

No.1 - 1

平成 26 年 度

戸田市一般会計歳入歳出決算書

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

埼 玉 県 戸 田 市

目 次

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

戸田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

1	市	税	20
2	地方譲与	税	22
3	利子割交付	金	22
4	配当割交付	金	24
5	株式等譲渡所得割交付	金	24
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	26
11	交通安全対策特別交付	金	26
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	142
4	衛	生	費	208
5	労	働	費	234
6	農	林 水 産 業	費	238
7	商	工	費	240
8	土	木	費	246
9	消	防	費	286
10	教	育	費	306
11	災	害 復 旧	費	376
12	公	債	費	378
13	諸	支 出	金	378
14	予	備	費	380

平成 26 年 度

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

区 分 会 計 別	予 算 現 額	歳 入						
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率	
	円	円	円	円	円	円	%	
一 般 会 計	52,517,096,579	53,873,107,045	52,172,946,310	135,958,523	1,567,881,403	△344,150,269	99.34	
特 別 会 計	国民健康保険	12,784,523,800	14,833,447,879	12,687,233,392	255,016,827	1,898,982,910	△97,290,408	99.24
	学童等災害共済事業	53,628,000	53,615,996	53,615,996	0	0	△12,004	99.98
	中小企業従業員退職 金等福祉共済事業	401,171,000	228,260,138	228,260,138	0	0	△172,910,862	56.90
	市民医療センター	799,459,000	824,314,706	824,314,706	0	0	24,855,706	103.11
	交通災害共済事業	10,370,000	9,795,979	9,795,979	0	0	△574,021	94.46
	海外留学奨学事業	15,271,000	9,187,662	9,187,662	0	0	△6,083,338	60.16
	火災共済事業	3,953,000	2,870,417	2,870,417	0	0	△1,082,583	72.61
	介護老人保 健施設事業	741,496,000	727,819,096	726,120,379	592,690	1,106,027	△15,375,621	97.93
	新曽第一土地 区画整理事業	1,716,007,661	1,703,802,022	1,671,077,022	0	32,725,000	△44,930,639	97.38
	介護保険	5,195,460,000	5,239,346,003	5,146,843,263	22,683,600	71,306,040	△48,616,737	99.06
	新曽第二土地 区画整理事業	1,278,465,000	1,274,917,078	1,274,917,078	0	0	△3,547,922	99.72
	後期高齢者医療	931,730,000	913,623,618	895,228,448	1,195,650	17,199,520	△36,501,552	96.08
	在宅介護支援事業	134,824,000	131,209,596	131,209,596	0	0	△3,614,404	97.32
	計	24,066,358,461	25,952,210,190	23,660,674,076	279,488,767	2,021,319,497	△405,684,385	98.31
合 計	76,583,455,040	79,825,317,235	75,833,620,386	415,447,290	3,589,200,900	△749,834,654	99.02	

歳入歳出決算総括表

支出済額	歳 出			不 用 額	予 算 現 額 に 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	
50,391,599,818	68,378,000	293,786,000	0	1,763,332,761	95.95	1,781,346,492	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 121,459,000円 継 続 費 50,500,000円
12,239,768,116	0	27,141,000	0	517,614,684	95.74	447,465,276	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 2,688,000円
53,615,996	0	0	0	12,004	99.98	0	
225,879,014	0	0	0	175,291,986	56.30	2,381,124	
743,629,914	0	0	0	55,829,086	93.02	80,684,792	
7,727,574	0	0	0	2,642,426	74.52	2,068,405	
9,001,815	0	0	0	6,269,185	58.95	185,847	
1,871,642	0	0	0	2,081,358	47.35	998,775	
690,553,790	0	0	0	50,942,210	93.13	35,566,589	
1,486,286,835	0	166,937,662	0	62,783,164	86.61	184,790,187	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 32,725,000円
5,117,179,332	0	6,100,000	0	72,180,668	98.49	29,663,931	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 6,100,000円
1,073,638,071	0	151,219,000	0	53,607,929	83.98	201,279,007	
885,009,219	0	2,400,000	0	44,320,781	94.99	10,219,229	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 1,219,000円
114,376,926	0	0	0	20,447,074	84.83	16,832,670	
22,648,538,244	0	353,797,662	0	1,064,022,555	94.11	1,012,135,832	
73,040,138,062	68,378,000	647,583,662	0	2,827,355,316	95.37	2,793,482,324	

平成 26 年 度

戸 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

認定第1号

平成26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26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27年 8月28日 提出

戸 田 市 長 神 保 国 男

歳入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		27,347,054,000
	1 市 民 税	11,894,208,000
	2 固 定 資 産 税	12,558,745,000
	3 軽 自 動 車 税	75,939,000
	4 市 た ば こ 税	1,058,082,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	2,000
	6 入 湯 税	2,000
	7 都 市 計 画 税	1,760,076,000
2 地 方 譲 与 税		195,001,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	135,000,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	60,000,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000
3 利 子 割 交 付 金		35,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	35,000,000
4 配 当 割 交 付 金		140,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	140,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		50,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,400,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,400,000,000
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		38,000,000

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
28,854,858,289	27,489,760,554	130,685,318	1,237,821,527	142,706,554
12,976,008,295	11,999,399,013	108,775,927	870,280,365	105,191,013
12,941,332,039	12,607,996,139	18,169,789	315,995,165	49,251,139
86,600,657	77,763,935	1,115,400	7,734,522	1,824,935
1,044,052,477	1,044,052,477	0	0	△14,029,523
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
1,806,864,821	1,760,548,990	2,624,202	43,811,475	472,990
197,391,002	197,391,002	0	0	2,390,002
138,286,000	138,286,000	0	0	3,286,000
59,105,000	59,105,000	0	0	△895,000
2	2	0	0	△998
35,620,000	35,620,000	0	0	620,000
35,620,000	35,620,000	0	0	620,000
162,167,000	162,167,000	0	0	22,167,000
162,167,000	162,167,000	0	0	22,167,000
99,511,000	99,511,000	0	0	49,511,000
99,511,000	99,511,000	0	0	49,511,000
1,403,776,000	1,403,776,000	0	0	3,776,000
1,403,776,000	1,403,776,000	0	0	3,776,000
6,894,697	6,894,697	0	0	△105,303
6,894,697	6,894,697	0	0	△105,303
38,508,000	38,508,000	0	0	508,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1 自動車取得税交付金	38,000,000
9 地方特例交付金		147,655,000
	1 地方特例交付金	147,655,000
10 地方交付税		25,000,000
	1 地方交付税	25,000,000
11 交通安全対策特別交付金		17,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,000,000
12 分担金及び負担金		682,893,000
	1 負担金	682,893,000
13 使用料及び手数料		504,936,000
	1 使用料	298,941,000
	2 手数料	205,995,000
14 国庫支出金		7,610,662,000
	1 国庫負担金	6,098,030,000
	2 国庫補助金	1,447,697,000
	3 委託金	64,935,000
15 県支出金		2,561,786,000
	1 県負担金	1,271,083,000
	2 県補助金	1,064,799,000
	3 委託金	225,904,000
16 財産収入		220,193,000
	1 財産運用収入	213,302,000
	2 財産売却収入	6,891,000

(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
38,508,000	38,508,000	0	0	508,000
147,655,000	147,655,000	0	0	0
147,655,000	147,655,000	0	0	0
45,258,000	45,258,000	0	0	20,258,000
45,258,000	45,258,000	0	0	20,258,000
18,901,000	18,901,000	0	0	1,901,000
18,901,000	18,901,000	0	0	1,901,000
704,999,852	686,330,772	391,923	18,523,907	3,437,772
704,999,852	686,330,772	391,923	18,523,907	3,437,772
511,724,723	511,440,223	0	284,500	6,504,223
304,247,753	304,052,953	0	194,800	5,111,953
207,476,970	207,387,270	0	89,700	1,392,270
7,366,736,965	7,331,366,965	0	35,370,000	△279,295,035
6,018,132,554	6,018,132,554	0	0	△79,897,446
1,274,213,000	1,238,843,000	0	35,370,000	△208,854,000
74,391,411	74,391,411	0	0	9,456,411
2,440,571,580	2,404,082,580	0	36,489,000	△157,703,420
1,231,317,034	1,231,317,034	0	0	△39,765,966
988,439,608	951,950,608	0	36,489,000	△112,848,392
220,814,938	220,814,938	0	0	△5,089,062
248,479,660	248,479,660	0	0	28,286,660
241,589,660	241,589,660	0	0	28,287,660
6,890,000	6,890,000	0	0	△1,000

歳入

款	項	予 算 現 額
17 寄 附 金		501,000
	1 寄 附 金	501,000
18 繰 入 金		2,503,242,000
	1 基 金 繰 入 金	2,443,229,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	60,013,000
19 繰 越 金		1,930,775,579
	1 繰 越 金	1,930,775,579
20 諸 収 入		1,731,697,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	60,000,000
	2 市 預 金 利 子	2,101,000
	3 収 益 事 業 収 入	305,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	301,954,000
	5 給 食 事 業 収 入	512,465,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	540,177,000
21 市 債		5,368,701,000
	1 市 債	5,368,701,000
歳 入 合 計		52,517,096,579

(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
2,299,048	2,299,048	0	0	1,798,048
2,299,048	2,299,048	0	0	1,798,048
2,498,195,754	2,498,195,754	0	0	△5,046,246
2,438,200,000	2,438,200,000	0	0	△5,029,000
59,995,754	59,995,754	0	0	△17,246
1,930,776,396	1,930,776,396	0	0	817
1,930,776,396	1,930,776,396	0	0	817
1,893,283,079	1,749,132,659	4,881,282	139,292,469	17,435,659
75,736,075	75,756,906	0	0	15,756,906
2,042,978	2,042,978	0	0	△58,022
305,000,000	305,000,000	0	0	0
307,856,326	298,071,076	0	9,785,250	△3,882,924
494,374,910	490,812,109	555,604	3,007,197	△21,652,891
10,000,000	10,000,000	0	0	0
698,272,790	567,449,590	4,325,678	126,500,022	27,272,590
5,265,500,000	5,165,400,000	0	100,100,000	△203,301,000
5,265,500,000	5,165,400,000	0	100,100,000	△203,301,000
53,873,107,045	52,172,946,310	135,958,523	1,567,881,403	△344,150,269

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		398,178,000
	1 議 会 費	398,178,000
2 総 務 費		6,804,405,000
	1 総 務 管 理 費	5,767,996,000
	2 徴 税 費	666,825,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	246,075,000
	4 選 挙 費	76,919,000
	5 統 計 調 査 費	24,624,000
	6 監 査 委 員 費	21,966,000
3 民 生 費		24,185,493,000
	1 社 会 福 祉 費	8,581,991,000
	2 児 童 福 祉 費	11,140,520,000
	3 生 活 保 護 費	4,462,977,000
	4 災 害 救 助 費	5,000
4 衛 生 費		3,503,327,000
	1 保 健 衛 生 費	1,943,444,000
	2 清 掃 費	1,435,151,000
	3 環 境 保 全 費	124,732,000
5 労 働 費		90,682,000
	1 労 働 諸 費	90,682,000
6 農 林 水 産 業 費		7,768,000
	1 農 業 費	7,768,000
7 商 工 費		564,454,000

(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
390,393,589	220,000	7,564,411	7,784,411
390,393,589	220,000	7,564,411	7,784,411
6,436,647,936	11,375,000	356,382,064	367,757,064
5,500,815,552	11,375,000	255,805,448	267,180,448
592,970,148	0	73,854,852	73,854,852
232,010,466	0	14,064,534	14,064,534
68,043,385	0	8,875,615	8,875,615
21,819,257	0	2,804,743	2,804,743
20,989,128	0	976,872	976,872
23,235,000,488	119,847,000	830,645,512	950,492,512
8,071,993,927	95,555,000	414,442,073	509,997,073
10,728,721,232	21,892,000	389,906,768	411,798,768
4,434,285,329	2,400,000	26,291,671	28,691,671
0	0	5,000	5,000
3,407,233,107	2,000,000	94,093,893	96,093,893
1,866,194,203	2,000,000	75,249,797	77,249,797
1,427,772,193	0	7,378,807	7,378,807
113,266,711	0	11,465,289	11,465,289
88,675,317	0	2,006,683	2,006,683
88,675,317	0	2,006,683	2,006,683
7,167,971	0	600,029	600,029
7,167,971	0	600,029	600,029
424,993,617	110,851,000	28,609,383	139,460,383

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	564,454,000
8 土 木 費		6,204,578,579
	1 土 木 管 理 費	464,838,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	517,648,150
	3 河 川 費	680,716,948
	4 都 市 計 画 費	4,477,209,481
	5 建 築 費	64,166,000
9 消 防 費		2,249,073,000
	1 消 防 費	2,249,073,000
10 教 育 費		5,062,135,000
	1 教 育 総 務 費	1,087,519,000
	2 小 学 校 費	1,194,162,000
	3 中 学 校 費	565,258,000
	4 社 会 教 育 費	632,699,000
	5 体 育 費	325,116,000
	6 学 校 給 食 費	1,199,002,000
	7 教 育 諸 費	58,379,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		2,226,873,000
	1 公 債 費	2,226,873,000
13 諸 支 出 金		1,194,825,000
	1 基 金 費	1,101,921,000

(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
424,993,617	110,851,000	28,609,383	139,460,383
5,909,111,154	117,871,000	177,596,425	295,467,425
446,502,344	0	18,335,656	18,335,656
493,941,002	0	23,707,148	23,707,148
610,602,705	31,687,000	38,427,243	70,114,243
4,296,631,912	86,184,000	94,393,569	180,577,569
61,433,191	0	2,732,809	2,732,809
2,154,190,550	0	94,882,450	94,882,450
2,154,190,550	0	94,882,450	94,882,450
4,923,633,722	0	138,501,278	138,501,278
1,056,466,771	0	31,052,229	31,052,229
1,175,118,219	0	19,043,781	19,043,781
552,764,827	0	12,493,173	12,493,173
604,396,400	0	28,302,600	28,302,600
317,066,758	0	8,049,242	8,049,242
1,163,551,093	0	35,450,907	35,450,907
54,269,654	0	4,109,346	4,109,346
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
2,220,069,320	0	6,803,680	6,803,680
2,220,069,320	0	6,803,680	6,803,680
1,194,483,047	0	341,953	341,953
1,101,581,313	0	339,687	339,687

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	75,810,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	17,093,000
14 予 備 費		25,295,000
	1 予 備 費	25,295,000
歳 出	合 計	52,517,096,579

歳入歳出差引残額

1,781,346,492 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
75,809,545	0	455	455
17,092,189	0	811	811
0	0	25,295,000	25,295,000
0	0	25,295,000	25,295,000
50,391,599,818	362,164,000	1,763,332,761	2,125,496,761

平成 26 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		27,010,672,000	336,382,000	0	27,347,054,000		
	1 市 民 税	11,557,826,000	336,382,000	0	11,894,208,000		
	1 個人市民税	9,140,545,000	0	0	9,140,545,000		
						1 現年課税分	8,968,371,000
						2 滞納繰越分	172,174,000
	2 法人市民税	2,417,281,000	336,382,000	0	2,753,663,000		
						1 現年課税分	2,742,385,000
						2 滞納繰越分	11,278,000
	2 固定資産税	12,558,745,000	0	0	12,558,745,000		
	1 固定資産税	12,129,281,000	0	0	12,129,281,000		
						1 現年課税分	12,052,974,000
						2 滞納繰越分	76,307,000
	2 国有資産等所在市交付金	429,464,000	0	0	429,464,000		
						1 現年課税分	429,464,000
	3 軽自動車税	75,939,000	0	0	75,939,000		
	1 軽自動車税	75,939,000	0	0	75,939,000		
						1 現年課税分	74,212,000
						2 滞納繰越分	1,727,000
	4 市たばこ税	1,058,082,000	0	0	1,058,082,000		
	1 市たばこ税	1,058,082,000	0	0	1,058,082,000		
						1 現年課税分	1,058,081,000
						2 滞納繰越分	1,000
	5 特別土地保有税	2,000	0	0	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
28,854,858,289	27,489,760,554	130,685,318	1,237,821,527	調定額に対する収納率 95.3% 還付未済額 3,409,110
12,976,008,295	11,999,399,013	108,775,927	870,280,365	調定額に対する収納率 92.5% 還付未済額 2,447,010
10,089,003,968	9,138,136,165	104,246,261	848,490,052	調定額に対する収納率 90.6% 還付未済額 1,868,510
9,167,647,254	8,964,966,422	51,332	204,450,130	調定額に対する収納率 97.8% 還付未済額 1,820,630
921,356,714	173,169,743	104,194,929	644,039,922	調定額に対する収納率 18.8% 還付未済額 47,880
2,887,004,327	2,861,262,848	4,529,666	21,790,313	調定額に対する収納率 99.1% 還付未済額 578,500
2,862,851,300	2,856,122,100	0	7,307,700	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 578,500
24,153,027	5,140,748	4,529,666	14,482,613	調定額に対する収納率 21.3%
12,941,332,039	12,607,996,139	18,169,789	315,995,165	調定額に対する収納率 97.4% 還付未済額 829,054
12,512,208,839	12,178,872,939	18,169,789	315,995,165	調定額に対する収納率 97.3% 還付未済額 829,054
12,186,964,700	12,094,326,004	591,453	92,876,297	調定額に対する収納率 99.2% 還付未済額 829,054
325,244,139	84,546,935	17,578,336	223,118,868	調定額に対する収納率 26.0%
429,123,200	429,123,200	0	0	調定額に対する収納率 100%
429,123,200	429,123,200	0	0	調定額に対する収納率 100%
86,600,657	77,763,935	1,115,400	7,734,522	調定額に対する収納率 89.8% 還付未済額 13,200
86,600,657	77,763,935	1,115,400	7,734,522	調定額に対する収納率 89.8% 還付未済額 13,200
78,323,300	76,136,300	0	2,199,200	調定額に対する収納率 97.2% 還付未済額 12,200
8,277,357	1,627,635	1,115,400	5,535,322	調定額に対する収納率 19.7% 還付未済額 1,000
1,044,052,477	1,044,052,477	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,044,052,477	1,044,052,477	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,044,052,477	1,044,052,477	0	0	調定額に対する収納率 100%
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%

(款) 1市税

(項) 5特別土地保有税

(款) 1市税

(項) 5特別土地保有税

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	5 1 特別土地保有税	2,000	0	0	2,000									
						1 現年課税分	1,000							
						2 滞納繰越分	1,000							
	6 入 湯 税	2,000	0	0	2,000									
						1 入 湯 税	2,000	0	2,000	1 現年課税分	1,000			
										2 滞納繰越分	1,000			
	7 都 市 計 画 税	1,760,076,000	0	0	1,760,076,000									
						1 都 市 計 画 税	1,760,076,000	0	1,760,076,000	1 現年課税分	1,748,560,000			
										2 滞納繰越分	11,516,000			
	2 地 方 譲 与 税	200,001,000	△5,000,000	0	195,001,000									
	1	自動車重量譲与税	140,000,000	△5,000,000	0	135,000,000								
							1	自動車重量譲与税	140,000,000	△5,000,000	0	135,000,000	1 自動車重量譲与税	135,000,000
	2	地方揮発油譲与税	60,000,000	0	0	60,000,000								
							1	地方揮発油譲与税	60,000,000	0	60,000,000	1 地方揮発油譲与税	60,000,000	
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	1,000	1 地方道路譲与税	1,000		
3	利子割交付金	40,000,000	△5,000,000	0	35,000,000									
						1 利子割交付金	40,000,000	△5,000,000	0	35,000,000				

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%
0	0	0	0	調定額に対する収納率 ー%
1,806,864,821	1,760,548,990	2,624,202	43,811,475	調定額に対する収納率 97.4% 還付未済額 119,846
1,806,864,821	1,760,548,990	2,624,202	43,811,475	調定額に対する収納率 97.4% 還付未済額 119,846
1,759,848,300	1,748,327,086	85,422	11,555,638	調定額に対する収納率 99.3% 還付未済額 119,846
47,016,521	12,221,904	2,538,780	32,255,837	調定額に対する収納率 26.0%
197,391,002	197,391,002	0	0	
138,286,000	138,286,000	0	0	
138,286,000	138,286,000	0	0	
138,286,000	138,286,000	0	0	1 自動車重量譲与税 138,286,000
59,105,000	59,105,000	0	0	
59,105,000	59,105,000	0	0	
59,105,000	59,105,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 59,105,000
2	2	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	1 地方道路譲与税 2
35,620,000	35,620,000	0	0	
35,620,000	35,620,000	0	0	

(款) 3利子割交付金

(項) 1利子割交付金

(款) 3利子割交付金

(項) 1利子割交付金

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
3	1 1 利子割交付金	40,000,000	△5,000,000	0	35,000,000		
						1 利子割交付金	35,000,000
4	配当割交付金	45,000,000	95,000,000	0	140,000,000		
	1 配当割交付金	45,000,000	95,000,000	0	140,000,000		
	1 配当割交付金	45,000,000	95,000,000	0	140,000,000		
						1 配当割交付金	140,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	38,000,000	0	50,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	38,000,000	0	50,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	38,000,000	0	50,000,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000
6	地方消費税交付金	1,450,000,000	△50,000,000	0	1,400,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,450,000,000	△50,000,000	0	1,400,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,450,000,000	△50,000,000	0	1,400,000,000		
						1 地方消費税交付金	1,400,000,000
7	ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
						1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000
8	自動車取得税交付金	40,000,000	△2,000,000	0	38,000,000		
	1 自動車取得税交付金	40,000,000	△2,000,000	0	38,000,000		
	1 自動車取得税交付金	40,000,000	△2,000,000	0	38,000,000		
						1 自動車取得税交付金	38,000,000
9	地方特例交付金	159,000,000	△11,345,000	0	147,655,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
35,620,000	35,620,000	0	0	
35,620,000	35,620,000	0	0	1 利子割交付金 35,620,000
162,167,000	162,167,000	0	0	
162,167,000	162,167,000	0	0	
162,167,000	162,167,000	0	0	
162,167,000	162,167,000	0	0	1 配当割交付金 162,167,000
99,511,000	99,511,000	0	0	
99,511,000	99,511,000	0	0	
99,511,000	99,511,000	0	0	
99,511,000	99,511,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 99,511,000
1,403,776,000	1,403,776,000	0	0	
1,403,776,000	1,403,776,000	0	0	
1,403,776,000	1,403,776,000	0	0	
1,403,776,000	1,403,776,000	0	0	1 地方消費税交付金 1,403,776,000
6,894,697	6,894,697	0	0	
6,894,697	6,894,697	0	0	
6,894,697	6,894,697	0	0	
6,894,697	6,894,697	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 6,894,697
38,508,000	38,508,000	0	0	
38,508,000	38,508,000	0	0	
38,508,000	38,508,000	0	0	
38,508,000	38,508,000	0	0	1 自動車取得税交付金 38,508,000
147,655,000	147,655,000	0	0	

(款) 9地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

(款) 9地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

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
9	1 地方特例交付金	159,000,000	△11,345,000	0	147,655,000		
	1 地方特例交付金	159,000,000	△11,345,000	0	147,655,000		
						1 地方特例交付金	147,655,000
10	地方交付税	25,000,000	0	0	25,000,000		
	1 地方交付税	25,000,000	0	0	25,000,000		
	1 地方交付税	25,000,000	0	0	25,000,000		
						1 地方交付税	25,000,000
11	交通安全対策特別交付金	22,000,000	△5,000,000	0	17,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	22,000,000	△5,000,000	0	17,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	22,000,000	△5,000,000	0	17,000,000		
						1 交通安全対策特別交付金	17,000,000
12	分担金及び負担金	682,893,000	0	0	682,893,000		
	1 負担金	682,893,000	0	0	682,893,000		
	1 民生費負担金	663,747,000	0	0	663,747,000		
						1 社会福祉費負担金	5,741,000
						2 児童福祉費負担金	658,006,000
	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	509,510,000	△4,574,000	0	504,936,000		
	1 使用料	303,515,000	△4,574,000	0	298,941,000		
	1 総務使用料	22,558,000	△2,534,000	0	20,024,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
147,655,000	147,655,000	0	0	
147,655,000	147,655,000	0	0	
147,655,000	147,655,000	0	0	1 地方特例交付金 147,655,000
45,258,000	45,258,000	0	0	
45,258,000	45,258,000	0	0	
45,258,000	45,258,000	0	0	
45,258,000	45,258,000	0	0	1 特別地方交付税 45,258,000
18,901,000	18,901,000	0	0	
18,901,000	18,901,000	0	0	
18,901,000	18,901,000	0	0	
18,901,000	18,901,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 18,901,000
704,999,852	686,330,772	391,923	18,523,907	還付未済額 246,750
704,999,852	686,330,772	391,923	18,523,907	還付未済額 246,750
686,341,745	667,672,665	391,923	18,523,907	還付未済額 246,750
6,575,299	6,575,299	0	0	2 老人福祉施設入所者保護者 6,575,299
679,766,446	661,097,366	391,923	18,523,907	還付未済額 246,750 1 保育園保育料 660,120,650 2 保育園保育料(滞納繰越分) 904,597 4 母子生活支援施設入所世帯 72,119
18,658,107	18,658,107	0	0	
18,658,107	18,658,107	0	0	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蔵地区蔵市負担金 15,522,240 2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金 3,135,867
511,724,723	511,440,223	0	284,500	
304,247,753	304,052,953	0	194,800	
19,845,112	19,845,112	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 1						1 総務管理使用料	20,024,000
	2 民生使用料	56,447,000	0	0	56,447,000		
						1 社会福祉使用料	6,614,000
						2 児童福祉使用料	49,833,000
	3 衛生使用料	227,000	0	0	227,000		
						1 保健衛生使用料	227,000
	4 労働使用料	1,968,000	0	0	1,968,000		
						1 労働使用料	1,968,000
	5 商工使用料	4,462,000	0	0	4,462,000		
						1 商工使用料	4,462,000
	6 土木使用料	214,682,000	△2,040,000	0	212,642,000		
						1 道路橋りょう使用料	136,340,000
						2 河川使用料	1,000
						3 都市計画使用料	8,818,000
					4 住宅使用料	67,483,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,845,112	19,845,112	0	0	1 男女共同参画センター 731,080 2 行政財産 15,776,881 3 新曽南多世代交流館 3,337,151
56,045,602	56,014,602	0	31,000	
7,060,402	7,060,402	0	0	1 上戸田福祉センター 709,810 2 西部福祉センター 426,840 3 東部福祉センター 2,409,650 4 市営福祉住宅 1,440,000 5 自立支援ホーム 176,000 6 行政財産 458,102 7 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
48,985,200	48,954,200	0	31,000	1 学童保育料 47,615,900 2 行政財産 196,800 3 一時預かり 1,141,500
286,180	286,180	0	0	
286,180	286,180	0	0	1 貸室使用料 286,180
2,186,907	2,186,907	0	0	
2,186,907	2,186,907	0	0	1 勤労福祉センター 2,071,555 2 行政財産 115,352
5,811,016	5,811,016	0	0	
5,811,016	5,811,016	0	0	1 起業支援センター 5,793,916 2 ビジネスインフォメーションコーナー 17,100
217,461,437	217,297,637	0	163,800	
139,570,805	139,570,805	0	0	1 道路占用料 139,570,805
0	0	0	0	
7,700,529	7,700,529	0	0	1 野球場 2,719,320 2 サッカー場 2,580,880 3 ナイター照明料 1,366,360 4 電話ボックス等 76,116 5 電柱及び支柱等 243,729 6 ケーブルテレビ鋼管柱 13,536 8 都市公園 438,775 9 茶室 3,150 10 自動販売機等 85,977 11 ドッグラン施設 172,686
70,190,103	70,026,303	0	163,800	1 市営住宅 66,449,091 2 市営住宅過年度分 38,100 3 市営住宅駐車場 3,481,548

(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 6							
	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	2,901,000	0	0	2,901,000		
						1 教育総務使用料	244,000
						2 社会教育使用料	32,000
						3 体育使用料	2,625,000
	2 手数料	205,995,000	0	0	205,995,000		
	1 総務手数料	39,808,000	0	0	39,808,000		
						1 総務管理手数料	3,000
					2 徴税手数料	6,511,000	
					3 戸籍住民基本台帳手数料	33,294,000	
2 民生手数料	4,612,000	0	0	4,612,000			
					1 社会福祉手数料	4,612,000	
3 衛生手数料	25,873,000	0	0	25,873,000			
					1 保健衛生手数料	3,051,000	
					2 清掃手数料	22,822,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 行政財産 57,564
296,346	296,346	0	0	
296,346	296,346	0	0	1 行政財産 296,346
2,315,153	2,315,153	0	0	
144,828	144,828	0	0	1 教育センター 54,550 2 行政財産 90,278
34,527	34,527	0	0	1 行政財産 34,527
2,135,798	2,135,798	0	0	1 庭球場 1,017,980 2 ナイター照明料 881,280 3 行政財産 236,538
207,476,970	207,387,270	0	89,700	
42,489,050	42,489,050	0	0	
0	0	0	0	
8,062,750	8,062,750	0	0	1 税務諸証明 8,062,750
34,426,300	34,426,300	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 9,077,600 2 住民票写し交付 14,834,800 3 印鑑登録証明書交付 7,843,800 4 臨時運行許可申請 1,416,000 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 51,000 6 その他証明書交付 842,200 7 住民基本台帳カード交付 158,500 8 市民カード再交付 202,400
5,814,600	5,814,600	0	0	
5,814,600	5,814,600	0	0	1 高齢者生活援助活動員等派遣 37,200 2 在宅高齢者紙おむつ等支給 5,687,700 3 高齢者訪問理美容サービス 52,300 4 高齢者寝具類乾燥等 11,900 5 高齢者歩行補助つえ交付 25,500
25,492,090	25,402,390	0	89,700	
2,845,800	2,845,800	0	0	1 犬鑑札再交付 70,400 2 注射済票交付 1,855,700 3 犬鑑札交付 918,000 4 注射済票再交付 1,700
22,646,290	22,556,590	0	89,700	1 し尿くみとり (現年度) 1,090,180 2 し尿くみとり (過年度分) 3,050

(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						
	3						
	4	1,000	0	0	1,000		
						1 農 業 手 数 料	1,000
	5	134,433,000	0	0	134,433,000		
						1 土 木 管 理 手 数 料	130,464,000
						2 道 路 橋 り よ う 手 数 料	331,000
						3 都 市 計 画 手 数 料	2,843,000
						4 建 築 手 数 料	795,000
	6	1,268,000	0	0	1,268,000		
						1 消 防 手 数 料	1,268,000
14	国 庫 支 出 金	6,819,626,000	686,918,000	104,118,000	7,610,662,000		
	1 国 庫 負 担 金	6,034,044,000	63,986,000	0	6,098,030,000		
	1 民 生 費 国 庫 負 担 金	6,026,654,000	63,986,000	0	6,090,640,000		
						1 社 会 福 祉 費 負 担 金	649,604,000
						2 児 童 福 祉 費 負 担 金	2,371,724,000
						3 生 活 保 護 費 負 担 金	3,069,312,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 粗大ごみ処理 21,287,800 6 動物の死体処理 175,560
0	0	0	0	
0	0	0	0	
132,441,480	132,441,480	0	0	
128,656,170	128,656,170	0	0	1 自転車駐車場登録 62,340,570 2 自転車駐車場一時利用 66,315,600
321,000	321,000	0	0	1 境界査定等 321,000
2,758,710	2,758,710	0	0	1 用途地域証明等 1,200 2 屋外広告物許可申請 803,950 3 開発行為許可等申請 1,953,560
705,600	705,600	0	0	1 建築確認申請 442,600 2 長期優良住宅認定 258,000 3 低炭素建築物認定 5,000
1,239,750	1,239,750	0	0	
1,239,750	1,239,750	0	0	1 危険物許可 781,850 2 救急事故証明 600 3 火薬類許可 15,800 4 高圧ガス類 441,500
7,366,736,965	7,331,366,965	0	35,370,000	
6,018,132,554	6,018,132,554	0	0	
6,013,698,554	6,013,698,554	0	0	
645,995,160	645,995,160	0	0	1 福祉手当給付費 159,195 2 障害児福祉手当給付費 7,999,800 3 特別障害者手当給付費 14,964,660 4 障害者自立支援給付費 381,983,881 5 保険基盤安定負担金 28,487,884 6 生活支援給付金 4,771,000 7 障害者医療費 112,626,000 8 障害児施設措置費(給付費等) 95,002,740
2,313,402,394	2,313,402,394	0	0	1 保育園運営費(私立、管外分) 369,038,870 2 助産施設措置費 1,145,760 3 母子生活支援施設措置費 20,486,333 4 児童扶養手当 115,844,210 5 児童手当 1,806,887,221
3,054,301,000	3,054,301,000	0	0	1 生活保護費 3,054,301,000

(款) 14国庫支出金

(項) 1国庫負担金

(款) 14国庫支出金

(項) 1国庫負担金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
14	1 2 衛生費国庫負担金	7,390,000	0	0	7,390,000		
						1 保健衛生費負担金	7,390,000
	2 国庫補助金	755,754,000	587,825,000	104,118,000	1,447,697,000		
	1 総務費国庫補助金	96,217,000	55,538,000	0	151,755,000		
						1 総務管理費補助金	151,755,000
	2 民生費国庫補助金	250,469,000	496,865,000	0	747,334,000		
						1 社会福祉費補助金	427,911,000
						2 児童福祉費補助金	318,367,000
						3 生活保護費補助金	1,056,000
	3 衛生費国庫補助金	11,833,000	△4,790,000	0	7,043,000		
						1 保健衛生費補助金	7,043,000
	4 土木費国庫補助金	118,982,000	△19,315,000	12,045,000	111,712,000		
						1 都市計画費補助金	90,834,000
						2 道路橋りょう費補助金	20,878,000
	5 教育費国庫補助金	278,253,000	△29,548,000	0	248,705,000		
						1 教育総務費補助金	53,435,000
						2 小学校費補助金	129,750,000
					3 中学校費補助金	65,520,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,434,000	4,434,000	0	0	
4,434,000	4,434,000	0	0	1 母子保健衛生費 4,434,000
1,274,213,000	1,238,843,000	0	35,370,000	
151,755,000	151,755,000	0	0	
151,755,000	151,755,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 96,217,000 2 社会保障・税番号制度システム整備費 26,534,000 3 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 29,004,000
624,060,000	608,690,000	0	15,370,000	
339,118,000	323,748,000	0	15,370,000	1 地域生活支援事業 124,309,000 2 セーフティネット支援対策等事業費 297,000 3 臨時福祉給付金給付事業費 170,000,000 4 臨時福祉給付金給付事務費 29,142,000
283,885,000	283,885,000	0	0	2 次世代育成支援対策施設整備交付金 23,106,000 3 母子家庭等対策総合支援事業費 6,059,000 4 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 164,680,000 5 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費 17,108,000 6 保育緊急確保事業費 72,932,000
1,057,000	1,057,000	0	0	1 生活保護適正化事業 1,057,000
7,043,000	7,043,000	0	0	
7,043,000	7,043,000	0	0	1 がん検診推進事業 1,932,000 2 保育緊急確保事業費 2,413,000 3 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業 2,698,000
111,591,000	91,591,000	0	20,000,000	
90,834,000	70,834,000	0	20,000,000	1 社会資本整備総合交付金 70,834,000
20,757,000	20,757,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 20,757,000
198,616,000	198,616,000	0	0	
67,764,000	67,764,000	0	0	1 私立幼稚園就園奨励費 66,157,000 2 就学援助費 604,000 3 特別支援教育就学奨励費 1,003,000
88,938,000	88,938,000	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,644,000 2 学校施設環境改善交付金(施設整備事業) 87,294,000
41,914,000	41,914,000	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) 41,338,000

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
14	2 6 消防費国庫補助金	0	12,318,000	92,073,000	104,391,000		
						1 消防費補助金	104,391,000
	7 商工費国庫補助金	0	76,757,000	0	76,757,000		
						1 商工費補助金	76,757,000
	3 委託金	29,828,000	35,107,000	0	64,935,000		
	1 総務費委託金	1,119,000	30,706,000	0	31,825,000		
						1 総務管理費委託金	46,000
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,057,000
						3 選挙費委託金	30,722,000
	2 民生費委託金	28,709,000	4,401,000	0	33,110,000		
1 社会福祉費委託金						32,833,000	
2 児童福祉費委託金						277,000	
15 県支出金	2,400,404,000	153,455,000	7,927,000	2,561,786,000			
1 県負担金	1 総務費県負担金	23,000	0	0	23,000		
						1 戸籍住民基本台帳費負担金	23,000
	2 民生費県負担金	1,190,022,000	55,978,000	0	1,246,000,000		
						1 社会福祉費負担金	514,634,000
						2 児童福祉費負担金	594,303,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
104,391,000	104,391,000	0	0	
104,391,000	104,391,000	0	0	1 消防防災施設整備費 92,073,000 2 緊急消防援助隊設備整備費 12,318,000
76,757,000	76,757,000	0	0	
76,757,000	76,757,000	0	0	1 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型) 76,757,000
74,391,411	74,391,411	0	0	
36,590,162	36,590,162	0	0	
46,000	46,000	0	0	1 自衛官募集事務費 46,000
1,253,000	1,253,000	0	0	1 中長期在留者居住地届出等事務費 1,253,000
35,291,162	35,291,162	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 13,116 2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 35,278,046
37,801,249	37,801,249	0	0	
37,444,584	37,444,584	0	0	1 国民年金(基礎分)事務費 31,238,624 2 国民年金(協力・連携)経費 5,132,456 3 国民年金(特別障害給付金)事務費 20,504 4 年金生活者支援給付金支給準備事務費 1,053,000
356,665	356,665	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 356,665
2,440,571,580	2,404,082,580	0	36,489,000	
1,231,317,034	1,231,317,034	0	0	
27,350	27,350	0	0	
27,350	27,350	0	0	1 公的個人認証サービス事務交付金 27,350
1,207,724,626	1,207,724,626	0	0	
513,332,145	513,332,145	0	0	1 保険基盤安定負担金 137,701,329 2 障害者自立支援給付費 190,991,939 3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 80,824,507 4 障害者医療費 56,313,000 5 障害児施設措置費(給付費等) 47,501,370
565,912,481	565,912,481	0	0	1 保育園運営費(私立・管外分) 184,519,435 2 助産施設措置費 572,880 3 母子生活支援施設措置費 10,243,166 4 児童手当 370,577,000

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
15	1 2					3 生活保護費負担金	137,061,000	
						4 災害救助費負担金	2,000	
	3 衛生費県負担金	7,749,000	0	0	7,749,000		1 保健衛生費負担金	7,749,000
							4 県分権推進交付金	12,567,000
	5 県旅券事務交付金	3,832,000	0	0	3,832,000		1 県旅券事務交付金	3,832,000
							6 権限移譲特別推進交付金	1,000
	2 県補助金	960,306,000	96,566,000	7,927,000	1,064,799,000			
	1	総務費県補助金	5,000,000	△1,619,000	0	3,381,000		
							1 総務管理費補助金	1,941,000
							2 徴税費補助金	1,440,000
	2	民生費県補助金	913,882,000	46,744,000	7,927,000	968,553,000		
							1 社会福祉費補助金	250,190,000
2 児童福祉費補助金							718,363,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
128,480,000	128,480,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 128,480,000
0	0	0	0	
6,232,058	6,232,058	0	0	
6,232,058	6,232,058	0	0	2 予防接種事故対策費 4,015,058 3 母子保健衛生費 2,217,000
13,419,000	13,419,000	0	0	
13,419,000	13,419,000	0	0	1 県分権推進交付金 13,419,000
3,854,000	3,854,000	0	0	
3,854,000	3,854,000	0	0	1 県旅券事務交付金 3,854,000
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 権限移譲特別推進交付金 60,000
988,439,608	951,950,608	0	36,489,000	
3,058,000	3,058,000	0	0	
1,399,000	1,399,000	0	0	2 埼玉県防犯共助県づくり推進事業 1,399,000
1,659,000	1,659,000	0	0	1 個人住民税ペイジー口座振替受付サービス導入事業 1,659,000
898,272,012	891,783,012	0	6,489,000	
201,195,832	201,195,832	0	0	1 民生(児童)委員活動費 9,972,270 2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 1,134,933 3 重度心身障害者医療費 78,182,629 4 老人クラブ活動等事業費 542,000 6 特別支援学校放課後児童対策事業費 2,444,000 7 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 157,000 8 地域生活支援事業 62,154,000 9 障害者生活支援事業 23,528,000 10 障害福祉施設等支援事業 1,516,000 11 共同生活援助等事業費 1,405,000 13 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 18,282,000 14 難聴児補聴器購入助成事業 123,000 16 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 1,755,000
697,076,180	690,587,180	0	6,489,000	1 乳幼児医療費支給事業費 61,268,996 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 14,862,184 3 保育対策等促進事業費 79,908,000

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
15	2						
	3	24,066,000	△294,000	0	23,772,000		
						1	23,522,000
						2	250,000
	4	1,886,000	30,000,000	0	31,886,000		
						1	31,886,000
	5	15,472,000	△4,665,000	0	10,807,000		
						1	7,152,000
						2	3,655,000
	6	0	23,000,000	0	23,000,000		
						1	7,114,000
						2	15,886,000

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 安心・元気！保育サービス支援事業費 33,430,000 6 放課後児童健全育成事業費 79,740,000 7 家庭保育室等運営事業費 16,886,000 8 保育の質の向上のための研修事業費 199,000 9 放課後児童クラブ整備費補助金 27,638,000 10 安心こども基金 9,729,000 11 保育所緊急整備事業費 223,420,000 12 賃貸物件による保育所整備事業費 99,027,000 13 認可外保育施設運営支援事業費 4,001,000 14 放課後児童クラブ環境整備事業費 1,332,000 15 保育士等処遇改善臨時特例事業費 3,708,000 16 地域子育て支援拠点事業費 24,061,000 17 乳児家庭全戸訪問事業等 49,000 18 子育て短期支援事業費 583,000 19 子育て援助活動支援事業費 2,119,000 20 一時預かり事業費 8,626,000
19,034,000	19,034,000	0	0	
18,837,000	18,837,000	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 12,543,000 3 妊婦HIV抗体検査費 105,000 4 健康増進事業費 2,694,000 6 感染症外来協力医療機関施設・設備整備事業費 641,000 7 地域自殺対策緊急強化事業費 307,000 8 骨髄移植ドナー助成事業費 70,000 9 乳児家庭全戸訪問事業等 2,413,000
197,000	197,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 197,000
31,411,596	1,411,596	0	30,000,000	
31,411,596	1,411,596	0	30,000,000	1 消費者行政活性化補助金 1,411,596
10,564,000	10,564,000	0	0	
7,225,000	7,225,000	0	0	1 いじめ・不登校対策充実事業助成金 5,873,000 2 被災児童生徒就学援助費 984,000 3 学校応援団推進事業 368,000
3,339,000	3,339,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 3,339,000
23,000,000	23,000,000	0	0	
7,114,000	7,114,000	0	0	1 ふるさと創造資金 7,114,000
15,886,000	15,886,000	0	0	1 ふるさと創造資金 15,886,000

