

No. 1 - 1

平成 29 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

平成
29
年
度

戸
田
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

埼
玉
県
戸
田
市

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	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	138
4	衛	生	費	200
5	労	働	費	226
6	農 林 水 産 業		費	228
7	商	工	費	230
8	土	木	費	238
9	消	防	費	276
10	教	育	費	296
11	災 害	復 旧	費	364
12	公	債	費	364
13	諸	支 出	金	364
14	予	備	費	366

平成 29 年 度

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

区 分 会 計 別	予 算 現 額	歳 入					予 算 現 額 と 予 算 現 額 対 する 収 入 率	
		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 の 比 較		
	円	円	円	円	円	円	%	
一 般 会 計	52,927,785,324	54,160,933,640	52,977,471,123	89,779,647	1,100,184,708	49,685,799	100.09	
特 別 会 計	国民健康保険	14,734,464,000	15,695,665,887	14,263,756,782	97,370,045	1,342,051,290	△470,707,218	96.81
	中小企業従業員退職 金等福祉共済事業	1,044,588,000	836,956,196	836,956,196	0	0	△207,631,804	80.12
	市民医療センター	780,494,000	759,868,038	759,868,038	0	0	△20,625,962	97.36
	交通災害共済事業	9,060,000	8,091,761	8,091,761	0	0	△968,239	89.31
	海外留学奨学事業	10,825,000	5,184,842	5,184,842	0	0	△5,640,158	47.90
	火災共済事業	3,926,000	2,686,466	2,686,466	0	0	△1,239,534	68.43
	介護老人保 健施設事業	667,416,000	623,700,630	621,543,585	0	2,157,045	△45,872,415	93.13
	新曽第一土地 区画整理事業	1,584,975,681	1,466,286,110	1,450,116,110	0	16,170,000	△134,859,571	91.49
	介護保険	6,223,351,000	6,247,289,644	6,136,208,513	31,464,300	82,994,531	△87,142,487	98.60
	新曽第二土地 区画整理事業	520,070,223	548,589,701	539,589,701	0	9,000,000	19,519,478	103.75
	後期高齢者医療	1,065,999,000	1,061,044,615	1,040,673,545	2,218,010	18,153,060	△25,325,455	97.62
在宅介護支援事業	106,209,000	97,687,128	97,687,128	0	0	△8,521,872	91.98	
計	26,751,377,904	27,353,051,018	25,762,362,667	131,052,355	1,470,525,926	△989,015,237	96.30	
合 計	79,679,163,228	81,513,984,658	78,739,833,790	220,832,002	2,570,710,634	△939,329,438	98.82	

歳入歳出決算総括表

支出済額	歳 出			不 用 額	予 算 現 額 対 する 支 出 率 %	歳 入 歳 出 決 算 差 引 残 額	備 考
	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
円	円	円	円	円	%	円	
50,145,596,501	0	148,750,463	15,432,768	2,618,005,592	94.74	2,831,874,622	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 73,955,584円
13,351,190,546	0	0	0	1,383,273,454	90.61	912,566,236	
836,956,196	0	0	0	207,631,804	80.12	0	
705,962,133	0	0	0	74,531,867	90.45	53,905,905	
5,213,349	0	0	0	3,846,651	57.54	2,878,412	
5,032,829	0	0	0	5,792,171	46.49	152,013	
1,506,986	0	0	0	2,419,014	38.38	1,179,480	
595,738,413	0	0	0	71,677,587	89.26	25,805,172	
1,150,359,868	0	193,838,764	0	240,777,049	72.58	299,756,242	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 16,170,000円
5,968,280,728	0	0	0	255,070,272	95.90	167,927,785	
408,134,719	0	70,171,637	0	41,763,867	78.48	131,454,982	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 9,000,000円
1,029,814,639	0	0	0	36,184,361	96.61	10,858,906	
82,486,944	0	0	0	23,722,056	77.66	15,200,184	
24,140,677,350	0	264,010,401	0	2,346,690,153	90.24	1,621,685,317	
74,286,273,851	0	412,760,864	15,432,768	4,964,695,745	93.23	4,453,559,939	

平成 29 年 度

戸 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

認定第1号

平成29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29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30年 8月27日 提出

戸 田 市 長 菅 原 文 仁

歳入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		28,739,876,000
	1 市 民 税	13,007,737,000
	2 固 定 資 産 税	12,861,897,000
	3 軽 自 動 車 税	108,244,000
	4 市 た ば こ 税	964,163,000
	5 都 市 計 画 税	1,797,835,000
2 地 方 譲 与 税		218,001,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	155,000,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	63,000,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000
3 利 子 割 交 付 金		18,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	18,000,000
4 配 当 割 交 付 金		130,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	130,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,200,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000,000
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		60,000,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000,000
9 地 方 特 例 交 付 金		157,741,000

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
29,752,312,117	28,853,567,090	81,957,496	822,750,456	113,691,090
13,713,091,924	13,073,498,460	73,950,334	567,879,855	65,761,460
13,126,787,204	12,906,182,175	6,678,200	217,136,214	44,285,175
114,110,297	107,342,090	366,962	6,455,745	△901,910
963,817,792	963,817,792	0	0	△345,208
1,834,504,900	1,802,726,573	962,000	31,278,642	4,891,573
220,325,000	220,325,000	0	0	2,324,000
156,484,000	156,484,000	0	0	1,484,000
63,841,000	63,841,000	0	0	841,000
0	0	0	0	△1,000
33,601,000	33,601,000	0	0	15,601,000
33,601,000	33,601,000	0	0	15,601,000
115,934,000	115,934,000	0	0	△14,066,000
115,934,000	115,934,000	0	0	△14,066,000
127,177,000	127,177,000	0	0	37,177,000
127,177,000	127,177,000	0	0	37,177,000
2,283,672,000	2,283,672,000	0	0	83,672,000
2,283,672,000	2,283,672,000	0	0	83,672,000
7,132,265	7,132,265	0	0	132,265
7,132,265	7,132,265	0	0	132,265
91,785,000	91,785,000	0	0	31,785,000
91,785,000	91,785,000	0	0	31,785,000
157,741,000	157,741,000	0	0	0

歳入

款	項	予 算 現 額
	1 地 方 特 例 交 付 金	157,741,000
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		18,000,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		705,725,000
	1 負 担 金	705,725,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料		663,663,000
	1 使 用 料	562,612,000
	2 手 数 料	101,051,000
14 国 庫 支 出 金		8,912,557,000
	1 国 庫 負 担 金	7,719,122,000
	2 国 庫 補 助 金	1,116,746,000
	3 委 託 金	76,689,000
15 県 支 出 金		2,740,117,000
	1 県 負 担 金	1,787,885,000
	2 県 補 助 金	721,207,000
	3 委 託 金	231,025,000
16 財 産 収 入		601,422,000
	1 財 産 運 用 収 入	215,948,000
	2 財 産 売 払 収 入	385,474,000
17 寄 附 金		15,750,000
	1 寄 附 金	15,750,000

(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
157,741,000	157,741,000	0	0	0
23,860,000	23,860,000	0	0	△1,140,000
23,860,000	23,860,000	0	0	△1,140,000
18,487,000	18,487,000	0	0	487,000
18,487,000	18,487,000	0	0	487,000
711,758,087	685,399,374	0	26,847,213	△20,325,626
711,758,087	685,399,374	0	26,847,213	△20,325,626
655,358,721	643,821,205	0	11,538,466	△19,841,795
559,588,171	548,145,555	0	11,443,566	△14,466,445
95,770,550	95,675,650	0	94,900	△5,375,350
8,772,062,840	8,737,062,840	0	35,000,000	△175,494,160
7,627,893,457	7,627,893,457	0	0	△91,228,543
1,064,318,540	1,029,318,540	0	35,000,000	△87,427,460
79,850,843	79,850,843	0	0	3,161,843
2,656,031,269	2,656,031,269	0	0	△84,085,731
1,757,695,022	1,757,695,022	0	0	△30,189,978
661,040,634	661,040,634	0	0	△60,166,366
237,295,613	237,295,613	0	0	6,270,613
630,303,269	630,303,269	0	0	28,881,269
244,580,620	244,580,620	0	0	28,632,620
385,722,649	385,722,649	0	0	248,649
31,234,733	31,234,733	0	0	15,484,733
31,234,733	31,234,733	0	0	15,484,733

歳入

款	項	予 算 現 額
18 繰入金		1,520,246,000
	1 基金繰入金	1,345,071,000
	2 特別会計繰入金	175,175,000
19 繰越金		2,554,274,324
	1 繰越金	2,554,274,324
20 諸収入		1,883,412,000
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000,000
	2 市預金利子	1,001,000
	3 収益事業収入	500,000,000
	4 貸付金元利収入	176,731,000
	5 給食事業収入	538,140,000
	6 特別交付金	10,000,000
	7 雑入	617,540,000
21 市債		1,667,001,000
	1 市債	1,667,001,000
歳入合計		52,927,785,324

(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
1,541,130,885	1,541,130,885	0	0	20,884,885
1,341,198,825	1,341,198,825	0	0	△3,872,175
199,932,060	199,932,060	0	0	24,757,060
2,554,275,237	2,554,275,237	0	0	913
2,554,275,237	2,554,275,237	0	0	913
2,130,552,217	1,950,430,956	7,822,151	172,348,573	67,018,956
53,071,621	53,121,084	0	0	13,121,084
770,813	770,813	0	0	△230,187
500,000,000	500,000,000	0	0	0
184,922,000	174,545,500	0	10,376,500	△2,185,500
515,454,019	513,380,352	0	2,073,667	△24,759,648
10,000,000	10,000,000	0	0	0
866,333,764	698,613,207	7,822,151	159,898,406	81,073,207
1,646,200,000	1,614,500,000	0	31,700,000	△52,501,000
1,646,200,000	1,614,500,000	0	31,700,000	△52,501,000
54,160,933,640	52,977,471,123	89,779,647	1,100,184,708	49,685,799

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		392,054,000
	1 議 会 費	392,054,000
2 総 務 費		7,173,918,000
	1 総 務 管 理 費	6,051,318,000
	2 徴 税 費	634,574,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	320,490,000
	4 選 挙 費	129,860,000
	5 統 計 調 査 費	20,242,000
	6 監 査 委 員 費	17,434,000
3 民 生 費		24,904,396,000
	1 社 会 福 祉 費	8,684,776,000
	2 児 童 福 祉 費	11,001,201,000
	3 生 活 保 護 費	5,218,414,000
	4 災 害 救 助 費	5,000
4 衛 生 費		3,501,436,000
	1 保 健 衛 生 費	1,912,660,000
	2 清 掃 費	1,470,833,000
	3 環 境 保 全 費	117,943,000
5 労 働 費		178,862,000
	1 労 働 諸 費	178,862,000
6 農 林 水 産 業 費		11,093,000
	1 農 業 費	11,093,000
7 商 工 費		329,385,000

(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
377,829,871	0	14,224,129	14,224,129
377,829,871	0	14,224,129	14,224,129
6,747,026,748	27,709,000	399,182,252	426,891,252
5,817,928,213	27,709,000	205,680,787	233,389,787
507,083,106	0	127,490,894	127,490,894
278,094,537	0	42,395,463	42,395,463
110,963,242	0	18,896,758	18,896,758
18,081,151	0	2,160,849	2,160,849
14,876,499	0	2,557,501	2,557,501
23,743,240,355	0	1,161,155,645	1,161,155,645
8,268,010,431	0	416,765,569	416,765,569
10,426,716,197	0	574,484,803	574,484,803
5,048,513,727	0	169,900,273	169,900,273
0	0	5,000	5,000
3,285,233,731	734,400	215,467,869	216,202,269
1,724,437,038	0	188,222,962	188,222,962
1,458,705,622	734,400	11,392,978	12,127,378
102,091,071	0	15,851,929	15,851,929
172,169,986	0	6,692,014	6,692,014
172,169,986	0	6,692,014	6,692,014
9,690,835	0	1,402,165	1,402,165
9,690,835	0	1,402,165	1,402,165
300,891,215	0	28,493,785	28,493,785

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	329,385,000
8 土 木 費		4,937,082,324
	1 土 木 管 理 費	380,338,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	407,916,000
	3 河 川 費	435,121,858
	4 都 市 計 画 費	3,652,145,466
	5 建 築 費	61,561,000
9 消 防 費		1,709,393,000
	1 消 防 費	1,709,393,000
10 教 育 費		4,948,680,000
	1 教 育 総 務 費	1,207,002,000
	2 小 学 校 費	857,005,000
	3 中 学 校 費	569,618,000
	4 社 会 教 育 費	632,946,000
	5 体 育 費	358,841,000
	6 学 校 給 食 費	1,257,597,000
	7 教 育 諸 費	65,671,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		2,583,347,000
	1 公 債 費	2,583,347,000
13 諸 支 出 金		2,222,027,000
	1 基 金 費	1,162,358,000

(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
300,891,215	0	28,493,785	28,493,785
4,425,696,974	132,945,031	378,440,319	511,385,350
354,002,741	0	26,335,259	26,335,259
368,011,039	0	39,904,961	39,904,961
312,993,331	80,138,960	41,989,567	122,128,527
3,334,344,085	52,806,071	264,995,310	317,801,381
56,345,778	0	5,215,222	5,215,222
1,643,992,707	0	65,400,293	65,400,293
1,643,992,707	0	65,400,293	65,400,293
4,638,413,769	2,794,800	307,471,431	310,266,231
1,135,462,197	0	71,539,803	71,539,803
780,138,128	2,794,800	74,072,072	76,866,872
530,880,643	0	38,737,357	38,737,357
590,610,531	0	42,335,469	42,335,469
342,403,558	0	16,437,442	16,437,442
1,211,221,938	0	46,375,062	46,375,062
47,696,774	0	17,974,226	17,974,226
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
2,579,587,138	0	3,759,862	3,759,862
2,579,587,138	0	3,759,862	3,759,862
2,221,823,172	0	203,828	203,828
1,162,157,465	0	200,535	200,535

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	57,501,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	1,002,167,000
14 予 備 費		36,102,000
	1 予 備 費	36,102,000
歳 出	合 計	52,927,785,324

歳入歳出差引残額

2,831,874,622 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
57,500,193	0	807	807
1,002,165,514	0	1,486	1,486
0	0	36,102,000	36,102,000
0	0	36,102,000	36,102,000
50,145,596,501	164,183,231	2,618,005,592	2,782,188,823

平成 29 年 度

戸 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入

(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	27,926,304,000	813,572,000	0	28,739,876,000		
	1 市民税	12,254,139,000	753,598,000	0	13,007,737,000		
	1 個人市民税	9,833,069,000	230,810,000	0	10,063,879,000		
						1 現年課税分	9,941,469,000
						2 滞納繰越分	122,410,000
	2 法人市民税	2,421,070,000	522,788,000	0	2,943,858,000		
						1 現年課税分	2,940,380,000
						2 滞納繰越分	3,478,000
2 固定資産税		12,769,926,000	91,971,000	0	12,861,897,000		
	1 固定資産税	12,378,695,000	91,971,000	0	12,470,666,000		
						1 現年課税分	12,408,612,000
						2 滞納繰越分	62,054,000
	2 国有資産等所在市交付金	391,231,000	0	0	391,231,000		
						1 現年課税分	391,231,000
3 軽自動車税		108,244,000	0	0	108,244,000		
	1 軽自動車税	108,244,000	0	0	108,244,000		
						1 現年課税分	106,931,000
						2 滞納繰越分	1,313,000
4 市たばこ税		996,160,000	△31,997,000	0	964,163,000		
	1 市たばこ税	996,160,000	△31,997,000	0	964,163,000		
						1 現年課税分	964,163,000
5 都市計画税		1,797,835,000	0	0	1,797,835,000		
	1 都市計画税	1,797,835,000	0	0	1,797,835,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,752,312,117	28,853,567,090	81,957,496	822,750,456	調定額に対する収納率 97.0% 還付未済額 5,962,925
13,713,091,924	13,073,498,460	73,950,334	567,879,855	調定額に対する収納率 95.3% 還付未済額 2,236,725
10,729,979,192	10,107,601,060	72,657,534	551,746,423	調定額に対する収納率 94.2% 還付未済額 2,025,825
10,130,994,749	9,975,857,842	0	157,042,776	調定額に対する収納率 98.5% 還付未済額 1,905,869
598,984,443	131,743,218	72,657,534	394,703,647	調定額に対する収納率 22.0% 還付未済額 119,956
2,983,112,732	2,965,897,400	1,292,800	16,133,432	調定額に対する収納率 99.4% 還付未済額 210,900
2,968,481,500	2,962,004,800	50,000	6,637,600	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 210,900
14,631,232	3,892,600	1,242,800	9,495,832	調定額に対する収納率 26.6%
13,126,787,204	12,906,182,175	6,678,200	217,136,214	調定額に対する収納率 98.3% 還付未済額 3,209,385
12,735,126,104	12,514,521,075	6,678,200	217,136,214	調定額に対する収納率 98.3% 還付未済額 3,209,385
12,514,876,000	12,456,414,124	0	61,531,582	調定額に対する収納率 99.5% 還付未済額 3,069,706
220,250,104	58,106,951	6,678,200	155,604,632	調定額に対する収納率 26.4% 還付未済額 139,679
391,661,100	391,661,100	0	0	調定額に対する収納率 100%
391,661,100	391,661,100	0	0	調定額に対する収納率 100%
114,110,297	107,342,090	366,962	6,455,745	調定額に対する収納率 94.1% 還付未済額 54,500
114,110,297	107,342,090	366,962	6,455,745	調定額に対する収納率 94.1% 還付未済額 54,500
108,346,300	106,231,448	0	2,169,352	調定額に対する収納率 98.0% 還付未済額 54,500
5,763,997	1,110,642	366,962	4,286,393	調定額に対する収納率 19.3%
963,817,792	963,817,792	0	0	調定額に対する収納率 100%
963,817,792	963,817,792	0	0	調定額に対する収納率 100%
963,817,792	963,817,792	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,834,504,900	1,802,726,573	962,000	31,278,642	調定額に対する収納率 98.3% 還付未済額 462,315
1,834,504,900	1,802,726,573	962,000	31,278,642	調定額に対する収納率 98.3% 還付未済額 462,315

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1 5 1						1 現年課税分	1,788,910,000
						2 滞納繰越分	8,925,000
2	地方譲与税	218,001,000	0	0	218,001,000		
1	自動車重量譲与税	150,000,000	5,000,000	0	155,000,000		
	1 自動車重量譲与税	150,000,000	5,000,000	0	155,000,000	1 自動車重量譲与税	155,000,000
2	地方揮発油譲与税	68,000,000	△5,000,000	0	63,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	68,000,000	△5,000,000	0	63,000,000	1 地方揮発油譲与税	63,000,000
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	18,000,000	0	0	18,000,000		
1	利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
	1 利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	1 利子割交付金	18,000,000
4	配当割交付金	130,000,000	0	0	130,000,000		
1	配当割交付金	130,000,000	0	0	130,000,000		
	1 配当割交付金	130,000,000	0	0	130,000,000	1 配当割交付金	130,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,802,777,700	1,794,356,221	0	8,863,673	調定額に対する収納率 99.5% 還付未済額 442,194
31,727,200	8,370,352	962,000	22,414,969	調定額に対する収納率 26.4% 還付未済額 20,121
220,325,000	220,325,000	0	0	
156,484,000	156,484,000	0	0	
156,484,000	156,484,000	0	0	
156,484,000	156,484,000	0	0	1 自動車重量譲与税 156,484,000
63,841,000	63,841,000	0	0	
63,841,000	63,841,000	0	0	
63,841,000	63,841,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 63,841,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
33,601,000	33,601,000	0	0	
33,601,000	33,601,000	0	0	
33,601,000	33,601,000	0	0	
33,601,000	33,601,000	0	0	1 利子割交付金 33,601,000
115,934,000	115,934,000	0	0	
115,934,000	115,934,000	0	0	
115,934,000	115,934,000	0	0	
115,934,000	115,934,000	0	0	1 配当割交付金 115,934,000
127,177,000	127,177,000	0	0	
127,177,000	127,177,000	0	0	
127,177,000	127,177,000	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		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
5	1					株式等譲渡所得割交付金	90,000,000
6	地方消費税交付金	2,150,000,000	50,000,000	0	2,200,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,150,000,000	50,000,000	0	2,200,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,150,000,000	50,000,000	0	2,200,000,000	地方消費税交付金	2,200,000,000
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	ゴルフ場利用税交付金	7,000,000
8	自動車取得税交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
	1 自動車取得税交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
	1 自動車取得税交付金	60,000,000	0	0	60,000,000	自動車取得税交付金	60,000,000
9	地方特例交付金	160,000,000	△2,259,000	0	157,741,000		
	1 地方特例交付金	160,000,000	△2,259,000	0	157,741,000		
	1 地方特例交付金	160,000,000	△2,259,000	0	157,741,000	地方特例交付金	157,741,000
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	地方交付税	25,000,000
11	交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
127,177,000	127,177,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 127,177,000
2,283,672,000	2,283,672,000	0	0	
2,283,672,000	2,283,672,000	0	0	
2,283,672,000	2,283,672,000	0	0	
2,283,672,000	2,283,672,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,283,672,000
7,132,265	7,132,265	0	0	
7,132,265	7,132,265	0	0	
7,132,265	7,132,265	0	0	
7,132,265	7,132,265	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 7,132,265
91,785,000	91,785,000	0	0	
91,785,000	91,785,000	0	0	
91,785,000	91,785,000	0	0	
91,785,000	91,785,000	0	0	1 自動車取得税交付金 91,785,000
157,741,000	157,741,000	0	0	
157,741,000	157,741,000	0	0	
157,741,000	157,741,000	0	0	
157,741,000	157,741,000	0	0	1 地方特例交付金 157,741,000
23,860,000	23,860,000	0	0	
23,860,000	23,860,000	0	0	
23,860,000	23,860,000	0	0	
23,860,000	23,860,000	0	0	1 特別地方交付税 23,860,000
18,487,000	18,487,000	0	0	
18,487,000	18,487,000	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 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		
11	1	1	交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
							1	交通安全対策特別交付金	18,000,000
12	分担金及び負担金		706,227,000	△502,000	0	705,725,000			
	1	負担金	706,227,000	△502,000	0	705,725,000			
		1	民生費負担金	687,081,000	△502,000	0	686,579,000		
							1	社会福祉費負担金	2,471,000
							2	児童福祉費負担金	684,108,000
		2	衛生費負担金	19,146,000	0	0	19,146,000		
							1	保健衛生費負担金	19,146,000
13	使用料及び手数料		664,010,000	△347,000	0	663,663,000			
	1	使用料	562,612,000	0	0	562,612,000			
		1	総務使用料	14,068,000	0	0	14,068,000		
							1	総務管理使用料	14,068,000
		2	民生使用料	287,136,000	0	0	287,136,000		
							1	社会福祉使用料	6,611,000
							2	児童福祉使用料	280,525,000
		3	衛生使用料	249,000	0	0	249,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,487,000	18,487,000	0	0	
18,487,000	18,487,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 18,487,000
711,758,087	685,399,374	0	26,847,213	還付未済額 488,500
711,758,087	685,399,374	0	26,847,213	還付未済額 488,500
693,113,336	666,754,623	0	26,847,213	還付未済額 488,500
2,472,603	2,472,603	0	0	2 老人福祉施設入所者保護者 2,472,603
690,640,733	664,282,020	0	26,847,213	還付未済額 488,500 1 保育園保育料 660,548,940 2 保育園保育料 (滞納繰越分) 3,489,280 4 母子生活支援施設入所世帯 243,800
18,644,751	18,644,751	0	0	
18,644,751	18,644,751	0	0	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蕨地区蕨市負担金 15,522,240 2 小児救急医療支援事業費戸田蕨地区蕨市負担金 3,122,511
655,358,721	643,821,205	0	11,538,466	還付未済額 950
559,588,171	548,145,555	0	11,443,566	還付未済額 950
14,185,730	14,185,730	0	0	
14,185,730	14,185,730	0	0	1 行政財産 12,725,378 2 新首南多世代交流館 1,460,352
289,433,478	278,426,878	0	11,007,550	還付未済額 950
7,165,962	7,165,962	0	0	1 西部福祉センター 420,250 2 東部福祉センター 2,732,765 3 市営福祉住宅 1,440,000 4 自立支援ホーム 142,400 5 行政財産 990,547 6 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
282,267,516	271,260,916	0	11,007,550	還付未済額 950 1 学童保育料 59,415,600 2 行政財産 358,646 3 一時預かり 1,718,000 4 保育園保育料 208,343,670 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 1,421,200 6 学童保育料 (滞納繰越分) 3,800
258,540	258,540	0	0	

(款) 13使用料及び手数料

(項) 1使用料

(款) 13使用料及び手数料

(項) 1使用料

款項	目	予 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 3					1 保健衛生使用料	249,000
	4 労働使用料	1,920,000	0	0	1,920,000	1 労働使用料	1,920,000
	5 商工使用料	5,309,000	0	0	5,309,000	1 商工使用料	5,309,000
	6 土木使用料	250,818,000	0	0	250,818,000	1 道路橋りょう使用料	170,300,000
						2 河川使用料	1,000
						3 都市計画使用料	8,892,000
						4 住宅使用料	71,625,000
	7 消防使用料	270,000	0	0	270,000	1 消防使用料	270,000
	8 教育使用料	2,842,000	0	0	2,842,000	1 教育総務使用料	189,000
						2 社会教育使用料	34,000
						3 体育使用料	2,619,000
	2 手数料	101,398,000	△347,000	0	101,051,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
258,540	258,540	0	0	1 貸室使用料 258,540
1,436,982	1,436,982	0	0	
1,436,982	1,436,982	0	0	1 勤労福祉センター 1,359,985 2 行政財産 76,997
2,572,728	2,572,728	0	0	
2,572,728	2,572,728	0	0	1 起業支援センター 2,572,128 2 観光情報館トピック 600
248,573,480	248,137,464	0	436,016	
171,582,805	171,582,805	0	0	1 道路占用料 171,582,805
0	0	0	0	
8,113,378	8,113,378	0	0	1 野球場 2,703,080 2 サッカー場 2,975,910 3 ナイター照明料 1,531,600 4 電話ボックス等 91,577 5 電柱及び支柱等 340,750 6 ケーブルテレビ鋼管柱 19,128 7 都市公園 186,863 8 茶室 3,150 9 自動販売機等 88,634 10 ドッグラン施設 172,686
68,877,297	68,441,281	0	436,016	1 市営住宅 64,681,685 2 市営住宅過年度分 484,400 3 市営住宅駐車場 3,204,000 4 市営住宅駐車場過年度分 12,000 5 行政財産 59,196
313,260	313,260	0	0	
313,260	313,260	0	0	1 行政財産 313,260
2,813,973	2,813,973	0	0	
168,350	168,350	0	0	1 教育センター 39,450 2 行政財産 128,900
41,411	41,411	0	0	1 行政財産 41,411
2,604,212	2,604,212	0	0	1 庭球場 859,680 2 ナイター照明料 1,399,440 3 行政財産 345,092
95,770,550	95,675,650	0	94,900	

(款) 13使用料及び手数料

(項) 2手数料

(款) 13使用料及び手数料

(項) 2手数料

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
13	2 1 総務手数料	44,187,000	0	0	44,187,000		
						1 総務管理手数料	4,000
						2 徴税手数料	7,828,000
						3 戸籍住民基本台帳手数料	36,355,000
	2 民生手数料	8,605,000	△347,000	0	8,258,000		
						1 社会福祉手数料	8,258,000
	3 衛生手数料	43,688,000	0	0	43,688,000		
						1 保健衛生手数料	2,955,000
						2 清掃手数料	40,733,000
	4 農林水産手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 農業手数料	1,000
	5 土木手数料	4,017,000	0	0	4,017,000		
1 道路橋りょう手数料						349,000	
2 都市計画手数料						3,233,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,060,100	43,060,100	0	0	
0	0	0	0	
8,117,400	8,117,400	0	0	1 税務諸証明 8,117,400
34,942,700	34,942,700	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 9,358,000 2 住民票写し交付 15,300,400 3 印鑑登録証明書交付 7,612,000 4 臨時運行許可申請 1,138,500 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 39,000 6 その他証明書交付 619,600 7 市民カード再交付 141,400 8 戸籍附票 271,800 9 通知カード再交付 312,000 10 個人番号カード再交付 68,800 11 印鑑登録証再交付 81,200
8,167,350	8,167,350	0	0	
8,167,350	8,167,350	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 8,092,850 2 高齢者訪問理美容サービス 39,700 3 高齢者寝具類乾燥等 10,500 4 高齢者歩行補助つえ交付 24,300
39,847,400	39,752,500	0	94,900	
2,827,160	2,827,160	0	0	1 犬鑑札交付 903,000 2 注射済票交付 1,870,000 3 犬鑑札再交付 52,800 4 注射済票再交付 1,360
37,020,240	36,925,340	0	94,900	1 し尿くみとり (現年度) 964,130 2 し尿くみとり (過年度分) 3,410 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 75,000 4 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証再交付申請 3,000 5 粗大ごみ処理 35,725,800 6 動物の死体処理 154,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,670,850	3,670,850	0	0	
324,200	324,200	0	0	1 境界査定等 324,200
2,827,150	2,827,150	0	0	1 用途地域証明等 800 2 屋外広告物許可申請 792,400 3 開発行為許可等申請 2,033,950

(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		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
13	5					3 建築手数料	435,000
	6 消防手数料	900,000	0	0	900,000	1 消防手数料	900,000
14	国庫支出金	8,923,311,000	△25,032,000	14,278,000	8,912,557,000		
	1 国庫負担金	7,667,612,000	47,095,000	4,415,000	7,719,122,000		
	1 民生費国庫負担金	7,658,862,000	47,095,000	0	7,705,957,000	1 社会福祉費負担金	967,199,000
						2 児童福祉費負担金	3,082,153,000
						3 生活保護費負担金	3,656,605,000
	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
	3 土木費国庫負担金	0	0	4,415,000	4,415,000	1 河川費負担金	4,415,000
	2 国庫補助金	1,217,203,000	△110,320,000	9,863,000	1,116,746,000		
	1 総務費国庫補助金	27,235,000	8,799,000	9,863,000	45,897,000	1 総務管理費補助金	45,897,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
519,500	519,500	0	0	1 建築確認申請 300,800 2 長期優良住宅認定 208,700 3 低炭素建築物認定 10,000
1,024,850	1,024,850	0	0	
1,024,850	1,024,850	0	0	1 危険物許可 423,100 2 救急事故証明 200 3 火薬類許可 15,800 4 高压ガス類 585,750
8,772,062,840	8,737,062,840	0	35,000,000	
7,627,893,457	7,627,893,457	0	0	
7,618,255,457	7,618,255,457	0	0	
947,086,733	947,086,733	0	0	1 福祉手当給付費 131,250 2 障害児福祉手当給付費 7,142,280 3 特別障害者手当給付費 15,685,800 4 障害者自立支援給付費 567,441,210 5 保険基盤安定負担金 75,492,615 6 生活支援給付金 4,472,000 7 障害者医療費 122,935,500 8 障害児入所給付費等 134,860,953 9 生活困窮者自立支援事業 18,925,125
3,014,564,724	3,014,564,724	0	0	1 助産施設措置費 443,440 2 母子生活支援施設措置費 45,367,793 3 児童扶養手当 123,452,446 4 児童手当 1,839,444,665 5 施設型給付費 797,460,489 6 地域型保育給付費 208,395,891
3,656,604,000	3,656,604,000	0	0	1 生活保護費 3,656,604,000
5,250,000	5,250,000	0	0	
5,250,000	5,250,000	0	0	1 未熟児養育医療費等 5,250,000
4,388,000	4,388,000	0	0	
4,388,000	4,388,000	0	0	1 公共土木施設災害復旧事業費 4,388,000
1,064,318,540	1,029,318,540	0	35,000,000	
31,757,040	31,757,040	0	0	
31,757,040	31,757,040	0	0	1 個人番号カード交付事業費 10,092,000 2 社会資本整備総合交付金 1,433,000

(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				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
14	2	1					
	2	民生費国庫補助金	974,701,000	△165,974,000	0	808,727,000	
						1	社会福祉費補助金 183,953,000
						2	児童福祉費補助金 614,195,000
						3	生活保護費補助金 10,579,000
	3	衛生費国庫補助金	6,256,000	0	0	6,256,000	
						1	保健衛生費補助金 6,256,000
	4	土木費国庫補助金	125,421,000	25,034,000	0	150,455,000	
						1	道路橋りょう費補助金 12,622,000
						2	河川費補助金 31,000,000
						3	都市計画費補助金 106,833,000
	5	教育費国庫補助金	83,590,000	9,739,000	0	93,329,000	
						1	教育総務費補助金 73,723,000
						2	小学校費補助金 1,532,000
						3	中学校費補助金 18,074,000
	6	消費費国庫補助金	0	12,082,000	0	12,082,000	

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 4,955,000 4 地方創生推進交付金 1,877,040 5 社会保障・税番号制度システム整備費 13,400,000
752,629,500	752,629,500	0	0	
128,902,500	128,902,500	0	0	1 地域生活支援事業 77,371,000 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 400,000 3 介護保険料軽減強化事業 6,757,500 4 生活困窮者自立支援事業 952,000 6 経済対策臨時福祉給付金給付事業費 30,000,000 8 社会保障・税番号制度システム整備費 12,274,000 9 地域介護・福祉空間整備等交付金 1,148,000
613,326,000	613,326,000	0	0	2 母子家庭等対策総合支援事業費 7,887,000 3 子ども・子育て支援交付金 152,965,000 4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 3,803,000 5 保育所等整備交付金 410,025,000 6 保育対策総合支援事業費補助金 38,646,000
10,401,000	10,401,000	0	0	1 生活保護適正化事業 10,401,000
7,798,000	7,798,000	0	0	
7,798,000	7,798,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 4,138,000 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 3,070,000 3 社会資本整備総合交付金 590,000
154,492,000	119,492,000	0	35,000,000	
14,234,000	14,234,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 14,234,000
35,000,000	0	0	35,000,000	
105,258,000	105,258,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 100,729,000 2 集約都市形成支援事業費 2,416,000 3 街路交通調査費 2,113,000
105,560,000	105,560,000	0	0	
85,954,000	85,954,000	0	0	1 私立幼稚園就園奨励費 84,150,000 2 就学援助費 356,000 3 特別支援教育就学奨励費 1,135,000 4 コミュニティ・スクール推進事業 313,000
1,532,000	1,532,000	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,532,000
18,074,000	18,074,000	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) 17,498,000
12,082,000	12,082,000	0	0	

(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				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	
14	2	6				1	消防費補助金	12,082,000
	3	委 託 金	38,496,000	38,193,000	0	76,689,000		
	1	総務費委託金	1,614,000	36,254,000	0	37,868,000		
						1	総務管理費委託金	38,000
						2	戸籍住民基本台帳費委託金	1,538,000
						3	選挙費委託金	36,292,000
	2	民生費委託金	34,382,000	0	0	34,382,000		
						1	社会福祉費委託金	33,986,000
						2	児童福祉費委託金	396,000
	3	教育費委託金	2,500,000	1,939,000	0	4,439,000		
						1	教育総務費委託金	4,439,000
15	県 支 出 金	2,593,516,000	146,601,000	0	2,740,117,000			
	1	県 負 担 金	1,775,875,000	12,010,000	0	1,787,885,000		
	1	民生費県負担金	1,751,399,000	11,515,000	0	1,762,914,000		
						1	社会福祉費負担金	689,380,000
						2	児童福祉費負担金	933,393,000
						3	生活保護費負担金	140,139,000
						4	災害救助費負担金	2,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,082,000	12,082,000	0	0	1 緊急消防援助隊設備整備費 12,082,000
79,850,843	79,850,843	0	0	
43,605,101	43,605,101	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000
1,803,000	1,803,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務費 1,803,000
41,742,101	41,742,101	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 9,982 2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 41,732,119
31,997,249	31,997,249	0	0	
31,594,756	31,594,756	0	0	1 国民年金(基礎分)事務費 25,314,780 2 国民年金(協力・連携)経費 6,253,966 3 国民年金(特別障害給付金)事務費 26,010
402,493	402,493	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 402,493
4,248,493	4,248,493	0	0	
4,248,493	4,248,493	0	0	1 アクティブ・ラーニングによる学習・指導方法改善実践研究事業 2,309,528 2 教員養成・採用・研修の一体的改革推進事業 1,938,965
2,656,031,269	2,656,031,269	0	0	
1,757,695,022	1,757,695,022	0	0	
1,734,728,547	1,734,728,547	0	0	
681,784,909	681,784,909	0	0	1 保険基盤安定負担金 169,313,332 2 障害者自立支援給付費 286,508,104 3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 99,852,747 4 障害者医療費 58,680,250 5 障害児入所給付費等 67,430,476
912,804,638	912,804,638	0	0	1 助産施設措置費 221,720 2 母子生活支援施設措置費 22,683,896 3 児童手当 386,970,832 4 施設型給付費 398,730,244 5 地域型保育給付費 104,197,946
140,139,000	140,139,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 140,139,000
0	0	0	0	

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

款項	目	予 算		現 額		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 1	2 衛生費県負担金	8,604,000	0	0	8,604,000		
						1 保健衛生費負担金	8,604,000
	3 県分権推進交付金	12,242,000	456,000	0	12,698,000		
						1 県分権推進交付金	12,698,000
	4 県旅券事務交付金	3,629,000	0	0	3,629,000		
						1 県旅券事務交付金	3,629,000
	5 権限移譲特別推進交付金	1,000	39,000	0	40,000		
						1 権限移譲特別推進交付金	40,000
	2 県補助金	586,816,000	134,391,000	0	721,207,000		
	1 民生費県補助金	535,879,000	131,427,000	0	667,306,000		
1 社会福祉費補助金						197,914,000	
2 児童福祉費補助金						469,392,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,755,475	6,755,475	0	0	
6,755,475	6,755,475	0	0	1 予防接種事故対策費 4,130,475 2 母子保健衛生費 2,625,000
12,698,000	12,698,000	0	0	
12,698,000	12,698,000	0	0	1 県分権推進交付金 12,698,000
3,473,000	3,473,000	0	0	
3,473,000	3,473,000	0	0	1 県旅券事務交付金 3,473,000
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	1 権限移譲特別推進交付金 40,000
661,040,634	661,040,634	0	0	
612,850,567	612,850,567	0	0	
165,807,949	165,807,949	0	0	1 民生（児童）委員活動費 10,315,770 2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 564,440 3 重度心身障害者医療費 71,907,989 4 老人クラブ活動等事業費 550,000 5 特別支援学校放課後児童対策事業費 3,008,000 6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 21,000 7 地域生活支援事業 38,253,000 8 障害者生活支援事業 24,110,000 9 障害福祉施設等支援事業 1,180,000 10 共同生活援助等事業費 2,312,000 11 難聴児補聴器購入助成事業 79,000 12 介護保険料軽減強化事業 3,378,750 13 地域医療介護総合確保基金事業費 10,038,000 14 超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 90,000
447,042,618	447,042,618	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 64,887,768 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 16,416,205 3 安心・元気！保育サービス支援事業費 46,160,000 5 放課後児童健全育成事業費 88,917,000 6 家庭保育室等運営事業費 2,504,000 7 地域子育て支援拠点事業費 29,263,000 9 一時預かり事業費 13,573,000 10 乳児家庭全戸訪問事業等 64,000 11 子育て短期支援事業費 216,000 12 ファミリー・サポート・センター事業費 2,057,000 13 利用者支援事業費 944,000 14 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 371,000

(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		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
15	2						
	1						
	2	22,745,000	3,625,000	0	26,370,000		
						1 保健衛生費補助金	26,220,000
						2 環境保全費補助金	150,000
	3	4,773,000	0	0	4,773,000		
						1 商工費補助金	4,773,000
	4	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1 都市計画費補助金	10,000,000
	5	13,419,000	△2,065,000	0	11,354,000		
						1 教育総務費補助金	6,870,000
						2 社会教育費補助金	4,484,000
	6	0	1,404,000	0	1,404,000		
						1 総務管理費補助金	1,404,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				15 ひとり親家庭等生活向上事業 3,877,000 16 延長保育事業費 11,872,000 17 病児保育事業費 5,538,000 18 実費徴収に係る補足給付事業費 51,000 19 多子世帯保育料軽減事業費 14,926,000 20 保育対策総合支援事業費 145,000 21 保育所親支援推進事業費 396,083 22 教育認定子どもに係る施設型給付費 755,562 23 賃貸物件による保育所整備事業費 135,744,000 24 保育士宿舍借上補助事業費 8,365,000
22,513,000	22,513,000	0	0	
22,352,000	22,352,000	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 12,489,000 3 健康増進事業費 2,027,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,264,000 5 骨髄移植ドナー助成事業費 60,000 6 地域猫活動事業費 400,000 7 利用者支援事業(母子保健型) 1,762,000 8 健康長寿埼玉モデル普及促進事業 1,739,000 9 自殺対策強化事業 153,000 10 不妊検査費助成事業費 737,000 11 不妊治療費助成事業費 657,000
161,000	161,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 161,000
3,685,067	3,685,067	0	0	
3,685,067	3,685,067	0	0	1 消費者行政活性化補助金 3,685,067
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	1 身近なみどり保全・創出市町村支援事業 10,000,000
10,588,000	10,588,000	0	0	
6,806,000	6,806,000	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 5,954,000 2 学校応援団推進事業 394,000 3 被災児童生徒就学援助費 144,000 4 コミュニティ・スクール推進事業 314,000
3,782,000	3,782,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 3,782,000
1,404,000	1,404,000	0	0	
1,404,000	1,404,000	0	0	1 防犯環境整備推進事業 1,404,000

