	

(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	7				1 消防費補助金	3,200,000
	3	委 託 金	326,813,000	△7,956,000	0	318,857,000	
	1	総務費委託金	326,667,000	△8,788,000	0	317,879,000	
						1 徴税費委託金	218,839,000
						2 戸籍住民基本台帳 費 委 託 金	107,000
						3 統計調査費委託金	52,549,000
						4 総務管理費委託金	120,000
						5 選挙費委託金	46,264,000
	2	民生費委託金	25,000	0	0	25,000	
						1 社会福祉費委託金	25,000
	3	土木費委託金	61,000	0	0	61,000	
						1 建築費委託金	61,000
	4	教育費委託金	60,000	832,000	0	892,000	
						1 教育総務費委託金	892,000
16	財 産 収 入		236,484,000	207,623,000	0	444,107,000	
	1	財産運用収入	236,482,000	△8,137,000	0	228,345,000	
	1	財産貸付収入	221,261,000	0	0	221,261,000	
						1 土地建物貸付収入	221,261,000
	2	利子及び配当金	15,221,000	△8,137,000	0	7,084,000	
						1 利子及び配当金	7,084,000

一般 (単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
2,700,000	2,700,000	0	0	1 ふるさと創造資金	2,700,000	
326,862,093	326,862,093	0	0			
325,996,671	325,996,671	0	0			
222,136,940	222,136,940	0	0	1 個人県民税徴収取扱費（収納割）	252,747	
				2 個人県民税徴収取扱費（還付又は充当分）	16,240,493	
				3 個人県民税徴収取扱費（納税義務者数）	205,643,700	
140,044	140,044	0	0	1 人口動態調査	140,044	
51,821,873	51,821,873	0	0	1 学校基本調査	17,000	
				3 農林業センサス	20,000	
				4 国勢調査	51,537,528	
				5 経済センサスー活動調査	247,345	
116,000	116,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費	116,000	
51,781,814	51,781,814	0	0	1 県議会議員選挙費	23,434,900	
				2 知事選挙費	28,346,914	
23,789	23,789	0	0			
23,789	23,789	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料	23,789	
55,950	55,950	0	0			
55,950	55,950	0	0	1 建築行政事務費	7,520	
				2 建築動態統計調査交付金	48,430	
785,683	785,683	0	0			
785,683	785,683	0	0	1 家庭・学校・地域ふれあい事業	30,000	
				2 英語教育強化推進事業	200,000	
				3 いじめ対策等生徒指導推進事業	555,683	
453,026,466	453,026,466	0	0			
237,062,336	237,062,336	0	0			
231,092,707	231,092,707	0	0			
231,092,707	231,092,707	0	0	1 市有土地	219,274,540	
				2 新曽中央地区まちづくり用地	442,383	
				3 市有建物	11,375,784	
5,969,629	5,969,629	0	0			
5,969,629	5,969,629	0	0	1 財政調整基金利子	2,913,932	
				2 都市開発基金利子	1,646,629	
				3 まちづくり土地開発基金利子	267,973	

(款) 16財産収入 (項) 1財産運用収入

(款) 16財産収入		(項) 1財産運用収入					
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
16	1 2						
	2 財 産 売 払 収 入	2, 000	215, 760, 000	0	215, 762, 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	215, 760, 000	0	215, 761, 000		
						1 土 地 建 物 売 払 収 入	215, 761, 000
17	寄 附 金	501, 000	50, 000, 000	0	50, 501, 000		
	1 寄 附 金	501, 000	50, 000, 000	0	50, 501, 000		
	1 寄 附 金	501, 000	50, 000, 000	0	50, 501, 000		
						1 寄 附 金	50, 501, 000
18	繰 入 金	1, 448, 090, 000	848, 000	0	1, 448, 938, 000		
	1 基 金 繰 入 金	1, 445, 418, 000	0	0	1, 445, 418, 000		
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	892, 000, 000	0	0	892, 000, 000		
						1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	892, 000, 000
	2 都 市 開 発 基 金 繰 入 金	250, 000, 000	0	0	250, 000, 000		
						1 都 市 開 発 基 金 繰 入 金	250, 000, 000
	3 環 境 対 策 基 金 繰 入 金	13, 418, 000	0	0	13, 418, 000		
						1 環 境 対 策 基 金 繰 入 金	13, 418, 000
	4 公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	290, 000, 000	0	0	290, 000, 000		
						1 公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	290, 000, 000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	2, 672, 000	848, 000	0	3, 520, 000		
	1 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	2, 671, 000	0	0	2, 671, 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		
				4 株主配当金	40, 000	
				5 環境対策基金利子	449, 781	
				6 公共施設等整備基金利子	651, 314	
215, 964, 130	215, 964, 130	0	0			
204, 130	204, 130	0	0			
204, 130	204, 130	0	0	2 庁用車売払	204, 130	
215, 760, 000	215, 760, 000	0	0			
215, 760, 000	215, 760, 000	0	0	1 土地建物売払	215, 760, 000	
52, 719, 852	52, 719, 852	0	0			
52, 719, 852	52, 719, 852	0	0			
52, 719, 852	52, 719, 852	0	0			
52, 719, 852	52, 719, 852	0	0	1 寄附金	52, 034, 331	
				2 がん撲滅運動寄附金	685, 521	
1, 446, 575, 086	1, 446, 575, 086	0	0			
1, 443, 269, 660	1, 443, 269, 660	0	0			
892, 000, 000	892, 000, 000	0	0			
892, 000, 000	892, 000, 000	0	0	1 財政調整基金繰入金	892, 000, 000	
250, 000, 000	250, 000, 000	0	0			
250, 000, 000	250, 000, 000	0	0	1 都市開発基金繰入金	250, 000, 000	
11, 269, 660	11, 269, 660	0	0			
11, 269, 660	11, 269, 660	0	0	1 環境対策基金繰入金	11, 269, 660	
290, 000, 000	290, 000, 000	0	0			
290, 000, 000	290, 000, 000	0	0	1 公共施設等整備基金繰入金	290, 000, 000	
3, 305, 426	3, 305, 426	0	0			
2, 457, 189	2, 457, 189	0	0			

(款) 18繰入金

(項) 2特別会計繰入金

(款) 20諸収入		(項) 4貸付金元利収入						
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	4 3	商工費貸付金 元 利 収 入	351,000,000	△199,000,000	0	152,000,000		
							1 商工費貸付金元 利 収 入	152,000,000
	4	教育費貸付金 元 利 収 入	38,288,000	0	0	38,288,000		
							1 教育諸費貸付金 元 利 収 入	38,288,000
	5 給 食 事 業 収 入	518,740,000	0	0	518,740,000			
						1 給食センター給 食 事 業 収 入	257,696,000	
						2 単独校給食事業 収 入	261,044,000	
	6 特 別 交 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000			
						1 特 別 交 付 金	10,000,000	
	7 雑 入	1 滞 納 処 分 費	2,412,000	0	0	2,412,000		
							1 滞 納 処 分 費	2,412,000
		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		413,683,000	169,108,000	0	582,791,000			
						1 実 費 弁 償 金	3,000	
	2 雑 入					582,788,000		

一般 (単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
152,000,000	152,000,000	0	0	
152,000,000	152,000,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 152,000,000
49,089,906	39,022,656	0	10,067,250	
49,089,906	39,022,656	0	10,067,250	1 入学準備金貸付金収入 15,895,000 2 奨学資金貸付金収入 21,929,656 3 入学準備金貸付金収入（滞納繰越分） 355,000 4 奨学資金貸付金収入（滞納繰越分） 843,000
500,546,878	497,856,540	983,621	1,706,717	
500,546,878	497,856,540	983,621	1,706,717	
244,565,380	242,957,844	617,338	990,198	1 現年度 242,349,374 2 過年度 608,470
255,981,498	254,898,696	366,283	716,519	1 現年度 254,687,699 2 過年度 210,997
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
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
811,113,657	681,365,022	4,691,140	125,059,995	還付未済額 2,500
1,064,000	1,064,000	0	0	
1,064,000	1,064,000	0	0	1 滞納処分費 1,064,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
740,348,684	610,600,049	4,691,140	125,059,995	還付未済額 2,500
150	150	0	0	1 軽自動車番号標識再交付等実費弁償金 150
740,348,534	610,599,899	4,691,140	125,059,995	還付未済額 2,500 1 さくら川整備事業負担金 94,573,440 2 保育園職員等賄材料費 15,924,902 3 県証紙売りさばき収入 26,260,450

(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		節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						区 分	金 額
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
				4 回収資源売上金 38,771,810 5 保育園幼児組主食代 5,778,850 6 市町村振興協会市町村交付金 39,200,000 7 延長保育利用料 6,102,400 8 生命保険事務手数料 2,743,408 9 一時保育利用料 8,456,000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 5,113,560 11 スポーツ振興助成金 2,900,000 12 雇用保険本人負担金 3,521,440 14 行政情報化推進事業上下水道部負担金 1,235,736 15 放置自転車等撤去料 758,160 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 542,000 17 土に親しむ広場維持管理料 3,735,000 18 県証紙売りさばき手数料 753,299 19 電話料金等 206,240 20 戸田市全図売上金 62,500 22 子どものショーツステイ利用料 66,000 23 特別展図録等頒布代 75,620 24 戸田市史等売捌料 38,350 25 生活保護法第6 3 条等返還金 21,314,435 26 生活保護法第6 3 条等返還金 (滞納繰越分) 10,017,600 28 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 298,695 29 緑の募金緑化事業交付金 400,000 30 家庭募金緑化事業交付金 246,000 31 防犯対策負担金 3,000,000 32 後期高齢医療長寿・健康増進事業補助金 4,537,500 33 収入印紙売捌き金 44,622,200 34 収入印紙売捌き手数料 547,101 35 県民手帳頒布 3,150 36 学童一時保育料 3,636,000 37 線下補償料 4,661,087 38 現金自動引出機電気料 41,988 39 光アクセス装置電気料 17,568 40 食堂ガス及び電気料 8,248 41 組合電話使用料 30,000 42 養育医療費自己負担金 1,802,250 43 コミュニティ助成金 2,500,000 44 広域連合派遣職員負担金 9,296,512 45 電力売払収入 1,030,761 46 上戸田川整備事業負担金 44,783,048 47 撤去自転車等売払 1,675,123 48 下水道事業精算金 149,389,481 49 その他の雑入 26,163,251 50 市民活動支援センター電気料 140,629 51 扶養共済制度掛金助成金返還金 16,200 52 延長保育利用料 (滞納繰越分) 10,000

(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
2074							
	5過年度収入	0	63,209,000	0	63,209,000		
						1過年度収入	63,209,000
21市債		3,481,401,000	△756,700,000	100,100,000	2,824,801,000		
1市債		3,481,401,000	△756,700,000	100,100,000	2,824,801,000		
1民生債		807,000,000	0	50,500,000	857,500,000		
						1社会福祉債	857,500,000
2土木債		1,502,300,000	△463,800,000	49,600,000	1,088,100,000		
						1土木管理債	473,900,000
						2道路橋りょう債	57,200,000
						3河川債	65,400,000
						4都市計画債	491,600,000
3教育債		672,100,000	△292,900,000	0	379,200,000		
						1小学校債	207,600,000
						2中学校債	171,600,000
4諸支出債		500,001,000	0	0	500,001,000		
						1公共用地先行取得事業債	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
				53 地域に応じた学力向上推進事業資料頒布代 153,000 54 実習生受入謝礼金 199,400 55 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 23,057,355 56 辺島橋架替事業負担金返還金 1,526 57 公務災害確定負担金 150,362 58 賠償保険精算金 30,264
69,700,973	69,700,973	0	0	
69,700,973	69,700,973	0	0	1 障害者自立支援給付費 2,883,622 2 重度障害者等福祉金 16,000 3 児童手当県負担金精算金 11,561,888 4 児童入所施設措置費等国県負担金精算金 1,231,329 5 生活保護費国県負担金等精算金 50,277,168 6 特別障害者手当等給付費精算金 58,500 7 保育所運営費（国） 2,046,590 8 保育所運営費（県） 1,023,295 9 未熟児養育医療費等国庫負担金 401,721 10 母子保健衛生費（養育医療給付事業）県費負担金 200,860
2,812,800,000	2,812,800,000	0	0	
2,812,800,000	2,812,800,000	0	0	
857,500,000	857,500,000	0	0	
857,500,000	857,500,000	0	0	1 上戸田福祉センター再整備事業 857,500,000
1,076,100,000	1,076,100,000	0	0	
468,400,000	468,400,000	0	0	1 市営自転車駐車場改修等事業 468,400,000
53,000,000	53,000,000	0	0	1 道路舗装整備事業 53,000,000
63,100,000	63,100,000	0	0	2 さくら川護岸整備事業 63,100,000
491,600,000	491,600,000	0	0	4（仮称）荒川水循環センター上部公園整備事業 49,600,000 5（仮称）1号公園用地 442,000,000
379,200,000	379,200,000	0	0	
207,600,000	207,600,000	0	0	1 新曽小学校設備改修事業 207,600,000
171,600,000	171,600,000	0	0	1 新曽中学校設備改修事業 171,600,000
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	1 公共用地先行取得事業 500,000,000

(款) 21市債

(項) 1市債

(款) 21市債			(項) 1市債							
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		
21	1	4						2 災 害 援 護 債	1,000	
歳 入 合 計			47,920,000,000	2,519,586,000	362,164,000	50,801,750,000				

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	
52,423,097,437	50,561,130,566	166,148,802	1,701,291,639	

(款) 21市債

(項) 1市債

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		428,890,000	△41,134,000	220,000	0	387,976,000		
	1 議 会 費		428,890,000	△41,134,000	220,000	0	387,976,000		
		1 議 会 費	428,890,000	△41,134,000	220,000	0	387,976,000		
								1 報 酬	131,406,000
								2 給 料	35,916,000
								3 職員手当等	81,012,000
								4 共 済 費	95,304,000
								5 災 害 補 償 費	5,000
								7 貸 金	2,288,000
								8 報 償 費	415,000
								9 旅 費	10,873,000
								10 交 際 費	500,000
								11 需 用 費	5,801,000
								12 役 務 費	462,000
								13 委 託 料	8,736,000
								14 使用料及び 貸 借 料	1,105,000
								18 備 品 購 入 費	29,000
								19 負担金、補 助 及 び 交 付 金	14,124,000

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		
381,085,671	0	0	220,000	6,670,329	
381,085,671	0	0	220,000	6,670,329	
381,085,671	0	0	220,000	6,670,329	1. 職員人件費 (人事課) 70,852,341
					2給料
131,404,481	0	0	0	1,519	○一般職 ・一般職 9 人 34,932,981 34,932,981
34,932,981	0	0	0	983,019	3職員手当等 ○扶養手当 859,336 ○地域手当 3,016,985 ○管理職手当 1,920,000 ○超過勤務手当 2,481,388 ○休日給 58,161 ○住居手当 1,100,836 ○通勤手当 647,460 ○期末手当 8,963,882 ○勤勉手当 5,402,976
79,639,024	0	0	0	1,372,976	
94,688,902	0	0	0	615,098	
0	0	0	0	5,000	
2,244,367	0	0	0	43,633	
284,332	0	0	0	130,668	4共済費 ○職員共済組合負担金 11,468,336
10,169,826	0	0	0	703,174	2. 議会活動費 (議会事務局) 305,221,678
					1報酬
204,650	0	0	0	295,350	○議員報酬 131,404,481 ・ 議員 2 4 人 131,404,481
5,424,067	0	0	0	376,933	3職員手当等 ○議員期末手当 55,188,000
306,356	0	0	0	155,644	4共済費 ○議員共済会負担金 82,893,200
7,692,898	0	0	220,000	823,102	8報償費 ○講師謝礼 150,000 ○謝礼 19,800 ○記念品 114,532
1,103,943	0	0	0	1,057	
24,192	0	0	0	4,808	9旅費 ○費用弁償 2,013,000 ○普通旅費 55,270 ○特別旅費 6,706,170 ○海外派遣旅費 1,347,400
12,965,652	0	0	0	1,158,348	10交際費 ○交際費 204,650
					11需用費 ○燃料費 115,044 ・ ガソリン代 115,044 ○印刷製本費 3,207,859 ・ 印刷製本 3,207,859
					12役務費 ○保険料 60,484

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				

(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							
2	総 務 費		4,894,220,000	1,195,911,000	11,375,000	572,000	6,102,078,000		
	1 総 務 管 理 費		3,728,633,000	1,165,445,000	11,375,000	80,000	4,905,533,000		
		1 一 般 管 理 費	1,879,250,000	△74,603,000	0	80,000	1,804,727,000		
								1 報 酬	1,093,000
								2 給 料	459,262,000
								3 職員手当等	433,487,000
								4 共 済 費	167,501,000
								5 災害補償費	320,000
								7 賃 金	37,971,000
								8 報 償 費	1,403,000
								9 旅 費	2,050,000
								10交 際 費	1,800,000
								11需 用 費	14,352,000
								12役 務 費	4,656,000
								13委 託 料	37,836,000
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	2,899,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					・ 電信電話料 50,413 ○ 広告料 5,400 ・ 広告料 5,400 ○ 手数料 107,429 ・ 手数料 107,429 14使用料及び賃借料 ○ 使用料 4,705 ・ 会場使用料 4,705 18備品購入費 ○ 備品 24,192 19負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 16,000 ・ 各種研修会 16,000
5,679,635,918	0	101,691,000	0	320,751,082	
4,588,161,311	0	71,543,000	0	245,828,689	
1,699,735,624	0	0	0	104,991,376	1. 職員人件費 (人事課) 1,626,907,771
					2給料
600,000	0	0	0	493,000	○ 特別職 21,408,000 ・ 特別職 2 人 21,408,000
455,684,679	0	0	0	3,577,321	○ 一般職 434,276,679 ・ 一般職 1 1 7 人 434,276,679
404,161,913	0	0	0	29,325,087	3職員手当等
					○ 扶養手当 13,747,700 ○ 地域手当 37,416,324 ○ 管理職手当 19,680,000 ○ 超過勤務手当 63,461,286 ○ 休日給 309,783 ○ 特殊勤務手当 38,000 ○ 住居手当 14,186,600 ○ 通勤手当 6,500,966 ○ 期末手当 111,744,152 ○ 勤勉手当 67,606,482 ○ 管理職員特別勤務手当 20,000 ○ 児童手当 60,320,000 ○ 特別職通勤手当 139,260 ○ 特別職期末手当 8,991,360
155,485,538	0	0	0	12,015,462	4共済費
61,379	0	0	0	258,621	○ 職員共済組合負担金 148,485,225 ○ 公務災害補償基金負担金 5,984,566
13,246,264	0	0	0	24,724,736	19負担金、補助及び交付金
865,901	0	0	0	537,099	○ 負担金 612,591,388 ・ 総合事務組合 611,635,388 ・ 水道事業会計 356,000
1,013,116	0	0	0	1,036,884	
1,178,463	0	0	0	621,537	
8,800,001	0	0	0	5,551,999	
2,192,300	0	0	0	2,463,700	
33,558,791	0	0	0	4,277,209	
2,757,866	0	0	0	141,134	

(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	当 初 予 算 額	予 算		現 計	額		
			補 正 予 算 額	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	1				18備品購入費	3,947,000	
						19負担金、補助及び交付金	636,149,000	
						26寄 附 金	1,000	

		翌 年 度 繰 越 額			一般 (単位 円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考	
1,859,706	0	0	0	2,087,294	・下水道事業会計	600,000
618,269,707	0	0	0	17,879,293	2. 非核・平和事業 (政策秘書室)	207,821
0	0	0	0	1,000	8報償費	
					○講師謝礼	46,000
					○謝礼	30,000
					9旅費	
					○普通旅費	4,800
					11需用費	
					○消耗品費	12,893
					・事務用消耗品	12,893
					○食糧費	740
					・会議附い	740
					○印刷製本費	105,408
					・印刷製本	105,408
					12役務費	
					○保険料	1,500
					・その他保険料	1,500
					14使用料及び賃借料	
					○使用料	6,480
					・有料道路使用料	6,480
					3. 秘書・広聴事業 (政策秘書室)	14,221,867
					4共済費	
					○社会保険料	12,235
					7賃金	
					○臨時職員賃金	967,330
					9旅費	
					○普通旅費	29,796
					○特別旅費	159,760
					10交際費	
					○交際費	1,178,463
					11需用費	
					○消耗品費	1,090,779
					・事務用消耗品	1,090,779
					○食糧費	31,649
					・会議附い	31,649
					○印刷製本費	37,020
					・印刷製本	37,020
					12役務費	
					○通信運搬費	56,934
					・郵便料	44,814
					・電信電話料	12,120
					○広告料	59,040
					・広告料	59,040
					○手数料	24,539
					・手数料	24,539
					○保険料	1,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	現 額						
		予 算				計	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		区 分	金 額
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		
					・その他保険料 1,000
					13委託料
					・車両運行管理業務 7,810,992
					14使用料及び賃借料
					○使用料 61,436
					・有料道路使用料 61,436
					○賃借料 838,440
					・自動車借上料 773,640
					・その他借上料 64,800
					18備品購入費
					○図書 756
					○備品 51,516
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 1,386,000
					・全国市長会 573,000
					・全国市長会関東支部 40,000
					・県市長会 721,000
					・県都市副市長会 10,000
					・諸負担金 2,000
					・全国都市問題会議 40,000
					○補助金 424,182
					・戸田市賀詞交歓会 424,182
					4. 職員研修費（人事課） 5,218,008
					8報償費
					○講師謝礼 357,000
					9旅費
					○普通旅費 10,442
					○特別旅費 413,412
					11需用費
					○消耗品費 97,403
					・事務用消耗品 97,403
					○食糧費 1,792
					・会議賄い 1,792
					12役務費
					○通信運搬費 20,153
					・郵便料 20,153
					13委託料
					・研修 2,657,156
					18備品購入費
					○備品 34,128
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 1,626,522
					・研修 971,830
					・通信教育 654,692
					5. 職員厚生費（人事課） 1,592,818
					9旅費

(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	1						

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○普通旅費 12,820 ○特別旅費 10,960 11需用費 ○消耗品費 1,339,225 ・事務用消耗品 1,339,225 12役務費 ○通信運搬費 165,293 ・郵便料 165,293 ○手数料 64,520 ・手数料 64,520 6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 33,454,432 4共済費 ○社会保険料 971,376 7賃金 ○臨時職員賃金 11,354,374 9旅費 ○普通旅費 28,464 ○特別旅費 39,580 11需用費 ○消耗品費 208,916 ・事務用消耗品 208,916 ○印刷製本費 170,586 ・印刷製本 170,586 12役務費 ○通信運搬費 75,211 ・郵便料 75,211 ○手数料 496,690 ・手数料 496,690 ○筆耕翻訳料 68,750 ・筆耕料 68,750 13委託料 ・採用試験 896,275 ・昇任試験 341,388 ・臨時職員等健康診断 9,720 ・職員採用パンフレット 224,640 ・宿日直業務 9,091,824 ・人事給与システム 5,627,232 14使用料及び賃借料 ○使用料 17,310 ・会場使用料 17,310 ○賃借料 1,813,350 ・事務機器借上料 1,813,350 18備品購入費 ○備品 1,773,306 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 245,440

(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 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 人事管理研修会	245,440
					7. 労働安全衛生管理費 (人事課)	5,822,793
					5災害補償費	
					○療養補償	61,379
					8報償費	
					○講師謝礼	195,180
					9旅費	
					○普通旅費	330
					○特別旅費	47,754
					11需用費	
					○消耗品費	61,162
					・ 事務用消耗品	61,162
					12役務費	
					○手数料	515,240
					・ 手数料	515,240
					13委託料	
					・ 職員健康診断	4,283,348
					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	630,000
					・ 人間ドック等受診	630,000
					8. 契約事務費 (入札検査課)	7,994,605
					4共済費	
					○社会保険料	32,136
					7賃金	
					○臨時職員賃金	924,560
					8報償費	
					○記念品	137,721
					9旅費	
					○普通旅費	10,460
					11需用費	
					○消耗品費	4,958,745
					・ 事務用消耗品	485,277
					・ 集中購買品	4,473,468
					○印刷製本費	517,320
					・ 印刷製本	517,320
					12役務費	
					○通信運搬費	23,872
					・ 郵便料	23,872
					13委託料	
					・ 封筒・はがきの点字刻印業務	155,520
					・ タンク内燃料調査業務	60,696
					14使用料及び賃借料	
					○使用料	10,800

(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	73,687,000	3,483,000	0	0	77,170,000			
							1 報 酬	1,342,000	
							7 賃 金	1,386,000	
							8 報 償 費	388,000	
							9 旅 費	385,000	

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		
					・業務委託実績情報サービス検索システム使用料 10,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,162,775 ・県電子入札共同システム運営費 1,096,775 ・県電子入札共同システム参加資格共同受付負担 金 66,000 9. 政策研究所運営事業（政策秘書室） 4,315,509 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 100,000 9旅費 ○普通旅費 244,538 11需用費 ○消耗品費 153,863 ・事務用消耗品 153,863 ○食糧費 12,500 ・会議賄い 12,500 12役務費 ○通信運搬費 619,558 ・郵便料 230,758 ・電信電話料 388,800 13委託料 ・共同研究 2,400,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 10,050 ・会場使用料 10,050 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 175,000 ・政策関連学会 25,000 ・シディプロモーション自治体等連絡協議会 150,000 予備費充当 80,000 1. 広報事業（政策秘書室） 48,798,580 8報償費 ○謝礼 74,190 9旅費 ○普通旅費 19,963 11需用費 ○消耗品費 156,175 ・事務用消耗品 156,175 ○食糧費 4,796 ・会議賄い 4,796
72,089,059	0	0	0	5,080,941	
597,000	0	0	0	745,000	
1,266,692	0	0	0	119,308	
165,990	0	0	0	222,010	
134,513	0	0	0	250,487	

(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	2						11需 用 費	8,273,000
								12役 務 費	9,319,000
								13委 託 料	49,103,000
								14使用料及び 賃 借 料	6,535,000
								18備 品 購 入 費	387,000
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	52,000

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		
6,943,994	0	0	0	1,329,006	○印刷製本費 965,520 ・印刷製本 965,520
9,074,023	0	0	0	244,977	12役務費 ○通信運搬費 138,638 ・郵便料 138,638 ○広告料 8,873,280 ・広告料 8,873,280
47,237,505	0	0	0	1,865,495	13委託料 ・「ふれあい戸田」制作 9,253,440 ・「広報戸田市」制作 24,083,338 ・スマートフォン用アプリケーション保守業務 1,704,240 ・スマートフォン用アプリ「tocoふり」改修業務 3,483,000
6,437,026	0	0	0	97,974	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 42,000 ・日本広報協会 42,000
180,316	0	0	0	206,684	2. 文書管理費（庶務課） 18,650,563
52,000	0	0	0	0	7賃金 ○臨時職員賃金 1,266,692 9旅費 ○普通旅費 16,890 11需用費 ○消耗品費 1,931,515 ・事務用消耗品 217,789 ・その他消耗品 1,713,726 ○食糧費 1,200 ・会議附い 1,200 ○修繕料 94,629 ・備品 7,560 ・その他 87,069 12役務費 ○通信運搬費 31,527 ・郵便料 31,527 13委託料 ・浄書業務 2,371,680 ・ファイリング・システム指導業務 754,272 ・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 1,909 ・印刷業務 496,510 ・行政文書外部保存等業務 631,626 ・除湿機洗浄整備業務 34,560 ・外部保存文書溶解処理業務 143,538 ・総合文書管理システム保守業務 3,347,568 ・後納郵便システム保守業務 106,920 ・行政手続整備更新支援業務 540,000

(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 3						18備品購入費	50,000	
							19負担金、補助及び交付金	57,000	
	4 財政管理費	14,675,000	0	0	0	14,675,000			
							9旅 費	60,000	
							11需 用 費	3,001,000	
							12役 務 費	72,000	
							13委 託 料	9,465,000	
							14使用料及び賃借料	2,027,000	
							19負担金、補助及び交付金	50,000	
	5 会計管理費	16,233,000	2,385,000	0	0	18,618,000			
							4共 済 費	21,000	
							7賃 金	765,000	
							9旅 費	40,000	

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		
41,762	0	0	0	8,238	・印刷製本 194,400 12役務費
55,000	0	0	0	2,000	○通信運搬費 1,412 ・郵便料 1,412 ○筆耕翻訳料 1,075,200 ・筆耕料（原稿料） 1,075,200 18備品購入費 ○図書 41,762 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
14,062,160	0	0	0	612,840	1. 財政事務費（財政課） 3,497,624 9旅費
35,594	0	0	0	24,406	○普通旅費 35,594 11需用費
2,500,920	0	0	0	500,080	○消耗品費 209,162 ・事務用消耗品 209,162
63,078	0	0	0	8,922	○印刷製本費 2,291,758 ・印刷製本 2,291,758
9,421,488	0	0	0	43,512	12役務費 ○通信運搬費 17,310 ・郵便料 17,310
2,026,080	0	0	0	920	13委託料 ・財務諸表作成支援業務 928,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,000 ・各種研修会 15,000
15,000	0	0	0	35,000	2. 財務会計オンライン運用事業（財政課） 10,564,536 12役務費 ○通信運搬費 45,768 ・電信電話料 45,768 13委託料 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 8,492,688 14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,026,080 ・事務機器借上料 2,026,080
16,234,093	0	0	0	2,383,907	1. 会計事務費（会計課） 16,234,093 4共済費
17,469	0	0	0	3,531	○社会保険料 17,469 7賃金
763,945	0	0	0	1,055	○臨時職員賃金 763,945 9旅費
38,402	0	0	0	1,598	○普通旅費 38,402 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	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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	5						11需 用 費	1,240,000
								12役 務 費	1,129,000
								13委 託 料	14,916,000
								14使用料及び 賃 借 料	470,000
								19負担金、補 助及び交付 金	36,000
								23償還金、利 子及び割引 料	1,000
	6	財産管理費	224,466,000	1,113,978,000	0	0	1,338,444,000		
								4共 済 費	27,000
								7賃 金	2,628,000
								8報 償 費	184,000
								9旅 費	444,000
								11需 用 費	69,666,000

一般（単位：円）					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
974,216	0	0	0	265,784	○消耗品費 503,924 ・事務用消耗品 503,924
901,798	0	0	0	227,202	○印刷製本費 470,292 ・印刷製本 470,292
13,065,111	0	0	0	1,850,889	12役務費
469,152	0	0	0	848	○通信運搬費 357,270 ・郵便料 357,270
					○手数料 238,502 ・手数料 238,502
					○保険料 306,026 ・その他保険料 306,026
4,000	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	1,000	13委託料 ・非常通報装置保守 71,280 ・メールシーラー保守 28,512 ・収納金回収業務 1,182,600 ・源泉徴収システム保守 61,560 ・公金収納日計処理導入業務 3,866,400 ・公金収納日計処理業務 3,805,839 ・財務会計システム公金収納日計処理対応改修業務 1,192,320 ・財務会計システム通帳印字サービス対応改修業務 471,960 ・財務会計システム番号制度対応改修業務 2,384,640
1,301,001,405	0	0	0	37,442,595	14使用料及び賃借料 ○使用料 168,480 ・事務機器使用料 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
					1. 庁用車管理費（資産管理課） 10,496,526
13,169	0	0	0	13,831	9旅費 ○普通旅費 2,022
2,105,740	0	0	0	522,260	11需用費 ○消耗品費 62,092 ・事務用消耗品 22,956 ・自動車用消耗品 39,136
51,000	0	0	0	133,000	○燃料費 2,038,659 ・自動車 2,038,659
110,628	0	0	0	333,372	○修繕料 327,572 ・自動車 327,572
44,977,468	0	0	0	24,688,532	12役務費

(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					12役 務 費	15,299,000	
							13委 託 料	116,962,000	
							14使用料及び 賃 借 料	12,791,000	
							16原 材 料 費	352,000	
							18備品購入費	2,488,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	214,000	
							22補償、補填 及び賠償金	952,000	
							25積 立 金	1,116,412,000	
							27公 課 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		
13,029,249	0	0	0	2,269,751	○通信運搬費 ・郵便料 2,148 2,148
111,904,502	0	0	0	5,057,498	○手数料 ・手数料 34,596 34,596
11,950,135	0	0	0	840,865	○保険料 ・自動車保険料 411,039 411,039
298,080	0	0	0	53,920	14使用料及び賃借料 ○使用料 37,790 ・有料道路通行料 37,790
25,920	0	0	0	2,462,080	○賃借料 ・その他借上料 7,498,008 7,498,008
99,600	0	0	0	114,400	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 58,000 ・安全運転管理者協会講習会 18,000
0	0	0	0	952,000	・蔵・戸田地区安全運転管理者協会 40,000
1,116,411,314	0	0	0	686	27公課費 ・自動車重量税 24,600
24,600	0	0	0	400	2. 庁舎管理費（資産管理課） 138,543,629
					11需用費 ○消耗品費 2,274,291 ・事務用消耗品 41,982 ・庁舎管理用消耗品 2,232,309
					○燃料費 525,408 ・庁舎 525,408
					○食糧費 9,720 ・在庫用 9,720
					○光熱水費 28,122,228 ・電気料 25,004,806 ・水道料 2,303,238
					・ガス料 814,184
					○修繕料 10,467,578 ・施設等 10,467,578
					12役務費 ○通信運搬費 7,672,386 ・電信電話料 7,654,259 ・郵便料 18,127
					○手数料 629,478 ・手数料 629,478
					○保険料 97,440 ・施設保険料 97,440
					13委託料 ・庁舎総合管理 50,130,197 ・電話交換及び庁内案内 15,417,600 ・庁舎庭園樹木等管理 2,484,000
					・エレベーター設備保守 3,196,584 ・自動ドア設備保守 395,280

(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	現 額					
		予 算			計	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		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		
					<div>・ 冷暖房設備保守1,581,120</div> <div>・ 空調用自動制御機器設備保守2,944,620</div> <div>・ 電気時計及び出退表示器設備保守266,976</div> <div>・ 自家用電気工作物保安管理1,062,478</div> <div>・ 車庫オーバースライダー設備保守86,400</div> <div>・ 消火器設備保守104,544</div> <div>・ 誘導灯設備保守77,760</div> <div>・ 非常用放送設備保守314,280</div> <div>・ 自家発電設備保守486,000</div> <div>・ 非常用蓄電池設備保守237,600</div> <div>・ 庁舎殺虫消毒972,000</div> <div>・ 雑排水槽汚水槽清掃167,400</div> <div>・ 衛生用ポンプ及び送排風機類保守129,600</div> <div>・ 敷地内下水排水管清掃181,872</div> <div>・ 庁舎排水管清掃293,760</div> <div>・ 庁舎敷地内除雪514,080</div> <div>・ 消火設備等総合管理373,464</div> <div>・ 全熱交換機設備保守64,800</div> <div>・ 建築設備等定期検査239,560</div> <div>・ 庁舎庭園花壇整備業務1,576,800</div> <div>・ 庁舎南・西側自動ドア設備保守259,200</div> <div>・ 地震計設備保守518,400</div> <div>・ 受水槽清掃64,800</div> <div>・ 救助袋設備保守75,600</div> <div>・ 免震部定期点検367,200</div> <div>・ 警備員室前監視装置設置180,360</div> <div>14使用料及び賃借料</div> <div>○使用料109,081</div> <div>・ 放送受信料109,081</div> <div>○賃借料3,546,484</div> <div>・ その他借上料3,546,484</div> <div>16原材料費</div> <div>・ 原材料298,080</div> <div>18備品購入費</div> <div>○備品25,920</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○負担金1,200</div> <div>・ 公衆電話会1,200</div> <div>3. 食堂管理費（人事課）54,743</div> <div>12役務費</div> <div>○手数料54,743</div> <div>・ 手数料54,743</div> <div>4. 公有財産管理費（資産管理課）35,495,193</div> <div>4共済費</div> <div>○社会保険料13,169</div> <div>7賃金</div>

(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	予備費支出及び費用増減	計	節		
							区	分	金
216									
	7 企画費	7,536,000	936,000	9,975,000	0	18,447,000			