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

款項	目	予 算				現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節					
						区 分	金 額				
15 2 7	消防費県補助金	0	3,400,000	0	3,400,000						
						1 消防費補助金	3,400,000				
3	委託金	225,904,000	0	0	225,904,000						
						1 総務費委託金	223,605,000				
	1 総務費委託金	223,605,000	0	0	223,605,000	1 徴税费委託金	207,443,000				
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	108,000				
						3 統計調査費委託金	8,651,000				
						4 総務管理費委託金	320,000				
						5 選挙費委託金	7,083,000				
						2 民生費委託金	25,000				
	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	14,000				
	3 土木費委託金	14,000	0	0	14,000	1 建築費委託金	14,000				
						4 教育費委託金	2,260,000				
	4 教育費委託金	2,260,000	0	0	2,260,000	1 教育総務費委託金	2,260,000				
						16 財 産 収 入	225,484,000	△5,291,000	0	220,193,000	
1	財産運用収入	225,482,000	△12,180,000	0	213,302,000						
						1 財産貸付収入	204,078,000	0	204,078,000	1 土地建物貸付収入	204,078,000
										2 利子及び配当金	21,404,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,100,000	3,100,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	1 ふるさと創造資金 3,100,000
220,814,938	220,814,938	0	0	
218,472,666	218,472,666	0	0	
205,325,072	205,325,072	0	0	2 個人県民税徴収取扱費 (収納割) 694,255 3 個人県民税徴収取扱費 (還付又は充充分) 16,064,117 4 個人県民税徴収取扱費 (納税義務者数) 188,566,700
108,950	108,950	0	0	1 人口動態調査 108,950
7,186,644	7,186,644	0	0	1 工業統計調査 1,297,231 2 学校基本調査 17,000 4 国勢調査調査区設定 223,666 5 経済センサスー基礎調査及び商業統計調査 3,797,076 6 全国消費実態調査 1,651,000 7 農林業センサス 200,671
315,000	315,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 315,000
5,537,000	5,537,000	0	0	1 県議会議員選挙費 5,537,000
23,732	23,732	0	0	
23,732	23,732	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 23,732
58,540	58,540	0	0	
58,540	58,540	0	0	1 建築行政事務費 7,880 2 建築動態統計調査交付金 50,660
2,260,000	2,260,000	0	0	
2,260,000	2,260,000	0	0	1 家庭・学校・地域ふれあい事業 60,000 2 英語教育強化事業 200,000 3 学力向上モデル推進事業 2,000,000
248,479,660	248,479,660	0	0	
241,589,660	241,589,660	0	0	
233,786,748	233,786,748	0	0	
233,786,748	233,786,748	0	0	1 市有土地 233,786,748
7,802,912	7,802,912	0	0	

(款) 16財産収入

(項) 1財産運用収入

(款) 16財産収入

(項) 1財産運用収入

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
16	1 2					1 利子及び配当金	9,224,000
	2 財産売払収入	2,000	6,889,000	0	6,891,000		
	1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 物品売払収入	1,000
	2 不動産売払収入	1,000	6,889,000	0	6,890,000		
						1 土地建物売払収入	6,890,000
17	寄 附 金	501,000	0	0	501,000		
	1 寄 附 金	501,000	0	0	501,000		
	1 寄 附 金	501,000	0	0	501,000		
						1 寄 附 金	501,000
18	繰 入 金	2,374,038,000	129,204,000	0	2,503,242,000		
	1 基金繰入金	2,371,229,000	72,000,000	0	2,443,229,000		
	1 財政調整基金繰入金	1,181,000,000	0	0	1,181,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	1,181,000,000
	2 都市開発基金繰入金	380,000,000	128,000,000	0	508,000,000		
						1 都市開発基金繰入金	508,000,000
	3 環境対策基金繰入金	12,229,000	0	0	12,229,000		
						1 環境対策基金繰入金	12,229,000
	4 公共施設等整備基金繰入金	798,000,000	△56,000,000	0	742,000,000		
						1 公共施設等整備基金繰入金	742,000,000
	2 特別会計繰入金	2,809,000	57,204,000	0	60,013,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,802,912	7,802,912	0	0	1 財政調整基金利子 3,581,313 2 都市開発基金利子 1,241,761 3 まちづくり土地開発基金利子 610,345 4 株主配当金 60,000 5 環境対策基金利子 390,649 6 公共施設等整備基金利子 1,918,844
6,890,000	6,890,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,890,000	6,890,000	0	0	
6,890,000	6,890,000	0	0	1 土地建物売払 6,890,000
2,299,048	2,299,048	0	0	
2,299,048	2,299,048	0	0	
2,299,048	2,299,048	0	0	
2,299,048	2,299,048	0	0	1 寄附金 1,587,985 2 がん撲滅運動寄附金 711,063
2,498,195,754	2,498,195,754	0	0	
2,438,200,000	2,438,200,000	0	0	
1,181,000,000	1,181,000,000	0	0	
1,181,000,000	1,181,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 1,181,000,000
508,000,000	508,000,000	0	0	
508,000,000	508,000,000	0	0	1 都市開発基金繰入金 508,000,000
7,200,000	7,200,000	0	0	
7,200,000	7,200,000	0	0	1 環境対策基金繰入金 7,200,000
742,000,000	742,000,000	0	0	
742,000,000	742,000,000	0	0	1 公共施設等整備基金繰入金 742,000,000
59,995,754	59,995,754	0	0	

(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 1 国民健康保険特別会計繰入金	2,808,000	0	0	2,808,000			
						1 国民健康保険特別会計繰入金	2,808,000	
	2 介護保険特別会計繰入金	1,000	4,370,000	0	4,371,000			
						1 介護保険特別会計繰入金	4,371,000	
	3 学童等災害共済事業特別会計繰入金	0	52,834,000	0	52,834,000			
						1 学童等災害共済事業特別会計繰入金	52,834,000	
	19	繰越金	750,000,000	968,502,000	212,273,579	1,930,775,579		
		1 繰越金	750,000,000	968,502,000	212,273,579	1,930,775,579		
		1 繰越金	750,000,000	968,502,000	212,273,579	1,930,775,579	1 繰越金	1,930,775,579
20	諸収入	1,803,970,000	△72,273,000	0	1,731,697,000			
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000,000	20,000,000	0	60,000,000			
	1 延滞金	40,000,000	20,000,000	0	60,000,000	1 延滞金	60,000,000	
	2 市預金利子	3,001,000	△900,000	0	2,101,000			
	1 市預金利子	3,001,000	△900,000	0	2,101,000	1 預金利子	2,101,000	
	3 収益事業収入	305,000,000	0	0	305,000,000			
	1 競艇事業収入	305,000,000	0	0	305,000,000	1 競艇事業収入	305,000,000	
	4 貸付金元利収入	470,954,000	△169,000,000	0	301,954,000			

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,801,982	2,801,982	0	0	
2,801,982	2,801,982	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 2,801,982
4,370,578	4,370,578	0	0	
4,370,578	4,370,578	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 4,370,578
52,823,194	52,823,194	0	0	
52,823,194	52,823,194	0	0	1 学童等災害共済事業特別会計繰入金 52,823,194
1,930,776,396	1,930,776,396	0	0	
1,930,776,396	1,930,776,396	0	0	
1,930,776,396	1,930,776,396	0	0	
1,930,776,396	1,930,776,396	0	0	1 前年度繰越金 1,930,776,396
1,893,283,079	1,749,132,659	4,881,282	139,292,469	還付未済額 23,331
75,736,075	75,756,906	0	0	還付未済額 20,831
75,736,075	75,756,906	0	0	還付未済額 20,831
75,736,075	75,756,906	0	0	還付未済額 20,831 1 延滞金 75,756,906
2,042,978	2,042,978	0	0	
2,042,978	2,042,978	0	0	
2,042,978	2,042,978	0	0	1 預金利子 2,042,978
305,000,000	305,000,000	0	0	
305,000,000	305,000,000	0	0	
305,000,000	305,000,000	0	0	1 競艇事業収入 305,000,000
307,856,326	298,071,076	0	9,785,250	

(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 民生費貸付金元利収入	726,000	0	0	726,000		
						1 社会福祉費貸付金元利収入	726,000
	2 労働費貸付金元利収入	50,000,000	0	0	50,000,000		
						1 労働諸費貸付金元利収入	50,000,000
	3 商工費貸付金元利収入	382,000,000	△169,000,000	0	213,000,000		
						1 商工費貸付金元利収入	213,000,000
	4 教育費貸付金元利収入	38,228,000	0	0	38,228,000		
						1 教育諸費貸付金元利収入	38,228,000
	5 給食事業収入	512,465,000	0	0	512,465,000		
	1 給食事業収入	512,465,000	0	0	512,465,000		
						1 給食センター給食事業収入	253,488,000
						2 単独校給食事業収入	258,977,000
	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	462,550,000	77,627,000	0	540,177,000		
1 滞納処分費	1,891,000	0	0	1,891,000			
					1 滞納処分費	1,891,000	
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	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
812,000	319,000	0	493,000	
812,000	319,000	0	493,000	1 生活資金貸付金収入 160,000 2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分) 159,000
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
213,000,000	213,000,000	0	0	
213,000,000	213,000,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 213,000,000
44,044,326	34,752,076	0	9,292,250	
44,044,326	34,752,076	0	9,292,250	1 入学準備金貸付金収入 16,700,000 2 奨学資金貸付金収入 17,220,326 3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 414,000 4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 417,750
494,374,910	490,812,109	555,604	3,007,197	
494,374,910	490,812,109	555,604	3,007,197	
240,740,187	238,373,433	443,248	1,923,506	1 現年度 237,901,247 2 過年度 472,186
253,634,723	252,438,676	112,356	1,083,691	1 現年度 252,106,886 2 過年度 331,790
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
698,272,790	567,449,590	4,325,678	126,500,022	還付未済額 2,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

(款) 20諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
20	7 4 雑 入	460,657,000	64,565,000	0	525,222,000		
						1 実費弁償金	3,000
						2 雑 入	525,219,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
679,227,620	548,404,420	4,325,678	126,500,022	還付未済額 2,500
0	0	0	0	
679,227,620	548,404,420	4,325,678	126,500,022	還付未済額 2,500 1 さくら川整備事業負担金 98,911,800 2 保育園職員等賄材料費 18,053,710 3 県証紙売りさばき収入 27,245,540 4 回収資源売上金 36,065,105 5 保育園幼児組主食代 6,511,300 6 市町村振興協会市町村交付金 38,192,000 7 延長保育利用料 6,624,300 8 生命保険事務手数料 3,006,014 9 一時保育利用料 6,949,000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 4,955,220 11 スポーツ振興助成金 3,200,000 12 雇用保険本人負担金 3,637,086 13 消防団員退職報償金 1,179,000 14 行政情報化推進事業上下水道部負担金 1,370,412 15 放置自転車等撤去料 664,380 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 1,450,000 17 土に親しむ広場維持管理料 4,139,500 18 県証紙売りさばき手数料 789,782 19 電話料金等 159,051 20 戸田市全図売上金 70,800 21 休日保育利用料 516,000 22 子どものショートステイ利用料 335,500 23 特別展図録等頒布代 159,860 24 戸田市史等売捌料 19,850 25 生活保護法第63条等返還金 19,372,182 26 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 11,926,921 28 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 287,515 29 緑の募金緑化事業交付金 400,000 30 家庭募金緑化事業交付金 246,000 31 防犯対策負担金 3,600,000 32 後期高齢医療長寿・健康増進事業補助金 4,135,000 33 収入印紙売捌き金 43,122,300 34 収入印紙売捌き手数料 541,980 35 県民手帳頒布 2,580 36 学童一時保育料 3,214,000 37 線下補償料 4,661,087 38 現金自動引出機電気料 39,786 39 光アクセス装置電気料 17,568 40 食堂ガス及び電気料 589,416 41 組合電話使用料 30,000 42 養育医療費自己負担金 2,120,132

(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	13,062,000	0	13,062,000		
						1 過年度収入	13,062,000
21	市 債	5,422,901,000	△353,400,000	299,200,000	5,368,701,000		
	1 市 債	5,422,901,000	△353,400,000	299,200,000	5,368,701,000		
	1 総務債	1,265,600,000	0	0	1,265,600,000		
						1 総務管理債	1,265,600,000
	2 民生債	2,945,900,000	△350,900,000	0	2,595,000,000		
						1 社会福祉債	607,000,000
						2 児童福祉債	1,988,000,000
	3 土木債	369,500,000	△32,900,000	0	336,600,000		
						1 道路橋りょう債	115,300,000
						2 河川債	68,000,000
						3 都市計画債	153,300,000

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 コミュニティ助成金 4,900,000 44 広域連合派遣職員負担金 8,937,651 45 電力売払収入 95,177 46 上戸田川整備事業負担金 74,638,900 47 荒川左岸水防組合水防演習助成金 500,000 48 撤去自転車等売払 1,783,080 49 その他の雑入 30,010,180 50 地域スポーツ施設整備助成金 30,000,000 51 扶養共済制度掛金助成金返還金 30,000 52 市民活動支援センター電気料 118,386 54 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 38,269,418 55 公務災害確定負担金 295,359 56 賠償保険精算金 32,592 57 後期高齢者医療肺炎球菌ワクチン補助金 282,000
19,045,170	19,045,170	0	0	
19,045,170	19,045,170	0	0	1 児童手当県負担金精算金 13,062,442 2 特別障害者手当等給付費精算金 19,560 3 保育所運営費(国) 3,504,340 4 保育所運営費(県) 1,291,062 5 母子保健衛生費等国庫負担(補助)金 778,511 6 母子保健衛生費(養育医療給付事業)県費負担金 389,255
5,265,500,000	5,165,400,000	0	100,100,000	
5,265,500,000	5,165,400,000	0	100,100,000	
1,265,600,000	1,265,600,000	0	0	
1,265,600,000	1,265,600,000	0	0	1 庁舎耐震改修等事業 1,265,600,000
2,595,000,000	2,544,500,000	0	50,500,000	
607,000,000	556,500,000	0	50,500,000	1 上戸田福祉センター再整備事業 556,500,000
1,988,000,000	1,988,000,000	0	0	1 こどもの国再整備事業 1,380,000,000 2 (仮称)戸田新曽虹保育園整備補助事業 36,400,000 3 ささめ保育園整備補助事業 46,600,000 4 新曽北小学校学童保育室移転用地 525,000,000
320,500,000	270,900,000	0	49,600,000	
108,000,000	108,000,000	0	0	1 歩行者自転車道路整備事業 30,000,000 2 道路舗装整備事業 78,000,000
59,200,000	59,200,000	0	0	1 さくら川護岸整備事業 59,200,000
153,300,000	103,700,000	0	49,600,000	1 (仮称)3号公園2期整備事業 55,500,000 4 彩湖・道満グリーンパークテニスコート改修事業 48,200,000

(款) 21市債

(項) 1市債

(款) 21市債

(項) 1市債

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
21	1 4 消 防 債	293,200,000	30,400,000	299,200,000	622,800,000		
						1 消 防 債	622,800,000
	5 教 育 債	548,700,000	0	0	548,700,000		
						1 小 学 校 債	363,900,000
						2 中 学 校 債	184,800,000
	6 諸 支 出 債	1,000	0	0	1,000		
						1 災 害 援 護 債	1,000
歳入合計		50,000,000,000	1,893,578,000	623,518,579	52,517,096,579		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
603,500,000	603,500,000	0	0	
603,500,000	603,500,000	0	0	1 消防救急デジタル無線整備事業 290,100,000 2 高機能消防指令システム整備事業 279,900,000 3 消防車両整備事業 33,500,000
480,900,000	480,900,000	0	0	
316,300,000	316,300,000	0	0	1 戸田南小学校施設整備事業 148,400,000 2 喜沢小学校施設整備事業 167,900,000
164,600,000	164,600,000	0	0	1 笹目中学校施設整備事業 164,600,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
53,873,107,045	52,172,946,310	135,958,523	1,567,881,403	

(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	412,672,000	△14,494,000	0	0	398,178,000		
	1 議 会 費	412,672,000	△14,494,000	0	0	398,178,000		
	1 議 会 費	412,672,000	△14,494,000	0	0	398,178,000		
							1 報 酬	142,206,000
							2 給 料	36,241,000
							3 職員手当等	85,151,000
							4 共 済 費	86,825,000
							5 災 害 補 償 費	5,000
							7 賃 金	2,358,000
							8 報 償 費	250,000
							9 旅 費	11,569,000
							10 交 際 費	500,000
							11 需 用 費	6,148,000
							12 役 務 費	415,000
							13 委 託 料	9,739,000
							14 使用料及び 賃借料	1,183,000
							18 備品購入費	429,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	15,159,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
390,393,589	0	220,000	0	7,564,411	
390,393,589	0	220,000	0	7,564,411	
390,393,589	0	220,000	0	7,564,411	1. 職員人件費 (人事課) 70,985,260
					2給料
140,613,746	0	0	0	1,592,254	○一般職 35,841,600 ・一般職9人 35,841,600
35,841,600	0	0	0	399,400	3職員手当等
					○扶養手当 632,000
83,338,689	0	0	0	1,812,311	○地域手当 3,071,488
					○管理職手当 1,920,000
86,338,567	0	0	0	486,433	○超過勤務手当 1,871,098
					○休日給 83,388
0	0	0	0	5,000	○住居手当 1,505,300
					○通勤手当 569,004
2,199,457	0	0	0	158,543	○期末手当 8,864,856
					○勤勉手当 5,097,555
139,590	0	0	0	110,410	4共済費
					○職員共済組合負担金 11,528,971
11,267,811	0	0	0	301,189	2. 議会活動費 (議会事務局) 314,087,492
					1報酬
192,871	0	0	0	307,129	○議員報酬 140,613,746 ・議員26人 140,613,746
5,765,826	0	0	0	382,174	3職員手当等
					○議員期末手当 59,724,000
257,394	0	0	0	157,606	4共済費
					○議員共済会負担金 74,469,200
9,458,220	0	220,000	0	60,780	8報償費
					○講師謝礼 100,000
1,121,089	0	0	0	61,911	○謝礼 39,590
317,034	0	0	0	111,966	9旅費
					○費用弁償 2,362,500
					○普通旅費 69,876
13,541,695	0	0	0	1,617,305	○特別旅費 8,757,580
					10交際費
					○交際費 192,871
					11需用費
					○燃料費 121,163 ・ガソリン代 121,163
					○印刷製本費 3,508,596 ・印刷製本 3,508,596
					12役務費
					○保険料 20,366 ・自動車保険料 20,366
					13委託料

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・議員健康診断 277,840 ・案内業務 405,594 ・会議録調製業務 3,214,946 ・委員会音声反訳業務 4,987,440 ・議場音響・映像設備保守点検業務 356,400 ・訴訟事務 216,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 49,729 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 49,129 ・その他使用料 600 ○賃借料 1,071,360 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,071,360 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,638,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種議長会 910,000 ・全国都市問題会議 100,000 ・県南都市問題協議会 456,000 ・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 152,000 ○交付金 11,890,695 <ul style="list-style-type: none"> ・常任委員会調査費 258,889 ・特別委員会調査費 195,038 ・議会運営委員会調査費 43,844 ・政務活動費 11,392,924 3. 議会事務局費 (議会事務局) 5,320,837 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 340,396 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤嘱託員賃金 2,199,457 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 59,555 ○特別旅費 18,300 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,682,497 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,682,497 ○食糧費 59,090 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 59,090 ○印刷製本費 394,480 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 394,480 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 139,643 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 93,521 ・電信電話料 46,122 ○広告料 5,400 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 5,400 ○手数料 91,985

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1							
2	総 務 費	6,535,662,000	238,886,000	9,445,000	20,412,000	6,804,405,000		
	1 総 務 管 理 費	5,581,534,000	156,605,000	9,445,000	20,412,000	5,767,996,000		
	1 一 般 管 理 費	1,917,504,000	△33,075,000	0	0	1,884,429,000		
							1 報 酬	1,093,000
							2 給 料	467,410,000
							3 職 員 手 当 等	419,696,000
							4 共 済 費	156,652,000
							5 災 害 補 償 費	320,000
							7 貸 金	38,524,000
							8 報 償 費	2,194,000
							9 旅 費	2,302,000
							10 交 際 費	1,800,000
							11 需 用 費	13,539,000
							12 役 務 費	5,589,000
							13 委 託 料	46,803,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,053,000
							18 備 品 購 入 費	4,166,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	721,287,000
							26 寄 附 金	1,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 91,985 18備品購入費 ○備品 317,034 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 13,000 ・各種研修会 13,000
6,436,647,936	0	11,375,000	0	356,382,064	
5,500,815,552	0	11,375,000	0	255,805,448	
1,780,605,744	0	0	0	103,823,256	1. 職員人件費 (人事課) 1,701,219,800
					2給料
600,000	0	0	0	493,000	○特別職 21,408,000
					・特別職2人 21,408,000
462,552,554	0	0	0	4,857,446	○一般職 441,144,554
					・一般職119人 441,144,554
389,532,108	0	0	0	30,163,892	3職員手当等
					○扶養手当 13,211,560
151,319,426	0	0	0	5,332,574	○地域手当 37,849,354
					○管理職手当 18,760,000
71,820	0	0	0	248,180	○超過勤務手当 57,984,742
					○休日給 304,820
10,608,960	0	0	0	27,915,040	○特殊勤務手当 22,800
					○住居手当 13,336,457
1,395,833	0	0	0	798,167	○通勤手当 6,370,106
					○期末手当 112,468,878
1,317,896	0	0	0	984,104	○勤勉手当 63,671,851
					○管理職員特別勤務手当 20,000
1,057,896	0	0	0	742,104	○児童手当 56,615,000
					○特別職通勤手当 139,260
9,312,680	0	0	0	4,226,320	○特別職期末手当 8,777,280
					4共済費
2,332,233	0	0	0	3,256,767	○職員共済組合負担金 144,657,048
					○公務災害補償基金負担金 6,218,543
42,282,486	0	0	0	4,520,514	19負担金、補助及び交付金
					○負担金 698,259,547
2,940,469	0	0	0	112,531	・総合事務組合 697,167,547
					・水道事業会計 652,000
1,712,210	0	0	0	2,453,790	・下水道事業会計 440,000
					2. 非核・平和事業 (政策秘書室) 175,913
703,569,173	0	0	0	17,717,827	8報償費
					○講師謝礼 20,000
					○謝礼 30,000
0	0	0	0	1,000	9旅費
					○普通旅費 1,200
					11需用費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 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"> ○消耗品費 17,805 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 17,805 ○印刷製本費 105,408 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 105,408 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 1,500 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 1,500 3. 秘書・広聴事業 (政策秘書室) 14,525,102
				<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 12,770 7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 937,300 8 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 135,000 9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 43,640 ○特別旅費 330,480 10 交際費 <ul style="list-style-type: none"> ○交際費 1,057,896 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,133,779 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,133,779 ○食糧費 25,824 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 25,824 ○印刷製本費 7,500 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 7,500 ○修繕料 1,620 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 1,620 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 43,849 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 28,420 ・電信電話料 15,429 ○広告料 59,040 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 59,040 ○手数料 20,219 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 20,219 ○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"> ・車両運行管理業務 7,873,200 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 60,234 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 2,475 ・有料道路使用料 57,759 ○賃借料 830,880 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 773,640

(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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 57,240 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 153,252 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,376,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会 573,000 ・全国市長会関東支部 40,000 ・県市長会 713,000 ・県都市副市長会 10,000 ・全国都市問題会議 40,000 ○補助金 421,619 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田市賀詞交歓会 421,619
				<ul style="list-style-type: none"> 4. 職員研修費 (人事課) 4,966,424
				<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 567,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 5,978 ○特別旅費 582,766 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 114,572 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 114,572 ○食糧費 6,900 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 6,900 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 12,163 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 12,163 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・研修 2,728,720 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 34,405 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 34,405 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 34,560 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 879,360 <ul style="list-style-type: none"> ・研修 700,080 ・通信教育 179,280
				<ul style="list-style-type: none"> 5. 職員厚生費 (人事課) 907,501
				<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 7,116 ○特別旅費 12,580 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 621,798 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 621,798 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 201,855

(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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 201,855 ○手数料 64,152 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 64,152 6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 28,731,017 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 421,584 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 8,120,990 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 26,142 ○特別旅費 27,740 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 291,088 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 291,088 ○印刷製本費 151,632 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 151,632 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 71,675 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 71,675 ○手数料 456,450 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 456,450 ○筆耕翻訳料 79,750 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 79,750 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・採用試験 1,005,129 ・昇任試験 281,313 ・職員採用パンフレット 183,600 ・宿日直業務 9,091,824 ・人事給与システム 4,774,032 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 17,310 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 17,310 ○賃借料 1,978,200 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 1,978,200 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,524,398 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 228,160 <ul style="list-style-type: none"> ・人事管理研修会 228,160 7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 6,622,966 <ul style="list-style-type: none"> 5災害補償費 <ul style="list-style-type: none"> ○療養補償 71,820 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 200,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 46,360

(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		
				11需用費 ○消耗品費 84,436 ・事務用消耗品 84,436 12役務費 ○通信運搬費 2,268 ・郵便料 2,268 ○手数料 566,372 ・手数料 566,372 13委託料 ・メンタルヘルスチェック業務 756,000 ・職員健康診断 4,205,310 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 40,400 ・社会保険協会 16,400 ・各種研修会 24,000 ○助成金 650,000 ・人間ドック等受診 650,000 8. 契約事務費 (入札検査課) 10,113,087
				4共済費 ○社会保険料 9,481 7賃金 ○臨時職員賃金 1,550,670 8報償費 ○記念品 133,833 9旅費 ○普通旅費 15,940 11需用費 ○消耗品費 5,447,656 ・事務用消耗品 147,886 ・集中購買品 5,299,770 ○印刷製本費 854,550 ・印刷製本 854,550 12役務費 ○通信運搬費 240,271 ・郵便料 240,271 ○筆耕翻訳料 33,321 ・筆耕料 33,321 13委託料 ・封筒・はがきの点字刻印業務 310,958 14使用料及び賃借料 ○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 ○負担金 1,505,607 ・県電子入札共同システム運営費 1,081,607

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1							
	2 文書管理費	71,798,000	2,160,000	0	0	73,958,000		
							1 報酬	1,342,000
							7 貸金	1,386,000
							8 報償費	365,000
							9 旅費	451,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・ 県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 424,000 9. 政策研究所運営事業 (政策秘書室) 13,343,934 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 310,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 217,954 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 168,512 ・ 事務用消耗品 168,512 ○食糧費 15,000 ・ 会議賄い 15,000 ○印刷製本費 264,600 ・ 印刷製本 264,600 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 478,348 ・ 郵便料 89,548 ・ 電信電話料 388,800 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共同研究 2,400,000 ・ スマートフォン用アプリケーション開発業務 8,104,320 ・ スマートフォン用アプリケーション保守業務 568,080 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 8,640 ・ 会場使用料 8,640 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 208,480 ・ 研修参加 33,480 ・ 政策関連学会 25,000 ・ シティプロモーション自治体等連絡協議会 150,000
68,411,562	0	0	0	5,546,438	1. 広報事業 (政策秘書室) 43,817,712
					8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 74,550
405,000	0	0	0	937,000	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 12,850
1,329,215	0	0	0	56,785	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 123,891 ・ 事務用消耗品 123,891
150,150	0	0	0	214,850	○食糧費 1,000
119,822	0	0	0	331,178	・ 会議賄い 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 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						11 需 用 費	8,019,000	
						12 役 務 費	9,391,000	
						13 委 託 料	45,554,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,614,000	
						18 備 品 購 入 費	784,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	52,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,574,348	0	0	0	1,444,652	○印刷製本費 ・印刷製本 951,696
9,045,954	0	0	0	345,046	○修繕料 37,800 ・備品 37,800
43,874,009	0	0	0	1,679,991	12役務費 ○通信運搬費 135,615 ・郵便料 135,615
6,450,664	0	0	0	163,336	○広告料 8,873,280 ・広告料 8,873,280
410,400	0	0	0	373,600	13委託料 ・「ふれあい戸田」制作 9,253,440 ・「広報戸田市」制作 24,311,590
52,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 42,000 ・日本広報協会 42,000
					2. 文書管理費 (庶務課) 20,416,846
					7賃金 ○臨時職員賃金 1,329,215
					9旅費 ○普通旅費 26,628
					11需用費 ○消耗品費 1,855,938 ・事務用消耗品 289,411 ・その他消耗品 1,566,527
					○食糧費 800 ・会議賄い 800
					○修繕料 22,680 ・備品 7,560 ・その他 15,120
					12役務費 ○通信運搬費 20,462 ・郵便料 20,462
					13委託料 ・浄書業務 2,371,680 ・ファイリング・システム指導業務 754,272 ・文書庫電動式書架保守点検業務 284,904 ・廃棄書類溶解処理業務 28,863 ・印刷業務 495,845 ・行政文書外部保存等業務 692,773 ・除湿機洗浄整備業務 34,560 ・外部保存文書溶解処理業務 139,594 ・総合文書管理システム保守業務 3,347,568 ・後納郵便システム保守業務 106,920 ・行政手続整備支援業務 2,052,000
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 6,431,744

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1							
	2							
	3	6,944,000	0	0	0	6,944,000		
	市史編さん費						4 共 済 費	111,000
							7 賃 金	4,194,000
							8 報 償 費	2,040,000
							9 旅 費	78,000
							11 需 用 費	408,000
							12 役 務 費	6,000
							18 備 品 購 入 費	50,000

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"> ・事務機器借上料 6,431,744 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 410,400 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○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) 4,177,004 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 405,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員22人 405,000 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 75,600 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 64,000 ○普通旅費 11,356 ○特別旅費 4,988 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,575,553 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 8,442 ・その他消耗品 3,567,111 ○食糧費 4,990 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 4,990 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 16,597 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 16,597 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 18,920 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 18,920
6,628,005	0	0	0	315,995	1. 市史編さん事業 (図書館・郷土博物館) 6,628,005 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 57,458 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 4,042,165 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 2,040,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 5,150 ○特別旅費 18,798 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 197,596 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 197,596 ○印刷製本費 207,360 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 207,360 12役務費
57,458	0	0	0	53,542	
4,042,165	0	0	0	151,835	
2,040,000	0	0	0	0	
23,948	0	0	0	54,052	
404,956	0	0	0	3,044	
4,478	0	0	0	1,522	
0	0	0	0	50,000	

(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 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 3						19 負担金、補助及び交付金	57,000	
	4 財政管理費	14,718,000	0	0	0	14,718,000		
						9 旅 費	60,000	
						11 需 用 費	3,044,000	
						12 役 務 費	72,000	
						13 委 託 料	9,465,000	
						14 使用料及び賃借料	2,027,000	
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	
	5 会計管理費	10,393,000	0	0	0	10,393,000		
						4 共 済 費	19,000	
						7 賃 金	765,000	
						9 旅 費	41,000	
						11 需 用 費	1,885,000	
					12 役 務 費	2,881,000		
					13 委 託 料	4,233,000		
					14 使用料及び賃借料	532,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
55,000	0	0	0	2,000	○通信運搬費 4,478 ・郵便料 4,478 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 55,000 ・県地域史料保存活用連絡協議会 10,000 ・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 45,000
14,555,852	0	0	0	162,148	1. 財政事務費 (財政課) 3,991,414 9旅費 ○普通旅費 21,208 11需用費 ○消耗品費 233,462 ・事務用消耗品 233,462 ○印刷製本費 2,753,620 ・印刷製本 2,753,620 12役務費 ○通信運搬費 11,124 ・郵便料 11,124 13委託料 ・財務諸表作成支援業務 972,000
21,208	0	0	0	38,792	
2,987,082	0	0	0	56,918	
56,794	0	0	0	15,206	
9,464,688	0	0	0	312	
2,026,080	0	0	0	920	
0	0	0	0	50,000	2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 10,564,438 12役務費 ○通信運搬費 45,670 ・電信電話料 45,670 13委託料 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 8,492,688 14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,026,080 ・事務機器借上料 2,026,080
8,306,450	0	0	0	2,086,550	1. 会計事務費 (会計課) 8,306,450 4共済費 ○社会保険料 6,366 7賃金 ○臨時職員賃金 764,955 9旅費 ○普通旅費 40,001 11需用費 ○消耗品費 494,411 ・事務用消耗品 494,411 ○印刷製本費 777,072 ・印刷製本 777,072 12役務費 ○通信運搬費 1,633,868 ・郵便料 1,633,868 ○手数料 237,145
6,366	0	0	0	12,634	
764,955	0	0	0	45	
40,001	0	0	0	999	
1,271,483	0	0	0	613,517	
2,171,073	0	0	0	709,927	
3,530,304	0	0	0	702,696	
486,948	0	0	0	45,052	

(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 5						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	2,015,566,000	151,196,000	0	15,328,000	2,182,090,000		
						4 共 済 費	27,000	
						7 賃 金	1,029,000	
						8 報 償 費	88,000	
						9 旅 費	495,000	
						11 需 用 費	66,966,000	
						12 役 務 費	14,316,000	
						13 委 託 料	148,034,000	
						14 使用料及び 賃 借 料	13,193,000	
						15 工 事 請 負 費	1,782,050,000	
						16 原 材 料 費	46,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
35,320	0	0	0	680	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 237,145 ○保険料 300,060 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 300,060
0	0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常通報装置保守 71,280 ・メールシーラー保守 114,048 ・収納金回収業務 1,182,600 ・源泉徴収システム再構築業務 586,224 ・源泉徴収システム保守 41,040 ・財務会計システム源泉データ出力改修業務 471,960 ・財務会計システム住民税特別徴収改修業務 1,063,152 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 168,480 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器使用料 168,480 ○賃借料 318,468 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 318,468 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 35,320 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・各種研修会 31,320
2,148,455,666	0	0	0	33,634,334	1. 庁用車管理費 (資産管理課) 11,138,695
3,195	0	0	0	23,805	<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 2,682
962,780	0	0	0	66,220	<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 12,343 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車用消耗品 12,343 ○燃料費 2,200,176 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 2,200,176 ○修繕料 395,496 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 395,496
88,000	0	0	0	0	
238,962	0	0	0	256,038	
53,505,225	0	0	0	13,460,775	<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,490 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,490 ○手数料 52,760 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 52,760 ○保険料 371,244 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 371,244
11,940,179	0	0	0	2,375,821	
137,249,584	0	0	0	10,784,416	
12,384,661	0	0	0	808,339	
1,777,913,600	0	0	0	4,136,400	<ul style="list-style-type: none"> 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 21,180 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 21,180 ○賃借料 7,906,788 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 7,906,788
0	0	0	0	46,000	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1	6					18備品購入費	2,366,000
							19負担金、補助及び交付金	189,000
							22補償、補填及び賠償金	952,000
							25積立金	152,314,000
							27公課費	25,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,111,866	0	0	0	254,134	18備品購入費 ○備品 53,136
114,170	0	0	0	74,830	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 56,800 ・県安全運転管理者協会 15,000 ・安全運転管理者協会講習会 16,800 ・蕨・戸田地区安全運転管理者協会 25,000
0	0	0	0	952,000	○補助金 40,000 ・蕨・戸田地区安全運転管理者協会 40,000
151,918,844	0	0	0	395,156	27公課費 ・自動車重量税 24,600
24,600	0	0	0	400	2. 庁舎管理費 (資産管理課) 1,961,615,986
					9旅費 ○普通旅費 1,320
					11需用費 ○消耗品費 3,531,906 ・事務用消耗品 8,459 ・庁舎管理用消耗品 3,523,447 ○燃料費 578,898 ・庁舎 578,898 ○食糧費 19,440 ・在庫用 19,440 ○光熱水費 32,850,814 ・電気料 28,671,074 ・水道料 2,815,869 ・ガス料 1,363,871 ○修繕料 11,553,340 ・施設等 11,553,340
					12役務費 ○通信運搬費 6,930,613 ・電信電話料 6,929,048 ・郵便料 1,565 ○手数料 610,198 ・手数料 610,198 ○保険料 81,200 ・施設保険料 81,200
					13委託料 ・庁舎総合管理 50,130,197 ・電話交換及び庁内案内 15,417,600 ・庁舎庭園樹木等管理 2,484,000 ・エレベーター設備保守 3,196,584 ・自動ドア設備保守 388,368 ・冷暖房設備保守 1,581,120 ・空調用自動制御機器設備保守 2,126,520 ・電気時計及び出退表示器設備保守 256,608 ・自家用電気工作物保安管理 1,062,478

(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"> ・車庫オーバースライダー設備保守 91,800 ・消火器設備保守 69,120 ・誘導灯設備保守 56,160 ・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 972,000 ・雑排水槽汚水槽清掃 307,800 ・衛生用ポンプ及び送排風機類保守 106,920 ・敷地内下水排水管清掃 167,400 ・庁舎排水管清掃 298,998 ・消火設備等総合管理 373,658 ・全熱交換機設備保守 32,400 ・建築設備等定期検査 459,450 ・庁舎男子更衣室ロッカー移設 129,600 ・アスベスト含有建材処分 14,796,000 ・庁舎耐震改修等工事監理 28,208,000
				14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 116,353 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 116,353 ○賃借料 3,555,543 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 3,555,543
				15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・新曽南庁舎空調設備改修 35,823,600 ・庁舎耐震改修等 1,742,090,000
				18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 114,730
				19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 7,370 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話会 1,200 ・防火管理者資格取得講習会 6,170
				3. 食堂管理費 (人事課) 2,218,199
				11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 21,600 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 21,600 ○修繕料 72,576 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 72,576
				12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 54,743 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 54,743
				13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・生ごみ処理機保守業務 125,280
				18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,944,000
				4. 公有財産管理費 (資産管理課) 21,563,942
				4共済費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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"> ○社会保険料 3,195 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 962,780 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 32,000 ○謝礼 56,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 57,762 ○特別旅費 177,198 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 233,270 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 225,840 ・その他消耗品 7,430 ○食糧費 914 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 914 ○印刷製本費 239,328 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 239,328 ○光熱水費 251,786 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 212,148 ・水道料 39,638 ○修繕料 1,543,338 <ul style="list-style-type: none"> ・施設等 1,481,778 ・施設 61,560 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 18,623 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 18,623 ○広告料 61,560 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 61,560 ○手数料 336,960 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 336,960 ○保険料 3,420,788 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 3,420,788 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・中町多目的広場清掃 830,863 ・市有地樹木等管理 669,600 ・中町多目的広場巡回 1,254,404 ・軽費老人ホーム確定敷地測量業務 723,600 ・軽費老人ホーム土地鑑定評価業務 169,560 ・軽費老人ホーム白寿荘建物価値意見書作成業務 43,200 ・中町多目的広場防犯カメラ設置 496,800 ・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 926,640 ・市有地不法占有物撤去処分業務 7,020,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 26,025

(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							
	7 企 画 費	8,927,000	9,975,000	0	0	18,902,000		
							4 共 済 費	23,000
							7 賃 金	1,111,000
							8 報 償 費	1,348,000
							9 旅 費	1,112,000
							11 需 用 費	1,733,000
							12 役 務 費	789,000
							13 委 託 料	11,978,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	118,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	690,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 26,025 ○賃借料 758,772 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 758,772 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・用地対策連絡協議会 10,000 5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 151,918,844 <ul style="list-style-type: none"> 25積立金 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の基金積立金 151,918,844 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設等整備基金積立金 151,918,844
				予備費充当 15,328,000
6,113,148	0	9,975,000	0	2,813,852
				1. 企画事務費 (経営企画課) 5,623,148
				4共済費
12,874	0	0	0	10,126
				○社会保険料 12,874
				7賃金
975,520	0	0	0	135,480
				○臨時職員賃金 975,520
				8報償費
941,000	0	0	0	407,000
				○講師謝礼 517,500
				○謝礼 352,500
130,506	0	24,000	0	957,494
				○その他 71,000
				9旅費
798,501	0	11,000	0	923,499
				○普通旅費 89,946
				○特別旅費 40,560
				11需用費
509,597	0	41,000	0	238,403
				○消耗品費 415,422
				・事務用消耗品 415,422
2,058,000	0	9,861,000	0	59,000
				○食糧費 47,480
				・会議賄い 47,480
36,230	0	38,000	0	43,770
				○印刷製本費 335,599
				・印刷製本 335,599
650,920	0	0	0	39,080
				12役務費
				○通信運搬費 509,597
				・郵便料 509,597
				13委託料
				・協働型行政マネジメントシステム構築業務 2,058,000
				14使用料及び賃借料
				○使用料 36,230
				・会場使用料 36,230
				19負担金、補助及び交付金
				○負担金 160,920
				・各種研修会 160,920
				2. 広域行政推進事業 (経営企画課) 490,000
				19負担金、補助及び交付金
				○負担金 490,000
				・県南4市まちづくり協議会 490,000

(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							
218	支所及び出張所費	4,199,000	0	0	0	4,199,000									
							4 共 済 費	42,000							
							7 賃 金	2,184,000							
							9 旅 費	40,000							
							11 需 用 費	800,000							
							12 役 務 費	162,000							
							13 委 託 料	108,000							
							14 使用料及び 賃 借 料	472,000							
							18 備品購入費	376,000							
							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	7,944,000	721,000	0	0	8,665,000		
														1 報 酬	272,000
2 給 料	4,128,000														
3 職員手当等	2,602,000														
4 共 済 費	1,384,000														
9 旅 費	137,000														
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		
3,645,004	0	0	0	553,996	1. 美笹支所運営管理費 (市民課) 3,645,004
38,856	0	0	0	3,144	4共済費 ○社会保険料 38,856
2,024,750	0	0	0	159,250	7賃金 ○臨時職員賃金 2,024,750
8,080	0	0	0	31,920	9旅費 ○普通旅費 8,080
590,058	0	0	0	209,942	11需用費 ○消耗品費 569,635 ・事務用消耗品 569,635
65,558	0	0	0	96,442	○燃料費 20,423 ・自動車 20,423
106,272	0	0	0	1,728	12役務費 ○通信運搬費 57,978
435,590	0	0	0	36,410	・郵便料 57,978 ○保険料 7,580
375,840	0	0	0	160	・自動車保険料 7,580
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 31,104
0	0	0	0	10,000	14使用料及び賃借料 ○賃借料 435,590 ・事務機器借上料 268,406 ・その他借上料 167,184
7,615,597	0	0	0	1,049,403	18備品購入費 ○備品 375,840
124,000	0	0	0	148,000	1. 職員人件費 (人事課) 7,325,451
4,075,200	0	0	0	52,800	2給料 ○一般職 4,075,200 ・一般職1人 4,075,200
1,924,204	0	0	0	677,796	3職員手当等 ○地域手当 326,016 ○期末手当 1,001,274 ○勤勉手当 596,914
1,326,047	0	0	0	57,953	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,326,047
63,194	0	0	0	73,806	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 290,146
0	0	0	0	10,000	1報酬 ○委員報酬 124,000 ・委員3人 124,000
15,146	0	0	0	9,854	9旅費 ○費用弁償 18,000 ○特別旅費 45,194
1,230	0	0	0	1,770	11需用費 ○消耗品費 15,146 ・事務用消耗品 15,146
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 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						19 負担金、補助及び交付金	103,000
	10 市民相談費	9,469,000	21,000	0	0	9,490,000		
							4 共 済 費	22,000
							7 賃 金	3,746,000
							8 報 償 費	4,050,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	388,000
							12 役 務 費	90,000
							13 委 託 料	486,000
							14 使用料及び 賃 借 料	12,000
							18 備品購入費	111,000
							19 負担金、補助及び交付金	569,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
86,576	0	0	0	16,424	12 役務費 ○ 通信運搬費 1,230 ・ 郵便料 1,230 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 86,576 ・ 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 20,000 ・ 県公平委員会連合会 10,000 ・ 各種研修会 18,576
9,082,349	0	0	0	407,651	1. 市民相談事業 (防犯くらし交通課) 8,959,789 4 共済費 ○ 社会保険料 13,240 7 賃金 ○ 臨時職員賃金 3,509,680 8 報償費 ○ 謝礼 4,041,000 9 旅費 ○ 普通旅費 2,428 11 需用費 ○ 消耗品費 210,423 ・ 事務用消耗品 210,423 ○ 食糧費 10,310 ・ 会議賄い 10,310 ○ 印刷製本費 34,117 ・ 印刷製本 34,117 12 役務費 ○ 通信運搬費 71,655 ・ 郵便料 6,938 ・ 電信電話料 64,717 13 委託料 ・ 顧問弁護士 486,000 18 備品購入費 ○ 備品 82,836 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 498,100 ・ さいたま人権擁護委員協議会 373,100 ・ さいたま人権擁護委員協議会南部部会 125,000
13,240	0	0	0	8,760	
3,509,680	0	0	0	236,320	
4,041,000	0	0	0	9,000	
3,148	0	0	0	12,852	
306,690	0	0	0	81,310	
71,655	0	0	0	18,345	
486,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	12,000	
82,836	0	0	0	28,164	
568,100	0	0	0	900	2. 自衛官募集事業 (危機管理防災課) 122,560 9 旅費 ○ 普通旅費 720 11 需用費 ○ 消耗品費 51,840 ・ 事務用消耗品 51,840 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