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
15	3 委 託 金	230,825,000	200,000	0	231,025,000		
	1 総務費委託金	230,789,000	0	0	230,789,000		
						1 総務管理費委託金	95,000
						2 徴税費委託金	227,186,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	119,000
						4 統計調査費委託金	3,389,000
	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	11,000	0	0	11,000		
						1 建築費委託金	11,000
	4 教育費委託金	0	200,000	0	200,000		
						1 教育総務費委託金	200,000
16	財 産 収 入	224,243,000	377,179,000	0	601,422,000		
	1 財産運用収入	224,241,000	△8,293,000	0	215,948,000		
	1 財産貸付収入	209,488,000	0	0	209,488,000		
						1 土地建物貸付収入	209,488,000
	2 利子及び配当金	14,753,000	△8,293,000	0	6,460,000		
						1 利子及び配当金	6,460,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
237,295,613	237,295,613	0	0	
237,052,432	237,052,432	0	0	
95,000	95,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 95,000
233,928,301	233,928,301	0	0	1 個人県民税徴収取扱費 (収納割) 182,215 2 個人県民税徴収取扱費 (還付又は充当分) 15,712,086 3 個人県民税徴収取扱費 (納税義務者数) 218,034,000
130,050	130,050	0	0	1 人口動態調査 130,050
2,899,081	2,899,081	0	0	1 学校基本調査 17,000 2 工業統計調査 1,243,000 3 就業構造基本調査 1,020,310 4 住宅・土地統計調査単位区設定 618,771
28,941	28,941	0	0	
28,941	28,941	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 23,719 2 国民生活基礎調査等委託事業費 5,222
14,240	14,240	0	0	
14,240	14,240	0	0	1 建築行政事務費 8,240 2 建築動態統計調査交付金 6,000
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	1 英語教育強化推進事業 200,000
630,303,269	630,303,269	0	0	
244,580,620	244,580,620	0	0	
239,046,875	239,046,875	0	0	
239,046,875	239,046,875	0	0	1 市有土地 227,250,062 3 川岸地区まちづくり用地 421,029 4 市有建物 11,375,784
5,533,745	5,533,745	0	0	
5,533,745	5,533,745	0	0	1 財政調整基金利子 2,157,465 2 都市開発基金利子 1,092,123 3 まちづくり土地開発基金利子 493,381 4 株主配当金 40,000 5 環境対策基金利子 260,357 6 公共施設等整備基金利子 1,398,212 7 教育基金利子 92,207

(款) 16財産収入

(項) 1財産運用収入

(款) 16財産収入

(項) 2財産売却収入

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	2 財産売却収入	2,000	385,472,000	0	385,474,000		
	1 物品売却収入	1,000	0	0	1,000		
						1 物品売却収入	1,000
	2 不動産売却収入	1,000	385,472,000	0	385,473,000		
						1 土地建物売却収入	385,473,000
17	寄 附 金	15,750,000	0	0	15,750,000		
	1 寄 附 金	15,750,000	0	0	15,750,000		
	1 寄 附 金	15,750,000	0	0	15,750,000		
						1 寄 附 金	15,750,000
18	繰 入 金	1,476,944,000	43,302,000	0	1,520,246,000		
	1 基金繰入金	1,342,911,000	2,160,000	0	1,345,071,000		
	1 財政調整基金繰入金	928,872,000	0	0	928,872,000		
						1 財政調整基金繰入金	928,872,000
	2 都市開発基金繰入金	400,000,000	0	0	400,000,000		
						1 都市開発基金繰入金	400,000,000
	3 環境対策基金繰入金	13,840,000	0	0	13,840,000		
						1 環境対策基金繰入金	13,840,000
	4 教育基金繰入金	199,000	2,160,000	0	2,359,000		
						1 教育基金繰入金	2,359,000
	2 特別会計繰入金	134,033,000	41,142,000	0	175,175,000		
	1 国民健康保険特別会計繰入金	2,842,000	0	0	2,842,000		
						1 国民健康保険特別会計繰入金	2,842,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
385,722,649	385,722,649	0	0	
250,410	250,410	0	0	
250,410	250,410	0	0	2 庁用車売却 250,410
385,472,239	385,472,239	0	0	
385,472,239	385,472,239	0	0	1 土地建物売却 385,472,239
31,234,733	31,234,733	0	0	
31,234,733	31,234,733	0	0	
31,234,733	31,234,733	0	0	
31,234,733	31,234,733	0	0	1 寄附金 31,233,183 2 がん撲滅運動寄附金 1,550
1,541,130,885	1,541,130,885	0	0	
1,341,198,825	1,341,198,825	0	0	
928,872,000	928,872,000	0	0	
928,872,000	928,872,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 928,872,000
400,000,000	400,000,000	0	0	
400,000,000	400,000,000	0	0	1 都市開発基金繰入金 400,000,000
11,839,601	11,839,601	0	0	
11,839,601	11,839,601	0	0	1 環境対策基金繰入金 11,839,601
487,224	487,224	0	0	
487,224	487,224	0	0	1 教育基金繰入金 487,224
199,932,060	199,932,060	0	0	
3,174,248	3,174,248	0	0	
3,174,248	3,174,248	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 3,174,248

(款) 18繰入金

(項) 2特別会計繰入金

(款) 18繰入金

(項) 2特別会計繰入金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
18	2 介護保険特別 会計繰入金	1,000	41,142,000	0	41,143,000		
						1 介護保険特別会 計繰入金	41,143,000
	3 中小企業従業員 退職金等福祉 共済事業特別 会計繰入金	131,190,000	0	0	131,190,000		
1 中小企業従業員 退職金等福祉共 済事業特別会計 繰入金						131,190,000	
19	繰 越 金	750,000,000	1,525,658,000	278,616,324	2,554,274,324		
	1 繰 越 金	750,000,000	1,525,658,000	278,616,324	2,554,274,324		
	1 繰 越 金	750,000,000	1,525,658,000	278,616,324	2,554,274,324		
						1 繰 越 金	2,554,274,324
20	諸 収 入	2,018,193,000	△137,569,000	2,788,000	1,883,412,000		
	1 延滞金、加算金 及び過料	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 延 滞 金	40,000,000	0	0	40,000,000		
						1 延 滞 金	40,000,000
	2 市預金利子	1,001,000	0	0	1,001,000		
	1 市預金利子	1,001,000	0	0	1,001,000		
						1 預 金 利 子	1,001,000
	3 収益事業収入	500,000,000	0	0	500,000,000		
	1 競艇事業収入	500,000,000	0	0	500,000,000		
						1 競艇事業収入	500,000,000
	4 貸付金元利収入	451,731,000	△275,000,000	0	176,731,000		
	1 民生費貸付金 元利収入	3,510,000	0	0	3,510,000		
						1 社会福祉費貸付 金元利収入	3,510,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,127,578	41,127,578	0	0	
41,127,578	41,127,578	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 41,127,578
155,630,234	155,630,234	0	0	
155,630,234	155,630,234	0	0	1 中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計繰入金 155,630,234
2,554,275,237	2,554,275,237	0	0	
2,554,275,237	2,554,275,237	0	0	
2,554,275,237	2,554,275,237	0	0	
2,554,275,237	2,554,275,237	0	0	1 前年度繰越金 2,554,275,237
2,130,552,217	1,950,430,956	7,822,151	172,348,573	還付未済額 49,463
53,071,621	53,121,084	0	0	還付未済額 49,463
53,071,621	53,121,084	0	0	還付未済額 49,463
53,071,621	53,121,084	0	0	還付未済額 49,463 1 延滞金 53,121,084
770,813	770,813	0	0	
770,813	770,813	0	0	
770,813	770,813	0	0	1 預金利子 770,813
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	1 競艇事業収入 500,000,000
184,922,000	174,545,500	0	10,376,500	
1,212,000	609,500	0	602,500	
1,212,000	609,500	0	602,500	1 生活資金貸付金収入 70,000 2 生活資金貸付金収入(滞納繰越分) 29,500

(款) 20諸収入

(項) 4貸付金元利収入

(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						
	1						
	2						
	労働費貸付金元利収入	50,000,000	0	0	50,000,000		
						1	労働諸費貸付金元利収入
							50,000,000
	3						
	商工費貸付金元利収入	351,000,000	△275,000,000	0	76,000,000		
						1	商工費貸付金元利収入
							76,000,000
	4						
	教育費貸付金元利収入	47,221,000	0	0	47,221,000		
						1	教育諸費貸付金元利収入
							47,221,000
	5						
	給食事業収入	538,140,000	0	0	538,140,000		
	1						
	給食事業収入	538,140,000	0	0	538,140,000		
						1	給食センター給食事業収入
							257,082,000
						2	単独校給食事業収入
							281,058,000
	6						
	特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1						
	特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1	特別交付金
							10,000,000
	7						
	雑 入	477,321,000	137,431,000	2,788,000	617,540,000		
	1						
	滞納処分費	12,829,000	△9,081,000	0	3,748,000		
						1	滞納処分費
							3,748,000
	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	464,490,000	135,978,000	2,788,000	603,256,000		

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 生活一時貸付金収入 510,000
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	1 中央労働金庫 50,000,000
76,000,000	76,000,000	0	0	
76,000,000	76,000,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 76,000,000
57,710,000	47,936,000	0	9,774,000	
57,710,000	47,936,000	0	9,774,000	1 入学準備金貸付金収入 17,440,000 2 奨学資金貸付金収入 28,140,250 3 入学準備金貸付金収入(滞納繰越分) 1,602,500 4 奨学資金貸付金収入(滞納繰越分) 753,250
515,454,019	513,380,352	0	2,073,667	
515,454,019	513,380,352	0	2,073,667	
242,194,386	241,138,564	0	1,055,822	1 現年度 240,744,430 2 過年度 394,134
273,259,633	272,241,788	0	1,017,845	1 現年度 272,087,558 2 過年度 154,230
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
866,333,764	698,613,207	7,822,151	159,898,406	
975,700	975,700	0	0	
975,700	975,700	0	0	1 滞納処分費 975,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
852,404,616	684,684,059	7,822,151	159,898,406	

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
						区分	金額		
20	7					1 実費弁償金	2,000		
	4					2 雑入	603,254,000		

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	
852,404,616	684,684,059	7,822,151	159,898,406	1 さくら川整備事業負担金 51,892,963 2 保育園職員等賄材料費 14,942,490 3 県証紙売りさばき収入 33,959,380 4 回収資源売上金 36,250,030 5 保育園幼児組主食代 5,704,350 6 市町村振興協会市町村交付金 33,823,000 7 延長保育利用料 5,497,750 8 生命保険事務手数料 2,400,254 9 一時保育利用料 7,514,000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 3,725,640 11 スポーツ振興助成金 2,900,000 12 雇用保険本人負担金 2,256,633 13 消防団員退職報償金 1,977,000 14 行政情報化推進事業上下水道部負担金 1,806,337 15 放置自転車等撤去料 1,355,400 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 425,000 17 土に親しむ広場維持管理料 3,178,000 18 県証紙売りさばき手数料 874,800 19 電話料金等 111,340 20 戸田市全図売上金 46,850 21 ショートステイ利用料 45,450 22 特別展図録等頒布代 56,810 23 戸田市史等売捌料 48,150 24 生活保護法第63条等返還金 45,696,244 25 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 9,600,776 27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 410,198 28 緑の募金緑化事業交付金 100,000 29 家庭募金緑化事業交付金 251,000 30 防犯対策負担金 3,000,000 31 後期高齢医療長寿・健康増進事業補助金 3,400,455 32 収入印紙売捌き金 55,222,900 33 収入印紙売捌き手数料 933,282 34 県民手帳頒布 2,550 35 学童一時保育料 4,726,000 36 線下補償料 4,550,974 37 現金自動引出機電気料 35,374 38 光アクセス装置電気料 17,640 39 組合電話使用料 30,000 40 養育医療費自己負担金 2,032,160 41 コミュニティ助成金 4,900,000 42 電力売払収入 2,016,919 43 上戸田川整備事業負担金 37,604,271 44 撤去自転車等売払 875,851 45 下水道事業精算金 84,611,664

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
20	7						
	4						
	5	0	10,534,000	0	10,534,000		
						1 過年度収入	10,534,000
21	市 債	1,855,501,000	△188,500,000	0	1,667,001,000		
	1 市 債	1,855,501,000	△188,500,000	0	1,667,001,000		
	1 民 生 債	88,200,000	0	0	88,200,000		
						1 社会福祉債	88,200,000
	2 土 木 債	377,400,000	0	0	377,400,000		
						1 道路橋りょう債	83,400,000
						2 河 川 債	101,000,000
						3 都市計画債	193,000,000
	3 消 防 債	166,200,000	△45,400,000	0	120,800,000		
						1 消 防 債	120,800,000
	4 教 育 債	226,900,000	△143,100,000	0	83,800,000		
						2 中 学 校 債	83,800,000
	5 諸 支 出 債	996,801,000	0	0	996,801,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				46 自転車駐車場指定管理者納付金 70,000,000 47 証明書等自動交付事務 35,650 48 道路ネーミングライセンス料 982,800 49 荒川左岸水防組合水防演習助成金 500,000 50 実習生受入謝礼金 122,000 51 市民活動センター電気料 148,948 52 番号表示機電気料 14,400 53 光熱水費等負担金 755,471 54 その他の雑入 101,669,580 55 延長保育利用料(滞納繰越分) 17,000 56 アスベスト事前調査業務上下水道事業負担金 635,094 59 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 37,298,934 61 制度融資損失補償還付金 69,477 62 管外受託運営費 1,624,820
12,953,448	12,953,448	0	0	
12,953,448	12,953,448	0	0	3 児童手当県負担金精算金 228,834 4 児童手当国庫負担金精算金 1,293,333 5 児童扶養手当国庫負担金精算金 589,180 6 障害者自立支援給付費精算金 10,842,101
1,646,200,000	1,614,500,000	0	31,700,000	
1,646,200,000	1,614,500,000	0	31,700,000	
88,200,000	88,200,000	0	0	
88,200,000	88,200,000	0	0	1 上戸田地域交流広場整備事業 88,200,000
356,600,000	324,900,000	0	31,700,000	
76,800,000	76,800,000	0	0	1 道路舗装整備事業 76,800,000
94,600,000	62,900,000	0	31,700,000	1 上戸田川改修事業 27,200,000 2 さくら川護岸整備事業 35,700,000
185,200,000	185,200,000	0	0	1 (仮称) 1号公園1期整備事業 49,800,000 2 (仮称) 荒川水循環センター上部公園整備事業 135,400,000
120,800,000	120,800,000	0	0	
120,800,000	120,800,000	0	0	1 消防本部庁舎南側隣接地 120,800,000
83,800,000	83,800,000	0	0	
83,800,000	83,800,000	0	0	1 戸田中学校外壁及び屋上防水改修事業 83,800,000
996,800,000	996,800,000	0	0	

(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	5				1 公共用地先行取得事業債	996,800,000		
						2 災害援護債	1,000		
歳入合計		50,030,000,000	2,602,103,000	295,682,324	52,927,785,324				

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
996,800,000	996,800,000	0	0	1 公共用地先行取得事業 996,800,000
0	0	0	0	
54,160,933,640	52,977,471,123	89,779,647	1,100,184,708	

(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	397,063,000	△5,009,000	0	0	392,054,000		
	1 議 会 費	397,063,000	△5,009,000	0	0	392,054,000		
	1 議 会 費	397,063,000	△5,009,000	0	0	392,054,000		
							1 報 酬	142,206,000
							2 給 料	34,757,000
							3 職員手当等	92,688,000
							4 共 済 費	69,846,000
							5 災害補償費	5,000
							7 賃 金	2,288,000
							8 報 償 費	479,000
							9 旅 費	12,315,000
							10 交 際 費	500,000
							11 需 用 費	6,503,000
							12 役 務 費	3,037,000
							13 委 託 料	9,886,000
							14 使用料及び 賃 借 料	1,901,000
							18 備品購入費	432,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	15,211,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
377,829,871	0	0	0	14,224,129	
377,829,871	0	0	0	14,224,129	
377,829,871	0	0	0	14,224,129	1. 職員人件費 (人事課) 73,289,166
					2給料
142,204,820	0	0	0	1,180	○一般職 34,422,960 ・一般職10人 34,422,960
34,422,960	0	0	0	334,040	3職員手当等
					○扶養手当 1,044,000
89,117,453	0	0	0	3,570,547	○地域手当 3,834,696
					○管理職手当 2,880,000
68,652,038	0	0	0	1,193,962	○超過勤務手当 2,334,230
					○休日給 24,012
0	0	0	0	5,000	○住居手当 1,167,600
					○通勤手当 655,464
2,017,470	0	0	0	270,530	○期末手当 8,693,162
					○勤勉手当 5,916,289
365,096	0	0	0	113,904	4共済費
					○職員共済組合負担金 12,316,753
11,637,273	0	0	0	677,727	2. 議会活動費 (議会事務局) 299,235,116
					1報酬
252,883	0	0	0	247,117	○議員報酬 142,204,820 ・議員26人 142,204,820
5,194,029	0	0	0	1,308,971	3職員手当等
					○議員期末手当 62,568,000
2,705,844	0	0	0	331,156	4共済費
					○議員共済会負担金 56,076,800
8,664,505	0	0	0	1,221,495	8報償費
					○講師謝礼 130,000
1,792,221	0	0	0	108,779	○謝礼 49,500
					○記念品 185,596
363,409	0	0	0	68,591	9旅費
					○費用弁償 2,390,746
10,439,870	0	0	0	4,771,130	○普通旅費 55,658
					○特別旅費 7,857,177
					○海外派遣旅費 1,293,831
					10交際費
					○交際費 252,883
					11需用費
					○消耗品費 74,520 ・その他消耗品 74,520
					○燃料費 84,937 ・ガソリン代 84,937
					○印刷製本費 2,887,442 ・印刷製本 2,887,442

(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							

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 ○ 手数料 2,204,860 ・ 手数料 2,204,860 ○ 保険料 38,750 ・ 自動車保険料 13,670 ・ その他保険料 25,080 13 委託料 ・ 議員健康診断 230,510 ・ 案内業務 464,611 ・ 会議録調製業務 2,830,700 ・ 委員会音声反訳業務 3,804,192 ・ 議場音響・映像設備保守点検業務 356,400 ・ 訴訟事務 461,150 ・ 音声認識ソフトウェア初期設定費 516,942 14 使用料及び賃借料 ○ 使用料 771,741 ・ 有料道路通行料 31,293 ・ その他使用料 740,448 ○ 賃借料 1,020,480 ・ その他借上料 1,020,480 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 1,624,000 ・ 各種議長会 888,000 ・ 全国都市問題会議 100,000 ・ 県南都市問題協議会 470,000 ・ 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 ・ 議長会特別負担金等 146,000 ○ 交付金 8,798,870 ・ 常任委員会調査費 199,508 ・ 特別委員会調査費 166,705 ・ 議会運営委員会調査費 96,528 ・ 政務活動費 8,336,129 3. 議会事務局費 (議会事務局) 5,305,589
				4 共済費 ○ 社会保険料 258,485 7 賃金 ○ 非常勤嘱託員賃金 2,017,470 9 旅費 ○ 普通旅費 39,861 11 需用費 ○ 消耗品費 1,601,712 ・ 事務用消耗品 1,601,712 ○ 食糧費 82,250 ・ 会議賄い 82,250 ○ 印刷製本費 378,928 ・ 印刷製本 378,928

(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	4,961,707,000	2,190,210,000	9,863,000	12,138,000	7,173,918,000		
	1 総務管理費	3,841,604,000	2,197,576,000	0	12,138,000	6,051,318,000		
	1 一般管理費	1,872,191,000	△69,002,000	0	0	1,803,189,000		
							1 報 酬	1,093,000
							2 給 料	476,815,000
							3 職員手当等	473,409,000
							4 共 済 費	193,256,000
							5 災害補償費	320,000
							7 賃 金	38,693,000
							8 報 償 費	1,835,000
							9 旅 費	2,922,000
							10 交 際 費	1,800,000
							11 需 用 費	13,746,000
							12 役 務 費	3,748,000
							13 委 託 料	27,988,000

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		
					○修繕料 84,240 ・その他 84,240 12役員費 ○通信運搬費 159,541 ・郵便料 102,586 ・電信電話料 56,955 ○手数料 171,365 ・手数料 171,365 ○筆耕翻訳料 131,328 ・筆耕料 131,328 18備品購入費 ○備品 363,409 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 17,000 ・各種研修会 17,000
6,747,026,748	0	27,709,000	0	399,182,252	
5,817,928,213	0	27,709,000	0	205,680,787	
1,702,465,381	0	0	0	100,723,619	1. 職員人件費 (人事課) 1,626,313,554
					2給料
634,000	0	0	0	459,000	○特別職 16,524,000 ・特別職1人 16,524,000
470,987,246	0	0	0	5,827,754	○一般職 454,463,246 ・一般職125人 454,463,246
					3職員手当等
436,828,607	0	0	0	36,580,393	○扶養手当 13,761,400
					○地域手当 49,517,520
180,428,948	0	0	0	12,827,052	○管理職手当 26,950,000
					○超過勤務手当 53,667,882
186,081	0	0	0	133,919	○休日給 297,557
					○特殊勤務手当 12,900
21,420,982	0	0	0	17,272,018	○住居手当 17,090,475
					○通勤手当 6,079,262
993,853	0	0	0	841,147	○期末手当 116,881,094
					○勤勉手当 78,676,557
1,466,798	0	0	0	1,455,202	○管理職員特別勤務手当 145,500
					○児童手当 66,600,000
1,109,161	0	0	0	690,839	○特別職期末手当 7,148,460
					4共済費
10,909,592	0	0	0	2,836,408	○職員共済組合負担金 168,375,674
					○公務災害補償基金負担金 6,371,084
2,099,432	0	0	0	1,648,568	○社会保険料 4,494,761
					19負担金、補助及び交付金
22,156,531	0	0	0	5,831,469	○負担金 539,256,182

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1	1					14 使用料及び 賃借料	3,584,000
							18 備品購入費	3,641,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	560,338,000
							26 寄附金	1,000

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		
3,579,979	0	0	0	4,021	・総合事務組合 537,902,182 ・水道事業会計 456,000 ・下水道事業会計 898,000
3,177,468	0	0	0	463,532	2. 非核・平和事業 (政策秘書室) 359,720
546,486,703	0	0	0	13,851,297	8報償費 ○講師謝礼 23,000 ○謝礼 30,000 9旅費 ○普通旅費 2,400 11需用費 ○消耗品費 12,530 ・事務用消耗品 12,530 ○食糧費 1,200 ・会議賄い 1,200 ○印刷製本費 105,850 ・印刷製本 105,850 12役務費 ○保険料 1,500 ・その他保険料 1,500 13委託料 ・映画上映業務 172,800 14使用料及び賃借料 ○使用料 8,440 ・有料道路使用料 8,440 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000 ・平和首長会議 2,000
0	0	0	0	1,000	3. 秘書・広聴事業 (政策秘書室) 14,780,572 4共済費 ○社会保険料 8,997 7賃金 ○臨時職員賃金 970,600 8報償費 ○記念品 135,000 9旅費 ○普通旅費 20,898 ○特別旅費 467,520 10交際費 ○交際費 1,109,161 11需用費 ○消耗品費 1,091,119 ・事務用消耗品 1,091,119 ○食糧費 20,340 ・会議賄い 20,340 ○印刷製本費 18,500 ・印刷製本 18,500

(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							

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 117,927 ・郵便料 105,801 ・電信電話料 12,126 ○広告料 59,040 ・広告料 59,040 ○手数料 31,799 ・手数料 31,799 ○保険料 1,000 ・その他保険料 1,000 13 委託料 ・車両運行管理業務 7,866,720 14 使用料及び賃借料 ○使用料 56,787 ・有料道路使用料 56,787 ○賃借料 968,976 ・自動車借上料 914,976 ・その他借上料 54,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,401,000 ・全国市長会 573,000 ・全国市長会関東支部 40,000 ・県市長会 740,000 ・県都市副市長会 8,000 ・諸負担金 10,000 ・全国都市問題会議 30,000 ○補助金 435,188 ・戸田市賀詞交歓会 435,188 4. 職員研修費 (人事課) 4,613,056
				8 報償費 ○講師謝礼 239,500 9 旅費 ○特別旅費 642,102 11 需用費 ○消耗品費 167,199 ・事務用消耗品 167,199 ○食糧費 780 ・会議賄い 780 12 役務費 ○通信運搬費 23,779 ・郵便料 23,779 13 委託料 ・研修 2,227,480 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,312,216 ・研修 1,132,640

(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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	1						

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				・通信教育 179,576
				5. 職員厚生費 (人事課) 1,533,279
				9旅費
				○普通旅費 24,262
				○特別旅費 10,960
				11需用費
				○消耗品費 1,314,994
				・事務用消耗品 1,314,994
				12役務費
				○通信運搬費 166,627
				・郵便料 166,627
				○手数料 16,436
				・手数料 16,436
				6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 31,751,243
				4共済費
				○社会保険料 1,153,338
				7貸金
				○臨時職員貸金 18,785,162
				9旅費
				○普通旅費 47,018
				○特別旅費 25,430
				11需用費
				○消耗品費 176,773
				・事務用消耗品 176,773
				○印刷製本費 176,904
				・印刷製本 176,904
				○修繕料 40,230
				・備品 40,230
				12役務費
				○通信運搬費 116,797
				・郵便料 116,797
				○手数料 507,460
				・手数料 507,460
				○筆耕翻訳料 54,944
				・筆耕料 54,944
				13委託料
				・採用試験 1,565,291
				・昇任試験 324,918
				・臨時職員等健康診断 10,230
				・職員採用パンフレット 280,800
				・人事給与システム 2,536,704
				14使用料及び賃借料
				○使用料 2,534,976
				・人事給与システム使用料 2,534,976
				18備品購入費
				○備品 3,177,468

(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							

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 236,800 ・人事管理研修会 236,800 7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 6,455,011
				1報酬 ○委員報酬 34,000 ・委員7人 34,000 5災害補償費 ○療養補償 186,081 8報償費 ○講師謝礼 195,180 9旅費 ○費用弁償 6,000 ○普通旅費 6,918 ○特別旅費 17,612 11需用費 ○消耗品費 55,354 ・事務用消耗品 55,354 ○食糧費 330 ・会議賄い 330 12役務費 ○通信運搬費 2,268 ・郵便料 2,268 ○手数料 360,960 ・手数料 360,960 13委託料 ・メンタルヘルスチェック業務 492,474 ・職員健康診断 4,175,434 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 22,400 ・社会保険協会 16,400 ・各種研修会 6,000 ○助成金 900,000 ・人間ドック等受診 900,000 8. 契約事務費 (入札検査課) 10,929,895
				4共済費 ○社会保険料 25,094 7賃金 ○臨時職員賃金 1,665,220 8報償費 ○謝礼 70,000 ○記念品 91,173 9旅費 ○普通旅費 8,550 11需用費 ○消耗品費 6,540,311

(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 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 文書管理費	80,174,000	0	0	0	80,174,000		
							1 報酬 1,557,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 112,259 ・集中購買品 6,428,052 ○印刷製本費 1,021,896 ・印刷製本 1,021,896 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 27,254 ・郵便料 27,254 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒・はがきの点字刻印業務 103,680 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 10,800 ・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 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,365,917 ・県電子入札共同システム運営費 1,300,917 ・県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 65,000 9. 政策研究所運営事業 (政策秘書室) 5,729,051
					<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○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 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 210,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 93,952 ○特別旅費 93,176 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 165,282 ・事務用消耗品 165,282 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 611,641 ・郵便料 222,841 ・電信電話料 388,800 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・共同研究 2,400,000 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,555,000 ・研修参加 30,000 ・政策関連学会 25,000 ・日本都市センター 1,500,000
72,497,629	0	0	0	7,676,371	1. 広報事業 (政策秘書室) 45,563,637
406,000	0	0	0	1,151,000	<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 49,500 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 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	2					4 共 済 費	10,000
							7 賃 金	1,386,000
							8 報 償 費	334,000
							9 旅 費	438,000
							11 需 用 費	7,903,000
							12 役 務 費	9,692,000
							13 委 託 料	51,788,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,463,000
							18 備 品 購 入 費	401,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	202,000

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		
5,784	0	0	0	4,216	○普通旅費 32,426
1,383,075	0	0	0	2,925	11需用費 ○消耗品費 95,093 ・事務用消耗品 95,093
114,300	0	0	0	219,700	○食糧費 4,500 ・会議賄い 4,500
124,322	0	0	0	313,678	○印刷製本費 925,344 ・印刷製本 925,344
5,010,312	0	0	0	2,892,688	○修繕料 39,852 ・備品 39,852
9,185,257	0	0	0	506,743	12役務費 ○通信運搬費 95,813 ・郵便料 95,813
49,631,720	0	0	0	2,156,280	○広告料 9,040,680 ・広告料 9,040,680
6,407,859	0	0	0	55,141	13委託料 ・「ふれあい戸田」制作業務 9,253,440 ・「広報戸田市」制作業務 24,130,749 ・スマートフォン用アプリケーション保守業務 1,704,240
27,000	0	0	0	374,000	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 192,000 ・日本広報協会 42,000 ・シティプロモーション自治体等連絡協議会 150,000
202,000	0	0	0	0	2. 文書管理費 (庶務課) 24,108,196
					1報酬 ○委員報酬 91,000 ・委員5人 91,000
					4共済費 ○社会保険料 5,784
					7賃金 ○臨時職員賃金 1,383,075
					8報償費 ○謝礼 5,400
					9旅費 ○費用弁償 16,000 ○普通旅費 15,246
					11需用費 ○消耗品費 1,516,569 ・事務用消耗品 129,550 ・その他消耗品 1,387,019 ○食糧費 1,640 ・会議賄い 1,640 ○修繕料 55,728 ・その他 55,728

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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							

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 29,604 ・ 郵便料 29,604 13 委託料 ・ 浄書業務 2,527,200 ・ ファイリング・システム指導業務 419,040 ・ 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 2,724 ・ 印刷業務 288,943 ・ 行政文書外部保存等業務 606,599 ・ 除湿機洗浄整備業務 38,880 ・ 外部保存文書溶解処理業務 144,450 ・ 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 ・ 文書管理支援業務 5,400,000 ・ 永年保存文書外部保存業務 836,063 ・ 行政手続整備更新支援業務 540,000 14 使用料及び賃借料 ○ 使用料 4,760 ・ 有料道路通行料 4,760 ○ 賃借料 6,403,099 ・ 事務機器借上料 6,403,099 18 備品購入費 ○ 備品 27,000 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 10,000 ・ 県都市法制連絡協議会 10,000 3. 情報公開事業 (庶務課) 2,825,796
				1 報酬 ○ 委員報酬 315,000 ・ 委員 2 2 人 315,000 8 報償費 ○ 謝礼 59,400 9 旅費 ○ 費用弁償 56,000 ○ 普通旅費 330 ○ 特別旅費 4,320 11 需用費 ○ 消耗品費 2,368,506 ・ その他消耗品 2,368,506 ○ 食糧費 3,080 ・ 会議賄い 3,080 12 役務費 ○ 通信運搬費 19,160 ・ 郵便料 19,160

(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	13 市史編さん 費	4,915,000	0	0	0	4,915,000		
							4 共 済 費	96,000
							7 賃 金	4,240,000
							9 旅 費	54,000
							11 需 用 費	412,000
							12 役 務 費	6,000
							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	34,964,000	0	0	0	34,964,000		
							9 旅 費	60,000
							11 需 用 費	3,538,000
							12 役 務 費	46,000
							13 委 託 料	28,962,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,308,000
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		
3,442,086	0	0	0	1,472,914	1. 市史編さん事業 (生涯学習課) 3,442,086
35,828	0	0	0	60,172	4共済費 ○社会保険料 35,828
2,871,020	0	0	0	1,368,980	7賃金 ○臨時職員賃金 2,871,020
48,266	0	0	0	5,734	9旅費 ○普通旅費 22,142 ○特別旅費 26,124
401,820	0	0	0	10,180	11需用費 ○消耗品費 196,620 ・事務用消耗品 196,620
4,232	0	0	0	1,768	○印刷製本費 205,200 ・印刷製本 205,200
25,920	0	0	0	24,080	12役務費 ○通信運搬費 4,232 ・郵便料 4,232
55,000	0	0	0	2,000	18備品購入費 ○図書 25,920
					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
33,303,696	0	0	0	1,660,304	1. 財政事務費 (財政課) 3,499,578
11,154	0	0	0	48,846	9旅費 ○普通旅費 11,154
2,551,240	0	0	0	986,760	11需用費 ○消耗品費 280,044 ・事務用消耗品 280,044
29,615	0	0	0	16,385	○食糧費 330 ・会議賄い 330
28,907,820	0	0	0	54,180	○印刷製本費 2,270,866 ・印刷製本 2,270,866
1,803,867	0	0	0	504,133	12役務費 ○通信運搬費 8,384 ・郵便料 8,384
0	0	0	0	50,000	13委託料 ・財務諸表作成支援業務 928,800
					2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 29,804,118
					12役務費 ○通信運搬費 21,231 ・電信電話料 21,231
					13委託料 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 7,621,020 ・財務会計システムハードウェアリプレイス等業務 20,358,000

(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 4	5 会計管理費	15,754,000	1,500,000	0	0	17,254,000								
							4 共 済 費	20,000						
							7 賃 金	1,072,000						
							9 旅 費	80,000						
							11 需 用 費	2,721,000						
							12 役 務 費	667,000						
							13 委 託 料	12,187,000						
							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	253,428,000	2,192,116,000	0	2,850,000	2,448,394,000		
													4 共 済 費	17,000
													7 賃 金	2,340,000
													8 報 償 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		
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,803,867 ・事務機器借上料 1,803,867
14,597,940	0	0	0	2,656,060	1. 会計事務費 (会計課) 14,597,940
12,817	0	0	0	7,183	4共済費 ○社会保険料 12,817
1,043,280	0	0	0	28,720	7賃金 ○臨時職員賃金 1,043,280
70,746	0	0	0	9,254	9旅費 ○普通旅費 70,746
2,567,442	0	0	0	153,558	11需用費 ○消耗品費 1,989,082 ・事務用消耗品 1,989,082
540,946	0	0	0	126,054	○食糧費 780 ・会議賄い 780
9,889,557	0	0	0	2,297,443	○印刷製本費 577,580 ・印刷製本 577,580
469,152	0	0	0	848	12役務費 ○通信運搬費 6,960 ・郵便料 6,960
4,000	0	0	0	32,000	○手数料 217,950 ・手数料 217,950
0	0	0	0	1,000	○保険料 316,036 ・その他保険料 316,036
					13委託料 ・非常通報装置保守 71,280 ・収納金回収業務 2,008,800 ・源泉徴収システム保守 61,560 ・公金収納日計処理業務 7,747,917
					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
2,423,952,397	0	0	0	24,441,603	1. 庁用車管理費 (資産経営室) 11,728,488
8,823	0	0	0	8,177	11需用費 ○消耗品費 19,716 ・事務用消耗品 5,398 ・自動車用消耗品 14,318
2,198,630	0	0	0	141,370	○燃料費 1,868,380 ・自動車 1,868,380
0	0	0	0	78,000	○修繕料 1,132,448

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1	6					9 旅 費	372,000
							11 需 用 費	72,051,000
							12 役 務 費	15,888,000
							13 委 託 料	139,051,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,777,000
							15 工 事 請 負 費	71,280,000
							16 原 材 料 費	726,000
							18 備 品 購 入 費	1,140,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	244,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	952,000
							25 積 立 金	2,131,478,000

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		
65,618	0	0	0	306,382	・自動車 1,132,448
63,138,111	0	0	0	8,912,889	12 役務費 ○通信運搬費 939 ・郵便料 939
13,496,040	0	0	0	2,391,960	○手数料 46,148 ・手数料 46,148
128,696,442	0	0	0	10,354,558	○保険料 221,721 ・自動車保険料 221,721
12,362,727	0	0	0	414,273	13 委託料 ・自動車安全運転技能講習 97,200
71,280,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 ○使用料 17,120 ・有料道路通行料 17,120
373,248	0	0	0	352,752	○賃借料 8,001,576 ・その他借上料 8,001,576
762,046	0	0	0	377,954	18 備品購入費 ○備品 269,740
172,500	0	0	0	71,500	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 53,500 ・安全運転管理者協会講習会 13,500 ・蕨・戸田地区安全運転管理者協会 40,000
0	0	0	0	952,000	
2,131,398,212	0	0	0	79,788	2. 庁舎管理費 (資産経営室) 235,583,085 9 旅費 ○普通旅費 4,948 11 需用費 ○消耗品費 2,854,109 ・事務用消耗品 105,686 ・庁舎管理用消耗品 2,748,423 ○光熱水費 27,814,513 ・電気料 24,323,475 ・水道料 2,608,043 ・ガス料 882,995 ○修繕料 23,454,224 ・施設等 23,454,224 12 役務費 ○通信運搬費 7,376,039 ・電信電話料 7,365,742 ・郵便料 10,297 ○手数料 1,057,644 ・手数料 1,057,644 ○保険料 97,790 ・施設保険料 97,790 13 委託料 ・庁舎総合管理及び宿日直 60,161,559 ・電話交換及び庁内案内 13,962,000 ・庁舎庭園樹木等管理 3,354,048

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター設備保守 3,196,584 ・自動ドア設備保守 440,640 ・冷暖房設備保守 1,581,120 ・空調用自動制御機器設備保守 2,944,620 ・電気時計及び出退表示器設備保守 266,976 ・自家用電気工作物保安管理 859,248 ・車庫オーバースライダー設備保守 77,760 ・消火器設備保守 110,808 ・誘導灯設備保守 78,840 ・非常用放送設備保守 314,280 ・自家発電設備保守 486,000 ・非常用蓄電池設備保守 237,600 ・庁舎殺虫消毒 939,600 ・雑排水槽汚水槽清掃 167,400 ・衛生用ポンプ及び送排風機類保守 135,000 ・敷地内下水排水管清掃 179,280 ・庁舎排水管清掃 298,998 ・庁舎敷地内除雪 804,384 ・消火設備等総合管理 367,200 ・全熱交換機設備保守 64,800 ・建築設備等定期検査 432,700 ・庁舎南・西側自動ドア設備保守 259,200 ・地震計設備保守 518,400 ・受水槽清掃 75,600 ・救助袋設備保守 75,600 ・免震部定期点検 356,400 ・庁舎天井改修及び階段撤去工事設計 1,771,200 ・地下タンク気密漏洩検査 307,800 ・空調機第一種特定製品点検 637,200 ・庭園高木剪定 2,052,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 138,169 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 138,169 ○賃借料 3,125,250 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 3,125,250 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・議場天井裏アスベスト除去及び天井改修 71,280,000 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 373,248 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 492,306 3. 公有財産管理費 (資産経営室) 45,242,612 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 8,823 7貸金

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続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
2	1	6							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 951,280 ○非常勤嘱託員賃金 1,247,350 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 60,670 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 185,562 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 158,890 ・その他消耗品 26,672 ○印刷製本費 280,800 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 280,800 ○光熱水費 198,139 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 174,919 ・水道料 23,220 ○修繕料 5,330,220 <ul style="list-style-type: none"> ・施設等 5,330,220 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 19,567 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 19,567 ○広告料 371,497 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 371,497 ○手数料 585,287 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 585,287 ○保険料 3,719,408 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 3,719,408 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・中町多目的広場清掃 953,876 ・市有地樹木等管理 992,196 ・中町多目的広場巡回 1,358,355 ・アスベスト目視調査業務 20,520,000 ・訴訟事務 1,051,914 ・公共施設維持保全システム保守業務 1,238,976 ・測量及び鑑定 1,766,880 ・指定管理者モニタリング業務 1,404,000 ・公共施設維持保全システム構築業務 1,798,200 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,080,612 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,080,612 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 119,000 <ul style="list-style-type: none"> ・用地対策連絡協議会 10,000 ・各種研修会 109,000 4. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 2,131,398,212 25積立金 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の基金積立金 2,131,398,212 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設等整備基金積立金 2,131,398,212 予備費充当 2,850,000

(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 7	企 画 費	6,563,000	248,000	0	0	6,811,000		
							1 報 酬	471,000
							4 共 済 費	18,000
							7 貸 金	1,123,000
							8 報 償 費	500,000
							9 旅 費	966,000
							11 需 用 費	1,157,000
							12 役 務 費	75,000
							13 委 託 料	1,792,000
							14 使用料及び貸借料	14,000
							19 負担金、補助及び交付金	695,000
							8	支 所 及 び 出 張 所 費
4 共 済 費	43,000							

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		
3,647,603	0	0	0	3,163,397	1. 企画事務費 (経営企画課) 3,150,503
370,500	0	0	0	100,500	1報酬 ○委員報酬 370,500 ・委員7人 370,500
8,665	0	0	0	9,335	4共済費 ○社会保険料 8,665
991,300	0	0	0	131,700	7賃金 ○臨時職員賃金 991,300
60,000	0	0	0	440,000	8報償費 ○講師謝礼 60,000
431,316	0	0	0	534,684	9旅費 ○費用弁償 66,000 ○普通旅費 70,992 ○特別旅費 294,324
809,708	0	0	0	347,292	11需用費 ○消耗品費 475,818 ・事務用消耗品 475,818 ○食糧費 6,710 ・会議賄い 6,710 ○印刷製本費 116,640 ・印刷製本 116,640 ○修繕料 208,440 ・施設等 208,440
21,214	0	0	0	53,786	12役務費 ○通信運搬費 21,214 ・郵便料 21,214
324,000	0	0	0	1,468,000	13委託料 ・地域経済分析システム操作研修 324,000
7,140	0	0	0	6,860	14使用料及び賃借料 ○使用料 7,140 ・有料道路通行料 7,140
623,760	0	0	0	71,240	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 128,760 ・各種研修会 128,760
					2. 広域行政推進事業 (経営企画課) 497,100
					11需用費 ○食糧費 2,100 ・会議賄い 2,100
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 495,000 ・県南4市まちづくり協議会 495,000
3,794,216	0	0	0	722,784	1. 美笹支所運営管理費 (市民課) 3,794,216
17,388	0	0	0	25,612	4共済費 ○社会保険料 17,388 7賃金

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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 8						7 賃 金	2,208,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需 用 費	1,252,000	
						12 役 務 費	61,000	
						13 委 託 料	155,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	328,000	
						18 備 品 購 入 費	450,000	
						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	10,636,000	△1,069,000
						1 報 酬	272,000	
						2 給 料	4,420,000	
						3 職 員 手 当 等	3,051,000	
						4 共 済 費	1,600,000	
						9 旅 費	92,000	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	25,000	
						12 役 務 費	3,000	
						13 委 託 料	1,000	