				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		
					○臨時職員賃金 913,640 ○非常勤嘱託員賃金 1,192,100 8報償費 ○謝礼 51,000 9旅費 ○普通旅費 56,410 ○特別旅費 52,190 11需用費 ○消耗品費 106,340 ・事務用消耗品 106,340 ○食糧費 21,050 ・会議用い 21,050 ○光熱水費 209,490 ・電気料 187,200 ・水道料 22,290 ○修繕料 813,020 ・施設等 813,020 12役務費 ○通信運搬費 348,070 ・郵便料 348,070 ○手数料 213,790 ・手数料 213,790 ○保険料 3,565,550 ・施設保険料 3,565,550 13委託料 ・中町多目的広場清掃 863,090 ・市有地樹木等管理 669,600 ・中町多目的広場巡回 1,292,130 ・雨水枡及び排水管清掃業務 142,560 ・公共施設維持保全システム保守業務 1,238,970 ・測量及び鑑定 1,837,080 ・土壌調査業務 1,127,520 ・公共施設健全度調査業務 19,969,200 14使用料及び賃借料 ○賃借料 758,770 ・その他借上料 758,770 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 40,400 ・用地対策連絡協議会 10,000 ・各種研修会 30,400 5. 公共施設等整備基金積立金（財政課） 1,116,411,314 25積立金 ○その他の基金積立金 1,116,411,314 ・公共施設等整備基金積立金 1,116,411,314
14,965,153	0	0	0	3,481,847	1. 企画事務費（経営企画課） 14,466,015 4共済費

(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	7					4 共 済 費	22,000	
							7 賃 金	1,111,000	
							8 報 償 費	1,217,000	
							9 旅 費	2,003,000	
							11 需 用 費	2,986,000	
							12 役 務 費	156,000	
							13 委 託 料	9,861,000	
							14 使用料及び 賃 借 料	76,000	
							18 備品購入費	223,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	792,000	
							8	支 所 及 び 出張 所 費	4,565,000
	4 共 済 費	41,000							
	7 賃 金	2,184,000							
	9 旅 費	40,000							
	11 需 用 費	1,542,000							

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, 518	0	0	0	8, 482	○社会保険料 7賃金 ○臨時職員賃金 8報償費 ○講師謝礼 ○謝礼 ○その他 9旅費 ○普通旅費 ○特別旅費 11需用費 ○消耗品費 ・ 事務用消耗品 ○食糧費 ・ 会議賄い ○印刷製本費 ・ 印刷製本 ○修繕料 ・ 施設等 12役務費 ○通信運搬費 ・ 郵便料 13委託料 ・ 総合戦略等策定業務 18備品購入費 ○備品 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 各種研修会 2. 広域行政推進事業（経営企画課） 9旅費 ○普通旅費 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 県南 4 市まちづくり協議会	13, 518

(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 8						12役 務 費	163,000
							13委 託 料	108,000
							14使用料及び 賃 借 料	328,000
							18備品購入費	144,000
							19負担金、補 助及び交付 金	5,000
							22補償、補填 及び賠償金	10,000
	9 公平委員会 費	9,238,000	20,000	0	0	9,258,000		
							1 報 酬	272,000
							2 給 料	4,406,000
							3 職 員 手 当 等	2,868,000
							4 共 済 費	1,459,000
							9 旅 費	111,000
							10交 際 費	10,000
							11需 用 費	25,000
							12役 務 費	3,000
							13委 託 料	1,000
							19負担金、補 助及び交付 金	103,000

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		
33,111	0	0	0	129,889	○燃料費 21,373 ・自動車 21,373
106,272	0	0	0	1,728	○印刷製本費 538,682 ・印刷製本 538,682
295,876	0	0	0	32,124	○修繕料 56,160 ・備品 56,160
143,100	0	0	0	900	12役務費 ○通信運搬費 25,300 ・郵便料 25,300
0	0	0	0	5,000	○手数料 756 ・手数料 756
0	0	0	0	10,000	○保険料 7,055 ・自動車保険料 7,055
					13委託料 ・非常通報装置保守管理 75,168 ・本人確認マルチカードスキャナ保守 31,104
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 295,876 ・事務機器借上料 128,692 ・その他借上料 167,184
					18備品購入費 ○備品 143,100
8,238,871	0	0	0	1,019,129	1. 職員人件費 (人事課) 7,917,786
134,000	0	0	0	138,000	2給料 ○一般職 4,369,200 ・一般職 1 人 4,369,200
4,369,200	0	0	0	36,800	3職員手当等 ○地域手当 349,536
2,143,972	0	0	0	724,028	○超過勤務手当 6,238 ○期末手当 1,093,957
1,404,614	0	0	0	54,386	○勤勉手当 694,241
80,020	0	0	0	30,980	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,404,614
5,000	0	0	0	5,000	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 321,085
13,137	0	0	0	11,863	1報酬 ○委員報酬 134,000 ・委員 3 人 134,000
1,640	0	0	0	1,360	9旅費 ○費用弁償 12,000 ○特別旅費 68,020
0	0	0	0	1,000	10交際費 ○交際費 5,000
87,288	0	0	0	15,712	11需用費 ○消耗品費 13,137 ・事務用消耗品 13,137
					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	9						
	10	市 民 相 談 費	9,629,000	△1,070,000	0	0	8,559,000	
							4	共 済 費 22,000
							7	貸 金 2,629,000
							8	報 償 費 4,041,000
							9	旅 費 16,000
							11	需 用 費 438,000
							12	役 務 費 90,000
							13	委 託 料 486,000
							14	使 用 料 及 び 貸 借 料 12,000
							18	備 品 購 入 費 249,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 576,000

					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 1,640 ・郵便料 1,640 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 87,288 ・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 9,288	
7,983,649	0	0	0	575,351	1. 市民相談事業（防犯くらし交通課） 7,818,057	
					4共済費	
12,900	0	0	0	9,100	○社会保険料 12,900	
					7賃金	
2,226,200	0	0	0	402,800	○臨時職員賃金 2,226,200	
					8報償費	
4,041,000	0	0	0	0	○謝礼 4,041,000	
					9旅費	
10,033	0	0	0	5,967	○普通旅費 6,889	
					11需用費	
346,923	0	0	0	91,077	○消耗品費 209,988 ・事務用消耗品 209,988	
74,309	0	0	0	15,691	○食糧費 10,370 ・会議賄い 10,370	
486,000	0	0	0	0	○印刷製本費 34,117 ・印刷製本 34,117	
0	0	0	0	12,000	12役務費	
					○通信運搬費 74,309 ・郵便料 7,992 ・電信電話料 66,317	
210,384	0	0	0	38,616		
					13委託料	
575,900	0	0	0	100	・顧問弁護士 486,000	
					18備品購入費	
					○備品 210,384	
					19負担金、補助及び交付金	
					○負担金 505,900 ・さいたま市人権擁護委員協議会 378,900 ・さいたま市人権擁護委員協議会南部部会 127,000	
					2. 自衛官募集事業（危機管理防災課） 165,592	
					9旅費	
					○普通旅費 3,144	
					11需用費	
					○消耗品費 92,448 ・事務用消耗品 92,448	
					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	

(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	10								
		11表 彰 費	2,489,000	0	0	0	2,489,000			
								1 報 酬	55,000	
								8 報 償 費	1,100,000	
								9 旅 費	10,000	
								11需 用 費	1,052,000	
								12役 務 費	226,000	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	46,000	
		12交 通 対 策 費	135,445,000	0	0	0	135,445,000			
								8 報 償 費	132,000	
								9 旅 費	20,000	
								11需 用 費	2,777,000	
								12役 務 費	72,000	
								16原 材 料 費	125,000	
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	132,319,000	

		翌 年 度 繰 越 額			一 般 (単位 円)	
支 出 済 額		継 続 費 繰 越 額	費 用 許 可 繰 越 額	事 故 繰 越 額	不 用 額	備 考
						・ 戸田市自衛隊父兄会 25,000
2,182,525	0	0	0	0	306,475	1. 市政功労者表彰事業（政策秘書室） 2,182,525
44,000	0	0	0	0	11,000	1報 酬 ○委員報酬 44,000 ・ 委員5人 44,000
956,482	0	0	0	0	143,518	8報 償 費 ○謝礼 5,000 ○記念品 951,482
8,000	0	0	0	0	2,000	9旅 費 ○費用弁償 8,000
1,044,588	0	0	0	0	7,412	11需 用 費 ○消耗品費 83,700 ・ 事務用消耗品 83,700
102,725	0	0	0	0	123,275	○食糧費 860,448 ・ 会議隋い 860,448 ○印刷製本費 100,440 ・ 印刷製本 100,440
26,730	0	0	0	0	19,270	12役 務 費 ○通信運搬費 31,844 ・ 郵便料 31,844 ○筆耕翻訳料 70,881 ・ 筆耕料 70,881
						14使用料及び賃借料 ○使用料 26,730 ・ 会場使用料 26,730
121,933,115	0	0	0	0	13,511,885	1. 交通対策事務費（防犯くらし交通課） 24,795,262
73,000	0	0	0	0	59,000	9旅 費 ○普通旅費 6,140
6,140	0	0	0	0	13,860	11需 用 費 ○消耗品費 39,441 ・ 事務用消耗品 39,441
151,539	0	0	0	0	2,625,461	○食糧費 2,310 ・ 会議隋い 2,310
8,450	0	0	0	0	63,550	○印刷製本費 77,371 ・ 印刷製本 77,371
44,280	0	0	0	0	80,720	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 24,670,000 ・ 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 1,670,000
121,649,706	0	0	0	0	10,669,294	2. コミュニティバス運行事業（防犯くらし交通課） 97,137,853
						8報 償 費 ○記念品 73,000
						11需 用 費 ○消耗品費 32,417

(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	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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	175,681,000	△10,968,000	0	0	164,713,000			
								1報 酬		311,000
								7賃 金		847,000
								8報 償 費		520,000
								9旅 費		329,000
								11需 用 費		1,651,000
								12役 務 費		533,000
								13委 託 料		34,651,000
								14使 用 料 及 び 賃 借 料		1,616,000
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		124,255,000

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	32,417
					12役務費	
					○通信運搬費	3,450
					・ 郵便料	3,450
					○保険料	5,000
					・ 賠償保険料	5,000
					16原材料費	
					・ 原材料	44,280
					19負担金、補助及び交付金	
					○補助金	96,979,706
					・ コミュニティバス運行経費	96,979,706
152,648,082	0	0	0	12,064,918	1. 市民交流事業（協働推進課）	45,512,120
					9旅費	
256,000	0	0	0	55,000	○普通旅費	13,990
					○特別旅費	7,800
591,850	0	0	0	255,150	11需用費	
					○消耗品費	60,980
342,000	0	0	0	178,000	・ 事業用消耗品	42,491
					・ 事務用消耗品	18,489
127,498	0	0	0	201,502	○食糧費	46,440
					・ その他賄い	46,440
677,270	0	0	0	973,730	12役務費	
					○通信運搬費	4,288
364,042	0	0	0	168,958	・ 郵便料	4,288
33,838,540	0	0	0	812,460	14使用料及び賃借料	
					○賃借料	45,360
					・ その他借上料	45,360
1,608,125	0	0	0	7,875	19負担金、補助及び交付金	
					○負担金	10,000
114,842,757	0	0	0	9,412,243	・ 県国際交流協会	10,000
					○補助金	34,973,262
					・ 友好交流事業推進委員会	865,262
					・ （公財）国際交流協会	34,108,000
					○助成金	10,350,000
					・ ふろさと祭り	10,350,000
					2. 協働推進事業（協働推進課）	73,761,336
					1報酬	
					○委員報酬	256,000
					・ 委員14人	256,000
					7賃金	
					○臨時職員賃金	591,850
					8報償費	
					○講師謝礼	312,000
					9旅費	
					○費用弁償	46,000
					○普通旅費	8,148

(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		計		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	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 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					○特別旅費 36,200 11需用費 ○消耗品費 148,417 ・事務用消耗品 148,417 ○食糧費 3,960 ・会議附い 3,960 ○印刷製本費 396,867 ・印刷製本 396,867 12役務費 ○通信運搬費 71,044 ・郵便料 71,044 ○保険料 1,950 ・その他保険料 1,950 13委託料 ・協働意識調査業務 1,382,400 ・広報等配布業務 2,128,140 ・市民意識調査業務 1,404,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 18,365 ・会場使用料 18,365 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 37,320 ・各種研修会 31,320 ・研修会 6,000 ○補助金 64,418,675 ・行政連絡費 19,029,400 ・町会連合会 1,568,530 ・掲示板設置等 1,591,920 ・町会会館等整備費 41,657,825 ・AED購入費補助金 571,000 ○助成金 2,500,000 ・一般コミュニティ助成事業 2,500,000 3. 市民活動推進事業（協働推進課） 33,374,626 8報償費 ○謝礼 30,000 9旅費 ○普通旅費 15,360 11需用費 ○消耗品費 20,606 ・事務用消耗品 20,606 12役務費 ○通信運搬費 5,720 ・郵便料 5,720 ○保険料 281,040 ・その他保険料 281,040 13委託料

(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繰越額	及び費支出及び増減	計	節		
							区	分	金
2	1	13							
	14電子計算費	326,079,000	36,165,000	1,400,000	△125,000	363,519,000			
							4	共 済 費	27,000
							7	賃 金	1,106,000
							9	旅 費	43,000
							11	需 用 費	3,143,000
							12	役 務 費	5,955,000
							13	委 託 料	229,201,000
							14	使用料及び賃借料	100,267,000
							19	負担金、補助及び交付金	23,777,000

				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		
					・ ボランティア・市民活動支援センター管理運営 28,924,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,544,400 ・ その他借上料 1,544,400 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,500 ・ 研修会 3,500 ○補助金 1,800,000 ・ 市民活動サポート 1,800,000 ○助成金 750,000 ・ 地域通貨 750,000
345,806,067	0	1,900,000	0	15,812,933	1. 電子計算組織事務費 (情報政策統計課) 2,567,662
26,432	0	0	0	568	9旅費 ○普通旅費 23,900 ○特別旅費 2,352
995,540	0	0	0	110,460	11需用費 ○消耗品費 2,359,703 ・ 事務用消耗品 2,359,703
26,252	0	0	0	16,748	12役務費 ○通信運搬費 1,707 ・ 郵便料 1,707
2,664,970	0	0	0	478,030	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 ・ (財) 地方自治情報センター 180,000
5,395,115	0	0	0	559,885	2. 電子計算組織運用事業 (情報政策統計課)
220,863,024	0	1,900,000	0	6,437,976	343,238,405
97,468,086	0	0	0	2,798,914	4共済費 ○社会保険料 26,432
18,366,648	0	0	0	5,410,352	7賃金 ○臨時職員賃金 995,540 11需用費 ○燃料費 83,597 ・ 庁舎 11,664 ・ 自動車 71,933 ○修繕料 221,670 ・ 施設 221,670 12役務費 ○通信運搬費 171,814 ・ 電信電話料 171,814 ○手数料 5,207,459 ・ 手数料 5,207,459 ○保険料 14,135 ・ 自動車保険料 14,135 13委託料 ・ 記録媒体保管・集配業務 161,760

(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	14							
		15市民憲章費	1,426,000	0	0	0	1,426,000		
								11需 用 費	28,000
								19負担金、補助及び交付金	1,398,000
		16葬 祭 費	34,158,000	1,900,000	0	0	36,058,000		
								12役 務 費	58,000
								19負担金、補助及び交付金	36,000,000
		17検 査 費	303,000	0	0	0	303,000		
								9 旅 費	140,000
								11需 用 費	139,000
								12役 務 費	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 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<div>・ 全国町・字ファイル保守業務291,600</div> <div>・ 住民情報システム機器保守業務2,134,899</div> <div>・ 自家発電機保守業務994,680</div> <div>・ 空調機保守業務557,280</div> <div>・ 無停電電源装置設備保守業務1,555,200</div> <div>・ 基幹系ネットワーク保守業務1,294,704</div> <div>・ 中間サーバ接続セグメント構築業務9,166,230</div> <div>・ 中間サーバ接続セグメント保守業務1,077,246</div> <div>・ 基幹系インフラシステム構築業務11,697,480</div> <div>・ 電子計算システム外部運用業務93,948,945</div> <div>・ 住民情報システム維持管理業務7,516,800</div> <div>・ 番号制度対応に係る住民情報システムの改修業務87,010,200</div> <div>・ F A X送信システム構築業務3,456,000</div> <div>14使用料及び賃借料</div> <div>○ 賃借料97,468,086</div> <div>・ 事務機器借上料97,192,038</div> <div>・ その他借上料276,048</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○ 負担金18,186,648</div> <div>・ 施設管理負担金11,095,648</div> <div>・ 地方公共団体情報システム機構7,091,000</div> <div>2-1-21-4へ流用△27,000</div> <div>2-1-21-8へ流用△98,000</div>
1,385,893	0	0	0	40,107	<div>1. 市民憲章推進事業（協働推進課）1,385,893</div> <div>11需用費</div> <div>○ 消耗品費26,730</div> <div>・ 事業用消耗品26,730</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○ 補助金1,359,163</div> <div>・ 市民憲章推進協議会1,359,163</div>
26,730	0	0	0	1,270	
1,359,163	0	0	0	38,837	
36,055,514	0	0	0	2,486	<div>1. 葬祭助成事業（市民課）36,055,514</div> <div>12役務費</div> <div>○ 通信運搬費55,514</div> <div>・ 郵便料55,514</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○ 助成金36,000,000</div> <div>・ 葬祭費36,000,000</div>
55,514	0	0	0	2,486	
36,000,000	0	0	0	0	
107,543	0	0	0	195,457	<div>1. 検査事務費（入札検査課）107,543</div> <div>9旅費</div> <div>○ 普通旅費330</div> <div>○ 特別旅費13,496</div> <div>11需用費</div> <div>○ 消耗品費80,847</div> <div>・ 事務用消耗品80,847</div> <div>12役務費</div>
13,826	0	0	0	126,174	
80,847	0	0	0	58,153	
12,870	0	0	0	11,130	

(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	17							
	18文化振興費	244,158,000	0	0	0	244,158,000		
							8報 償 費	100,000
							9旅 費	10,000
							11需 用 費	4,197,000
							13委 託 料	223,333,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,062,000
							18備品購入費	3,944,000
							19負担金、補 助 及 び 交 付 金	11,512,000
	19コミュニティ センター 費	120,933,000	△1,198,000	0	0	119,735,000		
							11需 用 費	8,090,000
							13委 託 料	111,645,000
	20男女共同参 画推進事業 費	5,158,000	0	0	0	5,158,000		
							8報 償 費	900,000
							9旅 費	37,000

		翌年度繰越額			一般 (単位 円)	
支 出 済 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
						○通信運搬費 12,870 ・郵便料 12,870
242,630,860	0	0	0	0	1,527,140	1. 芸術文化振興事業（文化スポーツ課） 5,973,553 8報償費 ○講師謝礼 80,000 9旅費 ○普通旅費 2,400 14使用料及び賃借料 ○使用料 1,061,153 ・会場使用料 1,061,153 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,530,000 ・文化協会 1,530,000 ○助成金 3,300,000 ・市展 3,300,000 2. 文化会館管理運営費（文化スポーツ課） 236,657,307
80,000	0	0	0	0	20,000	
2,400	0	0	0	0	7,600	
3,250,800	0	0	0	0	946,200	
223,333,000	0	0	0	0	0	
1,061,153	0	0	0	0	847	
3,397,507	0	0	0	0	546,493	
11,506,000	0	0	0	0	6,000	11需用費 ○修繕料 3,250,800 ・施設 3,250,800 13委託料 ・文化会館管理運営 223,333,000 18備品購入費 ○備品 3,397,507 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,676,000 ・文化事業 6,676,000
119,207,200	0	0	0	0	527,800	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費（協働推進課） 67,680,200 11需用費 ○修繕料 8,089,200 ・施設 8,089,200 13委託料 ・笹目コミュニティセンター管理運営 59,591,000 2. 新曽南多世代交流館管理運営事業（協働推進課） 51,527,000 13委託料 ・新曽南多世代交流館管理運営 51,527,000
8,089,200	0	0	0	0	800	
111,118,000	0	0	0	0	527,000	
3,231,810	0	0	0	0	1,926,190	1. 男女共同参画センター管理運営費（協働推進課） 2,150,978 11需用費 ○光熱水費 642,236 ・電気料 608,608 ・水道料 33,628 ○修繕料 37,800
126,000	0	0	0	0	774,000	
10,720	0	0	0	0	26,280	

(款) 2総務費		(項) 1総務管理費					
款項	目	予 算		現 額		節 額	
		当初予算額	補正予算額	継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	120						11需用費1,864,000
							12役務費273,000
							13委託料1,733,000
							14使用料及び貸借料346,000
							19負担金、補助及び交付金5,000
	21 I T 推進費	203,349,000	96,565,000	0	125,000	300,039,000	
							4 共 済 費48,000
							7 賃 金1,065,000
							8 報 償 費98,000
							9 旅 費56,000
							11需用費1,429,000

		翌年度繰越額			一般 (単位 円)	
支出済額		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額	備 考
1,236,683		0	0	0	627,317	・施設12役務費37,800
						○通信運搬費74,452
						・電信電話料74,452
						○手数料10,000
						・手数料10,000
						○保険料6,790
						・施設保険料6,790
						13委託料
						・消防設備定期点検業務83,484
						・浄化槽保守点検業務140,400
152,827		0	0	0	120,173	・樹木等管理業務734,400
						・雑排水清掃業務24,840
						・機械警備業務396,576
						2. 男女共同参画推進事業（協働推進課）1,080,832
						8報償費
						○講師謝礼70,000
						○謝礼56,000
						9旅費
						○普通旅費10,720
						11需用費
1,705,580		0	0	0	27,420	○消耗品費117,407
						・事務用消耗品61,511
						・事業用消耗品55,896
						○食糧費9,130
						・会議附い9,130
						○印刷製本費430,110
						・印刷製本430,110
						12役務費
						○通信運搬費61,585
						・郵便料61,585
0		0	0	0	346,000	13委託料
						・講演企画業務325,880
						1. I T 推進事務費（情報政策統計課）6,230,246
						4共済費
						○社会保険料13,009
						7賃金
						○臨時職員賃金432,250
						9旅費
						○普通旅費27,646
						○特別旅費25,000
0		0	0	0	5,000	11需用費
						○消耗品費7,302
						・事務用消耗品7,302
						○印刷製本費265,950
0		0	0	0	518,686	

(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						12役 務 費	2,723,000
								13委 託 料	169,631,000
								14使用料及び 賃 借 料	124,809,000
								19負担金、補 助及び交付 金	180,000

		翌 年 度 繰 越 額			一般 (単位 円)	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
98,196	0	0	0	0	2,624,804	・印刷製本 265,950 12役務費 ○通信運搬費 5,089 ・郵便料 5,089
96,150,192	0	69,643,000	0	0	3,837,808	13委託料 ・情報化推進計画策定支援業務 5,454,000
112,831,820	0	0	0	0	11,977,180	2. 地域情報化推進事業（情報政策統計課） 106,699,091
29,531	0	0	0	0	150,469	4共済費 ○社会保険料 26,780 13委託料 ・拠点施設パソコン等支援業務 2,981,568 ・ネットワーク基盤保守業務 3,758,400 ・情報提供システム保守業務 22,073,796 ・いいとだマップ保守業務 10,030,000 ・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 2,268,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 27,606,132 ・使用料 27,606,132 ○賃借料 32,390,964 ・事務機器借上料 32,390,964 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 29,531 ・埼玉県電子自治体推進会議 29,531 3. 行政情報化推進事業（情報政策統計課） 97,712,601
						8報償費 ○謝礼 97,200 11需用費 ○消耗品費 222,544 ・事務用消耗品 222,544 ○修繕料 414,518 ・設備 414,518 12役務費 ○通信運搬費 93,107 ・電信電話料 93,107 13委託料 ・情報セキュリティ監査支援業務 2,111,740 ・システム調達支援業務 5,857,704 ・電子申請・届出業務 337,860 ・サンドボックス構築業務 12,379,824 ・サンドボックス保守業務 2,770,200 ・情報セキュリティ対策強化支援業務 7,471,604 ・職員ポータル保守業務 6,040,656 ・ファイルサーバ機器保守業務 1,056,240 ・行政情報管理システム保守業務 311,040 ・セキュアプリント保守業務 1,088,640

(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繰越額	及び支出及び費用増減	計	節		
							区分	金額	
2	121								
22	行政センター費	116,715,000	0	0	0	116,715,000			
							4	共 済 費	2,084,000
							7	賃 金	11,570,000
							9	旅 費	28,000
							11	需 用 費	65,757,000
							12	役 務 費	741,000
							13	委 託 料	35,445,000
							14	使用料及び賃借料	876,000
							18	備品購入費	204,000
							22	補償、補填及び賠償金	10,000

翌年度繰越額				不 用 額	一 般 （単位 円）	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		備 考	
					・職員ICカード発行業務	114,920
					・入退室・鍵管理システム保守	2,112,480
					・入退室管理保守業務	2,397,600
					14使用料及び賃借料	
					○使用料	810,408
					・その他使用料	810,408
					○賃借料	52,024,316
					・事務機器借上料	52,024,316
					2-1-14-11-1から流用	27,000
					2-1-14-11-1から流用	98,000
97,339,599	0	0	0	19,375,401	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業（市民課）	97,339,599
984,805	0	0	0	1,099,195	4共済費	
					○社会保険料	984,805
9,075,805	0	0	0	2,494,195	7貸金	
					○臨時職員賃金	9,075,805
864	0	0	0	27,136	9旅費	
					○普通旅費	864
50,827,583	0	0	0	14,929,417	11需用費	
					○消耗品費	48,576,353
					・事務用消耗品	561,353
423,769	0	0	0	317,231	・その他消耗品	48,015,000
					○光熱水費	1,546,732
35,222,580	0	0	0	222,420	・電気料	1,476,438
					・水道料	70,294
804,193	0	0	0	71,807	○修繕料	704,498
					・施設	703,598
0	0	0	0	204,000	・備品	900
0	0	0	0	10,000	12役務費	
					○通信運搬費	414,239
					・電信電話料	405,655
					・郵便料	8,584
					○保険料	9,530
					・施設保険料	9,530
					13委託料	
					・総合管理	1,533,600
					・警備	123,120
					・昇降機保守	1,036,800
					・運営	30,499,200
					・自動ドア保守	241,920
					・入退室システム保守	1,166,400
					・臨時職員健康診断	14,580
					・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

(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 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	22								
	23防犯対策費	85,964,000	△2,148,000	0	0	83,816,000			
							1 報 酬	492,000	
							4 共 済 費	1,422,000	
							7 賃 金	12,967,000	
							8 報 償 費	100,000	
							9 旅 費	118,000	
							11需 用 費	7,286,000	
							12役 務 費	1,213,000	
							13委 託 料	54,425,000	
							14使用料及び賃借料	2,605,000	
							18備品購入費	154,000	
							19負担金、補助及び交付金	3,034,000	

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		
					・空調機保守 291,600 14使用料及び賃借料 ○賃借料 804,193 ・事務機器借上料 804,193
80,383,301	0	0	0	3,432,699	1. 防犯対策事業（防犯くらし交通課） 80,383,301
					1報酬
258,500	0	0	0	233,500	○委員報酬 258,500 ・委員 1 1 人 258,500
1,246,997	0	0	0	175,003	4共済費 ○社会保険料 1,246,997
11,678,794	0	0	0	1,288,206	7賃金 ○臨時職員賃金 11,678,794
100,000	0	0	0	0	8報償費 ○謝礼 100,000
65,108	0	0	0	52,892	9旅費 ○費用弁償 46,000 ○普通旅費 19,108
6,080,760	0	0	0	1,205,240	11需用費 ○消耗品費 1,247,205 ・事務用消耗品 97,001 ・その他消耗品 1,150,204
1,162,255	0	0	0	50,745	○食糧費 8,410 ・会議賄い 8,410
54,422,712	0	0	0	2,288	○印刷製本費 191,808 ・印刷製本 191,808
2,583,975	0	0	0	21,025	○光熱水費 3,827,117 ・電気料 3,792,860 ・水道料 34,257
151,200	0	0	0	2,800	○修繕料 806,220 ・施設 710,100 ・その他 96,120
2,633,000	0	0	0	401,000	12役務費 ○通信運搬費 1,148,055 ・郵便料 26,214 ・電信電話料 1,121,841 ○保険料 14,200 ・賠償保険料 14,200
					13委託料 ・臨時職員等の定期健康診断業務 32,400 ・戸田市街頭防犯対策業務 53,100,792 ・防犯灯維持管理 1,289,520
					14使用料及び賃借料 ○使用料 7,575 ・会場使用料 7,575 ○賃借料 2,576,400 ・土地借上料 924,000

(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	算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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	29,654,000	0	0	29,654,000		
							1 報 酬	67,000
							4 共 済 費	760,000
							7 賃 金	4,370,000
							8 報 償 費	70,000
							9 旅 費	457,000
							11 需 用 費	23,517,000
							12 役 務 費	15,000
							13 委 託 料	9,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	103,000
							18 備 品 購 入 費	77,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	209,000
	2	徴 税 費	643,892,000	△16,535,000	0	627,357,000		
	1	税 務 総 務 費	336,975,000	△11,802,000	0	325,345,000		
							1 報 酬	204,000
							2 給 料	149,278,000

		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
支 出 済 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						・その他借上料 1,652,400 18備品購入費 ○備品 151,200 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,633,000 ・防犯協会 2,233,000 ・暴力排除推進協議会 400,000
28,691,078	0	0	0	0	962,922	1. 人権政策事業（庶務課） 599,440
56,000	0	0	0	0	11,000	1報酬 ○委員報酬 56,000 ・委員6人 56,000
660,909	0	0	0	0	99,091	9旅費 ○費用弁償 10,000 ○特別旅費 253,338
4,180,729	0	0	0	0	189,271	11需用費 ○消耗品費 124,026 ・事務用消耗品 124,026
0	0	0	0	0	70,000	○食糧費 3,830 ・会議賄い 3,830
263,338	0	0	0	0	193,662	12役務費 ○通信運搬費 6,276 ・郵便料 6,276
23,377,856	0	0	0	0	139,144	14使用料及び賃借料 ○使用料 3,470 ・有料道路通行料 3,470
6,276	0	0	0	0	8,724	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 142,500 ・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 92,500
0	0	0	0	0	9,000	2. 県証紙売りさばき事業（会計課） 23,250,000
3,470	0	0	0	0	99,530	11需用費 ○消耗品費 23,250,000 ・事業用消耗品 23,250,000
0	0	0	0	0	77,000	3. 不当要求行為等対策費（危機管理防災課） 4,841,638
142,500	0	0	0	0	66,500	4共済費 ○社会保険料 660,909 7賃金 ○臨時職員賃金 4,180,729
587,838,117	0	0	0	0	39,518,883	
315,265,329	0	0	0	0	10,079,671	1. 職員人件費（人事課） 308,899,747
68,000	0	0	0	0	136,000	2給料 ○一般職 148,122,986 ・一般職46人 148,122,986
148,122,986	0	0	0	0	1,155,014	3職員手当等 ○扶養手当 3,555,800

(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	1					3 職員手当等	117,193,000
							4 共 済 費	51,949,000
							7 貸 金	3,964,000
							9 旅 費	235,000
							10交 際 費	10,000
							11需 用 費	808,000
							12役 務 費	27,000
							13委 託 料	1,032,000
							14使用料及び 賃 借 料	104,000
							18備品購入費	481,000
							19負担金、補助及び交付 金	60,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
110,949,660	0	0	0	6,243,340	○地域手当 12,316,949 ○管理職手当 2,280,000 ○超過勤務手当 23,945,753 ○休日給 196,261 ○住居手当 7,354,800 ○通勤手当 2,417,513 ○期末手当 36,765,205 ○勤勉手当 22,117,379 4共済費 ○職員共済組合負担金 49,827,101 2. 税務事務費 (税務課) 6,269,752
49,874,124	0	0	0	2,074,876	4共済費 ○社会保険料 47,023 7賃金 ○臨時職員賃金 3,790,965 9旅費 ○普通旅費 139,709 11需用費 ○消耗品費 653,048 ・ 事務用消耗品 653,048 ○食糧費 2,750 ・ 会議賄い 2,750 12役務費 ○通信運搬費 11,062 ・ 郵便料 11,062 13委託料 ・ コンビニ交付税務証明書発行システム保守 968,760 ・ 税証明書自動交付事務 33,087 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・ 有料道路通行料 3,300 ○賃借料 88,128 ・ 事務機器借上料 88,128 18備品購入費 ○備品 480,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,320 ・ 西川口地区税務協議会 10,000 ・ 県市町村税務協議会 10,000 ・ 各種研修会 31,320 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,830
3,790,965	0	0	0	173,035	4共済費 ○職員共済組合負担金 49,827,101 2. 税務事務費 (税務課) 6,269,752
154,769	0	0	0	80,231	4共済費 ○社会保険料 47,023 7賃金 ○臨時職員賃金 3,790,965 9旅費 ○普通旅費 139,709 11需用費 ○消耗品費 653,048 ・ 事務用消耗品 653,048 ○食糧費 2,750 ・ 会議賄い 2,750 12役務費 ○通信運搬費 11,062 ・ 郵便料 11,062 13委託料 ・ コンビニ交付税務証明書発行システム保守 968,760 ・ 税証明書自動交付事務 33,087 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・ 有料道路通行料 3,300 ○賃借料 88,128 ・ 事務機器借上料 88,128 18備品購入費 ○備品 480,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,320 ・ 西川口地区税務協議会 10,000 ・ 県市町村税務協議会 10,000 ・ 各種研修会 31,320 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,830
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 49,827,101 2. 税務事務費 (税務課) 6,269,752
667,902	0	0	0	140,098	4共済費 ○社会保険料 47,023 7賃金 ○臨時職員賃金 3,790,965 9旅費 ○普通旅費 139,709 11需用費 ○消耗品費 653,048 ・ 事務用消耗品 653,048 ○食糧費 2,750 ・ 会議賄い 2,750 12役務費 ○通信運搬費 11,062 ・ 郵便料 11,062 13委託料 ・ コンビニ交付税務証明書発行システム保守 968,760 ・ 税証明書自動交付事務 33,087 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・ 有料道路通行料 3,300 ○賃借料 88,128 ・ 事務機器借上料 88,128 18備品購入費 ○備品 480,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,320 ・ 西川口地区税務協議会 10,000 ・ 県市町村税務協議会 10,000 ・ 各種研修会 31,320 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,830
11,728	0	0	0	15,272	4共済費 ○社会保険料 47,023 7賃金 ○臨時職員賃金 3,790,965 9旅費 ○普通旅費 139,709 11需用費 ○消耗品費 653,048 ・ 事務用消耗品 653,048 ○食糧費 2,750 ・ 会議賄い 2,750 12役務費 ○通信運搬費 11,062 ・ 郵便料 11,062 13委託料 ・ コンビニ交付税務証明書発行システム保守 968,760 ・ 税証明書自動交付事務 33,087 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・ 有料道路通行料 3,300 ○賃借料 88,128 ・ 事務機器借上料 88,128 18備品購入費 ○備品 480,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,320 ・ 西川口地区税務協議会 10,000 ・ 県市町村税務協議会 10,000 ・ 各種研修会 31,320 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,830
1,001,847	0	0	0	30,153	4共済費 ○社会保険料 47,023 7賃金 ○臨時職員賃金 3,790,965 9旅費 ○普通旅費 139,709 11需用費 ○消耗品費 653,048 ・ 事務用消耗品 653,048 ○食糧費 2,750 ・ 会議賄い 2,750 12役務費 ○通信運搬費 11,062 ・ 郵便料 11,062 13委託料 ・ コンビニ交付税務証明書発行システム保守 968,760 ・ 税証明書自動交付事務 33,087 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・ 有料道路通行料 3,300 ○賃借料 88,128 ・ 事務機器借上料 88,128 18備品購入費 ○備品 480,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,320 ・ 西川口地区税務協議会 10,000 ・ 県市町村税務協議会 10,000 ・ 各種研修会 31,320 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,830
91,428	0	0	0	12,572	4共済費 ○社会保険料 47,023 7賃金 ○臨時職員賃金 3,790,965 9旅費 ○普通旅費 139,709 11需用費 ○消耗品費 653,048 ・ 事務用消耗品 653,048 ○食糧費 2,750 ・ 会議賄い 2,750 12役務費 ○通信運搬費 11,062 ・ 郵便料 11,062 13委託料 ・ コンビニ交付税務証明書発行システム保守 968,760 ・ 税証明書自動交付事務 33,087 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・ 有料道路通行料 3,300 ○賃借料 88,128 ・ 事務機器借上料 88,128 18備品購入費 ○備品 480,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,320 ・ 西川口地区税務協議会 10,000 ・ 県市町村税務協議会 10,000 ・ 各種研修会 31,320 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,830
480,600	0	0	0	400	4共済費 ○社会保険料 47,023 7賃金 ○臨時職員賃金 3,790,965 9旅費 ○普通旅費 139,709 11需用費 ○消耗品費 653,048 ・ 事務用消耗品 653,048 ○食糧費 2,750 ・ 会議賄い 2,750 12役務費 ○通信運搬費 11,062 ・ 郵便料 11,062 13委託料 ・ コンビニ交付税務証明書発行システム保守 968,760 ・ 税証明書自動交付事務 33,087 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・ 有料道路通行料 3,300 ○賃借料 88,128 ・ 事務機器借上料 88,128 18備品購入費 ○備品 480,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,320 ・ 西川口地区税務協議会 10,000 ・ 県市町村税務協議会 10,000 ・ 各種研修会 31,320 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,830
51,320	0	0	0	8,680	4共済費 ○社会保険料 47,023 7賃金 ○臨時職員賃金 3,790,965 9旅費 ○普通旅費 139,709 11需用費 ○消耗品費 653,048 ・ 事務用消耗品 653,048 ○食糧費 2,750 ・ 会議賄い 2,750 12役務費 ○通信運搬費 11,062 ・ 郵便料 11,062 13委託料 ・ コンビニ交付税務証明書発行システム保守 968,760 ・ 税証明書自動交付事務 33,087 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・ 有料道路通行料 3,300 ○賃借料 88,128 ・ 事務機器借上料 88,128 18備品購入費 ○備品 480,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,320 ・ 西川口地区税務協議会 10,000 ・ 県市町村税務協議会 10,000 ・ 各種研修会 31,320 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,830
					1報酬 ○委員報酬 68,000 ・ 委員 3 人 68,000