(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 10	11表 彰 費	2,378,000	0	0	0	2,378,000		
							1報 酬	55,000
							8報 償 費	1,100,000
							9旅 費	10,000
							11需 用 費	944,000
							12役 務 費	218,000
							14 使用料及び 賃 借 料	51,000
12交通対策費		135,299,000	1,692,000	9,445,000	0	146,436,000		
							8報 償 費	131,000
							9旅 費	20,000
							11需 用 費	4,881,000
							12役 務 費	95,000
							13委 託 料	210,000
							16原 材 料 費	121,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	140,978,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 25,000 ・全国自衛隊父兄会戸田支部 25,000
1,531,659	0	0	0	846,341	1. 市政功労者表彰事業 (政策秘書室) 1,531,659
					1報酬
55,000	0	0	0	0	○委員報酬 55,000 ・委員5人 55,000
624,591	0	0	0	475,409	8報償費
					○謝礼 5,000
10,000	0	0	0	0	○記念品 619,591
					9旅費
743,876	0	0	0	200,124	○費用弁償 10,000
					11需用費
62,282	0	0	0	155,718	○消耗品費 82,274 ・事務用消耗品 82,274
					○食糧費 564,402 ・会議賄い 564,402
35,910	0	0	0	15,090	○印刷製本費 97,200 ・印刷製本 97,200
					12役務費
					○通信運搬費 18,431 ・郵便料 18,431
					○筆耕翻訳料 43,851 ・筆耕料 43,851
					14使用料及び賃借料
					○使用料 35,910 ・会場使用料 35,910
136,754,661	0	0	0	9,681,339	1. 交通対策事務費 (防犯くらし交通課) 23,227,716
					9旅費
71,000	0	0	0	60,000	○普通旅費 16,956
					11需用費
16,956	0	0	0	3,044	○消耗品費 33,886 ・事務用消耗品 33,886
					12役務費
4,691,564	0	0	0	189,436	○通信運搬費 1,874 ・郵便料 1,874
					19負担金、補助及び交付金
13,396	0	0	0	81,604	○補助金 23,175,000 ・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 175,000
181,440	0	0	0	28,560	
50,328	0	0	0	70,672	2. コミュニティバス運行事業 (防犯くらし交通課) 113,526,945
					8報償費
131,729,977	0	0	0	9,248,023	○記念品 71,000
					11需用費
					○消耗品費 153,997 ・事務用消耗品 153,997

(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							
	12							
	13行政振興費	173,764,000	△44,628,000	0	0	129,136,000		
							7賃 金	847,000
							8報 償 費	200,000
							9旅 費	670,000
							11需 用 費	1,269,000
							12役 務 費	869,000
							13委 託 料	30,076,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	2,144,000
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	93,061,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ○印刷製本費 774,981 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 774,981 ○修繕料 3,728,700 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 3,728,700 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 6,522 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 6,522 ○保険料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 5,000 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・バス停移設等業務 181,440 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 50,328 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 108,554,977 <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティバス運行経費 108,554,977
108,140,599	0	0	0	20,995,401	1. 市民交流事業 (協働推進課) 43,303,789
					<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 11,410 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 58,014 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 54,499 ・事務用消耗品 3,515 ○食糧費 43,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 43,000 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 10,646 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 10,646 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・開封市締結30周年記念事業準備委託 499,087 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 116,151 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 116,151 ○賃借料 45,360 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 45,360 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県国際交流協会 10,000 ○補助金 32,160,121 <ul style="list-style-type: none"> ・友好交流事業推進委員会 542,121 ・(公財) 国際交流協会 31,618,000 ○助成金 10,350,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと祭り 10,350,000
566,930	0	0	0	280,070	
130,560	0	0	0	69,440	
54,812	0	0	0	615,188	
290,074	0	0	0	978,926	
328,099	0	0	0	540,901	
29,674,599	0	0	0	401,401	
1,705,911	0	0	0	438,089	
75,389,614	0	0	0	17,671,386	<ul style="list-style-type: none"> 2. 協働推進事業 (協働推進課) 34,159,264 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 566,930

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				8報償費 ○講師謝礼 130,560 9旅費 ○普通旅費 2,048 ○特別旅費 36,200 11需用費 ○消耗品費 167,259 ・事務用消耗品 167,259 12役務費 ○通信運搬費 56,262 ・郵便料 56,262 13委託料 ・広報等配布業務 2,080,512 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 26,219,493 ・行政連絡費 18,843,280 ・町会連合会 1,330,013 ・掲示板設置等 1,209,240 ・町会会館等整備費 3,288,960 ・AED購入費補助金 1,548,000 ○助成金 4,900,000 ・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） 30,677,546
				9旅費 ○普通旅費 5,154 11需用費 ○消耗品費 21,801 ・事務用消耗品 21,801 12役務費 ○通信運搬費 10,391 ・郵便料 9,681 ・電信電話料 710 ○保険料 250,800 ・その他保険料 250,800 13委託料 ・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 27,095,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,544,400 ・その他借上料 1,544,400 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,000,000 ・市民活動サポート 1,000,000 ○助成金 750,000 ・地域通貨 750,000

(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 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	14	電子計算費	222,900,000	79,071,000	0	0	301,971,000			
									4	共 済 費	21,000
									7	貸 金	1,111,000
									9	旅 費	43,000
									11	需 用 費	3,237,000
									12	役 務 費	5,234,000
									13	委 託 料	184,196,000
									14	使用料及び 賃 借 料	86,123,000
									19	負担金、補 助及び交付 金	22,006,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
285,257,472	0	1,400,000	0	15,313,528	1. 電子計算組織事務費 (情報統計課) 2,359,791
19,776	0	0	0	1,224	9旅費 ○普通旅費 17,902
979,000	0	0	0	132,000	11需用費 ○消耗品費 2,158,174 ・事務用消耗品 2,158,174
17,902	0	0	0	25,098	12役務費 ○通信運搬費 3,715 ・郵便料 3,715
2,374,996	0	0	0	862,004	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 ・(財) 地方自治情報センター 180,000
4,615,577	0	0	0	618,423	2. 電子計算組織運用事業 (情報統計課) 282,897,681
180,042,888	0	1,400,000	0	2,753,112	4共済費 ○社会保険料 19,776
82,293,980	0	0	0	3,829,020	7賃金 ○臨時職員賃金 979,000
14,913,353	0	0	0	7,092,647	11需用費 ○燃料費 108,822 ・庁舎 17,090 ・自動車 91,732 ○修繕料 108,000 ・施設 108,000
					12役務費 ○通信運搬費 164,079 ・電信電話料 164,079 ○手数料 4,432,968 ・手数料 4,432,968 ○保険料 14,815 ・自動車保険料 14,815
					13委託料 ・記録媒体保管・集配業務 161,760 ・全国町・字ファイル保守業務 291,600 ・住民情報システム機器保守業務 2,846,532 ・自家発電機保守業務 848,880 ・空調機保守業務 279,990 ・無停電電源装置設備保守業務 97,200 ・基幹系ネットワーク保守業務 1,294,704 ・電子計算システム外部運用業務 81,764,502 ・住民情報システム維持管理業務 29,207,520 ・番号制度対応に係る住民情報システムの改修業務 63,250,200
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 82,293,980 ・事務機器借上料 82,017,932 ・その他借上料 276,048

(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 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							
	14							
	15市民憲章費	1,476,000	0	0	0	1,476,000		
							11需用費	78,000
							19負担金、補助及び交付金	1,398,000
	16葬 祭 費	31,054,000	4,000,000	0	0	35,054,000		
							12役 務 費	54,000
							19負担金、補助及び交付金	35,000,000
	17検 査 費	301,000	0	0	0	301,000		
							9旅 費	138,000
							11需用費	139,000
							12役 務 費	24,000
	18文化振興費	247,564,000	0	0	0	247,564,000		
							8報 償 費	182,000
							9旅 費	13,000
							11需用費	3,780,000
							13委 託 料	223,334,000
							14使用料及び賃借料	1,006,000
							18備品購入費	7,805,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 14,733,353 ・施設管理負担金 13,487,353 ・地方公共団体情報システム機構 1,246,000
1,436,152	0	0	0	39,848	1. 市民憲章推進事業 (協働推進課) 1,436,152
75,330	0	0	0	2,670	11需用費 ○消耗品費 26,730 ・事業用消耗品 26,730
1,360,822	0	0	0	37,178	○印刷製本費 48,600 ・印刷製本 48,600 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,360,822 ・市民憲章推進協議会 1,360,822
35,050,758	0	0	0	3,242	1. 葬祭助成事業 (市民課) 35,050,758
50,758	0	0	0	3,242	12役務費 ○通信運搬費 50,758 ・郵便料 50,758
35,000,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○助成金 35,000,000 ・葬祭費 35,000,000
174,081	0	0	0	126,919	1. 検査事務費 (入札検査課) 174,081
98,494	0	0	0	39,506	9旅費 ○普通旅費 762 ○特別旅費 97,732
64,579	0	0	0	74,421	11需用費 ○消耗品費 64,579 ・事務用消耗品 64,579
11,008	0	0	0	12,992	12役務費 ○通信運搬費 11,008 ・郵便料 11,008
246,920,032	0	0	0	643,968	1. 芸術文化振興事業 (文化スポーツ課) 5,783,792
80,000	0	0	0	102,000	8報償費 ○講師謝礼 80,000
0	0	0	0	13,000	14使用料及び賃借料 ○使用料 1,005,792 ・会場使用料 1,005,792
3,718,980	0	0	0	61,020	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,398,000 ・文化協会 1,398,000
223,333,000	0	0	0	1,000	○助成金 3,300,000 ・市展 3,300,000
1,005,792	0	0	0	208	2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 241,136,240
7,408,260	0	0	0	396,740	11需用費 ○修繕料 3,718,980

(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	18						19 負担金、補助及び交付金	11,444,000
	19 コミュニティセンター費	110,184,000	1,030,000	0	5,084,000	116,298,000		
							8 報償費	120,000
							11 需用費	11,085,000
							12 役員費	17,891,000
							13 委託料	71,803,000
							14 使用料及び賃借料	3,951,000
							19 負担金、補助及び交付金	11,448,000

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		
11,374,000	0	0	0	70,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施設 3,718,980 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・文化会館管理運営 223,333,000 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 7,408,260 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 6,676,000 ・文化事業 6,676,000
115,099,443	0	0	0	1,198,557	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費（協働推進課） 66,073,776
120,000	0	0	0	0	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 10,483,776 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 5,400,000 ・設備 5,083,776
10,712,829	0	0	0	372,171	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・笹目コミュニティセンター管理運営
17,499,132	0	0	0	391,868	55,590,000
71,563,701	0	0	0	239,299	2. 新曽南多世代交流館管理運営事業（協働推進課） 49,025,667
3,816,701	0	0	0	134,299	8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 120,000
11,387,080	0	0	0	60,920	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 89,193 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 89,193 ○印刷製本費 139,860 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 139,860 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 78,300 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,964 ・電信電話料 74,336 ○手数料 17,420,832 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 17,420,832 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理業務 13,986,285 ・無線AP保守業務 162,000 ・入退室管理システム保守業務 983,016 ・入退室管理システム・監視カメラ設置・接続業務 842,400 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 3,816,701 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 461,376 ・その他借上料 3,355,325 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 9,695,394 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理負担金 9,695,394 ○助成金 1,691,686

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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								
	19								
	20	18,077,000	0	0	0	18,077,000			
	男女共同参 画推進事業 費								
							1	報酬	368,000
							4	共済費	22,000
							7	賃金	989,000
							8	報償費	1,128,000
							9	旅費	109,000
							11	需用費	4,844,000
							12	役務費	408,000
							13	委託料	9,533,000
							14	使用料及び 賃借料	530,000
							16	原材料費	39,000
							19	負担金、補 助及び交付 金	107,000

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		
					・さくらパル開館イベント 1,691,686 予備費充当 5,084,000
15,897,236	0	0	0	2,179,764	1. 男女共同参画センター管理運営費 (協働推進課) 13,923,731
					1報酬
323,500	0	0	0	44,500	○委員報酬 323,500 ・委員11人 323,500
15,065	0	0	0	6,935	4共済費 ○社会保険料 15,065
970,515	0	0	0	18,485	7賃金 ○臨時職員賃金 970,515
875,120	0	0	0	252,880	9旅費 ○費用弁償 58,000
61,040	0	0	0	47,960	11需用費 ○消耗品費 294,336 ・事務用消耗品 81,289 ・その他消耗品 213,047
3,340,390	0	0	0	1,503,610	○光熱水費 1,914,508 ・電気料 1,287,787 ・水道料 72,975 ・ガス料 553,746
261,088	0	0	0	146,912	○修繕料 220,968 ・施設 220,968
9,443,943	0	0	0	89,057	12役務費 ○通信運搬費 141,271 ・郵便料 12,576 ・電信電話料 107,095 ・運搬料 21,600
464,435	0	0	0	65,565	○手数料 45,640 ・手数料 45,640
35,640	0	0	0	3,360	○保険料 7,030 ・施設保険料 7,030
106,500	0	0	0	500	13委託料 ・総合管理業務 7,225,200 ・冷暖房設備保守点検業務 146,383 ・消防設備定期点検業務 83,484 ・浄化槽保守点検業務 140,400 ・衛生害虫駆除業務 51,840 ・樹木等管理業務 1,013,040 ・雑排水管清掃業務 95,040 ・自動ドア定期点検保守業務 123,120 ・建築設備等定期検査業務 78,140 ・機械警備業務 396,576 ・研修棟冷暖房設備保守点検業務 90,720
					14使用料及び賃借料 ○使用料 13,990

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1 20							
	21 I T 推 進 費	303,332,000	△4,000,000	0	0	299,332,000		
							4 共 済 費 21,000	
							7 賃 金 2,185,000	
							9 旅 費 56,000	
							11 需 用 費 1,159,000	
							12 役 務 費 2,722,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・放送受信料 13,990 ○賃借料 434,825 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 434,825 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 35,640 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 4,500 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 4,500 2. 男女共同参画推進事業 (協働推進課) 1,973,505
					<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 722,620 ○謝礼 152,500 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 3,040 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 136,612 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 19,132 ・事業用消耗品 117,480 ○食糧費 24,620 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 4,320 ・事業用賄い 20,300 ○印刷製本費 749,346 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 749,346 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 46,077 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 46,077 ○保険料 21,070 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 21,070 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 15,620 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 15,620 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 102,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ビリーブフェスタ 102,000
278,900,339	0	0	0	20,431,661	1. I T推進事務費 (情報統計課) 1,035,905
					<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 12,997 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 950,040 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 16,578 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 53,129 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 53,129 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3,161
12,997	0	0	0	8,003	
1,941,940	0	0	0	243,060	
16,578	0	0	0	39,422	
398,178	0	0	0	760,822	
105,761	0	0	0	2,616,239	

(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	21					13 委 託 料	173,337,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	119,675,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	177,000

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		
164,720,172	0	0	0	8,616,828	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,161 2. 地域情報化推進事業 (情報統計課) 199,127,170
111,675,182	0	0	0	7,999,818	<ul style="list-style-type: none"> 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 991,900 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・拠点施設パソコン等支援業務 1,944,000 ・ネットワーク基盤保守業務 4,132,771 ・情報提供システム保守業務 21,472,672 ・いいとだマップ保守業務 11,314,188 ・ネットワーク基盤構築業務 18,804,744 ・情報提供システム構築業務 49,680,000 ・いいとだマップシステム構築業務 16,203,888 ・施設予約システム構築業務 14,456,826 ・情報系ネットワーク保守業務 2,268,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 27,825,170 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 27,825,170 ○賃借料 30,003,480 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 30,003,480 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 29,531 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県電子自治体推進会議 29,531 3. 行政情報化推進事業 (情報統計課) 78,737,264
29,531	0	0	0	147,469	<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 137,149 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 137,149 ○修繕料 207,900 <ul style="list-style-type: none"> ・設備 207,900 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 102,600 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 102,600 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティ監査支援業務 2,104,320 ・システム調達支援業務 4,860,000 ・電子申請・届出業務 337,860 ・職員ポータル保守業務 6,040,656 ・ファイルサーバ機器保守業務 959,364 ・行政情報管理システム保守業務 311,040 ・セキュアプリント保守業務 1,140,480 ・職員ICカード発行業務 139,003 ・入退室・鍵管理システム保守 704,160 ・セキュアプリント構築業務 3,742,200 ・入退室・鍵管理システム構築業務 3,132,000 ・入退室管理保守業務 972,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 4,398,288

(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							
	21							
	22	126,392,000	0	0	0	126,392,000		
	行政センター 費							
							4 共 済 費	2,045,000
							7 賃 金	11,513,000
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	72,945,000
							12 役 務 費	741,000
							13 委 託 料	35,783,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,172,000
							18 備 品 購 入 費	155,000
							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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 4,398,288 ○賃借料 49,448,244 ・事務機器借上料 49,448,244
98,343,522	0	0	0	28,048,478	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 98,343,522
1,017,897	0	0	0	1,027,103	4共済費 ○社会保険料 1,017,897
9,309,118	0	0	0	2,203,882	7賃金 ○臨時職員賃金 9,309,118
5,788	0	0	0	22,212	9旅費 ○普通旅費 5,788
48,774,144	0	0	0	24,170,856	11需用費 ○消耗品費 46,578,406
413,292	0	0	0	327,708	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 458,406 ・その他消耗品 46,120,000
35,648,316	0	0	0	134,684	○光熱水費 1,719,458
					<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 1,648,929 ・水道料 70,529
3,025,927	0	0	0	146,073	○修繕料 476,280
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設 476,280
149,040	0	0	0	5,960	12役務費
					○通信運搬費 403,762
					<ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 395,994 ・郵便料 7,768
					○保険料 9,530
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 9,530
					13委託料
					<ul style="list-style-type: none"> ・総合管理 1,658,880 ・警備 123,120 ・昇降機保守 1,036,800 ・運営 30,499,200 ・自動ドア保守 241,920 ・入退室システム保守 1,295,784 ・戸籍システム保守 171,072 ・臨時職員健康診断 14,580 ・衛生害虫駆除 74,520 ・消防設備等保守点検 159,840 ・レジスター保守 43,200 ・契印機保守 37,800 ・空調機保守 291,600
					14使用料及び賃借料
					○使用料 14,545
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 14,545
					○賃借料 3,011,382
					<ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 3,011,382
					18備品購入費

(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 22								
	23防犯対策費	110,379,000	△11,558,000	0	0	98,821,000		
							1 報 酬 492,000	
							4 共 済 費 2,101,000	
							7 賃 金 12,889,000	
							9 旅 費 118,000	
							11 需 用 費 21,294,000	
							12 役 務 費 1,336,000	
							13 委 託 料 56,527,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 936,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 3,128,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○備品 149,040
93,785,707	0	0	0	5,035,293	1. 防犯対策事業 (防犯くらし交通課) 93,785,707
247,500	0	0	0	244,500	1報酬 ○委員報酬 247,500 ・委員11人 247,500
1,281,976	0	0	0	819,024	4共済費 ○社会保険料 1,281,976
12,114,686	0	0	0	774,314	7賃金 ○臨時職員賃金 12,114,686
73,714	0	0	0	44,286	9旅費 ○費用弁償 44,000 ○普通旅費 29,714
18,969,012	0	0	0	2,324,988	11需用費 ○消耗品費 2,592,835 ・事務用消耗品 67,153 ・その他消耗品 2,525,682
1,242,252	0	0	0	93,748	○食糧費 24,211 ・会議賄い 24,211
56,191,272	0	0	0	335,728	○印刷製本費 291,808 ・印刷製本 291,808
933,795	0	0	0	2,205	○光熱水費 4,874,598 ・電気料 4,840,547 ・水道料 34,051
2,731,500	0	0	0	396,500	○修繕料 11,185,560 ・施設 11,113,200 ・その他 72,360
					12役務費 ○通信運搬費 1,242,252 ・郵便料 16,069 ・電信電話料 1,226,183
					13委託料 ・臨時職員等の定期健康診断業務 28,080 ・戸田市街頭防犯対策業務 53,100,792 ・防犯灯維持管理 3,062,400
					14使用料及び賃借料 ○使用料 9,795 ・会場使用料 9,795 ○賃借料 924,000 ・土地借上料 924,000
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,731,500 ・防犯協会 2,247,000 ・暴力排除推進協議会 480,000 ・町会防犯灯 4,500

(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 24諸 費	30,972,000	0	0	0	30,972,000		
							1 報 酬	67,000
							4 共 済 費	743,000
							7 賃 金	4,370,000
							8 報 償 費	200,000
							9 旅 費	417,000
							11 需 用 費	24,664,000
							12 役 務 費	133,000
							13 委 託 料	9,000
							14 使用料及び賃借料	76,000
							18 備品購入費	50,000
							19 負担金、補助及び交付金	243,000
	2 徴 税 費	631,664,000	35,161,000	0	0	666,825,000		
	1 税 務 総 務 費	352,090,000	△35,004,000	0	0	317,086,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30,104,514	0	0	0	867,486	1. 人権政策事業 (庶務課) 831,210
56,000	0	0	0	11,000	1報酬 ○委員報酬 56,000 ・委員6人 56,000
646,324	0	0	0	96,676	9旅費 ○費用弁償 10,000 ○特別旅費 381,470
4,194,811	0	0	0	175,189	11需用費
0	0	0	0	200,000	○消耗品費 108,082 ・事務用消耗品 108,082
392,394	0	0	0	24,606	○食糧費 3,700 ・会議賄い 3,700
24,513,372	0	0	0	150,628	12役務費 ○通信運搬費 104,058 ・郵便料 104,058
104,058	0	0	0	28,942	14使用料及び賃借料
0	0	0	0	9,000	○使用料 24,900 ・有料道路通行料 24,900
28,635	0	0	0	47,365	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 143,000 ・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 93,000
25,920	0	0	0	24,080	2. 県証紙売りさばき事業 (会計課) 24,376,000
143,000	0	0	0	100,000	11需用費 ○消耗品費 24,376,000 ・事業用消耗品 24,376,000
					3. 不当要求行為等対策費 (危機管理防災課) 4,897,304
					4共済費 ○社会保険料 646,324
					7賃金 ○臨時職員賃金 4,194,811
					9旅費 ○普通旅費 924
					11需用費 ○消耗品費 25,590 ・事務用消耗品 2,880 ・その他消耗品 22,710
					14使用料及び賃借料 ○使用料 3,735 ・会場使用料 3,735
					18備品購入費 ○備品 25,920
592,970,148	0	0	0	73,854,852	
303,228,813	0	0	0	13,857,187	1. 職員人件費 (人事課) 297,137,485 2給料

(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 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						1 報 酬	204,000	
						2 給 料	146,975,000	
						3 職 員 手 当 等	114,479,000	
						4 共 済 費	49,005,000	
						7 賃 金	3,964,000	
						9 旅 費	236,000	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	651,000	
						12 役 務 費	27,000	
						13 委 託 料	1,406,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	69,000	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	60,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
57,000	0	0	0	147,000	○一般職 ・一般職47人 144,981,202
144,981,202	0	0	0	1,993,798	3職員手当等 ○扶養手当 2,732,536
105,609,670	0	0	0	8,869,330	○地域手当 11,999,553 ○管理職手当 2,280,000
46,613,202	0	0	0	2,391,798	○超過勤務手当 22,925,283 ○休日給 17,104
3,711,440	0	0	0	252,560	○住居手当 7,687,089 ○通勤手当 2,123,458
176,871	0	0	0	59,129	○期末手当 35,600,194 ○勤勉手当 20,244,453
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 46,546,613
594,381	0	0	0	56,619	2. 税務事務費 (税務課) 6,008,988
4,299	0	0	0	22,701	4共済費 ○社会保険料 66,589
1,393,032	0	0	0	12,968	7賃金 ○臨時職員賃金 3,711,440
67,716	0	0	0	1,284	9旅費 ○普通旅費 161,605
20,000	0	0	0	40,000	11需用費 ○消耗品費 563,241 ・事務用消耗品 563,241 ○食糧費 2,200 ・会議賄い 2,200 ○印刷製本費 19,440 ・印刷製本 19,440
					12役務費 ○通信運搬費 3,725 ・郵便料 3,725
					13委託料 ・コンビニ交付税務証明書発行システム保守 1,380,240 ・税証明書自動交付事務 12,792
					14使用料及び賃借料 ○使用料 8,100 ・有料道路通行料 8,100 ○賃借料 59,616 ・事務機器借上料 59,616
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・西川口地区税務協議会 10,000 ・县市町村税務協議会 10,000
					3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 82,340

(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 賦課徴収費	279,574,000	70,165,000	0	0	349,739,000		
							4 共 済 費 453,000	
							7 賃 金 25,251,000	
							8 報 償 費 260,000	
							9 旅 費 247,000	
							11 需 用 費 20,067,000	
							12 役 務 費 35,461,000	
							13 委 託 料 32,256,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 13,982,000	
							18 備 品 購 入 費 171,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 2,926,000	
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 218,665,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1報酬 ○委員報酬 57,000 ・委員3人 57,000 9旅費 ○費用弁償 6,000 ○普通旅費 660 ○特別旅費 8,606 11需用費 ○消耗品費 9,500 ・事務用消耗品 9,500 12役務費 ○通信運搬費 574 ・郵便料 574
289,741,335	0	0	0	59,997,665	1. 市民税賦課費 (税務課) 38,438,622
					4共済費 ○社会保険料 88,294
332,229	0	0	0	120,771	7賃金 ○臨時職員賃金 5,680,530
24,844,310	0	0	0	406,690	11需用費 ○消耗品費 486,899 ・事務用消耗品 486,899
140,236	0	0	0	119,764	○印刷製本費 5,376,132 ・印刷製本 5,376,132
199,626	0	0	0	47,374	12役務費 ○通信運搬費 11,333,964 ・郵便料 11,333,964
11,718,782	0	0	0	8,348,218	○手数料 486,000 ・手数料 486,000
27,682,377	0	0	0	7,778,623	13委託料 ・課税資料管理システム保守業務 2,730,672 ・課税資料管理システム改修業務 777,600
30,298,593	0	0	0	1,957,407	14使用料及び賃借料 ○使用料 6,421,680 ・その他使用料 6,421,680
13,779,495	0	0	0	202,505	○賃借料 2,692,368 ・事務機器借上料 2,692,368
117,725	0	0	0	53,275	18備品購入費 ○備品 94,500
2,882,928	0	0	0	43,072	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,269,983 ・各種研修会 182,600 ・地方税電子化協議会負担金 2,087,383
177,745,034	0	0	0	40,919,966	2. 資産税賦課費 (税務課) 29,046,530
					4共済費 ○社会保険料 23,535
					7賃金

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	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"> ○臨時職員賃金 1,840,020 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 554,910 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 554,910 ○食糧費 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 7,000 ○印刷製本費 2,171,820 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 2,171,820 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3,616,444 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,616,444 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・家屋現況図加除修正業務 503,312 ・公図等の分合筆加除修正業務 320,716 ・資産税課税資料管理システム保守業務 328,879 ・不動産鑑定(時点修正)業務 2,288,628 ・固定資産(土地)評価システム支援業務 9,720,900 ・マイクロフィルムリーダー保守業務 102,600 ・航空写真撮影業務 2,262,600 ・資産税課税資料管理システム設計導入業務 855,360 ・COODデータPDF変換業務 1,836,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 2,400,486 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 2,400,486 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 213,320 <ul style="list-style-type: none"> ・(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 123,320
				<ul style="list-style-type: none"> 3. 軽自動車税賦課費(税務課) 1,826,704 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 142,325 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 142,325 ○印刷製本費 343,224 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 343,224 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,159,430 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,159,430 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 181,725 <ul style="list-style-type: none"> ・区市町村軽自動車税事務協議会 181,725
				<ul style="list-style-type: none"> 4. 市たばこ税賦課費(税務課) 164,831 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 80,931 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 80,931

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	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"> ○食糧費 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 11,000 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 72,900 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田たばこ共進会 72,900 5. 収納事務費 (収納推進室) 219,782,528
				<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 220,400 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 5,903,120 ○非常勤嘱託員賃金 11,420,640 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 21,138 ○特別旅費 178,488 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 841,254 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 841,254 ○食糧費 1,500 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 1,500 ○印刷製本費 1,448,103 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,448,103 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5,931,508 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 5,891,508 ・電信電話料 40,000 ○手数料 5,111,831 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 5,111,831 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・MPN収納業務 1,648,030 ・コンビニ収納事務代行 4,662,842 ・COODデータPDF化業務 194,387 ・クレジット収納指定代理納付業務 252,774 ・口座振替受付サービス業務 193,870 ・ペイジー収納資料作成業務 487,367 ・滞納管理システム保守管理 1,132,056 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 2,400 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 2,400 ○賃借料 2,262,561 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 2,262,561 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 23,225 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・MPN推進協議会 100,000 23償還金、利子及び割引料

(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							
3	戸籍住民基本 台帳費	234,246,000	11,829,000	0	0	246,075,000		
1	戸籍住民基 本台帳費	234,246,000	11,829,000	0	0	246,075,000		
							2	給 料 84,208,000
							3	職員手当等 57,933,000
							4	共 済 費 27,124,000
							7	貸 金 7,295,000
							8	報 償 費 15,000
							9	旅 費 176,000
							11	需 用 費 7,685,000
							12	役 務 費 3,303,000
							13	委 託 料 37,514,000
							14	使用料及び 賃 借 料 17,190,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ○還付金 162,370,834 <ul style="list-style-type: none"> ・還付金 162,370,834 ○還付加算金 15,374,200 <ul style="list-style-type: none"> ・還付加算金 15,374,200 6. 納税促進事業(収納推進室) 482,120 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 20,000 ○記念品 120,236 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 81,664 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 81,664 ○食糧費 1,650 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 1,650 ○印刷製本費 170,370 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 170,370 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○筆耕翻訳料 43,200 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 43,200 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・租税教育活動費 45,000
232,010,466	0	0	0	14,064,534	
232,010,466	0	0	0	14,064,534	1. 職員人件費(人事課) 160,403,538
					2給料
81,528,925	0	0	0	2,679,075	<ul style="list-style-type: none"> ○一般職 81,528,925 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職27人 81,528,925
53,421,344	0	0	0	4,511,656	3職員手当等
					<ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 1,027,200 ○地域手当 6,738,862 ○管理職手当 1,680,000 ○超過勤務手当 10,465,981 ○住居手当 1,845,600 ○通勤手当 1,130,103 ○期末手当 19,480,038 ○勤勉手当 11,053,560
25,545,647	0	0	0	1,578,353	4共済費
6,868,360	0	0	0	426,640	<ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 25,453,269
0	0	0	0	15,000	2. 戸籍事務費(市民課) 15,612,161
83,564	0	0	0	92,436	4共済費
5,792,524	0	0	0	1,892,476	<ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 29,347
1,831,104	0	0	0	1,471,896	7賃金
36,920,661	0	0	0	593,339	<ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 1,893,130
16,501,128	0	0	0	688,872	9旅費
					<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 67,996

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	3	1					18備品購入費	496,000
							19負担金、補助及び交付金	3,126,000
							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		
487,209	0	0	0	8,791	11需用費 ○消耗品費 697,334 ・事務用消耗品 697,334
3,030,000	0	0	0	96,000	○食糧費 460 ・会議賄い 460 ○印刷製本費 54,000 ・印刷製本 54,000
0	0	0	0	10,000	12役務費 ○通信運搬費 749,252 ・郵便料 638,778 ・電信電話料 110,474 13委託料 ・戸籍システム保守 2,566,080 ・戸籍異動データ入力業務 2,808,240 ・ファクシミリ保守 66,506 ・戸籍副本データ管理システム保守 259,200 14使用料及び賃借料 ○賃借料 6,390,616 ・事務機器借上料 6,390,616 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 30,000
					3. 住民基本台帳費 (市民課) 51,643,016
					4共済費 ○社会保険料 22,279
					7賃金 ○臨時職員賃金 3,997,120
					9旅費 ○普通旅費 12,452
					11需用費 ○消耗品費 4,425,047 ・事務用消耗品 4,425,047 ○食糧費 41,945 ・会議賄い 41,945 ○印刷製本費 323,600 ・印刷製本 323,600 ○光熱水費 3,876 ・電気料 3,876 ○修繕料 73,440 ・備品 73,440
					12役務費 ○通信運搬費 1,001,963 ・郵便料 787,346 ・電信電話料 214,617 ○手数料 52,219 ・手数料 52,219

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 3 1								
	4 選 挙 費	41,659,000	35,260,000	0	0	76,919,000		

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		
					13委託料 ・ベルトコンベアー保守管理 486,000 ・レジスター保守管理 56,700 ・番号表示設備保守点検 302,400 ・郵送申請による証明書作成等業務 3,078,798 ・自動交付機保守 8,229,600 ・住民基本台帳異動データ入力業務 2,808,234 ・自動交付機警備等管理 583,200 ・窓口受付業務 5,616,540 ・郵便局証明書交付事務機保守 296,719 ・契印機保守 37,800 ・公的個人認証鍵ペア生成装置等保守 80,868 ・証明書等自動交付事務 210,945 ・コンビニ交付システム保守 5,644,383 ・本人確認カードスキャナー保守 62,208 ・コンビニ交付システム等改修業務 918,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 9,789,471 ・事務機器借上料 9,789,471 18備品購入費 ○備品 487,209 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000,000 ・証明書交付センター 3,000,000 4. 外国人住民事務費 (市民課) 4,351,751 <hr/> 4共済費 ○社会保険料 40,752 7賃金 ○臨時職員賃金 978,110 9旅費 ○普通旅費 3,116 11需用費 ○消耗品費 172,822 ・事務用消耗品 172,822 12役務費 ○通信運搬費 17,302 ・郵便料 17,302 ○手数料 10,368 ・手数料 10,368 13委託料 ・外国人住民異動データ入力業務 2,808,240 14使用料及び賃借料 ○賃借料 321,041 ・事務機器借上料 321,041
68,043,385	0	0	0	8,875,615	

(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	1	選挙管理委 員 会 費	34,576,000	△4,534,000	0	0	30,042,000			
									1	報 酬	2,292,000
									2	給 料	12,783,000
									3	職 員 手 当 等	9,084,000
									4	共 済 費	4,319,000
									7	賃 金	119,000
									8	報 償 費	218,000
									9	旅 費	175,000
									10	交 際 費	10,000
									11	需 用 費	268,000
									12	役 務 費	209,000
									14	使 用 料 及 び 賃 借 料	240,000
									19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	294,000
									23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	31,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
28,260,376	0	0	0	1,781,624	1. 職員人件費 (人事課) 24,919,574
2,292,000	0	0	0	0	2給料 ○一般職 12,652,800 ・一般職3人 12,652,800
12,652,800	0	0	0	130,200	3職員手当等 ○扶養手当 156,000
8,119,234	0	0	0	964,766	○地域手当 1,091,904 ○管理職手当 840,000
4,147,540	0	0	0	171,460	○超過勤務手当 503,098 ○休日給 18,585
0	0	0	0	119,000	○住居手当 180,000 ○通勤手当 31,200
154,202	0	0	0	63,798	○期末手当 3,338,868 ○勤勉手当 1,937,579
124,206	0	0	0	50,794	○管理職員特別勤務手当 22,000
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,147,540
190,284	0	0	0	77,716	2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局) 3,340,802
158,193	0	0	0	50,807	1報酬 ○委員報酬 2,292,000 ・委員4人 2,292,000
144,290	0	0	0	95,710	8報償費 ○謝礼 38,966
247,079	0	0	0	46,921	○記念品 115,236
30,548	0	0	0	452	9旅費 ○費用弁償 94,000 ○普通旅費 18,206 ○特別旅費 12,000
					11需用費 ○消耗品費 155,033 ・事務用消耗品 96,249 ・事業用消耗品 58,784 ○印刷製本費 35,251 ・印刷製本 35,251
					12役務費 ○通信運搬費 158,193 ・郵便料 122,029 ・電信電話料 36,164
					14使用料及び賃借料 ○使用料 2,880 ・有料道路使用料 2,880 ○賃借料 141,410 ・事務機器借上料 13,970 ・その他借上料 127,440
					19負担金、補助及び交付金

(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	1						
2	県議会議員 選挙費	7,083,000	0	0	0	7,083,000		
							3 職員手当等	576,000
							4 共 済 費	28,000
							7 賃 金	433,000
							8 報 償 費	81,000
							9 旅 費	29,000
							11 需 用 費	1,319,000
							12 役 務 費	578,000
							13 委 託 料	4,039,000
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	39,794,000	0	0	39,794,000		
							3 職員手当等	13,188,000
							7 賃 金	683,000
							8 報 償 費	1,036,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 103,700 ・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 35,000 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 13,000 ・明るい選挙推進協議会北足立支会共同事業 16,000 ○交付金 143,379 ・市明るい選挙推進協議会 143,379 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 30,548 ・国庫委託金返還金 30,548
4,504,963	0	0	0	2,578,037	1. 県議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 4,504,963
					3職員手当等
377,962	0	0	0	198,038	○超過勤務手当 377,962
					4共済費
17,059	0	0	0	10,941	○社会保険料 17,059
					7賃金
180,670	0	0	0	252,330	○臨時職員賃金 180,670
					8報償費
62,400	0	0	0	18,600	○謝礼 62,400
					11需用費
0	0	0	0	29,000	○消耗品費 491,746 ・事務用消耗品 491,746
729,572	0	0	0	589,428	○印刷製本費 237,826 ・印刷製本 237,826
					12役務費
462,572	0	0	0	115,428	○通信運搬費 33,812 ・郵便料 33,812
2,674,728	0	0	0	1,364,272	○手数料 428,760 ・手数料 428,760
					13委託料
					・公営ポスター掲示場設置業務 1,014,768 ・入場券作成業務 1,659,960
35,278,046	0	0	0	4,515,954	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) 35,278,046
					3職員手当等
11,399,186	0	0	0	1,788,814	○超過勤務手当 11,399,186
					7賃金
					○臨時職員賃金 270,560
					8報償費
270,560	0	0	0	412,440	○謝礼 889,672
					9旅費
889,672	0	0	0	146,328	○費用弁償 3,006,000
					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 3						9 旅 費	3,131,000	
						11 需 用 費	2,471,000	
						12 役 務 費	11,181,000	
						13 委 託 料	6,120,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,141,000	
						18 備 品 購 入 費	843,000	
						5 統 計 調 査 費	26,064,000	△1,440,000
1 統 計 調 査 総 務 費		17,411,000	△1,440,000	0	0	15,971,000		
						2 給 料	7,276,000	
						3 職 員 手 当 等	4,293,000	
						4 共 済 費	2,400,000	
						7 賃 金	1,061,000	
						9 旅 費	101,000	
						11 需 用 費	119,000	
						12 役 務 費	12,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	300,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,006,000	0	0	0	125,000	○消耗品費 715,250 ・事務用消耗品 715,250
2,018,779	0	0	0	452,221	○燃料費 21,384 ・冷暖房 21,384
10,454,437	0	0	0	726,563	○食糧費 661,459 ・選挙賄い 661,459
6,102,432	0	0	0	17,568	○印刷製本費 620,686 ・印刷製本 620,686
1,136,980	0	0	0	4,020	12 役務費 ○通信運搬費 3,785,130 ・郵便料 3,785,130
0	0	0	0	843,000	○手数料 6,669,307 ・手数料 6,669,307
					13 委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 2,745,360 ・投票所用備品等搬入搬出業務 495,558 ・電話交換業務 148,122 ・入場券作成業務 2,713,392
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 270,820 ・会場使用料 251,590 ・その他使用料 19,230 ○賃借料 866,160 ・事務機器借上料 814,320 ・その他借上料 51,840
21,819,257	0	0	0	2,804,743	
14,632,518	0	0	0	1,338,482	1. 職員人件費 (人事課) 12,968,448
7,001,503	0	0	0	274,497	2 給料 ○一般職 7,001,503 ・一般職 2 人 7,001,503
3,707,786	0	0	0	585,214	3 職員手当等 ○扶養手当 44,400 ○地域手当 563,740 ○超過勤務手当 539,288
2,272,713	0	0	0	127,287	○住居手当 90,000 ○通勤手当 62,400 ○期末手当 1,591,229 ○勤勉手当 816,729
901,810	0	0	0	159,190	4 共済費 ○職員共済組合負担金 2,259,159
14,252	0	0	0	86,748	2. 統計調査事務費 (情報統計課) 1,664,070
90,089	0	0	0	28,911	4 共済費 ○社会保険料 13,554
6,765	0	0	0	5,235	7 貸金
248,600	0	0	0	51,400	