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		
1,961,020	0	0	0	246,980	○臨時職員賃金 1,961,020
0	0	0	0	5,000	11需用費 ○消耗品費 832,085 ・事務用消耗品 832,085
910,017	0	0	0	341,983	○燃料費 16,250 ・自動車 16,250
14,251	0	0	0	46,749	○印刷製本費 61,682 ・印刷製本 61,682
153,252	0	0	0	1,748	12役務費 ○通信運搬費 6,396 ・郵便料 6,396
295,488	0	0	0	32,512	○手数料 2,376 ・手数料 2,376
442,800	0	0	0	7,200	○保険料 5,479 ・自動車保険料 5,479
0	0	0	0	5,000	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 78,084
0	0	0	0	10,000	14使用料及び賃借料 ○賃借料 295,488 ・事務機器借上料 128,304 ・その他借上料 167,184
8,520,639	0	0	0	1,046,361	18備品購入費 ○備品 442,800
123,000	0	0	0	149,000	1. 職員人件費 (人事課) 8,248,755 2給料 ○一般職 4,377,600 ・一般職 1人 4,377,600
4,377,600	0	0	0	42,400	3職員手当等 ○地域手当 437,760
2,348,450	0	0	0	702,550	○期末手当 1,116,359 ○勤勉手当 794,331
1,522,705	0	0	0	77,295	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,522,705
44,006	0	0	0	47,994	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 271,884 1報酬 ○委員報酬 123,000 ・委員 3人 123,000
0	0	0	0	10,000	9旅費 ○費用弁償 12,000
17,104	0	0	0	7,896	○特別旅費 32,006
1,814	0	0	0	1,186	11需用費 ○消耗品費 17,104 ・事務用消耗品 17,104
0	0	0	0	1,000	

(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	19						19 負担金、補助及び交付金	93,000
	10市民相談費	8,256,000	△1,473,000	0	83,000	6,866,000		
							4 共 済 費	19,000
							7 賃 金	1,123,000
							8 報 償 費	4,089,000
							9 旅 費	27,000
							11 需 用 費	440,000
							12 役 務 費	90,000
							13 委 託 料	486,000
							19 負担金、補助及び交付金	592,000

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		
85,960	0	0	0	7,040	12 役務費 ○ 通信運搬費 1,814 ・ 郵便料 1,814 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 85,960 ・ 全国公平委員会連合会 38,000 ・ 全国公平委員会連合会関東支部 25,000 ・ 県公平委員会連合会 10,000 ・ 各種研修会 12,960
6,551,649	0	0	0	314,351	1. 市民相談事業 (防犯くらし交通課) 6,423,329 4 共済費 ○ 社会保険料 8,672 7 賃金 ○ 臨時職員賃金 961,400 8 報償費 ○ 謝礼 4,067,200 9 旅費 ○ 普通旅費 14,000 11 需用費 ○ 消耗品費 191,055 ・ 事務用消耗品 191,055 ○ 食糧費 16,880 ・ 会議賄い 16,880 ○ 印刷製本費 92,664 ・ 印刷製本 92,664
8,672	0	0	0	10,328	
961,400	0	0	0	161,600	
4,067,200	0	0	0	21,800	
14,000	0	0	0	13,000	
358,919	0	0	0	81,081	
64,058	0	0	0	25,942	
486,000	0	0	0	0	
591,400	0	0	0	600	12 役務費 ○ 通信運搬費 64,058 ・ 郵便料 11,855 ・ 電信電話料 52,203 13 委託料 ・ 顧問弁護士 486,000 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 521,400 ・ さいたま人権擁護委員協議会 390,400 ・ さいたま人権擁護委員協議会南部部会 131,000
					2. 自衛官募集事業 (危機管理防災課) 128,320 11 需用費 ○ 消耗品費 58,320 ・ 事務用消耗品 58,320 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 45,000 ・ 埼玉県防衛協会 45,000 ○ 補助金 25,000 ・ 戸田市自衛隊家族会 25,000 2-1-12-16から流用 10,000 2-1-12-16から流用 73,000

(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	11表彰費	2,647,000	0	0	0	2,647,000		
							1報 酬	55,000
							8報 償 費	1,143,000
							9旅 費	10,000
							11需 用 費	1,139,000
							12役 務 費	300,000
	12交通対策費	131,839,000	0	0	△83,000	131,756,000		
							8報 償 費	132,000
							9旅 費	20,000
							11需 用 費	853,000
							12役 務 費	71,000
							16原 材 料 費	215,000
							19負担金、補 助及び交付 金	130,465,000

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		
2,267,229	0	0	0	379,771	1. 市政功労者表彰事業 (政策秘書室) 2,267,229
55,000	0	0	0	0	1報酬 ○委員報酬 55,000 ・委員15人 55,000
1,099,740	0	0	0	43,260	8報償費 ○記念品 1,099,740
10,000	0	0	0	0	9旅費 ○費用弁償 10,000
888,596	0	0	0	250,404	11需用費 ○消耗品費 72,360 ・事務用消耗品 72,360
213,893	0	0	0	86,107	○食糧費 716,336 ・会議賄い 716,336 ○印刷製本費 99,900 ・印刷製本 99,900
					12役務費 ○通信運搬費 40,561 ・郵便料 40,561 ○筆耕翻訳料 173,332 ・筆耕料 173,332
123,341,528	0	6,245,000	0	2,169,472	1. 交通対策事務費 (防犯くらし交通課) 25,895,833
101,000	0	0	0	31,000	9旅費 ○普通旅費 17,754
17,754	0	0	0	2,246	11需用費 ○印刷製本費 77,371 ・印刷製本 77,371
531,138	0	0	0	321,862	12役務費 ○通信運搬費 708 ・郵便料 708
11,821	0	0	0	59,179	19負担金、補助及び交付金
21,276	0	0	0	193,724	○補助金 25,800,000 ・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 2,800,000
122,658,539	0	6,245,000	0	1,561,461	2. コミュニティバス運行事業 (防犯くらし交通課) 97,445,695
					8報償費 ○記念品 101,000
					11需用費 ○消耗品費 57,407 ・事務用消耗品 57,407 ○印刷製本費 396,360 ・印刷製本 396,360
					12役務費 ○通信運搬費 6,113 ・郵便料 6,113 ○保険料 5,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	112							
	13行政振興費	153,690,000	△7,643,000	0	0	146,047,000		
							1 報 酬 933,000	
							7 賃 金 796,000	
							8 報 償 費 490,000	
							9 旅 費 1,640,000	
							11 需 用 費 1,333,000	
							12 役 務 費 347,000	
							13 委 託 料 34,212,000	
							14 使用料及び賃借料 1,386,000	
							19 負担金、補助及び交付金 104,910,000	

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 5,000 16原材料費 ・原材料 21,276 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 96,858,539 ・コミュニティバス運行経費 96,858,539 ----- 2-1-10-8へ流用 △10,000 2-1-10-11-4へ流用 △73,000
138,879,940	0	0	0	7,167,060	1. 市民交流事業 (協働推進課) 53,321,397
					9旅費
					○普通旅費 51,919
526,000	0	0	0	407,000	○特別旅費 754,100
					11需用費
615,600	0	0	0	180,400	○消耗品費 78,568
					・事業用消耗品 55,719
156,000	0	0	0	334,000	・事務用消耗品 22,849
					○食糧費 36,720
950,929	0	0	0	689,071	・その他賄い 36,720
					12役務費
412,803	0	0	0	920,197	○通信運搬費 17,074
					・郵便料 17,074
165,591	0	0	0	181,409	○手数料 2,808
					・手数料 2,808
34,211,620	0	0	0	380	14使用料及び賃借料
					○賃借料 53,352
1,381,752	0	0	0	4,248	・その他借上料 53,352
					19負担金、補助及び交付金
100,459,645	0	0	0	4,450,355	○負担金 10,000
					・県国際交流協会 10,000
					○補助金 43,001,856
					・友好交流事業推進委員会 4,006,856
					・(公財)国際交流協会 38,995,000
					○助成金 9,315,000
					・ふるさと祭り 9,315,000
					2. 協働推進事業 (協働推進課) 49,785,045
					1報酬
					○委員報酬 526,000
					・委員14人 526,000
					7賃金
					○臨時職員賃金 615,600
					8報償費
					○講師謝礼 100,000
					○謝礼 7,000
					9旅費
					○費用弁償 100,000
					○普通旅費 7,260

(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	113								

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 36,000 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 184,091 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 184,091 ○食糧費 6,700 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 6,700 ○印刷製本費 80,460 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 80,460 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 45,779 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 45,779 ○保険料 1,955 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 1,955 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・広報等配布業務 2,188,620 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 3,000 ○補助金 40,982,580 <ul style="list-style-type: none"> ・行政連絡費 19,219,040 ・町会連合会 1,990,424 ・掲示板設置等 1,379,160 ・町会会館等整備費 18,393,956 ○助成金 4,900,000 <ul style="list-style-type: none"> ・一般コミュニティ助成事業 4,900,000 3. 市民活動推進事業（協働推進課） 35,773,498
				<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 49,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 1,650 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 25,624 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 25,624 ○食糧費 640 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 640 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,375 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,375 ○保険料 93,600 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 93,600 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 32,023,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,328,400 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,328,400

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1							
	13							
	14電子計算費	266,467,000	46,407,000	0	△100,000	312,774,000		
							4 共 済 費	18,000
							7 賃 金	1,091,000
							9 旅 費	43,000
							11 需 用 費	3,032,000
							12 役 務 費	217,000
							13 委 託 料	208,338,000
							14 使用料及び賃借料	81,822,000
							18 備品購入費	27,000
							19 負担金、補助及び交付金	18,186,000

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 1,497,209 ・市民活動サポート 1,497,209 ○助成金 750,000 ・地域通貨 750,000
277,357,608	0	21,464,000	0	13,952,392	1. 電子計算組織事務費 (情報政策統計課) 1,563,184
8,887	0	0	0	9,113	9旅費 ○普通旅費 10,732
1,008,320	0	0	0	82,680	11需用費 ○消耗品費 1,372,062 ・事務用消耗品 1,372,062
10,732	0	0	0	32,268	12役務費 ○通信運搬費 390 ・郵便料 390
1,680,157	0	0	0	1,351,843	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 ・地方公共団体情報システム機構 180,000
178,080	0	0	0	38,920	
178,997,836	0	21,464,000	0	7,876,164	2. 電子計算組織運用事業 (情報政策統計課) 275,794,424
81,787,791	0	0	0	34,209	4共済費 ○社会保険料 8,887
26,082	0	0	0	918	7賃金 ○臨時職員賃金 1,008,320
13,659,723	0	0	0	4,526,277	11需用費 ○燃料費 100,465 ・庁舎 34,179 ・自動車 66,286 ○修繕料 207,630 ・施設 207,630 12役務費 ○通信運搬費 166,266 ・電信電話料 166,266 ○保険料 11,424 ・自動車保険料 11,424 13委託料 ・記録媒体保管・集配業務 161,760 ・自家発電機保守業務 848,880 ・空調機保守業務 734,184 ・無停電電源装置設備保守業務 583,200 ・基幹系ネットワーク保守業務 1,921,320 ・基幹系インフラシステム保守業務 2,851,200 ・データエントリー業務 2,972,538 ・基幹系システム基盤入替業務 17,465,976 ・基幹系システム基盤ソフト保守業務 160,380 ・行政基幹系情報管理システム保守業務 764,640

(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	1,398,000	0	0	0	1,398,000	
							19 負担金、補助及び交付金	1,398,000
	16	葬 祭 費	37,564,000	0	0	0	37,564,000	
							12 役 務 費	64,000
							19 負担金、補助及び交付金	37,500,000
	17	検 査 費	426,000	0	0	0	426,000	
							9 旅 費	306,000
							11 需 用 費	110,000
							12 役 務 費	10,000
	18	文化振興費	260,150,000	0	0	9,288,000	269,438,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・行政基幹系二要素認証システム保守業務 2,925,720 ・電子計算システム外部運用業務 109,512,118 ・番号連携サーバ対応業務 5,382,720 ・番号連携サーバ運用支援業務 8,370,000 ・マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る 住民情報システムの改修業務 12,128,400 ・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応 業務 3,780,000 ・住民情報システム改修業務 8,434,800 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 81,787,791 ・事務機器借上料 81,511,743 ・その他借上料 276,048 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 26,082 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 13,479,723 ・施設管理負担金 11,034,723 ・地方公共団体情報システム機構 2,445,000
					2-1-21-9へ流用 △100,000
1,259,257	0	0	0	138,743	1. 市民憲章推進事業（協働推進課） 1,259,257
					19負担金、補助及び交付金
1,259,257	0	0	0	138,743	○補助金 1,259,257 ・市民憲章推進協議会 1,259,257
35,007,010	0	0	0	2,556,990	1. 葬祭助成事業（市民課） 35,007,010
					12役務費
57,010	0	0	0	6,990	○通信運搬費 57,010 ・郵便料 57,010
34,950,000	0	0	0	2,550,000	19負担金、補助及び交付金
					○助成金 34,950,000 ・葬祭費 34,950,000
229,420	0	0	0	196,580	1. 検査事務費（入札検査課） 229,420
					9旅費
127,144	0	0	0	178,856	○普通旅費 4,884 ○特別旅費 122,260
95,470	0	0	0	14,530	11需用費
					○消耗品費 95,470 ・事務用消耗品 95,470
6,806	0	0	0	3,194	12役務費
					○通信運搬費 6,806 ・郵便料 6,806
267,981,476	0	0	0	1,456,524	1. 芸術文化振興事業（文化スポーツ課） 5,827,615
					8報償費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	18						8 報 償 費	300,000
							9 旅 費	18,000
							11 需 用 費	18,179,000
							12 役 務 費	400,000
							13 委 託 料	227,822,000
							18 備 品 購 入 費	8,488,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,231,000
19	コ ミ ュ ニ テ イ セ ン タ ー 費	117,930,000	13,850,000	0	0	131,780,000		
							11 需 用 費	16,146,000
							12 役 務 費	221,000
							13 委 託 料	114,913,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	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		
250,000	0	0	0	50,000	○講師謝礼 250,000
12,892	0	0	0	5,108	9旅費 ○普通旅費 8,968
17,669,746	0	0	0	509,254	11需用費 ○消耗品費 33,994 ・事業用消耗品 33,994
291,816	0	0	0	108,184	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,608,880 ・文化協会 1,530,000
227,821,338	0	0	0	662	・囲碁フェスタ2018実行委員会 1,078,880
8,225,031	0	0	0	262,969	○助成金 2,925,773 ・市展 2,925,773
13,710,653	0	0	0	520,347	2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 262,153,861 9旅費 ○普通旅費 3,924 11需用費 ○修繕料 17,635,752 ・施設 17,635,752 12役務費 ○手数料 291,816 ・手数料 291,816 13委託料 ・文化会館管理運営 227,821,338 18備品購入費 ○備品 8,225,031 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,176,000 ・文化事業 8,176,000 予備費充当 9,288,000
131,047,041	0	0	0	732,959	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費 (協働推進課) 79,099,920 11需用費 ○修繕料 16,146,000 ・施設 16,146,000 12役務費 ○手数料 198,720 ・手数料 198,720 13委託料 ・笹目コミュニティセンター管理運営 60,498,000 ・天井改修工事設計業務 2,257,200
16,146,000	0	0	0	0	
198,720	0	0	0	22,280	
114,499,200	0	0	0	413,800	
203,121	0	0	0	296,879	2. 新曽南多世代交流館管理運営事業 (協働推進課) 51,947,121 13委託料 ・新曽南多世代交流館管理運営 51,744,000 19負担金、補助及び交付金

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1							
	19							
	20	4,731,000	0	0	0	4,731,000		
							1 報 酬	801,000
							8 報 償 費	236,000
							9 旅 費	179,000
							11 需 用 費	1,600,000
							12 役 務 費	79,000
							13 委 託 料	1,836,000
	21	342,061,000	△7,358,000	0	100,000	334,803,000		
							4 共 済 費	24,000
							7 賃 金	1,091,000
							9 旅 費	156,000
							11 需 用 費	1,159,000
							12 役 務 費	2,723,000
							13 委 託 料	143,681,000
							14 使用料及び賃借料	182,675,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,294,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○負担金 203,121 ・施設管理負担金 203,121
3,697,967	0	0	0	1,033,033	1. 男女共同参画推進事業 (協働推進課) 3,697,967
					1報酬
					○委員報酬 535,500 ・委員12人 535,500
535,500	0	0	0	265,500	8報償費
					○講師謝礼 50,000 ○謝礼 30,480
80,480	0	0	0	155,520	9旅費
					○費用弁償 96,000 ○普通旅費 7,522 ○特別旅費 1,080
104,602	0	0	0	74,398	11需用費
					○消耗品費 148,502 ・事務用消耗品 91,478 ・事業用消耗品 57,024
1,239,922	0	0	0	360,078	○食糧費 7,900 ・会議賄い 7,800 ・事業用賄い 100
					○印刷製本費 1,083,520 ・印刷製本 1,083,520
74,263	0	0	0	4,737	12役務費
					○通信運搬費 74,263 ・郵便料 74,263
1,663,200	0	0	0	172,800	13委託料 ・男女共同参画市民意識調査業務 1,663,200
315,150,824	0	0	0	19,652,176	1. I T推進事務費 (情報政策統計課) 1,565,931
					9旅費
					○普通旅費 99,346 ○特別旅費 13,652
0	0	0	0	24,000	12役務費
					○通信運搬費 4,437 ・郵便料 4,437
0	0	0	0	1,091,000	13委託料 ・臨時メンテナンス業務 1,448,496
112,998	0	0	0	43,002	2. 地域情報化推進事業 (情報政策統計課) 196,559,366
					11需用費
					○修繕料 20,304 ・設備 20,304
552,917	0	0	0	606,083	13委託料 ・拠点施設パソコン等支援業務 3,460,320 ・ネットワーク基盤保守業務 9,460,800 ・情報提供システム保守業務 24,792,804 ・いいとだマップ保守業務 10,030,000 ・施設予約システム保守業務 5,533,920
74,131	0	0	0	2,648,869	
141,050,187	0	0	0	2,630,813	
172,036,210	0	0	0	10,638,790	
1,324,381	0	0	0	1,969,619	

(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	21								
	22	行政センター 費	110,236,000	0	0	0	110,236,000			

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・情報系ネットワーク保守業務 2,649,348 ・行政インターネット接続系総合システム保守業務 28,084,320 ・サンドボックス保守業務 370,656 ・職員ポータル保守業務 1,166,400 ・メール配信基盤構築業務 864,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 39,993,774 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 39,993,774 ○賃借料 68,808,339 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 68,808,339 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,324,381 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県電子自治体推進会議 40,297 ・自治体情報セキュリティクラウド 1,284,084 3. 行政情報化推進事業 (情報政策統計課) 117,025,527 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 532,613 <ul style="list-style-type: none"> ・設備 532,613 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 69,694 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 69,694 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティ監査支援業務 5,929,200 ・システム調達支援業務 5,848,999 ・電子申請・届出業務 347,628 ・サンドボックス保守業務 11,080,800 ・職員ポータル保守業務 6,040,656 ・行政情報管理システム保守業務 466,560 ・セキュアプリント保守業務 2,181,168 ・職員ICカード発行業務 4,309,600 ・入退室・鍵管理システム保守 1,584,360 ・入退室管理保守業務 2,635,200 ・行政系Windows統合管理システム保守業務 2,073,600 ・鍵管理保守業務 128,952 ・入退室管理システム構築業務 10,152,000 ・鍵管理システム構築業務 410,400 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 369,772 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 369,772 ○賃借料 62,864,325 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 62,864,325
103,808,632	0	0	0	6,427,368	2-1-14-19から流用 100,000 1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 103,808,632

(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 22							4 共 済 費	2,118,000
							7 賃 金	11,775,000
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	55,816,000
							12 役 務 費	524,000
							13 委 託 料	39,254,000
							14 使用料及び 賃借料	518,000
							18 備品購入費	205,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	7,000
							22 補償、補填 及び賠償金	13,000
	23防犯対策費	87,396,000	30,000,000	0	0	117,396,000		

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		
787,260	0	0	0	1,330,740	4共済費 ○社会保険料 787,260
8,775,521	0	0	0	2,999,479	7賃金 ○臨時職員賃金 8,775,521
5,772	0	0	0	228	9旅費 ○普通旅費 5,772
54,756,686	0	0	0	1,059,314	11需用費 ○消耗品費 52,814,120 ・事務用消耗品 708,120 ・その他消耗品 52,106,000
419,274	0	0	0	104,726	○光熱水費 1,546,092 ・電気料 1,446,113 ・水道料 99,979
38,444,379	0	0	0	809,621	○修繕料 396,474 ・施設 163,830 ・備品 232,644
487,980	0	0	0	30,020	12役務費 ○通信運搬費 409,744 ・電信電話料 394,738 ・郵便料 15,006
131,760	0	0	0	73,240	○保険料 9,530 ・施設保険料 9,530
0	0	0	0	7,000	13委託料 ・総合管理 1,510,920 ・警備 123,120 ・昇降機保守 1,036,800 ・運営 33,994,080 ・自動ドア保守 241,920 ・入退室システム保守 874,800 ・臨時職員健康診断 6,126 ・衛生害虫駆除 74,520 ・消防設備等保守点検 159,840 ・レジスター保守 43,200 ・契印機保守 37,800 ・空調機保守 291,600 ・本人確認マルチカードスキャナ保守 37,908 ・裏面印字用カードプリンタ保守 11,745
0	0	0	0	13,000	14使用料及び賃借料 ○使用料 14,545 ・その他使用料 14,545 ○賃借料 473,435 ・事務機器借上料 473,435
					18備品購入費 ○備品 131,760
112,334,737	0	0	0	5,061,263	1. 防犯対策事業 (防犯くらし交通課) 112,334,737 1報酬

(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	123						1 報酬	492,000
							4 共済費	2,181,000
							7 賃金	13,057,000
							9 旅費	118,000
							11 需用費	7,478,000
							12 役務費	1,138,000
							13 委託料	56,725,000
							14 使用料及び賃借料	3,377,000
							19 負担金、補助及び交付金	32,830,000
	24 諸費	33,671,000	0	0	0	33,671,000		

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		
281,000	0	0	0	211,000	○委員報酬 281,000 ・委員11人 281,000
1,924,334	0	0	0	256,666	4共済費 ○社会保険料 1,924,334
12,388,588	0	0	0	668,412	7賃金 ○臨時職員賃金 12,388,588
72,260	0	0	0	45,740	9旅費 ○費用弁償 50,000 ○普通旅費 22,260
5,341,148	0	0	0	2,136,852	11需用費 ○消耗品費 811,709 ・事務用消耗品 106,340 ・その他消耗品 705,369 ○燃料費 63,492 ・自動車 63,492 ○食糧費 16,110 ・会議賄い 16,110
1,026,041	0	0	0	111,959	○印刷製本費 321,408 ・印刷製本 321,408 ○光熱水費 3,654,201 ・電気料 3,619,028 ・水道料 35,173
56,479,866	0	0	0	245,134	○修繕料 474,228 ・施設 404,460 ・その他 69,768
3,302,160	0	0	0	74,840	12役務費 ○通信運搬費 1,021,041 ・郵便料 35,284 ・電信電話料 985,757 ○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
31,519,340	0	0	0	1,310,660	13委託料 ・臨時職員等の定期健康診断業務 33,666 ・戸田市街頭防犯対策業務 55,209,600 ・防犯灯維持管理 1,236,600
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 3,302,160 ・土地借上料 924,000 ・その他借上料 2,378,160
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 31,519,340 ・防犯協会 2,230,000 ・暴力排除推進協議会 400,000 ・町会防犯カメラ設置 28,889,340
32,792,308	0	0	0	878,692	1. 人権政策事業(庶務課) 830,927 1報酬

(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 24						1 報 酬	67,000
							4 共 済 費	760,000
							7 賃 金	4,368,000
							8 報 償 費	70,000
							9 旅 費	544,000
							11 需 用 費	27,442,000
							12 役 務 費	21,000
							13 委 託 料	10,000
							14 使用料及び賃借料	98,000
							18 備品購入費	76,000
							19 負担金、補助及び交付金	215,000
			2 徴 税 費	665,277,000	△30,703,000	0	0	634,574,000
	1 税務総務費	355,363,000	△17,229,000	0	0	338,134,000		
						1 報 酬	204,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
45,000	0	0	0	22,000	○委員報酬 45,000 ・委員6人 45,000
638,256	0	0	0	121,744	9旅費 ○費用弁償 8,000 ○特別旅費 358,478
4,278,635	0	0	0	89,365	11需用費 ○消耗品費 203,041 ・事務用消耗品 203,041
0	0	0	0	70,000	○食糧費 4,416 ・会議賄い 4,416
366,786	0	0	0	177,214	12役務費 ○通信運搬費 5,372 ・郵便料 5,372
27,246,146	0	0	0	195,854	14使用料及び賃借料 ○使用料 27,020 ・有料道路通行料 27,020
5,372	0	0	0	15,628	18備品購入費 ○図書 21,600
5,493	0	0	0	4,507	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 158,000 ・北足立都市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 108,000
27,020	0	0	0	70,980	2. 県証紙売りさばき事業 (会計課) 27,000,000 11需用費 ○消耗品費 27,000,000 ・事業用消耗品 27,000,000
21,600	0	0	0	54,400	3. 不当要求行為等対策費 (危機管理防災課) 4,961,381 4共済費 ○社会保険料 638,256
158,000	0	0	0	57,000	7賃金 ○臨時職員賃金 4,278,635 9旅費 ○普通旅費 308 11需用費 ○消耗品費 6,289 ・事務用消耗品 6,289 ○修繕料 32,400 ・その他 32,400 13委託料 ・臨時職員等の定期健康診断業務 5,493
507,083,106	0	0	0	127,490,894	1. 職員人件費 (人事課) 310,575,290 2給料 ○一般職 144,620,225 ・一般職47人 144,620,225
316,158,734	0	0	0	21,975,266	
68,000	0	0	0	136,000	

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

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	2	1					2 給 料	147,020,000
							3 職員手当等	126,459,000
							4 共 済 費	58,283,000
							7 貸 金	4,007,000
							9 旅 費	235,000
							10交 際 費	10,000
							11需 用 費	774,000
							12役 務 費	27,000
							13委 託 料	805,000
							14 使用料及び 賃 借 料	126,000
							18備品購入費	124,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	60,000

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		
144,620,225	0	0	0	2,399,775	3職員手当等 ○扶養手当 3,484,188 ○地域手当 15,134,324 ○管理職手当 3,240,000 ○超過勤務手当 18,032,694 ○休日給 128,826 ○住居手当 7,058,476 ○通勤手当 3,285,141 ○期末手当 36,957,179 ○勤勉手当 24,578,243
111,899,071	0	0	0	14,559,929	4共済費 ○職員共済組合負担金 54,055,994
54,092,725	0	0	0	4,190,275	2. 税務事務費 (税務課) 5,488,907
3,783,150	0	0	0	223,850	4共済費 ○社会保険料 36,731
184,171	0	0	0	50,829	7賃金 ○臨時職員賃金 3,783,150
0	0	0	0	10,000	9旅費 ○普通旅費 168,369
600,404	0	0	0	173,596	11需用費 ○消耗品費 572,197 ・事務用消耗品 572,197
2,798	0	0	0	24,202	○食糧費 2,420 ・会議賄い 2,420
632,720	0	0	0	172,280	○印刷製本費 16,200 ・印刷製本 16,200
118,440	0	0	0	7,560	12役務費 ○通信運搬費 1,650 ・郵便料 1,650
105,710	0	0	0	18,290	13委託料 ・コンビニ交付税務証明書発行システム保守 557,280 ・税証明書自動交付事務 75,440
51,320	0	0	0	8,680	14使用料及び賃借料 ○使用料 1,800 ・有料道路通行料 1,800 ○賃借料 116,640 ・事務機器借上料 116,640
					18備品購入費 ○備品 105,710
					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 ・縣市町村税務協議会 10,000 ・各種研修会 31,320

(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							
	2 賦課徴収費	309,914,000	△13,474,000	0	0	296,440,000		
							4 共 済 費	2,851,000
							7 賃 金	27,390,000
							8 報 償 費	193,000
							9 旅 費	249,000
							11 需 用 費	17,731,000
							12 役 務 費	38,387,000
							13 委 託 料	42,400,000
							14 使用料及び賃借料	15,617,000
							18 備品購入費	28,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,594,000
							23 償還金、利子及び割引料	148,000,000

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		
					3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 94,537
					1報酬 ○委員報酬 68,000 ・委員3人 68,000
					9旅費 ○費用弁償 6,000 ○普通旅費 660 ○特別旅費 9,142
					11需用費 ○消耗品費 9,587 ・事務用消耗品 9,587
					12役務費 ○通信運搬費 1,148 ・郵便料 1,148
190,924,372	0	0	0	105,515,628	1. 市民税賦課費 (税務課) 39,686,393
					4共済費 ○社会保険料 44,271
2,027,302	0	0	0	823,698	7貸金 ○臨時職員貸金 5,495,520
25,218,368	0	0	0	2,171,632	11需用費 ○消耗品費 640,794 ・事務用消耗品 640,794
119,144	0	0	0	73,856	○印刷製本費 5,442,912 ・印刷製本 5,442,912
72,960	0	0	0	176,040	12役務費 ○通信運搬費 13,227,602 ・郵便料 13,227,602
11,671,637	0	0	0	6,059,363	13委託料 ・課税資料管理システム保守業務 2,730,672 ・課税資料管理システム改修業務 356,400
32,433,377	0	0	0	5,953,623	14使用料及び賃借料 ○使用料 6,421,680 ・その他使用料 6,421,680
38,938,047	0	0	0	3,461,953	○賃借料 2,692,368 ・事務機器借上料 2,692,368
13,508,208	0	0	0	2,108,792	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,634,174 ・地方税電子化協議会負担金 2,587,854 ・各種研修会 46,320
14,385	0	0	0	13,615	2. 資産税賦課費 (税務課) 29,284,320
3,263,215	0	0	0	330,785	4共済費 ○社会保険料 15,354
63,657,729	0	0	0	84,342,271	7貸金 ○臨時職員貸金 1,863,920
					11需用費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

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		
				<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 308,867 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 308,867 ○印刷製本費 1,918,548 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,918,548 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,031,840 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,031,840 ○手数料 2,009,150 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,009,150 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・家屋現況図加除修正業務 395,426 ・公図等の分合筆加除修正業務 297,059 ・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 2,383,603 ・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 971,114 ・償却資産申告書封入業務 169,633 ・家屋評価システム保守業務 259,200 ・航空写真撮影業務 2,646,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,966,548 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 1,966,548 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 190,320 <ul style="list-style-type: none"> ・(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 100,320
				<ul style="list-style-type: none"> 3. 軽自動車税賦課費(税務課) 2,170,334 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 106,685 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 106,685 ○印刷製本費 463,039 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 463,039 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,253,375 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,253,375 ○手数料 116,154 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 116,154 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 231,081 <ul style="list-style-type: none"> ・县市町村軽自動車税事務協議会 231,081
				<ul style="list-style-type: none"> 4. 市たばこ税賦課費(税務課) 83,390 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 37,530 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 37,530

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(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		
					○印刷製本費 42,336 ・印刷製本 42,336 12 役務費 ○通信運搬費 3,524 ・郵便料 3,524 5. 収納事務費 (収納推進課) 119,699,935
					4 共済費 ○社会保険料 1,967,677 7 賃金 ○臨時職員賃金 4,491,740 ○非常勤嘱託員賃金 13,367,188 8 報償費 ○謝礼 20,000 ○記念品 99,144 9 旅費 ○普通旅費 25,125 ○特別旅費 47,835 11 需用費 ○消耗品費 911,349 ・事務用消耗品 911,349 ○食糧費 1,650 ・会議賄い 1,650 ○印刷製本費 1,797,927 ・印刷製本 1,797,927 12 役務費 ○通信運搬費 6,254,675 ・郵便料 6,214,675 ・電信電話料 40,000 ○手数料 5,493,857 ・手数料 5,493,857 ○筆耕翻訳料 43,200 ・筆耕料 43,200 13 委託料 ・ペイジー収納業務 1,749,589 ・コンビニ収納事務代行 5,359,996 ・納税コールセンター運営業務 10,154,160 ・滞納管理システム保守管理 1,555,200 ・臨時職員健康診断 52,257 14 使用料及び賃借料 ○使用料 377,088 ・インターネット公売システム使用料 376,488 ・その他使用料 600 ○賃借料 2,050,524 ・事務機器借上料 2,050,524 18 備品購入費 ○備品 14,385

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

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							
3	戸籍住民基本台帳費	326,817,000	△16,190,000	9,863,000	0	320,490,000		
1	戸籍住民基本台帳費	326,817,000	△16,190,000	9,863,000	0	320,490,000		
							2 給 料	84,404,000
							3 職員手当等	71,290,000
							4 共 済 費	33,400,000
							7 賃 金	9,588,000
							9 旅 費	138,000
							11 需 用 費	7,804,000
							12 役 務 費	4,346,000
							13 委 託 料	59,800,000
							14 使用料及び賃借料	14,232,000
							18 備品購入費	1,589,000
							19 負担金、補助及び交付金	33,889,000
							22 補償、補填及び賠償金	10,000

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 162,640 ・MPN推進協議会 100,000 ・各種研修会 62,640 ○補助金 45,000 ・租税教育活動費 45,000 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 63,657,729 ・還付金 63,657,729
278,094,537	0	0	0	42,395,463	
278,094,537	0	0	0	42,395,463	1. 職員人件費 (人事課) 176,506,368
					2給料
83,421,254	0	0	0	982,746	○一般職 83,421,254 ・一般職27人 83,421,254
62,324,345	0	0	0	8,965,655	3職員手当等
					○扶養手当 1,160,000
					○地域手当 8,524,119
					○管理職手当 660,000
					○超過勤務手当 11,779,421
30,891,525	0	0	0	2,508,475	○住居手当 3,141,800
					○通勤手当 1,524,370
5,725,800	0	0	0	3,862,200	○期末手当 21,133,526
					○勤勉手当 14,401,109
63,022	0	0	0	74,978	4共済費
					○職員共済組合負担金 30,760,769
5,793,095	0	0	0	2,010,905	2. 戸籍事務費 (市民課) 20,128,023
					7賃金
2,905,956	0	0	0	1,440,044	○臨時職員賃金 481,160
					9旅費
59,029,005	0	0	0	770,995	○普通旅費 32,176
					11需用費
13,614,647	0	0	0	617,353	○消耗品費 679,239
					・事務用消耗品 679,239
					○食糧費 1,270
1,121,688	0	0	0	467,312	・会議賄い 1,270
					○印刷製本費 200,772
					・印刷製本 200,772
13,204,200	0	0	0	20,684,800	○修繕料 1,479,600
					・その他 1,479,600
					12役務費
					○通信運搬費 806,849
					・郵便料 696,877
					・電信電話料 109,972
					13委託料
0	0	0	0	10,000	・戸籍システム保守 4,033,152

(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	子 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)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ファクシミリ保守 66,506 ・戸籍住民基本台帳等窓口業務 3,394,564 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 8,386,487 ・事務機器借上料 8,386,487 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 535,248 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 31,000 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 31,000 3. 住民基本台帳費 (市民課) 80,580,365
				<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 102,997 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 4,481,040 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 25,596 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,752,602 ・事務用消耗品 2,752,602 ○印刷製本費 569,077 ・印刷製本 569,077 ○光熱水費 3,595 ・電気料 3,595 ○修繕料 36,720 ・備品 36,720 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,019,426 ・郵便料 1,868,558 ・電信電話料 150,868 ○手数料 66,729 ・手数料 66,729 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・レジスター保守管理 113,400 ・郵便局証明書交付事務機保守 296,719 ・契印機保守 37,800 ・証明書等自動交付事務 705,525 ・コンビニ交付システム保守 3,090,960 ・本人確認カードスキャナー保守 194,076 ・戸籍住民基本台帳等窓口業務 45,204,143 ・証明書交付キオスク端末構築 1,645,920 ・証明書交付キオスク端末保守 246,240 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 5,228,160 ・事務機器借上料 5,228,160 18備品購入費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算				現 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	3	1						
	4	選 挙 費	80,875,000	48,985,000	0	0	129,860,000	
		1 選挙管理委員会費	32,478,000	2,360,000	0	0	34,838,000	
							1 報 酬	2,292,000
							2 給 料	15,006,000
							3 職員手当等	8,830,000
							4 共 済 費	5,490,000
							7 賃 金	161,000
							8 報 償 費	261,000
							9 旅 費	197,000
							10交 際 費	10,000
							11需 用 費	243,000
							12役 務 費	220,000
							13委 託 料	1,507,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○備品 586,440 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,700,000 ・証明書交付センター 2,700,000 ○交付金 10,473,200 ・地方公共団体情報システム機構 10,473,200 4. 外国人住民事務費 (市民課) 879,781
					4共済費 ○社会保険料 27,759 7賃金 ○臨時職員賃金 763,600 9旅費 ○普通旅費 5,250 11需用費 ○消耗品費 70,220 ・事務用消耗品 70,220 12役務費 ○通信運搬費 12,952 ・郵便料 12,952
110,963,242	0	0	0	18,896,758	
33,309,993	0	0	0	1,528,007	1. 職員人件費 (人事課) 28,115,549
2,292,000	0	0	0	0	2給料 ○一般職 14,865,600 ・一般職4人 14,865,600
14,865,600	0	0	0	140,400	3職員手当等 ○地域手当 1,570,560 ○管理職手当 840,000 ○超過勤務手当 220,001 ○住居手当 416,400 ○通勤手当 77,712 ○期末手当 2,957,142 ○勤勉手当 1,946,039 ○管理職員特別勤務手当 21,000
8,048,854	0	0	0	781,146	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,201,095
5,209,457	0	0	0	280,543	2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局) 5,194,444
88,320	0	0	0	72,680	1報酬 ○委員報酬 2,292,000 ・委員4人 2,292,000
201,356	0	0	0	59,644	4共済費 ○社会保険料 8,362
166,254	0	0	0	30,746	7賃金 ○臨時職員賃金 88,320
0	0	0	0	10,000	
226,066	0	0	0	16,934	
166,316	0	0	0	53,684	
1,506,600	0	0	0	400	

(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							14 使用料及び賃借料	319,000
							19 負担金、補助及び交付金	302,000
	2 市長選挙費	48,397,000	0	0	0	48,397,000		
							3 職員手当等	13,319,000
							7 賃 金	884,000
							8 報 償 費	353,000
							9 旅 費	2,680,000
						11 需 用 費	3,885,000	

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		
269,870	0	0	0	49,130	8報償費 ○謝礼 51,030
269,300	0	0	0	32,700	○記念品 150,326 9旅費 ○費用弁償 86,000 ○普通旅費 9,158 ○特別旅費 71,096 11需用費 ○消耗品費 189,346 ・事務用消耗品 132,214 ・事業用消耗品 57,132 ○印刷製本費 36,720 ・印刷製本 36,720 12役務費 ○通信運搬費 166,316 ・郵便料 129,958 ・電信電話料 36,358 13委託料 ・期日前投票システム改修業務 729,000 ・開票集計システム改修業務 777,600 14使用料及び賃借料 ○賃借料 269,870 ・その他借上料 269,870 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 79,300 ・全国市区選挙管理委員会連合会 39,700 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 14,600 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 11,000 ・明るい選挙推進協議会北足立支会共同事業 14,000 ○交付金 190,000 ・市明るい選挙推進協議会 190,000
35,418,930	0	0	0	12,978,070	1. 市長選挙費 (行政委員会事務局) 35,418,930
11,419,601	0	0	0	1,899,399	3職員手当等 ○超過勤務手当 11,341,149 ○休日給 78,452
144,000	0	0	0	740,000	7賃金 ○臨時職員賃金 144,000
262,140	0	0	0	90,860	8報償費 ○謝礼 262,140
2,490,900	0	0	0	189,100	9旅費 ○費用弁償 2,486,000 ○普通旅費 4,900
2,816,109	0	0	0	1,068,891	11需用費

(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 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 4 2						12 役 務 費	11,378,000	
						13 委 託 料	4,979,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,161,000	
						18 備 品 購 入 費	763,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,995,000	
3	衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査費	0	46,625,000	0	0	46,625,000		
						3 職 員 手 当 等	17,527,000	
						7 賃 金	689,000	
						8 報 償 費	355,000	

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		
9,241,675	0	0	0	2,136,325	○消耗品費 1,182,553 ・事務用消耗品 1,182,553
3,105,216	0	0	0	1,873,784	○食糧費 482,192 ・選挙賄い 482,192
1,085,590	0	0	0	75,410	○印刷製本費 1,075,116 ・印刷製本 1,075,116
640,680	0	0	0	122,320	○修繕料 76,248 ・備品 76,248
4,213,019	0	0	0	4,781,981	12 役務費 ○通信運搬費 4,212,479 ・郵便料 4,212,479 ○手数料 4,988,572 ・手数料 4,988,572 ○筆耕翻訳料 624 ・筆耕料 624 ○保険料 40,000 ・賠償保険料 10,000 ・その他保険料 30,000 13 委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 984,474 ・投票所用備品等搬入搬出業務 495,558 ・電話交換業務 128,304 ・入場券作成業務 1,496,880 14 使用料及び賃借料 ○使用料 231,310 ・会場使用料 220,000 ・その他使用料 11,310 ○賃借料 854,280 ・事務機器借上料 814,320 ・その他借上料 39,960 18 備品購入費 ○備品 640,680 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,213,019 ・選挙費用 4,213,019
42,234,319	0	0	0	4,390,681	1. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 (行政委員会事務局) 42,234,319 3 職員手当等 ○超過勤務手当 15,205,658 ○休日給 70,139
15,275,797	0	0	0	2,251,203	7 賃金 ○臨時職員賃金 210,600
210,600	0	0	0	478,400	8 報償費 ○謝礼 241,360
241,360	0	0	0	113,640	9 旅費 ○費用弁償 2,698,000

(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 3						9 旅 費	2,900,000	
						11 需 用 費	2,421,000	
						12 役 務 費	12,005,000	
						13 委 託 料	6,271,000	
						14 使用料及び 賃 借 料	1,443,000	
						18 備品購入費	3,014,000	
5	統計調査費	22,445,000	△2,203,000	0	0	20,242,000		
	1 統計調査総 務 費	19,035,000	△2,203,000	0	0	16,832,000		
						2 給 料	6,797,000	
						3 職員手当等	5,752,000	
						4 共 済 費	2,596,000	
						7 賃 金	1,068,000	
						9 旅 費	59,000	
						11 需 用 費	139,000	