(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			
					11需用費 ○消耗品費 696,336 ・ 事務用消耗品 696,336 ○印刷製本費 2,305,557 ・ 印刷製本 2,305,557 12役務費 ○通信運搬費 3,654,433 ・ 郵便料 3,654,433 ○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 488,637 ・ 公園等の分合筆加除修正業務 271,522 ・ 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 2,262,708 ・ 固定資産評価支援業務 9,420,300 ・ 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 488,989 ・ 償却資産申告書封入業務 108,280 14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,665,920 ・ 事務機器借上料 2,665,920 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 163,320 ・ （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 73,320 3. 軽自動車税賦課費（税務課） 2,053,732 11需用費 ○消耗品費 101,513 ・ 事業用消耗品 101,513 ○印刷製本費 574,452 ・ 印刷製本 574,452 12役務費 ○通信運搬費 1,160,898 ・ 郵便料 1,160,898 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 216,869 ・ 県市町村軽自動車税事務協議会 216,869 4. 市たばこ税賦課費（税務課） 154,943 11需用費 ○消耗品費 81,797 ・ 事務用消耗品 81,797 12役務費 ○通信運搬費 246 ・ 郵便料 246	

(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		
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 72,900 ・戸田たばこ共進会 72,900 5. 収納事務費（収納推進課） 199,150,801 4共済費 ○社会保険料 237,279 7賃金 ○臨時職員賃金 4,078,960 ○非常勤嘱託員賃金 9,832,380 8報償費 ○謝礼 20,000 ○記念品 112,158 9旅費 ○普通旅費 34,306 ○特別旅費 153,000 11需用費 ○消耗品費 1,026,089 ・事務用消耗品 1,026,089 ○食糧費 1,400 ・会議賄い 1,400 ○印刷製本費 3,145,036 ・印刷製本 3,145,036 12役務費 ○通信運搬費 5,045,488 ・郵便料 5,005,488 ・電信電話料 40,000 ○手数料 4,605,895 ・手数料 4,605,895 ○筆耕翻訳料 43,200 ・筆耕料 43,200 13委託料 ・ペイジー収納業務 1,692,147 ・コンビニ収納事務代行 4,917,702 ・納税コールセンター運営業務 5,799,600 ・滞納管理システム保守管理 1,343,628 ・滞納管理システム構築作業 16,070,400 ・滞納管理システム（催告書）改修業務 1,242,000 ・収納システム（催告書）改修業務 1,620,000 ・公金収納日計処理システム（催告書）改修業務 162,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 739,644 ・インターネット公売システム使用料 739,044 ・その他使用料 600 ○賃借料 1,688,003

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(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						

一般 (単位 円)

支 出 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 765,511 ・郵便料 652,206 ・電信電話料 113,305 13委託料 ・戸籍システム保守 4,278,096 ・戸籍異動データ入力業務 2,781,480 ・ファクシミリ保守 66,506 ・戸籍システム機器更改業務 16,200,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 5,776,917 ・事務機器借上料 5,776,917 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 30,000 3. 住民基本台帳費（市民課） 109,465,817 4共済費 ○社会保険料 83,323 7賃金 ○臨時職員賃金 9,049,535 9旅費 ○普通旅費 33,434 11需用費 ○消耗品費 3,692,249 ・事務用消耗品 3,692,249 ○食糧費 15,171 ・会議随い 15,171 ○印刷製本費 166,216 ・印刷製本 166,216 ○光熱水費 3,693 ・電気料 3,693 ○修繕料 539,978 ・備品 539,978 12役務費 ○通信運搬費 1,102,502 ・郵便料 902,406 ・電信電話料 200,096 ○手数料 119,093 ・手数料 119,093 13委託料 ・ベルトコンベアー保守管理 162,000 ・レジスター保守管理 113,400 ・番号表示設備保守点検 302,400 ・郵送申請による証明書作成等業務 3,052,596 ・自動交付機保守 3,831,408 ・住民基本台帳異動データ入力業務 2,781,468

(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	現 額						
		予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額
2 3 1								
	4 選 挙 費	92,343,000	△4,613,000	0	492,000	88,222,000		
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	32,070,000	2,827,000	0	492,000	35,389,000		
							1 報 酬	2,292,000
							2 給 料	12,881,000
							3 職 員 手 当 等	8,564,000

		翌 年 度 繰 越 額			一 般 (単位 円)	
支 出 済 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
						・自動交付機警備等管理 356,400 ・窓口受付業務 5,563,080 ・郵便局証明書交付事務機保守 296,719 ・契印機保守 37,800 ・公的個人認証鍵ペア生成装置等保守 60,651 ・証明書等自動交付事務 324,597 ・コンビニ交付システム保守 4,751,384 ・本人確認カードスキャナー保守 414,072 ・コンビニ交付システム機器更改業務 20,196,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 3,120 ・其他使用料 3,120 ○賃借料 10,509,050 ・事務機器借上料 10,509,050 18備品購入費 ○備品 2,411,478 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000,000 ・証明書交付センター 3,000,000 ○交付金 36,493,000 ・地方公共団体情報システム機構 36,493,000 4. 外国人住民民事務費（市民課） 3,931,867 7賃金 ○臨時職員賃金 1,041,950 9旅費 ○普通旅費 4,184 11需用費 ○消耗品費 89,963 ・事務用消耗品 89,963 12役務費 ○通信運搬費 14,290 ・郵便料 14,290 13委託料 ・外国人住民異動データ入力業務 2,781,480
86,974,386		0	0	0	1,247,614	
34,160,535		0	0	0	1,228,465	1. 職員人件費（人事課） 25,305,282
2,291,996		0	0	0	4	2給料 ○一般職 12,774,000 ・一般職3人 12,774,000
12,774,000		0	0	0	107,000	3職員手当等 ○扶養手当 236,400 ○地域手当 1,108,032 ○管理職手当 840,000
8,181,730		0	0	0	382,270	

(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					4 共 済 費	4,528,000	
							7 貸 金	119,000	
							8 報 償 費	237,000	
							9 旅 費	175,000	
							10交 際 費	10,000	
							11需 用 費	306,000	
							12役 務 費	209,000	
							13委 託 料	3,431,000	
							14使 用 料 及 び 貸 借 料	314,000	
							18備 品 購 入 費	2,031,000	
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	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		
4,359,738	0	0	0	168,262	○超過勤務手当 231,247 ○休日給 13,524
85,440	0	0	0	33,560	○住居手当 180,000 ○通勤手当 50,400
151,308	0	0	0	85,692	○期末手当 3,386,260 ○勤勉手当 2,113,867
144,124	0	0	0	30,876	○管理職員特別勤務手当 22,000 4共済費
0	0	0	0	10,000	○職員共済組合負担金 4,349,552 2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局) 8,855,253
217,179	0	0	0	88,821	1報酬 ○委員報酬 2,291,996 ・委員4人 2,291,996
143,770	0	0	0	65,230	4共済費 ○社会保険料 10,186
3,429,000	0	0	0	2,000	7賃金 ○臨時職員賃金 85,440
254,350	0	0	0	59,650	8報償費 ○記念品 151,308
1,836,000	0	0	0	195,000	9旅費 ○費用弁償 88,000 ○普通旅費 17,724 ○特別旅費 38,400
291,900	0	0	0	100	11需用費 ○消耗品費 186,075 ・事務用消耗品 125,882 ・事業用消耗品 60,193 ○印刷製本費 31,104 ・印刷製本 31,104
					12役務費 ○通信運搬費 143,770 ・郵便料 109,358 ・電信電話料 34,412
					13委託料 ・選挙人名簿調製システム改修業務 2,203,200 ・期日前投票システム改修業務 734,400 ・選挙人名簿調製システム表示登録対応改修業務 491,400
					14使用料及び賃借料 ○使用料 19,990 ・有料道路使用料 19,990 ○賃借料 234,360 ・その他借上料 234,360
					18備品購入費 ○備品 1,836,000

(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 知 事 選 挙 費	33,822,000	△5,465,000	0	28,357,000		
							3 職 員 手 当 等	8,648,000
							7 賃 金	412,000
							8 報 償 費	926,000
							9 旅 費	3,103,000
							11 需 用 費	1,216,000
							12 役 務 費	8,837,000
							13 委 託 料	3,688,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,105,000
							18 備 品 購 入 費	422,000
		5 統 計 調 査 費	89,932,000	△12,595,000	0	77,337,000		
		1 統 計 調 査 総 務 費	28,589,000	△3,807,000	0	24,782,000		
							2 給 料	10,347,000

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償還金、利子及び割引料 ○返還金 ・県委託金返還金	1,032,037 1,032,037
28,346,914	0	0	0	10,086	1. 知事選挙費（行政委員会事務局）	28,346,914
					3職員手当等 ○超過勤務手当	8,647,460
8,647,460	0	0	0	540	7賃金 ○臨時職員賃金	411,180
411,180	0	0	0	820	8報償費 ○謝礼	925,444
925,444	0	0	0	556	9旅費 ○費用弁償	3,103,000
3,103,000	0	0	0	0	11需用費 ○消耗品費 ・事務用消耗品	443,841 443,841
1,214,617	0	0	0	1,383	○食糧費 ・選挙賄い	495,150 495,150
8,836,062	0	0	0	938	○印刷製本費 ・印刷製本	275,626 275,626
3,685,306	0	0	0	2,694	12役務費 ○通信運搬費 ・郵便料	3,791,137 3,791,137
1,102,645	0	0	0	2,355	○手数料 ・手数料	5,044,925 5,044,925
421,200	0	0	0	800	13委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 ・投票所用備品等搬入搬出業務 ・電話交換業務 ・入場券作成業務	1,443,226 495,558 148,122 1,598,400
					14使用料及び賃借料 ○使用料 ・会場使用料 ・その他使用料	247,285 232,375 14,910
					○賃借料 ・事務機器借上料 ・その他借上料	855,360 814,320 41,040
					18備品購入費 ○備品	421,200
75,136,926	0	0	0	2,200,074		
23,314,851	0	0	0	1,467,149	1. 職員人件費（人事課）	21,723,248
10,260,657	0	0	0	86,343	2給料 ○一般職 ・一般職 3 人	10,260,657 10,260,657

(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	1					3 職員手当等	8,884,000
							4 共 済 費	3,476,000
							7 賃 金	1,056,000
							9 旅 費	136,000
							11 需 用 費	119,000
							12 役 務 費	12,000
							14 使用料及び賃借料	343,000
							19 負担金、補助及び交付金	409,000
2	委託統計調査費	61,343,000	△8,788,000	0	0	52,555,000		
							1 報 酬	45,089,000
							7 賃 金	2,070,000

		翌年度繰越額			一般 (単位 円)	
支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額	備	考
8,139,116	0	0	0	744,884	3職員手当等 ○扶養手当 ○地域手当 ○超過勤務手当 ○休日給 ○住居手当 ○通勤手当 ○期末手当 ○勤勉手当 4共済費 ○職員共済組合負担金 2. 統計調査事務費 (情報政策統計課) 4共済費 ○社会保険料 7賃金 ○臨時職員賃金 9旅費 ○普通旅費 ○特別旅費 11需用費 ○消耗品費 ・事務用消耗品 ○食糧費 ・会議賄い ○印刷製本費 ・印刷製本 12役務費 ○通信運搬費 ・郵便料 14使用料及び賃借料 ○使用料 ・有料道路通行料 ○賃借料 ・その他借上料 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・県統計協会 ○補助金 ・市統計調査員連絡協議会	88,800 827,970 2,641,719 31,924 416,400 83,600 2,515,251 1,533,452 3,323,475 1,591,603 10,909 959,140 3,870 10,400 864 864 34,560 34,560 38,880 38,880 9,474 9,474 40,000 40,000 302,400 302,400 9,000 9,000 172,106 172,106
51,822,075	0	0	0	732,925	1. 統計調査事業 (情報政策統計課) 1報酬 ○非常勤職員報酬 ・調査員等7 8 3 人 7賃金 ○臨時職員賃金	51,822,075 45,019,962 45,019,962 1,930,130

(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					8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	864,000
							12 役 務 費	618,000
							13 委 託 料	3,652,000
							14 使用料及び 賃 借 料	182,000
6	監 査 委 員 費	22,562,000	506,000	0	0	23,068,000		
	1 監 査 委 員 費	22,562,000	506,000	0	0	23,068,000		
							1 報 酬	1,596,000
							2 給 料	9,376,000
							3 職員手当等	7,010,000
							4 共 済 費	3,265,000
							7 賃 金	656,000
							9 旅 費	277,000
							10 交 際 費	10,000
							11 需 用 費	617,000
							12 役 務 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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
49,978	0	0	0	22	8報償費 ○記念品 49,978
7,504	0	0	0	22,496	9旅費 ○普通旅費 7,504
443,400	0	0	0	420,600	11需用費 ○消耗品費 386,117 ・ 事務用消耗品 386,117
542,187	0	0	0	75,813	○食糧費 57,283 ・ 会議賄い 57,283
3,650,340	0	0	0	1,660	12役務費 ○通信運搬費 464,387 ・ 郵便料 464,387 ○手数料 77,800 ・ 手数料 77,800
178,574	0	0	0	3,426	13委託料 ・ 国勢調査用地図出力業務 695,030 ・ 国勢調査用品仕分け及び配送業務 2,916,000 ・ 国勢調査 戸田市の実地調査業務 39,310
					14使用料及び賃借料 ○使用料 67,550 ・ 会場使用料 67,550 ○賃借料 111,024 ・ 事務機器借上料 111,024
21,623,859	0	0	0	1,444,141	
21,623,859	0	0	0	1,444,141	1. 職員人件費 (人事課) 18,566,556
1,595,999	0	0	0	1	2給料 ○一般職 9,297,995 ・ 一般職 2 人 9,297,995
9,297,995	0	0	0	78,005	3職員手当等 ○扶養手当 376,800 ○地域手当 821,981
6,249,341	0	0	0	760,659	○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 149,890
3,019,220	0	0	0	245,780	○住居手当 180,000 ○通勤手当 93,600
635,460	0	0	0	20,540	○期末手当 2,510,794 ○勤勉手当 1,516,276
147,860	0	0	0	129,140	4共済費 ○職員共済組合負担金 3,019,220
0	0	0	0	10,000	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,057,303
509,436	0	0	0	107,564	1報酬 ○委員報酬 1,595,999 ・ 委員 2 人 1,595,999
948	0	0	0	16,052	7賃金

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(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						13委 託 料	120,000
								19負担金、補 助及び交付 金	124,000
3 民 生 費			22,135,456,000	972,098,000	119,847,000	6,757,000	23,234,158,000		
1 社 会 福 祉 費			8,774,216,000	619,813,000	95,555,000	1,998,000	9,491,582,000		
1 社会福祉総 務 費			611,897,000	△46,365,000	9,870,000	0	575,402,000		
								1 報 酬	300,000
								2 給 料	194,500,000
								3 職員手当等	157,400,000
								4 共 済 費	67,702,000
								7 賃 金	6,594,000
								8 報 償 費	30,000
								9 旅 費	224,000
								11需 用 費	1,273,000

一般 (単位 円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事故繰越し			
75,600	0	0	0	44,400	○臨時職員賃金 9旅費	635,460
92,000	0	0	0	32,000	○費用弁償 ○普通旅費 ○特別旅費 11需用費 ○消耗品費 ・事務用消耗品 ○食糧費 ・会議附い ○印刷製本費 ・印刷製本 12役務費 ○通信運搬費 ・郵便料 13委託料 ・工事技術調査業務 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・全国都市監査委員会 ・関東都市監査委員会 ・県都市監査委員会 ・県南都市監査委員会	126,000 7,280 14,580 363,444 363,444 4,620 4,620 141,372 141,372 948 948 75,600 92,000 42,000 10,000 25,000 15,000
21,877,272,276	0	445,328,000	0	911,557,724		
8,633,102,425	0	432,348,000	0	426,131,575		
538,298,414	0	0	0	37,103,586	1. 職員人件費（人事課）	401,597,013
89,000	0	0	0	211,000	2給料 ○一般職 ・一般職60人	193,829,546 193,829,546
193,829,546	0	0	0	670,454	3職員手当等 ○扶養手当 ○地域手当 ○管理職手当 ○超過勤務手当 ○休日給 ○特殊勤務手当 ○住居手当 ○通勤手当 ○期末手当 ○勤勉手当	3,284,828 16,160,742 4,680,000 31,308,117 120,468 57,000 7,578,800 3,762,790 47,819,459 28,161,425
64,870,132	0	0	0	2,831,868	4共済費 ○職員共済組合負担金	64,833,838
5,938,030	0	0	0	655,970	2. 社会福祉総務事業（福祉総務課）	102,136,888
30,000	0	0	0	0		
133,866	0	0	0	90,134		
706,957	0	0	0	566,043		

(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 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	1						12役 務 費	493,000
							13委 託 料	25,127,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	445,000
							18備 品 購 入 費	50,000
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	111,297,000
							20扶 助 費	8,383,000
							21貸 付 金	1,475,000
							23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	102,000
							27公 課 費	7,000

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		
205,411	0	0	0	287,589	1報酬 ○委員報酬 89,000 ・委員9人 89,000 4共済費 ○社会保険料 24,292 7賃金 ○臨時職員賃金 1,941,030 9旅費 ○費用弁償 16,000 ○普通旅費 39,466 ○特別旅費 78,400 11需用費 ○消耗品費 343,805 ・事務用消耗品 271,690 ・事業用消耗品 72,115 ○食糧費 880 ・会議賄い 880 ○光熱水費 221,401 ・電気料 141,950 ・水道料 21,337 ・ガス料 58,114 ○修繕料 51,840 ・備品 51,840 12役務費 ○通信運搬費 116,870 ・郵便料 21,667 ・電信電話料 95,203 ○手数料 7,000 ・手数料 7,000 ○保険料 19,170 ・自動車保険料 16,690 ・施設保険料 2,480 13委託料 ・警備業務 129,600 ・浄化槽保守業務 71,172 14使用料及び賃借料 ○使用料 13,990 ・放送受信料 13,990 ○賃借料 429,912 ・その他借上料 429,912 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,460 ・各種研修会 18,460 ○補助金 16,987,500 ・民生（児童）委員協議会 15,458,000 ・蔵・戸田地区保護司会 1,324,000
22,242,915	0	0	0	2,884,085	
443,902	0	0	0	1,098	
0	0	0	0	50,000	
101,164,656	0	0	0	10,132,344	
5,438,370	0	0	0	2,944,630	
170,000	0	0	0	1,305,000	
102,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	7,000	

(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	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		
					・市遺族会 205,500 ○助成金 80,726,480 ・市社会福祉協議会 80,726,480 20扶助費 ・外国人高齢者等福祉手当 240,000 ・中国残留邦人等地域生活支援事業 218,620 ・災害見舞金 250,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 102,000 ・返還金 102,000 3. 生活資金貸付事業（生活支援課） 170,000 21貸付金 ○長期貸付金 170,000 ・貸付金 170,000 4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費（生活支援課） 2,596,463 8報償費 ○謝礼 30,000 11需用費 ○消耗品費 12,000 ・事業用消耗品 12,000 12役務費 ○広告料 60,480 ・広告料 60,480 13委託料 ・行旅死亡人及び行旅病人処置 2,493,983 5. ホームレス総合相談事業（生活支援課） 3,424,681 4共済費 ○社会保険料 12,002 7賃金 ○臨時職員賃金 3,374,000 11需用費 ○消耗品費 25,719 ・事務用消耗品 25,719 13委託料 ・ホームレス巡回相談員健康診断 12,960 7. 生活支援給付金（生活支援課） 4,325,753 11需用費 ○消耗品費 2,712 ・事務用消耗品 2,712 12役務費 ○通信運搬費 878 ・郵便料 878 ○手数料 1,013 ・手数料 1,013 13委託料

(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						12役 務 費	8,822,000
								13委 託 料	130,932,000
								14使用料及び 賃 借 料	21,723,000
								18備品購入費	27,000
								19負担金、補 助及び交付 金	193,842,000
								20扶 助 費	2,350,575,000
								23償還金、利 子及び割引 料	28,063,000

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		
6,277,287	0	0	0	2,544,713	・会議賄い 30,290 ○印刷製本費 332,316 ・印刷製本 332,316 12役務費 ○通信運搬費 812,888 ・郵便料 770,873 ・電信電話料 42,015 ○保険料 2,100 ・その他保険料 2,100 13委託料 ・健康診断料 10,044 ・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 7,300,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 3,308,400 ・事務機器借上料 3,308,400 18備品購入費 ○備品 26,460 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 69,000 ・各種研修会 12,000 ・各種負担金 57,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 28,062,581 ・返還金 28,062,581 2. 障害者施設事業（障害福祉課） 227,266,719 8報償費 ○謝礼 24,000 11需用費 ○食糧費 1,000 ・会議賄い 1,000 ○修繕料 1,299,229 ・施設 1,299,229 13委託料 ・障害者施設管理運営 64,726,000 ・下笹目福祉住宅管理 167,400 14使用料及び賃借料 ○賃借料 18,188,100 ・その他借上料 18,188,100 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 49,087,000 ・あすなろ学園 49,087,000 ○補助金 64,400,000 ・にじの杜運営費 64,400,000 ○助成金 26,980,000 ・わかくさ 24,000,000
118,278,956	0	9,900,000	0	2,753,044	
21,683,080	0	0	0	39,920	
26,460	0	0	0	540	
186,796,655	0	0	0	7,045,345	
2,121,683,156	0	0	0	228,891,844	
28,062,581	0	0	0	419	

(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 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					・ ケアホーム事業費 2,980,000 20扶助費 ・ ケアホーム家賃 552,000 ・ 障害福祉サービス利用者負担額 58,454 ・ 障害児施設利用者負担額 1,783,536 3. 障害者居宅生活支援事業（障害福祉課） 20,485,832 13委託料 ・ 生活ホーム 909,320 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 18,308,000 ・ 障害児（者）生活サポート事業 1,232,000 ・ 障害児放課後児童クラブ 17,076,000 20扶助費 ・ 障害児（者）生活サポート事業利用料助成 385,075 ・ 緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 145,028 ・ 超重症心身障害児短期入所等促進事業 460,000 ・ 難聴児補聴器給付事業 278,409 4. 障害者手当支給事業（障害福祉課） 171,153,206 12役務費 ○通信運搬費 374,226 ・ 郵便料 374,226 20扶助費 ・ 経過の福祉手当 173,080 ・ 障害児福祉手当 10,757,200 ・ 特別障害者手当 18,536,700 ・ 重度障害者等福祉金 141,312,000 5. 重度心身障害者医療費支給事業（障害福祉課） 280,298,534 11需用費 ○印刷製本費 14,840 ・ 印刷製本 14,840 12役務費 ○通信運搬費 280,706 ・ 郵便料 280,706 ○手数料 2,707,764 ・ 手数料 2,707,764 13委託料 ・ 重度心身障害者医療費証明書電算入力 437,279 20扶助費 ・ 重度心身障害者医療費 276,857,945 6. 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業（障害福祉課） 9,429,050 12役務費 ○通信運搬費 16,700 ・ 郵便料 16,700

(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	現 額						
		予 算		費 用		計	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		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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					20扶助費 ・ 心身障害者扶養共済制度掛金助成 9,412,350 7. 障害者自立支援事業（障害福祉課） 1,736,658,505 1報酬 ○委員報酬 853,000 ・ 委員 1 5 人 853,000 4共済費 ○社会保険料 549,712 7賃金 ○臨時職員賃金 3,307,650 9旅費 ○費用弁償 154,000 ○特別旅費 72,558 11需用費 ○消耗品費 8,045 ・ 事務用消耗品 8,045 ○食糧費 16,070 ・ 会議賄い 2,730 ・ その他賄い 13,340 12役務費 ○通信運搬費 174,657 ・ 郵便料 174,657 ○手数料 1,908,246 ・ 手数料 1,908,246 13委託料 ・ 障害支援区分認定調査 326,400 ・ 手話通訳者派遣事業 10,084,363 ・ 相談支援事業 25,777,500 ・ 要約筆記者等派遣事業 834,000 ・ 障害者食事サービス 410,000 ・ 緊急時連絡システム 184,680 ・ リフト付自動車貸出 1,425,600 ・ 健康診断料 8,424 ・ 福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券支給業務 1,452,986 14使用料及び賃借料 ○使用料 78,580 ・ 有料道路通行料 78,580 ○賃借料 108,000 ・ その他借上料 108,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,936,655 ・ 地域活動支援センター負担金（他市分） 2,936,655 ○補助金 23,116,000 ・ 地域活動支援センター事業 23,116,000

(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	4					17 公有財産購入費	3,477,000
							18 備品購入費	7,641,000
							19 負担金、補助及び交付金	676,745,000
							20 扶 助 費	142,969,000
							21 貸 付 金	500,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
							27 公 課 費	10,000
							28 繰 出 金	1,004,515,000

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		
3,476,034	0	0	0	966	・郵便料 91,582 ○手数料 32,400 ・手数料 32,400
7,640,130	0	0	0	870	13委託料 ・高齢者保健福祉総合情報システム保守 1,383,855
657,155,984	0	0	0	19,589,016	14使用料及び賃借料 ○賃借料 100,440 ・事務機器借上料 100,440
129,300,010	0	0	0	13,668,990	18備品購入費 ○備品 15,330
0	0	0	0	500,000	2. 高齢者介護予防・生活支援事業（長寿介護課） 59,372,275
0	0	0	0	1,000	12役務費 ○通信運搬費 92,432 ・郵便料 92,432 ○手数料 1,214,230 ・手数料 1,214,230 ○保険料 15,640 ・自動車保険料 15,640
0	0	0	0	10,000	13委託料 ・ふれあいセントー事業 3,646,032 ・高齢者食事サービス事業 7,484,960 ・高齢者生活援助活動員等派遣 421,572 ・家具転倒防止器具給付設置事業 26,156 ・在宅介護支援センター運営事業 5,452,000
987,867,153	0	12,100,000	0	4,547,847	19負担金、補助及び交付金 ○助成金 520,960 ・シルバーショッピングカー購入助成事業 520,960 20扶助費 ・在宅高齢者紙おむつ等支給 37,544,660 ・高齢者訪問理美容サービス 586,500 ・高齢者移送サービス 1,065,760 ・生活管理指導短期宿泊 690,313 ・高齢者日常生活用具給付事業 131,760 ・高齢者歩行補助つえ交付 423,900 ・安心サポートネット利用者助成 55,400
					3. 老人福祉施設入所支援事業（長寿介護課） 18,380,661
					12役務費 ○通信運搬費 6,344 ・郵便料 6,344 20扶助費 ・老人福祉施設入所措置費 18,374,317
					4. 高齢者敬老事業（長寿介護課） 48,701,619

(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		節	
							計	区 分
3	1 4							

		翌 年 度 繰 越 額			一 般 （単位 円）	
支 出 済 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
						8報償費
						○謝礼 715, 800
						○記念品 28, 731, 401
						11需用費
						○消耗品費 189, 226
						・事務用消耗品 189, 226
						○食糧費 8, 950
						・会議賄い 8, 950
						○印刷製本費 264, 166
						・印刷製本 264, 166
						12役務費
						○通信運搬費 1, 533, 178
						・郵便料 1, 533, 178
						○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 518, 400
						14使用料及び賃借料
						○使用料 95, 342
						・会場使用料 95, 342
						○賃借料 745, 956
						・その他借上料 745, 956
						20扶助費
						・敬老祝金贈呈 15, 850, 000
						5. 健康長寿入浴事業（長寿介護課） 30, 150, 952
						11需用費
						○印刷製本費 38, 016
						・印刷製本 38, 016
						12役務費
						○通信運搬費 112, 936
						・郵便料 112, 936
						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, 273, 050
						19負担金、補助及び交付金
						○補助金 45, 650
						・高齢者居室等整備資金貸付金利子補給 45, 650
						20扶助費
						・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成 2, 227, 400
						7. シルバー人材センター支援事業（長寿介護課） 24, 325, 738
						11需用費
						○修繕料 125, 280
						・施設 125, 280
						12役務費
						○保険料 2, 480

(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		
					・その他保険料 2,480 17公有財産購入費 ・シルバー人材センター建物購入 3,476,034 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 20,721,944 ・シルバー人材センター 20,721,944 8. 老人クラブ活動事業（長寿介護課） 4,242,600 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,242,600 ・老人クラブ連合会 4,242,600 9. シルバースポーツ大会事業（長寿介護課） 1,416,798 8報償費 ○謝礼 51,000 11需用費 ○消耗品費 21,600 ・事務用消耗品 21,600 ○食糧費 19,680 ・会議賄い 19,680 12役務費 ○手数料 14,040 ・手数料 14,040 ○保険料 44,000 ・その他保険料 44,000 13委託料 ・運営等業務 702,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 45,430 ・会場使用料 45,430 ○賃借料 519,048 ・その他借上料 519,048 10. 在宅要介護高齢者介護支援金支給事業（長寿介護課） 22,434,931 12役務費 ○通信運搬費 84,931 ・郵便料 84,931 20扶助費 ・在宅要介護高齢者介護支援金 22,350,000 11. 介護保険特別会計繰出金（長寿介護課） 816,883,153 28繰出金 ○他会計繰出金 816,883,153 ・介護給付費繰出金現年度分 660,798,195 ・事務費繰出金 109,123,800 ・介護給付費繰出金過年度分 33,575,358 ・介護保険料軽減強化補助金 13,385,800 12. 介護サービス利用者負担額軽減事業（長寿介護課） 20,433,472

(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						9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	304,000
							12 役 務 費	192,000
	6 福祉センタ 一 運 営 費	167,348,000	△206,000	0	1,998,000	169,140,000		
							2 給 料	23,547,000
							3 職員手当等	12,313,000
							4 共 済 費	4,544,000
							7 賃 金	3,731,000
							8 報 償 費	16,000
							9 旅 費	39,000
							11 需 用 費	40,160,000
							12 役 務 費	1,889,000
							13 委 託 料	71,975,000
							14 使用料及び 賃 借 料	10,181,000
							16 原 材 料 費	42,000
							18 備品購入費	554,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	148,000
							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			
5,230	0	0	0	770	○普通旅費 11需用費 ○消耗品費 ・事務用消耗品 ○印刷製本費 ・印刷製本 12役務費 ○通信運搬費 ・郵便料	5,230 130,369 130,369 36,720 36,720 117,960 117,960
167,089	0	0	0	136,911		
117,960	0	0	0	74,040		
153,529,519	0	0	0	15,610,481	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ○一般職 ・一般職 9 人 3職員手当等 ○扶養手当 ○地域手当 ○超過勤務手当 ○住居手当 ○通勤手当 ○期末手当 ○勤勉手当 4共済費 ○職員共済組合負担金	39,334,883 23,352,240 23,352,240 465,600 1,845,738 803,121 742,800 649,444 4,579,575 2,605,028 4,291,337
23,352,240	0	0	0	194,760	2. 上戸田福祉センター管理運営費（福祉総務課）	
11,691,306	0	0	0	621,694		10,958,976
4,331,076	0	0	0	212,924	4共済費 ○社会保険料	15,970
3,618,060	0	0	0	112,940	7賃金 ○臨時職員賃金	688,500
8,143	0	0	0	7,857	11需用費 ○消耗品費 ・事務用消耗品 ・その他消耗品 ○光熱水費 ・電気料 ・水道料 ・ガス料	73,073 25,537 47,536 2,622,167 1,637,870 497,710 486,587
0	0	0	0	39,000	12役務費 ○通信運搬費 ・郵便料 ・電信電話料 ○手数料 ・手数料 ○保険料 ・施設保険料	78,951 120 78,831 213,732 213,732 5,050 5,050
27,909,092	0	0	0	12,250,908	13委託料	
1,532,315	0	0	0	356,685		
70,665,207	0	0	0	1,309,793		
9,791,600	0	0	0	389,400		
0	0	0	0	42,000		
505,440	0	0	0	48,560		
125,040	0	0	0	22,960		
0	0	0	0	1,000		

(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							

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		
					<div>・総合管理業務4,947,156</div> <div>・庭園管理業務151,200</div> <div>・消防設備等保守点検業務48,600</div> <div>・衛生害虫駆除消毒業務28,080</div> <div>・玄関自動ドア設備保守点検業務16,200</div> <div>・夜間警備（機械）業務270,000</div> <div>・空調機保守点検業務108,000</div> <div>・スカイウェル保守点検業務47,520</div> <div>・自家用電気工作物保安管理業務102,060</div> <div>14使用料及び賃借料</div> <div>○使用料10,480</div> <div>・放送受信料10,480</div> <div>○賃借料1,526,067</div> <div>・事務機器借上料117,062</div> <div>・土地借上料577,410</div> <div>・その他借上料831,595</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○負担金6,170</div> <div>・各種研修会6,170</div> <div>3. 西部福祉センター管理運営費（福祉総務課）28,235,427</div> <div>4共済費</div> <div>○社会保険料710</div> <div>7賃金</div> <div>○臨時職員賃金620,330</div> <div>11需用費</div> <div>○消耗品費403,953</div> <div>・事務用消耗品118,796</div> <div>・その他消耗品285,157</div> <div>○燃料費1,219,373</div> <div>・自動車36,827</div> <div>・冷暖房1,158,408</div> <div>・その他24,138</div> <div>○食糧費16,200</div> <div>・その他賄い16,200</div> <div>○光熱水費4,741,275</div> <div>・電気料3,905,080</div> <div>・水道料836,195</div> <div>○修繕料2,647,940</div> <div>・施設2,647,940</div> <div>12役務費</div> <div>○通信運搬費363,591</div> <div>・郵便料1,502</div> <div>・電信電話料362,089</div> <div>○手数料89,424</div> <div>・手数料89,424</div>

(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		節	
							計	区 分
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		
					○保険料 16,855 ・自動車保険料 7,205 ・施設保険料 9,650 13委託料 ・総合管理業務 14,040,000 ・庭園管理業務 518,400 ・衛生害虫駆除消毒業務 42,120 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 169,128 ・冷暖房機保守点検業務 496,800 ・消防設備等保守点検業務 282,960 ・重油地下タンク清掃・漏洩検査業務 144,000 ・昇降機保守点検業務 777,600 ・建築設備定期検査業務 107,220 ・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 ・スカイウェル保守点検業務 58,320 ・自家用電気工作物保安管理業務 240,840 14使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 ・放送受信料 29,089 ○賃借料 1,013,819 ・事務機器借上料 479,471 ・その他借上料 534,348 4. 東部福祉センター管理運営費（福祉総務課） 32,631,667 4共済費 ○社会保険料 21,953 7賃金 ○臨時職員賃金 1,598,050 11需用費 ○消耗品費 408,615 ・事務用消耗品 227,880 ・その他消耗品 180,735 ○燃料費 11,650 ・自動車 11,650 ○食糧費 97,200 ・その他賄い 97,200 ○印刷製本費 49,572 ・印刷製本 49,572 ○光熱水費 7,078,001 ・電気料 3,405,490 ・水道料 2,018,918 ・ガス料 1,653,593 ○修繕料 1,120,500 ・備品 13,932 ・施設 1,106,568