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	5	1					19 負担金、補助及び交付金	409,000
	2	委託統計調査費	8,653,000	0	0	0	8,653,000	
							1 報酬	7,160,000
							7 賃金	569,000
							8 報償費	362,000
							9 旅費	20,000
							11 需用費	355,000
							12 役務費	167,000
							14 使用料及び賃借料	20,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
389,000	0	0	0	20,000	○臨時職員賃金 901,810 9旅費 ○普通旅費 6,452 ○特別旅費 7,800 11需用費 ○消耗品費 16,649 ・事務用消耗品 16,649 ○食糧費 34,560 ・会議賄い 34,560 ○印刷製本費 38,880 ・印刷製本 38,880 12役務費 ○通信運搬費 6,765 ・郵便料 6,765 14使用料及び賃借料 ○使用料 11,000 ・有料道路通行料 11,000 ○賃借料 237,600 ・その他借上料 237,600 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
7,186,739	0	0	0	1,466,261	1. 統計調査事業 (情報統計課) 7,186,739
6,199,391	0	0	0	960,609	1報酬 ○非常勤職員報酬 6,199,391 ・調査員等120人 6,199,391
213,600	0	0	0	355,400	7賃金 ○臨時職員賃金 213,600
322,000	0	0	0	40,000	8報償費 ○謝礼 322,000
6,804	0	0	0	13,196	9旅費 ○普通旅費 6,804
348,454	0	0	0	6,546	11需用費 ○消耗品費 331,983 ・事務用消耗品 331,983
89,355	0	0	0	77,645	○食糧費 16,471 ・会議賄い 16,471
7,135	0	0	0	12,865	12役務費 ○通信運搬費 89,355 ・郵便料 89,355
					14使用料及び賃借料 ○使用料 7,135 ・会場使用料 7,135

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(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 監査委員費	20,495,000	1,471,000	0	0	21,966,000		
	1 監査委員費	20,495,000	1,471,000	0	0	21,966,000		
							1 報 酬	1,596,000
							2 給 料	8,857,000
							3 職員手当等	6,541,000
							4 共 済 費	3,037,000
							7 賃 金	656,000
							9 旅 費	302,000
							10 交 際 費	10,000
							11 需 用 費	566,000
							12 役 務 費	17,000
							13 委 託 料	260,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	124,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
20,989,128	0	0	0	976,872	
20,989,128	0	0	0	976,872	1. 職員人件費 (人事課) 17,867,442
1,595,999	0	0	0	1	2給料 ○一般職 8,742,797 ・一般職2人 8,742,797
8,742,797	0	0	0	114,203	3職員手当等 ○扶養手当 376,800 ○地域手当 777,527 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 466,339 ○住居手当 90,000 ○通勤手当 144,000 ○期末手当 2,386,655 ○勤勉手当 1,370,249
6,211,570	0	0	0	329,430	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,913,075
2,913,075	0	0	0	123,925	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,121,686
640,800	0	0	0	15,200	1報酬 ○委員報酬 1,595,999 ・委員2人 1,595,999
157,256	0	0	0	144,744	7賃金 ○臨時職員賃金 640,800
0	0	0	0	10,000	9旅費 ○費用弁償 129,000 ○普通旅費 5,412 ○特別旅費 22,844
525,931	0	0	0	40,069	11需用費 ○消耗品費 381,374 ・事務用消耗品 381,374 ○食糧費 4,505 ・会議賄い 4,505 ○印刷製本費 140,052 ・印刷製本 140,052
3,860	0	0	0	13,140	12役務費 ○通信運搬費 2,996 ・郵便料 2,996 ○手数料 864 ・手数料 864
74,520	0	0	0	185,480	13委託料 ・工事技術調査業務 74,520
123,320	0	0	0	680	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

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	6	1						
3	民 生 費	23,724,424,000	451,159,000	7,928,000	1,982,000	24,185,493,000		
	1 社会福祉費	8,627,472,000	△47,463,000	0	1,982,000	8,581,991,000		
	1 社会福祉総務費	567,222,000	21,479,000	0	0	588,701,000		
							1 報 酬	400,000
							2 給 料	205,498,000
							3 職員手当等	161,084,000
							4 共 済 費	68,561,000
							7 賃 金	7,029,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	258,000
							11 需 用 費	1,229,000
							12 役 務 費	958,000
							13 委 託 料	11,727,000
							14 使用料及び 賃借料	445,000
							18 備品購入費	1,016,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	117,544,000
							20 扶 助 費	11,338,000
							21 貸 付 金	1,500,000
							23 償還金、利 子及び割引 料	79,000
							27 公 課 費	5,000

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"> ・ 県南都市監査委員会 15,000 ・ 各種研修会 31,320
23,235,000,488	68,378,000	51,469,000	0	830,645,512	
8,071,993,927	68,378,000	27,177,000	0	414,442,073	
544,947,621	0	9,870,000	0	33,883,379	1. 職員人件費 (人事課) 410,361,354
					2給料
100,000	0	0	0	300,000	○一般職 202,585,859 ・ 一般職60人 202,585,859
202,585,859	0	0	0	2,912,141	3職員手当等
					○扶養手当 4,241,227
142,762,709	0	0	0	18,321,291	○地域手当 16,968,714
					○管理職手当 5,280,000
65,052,551	0	0	0	3,508,449	○超過勤務手当 27,178,146
					○休日給 37,890
6,464,220	0	0	0	564,780	○特殊勤務手当 52,500
					○住居手当 7,457,834
30,000	0	0	0	0	○通勤手当 3,184,396
					○期末手当 50,191,793
142,604	0	0	0	115,396	○勤勉手当 28,170,209
					4共済費
750,704	0	0	0	478,296	○職員共済組合負担金 65,012,786
					2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課) 112,932,724
700,033	0	0	0	257,967	1報酬
					○委員報酬 100,000
9,931,033	0	0	0	1,795,967	・ 委員9人 100,000
					4共済費
443,902	0	0	0	1,098	○社会保険料 17,369
					7賃金
902,284	0	0	0	113,716	○臨時職員賃金 2,859,220
					9旅費
107,671,000	0	9,870,000	0	3,000	○費用弁償 18,000
					○普通旅費 24,604
					○特別旅費 100,000
7,106,722	0	0	0	4,231,278	11需用費
					○消耗品費 270,232
220,000	0	0	0	1,280,000	・ 事務用消耗品 260,613
					・ 事業用消耗品 9,619
79,000	0	0	0	0	○燃料費 5,501
					・ 自動車 5,501
					○光熱水費 219,918
5,000	0	0	0	0	・ 電気料 152,738
					・ 水道料 21,786
					・ ガス料 45,394
					○修繕料 62,964

(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	節	
							区 分	金 額
3	1 1							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・備品 62,964 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 102,472 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 6,456 ・電信電話料 96,016 ○手数料 17,820 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 17,820 ○保険料 37,786 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 35,306 ・施設保険料 2,480 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務 155,520 ・浄化槽保守業務 74,736 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 429,912 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 429,912 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 5,000 ○補助金 17,189,000 <ul style="list-style-type: none"> ・民生(児童)委員協議会 15,416,000 ・蕨・戸田地区保護司会 1,558,000 ・市遺族会 215,000 ○助成金 90,477,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市社会福祉協議会 90,477,000 20 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・外国人高齢者等福祉手当 340,000 ・中国残留邦人等地域生活支援事業 117,680 ・災害見舞金 210,000 23 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 79,000 <ul style="list-style-type: none"> ・返還金 79,000 27 公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 5,000 3. 生活資金貸付事業(生活支援課) 220,410 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 410 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 410 21 貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ○長期貸付金 220,000 <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金 220,000 4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費(生活支援課) 1,544,837 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費

(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					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	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		
				○謝礼 30,000
				11需用費
				○消耗品費 12,000
				・事業用消耗品 12,000
				12役務費
				○広告料 45,360
				・広告料 45,360
				13委託料
				・行旅死亡人及び行旅病人処置 1,457,477
				5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 3,156,024
				4共済費
				○社会保険料 22,396
				7賃金
				○臨時職員賃金 3,087,000
				11需用費
				○消耗品費 38,528
				・事務用消耗品 38,528
				13委託料
				・ホームレス巡回相談員健康診断 8,100
				7. 生活支援給付金 (生活支援課) 4,305,992
				12役務費
				○通信運搬費 748
				・郵便料 748
				○手数料 1,302
				・手数料 1,302
				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 1,355,230
				・住宅支援給付金 684,000
				・医療支援給付金 2,005,512
				8. 住宅支援給付事業 (生活支援課) 2,920,373
				7賃金
				○臨時職員賃金 518,000
				11需用費
				○消耗品費 8,073
				・事務用消耗品 8,073
				20扶助費
				・住宅手当金 2,394,300
				9. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 9,505,907
				11需用費
				○印刷製本費 133,488
				・印刷製本 133,488
				12役務費
				○通信運搬費 494,135
				・電信電話料 494,135

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	2	国民健康保険特別会計繰出金	1,990,226,000	46,633,000	0	0	2,036,859,000	
							28繰出金	2,036,859,000
	3	障害者福祉費	2,471,907,000	151,603,000	0	0	2,623,510,000	
							1報酬	1,166,000
							4共済費	1,479,000
							7貸金	13,318,000
							8報償費	396,000
							9旅費	664,000
							11需用費	3,895,000
							12役務費	9,770,000
							13委託料	182,993,000
							14使用料及び賃借料	22,804,000
							15工事請負費	10,476,000
							19負担金、補助及び交付金	200,653,000
							20扶助費	2,113,951,000
							23償還金、利子及び割引料	61,945,000

(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	節	
							区 分	金 額
3	1 3							

支出済額	翌年度繰越額		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"> ・各種負担金 57,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 61,944,717 ・返還金 61,944,717 2. 障害者施設事業 (障害福祉課) 247,266,471
				<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 ○修繕料 2,477,434 ・施設 2,477,434 13委託料 ・障害者施設管理運営 68,208,000 ・下笹目福祉住宅管理 135,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 18,188,100 ・その他借上料 18,188,100 15工事請負費 ・障害者施設解体工事 10,130,400 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 43,298,000 ・あすなろ学園 43,298,000 ○補助金 74,620,000 ・にじの杜運営費 74,620,000 ○助成金 27,480,000 ・わかくさ 24,500,000 ・ケアホーム事業費 2,980,000 20扶助費 ・ケアホーム家賃 552,000 ・障害福祉サービス利用者負担額 472,012 ・障害児施設利用者負担額 1,705,525 3. 障害者居宅生活援護事業 (障害福祉課) 17,716,695
				<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 ・生活ホーム 916,940 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 15,855,830 ・障害児 (者) 生活サポート事業 1,191,830 ・障害児放課後児童クラブ 14,664,000 20扶助費 ・障害児 (者) 生活サポート事業利用料助成 367,665 ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 188,187 ・難聴児補聴器給付事業 388,073 4. 障害者手当支給事業 (障害福祉課) 169,345,541
				<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 ○通信運搬費 392,001 ・郵便料 392,001 20扶助費 ・経過的福祉手当 212,260

(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	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"> ・障害児福祉手当 10,666,400 ・特別障害者手当 20,030,880 ・重度障害者等福祉金 138,044,000
				5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 281,351,565
				11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 14,904 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 14,904
				12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 293,190 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 293,190 ○手数料 3,250,467 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,250,467
				13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者医療費証明書電算入力 421,069
				20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者医療費 277,371,935
				6. 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業 (障害福祉課) 9,566,166
				12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 19,486 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 19,486
				20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・心身障害者扶養共済制度掛金助成 9,546,680
				7. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 1,626,628,731
				1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 809,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員15人 809,000
				4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 553,148
				7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 3,327,450
				9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 146,000 ○特別旅費 68,158
				11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 5,172 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 5,172 ○食糧費 22,860 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 10,860 ・その他賄い 12,000 ○印刷製本費 191,764 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 191,764
				12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 578,381 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 578,381

(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"> ○手数料 1,779,788 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,779,788 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定調査 251,600 ・手話通訳者派遣事業 9,916,899 ・相談支援事業 26,994,000 ・要約筆記者等派遣事業 647,000 ・障害者食事サービス 325,540 ・緊急時連絡システム 286,740 ・リフト付自動車貸出 1,425,600 ・健康診断料 6,804 ・第4期戸田市障がい福祉計画作成業務 5,302,800 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券作成及び配送業務 977,925 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 67,940 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 67,940 ○賃借料 70,200 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 70,200 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 3,753,540 <ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター負担金(他市分) 3,753,540 ○補助金 23,102,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター事業 23,102,000 ○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 923,223,097 ・共同生活援助等事業費加算額 2,811,367 ・補装具給付費 18,480,450 ・更生訓練費 1,147,782 ・就職支度金 288,000 ・移動支援事業 314,330,850 ・成年後見人制度利用支援 1,130,000 ・自動車改造費 600,000 ・日常生活用具給付 21,021,660 ・日中一時支援事業 240,000 ・福祉タクシー・自動車燃料費 31,031,660 ・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 9,797,280 ・訪問入浴サービス事業 6,571,400 ・権利擁護事業利用料助成 30,200

(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 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							
	3							
	4	1,907,808,000	31,872,000	0	0	1,939,680,000		
							1 報 酬	1,324,000
							4 共 済 費	52,000
							7 賃 金	2,534,000
							8 報 償 費	29,989,000
							9 旅 費	469,000
							11 需 用 費	7,330,000
							12 役 務 費	5,299,000
							13 委 託 料	88,037,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,699,000
							18 備 品 購 入 費	1,791,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	609,590,000
							20 扶 助 費	288,909,000
							21 貸 付 金	500,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,000
							27 公 課 費	10,000
							28 繰 出 金	898,146,000

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"> ・障害者世帯賃貸住宅家賃差額助成 150,000 ・精神障害者精神通院医療費助成 8,394,851 ・自立支援医療(更生医療) 192,691,614 ・療養介護医療 8,775,895 ・自立支援医療(育成医療) 3,352,121 ・肢体不自由児通所医療 50,195
1,861,107,121	0	7,319,000	0	71,253,879	1. 高齢者福祉事務費(長寿介護課) 44,367,862
					1報酬
1,001,500	0	0	0	322,500	○委員報酬 1,001,500 ・委員22人 1,001,500
34,018	0	0	0	17,982	4共済費 ○社会保険料 24,160
2,016,560	0	0	0	517,440	7賃金 ○臨時職員賃金 2,016,560
28,666,286	0	0	0	1,322,714	9旅費 ○費用弁償 180,000 ○普通旅費 31,428
249,028	0	0	0	219,972	11需用費 ○消耗品費 137,027 ・事務用消耗品 137,027
6,127,306	0	0	0	1,202,694	○食糧費 12,920 ・会議賄い 12,920
3,019,149	0	0	0	2,279,851	○印刷製本費 291,600 ・印刷製本 291,600
78,575,698	0	0	0	9,461,302	12役務費 ○通信運搬費 133,320 ・郵便料 133,320
5,136,210	0	0	0	562,790	○手数料 10,000 ・手数料 10,000
1,397,520	0	0	0	393,480	13委託料 ・高齢者保健福祉総合情報システム保守 2,512,921 ・高齢者保健福祉総合情報システム導入費 37,918,800
604,336,707	0	0	0	5,253,293	14使用料及び賃借料 ○使用料 3,910 ・会場使用料 3,910
253,722,742	0	0	0	35,186,258	○賃借料 93,716 ・事務機器借上料 93,716
0	0	0	0	500,000	2. 高齢者介護予防・生活支援事業(長寿介護課) 80,727,677
0	0	0	0	1,000	11需用費 ○修繕料 62,791 ・車両 62,791
9,900	0	0	0	100	12役務費 ○通信運搬費 168,446
876,814,497	0	7,319,000	0	14,012,503	

(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	節	
							区 分	金 額
3	1 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"> ・郵便料 168,446 ○手数料 621,480 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 621,480 ○保険料 32,910 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 32,910 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ふれあいセンター事業 3,546,142 ・高齢者食事サービス事業 7,989,260 ・高齢者生活援助活動員等派遣 398,364 ・緊急時連絡システム事業 19,327,896 ・家具転倒防止器具給付設置事業 87,235 ・成年後見制度推進事業 100,000 ・在宅介護支援センター運営事業 5,452,000 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○助成金 485,171 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバーショッピングカー購入助成事業 485,171 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅高齢者紙おむつ等支給 39,188,175 ・高齢者訪問理美容サービス 616,500 ・高齢者移送サービス 962,700 ・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 372,600 ・徘徊高齢者探索システム利用者助成 412,347 ・成年後見制度利用者助成 722,000 ・安心サポートネット利用者助成 61,600 27公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 9,900 3. 老人福祉施設入所支援事業 (長寿介護課) 25,215,887
				<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 7,427 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,427 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・老人福祉施設入所措置費 25,208,460 4. 高齢者敬老事業 (長寿介護課) 114,293,067
				<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 9,858 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 715,800 ○記念品 27,799,766 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 195,080 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 195,080 ○食糧費 10,250 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 10,250

(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	節	
							区 分	金 額
3	1 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"> ○印刷製本費 266,900 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 266,900 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,631,915 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,631,915 ○保険料 52,800 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 52,800 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝品支給事業 546,480 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 95,182 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 95,182 ○賃借料 639,036 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 639,036 20 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝金贈呈 82,330,000 5. 健康長寿入浴事業 (長寿介護課) 30,174,848 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 49,896 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 49,896 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 124,952 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 124,952 20 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 2,724,544 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 56,344 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者居室等整備資金貸付金利子補給 56,344 20 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成 2,668,200 7. シルバー人材センター支援事業 (長寿介護課) 27,751,311 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 97,200 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 97,200 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 3,743,366 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 3,743,366 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○助成金 23,910,745 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センター 23,910,745 8. 老人クラブ活動事業 (長寿介護課) 4,446,250 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 37,600 14 使用料及び賃借料

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					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	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 20,950 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 20,950 ○賃借料 151,200 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 151,200 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 4,236,500 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ連合会 4,236,500 9. シルバースポーツ大会事業 (長寿介護課) 1,122,492
				<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 81,000 ○記念品 69,720 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 23,987 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 23,987 ○食糧費 20,295 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 20,295 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 14,040 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 14,040 ○保険料 44,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 44,000 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・運営等業務 480,600 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 29,210 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 29,210 ○賃借料 359,640 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 359,640 10. 在宅要介護高齢者介護支援金支給事業 (長寿介護課) 71,184,728
				<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 114,728 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 114,728 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅要介護高齢者介護支援金 71,070,000 11. 介護保険特別会計繰出金 (長寿介護課) 718,946,497
				<ul style="list-style-type: none"> 28繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 718,946,497 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費繰出金現年度分 594,899,005 ・事務費繰出金 91,387,640 ・介護給付費繰出金過年度分 32,659,852 12. 介護サービス利用者負担額軽減事業 (長寿介護課) 23,156,558
				<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 63,131 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 63,131

(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 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	4						
	5	国民年金事務費	4,756,000	4,401,000	0	0	9,157,000	
							4 共 済 費	37,000
							7 貸 金	4,150,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 ○助成金 23,093,427 ・介護サービス利用者負担額助成 23,093,427 13. 市営福祉住宅管理事業（長寿介護課） 304,560 11需用費 ○修繕料 88,560 ・施設 88,560 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） 6,268,320 11需用費 ○修繕料 4,870,800 ・施設 4,870,800 18備品購入費 ○備品 1,397,520 15. 後期高齢者医療事業（保険年金課） 546,671,520 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 542,536,520 ・療養給付費負担金 542,536,520 ○補助金 4,135,000 ・人間ドック検診費 1,925,000 ・脳ドック検診費 2,210,000 16. 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 157,868,000 28繰出金 ○他会計繰出金 157,868,000 ・事務費繰出金 39,922,000 ・保険基盤安定繰出金 107,767,000 ・健康診査一部負担金繰出金 10,179,000 17. ケアハウス運営費補助事業（長寿介護課） 4,128,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,128,000 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 4,128,000 18. 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付事業（長寿介護課） 1,755,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,755,000 ・介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 1,755,000
5,487,889	0	0	0	3,669,111	1. 国民年金事務費（保険年金課） 5,487,889
27,202	0	0	0	9,798	4共済費 ○社会保険料 27,202
3,925,110	0	0	0	224,890	7賃金 ○臨時職員賃金 3,925,110 9旅費

(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 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 5						9 旅 費	6,000	
						11 需 用 費	422,000	
						12 役 務 費	136,000	
						13 委 託 料	4,401,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,000	
3 1 6	福 祉 セ ン タ ー 運 営 費	178,584,000	2,646,000	0	1,469,000	182,699,000		
							2 給 料	23,070,000
							3 職 員 手 当 等	12,149,000
							4 共 済 費	4,035,000
							7 貸 金	3,360,000
							8 報 償 費	16,000
							9 旅 費	39,000
							11 需 用 費	47,398,000
							12 役 務 費	1,766,000
							13 委 託 料	79,252,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,465,000
							16 原 材 料 費	42,000
							18 備 品 購 入 費	72,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	34,000
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,720	0	0	0	280	○普通旅費 5,720
355,616	0	0	0	66,384	11需用費 ○消耗品費 199,016 ・事務用消耗品 199,016
116,241	0	0	0	19,759	○印刷製本費 156,600 ・印刷製本 156,600
1,053,000	0	0	0	3,348,000	12役務費 ○通信運搬費 116,241 ・郵便料 116,241
5,000	0	0	0	0	13委託料 ・年金生活者支援給付金接続試験対応 1,053,000
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000 ・県南地区国民年金事務研究会 5,000
170,932,341	0	0	0	11,766,659	1. 職員人件費 (人事課) 37,933,487
					2給料
22,767,120	0	0	0	302,880	○一般職 22,767,120 ・一般職9人 22,767,120
11,385,809	0	0	0	763,191	3職員手当等
					○扶養手当 738,000
3,821,785	0	0	0	213,215	○地域手当 1,880,388
					○超過勤務手当 437,858
3,233,820	0	0	0	126,180	○住居手当 416,400
					○通勤手当 1,006,620
14,083	0	0	0	1,917	○期末手当 4,531,354
					○勤勉手当 2,375,189
720	0	0	0	38,280	4共済費 ○職員共済組合負担金 3,780,558
39,321,377	0	0	0	8,076,623	2. 上戸田福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 26,709,231
1,455,137	0	0	0	310,863	4共済費 ○社会保険料 16,126
77,967,131	0	0	0	1,284,869	7賃金 ○臨時職員賃金 1,004,640
10,876,236	0	0	0	588,764	11需用費 ○消耗品費 310,644 ・事務用消耗品 93,409 ・その他消耗品 217,235
19,463	0	0	0	22,537	○食糧費 48,600 ・その他賄い 48,600
69,660	0	0	0	2,340	○印刷製本費 40,824 ・印刷製本 40,824
0	0	0	0	34,000	○光熱水費 6,154,186 ・電気料 3,727,418 ・水道料 1,081,138 ・ガス料 1,345,630
0	0	0	0	1,000	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					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	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"> ○修繕料 978,286 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 421,200 ・車両 557,086 ○飼料費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・飼料費 100 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 135,439 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 135,439 ○手数料 70,308 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 70,308 ○保険料 23,628 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 17,418 ・施設保険料 6,210 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合管理業務 12,243,960 ・庭園管理業務 247,320 ・消防設備等保守点検業務 91,800 ・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 48,600 ・建築設備定期検査業務 168,831 ・福祉センター車両運行管理業務 1,942,704 ・夜間警備(機械)業務 155,520 ・防火対象物定期点検報告業務 37,260 ・空調機保守点検業務 225,720 ・スカイウエル保守点検業務 71,280 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 2,622,246 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 342,906 ・土地借上料 1,385,784 ・その他借上料 893,556
				<p>3. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 31,342,649</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 723 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 267,000 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 252,670 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 126,290 ・その他消耗品 126,380 ○燃料費 1,459,538 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 34,010 ・冷暖房 1,393,200 ・その他 32,328

(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	節	
							区 分	金 額
3	1 6							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 32,400 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 32,400 ○光熱水費 5,387,125 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 4,560,986 ・水道料 826,139 ○修繕料 5,417,172 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 5,417,172 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 335,348 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2,570 ・電信電話料 332,778 ○手数料 150,708 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 150,708 ○保険料 16,747 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 7,097 ・施設保険料 9,650 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合管理業務 13,809,744 ・庭園管理業務 518,400 ・衛生害虫駆除消毒業務 42,120 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 169,128 ・冷暖房機保守点検業務 496,800 ・消防設備等保守点検業務 282,960 ・重油地下タンク清掃・漏洩検査業務 144,000 ・昇降機保守点検業務 777,600 ・建築設備定期検査業務 189,090 ・夜間警備(機械)業務 155,520 ・防火対象物定期点検報告業務 37,260 ・スカイウエル保守点検業務 58,320 ・自家用電気工作物保安全管理業務 131,760 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 1,092,304 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 554,068 ・その他借上料 538,236 16 原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 19,463 18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 69,660 4. 東部福祉センター管理運営費(福祉総務課) 33,213,037
				<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 23,334 7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 1,588,380

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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 311,850 ・事務用消耗品 29,343 ・その他消耗品 282,507 ○燃料費 14,434 ・自動車 14,434 ○食糧費 87,480 ・その他賄い 87,480 ○光熱水費 7,560,791 ・電気料 3,845,616 ・水道料 1,795,019 ・ガス料 1,920,156 ○修繕料 1,427,868 ・施設 1,427,868 12役務費 ○通信運搬費 232,346 ・郵便料 2,832 ・電信電話料 229,514 ○手数料 155,011 ・手数料 155,011 ○保険料 17,635 ・自動車保険料 7,305 ・施設保険料 10,330 13委託料 ・総合管理業務 13,728,960 ・庭園管理業務 291,600 ・消防設備等保守点検業務 124,200 ・冷暖房機保守点検業務 388,800 ・衛生害虫駆除消毒業務 46,283 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 93,312 ・昇降機保守点検業務 972,000 ・建築設備定期検査業務 202,050 ・夜間警備(機械)業務 155,520 ・防火対象物定期点検報告業務 37,260 ・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 77,760 14使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 ・放送受信料 29,089 ○賃借料 5,575,794 ・土地借上料 4,341,960 ・事務機器借上料 569,922 ・その他借上料 663,912 5. 新曾福祉センター管理運営費(福祉総務課) 41,733,937 4共済費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					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	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		
				○社会保険料 1,044
				7賃金
				○臨時職員賃金 373,800
				8報償費
				○記念品 14,083
				9旅費
				○普通旅費 720
				11需用費
				○消耗品費 390,063
				・事務用消耗品 143,765
				・その他消耗品 246,298
				○燃料費 1,809,079
				・冷暖房 1,749,060
				・その他 60,019
				○食糧費 22,680
				・その他賄い 22,680
				○光熱水費 5,212,742
				・電気料 4,303,814
				・水道料 908,928
				○修繕料 2,402,845
				・施設 2,402,845
				12役務費
				○通信運搬費 135,837
				・郵便料 772
				・電信電話料 132,905
				・運搬料 2,160
				○手数料 172,300
				・手数料 172,300
				○保険料 9,830
				・施設保険料 9,830
				13委託料
				・総合管理業務 24,775,200
				・庭園管理業務 637,200
				・衛生害虫駆除消毒業務 60,480
				・玄関自動ドア設備保守点検業務 108,000
				・冷暖房機保守点検業務 172,800
				・消防設備等保守点検業務 146,880
				・浄化槽維持管理業務 1,220,400
				・舞台照明機器保守点検業務 324,000
				・舞台吊物装置保守点検業務 345,600
				・舞台音響設備保守点検業務 437,400
				・灯油地下タンク清掃漏洩検査業務 135,000
				・昇降機保守点検業務 842,400
				・建築設備定期検査業務 233,829
				・夜間警備(機械)業務 155,520
				・防火対象物定期点検報告業務 37,260

(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							
	6							
	7	123,037,000	0	0	0	123,037,000		
							9	旅 費 250,000
							11	需 用 費 1,329,000
							12	役 務 費 5,000
							13	委 託 料 83,995,000
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料 10,472,000
							15	工 事 請 負 費 21,957,000
							18	備 品 購 入 費 1,543,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 3,486,000
	8	49,549,000	0	0	0	49,549,000		
							11	需 用 費 5,123,000
							13	委 託 料 44,426,000
	9	1,334,383,000	△516,035,000	0	513,000	818,861,000		
							1	報 酬 446,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・スカイウェル保守点検業務 58,320 14使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 ・放送受信料 29,089 ○賃借料 1,469,536 ・事務機器借上料 224,582 ・その他借上料 1,244,954 予備費充当 1,469,000
122,167,051	0	0	0	869,949	1. 保養所管理運営費 (防犯くらし交通課) 122,167,051
					9旅費
174,890	0	0	0	75,110	○特別旅費 174,890
					11需用費
1,251,828	0	0	0	77,172	○消耗品費 9,828
					・事務用消耗品 9,828
					○修繕料 1,242,000
4,902	0	0	0	98	・設備 1,242,000
					12役務費
83,994,671	0	0	0	329	○通信運搬費 4,902
					・郵便料 4,902
					13委託料
21,276,000	0	0	0	681,000	・運営業務 83,994,671
					14使用料及び賃借料
1,518,372	0	0	0	24,628	○使用料 3,275,920
					・有料道路通行料 9,520
					・その他使用料 3,266,400
3,485,900	0	0	0	100	○賃借料 7,184,568
					・土地借上料 7,054,968
					・その他借上料 129,600
					15工事請負費
					・白田の湯外壁補修 21,276,000
					18備品購入費
					○備品 1,518,372
					19負担金、補助及び交付金
					○交付金 3,485,900
					・東伊豆町交付金 3,485,900
48,746,000	0	0	0	803,000	1. 心身障害者福祉センター管理運営費 (障害福祉課) 48,746,000
					11需用費
4,320,000	0	0	0	803,000	○修繕料 4,320,000
					・施設 4,320,000
					13委託料
44,426,000	0	0	0	0	・心身障害者福祉センター管理運営 44,426,000
748,907,758	68,378,000	0	0	1,575,242	1. 福祉企画事業 (福祉総務課) 6,316,927
					1報酬
391,000	0	0	0	55,000	○委員報酬 391,000
					・委員10人 391,000

(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 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 9						8 報 償 費	120,000	
						9 旅 費	112,000	
						11 需 用 費	70,000	
						12 役 務 費	78,000	
						13 委 託 料	513,000	
						15 工 事 請 負 費	810,378,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,144,000	
10	臨 時 福 祉 給 付 金 事 業 費	0	209,938,000	0	0	209,938,000		
						3 職 員 手 当 等	8,570,000	
						9 旅 費	15,000	
						11 需 用 費	3,399,000	
						12 役 務 費	15,640,000	
						13 委 託 料	9,834,000	

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		
66,000	0	0	0	54,000	9旅費 ○費用弁償 70,000
79,322	0	0	0	32,678	○普通旅費 9,322
13,117	0	0	0	56,883	11需用費 ○消耗品費 7,617 ・事務用消耗品 7,617
39,704	0	0	0	38,296	○食糧費 3,180 ・会議賄い 3,180
513,000	0	0	0	0	12役務費 ○通信運搬費 30,193 ・郵便料 30,193
742,000,000	68,378,000	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,000 ・埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会 31,000
5,805,615	0	0	0	1,338,385	○補助金 3,412,750 ・社会福祉法人借入金利子補給 3,412,750 ○助成金 2,361,865 ・やさしいまちづくり応援助成金 2,361,865
					2. 福祉関連施設再整備事業 (福祉総務課) 742,590,831
					8報償費 ○謝礼 66,000
					11需用費 ○食糧費 2,320 ・会議賄い 2,320
					12役務費 ○通信運搬費 9,511 ・郵便料 9,511
					13委託料 ・上戸田福祉センター再整備工事労務単価の特例措置に係る積算業務 513,000
					15工事請負費 ・上戸田福祉センター再整備 742,000,000
					予備費充当 513,000
185,364,582	0	0	0	24,573,418	1. 職員人件費 (人事課) 2,379,532
					3職員手当等 ○超過勤務手当 2,379,532
2,379,532	0	0	0	6,190,468	2. 臨時福祉給付金事業 (福祉総務課) 182,985,050
0	0	0	0	15,000	11需用費 ○消耗品費 448,236 ・事務用消耗品 448,236
1,796,184	0	0	0	1,602,816	○印刷製本費 1,347,948 ・印刷製本 1,347,948
14,097,230	0	0	0	1,542,770	12役務費 ○通信運搬費 3,181,399 ・郵便料 3,181,399

(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 10						14 使用料及び 賃借料	1,965,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	170,000,000
							23 償還金、利 子及び割引 料	515,000
	2 児童福祉費	10,838,800,000	293,792,000	7,928,000	0	11,140,520,000		
	1 児童福祉総 務 費	1,067,088,000	△59,371,000	7,928,000	△23,000	1,015,622,000		
							1 報 酬	558,000
							2 給 料	470,022,000
							3 職員手当等	321,714,000
							4 共 済 費	156,744,000
							7 賃 金	4,849,000
							8 報 償 費	62,000
							9 旅 費	451,000
							11 需 用 費	2,638,000
							12 役 務 費	1,800,000
							13 委 託 料	46,538,000
							14 使用料及び 賃借料	4,581,000
							18 備品購入費	2,811,000

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		
963,627	0	0	0	1,001,373	○手数料 10,915,831 ・手数料 10,915,831
156,340,000	0	0	0	13,660,000	13委託料 ・臨時福祉給付金等システム開発等業務 8,886,240
515,000	0	0	0	0	・封入封緘業務 333,232 ・申請情報入力業務 53,537
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 963,627 ・事務機器借上料 887,873 ・その他借上料 75,754
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 156,340,000 ・臨時福祉給付金 156,340,000
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 515,000 ・国庫補助金返還金 515,000
10,728,721,232	0	21,892,000	0	389,906,768	
949,667,885	0	12,158,000	0	53,796,115	1. 職員人件費 (人事課) 898,967,840
378,000	0	0	0	180,000	2給料 ○一般職 459,364,430 ・一般職145人 459,364,430
459,364,430	0	0	0	10,657,570	3職員手当等 ○扶養手当 7,934,125 ○地域手当 38,103,777 ○管理職手当 9,000,000 ○超過勤務手当 30,702,319 ○休日給 181,101 ○特殊勤務手当 1,865,300 ○住居手当 16,544,303 ○通勤手当 5,676,545 ○期末手当 116,665,047 ○勤勉手当 65,050,085 ○管理職員特別勤務手当 42,000
291,764,602	0	0	0	29,949,398	4共済費 ○職員共済組合負担金 147,838,808
147,885,311	0	0	0	8,858,689	2. 児童福祉事務費 (こども家庭課) 15,056,420
4,375,950	0	0	0	473,050	4共済費 ○社会保険料 46,503
44,500	0	0	0	17,500	7賃金 ○臨時職員賃金 4,375,950
143,104	0	0	0	307,896	8報償費 ○謝礼 44,500
1,199,880	0	0	0	1,438,120	9旅費
1,206,976	0	0	0	593,024	
36,602,456	0	9,322,000	0	613,544	
4,542,676	0	25,000	0	13,324	
0	0	2,811,000	0	0	

(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	1					19 負担金、補助及び交付金	2,170,000
							23 償還金、利子及び割引料	684,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,160,000	0	0	0	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 22,982 ○特別旅費 45,820 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 221,716 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 221,716 ○食糧費 1,300 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 1,300 ○印刷製本費 466,290 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 466,290 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 69,563 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 69,563 ○手数料 33,588 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 33,588 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・こどもに関する医療・手当システム保守業務 3,762,288 ・子ども・子育て支援事業計画策定業務 2,765,880 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 1,040,040 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・母子生活支援施設 2,160,000
0	0	0	0	684,000	<ul style="list-style-type: none"> 3. 保育園事務費 (保育幼稚園課) 35,643,625 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 378,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 1 2 人 378,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 68,000 ○普通旅費 6,302 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 191,876 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 191,876 ○食糧費 4,300 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 4,300 ○印刷製本費 314,398 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 314,398 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 899,401 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 899,401 ○手数料 204,424 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 204,424 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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

(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						
	2	児童福祉運 営 費	5,930,843,000	74,037,000	0	23,000	6,004,903,000	
							4 共 済 費	6,588,000
							7 貸 金	53,154,000
							8 報 償 費	1,215,000
							9 旅 費	191,000
							11 需 用 費	2,787,000
							12 役 務 費	37,496,000
							13 委 託 料	1,541,692,000
							14 使 用 料 及 び 貸 借 料	975,000
							18 備 品 購 入 費	818,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,073,545,000
							20 扶 助 費	3,284,724,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,716,000

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"> ・保育総合管理システム保守 1,427,155 ・子ども・子育て支援システム構築業務 26,580,960 ・コンビニ収納事務代行 349,513 ・保育所保育料滞納管理システム保守 469,260 14使用料及び賃借料 ○使用料 1,753,400 <ul style="list-style-type: none"> ・保育園業務システム使用料 1,749,600 ・有料道路通行料 3,800 ○賃借料 2,789,276 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 1,487,016 ・保育所保育料滞納管理システム借上料 1,302,260
					3-2-2-14へ流用 △23,000
5,802,411,060	0	9,734,000	0	192,757,940	1. 民間保育所事業 (保育幼稚園課) 2,300,594,970
					13委託料
					・運営費 1,399,656,950
4,932,227	0	0	0	1,655,773	19負担金、補助及び交付金
					○補助金 899,225,020
44,795,533	0	0	0	8,358,467	・民間保育所運営費 39,421,900
					・民間保育所給食費 58,650,240
950,000	0	0	0	265,000	・民間保育所歯科検診費 742,540
					・民間保育所整備費 330,000
35,296	0	0	0	155,704	・保育所地域活動事業費 178,800
					・一歳児担当保育士雇用費 56,860,000
2,629,871	0	0	0	157,129	・障害児保育事業費 17,200,000
					・休日保育事業費 4,204,160
31,634,580	0	0	0	5,861,420	・民間保育所延長保育充実費 5,044,130
					・延長保育促進事業費 98,866,750
1,533,336,871	0	0	0	8,355,129	・地域子育て支援センター事業費 55,141,000
					・乳児途中入所促進事業費 80,000
971,018	0	0	0	3,982	・一時預かり事業費 20,820,000
					・アレルギー等対応特別給食提供事業費 9,600,000
741,460	0	0	0	76,540	・保育士等処遇改善臨時特例事業費 27,265,000
					・社会福祉施設 (私立保育園) 整備事業費 83,782,500
1,006,855,735	0	9,734,000	0	56,955,265	・保育所緊急整備事業費 251,347,500
					・社会福祉施設 (私立保育園) 賃貸物件による整備事業費 (賃借料補助) 31,399,875
3,173,813,469	0	0	0	110,910,531	・賃貸物件による保育所整備事業費 (賃借料補助) 94,199,625
					・社会福祉施設 (私立保育園) 賃貸物件による整備事業費 (改修費等補助) 11,022,750
0	0	0	0	2,000	・賃貸物件による保育所整備事業費 (改修費等補助) 33,068,250
1,715,000	0	0	0	1,000	

(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					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 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		
				23償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,713,000 ・国県負担金等返還金 1,713,000 2. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園課) 195,080,494
				12役務費 ○手数料 259,200 ・手数料 259,200 13委託料 ・運営費 82,474,552 ・家庭保育室助成金システム構築業務 3,510,000 ・家庭保育室助成金システム保守 237,600 ・研修業務 993,427 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,608,400 ・家庭保育室対策費施設費 3,529,200 ・家庭保育室対策費保育者夏期・年末手当 6,079,200 ・途中入所促進費 6,000,000 ○補助金 16,005,340 ・許可化移行可能性調査支援 800,000 ・運営費支援 15,205,340 ○助成金 75,991,975 ・保育料軽減助成金 75,991,975 3. 一時保育事業 (保育幼稚園課) 8,067,941
				4共済費 ○社会保険料 1,245,343 7賃金 ○臨時職員賃金 6,781,558 11需用費 ○印刷製本費 41,040 ・印刷製本 41,040 4. 子育て支援センター事業 (保育幼稚園課) 6,671,336
				4共済費 ○社会保険料 713,513 7賃金 ○臨時職員賃金 4,421,314 8報償費 ○講師謝礼 15,000 11需用費 ○消耗品費 613,921 ・事務用消耗品 613,921 ○食糧費 23,328 ・会議賄い 23,328 ○修繕料 95,360 12役務費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					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 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"> ○保険料 132,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 132,000 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 656,900 5. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園課) 34,961,590 <ul style="list-style-type: none"> 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 140,400 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 140,400 ○保険料 259,190 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 259,190 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・病児・病後児保育運営 34,562,000 6. 児童手当支給事業 (こども家庭課) 2,578,819,048 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 23,141 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 1,785,890 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 782,352 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 782,352 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,453,010 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,453,010 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・封入封緘等業務 309,655 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 2,571,465,000 7. こども医療費支給事業 (こども家庭課) 629,875,449 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 18,948 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 2,052,960 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 453,729 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 453,729 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,067,845 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,067,845 ○手数料 25,217,898 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 25,217,898 20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児医療費支給金 322,339,970 ・こども医療費支給金 278,724,099 8. 子育て短期支援事業 (こども家庭課) 6,271,535 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・子どものトワイライトステイ事業 3,883,250

(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 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		
				・子どものショートステイ事業 2,388,285
				9. 地域子育て支援拠点事業 (こども家庭課) 15,864,202
				4共済費
				○社会保険料 72,824
				7賃金
				○臨時職員賃金 8,980,570
				8報償費
				○講師謝礼 75,000
				○謝礼 748,000
				9旅費
				○特別旅費 330
				11需用費
				○消耗品費 594,817
				・事務用消耗品 9,006
				・事業用消耗品 585,811
				○食糧費 700
				・会議賄い 700
				○印刷製本費 24,624
				・印刷製本 24,624
				12役務費
				○手数料 61,817
				・手数料 61,817
				○保険料 26,160
				・その他保険料 26,160
				13委託料
				・一時預かり業務 5,194,800
				18備品購入費
				○備品 84,560
				10. 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 (こども家庭課) 2,000
				23償還金、利子及び割引料
				○返還金 2,000
				・県補助金返還金 2,000
				11. 産前産後支援ヘルプサービス事業 (こども家庭課) 1,284,400
				20扶助費
				・産前産後支援ヘルプサービス助成 1,284,400
				12. こども家庭相談事業 (こども家庭課) 24,918,095
				4共済費
				○社会保険料 2,858,458
				7賃金
				○非常勤嘱託員賃金 20,773,241
				8報償費
				○謝礼 112,000
				9旅費

(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	ひとり親福祉費	546,224,000	△34,006,000	0	0	512,218,000		
							4 共 済 費	21,000
							7 貸 金	1,267,000
							8 報 償 費	84,000
							11 需 用 費	310,000
							12 役 務 費	2,267,000
							13 委 託 料	80,109,000
							20 扶 助 費	426,151,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,009,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○普通旅費 34,966 12役務費 ○保険料 17,060 ・その他保険料 17,060 13委託料 ・家庭児童相談員等健康診断 37,260 ・養育支援訪問事業 89,092 14使用料及び賃借料 ○使用料 30,905 ・会場使用料 30,905 ○賃借料 940,113 ・その他借上料 940,113 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 25,000 ・県家庭児童相談室連絡協議会 5,000 ・南部地区家庭児童相談室連絡協議会 10,000 ・埼玉県里親会南支部 10,000 ----- 3-2-1-11-1から流用 23,000
461,750,106	0	0	0	50,467,894	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業 (こども家庭課) 46,197,148
14,153	0	0	0	6,847	13委託料 ・母子生活支援施設入所 43,267,584
1,180,690	0	0	0	86,310	・助産施設入所 1,897,810
14,000	0	0	0	70,000	23償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,031,754 ・国県負担金等返還金 1,031,754
307,800	0	0	0	2,200	2. 児童扶養手当支給事業(こども家庭課) 346,908,599
1,870,157	0	0	0	396,843	7賃金 ○臨時職員賃金 143,290
45,165,394	0	0	0	34,943,606	8報償費 ○謝礼 14,000
411,189,481	0	0	0	14,961,519	11需用費 ○印刷製本費 39,852 ・印刷製本 39,852
2,008,431	0	0	0	569	12役務費 ○通信運搬費 248,410 ・郵便料 248,410
					20扶助費 ・児童扶養手当 346,235,370
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 227,677 ・国庫負担金等返還金 227,677
					3. ひとり親家庭等医療費支給事業(こども家庭課) 54,789,419
					4共済費 ○社会保険料 14,153