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		
2,698,000	0	0	0	202,000	11需用費 ○消耗品費 620,139 ・事務用消耗品 620,139
1,787,441	0	0	0	633,559	○食糧費 629,786 ・選挙賄い 629,786
11,632,877	0	0	0	372,123	○印刷製本費 537,516 ・印刷製本 537,516
6,269,994	0	0	0	1,006	12役務費
1,105,050	0	0	0	337,950	○通信運搬費 4,417,328 ・郵便料 4,417,328
3,013,200	0	0	0	800	○手数料 7,170,549 ・手数料 7,170,549 ○保険料 45,000 ・賠償保険料 45,000
					13委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 2,805,840 ・投票所用備品等搬入搬出業務 495,558 ・電話交換業務 145,800 ・入場券作成業務 2,822,796
					14使用料及び賃借料 ○使用料 242,130 ・会場使用料 229,290 ・その他使用料 12,840 ○賃借料 862,920 ・事務機器借上料 814,320 ・その他借上料 48,600
					18備品購入費 ○備品 3,013,200
18,081,151	0	0	0	2,160,849	
15,181,802	0	0	0	1,650,198	1. 職員人件費 (人事課) 13,635,325
6,735,280	0	0	0	61,720	2給料 ○一般職 6,735,280 ・一般職2人 6,735,280
4,451,102	0	0	0	1,300,898	3職員手当等 ○扶養手当 272,000 ○地域手当 700,720 ○超過勤務手当 95,568
2,457,793	0	0	0	138,207	○休日給 21,228 ○住居手当 416,400
1,048,340	0	0	0	19,660	○通勤手当 31,200 ○期末手当 1,741,811
14,468	0	0	0	44,532	○勤勉手当 1,172,175
79,811	0	0	0	59,189	4共済費

(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							12 役 務 費	12,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	409,000
2	委 託 統 計 調 査 費	3,410,000	0	0	0	3,410,000		
							1 報 酬	2,819,000
							7 賃 金	115,000
							8 報 償 費	80,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	346,000
							12 役 務 費	40,000
6	監 査 委 員 費	24,689,000	△7,255,000	0	0	17,434,000		
	1 監 査 委 員 費	24,689,000	△7,255,000	0	0	17,434,000		

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		
6,008	0	0	0	5,992	○職員共済組合負担金 2,448,943 2. 統計調査事務費 (情報政策統計課) 1,546,477
389,000	0	0	0	20,000	4共済費 ○社会保険料 8,850 7賃金 ○臨時職員賃金 1,048,340 9旅費 ○普通旅費 6,668 ○特別旅費 7,800 11需用費 ○消耗品費 20,931 ・事務用消耗品 20,931 ○食糧費 20,000 ・会議賄い 20,000 ○印刷製本費 38,880 ・印刷製本 38,880 12役務費 ○通信運搬費 6,008 ・郵便料 6,008 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000 ・県統計協会 9,000 ○補助金 380,000 ・市統計調査員連絡協議会 380,000
2,899,349	0	0	0	510,651	1. 統計調査事業 (情報政策統計課) 2,899,349
2,530,516	0	0	0	288,484	1報酬 ○非常勤職員報酬 2,530,516 ・調査員等72人 2,530,516
81,000	0	0	0	34,000	7賃金 ○臨時職員賃金 81,000
70,405	0	0	0	9,595	8報償費 ○記念品 70,405
3,630	0	0	0	6,370	9旅費 ○普通旅費 3,630
173,832	0	0	0	172,168	11需用費 ○消耗品費 160,902 ・事務用消耗品 160,902 ○食糧費 12,930 ・会議賄い 12,930
39,966	0	0	0	34	12役務費 ○通信運搬費 39,966 ・郵便料 39,966
14,876,499	0	0	0	2,557,501	
14,876,499	0	0	0	2,557,501	1. 職員人件費 (人事課) 11,638,841 2給料

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 6 1						1 報 酬	1,596,000	
						2 給 料	4,884,000	
						3 職員手当等	6,083,000	
						4 共 済 費	2,932,000	
						7 賃 金	795,000	
						9 旅 費	278,000	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	595,000	
						12 役 務 費	18,000	
						13 委 託 料	119,000	
						19 負担金、補助及び交付金	124,000	
						3 民 生 費	24,642,345,000	△4,728,000

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		
1,596,000	0	0	0	0	○一般職 ・一般職2人 4,833,600 4,833,600
4,833,600	0	0	0	50,400	3職員手当等 ○扶養手当 372,000
4,627,249	0	0	0	1,455,751	○地域手当 592,560 ○管理職手当 720,000
2,188,612	0	0	0	743,388	○超過勤務手当 435,452 ○休日給 8,595
767,280	0	0	0	27,720	○住居手当 90,000 ○通勤手当 78,000
130,040	0	0	0	147,960	○期末手当 1,413,468 ○勤勉手当 917,174
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,177,992
521,972	0	0	0	73,028	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,237,658
2,026	0	0	0	15,974	1報酬 ○委員報酬 1,596,000 ・委員2人 1,596,000
86,400	0	0	0	32,600	4共済費 ○社会保険料 10,620
123,320	0	0	0	680	7貸金 ○臨時職員貸金 767,280
					9旅費 ○費用弁償 123,000 ○特別旅費 7,040
					11需用費 ○消耗品費 422,312 ・事務用消耗品 422,312
					○食糧費 5,160 ・会議賄い 5,160
					○印刷製本費 94,500 ・印刷製本 94,500
					12役務費 ○通信運搬費 2,026 ・郵便料 2,026
					13委託料 ・工事技術調査業務 86,400
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 123,320 ・全国都市監査委員会 42,000 ・関東都市監査委員会 10,000 ・県都市監査委員会 25,000 ・県南都市監査委員会 15,000 ・各種研修会 31,320
23,743,240,355	0	0	0	1,161,155,645	

(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	社会福祉費	8,390,254,000	39,116,000	254,117,000	1,289,000	8,684,776,000			
	1	社会福祉 総務費	613,012,000	△5,758,000	0	0	607,254,000			
								1	報酬	300,000
								2	給料	202,460,000
								3	職員手当等	175,628,000
								4	共済費	78,160,000
								7	賃金	6,604,000
								8	報償費	30,000
								9	旅費	228,000
								11	需用費	1,296,000
								12	役務費	609,000
								13	委託料	24,041,000
								14	使用料及び 賃借料	586,000
								18	備品購入費	50,000
								19	負担金、補 助及び交付 金	105,613,000
								20	扶助費	8,687,000
								21	貸付金	975,000
								23	償還金、利 子及び割引 料	1,987,000

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		
8,268,010,431	0	0	0	416,765,569	
560,562,016	0	0	0	46,691,984	1. 職員人件費 (人事課) 422,897,802
167,000	0	0	0	133,000	2給料 ○一般職 199,705,560 ・一般職61人 199,705,560
199,705,560	0	0	0	2,754,440	3職員手当等 ○扶養手当 3,248,504 ○地域手当 21,003,420 ○管理職手当 7,080,000 ○超過勤務手当 23,581,857 ○休日給 9,366 ○特殊勤務手当 71,750 ○住居手当 8,443,025 ○通勤手当 3,675,689 ○期末手当 49,357,678 ○勤勉手当 33,394,353
149,865,642	0	0	0	25,762,358	4共済費 ○職員共済組合負担金 73,326,600
73,386,907	0	0	0	4,773,093	2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課・福祉保健センター) 104,519,984
5,806,800	0	0	0	797,200	1報酬 ○委員報酬 167,000 ・委員9人 167,000
30,000	0	0	0	0	4共済費 ○社会保険料 16,564
147,176	0	0	0	80,824	7貸金 ○臨時職員貸金 1,282,800
715,111	0	0	0	580,889	9旅費 ○費用弁償 30,000 ○普通旅費 21,316 ○特別旅費 95,200
180,935	0	0	0	428,065	11需用費 ○消耗品費 334,306 ・事務用消耗品 277,628 ・事業用消耗品 56,678 ○光熱水費 157,363 ・電気料 97,353 ・水道料 21,752 ・ガス料 38,258 ○修繕料 167,400 ・備品 32,400 ・施設 135,000
22,394,508	0	0	0	1,646,492	12役務費 ○通信運搬費 133,858 ・郵便料 35,792
319,846	0	0	0	266,154	
16,200	0	0	0	33,800	
100,499,695	0	0	0	5,113,305	
5,319,936	0	0	0	3,367,064	
20,000	0	0	0	955,000	
1,986,700	0	0	0	300	

(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								

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 電信電話料 98,066 ○ 手数料 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 7,000 ○ 保険料 1,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設保険料 1,400 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務 129,600 ・ 浄化槽保守業務 74,736 ・ 消防用設備保守業務 32,400 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 13,990 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 13,990 ○ 賃借料 305,856 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 305,856 18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 備品 16,200 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種研修会 4,000 ○ 補助金 17,010,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市遺族会 183,000 ・ 民生(児童)委員協議会 15,458,000 ・ 蕨・戸田地区保護司会 1,369,000 ○ 助成金 83,485,695 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市社会福祉協議会 83,485,695 20 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 外国人高齢者等福祉手当 220,000 ・ 中国残留邦人等地域生活支援事業 213,300 ・ 災害見舞金 390,000 23 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 返還金 210,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 返還金 210,000 3. 生活資金貸付事業(生活支援課) 20,000 <ul style="list-style-type: none"> 21 貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 長期貸付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸付金 20,000 4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費(生活支援課) 1,113,491 8 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 謝礼 30,000 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用消耗品 12,000 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 広告料 35,360 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 35,360

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1	1						
	2	国民健康保険特別会計繰出金	2,385,610,000	△264,034,000	0	0	2,121,576,000	
							28繰出金	2,121,576,000

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		
					13委託料 ・ 行旅死亡人及び行旅病人処置 1,036,131 5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 3,484,565 4共済費 ○ 社会保険料 43,743 7賃金 ○ 臨時職員賃金 3,402,000 11需用費 ○ 消耗品費 25,862 ・ 事務用消耗品 25,862 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) 4,096,053 12役務費 ○ 通信運搬費 1,312 ・ 郵便料 1,312 ○ 手数料 2,005 ・ 手数料 2,005 13委託料 ・ 支援給付システム保守及びサポート 259,200 20扶助費 ・ 生活支援給付金 913,520 ・ 住宅支援給付金 684,000 ・ 医療支援給付金 2,165,820 ・ 介護支援給付金 70,196 8. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 24,430,121 7賃金 ○ 臨時職員賃金 1,122,000 9旅費 ○ 普通旅費 660 11需用費 ○ 消耗品費 18,180 ・ 事務用消耗品 18,180 13委託料 ・ 生活困窮者自立相談支援業務 20,275,000 ・ 生活困窮者学習支援業務 574,481 20扶助費 ・ 住居確保給付金 663,100 23償還金、利子及び割引料 ○ 返還金 1,776,700 ・ 国県返還金 1,776,700
2,103,198,288	0	0	0	18,377,712	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 2,103,198,288 28繰出金 ○ 他会計繰出金 2,103,198,288 ・ 保険基盤安定繰出金 326,407,931
2,103,198,288	0	0	0	18,377,712	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	2							
	3	2,840,051,000	149,015,000	0	0	2,989,066,000		
							1 報 酬	1,166,000
							4 共 済 費	1,866,000
							7 賃 金	14,888,000
							8 報 償 費	460,000
							9 旅 費	628,000
							11 需 用 費	4,077,000
							12 役 務 費	8,918,000
							13 委 託 料	121,138,000
							14 使用料及び賃借料	21,717,000
							19 負担金、補助及び交付金	197,999,000
							20 扶 助 費	2,564,842,000
							23 償還金、利子及び割引料	51,367,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・出産育児一時金繰出金 49,942,357 ・マイナンバーシステム整備費繰出金 1,584,000 ・その他繰出金 1,725,264,000
2,754,420,111	0	0	0	234,645,889	1. 障害者福祉事務費 (障害福祉課) 78,620,482
773,500	0	0	0	392,500	4共済費 ○社会保険料 1,181,146
1,706,431	0	0	0	159,569	7賃金 ○臨時職員賃金 11,206,815
14,620,065	0	0	0	267,935	8報償費 ○謝礼 316,000
316,000	0	0	0	144,000	9旅費 ○普通旅費 126,898 ○特別旅費 27,670
414,532	0	0	0	213,468	11需用費 ○消耗品費 327,295 ・事務用消耗品 327,295
1,143,721	0	0	0	2,933,279	○食糧費 24,640 ・会議賄い 24,640
7,558,708	0	0	0	1,359,292	○印刷製本費 330,242 ・印刷製本 330,242
108,344,161	0	0	0	12,793,839	12役務費 ○通信運搬費 825,817 ・郵便料 785,405 ・電信電話料 40,412
21,593,480	0	0	0	123,520	○保険料 2,450 ・その他保険料 2,450
184,063,485	0	0	0	13,935,515	13委託料 ・健康診断料 12,606 ・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 5,335,200
2,362,519,045	0	0	0	202,322,955	14使用料及び賃借料 ○賃借料 3,252,960 ・事務機器借上料 3,252,960
51,366,983	0	0	0	17	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 58,800 ・各種研修会 800 ・各種負担金 58,000
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 51,366,983 ・返還金 51,366,983
					2. 障害者施設事業 (障害福祉課) 206,709,854
					11需用費 ○修繕料 295,920 ・施設 295,920
					13委託料 ・障害者施設管理運営 51,933,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・下笹目福祉住宅管理 172,800 ・発達支援巡回事業 32,400 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○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 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 47,920,000 <ul style="list-style-type: none"> ・あすなろ学園 47,920,000 ○補助金 61,960,000 <ul style="list-style-type: none"> ・にじの杜運営費 61,960,000 ○助成金 23,100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・わかくさ 20,100,000 ・グループホーム事業費 3,000,000 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・共同生活援助利用者家賃助成 612,000 ・障害福祉サービス利用者負担額 488,630 ・障害児施設利用者負担額 2,007,004 3. 障害者居宅生活援護事業 (障害福祉課) 25,367,611
				<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・生活ホーム 5,080 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○助成金 23,314,250 <ul style="list-style-type: none"> ・障害児 (者) 生活サポート事業 4,630,250 ・障害児放課後児童クラブ 18,684,000 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・重度障害者居宅改善整備費 240,000 ・障害児 (者) 生活サポート事業利用料助成 1,336,375 ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 133,906 ・超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 180,000 ・難聴児補聴器購入費助成事業 158,000 4. 障害者手当支給事業 (障害福祉課) 177,995,564
				<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 431,154 ・郵便料 431,154 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・経過的福祉手当 175,000 ・障害児福祉手当 9,552,200 ・特別障害者手当 20,941,210 ・重度障害者等福祉金 146,896,000 5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 262,445,948
				<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 106,326 ・印刷製本 106,326

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				12 役務費 ○ 通信運搬費 1,045,231 ・ 郵便料 1,045,231 ○ 手数料 2,502,729 ・ 手数料 2,502,729 13 委託料 ・ 重度心身障害者医療費証明書電算入力 393,948 20 扶助費 ・ 重度心身障害者医療費 258,397,714 6. 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業 (障害福祉課) 10,359,636
				12 役務費 ○ 通信運搬費 17,736 ・ 郵便料 17,736 20 扶助費 ・ 心身障害者扶養共済制度掛金助成 10,341,900 7. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 1,992,921,016
				1 報酬 ○ 委員報酬 773,500 ・ 委員 15 人 773,500 4 共済費 ○ 社会保険料 525,285 7 賃金 ○ 臨時職員賃金 3,413,250 9 旅費 ○ 費用弁償 140,000 ○ 特別旅費 119,964 11 需用費 ○ 消耗品費 33,198 ・ 事務用消耗品 33,198 ○ 食糧費 26,100 ・ 会議賄い 2,300 ・ その他賄い 23,800 12 役務費 ○ 通信運搬費 152,676 ・ 郵便料 152,676 ○ 手数料 2,580,915 ・ 手数料 2,580,915 13 委託料 ・ 障害支援区分認定調査 149,600 ・ 手話通訳者派遣事業 10,525,635 ・ 相談支援事業 27,157,500 ・ 要約筆記者等派遣事業 471,000 ・ 障害者食事サービス 354,910 ・ 緊急時連絡システム 174,960 ・ リフト付自動車貸出 1,425,600

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
3	1							
	4							
	高齢者福祉 費	2,013,799,000	△9,479,000	0	0	2,004,320,000		
							1 報酬	991,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断料 5,493 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券支給業務 1,573,869 ・障がい者計画・障がい福祉計画策定業務 4,395,600 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 39,020 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 39,020 ○賃借料 113,400 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 113,400 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,694,435 <ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター負担金(他市分) 2,694,435 ○補助金 23,116,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター事業 23,116,000 ○助成金 1,900,000 <ul style="list-style-type: none"> ・訪問支援事業 1,200,000 ・社会生活訓練事業 400,000 ・心身障害児(者)余暇指導 300,000 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費・訓練等給付費等 1,453,360,395 ・共同生活援助等事業費加算額 4,624,778 ・補装具給付費 24,335,215 ・更生訓練費 1,374,438 ・就職支度金 648,000 ・移動支援事業 153,868,408 ・成年後見人制度利用支援 820,000 ・自動車運転免許取得費 600,000 ・自動車改造費 794,308 ・日常生活用具給付 20,145,041 ・日中一時支援事業 2,278,045 ・福祉タクシー・自動車燃料費 31,236,190 ・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 8,850,316 ・訪問入浴サービス事業 7,492,500 ・権利擁護事業利用料助成 57,200 ・精神障害者精神通院医療費助成 11,547,610 ・自立支援医療(更生医療) 175,417,192 ・療養介護医療 10,039,096 ・自立支援医療(育成医療) 3,457,068 ・肢体不自由児通所医療 113,306
1,963,098,615	0	0	0	41,221,385	1. 高齢者福祉事務費(長寿介護課) 8,848,353
557,500	0	0	0	433,500	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 557,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員10人 557,500

(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	14						4 共 済 費	49,000
							7 賃 金	3,180,000
							8 報 償 費	32,557,000
							9 旅 費	328,000
							11 需 用 費	30,504,000
							12 役 務 費	6,589,000
							13 委 託 料	11,267,000
							14 使用料及び賃借料	693,000
							18 備品購入費	30,000
							19 負担金、補助及び交付金	701,184,000
							20 扶 助 費	131,636,000
							21 貸 付 金	500,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
28 繰 出 金	1,084,811,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
27,077	0	0	0	21,923	4共済費 ○社会保険料 27,077
2,975,280	0	0	0	204,720	7賃金 ○臨時職員賃金 2,975,280
30,745,100	0	0	0	1,811,900	9旅費 ○費用弁償 100,000 ○普通旅費 13,688
113,688	0	0	0	214,312	11需用費 ○消耗品費 108,750 ・事務用消耗品 108,750 ○印刷製本費 334,800 ・印刷製本 334,800
27,283,083	0	0	0	3,220,917	12役務費 ○通信運搬費 116,963 ・郵便料 116,963
4,995,874	0	0	0	1,593,126	13委託料 ・高齢者保健福祉総合情報システム保守 2,031,855
10,305,370	0	0	0	961,630	14使用料及び賃借料 ○賃借料 100,440 ・事務機器借上料 100,440
527,040	0	0	0	165,960	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,482,000 ・社会福祉法人借入金利子補給 2,482,000
0	0	0	0	30,000	2. 高齢者介護予防・生活支援事業（長寿介護課） 45,725,271
680,726,307	0	0	0	20,457,693	12役務費 ○通信運搬費 88,150 ・郵便料 88,150 ○手数料 671,220 ・手数料 671,220
123,252,299	0	0	0	8,383,701	13委託料 ・高齢者食事サービス事業 6,745,010 ・家具転倒防止器具給付設置事業 11,105
0	0	0	0	500,000	20扶助費 ・在宅高齢者紙おむつ等支給 36,274,046 ・高齢者訪問理美容サービス 481,000 ・高齢者移送サービス 1,010,080 ・高齢者日常生活用具給付事業 110,160 ・高齢者歩行補助つえ交付 297,000 ・安心サポートネット利用者助成 37,500
0	0	0	0	1,000	3. 老人福祉施設入所支援事業（長寿介護課） 12,046,639
1,081,589,997	0	0	0	3,221,003	12役務費 ○通信運搬費 4,126 ・郵便料 4,126

(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	14							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				20扶助費 ・老人福祉施設入所措置費 12,042,513 4. 高齢者敬老事業 (長寿介護課) 52,604,499 8報償費 ○謝礼 600,000 ○記念品 30,060,000 11需用費 ○消耗品費 34,743 ・事務用消耗品 34,743 ○食糧費 9,750 ・会議賄い 9,750 ○印刷製本費 265,776 ・印刷製本 265,776 12役務費 ○通信運搬費 3,734,030 ・郵便料 3,734,030 ○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 351,000 20扶助費 ・敬老祝金贈呈 17,500,000 5. 健康長寿入浴事業 (長寿介護課) 30,116,369 12役務費 ○通信運搬費 116,369 ・郵便料 116,369 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) 2,638,922 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 23,922 ・高齢者居室等整備資金貸付金利子補給 23,922 20扶助費 ・高齢者世帯貸貸住宅家賃差額助成 2,615,000 7. シルバー人材センター支援事業 (長寿介護課) 21,998,517 11需用費 ○修繕料 260,064 ・施設 260,064 12役務費 ○保険料 2,480 ・その他保険料 2,480 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 21,735,973 ・シルバー人材センター 21,735,973 8. 老人クラブ活動事業 (長寿介護課) 3,916,640

(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		
				19負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,916,640 ・老人クラブ連合会 3,916,640 9. シルバースポーツ大会事業 (長寿介護課) 1,531,300 8報償費 ○謝礼 48,000 ○記念品 37,100 11需用費 ○消耗品費 25,200 ・事務用消耗品 25,200 12役務費 ○保険料 44,000 ・その他保険料 44,000 13委託料 ・運営等業務 950,400 14使用料及び賃借料 ○賃借料 426,600 ・その他借上料 426,600 10. 在宅要介護高齢者介護支援金支給事業 (長寿介護課) 22,974,558 12役務費 ○通信運搬費 89,558 ・郵便料 89,558 20扶助費 ・在宅要介護高齢者介護支援金 22,885,000 11. 介護保険特別会計繰出金 (長寿介護課) 885,105,997 28繰出金 ○他会計繰出金 885,105,997 ・介護給付費繰出金現年度分 764,641,997 ・事務費繰出金 106,949,000 ・介護保険料軽減強化補助金 13,515,000 12. 介護サービス利用者負担額軽減事業 (長寿介護課) 26,819,197 12役務費 ○通信運搬費 79,778 ・郵便料 79,778 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 26,739,419 ・介護サービス利用者負担額助成 26,739,419 13. 市営福祉住宅管理事業 (長寿介護課) 464,400 11需用費 ○修繕料 248,400 ・施設 248,400 13委託料 ・消防設備保守点検業務 216,000 14. 健康福祉の杜管理運営費 (長寿介護課) 25,995,600

(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	4						
	5	国民年金事務費	5,466,000	3,983,000	0	0	9,449,000	
							4 共 済 費	83,000
							7 賃 金	4,825,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	354,000
							12 役 務 費	192,000
							13 委 託 料	3,983,000

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		
					11需用費 ○修繕料 25,995,600 ・施設 25,995,600 15. 後期高齢者医療事業 (保険年金課) 610,934,353 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 605,803,353 ・療養給付費負担金 605,803,353 ○補助金 5,131,000 ・人間ドック検診費 2,375,000 ・脳ドック検診費 2,756,000 16. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 196,484,000 28繰出金 ○他会計繰出金 196,484,000 ・事務費繰出金 51,406,000 ・保険基盤安定繰出金 133,137,000 ・健康診査一部負担金繰出金 11,941,000 17. ケアハウス運営費補助事業 (長寿介護課) 3,708,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,708,000 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 3,708,000 18. 地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付事業 (長寿介護課) 10,038,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 10,038,000 ・地域医療介護総合確保基金事業費 10,038,000 19. 地域介護・福祉空間整備等交付金交付事業 (長寿介護課) 1,148,000 19負担金、補助及び交付金 ○交付金 1,148,000 ・地域介護・福祉空間整備等交付金 1,148,000
9,278,009	0	0	0	170,991	1. 国民年金事務費 (保険年金課) 9,278,009
52,366	0	0	0	30,634	4共済費 ○社会保険料 52,366
4,800,040	0	0	0	24,960	7賃金 ○臨時職員賃金 4,800,040
4,332	0	0	0	7,668	9旅費 ○普通旅費 4,332
291,328	0	0	0	62,672	11需用費 ○消耗品費 122,848 ・事務用消耗品 122,848
147,443	0	0	0	44,557	○印刷製本費 168,480 ・印刷製本 168,480
3,982,500	0	0	0	500	12役務費 ○通信運搬費 147,443 ・郵便料 147,443

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1							
	5							
	6	172,049,000	7,905,000	0	0	179,954,000		
	福祉センター運営費						2 給料	32,802,000
							3 職員手当等	17,227,000
							4 共済費	10,359,000
							7 賃金	3,777,000
							8 報償費	17,000
							9 旅費	25,000
							11 需用費	31,239,000
							12 役務費	1,604,000
							13 委託料	72,104,000
							14 使用料及び賃借料	8,288,000
							18 備品購入費	2,103,000
							19 負担金、補助及び交付金	409,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13委託料 ・年金システム改修業務 3,982,500
170,623,713	0	0	0	9,330,287	1. 職員人件費 (人事課) 58,269,634
32,493,600	0	0	0	308,400	2給料 ○一般職 32,493,600 ・一般職10人 32,493,600
16,041,088	0	0	0	1,185,912	3職員手当等 ○扶養手当 288,000 ○地域手当 3,278,160 ○超過勤務手当 670,193 ○住居手当 416,400 ○通勤手当 886,152 ○期末手当 6,368,742 ○勤勉手当 4,133,441
9,764,511	0	0	0	594,489	4共済費 ○職員共済組合負担金 9,734,946
3,478,200	0	0	0	298,800	
10,054	0	0	0	6,946	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 31,598,299
1,200	0	0	0	23,800	4共済費 ○社会保険料 891
26,292,115	0	0	0	4,946,885	7賃金 ○臨時職員賃金 783,000
1,344,809	0	0	0	259,191	11需用費 ○消耗品費 1,646,133 ・事務用消耗品 146,720 ・その他消耗品 1,499,413
70,652,899	0	0	0	1,451,101	○燃料費 1,061,485 ・自動車 17,388 ・冷暖房 1,018,440 ・その他 25,657
8,090,395	0	0	0	197,605	○食糧費 38,880 ・その他賄い 38,880
2,066,742	0	0	0	36,258	○光熱水費 4,112,243 ・電気料 3,134,494 ・水道料 977,749
388,100	0	0	0	20,900	○修繕料 961,361 ・施設 961,361
					12役務費 ○通信運搬費 333,505 ・郵便料 3,570 ・電信電話料 329,935 ○手数料 168,108 ・手数料 168,108 ○保険料 16,735 ・自動車保険料 7,055 ・施設保険料 9,680

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区分	金額	
3	16								

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				13委託料 ・ 総合管理業務 16,891,200 ・ 庭園管理業務 486,000 ・ 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 207,360 ・ 冷暖房機保守点検業務 475,200 ・ 消防設備等保守点検業務 93,420 ・ 重油地下タンク清掃・漏洩検査業務 167,400 ・ 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 246,240 14使用料及び賃借料 ○ 使用料 29,089 ・ 放送受信料 29,089 ○ 賃借料 864,119 ・ 事務機器借上料 434,621 ・ その他借上料 429,498 18備品購入費 ○ 備品 1,835,190 3. 東部福祉センター管理運営費(福祉総務課) 34,604,644
				4共済費 ○ 社会保険料 13,205 7賃金 ○ 臨時職員賃金 1,806,480 11需用費 ○ 消耗品費 605,510 ・ 事務用消耗品 311,339 ・ その他消耗品 294,171 ○ 燃料費 14,843 ・ 自動車 12,790 ・ その他 2,053 ○ 食糧費 97,200 ・ その他賄い 97,200 ○ 光熱水費 7,148,625 ・ 電気料 2,991,443 ・ 水道料 2,699,048 ・ ガス料 1,458,134 ○ 修繕料 2,617,124 ・ 施設 2,617,124 12役務費 ○ 通信運搬費 242,317 ・ 郵便料 886

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 電信電話料 241,431 ○ 手数料 156,886 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 156,886 ○ 保険料 16,734 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 5,784 ・ 施設保険料 10,950 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合管理業務 13,500,000 ・ 庭園管理業務 288,000 ・ 消防設備等保守点検業務 124,200 ・ 冷暖房機保守点検業務 507,600 ・ 衛生害虫駆除消毒業務 45,360 ・ 玄関自動ドア設備保守点検業務 105,840 ・ 昇降機保守点検業務 972,000 ・ 建築設備定期検査業務 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 ・ スカイウエル保守点検業務 71,280 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 224,208 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 29,089 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 29,089 ○ 賃借料 5,475,251 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 4,341,960 ・ 事務機器借上料 472,979 ・ その他借上料 660,312 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 備品 231,552 4. 新曽福祉センター管理運営費(福祉総務課) 46,151,136
				<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 社会保険料 15,469 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 臨時職員賃金 888,720 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 記念品 10,054 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 普通旅費 1,200 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 244,924 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 74,953 ・ その他消耗品 169,971 ○ 燃料費 1,900,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ 冷暖房 1,865,160 ・ その他 35,505 ○ 食糧費 16,200

(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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 16,200 ○光熱水費 3,527,182 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,791,380 ・水道料 735,802 ○修繕料 2,299,740 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 2,299,740 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 151,517 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2,176 ・電信電話料 149,341 ○手数料 248,587 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 248,587 ○保険料 10,420 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 10,420 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合管理業務 24,670,791 ・庭園管理業務 629,640 ・衛生害虫駆除消毒業務 45,360 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 125,280 ・冷暖房機保守点検業務 172,800 ・消防設備等保守点検業務 143,640 ・浄化槽維持管理業務 1,166,400 ・舞台照明機器保守点検業務 330,480 ・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 ・スカイウエル保守点検業務 58,320 ・福祉センター車両運行管理業務 2,488,320 ・自家用電気工作物保安管理業務 246,240 ・天井改修及びアスベスト除去工事設計業務 2,570,400 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 29,089 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 29,089 ○賃借料 1,663,758 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 161,310 ・その他借上料 1,502,448 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 388,100 <ul style="list-style-type: none"> ・甲種防火管理再講習等 4,500 ・下水道受益者負担金 383,600

(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	17 市民保養所 費	97,552,000	0	0	1,289,000	98,841,000									
							9	旅 費	175,000						
							11	需 用 費	4,275,000						
							12	役 務 費	6,000						
							13	委 託 料	80,162,000						
							14	使用料及び 賃 借 料	10,014,000						
							18	備品購入費	993,000						
							19	負担金、補 助及び交付 金	3,216,000						
							8	心身障害者 福祉センタ ー 費	46,426,000	0	0	0	46,426,000		
														11	需 用 費
13	委 託 料	44,426,000													
9	福祉企画費	125,950,000	0	0	0	125,950,000									
							1	報 酬	781,000						
							8	報 償 費	100,000						
							9	旅 費	249,000						
							11	需 用 費	238,000						
							12	役 務 費	52,000						
							13	委 託 料	3,158,000						
15	工事請負費	117,641,000													

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		
97,691,021	0	0	0	1,149,979	1. 保養所管理運営費 (防犯くらし交通課) 97,691,021
136,720	0	0	0	38,280	9旅費 ○特別旅費 136,720
3,206,081	0	0	0	1,068,919	11需用費 ○修繕料 3,206,081 ・設備 3,206,081
4,228	0	0	0	1,772	12役務費 ○通信運搬費 4,228 ・郵便料 4,228
80,162,000	0	0	0	0	13委託料 ・運營業務 80,162,000
10,012,410	0	0	0	1,590	14使用料及び賃借料 ○使用料 3,155,070 ・その他使用料 3,155,070
954,082	0	0	0	38,918	○賃借料 6,857,340 ・土地借上料 6,857,340
3,215,500	0	0	0	500	18備品購入費 ○備品 954,082
					19負担金、補助及び交付金 ○交付金 3,215,500 ・東伊豆町交付金 3,215,500
					予備費充当 1,289,000
44,426,000	0	0	0	2,000,000	1. 心身障害者福祉センター管理運営費 (障害福祉課) 44,426,000
0	0	0	0	2,000,000	13委託料 ・心身障害者福祉センター管理運営 44,426,000
44,426,000	0	0	0	0	
124,615,437	0	0	0	1,334,563	1. 福祉企画事業 (福祉総務課) 3,816,717
636,000	0	0	0	145,000	1報酬 ○委員報酬 636,000 ・委員10人 636,000
100,000	0	0	0	0	8報償費 ○その他 100,000
159,512	0	0	0	89,488	9旅費 ○費用弁償 114,000 ○普通旅費 33,776 ○特別旅費 11,736
65,256	0	0	0	172,744	11需用費 ○消耗品費 12,588 ・事務用消耗品 12,588 ○食糧費 5,040 ・会議賄い 5,040
14,738	0	0	0	37,262	○印刷製本費 47,628
3,157,920	0	0	0	80	
117,640,800	0	0	0	200	

(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					19 負担金、補助及び交付金	3,731,000
	10	地域交流センター運営費	90,334,000	0	0	0	90,334,000	
							11 需用費	2,007,000
							13 委託料	87,400,000
							14 使用料及び賃借料	693,000
							18 備品購入費	234,000
	11	臨時福祉給付金事業費	5,000	157,484,000	254,117,000	0	411,606,000	
							3 職員手当等	500,000
							9 旅 費	15,000
							11 需用費	300,000
							12 役 務 費	5,393,000
							13 委託料	21,696,000
							14 使用料及び賃借料	1,213,000

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		
2,841,211	0	0	0	889,789	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 47,628 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 14,738 ・郵便料 14,738 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○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 ○助成金 2,810,211 ・やさしいまちづくり応援助成金 2,810,211 2. 上戸田地域交流広場整備事業(福祉総務課) 120,798,720
					<ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田地域交流広場整備工事家屋調査業務 3,157,920 15 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田地域交流広場整備工事 117,640,800
88,634,112	0	0	0	1,699,888	<ul style="list-style-type: none"> 1. 上戸田地域交流センター管理運営事業(福祉総務課) 88,634,112
					<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 1,760 ・会議賄い 1,760 ○修繕料 345,600 ・施設等 345,600
347,360	0	0	0	1,659,640	
87,400,000	0	0	0	0	
692,892	0	0	0	108	<ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田地域交流センター管理運営 87,400,000
193,860	0	0	0	40,140	<ul style="list-style-type: none"> 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 692,892 ・土地借上料 692,892 18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 193,860
351,463,109	0	0	0	60,142,891	<ul style="list-style-type: none"> 1. 臨時福祉給付金事業(福祉総務課) 1,187,000
					<ul style="list-style-type: none"> 23 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 1,187,000 ・国庫補助金返還金 1,187,000
119,541	0	0	0	380,459	
0	0	0	0	15,000	<ul style="list-style-type: none"> 2. 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業(福祉総務課) 156,300,000
178,948	0	0	0	121,052	<ul style="list-style-type: none"> 23 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 156,300,000 ・国庫補助金返還金 156,300,000
1,936,970	0	0	0	3,456,030	
21,162,725	0	0	0	533,275	<ul style="list-style-type: none"> 3. 経済対策臨時福祉給付金事業(福祉総務課) 193,976,109
					<ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○超過勤務手当 119,541
1,212,925	0	0	0	75	<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	11					19 負担金、補助及び交付金	225,000,000
							23 償還金、利子及び割引料	157,489,000
	2	児童福祉費	11,196,868,000	△207,040,000	3,456,000	7,917,000	11,001,201,000	
	1	児童福祉総務費	2,033,397,000	△111,651,000	3,456,000	7,917,000	1,933,119,000	
							1 報酬	335,000
							2 給料	484,234,000
							3 職員手当等	365,534,000
							4 共済費	178,584,000
							7 賃金	5,333,000
							8 報償費	120,000
							9 旅費	277,000
							11 需用費	2,921,000
							12 役務費	2,568,000
							13 委託料	21,646,000
							14 使用料及び賃借料	3,822,000

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		
169,365,000	0	0	0	55,635,000	○消耗品費 100 ・事務用消耗品 100 ○印刷製本費 178,848 ・印刷製本 178,848
157,487,000	0	0	0	2,000	12役務費 ○通信運搬費 998,990 ・郵便料 998,990 ○手数料 937,980 ・手数料 937,980 13委託料 ・経済対策臨時福祉給付金システム改修業務 6,912,000 ・コールセンター等運営業務 14,250,725 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,212,925 ・事務機器借上料 1,212,925 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 169,365,000 ・経済対策臨時福祉給付金 169,365,000
10,426,716,197	0	0	0	574,484,803	
1,862,389,578	0	0	0	70,729,422	1. 職員人件費 (人事課) 962,153,137
111,500	0	0	0	223,500	2給料 ○一般職 473,362,374 ・一般職146人 473,362,374
473,362,374	0	0	0	10,871,626	3職員手当等 ○扶養手当 9,669,972 ○地域手当 49,419,231 ○管理職手当 11,160,000 ○超過勤務手当 31,821,375 ○休日給 151,797 ○特殊勤務手当 1,620,550 ○住居手当 14,078,250 ○通勤手当 5,813,579 ○期末手当 120,322,242 ○勤勉手当 80,540,857 ○管理職員特別勤務手当 48,000
324,645,853	0	0	0	40,888,147	4共済費 ○職員共済組合負担金 164,144,910
164,175,693	0	0	0	14,408,307	2. 児童福祉事務費 (こども家庭課) 18,515,044
5,050,240	0	0	0	282,760	1報酬 ○委員報酬 111,500 ・委員14人 111,500
40,000	0	0	0	80,000	4共済費 ○社会保険料 30,783
183,118	0	0	0	93,882	
2,136,443	0	0	0	784,557	
1,945,125	0	0	0	622,875	
20,367,596	0	0	0	1,278,404	
3,702,212	0	0	0	119,788	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	2	1					18備品購入費	16,000
							19負担金、補助及び交付金	861,168,000
							23償還金、利子及び割引料	6,561,000

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		
15,984	0	0	0	16	7賃金 ○臨時職員賃金 5,050,240
860,737,400	0	0	0	430,600	9旅費 ○費用弁償 20,000 ○普通旅費 76,790 ○特別旅費 10,400
5,916,040	0	0	0	644,960	11需用費 ○消耗品費 393,174 ・事務用消耗品 393,174 ○食糧費 1,430 ・会議賄い 1,430 ○印刷製本費 435,996 ・印刷製本 435,996 12役務費 ○通信運搬費 120,359 ・郵便料 120,359 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(平成29年度番号制度対応) 6,326,100 18備品購入費 ○備品 15,984 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(保育幼稚園室) 16,725,249
					9旅費 ○普通旅費 62,562 11需用費 ○消耗品費 429,920 ・事務用消耗品 429,920 ○印刷製本費 732,005 ・印刷製本 732,005 12役務費 ○通信運搬費 1,499,078 ・郵便料 1,499,078 ○手数料 260,224 ・手数料 260,224 13委託料 ・給食管理システム保守 129,600 ・臨時職員管理システム保守 77,760 ・子ども・子育て支援システム保守 775,872 ・サーバ入替に伴う構築業務 1,382,400 ・子ども・子育て支援システム改修 864,000 ・コンビニ収納事務代行 409,628

(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		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
3	2	1						
	2	児童福祉運営費	7,422,834,000	△65,959,000	0	0	7,356,875,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所保育料滞納管理システム保守 483,948 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,575,033 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育園業務システム使用料 1,575,033 ○賃借料 2,127,179 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 1,276,079 ・ 保育所保育料滞納管理システム借上料 851,100 23償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○還付金 939,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育料等還付金 939,040 ○返還金 4,977,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国県負担金等返還金 4,977,000 4. 待機児童緊急対策事業 (保育幼稚園室) 864,996,148 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 40,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 13,366 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 95,088 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 95,088 ○食糧費 230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄い 230 ○印刷製本費 48,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 48,600 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 65,464 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 65,464 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 産学官協働による保育人材確保事業 1,296,000 ・ 保育人材確保に関する専門的助言実施事業 1,674,000 ・ 喜沢南保育園構造検討業務 3,186,000 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 7,916,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ (仮称) 中町2丁目保育園用地地中障害物除去処理負担金 7,916,400 ○補助金 850,661,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所等施設整備事業費 615,037,000 ・ 賃貸物件による保育所改修費等支援事業費 32,000,000 ・ 賃貸物件による保育所整備事業費 203,624,000 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 予備費充当 7,917,000
6,982,929,206	0	0	0	373,945,794	<ul style="list-style-type: none"> 1. 施設型給付事業 (保育幼稚園室) 3,079,324,222 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 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2						4 共 済 費	7,083,000
							7 賃 金	54,958,000
							8 報 償 費	1,582,000
							9 旅 費	161,000
							11 需 用 費	2,761,000
							12 役 務 費	35,708,000
							13 委 託 料	3,296,714,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	933,000
							18 備 品 購 入 費	504,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	547,535,000
							20 扶 助 費	3,401,917,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	7,017,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,612,122	0	0	0	4,470,878	・運営費 2,636,204,988 19負担金、補助及び交付金
40,505,558	0	0	0	14,452,442	○補助金 430,319,234 ・民間保育所運営費 148,298,670
1,080,790	0	0	0	501,210	・民間保育所歯科検診費 1,138,340 ・民間保育所整備費 330,000
36,112	0	0	0	124,888	・一歳児担当保育士雇用費 78,560,000 ・障害児保育事業費 36,840,000
2,204,706	0	0	0	556,294	・延長保育事業費 35,372,800 ・地域子育て支援センター事業費 62,096,000
30,312,691	0	0	0	5,395,309	・乳児途中入所促進事業費 320,000 ・一時預かり事業費 29,040,000
3,141,061,262	0	0	0	155,652,738	・アレルギー等対応特別給食提供事業費 12,050,000
932,040	0	0	0	960	・実費徴収に係る補足給付事業費 153,456 ・保育士宿舎借上支援事業費 25,144,800
56,744	0	0	0	447,256	・保育体制強化事業費 579,085 ・保育所親支援推進事業費 396,083
466,179,234	0	0	0	81,355,766	○交付金 12,800,000 ・保育士就職支援給付金 12,800,000
3,290,931,948	0	0	0	110,985,052	2. 地域型保育給付事業 (保育幼稚園室) 442,094,680 8報償費
0	0	0	0	2,000	○謝礼 252,000 13委託料
7,015,999	0	0	0	1,001	・運営費 428,813,380 ・運営費 (多子世帯保育料軽減分) 5,117,750 ・運営費 (過年度分) 117,250
					19負担金、補助及び交付金
					○補助金 5,394,300 ・延長保育事業費 1,200,000 ・保育士宿舎借上支援事業費 4,194,300
					○交付金 2,400,000 ・保育士就職支援給付金 2,400,000
					3. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園室) 27,955,402
					12役務費
					○手数料 43,200 ・手数料 43,200
					13委託料
					・運営費 12,397,302 ・家庭保育室助成金システム保守 259,200
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 1,592,700 ・家庭保育室対策費施設費 415,200 ・家庭保育室対策費保育者夏期・年末手当 377,500