(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	16							

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226,388 ・郵便料1,434 ・電信電話料224,954 ○手数料174,346 ・手数料174,346 ○保険料17,260 ・自動車保険料6,930 ・施設保険料10,330 13委託料 ・総合管理業務13,185,072 ・庭園管理業務291,600 ・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46,283 ・玄関自動ドア設備保守点検業務95,040 ・昇降機保守点検業務972,000 ・建築設備定期検査業務115,860 ・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 ウェル保守点検業務71,280 ・自家用電気工作物保安管理業務268,272 14使用料及び賃借料 ○使用料29,089 ・放送受信料29,089 ○賃借料5,535,216 ・土地借上料4,341,960 ・事務機器借上料505,944 ・その他借上料687,312 18備品購入費 ○備品505,440 19負担金、補助及び交付金 ○負担金4,500 ・各種研修会4,500 5. 新曽福祉センター管理運営費（福祉総務課） 42,368,566 4共済費 ○社会保険料1,106 7賃金 ○臨時職員賃金711,180 8報償費 ○記念品8,143 11需用費 ○消耗品費217,923 ・事務用消耗品32,879 ・その他消耗品185,044

(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	現 額						
		予 算		費 用		計	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		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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					○燃料費 1,522,422 ・冷暖房 1,488,780 ・その他 33,642 ○食糧費 25,920 ・その他賄い 25,920 ○光熱水費 4,673,524 ・電気料 3,932,106 ・水道料 741,418 ○修繕料 979,784 ・施設 979,784 12役務費 ○通信運搬費 136,724 ・郵便料 1,980 ・電信電話料 134,744 ○手数料 200,164 ・手数料 200,164 ○保険料 9,830 ・施設保険料 9,830 13委託料 ・総合管理業務 24,319,656 ・庭園管理業務 637,200 ・衛生害虫駆除消毒業務 60,480 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 108,000 ・冷暖房機保守点検業務 172,800 ・消防設備等保守点検業務 237,600 ・浄化槽維持管理業務 1,188,000 ・舞台照明機器保守点検業務 324,000 ・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 151,960 ・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 ・スカイウェル保守点検業務 58,320 ・福祉センター車両運行管理業務 2,716,200 ・自家用電気工作物保安管理業務 189,540 14使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 ・放送受信料 29,089 ○賃借料 1,618,751 ・事務機器借上料 244,187 ・その他借上料 1,374,564 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 114,370 ・甲種防火管理再講習等 114,370

(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	6						
	7	市民保養所費	97,836,000	0	0	97,836,000		
							9 旅 費	175,000
							11需 用 費	87,000
							12役 務 費	5,000
							13委 託 料	83,877,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	8,222,000
							18備品購入費	1,980,000
							19負担金、補助及び交付金	3,490,000
	8	心身障害者福祉センター費	52,582,000	0	0	52,582,000		
							11需 用 費	8,156,000
							13委 託 料	44,426,000
	9	福祉企画費	1,110,063,000	0	68,378,000	1,178,441,000		
							1 報 酬	446,000
							9 旅 費	109,000
							11需 用 費	45,000
							12役 務 費	44,000
							13委 託 料	26,419,000
							15工 事 請 負 費	1,144,544,000
							19負担金、補助及び交付金	6,834,000

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		
					予備費充当 1,998,000
97,070,916	0	0	0	765,084	1. 保養所管理運営費（防犯くらし交通課） 97,070,916
122,880	0	0	0	52,120	9旅費 ○特別旅費 122,880
0	0	0	0	87,000	12役務費 ○通信運搬費 2,706 ・郵便料 2,706
2,706	0	0	0	2,294	13委託料 ・運営業務 83,876,754
83,876,754	0	0	0	246	14使用料及び賃借料 ○使用料 1,166,400 ・その他使用料 1,166,400
8,221,368	0	0	0	632	○賃借料 7,054,968 ・土地借上料 7,054,968
1,358,208	0	0	0	621,792	18備品購入費 ○備品 1,358,208
3,489,000	0	0	0	1,000	19負担金、補助及び交付金 ○交付金 3,489,000 ・東伊豆町交付金 3,489,000
51,716,000	0	0	0	866,000	1. 心身障害者福祉センター管理運営費（障害福祉課） 51,716,000
7,290,000	0	0	0	866,000	11需用費 ○修繕料 7,290,000 ・施設 7,290,000
44,426,000	0	0	0	0	13委託料 ・心身障害者福祉センター管理運営 44,426,000
1,175,595,106	0	0	0	2,845,894	1. 福祉企画事業（福祉総務課） 5,594,642
391,000	0	0	0	55,000	1報酬 ○委員報酬 391,000 ・委員10人 391,000
98,264	0	0	0	10,736	9旅費 ○費用弁償 70,000 ○普通旅費 28,264
880	0	0	0	44,120	11需用費 ○食糧費 880 ・会議賄い 880
41,772	0	0	0	2,228	12役務費 ○通信運搬費 41,772 ・郵便料 41,772
25,456,464	0	0	0	962,536	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
1,144,544,000	0	0	0	0	○補助金 3,102,500 ・社会福祉法人借入金利子補給 3,102,500
5,062,726	0	0	0	1,771,274	

(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						
10	地域交流センター運営費	82,396,000	0	0	0	82,396,000		
							8 報 償 費	66,000
							11 需 用 費	118,000
							12 役 務 費	2,000
							13 委 託 料	55,800,000
							14 使用料及び賃借料	809,000
							18 備品購入費	25,601,000
11	臨時福祉給付金事業費	0	570,634,000	0	0	570,634,000		
							3 職員手当等	2,596,000
							7 賃 金	624,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	3,500,000

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 1,929,226 ・やさしいまちづくり応援助成金 1,929,226 2. 福祉関連施設再整備事業（福祉総務課） 1,165,064,000 13委託料 ・上戸田福祉センター再整備事業工事監理業務 20,520,000 15工事請負費 ・上戸田福祉センター再整備 1,144,544,000 3. 上戸田地域交流広場整備事業（福祉総務課） 4,936,464 13委託料 ・上戸田地域交流広場予定地樹木維持管理業務 496,800 ・上戸田地域交流広場予定地警備業務 1,178,064 ・上戸田地域交流広場整備工事設計業務 3,261,600
81,080,042	0	0	0	1,315,958	1. 上戸田地域交流センター管理運営費（福祉総務課） 81,080,042 11需用費 ○消耗品費 116,640 ・事務用消耗品 116,640 ○食糧費 800 ・会議賄い 800 12役務費 ○通信運搬費 342 ・郵便料 342 13委託料 ・上戸田地域交流センター管理運営 50,000,000 ・上戸田地域交流センター開設準備委託業務 5,799,827 14使用料及び賃借料 ○賃借料 808,374 ・土地借上料 808,374 18備品購入費 ○備品 24,354,059
0	0	0	0	66,000	
117,440	0	0	0	560	
342	0	0	0	1,658	
55,799,827	0	0	0	173	
808,374	0	0	0	626	
24,354,059	0	0	0	1,246,941	
112,728,034	0	401,648,000	0	56,257,966	1. 臨時福祉給付金事業（福祉総務課） 112,728,034 11需用費 ○消耗品費 150,000 ・事務用消耗品 150,000 ○印刷製本費 1,048,712 ・印刷製本 1,048,712 12役務費 ○通信運搬費 3,010,897 ・郵便料 3,010,897 ○手数料 888,516
0	0	2,596,000	0	0	
0	0	624,000	0	0	
0	0	15,000	0	15,000	
1,198,712	0	1,489,000	0	812,288	

(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	11						12役 務 費	14,728,000
								13委 託 料	49,491,000
								14使用料及び 賃 借 料	5,372,000
								19負担金、補 助及び交付 金	480,000,000
								23償還金、利 子及び割引 料	14,293,000
	2	児 童 福 祉 費	9,181,811,000	△136,706,000	21,892,000	4,759,000	9,071,756,000		
	1	児 童 福 祉 総 務 費	1,085,604,000	△114,462,000	12,158,000	0	983,300,000		
								1 報 酬	335,000
								2 給 料	460,709,000
								3 職員手当等	316,959,000
								4 共 済 費	157,060,000
								7 賃 金	4,947,000
								8 報 償 費	20,000
								9 旅 費	313,000
								11需 用 費	2,323,000
								12役 務 費	1,899,000
								13委 託 料	28,739,000
								14使用料及び 賃 借 料	3,876,000
								18備 品 購 入 費	3,266,000

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		
3,899,413	0	5,842,000	0	4,986,587	・手数料 888,516 13委託料 ・臨時福祉給付金等システム開発等業務 11,809,800
20,334,669	0	28,301,000	0	855,331	・封入封緘業務 278,319 ・コールセンター等運営業務 8,246,550
1,866,240	0	2,781,000	0	724,760	14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,866,240 ・事務機器借上料 1,585,440 ・その他借上料 280,800
71,136,000	0	360,000,000	0	48,864,000	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 71,136,000 ・臨時福祉給付金 71,136,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 14,293,000 ・国庫補助金返還金 14,293,000
14,293,000	0	0	0	0	
8,604,235,063	0	9,480,000	0	458,040,937	
929,635,614	0	9,480,000	0	44,184,386	1. 職員人件費（人事課） 892,995,020 2給料 ○一般職 454,230,875 ・一般職 1 4 2 人 454,230,875
234,000	0	0	0	101,000	3職員手当等 ○扶養手当 7,966,606 ○地域手当 37,580,599 ○管理職手当 7,560,000 ○超過勤務手当 32,142,600 ○休日給 256,830 ○特殊勤務手当 1,540,700 ○住居手当 17,027,595 ○通勤手当 5,572,164 ○期末手当 112,397,239 ○勤勉手当 67,401,732 ○管理職員特別勤務手当 43,000
454,230,875	0	0	0	6,478,125	4共済費 ○職員共済組合負担金 149,275,080
289,489,065	0	0	0	27,469,935	2. 児童福祉事務費（こども家庭課） 17,339,310 4共済費 ○社会保険料 47,243 7賃金 ○臨時職員賃金 4,492,550 8報償費 ○講師謝礼 20,000 9旅費
149,322,323	0	0	0	7,737,677	
4,492,550	0	0	0	454,450	
20,000	0	0	0	0	
130,666	0	0	0	182,334	
1,996,540	0	0	0	326,460	
1,686,694	0	0	0	212,306	
19,184,497	0	9,480,000	0	74,503	
3,843,850	0	0	0	32,150	
2,595,304	0	0	0	670,696	

(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						19 負担金、補助及び交付金	2,170,000
								23 償還金、利子及び割引料	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		
2,160,000	0	0	0	10,000	○普通旅費 61,784 11需用費 ○消耗品費 376,073 ・事務用消耗品 376,073 ○食糧費 100 ・会議賄い 100 ○印刷製本費 518,205 ・印刷製本 518,205 12役務費 ○通信運搬費 85,084 ・郵便料 85,084 13委託料 ・こどもに関する医療・手当システム保守業務 3,762,288 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 5,497,200 18備品購入費 ○備品 318,783 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,160,000 ・母子生活支援施設 2,160,000 3. 保育園事務費（保育幼稚園課） 19,301,284
249,250	0	0	0	434,750	1報酬 ○委員報酬 234,000 ・委員 1 2 人 234,000 9旅費 ○費用弁償 42,000 ○普通旅費 26,882 11需用費 ○消耗品費 336,547 ・事務用消耗品 336,547 ○食糧費 3,740 ・会議賄い 3,740 ○印刷製本費 761,875 ・印刷製本 761,875 12役務費 ○通信運搬費 1,376,266 ・郵便料 1,376,266 ○手数料 225,344 ・手数料 225,344 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 1,504,908 ・臨時職員管理システム改修業務 356,400

(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					23償還金、利 子及び割引 料	5,223,000	

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		
4,824,000	0	0	0	399,000	・運営費 28,776,058 ・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 656,640 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,491,300 ・家庭保育室対策費施設費 1,038,000 ・家庭保育室対策費保育者夏期・年末手当 1,853,300 ・途中入所促進費 1,600,000 ○補助金 48,155,340 ・運営費支援（A型） 48,155,340 ○助成金 48,944,700 ・保育料軽減助成金 48,944,700 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 4,667,000 ・国県負担金等返還金 4,667,000 3. 一時保育事業（保育幼稚園課） 8,282,646 4共済費 ○社会保険料 502,907 7賃金 ○臨時職員賃金 7,701,439 11需用費 ○印刷製本費 78,300 ・印刷製本 78,300 4. 子育て支援センター事業（保育幼稚園課） 5,875,264 4共済費 ○社会保険料 432,577 7賃金 ○臨時職員賃金 4,018,967 8報償費 ○講師謝礼 35,000 11需用費 ○消耗品費 624,769 ・事務用消耗品 624,769 ○食糧費 23,551 ・会議賄い 23,551 ○修繕料 5,400 ・施設 5,400 12役務費 ○保険料 132,000 ・賠償保険料 132,000 18備品購入費 ○備品 603,000 5. 病児・病後児保育事業（保育幼稚園課） 35,024,420 12役務費 ○手数料 140,400

(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	継 続 費 繰 越 額	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考		
						・手数料	140,400	
						○保険料	334,020	
						・賠償保険料	334,020	
						13委託料		
						・病児・病後児保育運営	34,550,000	
						6. 児童手当支給事業（こども家庭課）	2,618,166,347	
						4共済費		
						○社会保険料	68,996	
						7賃金		
						○臨時職員賃金	1,806,050	
						11需用費		
						○印刷製本費	760,536	
						・印刷製本	760,536	
						12役務費		
						○通信運搬費	4,254,896	
						・郵便料	4,254,896	
						13委託料		
						・封入封緘等業務	205,869	
						20扶助費		
						・児童手当	2,611,070,000	
						7. こども医療費支給事業（こども家庭課）	670,234,658	
						4共済費		
						○社会保険料	28,058	
						7賃金		
						○臨時職員賃金	2,024,750	
						11需用費		
						○印刷製本費	288,684	
						・印刷製本	288,684	
						12役務費		
						○通信運搬費	1,110,007	
						・郵便料	1,110,007	
						○手数料	25,078,409	
						・手数料	25,078,409	
						20扶助費		
						・乳幼児医療費支給金	340,738,280	
						・こども医療費支給金	300,966,470	
						8. 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 （こども家庭課）	157,000	
						23償還金、利子及び割引料		
						○返還金	157,000	
						・県補助金返還金	157,000	
						9. こども家庭相談事業（こども家庭課）	24,921,849	
						4共済費		
						○社会保険料	2,925,696	
						7賃金		
						○非常勤嘱託員賃金	20,932,866	

(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							

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57,194 13委託料 ・家庭児童相談員等健康診断37,260 ・養育支援訪問事業3,720 14使用料及び賃借料 ○賃借料940,113 ・その他借上料940,113 19負担金、補助及び交付金 ○負担金25,000 ・県家庭児童相談室連絡協議会5,000 ・南部地区家庭児童相談室連絡協議会10,000 ・埼玉県里親会南支部10,000 10. 地域型保育給付事業（保育幼稚園課）226,369,680 13委託料 ・運営費225,184,930 ・運営費（多子世帯保育料軽減分）571,850 19負担金、補助及び交付金 ○補助金612,900 ・延長保育促進事業600,000 ・実費徴収に係る補足給付事業費200 ・保育士試験受験手数料補助事業費12,700 11. 地域子ども・子育て支援事業（こども家庭課）27,862,230 4共済費 ○社会保険料71,641 7賃金 ○臨時職員賃金8,243,090 8報償費 ○講師謝礼60,000 ○謝礼145,000 9旅費 ○特別旅費30,738 11需用費 ○消耗品費618,594 ・事業用消耗品618,594 ○食糧費400 ・会議賄い400 ○印刷製本費35,640 ・印刷製本35,640 12役務費 ○手数料78,017 ・手数料78,017 ○保険料31,860 ・その他保険料31,860 13委託料

(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							
3	ひと	親 福	540,817,000	△23,665,000	0	0	517,152,000		
	社	費						4 共 済 費	20,000
								7 賃 金	1,267,000
								8 報 償 費	84,000
								11 需 用 費	280,000
								12 役 務 費	1,974,000
								13 委 託 料	80,492,000
								20 扶 助 費	431,421,000
								23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,614,000

一般 (単位 円)

支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<div>・ 子どものトワイライトステイ事業 3,512,400</div> <div>・ 子どものショートステイ事業 1,282,125</div> <div>・ 一時預かり業務 4,957,200</div> <div>・ 親子ふれあい広場 756,000</div> <div>・ ファミリー・サポート・センター業務 4,725,276</div> <div>・ 緊急サポート業務 1,229,623</div> <div>14使用料及び賃借料</div> <div>○ 賃借料 59,976</div> <div>・ 事務機器借上料 59,976</div> <div>18備品購入費</div> <div>○ 備品 70,550</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○ 負担金 75,000</div> <div>・ 研修会 75,000</div> <div>20扶助費</div> <div>・ 産前産後支援ヘルプサービス助成 1,879,100</div>
480,747,194	0	0	0	36,404,806	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業 (こども家庭課) 54,709,545
14,065	0	0	0	5,935	13委託料
1,123,940	0	0	0	143,060	・ 母子生活支援施設入所 52,649,170
					・ 助産施設入所 1,863,520
					23償還金、利子及び割引料
14,000	0	0	0	70,000	○ 返還金 196,855
					・ 国庫負担金等返還金 196,855
209,574	0	0	0	70,426	2. 児童扶養手当支給事業 (こども家庭課) 358,858,518
					7賃金
1,739,411	0	0	0	234,589	○臨時職員賃金 171,770
					8報償費
54,531,030	0	0	0	25,960,970	○謝礼 14,000
					11需用費
421,501,655	0	0	0	9,919,345	○印刷製本費 19,656
					・ 印刷製本 19,656
1,613,519	0	0	0	481	12役務費
					○通信運搬費 244,558
					・ 郵便料 244,558
					20扶助費
					・ 児童扶養手当 357,664,870
					23償還金、利子及び割引料
					○返還金 743,664
					・ 国庫負担金等返還金 743,664
					3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭課) 56,417,291
					4共済費
					○社会保険料 14,065
					7賃金

(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	508,337,000	0	0	0	508,337,000		
							1 報 酬	1,840,000
							4 共 済 費	17,196,000
							7 賃 金	157,473,000
							8 報 償 費	1,263,000
							9 旅 費	240,000
							11 需 用 費	140,242,000
							12 役 務 費	36,347,000
							13 委 託 料	126,998,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	761,000
							15 工 事 請 負 費	20,780,000

		翌 年 度 繰 越 額			一 般 (単位 円)	
支 出 済 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
						○臨時職員賃金 952,170 11需用費 ○印刷製本費 189,918 ・印刷製本 189,918 12役務費 ○通信運搬費 211,298 ・郵便料 211,298 ○手数料 1,283,555 ・手数料 1,283,555 20扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 53,766,285 4. 遺児手当事業（こども家庭課） 5,820,000 20扶助費 ・遺児手当 5,820,000 5. ひとり親家庭支援事業（こども家庭課） 4,941,840 13委託料 ・ひとり親家庭等日常生活支援業務 18,340 20扶助費 ・ひとり親世帯賃貸住宅家賃差額助成 48,000 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 4,202,500 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 673,000 ・国庫補助金返還金 673,000 1. 保育園管理運営費（保育幼稚園課） 439,747,940 1報酬 ○非常勤職員報酬 1,839,600 ・嘱託医 7 人 1,839,600 4共済費 ○社会保険料 13,479,858 7賃金 ○臨時職員賃金 130,471,589 8報償費 ○講師謝礼 335,000 ○謝礼 586,720 ○記念品 59,162 9旅費 ○普通旅費 128,154 11需用費 ○消耗品費 6,792,495 ・事務用消耗品 6,792,495 ○燃料費 1,233,836 ・その他 1,233,836 ○食糧費 81,300 ・その他賄い 81,300 ○印刷製本費 140,610
439,747,940		0	0	0	68,589,060	
1,839,600		0	0	0	400	
13,479,858		0	0	0	3,716,142	
130,471,589		0	0	0	27,001,411	
980,882		0	0	0	282,118	
128,154		0	0	0	111,846	
119,847,144		0	0	0	20,394,856	
25,308,051		0	0	0	11,038,949	
124,437,286		0	0	0	2,560,714	
730,910		0	0	0	30,090	
17,712,000		0	0	0	3,068,000	

(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						
							16原材料費	286,000
							18備品購入費	4,034,000
							19負担金、補助及び交付金	875,000
							22補償、補填及び賠償金	2,000

		翌年度繰越額		一般（単位 円）	
支出済額	継続費	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	通次繰越				
152,172	0	0	0	133,828	・印刷製本 140,610
3,923,939	0	0	0	110,061	○光熱水費 19,482,580 ・電気料 11,114,010 ・水道料 5,128,667 ・ガス料 3,239,903
736,355	0	0	0	138,645	○修繕料 15,101,081 ・施設 14,904,569 ・備品 196,512
0	0	0	0	2,000	○賄材料費 77,004,195 ・賄材料 77,004,195 ○飼料費 11,047 ・飼料 11,047
					12役務費 ○通信運搬費 1,106,468 ・郵便料 10,452 ・電信電話料 1,096,016 ○手数料 23,849,789 ・手数料 23,849,789 ○保険料 351,794 ・賠償保険料 351,794
					13委託料 ・用務員業務、園舎清掃 25,901,856 ・夜間警備業務 1,673,136 ・給食用ダムウェーター設備保守業務 194,400 ・厨房設備機器保守点検業務 340,200 ・消防用設備保守業務 402,840 ・受水槽清掃業務 35,640 ・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 1,512,000 ・園舎殺虫消毒業務 375,840 ・暖房用ボイラー保守業務 108,000 ・粗大ゴミ回収処理業務 93,744 ・臨時職員健康診断 258,120 ・園庭樹及び側溝清掃業務 1,015,200 ・砂場維持管理殺菌消毒 600,534 ・笹日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 90,629,928 ・保育園GHP保守点検業務 272,008 ・空調機保守点検業務 302,400 ・園庭遊具点検業務 136,080
					14使用料及び賃借料 ○使用料 18,110 ・その他使用料 18,110 ○賃借料 712,800

(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総額	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	197,334,000	0	0	4,759,000	202,093,000			
							8 報償費	72,000	
							11需用費	2,370,000	
							12役務費	807,000	
							13委託料	190,962,000	
							14使用料及び賃借料	2,836,000	
							15工事請負費	4,759,000	
							18備品購入費	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 連 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他借上料 712,800 15工事請負費 ・喜沢南保育園外壁及び防水改修 17,712,000 16原材料費 ・原材料 152,172 18備品購入費 ○備品 3,923,935 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 736,355 ・各種研修会 203,000 ・日本栄養士会、県栄養士会 15,000 ・日本栄養改善学会 5,000 ・県保育所栄養士研究会 4,000 ・県保育士会 75,000 ・県保育協議会 84,000 ・県社会福祉協議会 55,400 ・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 289,955
200,820,650	0	0	0	1,272,350	1. プリムローズ管理運営事業（児童青少年課） 78,360,850
36,000	0	0	0	36,000	8報償費 ○謝礼 36,000
1,728,700	0	0	0	641,300	11需用費 ○食糧費 1,500 ・会議脂い 1,500
583,566	0	0	0	223,434	○修繕料 1,620,000 ・施設 1,620,000
190,783,000	0	0	0	179,000	12役務費 ○通信運搬費 360 ・郵便料 360
2,834,784	0	0	0	1,216	○手数料 583,200 ・手数料 583,200
4,611,600	0	0	0	147,400	13委託料 ・児童センター管理運営 73,042,000
243,000	0	0	0	44,000	14使用料及び賃借料 ○使用料 150,000 ・その他使用料 150,000 ○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 243,000
					2. こどもの国管理運営事業（児童青少年課） 122,459,800
					11需用費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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	2	5							
	6	学 童 保 育 費	393,174,000	△64,847,000	0	0	328,327,000		
								4 共 済 費	22,913,000
								7 賃 金	178,965,000
								8 報 償 費	20,000
								9 旅 費	230,000
								11需 用 費	25,089,000
								12役 務 費	10,509,000
								13委 託 料	14,743,000
								14使用料及び 賃 借 料	1,041,000
								18備品購入費	592,000
								19負担金、補 助及び交付 金	74,219,000
								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		
					○消耗品費 10,000 ・その他消耗品 10,000 ○修繕料 97,200 ・施設 97,200 13委託料 ・児童センター管理運営 117,741,000 15工事請負費 ・こどもの国広場造成 4,611,600 予備費充当 4,759,000
304,140,236	0	0	0	24,186,764	1. 学童保育室事業（児童青少年課） 304,140,236
					4共済費 ○社会保険料 19,454,146
19,454,146	0	0	0	3,458,854	7賃金 ○臨時職員賃金 53,441,430 ○非常勤嘱託員賃金 115,332,990
168,774,420	0	0	0	10,190,580	9旅費 ○普通旅費 91,426
0	0	0	0	20,000	11需用費 ○消耗品費 1,740,135 ・事務用消耗品 1,740,135 ○燃料費 322,704 ・その他 322,704 ○食糧費 13,639,063 ・その他賄い 13,639,063 ○印刷製本費 191,376 ・印刷製本 191,376 ○光熱水費 3,370,781 ・ガス料 1,003,035 ・水道料 395,473 ・電気料 1,972,273 ○修繕料 2,437,442 ・施設 2,437,442
91,426	0	0	0	138,574	
21,701,501	0	0	0	3,387,499	
9,208,864	0	0	0	1,300,136	
14,192,595	0	0	0	550,405	
1,040,760	0	0	0	240	
518,074	0	0	0	73,926	
69,152,950	0	0	0	5,066,050	
5,500	0	0	0	500	12役務費 ○通信運搬費 1,796,812 ・郵便料 252,239 ・電信電話料 1,544,573 ○手数料 6,009,332 ・手数料 6,009,332 ○保険料 1,402,720 ・その他保険料 1,402,720 13委託料 ・浄化槽維持管理業務（新曽北小） 85,320 ・消毒業務 142,560 ・指導員健康診断業務 238,140 ・警備業務 594,000 ・ガス冷暖房設備保守点検業務 187,639

(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							
	8	子育て世帯臨時特例給付金事業費	0	69,980,000	0	0	69,980,000		
								7 賃 金	2,275,000
								11需 用 費	931,000
								12役 務 費	5,078,000
								13委 託 料	409,000
								19負担金、補助及び交付金	60,759,000
								23償還金、利子及び割引料	528,000
	3	生活保護費	4,179,424,000	488,991,000	2,400,000	0	4,670,815,000		
	1	生活保護総務費	199,057,000	83,698,000	2,400,000	0	285,155,000		
								1 報 酬	854,000
								2 給 料	77,421,000

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		
					・学童保育室消防用設備保守業務 252,936 ・学童保育室管理運営 12,692,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,040,760 ・事務機器借上料 1,040,760 18備品購入費 ○備品 518,074 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 39,000 ・各種研修会 39,000 ○補助金 69,113,950 ・学童保育室運営等事業費補助金 54,772,950 ・学童保育室施設等整備費補助金 14,341,000 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 5,500 ・保育料等還付金 5,500
59,363,469	0	0	0	10,616,531	1. 子育て世帯臨時特例給付金事業（こども家庭課） 59,363,469
1,278,930	0	0	0	996,070	7賃金 ○臨時職員賃金 1,278,930
604,497	0	0	0	326,503	11需用費 ○消耗品費 64,412 ・事務用消耗品 64,412
3,653,608	0	0	0	1,424,392	○印刷製本費 540,085 ・印刷製本 540,085
162,434	0	0	0	246,566	12役務費 ○通信運搬費 2,426,404 ・郵便料 2,426,404
53,136,000	0	0	0	7,623,000	○手数料 1,227,204 ・手数料 1,227,204
528,000	0	0	0	0	13委託料 ・封入封緘等業務 162,434
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 53,136,000 ・子育て世帯臨時特例給付金 53,136,000
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 528,000 ・国庫補助金返還金 528,000
4,639,934,788	0	3,500,000	0	27,380,212	
270,120,296	0	3,500,000	0	11,534,704	1. 職員人件費（人事課） 155,693,355
770,000	0	0	0	84,000	2給料 ○一般職 76,759,683 ・一般職 2 3 人 76,759,683
76,759,683	0	0	0	661,317	3職員手当等 ○扶養手当 1,530,800

(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					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	3	1					3 職 員 手 当 等	58,319,000
							4 共 済 費	26,532,000
							7 貸 金	7,864,000
							8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	350,000
							11 需 用 費	1,505,000
							12 役 務 費	6,340,000
							13 委 託 料	21,887,000
							14 使 用 料 及 び 貸 借 料	3,393,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35,000
							21 貸 付 金	2,800,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	77,835,000

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		
53,727,649	0	0	0	4,591,351	○地域手当 6,410,693 ○管理職手当 1,800,000
25,243,786	0	0	0	1,288,214	○超過勤務手当 9,009,118 ○休日給 43,785
6,729,340	0	0	0	1,134,660	○特殊勤務手当 705,500 ○住居手当 3,190,063
0	0	0	0	20,000	○通勤手当 1,551,138 ○期末手当 18,568,439
235,718	0	0	0	114,282	○勤勉手当 10,918,113 4共済費
1,213,558	0	0	0	291,442	○職員共済組合負担金 25,206,023 2. 生活保護事務費（生活支援課） 114,426,941
6,149,668	0	0	0	190,332	1報酬 ○非常勤職員報酬 770,000
16,289,969	0	3,500,000	0	2,097,031	・嘱託医 2 人 770,000 4共済費
3,283,616	0	0	0	109,384	○社会保険料 37,763 7賃金
13,400	0	0	0	21,600	○臨時職員賃金 6,729,340 9旅費
1,870,000	0	0	0	930,000	○普通旅費 169,482 ○特別旅費 66,236 11需用費
77,833,909	0	0	0	1,091	○消耗品費 1,099,278 ・事務用消耗品 1,099,278 ○食糧費 880 ・会議用い 880 ○印刷製本費 113,400 ・印刷製本 113,400 12役務費 ○通信運搬費 3,638,948 ・郵便料 3,638,948 ○手数料 2,510,720 ・手数料 2,510,720 13委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 275,612 ・生活保護システム保守及びサポート 1,427,148 ・要介護認定訪問調査 177,120 ・面接相談員健康診断 6,480 ・生活保護レセプト管理システム用機器等保守業 務 187,920 ・社会保障・税番号制度の導入に係る生活保護シ ステム改修業務 2,397,600 ・住宅支援事業 11,818,089 14使用料及び賃借料 ○使用料 148,736

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(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 給 料	95,991,000
								3 職員手当等	62,236,000
								4 共 済 費	32,473,000
								7 賃 金	3,593,000
								8 報 償 費	266,000
								9 旅 費	162,000
								11 需 用 費	10,076,000
								12 役 務 費	2,053,000
								13 委 託 料	28,974,000
								14 使用料及び賃借料	6,645,000
								18 備品購入費	51,000
								19 負担金、補助及び交付金	92,738,000

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		
94,894,645	0	0	0	1,096,355	3職員手当等 ○扶養手当 828,200 ○地域手当 7,888,222 ○管理職手当 2,880,000 ○超過勤務手当 4,876,497 ○休日給 5,700 ○住居手当 2,890,668 ○通勤手当 1,481,117 ○期末手当 23,383,278 ○勤勉手当 13,973,233
58,206,915	0	0	0	4,029,085	4共済費 ○職員共済組合負担金 30,856,703
30,967,024	0	0	0	1,505,976	2. 保健衛生事務費（（医）総務課） 326,951
3,411,370	0	0	0	181,630	11需用費 ○燃料費 40,175 ・自動車 40,175 ○食糧費 3,360 ・会議用い、 3,360
206,753	0	0	0	59,247	12役務費 ○手数料 2,000 ・手数料 2,000 ○保険料 92,436 ・自動車保険料 7,506 ・賠償保険料 84,930
152,154	0	0	0	9,846	14使用料及び賃借料 ○賃借料 168,480 ・その他借上料 168,480
7,776,942	0	0	0	2,299,058	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
1,859,299	0	0	0	193,701	3. 地域医療体制推進事業（（医）総務課） 82,156,208
25,073,928	0	2,300,000	0	1,600,072	8報償費 ○講師謝礼 20,000
5,384,482	0	0	0	1,260,518	11需用費 ○印刷製本費 49,896 ・印刷製本 49,896
40,500	0	0	0	10,500	12役務費 ○保険料 110,950 ・賠償保険料 110,950
89,291,106	0	0	0	3,446,894	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,075,000 ・休日・平日夜間急患診療事業 9,000,000 ・在宅当番医制運営事業費 2,075,000 ○補助金 70,900,362 ・地域医療体制強化費補助金 5,000,000

(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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・小児救急医療（一次救急医療）体制運営費 16,000,000 ・病院群輪番制病院運営事業費 31,044,480 ・小児救急医療施設運営事業費 18,855,882 4. 福祉保健センター管理運営費（福祉保健センター） 31,673,123
					11需用費 ○消耗品費 442,908 ・事務用消耗品 260,949 ・その他消耗品 181,959 ○印刷製本費 132,840 ・印刷製本 132,840 ○光熱水費 4,070,384 ・電気料 3,829,976 ・水道料 240,408 ○修繕料 1,240,240 ・施設 1,240,240
					12役務費 ○通信運搬費 1,213,973 ・電信電話料 1,213,973 ○保険料 21,260 ・施設保険料 21,260
					13委託料 ・総合管理業務 14,040,000 ・自動ドア設備保守業務 313,200 ・エレベーター設備保守業務 597,456 ・自家用電気工作物の保安管理業務 276,048 ・消防用設備保守業務 140,400 ・機械警備保守業務 136,080 ・雨水ろ過機維持管理業務 340,200 ・全熱交換器等保守業務 907,200 ・浄化槽等保守管理業務 2,484,000 ・屋上緑化維持管理業務 442,800 ・入退室管理システム保守業務 1,257,120 ・福祉保健センター敷地内除雪業務 40,824
					14使用料及び賃借料 ○使用料 13,990 ・放送受信料 13,990 ○賃借料 456,456 ・その他借上料 456,456
					18備品購入費 ○備品 40,500
					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 3,060,744

(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		
					・ 福祉保健センター売店 3,060,744
					5. 地域保健推進事業（福祉保健センター） 19,373,573
					1報酬
					○委員報酬 223,000
					・ 委員 1 2 人 223,000
					4共済費
					○社会保険料 110,321
					7賃金
					○臨時職員賃金 3,411,370
					8報償費
					○記念品 186,753
					9旅費
					○費用弁償 40,000
					○普通旅費 112,154
					11需用費
					○消耗品費 644,902
					・ 事務用消耗品 178,084
					・ その他消耗品 466,818
					○燃料費 83,208
					・ 自動車 83,208
					○食糧費 9,460
					・ 会議用い 9,460
					○印刷製本費 936,370
					・ 印刷製本 936,370
					○修繕料 123,199
					・ その他 123,199
					12役務費
					○通信運搬費 400,456
					・ 郵便料 400,456
					○保険料 18,224
					・ 自動車保険料 18,224
					13委託料
					・ 紙折り機保守業務 37,800
					・ 保健情報システム保守 2,073,600
					・ 保健情報システム改修 1,987,200
					14使用料及び賃借料
					○賃借料 4,745,556
					・ その他借上料 4,745,556
					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 4,210,000
					・ 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 25,000

(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 2 予 防 費	415,395,000	19,524,000	0	0	434,919,000		
							11需 用 費	1,465,000
							12役 務 費	1,578,000
							13委 託 料	422,121,000
							19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	9,755,000
3	成人保健事業費	164,577,000	15,755,000	0	0	180,332,000		
							4 共 済 費	841,000
							7 賃 金	12,500,000
							8 報 償 費	1,493,000
							11需 用 費	3,249,000
							12役 務 費	6,472,000
							13委 託 料	155,208,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	316,000
							18備品購入費	21,000
							19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	232,000