(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	3						
	4 保育園費	579,626,000	0	0	△813,000	578,813,000		
							1 報 酬	2,103,000
							4 共 済 費	19,061,000
							7 賃 金	155,635,000
							8 報 償 費	1,318,000
							9 旅 費	300,000
							11 需 用 費	158,590,000
							12 役 務 費	62,972,000
							13 委 託 料	140,054,000
							14 使用料及び 賃借料	836,000
							15 工 事 請 負 費	29,122,000

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		
					7賃金 ○臨時職員賃金 1,037,400 11需用費 ○印刷製本費 267,948 ・印刷製本 267,948 12役務費 ○通信運搬費 203,129 ・郵便料 203,129 ○手数料 1,418,618 ・手数料 1,418,618 20扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 51,848,171 4. 遺児手当事業 (こども家庭課) 5,928,000 20扶助費 ・遺児手当 5,928,000 5. ひとり親家庭支援事業 (こども家庭課) 7,926,940 20扶助費 ・ひとり親世帯賃貸住宅家賃差額助成 48,000 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 27,940 ・ひとり親家庭高等技能訓練促進費 7,102,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 749,000 ・国庫補助金返還金 749,000
539,546,548	0	0	0	39,266,452	1. 保育園管理運営費 (保育幼稚園課) 539,546,548
2,102,400	0	0	0	600	1報酬 ○非常勤職員報酬 2,102,400 ・嘱託医8人 2,102,400
16,354,847	0	0	0	2,706,153	4共済費 ○社会保険料 16,354,847
152,165,861	0	0	0	3,469,139	7賃金 ○臨時職員賃金 152,165,861
953,364	0	0	0	364,636	8報償費 ○講師謝礼 255,000
182,536	0	0	0	117,464	○謝礼 633,500 ○記念品 64,864
145,197,485	0	0	0	13,392,515	9旅費 ○普通旅費 182,536
52,684,097	0	0	0	10,287,903	11需用費 ○消耗品費 7,231,264 ・事務用消耗品 7,231,264
133,736,221	0	0	0	6,317,779	○燃料費 3,496,328 ・その他 3,496,328
641,400	0	0	0	194,600	○食糧費 98,892 ・会議賄い 98,892
27,216,000	0	0	0	1,906,000	○印刷製本費 146,621

(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	4					16原材料費	326,000
							18備品購入費	7,554,000
							19負担金、補 助及び交付 金	940,000
							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		
277,020	0	0	0	48,980	・印刷製本 146,621 ○光熱水費 21,565,562
7,209,762	0	0	0	344,238	・電気料 11,729,753 ・水道料 5,606,452 ・ガス料 4,229,357
825,555	0	0	0	114,445	○修繕料 24,240,021 ・施設 24,152,016 ・備品 88,005
0	0	0	0	2,000	○賄材料費 88,406,143 ・賄材料 88,406,143 ○飼料費 12,654 ・飼料 12,654 12役務費 ○通信運搬費 1,147,948 ・郵便料 11,350 ・電信電話料 1,136,598 ○手数料 51,210,267 ・手数料 51,210,267 ○保険料 325,882 ・賠償保険料 325,882 13委託料 ・用務員業務、園舎清掃 28,750,248 ・夜間警備業務 1,654,344 ・給食用ダムウォーター設備保守業務 194,400 ・厨房設備機器保守点検業務 345,600 ・消防用設備保守業務 432,000 ・受水槽清掃業務 32,400 ・雑排槽等清掃業務 340,200 ・浄化槽維持管理業務 194,400 ・樹木管理業務 1,647,000 ・園舎殺虫消毒業務 423,360 ・暖房用ボイラー保守業務 108,000 ・粗大ゴミ回収処理業務 107,136 ・臨時職員健康診断 349,920 ・園庭樹及び側溝清掃業務 615,600 ・砂場維持管理殺菌消毒 715,689 ・笹目川保育園自家用電気工作物保安管理業務 190,080 ・給食調理業務 96,743,808 ・保育園GHP保守点検業務 303,436 ・空調機保守点検業務 302,400 ・園庭遊具点検業務 286,200 14使用料及び賃借料 ○使用料 25,800 ・その他使用料 25,800 ○賃借料 615,600

(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							
	5	児童センター費	80,074,000	0	0	813,000	80,887,000		
							11	需用費	5,314,000
							12	役員費	72,000
							13	委託料	72,142,000
							14	使用料及び賃借料	2,789,000
							18	備品購入費	570,000
	6	学童保育費	854,379,000	△48,542,000	0	△3,780,000	802,057,000		
							4	共済費	22,000,000
							7	賃金	168,250,000
							8	報償費	20,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 615,600 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田南保育園調理室改修 27,216,000 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 277,020 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 7,209,762 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 825,555 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 221,220 ・日本栄養士会、県栄養士会 16,000 ・日本栄養改善学会 5,000 ・県保育所栄養士研究会 4,000 ・県保育士会 86,000 ・県保育協議会 96,000 ・県社会福祉協議会 73,800 ・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
					<ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: right;">318,535 ----- 3-2-5-11-6へ流用 △813,000
78,801,283	0	0	0	2,085,717	1. 児童センター管理運営事業 (児童青少年課) 78,801,283
3,402,000	0	0	0	1,912,000	11需用費 ○修繕料 3,402,000
71,280	0	0	0	720	・施設 3,402,000
72,142,000	0	0	0	0	12役務費 ○手数料 71,280
2,677,215	0	0	0	111,785	・手数料 71,280
508,788	0	0	0	61,212	13委託料 ・児童センター管理運営 72,142,000
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,677,215
					・土地借上料 1,889,040
					・その他借上料 788,175
					18備品購入費 ○備品 508,788

					3-2-4-15から流用 813,000
781,984,379	0	0	0	20,072,621	1. 学童保育室事業 (児童青少年課) 781,984,379
18,593,160	0	0	0	3,406,840	4共済費 ○社会保険料 18,593,160
162,333,913	0	0	0	5,916,087	7賃金 ○臨時職員賃金 51,319,170
0	0	0	0	20,000	○非常勤嘱託員賃金 111,014,743
					9旅費 ○普通旅費 68,982

(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						9 旅 費	174,000	
						11 需 用 費	25,446,000	
						12 役 務 費	9,400,000	
						13 委 託 料	2,357,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,041,000	
						17 公 有 財 産 購 入 費	525,039,000	
						18 備 品 購 入 費	1,636,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	45,850,000	
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	844,000	

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		
68,982	0	0	0	105,018	11需用費
					○消耗品費 1,924,107
					・事務用消耗品 1,924,107
23,146,206	0	0	0	2,299,794	○燃料費 313,021
					・その他 313,021
6,397,813	0	0	0	3,002,187	○食糧費 13,898,178
					・その他賄い 13,898,178
1,658,184	0	0	0	698,816	○印刷製本費 234,576
					・印刷製本 234,576
1,040,760	0	0	0	240	○光熱水費 3,622,332
					・ガス料 1,272,581
525,038,497	0	0	0	503	・水道料 401,270
					・電気料 1,948,481
1,360,064	0	0	0	275,936	○修繕料 3,153,992
					・備品 37,260
41,502,800	0	0	0	4,347,200	・施設 3,116,732
					12役務費
					○通信運搬費 1,998,775
					・郵便料 225,367
					・電信電話料 1,773,408
					○手数料 3,075,638
					・手数料 3,075,638
					○保険料 1,323,400
					・その他保険料 1,323,400
					13委託料
					・浄化槽維持管理業務(新曾北小) 85,320
					・消毒業務 142,560
					・指導員健康診断業務 233,280
					・警備業務 594,000
					・ガス冷暖房設備保守点検業務 350,088
					・学童保育室消防用設備保守業務 252,936
					14使用料及び賃借料
					○賃借料 1,040,760
					・事務機器借上料 1,040,760
					17公有財産購入費
					・新曾北小学校学童保育室移転用地 525,038,497
					18備品購入費
					○備品 1,360,064
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 80,900
					・各種研修会 80,900
					○補助金 41,321,900
					・学童保育室運営等事業費補助金 38,277,900
					・学童保育室施設等整備費補助金 3,044,000
					○助成金 100,000
					・夏休み地域児童クラブ支援事業 100,000

(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 6								
7	ファミリー ・サポート ・センター 費	7,548,000	0	0	0	7,548,000		
							11需用費	11,000
							13委託料	7,477,000
							14使用料及び 賃借料	60,000
8	こどもの国 運営費	1,773,018,000	159,950,000	0	3,780,000	1,936,748,000		
							8報償費	96,000
							11需用費	12,242,000
							12役務費	1,739,000
							13委託料	29,430,000
							15工事請負費	1,851,921,000
							18備品購入費	41,320,000

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		
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 844,000 ・県補助金返還金 844,000 ----- 3-2-8-11-6へ流用 △3,780,000
6,403,920	0	0	0	1,144,080	1. ファミリー・サポート・センター事業 (子ども家庭課) 6,403,920 11需用費 ○印刷製本費 10,260 ・印刷製本 10,260 13委託料 ・ファミリー・サポート・センター業務 5,037,684 ・緊急サポート業務 1,296,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 59,976 ・事務機器借上料 59,976
10,260	0	0	0	740	
6,333,684	0	0	0	1,143,316	
59,976	0	0	0	24	
1,926,423,749	0	0	0	10,324,251	1. こどもの国管理運営費 (児童青少年課) 1,926,423,749
96,000	0	0	0	0	8報償費 ○謝礼 96,000
10,943,497	0	0	0	1,298,503	11需用費 ○消耗品費 6,119,137 ・事務用消耗品 29,600 ・その他消耗品 6,089,537
1,096,730	0	0	0	642,270	○修繕料 4,824,360 ・施設 4,824,360
28,798,934	0	0	0	631,066	12役務費 ○通信運搬費 1,520 ・郵便料 1,520
1,851,852,780	0	0	0	68,220	○手数料 1,087,560 ・手数料 1,087,560 ○保険料 7,650 ・施設保険料 7,650
33,635,808	0	0	0	7,684,192	13委託料 ・再整備工事監理 22,531,000 ・こどもの国清掃 324,694 ・こどもの国庭園及び樹木管理 900,720 ・スライド額算出業務 540,000 ・開設準備業務 4,502,520 15工事請負費 ・再整備工事 1,837,660,780 ・屋外遊具設置工事 14,192,000 18備品購入費 ○備品 33,635,808 ----- 3-2-6-7から流用 3,780,000

(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 9	子育て世帯 臨時特例給 付金事業費	0	201,724,000	0	0	201,724,000		
							3 職員手当等	6,010,000
							7 賃 金	2,912,000
							11 需 用 費	889,000
							12 役 務 費	5,374,000
							13 委 託 料	8,370,000
							14 使用料及び 賃借料	1,427,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	176,270,000
							23 償還金、利 子及び割引 料	472,000
3	生活保護費	4,258,147,000	204,830,000	0	0	4,462,977,000		
1	生活保護総 務 費	165,710,000	204,830,000	0	0	370,540,000		
							1 報 酬	868,000
							2 給 料	71,364,000
							3 職員手当等	52,237,000
							4 共 済 費	22,988,000
							7 賃 金	5,997,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
181,732,302	0	0	0	19,991,698	1. 職員人件費 (人事課) 2,269,772
					3職員手当等
					○超過勤務手当 2,269,772
2,269,772	0	0	0	3,740,228	2. 子育て世帯臨時特例給付金事業 (こども家庭課) 179,462,530
1,515,670	0	0	0	1,396,330	7賃金 ○臨時職員賃金 1,515,670
753,082	0	0	0	135,918	11需用費 ○消耗品費 122,557 ・事務用消耗品 122,557
4,005,520	0	0	0	1,368,480	○印刷製本費 630,525 ・印刷製本 630,525
7,613,891	0	0	0	756,109	12役務費
862,367	0	0	0	564,633	○通信運搬費 2,723,644 ・郵便料 2,723,644
164,240,000	0	0	0	12,030,000	○手数料 1,281,876 ・手数料 1,281,876
472,000	0	0	0	0	13委託料 ・臨時福祉給付金等システム開発等業務 7,392,600 ・封入封緘等業務 191,978 ・申請情報入力業務 29,313
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 862,367 ・事務機器借上料 862,367
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 164,240,000 ・子育て世帯臨時特例給付金 164,240,000
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 472,000 ・国庫補助金返還金 472,000
4,434,285,329	0	2,400,000	0	26,291,671	
358,524,821	0	2,400,000	0	9,615,179	1. 職員人件費 (人事課) 138,593,872
					2給料
826,000	0	0	0	42,000	○一般職 69,196,327 ・一般職2人 69,196,327
69,196,327	0	0	0	2,167,673	3職員手当等 ○扶養手当 1,034,200
47,657,946	0	0	0	4,579,054	○地域手当 5,714,442 ○管理職手当 1,200,000
21,748,679	0	0	0	1,239,321	○超過勤務手当 7,415,531 ○休日給 8,004
5,573,820	0	0	0	423,180	○特殊勤務手当 626,500 ○住居手当 3,660,600

(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 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 3 1						8 報 償 費	20,000	
						9 旅 費	364,000	
						11 需 用 費	1,475,000	
						12 役 務 費	6,341,000	
						13 委 託 料	6,450,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,393,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35,000	
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	199,008,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,000	0	0	0	5,000	○通勤手当 1,406,610 ○期末手当 16,969,808
221,908	0	0	0	142,092	○勤勉手当 9,622,251 4共済費
1,276,677	0	0	0	198,323	○職員共済組合負担金 21,739,599 2. 生活保護事務費 (生活支援課) 219,930,949
5,871,197	0	0	0	469,803	1報酬 ○非常勤職員報酬 826,000
3,829,696	0	2,400,000	0	220,304	・嘱託医2人 826,000 4共済費
3,272,296	0	0	0	120,704	○社会保険料 9,080 7賃金
27,400	0	0	0	7,600	○臨時職員賃金 5,573,820 8報償費
199,007,875	0	0	0	125	○講師謝礼 15,000 9旅費 ○普通旅費 169,850 ○特別旅費 52,058 11需用費 ○消耗品費 1,075,535 ・事務用消耗品 1,075,535 ○食糧費 910 ・会議賄い 910 ○印刷製本費 200,232 ・印刷製本 200,232 12役務費 ○通信運搬費 3,413,553 ・郵便料 3,413,553 ○手数料 2,457,644 ・手数料 2,457,644 13委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 284,452 ・生活保護システム保守及びサポート 1,427,148 ・要介護認定訪問調査 130,896 ・面接相談員健康診断 6,480 ・生活保護レセプト管理システム用機器等保守業務 187,920 ・生活保護システム医療券発行プログラム改修 1,269,000 ・就労自立給付金支給業務システム改修 523,800 14使用料及び賃借料 ○使用料 137,416 ・有料道路通行料 65,620 ・その他使用料 71,796 ○賃借料 3,134,880 ・事務機器借上料 3,134,880

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
3	3							
	1							
	2	4,092,437,000	0	0	0	4,092,437,000		
							20	扶助費 4,092,437,000
	4	5,000	0	0	0	5,000		
	1	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	3,738,395,000	△235,068,000	0	0	3,503,327,000		
	1	2,080,360,000	△136,916,000	0	0	1,943,444,000		
	1	354,509,000	△17,361,000	0	0	337,148,000		
							1	報酬 368,000
							2	給料 89,390,000
							3	職員手当等 61,581,000
							4	共済費 31,431,000
							7	賃金 3,932,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 27,400 ・各種研修会 27,400 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 199,007,875 ・国県返還金 199,007,875
4,075,760,508	0	0	0	16,676,492	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,075,760,508
					20扶助費
4,075,760,508	0	0	0	16,676,492	・生活扶助 1,376,291,149 ・住宅扶助 900,891,450 ・教育扶助 17,056,828 ・医療扶助 1,656,639,597 ・介護扶助 93,279,488 ・出産扶助 100,000 ・生業扶助 10,695,526 ・葬祭扶助 12,909,251 ・施設事務費 7,489,954 ・就労自立給付金 407,265
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	
3,407,233,107	0	2,000,000	0	94,093,893	
1,866,194,203	0	2,000,000	0	75,249,797	
319,121,883	0	2,000,000	0	16,026,117	1. 職員人件費 (人事課) 173,107,034
					2給料
179,000	0	0	0	189,000	○一般職 88,289,560 ・一般職27人 88,289,560
88,289,560	0	0	0	1,100,440	3職員手当等
					○扶養手当 643,200
55,158,597	0	0	0	6,422,403	○地域手当 7,383,307
					○管理職手当 3,360,000
29,670,918	0	0	0	1,760,082	○超過勤務手当 5,341,969
					○住居手当 1,990,000
3,729,100	0	0	0	202,900	○通勤手当 1,627,292
					○期末手当 22,281,524

(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						8 報 償 費	468,000
							9 旅 費	218,000
							11 需 用 費	10,291,000
							12 役 務 費	1,559,000
							13 委 託 料	32,733,000
							14 使用料及び 賃借料	7,370,000
							18 備品購入費	232,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	97,575,000

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		
321,426	0	0	0	146,574	○勤勉手当 12,531,305 4共済費
138,557	0	0	0	79,443	○職員共済組合負担金 29,658,877 2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課) 363,238
8,467,463	0	0	0	1,823,537	11需用費
1,428,780	0	0	0	130,220	○燃料費 49,099 ・自動車 49,099
29,993,544	0	2,000,000	0	739,456	○食糧費 600 ・会議賄い 600
7,342,981	0	0	0	27,019	12役務費
223,560	0	0	0	8,440	○保険料 93,276 ・自動車保険料 8,346 ・賠償保険料 84,930
94,178,397	0	0	0	3,396,603	14使用料及び賃借料
					○賃借料 168,480 ・その他借上料 168,480
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 51,783 ・各種研修会 31,583 ・安全運転管理者協会講習会 4,200 ・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) 87,882,786
					8報償費
					○講師謝礼 20,000
					11需用費
					○消耗品費 641,520 ・事業用消耗品 641,520
					○印刷製本費 179,712 ・印刷製本 179,712
					12役務費
					○保険料 107,340 ・賠償保険料 107,340
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 11,075,000 ・休日・平日夜間急患診療事業 9,000,000 ・在宅当番医制運営事業費 2,075,000
					○補助金 75,859,214 ・地域医療体制強化費補助金 10,000,000 ・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 18,814,734
					4. 福祉保健センター管理運営費 (福祉保健センター) 39,146,074
					11需用費
					○消耗品費 534,231

(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 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
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"> ・事務用消耗品 369,252 ・その他消耗品 164,979 ○印刷製本費 111,780 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 111,780 ○光熱水費 4,330,813 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 4,101,790 ・水道料 229,023 ○修繕料 758,470 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 10,800 ・施設 747,670 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,118,558 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 1,118,558 ○保険料 21,260 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 21,260 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合管理業務 20,634,480 ・自動ドア設備保守業務 313,200 ・エレベーター設備保守業務 597,456 ・自家用電気工作物の保安管理業務 276,048 ・消防用設備保守業務 140,400 ・機械警備保守業務 136,080 ・雨水ろ過機維持管理業務 340,200 ・全熱交換器等保守業務 926,640 ・浄化槽等保守管理業務 2,484,000 ・屋上緑化維持管理業務 442,800 ・入退室管理システム保守業務 1,257,120 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 1,662,588 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,662,588 18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 223,560 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,822,400 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉保健センター売店 2,822,400 5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 18,622,751 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 179,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 1 1 人 179,000 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 12,041 7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 3,729,100 8 報償費

(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							
	2 予 防 費	363,053,000	75,988,000	0	0	439,041,000		
							11 需 用 費 2,040,000	
							12 役 務 費 2,329,000	
							13 委 託 料 425,284,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 7,000 ○記念品 294,426 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 32,000 ○普通旅費 106,557 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 841,087 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 502,506 ・その他消耗品 338,581 ○燃料費 85,297 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 85,297 ○食糧費 9,510 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 9,510 ○印刷製本費 925,344 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 925,344 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 69,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 69,000 ○保険料 19,346 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 19,346 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・健康福祉まつり会場設営 199,800 ・紙折り機保守業務 37,800 ・保健情報システム保守 2,073,600 ・OCR保守 133,920 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 5,497,923 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 434,280 ・その他借上料 5,063,643 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・蕨戸田地区保健医療協議会 20,000 ○補助金 4,210,000 <ul style="list-style-type: none"> ・蕨戸田市医師会 3,330,000 ・蕨戸田歯科医師会 855,000 ・戸田市食生活改善推進委員会 25,000 ○助成金 140,000 <ul style="list-style-type: none"> ・骨髄移植ドナー助成費 140,000
406,100,583	0	0	0	32,940,417	1. 感染症対策事業 (福祉保健センター) 406,100,583
1,800,082	0	0	0	239,918	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 434,206 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 434,206
1,305,690	0	0	0	1,023,310	○印刷製本費 1,137,996 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,137,996
394,305,679	0	0	0	30,978,321	○医薬材料費 227,880 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料 227,880

(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 2						19 負担金、補助及び交付金	9,388,000	
3	成人保健事業費	158,944,000	9,827,000	0	0	168,771,000		
						4 共 済 費	771,000	
						7 賃 金	14,630,000	
						8 報 償 費	1,198,000	
						11 需 用 費	3,271,000	
						12 役 務 費	6,690,000	
						13 委 託 料	141,789,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	175,000	
						18 備 品 購 入 費	112,000	
						19 負担金、補助及び交付金	135,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,689,132	0	0	0	698,868	12 役務費 ○通信運搬費 1,057,815 ・郵便料 1,057,815 ○保険料 247,875 ・その他保険料 247,875 13 委託料 ・各種予防接種 392,993,029 ・予防接種システム構築業務 486,000 ・予防接種システム保守業務 826,650 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,353,410 ・予防接種事故対策費 5,353,410 ○助成金 3,335,722 ・予防接種助成費 3,335,722
165,159,851	0	0	0	3,611,149	1. 健康増進事業 (福祉保健センター) 154,986,263 4 共済費 ○社会保険料 14,228 7 賃金 ○臨時職員賃金 3,075,840 ○非常勤医師等賃金 1,820,700 8 報償費 ○講師謝礼 240,000 ○記念品 576,658 11 需用費 ○消耗品費 944,710 ・その他消耗品 944,710 ○印刷製本費 1,927,141 ・印刷製本 1,927,141 ○修繕料 55,684 ・備品 55,684 ○医薬材料費 104,260 ・医薬材料費 104,260
705,876	0	0	0	65,124	
13,862,085	0	0	0	767,915	
1,158,858	0	0	0	39,142	
3,193,085	0	0	0	77,915	
6,261,135	0	0	0	428,865	
139,651,495	0	0	0	2,137,505	
122,631	0	0	0	52,369	
102,686	0	0	0	9,314	
102,000	0	0	0	33,000	12 役務費 ○通信運搬費 6,148,306 ・郵便料 5,926,690 ・電信電話料 221,616 ○手数料 19,170 ・手数料 19,170 ○保険料 85,614 ・その他保険料 85,614 13 委託料 ・がん検診 121,784,368 ・がん検診通知作成 2,540,484 ・ピンクリボンイルミネーション設営保管 123,120 ・ピンクリボンウォーク会場設営 388,800

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
4	1							
	3							
	4 環境衛生費	102,492,000	△5,747,000	0	0	96,745,000		
							2 給料	32,708,000
							3 職員手当等	23,227,000
							4 共済費	10,351,000
							7 賃金	1,948,000
							9 旅費	89,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・ピンクリボンウォーク警備 279,720 ・健康診査 9,187,270 ・成人歯科健康診査 4,280,888 ・歯科健診通知作成 341,409 ・骨量測定 648,000 ・特定健診等データ管理システム用情報機器保守 72,576 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 122,631 ・その他借上料 122,631 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 102,686 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 102,000 ・各種研修会 102,000 2. 相談支援事業 (福祉保健センター) 10,173,588 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 691,648 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤医師等賃金 8,965,545 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 35,000 ○謝礼 307,200 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 112,690 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 22,078 ・その他消耗品 90,612 ○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 8,045 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 8,045 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員健康診断業務 4,860
87,655,308	0	0	0	9,089,692	1. 職員人件費 (人事課) 63,300,155
					2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 32,316,000 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職9人 32,316,000
32,316,000	0	0	0	392,000	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 842,400 ○地域手当 2,739,072 ○管理職手当 1,080,000 ○超過勤務手当 2,633,208 ○住居手当 1,012,800 ○通勤手当 419,516 ○期末手当 7,918,244
21,085,321	0	0	0	2,141,679	
9,924,293	0	0	0	426,707	
1,922,500	0	0	0	25,500	
72,966	0	0	0	16,034	

(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					11	需 用 費	1,735,000
						12	役 務 費	437,000
						13	委 託 料	2,602,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	985,000
						19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22,663,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
616,374	0	0	0	1,118,626	○勤勉手当 4,440,081 4共済費
331,441	0	0	0	105,559	○職員共済組合負担金 9,898,834 2. 環境衛生事務費 (環境クリーン推進課) 21,938,303
2,383,001	0	0	0	218,999	4共済費 ○社会保険料 25,459
735,480	0	0	0	249,520	7賃金 ○臨時職員賃金 1,922,500
18,267,932	0	0	0	4,395,068	9旅費 ○普通旅費 72,966 11需用費 ○消耗品費 379,473 ・事務用消耗品 379,473 ○燃料費 107,517 ・自動車 107,517 12役務費 ○通信運搬費 43,723 ・郵便料 43,723 ○保険料 25,992 ・自動車保険料 25,992 13委託料 ・蜂の巣駆除業務 417,401 14使用料及び賃借料 ○賃借料 735,480 ・その他借上料 735,480 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,996,502 ・環境衛生推進協議会 652,347 ・ごみの再資源化運動推進費 364,500 ・530運動推進連絡会 2,041,200 ・環境地域づくり事業 6,938,455 ○交付金 8,211,290 ・衛生指導費 8,211,290 3. 狂犬病予防事業 (環境クリーン推進課) 2,416,850
					11需用費 ○消耗品費 93,096 ・事務用消耗品 93,096 ○印刷製本費 36,288 ・印刷製本 36,288 12役務費 ○通信運搬費 261,726 ・郵便料 261,726 13委託料 ・畜犬管理システム構築業務 1,900,800 ・畜犬管理システム保守管理業務 64,800 19負担金、補助及び交付金

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4 1 4								
	5 市民医療センター特別会計繰出金	476,997,000	△91,357,000	0	0	385,640,000	28繰出金	385,640,000
	6 母子保健事業費	232,422,000	0	0	0	232,422,000	4 共 済 費	1,337,000
							7 賃 金	28,592,000
							8 報 償 費	9,006,000
							11 需 用 費	2,983,000
							12 役 務 費	996,000
							13 委 託 料	148,745,000
							14 使用料及び賃借料	690,000
							19 負担金、補助及び交付金	20,073,000
							20 扶 助 費	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		
					○負担金 60,140 ・狂犬病予防対策協議会 60,140
385,640,000	0	0	0	0	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 385,640,000 28繰出金 ○他会計繰出金 385,640,000 ・市民医療センター特別会計繰出金 385,640,000
218,839,578	0	0	0	13,582,422	1. 親子保健事業 (福祉保健センター) 218,839,578 4共済費 ○社会保険料 1,119,043 7賃金 ○臨時職員賃金 3,070,500 ○非常勤医師等賃金 24,694,950 8報償費 ○謝礼 8,773,900 ○記念品 9,652 11需用費 ○消耗品費 897,738 ・その他消耗品 897,738 ○印刷製本費 1,189,989 ・印刷製本 1,189,989 ○修繕料 70,200 ・備品 70,200 ○医薬材料費 421,783 ・医薬材料費 421,783 12役務費 ○通信運搬費 778,529 ・郵便料 778,529 ○手数料 53,961 ・手数料 53,961 ○保険料 64,520 ・その他保険料 64,520 13委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 49,248 ・妊婦健康診査 138,199,220 ・子育て電話相談業務 5,079,931 ・産婦・新生児訪問業務 2,248,900 ・非常勤職員健康診断業務 9,720 14使用料及び賃借料 ○賃借料 620,304 ・その他借上料 620,304 19負担金、補助及び交付金 ○助成金 19,666,735 ・妊婦健康診査 8,028,698 ・不妊治療費助成事業 11,638,037 20扶助費
1,119,043	0	0	0	217,957	
27,765,450	0	0	0	826,550	
8,783,552	0	0	0	222,448	
2,579,710	0	0	0	403,290	
897,010	0	0	0	98,990	
145,587,019	0	0	0	3,157,981	
620,304	0	0	0	69,696	
19,666,735	0	0	0	406,265	
11,820,755	0	0	0	8,179,245	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	1							
	6							
	7	322,151,000	△86,463,000	0	0	235,688,000		
							28繰出金	235,688,000
	8	69,792,000	△21,803,000	0	0	47,989,000		
							28繰出金	47,989,000
	2	1,515,667,000	△80,516,000	0	0	1,435,151,000		
	1	19,700,000	0	0	0	19,700,000		
							8報償費	824,000
							11需用費	11,373,000
							12役務費	131,000
							13委託料	146,000
							14使用料及び 賃借料	2,956,000
							19負担金、補 助及び交付 金	467,000
							23償還金、利 子及び割引 料	10,000
							25積立金	3,793,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・未熟児養育医療費 11,820,755
235,688,000	0	0	0	0	1. 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 (介護老人保健施設) 235,688,000 28繰出金 ○他会計繰出金 235,688,000 ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 235,688,000
235,688,000	0	0	0	0	
47,989,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (介護老人保健施設) 47,989,000 28繰出金 ○他会計繰出金 47,989,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 47,989,000
47,989,000	0	0	0	0	
1,427,772,193	0	0	0	7,378,807	
16,701,027	0	0	0	2,998,973	1. 清掃総務事務費 (環境クリーン推進課) 16,701,027 8報償費 ○謝礼 823,005 11需用費 ○消耗品費 3,628,362 ・事務用消耗品 3,628,362 ○印刷製本費 3,543,286 ・印刷製本 3,543,286 ○光熱水費 987,861 ・電気料 483,342 ・水道料 504,519 ○修繕料 1,377,594 ・備品 30,834 ・施設 1,346,760 12役務費 ○通信運搬費 34,188 ・郵便料 34,188 ○手数料 4,873 ・手数料 4,873 ○保険料 4,890 ・施設保険料 4,890 13委託料 ・機密文書処分業務 144,450 14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,748,729 ・その他借上料 2,748,729 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 176,700
823,005	0	0	0	995	
9,537,103	0	0	0	1,835,897	
43,951	0	0	0	87,049	
144,450	0	0	0	1,550	
2,748,729	0	0	0	207,271	
290,700	0	0	0	176,300	
0	0	0	0	10,000	
3,113,089	0	0	0	679,911	

(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 1								
	2 塵芥し尿処 理 費	704,553,000	0	0	0	704,553,000		
							8 報 償 費 32,300,000	
							11 需 用 費 4,285,000	
							12 役 務 費 81,000	
							13 委 託 料 665,022,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 32,000	
							16 原 材 料 費 1,500,000	
							18 備 品 購 入 費 1,333,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・生ごみ肥料化容器等購入費 176,700 25積立金 ○その他の基金積立金 3,113,089 ・環境対策基金積立金 3,113,089
700,173,166	0	0	0	4,379,834	1. 資源回収事業 (環境クリーン推進課) 325,784,824
					8報償費
32,299,610	0	0	0	390	○謝礼 32,299,610
					11需用費
2,829,079	0	0	0	1,455,921	○消耗品費 1,284,576
					・事務用消耗品 1,284,576
78,954	0	0	0	2,046	○燃料費 67,986
					・その他 67,986
662,438,499	0	0	0	2,583,501	○印刷製本費 149,688
					・印刷製本 149,688
16,380	0	0	0	15,620	○光熱水費 927,229
					・電気料 830,216
1,225,984	0	0	0	274,016	・水道料 97,013
					○修繕料 399,600
1,284,660	0	0	0	48,340	・施設 399,600
					12役務費
					○通信運搬費 64,064
					・電信電話料 64,064
					○保険料 14,890
					・その他保険料 14,890
					13委託料
					・資源回収等業務 172,368,000
					・清涼飲料容器収集運搬業務 18,871,920
					・紙類及び廃プラスチック等収集運搬業務 54,078,840
					・有害ごみ収集運搬等業務 14,527,080
					・家庭系生ごみリサイクル業務 12,583,543
					・屋上緑化維持管理業務 1,026,000
					・ベランダハンギングバスケット設置管理業務 659,880
					・壁面及び花苗出荷管理等業務 13,200,494
					・堆肥品質管理及び出荷業務 734,400
					14使用料及び賃借料
					○使用料 16,380
					・有料道路通行料 16,380
					16原材料費
					・原材料費 1,225,984
					18備品購入費
					○備品 1,284,660
					2. し尿収集事業 (環境クリーン推進課) 7,023,966
					13委託料
					・し尿収集運搬業務 2,082,966

(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								
	3 組合負担金	791,414,000	△80,516,000	0	0	710,898,000		
							19 負担金、補助及び交付金 710,898,000	
	3 環境保全費	142,368,000	△17,636,000	0	0	124,732,000		
	1 環境保全費	142,368,000	△17,636,000	0	0	124,732,000		
							1 報 酬 262,000	
							2 給 料 25,038,000	
							3 職員手当等 17,898,000	
							4 共 済 費 8,328,000	
							7 賃 金 983,000	
							8 報 償 費 72,000	
							9 旅 費 352,000	
							11 需 用 費 3,612,000	
							12 役 務 費 2,187,000	
							13 委 託 料 21,303,000	

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"> ・花見会場仮設トイレ設置業務 3,583,440 ・し尿汲み取り集金業務 1,357,560 3. 廃棄物収集処理事業 (環境クリーン推進課) <hr/> 310,921,416 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・可燃物収集運搬業務 197,341,056 ・不燃物収集運搬業務 48,868,920 ・粗大ごみ収集運搬及び受付等業務 35,553,600 ・530運動廃棄物収集運搬業務 3,277,800 ・不法投棄・廃棄物等回収業務 16,821,000 ・不法投棄監視業務 9,059,040 4. 駅周辺等清掃事業 (環境クリーン推進課) <hr/> 56,442,960 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・U字溝現場打側溝等清掃業務 7,603,200 ・駅周辺等清掃業務 48,839,760
710,898,000	0	0	0	0	1. 蕨戸田衛生センター分担金 (環境クリーン推進課) <hr/> 710,898,000
710,898,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 710,898,000 ・蕨戸田衛生センター分担金 710,898,000
113,266,711	0	0	0	11,465,289	
113,266,711	0	0	0	11,465,289	1. 職員人件費 (人事課) 49,526,973
					2給料
178,500	0	0	0	83,500	○一般職 24,736,800 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職7人 24,736,800
24,736,800	0	0	0	301,200	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 1,005,400 ○地域手当 2,145,776 ○管理職手当 1,080,000 ○超過勤務手当 1,882,530 ○特殊勤務手当 1,400 ○住居手当 671,400 ○通勤手当 361,828 ○期末手当 6,223,377 ○勤勉手当 3,490,721
16,862,432	0	0	0	1,035,568	
7,967,440	0	0	0	360,560	
982,800	0	0	0	200	
18,000	0	0	0	54,000	
135,610	0	0	0	216,390	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 7,927,741
2,018,628	0	0	0	1,593,372	2. 環境保全事務費 (環境政策課) 3,276,130
					4共済費
2,022,425	0	0	0	164,575	○社会保険料 12,954
					7賃金
20,322,792	0	0	0	980,208	○臨時職員賃金 982,800
					9旅費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算				現 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	3	1				14 使用料及び 賃借料	8,259,000	
						15 工事請負費	12,215,000	
						18 備品購入費	416,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	23,807,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,250,265	0	0	0	8,735	○普通旅費 13,601 ○特別旅費 33,544
11,642,400	0	0	0	572,600	11需用費 ○消耗品費 280,909 ・事務用消耗品 280,909
415,800	0	0	0	200	12役務費
17,712,819	0	0	0	6,094,181	○通信運搬費 11,222 ・郵便料 11,222 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 141,100 ・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 10,000 ・エネルギー管理講習 17,100 ・各種研修会 14,000 ○補助金 1,800,000 ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会運営 1,800,000 3. 環境審議会費 (環境政策課) 215,000 1報酬 ○委員報酬 178,500 ・委員15人 178,500 9旅費 ○費用弁償 32,000 11需用費 ○食糧費 4,500 ・会議賄い 4,500 4. 常時監視測定事業 (環境クリーン推進課) 16,445,345 11需用費 ○光熱水費 597,722 ・電気料 597,722 12役務費 ○通信運搬費 275,833 ・電信電話料 275,833 ○保険料 39,590 ・その他保険料 39,590 13委託料 ・大気騒音測定局保守管理 8,748,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 6,784,200 ・事務機器借上料 6,784,200 5. 環境質調査事業 (環境クリーン推進課) 12,068,723 4共済費 ○社会保険料 26,745 9旅費 ○普通旅費 37,019

(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					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
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		
				11需用費 ○消耗品費 33,370 ・事業用消耗品 23,517 ・事務用消耗品 9,853 ○印刷製本費 77,760 ・印刷製本 77,760 ○修繕料 136,620 ・備品 136,620 12役務費 ○通信運搬費 76,189 ・郵便料 76,189 ○手数料 981,028 ・手数料 981,028 ○保険料 9,400 ・その他保険料 9,400 13委託料 ・自動車騒音・道路交通振動等調査業務 2,754,000 ・ダイオキシン類等環境調査業務 3,726,000 ・公共用水域水質調査業務 1,598,400 ・緊急公害対策調査業務 167,832 ・土壌放射性物質調査業務 270,000 ・環境放射線モニタリングシステム保守管理業務 2,151,360 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,000 ・埼玉県南部環境事務研究会 23,000 6. 環境マネジメントシステム (ISO14001) 推進事業 (環境政策課) 1,290,760 12役務費 ○手数料 525,960 ・手数料 525,960 13委託料 ・ISO14001レベルアップ業務 723,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 41,200 ・ISO14001研修負担金 41,200 7. 環境ネットワーク推進事業 (環境政策課) 715,887 8報償費 ○講師謝礼 18,000 11需用費 ○消耗品費 166,416 ・事業用消耗品 166,416 ○食糧費 10,000 ・会議賄い 10,000

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算 現 額					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
4	3	1						
5	勞 働 費	90,682,000	0	0	0	90,682,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ○印刷製本費 102,276 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 102,276 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 19,742 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 19,742 ○保険料 37,200 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 37,200 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 3,800 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 3,800 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 358,453 <ul style="list-style-type: none"> ・環境基本計画推進事業 358,453 8. 地球温暖化対策事業 (環境政策課) 29,727,893 <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 19,446 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 113,940 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 113,940 ○光熱水費 495,115 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 495,115 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 40,061 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 40,061 ○保険料 6,200 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 6,200 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・風力発電設備保守業務 183,600 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,462,265 <ul style="list-style-type: none"> ・省エネ情報管理システム使用料 1,458,000 ・会場使用料 4,265 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・太陽光発電設置工事 11,642,400 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 415,800 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 170,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域協議会 170,000 ○補助金 15,179,066 <ul style="list-style-type: none"> ・環境配慮型システム等設置費 11,110,250 ・温暖化対策推進事業 1,012,466 ・電気自動車等導入 1,800,000 ・環境配慮設備等導入支援 1,256,350
88,675,317	0	0	0	2,006,683	

(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		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	1 労働諸費	90,682,000	0	0	0	90,682,000		
	1 労働諸費	89,836,000	0	0	0	89,836,000		
							4 共 済 費	9,000
							7 賃 金	483,000
							8 報 償 費	599,000
							9 旅 費	18,000
							11 需 用 費	50,000
							12 役 務 費	108,000
							14 使用料及び 賃借料	46,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	8,523,000
							21 貸 付 金	50,000,000
							28 繰 出 金	30,000,000
	2 地域職業相 談 費	846,000	0	0	0	846,000		
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	128,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
88,675,317	0	0	0	2,006,683	
87,949,333	0	0	0	1,886,667	1. 労働対策事業 (経済産業振興課) 87,949,333
6,498	0	0	0	2,502	4共済費 ○社会保険料 6,498
480,480	0	0	0	2,520	7賃金 ○臨時職員賃金 480,480
531,000	0	0	0	68,000	8報償費 ○講師謝礼 510,000 ○謝礼 21,000
7,280	0	0	0	10,720	9旅費 ○普通旅費 7,280
49,872	0	0	0	128	11需用費 ○消耗品費 49,872 ・事務用消耗品 49,872
60,573	0	0	0	47,427	12役務費 ○通信運搬費 54,573 ・郵便料 54,573
25,270	0	0	0	20,730	○保険料 6,000 ・その他保険料 6,000
6,788,360	0	0	0	1,734,640	14使用料及び賃借料 ○使用料 25,270 ・その他使用料 25,270
50,000,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,000 ・県雇用開発協会 15,000 ○補助金 6,230,660 ・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 5,782,000 ・スマートハウス設置融資保証料補助 88,660 ○助成金 542,700 ・戸田地区労働組合協議会 137,700 ・連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会 243,000 ・川口・戸田・蕨地域労働者福祉協議会 162,000
30,000,000	0	0	0	0	21貸付金 ○預託金 50,000,000 ・中央労働金庫預託金 50,000,000
725,984	0	0	0	120,016	28繰出金 ○他会計繰出金 30,000,000 ・中退共特別会計繰出金 30,000,000
0	0	0	0	4,000	1. 地域職業相談事業 (経済産業振興課) 725,984 11需用費 ○消耗品費 95,040 ・事務用消耗品 95,040
95,040	0	0	0	32,960	12役務費 ○通信運搬費 120,944