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・途中入所促進費 800,000 ○助成金 13,663,000 ・保育料軽減助成金 13,663,000
				4. 一時保育事業 (保育幼稚園室) 5,491,705 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 ○社会保険料 60,340 7賃金 ○臨時職員賃金 5,338,485 11需用費 ○印刷製本費 92,880 ・印刷製本 92,880
				5. 子育て支援センター事業 (保育幼稚園室) 4,337,346 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 ○社会保険料 47,481 7賃金 ○臨時職員賃金 3,450,068 8報償費 ○講師謝礼 55,000 11需用費 ○消耗品費 624,872 ・事務用消耗品 624,872 ○食糧費 23,925 ・会議賄い 23,925 ○修繕料 4,000 ・施設 4,000 12役務費 ○保険料 132,000 ・賠償保険料 132,000
				6. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園室) 35,053,620 <ul style="list-style-type: none"> 12役務費 ○手数料 183,600 ・手数料 183,600 ○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 34,536,000
				7. 児童手当支給事業 (こども家庭課) 2,629,974,618 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 ○社会保険料 21,490 7賃金 ○臨時職員賃金 2,463,440 11需用費 ○印刷製本費 349,272 ・印刷製本 349,272 12役務費 ○通信運搬費 5,358,313

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 5,358,313 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・封入封緘等業務 706,104 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 2,614,230,000 23償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 6,845,999 ・国県負担金等返還金 6,845,999 8. こども医療費支給事業 (こども家庭課) 701,941,047 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 18,422 7貸金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員貸金 1,866,680 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 356,832 ・印刷製本 356,832 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 901,825 ・郵便料 901,825 ○手数料 23,266,384 ・手数料 23,266,384 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児医療費支給金 340,144,956 ・こども医療費支給金 335,385,948 9. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 (こども家庭課) 213,308 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 43,308 23償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 170,000 ・県補助金返還金 170,000 10. こども家庭相談事業 (こども家庭課) 18,896,403 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 2,374,679 7貸金 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤嘱託員貸金 15,341,855 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 20,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 12,142 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 91,172 ・事務用消耗品 91,172 ○食糧費 110 ・会議賄い 110

(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		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	2						

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○印刷製本費 78,840 ・印刷製本 78,840 13委託料 ・家庭児童相談員等健康診断 35,565 14使用料及び賃借料 ○使用料 18,360 ・使用料 18,360 ○賃借料 913,680 ・その他借上料 913,680 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・埼玉県里親会南支部 10,000 11. 地域子ども・子育て支援事業 (こども家庭課) 37,646,855 <hr/> 4共済費 ○社会保険料 89,710 7賃金 ○臨時職員賃金 12,045,030 8報償費 ○講師謝礼 40,000 ○謝礼 713,790 9旅費 ○普通旅費 23,970 11需用費 ○消耗品費 539,343 ・事業用消耗品 539,343 ○食糧費 1,340 ・会議賄い 1,340 ○印刷製本費 42,120 ・印刷製本 42,120 12役務費 ○手数料 80,069 ・手数料 80,069 ○保険料 13,280 ・その他保険料 13,280 13委託料 ・トワイライトステイ事業 3,339,300 ・ショートステイ事業 708,225 ・一時預かり業務 4,914,000 ・親子ふれあい広場 756,000 ・子育て・家族支援者養成講座 6,984,360 ・ファミリー・サポート・センター業務 4,942,215 ・緊急サポート業務 1,229,623 18備品購入費 ○備品 56,744

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2							
	3 ひとり親福 祉 費	561,781,000	△3,206,000	0	0	558,575,000		
							4 共 済 費	18,000
							7 貸 金	1,472,000
							8 報 償 費	84,000
							11 需 用 費	293,000
							12 役 務 費	1,967,000
							13 委 託 料	102,268,000
							20 扶 助 費	447,565,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4,908,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					20扶助費 ・産前産後支援ヘルプサービス助成 1,127,736
547,180,804	0	0	0	11,394,196	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業 (こども家庭課) 93,940,151
7,781	0	0	0	10,219	13委託料 ・母子生活支援施設入所 92,731,251
1,176,120	0	0	0	295,880	・助産施設入所 965,550
					23償還金、利子及び割引料
28,000	0	0	0	56,000	○返還金 243,350
					・国県負担金等返還金 243,350
277,668	0	0	0	15,332	2. 児童扶養手当支給事業 (こども家庭課) 371,190,567
					7貸金
1,816,658	0	0	0	150,342	○臨時職員賃金 190,800
					8報償費
98,867,154	0	0	0	3,400,846	○謝礼 28,000
					11需用費
440,101,073	0	0	0	7,463,927	○印刷製本費 58,320
					・印刷製本 58,320
4,906,350	0	0	0	1,650	12役務費
					○通信運搬費 308,547
					・郵便料 308,547
					20扶助費
					・児童扶養手当 370,604,900
					3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭課) 59,211,533
					4共済費
					○社会保険料 7,781
					7貸金
					○臨時職員賃金 985,320
					11需用費
					○印刷製本費 219,348
					・印刷製本 219,348
					12役務費
					○通信運搬費 197,571
					・郵便料 197,571
					○手数料 1,310,540
					・手数料 1,310,540
					20扶助費
					・ひとり親家庭等医療費支給金 56,490,973
					4. 遺児手当事業 (こども家庭課) 5,766,000
					20扶助費
					・遺児手当 5,766,000
					5. ひとり親家庭支援事業 (こども家庭課) 17,072,553
					13委託料
					・子どもの学習支援事業 5,170,353
					20扶助費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
3	2	3							
	4	保 育 園 費	519,108,000	0	0	0	519,108,000		
							1	報 酬	1,840,000
							4	共 済 費	16,944,000
							7	賃 金	159,454,000
							8	報 償 費	1,463,000
							9	旅 費	240,000
							11	需 用 費	149,025,000
							12	役 務 費	47,794,000
							13	委 託 料	136,223,000
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料	835,000
							16	原 材 料 費	286,000
							18	備 品 購 入 費	3,995,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,007,000
							22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親世帯賃貸住宅家賃差額助成 8,700 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 200,000 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 7,030,500 23償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 4,663,000 ・国庫補助金返還金 4,663,000
435,356,302	0	0	0	83,751,698	1. 保育園管理運営費 (保育幼稚園室) 435,356,302
					1報酬
1,839,600	0	0	0	400	<ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 1,839,600 ・嘱託医7人 1,839,600
					4共済費
12,701,532	0	0	0	4,242,468	<ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 12,701,532
					7賃金
141,357,780	0	0	0	18,096,220	<ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 141,357,780
					8報償費
1,271,664	0	0	0	191,336	<ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 635,000 ○謝礼 579,640 ○記念品 57,024
					9旅費
123,635,374	0	0	0	25,389,626	<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 138,802
					11需用費
15,582,302	0	0	0	32,211,698	<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 6,322,845 ・事務用消耗品 6,322,845 ○燃料費 1,343,537 ・その他 1,343,537 ○食糧費 78,462 ・その他賄い 78,462 ○印刷製本費 146,161 ・印刷製本 146,161 ○光熱水費 18,180,382 ・電気料 10,153,498 ・水道料 5,050,173 ・ガス料 2,976,711 ○修繕料 24,743,834 ・施設 24,453,062 ・備品 290,772 ○賄材料費 72,804,099 ・賄材料 72,804,099 ○飼料費 16,054 ・飼料 16,054
133,572,096	0	0	0	2,650,904	
					12役務費
729,460	0	0	0	105,540	<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,134,782 ・郵便料 13,038 ・電信電話料 1,121,744 ○手数料 14,217,367
151,632	0	0	0	134,368	
3,647,085	0	0	0	347,915	
728,975	0	0	0	278,025	
0	0	0	0	2,000	

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 14,217,367 ○保険料 230,153 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 230,153 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・用務員業務、園舎清掃 25,920,000 ・夜間警備業務 2,095,632 ・給食用ダムウェーター設備保守業務 291,600 ・厨房設備機器保守点検業務 453,600 ・消防用設備保守業務 239,760 ・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 194,400 ・樹木管理業務 1,512,000 ・園舎殺虫消毒業務 408,240 ・暖房用ボイラー保守業務 95,040 ・粗大ゴミ回収処理業務 93,744 ・臨時職員健康診断 276,030 ・園庭樹及びび側溝清掃業務 1,020,600 ・砂場維持管理殺菌消毒 600,534 ・笹目川保育園自家用電気工作物保安全管理業務 190,080 ・給食調理業務 97,621,632 ・保育園GHP保守点検業務 103,284 ・空調機保守点検業務 410,400 ・園庭遊具点検業務 113,400 ・防犯カメラ設置業務 1,598,400 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 30,700 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 30,700 ○賃借料 698,760 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 698,760 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 151,632 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 3,647,085 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 728,975 <ul style="list-style-type: none"> ・日本栄養士会、県栄養士会 15,000 ・県保育所栄養士研究会 4,000 ・県保育士会 98,000 ・県保育協議会 84,000 ・県社会福祉協議会 44,400 ・川口保健所管内給食研究会 5,000 ・独立行政法人日本スポーツ振興センター 290,315 ・各種研修会 188,260

(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 5	児童センター費	217,085,000	△8,208,000	0	0	208,877,000		
							11需用費	23,726,000
							13委託料	182,465,000
							14使用料及び賃借料	2,686,000
6	学童保育費	442,663,000	△18,016,000	0	0	424,647,000		
							4共済費	23,688,000
							7賃金	182,801,000
							8報償費	20,000
							9旅費	230,000
							11需用費	22,039,000
							12役務費	14,454,000
							13委託料	43,115,000
							14使用料及び賃借料	1,089,000
							18備品購入費	349,000
							19負担金、補助及び交付金	136,862,000

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		
205,842,264	0	0	0	3,034,736	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 87,342,264
20,742,480	0	0	0	2,983,520	11需用費 ○修繕料 ・施設 20,742,480 20,742,480
182,415,000	0	0	0	50,000	13委託料 ・プリムローズ管理運営 63,915,000
2,684,784	0	0	0	1,216	14使用料及び賃借料 ○賃借料 ・土地借上料 ・その他借上料 2,684,784 1,889,040 795,744
					2. こどもの国管理運営事業 (児童青少年課) 118,500,000
					13委託料 ・こどもの国管理運営 118,500,000
393,018,043	0	0	0	31,628,957	1. 学童保育室事業 (児童青少年課) 393,018,043
18,909,002	0	0	0	4,778,998	4共済費 ○社会保険料 18,909,002
167,114,992	0	0	0	15,686,008	7賃金 ○臨時職員賃金 ○非常勤嘱託員賃金 52,259,670 114,855,322
0	0	0	0	20,000	9旅費 ○普通旅費 61,272
61,272	0	0	0	168,728	11需用費 ○消耗品費 ・事務用消耗品 1,530,638 1,530,638
18,958,831	0	0	0	3,080,169	○燃料費 ・その他 294,300 294,300
11,782,405	0	0	0	2,671,595	○食糧費 ・その他賄い 11,673,441 11,673,441
43,046,424	0	0	0	68,576	○印刷製本費 ・印刷製本 247,320 247,320
952,920	0	0	0	136,080	○光熱水費 ・ガス料 ・水道料 ・電気料 3,447,949 1,081,864 492,790 1,873,295
294,516	0	0	0	54,484	○修繕料 ・施設 1,765,183 1,765,183
131,897,681	0	0	0	4,964,319	12役務費 ○通信運搬費 ・郵便料 ・電信電話料 1,705,578 231,607 1,473,971
					○手数料 ・手数料 8,828,907 8,828,907
					○保険料 ・その他保険料 1,247,920 1,247,920

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
3	2	6							
	3	生活保護費	5,055,218,000	163,196,000	0	0	5,218,414,000		
	1	生活保護 総務費	209,568,000	118,372,000	0	0	327,940,000		
							1	報酬	854,000
							2	給料	73,113,000
							3	職員手当等	61,756,000
							4	共済費	27,597,000
							7	貸金	6,954,000
							8	報償費	20,000
							9	旅費	403,000
							11	需用費	1,794,000
							12	役務費	7,206,000
							13	委託料	14,933,000

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		
					13委託料 ・浄化槽維持管理業務(新曾北小) 36,288 ・消毒業務 129,600 ・指導員健康診断業務 246,552 ・警備業務 529,200 ・ガス冷暖房設備保守点検業務 194,140 ・学童保育室消防用設備保守業務 240,408 ・学童保育室管理運営 41,194,000 ・学童保育システム保守業務 476,236 14使用料及び賃借料 ○賃借料 952,920 ・事務機器借上料 952,920 18備品購入費 ○備品 294,516 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 41,000 ・各種研修会 41,000 ○補助金 131,756,681 ・学童保育室運営等事業費補助金 131,756,681 ○助成金 100,000 ・夏休み地域児童クラブ支援事業 100,000
5,048,513,727	0	0	0	169,900,273	
308,265,484	0	0	0	19,674,516	1. 職員人件費(人事課) 149,425,335
					2給料
742,000	0	0	0	112,000	○一般職 70,665,655 ・一般職21人 70,665,655
70,665,655	0	0	0	2,447,345	3職員手当等 ○扶養手当 1,616,000 ○地域手当 7,390,194 ○管理職手当 1,620,000 ○超過勤務手当 7,929,740 ○休日給 7,597 ○特殊勤務手当 604,750 ○住居手当 3,140,800 ○通勤手当 1,442,607 ○期末手当 17,529,368 ○勤勉手当 11,864,452
53,145,508	0	0	0	8,610,492	
25,646,038	0	0	0	1,950,962	
6,053,440	0	0	0	900,560	
0	0	0	0	20,000	
247,361	0	0	0	155,639	4共済費 ○職員共済組合負担金 25,614,172
1,546,077	0	0	0	247,923	2. 生活保護事務費(生活支援課) 158,840,149
6,560,602	0	0	0	645,398	1報酬 ○非常勤職員報酬 742,000 ・嘱託医2人 742,000
12,779,170	0	0	0	2,153,830	4共済費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3 1						14 使用料及び 賃借料	4,171,000	
						18 備品購入費	644,000	
						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	125,660,000	
	2 扶 助 費	4,845,650,000	44,824,000	0	0	4,890,474,000		
						20 扶 助 費	4,890,474,000	

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		
4,137,574	0	0	0	33,426	○社会保険料 31,866
552,808	0	0	0	91,192	7賃金 ○臨時職員賃金 6,053,440
0	0	0	0	35,000	9旅費 ○普通旅費 202,739 ○特別旅費 44,622
530,000	0	0	0	2,270,000	11需用費 ○消耗品費 1,199,327 ・事務用消耗品 1,199,327
125,659,251	0	0	0	749	○食糧費 880 ・会議賄い 880 ○印刷製本費 345,870 ・印刷製本 345,870
					12役務費 ○通信運搬費 4,007,110 ・郵便料 4,007,110 ○手数料 2,553,492 ・手数料 2,553,492
					13委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 220,906 ・生活保護システム保守及びサポート 1,886,976 ・要介護認定訪問調査 179,928 ・生活保護レセプト管理システム用機器等保守業務 90,720 ・住宅支援事業 10,400,640
					14使用料及び賃借料 ○使用料 135,526 ・有料道路通行料 63,730 ・その他使用料 71,796 ○賃借料 4,002,048 ・事務機器借上料 4,002,048
					18備品購入費 ○備品 552,808
					21貸付金 ○短期貸付金 530,000 ・生活一時貸付金 530,000
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 125,659,251 ・国県返還金 125,659,251
4,740,248,243	0	0	0	150,225,757	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,740,248,243
4,740,248,243	0	0	0	150,225,757	20扶助費 ・生活扶助 1,426,824,552 ・住宅扶助 960,683,209 ・教育扶助 14,975,113 ・医療扶助 2,184,033,332 ・介護扶助 126,335,443

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	3 2							
	4 災害救助費	5,000	0	0	0	5,000		
	1 災害救助費	5,000	0	0	0	5,000		
							7 賃 金	1,000
							11 需 用 費	1,000
							14 使用料及び 賃 借 料	1,000
							20 扶 助 費	2,000
4	衛 生 費	3,820,295,000	△318,859,000	0	0	3,501,436,000		
	1 保健衛生費	2,171,676,000	△259,016,000	0	0	1,912,660,000		
	1 保健衛生総 務 費	368,285,000	△15,657,000	0	72,000	352,700,000		
							1 報 酬	245,000
							2 給 料	99,410,000
							3 職員手当等	74,916,000
							4 共 済 費	37,031,000
							7 賃 金	5,499,000
							8 報 償 費	346,000
							9 旅 費	201,000
							11 需 用 費	9,723,000
							12 役 務 費	2,435,000
							13 委 託 料	25,676,000
							14 使用料及び 賃 借 料	5,047,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・生業扶助 8,821,430 ・葬祭扶助 12,100,579 ・施設事務費 5,591,415 ・就労自立給付金 883,170
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
3,285,233,731	0	0	734,400	215,467,869	
1,724,437,038	0	0	0	188,222,962	
335,364,176	0	0	0	17,335,824	1. 職員人件費 (人事課) 201,412,811
234,000	0	0	0	11,000	2給料 ○一般職 98,506,200 ・一般職27人 98,506,200
98,506,200	0	0	0	903,800	3職員手当等 ○扶養手当 1,968,000 ○地域手当 10,395,420 ○管理職手当 3,480,000 ○超過勤務手当 4,900,950 ○住居手当 3,268,400 ○通勤手当 1,988,688 ○期末手当 25,009,975 ○勤勉手当 16,992,967
68,004,400	0	0	0	6,911,600	4共済費 ○職員共済組合負担金 34,902,211
34,921,327	0	0	0	2,109,673	2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課) 259,598
5,413,500	0	0	0	85,500	11需用費 ○燃料費 56,283 ・自動車 56,283 ○食糧費 5,849 ・会議賄い 5,849
296,904	0	0	0	49,096	12役務費 ○保険料 8,486 ・自動車保険料 6,486
182,074	0	0	0	18,926	
6,936,475	0	0	0	2,786,525	
1,916,928	0	0	0	518,072	
24,954,146	0	0	0	721,854	
5,044,720	0	0	0	2,280	

(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 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	1					19 負担金、補 助及び交付 金	92,171,000	

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		
88,953,502	0	0	0	3,217,498	<ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 2,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 168,480 ・その他借上料 168,480 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○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 3. 地域医療体制推進事業 ((医) 総務課) 82,051,394 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 20,000 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 66,312 ・その他消耗品 66,312 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 111,580 ・賠償保険料 111,580 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○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 70,778,502 ・地域医療体制強化費 5,000,000 ・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 18,734,022 4. 福祉保健センター管理運営費 (福祉保健センター) 31,493,042 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 424,341 ・事務用消耗品 246,253 ・その他消耗品 178,088 ○光熱水費 3,500,386 ・電気料 3,259,460 ・水道料 240,926 ○修繕料 1,357,517 ・備品 19,505 ・施設 1,338,012 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 947,774 ・電信電話料 946,612 ・郵便料 1,162 ○保険料 21,260 ・施設保険料 21,260 13委託料

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・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 662,256 ・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 129,600 ・機械警備保守業務 136,080 ・雨水ろ過機維持管理業務 359,856 ・全熱交換器等保守業務 1,134,000 ・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 486,000 ・福祉保健センター敷地内除雪業務 73,440 ・福祉保健センター天井改修工事設計業務
				1,771,200
				14使用料及び賃借料
				○使用料 13,990
				・放送受信料 13,990
				○賃借料 214,794
				・その他借上料 214,794
				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 2,700,000
				・福祉保健センター売店 2,700,000
				5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 20,147,331
				1報酬
				○委員報酬 234,000
				・委員12人 234,000
				4共済費
				○社会保険料 19,116
				7賃金
				○臨時職員賃金 5,413,500
				8報償費
				○謝礼 100,000
				○記念品 176,904
				9旅費
				○費用弁償 42,000
				○普通旅費 140,074
				11需用費
				○消耗品費 599,746
				・事務用消耗品 88,230
				・その他消耗品 511,516
				○燃料費 85,369
				・自動車 85,369
				○印刷製本費 840,672
				・印刷製本 840,672

(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							
	2 予 防 費	474,851,000	0	0	0	474,851,000		
							11 需 用 費	1,491,000
							12 役 務 費	1,873,000
							13 委 託 料	461,182,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,305,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12役務費 ○通信運搬費 809,051 ・郵便料 809,051 ○保険料 18,777 ・自動車保険料 18,777 13委託料 ・紙折機保守業務 43,195 ・保健情報システム保守 2,135,808 ・印刷機保守 49,675 ・健康増進計画市民調査票封入等業務 416,988 14使用料及び賃借料 ○賃借料 4,647,456 ・その他借上料 4,647,456 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・蕨戸田地区保健医療協議会 20,000 ○補助金 4,235,000 ・蕨戸田市医師会 3,330,000 ・蕨戸田歯科医師会 855,000 ・戸田市食生活改善推進委員会 50,000 ○助成金 120,000 ・骨髄移植ドナー助成費 120,000 ----- 4-1-3-12から流用 72,000
421,344,087	0	0	0	53,506,913	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 421,344,087
1,393,850	0	0	0	97,150	11需用費 ○消耗品費 253,532 ・事務用消耗品 253,532
1,453,051	0	0	0	419,949	○印刷製本費 994,518 ・印刷製本 994,518
409,789,588	0	0	0	51,392,412	○医薬材料費 145,800 ・医薬材料 145,800
8,707,598	0	0	0	1,597,402	12役務費 ○通信運搬費 1,121,616 ・郵便料 1,121,616 ○手数料 4,850 ・手数料 4,850 ○保険料 326,585 ・その他保険料 326,585 13委託料 ・各種予防接種 408,887,788 ・予防接種システム保守業務 901,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,507,300 ・予防接種事故対策費 5,507,300 ○助成金 3,200,298 ・予防接種助成費 3,200,298

(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	成人保健事 業費	189,342,000	△1,990,000	0	△72,000	187,280,000			
									4	共 済 費	846,000
									7	賃 金	13,874,000
									8	報 償 費	1,984,000
									11	需 用 費	4,079,000
									12	役 務 費	7,652,000
									13	委 託 料	158,033,000
									14	使用料及び 賃借料	322,000
									18	備品購入費	38,000
									19	負担金、補 助及び交付 金	167,000
									23	償還金、利 子及び割引 料	285,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
154,765,021	0	0	0	32,514,979	1. 健康増進事業 (福祉保健センター) 154,765,021
733,960	0	0	0	112,040	4共済費 ○社会保険料 733,960
12,257,475	0	0	0	1,616,525	7賃金 ○臨時職員賃金 3,456,000 ○非常勤医師等賃金 8,801,475
1,634,260	0	0	0	349,740	8報償費 ○講師謝礼 190,000 ○謝礼 357,200
3,595,446	0	0	0	483,554	○記念品 1,087,060
6,875,023	0	0	0	776,977	11需用費 ○消耗品費 1,431,517 ・事務用消耗品 28,813 ・その他消耗品 1,402,704
128,962,841	0	0	0	29,070,159	○印刷製本費 2,096,376 ・印刷製本 2,096,376
304,632	0	0	0	17,368	○医薬材料費 67,553 ・医薬材料費 67,553
37,584	0	0	0	416	12役務費 ○通信運搬費 6,775,411 ・郵便料 6,553,795 ・電信電話料 221,616
78,800	0	0	0	88,200	○手数料 3,092 ・手数料 3,092
285,000	0	0	0	0	○保険料 96,520 ・その他保険料 96,520
					13委託料 ・非常勤職員健康診断業務 633 ・がん検診 113,814,849 ・がん検診通知作成 2,437,711 ・健康診査 5,633,453 ・成人歯科健康診査 3,830,190 ・歯科健診通知作成 389,189 ・骨量測定 432,000 ・健康づくりポイント事業 1,512,000 ・ピンクリボンイルミネーション設営保管業務 123,120 ・がん撲滅イベント会場設営 645,840 ・特定健診等データ管理システム用情報機器保守 22,032 ・メンタルチェックシステム「こころの体温計」保守業務 121,824
					14使用料及び賃借料 ○使用料 19,260 ・その他使用料 19,260 ○賃借料 285,372

(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							
	4 環境衛生費	81,004,000	△14,687,000	0	0	66,317,000		
							2 給 料	15,448,000
							3 職員手当等	12,040,000
							4 共 済 費	5,894,000
							7 賃 金	1,969,000
							9 旅 費	155,000
							11 需 用 費	1,121,000
							12 役 務 費	476,000
							13 委 託 料	5,194,000
							14 使用料及び賃借料	960,000
							19 負担金、補助及び交付金	23,060,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・その他借上料 285,372 18備品購入費 ○備品 37,584 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 78,800 ・各種研修会 78,800 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 285,000 ・国庫補助金返還金 285,000 ----- 4-1-1-12へ流用 △72,000
59,552,820	0	0	0	6,764,180	1. 職員人件費 (人事課) 31,552,043
					2給料
15,303,600	0	0	0	144,400	○一般職 15,303,600 ・一般職4人 15,303,600
10,692,704	0	0	0	1,347,296	3職員手当等
					○扶養手当 312,000
5,564,777	0	0	0	329,223	○地域手当 1,561,560
					○超過勤務手当 1,580,551
1,492,400	0	0	0	476,600	○住居手当 416,400
					○通勤手当 273,696
116,174	0	0	0	38,826	○期末手当 3,887,580
					○勤勉手当 2,660,917
421,708	0	0	0	699,292	4共済費
					○職員共済組合負担金 5,555,739
434,079	0	0	0	41,921	2. 環境衛生事務費 (環境課) 26,962,723
					4共済費
4,757,711	0	0	0	436,289	○社会保険料 9,038
					7貸金
659,664	0	0	0	300,336	○臨時職員貸金 1,492,400
					9旅費
20,110,003	0	0	0	2,949,997	○普通旅費 58,574
					○特別旅費 57,600
					11需用費
					○消耗品費 170,049
					・事務用消耗品 170,049
					○燃料費 18,055
					・自動車 18,055
					12役務費
					○通信運搬費 14,332
					・郵便料 14,332
					○保険料 24,947
					・自動車保険料 19,947
					・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 3,839,599

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	1	4						
5	市民医療センター特別会計繰出金	420,030,000	△83,326,000	0	0	336,704,000		
							28繰出金	336,704,000
6	母子保健事業費	227,947,000	4,544,000	0	0	232,491,000		
							4共済費	940,000
							7賃金	24,008,000
							8報償費	12,180,000
							11需用費	2,936,000
							12役務費	892,000
							13委託料	148,343,000

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 659,664 ・その他借上料 659,664 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 11,875,413 ・環境衛生推進協議会 1,397,700 ・ゴミ再資源化運動推進費 364,500 ・530運動推進連絡会 1,837,100 ・環境地域づくり事業 7,876,113 ・地域猫活動事業費 400,000 ○交付金 8,170,540 ・衛生指導費 8,170,540 3. 狂犬病予防事業（環境課） 1,038,054 11需用費 ○消耗品費 75,449 ・事務用消耗品 75,449 ○印刷製本費 158,155 ・印刷製本 158,155 12役員費 ○通信運搬費 394,800 ・郵便料 394,800 13委託料 ・畜犬管理システム保守管理業務 345,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 64,050 ・狂犬病予防協会 64,050
290,000,000	0	0	0	46,704,000	1. 市民医療センター特別会計繰出金（（医）総務課） 290,000,000 28繰出金 ○他会計繰出金 290,000,000 ・市民医療センター特別会計繰出金 290,000,000
290,000,000	0	0	0	46,704,000	
201,093,934	0	0	0	31,397,066	1. 親子保健事業（福祉保健センター） 201,093,934 4共済費 ○社会保険料 711,536 7賃金 ○臨時職員賃金 3,110,400 ○非常勤医師等賃金 20,666,125 8報償費 ○謝礼 11,685,900 ○記念品 88,808 11需用費 ○消耗品費 962,057 ・その他消耗品 962,057 ○印刷製本費 1,140,328 ・印刷製本 1,140,328
711,536	0	0	0	228,464	
23,776,525	0	0	0	231,475	
11,774,708	0	0	0	405,292	
2,627,025	0	0	0	308,975	
845,997	0	0	0	46,003	
133,877,112	0	0	0	14,465,888	

(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						14 使用料及び賃借料	685,000	
						18 備品購入費	19,000	
						19 負担金、補助及び交付金	20,944,000	
						20 扶助費	20,000,000	
						23 償還金、利子及び割引料	1,544,000	
7	介護老人保健施設事業特別会計繰出金	343,735,000	△101,418,000	0	0	242,317,000		
						28 繰出金	242,317,000	
8	在宅介護支援事業特別会計繰出金	66,482,000	△46,482,000	0	0	20,000,000		
						28 繰出金	20,000,000	

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		
684,752	0	0	0	248	○修繕料 49,788 ・備品 49,788
18,718	0	0	0	282	○医薬材料費 474,852 ・医薬材料費 474,852
14,768,322	0	0	0	6,175,678	12役務費 ○通信運搬費 787,841 ・郵便料 787,841
10,466,957	0	0	0	9,533,043	○手数料 3,916 ・手数料 3,916
1,542,282	0	0	0	1,718	○保険料 54,240 ・その他保険料 54,240
					13委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 52,326 ・非常勤職員健康診断業務 5,493 ・妊婦健康診査 125,198,060 ・子育て電話相談業務 6,914,341 ・産婦・新生児訪問業務 1,706,892
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 684,752 ・その他借上料 684,752
					18備品購入費 ○備品 18,718
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,000 ・埼玉県契約事務費 63,000
					○助成金 14,705,322 ・妊婦健康診査 6,890,920 ・不妊治療費助成事業 7,177,402 ・不妊検査費助成事業 637,000
					20扶助費 ・未熟児養育医療費 10,466,957
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,542,282 ・国庫負担金返還金 1,028,188 ・県費負担金返還金 514,094
242,317,000	0	0	0	0	1. 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 ((医) 総務課) 242,317,000
					28繰出金 ○他会計繰出金 242,317,000 ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 242,317,000
242,317,000	0	0	0	0	
20,000,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 20,000,000
					28繰出金 ○他会計繰出金 20,000,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 20,000,000
20,000,000	0	0	0	0	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(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 清 掃 費	1,529,440,000	△58,607,000	0	0	1,470,833,000		
	1 清掃総務費	22,488,000	0	0	0	22,488,000		
							11 需用費	10,426,000
							12 役務費	56,000
							13 委託料	4,193,000
							19 負担金、補助及び交付金	450,000
							23 償還金、利子及び割引料	10,000
							25 積立金	7,353,000
	2 塵芥し尿処理費	694,203,000	0	0	0	694,203,000		
							8 報償費	32,050,000
							11 需用費	5,886,000
							12 役務費	153,000
							13 委託料	655,131,000
							14 使用料及び賃借料	33,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,458,705,622	0	0	734,400	11,392,978	
17,031,772	0	0	734,400	4,721,828	1. 清掃総務事務費 (環境課) 17,031,772
7,198,105	0	0	734,400	2,493,495	11 需用費 ○消耗品費 2,364,130 ・事務用消耗品 2,364,130
38,640	0	0	0	17,360	○印刷製本費 3,748,464 ・印刷製本 3,748,464
2,506,760	0	0	0	1,686,240	○光熱水費 978,915 ・電気料 394,091 ・水道料 584,824
256,100	0	0	0	193,900	○修繕料 106,596 ・備品 5,616 ・施設 100,980
0	0	0	0	10,000	12 役務費 ○通信運搬費 37,640 ・郵便料 37,640
7,032,167	0	0	0	320,833	○保険料 1,000 ・施設保険料 1,000
					13 委託料 ・機密文書処分業務 151,200 ・戸田公園駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 43,200 ・粗大ごみ処理手数料収納業務 2,312,360
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 114,000 ・全国都市清掃会議 104,000 ・埼玉県清掃行政研究協議会 10,000
					○補助金 142,100 ・生ごみ処理機器購入費 142,100
					25 積立金 ○その他の基金積立金 7,032,167 ・環境対策基金積立金 7,032,167
687,531,850	0	0	0	6,671,150	1. 資源回収事業 (環境課) 297,107,758
32,019,476	0	0	0	30,524	8 報償費 ○謝礼 32,019,476
1,643,156	0	0	0	4,242,844	11 需用費 ○消耗品費 126,752 ・事業用消耗品 126,752
112,986	0	0	0	40,014	○燃料費 75,816 ・その他 75,816
653,050,128	0	0	0	2,080,872	○光熱水費 803,928 ・電気料 754,510 ・水道料 49,418
17,820	0	0	0	15,180	○修繕料 636,660

(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 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	2	2					16原材料費	950,000	
		3 組合負担金	812,749,000	△58,607,000	0	0	754,142,000		

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		
688,284	0	0	0	261,716	<ul style="list-style-type: none"> ・施設 636,660 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 12,197 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 12,197 ○手数料 81,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 81,000 ○保険料 14,950 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 14,950 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・資源回収等業務 172,368,000 ・プラスチック容器及び雑紙収集運搬業務 72,944,928 ・家庭系生ごみリサイクル業務 14,223,747 ・屋上緑化維持管理業務 1,026,000 ・ベランダハンギングバスケット維持管理業務 659,880 ・戸田公園駅西口ハンギングバスケット維持管理業務 673,920 ・堆肥品質管理及び出荷業務 734,400 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 17,820 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 17,820 16 原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 688,284
					<ul style="list-style-type: none"> 2. し尿収集事業 (環境課) 7,754,172 <ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 4,839 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,839 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・し尿収集運搬業務 1,784,493 ・花見会場仮設トイレ設置業務 4,607,280 ・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) 327,206,736 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・可燃物収集運搬業務 198,127,296 ・不燃物及び危険物収集運搬業務 63,396,000 ・粗大ごみ収集運搬及び受付等業務 35,553,600 ・530運動廃棄物収集運搬業務 3,277,800 ・不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 26,852,040 4. 駅周辺等清掃事業 (環境課) 55,463,184 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・U字溝現場打側溝等清掃業務 5,821,200 ・駅周辺等清掃業務 49,641,984
754,142,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1. 蕨戸田衛生センター分担金 (環境課) 754,142,000 19 負担金、補助及び交付金

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	2 3						19 負担金、補助及び交付金	754,142,000
	3 環境保全費	119,179,000	△1,236,000	0	0	117,943,000		
	1 環境保全費	119,179,000	△1,236,000	0	0	117,943,000		
							1 報 酬	267,000
							2 給 料	27,036,000
							3 職員手当等	21,202,000
							4 共 済 費	9,845,000
							7 賃 金	994,000
							8 報 償 費	74,000
							9 旅 費	357,000
							11 需 用 費	4,151,000
							12 役 務 費	1,870,000
							13 委 託 料	20,454,000
							14 使用料及び賃借料	9,181,000
							18 備品購入費	29,000
							19 負担金、補助及び交付金	22,483,000

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		
754,142,000	0	0	0	0	○負担金 754,142,000 ・ 蕨戸田衛生センター分担金 754,142,000
102,091,071	0	0	0	15,851,929	
102,091,071	0	0	0	15,851,929	1. 職員人件費 (人事課) 55,193,377
					2給料
78,500	0	0	0	188,500	○一般職 26,800,335 ・ 一般職8人 26,800,335
26,800,335	0	0	0	235,665	3職員手当等
					○扶養手当 533,000
19,041,666	0	0	0	2,160,334	○地域手当 2,870,326
					○管理職手当 1,370,000
9,360,221	0	0	0	484,779	○超過勤務手当 1,585,659
					○特殊勤務手当 900
991,760	0	0	0	2,240	○住居手当 1,520,300
					○通勤手当 353,970
18,000	0	0	0	56,000	○期末手当 6,454,212
					○勤勉手当 4,347,799
87,080	0	0	0	269,920	○管理職員特別勤務手当 5,500
					4共済費
2,707,155	0	0	0	1,443,845	○職員共済組合負担金 9,351,376
					2. 環境企画調整事業 (環境課) 1,391,221
1,741,685	0	0	0	128,315	1報酬
					○委員報酬 78,500
15,607,728	0	0	0	4,846,272	・ 委員15人 78,500
					4共済費
9,109,447	0	0	0	71,553	○社会保険料 8,845
					7賃金
19,742	0	0	0	9,258	○臨時職員賃金 991,760
					9旅費
16,527,752	0	0	0	5,955,248	○費用弁償 14,000
					○普通旅費 9,060
					11需用費
					○消耗品費 136,802
					・ 事務用消耗品 136,802
					○食糧費 1,540
					・ 会議賄い 1,540
					12役務費
					○通信運搬費 15,614
					・ 郵便料 15,614
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 135,100
					・ 戸田ボ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 15,000
					・ エネルギー管理講習 17,100

(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						

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 3,000 3. 常時監視測定事業 (環境課) 14,821,672 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 534,498 ・電気料 534,498 ○修繕料 75,600 ・施設 75,600 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 489,084 ・電信電話料 489,084 ○保険料 12,970 ・その他保険料 12,970 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・大気・騒音測定局測定機器等保守管理業務 3,445,200 ・大気・騒音測定局テレメーターシステム保守管理業務 2,851,200 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 7,413,120 ・事務機器借上料 7,413,120 4. 環境質調査事業 (環境課) 9,452,879 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 32,150 ○特別旅費 11,252 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 51,049 ・事業用消耗品 51,049 ○印刷製本費 72,360 ・印刷製本 72,360 ○修繕料 323,136 ・備品 323,136 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 122,424 ・郵便料 122,424 ○手数料 333,028 ・手数料 333,028 ○保険料 28,210 ・その他保険料 28,210 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車騒音・道路交通振動等調査業務 3,024,000 ・ダイオキシン類等環境調査業務 1,944,000 ・公共用水域水質調査業務 1,013,040 ・緊急公害対策調査業務 56,808 ・土壌放射性物質調査業務 299,160

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区分	金額	
4	3	1							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・環境放射線モニタリングシステム保守管理業務 2,099,520 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 19,742 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 23,000 ・埼玉県南部環境事務研究会 23,000 5. 環境マネジメントシステム (ISO14001) 推進事業 (環境課) 1,237,760 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 536,760 ・手数料 536,760 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ISO14001レベルアップ業務 680,400 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 20,600 ・ISO14001研修負担金 20,600 6. 環境ネットワーク推進事業 (環境課) 491,053 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 18,000 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 176,896 ・事業用消耗品 176,896 ○食糧費 17,000 ・会議賄い 17,000 ○印刷製本費 90,558 ・印刷製本 90,558 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 44,037 ・郵便料 44,037 ○保険料 27,680 ・賠償責任保険料 27,680 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 116,882 ・環境基本計画推進事業 116,882 7. 地球温暖化対策事業 (環境課) 19,503,109 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 20,618 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 484,466 ・事務用消耗品 484,466 ○印刷製本費 305,424 ・印刷製本 305,424 ○光熱水費 437,826 ・電気料 437,826

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
4	3	1								
	5	労働費	178,862,000	0	0	0	178,862,000			
		1	労働諸費	178,862,000	0	0	0	178,862,000		
			1	労働諸費	178,862,000	0	0	0	178,862,000	
								4	共済費	8,000
								7	賃金	514,000
								8	報償費	1,305,000
								9	旅費	50,000
								11	需用費	212,000
								12	役務費	341,000
								19	負担金、補助及び交付金	40,317,000
								21	貸付金	50,000,000
								28	繰出金	86,115,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 ○ 通信運搬費 56,008 ・ 郵便料 56,008 ○ 保険料 75,870 ・ その他保険料 75,870 13 委託料 ・ 風力発電設備保守業務 194,400 14 使用料及び賃借料 ○ 使用料 1,492,560 ・ 省エネ情報管理システム使用料 1,458,000 ・ その他使用料 34,560 ○ 賃借料 203,767 ・ 町会会館太陽光発電賃借料 203,767 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 16,082,170 ・ 環境配慮型システム等設置費 12,109,000 ・ 温暖化対策推進事業 973,170 ・ 電気自動車等導入 3,000,000
172,169,986	0	0	0	6,692,014	
172,169,986	0	0	0	6,692,014	
172,169,986	0	0	0	6,692,014	1. 労働対策事業 (経済政策課) 172,169,986
					4 共済費
4,531	0	0	0	3,469	○ 社会保険料 4,531
					7 賃金
513,360	0	0	0	640	○ 臨時職員賃金 513,360
					8 報償費
1,104,125	0	0	0	200,875	○ 講師謝礼 548,125 ○ 謝礼 556,000
					9 旅費
49,132	0	0	0	868	○ 普通旅費 49,132
					11 需用費
162,501	0	0	0	49,499	○ 消耗品費 161,301 ・ 事務用消耗品 161,301
					○ 食糧費 1,200 ・ 会議賄い 1,200
34,043,500	0	0	0	6,273,500	12 役務費
					○ 通信運搬費 176,087 ・ 郵便料 58,464 ・ 電信電話料 117,623
50,000,000	0	0	0	0	○ 保険料 1,750 ・ その他保険料 1,750
86,115,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
5	1	1						
6	農林水産業費	11,093,000	0	0	0	11,093,000		
	1 農業費	11,093,000	0	0	0	11,093,000		
	1 農政対策費	11,093,000	0	0	0	11,093,000		
							4 共済費	8,000
							7 賃金	514,000
							8 報償費	137,000
							9 旅費	40,000
							11 需用費	1,258,000
							12 役務費	312,000
							13 委託料	3,526,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
							15 工事請負費	4,789,000
							16 原材料費	40,000
							19 負担金、補助及び交付金	459,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県雇用開発協会 15,000 ○補助金 33,485,800 <ul style="list-style-type: none"> ・蕨戸田建設高等職業訓練校 360,000 ・中小企業退職金共済掛金 5,365,800 ・女性再就職応援事業 27,760,000 ○助成金 542,700 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田地区労働組合協議会 137,700 ・連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会 243,000 ・川口・戸田・蕨地域労働者福祉協議会 162,000 21貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ○預託金 50,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・中央労働金庫預託金 50,000,000 28繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 86,115,000 <ul style="list-style-type: none"> ・中退共特別会計繰出金 86,115,000
9,690,835	0	0	0	1,402,165	
9,690,835	0	0	0	1,402,165	
9,690,835	0	0	0	1,402,165	1. 農政対策事業（経済政策課） 9,690,835
					4共済費
4,302	0	0	0	3,698	○社会保険料 4,302
					7賃金
513,360	0	0	0	640	○臨時職員賃金 513,360
					8報償費
103,300	0	0	0	33,700	○記念品 15,300 ○その他 88,000
					9旅費
21,130	0	0	0	18,870	○普通旅費 21,130
					11需用費
725,749	0	0	0	532,251	○消耗品費 118,825 ・事務用消耗品 118,825
176,434	0	0	0	135,566	○食糧費 61,000 ・会議賄い 61,000
3,044,320	0	0	0	481,680	○印刷製本費 35,986 ・印刷製本 35,986
0	0	0	0	10,000	○光熱水費 157,858 ・水道料 157,858
4,644,000	0	0	0	145,000	○修繕料 352,080 ・その他 352,080
0	0	0	0	40,000	12役務費
458,240	0	0	0	760	○通信運搬費 131,014 ・郵便料 131,014
					○保険料 45,420 ・その他保険料 45,420