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		
415,053,445	0	0	0	19,865,555	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 415,053,445
993,801	0	0	0	471,199	11需用費 ○消耗品費 231,321 ・事務用消耗品 231,321
1,172,557	0	0	0	405,443	○印刷製本費 616,680 ・印刷製本 616,680
404,414,143	0	0	0	17,706,857	○医薬材料費 145,800 ・医薬材料 145,800
8,472,944	0	0	0	1,282,056	12役務費 ○通信運搬費 919,753 ・郵便料 919,753 ○保険料 252,804 ・その他保険料 252,804
171,594,949	0	0	0	8,737,051	13委託料 ・各種予防接種 403,512,343 ・予防接種システム保守業務 901,800
712,408	0	0	0	128,592	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,433,115 ・予防接種事故対策費 5,433,115
12,171,055	0	0	0	328,945	○助成金 3,039,829 ・予防接種助成費 3,039,829
1,289,922	0	0	0	203,078	1. 健康増進事業（福祉保健センター） 162,691,366
3,205,350	0	0	0	43,650	4共済費 ○社会保険料 12,565
6,238,651	0	0	0	233,349	7賃金 ○臨時職員賃金 3,075,840 ○非常勤医師等賃金 1,598,200
147,553,693	0	0	0	7,654,307	8報償費 ○講師謝礼 205,000 ○記念品 737,722
301,406	0	0	0	14,594	11需用費 ○消耗品費 1,232,042 ・その他消耗品 1,232,042
17,064	0	0	0	3,936	○印刷製本費 1,706,671 ・印刷製本 1,706,671
105,400	0	0	0	126,600	○修繕料 61,020 ・備品 61,020 ○医薬材料費 67,552 ・医薬材料費 67,552
					12役務費 ○通信運搬費 6,152,603 ・郵便料 5,930,987 ・電信電話料 221,616 ○手数料 3,092 ・手数料 3,092 ○保険料 81,168

(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	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		
					・その他保険料 81,168 13委託料 ・がん検診 129,603,266 ・がん検診通知作成 2,507,479 ・ピンクリボンイルミネーション設営保管 123,120 ・ピンクリボンウォーク会場設営 453,600 ・ピンクリボンウォーク警備 467,640 ・健康診査 9,102,595 ・成人歯科健康診査 4,268,719 ・歯科健診通知作成 355,406 ・骨量測定 432,000 ・特定健診等データ管理システム用情報機器保守 20,196 14使用料及び賃借料 ○使用料 73,220 ・その他使用料 73,220 ○賃借料 228,186 ・その他借上料 228,186 18備品購入費 ○備品 17,064 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 105,400 ・各種研修会 105,400 2. 相談支援事業（福祉保健センター） 8,903,583 4共済費 ○社会保険料 699,843 7賃金 ○非常勤医師等賃金 7,497,015 8報償費 ○講師謝礼 40,000 ○謝礼 307,200 11需用費 ○消耗品費 89,465 ・事務用消耗品 55,780 ・其他消耗品 33,685 ○印刷製本費 48,600 ・印刷製本 48,600 12役務費 ○通信運搬費 1,788 ・郵便料 1,788 13委託料 ・メンタルチェックシステム「こころの体温計」 構築業務 108,000 ・メンタルチェックシステム「こころの体温計」 保守業務 111,672

(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	環 境 衛 生 費	107,130,000	△1,100,000	0	0	106,030,000			
									2	給 料	33,751,000
									3	職 員 手 当 等	24,591,000
									4	共 済 費	12,342,000
									7	賃 金	1,948,000
									9	旅 費	155,000
									11	需 用 費	1,310,000
									12	役 務 費	445,000
									13	委 託 料	7,287,000
									14	使 用 料 及 び 貸 借 料	960,000
									19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23,241,000

					一般（単位：円）	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費	繰越明許費	事故繰越し			
	通次繰越					
97,160,079	0	0	0	8,869,921	1. 職員人件費（人事課）66,487,199	
					2給料	
33,355,172	0	0	0	395,828	○一般職33,355,172	
					・一般職9人33,355,172	
22,373,362	0	0	0	2,217,638	3職員手当等	
					○扶養手当835,812	
10,784,732	0	0	0	1,557,268	○地域手当2,848,078	
					○管理職手当1,410,000	
1,841,370	0	0	0	106,630	○超過勤務手当2,367,699	
					○休日給4,595	
115,600	0	0	0	39,400	○住居手当1,010,800	
					○通勤手当443,916	
681,146	0	0	0	628,854	○期末手当8,415,717	
					○勤勉手当5,036,745	
386,134	0	0	0	58,866	4共済費	
					○職員共済組合負担金10,758,665	
7,143,732	0	0	0	143,268	2. 環境衛生事務費（環境課）29,950,764	
					4共済費	
659,664	0	0	0	300,336	○社会保険料26,067	
					7賃金	
19,819,167	0	0	0	3,421,833	○臨時職員賃金1,841,370	
					9旅費	
					○普通旅費78,000	
					○特別旅費37,600	
					11需用費	
					○消耗品費222,786	
					・事務用消耗品222,786	
					○燃料費97,489	
					・自動車97,489	
					○印刷製本費150,660	
					・印刷製本150,660	
					12役務費	
					○通信運搬費37,382	
					・郵便料37,382	
					○保険料29,567	
					・自動車保険料24,567	
					・その他保険料5,000	
					13委託料	
					・蜂の巣駆除業務572,512	
					・喫煙制限区域巡回啓発員業務3,269,660	
					・喫煙制限区域啓発看板等設置業務3,171,960	
					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11,464,222	

(款) 4衛生費 (項) 1保健衛生費

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
4	1	4						
5	市民医療セ ンター特別 会計繰出金	403,284,000	△83,187,000	0	0	320,097,000		
							28繰 出 金	320,097,000
6	母子保健事 業 費	217,547,000	5,082,000	0	0	222,629,000		
							4 共 済 費	278,000
							7 賃 金	23,305,000
							8 報 償 費	9,222,000
							11需 用 費	2,773,000
							12役 務 費	1,019,000
							13委 託 料	143,420,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	640,000
							18備 品 購 入 費	76,000

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		
					・環境衛生推進協議会 1,397,700 ・ごみの再資源化運動推進費 364,500 ・530運動推進連絡会 1,711,857 ・環境地域づくり事業 7,590,165 ・地域猫活動事業費 400,000 ○交付金 8,291,825 ・衛生指導費 8,291,825 3. 狂犬病予防事業（環境課） 722,116 11需用費 ○消耗品費 136,296 ・事務用消耗品 136,296 ○印刷製本費 73,915 ・印刷製本 73,915 12役務費 ○通信運搬費 319,185 ・郵便料 319,185 13委託料 ・畜犬管理システム保守管理業務 129,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,120 ・狂犬病予防対策協議会 63,120
320,097,000	0	0	0	0	1. 市民医療センター特別会計繰出金（（医）総務課） 320,097,000 28繰出金 ○他会計繰出金 320,097,000 ・市民医療センター特別会計繰出金 320,097,000
320,097,000	0	0	0	0	
209,897,542	0	0	0	12,731,458	1. 親子保健事業（福祉保健センター） 209,897,542 4共済費 ○社会保険料 193,864 7賃金 ○臨時職員賃金 3,074,950 ○非常勤医師等賃金 20,043,300 8報償費 ○謝礼 9,074,900 11需用費 ○消耗品費 845,747 ・その他消耗品 845,747 ○印刷製本費 1,110,900 ・印刷製本 1,110,900 ○修繕料 23,328 ・備品 23,328 ○医薬材料費 491,367 ・医薬材料費 491,367 12役務費
193,864	0	0	0	84,136	
23,118,250	0	0	0	186,750	
9,074,900	0	0	0	147,100	
2,471,342	0	0	0	301,658	
874,123	0	0	0	144,877	
142,568,198	0	0	0	851,802	
639,960	0	0	0	40	
66,312	0	0	0	9,688	

(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						19 負担金、補助及び交付金	21,896,000
							20 扶助費	20,000,000
	7 介護老人保健施設事業特別会計繰出金	427,506,000	△52,810,000	0	0	374,696,000		
							28 繰 出 金	374,696,000
	8 在宅介護支援事業特別会計繰出金	50,279,000	△24,435,000	0	0	25,844,000		
							28 繰 出 金	25,844,000
	2 清掃費	1,518,923,000	△35,909,000	0	0	1,483,014,000		
	1 清掃総務費	23,419,000	0	0	0	23,419,000		
							8 報 償 費	846,000
							11 需 用 費	10,194,000
							12 役 務 費	137,000
							13 委 託 料	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		
17,510,307	0	0	0	4,385,693	○通信運搬費 782,237 ・郵便料 782,237 ○手数料 29,486 ・手数料 29,486 ○保険料 62,400 ・その他保険料 62,400 13委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 54,378 ・妊婦健康診査 135,290,600 ・子育て電話相談業務 5,286,384 ・産婦・新生児訪問業務 1,936,836 14使用料及び賃借料 ○賃借料 639,960 ・その他借上料 639,960 18備品購入費 ○備品 66,312 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 17,510,307 ・妊婦健康診査 7,732,245 ・不妊治療費助成事業 9,778,062 20扶助費 ・未熟児養育医療費 13,380,286
374,696,000	0	0	0	0	1. 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 (介護老人保健施設) 374,696,000 28繰出金 ○他会計繰出金 374,696,000 ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 374,696,000
374,696,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (介護老人保健施設) 25,844,000 28繰出金 ○他会計繰出金 25,844,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 25,844,000
25,844,000	0	0	0	0	
25,844,000	0	0	0	0	
1,474,168,799	0	0	0	8,845,201	
21,540,142	0	0	0	1,878,858	1. 清掃総務事務費 (環境課) 21,540,142 8報償費 ○謝礼 833,565 11需用費 ○消耗品費 2,852,443 ・事務用消耗品 2,852,443 ○印刷製本費 3,824,712 ・印刷製本 3,824,712 ○光熱水費 1,078,377 ・電気料 449,472
833,565	0	0	0	12,435	
9,261,592	0	0	0	932,408	
106,156	0	0	0	30,844	
187,650	0	0	0	29,350	

(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					14使用料及び 賃 借 料	2,222,000
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,161,000
							23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10,000
							25積 立 金	8,632,000
	2	塵芥し尿処 理 費	703,641,000	0	0	703,641,000		
							8報 償 費	32,300,000
							11需 用 費	4,573,000
							12役 務 費	102,000
							13委 託 料	665,183,000
							14使用料及び 賃 借 料	33,000
							16原 材 料 費	1,450,000

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		
2,221,344	0	0	0	656	・水道料 628,905 ○修繕料 1,506,060
865,024	0	0	0	295,976	・備品 19,440 ・施設 1,486,620
0	0	0	0	10,000	12役務費 ○通信運搬費 20,366 ・郵便料 20,366 ○手数料 80,900 ・手数料 80,900 ○保険料 4,890 ・施設保険料 4,890
8,064,811	0	0	0	567,189	13委託料 ・機密文書処分業務 144,450 ・戸田公園駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 43,200 14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,221,344 ・その他借上料 2,221,344 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 624,824 ・全国都市清掃会議 104,000 ・埼玉県清掃行政研究協議会 10,000 ・駅前公衆トイレ浄化槽 510,824 ○補助金 240,200 ・生ごみ肥料化容器等購入費 240,200 25積立金 ○その他の基金積立金 8,064,811 ・環境対策基金積立金 8,064,811
696,674,657	0	0	0	6,966,343	1. 資源回収事業（環境課） 324,288,265 8報償費 ○謝礼 32,049,615
32,049,615	0	0	0	250,385	11需用費 ○消耗品費 1,048,205 ・事務用消耗品 1,048,205
2,439,839	0	0	0	2,133,161	○燃料費 173,445 ・冷暖房 120,957 ・その他 52,488
89,975	0	0	0	12,025	○光熱水費 875,829 ・電気料 770,895 ・水道料 104,934
661,314,580	0	0	0	3,868,420	○修繕料 342,360 ・施設 342,360
21,840	0	0	0	11,160	12役務費 ○通信運搬費 70,423 ・電信電話料 70,423 ○保険料 14,950
758,808	0	0	0	691,192	

(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	繰越事業繰越額	継続費及び事業費額	予備費支出及び増減	計	節		
								区分	金額	
4	2									
	3 組合負担金	791,863,000	△35,909,000		0	0	755,954,000			
								19 負担金、補助及び交付金		755,954,000

				一般 (単位 円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他保険料 14,950 13委託料 ・資源回収等業務 172,368,000 ・ペットボトル収集運搬業務 18,871,920 ・紙類及び廃プラスチック等収集運搬業務 54,078,840 ・危険物収集運搬業務 14,527,080 ・家庭系生ごみリサイクル業務 12,583,543 ・屋上緑化維持管理業務 1,026,000 ・ペラндаハンギングバスケット維持管理業務 659,880 ・戸田公園駅西口ハンギングバスケット設置管理業務 673,920 ・壁面及び花苗出荷管理等業務 13,409,207 ・堆肥品質管理及び出荷業務 734,400 14使用料及び賃借料 ○使用料 21,840 ・有料道路通行料 21,840 16原材料費 ・原材料費 758,808 2. し尿収集事業（環境課） 6,862,768 12役務費 ○手数料 4,602 ・手数料 4,602 13委託料 ・し尿収集運搬業務 1,917,166 ・花見会場仮設トイレ設置業務 3,583,440 ・し尿汲み取り集金業務 1,357,560 3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 311,051,016 13委託料 ・可燃物収集運搬業務 197,341,056 ・不燃物収集運搬業務 48,868,920 ・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・廃棄物等回収業務 16,950,600 ・夜間不法投棄監視等業務 9,059,040 4. 駅周辺等清掃事業（環境課） 54,472,608 13委託料 ・U字溝現場打側溝等清掃業務 5,227,200 ・駅周辺等清掃業務 49,245,408
755,954,000	0	0	0	0	1. 蔵戸田衛生センター分担金（環境課） 755,954,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 755,954,000 ・蔵戸田衛生センター分担金 755,954,000

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

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	3 環 境 保 全 費	139,276,000	△11,760,000	0	0	127,516,000			
	1 環 境 保 全 費	139,276,000	△11,760,000	0	0	127,516,000			
								1 報 酬	534,000
								2 給 料	27,653,000
								3 職員手当等	19,593,000
								4 共 済 費	9,436,000
								7 貸 金	983,000
								8 報 償 費	86,000
								9 旅 費	389,000
								11需 用 費	3,240,000
								12役 務 費	2,586,000
								13委 託 料	25,292,000
								14使用料及び貸借料	7,788,000
								15工事請負費	10,306,000
								18備品購入費	35,000
								19負担金、補助及び交付金	19,595,000

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		
118,750,875	0	0	0	8,765,125	
118,750,875	0	0	0	8,765,125	1. 職員人件費 (人事課) 55,331,480
457,000	0	0	0	77,000	2給料 ○一般職 27,423,600 ・一般職 8 人 27,423,600
27,423,600	0	0	0	229,400	3職員手当等 ○扶養手当 931,200 ○地域手当 2,354,784 ○管理職手当 1,080,000
18,857,435	0	0	0	735,565	○超過勤務手当 2,163,681 ○住居手当 922,800 ○通勤手当 434,412 ○期末手当 6,864,794 ○勤勉手当 4,105,764
9,063,933	0	0	0	372,067	4共済費 ○職員共済組合負担金 9,050,445
982,800	0	0	0	200	2. 環境保全事務費 (環境課) 1,354,878
26,000	0	0	0	60,000	4共済費 ○社会保険料 13,488
243,978	0	0	0	145,022	7賃金 ○臨時職員賃金 982,800
1,980,347	0	0	0	1,259,653	9旅費 ○普通旅費 25,452 ○特別旅費 37,224
2,461,506	0	0	0	124,494	11需用費 ○消耗品費 123,249 ・事務用消耗品 123,249
24,677,136	0	0	0	614,864	12役務費 ○通信運搬費 11,365 ・郵便料 11,365
7,747,974	0	0	0	40,026	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 161,300 ・戸田ポートコース水質浄化実行委員会 100,000 ・グリーン購入ネットワーク 10,000 ・エネルギー管理講習 51,300
10,305,360	0	0	0	640	3. 環境審議会費 (環境課) 544,500
32,983	0	0	0	2,017	1報酬 ○委員報酬 457,000 ・委員 1 5 人 457,000
14,490,823	0	0	0	5,104,177	9旅費 ○費用弁償 82,000 11需用費 ○食糧費 5,500 ・会議賄い 5,500
					4. 常時監視測定事業 (環境課) 15,969,544

(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		
					11需用費 ○光熱水費 566,754 ・電気料 566,754 ○修繕料 142,560 ・施設 142,560 12役務費 ○通信運搬費 277,460 ・電信電話料 277,460 ○保険料 37,370 ・その他保険料 37,370 13委託料 ・大気騒音測定局保守管理 8,748,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 6,197,400 ・事務機器借上料 6,197,400 5. 環境質調査事業（環境課） 11,204,850
					9旅費 ○普通旅費 11,118 ○特別旅費 11,252 11需用費 ○消耗品費 61,172 ・事業用消耗品 51,618 ・事務用消耗品 9,554 ○印刷製本費 70,200 ・印刷製本 70,200 12役務費 ○通信運搬費 125,801 ・郵便料 125,801 ○手数料 808,228 ・手数料 808,228 ○保険料 7,160 ・その他保険料 7,160 13委託料 ・自動車騒音・道路交通振動等調査業務 2,592,000 ・ダイオキシン類等環境調査業務 3,531,600 ・公共用水域水質調査業務 1,490,400 ・土壌放射性物質調査業務 288,576 ・環境放射線モニタリングシステム保守管理業務 2,151,360 18備品購入費 ○備品 32,983 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,000 ・埼玉県南部環境事務研究会 23,000

(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			
					6. 環境マネジメントシステム（ISO14001）推進事業 (環境課)	2,009,090
					11需用費	
					○消耗品費	145,260
					・ 事務用消耗品	145,260
					12役務費	
					○通信運搬費	410
					・ 郵便料	410
					○手数料	1,035,720
					・ 手数料	1,035,720
					13委託料	
					・ ISO14001レベルアップ業務	723,600
					19負担金、補助及び交付金	
					○負担金	104,100
					・ ISO14001研修負担金	104,100
					7. 環境ネットワーク推進事業（環境課）	700,005
					8報償費	
					○講師謝礼	26,000
					11需用費	
					○消耗品費	203,169
					・ 事業用消耗品	203,169
					○食糧費	13,000
					・ 会議胸い、	13,000
					○印刷製本費	102,276
					・ 印刷製本	102,276
					12役務費	
					○通信運搬費	22,519
					・ 郵便料	22,519
					○保険料	37,200
					・ 賠償責任保険料	37,200
					19負担金、補助及び交付金	
					○補助金	295,841
					・ 環境基本計画推進事業	295,841
					8. 地球温暖化対策事業（環境課）	31,636,528
					9旅費	
					○普通旅費	49,532
					○特別旅費	27,400
					11需用費	
					○光熱水費	459,943
					・ 電気料	459,943
					○修繕料	87,264
					・ 施設	87,264
					12役務費	
					○通信運搬費	64,483
					・ 郵便料	64,483

(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総額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区分	金額	
4	3 1								
5	労働費	110,750,000	40,065,000	0	0	150,815,000			
	1 労働諸費	110,750,000	40,065,000	0	0	150,815,000			
	1 労働諸費	109,863,000	40,065,000	0	0	149,928,000			
							4 共済費	9,000	
							7 賃金	492,000	
							8 報償費	853,000	
							9 旅費	18,000	
							11 需用費	51,000	
							12 役務費	116,000	
							13 委託料	39,840,000	
							14 使用料及び賃借料	26,000	
							19 負担金、補助及び交付金	8,523,000	

					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 33,790 ・ その他保険料 33,790 13委託料 ・ 風力発電設備保守業務 183,600 ・ 地球温暖化対策計画見直し業務 4,968,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 1,458,000 ・ 省エネ情報管理システム使用料 1,458,000 ○賃借料 92,574 ・ 町会会館太陽光発電賃借料 92,574 15工事請負費 ・ 太陽光発電設置工事 10,305,360 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 150,000 ・ 地域協議会 150,000 ○補助金 13,756,582 ・ 環境配慮型システム等設置費 11,579,250 ・ 温暖化対策推進事業 1,089,632 ・ 電気自動車等導入 950,000 ・ 環境配慮設備等導入支援 137,700
109,165,141	0	40,065,000	0	1,584,859	
109,165,141	0	40,065,000	0	1,584,859	
108,380,651	0	40,065,000	0	1,482,349	1. 労働対策事業（経済政策課） 108,380,651 4共済費 ○社会保険料 6,461 7賃金 ○臨時職員賃金 491,400 8報償費 ○講師謝礼 514,375 ○謝礼 11,000 9旅費 ○普通旅費 8,994 11需用費 ○消耗品費 29,755 ・ 事務用消耗品 29,755 12役務費 ○通信運搬費 57,888 ・ 郵便料 57,888 ○保険料 2,548 ・ その他保険料 2,548 14使用料及び賃借料 ○使用料 19,330 ・ その他使用料 19,330
6,461	0	0	0	2,539	
491,400	0	0	0	600	
525,375	0	216,000	0	111,625	
8,994	0	0	0	9,006	
29,755	0	0	0	21,245	
60,436	0	9,000	0	46,564	
0	0	39,840,000	0	0	
19,330	0	0	0	6,670	
7,238,900	0	0	0	1,284,100	

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

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
5	1						21貸 付 金	50,000,000
							28繰 出 金	50,000,000
	2	地域職業相談費	887,000	0	0	887,000		
							8報 償 費	551,000
							9旅 費	4,000
							11需 用 費	128,000
							12役 務 費	204,000
	6農 林 水 産 業 費		6,268,000	0	0	0	6,268,000	
	1	農 業 費	6,268,000	0	0	0	6,268,000	
	1	農政対策費	3,613,000	0	0	0	3,613,000	
							4共 済 費	9,000
							7賃 金	503,000
							8報 償 費	201,000
							9旅 費	44,000
							11需 用 費	215,000
							12役 務 費	123,000
13委 託 料							1,578,000	

一般 (単位 円)

支出金額	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		
50,000,000	0	0	0	0	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 6,681,200 ・蔵戸田建設高等職業訓練校 360,000 ・中小企業退職金共済掛金 6,321,200 ○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・蔵地域協議会 243,000 ・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 28繰出金 ○他会計繰出金 50,000,000 ・中退共特別会計繰出金 50,000,000
784,490	0	0	0	102,510	1. 地域職業相談事業（経済政策課） 784,490 8報償費 ○謝礼 550,800 11需用費 ○消耗品費 108,648 ・事務用消耗品 108,648 12役務費 ○通信運搬費 125,042 ・電信電話料 125,042
5,846,238	0	0	0	421,762	
5,846,238	0	0	0	421,762	
3,475,661	0	0	0	137,339	1. 農政対策事業（経済政策課） 3,475,661 4共済費 ○社会保険料 6,915 7賃金 502,320 ○臨時職員賃金 8報償費 ○記念品 24,900 ○その他 153,500 9旅費 ○普通旅費 32,190 11需用費 ○消耗品費 41,968 ・事務用消耗品 41,968 ○食糧費 68,900 ・会議賄い 68,900 ○印刷製本費 48,988
6,915	0	0	0	2,085	
502,320	0	0	0	680	
178,400	0	0	0	22,600	
32,190	0	0	0	11,810	
159,856	0	0	0	55,144	
85,840	0	0	0	37,160	
1,577,340	0	0	0	660	

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

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
6	1	1					14使用料及び 賃 借 料	454,000
							19負担金、補 助及び交付 金	486,000
		2	市 民 農 園 費	2,655,000	0	0	2,655,000	
							11需 用 費	1,143,000
							12役 務 費	273,000
							13委 託 料	1,238,000
							16原 材 料 費	1,000
7	商 工 費	605,292,000	△205,724,000	110,851,000	0	510,419,000		
1	商 工 費	605,292,000	△205,724,000	110,851,000	0	510,419,000		
1	商 工 総 務 費	98,259,000	△8,449,000	0	0	89,810,000		
							2給 料	43,503,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
450,800	0	0	0	3,200	・印刷製本 48,988 12役務費 ○通信運搬費 75,400 ・郵便料 75,400 ○保険料 10,440 ・その他保険料 10,440 13委託料 ・戸田収穫祭会場設営等 1,350,000 ・戸田収穫祭会場警備 119,340 ・農地法調査システム構築業務 108,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 49,040 ・有料道路通行料 49,040 ○賃借料 401,760 ・その他借上料 401,760 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 322,000 ・埼玉中部農業共済組合 188,000 ・見沼用水協力協議会 70,000 ・県農業会議 64,000 ○補助金 160,000 ・市農業研究会 160,000
2,370,577	0	0	0	284,423	1. 市民農園事業（経済政策課） 2,370,577 11需用費 ○消耗品費 31,654 ・事務用消耗品 31,654 ○光熱水費 166,958 ・水道料 166,958 ○修繕料 929,056 ・その他 929,056 12役務費 ○通信運搬費 61,209 ・郵便料 61,209 ○保険料 47,700 ・その他保険料 47,700 13委託料 ・土に親しむ広場 景観保全業務 1,134,000
479,948,604	0	0	0	30,470,396	
479,948,604	0	0	0	30,470,396	
86,390,744	0	0	0	3,419,256	1. 職員人件費（人事課） 86,390,744 2給料 ○一般職 43,170,900 ・一般職14人 43,170,900
43,170,900	0	0	0	332,100	

(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	1					3 職 員 手 当 等	32,087,000
							4 共 済 費	14,220,000
2	商 工 業 振 興 費	444,424,000	△202,303,000	110,851,000	0	352,972,000		
							1 報 酬	723,000
							8 報 償 費	120,000
							9 旅 費	241,000
							11 需 用 費	5,986,000
							12 役 務 費	567,000
							13 委 託 料	9,169,000
							14 使用料及び 賃 借 料	2,037,000
							18 備 品 購 入 費	1,006,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	178,123,000
							21 貸 付 金	152,000,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	3,000,000

		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
支 出 済 額	繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
29,685,202	0	0	0	0	2,401,798	3職員手当等 ○扶養手当 1,400,400 ○地域手当 3,613,766 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 4,627,124 ○特殊勤務手当 600 ○住居手当 1,247,200 ○通勤手当 801,540 ○期末手当 10,988,487 ○勤勉手当 6,406,085 4共済費 ○職員共済組合負担金 13,534,642
13,534,642	0	0	0	0	685,358	
328,120,063	0	0	0	0	24,851,937	1. 商工調整事業（経済政策課） 3,291,462 1報酬 ○委員報酬 468,000 ・委員13人 468,000
468,000	0	0	0	0	255,000	
120,000	0	0	0	0	0	9旅費 ○費用弁償 84,000 ○普通旅費 40,352
124,352	0	0	0	0	116,648	11需用費 ○消耗品費 899,364 ・事務用消耗品 899,364 ○食糧費 69,210 ・会議用い 69,210 ○印刷製本費 79,920 ・印刷製本 79,920
5,284,864	0	0	0	0	701,136	12役務費 ○通信運搬費 94,716 ・郵便料 94,716 ○手数料 20,000 ・手数料 20,000
372,922	0	0	0	0	194,078	14使用料及び賃借料 ○使用料 504,900 ・その他使用料 504,900
8,351,816	0	0	0	0	817,184	19負担金、補助及び交付金 ○助成金 1,031,000 ・住宅改修資金助成事業 1,031,000
1,973,100	0	0	0	0	63,900	2. 中小企業融資事業（経済政策課） 152,375,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 375,000 ・中小企業利子補給 375,000
968,317	0	0	0	0	37,683	21貸付金 ○預託金 152,000,000 ・商工業近代化資金 30,000,000 ・小口資金 14,000,000 ・特定中小企業者資金 108,000,000
158,456,692	0	0	0	0	19,666,308	
152,000,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	3,000,000	

(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)					(項) 1商工費	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3. 商業振興事業（経済政策課）	119,786,192
					19負担金、補助及び交付金	
					○補助金	119,786,192
					・ 商店街街路灯事業	3,292,000
					・ 商業活性化推進事業	4,146,000
					・ 商店等新業種等転換支援事業	5,826,000
					・ プレミアム付商品券発行支援事業	106,522,192
					4. 商工団体事業（経済政策課）	21,080,000
					19負担金、補助及び交付金	
					○補助金	21,080,000
					・ 市商工会	21,080,000
					5. 工業振興事業（経済政策課）	15,356,760
					13委託料	
					・ 工業見える化事業	212,760
					19負担金、補助及び交付金	
					○補助金	15,144,000
					・ 産業立地推進事業	14,099,000
					・ 展示会等出展支援事業	1,045,000
					6. 新産業振興事業（経済政策課）	16,230,649
					8報償費	
					○講師謝礼	120,000
					11需用費	
					○消耗品費	301,692
					・ 事務用消耗品	301,692
					○印刷製本費	51,840
					・ 印刷製本	51,840
					○光熱水費	1,047,734
					・ 電気料	1,021,954
					・ 水道料	25,780
					○修繕料	2,835,104
					・ 施設	2,835,104
					12役務費	
					○通信運搬費	222,266
					・ 郵便料	10,900
					・ 電信電話料	211,366
					○手数料	32,400
					・ 手数料	32,400
					○保険料	3,540
					・ 施設保険料	3,540
					13委託料	
					・ 起業支援センター機械警備業務	155,520
					・ 起業支援センター管理業務	3,959,280
					・ 起業支援センター入所審査等アドバイザー業務	1,317,600
					・ 起業支援センター自動ドア定期保守点検業務	46,656

(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	予備費支出及び費用増減	計	節		
							区分	金額	
712									
3	消費生活センター費	9,602,000	0	0	0	9,602,000			
							4 共 済 費		111,000
							7 貸 金		6,747,000
							8 報 償 費		401,000
							9 旅 費		100,000
							11 需 用 費		1,281,000
							12 役 務 費		54,000
							13 委 託 料		767,000
							14 使用料及び賃借料		11,000
							19 負担金、補助及び交付金		130,000

					一般 (単位: 円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 繰 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					・ 創業ゼミナール業務 2,160,000 ・ 起業家育成セミナー業務 500,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,468,200 ・ 土地借上料 1,468,200 18備品購入費 ○備品 968,317 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,500 ・ 防火管理者講習料 4,500 ○補助金 1,036,000 ・ 市内起業補助金 250,000 ・ アンテナショップ推進事業 786,000	
8,144,286	0	0	0	1,457,714	1. 消費生活相談事業（防犯くらし交通課） 6,126,645	
65,921	0	0	0	45,079	4共済費 ○社会保険料 65,921	
5,946,437	0	0	0	800,563	7賃金 ○臨時職員賃金 5,946,437	
296,927	0	0	0	104,073	9旅費 ○普通旅費 13,326 ○特別旅費 18,962	
32,288	0	0	0	67,712	11需用費 ○消耗品費 67,421 ・ 事務用消耗品 67,421	
1,219,568	0	0	0	61,432	12役務費 ○通信運搬費 728 ・ 郵便料 728	
13,095	0	0	0	40,905	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 13,850 ・ 県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 ・ 各種研修会 2,850	
556,200	0	0	0	210,800	2. 消費者啓発事業（防犯くらし交通課） 2,017,641	
0	0	0	0	11,000	8報償費 ○謝礼 80,000 ○記念品 216,927	
13,850	0	0	0	116,150	11需用費 ○消耗品費 45,743 ・ 事務用消耗品 45,743 ○食糧費 36,319 ・ 会議随い 36,319 ○印刷製本費 1,070,085 ・ 印刷製本 1,070,085 12役務費 ○通信運搬費 6,657 ・ 郵便料 6,657 ○保険料 5,717	

(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	53,007,000	5,028,000	0	0	58,035,000				
							11需 用 費	132,000		
							12役 務 費	16,000		
							13委 託 料	11,692,000		
							19負担金、補 助及び交付 金	46,195,000		
8 土 木 費		6,068,700,000	△216,125,000	117,871,000	1,944,000	5,972,390,000				
1 土 木 管 理 費		1,210,945,000	△53,556,000	0	0	1,157,389,000				
1 土 木 総 務 費	173,606,000	141,000	0	0	173,747,000					
						2 給 料	59,856,000			
						3 職員手当等	49,785,000			
						4 共 済 費	20,767,000			
						7 貸 金	646,000			
						9 旅 費	113,000			
						11需 用 費	1,941,000			
						12役 務 費	424,000			
						13委 託 料	34,171,000			
						14使用料及び 賃 借 料	2,451,000			
						19負担金、補 助及び交付 金	453,000			

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		
					・ 賠償保険料 5,710 13委託料 ・ 移動消費生活展会場設営 556,200
57,293,511	0	0	0	741,489	1. 観光事業（経済政策課） 57,293,511 11需用費
72,542	0	0	0	59,458	○消耗品費 72,542 ・ 事務用消耗品 72,542
15,552	0	0	0	448	12役務費 ○通信運搬費 15,552 ・ 電信電話料 15,552
11,691,562	0	0	0	438	13委託料 ・ ビジネスインフォメーションコーナー管理業務 4,939,564 ・ 戸田市の魅力PR事業 6,751,998
45,513,855	0	0	0	681,145	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 45,513,855 ・ 戸田橋花火大会実行委員会 43,721,261 ・ 観光振興事業 1,792,594
5,762,388,504	0	31,784,126	4,287,600	173,929,770	
1,117,422,664	0	0	4,287,600	35,678,736	
160,757,175	0	0	0	12,989,825	1. 職員人件費（人事課） 123,954,262 2給料 ○一般職 59,360,400 ・ 一般職 1 6 人 59,360,400
59,360,400	0	0	0	495,600	3職員手当等 ○扶養手当 2,753,200 ○地域手当 5,132,288 ○管理職手当 2,040,000
44,637,113	0	0	0	5,147,887	○超過勤務手当 7,787,114 ○休日給 11,910 ○特殊勤務手当 39,900 ○住居手当 2,146,500
19,956,749	0	0	0	810,251	○通勤手当 689,070 ○期末手当 15,046,063 ○勤勉手当 8,991,068
640,800	0	0	0	5,200	4共済費 ○職員共済組合負担金 19,956,749
60,328	0	0	0	52,672	2. 土木事務費（道路河川課） 36,802,913
927,134	0	0	0	1,013,866	7賃金 ○臨時職員賃金 640,800
406,042	0	0	0	17,958	9旅費 ○普通旅費 60,328
32,685,028	0	0	0	1,485,972	11需用費
1,903,581	0	0	0	547,419	
180,000	0	0	0	273,000	

(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 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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	1	1						22補償、補填 及び賠償金	3,140,000

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	3,140,000	○消耗品費 656,404 ・事務用消耗品 556,688 ・その他の消耗品 99,716 ○燃料費 87,130 ・自動車 87,130 ○修繕料 183,600 ・施設 183,600 12役務費 ○通信運搬費 48,752 ・郵便料 48,752 ○保険料 357,290 ・施設保険料 357,290 13委託料 ・道路巡回業務 3,618,000 ・道路台帳更新業務 10,017,000 ・道路台帳閲覧システム保守業務 1,161,772 ・道路情報システム保守業務 1,749,600 ・不法放置車両処分業務 18,360 ・屋外広告物簡易除却業務 2,148,768 ・戸田公園駅前高架道路清掃業務 1,188,000 ・戸田公園駅昇降設備保守業務 881,280 ・道路占用システム保守業務 7,019,568 ・河川占用台帳作成業務 3,606,120 ・土木積算システム保守業務 1,276,560 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,903,581 ・事務機器借上料 610,839 ・道路等管理情報化事業システム 503,730 ・土木積算システム 598,500 ・その他借上料 190,512 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 ・県道路協会 45,000 ・日本道路協会 30,000 ・各種研修会 105,000
870,385,769	0	0	0	15,403,231	1. 職員人件費（人事課） 32,644,309 2給料 ○一般職 15,456,000 ・一般職 4 人 15,456,000 3職員手当等 ○扶養手当 613,200 ○地域手当 1,323,936 ○管理職手当 480,000 ○超過勤務手当 2,537,108 ○特殊勤務手当 1,300
11,970,522	0	0	0	791,478	
5,217,787	0	0	0	214,213	
2,291,890	0	0	0	331,110	

(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		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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	1 2						8 報 償 費	114,000	
							9 旅 費	20,000	
							11 需 用 費	35,173,000	
							12 役 務 費	3,396,000	
							13 委 託 料	160,482,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,262,000	
							15 工 事 請 負 費	627,647,000	
							18 備 品 購 入 費	89,000	
							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		
66,000	0	0	0	48,000	○住居手当 267,300 ○通勤手当 427,866
6,708	0	0	0	13,292	○期末手当 3,944,103 ○勤勉手当 2,375,709
30,469,348	0	0	0	4,703,652	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,217,787
2,122,326	0	0	0	1,273,674	2. 交通安全対策事業（防犯くらし交通課） 17,280,823
156,982,522	0	0	0	3,499,478	7賃金 ○臨時職員賃金 1,673,340
17,054,828	0	0	0	4,207,172	9旅費 ○普通旅費 6,708
627,478,920	0	0	0	168,080	11需用費 ○消耗品費 1,561,136 ・事務用消耗品 1,561,136
65,318	0	0	0	23,682	○食糧費 5,200 ・会議賄い 5,200
1,203,600	0	0	0	400	○印刷製本費 309,204 ・印刷製本 309,204 ○修繕料 6,164,029 ・備品 27,000 ・施設 6,137,029
					12役務費 ○通信運搬費 23,820 ・郵便料 18,169 ・その他 5,651
					○保険料 21,100 ・賠償保険料 21,100
					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 2,926,800
					15工事請負費 ・交通安全施設 2,926,800
					18備品購入費 ○備品 65,318
					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） 42,414,696
					7賃金 ○臨時職員賃金 618,550
					11需用費 ○消耗品費 164,806