(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 2						12 役 務 費	204,000	
							13 委 託 料	510,000	
6	農 林 水 産 業 費	7,768,000	0	0	0	7,768,000			
	1 農 業 費	7,768,000	0	0	0	7,768,000			
	1 農 政 対 策 費	3,071,000	0	0	0	3,071,000			
							4 共 済 費	10,000	
							7 賃 金	515,000	
							8 報 償 費	195,000	
							9 旅 費	50,000	
							11 需 用 費	226,000	
							12 役 務 費	142,000	
							13 委 託 料	1,157,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	264,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	512,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
120,944	0	0	0	83,056	・電信電話料 120,944 13委託料
510,000	0	0	0	0	・就職支援相談業務 510,000
7,167,971	0	0	0	600,029	
7,167,971	0	0	0	600,029	
2,791,552	0	0	0	279,448	1. 農政対策事業 (経済産業振興課) 2,791,552
6,962	0	0	0	3,038	4共済費 ○社会保険料 6,962
513,240	0	0	0	1,760	7賃金 ○臨時職員賃金 513,240
153,300	0	0	0	41,700	8報償費 ○記念品 21,300 ○その他 132,000
21,828	0	0	0	28,172	9旅費 ○普通旅費 21,828
138,654	0	0	0	87,346	11需用費 ○消耗品費 12,474 ・事務用消耗品 12,474
84,576	0	0	0	57,424	○食糧費 76,500 ・会議賄い 76,500
1,143,612	0	0	0	13,388	○印刷製本費 49,680 ・印刷製本 49,680
247,380	0	0	0	16,620	12役務費 ○通信運搬費 60,761 ・郵便料 60,761
482,000	0	0	0	30,000	○保険料 23,815 ・その他保険料 23,815
					13委託料 ・戸田収穫祭会場設営等 1,026,000 ・戸田収穫祭会場警備 117,612
					14使用料及び賃借料 ○使用料 36,780 ・有料道路通行料 36,780
					○賃借料 210,600 ・その他借上料 210,600
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 322,000 ・埼玉中部農業共済組合 188,000 ・見沼用水協力協議会 70,000 ・県農業会議 64,000
					○補助金 160,000 ・市農業研究会 160,000

(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		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	1 2 市民農園費	4,697,000	0	0	0	4,697,000		
							11 需用費	1,487,000
							12 役務費	295,000
							13 委託料	842,000
							15 工事請負費	2,073,000
7	商 工 費	626,922,000	△62,468,000	0	0	564,454,000		
	1 商 工 費	626,922,000	△62,468,000	0	0	564,454,000		
	1 商工総務費	94,422,000	△194,000	0	0	94,228,000		
							2 給 料	46,734,000
							3 職員手当等	32,349,000
							4 共 済 費	15,145,000
	2 商工業振興費	477,948,000	△60,099,000	0	0	417,849,000		
							1 報 酬	867,000
							8 報 償 費	120,000
							9 旅 費	267,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,376,419	0	0	0	320,581	1. 市民農園事業 (経済産業振興課) 4,376,419
1,467,818	0	0	0	19,182	11需用費 ○消耗品費 41,913 ・事務用消耗品 41,913
178,361	0	0	0	116,639	○光熱水費 176,777 ・水道料 176,777
761,400	0	0	0	80,600	○修繕料 1,249,128 ・その他 1,249,128
1,968,840	0	0	0	104,160	12役務費 ○通信運搬費 111,691 ・郵便料 111,691 ○保険料 66,670 ・その他保険料 66,670
424,993,617	0	110,851,000	0	28,609,383	13委託料 ・土に親しむ広場 景観保全業務 761,400
424,993,617	0	110,851,000	0	28,609,383	15工事請負費 ・笹目第2広場新設 1,968,840
90,326,683	0	0	0	3,901,317	1. 職員人件費 (人事課) 90,326,683
45,815,101	0	0	0	918,899	2給料 ○一般職 45,815,101 ・一般職13人 45,815,101
30,320,514	0	0	0	2,028,486	3職員手当等 ○扶養手当 1,462,900 ○地域手当 3,868,154 ○管理職手当 1,080,000 ○超過勤務手当 3,294,781 ○特殊勤務手当 700 ○住居手当 1,479,800 ○通勤手当 772,400 ○期末手当 11,783,485 ○勤勉手当 6,578,294
14,191,068	0	0	0	953,932	4共済費 ○職員共済組合負担金 14,191,068
284,211,393	0	110,851,000	0	22,786,607	1. 商工調整事業 (経済産業振興課) 2,619,455
735,000	0	0	0	132,000	1報酬 ○委員報酬 735,000 ・委員13人 735,000
112,000	0	0	0	8,000	9旅費 ○費用弁償 132,000
178,358	0	0	0	88,642	○普通旅費 46,358 11需用費

(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	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
7	1 2						11需用費	3,009,000
							12役務費	558,000
							13委託料	13,686,000
							14 使用料及び 賃借料	1,475,000
							18備品購入費	434,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	181,433,000
							21貸付金	213,000,000
							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		
1,938,255	0	0	0	1,070,745	○消耗品費 191,615 ・事務用消耗品 191,615
286,648	0	0	0	271,352	○食糧費 75,386 ・会議賄い 75,386
9,997,081	0	2,660,000	0	1,028,919	○印刷製本費 456,300 ・印刷製本 456,300
1,474,440	0	0	0	560	12 役務費
0	0	434,000	0	0	○通信運搬費 89,796 ・郵便料 89,796
56,365,000	0	107,757,000	0	17,311,000	○手数料 27,000 ・手数料 27,000
213,000,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 24,000 ・各種研修会 24,000
124,611	0	0	0	2,875,389	○助成金 842,000 ・住宅改修資金助成事業 842,000
					2. 中小企業融資事業 (経済産業振興課) 213,292,611
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 168,000 ・中小企業利子補給 168,000
					21 貸付金 ○預託金 213,000,000 ・商工業近代化資金 32,000,000 ・小口資金 13,000,000 ・特定中小企業者資金 168,000,000
					22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 124,611
					3. 商業振興事業 (経済産業振興課) 12,383,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 12,383,000 ・商店街街路灯事業 5,183,000 ・公衆浴場近代化設備資金 300,000 ・商業活性化推進事業 3,172,000 ・商店新業態転換支援事業 3,728,000
					4. 商工団体事業 (経済産業振興課) 21,080,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 21,080,000 ・市商工会 21,080,000
					5. 工業振興事業 (経済産業振興課) 21,931,160
					13 委託料 ・新技術研究開発支援事業 140,400 ・工業見える化事業 239,760
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 21,551,000 ・新技術研究開発支援事業 3,000,000 ・I S O 取得支援事業 483,000

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算				現 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
7	1							
	2							
	3	8,668,000	0	0	0	8,668,000		
							4 共 済 費	94,000
							7 貸 金	5,661,000
							8 報 償 費	378,000
							9 旅 費	80,000
							11 需 用 費	1,492,000
							12 役 務 費	60,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・工業環境対策事業 1,000,000 ・産業立地推進事業 16,009,000 ・展示会等出展支援事業 1,059,000
					6. 新産業振興事業 (経済産業振興課) 12,905,167
					8報償費
					○講師謝礼 112,000
					11需用費
					○消耗品費 95,996
					・事務用消耗品 95,996
					○光熱水費 1,118,958
					・電気料 1,094,626
					・水道料 24,332
					12役務費
					○通信運搬費 166,312
					・郵便料 2,964
					・電信電話料 163,348
					○保険料 3,540
					・施設保険料 3,540
					13委託料
					・起業支援センター機械警備等業務 202,176
					・起業支援センター管理業務 3,661,200
					・起業支援センター入所審査等アドバイザー業務 918,000
					・ビジネスインフォメーションコーナー管理業務 4,835,545
					14使用料及び賃借料
					○賃借料 1,474,440
					・土地借上料 1,474,440
					19負担金、補助及び交付金
					○補助金 317,000
					・市内起業補助金 317,000
7,101,135	0	0	0	1,566,865	1. 消費生活相談事業 (防犯くらし交通課) 5,100,379
					4共済費
					○社会保険料 49,486
49,486	0	0	0	44,514	7賃金
					○臨時職員賃金 4,864,197
4,864,197	0	0	0	796,803	9旅費
					○普通旅費 19,220
					○特別旅費 5,552
294,976	0	0	0	83,024	11需用費
					○消耗品費 55,633
					・事務用消耗品 55,633
24,772	0	0	0	55,228	12役務費
					○通信運搬費 1,131
					・郵便料 1,131
1,267,792	0	0	0	224,208	
11,992	0	0	0	48,008	

(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	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
7	13						13委託料	745,000
							14使用料及び賃借料	11,000
							18備品購入費	13,000
							19負担金、補助及び交付金	134,000
		4観光費	45,884,000	△2,175,000	0	0	43,709,000	
							19負担金、補助及び交付金	43,709,000
8	土木費	5,391,233,000	631,182,000	173,988,579	8,175,000	6,204,578,579		
	1土木管理費	468,068,000	△3,230,000	0	0	464,838,000		
	1土木総務費	159,618,000	△8,873,000	0	0	150,745,000		
							2給料	58,504,000
							3職員手当等	45,637,000
							4共済費	19,526,000
							7賃金	646,000
							9旅費	55,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
469,800	0	0	0	275,200	19負担金、補助及び交付金
0	0	0	0	11,000	○負担金 12,460 ・ 県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 ・ 各種研修会 1,460
12,960	0	0	0	40	○補助金 92,700 ・ 戸田市消費者の会 92,700
105,160	0	0	0	28,840	2. 消費者啓発事業 (防犯くらし交通課) 2,000,756
					8報償費
					○記念品 294,976
					11需用費
					○消耗品費 53,224 ・ 事務用消耗品 53,224
					○食糧費 47,899 ・ 会議賄い 47,899
					○印刷製本費 1,111,036 ・ 印刷製本 1,111,036
					12役務費
					○通信運搬費 5,804 ・ 郵便料 5,804
					○保険料 5,057 ・ 賠償保険料 5,057
					13委託料
					・ 移動消費生活展会場設営 469,800
					18備品購入費
					○備品 12,960
43,354,406	0	0	0	354,594	1. 観光事業 (経済産業振興課) 43,354,406
43,354,406	0	0	0	354,594	19負担金、補助及び交付金
					○補助金 43,354,406 ・ 戸田橋花火大会実行委員会 41,455,948 ・ 観光振興事業 1,898,458
5,909,111,154	0	117,871,000	0	177,596,425	
446,502,344	0	0	0	18,335,656	
143,965,314	0	0	0	6,779,686	1. 職員人件費 (人事課) 118,299,139
					2給料
					○一般職 57,799,800 ・ 一般職16人 57,799,800
57,799,800	0	0	0	704,200	
41,777,215	0	0	0	3,859,785	3職員手当等
					○扶養手当 1,847,600
					○地域手当 4,891,792
					○管理職手当 1,500,000
					○超過勤務手当 7,991,243
627,450	0	0	0	18,550	○休日給 13,476
					○特殊勤務手当 66,000
24,932	0	0	0	30,068	○住居手当 2,216,900

(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 1						11	需 用 費	2,312,000
						12	役 務 費	421,000
						13	委 託 料	21,525,000
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,869,000
						19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	150,000
						22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	100,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,413,804	0	0	0	898,196	○通勤手当 523,267 ○期末手当 14,526,322
373,346	0	0	0	47,654	○勤勉手当 8,200,615 4共済費
21,388,660	0	0	0	136,340	○職員共済組合負担金 18,722,124 2. 土木事務費 (道路課) 25,666,175
1,762,983	0	0	0	106,017	7賃金 ○臨時職員賃金 627,450
75,000	0	0	0	75,000	9旅費 ○普通旅費 24,932
0	0	0	0	100,000	11需用費 ○消耗品費 551,781 ・事務用消耗品 451,319 ・その他の消耗品 100,462 ○燃料費 105,699 ・自動車 105,699 ○印刷製本費 327,564 ・印刷製本 327,564 ○修繕料 428,760 ・施設 428,760 12役務費 ○通信運搬費 17,616 ・郵便料 17,616 ○保険料 355,730 ・施設保険料 355,730 13委託料 ・道路巡回業務 3,996,000 ・道路台帳更新業務 8,600,040 ・道路情報閲覧システム保守業務 1,161,772 ・道路情報システム保守業務 1,749,600 ・屋外広告物簡易除却業務 2,148,768 ・戸田公園駅前高架通路清掃業務 1,166,400 ・戸田公園駅昇降設備保守業務 881,280 ・土地鑑定評価業務 203,040 ・用地測量業務 205,200 ・土木積算システム保守業務 1,276,560 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,762,983 ・事務機器借上料 60,471 ・道路等管理情報化事業システム 913,500 ・土木積算システム 598,500 ・その他借上料 190,512 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 75,000 ・県道路協会 45,000 ・日本道路協会 30,000

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算				現 計	額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		節				
							区 分	金 額			
8	1	2	交通安全対策費	190,273,000	2,035,000	0	0	192,308,000			
									2	給料	13,415,000
									3	職員手当等	10,059,000
									4	共済費	4,417,000
									7	賃金	2,759,000
									8	報償費	48,000
									9	旅費	20,000
									11	需用費	18,344,000
									12	役務費	2,073,000
									13	委託料	120,649,000
									14	使用料及び 賃借料	16,020,000
									15	工事請負費	3,300,000
									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		
186,049,130	0	0	0	6,258,870	1. 職員人件費 (人事課) 26,434,027
					2給料
13,242,000	0	0	0	173,000	○一般職 13,242,000 ・一般職4人 13,242,000
8,958,950	0	0	0	1,100,050	3職員手当等
					○扶養手当 376,800
4,233,077	0	0	0	183,923	○地域手当 1,127,904
					○管理職手当 480,000
2,612,530	0	0	0	146,470	○超過勤務手当 1,139,677
					○住居手当 326,400
0	0	0	0	48,000	○通勤手当 338,652
					○期末手当 3,295,859
19,820	0	0	0	180	○勤勉手当 1,873,658
					4共済費
14,864,455	0	0	0	3,479,545	○職員共済組合負担金 4,233,077
					2. 交通安全対策事業 (防犯くらし交通課) 12,908,544
1,879,102	0	0	0	193,898	7賃金
					○臨時職員賃金 1,993,980
119,782,444	0	0	0	866,556	9旅費
					○普通旅費 19,820
16,018,552	0	0	0	1,448	11需用費
					○消耗品費 1,821,386
3,234,600	0	0	0	65,400	・事務用消耗品 1,821,386
					○食糧費 21,950
					・会議賄い 21,950
1,203,600	0	0	0	400	○印刷製本費 241,704
					・印刷製本 241,704
					○修繕料 3,624,128
					・備品 41,990
					・施設 3,582,138
					12役務費
					○通信運搬費 18,956
					・郵便料 14,426
					・その他 4,530
					○保険料 21,020
					・賠償保険料 21,020
					13委託料
					・戸田公園駅前バス・タクシー乗場上屋清掃業務 286,200
					・自転車交通安全教育指導業務 421,200
					15工事請負費
					・交通安全施設 3,234,600
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 30,000
					・貨物自動車等路上駐車対策協議会 30,000
					○補助金 1,173,600

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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"> ・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) 41,143,925
				7賃金 ○臨時職員賃金 209,150
				11需用費 ○消耗品費 115,560 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 115,560 ○印刷製本費 49,896 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 49,896 ○光熱水費 114,477 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 100,950 ・水道料 13,527 ○修繕料 313,200 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 270,000 ・その他 43,200 12役務費 ○通信運搬費 121,924 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 71,652 ・電信電話料 50,272 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・放置自転車等撤去及び保管業務 39,960,000 ・撤去自転車等保管所機械警備業務 259,718
				4. 自転車駐車場管理事業 (防犯くらし交通課) 105,562,634
				7賃金 ○臨時職員賃金 409,400
				11需用費 ○消耗品費 1,241,828 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,241,828 ○印刷製本費 1,351,554 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,351,554 ○光熱水費 2,620,626 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,620,626 ○修繕料 3,348,146 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 3,348,146 12役務費 ○通信運搬費 1,691,372 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,230,460 ・電信電話料 460,912 ○保険料 25,830 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 25,830 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・自転車駐車場業務 71,575,106 ・自転車駐車場仮設トイレ等設置・汲み取り業務
				1,178,220

(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	118,177,000	3,608,000	0	0	121,785,000		
							9	旅 費	49,000
							11	需 用 費	100,593,000
							13	委 託 料	2,739,000
							15	工 事 請 負 費	18,404,000
	2	道路橋りょう費	416,750,000	△11,284,000	110,940,150	1,242,000	517,648,150		
	1	道路橋りょう総務費	35,466,000	0	0	1,242,000	36,708,000		
							9	旅 費	40,000
							11	需 用 費	1,316,000
							12	役 務 費	482,000
							13	委 託 料	34,718,000
							18	備 品 購 入 費	112,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	40,000

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"> ・自転車駐車場機械警備業務 972,000 ・自転車駐車場管理システム保守点検業務 2,043,360 ・自転車駐車場管理システム年度末対応業務 1,890,000 ・測量及び鑑定 1,196,640 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 16,018,552 ・土地借上料 13,346,200 ・事務機器借上料 2,672,352
116,487,900	0	0	0	5,297,100	1. 交通安全施設維持管理費 (道路課) 99,740,340
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 81,928,568 ・電気料 81,928,568 ○修繕料 15,275,782 ・施設 15,275,782
97,204,350	0	0	0	3,388,650	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 2,535,990
2,535,990	0	0	0	203,010	2. 交通安全施設設置事業 (道路課) 16,747,560
					15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・道路照明灯設置 3,013,200 ・交通安全施設設置 13,734,360
16,747,560	0	0	0	1,656,440	
493,941,002	0	0	0	23,707,148	
35,680,191	0	0	0	1,027,809	1. 道路橋りょう総務事務費 (道路課) 1,138,697
					9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 7,434
7,434	0	0	0	32,566	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 723,542 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 173,088 ・その他消耗品 550,454 ○光熱水費 28,868 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 16,695 ・水道料 12,173
752,410	0	0	0	563,590	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 139,633 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 138,649 ・郵便料 984 ○手数料 184,680 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 184,680
324,313	0	0	0	157,687	18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 54,540
34,541,494	0	0	0	176,506	2. 道路維持管理費 (道路課) 34,541,494
					13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・官民境界確認測量 33,450,694
54,540	0	0	0	57,460	
0	0	0	0	40,000	

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 2 1								
	2 道路維持費	277,891,000	△2,161,000	30,792,700	0	306,522,700		
							11需用費	92,796,000
							13委託料	91,205,000
							15工事請負費	121,871,700
							16原材料費	650,000
	3 道路新設改良費	103,393,000	△9,123,000	80,147,450	0	174,417,450		
							9旅 費	10,000
							11需用費	100,000
							13委託料	16,686,000
							14 使用料及び 賃借料	55,000
							15工事請負費	157,566,450

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・用地測量業務 1,090,800 予備費充当 1,242,000
289,685,261	0	0	0	16,837,439	1. 道路維持補修事業 (道路課) 228,835,043 11需用費 ○修繕料 89,323,563 ・施設 89,323,563
91,440,722	0	0	0	1,355,278	13委託料 ・道路補修等調査設計 14,105,880 ・ゾーン30調査設計業務 5,724,000 ・歩道橋補修設計業務 3,564,000
81,678,415	0	0	0	9,526,585	15工事請負費 ・道路舗装補修 99,083,520 ・ゾーン30対策工事 17,034,080
116,117,600	0	0	0	5,754,100	2. 道路環境管理事業 (道路課) 60,850,218 11需用費 ○光熱水費 2,117,159 ・電気料 2,112,677 ・水道料 4,482
448,524	0	0	0	201,476	13委託料 ・集水樹 (泥溜部) 清掃 7,074,000 ・緊急処理用LU側溝内清掃 2,026,728 ・除雪 271,848 ・美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 1,901,880 ・産業廃棄物処理 6,409,476 ・荒川堤防兼用道路部分除草 518,400 ・道路清掃 37,555,003 ・道路路肩等除草 2,527,200 16原材料費 ・原材料 448,524
168,575,550	0	0	0	5,841,900	1. 橋梁整備事業 (道路課) 42,224,670 9旅費 ○普通旅費 330
330	0	0	0	9,670	11需用費 ○消耗品費 38,280 ・事務用消耗品 38,280
38,280	0	0	0	61,720	14使用料及び賃借料 ○賃借料 54,180 ・事務機器借上料 54,180
16,686,000	0	0	0	0	15工事請負費 ・橋梁補修 42,131,880
54,180	0	0	0	820	2. 道路整備事業 (道路課) 126,350,880 13委託料 ・設計業務 16,686,000
151,796,760	0	0	0	5,769,690	15工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 104,960,880

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 2 3								
	3 河 川 費	654,285,000	△17,789,000	44,220,948	0	680,716,948		
	1 河川総務費	654,285,000	△17,789,000	44,220,948	0	680,716,948		
							2 給 料 13,538,000	
							3 職員手当等 11,785,000	
							4 共 済 費 4,464,000	
							7 賃 金 182,000	
							8 報 償 費 18,000	
							9 旅 費 109,000	
							11 需 用 費 30,652,000	
							12 役 務 費 781,000	
							13 委 託 料 70,533,000	
							14 使用料及び賃借料 288,000	
							15 工事請負費 233,281,000	
							16 原 材 料 費 320,000	
							19 負担金、補助及び交付金 312,618,948	
							22 補償、補填及び賠償金 2,147,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・交差点改良 4,704,000
610,602,705	0	31,687,000	0	38,427,243	
610,602,705	0	31,687,000	0	38,427,243	1. 職員人件費 (人事課) 27,522,414
					2給料
13,372,944	0	0	0	165,056	○一般職 13,372,944 ・一般職4人 13,372,944
9,962,138	0	0	0	1,822,862	3職員手当等
					○扶養手当 516,300
4,187,332	0	0	0	276,668	○地域手当 1,149,528
					○管理職手当 480,000
178,000	0	0	0	4,000	○超過勤務手当 2,289,896
					○特殊勤務手当 8,200
0	0	0	0	18,000	○住居手当 187,500
					○通勤手当 222,252
14,032	0	0	0	94,968	○期末手当 3,275,099
					○勤勉手当 1,833,363
18,650,607	0	0	0	12,001,393	4共済費
					○職員共済組合負担金 4,187,332
357,424	0	0	0	423,576	2. 河川総務事務費 (公園河川課) 1,232,510
					7賃金
65,525,895	0	0	0	5,007,105	○臨時職員賃金 178,000
					9旅費
282,528	0	0	0	5,472	○普通旅費 14,032
					11需用費
222,699,240	0	0	0	10,581,760	○消耗品費 225,108 ・事務用消耗品 225,108
0	0	0	0	320,000	○燃料費 78,267 ・自動車 78,267
275,372,565	0	31,687,000	0	5,559,383	○食糧費 64,558 ・会議賄い 64,558
					○印刷製本費 200,664 ・印刷製本 200,664
0	0	0	0	2,147,000	12役務費
					○通信運搬費 57,923 ・郵便料 57,923
					○保険料 15,230 ・自動車保険料 15,230
					14使用料及び賃借料
					○賃借料 282,528 ・その他借上料 282,528
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 116,200 ・県南治水促進期成同盟会 72,200 ・県河川協会 37,000

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 3 1								

支出済額	翌年度繰越額		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 7,000
				<ul style="list-style-type: none"> 3. 河川維持管理費 (公園河川課) 26,144,576
				<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 ○光熱水費 3,267,110 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 3,257,858 ・水道料 9,252 ○修繕料 4,725,000 <ul style="list-style-type: none"> ・河川施設 4,725,000
				<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 ○通信運搬費 60,461 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 60,461 ○手数料 147,960 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 147,960 ○保険料 75,850 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 75,850
				<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 ・河川清掃業務 6,220,800 ・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 2,376,000 ・調整池(柳原・稲荷木)維持管理業務 2,157,840 ・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 856,295 ・廃棄物処理業務 814,060 ・河川・水路台帳データ更新業務 453,600
				<ul style="list-style-type: none"> 4. 新曽地区水路整備事業 (公園河川課) 10,919,340
				<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 ○修繕料 1,624,860 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 1,624,860
				<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 ・水路除草業務 9,007,200 ・暫定調整池ビオトープ水質調査業務 287,280
				<ul style="list-style-type: none"> 5. 上戸田川改修事業 (公園河川課) 189,689,457
				<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 ○修繕料 3,092,040 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 3,092,040
				<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 ・上戸田川設計業務 10,994,400
				<ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 175,603,017 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設管理者負担金等 175,603,017
				<ul style="list-style-type: none"> 6. 水路維持管理費 (公園河川課) 54,387,180
				<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 ○修繕料 4,999,320 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 4,999,320

(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 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 3 1								
	4 都 市 計 画 費	3,775,838,000	675,611,000	18,827,481	6,933,000	4,477,209,481		
	1 都 市 計 画 総 務 費	137,388,000	△16,115,000	0	0	121,273,000		
							1 報 酬 1,286,000	
							2 給 料 42,287,000	
							3 職 員 手 当 等 33,501,000	
							4 共 済 費 14,113,000	
							7 賃 金 1,120,000	
							8 報 償 費 1,380,000	
							9 旅 費 426,000	
							11 需 用 費 2,998,000	
							12 役 務 費 394,000	
							13 委 託 料 20,989,000	

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		
				13委託料 ・水路除草業務 4,309,200 ・水路ユスリ蚊消毒業務 907,200 ・上戸田川水環境調査業務 2,150,820 ・水路防護柵取替工事設計業務 1,857,600 ・水路遊歩道整備工事設計業務 1,641,600 15工事請負費 ・水路防護柵取替工事 21,438,000 ・水路遊歩道整備工事 17,083,440 7. さくら川整備事業 (公園河川課) 300,707,228
				11需用費 ○修繕料 373,680 ・施設 373,680 13委託料 ・さくら川設計業務 3,186,000 ・建物等補償調査積算業務 2,851,200 ・さくら川管理業務 10,465,200 15工事請負費 ・さくら川整備 184,177,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 99,653,348 ・橋梁架替事業 99,653,348
4,296,631,912	0	86,184,000	0	94,393,569
112,799,378	0	0	0	8,473,622
480,500	0	0	0	805,500
41,783,800	0	0	0	503,200
31,237,208	0	0	0	2,263,792
13,538,164	0	0	0	574,836
914,030	0	0	0	205,970
310,000	0	0	0	1,070,000
153,818	0	0	0	272,182
1,768,576	0	0	0	1,229,424
142,093	0	0	0	251,907
20,987,964	0	0	0	1,036
				1. 職員人件費 (人事課) 86,549,419 2給料 ○一般職 41,783,800 ・一般職11人 41,783,800 3職員手当等 ○扶養手当 1,264,800 ○地域手当 3,589,488 ○管理職手当 1,820,000 ○超過勤務手当 6,299,746 ○特殊勤務手当 21,400 ○住居手当 912,400 ○通勤手当 626,740 ○期末手当 10,632,107 ○勤勉手当 6,070,527 4共済費 ○職員共済組合負担金 13,528,411 2. 都市計画総務事務費 (都市計画課) 22,015,584 9旅費 ○普通旅費 27,954 11需用費 ○消耗品費 533,630 ・事務用消耗品 533,630

(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 1						14 使用料及び 賃借料	6,000	
						16 原 材 料 費	14,000	
						18 備品購入費	409,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,350,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	6,000	○印刷製本費 ・印刷製本 21,060
13,800	0	0	0	200	12役務費 ○通信運搬費 5,276 ・郵便料 5,276
408,380	0	0	0	620	○手数料 4,320 ・手数料 4,320
1,061,045	0	0	0	1,288,955	13委託料 ・都市計画情報システム保守業務 378,000 ・都市計画情報窓口システム保守業務 723,600 ・都市計画情報窓口システムデータ更新業務 770,364 ・都市計画基本図等作成業務 19,116,000
					18備品購入費 ○備品 408,380
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 27,000 ・県都市計画協会 27,000
					3. 都市計画審議会運営費 (都市計画課) 168,434
					1報酬 ○委員報酬 134,000 ・委員10人 134,000
					9旅費 ○費用弁償 24,000
					11需用費 ○食糧費 1,840 ・会議賄い 1,840
					12役務費 ○通信運搬費 8,594 ・郵便料 8,594
					4. 都市マスタープラン推進事業 (都市計画課) 940,471
					9旅費 ○特別旅費 864
					11需用費 ○消耗品費 17,139 ・事務用消耗品 17,139
					12役務費 ○通信運搬費 3,232 ・郵便料 3,232
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 919,236 ・地区まちづくり支援 919,236
					5. 地域地区等見直し事業 (都市計画課) 503,438
					4共済費 ○社会保険料 2,964
					7賃金

(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	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"> ○臨時職員賃金 453,010 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 330 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 46,212 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 46,212 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 922 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 922 6. 地区計画推進事業 (都市計画課) 170,573 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 80,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 8,328 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 21,023 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 21,023 ○食糧費 4,550 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 4,550 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 11,672 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 11,672 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国地区計画推進協議会 45,000 7. 都市景観形成事業 (都市計画課) 1,036,122 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 6,789 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 461,020 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 230,000 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 13,680 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 39,792 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 39,792 ○印刷製本費 56,224 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 56,224 ○修繕料 49,993 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 49,993 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 70,895 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 70,895 ○保険料 24,120 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 24,120

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 1								
	2 街 路 事 業 費	111,005,000	102,287,000	15,307,481	0	228,599,481		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					16原材料費 ・原材料 13,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000 ・各種研修会 4,000 ○補助金 65,809 ・三軒協定 65,809 8. 都市景観審議会運営費 (都市計画課) 134,230 <hr/> 1報酬 ○委員報酬 100,500 ・委員10人 100,500 9旅費 ○費用弁償 18,000 ○特別旅費 9,500 11需用費 ○食糧費 720 ・会議賄い 720 12役務費 ○通信運搬費 5,510 ・郵便料 5,510 9. 開発指導事業 (まちづくり推進室) 1,110,546 <hr/> 1報酬 ○委員報酬 246,000 ・委員5人 246,000 9旅費 ○費用弁償 44,000 ○普通旅費 6,442 11需用費 ○消耗品費 28,082 ・事務用消耗品 28,082 ○食糧費 1,950 ・会議賄い 1,950 ○印刷製本費 776,520 ・印刷製本 776,520 12役務費 ○通信運搬費 7,552 ・郵便料 7,552 10. 開発許可事務費 (まちづくり推進室) 170,561 <hr/> 9旅費 ○普通旅費 720 11需用費 ○消耗品費 169,841 ・事務用消耗品 169,841
226,957,233	0	0	0	1,642,248	1. 街路事務費 (道路課) 3,757,145 <hr/> 9旅費

(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	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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							9 旅 費	39,000
							11 需 用 費	254,000
							12 役 務 費	10,000
							13 委 託 料	7,845,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,452,000
							15 工 事 請 負 費	6,127,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	41,533,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	95,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	169,244,481
							3 市 街 地 開 発 費	118,170,000
						2 給 料	28,035,000	
						3 職 員 手 当 等	19,704,000	
						4 共 済 費	8,841,000	
						7 賃 金	1,052,000	
						8 報 償 費	200,000	
						9 旅 費	73,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19,496	0	0	0	19,504	○普通旅費 19,496
185,477	0	0	0	68,523	11需用費 ○消耗品費 140,761 ・事務用消耗品 140,761
6,752	0	0	0	3,248	○印刷製本費 44,716 ・印刷製本 44,716
7,246,184	0	0	0	598,816	12役務費 ○通信運搬費 6,752 ・郵便料 6,752
3,451,920	0	0	0	80	14使用料及び賃借料 ○賃借料 3,451,920 ・土地借上料 3,451,920
6,126,840	0	0	0	160	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 93,500 ・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 40,000 ・埼玉県街路事業推進協議会 25,000
41,532,784	0	0	0	216	2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (道路課) 223,200,088
93,500	0	0	0	1,500	13委託料 ・物件移転補償等調査積算業務 5,721,840 ・土地鑑定評価業務 587,520 ・道路用地幅杭設置測量業務 321,224 ・記念碑移設設計 615,600
168,294,280	0	0	0	950,201	15工事請負費 ・用地取得箇所暫定整備 6,126,840 17公有財産購入費 ・道路用地 41,532,784 22補償、補填及び賠償金 ○補償金 168,294,280
116,796,375	0	0	0	8,943,625	1. 職員人件費 (人事課) 53,666,599
27,684,000	0	0	0	351,000	2給料 ○一般職 27,684,000 ・一般職8人 27,684,000
17,542,946	0	0	0	2,161,054	3職員手当等 ○扶養手当 587,100 ○地域手当 2,348,088 ○管理職手当 1,080,000 ○超過勤務手当 1,526,616 ○休日給 11,706 ○特殊勤務手当 10,400 ○住居手当 596,400 ○通勤手当 576,096 ○期末手当 6,853,248
8,464,935	0	0	0	376,065	
951,860	0	0	0	100,140	
0	0	0	0	200,000	
31,932	0	0	0	41,068	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
8 4 3							11需用費	693,000
							12役務費	1,095,000
							13委託料	17,875,000
							14使用料及び 賃借料	6,000
							15工事請負費	31,719,000
							17公有財産購 入費	15,300,000
							19負担金、補 助及び交付 金	347,000
							22補償、補填 及び賠償金	800,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
168,371	0	0	0	524,629	○勤勉手当 3,953,292
438,596	0	0	0	656,404	4共済費
15,749,833	0	0	0	2,125,167	○職員共済組合負担金 8,439,653
0	0	0	0	6,000	2. 駅周辺建築物等整備事業 (まちづくり推進室) 47,442
29,873,880	0	0	0	1,845,120	9旅費
15,139,343	0	0	0	160,657	○普通旅費 7,148
32,000	0	0	0	315,000	11需用費
718,679	0	0	0	81,321	○消耗品費 14,930
					・事務用消耗品 14,930
					12役務費
					○通信運搬費 1,364
					・郵便料 1,364
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 24,000
					・埼玉県都市再開発連絡協議会 24,000
					3. 新曽中央地区都市整備事業 (まちづくり推進室) 16,353,766
					4共済費
					○社会保険料 25,282
					7賃金
					○臨時職員賃金 951,860
					9旅費
					○普通旅費 2,266
					11需用費
					○消耗品費 28,944
					・事務用消耗品 28,944
					12役務費
					○通信運搬費 436,422
					・郵便料 436,422
					13委託料
					・新曽中央地区まちづくり活動支援業務 3,801,600
					・用地測量業務 810,000
					・新曽中央地区まちづくり用地管理業務 380,160
					・用地幅杭設置測量業務 501,313
					・物件補償調査積算業務 702,000
					・土地鑑定評価業務 737,640
					・水辺のスポット等設計業務 4,406,400
					15工事請負費
					・まちづくり用地暫定整備工事 2,851,200
					22補償、補填及び賠償金
					○補償金 718,679
					4. 住環境整備事業 (まちづくり推進室) 46,728,568
					9旅費
					○普通旅費 22,518

(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								
4	土地区画整理費	1,327,498,000	150,252,000	0	0	1,477,750,000		
							11需用費 2,931,000	
							13委託料 23,400,000	
							14使用料及び賃借料 3,109,000	
							15工事請負費 104,918,000	
							19負担金、補助及び交付金 726,000	
							28繰出金 1,342,666,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				11需用費 ○消耗品費 26,757 ・事務用消耗品 26,757 ○修繕料 97,740 ・その他 97,740 12役務費 ○通信運搬費 810 ・郵便料 810 13委託料 ・川岸地区まちづくり活動支援業務 1,998,000 ・住宅市街地総合整備事業推進業務 2,030,400 ・土地鑑定評価業務 169,560 ・川岸地区まちづくり用地管理業務 212,760 15工事請負費 ・川岸児童遊園地整備工事 20,670,120 ・川岸地区道路整備工事 6,352,560 17公有財産購入費 ・川岸地区まちづくり用地 15,139,343 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,000 ・住環境整備推進協議会 8,000
1,456,529,383	0	0	21,220,617	1. 新曽第一土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 123,194,220
2,572,315	0	0	358,685	11需用費 ○光熱水費 2,383,305 ・電気料 2,383,305
18,369,508	0	0	5,030,492	13委託料 ・新曽第一土地区画整理事業・施行者管理地管理 業務 10,693,755 ・笹目川左岸プロムナード景観歩道詳細設計業務 2,559,600
3,108,600	0	0	400	14使用料及び賃借料 ○賃借料 3,108,600 ・土地借上料 3,108,600
104,448,960	0	0	469,040	15工事請負費 ・道路照明灯設置 1,423,440 ・ゾーン30整備 1,987,200 ・笹目川左岸プロムナード景観歩道築造 101,038,320
0	0	0	726,000	2. 新曽第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 5,305,163
1,328,030,000	0	0	14,636,000	11需用費 ○光熱水費 189,010 ・電気料 189,010 13委託料

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 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 4								
	5 下 水 道 費	1,214,488,000	0	0	0	1,214,488,000		
							19 負担金、補助及び交付金 1,214,488,000	
	6 公 園 費	695,347,000	84,601,000	3,520,000	6,933,000	790,401,000		
							2 給 料 24,184,000	
							3 職員手当等 19,942,000	
							4 共 済 費 7,009,000	
							7 賃 金 979,000	
							9 旅 費 123,000	
							11 需 用 費 82,776,000	
							12 役 務 費 23,434,000	
							13 委 託 料 276,905,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 8,544,000	
							15 工 事 請 負 費 257,161,000	
							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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・新曽第二土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 5,116,153 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) 784,950,000 28繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 784,950,000 ・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 784,950,000 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) 543,080,000 28繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 543,080,000 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 543,080,000
1,214,488,000	0	0	0	0	1. 下水道費 (上下水道経営課) 1,214,488,000
					19負担金、補助及び交付金
1,214,488,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 876,681,000 ・下水道事業会計 876,681,000 ○補助金 337,807,000 ・下水道事業会計 337,807,000
654,843,261	0	86,184,000	0	49,373,739	1. 職員人件費 (人事課) 47,920,385
					2給料
23,874,000	0	0	0	310,000	<ul style="list-style-type: none"> ○一般職 23,874,000 ・一般職8人 23,874,000
17,357,928	0	0	0	2,584,072	3職員手当等
					○扶養手当 909,600
6,700,864	0	0	0	308,136	○地域手当 2,078,688
					○管理職手当 1,200,000
923,650	0	0	0	55,350	○超過勤務手当 3,451,465
					○特殊勤務手当 8,900
18,000	0	0	0	105,000	○住居手当 360,000
					○通勤手当 502,272
69,865,789	0	0	0	12,910,211	○期末手当 5,676,302
					○勤勉手当 3,170,701
21,902,346	0	0	0	1,531,654	4共済費
					○職員共済組合負担金 6,688,457
275,022,631	0	0	0	1,882,369	2. 公園事務費 (公園河川課) 1,659,946
					4共済費
8,492,195	0	0	0	51,805	○社会保険料 12,407
					7賃金
228,327,120	0	0	0	28,833,880	○臨時職員賃金 923,650
					9旅費
950,238	0	0	0	575,762	○普通旅費 18,000
					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	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 6						19 負担金、補助及び交付金	87,816,000	
						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		
1,408,500	0	86,184,000	0	223,500	○消耗品費 384,601 ・事務用消耗品 384,601 ○印刷製本費 48,600 ・印刷製本 48,600
0	0	0	0	1,000	12役務費
0	0	0	0	1,000	○通信運搬費 200,688 ・郵便料 73,027 ・電信電話料 127,661 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 72,000 ・日本公園緑地協会 50,000 ・京都市公園整備促進協議会 9,000 ・各種研修会 13,000
					3. 公園維持管理費 (公園河川課) 360,832,470
					11需用費 ○消耗品費 535,382 ・ちびっ子プール開設用消耗品 92,340 ・消耗品費 443,042 ○光熱水費 36,536,216 ・電気料 24,965,872 ・水道料 11,512,879 ・ガス料 57,465 ○修繕料 32,360,990 ・施設 32,360,990
					12役務費 ○手数料 20,691,248 ・手数料 20,691,248 ○保険料 1,010,410 ・ちびっ子プール保険料 29,420 ・その他保険料 980,990
					13委託料 ・公園等清掃管理 21,274,747 ・公園等樹木管理 29,062,800 ・上前公園管理 691,200 ・北部公園野球場管理 12,852,000 ・惣右衛門公園サッカー場管理 5,389,200 ・笹目球場管理 8,877,600 ・新田球場管理 3,045,600 ・後谷公園総合管理 7,884,000 ・後谷公園警備 58,320 ・公園等ゴミ収集 1,803,600 ・公園等便所汲取 190,080 ・公園等便所清掃 10,152,000 ・彩湖・道滴グリーンパーク等管理 117,849,000 ・川岸運動公園管理 1,163,160 ・せせらぎ遊歩道外1路線管理 2,430,000

(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					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	4	6						
	7 緑化対策費	86,061,000	219,000	0	0	86,280,000		
							7 賃 金	983,000
							8 報 償 費	1,887,000
							9 旅 費	45,000
							11 需 用 費	539,000
							12 役 務 費	503,000
							13 委 託 料	61,032,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・ 東町公園管理 1,166,400 ・ 戸田橋親水公園管理 1,134,000 ・ 喜沢第一・第二公園等管理 5,054,400 ・ 荒川親水公園管理 4,676,400 ・ 自家用電気工作物保安管理 653,184 ・ 公園巡回パトロール業務 2,592,000 ・ (仮称) 荒川水循環センター上部公園管理 16,470,000 ・ 公園境界測量業務 4,449,600 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 8,492,195 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 8,135,615 ・ その他借上料 356,580 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 950,238 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 1,336,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ ちびっ子プール施設管理運営 1,336,500 4. 公園施設整備事業 (公園河川課) 244,430,460 <ul style="list-style-type: none"> 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 ・ 公園施設整備工事設計業務 9,644,400 ・ 資材価格特別調査業務 713,340 ・ (仮称) 3号公園2期整備工事設計業務 4,320,000 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設遊具改良・改修 46,828,800 ・ (仮称) 3号公園2期整備 81,227,880 ・ 公園施設バリアフリー化整備 2,808,000 ・ 公園施設改良・改修 97,462,440
					予備費充当 6,933,000
81,606,176	0	0	0	4,673,824	1. 街路樹等維持管理費 (公園河川課) 49,912,200 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 街路樹管理 (下戸田地区) 6,404,400 ・ 街路樹管理 (上戸田地区) 3,834,000 ・ 街路樹管理 (新曽地区) 7,916,400 ・ 街路樹管理 (美笹地区) 10,260,000 ・ 街路樹 (さくら) 消毒 3,056,400 ・ 各駅環内樹木等管理 3,672,000 ・ フラワーポット管理 3,270,240 ・ 戸田桜つつみ管理 1,836,000 ・ 環境空間緑地・緑道管理 7,948,800 ・ 美女木環状線 (田型) 街路樹管理 1,652,400 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 61,560
732,470	0	0	0	250,530	
1,536,924	0	0	0	350,076	
36,936	0	0	0	8,064	
518,382	0	0	0	20,618	
115,791	0	0	0	387,209	
59,412,606	0	0	0	1,619,394	

(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 7						16原 材 料 費	1,584,000	
						19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,707,000	
8	都 市 開 発 基 金 費	83,616,000	348,388,000	0	0	432,004,000		
							25積 立 金 432,004,000	
9	ま ち づ くり 土 地 開 発 基 金 費	2,265,000	△1,591,000	0	0	674,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
957,612	0	0	0	626,388	2. 緑化普及啓発費 (環境政策課) 31,693,976
18,295,455	0	0	0	1,411,545	7賃金 ○臨時職員賃金 732,470 8報償費 ○講師謝礼 30,000 ○記念品 1,506,924 9旅費 ○普通旅費 36,936 11需用費 ○消耗品費 214,822 ・事務用消耗品 214,822 ○食糧費 3,850 ・会議賄い 3,850 ○印刷製本費 113,950 ・印刷製本 113,950 ○修繕料 185,760 ・その他 185,760 12役務費 ○通信運搬費 93,591 ・郵便料 93,591 ○手数料 16,200 ・手数料 16,200 ○保険料 6,000 ・賠償保険料 6,000 13委託料 ・戸田ヶ原自然再生事業推進業務 7,941,966 ・戸田市生き物マップづくり 1,620,000 16原材料費 ・原材料 896,052 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 138,000 ・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 ・各種研修会 50,000 ○補助金 18,157,455 ・指定保存樹木 2,753,490 ・生け垣設置奨励 403,965 ・(公財) 戸田市公園緑地公社 15,000,000
432,001,761	0	0	0	2,239	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 432,001,761
432,001,761	0	0	0	2,239	25積立金 ○その他の基金積立金 432,001,761 ・都市開発基金積立金 432,001,761
610,345	0	0	0	63,655	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 610,345 28繰出金 ○基金繰出金 610,345