(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									
7	商	工	費	617,369,000	△287,984,000	0	0	329,385,000			
	1	商	工	費	617,369,000	△287,984,000	0	0	329,385,000		
		1	商工総務費	95,046,000	△5,645,000	0	0	89,401,000			
									2	給料	43,886,000
									3	職員手当等	31,090,000
									4	共済費	14,425,000
	2	商工業振興費	450,261,000	△275,000,000	0	0	175,261,000				
									1	報酬	723,000
									8	報償費	14,375,000
									9	旅費	280,000
									11	需用費	2,673,000
									12	役務費	4,305,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13委託料 ・戸田収穫祭会場設営等 1,630,800 ・戸田収穫祭会場警備 91,800 ・土に親しむ広場景観保全業務 1,270,080 ・美里町じゃがいも掘り企画・運營業務 51,640 15工事請負費 ・氷川町第2広場新設 4,644,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 298,240 ・埼玉中部農業共済組合 150,000 ・見沼用水協力協議会 84,240 ・県農業会議 64,000 ○補助金 160,000 ・市農業研究会 160,000
300,891,215	0	0	0	28,493,785	
300,891,215	0	0	0	28,493,785	
85,403,571	0	0	0	3,997,429	1. 職員人件費 (人事課) 85,403,571
					2給料
					○一般職 43,490,513
43,490,513	0	0	0	395,487	・一般職14人 43,490,513
28,231,324	0	0	0	2,858,676	3職員手当等
					○扶養手当 928,000
					○地域手当 4,573,851
					○管理職手当 1,320,000
					○超過勤務手当 1,753,102
					○住居手当 1,012,800
					○通勤手当 824,860
					○期末手当 10,603,966
					○勤勉手当 7,214,745
					4共済費
					○職員共済組合負担金 13,681,734
152,340,962	0	0	0	22,920,038	1. 商工調整事業 (経済政策課) 30,529,207
					1報酬
					○委員報酬 601,500
601,500	0	0	0	121,500	・委員13人 601,500
					8報償費
					○講師謝礼 50,000
13,500,952	0	0	0	874,048	○その他 11,246,792
252,241	0	0	0	27,759	9旅費
					○費用弁償 108,000
					○普通旅費 109,137
1,523,954	0	0	0	1,149,046	11需用費
					○消耗品費 234,678
3,806,121	0	0	0	498,879	

(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 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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
7	1					13委託料	9,673,000	
						14使用料及び賃借料	2,131,000	
						18備品購入費	476,000	
						19負担金、補助及び交付金	61,625,000	
						21貸付金	76,000,000	
						22補償、補填及び賠償金	3,000,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,176,502	0	0	0	496,498	・事務用消耗品 234,678 ○食糧費 12,700 ・会議賄い 12,700 ○印刷製本費 273,240 ・印刷製本 273,240
2,020,080	0	0	0	110,920	12役務費 ○通信運搬費 3,624,804 ・郵便料 54,561 ・電信電話料 324,000 ・その他 3,246,243
428,112	0	0	0	47,888	13委託料
45,031,500	0	0	0	16,593,500	・新技術研究開発支援事業 86,400 ・ふるさと納税取扱業務 4,290,076
76,000,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 ○使用料 551,880 ・会場使用料 551,880
0	0	0	0	3,000,000	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・各種研修会 20,000 ○補助金 8,733,000 ・商工業支援事業 8,733,000 ○助成金 587,000 ・住宅改修資金助成事業 587,000
					2. 中小企業融資事業 (経済政策課) 76,063,000
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 63,000 ・中小企業利子補給 63,000
					21貸付金 ○預託金 76,000,000 ・商工業近代化資金 22,000,000 ・小口資金 13,000,000 ・特定中小企業者資金 41,000,000
					3. 商業振興事業 (経済政策課) 7,611,000
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,611,000 ・商店街街路灯事業 2,720,000 ・公衆浴場近代化設備資金 250,000 ・商業活性化推進事業 4,641,000
					4. 商工団体事業 (経済政策課) 21,155,000
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 21,155,000 ・市商工会 21,155,000
					5. 工業振興事業 (経済政策課) 6,776,692
					13委託料 ・工業見える化事業 253,692
					19負担金、補助及び交付金

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1	2						
	3	消費生活センター費	10,960,000	0	0	0	10,960,000	
							4 共 済 費	1,243,000
							7 賃 金	6,889,000
							8 報 償 費	475,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助金 6,523,000 ・産業立地推進事業 6,523,000 6. 起業支援事業 (経済政策課) 10,206,063 8報償費 ○講師謝礼 610,200 ○謝礼 1,593,960 9旅費 ○普通旅費 35,104 11需用費 ○消耗品費 58,303 ・事務用消耗品 58,303 ○食糧費 3,120 ・講師賄い 3,120 ○光熱水費 753,777 ・電気料 730,519 ・水道料 23,258 ○修繕料 188,136 ・施設 188,136 12役務費 ○通信運搬費 175,677 ・郵便料 29,630 ・電信電話料 146,047 ○保険料 5,640 ・施設保険料 5,640 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 4,390,814 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 428,112 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 335,000 ・市内起業補助金 335,000
9,535,361	0	0	0	1,424,639	1. 消費生活相談事業 (防犯くらし交通課) 7,316,681
689,698	0	0	0	553,302	4共済費 ○社会保険料 689,698
6,502,027	0	0	0	386,973	7貸金 ○臨時職員貸金 6,502,027
329,616	0	0	0	145,384	9旅費 ○普通旅費 2,964 ○特別旅費 35,046

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7 1 3						9 旅 費	111,000	
						11 需 用 費	1,374,000	
						12 役 務 費	49,000	
						13 委 託 料	770,000	
						18 備 品 購 入 費	14,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35,000	
	4 観 光 費	61,102,000	△7,339,000	0	0	53,763,000		
						11 需 用 費	131,000	
						12 役 務 費	16,000	
						13 委 託 料	4,934,000	
						18 備 品 購 入 費	72,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	48,610,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
38,010	0	0	0	72,990	11需用費 ○消耗品費 49,960 ・事務用消耗品 49,960
1,232,678	0	0	0	141,322	○印刷製本費 16,200 ・印刷製本費 16,200
16,672	0	0	0	32,328	12役務費
709,960	0	0	0	60,040	○通信運搬費 4,086 ・郵便料 4,086
0	0	0	0	14,000	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 16,700 ・各種研修会 16,700
16,700	0	0	0	18,300	2. 消費者啓発事業 (防犯くらし交通課) 2,218,680
					8報償費 ○謝礼 54,000 ○記念品 275,616
					11需用費 ○消耗品費 8,487 ・事務用消耗品 8,487 ○食糧費 41,074 ・会議賄い 41,074 ○印刷製本費 1,116,957 ・印刷製本 1,116,957
					12役務費 ○通信運搬費 7,424 ・郵便料 7,424 ○保険料 5,162 ・賠償保険料 5,162
					13委託料 ・移動消費生活展会場設営 621,000 ・消費生活講演会業務 88,960
53,611,321	0	0	0	151,679	1. 観光事業 (経済政策課) 53,611,321
					11需用費 ○消耗品費 78,950 ・事務用消耗品 78,950
78,950	0	0	0	52,050	12役務費
15,552	0	0	0	448	○通信運搬費 15,552 ・電信電話料 15,552
4,933,855	0	0	0	145	13委託料 ・観光情報館トピック管理業務 4,933,855
63,292	0	0	0	8,708	18備品購入費 ○備品 63,292
48,519,672	0	0	0	90,328	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 48,519,672 ・戸田橋花火大会実行委員会 47,057,378 ・観光振興事業 1,462,294

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(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	土木費	4,810,137,000	99,218,000	27,727,324	0	4,937,082,324		
	1 土木管理費	382,357,000	△2,019,000	0	0	380,338,000		
	1 土木総務費	173,138,000	5,402,000	0	0	178,540,000		
							2 給 料	60,692,000
							3 職員手当等	54,222,000
							4 共 済 費	23,024,000
							7 賃 金	847,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	81,000
							11 需 用 費	2,021,000
							12 役 務 費	394,000
							13 委 託 料	31,022,000
							14 使用料及び 賃借料	2,796,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	251,000
							22 補償、補填 及び賠償金	3,140,000

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		
4,425,696,974	0	118,246,663	14,698,368	378,440,319	
354,002,741	0	0	0	26,335,259	
163,789,567	0	0	0	14,750,433	1. 職員人件費 (人事課) 129,843,585
60,136,560	0	0	0	555,440	2給料 ○一般職 60,136,560 ・一般職17人 60,136,560
47,840,599	0	0	0	6,381,401	3職員手当等 ○扶養手当 3,204,000 ○地域手当 6,718,056 ○管理職手当 3,840,000
21,866,426	0	0	0	1,157,574	○超過勤務手当 5,688,538 ○特殊勤務手当 36,900
819,000	0	0	0	28,000	○住居手当 1,699,200 ○通勤手当 1,030,956
0	0	0	0	50,000	○期末手当 15,478,971 ○勤勉手当 10,110,978
51,964	0	0	0	29,036	○管理職員特別勤務手当 33,000
750,672	0	0	0	1,270,328	4共済費 ○職員共済組合負担金 21,866,426
375,162	0	0	0	18,838	2. 土木事務費 (道路河川課) 33,945,982
28,696,464	0	0	0	2,325,536	7賃金 ○臨時職員賃金 819,000
2,689,020	0	0	0	106,980	9旅費 ○普通旅費 51,964
150,000	0	0	0	101,000	11需用費 ○消耗品費 558,366 ・事務用消耗品 519,087 ・その他の消耗品 39,279
413,700	0	0	0	2,726,300	○燃料費 73,506 ・自動車 73,506 ○修繕料 118,800 ・施設 118,800
					12役務費 ○通信運搬費 47,992 ・郵便料 47,992 ○保険料 327,170 ・施設保険料 327,170
					13委託料 ・道路巡回業務 5,996,160 ・道路台帳更新業務 13,014,000 ・道路台帳閲覧システム保守業務 1,052,352 ・道路情報システム保守業務 1,695,600 ・屋外広告物簡易除却業務 2,035,800 ・戸田公園駅前高架通路清掃業務 1,328,400

(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	交通安全対策費	121,450,000	△11,870,000	0	0	109,580,000		
							2	給料	13,089,000
							3	職員手当等	10,787,000
							4	共済費	4,743,000
							7	賃金	2,763,000
							8	報償費	898,000
							9	旅費	41,000
							11	需用費	9,331,000
							12	役務費	326,000
							13	委託料	44,444,000
							14	使用料及び賃借料	15,393,000
							15	工事請負費	6,561,000
							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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 1,294,704 ・土木積算システム保守業務 1,398,168 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 2,689,020 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 60,471 ・道路等管理情報化事業システム 379,728 ・道路占用システム 1,651,104 ・土木積算システム 407,205 ・その他借上料 190,512 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 150,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県道路協会 45,000 ・日本道路協会 30,000 ・各種研修会 75,000 22補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> ○補償金 413,700
102,029,392	0	0	0	7,550,608	1. 職員人件費 (人事課) 27,051,258
					2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 12,811,314 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職4人 12,811,314
12,811,314	0	0	0	277,686	
					3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 100,000 ○地域手当 1,291,164 ○超過勤務手当 2,228,274 ○住居手当 688,400 ○通勤手当 142,522 ○期末手当 3,130,935 ○勤勉手当 2,163,640
9,744,935	0	0	0	1,042,065	
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 4,495,009
4,495,009	0	0	0	247,991	
					2. 交通安全対策事業 (防犯くらし交通課) 17,153,694
					7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 1,901,295
2,643,795	0	0	0	119,205	
					8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○その他 850,000
850,000	0	0	0	48,000	
					9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 3,270
3,270	0	0	0	37,730	
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,905,858 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,905,858 ○食糧費 21,970 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 21,970 ○印刷製本費 411,588 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 411,588 ○修繕料 3,633,185
6,666,044	0	0	0	2,664,956	
181,843	0	0	0	144,157	
41,827,406	0	0	0	2,616,594	
15,262,576	0	0	0	130,424	
6,339,600	0	0	0	221,400	
1,203,600	0	0	0	400	

(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	繼 続 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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・施設 3,633,185 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 19,960 ・郵便料 19,960 ○保険料 37,600 ・賠償保険料 37,600 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 432,000 15 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設 6,339,600 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 30,000 ・貨物自動車等路上駐車対策協議会 30,000 ○補助金 1,173,600 ・交通安全協会 1,173,600 3. 放置自転車対策事業 (防犯くらし交通課) 41,877,573
				<ul style="list-style-type: none"> 7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 742,500 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 113,734 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 113,734 ○印刷製本費 90,666 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 90,666 ○光熱水費 110,632 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 96,505 ・水道料 14,127 ○修繕料 238,680 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 238,680 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 119,723 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 68,848 ・電信電話料 50,875 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・放置自転車等撤去及び保管業務 38,880,000 ・撤去自転車等保管所機械警備業務 285,638 ・放置自転車等撤去及び保管業務(夜間) 1,296,000 4. 自転車駐車場管理事業 (防犯くらし交通課) 15,946,867
				<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 20,931 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 20,931 ○修繕料 118,800

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	1							
	3	交通安全施設費	87,769,000	4,449,000	0	0	92,218,000	
								9 旅 費 29,000
								11 需 用 費 54,650,000
								13 委 託 料 2,767,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 16,561,000
								15 工 事 請 負 費 18,211,000
	2	道路橋りょう費	429,151,000	△21,235,000	0	0	407,916,000	
	1	道路橋りょう総務費	50,114,000	0	0	0	50,114,000	
								9 旅 費 40,000
								11 需 用 費 1,226,000
								12 役 務 費 482,000
								13 委 託 料 48,326,000
								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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設 118,800 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,560 ・郵便料 4,560 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・自転車駐車場用地樹木剪定業務 540,000 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 15,262,576 ・土地借上料 15,262,576
88,183,782	0	0	0	4,034,218	1. 交通安全施設維持管理費 (道路河川課) 71,656,542
0	0	0	0	29,000	11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 37,943,817 ・電気料 37,943,817
53,045,572	0	0	0	1,604,428	○修繕料 15,101,755 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 15,101,755
2,050,358	0	0	0	716,642	13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・道路照明灯及び道路反射鏡台帳補正業務 2,050,358
16,560,612	0	0	0	388	14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 16,560,612 ・その他借上料 16,560,612
16,527,240	0	0	0	1,683,760	2. 交通安全施設設置事業 (道路河川課) 16,527,240
					15 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・道路照明灯設置 6,745,680 ・交通安全施設設置 9,781,560
368,011,039	0	0	0	39,904,961	
44,865,085	0	0	0	5,248,915	1. 道路橋りょう総務事務費 (道路河川課) 1,090,309
5,178	0	0	0	34,822	9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 5,178
650,689	0	0	0	575,311	11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 615,955 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 124,231 ・その他消耗品 491,724 ○光熱水費 34,734 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 22,494 ・水道料 12,240
434,442	0	0	0	47,558	
43,774,776	0	0	0	4,551,224	12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 140,682 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 138,856 ・郵便料 1,826 ○手数料 293,760 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 293,760
0	0	0	0	40,000	2. 道路維持管理費 (道路河川課) 43,774,776
					13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・官民境界確認測量 43,774,776

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算 現 額					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	2	2	道路維持費	260,646,000	0	0	799,000	261,445,000			
									11	需用費	75,992,000
									13	委託料	92,011,000
									15	工事請負費	92,742,000
									16	原材料費	700,000
	3		道路新設改良費	118,391,000	△21,235,000	0	△799,000	96,357,000			
									9	旅 費	10,000
									11	需用費	100,000
									13	委託料	22,845,000
									15	工事請負費	71,402,000
									22	補償、補填 及び賠償金	2,000,000

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		
234,471,646	0	0	0	26,973,354	1. 道路維持補修事業 (道路河川課) 168,909,397
66,773,438	0	0	0	9,218,562	11需用費 ○修繕料 65,097,637 ・施設 65,097,637
81,733,016	0	0	0	10,277,984	13委託料 ・道路補修等調査設計 13,878,000 ・歩道橋補修設計業務 4,379,400
85,554,360	0	0	0	7,187,640	15工事請負費 ・道路舗装補修 85,554,360
410,832	0	0	0	289,168	2. 道路環境管理事業 (道路河川課) 65,562,249
					11需用費 ○光熱水費 1,675,801 ・電気料 1,671,397 ・水道料 4,404
					13委託料 ・集水樹 (泥溜部) 清掃 11,491,200 ・緊急処理用 L U 側溝内清掃 1,240,434 ・除雪 4,778,839 ・美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 2,117,880 ・産業廃棄物処理 5,985,831 ・荒川堤防兼用道路部分除草 540,000 ・道路清掃 33,487,432 ・道路路肩等除草 3,834,000
					16原材料費 ・原材料 410,832
					8-2-3-13から流用 799,000
88,674,308	0	0	0	7,682,692	1. 橋梁整備事業 (道路河川課) 37,419,996
1,356	0	0	0	8,644	9旅費 ○普通旅費 1,356
72,240	0	0	0	27,760	11需用費 ○消耗品費 72,240 ・事務用消耗品 72,240
22,735,080	0	0	0	109,920	13委託料 ・橋梁点検業務 7,722,000 ・橋梁耐震設計業務 6,750,000
64,249,200	0	0	0	7,152,800	15工事請負費 ・橋梁補修工事 22,874,400
1,616,432	0	0	0	383,568	2. 道路整備事業 (道路河川課) 51,254,312
					13委託料 ・設計業務 5,346,000 ・物件移転補償等調査積算業務 745,200 ・土地鑑定評価業務 508,680 ・道路用地測量等業務 1,663,200
					15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 38,496,600

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算 現 額					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	2	3						
	3	河 川 費	367,202,000	53,953,000	13,966,858	0	435,121,858	
	1	河川総務費	367,202,000	53,953,000	13,966,858	0	435,121,858	
								2 給 料 11,429,000
								3 職員手当等 11,281,000
								4 共 済 費 5,010,000
								7 賃 金 182,000
								9 旅 費 80,000
								11 需 用 費 23,120,000
								12 役 務 費 1,431,000
								13 委 託 料 50,973,000
								14 使用料及び 賃借料 288,000
								15 工事請負費 267,893,000
								16 原 材 料 費 144,000
								19 負担金、補 助及び交付 金 63,290,858

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・用地取得箇所暫定整備 2,376,000 ・私道舗装 502,200 22補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,616,432 8-2-2-13へ流用 △799,000
312,993,331	0	80,138,960	0	41,989,567	
312,993,331	0	80,138,960	0	41,989,567	1. 職員人件費 (人事課) 26,062,772
					2給料
11,329,200	0	0	0	99,800	○一般職 11,329,200 ・一般職4人 11,329,200
9,970,362	0	0	0	1,310,638	3職員手当等
					○扶養手当 376,000
4,763,210	0	0	0	246,790	○地域手当 1,170,520
					○超過勤務手当 2,643,018
171,000	0	0	0	11,000	○特殊勤務手当 8,200
					○住居手当 669,600
31,580	0	0	0	48,420	○通勤手当 320,832
					○期末手当 2,850,166
20,912,426	0	0	0	2,207,574	○勤勉手当 1,932,026
					4共済費
801,849	0	0	0	629,151	○職員共済組合負担金 4,763,210
					2. 河川総務事務費 (道路河川課) 2,024,672
47,639,303	0	0	0	3,333,697	7賃金
					○臨時職員賃金 171,000
282,528	0	0	0	5,472	9旅費
					○普通旅費 31,580
153,844,160	0	80,138,960	0	33,909,880	11需用費
					○消耗品費 254,237
0	0	0	0	144,000	・事務用消耗品 254,237
					○燃料費 59,134
63,247,713	0	0	0	43,145	・自動車 59,134
					○食糧費 65,880
					・会議賄い 65,880
					○印刷製本費 234,360
					・印刷製本 234,360
					12役務費
					○通信運搬費 55,841
					・郵便料 55,841
					○保険料 11,272
					・自動車保険料 11,272
					13委託料
					・河川イベント会場整備業務 764,640
					14使用料及び賃借料
					○賃借料 282,528
					・その他借上料 282,528

(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							

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 94,200 ・ 県南治水促進期成同盟会 72,200 ・ 県河川協会 22,000 3. 河川維持管理費 (道路河川課) 28,722,574
				11需用費 ○光熱水費 2,598,263 ・ 電気料 2,589,741 ・ 水道料 8,522 ○修繕料 7,747,920 ・ 河川施設 7,747,920
				12役務費 ○通信運搬費 61,680 ・ 電信電話料 61,680 ○手数料 501,336 ・ 手数料 501,336 ○保険料 171,720 ・ 賠償保険料 171,720
				13委託料 ・ 河川清掃業務 6,482,160 ・ 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 1,566,000 ・ 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 966,369 ・ 廃棄物処理業務 1,127,606 ・ 河川・水路台帳データ更新業務 403,920
				4. 上戸田川改修事業 (道路河川課) 112,593,893
				13委託料 ・ 上戸田川管理業務 583,200 ・ 資材価格特別調査 529,200
				15工事請負費 ・ 上戸田川整備 50,500,000
				19負担金、補助及び交付金 ○負担金 60,981,493 ・ 公共施設管理者負担金等 60,981,493
				5. 水路維持管理費 (道路河川課) 26,064,720
				11需用費 ○修繕料 9,952,632 ・ その他 9,952,632
				13委託料 ・ 水路除草業務 13,716,000 ・ 水路ユスリ蚊消毒業務 846,720 ・ 上戸田川水環境調査業務 1,260,360

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 3 1								
	4 都市計画費	3,530,272,000	108,113,000	13,760,466	0	3,652,145,466		
	1 都市計画総務費	133,384,000	953,000	0	0	134,337,000		
							1 報 酬	1,162,000
							2 給 料	44,267,000
							3 職員手当等	40,120,000
							4 共 済 費	17,331,000
							7 賃 金	1,132,000
							8 報 償 費	1,085,000
							9 旅 費	466,000
							11 需 用 費	2,038,000
							12 役 務 費	187,000
							13 委 託 料	24,423,000
							18 備品購入費	195,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,931,000

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		
					・ピオトープ水質調査業務 289,008 6. さくら川整備事業 (道路河川課) 117,524,700 13委託料 ・建物等補償調査積算業務 864,000 ・さくら川管理業務 11,144,520 15工事請負費 ・さくら川整備 103,344,160 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,172,020 ・橋梁架替事業 2,172,020
3,334,344,085	0	38,107,703	14,698,368	264,995,310	
125,618,076	0	0	0	8,718,924	1. 職員人件費 (人事課) 96,748,872
492,500	0	0	0	669,500	2給料 ○一般職 43,664,650 ・一般職12人 43,664,650
43,664,650	0	0	0	602,350	3職員手当等 ○扶養手当 1,398,000 ○地域手当 4,758,040 ○管理職手当 2,520,000 ○超過勤務手当 6,480,324 ○休日給 6,625 ○特殊勤務手当 1,800 ○住居手当 1,519,200 ○通勤手当 842,776 ○期末手当 11,386,141 ○勤勉手当 7,701,247 ○管理職員特別勤務手当 9,500
36,623,653	0	0	0	3,496,347	4共済費 ○職員共済組合負担金 16,460,569
16,468,885	0	0	0	862,115	2. 都市計画事務費 (都市計画課) 2,459,309
973,360	0	0	0	158,640	1報酬 ○委員報酬 78,500 ・委員10人 78,500
520,000	0	0	0	565,000	9旅費 ○費用弁償 14,000 ○普通旅費 48,542
227,319	0	0	0	238,681	11需用費 ○消耗品費 671,452 ・事務用消耗品 671,452 ○食糧費 1,560 ・会議賄い 1,560
1,552,024	0	0	0	485,976	12役務費 ○通信運搬費 28,055 ・郵便料 28,055
101,058	0	0	0	85,942	13委託料
24,378,840	0	0	0	44,160	
162,000	0	0	0	33,000	
453,787	0	0	0	1,477,213	

(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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画情報システム保守業務 540,000 ・都市計画情報システムデータ更新業務 853,200 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 162,000 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 62,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国地区計画推進協議会 45,000 ・各種研修会 17,000 3. 都市マスタープラン推進事業 (都市計画課) 17,942,024
				<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 220,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 21,896 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,123 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,123 ○食糧費 3,600 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 3,600 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,765 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,765 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・立地適正化計画検討業務 6,904,440 ・都市マスタープラン等見直し業務 4,449,600 ・都市交通マスタープラン検討業務 6,339,600 4. 都市計画推進事業 (都市計画課) 5,751,768
				<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 3,795 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 453,560 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,413 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2,413 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・地域整備計画 (美女木向田地区) 検討業務 5,292,000 5. 景観形成推進事業 (都市計画課) 1,653,558
				<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 190,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員10人 190,000 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 4,521 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 519,800 8報償費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
8	4	1							
	2	街路事業費	147,682,000	161,356,000	13,760,466	0	322,798,466		
							9	旅 費	39,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○謝礼 300,000 9旅費 ○費用弁償 34,000 ○普通旅費 59,659 11需用費 ○消耗品費 93,508 ・事務用消耗品 93,508 ○食糧費 1,360 ・会議賄い 1,360 12役務費 ○通信運搬費 19,043 ・郵便料 19,043 ○保険料 39,880 ・賠償保険料 39,880 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,700 ・各種研修会 51,700 ○補助金 340,087 ・三軒協定 340,087 6. 開発指導事業(まちづくり推進課) 1,015,870 1報酬 ○委員報酬 224,000 ・委員5人 224,000 9旅費 ○費用弁償 40,000 11需用費 ○消耗品費 10,368 ・事務用消耗品 10,368 ○食糧費 2,600 ・会議賄い 2,600 ○印刷製本費 729,000 ・印刷製本 729,000 12役務費 ○通信運搬費 9,902 ・郵便料 9,902 7. 開発許可事務費(まちづくり推進課) 46,675 9旅費 ○普通旅費 9,222 11需用費 ○消耗品費 37,453 ・事務用消耗品 37,453
267,732,737	0	26,788,703	14,698,368	13,578,658	1. 街路事務費(道路河川課) 2,076,416
30,816	0	0	0	8,184	9旅費 ○普通旅費 30,816 11需用費

(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 計	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					
							区 分	金 額				
8 4 2						11需用費	205,000					
						12役務費	10,000					
						13委託料	16,351,000					
						14使用料及び 賃借料	1,877,000					
						15工事請負費	4,230,000					
						17公有財産購 入費	112,881,000					
						19負担金、補 助及び交付 金	95,000					
						22補償、補填 及び賠償金	187,110,466					
						3市街地開発 費	136,185,000	1,431,000	0	0	137,616,000	
												1報酬
						2給料	25,042,000					
						3職員手当等	20,273,000					
						4共済費	9,271,000					
						7貸金	1,063,000					
						8報償費	40,000					
						9旅費	127,000					
						11需用費	896,000					

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		
77,002	0	0	0	127,998	○消耗品費 77,002 ・事務用消耗品 77,002
2,538	0	0	0	7,462	12 役務費 ○通信運搬費 2,538 ・郵便料 2,538
12,542,006	0	0	0	3,808,994	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,876,560 ・土地借上料 1,876,560
1,876,560	0	0	0	440	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
2,502,800	0	0	1,482,400	244,800	2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (道路河川課) 265,656,321
112,880,334	0	0	0	666	13 委託料 ・物件移転補償等調査積算業務 11,179,080 ・土地鑑定評価業務 626,832 ・道路用地測量等業務 606,494 ・工事に伴う地盤変動影響調査業務 129,600
89,500	0	0	0	5,500	15 工事請負費 ・用地取得箇所暫定整備 2,502,800
137,731,181	0	26,788,703	13,215,968	9,374,614	17 公有財産購入費 ・道路用地 112,880,334 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 137,731,181
132,341,490	0	0	0	5,274,510	1. 職員人件費 (人事課) 51,892,416 2 給料 ○一般職 24,813,600 ・一般職 7人 24,813,600
23,000	0	0	0	46,000	3 職員手当等 ○扶養手当 720,000 ○地域手当 2,625,360 ○管理職手当 720,000 ○超過勤務手当 2,908,124 ○休日給 12,624 ○特殊勤務手当 3,500 ○住居手当 686,400 ○通勤手当 249,984 ○期末手当 6,154,392 ○勤勉手当 4,178,615 ○管理職員特別勤務手当 5,000
24,813,600	0	0	0	228,400	4 共済費 ○職員共済組合負担金 8,814,817
18,263,999	0	0	0	2,009,001	
8,823,246	0	0	0	447,754	
1,023,040	0	0	0	39,960	
0	0	0	0	40,000	
92,802	0	0	0	34,198	
625,600	0	0	0	270,400	

(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 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4 3						12 役 務 費	114,000	
						13 委 託 料	5,473,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	92,000	
						15 工 事 請 負 費	61,221,000	
						17 公 有 財 産 購 入 費	13,472,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	463,000	

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		
83,265	0	0	0	30,735	2. 駅周辺建築物等整備事業 (まちづくり推進課) 1,851,575
4,945,320	0	0	0	527,680	1報酬 ○委員報酬 23,000 ・委員3人 23,000
91,481	0	0	0	519	9旅費 ○費用弁償 4,000 ○普通旅費 29,762
60,059,880	0	0	0	1,161,120	11需用費 ○消耗品費 19,606 ・事務用消耗品 19,606 ○食糧費 5,900 ・会議賄い 5,900
13,471,257	0	0	0	743	12役務費 ○通信運搬費 45,907 ・郵便料 45,907
25,000	0	0	0	438,000	13委託料 ・戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務 1,706,400 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 17,000 ・埼玉県都市再開発連絡協議会 17,000
					3. 新曽中央地区都市整備事業 (まちづくり推進課) 76,011,090
					4共済費 ○社会保険料 8,429
					7賃金 ○臨時職員賃金 1,023,040
					9旅費 ○普通旅費 40,258
					11需用費 ○消耗品費 26,897 ・事務用消耗品 26,897 ○食糧費 770 ・会議賄い 770 ○印刷製本費 64,800 ・印刷製本 64,800 ○修繕料 297,000 ・その他 297,000
					12役務費 ○通信運搬費 32,358 ・郵便料 32,358 ○保険料 5,000 ・その他保険料 5,000
					13委託料 ・新曽中央地区まちづくり用地管理業務 475,200

(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	予備費支出及び繰増減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	3						
4	土地区画整理費	1,331,645,000	△79,548,000	0	0	1,252,097,000		
							11需用費	3,333,000
							12役務費	3,000
							13委託料	23,702,000
							14使用料及び賃借料	3,454,000
							15工事請負費	3,442,000
							19負担金、補助及び交付金	715,000
							28繰出金	1,217,448,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・土地鑑定評価業務 414,720 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 91,481 ・土地借上料 91,481 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・新田ふれあい噴水公園整備工事 57,251,880 ・地幹西3号歩道整備工事 2,808,000 17公有財産購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・新曾中央地区まちづくり用地 13,471,257 4. 住環境整備事業 (まちづくり推進課) 2,586,409
					<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 18,782 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 11,151 ・事務用消耗品 11,151 ○修繕料 199,476 ・その他 199,476 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地鑑定評価業務 156,600 ・物件等補償調査積算業務 1,285,200 ・用地測量業務 907,200 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8,000 ・住環境整備推進協議会 8,000
1,088,774,478	0	0	0	163,322,522	1. 新曾第一土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 18,459,827
2,150,669	0	0	0	1,182,331	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 1,992,592 ・電気料 1,992,592
2,770	0	0	0	230	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 2,770 ・賠償保険料 2,770
18,785,639	0	0	0	4,916,361	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・新曾第一土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 10,087,132 ・新曾第一地区街路樹等管理業務 1,346,333
3,108,600	0	0	0	345,400	14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 3,108,600 ・土地借上料 3,108,600
2,224,800	0	0	0	1,217,200	15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・道路照明灯設置 1,922,400
0	0	0	0	715,000	2. 新曾第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 7,812,651
1,062,502,000	0	0	0	154,946,000	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 158,077 ・電気料 158,077

(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							
	5 下水道費	772,758,000	0	0	0	772,758,000		
							19 負担金、補助及び交付金	772,758,000
	6 公園費	804,218,000	25,456,000	0	0	829,674,000		
							2 給料	33,017,000
							3 職員手当等	26,018,000
							4 共済費	11,289,000
							7 賃金	1,026,000
							9 旅費	78,000
							11 需用費	82,732,000
							12 役務費	17,444,000
							13 委託料	289,758,000
							14 使用料及び賃借料	11,439,000
							15 工事請負費	353,781,000
							16 原材料費	1,526,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 7,352,174 15工事請負費 ・道路照明灯設置 302,400 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) 956,493,000 28繰出金 ○他会計繰出金 956,493,000 ・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 956,493,000 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) 106,009,000 28繰出金 ○他会計繰出金 106,009,000 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 106,009,000
772,038,000	0	0	0	720,000	1. 下水道費 (財政課) 772,038,000
772,038,000	0	0	0	720,000	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 772,038,000 ・下水道事業会計 772,038,000
756,760,080	0	11,319,000	0	61,594,920	1. 職員人件費 (人事課) 66,230,670
32,127,478	0	0	0	889,522	2給料 ○一般職 32,127,478 ・一般職10人 32,127,478
23,445,279	0	0	0	2,572,721	3職員手当等 ○扶養手当 808,000 ○地域手当 3,425,744 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 2,721,177 ○休日給 7,572 ○特殊勤務手当 3,300 ○住居手当 878,600 ○通勤手当 304,820 ○期末手当 8,319,921 ○勤勉手当 5,651,145 ○管理職員特別勤務手当 5,000
10,667,886	0	0	0	621,114	4共済費 ○職員共済組合負担金 10,657,913
948,520	0	0	0	77,480	2. 公園事務費 (みどり公園課) 1,838,215
16,804	0	0	0	61,196	4共済費 ○社会保険料 9,973
68,975,515	0	0	0	13,756,485	7賃金 ○臨時職員賃金 948,520
13,075,721	0	0	0	4,368,279	9旅費
282,368,693	0	0	0	7,389,307	
11,267,555	0	0	0	171,445	
311,002,200	0	11,319,000	0	31,459,800	
1,428,429	0	0	0	97,571	

(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 計	現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費		区 分	金 額
				繰 越 事 業 費	支 出 及 び			
				繰 越 額	流 用 増 減			
8	4	6					19 負担金、補助及び交付金	1,564,000
							22 補償、補填及び賠償金	1,000
							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		
1,436,000	0	0	0	128,000	○普通旅費 16,804
0	0	0	0	1,000	11需用費 ○消耗品費 539,459 ・事務用消耗品 539,459 ○印刷製本費 82,080 ・印刷製本 82,080
0	0	0	0	1,000	12役務費 ○通信運搬費 182,379 ・郵便料 53,949 ・電信電話料 128,430 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 59,000 ・日本公園緑地協会 50,000 ・県都市公園整備促進協議会 9,000
					3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 367,298,045
					11需用費 ○消耗品費 604,892 ・ちびっ子プール開設用消耗品 91,800 ・消耗品費 513,092 ○光熱水費 36,163,571 ・電気料 19,590,937 ・水道料 16,513,867 ・ガス料 58,767 ○修繕料 31,582,763 ・施設 31,582,763
					12役務費 ○手数料 12,031,592 ・手数料 12,031,592 ○保険料 860,750 ・ちびっ子プール保険料 47,190 ・その他保険料 813,560
					13委託料 ・公園等清掃管理 20,487,260 ・公園等樹木管理 23,835,600 ・上前公園管理 689,040 ・北部公園野球場管理 13,981,680 ・惣右衛門公園サッカー場管理 5,421,600 ・笹目球場管理 9,013,680 ・新田球場管理 3,612,600 ・後谷公園総合管理 7,992,000 ・後谷公園警備 62,208 ・公園等ゴミ収集 1,814,400 ・公園等便所汲取 190,080 ・公園等便所清掃 10,659,600 ・彩湖・道満グリーンパーク等管理 118,150,000 ・川岸運動公園管理 1,134,000

(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						

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・せせらぎ遊歩道外1路線管理 1,922,400 ・東町公園管理 1,134,000 ・戸田橋親水公園管理 1,164,240 ・喜沢第一・第二公園等管理 4,644,000 ・荒川親水公園管理 4,590,000 ・自家用電気工作物保安管理 465,264 ・公園巡回パトロール業務 2,646,000 ・(仮称)荒川水循環センター上部公園管理 34,398,000 ・公園測量業務 872,921 ・公園境界測量業務 3,196,800 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 11,171,675 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 8,135,615 ・その他借上料 3,036,060 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 1,428,429 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 1,377,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ちびっ子プール施設管理運営 1,377,000
				<p>4. 公園施設整備事業 (みどり公園課) 319,189,950</p> <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 2,750 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 2,750 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 1,000 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・公園管理台帳システム保守点検業務 1,425,600 ・資材価格特別調査業務 495,720 ・公園施設整備工事設計業務 4,298,400 ・公園施設改良・改修工事設計業務 1,868,400 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 4,080 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 4,080 ○賃借料 91,800 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 91,800 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)1号公園1期整備 66,528,000 ・公園施設遊具改良・改修 41,347,800 ・ちびっ子プール撤去 2,494,800 ・(仮称)荒川水循環センター上部公園整備 200,631,600
				<p>5. 環境空間整備事業 (みどり公園課) 2,203,200</p> <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・環境空間暫定整備工事設計業務 2,203,200

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
8	4	7	緑化対策費	120,463,000	0	0	0	120,463,000			
									4	共 済 費	14,000
									7	賃 金	939,000
									8	報 償 費	1,991,000
									9	旅 費	83,000
									11	需 用 費	864,000
									12	役 務 費	1,010,000
									13	委 託 料	87,226,000
									14	使用料及び 賃借料	14,000
									16	原 材 料 費	2,234,000
									19	負担金、補 助及び交付 金	26,088,000

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		
108,733,720	0	0	0	11,729,280	1. 街路樹等維持管理費 (みどり公園課) 54,718,200
7,781	0	0	0	6,219	13委託料 ・街路樹管理 (下戸田地区) 6,480,000 ・街路樹管理 (上戸田地区) 4,536,000
910,800	0	0	0	28,200	・街路樹管理 (新曽地区) 10,476,000 ・街路樹管理 (美笹地区) 10,908,000
1,252,008	0	0	0	738,992	・街路樹 (さくら) 消毒 2,980,800 ・各駅環内樹木等管理 3,650,400
14,437	0	0	0	68,563	・フラワーポット管理 2,997,000 ・戸田桜つつみ管理 2,160,000
554,542	0	0	0	309,458	・環境空間緑地・緑道管理 8,856,000 ・美女木環状線 (田型) 街路樹管理 1,674,000
172,571	0	0	0	837,429	2. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 54,015,520
80,393,379	0	0	0	6,832,621	4共済費 ○社会保険料 7,781
0	0	0	0	14,000	7賃金 ○臨時職員賃金 910,800
978,102	0	0	0	1,255,898	8報償費 ○講師謝礼 45,000 ○記念品 1,207,008
24,450,100	0	0	0	1,637,900	9旅費 ○普通旅費 14,437
					11需用費 ○消耗品費 136,982 ・事務用消耗品 136,982 ○食糧費 64,400 ・会議賄い 64,400 ○印刷製本費 153,360 ・印刷製本 153,360 ○修繕料 199,800 ・その他 199,800
					12役務費 ○通信運搬費 71,891 ・郵便料 71,891 ○手数料 34,560 ・手数料 34,560 ○保険料 66,120 ・賠償保険料 66,120
					13委託料 ・戸田ヶ原自然再生事業推進業務 5,014,779 ・緑の外環道事業推進業務 20,520,000 ・戸田ヶ原自然再生キャラクターイラスト作成業務 140,400
					16原材料費 ・原材料 978,102
					19負担金、補助及び交付金