(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	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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	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		
					<div>・事務用消耗品164,806</div> <div>○食糧費4,940</div> <div>・会議賄い4,940</div> <div>○印刷製本費86,508</div> <div>・印刷製本86,508</div> <div>○光熱水費104,422</div> <div>・電気料90,687</div> <div>・水道料13,735</div> <div>○修繕料1,059,456</div> <div>・施設1,056,456</div> <div>・その他3,000</div> <div>12役務費</div> <div>○通信運搬費102,296</div> <div>・郵便料52,518</div> <div>・電信電話料49,778</div> <div>13委託料</div> <div>・放置自転車等撤去及び保管業務39,988,080</div> <div>・撤去自転車等保管所機械警備業務285,638</div> <div>4. 自転車駐車場管理事業（防犯くらし交通課）778,045,941</div> <div>8報償費</div> <div>○謝礼66,000</div> <div>11需用費</div> <div>○消耗品費1,008,540</div> <div>・事務用消耗品1,008,540</div> <div>○印刷製本費876,960</div> <div>・印刷製本876,960</div> <div>○光熱水費2,099,191</div> <div>・電気料2,099,191</div> <div>○修繕料17,024,956</div> <div>・施設17,024,956</div> <div>12役務費</div> <div>○通信運搬費1,333,936</div> <div>・郵便料856,576</div> <div>・電信電話料477,360</div> <div>○手数料609,984</div> <div>・手数料609,984</div> <div>○保険料31,190</div> <div>・その他保険料31,190</div> <div>13委託料</div> <div>・自転車駐車場業務109,088,260</div> <div>・自転車駐車場仮設トイレ等設置・汲み取り業務1,284,616</div> <div>・自転車駐車場機械警備業務972,000</div> <div>・自転車駐車場管理システム保守点検業務2,043,360</div>

(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	103,822,000	△5,969,000	0	0	97,853,000	
								9	旅 費 55,000
								11	需 用 費 60,438,000
								13	委 託 料 2,980,000
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料 14,127,000
								15	工 事 請 負 費 20,253,000
	2		道 路 橋 り よ う 費	409,220,000	△15,046,000	0	0	394,174,000	
		1	道 路 橋 り よ う 総 務 費	35,413,000	0	0	3,794,000	39,207,000	
								9	旅 費 40,000
								11	需 用 費 1,129,000
								12	役 務 費 512,000
								13	委 託 料 37,486,000
								19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 40,000

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使用料及び賃借料 ○賃借料 17,054,828 ・土地借上料 14,382,476 ・事務機器借上料 2,672,352 15工事請負費 ・市営自転車駐車場改修等工事 624,552,120
86,279,720	0	0	4,287,600	7,285,680	1. 交通安全施設維持管理費（道路河川課） 71,941,640
0	0	0	0	55,000	11需用費 ○光熱水費 41,145,371 ・電気料 41,145,371
55,481,822	0	0	0	4,956,178	○修繕料 14,336,451 ・施設 14,336,451
2,333,526	0	0	0	646,474	13委託料 ・道路照明灯及び道路反射鏡台帳補正業務 2,333,526
14,126,292	0	0	0	708	14使用料及び賃借料 ○賃借料 14,126,292 ・その他借上料 14,126,292
14,338,080	0	0	4,287,600	1,627,320	2. 交通安全施設設置事業（道路河川課） 14,338,080
					15工事請負費 ・交通安全施設設置 14,338,080
375,041,500	0	0	0	19,132,500	
38,418,468	0	0	0	788,532	1. 道路橋りょう総務事務費（道路河川課） 992,303
5,830	0	0	0	34,170	9旅費 ○普通旅費 2,222 ○特別旅費 3,608
548,779	0	0	0	580,221	11需用費 ○消耗品費 522,248 ・事務用消耗品 137,768 ・その他消耗品 384,480
406,374	0	0	0	105,626	○光熱水費 26,531 ・電気料 14,351 ・水道料 12,180
37,426,165	0	0	0	59,835	12役務費 ○通信運搬費 141,774 ・電信電話料 139,048 ・郵便料 2,726 ○手数料 264,600 ・手数料 264,600
31,320	0	0	0	8,680	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,320 ・各種研修会 31,320
					2. 道路維持管理費（道路河川課） 37,426,165
					13委託料 ・官民境界確認測量 37,210,165

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(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	1							
		2 道路維持費	266,062,000	△9,849,000	0	△3,794,000	252,419,000		
								11需 用 費	84,951,000
								13委 託 料	73,021,000
								15工 事 諸 負 費	93,797,000
								16原 材 料 費	650,000
	3	道路新設改良費	107,745,000	△5,197,000	0	0	102,548,000		
								9 旅 費	10,000
								11需 用 費	100,000
								13委 託 料	4,675,000
								15工 事 諸 負 費	97,763,000
		3 河 川 費	584,906,000	1,958,000	31,687,000	0	618,551,000		

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		
					・行政境界確認測量 216,000 8-2-2-13から流用 3,794,000
239,254,941	0	0	0	13,164,059	1. 道路維持補修事業（道路河川課） 186,029,335 11需用費 ○修繕料 81,497,215 ・施設 81,497,215 13委託料 ・道路補修等調査設計 11,073,240 ・稲荷歩道橋補修設計業務 3,369,600 15工事請負費 ・道路舗装補修 79,735,320 ・笹目一号歩道橋補修 10,353,960 2. 道路環境管理事業（道路河川課） 53,225,600
83,388,049	0	0	0	1,562,951	11需用費 ○光熱水費 1,890,830 ・電気料 1,886,380 ・水道料 4,450 13委託料 ・集水樹（泥溜部）清掃 8,132,400 ・緊急処理用 L U 側溝内清掃 2,138,180 ・除雪 3,093,100 ・美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 1,901,880 ・産業廃棄物処理 6,529,030 ・荒川堤防兼用道路部分除草 561,600 ・道路清掃 25,900,350 ・道路路肩等除草 2,484,000 16原材料費 ・原材料 594,210 8-2-1-13～流用 △3,794,000
65,183,396	0	0	0	7,837,604	11需用費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000
90,089,280	0	0	0	3,707,720	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 47,314,410 9旅費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000
594,216	0	0	0	55,784	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 47,314,410 9旅費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000
97,368,091	0	0	0	5,179,909	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 47,314,410 9旅費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000
7,764	0	0	0	2,236	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 47,314,410 9旅費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000
89,047	0	0	0	10,953	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 47,314,410 9旅費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000
4,674,240	0	0	0	760	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 47,314,410 9旅費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000
92,597,040	0	0	0	5,165,960	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 47,314,410 9旅費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000
559,246,364	0	23,696,000	0	35,608,636	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 47,314,410 9旅費 ○普通旅費 7,760 11需用費 ○消耗品費 89,047 ・事務用消耗品 89,047 13委託料 ・橋梁補修 4,674,240 15工事請負費 ・橋梁補修 42,543,360 2. 道路整備事業（道路河川課） 50,053,680 15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 49,405,680 ・私道舗装 648,000

(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 河川総務費	584,906,000	1,958,000	31,687,000	0	618,551,000		
								2 給 料	10,347,000
								3 職員手当等	10,167,000
								4 共 済 費	3,345,000
								7 賃 金	182,000
								9 旅 費	80,000
								11 需 用 費	22,895,000
								12 役 務 費	806,000
								13 委 託 料	59,003,000
								14 使用料及び 賃 借 料	288,000
								15 工事請負費	216,071,000
								16 原 材 料 費	320,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	293,940,000
								22 補償、補填 及び賠償金	1,107,000

					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			
559,246,364	0	23,696,000	0	35,608,636	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ○一般職 ・一般職5人 3職員手当等 ○扶養手当 ○地域手当 ○超過勤務手当 ○休日給 ○特殊勤務手当 ○住居手当 ○通勤手当 ○期末手当 ○勤勉手当 4共済費 ○職員共済組合負担金	21,572,298 10,263,447 10,263,447 236,400 839,987 2,538,005 5,648 1,400 165,000 373,792 2,570,809 1,479,953 3,097,857
10,263,447	0	0	0	83,553	2. 河川総務事務費（道路河川課） 7賃金 ○臨時職員賃金 9旅費 ○普通旅費 11需用費 ○消耗品費 ・事務用消耗品 ○燃料費 ・自動車 ○食糧費 ・会議ठीい ○印刷製本費 ・印刷製本 12役務費 ○通信運搬費 ・郵便料 ○保険料 ・自動車保険料 14使用料及び賃借料 ○賃借料 ・その他借上料 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・県南治水促進期成同盟会 ・県河川協会	1,182,034 146,850 9,752 404,175 404,175 70,428 70,428 35,720 35,720 83,700 83,700 40,579 40,579 14,102 14,102 282,528 282,528 94,200 72,200 22,000
8,210,994	0	0	0	1,956,006		
3,097,857	0	0	0	247,143		
146,850	0	0	0	35,150		
9,752	0	0	0	70,248		
17,507,687	0	0	0	5,387,313		
651,517	0	0	0	154,483		
54,396,863	0	0	0	4,606,137		
282,528	0	0	0	5,472		
205,113,600	0	0	0	10,957,400		
48,924	0	0	0	271,076		
259,516,345	0	23,696,000	0	10,727,655		
0	0	0	0	1,107,000		
					3. 河川維持管理費（道路河川課） 11需用費 ○光熱水費 ・電気料	28,025,019 2,908,800 2,899,263

(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						

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		
					・水道料 9,537 ○修繕料 6,088,680 ・河川施設 6,088,680 12役務費 ○通信運搬費 60,258 ・電信電話料 60,258 ○手数料 460,728 ・手数料 460,728 ○保険料 75,850 ・賠償保険料 75,850 13委託料 ・河川清掃業務 6,912,000 ・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 2,106,000 ・調整池（柳原・稻荷木）維持管理業務 1,879,200 ・上戸田川浄化施設維持管理業務 4,860,000 ・戸田船着場維持管理業務 1,218,095 ・廃棄物処理業務 885,168 ・河川・水路台帳データ更新業務 440,640 4. 新曽地区水路整備事業（道路河川課） 9,575,280 13委託料 ・水路除草業務 9,288,000 ・暫定調整池ピオトープ水質調査業務 287,280 5. 上戸田川改修事業（道路河川課） 171,968,821 13委託料 ・上戸田川設計業務 2,376,000 15工事請負費 ・上戸田川整備 29,635,200 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 139,957,621 ・公共施設管理者負担金等 139,957,621 6. 水路維持管理費（道路河川課） 14,937,588 11需用費 ○修繕料 7,916,184 ・その他 7,916,184 13委託料 ・水路除草業務 4,233,600 ・水路エスリ蚊消毒業務 665,280 ・上戸田川水環境調査業務 2,073,600 16原材料費 ・原材料 48,924 7. さくら川整備事業（道路河川課） 311,985,324 13委託料 ・さくら川設計業務 5,670,000

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(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
841								

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 ○費用弁償 24,000 11需用費 ○食糧費 1,760 ・会議賄い 1,760 12役務費 ○通信運搬費 8,128 ・郵便料 8,128 4. 都市マスタープラン推進事業 (都市計画課) 5,348,698 8報償費 ○謝礼 220,000 9旅費 ○特別旅費 21,488 11需用費 ○消耗品費 19,440 ・事務用消耗品 19,440 12役務費 ○通信運搬費 2,905 ・郵便料 2,905 13委託料 ・土地利用調整方針調査検討業務 4,482,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 602,865 ・地区まちづくり支援 602,865 5. 地域地区等見直し事業 (都市計画課) 544,723 4共済費 ○社会保険料 6,896 7賃金 ○臨時職員賃金 482,300 9旅費 ○特別旅費 2,636 11需用費 ○消耗品費 46,209 ・事務用消耗品 46,209 12役務費 ○通信運搬費 682 ・郵便料 682 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,000 ・各種研修会 6,000 6. 地区計画推進事業 (都市計画課) 155,573 8報償費 ○講師謝礼 80,000 9旅費 ○特別旅費 9,110

(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		
					11需用費 ○消耗品費 6,567 ・事務用消耗品 6,567 ○食糧費 5,030 ・会議随い 5,030 12役務費 ○通信運搬費 9,866 ・郵便料 9,866 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 45,000 ・全国地区計画推進協議会 45,000 7. 都市景観形成事業（都市計画課） 948,574
					4共済費 ○社会保険料 5,129 7賃金 ○臨時職員賃金 474,110 8報償費 ○謝礼 235,000 9旅費 ○特別旅費 6,092 11需用費 ○消耗品費 98,738 ・事務用消耗品 98,738 12役務費 ○通信運搬費 7,660 ・郵便料 7,660 ○保険料 26,430 ・賠償保険料 24,190 ・その他保険料 2,240 16原材料費 ・原材料 23,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 72,415 ・三軒協定 72,415 8. 都市景観審議会運営費（都市計画課） 11,022
					9旅費 ○特別旅費 5,188 12役務費 ○通信運搬費 5,834 ・郵便料 5,834 9. 開発指導事業（まちづくり推進課） 806,016
					9旅費 ○普通旅費 4,990 11需用費 ○消耗品費 6,912 ・事務用消耗品 6,912

(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	現 額						
		予 算		費 用		計	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		区 分	金 額
8	4	1						
	2	街路事業費	359,418,000	△258,029,000	0	101,389,000		
							9	旅 費 39,000
							11	需 用 費 254,000
							12	役 務 費 10,000
							13	委 託 料 17,549,000
							14	使用料及び賃借料 1,877,000
							15	工事請負費 5,033,000
							17	公有財産購入費 45,735,000
							19	負担金、補助及び交付金 95,000
							22	補償、補填及び賠償金 30,797,000
	3	市街地開発費	367,649,000	△15,908,000	0	351,741,000		
							2	給 料 24,864,000

					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			
					○印刷製本費 792,720 ・印刷製本 792,720 12役務費 ○通信運搬費 1,394 ・郵便料 1,394 10. 開発許可事務費（まちづくり推進課） 109,804 11需用費 ○消耗品費 109,804 ・事務用消耗品 109,804	
92,773,518	0	8,088,126	0	527,356	1. 街路事務費（道路河川課） 2,167,243 9旅費 ○普通旅費 37,542 11需用費 ○消耗品費 116,360 ・事務用消耗品 116,360 ○印刷製本費 44,561 ・印刷製本 44,561 12役務費 ○通信運搬費 2,720 ・郵便料 2,720 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,876,560 ・土地借上料 1,876,560 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 ・関東国道協会 36,000 ・埼玉県街路事業推進協議会 25,000	
37,542	0	0	0	1,458	2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業（道路河川課） 90,606,275 13委託料 ・物件移転補償等調査積算業務 12,548,520 ・土地鑑定評価業務 587,520 ・道路用地幅杭設置測量業務 236,508 ・新曽柳原交差点横断両渠設計業務 3,758,400 15工事請負費 ・用地取得箇所暫定整備 5,032,800 17公有財産購入費 ・道路用地 45,734,152 22補償、補填及び賠償金 ○補償金 22,708,375	
160,921	0	0	0	93,079		
2,720	0	0	0	7,280		
17,130,948	0	0	0	418,052		
1,876,560	0	0	0	440		
5,032,800	0	0	0	200		
45,734,152	0	0	0	848		
89,500	0	0	0	5,500		
22,708,375	0	8,088,126	0	499		
342,856,703	0	0	0	8,884,297	1. 職員入件費（人事課） 49,064,639 2給料 ○一般職 24,656,940 ・一般職 7人 24,656,940	
24,656,940	0	0	0	207,060		

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	3					3 職 員 手 当 等	17,733,000
							4 共 済 費	8,533,000
							7 賃 金	1,052,000
							8 報 償 費	120,000
							9 旅 費	75,000
							11需 用 費	957,000
							12役 務 費	604,000
							13委 託 料	15,359,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	7,000
							15工 事 請 負 費	125,449,000
							17公 有 財 産 購 入 費	146,153,000
							19負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	645,000
							22補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	10,190,000

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		
16,240,314	0	0	0	1,492,686	3職員手当等 ○扶養手当 619,800 ○地域手当 2,120,592 ○管理職手当 1,080,000 ○超過勤務手当 1,311,935 ○休日給 25,444 ○特殊勤務手当 6,800 ○住居手当 686,400 ○通勤手当 365,364 ○期末手当 6,303,555 ○勤勉手当 3,720,424
8,180,444	0	0	0	352,556	4共済費 ○職員共済組合負担金 8,167,385
989,170	0	0	0	62,830	2. 駅周辺建築物等整備事業（まちづくり推進課） 36,603
0	0	0	0	120,000	9旅費 ○普通旅費 6,072
33,838	0	0	0	41,162	11需用費 ○消耗品費 5,029 ・事務用消耗品 5,029
286,520	0	0	0	670,480	○食糧費 1,300 ・会議賄い 1,300
60,373	0	0	0	543,627	12役務費 ○通信運搬費 202 ・郵便料 202
14,420,224	0	0	0	938,776	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 24,000 ・埼玉県都市再開発連絡協議会 24,000
0	0	0	0	7,000	3. 新曽中央地区都市整備事業（まちづくり推進課） 286,337,716
123,418,080	0	0	0	2,030,920	4共済費 ○社会保険料 13,059
146,152,816	0	0	0	184	7賃金 ○臨時職員賃金 989,170
32,000	0	0	0	613,000	9旅費 ○普通旅費 17,192
8,385,984	0	0	0	1,804,016	11需用費 ○消耗品費 13,392 ・事務用消耗品 13,392 ○印刷製本費 59,400 ・印刷製本 59,400 ○修繕料 189,000 ・その他 189,000
					12役務費 ○通信運搬費 59,039 ・郵便料 59,039

(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	及び支出及び増減	計	節		
							区分	金額	
843									
4	士地区画整理費	788,174,000	△23,551,000	0	0	764,623,000			
							11需用費		3,140,000
							13委託料		25,549,000
							14使用料及び貸借料		3,454,000
							15工事請負費		35,659,000
							19負担金、補助及び交付金		716,000

[illegible]

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	現 額					
		予 算		予 備 費		計	節
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		区 分 金 額
8	4	4					28繰 出 金 696, 105, 000
	5	下 水 道 費	991, 088, 000	0	0	991, 088, 000	19負担金、補 助及び交付 金 991, 088, 000
	6	公 園 費	994, 791, 000	△44, 821, 000	86, 184, 000	2, 944, 000	1, 039, 098, 000 2給 料 23, 047, 000 3職 員 手 当 等 19, 475, 000 4共 済 費 7, 522, 000 7賃 金 979, 000 9旅 費 78, 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		
694, 028, 000	0	0	0	2, 077, 000	・ 土地借上料 3, 108, 600 15工事請負費 ・ 道路照明灯設置 2, 965, 680 ・ 笹目川左岸プロムナード景観歩道築造 32, 042, 520 2. 新曽第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 5, 664, 923 11需用費 ○光熱水費 163, 041 ・ 電気料 163, 041 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 5, 231, 882 15工事請負費 ・ 道路照明灯設置 270, 000 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) 439, 751, 000 28繰出金 ○他会計繰出金 439, 751, 000 ・ 新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 439, 751, 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) 254, 277, 000 28繰出金 ○他会計繰出金 254, 277, 000 ・ 新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 254, 277, 000 1. 下水道費 (上下水道経営課) 991, 088, 000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 772, 686, 000 ・ 下水道事業会計 772, 686, 000 ○補助金 218, 402, 000 ・ 下水道事業会計 218, 402, 000 1. 職員人件費 (人事課) 46, 841, 624 2給料 ○一般職 22, 856, 400 ・ 一般職 7 人 22, 856, 400 3職員手当等 ○扶養手当 909, 600 ○地域手当 1, 997, 280 ○管理職手当 1, 200, 000 ○超過勤務手当 2, 480, 886 ○特殊勤務手当 2, 600 ○住居手当 569, 200 ○通勤手当 385, 224
991, 088, 000	0	0	0	0	
991, 088, 000	0	0	0	0	
993, 166, 414	0	0	0	45, 931, 586	
22, 856, 400	0	0	0	190, 600	
16, 779, 066	0	0	0	2, 695, 934	
7, 220, 283	0	0	0	301, 717	
855, 400	0	0	0	123, 600	
20, 239	0	0	0	57, 761	

(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					11需 用 費	89,957,000
							12役 務 費	17,664,000
							13委 託 料	256,254,000
							14使用料及び 賃 借 料	8,544,000
							15工事請負費	20,772,000
							16原 材 料 費	1,526,000
							17公有財産購 入 費	442,099,000
							19負担金、補 助及び交付 金	151,179,000
							22補償、補填 及び賠償金	1,000
							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		
78,144,602	0	0	0	11,812,398	○期末手当 ○勤勉手当 4共済費 ○職員共済組合負担金 2. 公園事務費 (みどり公園課) 4共済費 ○社会保険料 7賃金 ○臨時職員賃金 9旅費 ○普通旅費 11需用費 ○消耗品費 ・ 事務用消耗品 ○印刷製本費 ・ 印刷製本 12役務費 ○通信運搬費 ・ 郵便料 ・ 電信電話料 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 日本公園緑地協会 ・ 県都市公園整備促進協議会 3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 11需用費 ○消耗品費 ・ ちびっ子プール開設用消耗品 ・ 消耗品費 ○光熱水費 ・ 電気料 ・ 水道料 ・ ガス料 ○修繕料 ・ 施設 12役務費 ○手数料 ・ 手数料 ○保険料 ・ ちびっ子プール保険料 ・ その他保険料 13委託料 ・ 公園等清掃管理 ・ 公園等樹木管理 ・ 上前公園管理 ・ 北部公園野球場管理
16,913,617	0	0	0	750,383	5,777,804 3,456,472 7,206,158 1,688,200 14,125 855,400 20,239 414,944 414,944 140,400 140,400 184,092 61,843 122,249 59,000 50,000 9,000 352,201,964 360,104 85,320 274,784 38,329,070 23,803,127 14,465,365 60,578 38,892,884 38,892,884 15,726,185 15,726,185 1,003,340 30,810 972,530 20,184,890 23,664,960 637,200 13,992,480
250,521,592	0	0	0	5,732,408	
8,492,195	0	0	0	51,805	
18,739,080	0	0	0	2,032,920	
861,094	0	0	0	664,906	
442,098,986	0	0	0	14	
129,663,860	0	0	0	21,515,140	
0	0	0	0	1,000	
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						

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<div>・ 惣右衛門公園サッカー場管理5,389,200</div> <div>・ 笹目球場管理9,014,760</div> <div>・ 新田球場管理3,310,200</div> <div>・ 後谷公園総合管理8,100,000</div> <div>・ 後谷公園警備58,320</div> <div>・ 公園等ゴミ収集1,803,600</div> <div>・ 公園等便所汲取190,080</div> <div>・ 公園等便所清掃8,726,400</div> <div>・ 彩湖・道満グリーンパーク等管理117,849,000</div> <div>・ 川岸運動公園管理820,800</div> <div>・ セセらぎ遊歩道外1路線管理1,976,400</div> <div>・ 東町公園管理1,134,000</div> <div>・ 戸田橋親水公園管理1,134,000</div> <div>・ 喜沢第一・第二公園等管理4,708,800</div> <div>・ 荒川親水公園管理4,665,600</div> <div>・ 自家用電気工作物保安管理642,902</div> <div>・ 公園巡回パトロール業務2,592,000</div> <div>・ (仮称) 荒川水循環センター上部公園管理16,524,000</div> <div>14使用料及び賃借料</div> <div>○賃借料8,492,195</div> <div>・ 土地借上料8,135,615</div> <div>・ その他借上料356,580</div> <div>16原材料費</div> <div>・ 原材料861,094</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○補助金1,417,500</div> <div>・ ちびっ子プール施設管理運営1,417,500</div> <div>4. 公園施設整備事業（みどり公園課）581,601,146</div> <div>11需用費</div> <div>○食糧費7,200</div> <div>・ 会議賄い7,200</div> <div>13委託料</div> <div>・ 公園管理台帳システム保守点検業務1,425,600</div> <div>・ 資材価格特別調査業務226,800</div> <div>・ (仮称) 1号公園用地測量業務831,600</div> <div>15工事請負費</div> <div>・ ちびっ子プール塗装等改良1,890,000</div> <div>・ 公園施設改良・改修6,372,000</div> <div>・ ソーラー時計設置561,600</div> <div>17公有財産購入費</div> <div>・ (仮称) 1号公園用地442,098,986</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○負担金128,187,360</div> <div>・ 荒川水循環センター上部利用計画事業128,187,360</div>

(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	91,215,000	0	0	△1,000,000	90,215,000		
							4 共 済 費	31,000
							7 賃 金	983,000
							8 報 償 費	1,847,000
							9 旅 費	45,000
							11需 用 費	220,000
							12役 務 費	648,000
							13委 託 料	62,967,000
							14使用料及び 賃 借 料	5,000
							16原 材 料 費	1,870,000
							19負担金、補 助及び交付 金	21,599,000

						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. 環境空間整備事業（みどり公園課）	10,833,480	
					13委託料		
					・ 実施設計	918,000	
					15工事請負費		
					・ 環境空間暫定整備	9,915,480	
					予備費充当	1,944,000	
					8-4-7-13から流用	1,000,000	
87,582,536	0	0	0	2,632,464	1. 街路樹等維持管理費（みどり公園課）	55,477,440	
					13委託料		
19,776	0	0	0	11,224	・ 街路樹管理（下戸田地区）	6,890,400	
					・ 街路樹管理（上戸田地区）	4,622,400	
950,520	0	0	0	32,480	・ 街路樹管理（新曽地区）	10,314,000	
					・ 街路樹管理（美佐地区）	11,124,000	
1,406,480	0	0	0	440,520	・ 街路樹（さくら）消毒	3,024,000	
					・ 各駅環内樹木等管理	3,456,000	
34,012	0	0	0	10,988	・ フラワーボット管理	3,270,240	
					・ 戸田桜づつみ管理	2,268,000	
219,334	0	0	0	666	・ 環境空間緑地・緑道管理	8,748,000	
					・ 美女木環状線（田型）街路樹管理	1,760,400	
281,817	0	0	0	366,183	2. 緑化普及啓発費（みどり公園課）	32,105,096	
					4共済費		
62,447,504	0	0	0	519,496	○社会保険料	19,776	
					7賃金		
3,800	0	0	0	1,200	○臨時職員賃金	950,520	
					8報償費		
1,209,233	0	0	0	660,767	○講師謝礼	50,000	
					○記念品	1,356,480	
21,010,060	0	0	0	588,940	9旅費		
					○普通旅費	34,012	
					11需用費		
					○消耗品費	211,564	
					・ 事務用消耗品	211,564	
					○食糧費	7,770	
					・ 会議賄い	7,770	
					12役務費		
					○通信運搬費	97,957	
					・ 郵便料	97,957	
					○手数料	180,360	
					・ 手数料	180,360	
					○保険料	3,500	
					・ 賠償保険料	3,500	
					13委託料		
					・ 戸田ヶ原自然再生事業推進業務	6,970,064	
					14使用料及び賃借料		
					○使用料	3,800	
					・ 有料道路通行料	3,800	

(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					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
8 4 7								
8	都市開発基金費	84,023,000	198,384,000	0	0	282,407,000		
							25積立金	282,407,000
9	まちづくり土地開発基金費	901,000	△535,000	0	0	366,000		
							28繰出金	366,000
5	建築費	68,019,000	1,151,000	0	0	69,170,000		
	1建築総務費	65,439,000	1,151,000	0	0	66,590,000		
							2給料	20,964,000
							3職員手当等	17,119,000
							4共済費	6,662,000
							7賃金	1,029,000
							8報償費	278,000
							9旅費	38,000
							11需用費	7,901,000
							12役務費	311,000

一般 (単位 円)					翌年度繰越額			
支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額	備	考		
					16原材料費			
					・原材料	1,209,233		
					19負担金、補助及び交付金			
					○負担金	1,932,000		
					・各種研修会	44,000		
					・全国花いっぱい連盟	8,000		
					・都市緑化機構	50,000		
					・県緑化推進委員会	30,000		
					・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会			
						1,800,000		
					○補助金	19,078,060		
					・（公財）戸田市公園緑地公社	15,000,000		
					・指定保存樹木	2,931,480		
					・生け垣設置奨励	646,580		
					・屋上緑化	500,000		
					8-4-6-12～流用	△1,000,000		
282,406,629	0	0	0	371	1. 都市開発基金積立金（財政課）	282,406,629		
					25積立金			
282,406,629	0	0	0	371	○その他の基金積立金	282,406,629		
					・都市開発基金積立金	282,406,629		
267,973	0	0	0	98,027	1. まちづくり土地開発基金繰出金（財政課）	267,973		
					28繰出金			
					○基金繰出金	267,973		
267,973	0	0	0	98,027	・まちづくり土地開発基金	267,973		
64,076,225	0	0	0	5,093,775				
61,971,091	0	0	0	4,618,909	1. 職員人件費（人事課）	42,386,505		
					2給料			
20,790,000	0	0	0	174,000	○一般職	20,790,000		
					・一般職6人	20,790,000		
15,218,059	0	0	0	1,900,941	3職員手当等			
					○扶養手当	914,400		
6,395,333	0	0	0	266,667	○地域手当	1,784,352		
					○管理職手当	600,000		
964,600	0	0	0	64,400	○超過勤務手当	3,085,272		
					○特殊勤務手当	1,300		
277,200	0	0	0	800	○住居手当	703,400		
					○通勤手当	397,284		
24,186	0	0	0	13,814	○期末手当	4,861,080		
					○勤勉手当	2,870,971		
6,249,817	0	0	0	1,651,183	4共済費			
					○職員共済組合負担金	6,378,446		
310,320	0	0	0	680	2. 市営住宅管理費（まちづくり推進課）	19,584,586		
					4共済費			

(款) 8土木費

(項) 5建築費

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
8	5	2						12役 務 費	133,000	
								13委 託 料	1,449,000	
								14使 用 料 及 借 賃 料	101,000	
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	188,000	
9消 防 費			1,472,808,000	△40,401,000	0	5,957,000	1,438,364,000			
1消 防 費			1,472,808,000	△40,401,000	0	5,957,000	1,438,364,000			
1 常備消防費			1,201,497,000	△39,578,000	0	29,000	1,161,948,000			
								1報 酬	269,000	
								2給 料	507,885,000	
								3職 員 手 当 等	376,849,000	
								4共 済 費	174,781,000	
								5災 害 補 償 費	10,000	
								7賃 金	2,819,000	
								8報 償 費	525,000	
								9旅 費	4,732,000	
								10交 際 費	100,000	
								11需 用 費	40,334,000	

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		
70,059	0	0	0	62,941	12役務費 ○通信運搬費 20,059 ・郵便料 20,059 ○保険料 50,000 ・賠償保険料 50,000
1,296,000	0	0	0	153,000	13委託料 ・私道台帳平面図複製図作成 1,296,000
90,632	0	0	0	10,368	14使用料及び賃借料 ○使用料 90,632 ・その他使用料 90,632
110,580	0	0	0	77,420	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 110,580 ・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 14,580
1,375,381,061	0	0	0	62,982,939	
1,375,381,061	0	0	0	62,982,939	
1,121,666,550	0	0	0	40,281,450	1. 職員人件費（人事課） 1,028,303,842
168,000	0	0	0	101,000	2給料 ○一般職 503,686,800 ・一般職 1 3 9 人 503,686,800
503,686,800	0	0	0	4,198,200	3職員手当等 ○扶養手当 19,482,100 ○地域手当 42,775,112 ○管理職手当 11,520,000 ○超過勤務手当 14,661,873 ○休日給 35,920,582 ○夜勤手当 4,265,106 ○特殊勤務手当 3,155,350 ○住居手当 16,142,500 ○宿直手当 497,000 ○通勤手当 6,050,483 ○期末手当 126,791,151 ○勤勉手当 75,368,560
356,629,817	0	0	0	20,219,183	4共済費 ○職員共済組合負担金 167,987,225
168,025,111	0	0	0	6,755,889	2. 消防事務費（消防本部総務課） 5,384,892
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○社会保険料 37,886
2,798,250	0	0	0	20,750	
400,358	0	0	0	124,642	
3,635,378	0	0	0	1,096,622	
90,000	0	0	0	10,000	
37,675,371	0	0	0	2,658,629	

(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					12役 務 費	5,720,000
							13委 託 料	27,379,000
							14使 用 料 及 び 貸 借 料	2,917,000
							18備 品 購 入 費	9,307,000
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,417,000
							27公 課 費	904,000

					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			
4,656,338	0	0	0	1,063,662	7賃金 ○臨時職員賃金 2,798,250	
25,303,239	0	0	0	2,075,761	8報償費 ○記念品 9,061	
2,325,113	0	0	0	591,887	9旅費 ○普通旅費 150,286 ○特別旅費 85,422	
8,451,380	0	0	0	855,620	10交際費 ○交際費 90,000	
6,917,795	0	0	0	499,205	11需用費 ○消耗品費 701,858 ・ 事務用消耗品 701,858 ○印刷製本費 68,040 ・ 印刷製本 68,040	
903,600	0	0	0	400	12役務費 ○通信運搬費 123,999 ・ 郵便料 123,999 ○手数料 17,520 ・ 手数料 17,520 13委託料 ・ 消防吏員昇任選考業務 412,592 14使用料及び賃借料 ○使用料 89,580 ・ 有料道路通行料 89,580 ○賃借料 331,798 ・ 事務機器借上料 331,798 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 468,600 ・ 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 ・ 埼玉県消防協会蔵戸田支部理事研修 54,000 3. 消防委員会費（消防本部総務課） 198,000 1報酬 ○委員報酬 168,000 ・ 委員8人 168,000 9旅費 ○費用弁償 30,000 4. 消防職員厚生費（消防本部総務課） 15,201,661 11需用費 ○消耗品費 8,033,828 ・ その他消耗品 8,033,828 12役務費 ○手数料 709,254	

(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			
					・手数料	709,254
					13委託料	
					・消防本部庁舎職員食堂給食業務	4,795,187
					・消防職員健康診断業務	1,110,000
					14使用料及び賃借料	
					○賃借料	553,392
					・その他借上料	553,392
					5. 消防職員研修費 (消防本部総務課)	9,004,420
					8報償費	
					○講師謝礼	120,000
					○謝礼	9,000
					9旅費	
					○普通旅費	76,648
					○特別旅費	2,733,517
					11需用費	
					○消耗品費	48,700
					・事務用消耗品	48,700
					12役務費	
					○手数料	208,110
					・手数料	208,110
					14使用料及び賃借料	
					○使用料	245,750
					・会場使用料	245,750
					19負担金、補助及び交付金	
					○負担金	5,562,695
					・消防学校現任者講習	804,995
					・救急救命士教育研修	4,229,000
					・消防技能講習	528,700
					6. 消防管理費 (消防本部総務課)	42,021,447
					11需用費	
					○消耗品費	516,707
					・事務用消耗品	229,436
					・その他消耗品	287,271
					○燃料費	5,076,407
					・冷暖房等	328,752
					・自動車	4,747,655
					○光熱水費	14,323,656
					・電気料	10,263,899
					・水道料	1,263,506
					・ガス料	2,796,251
					○修繕料	850,834
					・施設	850,834
					12役務費	
					○手数料	571,900
					・手数料	571,900
					○保険料	685,699

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・施設賠償責任保険 685,699 13委託料 ・受水槽及び高架水槽清掃業務 81,000 ・高圧ガス製造所保守点検業務 756,000 ・家用電気工作物安全管理業務 609,120 ・消防本部庁舎清掃業務 4,568,400 ・分署（東部・西部）清掃及び給食賄業務 5,994,000 ・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 799,200 ・シャッター保守点検業務 170,640 ・自動ドア保守点検業務 110,160 ・地下タンク気密検査業務 95,904 ・消防設備保守点検業務 270,000 ・市民防災教室装置保守点検業務 415,800 ・消防庁舎空調設備保守点検業務 1,620,000 ・梯子車保守点検業務 496,800 ・樹木等管理業務 475,200 14使用料及び賃借料 ○使用料 65,960 ・その他使用料 65,960 18備品購入費 ○備品 1,657,260 27公課費 ・自動車重量税 903,600 7. 予防行政費（消防本部総務課） 3,172,103 8報償費 ○記念品 262,297 9旅費 ○普通旅費 31,423 ○特別旅費 62,832 11需用費 ○消耗品費 631,893 ・事務用消耗品 274,334 ・その他消耗品 357,559 ○印刷製本費 175,068 ・印刷製本 175,068 12役務費 ○通信運搬費 253,900 ・郵便料 253,900 ○保険料 58,090 ・保険料 58,090 13委託料 ・街角消火器更新業務 842,400 14使用料及び賃借料 ○賃借料 97,200