(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 9						28繰 出 金	674,000	
	5 建 築 費	76,292,000	△12,126,000	0	0	64,166,000		
	1 建 築 総 務 費	74,910,000	△12,126,000	0	0	62,784,000		
						2 給 料	20,754,000	
						3 職 員 手 当 等	15,183,000	
						4 共 済 費	6,490,000	
						7 賃 金	1,029,000	
						8 報 償 費	278,000	
						9 旅 費	38,000	
						11 需 用 費	7,341,000	
						12 役 務 費	310,000	
						13 委 託 料	8,269,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,021,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	71,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
610,345	0	0	0	63,655	・まちづくり土地開発基金 610,345
61,433,191	0	0	0	2,732,809	
60,313,521	0	0	0	2,470,479	1. 職員人件費 (人事課) 40,666,144
					2給料
20,513,600	0	0	0	240,400	○一般職 20,513,600 ・一般職6人 20,513,600
13,939,955	0	0	0	1,243,045	3職員手当等
					○扶養手当 672,200
6,223,635	0	0	0	266,365	○地域手当 1,746,064
					○管理職手当 640,000
1,022,840	0	0	0	6,160	○超過勤務手当 2,438,174
					○特殊勤務手当 8,100
277,200	0	0	0	800	○住居手当 513,900
					○通勤手当 454,675
4,290	0	0	0	33,710	○期末手当 4,792,773
					○勤勉手当 2,674,069
7,048,662	0	0	0	292,338	4共済費
					○職員共済組合負担金 6,212,589
192,868	0	0	0	117,132	2. 市営住宅管理費 (まちづくり推進室) 19,647,377
					4共済費
8,025,495	0	0	0	243,505	○社会保険料 11,046
					7賃金
3,020,976	0	0	0	24	○臨時職員賃金 1,022,840
					8報償費
44,000	0	0	0	27,000	○謝礼 277,200
					9旅費
					○普通旅費 990
					○特別旅費 3,300
					11需用費
					○消耗品費 296,158
					・事務用消耗品 296,158
					○食糧費 2,720
					・会議賄い 2,720
					○印刷製本費 48,168
					・印刷製本 48,168
					○修繕料 6,701,616
					・施設 6,701,616
					12役務費
					○通信運搬費 45,124
					・郵便料 45,124
					○手数料 147,744
					・手数料 147,744
					13委託料
					・市営住宅管理システム保守点検業務 388,800

(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	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 1								
	2 建築指導費	1,382,000	0	0	0	1,382,000		
							9 旅 費 82,000	
							11 需 用 費 360,000	
							12 役 務 費 116,000	
							13 委 託 料 576,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 87,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 161,000	
9	消 防 費	1,833,863,000	△9,390,000	424,600,000	0	2,249,073,000		
	1 消 防 費	1,833,863,000	△9,390,000	424,600,000	0	2,249,073,000		

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"> ・市営住宅樹木消毒・せん定業務 2,462,400 ・市営住宅消火器設備等保守点検業務 356,415 ・市営住宅避難施設保守点検業務 253,800 ・市営住宅非常警報設備等保守点検業務 610,200 ・市営住宅給水施設維持管理業務 561,600 ・市営住宅雑排水管清掃業務 430,920 ・市営住宅昇降機設備保守点検業務 2,961,360 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 3,020,976 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 3,020,976 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"> ・埼玉県公営住宅協議会 6,000 ・埼玉県マンション居住支援ネットワーク 20,000 ・日本住宅協会 18,000
1,119,670	0	0	0	262,330	1. 建築審査事務費 (まちづくり推進室) 1,119,670
81,246	0	0	0	754	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 81,246
345,040	0	0	0	14,960	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 345,040 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 345,040
69,896	0	0	0	46,104	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 19,896 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 19,896
397,440	0	0	0	178,560	○保険料 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 50,000
86,832	0	0	0	168	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・私道台帳平面図複製図作成 397,440
139,216	0	0	0	21,784	14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 86,832 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 86,832
					19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 139,216 <ul style="list-style-type: none"> ・特定行政庁連絡協議会 20,000 ・関東甲信越建築行政連絡会議 2,000 ・全国建築審査会協議会 9,000 ・日本建築行政会議 50,000 ・全国建築基準法施行都市連絡会議 16,000 ・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 27,216
2,154,190,550	0	0	0	94,882,450	
2,154,190,550	0	0	0	94,882,450	

(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	1,209,293,000	△17,548,000	0	0	1,191,745,000			
	1						1	報酬	269,000
							2	給料	518,171,000
							3	職員手当等	376,535,000
							4	共済費	171,731,000
							5	災害補償費	10,000
							7	賃金	2,819,000
							8	報償費	479,000
							9	旅費	4,836,000
							10	交際費	100,000
							11	需用費	43,798,000
							12	役務費	9,830,000
							13	委託料	42,284,000
							14	使用料及び 賃借料	3,253,000
							18	備品購入費	11,751,000
							19	負担金、補 助及び交付 金	5,442,000
							27	公課費	437,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,149,775,428	0	0	0	41,969,572	1. 職員人件費 (人事課) 1,033,617,090
156,500	0	0	0	112,500	2給料 ○一般職 511,937,510 ・一般職139人 511,937,510
511,937,510	0	0	0	6,233,490	3職員手当等 ○扶養手当 19,237,200 ○地域手当 43,472,160 ○管理職手当 12,120,000 ○超過勤務手当 14,093,886 ○休日給 37,238,401 ○夜勤手当 2,905,802 ○特殊勤務手当 2,913,910 ○住居手当 16,737,000 ○宿直手当 476,000 ○通勤手当 6,163,074 ○期末手当 129,449,152 ○勤勉手当 72,278,896
357,085,481	0	0	0	19,449,519	4共済費 ○職員共済組合負担金 164,594,099
164,632,136	0	0	0	7,098,864	2. 消防事務費 (消防本部総務課) 7,781,646
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 164,594,099
2,809,170	0	0	0	9,830	4共済費 ○社会保険料 38,037
368,984	0	0	0	110,016	7賃金 ○臨時職員賃金 2,809,170
3,899,752	0	0	0	936,248	8報償費 ○記念品 3,888
100,000	0	0	0	0	9旅費 ○普通旅費 59,736 ○特別旅費 91,730
40,228,635	0	0	0	3,569,365	10交際費 ○交際費 100,000
8,367,655	0	0	0	1,462,345	11需用費 ○消耗品費 698,017 ・事務用消耗品 698,017 ○食糧費 9,720 ・会議賄い 9,720 ○印刷製本費 87,480 ・印刷製本 87,480
40,556,032	0	0	0	1,727,968	12役務費 ○通信運搬費 2,636,731 ・郵便料 118,833 ・電信電話料 2,517,898 ○手数料 3,800 ・手数料 3,800
2,724,901	0	0	0	528,099	13委託料 ・消防吏員昇任選考業務 383,032
11,515,996	0	0	0	235,004	
4,970,076	0	0	0	471,924	
422,600	0	0	0	14,400	

(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	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		
				14使用料及び賃借料 ○使用料 83,215 ・有料道路通行料 76,690 ・会場使用料 6,525 ○賃借料 342,490 ・事務機器借上料 342,490 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 434,600 ・全国消防長会 201,500 ・全国消防長会関東支部 27,000 ・埼玉県消防長会 88,000 ・埼玉県消防長会第1ブロック 30,000 ・全国消防協会 68,100 ・埼玉県消防協会蕨戸田支部理事研修 20,000 3. 消防委員会費 (消防本部総務課) 184,500 1報酬 ○委員報酬 156,500 ・委員8人 156,500 9旅費 ○費用弁償 28,000 4. 消防職員厚生費 (消防本部総務課) 15,138,220 11需用費 ○消耗品費 7,408,530 ・その他消耗品 7,408,530 12役務費 ○手数料 806,190 ・手数料 806,190 13委託料 ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 4,924,800 ・消防職員健康診断業務 1,091,500 14使用料及び賃借料 ○賃借料 907,200 ・その他借上料 907,200 5. 消防職員研修費 (消防本部総務課) 7,045,382 8報償費 ○講師謝礼 110,000 9旅費 ○普通旅費 94,610 ○特別旅費 2,956,432 11需用費 ○消耗品費 58,824 ・事務用消耗品 58,824 12役務費 ○手数料 130,040 ・手数料 130,040 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	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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"> ○使用料 55,200 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 55,200 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,640,276 <ul style="list-style-type: none"> ・消防学校現任者講習 778,360 ・救急救命士教育研修 1,943,000 ・消防技能講習 918,916 6. 消防管理費 (消防本部総務課) 56,381,877 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 526,535 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 229,878 ・その他消耗品 296,657 ○燃料費 5,684,422 <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房等 388,422 ・自動車 5,296,000 ○光熱水費 14,077,821 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 9,931,242 ・水道料 1,165,138 ・ガス料 2,981,441 ○修繕料 826,761 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 826,761 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,403,279 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 1,403,279 ○手数料 109,388 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 109,388 ○保険料 631,303 <ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険 631,303 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 734,400 ・自家用電気工作物保安管理業務 432,000 ・消防本部庁舎清掃業務 4,657,824 ・分署 (東部・西部) 清掃及び給食賄業務 5,994,000 ・エレベーター保守点検業務 907,200 ・消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 799,200 ・シャッター保守点検業務 170,640 ・自動ドア保守点検業務 110,160 ・地下タンク気密検査業務 95,904 ・通信指令施設保守点検業務 13,471,920 ・非常用発電機保守点検業務 442,800 ・消防設備保守点検業務 286,200 ・市民防災教室装置保守点検業務 415,800 ・消防無線サイレン吹鳴装置保守点検業務

(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 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"> ・消防庁舎空調設備保守点検業務 1,706,400 ・梯子車保守点検業務 507,600 ・樹木等管理業務 475,200 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 65,960 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 65,960 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 9,600 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 9,600 27公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 422,600 7. 予防行政費 (消防本部総務課) 3,229,049 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 255,096 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 38,472 ○特別旅費 65,718 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 591,964 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 117,989 ・その他消耗品 473,975 ○印刷製本費 175,068 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 175,068 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 258,035 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 258,035 ○保険料 58,240 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 58,240 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・街角消火器更新業務 953,856 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 75,600 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 75,600 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○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) 10,465,207 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 439,200 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 4,701,581 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 76,658 ・その他消耗品 4,624,923 ○印刷製本費 400,680

(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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 400,680 ○修繕料 293,641 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 293,641 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 541,269 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 541,269 ○手数料 230,324 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 230,324 ○保険料 287,200 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 287,200 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・医療廃棄物収集運搬業務 123,636 ・事後検証業務 50,000 ・救急救命指導等に関する業務 405,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,180,476 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,180,476 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,744,200 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) 15,791,916 <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 63,120 ○特別旅費 38,734 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 4,583,210 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 191,800 ・その他消耗品 4,391,410 ○食糧費 2,600 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 2,600 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 141,280 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 141,280 ○手数料 1,130,576 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,130,576 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 9,771,796 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 60,600 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転管理者協会 60,600 10. 緊急援助活動費 (消防本部総務課) 140,541 <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 24,000 11需用費

(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 非常備消防費	27,324,000	0	0	0	27,324,000		
							1 報 酬	6,755,000
							5 災害補償費	10,000
							8 報 償 費	1,247,000
							9 旅 費	6,807,000
							11 需 用 費	4,921,000
							12 役 務 費	1,086,000
							13 委 託 料	772,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	189,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,346,000
							27 公 課 費	191,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 94,953 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 94,953 ○燃料費 6,828 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 6,828 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 14,760 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 14,760
24,352,449	0	0	0	2,971,551	1. 消防団運営活動費 (消防本部総務課) 14,639,854
					1報酬
6,267,000	0	0	0	488,000	<ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 6,267,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員86人 6,267,000
					9旅費
0	0	0	0	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 4,830,400
1,212,480	0	0	0	34,520	<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 28,338 ○特別旅費 230,000
5,248,738	0	0	0	1,558,262	11需用費
					<ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 285,548 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 285,548
4,515,657	0	0	0	405,343	12役務費
					<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 817,718 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 817,718
1,019,016	0	0	0	66,984	14使用料及び賃借料
590,976	0	0	0	181,024	<ul style="list-style-type: none"> ○使用料 12,250 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路代 12,250 ○賃借料 129,600 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 129,600
141,850	0	0	0	47,150	
5,187,032	0	0	0	158,968	19負担金、補助及び交付金
					<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,220,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県消防協会蕨戸田支部 1,170,000 ・県消防協会蕨戸田支部理事研修会 50,000 ○交付金 819,000 <ul style="list-style-type: none"> ・分団運営 819,000
169,700	0	0	0	21,300	2. 消防団厚生費 (消防本部総務課) 7,979,850
					8報償費
					<ul style="list-style-type: none"> ○記念品 33,480 ○その他 1,179,000
					9旅費
					<ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 160,000
					11需用費
					<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,860,812 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 2,860,812
					12役務費
					<ul style="list-style-type: none"> ○保険料 26,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 26,000
					13委託料
					<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員健康診断業務 590,976

(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							
	3	429,283,000	9,419,000	424,600,000	0	863,302,000		
							9	旅 費 85,000
							11	需 用 費 10,575,000
							12	役 務 費 47,000
							13	委 託 料 9,801,000
							14	使用料及び 賃 借 料 1,501,000
							15	工 事 請 負 費 737,403,000
							16	原 材 料 費 208,000
							18	備 品 購 入 費 69,660,000

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 2,529,582 ・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 282,000 ・県市町村総合事務組合 442,782 ○補助金 600,000 ・消防団員家族交流会 600,000 3. 消防団管理費 (消防本部総務課) 1,732,745 11需用費 ○消耗品費 316,917 ・その他消耗品 316,917 ○燃料費 156,559 ・冷暖房等 156,559 ○光熱水費 895,821 ・電気料 611,837 ・水道料 235,341 ・ガス料 48,643 12役務費 ○手数料 39,640 ・手数料 39,640 ○保険料 135,658 ・自動車保険料 135,658 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,450 ・無線機電波利用料 18,450 27公課費 ・自動車重量税 169,700
829,963,001	0	0	0	33,338,999	1. 消防維持管理費 (消防本部総務課) 48,821,971 11需用費 ○消耗品費 1,258,408 ・その他消耗品 1,258,408 ○修繕料 6,126,551 ・施設 1,671,655 ・備品 867,806 ・車両 3,553,286 ・その他 33,804 13委託料 ・消防水利標示線設置業務 940,852 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,074,420 ・その他借上料 1,074,420 15工事請負費 ・消防本部シャワー室改修 13,446,000 16原材料費 ・原材料 137,170
10,000	0	0	0	75,000	
7,384,959	0	0	0	3,190,041	
22,330	0	0	0	24,670	
9,796,852	0	0	0	4,148	
1,074,420	0	0	0	426,580	
715,986,000	0	0	0	21,417,000	
137,170	0	0	0	70,830	
69,660,000	0	0	0	0	

(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 3						19 負担金、補助及び交付金	33,742,000	
						22 補償、補填及び賠償金	10,000	
						27 公 課 費	270,000	
	4 防 災 費	167,963,000	△1,261,000	0	0	166,702,000		
							1 報 酬	319,000
							4 共 済 費	18,000
							5 災 害 補 償 費	1,000
							7 賃 金	983,000
							8 報 償 費	62,000
							9 旅 費	349,000
							11 需 用 費	66,308,000
							12 役 務 費	9,747,000
							13 委 託 料	53,601,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,272,000	
						15 工 事 請 負 費	11,696,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
25,838,570	0	0	0	7,903,430	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 25,838,570 ・水道事業会計 25,838,570
0	0	0	0	10,000	2. 消防整備事業 (消防本部総務課) 781,141,030
52,700	0	0	0	217,300	9旅費 ○特別旅費 10,000 12役務費 ○手数料 13,250 ・手数料 13,250 ○保険料 9,080 ・自動車保険 9,080 13委託料 ・工事監理業務 8,856,000 15工事請負費 ・耐震性防火貯水槽設置 9,180,000 ・消防救急デジタル無線整備 268,760,000 ・高機能消防指令システム整備 424,600,000 18備品購入費 ○庁用車 69,660,000 27公課費 ・自動車重量税 52,700
150,099,672	0	0	0	16,602,328	1. 防災事業 (危機管理防災課) 107,907,193
33,000	0	0	0	286,000	1報酬 ○委員報酬 33,000 ・委員9人 33,000
11,146	0	0	0	6,854	4共済費 ○社会保険料 11,146
0	0	0	0	1,000	7賃金 ○臨時職員賃金 916,370
916,370	0	0	0	66,630	8報償費 ○講師謝礼 12,000
12,000	0	0	0	50,000	9旅費 ○費用弁償 6,000 ○普通旅費 68,230 ○特別旅費 16,600
60,161,642	0	0	0	6,146,358	11需用費 ○消耗品費 23,825,808 ・事務用消耗品 107,499 ・その他消耗品 23,718,309 ○燃料費 114,292 ・その他 114,292 ○食糧費 32,985 ・その他賄い 32,985 ○印刷製本費 1,732,212 ・印刷製本 1,732,212
9,016,373	0	0	0	730,627	
50,664,998	0	0	0	2,936,002	
3,196,355	0	0	0	1,075,645	
11,016,000	0	0	0	680,000	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算				現 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					16	原 材 料 費	65,000
						18	備 品 購 入 費	10,484,000
						19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,797,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
59,400	0	0	0	5,600	○光熱水費 868,656 ・電気料 868,656
10,047,673	0	0	0	436,327	○修繕料 8,675,316 ・備品 5,400 ・その他 8,669,916
4,873,885	0	0	0	3,923,115	12役務費 ○通信運搬費 8,237,227 ・電信電話料 8,101,567 ・郵便料 135,660 ○広告料 651,240 ・テレビ埼玉データ放送料 648,000 ・広告料 3,240 ○保険料 123,000 ・その他保険料 123,000 13委託料 ・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 9,997,884 ・防災行政無線保守管理業務 2,915,784 ・非常災害用発電機保守点検業務 117,180 ・可搬式消防ポンプ保守点検業務 397,440 ・災害時深井戸用発電機保守点検業務 194,400 ・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務 842,400 ・土のう管理業務 4,581,360 ・防災備蓄品移設・運搬業務 474,811 ・河川監視システム構築業務 10,688,274 ・河川監視システム保守業務 377,784 ・総合防災訓練 1,428,840 ・住民版地域防災計画等作成支援業務 9,342,000 ・浸水深表示設置業務 636,843 ・災害時要援護者管理システム改修業務 883,198 ・地域防災計画改訂業務 2,991,600 14使用料及び賃借料 ○使用料 233,591 ・その他使用料 233,591 ○賃借料 2,962,764 ・その他借上料 2,962,764 18備品購入費 ○備品 9,718,273 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 318,842 ・防災行政無線電波利用 104,500 ・各種研修会 204,342 ・中越大震災ネットワークおぢや協議会 10,000 ○補助金 3,479,843 ・自主防災組織連絡協議会 1,759,903

(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 4							
10	教 育 費	5,205,218,000	△153,620,000	7,557,000	2,980,000	5,062,135,000		
	1 教育総務費	1,076,732,000	7,807,000	0	2,980,000	1,087,519,000		
	1 教育委員会 費	3,800,000	0	0	0	3,800,000		
							1 報 酬	2,916,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・自主防災組織防災器材等整備 1,293,500 ・防災士育成 426,440
					2. 水防事業 (公園河川課) 2,861,773
					11需用費
					○消耗品費 253,893
					・事務用消耗品 253,893
					○食糧費 14,300
					・会議賄い 14,300
					12役務費
					○通信運搬費 980
					・郵便料 980
					13委託料
					・水防演習会場設営業務 1,555,200
					16原材料費
					・原材料 59,400
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 978,000
					・荒川左岸水害予防組合 978,000
					3. 国民保護事業 (危機管理防災課) 39,233,506
					11需用費
					○消耗品費 6,788
					・事務用消耗品 6,788
					○修繕料 24,637,392
					・その他 24,637,392
					12役務費
					○通信運搬費 3,926
					・郵便料 3,926
					13委託料
					・防災行政無線音達調査業務 3,240,000
					15工事請負費
					・防災行政無線固定系子局新設工事 11,016,000
					18備品購入費
					○備品 329,400
					4. 耐震診断・改修事業 (まちづくり推進室) 97,200
					19負担金、補助及び交付金
					○補助金 97,200
					・耐震診断・改修補助金 97,200
4,923,633,722	0	0	0	138,501,278	
1,056,466,771	0	0	0	31,052,229	
3,572,084	0	0	0	227,916	1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,400,984
					1報酬
					○委員報酬 2,916,000
2,916,000	0	0	0	0	・委員4人 2,916,000

(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 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 1						437,528,000	8 報 償 費	220,000					
							9 旅 費	241,000					
							10 交 際 費	250,000					
							11 需 用 費	50,000					
							12 役 務 費	17,000					
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	40,000					
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	66,000					
							2 事 務 局 費	430,374,000	7,154,000	0	0		
							1 報 酬						335,000
							2 給 料						139,036,000
							3 職 員 手 当 等						107,307,000
							4 共 済 費						46,034,000
							7 賃 金						3,610,000
9 旅 費						385,000							
11 需 用 費						1,449,000							
12 役 務 費						1,168,000							
13 委 託 料						3,456,000							
14 使 用 料 及 び 賃 借 料						874,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
171,664	0	0	0	48,336	8報償費 ○記念品 11,664
134,680	0	0	0	106,320	9旅費 ○費用弁償 122,000 ○普通旅費 12,680
218,920	0	0	0	31,080	10交際費 ○交際費 218,920
45,600	0	0	0	4,400	11需用費 ○消耗品費 45,600 ・事務用消耗品 45,600
11,100	0	0	0	5,900	14使用料及び賃借料 ○使用料 17,220 ・有料道路通行料 16,720 ・その他使用料 500
17,220	0	0	0	22,780	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 56,900 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会 6,000 ・埼玉県南部地区教育委員会連合会 50,900
56,900	0	0	0	9,100	2. 学校褒賞事業 (学務課) 171,100 8報償費 ○その他 160,000 12役務費 ○筆耕翻訳料 11,100 ・筆耕料 11,100
421,565,907	0	0	0	15,962,093	1. 職員人件費 (人事課) 279,385,593 2給料 ○一般職 137,668,800 ・一般職29人 137,668,800 3職員手当等 ○扶養手当 3,485,400 ○地域手当 11,008,176 ○管理職手当 5,400,000 ○超過勤務手当 17,199,616 ○休日給 38,635 ○住居手当 2,985,600 ○通勤手当 1,362,712 ○期末手当 37,168,385 ○勤勉手当 18,932,183 4共済費 ○職員共済組合負担金 44,136,086
100,500	0	0	0	234,500	2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 6,881,999 4共済費 ○社会保険料 27,423 7賃金 ○臨時職員賃金 2,012,920 9旅費
137,668,800	0	0	0	1,367,200	
97,580,707	0	0	0	9,726,293	
44,182,508	0	0	0	1,851,492	
3,587,520	0	0	0	22,480	
211,683	0	0	0	173,317	
1,222,322	0	0	0	226,678	
979,865	0	0	0	188,135	
3,434,400	0	0	0	21,600	
848,166	0	0	0	25,834	

(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					19 負担金、補 助及び交付 金	6,926,000	
						20 扶 助 費	126,947,000	
						28 繰 出 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		
6,424,490	0	0	0	501,510	○普通旅費 71,812 ○特別旅費 8,980
125,324,946	0	0	0	1,622,054	11需用費 ○消耗品費 324,919 ・事務用消耗品 324,919
0	0	0	0	1,000	○食糧費 1,750 ・会議賄い 1,750 ○印刷製本費 270,000 ・印刷製本 270,000
					12役務費 ○通信運搬費 98,575 ・郵便料 40,698 ・電信電話料 57,877 ○手数料 130 ・手数料 130
					13委託料 ・戸田市教育振興計画策定業務 3,434,400
					14使用料及び賃借料 ○使用料 5,990 ・有料道路通行料 5,990
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 150,100 ・公立学校施設整備期成同盟会 8,000 ・関東地区都市教育長協議会 31,000 ・埼玉県都市教育長協議会 35,000 ・埼玉県南部教育長会議 13,100 ・埼玉県産業教育振興会北足立支部 29,000 ・全国都市教育長協議会 20,000 ・職員研修 14,000 ○助成金 475,000 ・外国人学校児童生徒保護者 475,000
					3. 学校教育事務費 (学務課) 8,206,986
					1報酬 ○委員報酬 100,500 ・委員10人 100,500
					4共済費 ○社会保険料 18,999
					7賃金 ○臨時職員賃金 1,574,600
					9旅費 ○費用弁償 18,000 ○普通旅費 21,957
					11需用費 ○消耗品費 90,499 ・事務用消耗品 90,499 ○印刷製本費 322,951

(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	124,220,000	653,000	0	0	124,873,000		
							1 報 酬 565,000	
							4 共 済 費 8,453,000	
							7 賃 金 83,818,000	
							8 報 償 費 4,781,000	

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 322,951 12 役務費 ○通信運搬費 254,050 ・郵便料 254,050 14 使用料及び賃借料 ○使用料 6,040 ・会場使用料 6,040 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,799,390 ・日本スポーツ振興センター設置者 5,799,390 4. 教育指導事務費 (指導課) 499,231 9 旅費 ○普通旅費 90,934 11 需用費 ○消耗品費 127,965 ・事務用消耗品 127,965 12 役務費 ○通信運搬費 37,332 ・郵便料 37,332 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 126,592,098 11 需用費 ○消耗品費 3,238 ・事務用消耗品 3,238 ○印刷製本費 81,000 ・印刷製本 81,000 12 役務費 ○通信運搬費 346,778 ・郵便料 346,778 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 836,136 ・事務機器借上料 836,136 20 扶助費 ・就学援助費 123,175,784 ・特別支援教育就学奨励費 2,149,162
115,495,646	0	0	0	9,377,354	1. 学校教育指導事業 (指導課) 97,010,294
56,500	0	0	0	508,500	4 共済費
6,863,892	0	0	0	1,589,108	○社会保険料 4,835,752
78,065,710	0	0	0	5,752,290	7 賃金
4,716,700	0	0	0	64,300	○臨時職員賃金 929,160
					○非常勤嘱託員賃金 64,083,978
					8 報償費
					○講師謝礼 160,200
					○謝礼 4,440,000
					9 旅費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1 3							
							9 旅 費	368,000
							11 需 用 費	6,723,000
							12 役 務 費	146,000
							13 委 託 料	963,000
							18 備 品 購 入 費	3,426,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,630,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
202,356	0	0	0	165,644	○特別旅費 147,900
6,035,334	0	0	0	687,666	11需用費 ○消耗品費 4,720,182 ・事務用消耗品 4,720,182
106,670	0	0	0	39,330	○食糧費 1,582 ・会議賄い 1,582
936,870	0	0	0	26,130	○印刷製本費 747,576 ・印刷製本 747,576
3,284,010	0	0	0	141,990	12役務費 ○通信運搬費 9,840 ・郵便料 9,840
15,227,604	0	0	0	402,396	○保険料 85,080 ・その他保険料 85,080 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 53,460 ・中学校基礎学力テスト 708,350 ・中学校Q-Uアンケート調査 155,620
					18備品購入費 ○備品 3,284,010
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 162,000 ・市町村指導主事会 22,000 ・県定時制教育及び通信制教育振興会 65,000 ・教科用図書採択協議会 75,000
					○補助金 12,485,604 ・小中学生音楽会 1,790,000 ・市児童生徒作品展 360,000 ・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 450,604 ・幼児教育振興協議会 210,000 ・特色ある学校づくり 6,710,000 ・小中学校吹奏楽連盟 600,000 ・市学校応援団実行委員会 565,000 ・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 (指導課) 15,726,865
					1報酬 ○委員報酬 56,500 ・委員5人 56,500
					4共済費 ○社会保険料 2,028,140
					7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 13,052,572
					9旅費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	1 3							
	4 保 健 費	26,920,000	0	0	0	26,920,000		
							1 報 酬	1,040,000
							8 報 償 費	2,764,000
							11 需 用 費	513,000
							12 役 務 費	3,592,000

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		
					○費用弁償 10,000 11需用費 ○消耗品費 408,753 ・事務用消耗品 408,753 ○食糧費 1,100 ・会議賄い 1,100 ○印刷製本費 49,950 ・印刷製本 49,950 12役務費 ○通信運搬費 410 ・郵便料 410 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 19,440 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000 ・生徒指導支援センター 100,000 3. 教職員研修費 (指導課) 2,758,487 8報償費 ○講師謝礼 116,500 9旅費 ○特別旅費 44,456 11需用費 ○消耗品費 101,404 ・事務用消耗品 101,404 ○食糧費 4,787 ・会議賄い 4,787 12役務費 ○手数料 11,340 ・手数料 11,340 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・人権教育関係 20,000 ○補助金 2,460,000 ・視察研修 150,000 ・市研究指定校 2,010,000 ・教科等研究部 300,000
26,208,070	0	0	0	711,930	1. 学校保健事業 (学務課) 26,208,070
1,019,780	0	0	0	20,220	1報酬 ○非常勤職員報酬 1,019,780 ・産業医・健康管理医18人 1,019,780
2,630,383	0	0	0	133,617	8報償費 ○謝礼 2,348,450 ○記念品 281,933
483,678	0	0	0	29,322	11需用費 ○消耗品費 362,624 ・事務用消耗品 362,624
3,411,952	0	0	0	180,048	

(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	139,004,000	0	0	0	139,004,000	13委託料	17,694,000
							14使用料及び 賃借料	823,000
							18備品購入費	30,000
							19負担金、補 助及び交付 金	464,000
							1報酬	22,000
							4共済費	6,925,000
							7賃金	89,910,000
							8報償費	5,904,000
							9旅費	114,000
							11需用費	8,555,000
							12役務費	2,024,000
							13委託料	19,624,000
							14使用料及び 賃借料	4,609,000
18備品購入費	1,053,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
17,356,588	0	0	0	337,412	○食糧費 1,390 ・会議賄い 1,390
822,528	0	0	0	472	○修繕料 17,280 ・備品 17,280
28,944	0	0	0	1,056	○医薬材料費 102,384 ・医薬材料費 102,384
454,217	0	0	0	9,783	12役務費 ○手数料 3,411,952 ・手数料 3,411,952
					13委託料 ・健康診断等 17,356,588
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 822,528 ・その他借上料 822,528
					18備品購入費 ○備品 28,944
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 122,338 ・県学校保健会 71,578 ・衛生推進者養成講習会 50,760
					○補助金 331,879 ・市学校保健会 331,879
134,862,331	0	0	0	4,141,669	1. 教育センター管理運営費 (指導課) 18,825,543
					4共済費 ○社会保険料 13,295
0	0	0	0	22,000	7賃金 ○臨時職員賃金 819,000
5,970,615	0	0	0	954,385	9旅費 ○普通旅費 34,000 ○特別旅費 55,624
89,055,692	0	0	0	854,308	11需用費 ○消耗品費 664,740 ・事務用消耗品 664,740
5,642,475	0	0	0	261,525	○印刷製本費 46,980 ・印刷製本 46,980
97,544	0	0	0	16,456	○光熱水費 2,560,871 ・電気料 1,859,040 ・水道料 67,308 ・ガス料 634,523
7,601,180	0	0	0	953,820	○修繕料 2,703,882 ・備品 2,092 ・施設 2,701,790
1,959,575	0	0	0	64,425	12役務費 ○通信運搬費 606,347
18,626,555	0	0	0	997,445	
4,597,095	0	0	0	11,905	
1,047,600	0	0	0	5,400	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					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						19 負担金、補助及び交付金	264,000

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		
264,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 71,298 ・電信電話料 535,049 ○保険料 14,870 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 14,870 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物総合管理(清掃、有人警備等) 3,693,600 ・警備業務(夜間機械) 388,800 ・自家用電気工作物保守点検 139,968 ・エレベーター保守点検 764,640 ・自動ドア保守点検 199,800 ・サーバー・ネットワーク機器保守点検 391,392 ・サーバー室入室管理システム保守点検 156,816 ・ガス冷暖房設備保守点検 436,719 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 4,058,609 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 4,058,609 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,047,600 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 14,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県教育研究所連絡協議会 3,000 ・県適応指導教室連絡協議会 5,000 ・全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 6,000
					2. 就学・教育相談事業(指導課) 39,430,732
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 4,230,838
					7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤嘱託員賃金 28,754,314 ○非常勤医師等賃金 572,000
					8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 3,000 ○謝礼 4,995,000
					9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 7,920
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 148,557 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 148,557 ○印刷製本費 178,848 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 178,848
					12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 101,823 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 101,823 ○保険料 9,600

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<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 54,540 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 374,292 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 374,292 3. 研究・研修事業 (指導課) 8,879,416 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 240,000 ○謝礼 253,500 ○記念品 150,975 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 319,242 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 319,242 ○印刷製本費 769,120 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 769,120 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 15,987 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 15,987 ○筆耕翻訳料 10,800 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 10,800 ○保険料 44,388 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 44,388 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ICT教育推進業務 5,821,200 ・国立大学法人お茶の水女子大学理科教育支援事業 800,000 ・教育フェスティバル楽器運搬業務 54,000 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 111,540 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 111,540 ○賃借料 38,664 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 38,664 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> ・教育センター教科等研究グループ 250,000 4. A L T 事業 (指導課) 67,726,640 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 1,726,482 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤嘱託員賃金 58,910,378 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 2,660 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 2,660 ○印刷製本費 206,280 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 206,280

(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	352,414,000	0	0	2,980,000	355,394,000		
							12	役員費	52,000
							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	354,722,000
	2	小学校費	1,291,662,000	△97,500,000	0	0	1,194,162,000		
		1	学校管理費	595,950,000	8,740,000	0	0	604,690,000	
							1	報酬	16,091,000
							4	共済費	638,000
							5	災害補償費	1,000
							7	賃金	31,401,000
							8	報償費	2,579,000
							9	旅費	72,000
							11	需用費	227,519,000
							12	役員費	14,423,000
							13	委託料	204,609,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 1,155,760 ・ 手数料 1,155,760 13 委託料 ・ A L T 付業務 5,725,080
354,762,733	0	0	0	631,267	1. 私立幼稚園事業 (保育幼稚園課) 354,762,733
11,745	0	0	0	40,255	12 役務費 ○ 通信運搬費 11,745 ・ 郵便料 11,745
388,800	0	0	0	200	13 委託料 ・ 私立幼稚園補助金システム保守 388,800
230,688	0	0	0	312	14 使用料及び賃借料 ○ 賃借料 230,688 ・ 私立幼稚園補助金システム借上料 230,688
354,131,500	0	0	0	590,500	19 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 353,431,500 ・ 私立幼稚園保育料等 340,973,700 ・ 私立幼稚園教職員研修費 8,407,800 ・ 私立幼稚園 4,050,000 ○ 助成金 700,000 ・ 幼児教育施設在園児保護者 340,000 ・ 私立幼稚園心身障害児就園奨励 360,000
					予備費充当 2,980,000
1,175,118,219	0	0	0	19,043,781	
585,994,851	0	0	0	18,695,149	1. 小学校管理事務費 (教育総務課) 2,477,812
16,089,800	0	0	0	1,200	8 報償費 ○ 記念品 2,365,686
360,262	0	0	0	277,738	11 需用費 ○ 消耗品費 112,126 ・ 事務用消耗品 112,126
0	0	0	0	1,000	2. 小学校管理運営費 (学務課) 87,001,734
28,935,075	0	0	0	2,465,925	1 報酬 ○ 非常勤職員報酬 16,089,800 ・ 学校医・学校歯科医 6 7 人 14,646,200 ・ 学校薬剤師 1 2 人 1,443,600
2,365,686	0	0	0	213,314	4 共済費
37,627	0	0	0	34,373	○ 社会保険料 360,262
216,838,935	0	0	0	10,680,065	7 賃金 ○ 臨時職員賃金 28,935,075
14,100,992	0	0	0	322,008	9 旅費 ○ 普通旅費 37,627
203,531,996	0	0	0	1,077,004	11 需用費 ○ 消耗品費 424,152 ・ 事務用消耗品 424,152

(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					14 使用料及び 賃借料	70,817,000
							16 原 材 料 費	1,140,000
							18 備 品 購 入 費	30,170,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,230,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
70,106,988	0	0	0	710,012	○印刷製本費 ・印刷製本 232,021
1,137,399	0	0	0	2,601	12役務費 ○保険料 525,233 ・その他保険料 525,233
27,524,491	0	0	0	2,645,509	13委託料 ・市立学校交通指導業務 39,120,444
4,965,600	0	0	0	264,400	14使用料及び賃借料 ○賃借料 432,720 ・土地借上料 373,320 ・その他借上料 59,400
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 844,400 ・県公立小学校校長会 312,000 ・南部小学校長会 42,000 ・県特別支援学級等設置校長会 12,000 ・県公立小学校女性校長会 10,000 ・県公立小学校教頭会 182,000 ・南部公立小学校教頭会 26,000 ・県小養護教員会 23,800 ・県小学校保健主事会 18,000 ・県公立小学校事務職員研究協議会 12,000 ・県学校事務研究大会 8,400 ・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 ・全日本特別支援教育研究連盟 5,700 ・埼玉県公立小学校女性教頭会会費 9,000 ・全国教育女性連盟 7,500 ・全国公立小学校女性校長会会費 12,000 ・関プロ公立小学校女性校長会会費 2,000 ・全国連合小学校校長会研究協議会埼玉大会 96,000 ・関東甲信越ブロック校長会 12,000
					3. 小学校施設管理費 (教育総務課) 447,023,678
					11需用費 ○消耗品費 36,093,556 ・事務用消耗品 36,093,556 ○燃料費 382,150 ・暖房等 382,150 ○食糧費 359,383 ・会議賄い 359,383 ○印刷製本費 1,874,561 ・印刷製本 1,874,561 ○光熱水費 122,338,045

(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	節	
							区 分	金 額
10	2 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"> ・電気料 75,727,496 ・水道料 32,167,782 ・ガス料 14,442,767 ○修繕料 43,059,449 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 43,059,449 ○飼料費 317,413 <ul style="list-style-type: none"> ・飼料費 317,413 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,373,862 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 449,380 ・電信電話料 3,924,482 ○手数料 8,948,092 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 8,948,092 ○筆耕翻訳料 253,805 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 253,805 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・校務員業務 62,208,000 ・機械警備 7,644,456 ・便器清掃 453,600 ・合併式浄化槽保守及び汚泥引抜き 1,620,000 ・単独式浄化槽保守点検 164,376 ・貯水槽清掃等 1,001,160 ・自家用電気工作物保安業務 2,455,293 ・窓ガラス清掃 1,879,200 ・消防設備保守点検 1,684,800 ・エレベーター・リフト保守点検 1,597,320 ・排水管清掃 5,724,000 ・樹木管理 21,766,320 ・ネズミ・昆虫等防除業務 534,600 ・冷暖房設備保守点検 4,169,292 ・砂場殺菌消毒 361,877 ・プール浄化装置等保守点検 939,600 ・有人警備 25,920,000 ・特定建築物環境衛生管理業務 2,426,760 ・冷暖房設備フィルター清掃 462,294 ・パソコンシステム保守 18,361,728 ・生ゴミ処理機保守 802,656 ・プール放射性物質濃度測定業務 69,120 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 175,707 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 175,707 ○賃借料 65,451,204 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 55,527,954 ・その他借上料 9,923,250 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 1,137,399

(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	695,712,000	△106,240,000	0	0	589,472,000		
							13委託料 27,865,000	
							14使用料及び 賃借料 29,581,000	
							15工事請負費 532,026,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 12,600 ・無線機電波利用料 12,600 4. 小学校備品購入費 (教育総務課) 27,524,491 18備品購入費 ○図書 8,281,695 ○備品 19,242,796 5. 小学校教育振興費 (指導課) 21,967,136 11需用費 ○消耗品費 8,339,400 ・事務用消耗品 8,339,400 ○印刷製本費 3,306,679 ・印刷製本 3,306,679 13委託料 ・小学校学力調査 2,165,100 14使用料及び賃借料 ○使用料 64,965 ・その他使用料 64,965 ○賃借料 3,982,392 ・その他借上料 3,982,392 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 520,600 ・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 211,000 ・南部学校食育研究会 6,000 ・蕨戸田小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 3,588,000 ・林間施設輸送費 2,035,000 ・小学校体育連盟 330,000 ・小学校キャリア教育支援事業 1,223,000
589,123,368	0	0	0	348,632	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課) 589,123,368
27,864,000	0	0	0	1,000	13委託料 ・新曽小学校設備改修工事設計業務 7,862,400 ・戸田東小学校設備改修工事設計業務 7,797,600
29,234,088	0	0	0	346,912	・戸田南小学校設備改修工事監理業務 6,480,000 ・喜沢小学校設備改修工事監理業務 5,724,000
532,025,280	0	0	0	720	14使用料及び賃借料 ○賃借料 29,234,088

(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							
	3 中学校費	614,135,000	△48,877,000	0	0	565,258,000		
	1 学校管理費	263,822,000	4,285,000	0	0	268,107,000		
							1 報 酬 7,062,000	
							4 共 済 費 308,000	
							5 災 害 補 償 費 1,000	
							7 賃 金 11,179,000	
							8 報 償 費 2,062,000	
							9 旅 費 53,000	
							11 需 用 費 106,243,000	
							12 役 務 費 5,516,000	
							13 委 託 料 72,334,000	
							14 使用料及び 賃借料 29,177,000	
							16 原 材 料 費 342,000	
							18 備 品 購 入 費 16,993,000	
							19 負 担 金、補 助及び交付 金 16,837,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・その他借上料 29,234,088 15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田南小学校設備改修 267,426,360 ・喜沢小学校設備改修 264,598,920
552,764,827	0	0	0	12,493,173	
255,800,755	0	0	0	12,306,245	1. 中学校管理事務費 (教育総務課) 1,908,706
7,061,200	0	0	0	800	8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 1,867,472 11需用費
154,945	0	0	0	153,055	○消耗品費 41,234 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 41,234
0	0	0	0	1,000	2. 中学校管理運営費 (学務課) 16,801,152
8,731,575	0	0	0	2,447,425	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 7,061,200 <ul style="list-style-type: none"> ・学校医・学校歯科医29人 6,339,400 ・学校薬剤師6人 721,800
1,982,472	0	0	0	79,528	4共済費
27,784	0	0	0	25,216	○社会保険料 154,945
101,243,244	0	0	0	4,999,756	7賃金 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時職員賃金 8,731,575
4,912,295	0	0	0	603,705	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 27,784
70,716,670	0	0	0	1,617,330	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 95,400 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 95,400
28,884,162	0	0	0	292,838	○印刷製本費 100,891 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 100,891
341,161	0	0	0	839	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 222,657 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 222,657
15,383,442	0	0	0	1,609,558	19負担金、補助及び交付金
16,361,805	0	0	0	475,195	○負担金 406,700 <ul style="list-style-type: none"> ・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 4,500 ・県公立中学校教頭会 84,000 ・南部公立中学校教頭会 12,000 ・県中養護教員会 11,900 ・県中学校保健主事会 9,000 ・県公立中学校事務職員研究協議会 6,000 ・県学校事務研究大会 4,200 ・県安全教育研究協議会 6,000 ・県統計教育研究協議会 6,000 ・県産業教育振興会北足立支部 9,000