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 7								
8	都市開発基金費	82,958,000	△1,050,000	0	0	81,908,000		
							25積立金 81,908,000	
9	まちづくり土地開発基金費	979,000	△485,000	0	0	494,000		
							28繰出金 494,000	
5	建築費	101,155,000	△39,594,000	0	0	61,561,000		
1	建築総務費	99,338,000	△39,594,000	0	0	59,744,000		
							1報酬 392,000	
							2給料 15,556,000	
							3職員手当等 15,143,000	
							4共済費 6,008,000	
							7賃金 1,040,000	
							8報償費 278,000	
							9旅費 108,000	
							11需用費 7,507,000	
							12役務費 1,022,000	
							13委託料 12,619,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 102,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 14,000 ・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 ○補助金 24,348,100 <ul style="list-style-type: none"> ・(公財)戸田市水と緑の公社 19,600,000 ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 1,620,000 ・指定保存樹木 2,843,100 ・生け垣設置奨励 285,000
81,852,123	0	0	0	55,877	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 81,852,123
					25積立金
81,852,123	0	0	0	55,877	<ul style="list-style-type: none"> ○その他の基金積立金 81,852,123 ・都市開発基金積立金 81,852,123
493,381	0	0	0	619	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 493,381
					28繰出金
493,381	0	0	0	619	<ul style="list-style-type: none"> ○基金繰出金 493,381 ・まちづくり土地開発基金 493,381
56,345,778	0	0	0	5,215,222	
54,960,540	0	0	0	4,783,460	1. 職員人件費 (人事課) 33,178,310
					2給料
287,000	0	0	0	105,000	<ul style="list-style-type: none"> ○一般職 15,416,400 ・一般職5人 15,416,400
15,416,400	0	0	0	139,600	3職員手当等
					○扶養手当 312,000
12,073,006	0	0	0	3,069,994	○地域手当 1,572,840
					○超過勤務手当 3,692,920
5,697,512	0	0	0	310,488	○特殊勤務手当 1,900
					○住居手当 416,400
983,480	0	0	0	56,520	○通勤手当 251,796
					○期末手当 3,492,931
277,200	0	0	0	800	○勤勉手当 2,332,219
					4共済費
86,538	0	0	0	21,462	○職員共済組合負担金 5,688,904
6,719,607	0	0	0	787,393	2. 住宅政策事業 (まちづくり推進課) 21,782,230
					1報酬
765,253	0	0	0	256,747	<ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 287,000 ・委員5人 287,000
					4共済費
12,610,544	0	0	0	8,456	○社会保険料 8,608
					7賃金

(款) 8土木費

(項) 5建築費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

款項	目	予 算 現 額					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	5	1					19 負担金、補助及び交付金	71,000
	2	建築指導費	1,817,000	0	0	0	1,817,000	
							9 旅 費	120,000
							11 需用費	665,000
							12 役 務 費	291,000

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		
44,000	0	0	0	27,000	<ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 983,480 8報償費 ○謝礼 277,200 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 52,000 ○普通旅費 34,538 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 233,800 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 233,800 ○食糧費 2,640 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 2,640 ○印刷製本費 65,880 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 65,880 ○修繕料 6,417,287 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 6,417,287 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 119,413 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 119,413 ○手数料 645,840 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 645,840 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・空家等対策計画策定業務 3,704,400 ・空家等管理システム保守業務 259,200 ・市営住宅管理システム保守点検業務 388,800 ・市営住宅樹木消毒・せん定業務 2,754,000 ・市営住宅消防設備保守点検業務 1,225,800 ・市営住宅給水施設維持管理業務 594,000 ・市営住宅雑排水管清掃業務 547,884 ・市営住宅昇降機設備保守点検業務 2,961,360 ・市営下前住宅及び市営下笹目住宅建築設備定期 検査業務 175,100 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 44,000 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県マンション居住支援ネットワーク 20,000 ・日本住宅協会 18,000 ・埼玉県公営住宅協議会 6,000
1,385,238	0	0	0	431,762	1. 建築審査事務費 (まちづくり推進課) 1,385,238
119,986	0	0	0	14	<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 119,986 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 329,659 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 329,659 ○印刷製本費 66,096 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 66,096
395,755	0	0	0	269,245	
213,761	0	0	0	77,239	

(款) 8土木費

(項) 5建築費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

款項	目	予 算				現 計	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	
							区 分	金 額
8	5	2					13委 託 料	314,000
							14 使用料及び 賃 借 料	90,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	337,000
9	消 防 費	1,751,249,000	△42,987,000	0	1,131,000	1,709,393,000		
	1 消 防 費	1,751,249,000	△42,987,000	0	1,131,000	1,709,393,000		
	1 常備消防費	1,432,048,000	△43,216,000	0	△320,000	1,388,512,000		
							1 報 酬	269,000
							2 給 料	489,713,000
							3 職員手当等	396,297,000
							4 共 済 費	184,548,000
							5 災害補償費	10,000
							7 賃 金	2,819,000
							8 報 償 費	428,000
							9 旅 費	4,597,000
							10 交 際 費	100,000
							11 需 用 費	54,150,000
							12 役 務 費	9,042,000

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		
313,200	0	0	0	800	12 役務費 ○通信運搬費 6,261 ・郵便料 6,261
85,536	0	0	0	4,464	○保険料 207,500 ・賠償保険料 207,500
257,000	0	0	0	80,000	13 委託料 ・私道台帳平面図複製図作成 313,200
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 85,536 ・その他使用料 85,536
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 257,000 ・特定行政庁連絡協議会 20,000 ・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 163,000
1,643,992,707	0	0	0	65,400,293	
1,643,992,707	0	0	0	65,400,293	
1,348,035,772	0	0	0	40,476,228	1. 職員人件費 (人事課) 1,035,708,467
					2 給料
257,500	0	0	0	11,500	○一般職 485,270,700 ・一般職138人 485,270,700
485,270,700	0	0	0	4,442,300	3 職員手当等 ○扶養手当 19,547,000
375,030,656	0	0	0	21,266,344	○地域手当 51,787,770 ○管理職手当 13,060,000
175,432,568	0	0	0	9,115,432	○超過勤務手当 14,216,873 ○休日給 36,617,886
0	0	0	0	10,000	○夜勤手当 4,278,826 ○特殊勤務手当 3,409,150
2,810,600	0	0	0	8,400	○住居手当 16,135,600 ○宿直手当 420,000
405,991	0	0	0	22,009	○通勤手当 6,871,602 ○期末手当 124,643,312
3,591,607	0	0	0	1,005,393	○勤勉手当 83,943,137 ○管理職員特別勤務手当 99,500
97,000	0	0	0	3,000	4 共済費 ○職員共済組合負担金 175,407,111
51,817,447	0	0	0	2,332,553	2. 消防事務費 (消防本部総務課) 9,218,422
					4 共済費
8,037,310	0	0	0	1,004,690	○社会保険料 25,457
					7 賃金

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算				現 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
9	1 1					13委 託 料	26,274,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	4,215,000	
						15工 事 請 負 費	35,699,000	
						16原 材 料 費	208,000	
						17公 有 財 産 購 入 費	161,154,000	
						18備 品 購 入 費	11,507,000	
						19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,472,000	
						22補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
26,041,546	0	0	0	232,454	○臨時職員賃金 2,810,600
3,971,212	0	0	0	243,788	8報償費 ○記念品 1,080
35,698,800	0	0	0	200	9旅費 ○普通旅費 140,585 ○特別旅費 130,454
203,956	0	0	0	4,044	10交際費 ○交際費 97,000
161,153,670	0	0	0	330	11需用費 ○消耗品費 776,403
11,478,768	0	0	0	28,232	・事務用消耗品 776,403 ○食糧費 7,020
6,736,441	0	0	0	735,559	・会議賄い 7,020 ○印刷製本費 67,608
0	0	0	0	10,000	・印刷製本 67,608 12役務費 ○通信運搬費 4,094,415
					・郵便料 127,315
					・電信電話料 3,967,100
					○手数料 12,920
					・手数料 12,920
					13委託料 ・消防吏員昇任選考業務 236,476
					14使用料及び賃借料 ○使用料 111,460
					・有料道路通行料 111,460
					○賃借料 169,344
					・事務機器借上料 169,344
					18備品購入費 ○備品 123,000
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 414,600
					・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
					3. 消防委員会費 (消防本部総務課) 303,500
					1報酬 ○委員報酬 257,500
					・委員8人 257,500
					9旅費 ○費用弁償 46,000
					4. 消防職員厚生費 (消防本部総務課) 25,693,782
					11需用費 ○消耗品費 17,142,542

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 17,142,542 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 740,580 ・手数料 740,580 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 5,106,240 ・消防職員健康診断業務 1,525,060 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,179,360 ・その他借上料 1,179,360 5. 消防職員研修費 (消防本部総務課) 9,252,267 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 46,440 9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 52,302 ○特別旅費 2,611,778 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 55,716 ・事務用消耗品 55,716 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 848,550 ・手数料 848,550 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 238,740 ・会場使用料 238,740 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 5,398,741 ・消防学校現任者講習 736,775 ・救急救命士教育研修 4,044,000 ・消防技能講習 504,996 ・消防大学校入校 112,970 6. 消防管理費 (消防本部総務課) 240,044,506 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,106,864 ・事務用消耗品 216,489 ・その他消耗品 1,890,375 ○燃料費 5,645,778 <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房等 350,028 ・自動車 5,295,750 ○光熱水費 12,134,889 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 8,508,536 ・水道料 1,223,725 ・ガス料 2,402,628 ○修繕料 5,118,868 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 4,848,188 ・備品 270,680

(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		
				12 役務費 ○ 手数料 165,388 ・ 手数料 165,388 ○ 保険料 490,201 ・ 施設賠償責任保険 490,201 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 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 622,080 ・ 消防本部庁舎清掃業務 4,639,248 ・ 分署(東部・西部)清掃及び給食賄業務 5,987,520 ・ 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 842,400 ・ シャッター保守点検業務 170,640 ・ 自動ドア保守点検業務 123,120 ・ 地下タンク気密検査業務 95,904 ・ 消防設備保守点検業務 270,000 ・ 消防庁舎空調設備保守点検業務 1,620,000 ・ 樹木等管理業務 475,200 ・ 消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 270,220 14 使用料及び賃借料 ○ 使用料 65,960 ・ その他使用料 65,960 15 工事請負費 ・ 消防本部外壁及び屋上防水等改修工事 35,698,800 16 原材料費 ・ 原材料 203,956 17 公有財産購入費 ・ 消防本部庁舎南側隣接用地 161,153,670 18 備品購入費 ○ 備品 399,600 7. 予防行政費(予防課) 3,890,922 8 報償費 ○ 記念品 358,471 9 旅費 ○ 普通旅費 41,712 ○ 特別旅費 121,076 11 需用費 ○ 消耗品費 710,863 ・ 事務用消耗品 507,595 ・ その他消耗品 203,268 ○ 印刷製本費 182,628 ・ 印刷製本 182,628 12 役務費

(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	繼 続 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		
				<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 270,982 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 270,982 ○保険料 46,750 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 46,750 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・街角消火器更新業務 912,600 ・市民防災教室装置保守点検業務 297,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 165,240 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 165,240 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 26,600 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 26,600 ○補助金 757,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 10,619,637 <hr/> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 381,600 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 5,023,243 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 79,780 ・その他消耗品 4,943,463 ○印刷製本費 517,860 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 517,860 ○修繕料 295,704 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 295,704 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 988,164 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 988,164 ○保険料 311,540 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 311,540 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・医療廃棄物収集運搬業務 123,638 ・事後検証業務 110,000 ・救急救命指導等に関する業務 870,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,929,888 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,929,888 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 68,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 9,187,627 <hr/> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 46,900

(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							
	2 非常備消防費	29,117,000	649,000	0	320,000	30,086,000		
							1 報 酬	6,905,000
							5 災害補償費	10,000
							8 報 償 費	2,045,000
							9 旅 費	9,373,000
							11 需 用 費	5,176,000
							12 役 務 費	214,000
							13 委 託 料	715,000

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		
					11需用費 ○消耗品費 1,901,679 ・事務用消耗品 167,583 ・その他消耗品 1,734,096 12役務費 ○手数料 67,820 ・手数料 67,820 14使用料及び賃借料 ○賃借料 105,000 ・その他借上料 105,000 18備品購入費 ○備品 6,994,728 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 71,500 ・安全運転管理者協会 61,500 ・東京外環自動車道埼玉県消防連絡協議会 10,000 10. 緊急援助活動費(警防課) 4,116,642
					9旅費 ○特別旅費 19,200 11需用費 ○消耗品費 129,782 ・その他消耗品 129,782 14使用料及び賃借料 ○使用料 6,220 ・有料道路通行料 6,220 18備品購入費 ○備品 3,961,440 9-1-2-11-1へ流用 △320,000
26,922,572	0	0	0	3,163,428	1. 消防団運営活動費(消防本部総務課) 16,455,153
6,429,157	0	0	0	475,843	1報酬 ○委員報酬 6,429,157 ・消防団員94人 6,331,657 ・機能別消防団員30人 97,500
0	0	0	0	10,000	9旅費 ○費用弁償 7,331,000 ○普通旅費 7,812 ○特別旅費 200,000
2,012,359	0	0	0	32,641	11需用費 ○食糧費 311,164 ・会議賄い 311,164
7,538,812	0	0	0	1,834,188	14使用料及び賃借料 ○使用料 14,220 ・有料道路代 14,220
4,475,721	0	0	0	700,279	○賃借料 172,800
187,751	0	0	0	26,249	
714,096	0	0	0	904	

(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 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
9	1 2					14 使用料及び 賃借料	202,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,307,000	
						27 公 課 費	139,000	

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		
187,020	0	0	0	14,980	・その他借上料 172,800 19負担金、補助及び交付金
5,254,656	0	0	0	52,344	○負担金 1,170,000 ・県消防協会蕨戸田支部 1,170,000 ○交付金 819,000 ・分団運営 819,000
123,000	0	0	0	16,000	2. 消防団厚生費 (消防本部総務課) 8,541,845 8報償費 ○記念品 35,359 ○その他 1,977,000 11需用費 ○消耗品費 2,538,874 ・その他消耗品 2,538,874 12役務費 ○保険料 33,000 ・その他保険料 33,000 13委託料 ・消防団員健康診断業務 714,096 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,663,248 ・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 ・縣市町村総合事務組合 486,448 ○補助金 580,268 ・消防団員家族交流会 580,268
					3. 消防団管理費 (消防本部総務課) 1,925,574 11需用費 ○消耗品費 344,054 ・その他消耗品 344,054 ○燃料費 150,976 ・冷暖房等 150,976 ○光熱水費 794,362 ・電気料 512,443 ・水道料 236,551 ・ガス料 45,368 ○修繕料 336,291 ・車両 336,291 12役務費 ○手数料 29,220 ・手数料 29,220 ○保険料 125,531 ・自動車保険料 125,531 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

(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 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
9 1 2								
	3 消防施設費	148,398,000	△140,000	0	1,131,000	149,389,000		
							9 旅 費 121,000	
							11 需 用 費 26,940,000	
							12 役 務 費 7,068,000	
							13 委 託 料 25,219,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,627,000	
							18 備 品 購 入 費 71,972,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 15,361,000	
							27 公 課 費 1,081,000	
	4 防 災 費	141,686,000	△280,000	0	0	141,406,000		
							1 報 酬 319,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・自動車重量税 123,000
					9-1-1-11-5から流用 320,000
147,818,860	0	0	0	1,570,140	1. 消防維持管理費 (警防課) 28,806,650
					9旅費
					○普通旅費 49,765
113,063	0	0	0	7,937	○特別旅費 63,298
					11需用費
26,735,078	0	0	0	204,922	○消耗品費 162,776
					・その他消耗品 162,776
6,699,224	0	0	0	368,776	○修繕料 8,428,302
					・施設 1,511,460
25,192,987	0	0	0	26,013	・車両 6,916,842
					12役務費
1,394,928	0	0	0	232,072	○手数料 1,621,014
					・手数料 1,621,014
71,971,200	0	0	0	800	○保険料 184,200
					・自動車保険料 184,200
14,687,180	0	0	0	673,820	13委託料
					・消防水利標示線設置業務 898,387
					・梯子車保守点検業務 291,600
1,025,200	0	0	0	55,800	14使用料及び賃借料
					○賃借料 1,394,928
					・その他借上料 1,394,928
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 14,687,180
					・水道事業会計 14,687,180
					27公課費
					・自動車重量税 1,025,200
					2. 消防整備事業 (警防課) 119,012,210
					11需用費
					○修繕料 18,144,000
					・車両 18,144,000
					12役務費
					○通信運搬費 4,894,010
					・電信電話料 4,894,010
					13委託料
					・デジタル通信システム保守点検業務 24,003,000
					18備品購入費
					○庁用車 71,971,200
					予備費充当 1,131,000
121,215,503	0	0	0	20,190,497	1. 防災事業 (危機管理防災課) 99,801,543
					4共済費
					○社会保険料 3,458
0	0	0	0	319,000	7賃金

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算				現 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
9	14					4 共 済 費	15,000	
						5 災 害 補 償 費	1,000	
						7 賃 金	985,000	
						8 報 償 費	50,000	
						9 旅 費	300,000	
						11 需 用 費	51,338,000	
						12 役 務 費	9,303,000	
						13 委 託 料	51,624,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,034,000	
						15 工 事 請 負 費	9,631,000	
						16 原 材 料 費	129,000	
						18 備 品 購 入 費	2,800,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,877,000	

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		
3,458	0	0	0	11,542	○臨時職員賃金 715,500
0	0	0	0	1,000	8報償費 ○講師謝礼 50,000
715,500	0	0	0	269,500	9旅費 ○普通旅費 47,688 ○特別旅費 107,080
50,000	0	0	0	0	11需用費 ○消耗品費 18,597,301
160,868	0	0	0	139,132	・事務用消耗品 100,315 ・その他消耗品 18,496,986
42,141,173	0	0	0	9,196,827	○燃料費 91,279 ・その他 91,279
8,716,496	0	0	0	586,504	○光熱水費 900,665 ・電気料 900,665
50,634,460	0	0	0	989,540	○修繕料 11,701,476 ・備品 1,144,800 ・その他 10,556,676
2,936,268	0	0	0	97,732	12役務費
8,939,160	0	0	0	691,840	○通信運搬費 7,916,920 ・電信電話料 7,784,664 ・郵便料 132,256
95,040	0	0	0	33,960	○広告料 651,240 ・テレビ埼玉データ放送料 648,000 ・広告料 3,240
2,700,000	0	0	0	100,000	○手数料 10,368 ・手数料 10,368
4,123,080	0	0	0	7,753,920	○保険料 136,000 ・その他保険料 136,000
					13委託料
					・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 10,775,484
					・防災行政無線保守管理業務 3,160,944
					・非常災害用発電機保守点検業務 257,040
					・可搬式消防ポンプ保守点検業務 420,292
					・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務 645,408
					・土のう管理業務 4,752,000
					・河川監視システム保守業務 2,203,200
					・総合防災訓練 2,138,400
					・住民版地域防災計画等作成支援業務 8,888,400
					・被災者生活再建支援システム保守業務 2,371,680
					・災害時要援護者管理システムデータ更新業務 409,212
					・ハザードマップ改訂業務 12,582,000
					14使用料及び賃借料

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款	項	目	子 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	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		
				<ul style="list-style-type: none"> ○使用料 797,688 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 797,688 ○賃借料 2,138,580 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 1,833,840 ・その他借上料 304,740 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・避難所看板設置工事 1,487,160 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 2,700,000 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 96,865 <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線電波利用 77,278 ・中越大震災ネットワークおぢや協議会 10,000 ・埼玉県・市町村被災者安心支援制度市町村負担金 9,587 ○補助金 3,048,215 <ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織連絡協議会 1,537,435 ・自主防災組織防災器材等整備 760,100 ・防災士育成 243,680 ・マンション及び事業所等防災資器材整備 507,000
				<ul style="list-style-type: none"> 2. 水防事業 (道路河川課) 3,482,258 <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 6,100 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 355,438 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 355,438 ○食糧費 17,280 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 17,280 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・水防演習会場設営業務 2,030,400 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 95,040 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 978,000 <ul style="list-style-type: none"> ・荒川左岸水害予防組合 978,000
				<ul style="list-style-type: none"> 3. 国民保護事業 (危機管理防災課) 17,931,702 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,734 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,734 ○修繕料 10,476,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 10,476,000 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,968 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,968 15工事請負費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
9	1	4						
10	教 育 費	5,093,133,000	△144,972,000	519,000	0	4,948,680,000		
	1 教育総務費	1,184,949,000	22,053,000	0	0	1,207,002,000		
	1 教育委員会費	3,786,000	0	0	0	3,786,000		
							1 報 酬	2,880,000
							8 報 償 費	220,000
							9 旅 費	264,000
							10 交 際 費	250,000
							11 需 用 費	51,000
							12 役 務 費	21,000
							14 使用料及び賃借料	30,000
							19 負担金、補助及び交付金	70,000
	2 事務局費	506,803,000	2,911,000	0	0	509,714,000		
							1 報 酬	335,000
							2 給 料	150,943,000
							3 職員手当等	130,036,000
							4 共 済 費	59,558,000
							7 賃 金	4,020,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・防災行政無線固定系子局新設工事 7,452,000
4,638,413,769	0	2,794,800	0	307,471,431	
1,135,462,197	0	0	0	71,539,803	
3,501,426	0	0	0	284,574	1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,447,992
					1報酬
					○委員報酬 2,880,000
					・委員4人 2,880,000
					8報償費
					○記念品 18,673
					9旅費
					○費用弁償 238,000
					○普通旅費 19,500
					10交際費
					○交際費 175,186
					11需用費
					○消耗品費 33,103
					・事務用消耗品 33,103
					14使用料及び賃借料
					○使用料 13,730
					・有料道路通行料 13,730
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 69,800
					・関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会 15,000
					・埼玉県南部地区教育委員会連合会 54,800
					2. 学校褒賞事業 (学務課) 53,434
					8報償費
					○その他 50,000
					12役務費
					○筆耕翻訳料 3,434
					・筆耕料 3,434
480,942,412	0	0	0	28,771,588	1. 職員人件費 (人事課) 318,463,283
					2給料
					○特別職、一般職 147,390,937
					・特別職1人・一般職32人 147,390,937
					3職員手当等
					○扶養手当 5,159,961
					○地域手当 15,725,889
					○管理職手当 13,660,000
					○超過勤務手当 8,647,869
					○休日給 35,638
					○住居手当 3,021,113
					○通勤手当 2,606,925

(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						8 報 償 費	540,000
							9 旅 費	788,000
							11 需 用 費	2,225,000
							12 役 務 費	1,367,000
							13 委 託 料	6,804,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	964,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,265,000
							20 扶 助 費	144,869,000

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		
432,000	0	0	0	108,000	○期末手当 41,847,150 ○勤勉手当 24,986,925
499,466	0	0	0	288,534	4共済費 ○職員共済組合負担金 55,380,876
1,888,488	0	0	0	336,512	2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 3,359,297
1,177,481	0	0	0	189,519	4共済費 ○社会保険料 11,993
6,582,060	0	0	0	221,940	7賃金 ○臨時職員賃金 1,991,800
815,768	0	0	0	148,232	9旅費 ○普通旅費 142,419 ○特別旅費 56,320
6,591,593	0	0	0	673,407	11需用費 ○消耗品費 392,668 ・事務用消耗品 392,668
140,597,182	0	0	0	4,271,818	○食糧費 4,110 ・会議賄い 4,110 ○印刷製本費 106,876 ・印刷製本 106,876
					12役務費 ○通信運搬費 100,773 ・郵便料 48,298 ・電信電話料 52,475 ○手数料 160 ・手数料 160
					14使用料及び賃借料 ○使用料 11,510 ・有料道路通行料 11,510
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 179,000 ・公立学校施設整備期成同盟会 9,000 ・関東地区都市教育長協議会 29,500 ・埼玉県都市教育長協議会 35,000 ・埼玉県南部教育長会議 13,300 ・埼玉県産業教育振興会北足立支部 31,000 ・全国都市教育長協議会 27,000 ・職員研修 34,200 ○助成金 361,668 ・外国人学校児童生徒保護者 361,668
					3. 学校教育事務費 (学務課) 16,291,331
					4共済費 ○社会保険料 27,578
					7賃金 ○臨時職員賃金 1,863,720
					8報償費 ○謝礼 432,000

(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	
		当初予算額	補正予算額	継続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								

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 48,152 11需用費 ○消耗品費 632,711 ・事務用消耗品 632,711 ○食糧費 38,600 ・会議賄い 38,600 ○印刷製本費 262,332 ・印刷製本 262,332 12役務費 ○通信運搬費 361,461 ・郵便料 361,461 13委託料 ・教職員人事管理システム開発業務 6,463,800 ・教職員人事管理システム保守業務 81,540 14使用料及び賃借料 ○賃借料 28,512 ・教職員人事管理システム事務機器 28,512 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,050,925 ・日本スポーツ振興センター設置者 6,050,925 4. 教育指導事務費 (教育政策室) 795,421
				9旅費 ○普通旅費 252,575 11需用費 ○消耗品費 240,984 ・事務用消耗品 240,984 12役務費 ○通信運搬費 58,862 ・郵便料 58,862 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 142,033,080
				11需用費 ○消耗品費 129,423 ・事務用消耗品 129,423 ○印刷製本費 80,784 ・印刷製本 80,784 12役務費 ○通信運搬費 413,225 ・郵便料 413,225 13委託料 ・就学援助システム保守業務 36,720 14使用料及び賃借料 ○賃借料 775,746 ・事務機器借上料 775,746

(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 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	1 2							
	3 教育指導費	121,676,000	0	0	0	121,676,000		
							1 報 酬 565,000	
							4 共 済 費 8,167,000	
							7 貸 金 72,068,000	
							8 報 償 費 955,000	
							9 旅 費 150,000	
							11 需 用 費 1,485,000	
							12 役 務 費 329,000	
							13 委 託 料 25,246,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 12,711,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					20扶助費 ・就学援助費 138,245,120 ・特別支援教育就学奨励費 2,352,062
117,074,343	0	0	0	4,601,657	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 95,386,359
56,500	0	0	0	508,500	4共済費 ○社会保険料 4,629,551
7,162,839	0	0	0	1,004,161	7賃金 ○臨時職員賃金 879,300 ○非常勤嘱託員賃金 53,797,498
71,014,586	0	0	0	1,053,414	8報償費 ○謝礼 627,000 ○記念品 80,379
808,879	0	0	0	146,121	11需用費 ○消耗品費 329,685 ・事務用消耗品 329,685
21,044	0	0	0	128,956	○食糧費 9,600 ・会議賄い 9,600
894,827	0	0	0	590,173	○印刷製本費 393,360 ・印刷製本 393,360
139,502	0	0	0	189,498	12役務費 ○手数料 133,920 ・手数料 133,920
24,701,181	0	0	0	544,819	13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 70,776 ・I C T教育支援業務 15,007,680 ・補習授業業務 9,590,400
12,274,985	0	0	0	436,015	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 105,650 ・市町村指導主事会 30,000 ・県定時制教育及び通信制教育振興会 49,800 ・教科用図書採択協議会 25,850 ○補助金 9,731,560 ・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 628,560 ・幼児教育振興協議会 20,000 ・特色ある学校づくり 3,870,000 ・小中学校吹奏楽連盟 600,000 ・市学校応援団実行委員会 591,000 ・学校応援団活動支援 1,440,000 ・算数・数学コンテスト 70,000
					2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 19,183,203
					1報酬

(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	29,931,000	0	0	0	29,931,000		
							1 報 酬	2,000,000
							8 報 償 費	2,684,000
							11 需 用 費	857,000
							12 役 務 費	2,703,000
							13 委 託 料	19,967,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 56,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員5人 56,500 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 2,533,288 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤嘱託員賃金 16,337,788 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 48,600 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 48,600 ○印刷製本費 69,120 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 69,120 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5,582 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 5,582 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員健康診断 32,325 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生徒指導支援センター 100,000 3. 教職員研修費 (教育政策室) 2,504,781
					<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 101,500 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 21,044 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 44,462 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 44,462 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ・人権教育関係 18,000 ・各種研修会 6,000 ○補助金 2,313,775 <ul style="list-style-type: none"> ・市研究指定校 2,016,000 ・教科等研究部 297,775
26,833,125	0	0	0	3,097,875	1. 学校保健事業 (学務課) 26,833,125
1,360,000	0	0	0	640,000	<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 1,360,000 <ul style="list-style-type: none"> ・産業医・健康管理医18人 1,360,000
2,552,307	0	0	0	131,693	<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 2,324,550 ○記念品 227,757
833,815	0	0	0	23,185	11需用費
2,549,498	0	0	0	153,502	<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 645,773 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 645,773
18,293,700	0	0	0	1,673,300	<ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 770 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 770

(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 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 1 4 5	教育センター費	150,575,000	19,142,000	0	0	169,717,000	14 使用料及び賃借料	1,250,000
							19 負担金、補助及び交付金	470,000
							1 報 酬	22,000
							4 共 済 費	6,495,000
							7 賃 金	64,790,000
							8 報 償 費	7,769,000
							9 旅 費	140,000
							11 需 用 費	25,604,000
							12 役 務 費	49,368,000
							13 委 託 料	10,968,000
							14 使用料及び賃借料	4,201,000
							18 備品購入費	196,000
							19 負担金、補助及び交付金	164,000

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		
775,008	0	0	0	474,992	○印刷製本費 73,440 ・印刷製本 73,440
468,797	0	0	0	1,203	○医薬材料費 113,832 ・医薬材料費 113,832 12役務費 ○手数料 2,549,498 ・手数料 2,549,498 13委託料 ・健康診断等 18,293,700 14使用料及び賃借料 ○賃借料 775,008 ・その他借上料 775,008 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 136,818 ・県学校保健会 81,738 ・衛生推進者養成講習会 55,080 ○補助金 331,979 ・市学校保健会 331,979
162,191,010	0	0	0	7,525,990	1. 教育センター管理運営費(教育政策室) 32,704,314
0	0	0	0	22,000	4共済費 ○社会保険料 9,872
5,022,764	0	0	0	1,472,236	7賃金 ○臨時職員賃金 752,460
62,558,953	0	0	0	2,231,047	9旅費 ○普通旅費 87,910
7,065,498	0	0	0	703,502	11需用費 ○消耗品費 624,012 ・事務用消耗品 624,012
119,854	0	0	0	20,146	○印刷製本費 46,440 ・印刷製本 46,440
24,407,297	0	0	0	1,196,703	○光熱水費 2,125,013 ・電気料 1,598,510
47,917,056	0	0	0	1,450,944	・水道料 87,163 ・ガス料 439,340
10,877,413	0	0	0	90,587	○修繕料 18,901,526 ・備品 16,556
3,914,613	0	0	0	286,387	・施設 18,884,970
145,562	0	0	0	50,438	12役務費 ○通信運搬費 534,154 ・郵便料 34,219
162,000	0	0	0	2,000	・電信電話料 499,935 ○保険料 14,620 ・賠償保険料 14,620
					13委託料 ・建物総合管理(清掃、有人警備等) 3,979,584 ・警備業務(夜間機械) 388,800

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用電気工作物保守点検 155,520 ・ エレベーター保守点検 764,640 ・ 自動ドア保守点検 201,960 ・ サーバー・ネットワーク機器保守点検 391,392 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 13,990 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 13,990 ○ 賃借料 3,554,859 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 3,554,859 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 備品 145,562 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県教育研究所連絡協議会 2,000 ・ 県適応指導教室連絡協議会 4,000 ・ 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 6,000 2. 就学・教育相談事業 (教育政策室) 53,940,615 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 社会保険料 5,012,892 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤嘱託員賃金 41,475,493 ○ 非常勤医師等賃金 231,000 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 講師謝礼 20,000 ○ 謝礼 6,437,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 特別旅費 7,260 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 252,105 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 252,105 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 83,125 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電信電話料 83,125 ○ 保険料 9,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償保険料 9,600 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤嘱託員健康診断 70,776 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃借料 341,364 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 341,364 3. 研究・研修事業 (教育政策室) 7,982,659 <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 講師謝礼 170,000 ○ 謝礼 409,500 ○ 記念品 28,998

(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	372,178,000	0	0	0	372,178,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9旅費 ○普通旅費 24,684 11需用費 ○消耗品費 1,259,483 ・事務用消耗品 1,259,483 ○食糧費 12,000 ・会議賄い 12,000 ○印刷製本費 923,616 ・印刷製本 923,616 12役務費 ○通信運搬費 41,417 ・郵便料 41,417 ○保険料 33,820 ・その他保険料 33,820 13委託料 ・国立大学法人お茶の水女子大学理科教育支援事業 400,000 ・教職員等専門研修業務 864,000 ・教職員等課題解決型研修業務 977,400 ・アクティブ・ラーニングによる学習・指導方法改善実践研究事業 1,352,220 ・プログラミング教育研修業務 1,331,121 14使用料及び賃借料 ○使用料 4,400 ・会場使用料 4,400 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 130,000 ・教育センター教科等研究グループ 130,000 4. A L T 事業 (教育政策室) 67,563,422 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 20,100,000 11需用費 ○消耗品費 60,522 ・事務用消耗品 60,522 ○食糧費 8,180 ・会議賄い 8,180 ○印刷製本費 194,400 ・印刷製本 194,400 12役務費 ○手数料 47,200,320 ・手数料 47,200,320
344,919,881	0	0	0	27,258,119	1. 私立幼稚園事業 (保育幼稚園室) 344,919,881 12役務費

(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 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	1 6					12 役 務 費	53,000	
						13 委 託 料	389,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	231,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	371,505,000	
	2 小 学 校 費	986,736,000	△129,731,000	0	0	857,005,000		
	1 学 校 管 理 費	716,222,000	0	0	0	716,222,000		
						1 報 酬	16,091,000	
						4 共 済 費	742,000	
						5 災 害 補 償 費	1,000	
						7 賃 金	34,493,000	
						8 報 償 費	1,951,000	
						9 旅 費	72,000	
						11 需 用 費	226,064,000	
						12 役 務 費	15,898,000	
						13 委 託 料	271,391,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	119,334,000	
						16 原 材 料 費	1,140,000	
						18 備 品 購 入 費	24,135,000	

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		
48,593	0	0	0	4,407	○通信運搬費 48,593 ・郵便料 48,593
388,800	0	0	0	200	13委託料 388,800 ・私立幼稚園補助金システム保守
230,688	0	0	0	312	14使用料及び賃借料 230,688 ○賃借料 230,688 ・私立幼稚園補助金システム借上料
344,251,800	0	0	0	27,253,200	19負担金、補助及び交付金 343,111,800 ○補助金 330,365,000 ・私立幼稚園保育料等 4,416,000 ・私立幼稚園 ・私立幼稚園事務費補助金 6,000,000 ・私立幼稚園預かり保育事業費 1,327,800 ・私立幼稚園預かり保育事業費 1,003,000 ○助成金 1,140,000 ・幼児教育施設在園児保護者 420,000 ・私立幼稚園心身障害児就園奨励 720,000
780,138,128	0	2,794,800	0	74,072,072	
664,017,232	0	0	0	52,204,768	1. 小学校管理運営費 (学務課) 92,451,284
16,089,800	0	0	0	1,200	1報酬 16,089,800 ○非常勤職員報酬 14,646,200 ・学校医・学校歯科医67人 ・学校薬剤師12人 1,443,600
315,027	0	0	0	426,973	4共済費 315,027 ○社会保険料
0	0	0	0	1,000	7貸金 29,706,000 ○臨時職員貸金
29,706,000	0	0	0	4,787,000	9旅費 39,888 ○普通旅費
1,543,406	0	0	0	407,594	11需用費 347,574 ○消耗品費 347,574 ・事務用消耗品
39,888	0	0	0	32,112	○印刷製本費 215,686 ・印刷製本 215,686
203,861,932	0	0	0	22,202,068	12役務費 546,127 ○保険料 546,127 ・その他保険料
15,489,970	0	0	0	408,030	13委託料 44,077,662 ・市立学校交通指導業務
266,795,099	0	0	0	4,595,901	14使用料及び賃借料 373,320 ○賃借料 373,320 ・土地借上料
101,669,113	0	0	0	17,664,887	19負担金、補助及び交付金 740,200 ○負担金
984,738	0	0	0	155,262	
22,905,959	0	0	0	1,229,041	

(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						19 負担金、補助及び交付金	4,910,000

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		
4,616,300	0	0	0	293,700	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県公立小学校校長会 312,000 ・ 南部小学校校長会 42,000 ・ 県特別支援学級等設置校校長会 13,500 ・ 県公立小学校女性校長会 20,000 ・ 県公立小学校教頭会 182,000 ・ 南部公立小学校教頭会 26,000 ・ 県小養護教員会 25,500 ・ 県小学校保健主事会 18,000 ・ 県公立小学校事務職員研究協議会 12,000 ・ 県学校事務研究大会 7,200 ・ 県安全教育研究協議会 12,000 ・ 県統計教育研究協議会 12,000 ・ 県産業教育振興会北足立支部 18,000 ・ 全国公立小学校事務職員研究会 12,000 ・ 全国公立小学校女性校長会会費 24,000 ・ 関プロ公立小学校女性校長会会費 4,000
					2. 小学校施設管理費 (教育総務課) 525,402,538 <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 1,543,406 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 39,348,588 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 39,348,588 ○燃料費 312,824 <ul style="list-style-type: none"> ・ 暖房等 312,824 ○食糧費 286,144 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄い 286,144 ○印刷製本費 1,614,219 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 1,614,219 ○光熱水費 107,796,993 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 57,901,273 ・ 水道料 35,737,871 ・ ガス料 14,157,849 ○修繕料 41,703,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 41,703,280 ○飼料費 255,968 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飼料費 255,968 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,956,370 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 437,845 ・ 電信電話料 4,518,525 ○手数料 9,729,493 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 9,729,493 ○筆耕翻訳料 246,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕料 246,520 ○保険料 11,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償保険料 11,460

(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		
				13委託料 ・校務員業務 68,428,800 ・機械警備 7,475,976 ・合併式浄化槽保守及び汚泥引抜き 1,598,400 ・単独式浄化槽保守点検 179,604 ・貯水槽清掃等 1,296,000 ・自家用電気工作物保安業務 2,477,433 ・窓ガラス清掃 2,052,000 ・消防設備保守点検 1,522,800 ・エレベーター・リフト保守点検 1,597,320 ・排水管清掃 5,756,400 ・樹木管理 24,658,560 ・ネズミ・昆虫等防除業務 561,600 ・冷暖房設備保守点検 4,478,317 ・砂場殺菌消毒 361,877 ・プール浄化装置保守点検 928,800 ・有人警備 32,400,000 ・特定建築物環境衛生管理業務 2,111,616 ・冷暖房設備フィルター清掃 805,464 ・パソコンシステム保守 6,016,896 ・生ゴミ処理機保守 1,141,560 ・小学校教育用インターネット利用基盤構築業務 7,462,800 ・小学校教育用インターネット利用基盤保守業務 972,000 ・小学校教職員用パソコンシステム構築業務 23,580,000 ・小学校教職員用パソコンシステム保守業務 13,423,056 ・小学校蔵書管理システム構築業務 2,131,200 ・小学校蔵書管理システム保守業務 1,703,520 ・小学校教育 I C T総合サポートサービス業務 4,644,758 ・小学校教育用インターネット利用基盤バージョンアップ改修業務 665,280 14使用料及び賃借料 ○使用料 9,998,955 ・その他使用料 9,998,955 ○賃借料 86,168,043 ・事務機器借上料 82,500,693 ・その他借上料 3,667,350 16原材料費 ・原材料 984,738 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

(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 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	2	1						
	2	学校建設費	270,514,000	△129,731,000	0	0	140,783,000	
							13委託料	43,998,000
							14使用料及び 賃借料	52,232,000
							15工事請負費	44,553,000

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. 小学校備品購入費 (教育総務課) 22,905,959 18備品購入費 ○図書 4,328,943 ○備品 18,577,016 4. 小学校教育振興費 (教育政策室) 23,257,451 11需用費 ○消耗品費 8,885,916 ・事務用消耗品 8,885,916 ○印刷製本費 3,094,740 ・印刷製本 3,094,740 13委託料 ・小学校学力調査 2,285,400 14使用料及び賃借料 ○使用料 73,315 ・有料道路通行料 11,200 ・その他使用料 62,115 ○賃借料 5,055,480 ・その他借上料 5,055,480 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 534,600 ・県校外教育協会 12,000 ・北足立地区科学展 18,000 ・北足立南部地区音楽会 15,600 ・蕨班書写研究会 24,000 ・県図書館協会 6,000 ・県美術展 24,000 ・県連合教育研究会 225,000 ・南部学校食育研究会 6,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 60,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 60,000 ・県小学校管楽器教育研究会 24,000 ・県吹奏楽連盟 60,000 ○補助金 3,328,000 ・林間施設輸送費 1,800,000 ・小学校体育連盟 330,000 ・小学校キャリア教育支援事業 1,198,000
116,120,896	0	2,794,800	0	21,867,304	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課) 116,120,896 13委託料 ・芦原小学校視聴覚室等天井改修設計業務 1,268,280 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事設計業務 42,416,080 14使用料及び賃借料 ○賃借料 31,091,736 ・美女木小学校仮設教室 19,798,560 ・その他借上料 11,293,176
43,684,360	0	0	0	313,640	
31,091,736	0	0	0	21,140,264	
41,344,800	0	2,794,800	0	413,400	

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算 現 額					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	2							
	3 中学校費	579,804,000	△10,186,000	0	0	569,618,000		
	1 学校管理費	358,920,000	0	0	0	358,920,000		
							1 報酬	7,062,000
							4 共済費	174,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃金	9,653,000
							8 報償費	1,975,000
							9 旅費	53,000
							11 需用費	146,090,000
							12 役務費	8,239,000
							13 委託料	100,892,000
							14 使用料及び賃借料	53,901,000
							16 原材料費	342,000
							18 備品購入費	9,846,000
							19 負担金、補助及び交付金	20,692,000

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		
					15工事請負費 ・美谷本小学校外壁及び屋上防水改修 22,604,400 ・笹目東小学校外壁及び屋上防水改修 16,880,400 ・美女木小学校防球ネット設置工事 1,860,000
530,880,643	0	0	0	38,737,357	
330,143,299	0	0	0	28,776,701	1. 中学校管理運営費 (学務課) 14,675,859
7,061,200	0	0	0	800	1報酬 ○非常勤職員報酬 7,061,200 ・学校医・学校歯科医29人 6,339,400 ・学校薬剤師6人 721,800
17,648	0	0	0	156,352	4共済費 ○社会保険料 17,648
0	0	0	0	1,000	7賃金 ○臨時職員賃金 6,711,750
6,711,750	0	0	0	2,941,250	9旅費 ○普通旅費 3,118
1,775,118	0	0	0	199,882	11需用費 ○消耗品費 111,180 ・事務用消耗品 111,180
3,118	0	0	0	49,882	○印刷製本費 115,057 ・印刷製本 115,057
134,937,245	0	0	0	11,152,755	12役務費 ○保険料 234,406 ・その他保険料 234,406
6,703,308	0	0	0	1,535,692	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 421,500 ・県中学校長会 186,000 ・南部中学校長会 30,000 ・蕨班中学校長会 30,000 ・県特別支援学級等設置校校長会 6,000 ・県公立中学校教頭会 98,000 ・南部公立中学校教頭会 14,000 ・県中養護教員会 11,900 ・県中学校保健主事会 9,000 ・県公立中学校事務職員研究協議会 6,000 ・県学校事務研究大会 3,600 ・県安全教育研究協議会 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 12,000
98,335,085	0	0	0	2,556,915	2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 283,896,828
46,208,767	0	0	0	7,692,233	8報償費 ○記念品 1,651,368
271,652	0	0	0	70,348	11需用費
9,592,644	0	0	0	253,356	
18,525,764	0	0	0	2,166,236	