(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						

		翌 年 度 繰 越 額			一 般 （単位 円）	
支 出 済 額	繰 越 通 次 繰 越	継 続 費 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考	
					・その他借上料	97,200
					19負担金、補助及び交付金	
					○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）	8,572,522
					9旅費	
					○特別旅費	396,000
					11需用費	
					○消耗品費	4,752,425
					・事務用消耗品	70,177
					・その他消耗品	4,682,248
					○印刷製本費	427,740
					・印刷製本費	427,740
					○修繕料	296,718
					・備品	296,718
					12役務費	
					○手数料	323,190
					・手数料	323,190
					○保険料	290,680
					・その他保険料	290,680
					13委託料	
					・医療廃棄物収集運搬業務	123,636
					・事後検証業務	35,000
					・救急救命指導等に関する業務	615,000
					14使用料及び賃借料	
					○賃借料	904,093
					・その他借上料	904,093
					18備品購入費	
					○備品	340,040
					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）	9,639,937
					9旅費	
					○普通旅費	53,308
					○特別旅費	15,942
					11需用費	
					○消耗品費	1,606,721
					・事務用消耗品	144,312
					・その他消耗品	1,462,409
					○食糧費	1,990
					・会議賄い	1,990
					12役務費	
					○手数料	1,413,996

(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	28,290,000	0	0	0	28,290,000		
							1 報 酬	6,905,000
							5 災 害 補 償 費	10,000
							8 報 償 費	1,057,000
							9 旅 費	7,994,000
							11 需 用 費	5,195,000
							12 役 務 費	484,000
							13 委 託 料	772,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	254,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,481,000
							27 公 課 費	138,000

		翌 年 度 繰 越 額			一 般 （単位 円）	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考	
					・手数料	1,413,996
					14使用料及び賃借料	
					○賃借料	32,400
					・その他借上料	32,400
					18備品購入費	
					○備品	6,454,080
					19負担金、補助及び交付金	
					○負担金	61,500
					・安全運転管理者協会	61,500
					10. 緊急援助活動費（消防本部総務課）	167,726
					11需用費	
					○消耗品費	162,786
					・その他消耗品	162,786
					14使用料及び賃借料	
					○使用料	4,940
					・有料道路通行料	4,940
					9-1-3-11-6～流用	△360,000
					9-1-3-11-6から流用	389,000
25,425,538	0	0	0	2,864,462	1. 消防団運営活動費（消防本部総務課）	16,588,624
					1報酬	
6,406,000	0	0	0	499,000	○委員報酬	6,406,000
					・消防団員 8 7 人	6,358,500
0	0	0	0	10,000	・機能別消防団員 1 4 人	47,500
					9旅費	
37,206	0	0	0	1,019,794	○費用弁償	7,433,500
					○普通旅費	12,000
7,705,500	0	0	0	288,500	○特別旅費	260,000
					11需用費	
4,490,948	0	0	0	704,052	○食糧費	121,020
					・会議晦い	121,020
469,570	0	0	0	14,430	14使用料及び賃借料	
					○使用料	19,170
599,184	0	0	0	172,816	・有料道路代	19,170
					○賃借料	167,934
187,104	0	0	0	66,896	・その他借上料	167,934
					19負担金、補助及び交付金	
5,408,026	0	0	0	72,974	○負担金	1,350,000
					・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	180,000
122,000	0	0	0	16,000	○交付金	819,000
					・分団運営	819,000
					2. 消防団厚生費（消防本部総務課）	7,084,495
					8報償費	
					○記念品	37,206
					11需用費	
					○消耗品費	3,204,219

(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	94,369,000	△823,000	0	5,928,000	99,474,000		
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	11,258,000
							12 役 務 費	8,587,000
							13 委 託 料	5,432,000

		翌 年 度 繰 越 額			一般 (単位 円)	
支 出 済 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
						・その他消耗品 3,204,219 12役務費 ○保険料 27,000 ・その他保険料 27,000 13委託料 ・消防団員健康診断業務 599,184 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,616,886 ・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 440,086 ○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） 1,752,419 11需用費 ○消耗品費 65,005 ・その他消耗品 65,005 ○燃料費 158,422 ・冷暖房等 158,422 ○光熱水費 942,282 ・電気料 631,355 ・水道料 262,279 ・ガス料 48,648 12役務費 ○通信運搬費 155,000 ・運搬料 155,000 ○手数料 142,750 ・手数料 142,750 ○保険料 144,820 ・自動車保険料 144,820 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 22,140 ・無線機電波利用料 22,140 27公課費 ・自動車重量税 122,000 1. 消防維持管理費（消防本部総務課） 49,043,692 11需用費 ○消耗品費 1,417,261 ・その他消耗品 1,417,261 ○修繕料 9,651,293 ・施設 3,146,040 ・備品 397,008 ・車両 6,099,605 ・その他 8,640 13委託料
96,271,202		0	0	0	3,202,798	
4,800		0	0	0	200	
11,068,554		0	0	0	189,446	
8,525,910		0	0	0	61,090	
4,328,951		0	0	0	1,103,049	

(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							14 使用料及び 賃 借 料	1,539,000
							15 工事請負費	9,990,000
							16 原 材 料 費	208,000
							18 備品購入費	28,674,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	33,738,000
							22 補償、補填 及び賠償金	10,000
							27 公 課 費	33,000
4 防 災 費		148,652,000	0	0	0	148,652,000		
							1 報 酬	319,000
							4 共 済 費	19,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃 金	983,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	257,000
							11 需 用 費	33,922,000

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			
1,193,346	0	0	0	345,654	・ 消防水利標示線設置業務 ・ 消防本部庁舎外壁調査業務	872,951 3,456,000
9,990,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 ○ 賃借料	1,193,346 1,193,346
206,711	0	0	0	1,289	・ その他借上料	1,193,346
28,674,000	0	0	0	0	16 原材料費 ・ 原材料	206,711
32,246,130	0	0	0	1,491,870	19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 ・ 水道事業会計	32,246,130 32,246,130
0	0	0	0	10,000	2. 消防整備事業（消防本部総務課） 9 旅費 ○ 特別旅費	47,227,510 4,800
32,800	0	0	0	200	12 役務費 ○ 通信運搬費 ・ 電信電話料 ○ 手数料 ・ 手数料 ○ 保険料 ・ 保険料	8,502,550 8,502,550 14,280 14,280 9,080 9,080
					15 工事請負費 ・ 耐震性防火貯水槽設置	9,990,000
					18 備品購入費 ○ 庁用車	28,674,000
					27 公課費 ・ 自動車重量税	32,800
					9-1-1-11-2から流用	360,000
					9-1-1-12へ流用	△389,000
					予備費充当	5,957,000
132,017,771	0	0	0	16,634,229	1. 防災事業（危機管理防災課）	119,053,555
0	0	0	0	319,000	4 共済費 ○ 社会保険料	12,505
12,505	0	0	0	6,495	7 賃金 ○ 臨時職員賃金	972,790
0	0	0	0	1,000	8 報償費 ○ 講師謝礼	50,000
972,790	0	0	0	10,210	9 旅費 ○ 普通旅費 ○ 特別旅費	19,716 46,614
50,000	0	0	0	0	11 需用費 ○ 消耗品費	24,561,464
66,330	0	0	0	190,670	・ 事務用消耗品 ・ その他消耗品	83,281 24,478,183
28,884,478	0	0	0	5,037,522	○ 燃料費 ・ その他	66,806 66,806

(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					12役務費	10,590,000
							13委託料	54,700,000
							14使用料及び賃借料	4,761,000
							15工事請負費	13,371,000
							18備品購入費	7,990,000
							19負担金、補助及び交付金	21,689,000

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		
9,873,524	0	0	0	716,476	○食糧費 35,371 ・その他賄い 35,371
51,870,574	0	0	0	2,829,426	○印刷製本費 1,777,572 ・印刷製本 1,777,572
4,473,984	0	0	0	287,016	○光熱水費 834,759 ・電気料 834,759
11,880,000	0	0	0	1,491,000	○修繕料 1,603,226 ・備品 253,194 ・その他 1,350,032
7,239,963	0	0	0	750,037	12役務費
16,693,623	0	0	0	4,995,377	○通信運搬費 8,128,928 ・電信電話料 8,014,622 ・郵便料 114,306 ○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 969,420 ・手数料 969,420 ○保険料 123,000 ・その他保険料 123,000 13委託料 ・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 9,997,884 ・防災行政無線保守管理業務 2,963,304 ・非常災害用発電機保守点検業務 128,520 ・可搬式消防ポンプ保守点検業務 397,440 ・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務 860,544 ・土のう管理業務 4,752,000 ・河川監視システム構築業務 10,108,800 ・河川監視システム保守業務 1,728,000 ・避難誘導標識点検業務 1,296,000 ・総合防災訓練 1,465,560 ・住民版地域防災計画等作成支援業務 8,100,000 ・浸水深表示設置業務 120,322 ・被災者生活再建支援システム構築業務 8,791,200 ・被災者生活再建支援システム保守業務 1,161,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 594,300 ・その他使用料 594,300 ○賃借料 3,879,684 ・事務機器借上料 916,920 ・その他借上料 2,962,764 18備品購入費

(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	5,393,891,000	△128,044,000	0	2,443,000	5,268,290,000		
1	教 育 総 務 費	1,086,202,000	66,791,000	0	0	1,152,993,000		
1	1 教 育 委 員 会 費	3,863,000	0	0	0	3,863,000		
							1 報 酬	2,880,000
							8 報 償 費	220,000
							9 旅 費	348,000
							10交 際 費	250,000
							11需 用 費	51,000

一般 （単位 円）					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○備品 7,239,963 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,243,722 ・ 防災行政無線電波利用 111,300 ・ 埼玉県衛星系防災行政無線再整備市町村負担金 11,934,000 ・ 各種研修会 188,422 ・ 中越大震災ネットワークおぢや協議会 10,000 ○補助金 3,371,901 ・ 自主防災組織連絡協議会 1,740,341 ・ 自主防災組織防災器材等整備 1,448,800 ・ 防災士育成 182,760 2. 水防事業（道路河川課） 983,280 11需用費 ○食糧費 5,280 ・ 会議胸い 5,280 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 978,000 ・ 荒川左岸水害予防組合 978,000 3. 国民保護事業（危機管理防災課） 11,880,936 12役務費 ○通信運搬費 936 ・ 郵便料 936 15工事請負費 ・ 防災行政無線固定系子局新設工事 11,880,000 4. 耐震診断・改修事業（まちづくり推進課） 100,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000 ・ 耐震診断・改修補助金 100,000
5,083,556,363	0	1,620,000	324,000	182,789,637	
1,103,079,103	0	1,620,000	0	48,293,897	
3,412,765	0	0	0	450,235	1. 教育委員会費（教育総務課） 3,399,990 1報酬 ○委員報酬 2,880,000 ・ 委員4人 2,880,000 8報償費 ○記念品 1,300 9旅費 ○費用弁償 118,000 ○普通旅費 17,660 ○特別旅費 100,900 10交際費 ○交際費 183,250
2,880,000	0	0	0	0	
11,300	0	0	0	208,700	
236,560	0	0	0	111,440	
183,250	0	0	0	66,750	
31,500	0	0	0	19,500	

(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						12 役 務 費	17,000
							14 使 用 料 及 び 貸 借 料	30,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	67,000
	2 事 務 局 費	451,640,000	41,088,000	0	0	492,728,000		
							1 報 酬	335,000
							2 給 料	137,623,000
							3 職 員 手 当 等	109,442,000
							4 共 済 費	45,861,000
							7 貸 金	4,118,000
							8 報 償 費	116,000
							9 旅 費	353,000
							11 需 用 費	1,459,000
							12 役 務 費	1,210,000
							13 委 託 料	2,938,000
							14 使 用 料 及 び 貸 借 料	874,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,040,000		
					20 扶 助 費	131,359,000		

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		
2,775	0	0	0	14,225	11需用費 ○消耗品費 31,500 ・事務用消耗品 31,500
3,480	0	0	0	26,520	14使用料及び賃借料 ○使用料 3,480 ・有料道路通行料 3,480
63,900	0	0	0	3,100	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,900 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会 12,000 ・埼玉県南部地区教育委員会連合会 51,900
					2. 学校褒賞事業（学務課） 12,775
					8報償費 ○その他 10,000
					12役務費 ○筆耕翻訳料 2,775 ・筆耕料 2,775
472,690,873	0	0	0	20,037,127	1. 職員人件費（人事課） 277,929,405
0	0	0	0	335,000	2給料 ○一般職 134,134,907 ・一般職28人 134,134,907
134,134,907	0	0	0	3,488,093	3職員手当等 ○扶養手当 3,716,418 ○地域手当 10,795,140
98,877,732	0	0	0	10,564,268	○管理職手当 6,040,000
44,966,346	0	0	0	894,654	○超過勤務手当 17,278,694 ○休日給 55,500
4,029,480	0	0	0	88,520	○住居手当 2,452,456 ○通勤手当 1,704,541
75,000	0	0	0	41,000	○期末手当 36,972,040 ○勤勉手当 19,862,943
231,364	0	0	0	121,636	4共済費 ○職員共済組合負担金 44,916,766
1,345,302	0	0	0	113,698	2. 教育委員会事務局費（教育総務課） 56,600,514
1,053,032	0	0	0	156,968	4共済費 ○社会保険料 27,162
2,937,600	0	0	0	400	7貸金 ○臨時職員貸金 1,992,900
852,036	0	0	0	21,964	8報償費 ○謝礼 75,000
6,573,448	0	0	0	466,552	9旅費 ○普通旅費 134,060
127,614,626	0	0	0	3,744,374	11需用費 ○消耗品費 339,256 ・事務用消耗品 339,256 ○食糧費 18,310

(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						28繰 出 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		
50,000,000	0	0	0	0	・会議ठीい 18,310 ○印刷製本費 270,000 ・印刷製本 270,000 12役務費 ○通信運搬費 109,368 ・郵便料 51,913 ・電信電話料 57,455 ○手数料 130 ・手数料 130 13委託料 ・戸田市教育振興計画策定業務 2,937,600 14使用料及び賃借料 ○使用料 9,860 ・有料道路通行料 9,860 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 175,200 ・公立学校施設整備期成同盟会 8,000 ・関東地区都市教育長協議会 40,000 ・埼玉県都市教育長協議会 35,000 ・埼玉県南部教育長会議 13,200 ・埼玉県産業教育振興会北足立支部 29,000 ・全国都市教育長協議会 20,000 ・職員研修 30,000 ○助成金 511,668 ・外国人学校児童生徒保護者 511,668 28繰出金 ○他会計繰出金 50,000,000 ・海外留学奨学事業特別会計繰出金 50,000,000 3. 学校教育事務費（学務課） 8,780,678 4共済費 ○社会保険料 22,418 7賃金 ○臨時職員賃金 2,036,580 9旅費 ○普通旅費 36,763 11需用費 ○消耗品費 135,305 ・事務用消耗品 135,305 ○印刷製本費 342,748 ・印刷製本 342,748 12役務費 ○通信運搬費 309,244 ・郵便料 309,244 14使用料及び賃借料 ○使用料 6,040 ・会場使用料 6,040

(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								
	3 教育指導費	117,681,000	709,000	0	0	118,390,000			
								1 報 酬	565,000
								4 共 済 費	8,592,000
								7 賃 金	87,076,000
								8 報 償 費	830,000
								9 旅 費	150,000
								11需 用 費	6,088,000

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 5,886,580 ・日本スポーツ振興センター設置者 5,886,580 20扶助費 ・医療見舞金 5,000 4. 教育指導事務費（教育政策室） 493,531 9旅費 ○普通旅費 60,541 11需用費 ○消耗品費 143,648 ・事務用消耗品 143,648 12役務費 ○通信運搬費 46,342 ・郵便料 46,342 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業（学務課） 128,886,745 11需用費 ○消耗品費 15,251 ・事務用消耗品 15,251 ○印刷製本費 80,784 ・印刷製本 80,784 12役務費 ○通信運搬費 344,948 ・郵便料 344,948 14使用料及び賃借料 ○賃借料 836,136 ・事務機器借上料 836,136 20扶助費 ・就学援助費 125,214,953 ・特別支援教育就学奨励費 2,394,673
111,701,417	0	0	0	6,688,583	1. 学校教育指導事業（教育政策室） 91,178,381 4共済費 ○社会保険料 4,746,311 7賃金 ○臨時職員賃金 902,460 ○非常勤嘱託員賃金 68,274,278 8報償費 ○謝礼 618,000 11需用費 ○消耗品費 3,918,556 ・事務用消耗品 3,918,556 ○食糧費 2,136 ・会議ठीい 2,136 ○印刷製本費 495,990
90,500	0	0	0	474,500	
7,032,285	0	0	0	1,559,715	
84,049,745	0	0	0	3,026,255	
755,500	0	0	0	74,500	
53,486	0	0	0	96,514	
4,902,091	0	0	0	1,185,909	

(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					12	役 務 費	5,000
							13	委 託 料	99,000
							19	負担金、補助及び交付金	14,985,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	5,000	・印刷製本 495,990 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 58,320 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 162,200 ・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 64,200 ・教科用図書採択協議会 76,000 ○補助金 12,000,130 ・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 70,000 ・体力向上推進委員会 180,000 ・全国大会等派遣 997,130 ・幼児教育振興協議会 210,000 ・特色ある学校づくり 5,580,000 ・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） 17,831,640 1報酬 ○委員報酬 90,500 ・委員5人 90,500 4共済費 ○社会保険料 2,285,974 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 14,873,007 9旅費 ○費用弁償 16,000 11需用費 ○消耗品費 432,159 ・事務用消耗品 432,159 ○食糧費 4,840 ・会議胸い、 4,840 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 29,160 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） 2,691,396 8報償費 ○講師謝礼 137,500 9旅費 ○特別旅費 37,486
87,480	0	0	0	11,520	
14,730,330	0	0	0	254,670	

(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							
		4 保 健 費	27,754,000	0	0	0	27,754,000		
								1 報 酬	1,040,000
								8 報 償 費	2,828,000
								11 需 用 費	579,000
								12 役 務 費	3,656,000
								13 委 託 料	18,363,000
								14 使 用 料 及 び 貸 借 料	823,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	465,000
		5 教 育 セ ン タ ー 費	136,089,000	3,283,000	0	0	139,372,000		
								1 報 酬	22,000
								4 共 済 費	6,187,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11需用費 ○消耗品費 45,160 ・事務用消耗品 45,160 ○食糧費 3,250 ・会議用い 3,250 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,000 ・人権教育関係 18,000 ○補助金 2,450,000 ・視察研修 140,000 ・市研究指定校 2,010,000 ・教科等研究部 300,000
26,118,598	0	0	0	1,635,402	1. 学校保健事業（学務課） 26,118,598
					1報酬 ○非常勤職員報酬 1,040,000 ・産業医・健康管理医 1 8 人 1,040,000
1,040,000	0	0	0	0	
2,757,715	0	0	0	70,285	8報償費 ○謝礼 2,477,320 ○記念品 280,395
575,155	0	0	0	3,845	11需用費 ○消耗品費 427,843 ・事務用消耗品 427,843 ○印刷製本費 35,640 ・印刷製本 35,640 ○医薬材料費 111,672 ・医薬材料費 111,672
3,411,998	0	0	0	244,002	12役務費 ○手数料 3,411,998 ・手数料 3,411,998
17,046,482	0	0	0	1,316,518	13委託料 ・健康診断等 17,046,482
822,528	0	0	0	472	14使用料及び賃借料 ○賃借料 822,528 ・その他借上料 822,528
464,720	0	0	0	280	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 132,740 ・県学校保健会 71,828 ・衛生推進者養成講習会 60,912 ○補助金 331,980 ・市学校保健会 331,980
131,534,258	0	0	0	7,837,742	1. 教育センター管理運営費（教育政策室） 14,923,205
					4共済費 ○社会保険料 13,311
0	0	0	0	22,000	7賃金 ○臨時職員賃金 809,900
5,287,596	0	0	0	899,404	9旅費

(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	5					7 賃 金	91,106,000
							8 報 償 費	7,246,000
							9 旅 費	123,000
							11 需 用 費	7,003,000
							12 役 務 費	918,000
							13 委 託 料	19,853,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,423,000
							18 備 品 購 入 費	1,207,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	284,000

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		
89,310,579	0	0	0	1,795,421	○普通旅費 33,086 ○特別旅費 32,816
6,314,952	0	0	0	931,048	11需用費 ○消耗品費 514,382 ・事務用消耗品 514,382
71,512	0	0	0	51,488	○印刷製本費 43,200 ・印刷製本 43,200
5,493,993	0	0	0	1,509,007	○光熱水費 2,518,518 ・電気料 1,825,668 ・水道料 69,724 ・ガス料 623,126
869,944	0	0	0	48,056	○修繕料 213,994 ・備品 38,209 ・施設 175,785
18,448,492	0	0	0	1,404,508	12役務費 ○通信運搬費 638,257 ・郵便料 54,157 ・電信電話料 584,100
4,635,954	0	0	0	787,046	○保険料 14,870 ・賠償保険料 14,870
817,236	0	0	0	389,764	13委託料 ・建物総合管理（清掃、有人警備等） 3,996,000 ・警備業務（夜間機械） 388,800 ・自家用電気工作物保守点検 146,448 ・エレベーター保守点検 764,640 ・自動ドア保守点検 199,800 ・サーバー・ネットワーク機器保守点検 391,392 ・サーバー室入室管理システム保守点検 156,816
284,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 ○使用料 13,990 ・放送受信料 13,990 ○賃借料 4,018,985 ・事務機器借上料 4,018,985
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 14,000 ・県教育研究所連絡協議会 3,000 ・県適応指導教室連絡協議会 5,000 ・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） 39,557,275
					4共済費 ○社会保険料 4,325,838
					7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 28,744,809 ○非常勤医師等賃金 528,000
					8報償費

(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 5							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
					○講師謝礼 20,000 ○謝礼 4,851,000 9旅費 ○特別旅費 5,610 11需用費 ○消耗品費 180,013 ・事務用消耗品 180,013 ○印刷製本費 145,800 ・印刷製本 145,800 12役務費 ○通信運搬費 85,021 ・電信電話料 85,021 ○保険料 9,600 ・賠償保険料 9,600 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 58,320 14使用料及び賃借料 ○賃借料 341,364 ・事務機器借上料 341,364 18備品購入費 ○備品 261,900 3. 研究・研修事業（教育政策室） 10,933,632 8報償費 ○講師謝礼 280,000 ○謝礼 1,114,500 ○記念品 49,452 11需用費 ○消耗品費 504,694 ・事務用消耗品 504,694 ○食糧費 6,624 ・会議賄い 6,624 ○印刷製本費 1,148,019 ・印刷製本 1,148,019 12役務費 ○通信運搬費 38,996 ・郵便料 38,996 ○手数料 43,200 ・手数料 43,200 ○筆耕翻訳料 9,000 ・筆耕料 9,000 ○保険料 31,000 ・その他保険料 31,000 13委託料 ・I C T教育推進業務 5,821,196 ・国立大学法人お茶の水女子大学理科教育支援事業 800,000

(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 5								
	6 幼 稚 園 費	349,175,000	21,711,000	0	0	370,886,000			
								12 役 務 費	53,000
								13 委 託 料	2,757,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	231,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	367,845,000
	2 小 学 校 費	1,397,867,000	△85,482,000	0	0	1,312,385,000			

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使用料及び賃借料 ○使用料 69,615 ・会場使用料 69,615 ○賃借料 192,000 ・その他借上料 192,000 18備品購入費 ○備品 555,336 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 250,000 ・教育センター教科等研究グループ 250,000 4. A L T 事業（教育政策室） 66,120,146 4共済費 ○社会保険料 948,447 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 59,227,870 11需用費 ○消耗品費 6,745 ・事務用消耗品 6,745 ○食糧費 5,724 ・会議賄い 5,724 ○印刷製本費 206,280 ・印刷製本 206,280 13委託料 ・A L T 付帯業務 5,725,080
357,621,192	0	1,620,000	0	11,644,808	1. 私立幼稚園事業（保育幼稚園課） 357,621,192 12役務費 ○通信運搬費 19,744 ・郵便料 19,744 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費 747,360 14使用料及び賃借料 ○賃借料 230,688 ・私立幼稚園補助金システム借上料 230,688 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 355,074,600 ・私立幼稚園保育料等 342,665,400 ・私立幼稚園教職員研修費 8,359,200 ・私立幼稚園 4,050,000 ○助成金 1,160,000 ・幼児教育施設在園児保護者 440,000 ・私立幼稚園心身障害児就園奨励 720,000
19,744	0	0	0	33,256	
1,136,160	0	1,620,000	0	840	
230,688	0	0	0	312	
356,234,600	0	0	0	11,610,400	
1,290,085,923	0	0	0	22,299,077	

(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 学校管理費	664,233,000	702,000	0	0	664,935,000		
								1 報 酬	16,091,000
								4 共 済 費	820,000
								5 災害補償費	1,000
								7 貸 金	30,670,000
								8 報 償 費	2,537,000
								9 旅 費	72,000
								11 需 用 費	221,871,000
								12 役 務 費	14,696,000
								13 委 託 料	209,420,000
								14 使用料及び 賃 借 料	68,073,000
								16 原 材 料 費	1,140,000
								18 備品購入費	94,365,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	5,179,000

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		
642,638,223	0	0	0	22,296,777	1. 小学校管理事務費 (教育総務課) 2,689,096
16,089,800	0	0	0	1,200	8報償費 ○記念品 2,316,226
445,460	0	0	0	374,540	11需用費 ○消耗品費 53,838 ・事務用消耗品 53,838
0	0	0	0	1,000	○印刷製本費 86,317 ・印刷製本 86,317
28,129,925	0	0	0	2,540,075	12役務費 ○筆耕翻訳料 232,715 ・筆耕料 232,715
2,316,226	0	0	0	220,774	2. 小学校管理運営費 (学務課) 87,904,753
53,096	0	0	0	18,904	1報酬 ○非常勤職員報酬 16,089,800 ・学校医・学校歯科医 6 7 人 14,646,200 ・学校薬剤師 1 2 人 1,443,600
210,626,998	0	0	0	11,244,002	4共済費 ○社会保険料 445,460
14,024,885	0	0	0	671,115	7賃金 ○臨時職員賃金 28,129,925
66,873,642	0	0	0	1,199,358	9旅費 ○普通旅費 53,096
1,133,739	0	0	0	6,261	11需用費 ○消耗品費 354,984 ・事務用消耗品 354,984
91,292,015	0	0	0	3,072,985	○印刷製本費 309,495 ・印刷製本 309,495
4,806,900	0	0	0	372,100	12役務費 ○保険料 526,991 ・その他保険料 526,991
					13委託料 ・市立学校交通指導業務 40,877,382
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 373,320 ・土地借上料 373,320
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 744,300 ・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長会 13,500 ・県公立小学校女性校長会 10,000 ・県公立小学校教頭会 182,000 ・南部公立小学校教頭会 26,000 ・県小義護教員会 23,800 ・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 12,000

(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			
					<div>・ 県学校事務研究大会9,600</div> <div>・ 県安全教育研究協議会12,000</div> <div>・ 県統計教育研究協議会12,000</div> <div>・ 県産業教育振興会北足立支部18,000</div> <div>・ 全国公立小学校事務職員研究会12,000</div> <div>・ 全日本特別支援教育研究連盟5,400</div> <div>・ 埼玉県公立小学校女性教頭会会費12,000</div> <div>・ 全国教育女性連盟10,000</div> <div>・ 全国公立小学校女性校長会会費12,000</div> <div>・ 関プロ公立小学校女性校長会会費2,000</div> <div>3. 小学校施設管理費（教育総務課）438,540,772</div> <div>11需用費</div> <div>○消耗品費39,943,052</div> <div>・ 事務用消耗品39,943,052</div> <div>○燃料費326,387</div> <div>・ 暖房等326,387</div> <div>○食糧費367,255</div> <div>・ 会議随い367,255</div> <div>○印刷製本費1,745,731</div> <div>・ 印刷製本1,745,731</div> <div>○光熱水費113,868,983</div> <div>・ 電気料69,883,578</div> <div>・ 水道料32,838,135</div> <div>・ ガス料11,147,270</div> <div>○修繕料41,485,997</div> <div>・ 施設41,485,997</div> <div>○飼料費289,367</div> <div>・ 飼料費289,367</div> <div>12役務費</div> <div>○通信運搬費4,361,099</div> <div>・ 郵便料433,760</div> <div>・ 電信電話料3,927,339</div> <div>○手数料8,904,080</div> <div>・ 手数料8,904,080</div> <div>13委託料</div> <div>・ 校務員業務62,208,000</div> <div>・ 機械警備7,644,456</div> <div>・ 便器清掃453,600</div> <div>・ 合併式浄化槽保守及び汚泥引抜き1,598,400</div> <div>・ 単独式浄化槽保守点検179,604</div> <div>・ 貯水槽清掃等1,064,880</div> <div>・ 自家用電気工作物保安業務2,435,400</div> <div>・ 窓ガラス清掃1,879,200</div> <div>・ 消防設備保守点検1,620,000</div> <div>・ エレベーター・リフト保守点検1,597,320</div> <div>・ 排水管清掃6,588,000</div>	

(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	現 額						
		予 算		予 備 費		計	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減		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		
					・樹木管理 21,697,200 ・ネズミ・昆虫等防除業務 534,600 ・冷暖房設備保守点検 4,446,261 ・砂場殺菌消毒 361,877 ・プール浄化装置等保守点検 879,120 ・有人警備 27,086,400 ・特定建築物環境衛生管理業務 2,027,376 ・冷暖房設備フィルター清掃 456,365 ・パソコンシステム保守 17,397,504 ・生ゴミ処理機保守 792,180 ・プール放射性物質濃度測定業務 27,000 ・教室用パソコンシステム構築業務 1,049,112 14使用料及び賃借料 ○使用料 175,707 ・その他使用料 175,707 ○賃借料 61,902,020 ・事務機器借上料 55,336,320 ・その他借上料 6,565,700 16原材料費 ・原材料 1,133,739 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 13,500 ・無線機電波利用料 13,500 4. 小学校備品購入費 (教育総務課) 34,088,769 18備品購入費 ○図書 8,487,027 ○備品 25,601,742 5. 小学校教育振興費 (教育政策室) 79,414,833 11需用費 ○消耗品費 8,571,792 ・事務用消耗品 8,571,792 ○印刷製本費 3,223,800 ・印刷製本 3,223,800 13委託料 ・小学校学力調査 1,944,300 14使用料及び賃借料 ○使用料 59,395 ・その他使用料 59,395 ○賃借料 4,363,200 ・その他借上料 4,363,200 18備品購入費 ○備品 57,203,246 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 522,100 ・県校外教育協会 12,000 ・北足立地区科学展 18,000

(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	733,634,000	△86,184,000	0	0	647,450,000			
							13委 託 料		19,635,000
							14使用料及び賃 借 料		20,415,000
							15工 事 請 負 費		593,360,000
							17公有財産購入 費		14,040,000
	3 中 学 校 費	627,976,000	△63,954,000	0	0	564,022,000			
	1 学校管理費	264,660,000	338,000	0	0	264,998,000			
							1 報 酬		7,062,000
							4 共 済 費		298,000
							5 災害補償費		1,000
							7 賃 金		11,110,000
							8 報 償 費		2,354,000
							9 旅 費		44,000
							11需 用 費		105,037,000

					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		
					・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 212,500 ・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 60,000 ○補助金 3,527,000 ・林間施設輸送費 1,980,000 ・小学校体育連盟 330,000 ・小学校キャリア教育支援事業 1,217,000
647,447,700	0	0	0	2,300	1. 小学校施設整備事業（教育総務課） 647,447,700 13委託料 ・新曽北小学校設備改修工事設計業務 8,078,400 ・新曽小学校設備改修工事監理業務 5,778,000 ・戸田東小学校設備改修工事監理業務 5,778,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 20,414,088 ・その他借上料 20,414,088 15工事請負費 ・新曽小学校設備改修 319,359,970 ・戸田東小学校設備改修 273,999,240 17公有財産購入費 ・笹目東小学校仮設教室建物 14,040,000
546,652,305	0	0	0	17,369,695	
247,701,683	0	0	0	17,296,317	1. 中学校管理事務費（教育総務課） 2,248,930 8報償費 ○記念品 1,958,060 11需用費 ○消耗品費 21,870 ・事務用消耗品 21,870 ○印刷製本費 50,310 ・印刷製本 50,310 12役務費 ○筆耕翻訳料 218,680 ・筆耕料 218,680
7,061,200	0	0	0	800	
156,897	0	0	0	141,103	
0	0	0	0	1,000	
9,906,375	0	0	0	1,203,625	
2,078,062	0	0	0	275,938	
16,316	0	0	0	27,684	2. 中学校管理運営費（学務課） 18,099,090 1報酬 ○非常勤職員報酬 7,061,200 ・学校医・学校歯科医 2 9 人 6,339,400 ・学校薬剤師 6 人 721,800
96,250,720	0	0	0	8,786,280	

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

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	3	1					12役 務 費	5,489,000	
							13委 託 料	70,615,000	
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	28,646,000	
							16原 材 料 費	342,000	
							18備 品 購 入 費	15,567,000	
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,433,000	

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		
4,824,259	0	0	0	664,741	4共済費 ○社会保険料156,897
70,133,934	0	0	0	481,066	7賃金 ○臨時職員賃金9,906,375
28,347,620	0	0	0	298,380	9旅費 ○普通旅費16,316
339,822	0	0	0	2,178	11需用費 ○消耗品費111,180 ・事務用消耗品111,180 ○印刷製本費195,588 ・印刷製本195,588
12,322,478	0	0	0	3,244,522	12役務費 ○保険料227,934 ・その他保険料227,934
16,264,000	0	0	0	2,169,000	19負担金、補助及び交付金 ○負担金423,600 ・県中学校長会186,000 ・南部中学校長会30,000 ・蔵班中学校長会30,000 ・県特別支援学級等設置校校長会4,500 ・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6,000 ・県学校事務研究大会4,800 ・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
					3. 中学校施設管理費 (教育総務課)195,665,927
					11需用費 ○消耗品費23,337,480 ・事務用消耗品23,337,480 ○燃料費216,261 ・暖房等216,261 ○食糧費206,512 ・会議賠償206,512 ○印刷製本費1,445,271 ・印刷製本1,445,271 ○光熱水費42,751,510 ・電気料31,625,685 ・水道料9,391,204 ・ガス料1,734,621 ○修繕料24,800,730

(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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<div>・施設24,800,730</div> <div>12役務費</div> <div>○通信運搬費2,065,241</div> <div>・郵便料182,778</div> <div>・電信電話料1,882,463</div> <div>○手数料2,267,866</div> <div>・手数料2,267,866</div> <div>13委託料</div> <div>・機械警備4,348,512</div> <div>・便器清掃237,600</div> <div>・合併式浄化槽保守及び汚泥引抜き211,680</div> <div>・貯水槽清掃等536,760</div> <div>・自家用電気工作物保安業務1,175,472</div> <div>・窓ガラス清掃1,184,047</div> <div>・消防設備保守点検918,000</div> <div>・プール浄化装置保守点検403,920</div> <div>・エレベーター保守点検884,520</div> <div>・排水管清掃3,564,000</div> <div>・樹木管理14,040,000</div> <div>・ネズミ・昆虫等防除業務291,600</div> <div>・冷暖房設備保守点検332,800</div> <div>・砂場殺菌消毒202,500</div> <div>・校務員業務31,104,000</div> <div>・冷暖房設備フィルター清掃233,107</div> <div>・パソコンシステム保守8,486,208</div> <div>・生ゴミ処理機保守1,350,000</div> <div>・教室用パソコンシステム構築業務629,208</div> <div>14使用料及び賃借料</div> <div>○使用料83,940</div> <div>・その他使用料83,940</div> <div>○賃借料28,010,340</div> <div>・事務機器借上料27,426,600</div> <div>・その他借上料583,740</div> <div>16原材料費</div> <div>・原材料339,822</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○負担金7,020</div> <div>・無線機電波利用料7,020</div> <div>4. 中学校備品購入費（教育総務課）12,322,478</div> <div>18備品購入費</div> <div>○図書4,436,348</div> <div>○備品7,886,130</div> <div>5. 中学校教育振興費（教育政策室）19,365,252</div> <div>8報償費</div> <div>○記念品120,000</div> <div>11需用費</div>