(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					節 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	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"> ・全国公立中学校事務職員研究会 6,000 ・全日本特別支援教育研究連盟 2,100
				3. 中学校施設管理費 (教育総務課) 202,302,954
				11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 22,572,724 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 22,572,724 ○燃料費 285,762 <ul style="list-style-type: none"> ・暖房等 285,762 ○食糧費 207,714 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 207,714 ○印刷製本費 1,489,140 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,489,140 ○光熱水費 47,372,103 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 35,292,386 ・水道料 9,601,590 ・ガス料 2,478,127 ○修繕料 25,975,335 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 25,975,335
				12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,232,253 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 148,710 ・電信電話料 2,083,543 ○手数料 2,203,908 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,203,908 ○筆耕翻訳料 208,817 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 208,817
				13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備 4,348,512 ・便器清掃 237,600 ・合併式浄化槽保守及び汚泥引抜き 604,800 ・貯水槽清掃等 505,440 ・自家用電気工作物保安業務 1,175,472 ・窓ガラス清掃 1,141,560 ・消防設備保守点検 961,200 ・プール浄化装置保守点検 478,008 ・エレベーター保守点検 884,520 ・排水管清掃 4,266,000 ・樹木管理 13,500,000 ・ネズミ・昆虫等防除業務 291,600 ・冷暖房設備保守点検 366,820 ・砂場殺菌消毒 202,500 ・校務員業務 31,104,000 ・冷暖房設備フィルター清掃 218,862 ・パソコンシステム保守 9,079,776 ・生ゴミ処理機保守 1,350,000
				14使用料及び賃借料

(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					節	
		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	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"> ○使用料 83,940 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 83,940 ○賃借料 28,606,902 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 27,364,032 ・その他借上料 1,242,870 16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 341,161 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 6,525 <ul style="list-style-type: none"> ・無線機電波利用料 6,525 4. 中学校備品購入費 (教育総務課) 15,383,442 <ul style="list-style-type: none"> 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 4,356,710 ○備品 11,026,732 5. 中学校教育振興費 (指導課) 19,404,501 <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 115,000 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,102,941 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 3,102,941 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 260 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 260 ○保険料 44,400 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 44,400 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 193,320 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 193,320 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,484,480 <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 ・川口地区職業協議会 10,180 ・県連合教育研究会 110,000 ・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 2,191,500 ○補助金 13,464,100 <ul style="list-style-type: none"> ・林間施設輸送費 2,100,000 ・進学就職対策費 780,000

(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							
	2	350,313,000	△53,162,000	0	0	297,151,000		
							13委託料	13,608,000
							14使用料及び 賃借料	12,211,000
							15工事請負費	271,332,000
	4	637,092,000	△8,065,000	3,672,000	0	632,699,000		
	1	56,427,000	382,000	0	0	56,809,000		
							1報酬	1,775,000
							2給料	15,642,000
							3職員手当等	12,666,000
							4共済費	5,304,000
							7賃金	1,106,000
							8報償費	3,223,000
							9旅費	468,000
							11需用費	654,000
							12役務費	298,000
							13委託料	7,756,000
							14使用料及び 賃借料	631,000
							18備品購入費	110,000
							19負担金、補助 及び交付金	7,176,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・ スキー教室 8,424,100 ・ 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
296,964,072	0	0	0	186,928	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課) 296,964,072
					13委託料
13,608,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新曽中学校設備改修工事設計業務 7,884,000 ・ 笹目中学校設備改修工事監理業務 5,724,000
12,024,432	0	0	0	186,568	14使用料及び賃借料
					○賃借料 12,024,432
271,331,640	0	0	0	360	<ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 12,024,432
					15工事請負費
					・ 笹目中学校設備改修 271,331,640
604,396,400	0	0	0	28,302,600	
53,476,305	0	0	0	3,332,695	1. 職員人件費 (人事課) 32,489,032
					2給料
1,563,500	0	0	0	211,500	○一般職 15,471,600
					・ 一般職4人 15,471,600
15,471,600	0	0	0	170,400	3職員手当等
					○扶養手当 378,600
11,978,168	0	0	0	687,832	○地域手当 1,354,416
					○管理職手当 1,080,000
5,075,284	0	0	0	228,716	○超過勤務手当 1,834,836
					○休日給 4,830
939,575	0	0	0	166,425	○住居手当 832,800
					○通勤手当 144,000
2,432,000	0	0	0	791,000	○期末手当 4,018,016
					○勤勉手当 2,330,670
408,800	0	0	0	59,200	4共済費
					○職員共済組合負担金 5,039,264
485,768	0	0	0	168,232	2. 社会教育委員費 (生涯学習課) 231,738
					1報酬
60,014	0	0	0	237,986	○委員報酬 190,000
					・ 委員10人 190,000
7,538,400	0	0	0	217,600	9旅費
					○費用弁償 34,000
513,266	0	0	0	117,734	11需用費
					○食糧費 4,000
108,810	0	0	0	1,190	・ 会議賄い 4,000
					12役務費
6,901,120	0	0	0	274,880	○通信運搬費 3,738
					・ 郵送料 3,738
					3. 社会教育指導員費 (生涯学習課) 1,404,841
					1報酬
					○非常勤職員報酬 1,373,500
					・ 嘱託員1人 1,373,500

(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	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 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		
				4共済費 ○社会保険料 23,541 9旅費 ○普通旅費 7,800 4. 人権教育事業 (生涯学習課) 1,727,150 8報償費 ○講師謝礼 470,000 ○謝礼 10,000 9旅費 ○特別旅費 308,600 11需用費 ○消耗品費 71,528 ・事務用消耗品 71,528 ○食糧費 1,000 ・その他賄い 1,000 12役務費 ○通信運搬費 4,492 ・郵送料 4,492 ○保険料 2,020 ・その他保険料 2,020 14使用料及び賃借料 ○使用料 33,230 ・会場使用料 25,130 ・有料道路通行料 8,100 ○賃借料 70,200 ・その他借上料 70,200 18備品購入費 ○備品 82,080 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 74,000 ・人権問題研修会 74,000 ○交付金 600,000 ・人権教育推進協議会 600,000 5. 生涯学習事業 (生涯学習課) 17,623,544 4共済費 ○社会保険料 12,479 7賃金 ○臨時職員賃金 939,575 8報償費 ○講師謝礼 1,920,000 ○謝礼 32,000 9旅費 ○普通旅費 32,880 ○特別旅費 25,520 11需用費 ○消耗品費 332,523

(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	1							
	2	公民館費	57,207,000	1,338,000	0	0	58,545,000		
							1	報酬	5,667,000
							2	給料	22,122,000
							3	職員手当等	13,967,000
							4	共済費	7,586,000
							8	報償費	4,238,000
							9	旅費	155,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 285,873 ・その他消耗品 46,650 ○食糧費 16,540 ・会議賄い 5,300 ・その他賄い 11,240 ○印刷製本費 60,177 ・印刷製本 60,177 12役員費 ○通信運搬費 43,734 ・郵便料 43,677 ・電信電話料 57 ○保険料 6,030 ・その他保険料 6,030 13委託料 ・生涯学習施設管理業務 7,538,400 14使用料及び賃借料 ○使用料 283,155 ・会場使用料 29,355 ・その他使用料 253,800 ○賃借料 126,681 ・その他借上料 126,681 18備品購入費 ○備品 26,730 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会 10,000 ○補助金 154,000 ・PTA連合会 154,000 ○助成金 6,063,120 ・PTA 6,063,120
56,123,374	0	0	0	2,421,626	1. 職員人件費 (人事課) 42,418,691
					2給料
5,528,500	0	0	0	138,500	○一般職 21,896,400
					・一般職5人 21,896,400
21,896,400	0	0	0	225,600	3職員手当等
					○扶養手当 392,400
13,371,293	0	0	0	595,707	○地域手当 1,869,504
					○管理職手当 1,080,000
7,256,927	0	0	0	329,073	○超過勤務手当 342,983
					○住居手当 360,000
3,856,066	0	0	0	381,934	○通勤手当 445,584
					○期末手当 5,653,038
80,516	0	0	0	74,484	○勤勉手当 3,227,784
					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 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
10	4 2						11需用費	1,033,000
							12役務費	103,000
							13委託料	1,159,000
							14使用料及び 賃借料	2,023,000
							19負担金、補 助及び交付 金	492,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
583,597	0	0	0	449,403	○職員共済組合負担金 7,150,998 2. 公民館運営審議会費(生涯学習課) 165,322
55,088	0	0	0	47,912	1報酬 ○委員報酬 135,000 ・委員10人 135,000
1,151,712	0	0	0	7,288	9旅費 ○費用弁償 24,000 ○普通旅費 3,242
1,884,656	0	0	0	138,344	11需用費 ○食糧費 3,080 ・会議賄い 3,080
458,619	0	0	0	33,381	3. 上戸田公民館事業(生涯学習課) 4,269,974 1報酬 ○非常勤職員報酬 1,313,200 ・嘱託員1人 1,313,200 4共済費 ○社会保険料 21,659 8報償費 ○講師謝礼 924,000 ○謝礼 100,706 9旅費 ○普通旅費 36,830 11需用費 ○消耗品費 73,014 ・事務用消耗品 73,014 ○燃料費 9,706 ・自動車 9,706 ○食糧費 26,160 ・その他賄い 26,160 12役務費 ○通信運搬費 19,262 ・郵便料 19,262 ○保険料 4,930 ・自動車保険料 4,930 13委託料 ・パソコン講座運営業務 242,568 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,039,320 ・その他借上料 1,039,320 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 458,619 ・公民館まつり 458,619
					4. 美笹公民館事業(生涯学習課) 2,576,414 1報酬 ○非常勤職員報酬 1,360,100 ・嘱託員1人 1,360,100

(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 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							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				4共済費 ○社会保険料 39,788 8報償費 ○講師謝礼 815,000 11需用費 ○消耗品費 81,704 ・事務用消耗品 81,704 ○食糧費 10,560 ・その他賄い 10,560 12役務費 ○通信運搬費 5,986 ・郵便料 5,986 13委託料 ・パソコン講座運營業務 185,976 14使用料及び賃借料 ○使用料 9,260 ・有料道路通行料 9,260 ○賃借料 68,040 ・その他借上料 68,040 5. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 3,005,400 1報酬 ○非常勤職員報酬 1,360,100 ・嘱託員1人 1,360,100 4共済費 ○社会保険料 22,293 8報償費 ○講師謝礼 795,000 9旅費 ○普通旅費 8,044 11需用費 ○消耗品費 65,225 ・事務用消耗品 65,225 ○食糧費 26,950 ・その他賄い 26,950 12役務費 ○通信運搬費 11,920 ・郵便料 11,920 13委託料 ・パソコン講座運營業務 265,248 ・ITパソコン相談支援事業 233,280 14使用料及び賃借料 ○使用料 9,440 ・有料道路通行料 9,440 ○賃借料 207,900 ・その他借上料 207,900 6. 新曽公民館事業 (生涯学習課) 3,687,573

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	4							
	2							
	3							
	青少年育成 費	36,715,000	△6,730,000	0	0	29,985,000		
							1 報 酬	398,000
							4 共 済 費	25,000
							7 貸 金	1,136,000
							8 報 償 費	10,834,000
							9 旅 費	158,000
							11 需 用 費	2,436,000
							12 役 務 費	1,514,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1報酬 ○非常勤職員報酬 1,360,100 ・嘱託員1人 1,360,100 4共済費 ○社会保険料 22,189 8報償費 ○講師謝礼 1,155,000 ○謝礼 38,000 ○記念品 28,360 9旅費 ○普通旅費 8,400 11需用費 ○消耗品費 48,090 ・事務用消耗品 48,090 ○燃料費 23,939 ・自動車 23,939 ○食糧費 26,320 ・その他賄い 26,320 ○修繕料 188,849 ・車両 188,849 12役務費 ○通信運搬費 6,060 ・郵便料 6,060 ○保険料 6,930 ・自動車保険料 6,930 13委託料 ・パソコン講座運営業務 224,640 14使用料及び賃借料 ○賃借料 550,696 ・その他借上料 550,696
21,989,214	0	0	0	7,995,786	1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 21,989,214
100,500	0	0	0	297,500	1報酬 ○委員報酬 100,500 ・委員12人 100,500
10,961	0	0	0	14,039	4共済費 ○社会保険料 10,961
849,030	0	0	0	286,970	7賃金 ○臨時職員賃金 849,030
9,660,270	0	0	0	1,173,730	8報償費 ○講師謝礼 702,000
78,240	0	0	0	79,760	○謝礼 7,426,230 ○記念品 1,532,040
1,400,333	0	0	0	1,035,667	9旅費 ○費用弁償 18,000
745,895	0	0	0	768,105	○特別旅費 60,240 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 3						13委託料	5,114,000	
						14使用料及び 賃借料	358,000	
						18備品購入費	186,000	
						19負担金、補 助及び交付 金	7,826,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,939,680	0	0	0	3,174,320	○消耗品費 957,429 ・事務用消耗品 628,872 ・その他消耗品 328,557
285,372	0	0	0	72,628	○食糧費 16,980 ・会議賄い 16,980
0	0	0	0	186,000	○印刷製本費 118,778 ・印刷製本 118,778
6,918,933	0	0	0	907,067	○光熱水費 234,786 ・電気料 217,645 ・水道料 17,141 ○修繕料 72,360 ・施設 72,360 12役員費 ○通信運搬費 233,203 ・郵便料 156,171 ・電信電話料 77,032 ○手数料 127,262 ・手数料 127,262 ○保険料 385,430 ・こども110番の家協力者保険料 11,250 ・施設保険料 29,160 ・その他保険料 345,020 13委託料 ・機械警備業務 142,560 ・警備業務 1,797,120 14使用料及び賃借料 ○使用料 134,172 ・有料道路通行料 24,350 ・会場使用料 109,822 ○賃借料 151,200 ・その他借上料 151,200 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,918,933 ・通学合宿実行委員会 449,308 ・青少年まつり 162,000 ・地区子ども会 357,840 ・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 1,697,325 ・青少年育成推進員協議会 190,000 ・青少年相談員協議会 290,000

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 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							
	3							
	4	8,996,000	0	0	0	8,996,000		
							1 報 酬	135,000
							7 賃 金	4,033,000
							8 報 償 費	224,000
							9 旅 費	66,000
							11 需 用 費	1,210,000
							12 役 務 費	1,912,000
							13 委 託 料	861,000
							18 備 品 購 入 費	165,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	390,000
	5	52,731,000	0	0	0	52,731,000		
							9 旅 費	248,000
							11 需 用 費	5,763,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・青少年育成市民会議 810,000 ・はたちの集い実行委員会 1,012,460
5,746,335	0	0	0	3,249,665	1. 文化財保護事業 (生涯学習課) 5,746,335
					1報酬
90,000	0	0	0	45,000	○委員報酬 90,000 ・委員5人 90,000
					7賃金
2,168,670	0	0	0	1,864,330	○臨時職員賃金 2,168,670
					8報償費
214,000	0	0	0	10,000	○謝礼 214,000
					9旅費
39,922	0	0	0	26,078	○費用弁償 16,000 ○普通旅費 21,102 ○特別旅費 2,820
1,135,661	0	0	0	74,339	11需用費
1,149,249	0	0	0	762,751	○消耗品費 474,215 ・事務用消耗品 31,958 ・その他消耗品 442,257 ○燃料費 8,586 ・冷暖房 8,586 ○食糧費 5,400 ・会議賄い 5,400 ○印刷製本費 647,460 ・印刷製本 647,460
442,800	0	0	0	418,200	12役務費
146,469	0	0	0	18,531	○通信運搬費 123,002 ・郵便料 102,881 ・電信電話料 20,121 ○手数料 1,026,247 ・手数料 1,026,247
359,564	0	0	0	30,436	13委託料 ・文化財説明板設置業務 442,800
					18備品購入費
					○備品 146,469
					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 334,564 ・指定文化財管理 250,000 ・指定文化財保存 84,564
52,274,314	0	0	0	456,686	1. 少年自然の家管理運営事業 (生涯学習課) 52,274,314
					9旅費
154,720	0	0	0	93,280	○特別旅費 154,720
					11需用費
5,761,800	0	0	0	1,200	○修繕料 5,761,800

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 額	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 5							12 役 務 費	15,000	
							13 委 託 料	44,146,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	519,000	
							18 備 品 購 入 費	1,283,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	757,000	
	6 図 書 館 費	322,543,000	323,000	3,672,000	0	326,538,000			
							1 報 酬	179,000	
							2 給 料	34,620,000	
							3 職 員 手 当 等	23,663,000	
							4 共 済 費	16,682,000	
							7 賃 金	30,524,000	
							8 報 償 費	1,722,000	
							9 旅 費	119,000	
							11 需 用 費	40,059,000	
							12 役 務 費	1,277,000	
						13 委 託 料	140,646,000		
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,319,000		
						18 備 品 購 入 費	16,647,000		
						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		
10,618	0	0	0	4,382	・施設 12役務費 5,761,800
44,146,000	0	0	0	0	○保険料 10,618 ・自動車保険料 10,618
229,176	0	0	0	289,824	13委託料 ・少年自然の家管理運営 44,146,000
1,215,000	0	0	0	68,000	14使用料及び賃借料 ○賃借料 229,176 ・その他借上料 229,176
757,000	0	0	0	0	18備品購入費 ○備品 1,215,000 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
320,598,745	0	0	0	5,939,255	1. 職員人件費 (人事課) 67,759,134
135,000	0	0	0	44,000	2給料 ○一般職 34,246,800 ・一般職8人 34,246,800
34,246,800	0	0	0	373,200	3職員手当等 ○扶養手当 876,300 ○地域手当 2,896,248 ○管理職手当 1,080,000 ○超過勤務手当 2,111,641 ○住居手当 1,102,800 ○通勤手当 542,976 ○期末手当 8,784,082 ○勤勉手当 4,963,998
22,358,045	0	0	0	1,304,955	4共済費 ○職員共済組合負担金 11,154,289
15,744,581	0	0	0	937,419	2. 図書館管理運営費 (図書館・郷土博物館) 252,675,911
29,909,595	0	0	0	614,405	4共済費 ○職員共済組合負担金 11,154,289
1,720,680	0	0	0	1,320	2. 図書館管理運営費 (図書館・郷土博物館) 252,675,911
96,070	0	0	0	22,930	4共済費 ○職員共済組合負担金 11,154,289
38,836,056	0	0	0	1,222,944	4共済費 ○職員共済組合負担金 11,154,289
1,037,067	0	0	0	239,933	○社会保険料 4,590,292
139,535,320	0	0	0	1,110,680	7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 29,909,595
20,275,940	0	0	0	43,060	8報償費 ○講師謝礼 740,000 ○謝礼 219,280 ○記念品 761,400
16,637,591	0	0	0	9,409	9旅費 ○普通旅費 72,070
66,000	0	0	0	15,000	11需用費 ○消耗品費 7,918,169 ・事務用消耗品 2,601,168 ・事業用消耗品 5,317,001 ○燃料費 4,351,448

(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 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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"> ・自動車 21,512 ・冷暖房 4,329,936 ○食糧費 8,995 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 8,995 ○印刷製本費 970,920 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 970,920 ○光熱水費 13,588,068 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 12,732,285 ・水道料 855,783 ○修繕料 11,995,724 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 57,996 ・その他 11,937,728 12役員費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 876,217 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 253,910 ・電信電話料 622,307 ○手数料 79,777 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 79,777 ○保険料 79,105 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 7,885 ・その他保険料 71,220 13委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物総合管理 27,689,040 ・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 295,920 ・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 205,200 ・消防設備保守点検業務 216,000 ・空調設備保守点検業務 3,110,400 ・自動ドア保守管理業務 312,120 ・植栽等管理業務 491,400 ・受水槽・雑排水槽等清掃業務 186,840 ・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 58,320 ・電子計算機保守管理 4,587,840 ・視聴覚資料マスター作成業務 104,112 ・巡回搬送業務 3,942,000 ・地下タンク気密漏洩検査 212,760 ・建築物定期調査 432,000 ・I C タグ貼付・入力業務 638,578 ・雑誌マスター作成業務 324,000 ・図書館窓口等業務 91,892,572 ・外構部路盤調査業務 91,800 14使用料及び賃借料

(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	77,654,000	△3,378,000	0	0	74,276,000	
							2 給 料	22,310,000
							3 職員手当等	13,566,000
							4 共 済 費	7,867,000
							7 賃 金	10,070,000
							8 報 償 費	459,000
							9 旅 費	171,000
							11 需 用 費	8,241,000
							12 役 務 費	369,000
							13 委 託 料	10,235,000

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		
					○使用料 5,501,257 ・放送受信料 21,817 ・その他使用料 5,479,440 ○賃借料 14,774,683 ・事務機器借上料 13,521,675 ・その他借上料 1,253,008 18備品購入費 ○図書 15,286,105 ○備品 1,351,486 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 66,000 ・埼玉県図書館協会 16,000 ・日本図書館協会 50,000 3. 図書館・郷土博物館協議会費 (図書館・郷土博物館) 163,700 1報酬 ○委員報酬 135,000 ・委員8人 135,000 9旅費 ○費用弁償 24,000 11需用費 ○食糧費 2,732 ・会議賄い 2,732 12役務費 ○通信運搬費 1,968 ・郵便料 1,968
70,585,603	0	0	0	3,690,397	1. 職員人件費 (人事課) 39,875,063
					2給料
22,037,658	0	0	0	272,342	○一般職 22,037,658 ・一般職7人 22,037,658
11,721,623	0	0	0	1,844,377	3職員手当等
					○扶養手当 304,800
7,308,648	0	0	0	558,352	○地域手当 1,787,392
					○超過勤務手当 631,724
9,936,362	0	0	0	133,638	○休日給 14,413
					○住居手当 703,423
451,554	0	0	0	7,446	○通勤手当 495,000
					○期末手当 5,046,635
94,584	0	0	0	76,416	○勤勉手当 2,738,236
					4共済費
7,654,302	0	0	0	586,698	○職員共済組合負担金 6,115,782
					2. 郷土博物館運営費 (図書館・郷土博物館) 30,710,540
341,413	0	0	0	27,587	4共済費
					○社会保険料 1,192,866
10,058,611	0	0	0	176,389	7貸金

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4	7					14 使用料及び 賃借料	932,000
							18 備品購入費	0
							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		
924,848	0	0	0	7,152	○臨時職員賃金 966,420 ○非常勤嘱託員賃金 8,969,942
0	0	0	0	0	8報償費 ○講師謝礼 252,000 ○謝礼 129,354 ○記念品 70,200
56,000	0	0	0	0	9旅費 ○普通旅費 8,620 ○特別旅費 85,964 11需用費 ○消耗品費 810,160 ・事務用消耗品 810,160 ○燃料費 22,706 ・自動車 22,706 ○食糧費 16,944 ・その他賄い 16,944 ○印刷製本費 3,038,968 ・印刷製本 3,038,968 ○光熱水費 26,629 ・電気料 14,505 ・水道料 12,124 ○修繕料 3,736,735 ・車両 96,055 ・その他 3,640,680 ○飼料費 2,160 ・飼料費 2,160 12役務費 ○通信運搬費 273,293 ・郵便料 165,352 ・電信電話料 107,941 ○手数料 3,240 ・手数料 3,240 ○保険料 64,880 ・自動車保険料 4,930 ・賠償保険料 59,950 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 14,580 ・カラープリンター保守管理業務 25,714 ・特別展ディスプレイ及びパネル等製作 2,015,280 ・企画展ディスプレイ及びパネル等製作 3,261,600 ・借用資料運搬業務 685,800 ・常設展示室映像機器保守管理業務 220,320 ・常設展示室警備保安業務 3,835,317 14使用料及び賃借料

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	7							
	8	24,819,000	0	0	0	24,819,000		
	彩湖自然学 習センター 費							
							4 共 済 費	462,000
							7 賃 金	6,924,000
							8 報 償 費	365,000
							9 旅 費	70,000
							11 需 用 費	5,884,000
							12 役 務 費	307,000
							13 委 託 料	9,263,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,031,000
							16 原 材 料 費	138,000
							18 備 品 購 入 費	317,000
							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		
					<ul style="list-style-type: none"> ○使用料 676,268 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 23,660 ・その他使用料 652,608 ○賃借料 248,580 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 248,580 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
23,602,510	0	0	0	1,216,490	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (図書館・郷土博物館) 23,602,510
					4共済費
429,015	0	0	0	32,985	○社会保険料 429,015
					7賃金
6,697,020	0	0	0	226,980	○非常勤嘱託員賃金 6,697,020
					8報償費
357,000	0	0	0	8,000	○講師謝礼 272,000 ○謝礼 20,000
					○記念品 65,000
					9旅費
5,758,507	0	0	0	125,493	○普通旅費 2,400
					11需用費
223,546	0	0	0	83,454	○消耗品費 571,154 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 571,154
					○燃料費 64,809 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 64,809
8,848,548	0	0	0	414,452	○印刷製本費 453,060 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 453,060
					○光熱水費 3,794,489 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 3,689,136 ・水道料 105,353
137,763	0	0	0	237	○修繕料 841,212 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 53,568 ・施設 787,644
261,835	0	0	0	55,165	○飼料費 33,783 <ul style="list-style-type: none"> ・飼料費 33,783
					12役務費
38,000	0	0	0	20,000	○通信運搬費 135,049 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,332 ・電信電話料 127,717
					○手数料 43,200 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 43,200
					○保険料 45,297 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 7,097 ・施設保険料 38,200

(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	8							
	5	体 育 費	317,053,000	4,178,000	3,885,000	0	325,116,000		
		1	体 育 総 務 費	101,252,000	△1,978,000	3,885,000	0	103,159,000	
							1	報 酬	2,656,000
							2	給 料	17,027,000
							3	職員手当等	13,225,000
							4	共 済 費	5,518,000
							7	賃 金	1,729,000
							8	報 償 費	1,552,000
							9	旅 費	878,000
							11	需 用 費	1,937,000

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		
					13委託料 ・建物総合管理 5,054,400 ・警備業務(夜間警備) 233,280 ・エレベーター保守管理 557,280 ・受水槽・自動給水装置保守管理 151,740 ・汚水処理施設点検管理 194,400 ・空気調和設備保守管理 158,760 ・消防設備保守点検 108,000 ・自動ドア保守管理 61,560 ・衛生害虫駆除消毒 54,000 ・展示室水槽保守管理 1,863,648 ・学習機器(シアター)定期点検 212,220 ・インテリジェントシステム定期点検 194,400 ・非常勤嘱託員健康診断 4,860 14使用料及び賃借料 ○賃借料 848,876 ・事務機器借上料 397,532 ・その他借上料 451,344 16原材料費 ・原材料 137,763 18備品購入費 ○備品 261,835 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
317,066,758	0	0	0	8,049,242	
98,377,002	0	0	0	4,781,998	1. 職員人件費(人事課) 34,365,279
2,248,500	0	0	0	407,500	2給料 ○一般職 16,779,600 ・一般職6人 16,779,600
16,779,600	0	0	0	247,400	3職員手当等 ○扶養手当 244,800
12,333,414	0	0	0	891,586	○地域手当 1,361,952 ○超過勤務手当 2,587,915
5,275,735	0	0	0	242,265	○休日給 62,714 ○住居手当 1,485,600
1,720,940	0	0	0	8,060	○通勤手当 420,912 ○期末手当 3,933,916
1,113,034	0	0	0	438,966	○勤勉手当 2,235,605
722,036	0	0	0	155,964	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,252,265
1,843,666	0	0	0	93,334	2. スポーツ振興事業(文化スポーツ課) 64,011,723 1報酬 ○委員報酬 2,248,500

(款) 10教育費

(項) 5体育費

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,498,943	0	0	0	129,057	・委員12人 257,500 ・委員24人 1,991,000
14,921,352	0	0	0	21,648	4共済費 ○社会保険料 23,470
15,635,738	0	0	0	577,262	7賃金 ○臨時職員賃金 1,720,940
213,840	0	0	0	160	8報償費 ○講師謝礼 362,000 ○謝礼 396,000 ○記念品 355,034
24,070,204	0	0	0	1,567,796	9旅費 ○費用弁償 318,000 ○普通旅費 48,760 ○特別旅費 355,276
0	0	0	0	1,000	11需用費 ○消耗品費 1,169,473 ・事務用消耗品 290,756 ・事業用消耗品 878,717 ○燃料費 2,548 ・自動車 2,548 ○食糧費 137,240 ・会議賄い 137,240 ○印刷製本費 436,158 ・印刷製本 436,158 ○修繕料 98,247 ・備品 98,247
					12役務費 ○通信運搬費 711,413 ・郵便料 94,535 ・電信電話料 409,518 ・運搬料 32,400 ・その他 174,960 ○手数料 7,018 ・手数料 7,018 ○保険料 780,512 ・賠償保険料 2,360 ・その他保険料 778,152
					13委託料 ・スポーツ推進計画策定業務委託 3,380,400 ・スポーツ施設予約システム外部運用管理 6,527,952 ・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 60,000 ・ランニングコース整備業務 3,885,000
					14使用料及び賃借料

(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	金額	
10	5	1							
	2	体育施設費	719,000	0	0	0	719,000		
							11	需用費	225,000
							12	役員費	8,000
							13	委託料	486,000
	3	学校施設開放事業費	5,985,000	0	0	0	5,985,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○使用料 69,230 ・会場使用料 9,980 ・有料道路通行料 59,250 ○賃借料 15,566,508 ・事務機器借上料 15,201,900 ・その他借上料 364,608 16原材料費 ・原材料 213,840 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 276,550 ・県スポーツ推進委員協議会 17,550 ・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 29,000 ○補助金 21,603,654 ・体育協会 7,494,000 ・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 7,653,654 ・戸田レガッタ 162,000 ・ウォーキング大会 350,000 ・市民体育祭地区大会 3,650,000 ○交付金 600,000 ・学校区生涯スポーツ推進事業費 600,000 ○助成金 1,590,000 ・スポーツ大会出場選手 590,000 ・全国市町村交流レガッター一般市民出場クルー 1,000,000
566,503	0	0	0	152,497	1. 体育施設管理費 (文化スポーツ課) 566,503
74,673	0	0	0	150,327	11需用費 ○消耗品費 4,190 ・その他消耗品 4,190
5,830	0	0	0	2,170	○光熱水費 70,483 ・電気料 56,131 ・水道料 14,352
486,000	0	0	0	0	12役員費 ○保険料 5,830 ・その他保険料 5,830
					13委託料 ・中町庭球場管理業務 342,000 ・市立艇庫管理業務 144,000
3,438,709	0	0	0	2,546,291	1. 学校施設開放事業 (文化スポーツ課) 3,438,709 11需用費

(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							11 需用費	4,919,000	
							12 役務費	504,000	
							13 委託料	181,000	
							18 備品購入費	380,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	1,000	
	4 スポーツセンター費	209,097,000	6,156,000	0	0	215,253,000			
								11 需用費	8,224,000
								13 委託料	202,187,000
								18 備品購入費	4,842,000
	6 学校給食費	1,204,405,000	△5,403,000	0	0	1,199,002,000			
1	学校給食センター費	619,303,000	△916,000	0	0	618,387,000			
							1 報酬	135,000	
							2 給料	101,631,000	
							3 職員手当等	59,102,000	
							4 共済費	35,133,000	
							7 賃金	17,200,000	
							9 旅費	126,000	
							11 需用費	323,662,000	
							12 役務費	21,422,000	

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		
3,086,118	0	0	0	1,832,882	○消耗品費 785,838 ・その他消耗品 785,838
215,820	0	0	0	288,180	○修繕料 2,300,280 ・施設 2,300,280
136,771	0	0	0	44,229	12役務費 ○手数料 5,000 ・手数料 5,000
0	0	0	0	380,000	○保険料 210,820 ・その他保険料 210,820
0	0	0	0	1,000	13委託料 ・新曽北小クラブハウス浄化槽維持管理業務 38,016 ・クラブハウス排水管清掃業務 86,184 ・喜沢中学校クラブハウスガス冷暖房設備保守点検 12,571
214,684,544	0	0	0	568,456	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 214,684,544
7,997,400	0	0	0	226,600	11需用費 ○修繕料 7,997,400 ・施設 7,997,400
201,863,000	0	0	0	324,000	13委託料 ・スポーツセンター管理運営 196,031,000 ・屋内プール棟劣化調査及び整備計画検討業務 5,832,000
4,824,144	0	0	0	17,856	18備品購入費 ○備品 4,824,144
1,163,551,093	0	0	0	35,450,907	
595,476,649	0	0	0	22,910,351	1. 職員人件費 (人事課) 187,639,467
88,000	0	0	0	47,000	2給料 ○一般職 99,449,744 ・一般職29人 99,449,744
99,449,744	0	0	0	2,181,256	3職員手当等 ○扶養手当 2,209,200 ○地域手当 8,228,687 ○管理職手当 1,200,000 ○超過勤務手当 1,387,186 ○住居手当 3,082,400 ○通勤手当 1,365,180 ○期末手当 24,312,076 ○勤勉手当 13,811,704
55,596,433	0	0	0	3,505,567	4共済費 ○職員共済組合負担金 32,593,290
33,286,185	0	0	0	1,846,815	
16,504,061	0	0	0	695,939	2. 学校給食センター運営委員会費 (学校給食課) 106,520
52,478	0	0	0	73,522	1報酬
313,412,992	0	0	0	10,249,008	
17,346,152	0	0	0	4,075,848	

(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	57,938,000	
						14使用料及び 賃借料	959,000	
						18備品購入費	1,000,000	
						19負担金、補 助及び交付 金	79,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
57,745,209	0	0	0	192,791	○委員報酬 88,000 ・委員6人 88,000
957,793	0	0	0	1,207	9旅費 ○費用弁償 16,000
973,602	0	0	0	26,398	11需用費 ○食糧費 2,520 ・会議賄い 2,520
64,000	0	0	0	15,000	3. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 407,730,662
					4共済費 ○社会保険料 692,895
					7賃金 ○臨時職員賃金 16,504,061
					9旅費 ○普通旅費 36,478
					11需用費 ○消耗品費 7,585,495 ・事務用消耗品 909,492 ・事業用消耗品 6,676,003
					○燃料費 28,924 ・自動車 28,924
					○印刷製本費 588,458 ・印刷製本 588,458
					○光熱水費 34,650,397 ・電気料 29,902,222 ・水道料 4,748,175
					○修繕料 1,896,575 ・備品 1,896,575
					○賄材料費 268,660,623 ・賄材料 268,660,623
					12役務費 ○通信運搬費 247,018 ・郵便料 63,719 ・電信電話料 183,299
					○手数料 17,092,204 ・手数料 17,092,204
					○保険料 6,930 ・自動車保険料 6,930
					13委託料 ・給食搬送業務 26,039,217 ・給食受入業務 24,948,000 ・管理棟清掃業務 2,700,000 ・厨房排水除害設備維持管理業務 1,662,120 ・自家用電気工作物保安業務 628,560 ・火災報知器及び消火栓保守業務 140,400 ・害虫等駆除業務 81,000

(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							
	2	585,102,000	△4,487,000	0	0	580,615,000		
							4 共 済 費 1,858,000	
							7 賃 金 13,941,000	
							9 旅 費 57,000	
							11 需 用 費 322,804,000	
							12 役 務 費 12,761,000	
							13 委 託 料 225,666,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,205,000	
							18 備 品 購 入 費 2,251,000	
							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"> ・自動ドア保守点検業務 307,800 ・職員健康診断 70,200 ・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 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 928,704 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 784,848 ・自動車借上料 143,856 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 973,602 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 64,000 <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 10,000 ・県学校給食センター研究協議会 10,000 ・調理員講習会 20,000
568,074,444	0	0	0	12,540,556	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 568,074,444
1,435,020	0	0	0	422,980	4共済費 ○社会保険料 1,435,020
13,037,484	0	0	0	903,516	7賃金 ○臨時職員賃金 13,037,484
6,810	0	0	0	50,190	9旅費 ○普通旅費 6,810
312,856,052	0	0	0	9,947,948	11需用費 ○消耗品費 7,799,391 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 422,816 ・その他消耗品 7,376,575
11,769,693	0	0	0	991,307	○光熱水費 21,335,490 <ul style="list-style-type: none"> ・水道料 801,887 ・ガス料 20,533,603
225,551,391	0	0	0	114,609	○修繕料 4,716,004 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 2,280,656 ・施設 2,435,348
1,184,148	0	0	0	20,852	○賄材料費 279,005,167 <ul style="list-style-type: none"> ・賄材料 279,005,167
2,161,846	0	0	0	89,154	12役務費 ○通信運搬費 402,099 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 394,294 ・郵便料 7,805
72,000	0	0	0	0	○手数料 11,367,594 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 11,367,594

(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							
	2							
	7	64,139,000	△5,760,000	0	0	58,379,000		
	1	23,450,000	0	0	0	23,450,000		
							12	126,000
							13	324,000
							21	23,000,000
	2	40,689,000	△5,760,000	0	0	34,929,000		
							12	129,000
							21	34,800,000
	11	10,000	0	0	0	10,000		
	1	10,000	0	0	0	10,000		
	1	10,000	0	0	0	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		
					13委託料 ・調理業務 220,821,124 ・殺虫殺菌消毒業務 167,987 ・給食室等清掃業務 2,364,120 ・グリストラップ清掃業務 1,868,400 ・職員健康診断 29,160 ・給食用パソコン・栄養献立システム保守業務 38,880 ・給食用エレベーター保守点検業務 261,720 14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,184,148 ・事務機器借上料 1,184,148 18備品購入費 ○備品 2,161,846 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 72,000 ・埼玉県学校栄養士研究会 72,000
54,269,654	0	0	0	4,109,346	
19,388,484	0	0	0	4,061,516	1. 入学準備金貸付事業 (教育総務課) 19,388,484
64,484	0	0	0	61,516	12役務費 ○通信運搬費 48,095 ・郵便料 48,095
324,000	0	0	0	0	○手数料 16,389 ・手数料 16,389
19,000,000	0	0	0	4,000,000	13委託料 ・入学準備金・奨学資金管理システム保守 324,000 21貸付金 ○長期貸付金 19,000,000 ・入学準備金 19,000,000
34,881,170	0	0	0	47,830	1. 奨学資金貸付事業 (教育総務課) 34,881,170
81,170	0	0	0	47,830	12役務費 ○通信運搬費 58,828 ・郵便料 58,828
34,800,000	0	0	0	0	○手数料 22,342 ・手数料 22,342 21貸付金 ○長期貸付金 34,800,000 ・奨学資金 34,800,000
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	

(款) 11災害復旧費

(項) 1災害復旧費

(款) 11災害復旧費

(項) 1災害復旧費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
11	1						15工事請負費	10,000
12	公債費	2,269,236,000	△42,363,000	0	0	2,226,873,000		
	1 公債費	2,269,236,000	△42,363,000	0	0	2,226,873,000		
	1元金	1,981,318,000	△13,851,000	0	0	1,967,467,000		
							23償還金、利 子及び割引 料	1,967,467,000
	2 利子	287,918,000	△28,512,000	0	0	259,406,000		
							23償還金、利 子及び割引 料	259,406,000
13	諸支出金	103,915,000	1,090,910,000	0	0	1,194,825,000		
	1 基金費	8,466,000	1,093,455,000	0	0	1,101,921,000		
	1 財政調整基金費	8,466,000	1,093,455,000	0	0	1,101,921,000		
							25積立金	1,101,921,000
	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	73,448,000	2,362,000	0	0	75,810,000		
	1 地方公共団体金融機構納付金	73,448,000	2,362,000	0	0	75,810,000		
							19負担金、補 助及び交付 金	75,810,000
	4 土地開発公社費	22,000,000	△4,907,000	0	0	17,093,000		
	1 土地開発公社費	22,000,000	△4,907,000	0	0	17,093,000		
							19負担金、補 助及び交付 金	17,093,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	10,000	
2,220,069,320	0	0	0	6,803,680	
2,220,069,320	0	0	0	6,803,680	
1,967,463,641	0	0	0	3,359	1. 市債償還金元金 (財政課) 1,967,463,641 23償還金、利子及び割引料
1,967,463,641	0	0	0	3,359	○長期債元金 1,967,463,641 ・元金 1,967,463,641
252,605,679	0	0	0	6,800,321	1. 市債利子 (財政課) 252,605,679 23償還金、利子及び割引料
252,605,679	0	0	0	6,800,321	○長期債利子 252,605,679 ・利子 252,605,679
1,194,483,047	0	0	0	341,953	
1,101,581,313	0	0	0	339,687	
1,101,581,313	0	0	0	339,687	1. 財政調整基金費 (財政課) 1,101,581,313 25積立金
1,101,581,313	0	0	0	339,687	○財政調整基金積立金 1,101,581,313 ・財政調整基金積立金 1,101,581,313
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
75,809,545	0	0	0	455	
75,809,545	0	0	0	455	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 75,809,545 19負担金、補助及び交付金
75,809,545	0	0	0	455	○負担金 75,809,545 ・地方公共団体金融機構 75,809,545
17,092,189	0	0	0	811	
17,092,189	0	0	0	811	1. 土地開発公社費 (財政課) 17,092,189 19負担金、補助及び交付金
17,092,189	0	0	0	811	○補助金 17,092,189 ・土地開発公社 17,092,189

(款) 13諸支出金

(項) 4土地開発公社費

(款) 14予備費

(項) 1予備費

款項	目	予 算 現 額					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
14	予備費	60,000,000	△1,156,000	0	△33,549,000	25,295,000		
	1予備費	60,000,000	△1,156,000	0	△33,549,000	25,295,000		
	1予備費	60,000,000	△1,156,000	0	△33,549,000	25,295,000		
							29予備費	25,295,000
	歳出合計	50,000,000,000	1,893,578,000	623,518,579	0	52,517,096,579		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	25,295,000	
0	0	0	0	25,295,000	
0	0	0	0	25,295,000	2-1-6へ充当 $\Delta 15,328,000$ 2-1-19へ充当 $\Delta 5,084,000$
0	0	0	0	25,295,000	3-1-6へ充当 $\Delta 1,469,000$ 3-1-9へ充当 $\Delta 513,000$ 8-2-1へ充当 $\Delta 1,242,000$ 8-4-6へ充当 $\Delta 6,933,000$ 10-1-6へ充当 $\Delta 2,980,000$
50,391,599,818	68,378,000	293,786,000	0	1,763,332,761	

(款) 14予備費

(項) 1予備費