(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						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 22,372,720 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 22,372,720 ○燃料費 230,971 <ul style="list-style-type: none"> ・暖房等 230,971 ○食糧費 144,180 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 144,180 ○印刷製本費 1,095,211 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,095,211 ○光熱水費 38,949,134 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 27,440,656 ・水道料 9,511,701 ・ガス料 1,996,777 ○修繕料 68,811,888 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 68,811,888 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,222,489 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 154,712 ・電信電話料 2,067,777 ○手数料 3,961,027 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,961,027 ○筆耕翻訳料 232,336 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 232,336 ○保険料 6,800 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 6,800 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備 4,270,752 ・貯水槽清掃等 894,240 ・自家用電気工作物保安業務 1,175,472 ・窓ガラス清掃 1,279,800 ・消防設備保守点検 864,000 ・プール浄化装置保守点検 475,200 ・エレベーター保守点検 884,520 ・排水管清掃 4,309,200 ・樹木管理 16,520,760 ・ネズミ・昆虫等防除業務 311,040 ・冷暖房設備保守点検 332,800 ・砂場殺菌消毒 202,500 ・校務員業務 34,214,400 ・冷暖房設備フィルター清掃 373,032 ・パソコンシステム保守 2,909,952 ・生ゴミ処理機保守 1,350,000 ・中学校教育用インターネット利用基盤構築業務 3,731,400 ・中学校教育用インターネット利用基盤保守業務 486,000

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区分	金額	
10	3	1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校教職員用パソコンシステム構築業務 11,790,000 ・ 中学校教職員用パソコンシステム保守業務 6,711,528 ・ 中学校蔵書管理システム構築業務 1,065,600 ・ 中学校蔵書管理システム保守業務 851,760 ・ 中学校教育 I C T総合サポートサービス業務 2,322,379 ・ 中学校教育用インターネット利用基盤バージョンアップ改修業務 332,640 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 6,347,292 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他使用料 6,347,292 ○賃借料 39,861,475 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 38,836,107 ・ その他借上料 1,025,368 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 271,652 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 79,310 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無線機電波利用料 79,310 3. 中学校備品購入費 (教育総務課) 9,592,644 <ul style="list-style-type: none"> 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 2,230,228 ○備品 7,362,416 4. 中学校教育振興費 (教育政策室) 21,977,968 <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 123,750 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,106,904 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 3,106,904 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 46,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他保険料 46,250 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校学力調査 676,110 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,690,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県校外教育協会 6,000 ・ 北足立地区科学展 9,000 ・ 北足立南部地区音楽会 7,800 ・ 蕨班書写研究会 12,000 ・ 県図書館協会 3,000 ・ 県美術展 12,000 ・ 県吹奏楽連盟 60,000 ・ 県連合教育研究会 118,500

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10 3 1								
	2 学校建設費	220,884,000	△10,186,000	0	0	210,698,000		
							13委託料 3,844,000	
							14使用料及び 賃借料 4,009,000	
							15工事請負費 202,845,000	
	4 社会教育費	657,384,000	△24,438,000	0	0	632,946,000		
	1 社会教育総 務 費	68,230,000	△912,000	0	0	67,318,000		
							1 報酬 1,795,000	
							2 給料 19,346,000	
							3 職員手当等 17,661,000	
							4 共済費 7,549,000	
							7 賃金 939,000	
							8 報償費 2,647,000	
							9 旅費 439,000	
							11 需用費 759,000	
							12 役務費 228,000	
							13 委託料 8,407,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・南部学校食育研究会 3,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 30,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 30,000 ・南部地区中学校長会学力検査 2,399,320 ○補助金 15,334,334 ・進学就職対策費 780,000 ・スキー教室 9,420,700 ・中学校体育連盟 1,200,000 ・中学生社会体験チャレンジ実行委員会 960,000 ・英語検定受験費用助成事業 2,973,634
200,737,344	0	0	0	9,960,656	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課) 200,737,344
					13委託料
2,536,560	0	0	0	1,307,440	<ul style="list-style-type: none"> ・喜沢・新曽中学校武道場等天井改修工事設計業務 2,536,560
4,008,144	0	0	0	856	14使用料及び賃借料
					○賃借料 4,008,144
					・その他借上料 4,008,144
194,192,640	0	0	0	8,652,360	15工事請負費
					・戸田中学校武道場等天井改修 30,780,000
					・美笹中学校武道場等天井改修 24,948,000
					・笹目中学校武道場等天井改修 26,708,400
					・戸田中学校外壁及び屋上防水改修 111,756,240
590,610,531	0	0	0	42,335,469	
60,506,552	0	0	0	6,811,448	1. 職員人件費 (人事課) 40,220,279
					2給料
					○一般職 19,110,891
1,534,300	0	0	0	260,700	・一般職5人 19,110,891
					3職員手当等
19,110,891	0	0	0	235,109	○扶養手当 514,208
					○地域手当 2,094,509
14,238,776	0	0	0	3,422,224	○管理職手当 1,320,000
					○超過勤務手当 633,037
7,103,424	0	0	0	445,576	○住居手当 1,063,109
					○通勤手当 183,792
808,650	0	0	0	130,350	○期末手当 5,014,619
					○勤勉手当 3,415,502
1,634,270	0	0	0	1,012,730	4共済費
					○職員共済組合負担金 6,870,612
219,712	0	0	0	219,288	2. 人権教育事業 (生涯学習課) 1,316,937
					8報償費
492,025	0	0	0	266,975	○講師謝礼 234,980
					○謝礼 9,270
95,532	0	0	0	132,468	9旅費
					○特別旅費 162,658
7,970,400	0	0	0	436,600	11需用費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款	項	目	予 算				現 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	1					14 使用料及び 賃借料	200,000	
							18 備品購入費	83,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	7,265,000	

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		
117,732	0	0	0	82,268	○消耗品費 76,075 ・事務用消耗品 76,075
82,080	0	0	0	920	○食糧費 3,000 ・その他賄い 3,000
7,098,760	0	0	0	166,240	12役員費 ○通信運搬費 12,100 ・郵便料 12,100 ○保険料 2,054 ・その他保険料 2,054 14使用料及び賃借料 ○使用料 4,280 ・有料道路通行料 4,280 ○賃借料 46,440 ・その他借上料 46,440 18備品購入費 ○備品 82,080 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 84,000 ・人権問題研修会 84,000 ○交付金 600,000 ・人権教育推進協議会 600,000 3. 生涯学習事業 (生涯学習課) 18,969,336
					1報酬 ○委員報酬 201,000 ・委員10人 201,000 ○非常勤職員報酬 1,333,300 ・嘱託員1人 1,333,300 4共済費 ○社会保険料 232,812 7賃金 ○臨時職員賃金 808,650 8報償費 ○講師謝礼 1,369,840 ○謝礼 20,180 9旅費 ○費用弁償 36,000 ○普通旅費 20,394 ○特別旅費 660 11需用費 ○消耗品費 345,401 ・事務用消耗品 236,943 ・その他消耗品 108,458 ○食糧費 9,229 ・会議賄い 1,729 ・その他賄い 7,500 ○印刷製本費 58,320

(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 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		節		
							区 分	金 額	
10	4	1							
	2	公民館費	43,788,000	△18,292,000	0	0	25,496,000		
							1	報酬	223,000
							2	給料	8,897,000
							3	職員手当等	6,482,000
							4	共済費	3,123,000
							8	報償費	2,771,000
							9	旅費	117,000
							11	需用費	533,000
							12	役務費	141,000
							13	委託料	1,242,000
							14	使用料及び 賃借料	1,560,000
							18	備品購入費	38,000
							19	負担金、補助 及び交付金	369,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 58,320 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 74,168 ・郵便料 35,596 ・電信電話料 38,572 ○手数料 486 ・手数料 486 ○保険料 6,724 ・その他保険料 6,724 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・芦原小学校生涯学習施設管理業務 7,970,400 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 67,012 ・その他借上料 67,012 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 154,000 ・PTA 連合会 154,000 ○助成金 6,260,760 ・PTA 6,260,760
19,781,446	0	0	0	5,714,554	1. 職員人件費 (人事課) 14,247,166
					2 給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 6,853,481 ・一般職 3 人 6,853,481
135,000	0	0	0	88,000	
6,853,481	0	0	0	2,043,519	3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 276,000 ○地域手当 772,943 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 357,446 ○住居手当 121,220 ○通勤手当 49,620 ○期末手当 1,529,777 ○勤勉手当 940,891
4,647,897	0	0	0	1,834,103	
2,777,245	0	0	0	345,755	4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 2,745,788
2,335,960	0	0	0	435,040	2. 美笹公民館事業 (生涯学習課) 1,112,316
43,940	0	0	0	73,060	4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 15,284
299,896	0	0	0	233,104	8 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 713,000
113,553	0	0	0	27,447	9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 8,096
1,097,506	0	0	0	144,494	11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 63,932 ・事務用消耗品 63,932 ○食糧費 15,840 ・その他賄い 15,840
1,085,816	0	0	0	474,184	
37,152	0	0	0	848	
354,000	0	0	0	15,000	

(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	繼 続 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							

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 4,844 ・ 郵便料 4,844 13 委託料 ・ パソコン講座運営業務 172,000 ・ 館外学習運営委託業務 119,320 3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 2,036,536
				4 共済費 ○ 社会保険料 16,173 8 報償費 ○ 講師謝礼 675,000 9 旅費 ○ 普通旅費 4,032 11 需用費 ○ 消耗品費 72,900 ・ 事務用消耗品 72,900 ○ 食糧費 23,760 ・ その他賄い 23,760 12 役務費 ○ 通信運搬費 91,425 ・ 郵便料 6,853 ・ 電信電話料 84,572 13 委託料 ・ パソコン講座運営業務 158,300 ・ I T パソコン相談支援事業 124,416 ・ 館外学習運営委託業務 183,950 14 使用料及び賃借料 ○ 賃借料 686,580 ・ その他借上料 686,580 4. 新曽公民館事業 (生涯学習課) 2,385,428
				1 報酬 ○ 委員報酬 135,000 ・ 委員 8 人 135,000 8 報償費 ○ 講師謝礼 856,000 ○ 謝礼 91,960 9 旅費 ○ 費用弁償 24,000 ○ 普通旅費 7,812 11 需用費 ○ 消耗品費 90,455 ・ 事務用消耗品 90,455 ○ 燃料費 13,919 ・ 自動車 13,919 ○ 食糧費 19,090 ・ 会議賄い 2,640

(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							
	3	31,759,000	△2,723,000	0	0	29,036,000		
							1 報 酬	311,000
							4 共 済 費	21,000
							7 賃 金	1,851,000
							8 報 償 費	11,826,000
							9 旅 費	110,000
							11 需 用 費	2,432,000
							12 役 務 費	2,080,000
							13 委 託 料	2,706,000
							18 備 品 購 入 費	161,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,538,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 16,450 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 12,415 ・郵便料 12,415 ○保険料 4,869 ・自動車保険料 4,869 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン講座運営業務 190,500 ・館外学習運営委託業務 149,020 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 2,980 ・有料道路通行料 2,980 ○賃借料 396,256 ・その他借上料 396,256 18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 37,152 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 354,000 ・公民館まつり 354,000
23,157,908	0	0	0	5,878,092	1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 23,157,908
100,500	0	0	0	210,500	1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 100,500 ・委員 1 2 人 100,500
6,842	0	0	0	14,158	4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 6,842
1,644,960	0	0	0	206,040	7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 1,644,960
9,244,010	0	0	0	2,581,990	8 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 7,525,750 ○記念品 1,718,260
53,840	0	0	0	56,160	9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 18,000 ○特別旅費 35,840
1,644,903	0	0	0	787,097	11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 685,112 ・事務用消耗品 376,874 ・その他消耗品 308,238 ○食糧費 6,160 ・会議賄い 6,160
1,433,368	0	0	0	646,632	○印刷製本費 371,321
1,850,904	0	0	0	855,096	・印刷製本 371,321
118,205	0	0	0	42,795	○光熱水費 194,482
7,060,376	0	0	0	477,624	・電気料 177,733
					・水道料 16,749
					○修繕料 387,828
					・施設 387,828

(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	3							
	4	文化財保護 費	10,241,000	△1,306,000	0	0	8,935,000		
							1	報酬	135,000
							4	共済費	18,000
							7	賃金	3,865,000
							8	報償費	224,000
							9	旅費	66,000
							11	需用費	1,703,000

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 248,718 ・郵便料 172,554 ・電信電話料 76,164 ○手数料 109,710 ・手数料 109,710 ○保険料 1,074,940 ・子ども110番の家協力者保険料 10,500 ・施設保険料 23,740 ・その他保険料 1,040,700 13 委託料 ・プラネタリウム投影業務 338,904 ・機械警備業務 142,560 ・警備業務 1,369,440 18 備品購入費 ○備品 118,205 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,060,376 ・通学合宿実行委員会 450,000 ・青少年まつり 350,000 ・地区子ども会 336,420 ・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 1,760,808 ・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 1,113,148
6,238,070	0	0	0	2,696,930	1. 文化財保護事業 (生涯学習課) 6,238,070
					1 報酬
112,000	0	0	0	23,000	○委員報酬 112,000 ・委員5人 112,000
4,595	0	0	0	13,405	4 共済費 ○社会保険料 4,595
2,844,560	0	0	0	1,020,440	7 賃金 ○臨時職員賃金 2,844,560
105,000	0	0	0	119,000	8 報償費 ○講師謝礼 10,000
21,440	0	0	0	44,560	○謝礼 95,000
1,089,473	0	0	0	613,527	9 旅費 ○費用弁償 20,000 ○普通旅費 720

(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 4							12 役 務 費	280,000
							13 委 託 料	1,964,000
							14 使用料及び 賃借料	139,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	541,000
5	少年自然の 家 費	46,487,000	0	0	0	46,487,000		
							9 旅 費	210,000
							11 需 用 費	1,000,000
							12 役 務 費	17,000
							13 委 託 料	44,190,000
							14 使用料及び 賃借料	313,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	757,000

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		
155,205	0	0	0	124,795	○特別旅費 720
1,374,797	0	0	0	589,203	11需用費 ○消耗品費 94,573 ・事務用消耗品 38,121 ・その他消耗品 56,452
0	0	0	0	139,000	○食糧費 1,300 ・会議賄い 1,300
531,000	0	0	0	10,000	○印刷製本費 696,600 ・印刷製本 696,600 ○修繕料 297,000 ・その他 297,000
					12役務費 ○通信運搬費 103,077 ・郵便料 82,959 ・電信電話料 20,118 ○手数料 52,128 ・手数料 52,128
					13委託料 ・埋蔵文化財発掘調査業務 1,184,717 ・埋蔵文化財等整理室移転業務 190,080
					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 506,000 ・指定文化財管理 260,000 ・指定文化財保存 246,000
46,372,587	0	0	0	114,413	1. 少年自然の家管理運営事業 (生涯学習課) 46,372,587
139,200	0	0	0	70,800	9旅費 ○特別旅費 139,200
982,800	0	0	0	17,200	11需用費 ○修繕料 982,800 ・施設 982,800
15,875	0	0	0	1,125	12役務費 ○通信運搬費 2,949 ・郵便料 2,949
44,190,000	0	0	0	0	○保険料 12,926 ・自動車保険料 12,926
287,712	0	0	0	25,288	13委託料 ・少年自然の家管理運営 44,190,000
757,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 ○賃借料 287,712 ・その他借上料 287,712
					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

(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	図書館費	366,116,000	△2,288,000	0	0	363,828,000			
									1	報酬	179,000
									2	給料	31,841,000
									3	職員手当等	23,676,000
									4	共済費	17,147,000
									7	賃金	30,999,000
									8	報償費	1,924,000
									9	旅費	186,000
									11	需用費	35,794,000
									12	役務費	1,271,000
									13	委託料	181,410,000
									14	使用料及び 賃借料	18,130,000
									18	備品購入費	21,190,000
									19	負担金、補 助及び交付 金	81,000

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		
351,711,826	0	0	0	12,116,174	1. 職員人件費 (人事課) 64,492,752
113,000	0	0	0	66,000	2給料 ○一般職 31,540,800 ・一般職8人 31,540,800
31,540,800	0	0	0	300,200	3職員手当等 ○扶養手当 888,000
21,807,308	0	0	0	1,868,692	○地域手当 3,374,880 ○管理職手当 1,320,000
15,862,606	0	0	0	1,284,394	○超過勤務手当 1,481,114 ○住居手当 1,249,200
29,459,247	0	0	0	1,539,753	○通勤手当 283,620 ○期末手当 7,906,168
1,865,800	0	0	0	58,200	○勤勉手当 5,304,326
108,644	0	0	0	77,356	4共済費 ○職員共済組合負担金 11,144,644
30,356,818	0	0	0	5,437,182	2. 図書館管理運営費 (生涯学習課) 287,082,769
876,499	0	0	0	394,501	4共済費 ○社会保険料 4,717,962
180,569,302	0	0	0	840,698	7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 29,459,247
17,922,731	0	0	0	207,269	8報償費 ○講師謝礼 735,000 ○謝礼 157,720
21,155,571	0	0	0	34,429	○記念品 973,080
73,500	0	0	0	7,500	9旅費 ○特別旅費 88,644
					11需用費 ○消耗品費 7,443,110 ・事務用消耗品 2,300,729 ・事業用消耗品 5,142,381
					○燃料費 3,658,657 ・自動車 22,555 ・冷暖房 3,636,102
					○食糧費 7,392 ・会議賄い 7,392
					○印刷製本費 1,021,302 ・印刷製本 1,021,302
					○光熱水費 10,352,896 ・電気料 9,666,105 ・水道料 686,791
					○修繕料 7,871,796 ・備品 54,432 ・その他 7,817,364
					12役務費 ○通信運搬費 742,584

(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 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 218,428 ・電信電話料 524,156 ○手数料 54,500 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 54,500 ○保険料 77,775 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 6,555 ・その他保険料 71,220 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物総合管理 29,132,784 ・エレベーター保守管理業務 1,555,200 ・自家用電気工作物保安管理業務 354,024 ・汚水処理施設維持管理業務 521,640 ・ハロゲン化物消火設備保守点検業務 151,200 ・消防設備保守点検業務 270,000 ・空調設備保守点検業務 3,672,000 ・自動ドア保守管理業務 352,080 ・植栽等管理業務 491,400 ・受水槽・雑排水槽等清掃業務 245,160 ・視聴覚設備保守管理業務 259,200 ・衛生害虫駆除消毒業務 115,560 ・図書マスター作成業務 2,292,818 ・非常勤嘱託員健康診断 61,056 ・図書館システム保守管理業務 7,657,200 ・視聴覚資料マスター作成業務 69,984 ・巡回搬送業務 3,935,520 ・地下タンク気密漏洩検査 201,960 ・建築物定期調査 388,800 ・I C タグ貼付・入力業務 929,748 ・雑誌マスター作成業務 324,000 ・図書館窓口等業務 76,830,768 ・図書館上戸田分館管理運営 35,000,000 ・図書館・郷土博物館設備改修工事設計業務 15,757,200 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 5,517,622 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 13,990 ・その他使用料 5,503,632 ○賃借料 12,405,109 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 10,891,345 ・その他借上料 1,513,764 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 19,988,957 ○備品 1,166,614 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 73,500 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県図書館協会 16,000

(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					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
10	4	6							
	7	郷土博物館費	62,136,000	1,083,000	0	0	63,219,000		
							2	給料	15,826,000
							3	職員手当等	10,740,000
							4	共済費	7,061,000
							7	貸金	10,198,000
							8	報償費	315,000
							9	旅費	291,000
							11	需用費	5,362,000
							12	役務費	433,000
							13	委託料	12,207,000
							14	使用料及び賃借料	650,000
							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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本図書館協会 50,000 ・ 各種研修会 7,500 3. 図書館・郷土博物館協議会費 (生涯学習課) 136,305
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 113,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員 8人 113,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 20,000 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 1,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄い 1,665 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 1,640
57,852,483	0	0	0	5,366,517	1. 職員人件費 (人事課) 30,941,557
15,675,600	0	0	0	150,400	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 15,675,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職 4人 15,675,600
9,957,639	0	0	0	782,361	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 120,000 ○地域手当 1,639,560 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 1,266,954 ○休日給 98,658 ○住居手当 326,400 ○通勤手当 143,640 ○期末手当 3,441,354 ○勤勉手当 2,321,073
6,324,299	0	0	0	736,701	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 5,308,318
7,921,285	0	0	0	2,276,715	2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 26,910,926
156,048	0	0	0	158,952	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 1,015,981
56,912	0	0	0	234,088	7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 949,440 ○非常勤嘱託員賃金 6,971,845
4,702,796	0	0	0	659,204	8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 40,000 ○謝礼 116,048
316,783	0	0	0	116,217	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 740 ○特別旅費 56,172
12,031,479	0	0	0	175,521	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 810,722
573,722	0	0	0	76,278	
79,920	0	0	0	80	
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					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	金額	
							区 分	金 額
10 4 7								
8	彩湖自然学 習センター 費	28,627,000	0	0	0	28,627,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 810,722 ○燃料費 18,877 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 18,877 ○食糧費 14,955 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 14,955 ○印刷製本費 3,622,428 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 3,622,428 ○光熱水費 19,814 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 7,634 ・水道料 12,180 ○修繕料 216,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 216,000 12役員費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 292,281 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 184,347 ・電信電話料 107,934 ○手数料 17,172 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 17,172 ○保険料 7,330 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 7,330 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員健康診断 11,619 ・常設展示室警備保安業務 4,212,000 ・収蔵資料の害虫駆除処理業務 216,000 ・特別展ディスプレイ及びパネル等製作 3,456,000 ・企画展ディスプレイ及びパネル等製作 3,811,860 ・常設展示室自然コーナーリニューアル展示設計業務 324,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 399,200 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 10,400 ・その他使用料 388,800 ○賃借料 174,522 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 174,522 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 79,920 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 56,000 <ul style="list-style-type: none"> ・日本博物館協会 25,000 ・県博物館連絡協議会 21,000 ・関東地区博物館協会 10,000
24,989,659	0	0	0	3,637,341	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課) 24,989,659 4共済費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 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 8						4 共 済 費	932,000	
						7 賃 金	9,671,000	
						8 報 償 費	323,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	6,873,000	
						12 役 務 費	316,000	
						13 委 託 料	9,506,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	557,000	
						16 原 材 料 費	44,000	
						18 備 品 購 入 費	327,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	58,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
793,408	0	0	0	138,592	○社会保険料 793,408
8,846,344	0	0	0	824,656	7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 8,846,344
297,196	0	0	0	25,804	8報償費 ○講師謝礼 250,000 ○記念品 47,196
12,426	0	0	0	7,574	9旅費 ○普通旅費 12,426
5,772,971	0	0	0	1,100,029	11需用費 ○消耗品費 980,693 ・事務用消耗品 980,693
188,253	0	0	0	127,747	○燃料費 41,123 ・自動車 41,123
8,208,294	0	0	0	1,297,706	○印刷製本費 1,141,196 ・印刷製本 1,141,196
503,547	0	0	0	53,453	○光熱水費 2,545,741 ・電気料 2,446,619 ・水道料 99,122
38,484	0	0	0	5,516	○修繕料 1,042,993 ・備品 76,496 ・施設 966,497
290,736	0	0	0	36,264	○飼料費 21,225 ・飼料費 21,225
38,000	0	0	0	20,000	12役務費 ○通信運搬費 125,528 ・郵便料 7,249 ・電信電話料 118,279 ○保険料 62,725 ・自動車保険料 6,505 ・施設保険料 56,220
					13委託料 ・建物管理 4,338,360 ・警備業務(夜間警備) 233,280 ・エレベーター保守管理 531,360 ・受水槽・自動給水装置保守管理 117,720 ・污水处理施設点検管理 101,520 ・空調和設備保守管理 158,760 ・消防設備保守点検 140,400 ・自動ドア保守管理 41,040 ・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 10,986 ・植生管理 156,600 ・印刷機保守業務 54,000

(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	8						
	5	体 育 費	352,426,000	5,896,000	519,000	0	358,841,000	
	1	体 育 総 務 費	107,905,000	△1,380,000	0	△167,000	106,358,000	
							1	報 酬 3,226,000
							2	給 料 21,787,000
							3	職員手当等 21,659,000
							4	共 済 費 8,823,000
							7	賃 金 2,054,000
							8	報 償 費 1,360,000
							9	旅 費 1,073,000
							11	需 用 費 1,326,000
							12	役 務 費 1,383,000
							13	委 託 料 12,198,000
							14	使用料及び賃借料 5,118,000
							16	原 材 料 費 250,000
							19	負担金、補助及び交付金 26,100,000

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 4,120 ・有料道路通行料 4,120 ○賃借料 499,427 ・事務機器借上料 96,875 ・その他借上料 402,552 16原材料費 ・原材料 38,484 18備品購入費 ○備品 290,736 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
342,403,558	0	0	0	16,437,442	
97,297,459	0	0	0	9,060,541	1. 職員人件費 (人事課) 48,949,742
1,576,000	0	0	0	1,650,000	2給料 ○一般職 21,591,142 ・一般職7人 21,591,142
21,591,142	0	0	0	195,858	3職員手当等 ○扶養手当 616,000
19,360,741	0	0	0	2,298,259	○地域手当 2,220,714 ○超過勤務手当 6,174,880
8,013,109	0	0	0	809,891	○休日給 49,932 ○住居手当 270,000
2,031,360	0	0	0	22,640	○通勤手当 333,036 ○期末手当 5,856,029
903,500	0	0	0	456,500	○勤勉手当 3,840,150
770,434	0	0	0	302,566	4共済費 ○職員共済組合負担金 7,997,859
1,042,836	0	0	0	283,164	2. スポーツ振興事業 (文化スポーツ課) 48,347,717
1,182,941	0	0	0	200,059	1報酬 ○委員報酬 1,576,000 ・委員12人 223,000 ・委員24人 1,353,000
12,195,967	0	0	0	2,033	4共済費 ○社会保険料 15,250
4,648,482	0	0	0	469,518	7貸金 ○臨時職員貸金 2,031,360
213,840	0	0	0	36,160	8報償費 ○講師謝礼 160,000
23,767,107	0	0	0	2,332,893	○謝礼 743,500 9旅費 ○費用弁償 274,000

(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	繼 続 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					22 補償、補填 及び賠償金	1,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 92,414 ○特別旅費 404,020 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 553,084 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 118,167 ・事業用消耗品 434,917 ○燃料費 1,530 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 1,530 ○食糧費 38,730 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 38,730 ○印刷製本費 449,492 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 449,492 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 832,662 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 98,656 ・電信電話料 436,806 ・運搬料 108,000 ・その他 189,200 ○手数料 8,139 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 8,139 ○保険料 342,140 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 5,000 ・その他保険料 337,140 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ施設予約システム外部運用管理 6,492,960 ・スポーツ施設予約システム更新業務 4,276,454 ・スポーツ施設予約システム改修業務 279,113 ・市民ボート教室 600,000 ・少年少女スキー教室 468,000 ・市民カヌー教室 79,440 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 49,020 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 48,120 ・会場使用料 900 ○賃借料 4,599,462 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 4,069,560 ・その他借上料 529,902 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 213,840 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 301,400 <ul style="list-style-type: none"> ・県スポーツ推進委員協議会 26,400 ・全国ボート場所在市町村協議会 230,000 ・全国市町村交流レガッタ 45,000 ○補助金 20,775,707

(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					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	5	1						
	2	体育施設費	730,000	0	0	167,000	897,000	
							11需用費	381,000
							12役務費	6,000
							13委託料	510,000
	3	学校施設開放事業費	5,827,000	0	0	0	5,827,000	
							11需用費	5,058,000
							12役務費	501,000
							13委託料	160,000
							16原材料費	107,000
							22補償、補填 及び賠償金	1,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 体育協会 7,542,000 ・ スポーツ少年団 859,000 ・ レクリエーション協会 1,073,000 ・ 戸田リトルシニア野球協会 81,000 ・ 少年野球連盟 81,000 ・ 総合型地域スポーツクラブ運営 200,000 ・ 戸田マラソン大会 7,246,888 ・ 戸田レガッタ 162,000 ・ 市民体育祭地区大会 3,530,819 ○ 交付金 600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校区生涯スポーツ推進事業費 600,000 ○ 助成金 2,090,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ スポーツ大会出場選手 890,000 ・ 全国市町村交流レガッタ一般市民出場クルー <p style="text-align: right;">1,200,000</p> <p>10-5-2-11-6へ流用 △167,000</p>
811,141	0	0	0	85,859	1. 体育施設管理費 (文化スポーツ課) 811,141 11 需用費
296,571	0	0	0	84,429	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 534 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他消耗品 534 ○ 光熱水費 47,637 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 33,885 ・ 水道料 13,752 ○ 修繕料 248,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 248,400
4,570	0	0	0	1,430	<ul style="list-style-type: none"> ○ 修繕料 248,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 248,400
510,000	0	0	0	0	12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 保険料 4,570 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他保険料 4,570 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中町庭球場管理業務 342,000 ・ 市立艇庫管理業務 168,000 <p style="text-align: right;">167,000</p> <p>10-5-1-11-1から流用</p>
2,133,542	0	0	0	3,693,458	1. 学校施設開放事業 (文化スポーツ課) 2,133,542 11 需用費
1,640,528	0	0	0	3,417,472	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 808,064 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他消耗品 808,064 ○ 印刷製本費 49,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 49,680 ○ 修繕料 782,784 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 782,784
263,406	0	0	0	237,594	<ul style="list-style-type: none"> ○ 修繕料 782,784 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 782,784
158,328	0	0	0	1,672	12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 16,986 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 16,986
71,280	0	0	0	35,720	<ul style="list-style-type: none"> ○ 手数料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 5,000 ○ 保険料 241,420
0	0	0	0	1,000	

(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	3						
	4	スポーツセンター費	237,964,000	7,276,000	519,000	0	245,759,000	
								11需用費 20,457,000
								12役務費 232,000
								13委託料 218,715,000
								18備品購入費 6,355,000
	6	学校給食費	1,263,748,000	△6,151,000	0	0	1,257,597,000	
	1	学校給食センター費	690,469,000	△6,151,000	0	0	684,318,000	
								1報 酬 135,000
								2給 料 96,452,000
								3職員手当等 65,373,000
								4共 済 費 34,753,000
								7賃 金 9,745,000
								8報 償 費 6,000
								9旅 費 73,000
								11需用費 320,057,000
								12役務費 21,844,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 241,420 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・新曽北小クラブハウス浄化槽維持管理業務 39,312 ・クラブハウス排水管清掃業務 102,816 ・喜沢中学校クラブハウスガス冷暖房設備保守点検 16,200 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 71,280
242,161,416	0	0	0	3,597,584	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 242,161,416
17,679,600	0	0	0	2,777,400	11需用費 ○修繕料 17,679,600
218,376	0	0	0	13,624	・施設 17,679,600
218,617,200	0	0	0	97,800	12役務費 ○手数料 218,376
					・手数料 218,376
5,646,240	0	0	0	708,760	13委託料 ・スポーツセンター管理運営 196,031,000
					・スポーツセンター屋内プール新築工事設計業務 22,165,000
					・訴訟事務 421,200
					18備品購入費 ○備品 5,646,240
1,211,221,938	0	0	0	46,375,062	
654,927,482	0	0	0	29,390,518	1. 職員人件費 (人事課) 186,371,471
99,000	0	0	0	36,000	2給料 ○一般職 94,672,795
					・一般職26人 94,672,795
94,672,795	0	0	0	1,779,205	3職員手当等 ○扶養手当 3,112,000
59,720,128	0	0	0	5,652,872	○地域手当 9,910,553
					○管理職手当 1,320,000
32,636,508	0	0	0	2,116,492	○超過勤務手当 2,780,947
					○住居手当 2,230,800
8,857,932	0	0	0	887,068	○通勤手当 1,348,884
					○期末手当 23,509,089
6,000	0	0	0	0	○勤勉手当 15,507,855
					4共済費 ○職員共済組合負担金 31,978,548
38,888	0	0	0	34,112	2. 学校給食センター運営委員会費 (学校給食課) 119,880
306,953,463	0	0	0	13,103,537	1報酬
					○委員報酬 99,000
20,014,709	0	0	0	1,829,291	・委員6人 99,000

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 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	6	1					13委託料	130,407,000
							14使用料及び 賃借料	894,000
							18備品購入費	4,515,000
							19負担金、補 助及び交付 金	64,000

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		
127,731,821	0	0	0	2,675,179	9旅費 ○費用弁償 18,000
879,033	0	0	0	14,967	11需用費 ○食糧費 2,880 ・会議賄い 2,880
3,267,205	0	0	0	1,247,795	3. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 468,436,131
50,000	0	0	0	14,000	4共済費 ○社会保険料 657,960 7賃金 ○臨時職員賃金 8,857,932 8報償費 ○謝礼 6,000 9旅費 ○普通旅費 20,888 11需用費 ○消耗品費 4,496,183 ・事務用消耗品 476,425 ・事業用消耗品 4,019,758 ○燃料費 42,416 ・自動車 42,416 ○印刷製本費 596,473 ・印刷製本 596,473 ○光熱水費 27,600,643 ・電気料 22,135,302 ・水道料 5,465,341 ○修繕料 2,776,474 ・備品 2,776,474 ○賄材料費 271,438,394 ・賄材料 271,438,394 12役務費 ○通信運搬費 265,015 ・郵便料 49,394 ・電信電話料 215,621 ○手数料 19,715,005 ・手数料 19,715,005 ○保険料 34,689 ・自動車保険料 4,869 ・賠償保険料 29,820 13委託料 ・給食搬送業務 28,564,272 ・給食受入業務 12,104,305 ・管理棟清掃業務 2,183,760 ・厨房排水除害設備維持管理業務 2,112,480 ・自家用電気工作物保安全管理業務 633,960 ・消防設備点検業務 151,200

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 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	6	1						
	2	単独校給食 費	573,279,000	0	0	0	573,279,000	
							4 共 済 費	1,462,000
							7 貸 金	21,915,000
							9 旅 費	26,000
							11 需 用 費	357,692,000
							12 役 務 費	15,180,000
							13 委 託 料	169,807,000
							14 使用料及び 賃借料	1,193,000
							18 備品購入費	5,932,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	72,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 殺虫殺菌消毒業務 78,732 ・ 自動ドア保守点検業務 307,800 ・ 職員健康診断 4,860 ・ 警備業務 255,312 ・ 受水槽等清掃業務 109,080 ・ 昇降機設備保守点検業務 712,800 ・ 屋上緑化管理業務 90,720 ・ 給食調理室定期清掃業務 1,269,340 ・ 空調機保守点検業務 572,400 ・ 学校給食センター調理等業務 78,580,800 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 29,089 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 29,089 ○賃借料 849,944 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 706,088 ・ 自動車借上料 143,856 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 3,267,205 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校栄養士研究会 24,000 ・ 県南学校給食センター連絡協議会 8,000 ・ 県学校給食センター研究協議会 8,000 ・ 調理員講習会 10,000
556,294,456	0	0	0	16,984,544	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 556,294,456
857,429	0	0	0	604,571	4共済費 ○社会保険料 857,429
17,913,620	0	0	0	4,001,380	7貸金 ○臨時職員貸金 17,913,620
8,208	0	0	0	17,792	9旅費 ○普通旅費 8,208
348,461,129	0	0	0	9,230,871	11需用費 ○消耗品費 16,471,134 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 1,048,076 ・ その他消耗品 15,423,058
13,058,519	0	0	0	2,121,481	○光熱水費 18,086,923 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水道料 984,638 ・ ガス料 17,102,285
169,591,922	0	0	0	215,078	○修繕料 6,775,564 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 2,211,221 ・ 施設 4,564,343
1,192,968	0	0	0	32	○賄材料費 307,127,508 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料 307,127,508
5,138,661	0	0	0	793,339	12役務費 ○通信運搬費 395,073
72,000	0	0	0	0	

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
10	6								
	2								
	7	教育諸費	68,086,000	△2,415,000	0	0	65,671,000		
		1	教育振興費	28,948,000	0	0	28,948,000		
							12	役員費	124,000
							13	委託料	324,000
							21	貸付金	28,500,000
		2	奨学資金貸付金	38,539,000	△4,575,000	0	0	33,964,000	
							12	役員費	139,000
							21	貸付金	33,825,000
		3	人財育成奨学資金給付金	599,000	2,160,000	0	0	2,759,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 電信電話料 390,291 ・ 郵便料 4,782 ○ 手数料 12,663,446 ・ 手数料 12,663,446 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調理業務 164,445,481 ・ 殺虫殺菌消毒業務 167,987 ・ 給食室等清掃業務 2,462,400 ・ グリストラップ清掃業務 1,890,000 ・ 職員健康診断 103,326 ・ 給食用エレベーター保守点検業務 263,528 ・ 空調機保守点検業務 259,200 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃借料 1,192,968 ・ 事務機器借上料 1,192,968 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 備品 5,138,661 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
47,696,774	0	0	0	17,974,226	
13,496,912	0	0	0	15,451,088	1. 入学準備金貸付事業 (教育総務課) 13,496,912
72,912	0	0	0	51,088	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 54,558 ・ 郵便料 54,558
324,000	0	0	0	0	○ 手数料 18,354 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 18,354
13,100,000	0	0	0	15,400,000	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 13,100,000 ・ 入学準備金 13,100,000
33,620,431	0	0	0	343,569	1. 奨学資金貸付事業 (教育総務課) 33,620,431
95,431	0	0	0	43,569	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 71,462 ・ 郵便料 71,462
33,525,000	0	0	0	300,000	○ 手数料 23,969 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 23,969 21貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 長期貸付金 33,525,000 ・ 奨学資金 33,525,000
579,431	0	0	0	2,179,569	1. 人材育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 579,431
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 印刷製本費 127,224

(款) 10教育費

(項) 7教育諸費

(款) 10教育費

(項) 7教育諸費

款項	目	予 算 現 額					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	7	3					11需用費	199,000
							19負担金、補助及び交付金	2,160,000
							25積立金	400,000
11	災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000		
	1 災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000		
	1 災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000		
							15工事請負費	10,000
12	公債費	2,613,378,000	△30,031,000	0	0	2,583,347,000		
	1 公債費	2,613,378,000	△30,031,000	0	0	2,583,347,000		
	1 元金	2,389,702,000	△16,358,000	0	0	2,373,344,000		
							23償還金、利子及び割引料	2,373,344,000
	2 利子	223,676,000	△13,673,000	0	0	210,003,000		
							23償還金、利子及び割引料	210,003,000
13	諸支出金	1,073,359,000	1,148,668,000	0	0	2,222,027,000		
	1 基金費	6,924,000	1,155,434,000	0	0	1,162,358,000		
	1 財政調整基金費	6,924,000	1,155,434,000	0	0	1,162,358,000		
							25積立金	1,162,358,000
	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	55,606,000	1,895,000	0	0	57,501,000		

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		
127,224	0	0	0	71,776	・印刷製本 127,224 19負担金、補助及び交付金
360,000	0	0	0	1,800,000	○交付金 360,000 ・国公立高等学校奨学給付金 360,000 25積立金
92,207	0	0	0	307,793	○その他の基金積立金 92,207 ・教育基金積立金 92,207
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
2,579,587,138	0	0	0	3,759,862	
2,579,587,138	0	0	0	3,759,862	
2,373,340,216	0	0	0	3,784	1. 市債償還元金 (財政課) 2,373,340,216 23償還金、利子及び割引料
2,373,340,216	0	0	0	3,784	○長期債元金 2,373,340,216 ・元金 2,373,340,216
206,246,922	0	0	0	3,756,078	1. 市債利子 (財政課) 206,246,922 23償還金、利子及び割引料
206,246,922	0	0	0	3,756,078	○長期債利子 206,246,922 ・利子 206,246,922
2,221,823,172	0	0	0	203,828	
1,162,157,465	0	0	0	200,535	
1,162,157,465	0	0	0	200,535	1. 財政調整基金費 (財政課) 1,162,157,465 25積立金
1,162,157,465	0	0	0	200,535	○財政調整基金積立金 1,162,157,465 ・財政調整基金積立金 1,162,157,465
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
57,500,193	0	0	0	807	

(款) 13諸支出金

(項) 3納付金

(款) 13諸支出金

(項) 3納付金

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額	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
13	3 1 地方公共団体金融機構納付金	55,606,000	1,895,000	0	0	57,501,000								
							19 負担金、補助及び交付金	57,501,000						
	4 土地開発公社費	1,010,828,000	△8,661,000	0	0	1,002,167,000								
							1 土地開発公社費	1,010,828,000	△8,661,000	0	0	1,002,167,000		
													17 公有財産購入費	996,828,000
19 負担金、補助及び交付金	5,339,000													
14	予 備 費	60,000,000	△1,423,000	0	△22,475,000	36,102,000								
	1 予 備 費	60,000,000	△1,423,000	0	△22,475,000	36,102,000								
	1 予 備 費	60,000,000	△1,423,000	0	△22,475,000	36,102,000								
							29 予 備 費	36,102,000						
歳 出 合 計		50,030,000,000	2,602,103,000	295,682,324	0	52,927,785,324								

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
57,500,193	0	0	0	807	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 57,500,193 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 57,500,193 ・地方公共団体金融機構 57,500,193
57,500,193	0	0	0	807	
1,002,165,514	0	0	0	1,486	
1,002,165,514	0	0	0	1,486	1. 土地開発公社費 (財政課) 1,002,165,514 17公有財産購入費 ・公共用地先行取得 996,827,157 19負担金、補助及び交付金
996,827,157	0	0	0	843	○補助金 5,338,357 ・土地開発公社 5,338,357
5,338,357	0	0	0	643	
0	0	0	0	36,102,000	
0	0	0	0	36,102,000	
0	0	0	0	36,102,000	2-1-6へ充当 △2,850,000 2-1-18へ充当 △9,288,000
0	0	0	0	36,102,000	3-1-7へ充当 △1,289,000 3-2-1へ充当 △7,917,000 9-1-3へ充当 △1,131,000
50,145,596,501	0	148,750,463	15,432,768	2,618,005,592	

(款) 14予備費

(項) 1予備費