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(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 社会教育費	684,530,000	△49,939,000	0	2,443,000	637,034,000		
	1 社会教育総務費	73,720,000	△10,998,000	0	0	62,722,000		
							1 報酬	1,795,000
							2 給料	17,800,000
							3 職員手当等	14,822,000
							4 共 済 費	6,207,000
							7 賃 金	1,106,000
							8 報 償 費	3,231,000
							9 旅 費	496,000
							11需用費	922,000
							12役 務 費	744,000
							13委 託 料	7,987,000
							14使用料及び賃借料	341,000
							18備品購入費	83,000
							19負担金、補助及び交付金	7,188,000

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		
602,880,141	0	0	0	34,153,859	
58,098,298	0	0	0	4,623,702	1. 職員人件費（人事課） 37,023,153
1,578,800	0	0	0	216,200	2給料 ○一般職 17,652,000 ・一般職5人 17,652,000
17,652,000	0	0	0	148,000	3職員手当等 ○扶養手当 513,400 ○地域手当 1,501,232 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 2,122,625 ○休日給 31,296 ○住居手当 1,159,200 ○通勤手当 277,392 ○期末手当 4,497,901 ○勤勉手当 2,755,443
13,458,489	0	0	0	1,363,511	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,912,664
5,952,001	0	0	0	254,999	2. 社会教育委員費（生涯学習課） 257,706
910,455	0	0	0	195,545	1報酬 ○委員報酬 212,000 ・委員10人 212,000
2,252,460	0	0	0	978,540	9旅費 ○費用弁償 38,000 ○特別旅費 1,010
249,748	0	0	0	246,252	11需用費 ○食糧費 4,400 ・会議用い 4,400
672,904	0	0	0	249,096	12役務費 ○通信運搬費 2,296 ・郵便料 2,296
478,146	0	0	0	265,854	3. 社会教育指導員費（生涯学習課） 1,393,103
7,678,800	0	0	0	308,200	1報酬 ○非常勤職員報酬 1,366,800 ・嘱託員1人 1,366,800
192,195	0	0	0	148,805	4共済費 ○社会保険料 26,303
82,080	0	0	0	920	4. 人権教育事業（生涯学習課） 1,343,767
6,940,220	0	0	0	247,780	8報償費 ○講師謝礼 276,740 ○謝礼 10,000 9旅費 ○特別旅費 180,302 11需用費 ○消耗品費 36,000 ・事務用消耗品 36,000

(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	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		
					○食糧費 2,000 ・その他賄い 2,000 12役務費 ○通信運搬費 8,530 ・郵便料 8,530 ○保険料 2,020 ・その他保険料 2,020 14使用料及び賃借料 ○使用料 28,035 ・会場使用料 25,455 ・有料道路通行料 2,580 ○賃借料 61,560 ・その他借上料 61,560 18備品購入費 ○備品 82,080 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 56,500 ・人権問題研修会 56,500 ○交付金 600,000 ・人権教育推進協議会 600,000 5. 生涯学習事業（生涯学習課） 18,080,569 4共済費 ○社会保険料 13,034 7賃金 ○臨時職員賃金 910,455 8報償費 ○講師謝礼 1,457,720 ○謝礼 508,000 9旅費 ○普通旅費 30,436 11需用費 ○消耗品費 304,892 ・事務用消耗品 251,516 ・その他消耗品 53,376 ○食糧費 2,800 ・会議賄い 500 ・その他賄い 2,300 ○印刷製本費 290,412 ・印刷製本 290,412 ○修繕料 32,400 ・その他 32,400 12役務費 ○通信運搬費 458,280 ・郵便料 422,482 ・電信電話料 35,798 ○保険料 7,020

(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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9旅費 ○普通旅費 19,256 11需用費 ○消耗品費 17,822 ・事務用消耗品 17,822 ○燃料費 4,581 ・自動車 4,581 ○食糧費 21,720 ・その他賄い 21,720 12役務費 ○通信運搬費 3,953 ・郵便料 3,953 ○保険料 4,625 ・自動車保険料 4,625 14使用料及び賃借料 ○使用料 8,620 ・有料道路通行料 6,620 ・その他使用料 2,000 ○賃借料 302,940 ・その他借上料 302,940 4. 美笹公民館事業（生涯学習課） 2,509,158 1報酬 ○非常勤職員報酬 1,326,600 ・嘱託員1人 1,326,600 4共済費 ○社会保険料 22,736 8報償費 ○講師謝礼 798,000 9旅費 ○普通旅費 6,532 11需用費 ○消耗品費 18,402 ・事務用消耗品 18,402 ○食糧費 9,020 ・その他賄い 9,020 12役務費 ○通信運搬費 7,708 ・郵便料 7,708 13委託料 ・パソコン講座運営業務 200,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 18,640 ・有料道路通行料 18,640 ○賃借料 101,520 ・その他借上料 101,520 5. 下戸田公民館事業（生涯学習課） 3,469,778

(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		
					1報酬 ○非常勤職員報酬 1,373,500 ・嘱託員1人 1,373,500 4共済費 ○社会保険料 21,979 8報償費 ○講師謝礼 870,000 9旅費 ○普通旅費 4,592 11需用費 ○消耗品費 30,961 ・事務用消耗品 30,961 ○食糧費 15,840 ・その他賄い 15,840 12役務費 ○通信運搬費 9,000 ・郵便料 9,000 13委託料 ・パソコン講座運営業務 201,000 ・I Tパソコン相談支援事業 124,416 14使用料及び賃借料 ○使用料 8,760 ・有料道路通行料 8,760 ○賃借料 809,730 ・その他借上料 809,730 6. 新曽公民館事業（生涯学習課） 2,101,227 4共済費 ○社会保険料 21,979 8報償費 ○講師謝礼 858,000 ○謝礼 46,000 ○記念品 10,000 9旅費 ○普通旅費 6,776 11需用費 ○消耗品費 51,851 ・事務用消耗品 51,851 ○燃料費 13,198 ・自動車 13,198 ○食糧費 12,760 ・その他賄い 12,760 12役務費 ○通信運搬費 10,292 ・郵便料 10,292 ○保険料 6,555 ・自動車保険料 6,555

(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	及び予備費支出及び繰増減	計	節		
							区分	金額	
10	4	2							
3	青少年育成費	34,363,000	△5,216,000	0	0	29,147,000			
							1 報 酬	289,000	
							4 共 済 費	25,000	
							7 貸 金	1,136,000	
							8 報 償 費	11,554,000	
							9 旅 費	112,000	
							11 需 用 費	2,401,000	
							12 役 務 費	1,791,000	
							13 委 託 料	3,576,000	
							14 使用料及び貸借料	545,000	
							18 備品購入費	178,000	
							19 負担金、補助及び交付金	7,540,000	

		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
支 出 済 額	継 続 費 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					13委託料 ・パソコン講座運営業務 175,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 534,816 ・その他借上料 534,816 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 354,000 ・公民館まつり 354,000
21,403,207	0	0	0	7,743,793	1. 青少年育成事業（児童青少年課） 21,403,207 1報酬 ○委員報酬 167,500 ・委員12人 167,500 4共済費 ○社会保険料 11,891 7貸金 ○臨時職員貸金 837,200 8報償費 ○講師謝礼 72,000 ○謝礼 7,116,520 ○記念品 1,503,030 9旅費 ○費用弁償 22,000 ○特別旅費 34,140 11需用費 ○消耗品費 847,345 ・事務用消耗品 580,751 ・その他消耗品 266,594 ○食糧費 10,100 ・会議賄い 10,100 ○印刷製本費 137,602 ・印刷製本 137,602 ○光熱水費 239,444 ・電気料 222,469 ・水道料 16,975 ○修繕料 251,100 ・施設 251,100 12役務費 ○通信運搬費 215,734 ・郵便料 141,052 ・電信電話料 74,682 ○手数料 92,227 ・手数料 92,227 ○保険料 408,440 ・子ども110番の家協力者保険料 11,250 ・施設保険料 19,000 ・その他保険料 378,190
167,500	0	0	0	121,500	
11,891	0	0	0	13,109	
837,200	0	0	0	298,800	
8,691,550	0	0	0	2,862,450	
56,140	0	0	0	55,860	
1,485,591	0	0	0	915,409	
716,401	0	0	0	1,074,599	
2,094,120	0	0	0	1,481,880	
313,977	0	0	0	231,023	
0	0	0	0	178,000	
7,028,837	0	0	0	511,163	

(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額	及び費支出及び増減	計	節		
							区	分	金
10	4	3							
4	文化財保護費	8,310,000	0	0	0	8,310,000			
							1	報 酬	135,000
							7	賃 金	3,875,000
							8	報 償 費	224,000
							9	旅 費	66,000
							11	需 用 費	1,398,000
							12	役 務 費	1,638,000
							13	委 託 料	206,000
							18	備 品 購 入 費	153,000

翌年度繰越額				不 用 額	一 般 (単位 円)	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		備 考	
					13委託料	
					・プラネタリウム投影業務	309,960
					・機械警備業務	142,560
					・警備業務	1,641,600
					14使用料及び賃借料	
					○使用料	134,557
					・有料道路通行料	23,940
					・会場使用料	110,617
					○賃借料	179,420
					・その他借上料	179,420
					19負担金、補助及び交付金	
					○補助金	7,028,837
					・通学合宿実行委員会	450,000
					・青少年まつり	162,000
					・地区子ども会	355,680
					・子ども会育成連合会	1,360,000
					・ボーイスカウト	81,000
					・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
					・天文同好会	25,000
					・青少年補導員協議会	303,000
					・青少年を育てる地域の会	1,726,620
					・青少年育成推進員協議会	190,000
					・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	1,094,537
7,185,256	0	0	0	1,124,744	1. 文化財保護事業（生涯学習課）	7,185,256
					1報酬	
					○委員報酬	123,000
123,000	0	0	0	12,000	・委員5人	123,000
					7賃金	
3,432,520	0	0	0	442,480	○臨時職員賃金	3,432,520
					8報償費	
184,000	0	0	0	40,000	○謝礼	184,000
					9旅費	
48,314	0	0	0	17,686	○費用弁償	20,000
					○普通旅費	27,594
1,253,549	0	0	0	144,451	○特別旅費	720
					11需用費	
1,222,929	0	0	0	415,071	○消耗品費	458,336
					・事務用消耗品	25,401
194,400	0	0	0	11,600	・その他消耗品	432,935
					○燃料費	12,345
131,544	0	0	0	21,456	・冷暖房	12,345

(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						19負担金、補助及び交付金	615,000	
	5 少年自然の家 費	50,136,000	0	0	0	50,136,000	9 旅 費	248,000	
							11需 用 費	4,652,000	
							12役 務 費	16,000	
							13委 託 料	44,150,000	
							14使用料及び賃借料	313,000	
							19負担金、補助及び交付金	757,000	
	6 図 書 館 費	356,871,000	△3,019,000	0	3,243,000	357,095,000	1 報 酬	179,000	
							2 給 料	34,289,000	

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		
595,000	0	0	0	20,000	○食糧費 3,000 ・会議指い 3,000 ○印刷製本費 779,868 ・印刷製本 779,868 12役務費 ○通信運搬費 124,129 ・郵便料 104,017 ・電信電話料 20,112 ○手数料 1,098,800 ・手数料 1,098,800 13委託料 ・埋蔵文化財発掘調査業務 194,400 18備品購入費 ○備品 131,544 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 25,000 ・県文化財保護協会 25,000 ○補助金 570,000 ・指定文化財管理 250,000 ・指定文化財保存 320,000
48,732,946	0	0	0	1,403,054	1. 少年自然の家管理運営事業（生涯学習課） 48,732,946
136,256	0	0	0	111,744	9旅費 ○特別旅費 136,256
3,375,000	0	0	0	1,277,000	11需用費 ○修繕料 3,375,000 ・施設 3,375,000
14,558	0	0	0	1,442	12役務費 ○保険料 14,558 ・自動車保険料 14,558
44,150,000	0	0	0	0	13委託料 ・少年自然の家管理運営 44,150,000
300,132	0	0	0	12,868	14使用料及び賃借料 ○使用料 12,420 ・有料道路通行料 12,420 ○賃借料 287,712 ・その他借上料 287,712
757,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 757,000 ・富士見町地域振興協力費 757,000
346,975,627	0	0	0	10,119,373	1. 職員人件費（人事課） 67,007,917
156,500	0	0	0	22,500	2給料 ○一般職 34,005,600 ・一般職 8 人 34,005,600
34,005,600	0	0	0	283,400	3職員手当等 ○扶養手当 585,600

(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						3職員手当等	22,780,000	
								4共 済 費	17,001,000	
								7貸 金	30,709,000	
								8報 償 費	1,722,000	
								9旅 費	186,000	
								11需 用 費	40,123,000	
								12役 務 費	1,320,000	
								13委 託 料	155,528,000	
								14使用料及び 賃 借 料	22,556,000	
								18備品購入費	30,588,000	
								19負担金、補 助及び交付 金	114,000	

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		
21,780,408	0	0	0	999,592	○地域手当 2,853,696 ○管理職手当 1,080,000
16,063,639	0	0	0	937,361	○超過勤務手当 2,395,335 ○休日給 27,322
30,474,732	0	0	0	234,268	○住居手当 1,012,800 ○通勤手当 493,116
1,662,096	0	0	0	59,904	○期末手当 8,333,522 ○勤勉手当 4,999,017
139,000	0	0	0	47,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 11,221,909
34,594,777	0	0	0	5,528,223	2. 図書館管理運営費（図書館・郷土博物館） 279,778,510
1,086,869	0	0	0	233,131	4共済費 ○社会保険料 4,841,730
154,045,495	0	0	0	1,482,505	7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 30,474,732
22,333,773	0	0	0	222,227	8報償費 ○講師謝礼 710,000 ○謝礼 190,696 ○記念品 761,400
98,400	0	0	0	15,600	9旅費 ○普通旅費 111,000 11需用費 ○消耗品費 7,949,698 ・事務用消耗品 2,652,867 ・事業用消耗品 5,296,831 ○燃料費 2,952,428 ・自動車 24,548 ・冷暖房 2,927,880 ○食糧費 10,491 ・会議賄い 10,491 ○印刷製本費 1,057,363 ・印刷製本 1,057,363 ○光熱水費 12,579,469 ・電気料 11,785,411 ・水道料 794,058 ○修繕料 10,042,596 ・備品 68,040 ・その他 9,974,556 12役務費 ○通信運搬費 908,065 ・郵便料 271,741 ・電信電話料 636,324 ○手数料 98,036 ・手数料 98,036 ○保険料 78,800

(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 6							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	遞 次 繰 越				
					<div>・自動車保険料7,580</div> <div>・その他保険料71,220</div> <div>13委託料</div> <div>・建物総合管理28,512,000</div> <div>・エレベーター保守管理業務1,555,200</div> <div>・自家用電気工作物保安管理業務329,400</div> <div>・汚水処理施設維持管理業務521,640</div> <div>・ハログン化物消火設備保守点検業務205,200</div> <div>・消防設備保守点検業務270,000</div> <div>・空気調和設備保守点検業務3,056,400</div> <div>・自動ドア保守管理業務312,120</div> <div>・植栽等管理業務491,400</div> <div>・受水槽・雑排水槽等清掃業務245,160</div> <div>・視聴覚設備保守管理業務259,200</div> <div>・衛生害虫駆除消毒業務115,560</div> <div>・図書マスター作成業務2,292,818</div> <div>・非常勤嘱託員健康診断58,320</div> <div>・電子計算機保守管理4,610,520</div> <div>・視聴覚資料マスター作成業務95,904</div> <div>・巡回搬送業務3,957,120</div> <div>・地下タンク気密漏洩検査212,760</div> <div>・建築物定期調査194,400</div> <div>・ＩＣタグ貼付・入力業務1,192,832</div> <div>・雑誌マスター作成業務324,000</div> <div>・図書館窓口等業務80,482,464</div> <div>・図書館上戸田分館管理運営20,000,000</div> <div>・図書館システム上戸田分館移設・増設業務2,311,200</div> <div>・上戸田分館開設準備業務2,005,512</div> <div>・図書装備業務434,365</div> <div>14使用料及び賃借料</div> <div>○使用料5,517,622</div> <div>・放送受信料13,990</div> <div>・その他使用料5,503,632</div> <div>○賃借料16,816,151</div> <div>・事務機器借上料15,517,787</div> <div>・その他借上料1,298,364</div> <div>18備品購入費</div> <div>○図書27,030,856</div> <div>○備品3,503,482</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>○負担金98,400</div> <div>・埼玉県図書館協会16,000</div> <div>・日本図書館協会50,000</div> <div>・諸負担金32,400</div>

(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 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
10	4 6							
7	郷土博物館費	75,547,000	△11,797,000	0	△800,000	62,950,000		
							2 給 料	16,587,000
							3 職員手当等	10,856,000
							4 共 済 費	6,872,000
							7 賃 金	10,126,000
							8 報 償 費	313,000
							9 旅 費	279,000
							11需 用 費	4,688,000
							12役 務 費	369,000
							13委 託 料	11,764,000
							14使用料及び 賃 借 料	960,000
							18備品購入費	80,000
							19負担金、補 助及び交付 金	56,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					3. 図書館・郷土博物館協議会費 (図書館・郷土博物館) 189,200
					1報酬 ○委員報酬 156,500 ・委員8人 156,500 9旅費 ○費用弁償 28,000 11需用費 ○食糧費 2,732 ・会議陋い 2,732 12役務費 ○通信運搬費 1,968 ・郵便料 1,968 10-4-7-13から流用 800,000 予備費充当 2,443,000
58,194,798	0	0	0	4,755,202	1. 職員人件費 (人事課) 29,614,781
					2給料 ○一般職 16,059,676 ・一般職5人 16,059,676
16,059,676	0	0	0	527,324	
8,607,564	0	0	0	2,248,436	3職員手当等 ○扶養手当 304,800 ○地域手当 1,309,155 ○超過勤務手当 828,485 ○休日給 9,280 ○住居手当 428,440 ○通勤手当 286,696 ○期末手当 3,457,211 ○勤勉手当 1,983,497
6,153,469	0	0	0	718,531	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,947,541
10,006,177	0	0	0	119,823	2. 郷土博物館運営費 (図書館・郷土博物館) 28,580,017
124,144	0	0	0	188,856	4共済費 ○社会保険料 1,205,928
77,338	0	0	0	201,662	7賃金 ○臨時職員賃金 977,340 ○非常勤嘱託員賃金 9,028,837
4,382,387	0	0	0	305,613	8報償費 ○講師謝礼 26,000 ○謝礼 98,144
282,691	0	0	0	86,309	9旅費 ○普通旅費 19,156 ○特別旅費 58,182
11,559,790	0	0	0	204,210	11需用費 ○消耗品費 774,671 ・事務用消耗品 774,671
843,800	0	0	0	116,200	
41,762	0	0	0	38,238	
56,000	0	0	0	0	

(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						

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					○燃料費 20,313 ・自動車 20,313 ○食糧費 21,046 ・その他賄い 21,046 ○印刷製本費 2,477,925 ・印刷製本 2,477,925 ○光熱水費 18,803 ・電気料 6,574 ・水道料 12,229 ○修繕料 1,069,200 ・備品 43,200 ・その他 1,026,000 ○飼料費 429 ・飼料費 429 12役務費 ○通信運搬費 233,166 ・郵便料 133,197 ・電信電話料 99,969 ○手数料 3,240 ・手数料 3,240 ○保険料 46,285 ・自動車保険料 4,625 ・賠償保険料 41,660 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 14,580 ・収蔵資料の害虫駆除処理業務 216,000 ・カラープリンター保守管理業務 25,714 ・特別展ディスプレイ及びパネル等製作 3,291,948 ・企画展ディスプレイ及びパネル等製作 3,719,628 ・借用資料運搬業務 183,600 ・常設展示室映像機器保守管理業務 220,320 ・常設展示室警備保安業務 3,888,000 14使用料及び賃借料 ○使用料 595,220 ・有料道路通行料 12,020 ・その他使用料 583,200 ○賃借料 248,580 ・その他借上料 248,580 18備品購入費 ○備品 41,762 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 56,000 ・日本博物館協会 25,000 ・県博物館連絡協議会 21,000

(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 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
10	4	7						
	8	彩湖自然学 習センター 費	26,971,000	0	0	0	26,971,000	
							4 共 済 費	470,000
							7 賃 金	6,959,000
							8 報 償 費	349,000
							9 旅 費	70,000
							11 需 用 費	8,863,000
							12 役 務 費	291,000
							13 委 託 料	9,082,000
							14 使用料及び 賃 借 料	595,000
							16 原 材 料 費	87,000
							18 備品購入費	147,000
							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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 関東地区博物館協会 10,000 10-4-6-11-6へ流用 △800,000
25,238,400	0	0	0	1,732,600	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (図書館・郷土博物館) 25,238,400
					4共済費
432,796	0	0	0	37,204	○社会保険料 432,796
6,778,800	0	0	0	180,200	7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 6,778,800
325,989	0	0	0	23,011	8報償費 ○講師謝礼 256,000 ○謝礼 20,000
2,400	0	0	0	67,600	○記念品 49,989
7,652,364	0	0	0	1,210,636	9旅費 ○普通旅費 2,400
205,556	0	0	0	85,444	11需用費 ○消耗品費 575,519 ・ 事務用消耗品 575,519
9,064,548	0	0	0	17,452	○燃料費 46,617 ・ 自動車 46,617
548,651	0	0	0	46,349	○印刷製本費 137,444 ・ 印刷製本 137,444
86,696	0	0	0	304	○光熱水費 3,263,345 ・ 電気料 3,150,746
102,600	0	0	0	44,400	・ 水道料 112,599 ○修繕料 3,628,260
38,000	0	0	0	20,000	・ 施設 3,628,260 ○飼料費 1,179 ・ 飼料費 1,179
					12役務費 ○通信運搬費 122,691 ・ 郵便料 7,994 ・ 電信電話料 114,697
					○手数料 19,440 ・ 手数料 19,440
					○保険料 63,425 ・ 自動車保険料 7,205 ・ 施設保険料 56,220
					13委託料 ・ 建物総合管理 5,184,000 ・ 警備業務（夜間警備） 233,280 ・ エレベーター保守管理 557,280 ・ 受水槽・自動給水装置保守管理 151,740 ・ 污水处理施設点検管理 194,400 ・ 空気調和設備保守管理 158,760 ・ 消防設備保守点検 140,400 ・ 自動ドア保守管理 61,560

(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	321,319,000	4,474,000	0	0	325,793,000		
	1 体 育 総 務 費	102,179,000	△618,000	0	0	101,561,000		
							1 報 酬	3,226,000
							2 給 料	17,371,000
							3 職 員 手 当 等	14,476,000
							4 共 済 費	5,912,000
							7 貸 金	1,729,000
							8 報 償 費	1,662,000
							9 旅 費	1,180,000
							11 需 用 費	1,973,000
							12 役 務 費	1,788,000
							13 委 託 料	7,656,000
							14 使 用 料 及 び 貸 借 料	16,554,000
							16 原 材 料 費	214,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					・ 衛生害虫駆除消毒 54,000 ・ 展示室水槽保守管理 1,863,648 ・ 学習機器 (シアター) 定期点検 212,220 ・ インテリジェントシステム定期点検 194,400 ・ 非常勤嘱託員健康診断 4,860 ・ 印刷機保守業務 54,000 14使用料及び賃借料 ○ 賃借料 548,651 ・ 事務機器借上料 96,875 ・ その他借上料 451,776 16原材料費 ・ 原材料 86,696 18備品購入費 ○ 備品 102,600 19負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 38,000 ・ 全国科学博物館協議会 10,000 ・ 全国公立文化施設協会 28,000
314,378,131	0	0	324,000	11,090,869	
95,112,167	0	0	0	6,448,833	1. 職員人件費 (人事課) 36,187,535
1,915,500	0	0	0	1,310,500	2給料 ○ 一般職 17,227,200 ・ 一般職 6 人 17,227,200
17,227,200	0	0	0	143,800	3職員手当等 ○ 扶養手当 244,800 ○ 地域手当 1,397,760 ○ 超過勤務手当 3,398,172 ○ 休日給 40,529 ○ 特殊勤務手当 1,300
13,310,152	0	0	0	1,165,848	○ 住居手当 1,139,500 ○ 通勤手当 394,953 ○ 期末手当 4,148,844 ○ 勤勉手当 2,544,294
5,673,306	0	0	0	238,694	4共済費 ○ 職員共済組合負担金 5,650,183
1,729,000	0	0	0	0	2. スポーツ振興事業 (文化スポーツ課) 58,924,632
988,000	0	0	0	674,000	1報酬 ○ 委員報酬 1,915,500 ・ 委員 1 2 人 122,500 ・ 委員 2 4 人 1,793,000
662,822	0	0	0	517,178	4共済費 ○ 社会保険料 23,123
1,658,769	0	0	0	314,231	7賃金 ○ 臨時職員賃金 1,729,000
1,645,266	0	0	0	142,734	8報償費
7,655,952	0	0	0	48	
16,134,166	0	0	0	419,834	
213,840	0	0	0	160	

(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					18備品購入費	27,000
							19負担金、補助及び交付金	27,792,000
							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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	27,000	○講師謝礼 110,000 ○謝礼 878,000
26,298,194	0	0	0	1,493,806	9旅費 248,000 ○費用弁償 46,904 ○特別旅費 367,918
0	0	0	0	1,000	11需用費 1,077,742 ○消耗品費 142,439 ・事務用消耗品 935,303 ○燃料費 644 ・自動車 644 ○食糧費 70,180 ・会議附い 70,180 ○印刷製本費 471,647 ・印刷製本 471,647 ○修繕料 38,556 ・備品 38,556
					12役務費 791,671 ○通信運搬費 104,146 ・郵便料 429,405 ・電信電話料 32,400 ・その他 225,720 ○手数料 4,486 ・手数料 4,486 ○保険料 849,109 ・賠償保険料 2,580 ・その他保険料 846,529
					13委託料 6,527,952 ・スポーツ施設予約システム外部運用管理 600,000 ・市民ボート教室 468,000 ・少年少女スキー教室 60,000 ・市民カヌー教室
					14使用料及び賃借料 56,180 ○使用料 5,840 ・会場使用料 50,340 ○賃借料 16,077,986 ・事務機器借上料 15,509,052 ・その他借上料 568,934
					16原材料費 213,840 ・原材料
					19負担金、補助及び交付金 298,300 ○負担金

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
10	5	3							
	4	ス ポー ツ セ ン ター 費	212,002,000	5,092,000	0	0	217,094,000		
								11 需 用 費	7,291,000
								13 委 託 料	200,623,000
								18 備 品 購 入 費	9,180,000
	6	学 校 給 食 費	1,214,191,000	△4,794,000	0	0	1,209,397,000		
	1	学 校 給 食 セ ン ター 費	642,454,000	3,088,000	0	0	645,542,000		
								1 報 酬	135,000
								2 給 料	106,628,000
								3 職 員 手 当 等	64,851,000
								4 共 済 費	36,680,000
								7 賃 金	17,220,000
								8 報 償 費	18,000
								9 旅 費	118,000
								11 需 用 費	334,626,000
								12 役 務 費	21,198,000
								13 委 託 料	62,059,000

(款) 10教育費

					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 5,000 ○保険料 210,820 ・その他保険料 210,820 13委託料 ・新曽北小クラブハウス浄化槽維持管理業務 38,016 ・クラブハウス排水管清掃業務 137,376 ・喜沢中学校クラブハウスガス冷暖房設備保守点検 12,571
213,451,623	0	0	324,000	3,318,377	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 213,451,623
4,849,200	0	0	0	2,441,800	11需用費 ○修繕料 4,849,200 ・施設 4,849,200
199,743,000	0	0	324,000	556,000	13委託料 ・スポーツセンター管理運営 195,531,000 ・訴訟事務 216,000 ・スポーツセンター再整備方針策定業務 3,996,000
8,859,423	0	0	0	320,577	18備品購入費 ○備品 8,859,423
1,173,623,337	0	0	0	35,773,663	
618,668,337	0	0	0	26,873,663	1. 職員人件費 (人事課) 199,800,040
110,000	0	0	0	25,000	2給料 ○一般職 104,964,228 ・一般職29人 104,964,228
104,964,228	0	0	0	1,663,772	3職員手当等 ○扶養手当 2,810,000 ○地域手当 8,679,574 ○管理職手当 720,000 ○超過勤務手当 2,583,283 ○住居手当 3,001,861 ○通勤手当 1,417,380 ○期末手当 25,902,862 ○勤勉手当 15,654,495
60,769,455	0	0	0	4,081,545	4共済費 ○職員共済組合負担金 34,066,357
34,724,135	0	0	0	1,955,865	
15,404,817	0	0	0	1,815,183	
4,000	0	0	0	14,000	
20,000	0	0	0	98,000	
319,555,726	0	0	0	15,070,274	2. 学校給食センター運営委員会費 (学校給食課) 132,616
19,344,328	0	0	0	1,853,672	1報酬 ○委員報酬 110,000 ・委員6人 110,000
61,966,389	0	0	0	92,611	9旅費 ○費用弁償 20,000

(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					14 使用料及び賃借料	959,000
							18 備品購入費	1,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	50,000

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		
957,793	0	0	0	1,207	11需用費 ○食糧費 2,616 ・会議賄い 2,616
797,466	0	0	0	202,534	3. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課)
50,000	0	0	0	0	418,735,681 4共済費 ○社会保険料 657,778 7賃金 ○臨時職員賃金 15,404,817 8報償費 ○謝礼 4,000 11需用費 ○消耗品費 9,253,129 ・事務用消耗品 218,230 ・事業用消耗品 5,257,059 ・その他の消耗品 3,777,840 ○燃料費 37,893 ・自動車 37,893 ○印刷製本費 597,492 ・印刷製本 597,492 ○光熱水費 33,408,366 ・電気料 28,536,422 ・水道料 4,871,944 ○修繕料 1,977,588 ・備品 1,977,588 ○賄材料費 274,278,642 ・賄材料 274,278,642 12役務費 ○通信運搬費 235,219 ・郵便料 48,783 ・電信電話料 186,436 ○手数料 19,102,554 ・手数料 19,102,554 ○保険料 6,555 ・自動車保険料 6,555 13委託料 ・給食搬送業務 26,039,217 ・給食受入業務 29,160,000 ・管理棟清掃業務 2,700,000 ・厨房排水除害設備維持管理業務 1,662,120 ・自家用電気工作物保安業務 633,960 ・消防設備点検業務 151,200 ・殺虫細菌消毒業務 81,000 ・自動ドア保守点検業務 307,800 ・職員健康診断 63,180 ・警備業務 255,312

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(項) 6学校給食費

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
1062								
	7 教育諸費	61,806,000	4,860,000	0	0	66,666,000		
	1 教育振興費	23,445,000	10,200,000	0	0	33,645,000		
							12 役務費	121,000
							13 委託料	324,000
							21 貸付金	33,200,000
	2 奨学資金貸付金	38,361,000	△5,340,000	0	0	33,021,000		
							12 役務費	141,000
							21 貸付金	32,880,000
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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					<ul style="list-style-type: none"> ・給食室等清掃業務 2,403,000 ・グリストラップ清掃業務 1,868,400 ・職員健康診断 34,020 ・給食用パソコン・栄養献立システム保守業務 187,920 ・給食用エレベーター保守点検業務 263,520 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 764,560 ・事務機器借上料 764,560 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 2,619,700 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 72,000 ・埼玉県学校栄養士研究会 72,000
52,857,423	0	0	0	13,808,577	
20,377,388	0	0	0	13,267,612	1. 入学準備金貸付事業（教育総務課） 20,377,388
53,388	0	0	0	67,612	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 37,350 ・郵便料 37,350
324,000	0	0	0	0	○手数料 16,030 ・手数料 16,030
20,000,000	0	0	0	13,200,000	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・入学準備金・奨学資金管理システム保守 324,000
					21貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ○長期貸付金 20,000,000 ・入学準備金 20,000,000
32,480,035	0	0	0	540,965	1. 奨学資金貸付事業（教育総務課） 32,480,035
80,035	0	0	0	60,965	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 58,100 ・郵便料 58,100
32,400,000	0	0	0	480,000	○手数料 21,930 ・手数料 21,930
					21貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ○長期貸付金 32,400,000 ・奨学資金 32,400,000
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	

(款) 11災害復旧費

(項) 1災害復旧費

(款) 12公債費		(項) 1公債費						
款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
12	公 債 費	2,338,055,000	△45,216,000	0	0	2,292,839,000		
	1 公 債 費	2,338,055,000	△45,216,000	0	0	2,292,839,000		
	1 元 金	2,044,409,000	△15,364,000	0	0	2,029,045,000		
							23償還金、利子及び割引料	2,029,045,000
	2 利 子	293,646,000	△29,852,000	0	0	263,794,000		
							23償還金、利子及び割引料	263,794,000
13	諸 支 出 金	599,627,000	1,188,889,000	0	0	1,788,516,000		
	1 基 金 費	7,605,000	1,187,796,000	0	0	1,195,401,000		
	1 財政調整基金	7,605,000	1,187,796,000	0	0	1,195,401,000		
							25積立金	1,195,401,000
	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	72,021,000	1,282,000	0	0	73,303,000		
	1 地方公共団体金融機構納付金	72,021,000	1,282,000	0	0	73,303,000		
							19負担金、補助及び交付金	73,303,000
4	土地開発公社費	520,000,000	△189,000	0	0	519,811,000		
	1 土地開発公社費	520,000,000	△189,000	0	0	519,811,000		
							17公有財産購入費	500,000,000
							19負担金、補助及び交付金	19,811,000

一般 (単位 円)					翌年度繰越額			
支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不 用 額	備	考		
2,289,180,862	0	0	0	3,658,138				
2,289,180,862	0	0	0	3,658,138				
2,029,042,246	0	0	0	2,754	1. 市債償還元金（財政課）	2,029,042,246		
2,029,042,246	0	0	0	2,754	23償還金、利子及び割引料			
					○長期償元金	2,029,042,246		
					・元金	2,029,042,246		
260,138,616	0	0	0	3,655,384	1. 市債利子（財政課）	260,138,616		
260,138,616	0	0	0	3,655,384	23償還金、利子及び割引料			
					○長期債利子	260,138,616		
					・利子	260,138,616		
1,788,026,983	0	0	0	489,017				
1,194,913,932	0	0	0	487,068				
1,194,913,932	0	0	0	487,068	1. 財政調整基金費（財政課）	1,194,913,932		
1,194,913,932	0	0	0	487,068	25積立金			
					○財政調整基金積立金	1,194,913,932		
					・財政調整基金積立金	1,194,913,932		
0	0	0	0	1,000				
0	0	0	0	1,000				
0	0	0	0	1,000				
73,302,552	0	0	0	448				
73,302,552	0	0	0	448	1. 地方公共団体金融機構納付金（財政課）	73,302,552		
					19負担金、補助及び交付金			
					○負担金	73,302,552		
					・地方公共団体金融機構	73,302,552		
519,810,499	0	0	0	501				
519,810,499	0	0	0	501	1. 土地開発公社費（財政課）	519,810,499		
500,000,000	0	0	0	0	17公有財産購入費			
					・公共用地先行取得	500,000,000		
19,810,499	0	0	0	501	19負担金、補助及び交付金			
					○補助金	19,810,499		
					・土地開発公社	19,810,499		

(款) 13諸支出金

(項) 4土地開発公社費

(款) 14予備費		(項) 1予備費						
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
14	予 備 費	60,000,000	△3,302,000	0	△17,673,000	39,025,000		
	1 予 備 費	60,000,000	△3,302,000	0	△17,673,000	39,025,000		
	1 予 備 費	60,000,000	△3,302,000	0	△17,673,000	39,025,000		
							29 予 備 費	39,025,000
歳 出 合 計		47,920,000,000	2,519,586,000	362,164,000	0	50,801,750,000		

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	39,025,000	
0	0	0	0	39,025,000	
0	0	0	0	39,025,000	2-1-1へ充当 △80,000 2-4-1へ充当 △492,000
0	0	0	0	39,025,000	3-1-6へ充当 △1,998,000 3-2-5へ充当 △4,759,000 8-4-6へ充当 △1,944,000 9-1-3へ充当 △1,410,000 9-1-3へ充当 △4,547,000 10-4-6へ充当 △2,443,000
48,356,238,428	0	622,788,126	4,831,600	1,817,891,846	

(款) 14予備費 (項) 1予備費

