

No. 1 - 1

令和元年度

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

令和元年度

戸田市一般会計歳入歳出決算書

埼玉県戸田市

埼玉県戸田市



# 目 次

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

## 戸田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

### ( 歳 入 )

1	市	税	20
2	地方譲与	税	22
3	利子割交付	金	22
4	配当割交付	金	22
5	株式等譲渡所得割交付	金	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	環境性能割交付	金	24
10	地方特例交付	金	24
11	地方交付	税	26
12	交通安全対策特別交付	金	26
13	分担金及び負担金		26
14	使用料及び手数料		28
15	国庫支出	金	32
16	県支出	金	38
17	財産	収入	44
18	寄附	金	44
19	繰入	金	44
20	繰越	金	46
21	諸	収入	46
22	市	債	54

### ( 歳 出 )

1	議	会務費	58
2	総	務費	62
3	民	生費	144
4	衛	生費	204
5	労	働費	230
6	農 林 水 産 業	費	232
7	商	工 業 費	234
8	土	木 業 費	242
9	消	防 費	280
10	教	育 費	300
11	災 害	復 旧 費	370
12	公	債 費	370
13	諸	支 出 金	370
14	予	備 費	372



令和元年度

戸田市 一般会計 特別会計 歳入歳出決算総括表

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	59,319,191,291	59,364,381,513	58,230,550,238	73,272,110	1,071,794,460	△1,088,641,053	98.16	
特 別 会 計	国民健康保険	11,603,533,000	12,281,360,019	10,839,508,945	105,108,731	1,346,465,755	△764,024,055	93.42
	市民医療センター	897,906,000	862,407,756	862,407,756	0	0	△35,498,244	96.05
	交通災害共済事業	7,195,000	6,310,078	6,310,078	0	0	△884,922	87.70
	海外留学奨学事業	10,226,000	8,057,378	8,057,378	0	0	△2,168,622	78.79
	火災共済事業	2,993,000	1,920,523	1,920,523	0	0	△1,072,477	64.17
	新曽第一土地 区画整理事業	1,453,876,529	1,417,066,923	1,417,066,923	0	0	△36,809,606	97.47
	介護保険	6,694,908,000	6,788,285,359	6,684,670,668	34,840,391	72,094,900	△10,237,332	99.85
	新曽第二土地 区画整理事業	1,448,528,281	1,141,603,375	887,448,375	0	254,155,000	△561,079,906	61.27
	後期高齢者医療	1,177,097,000	1,177,032,706	1,155,038,146	4,730,350	17,264,210	△22,058,854	98.13
	在宅介護支援事業	108,437,000	108,955,374	108,955,374	0	0	518,374	100.48
計	23,404,699,810	23,792,999,491	21,971,384,166	144,679,472	1,689,979,865	△1,433,315,644	93.88	
合 計	82,723,891,101	83,157,381,004	80,201,934,404	217,951,582	2,761,774,325	△2,521,956,697	96.95	

歳入歳出決算総括表

支出済額	歳 出			不 用 額	予 算 現 額 対 する 支 出 率	歳 入 歳 出 決 算 差 引 残 額	備 考
	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
円	円	円	円	円	%	円	
54,537,472,281	0	667,047,991	2,317,800	4,112,353,219	91.94	3,693,077,957	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費403,216,106円
10,677,334,858	0	0	0	926,198,142	92.02	162,174,087	
815,299,105	0	0	0	82,606,895	90.80	47,108,651	
3,398,710	0	0	0	3,796,290	47.24	2,911,368	
6,052,299	0	0	0	4,173,701	59.19	2,005,079	
1,920,219	0	0	0	1,072,781	64.16	304	
1,297,279,085	0	42,446,000	0	114,151,444	89.23	119,787,838	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費31,800,000円
6,598,576,969	0	0	0	96,331,031	98.56	86,093,699	
523,229,787	0	836,754,311	0	88,544,183	36.12	364,218,588	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費585,955,000円
1,130,860,257	0	0	0	46,236,743	96.07	24,177,889	
89,839,098	0	0	0	18,597,902	82.85	19,116,276	
21,143,790,387	0	879,200,311	0	1,381,709,112	90.34	827,593,779	
75,681,262,668	0	1,546,248,302	2,317,800	5,494,062,331	91.49	4,520,671,736	





令和元年度

戸田市長一般会計

歳入歳出決算書



認定第1号

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

令和2年 8月24日 提出

戸 田 市 長            菅 原 文 仁

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		29,510,967,000
	1 市 民 税	13,690,130,000
	2 固 定 資 産 税	12,891,847,000
	3 軽 自 動 車 税	117,812,000
	4 市 た ば こ 税	1,007,017,000
	5 都 市 計 画 税	1,804,161,000
2 地 方 譲 与 税		227,000,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	62,000,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	5,000,000
	4 地 方 道 路 譲 与 税	0
3 利 子 割 交 付 金		18,362,000
	1 利 子 割 交 付 金	18,362,000
4 配 当 割 交 付 金		110,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	110,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,500,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		50,311,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,311,000

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
30,408,288,841	29,621,965,384	71,827,874	725,548,344	110,998,384
14,281,450,310	13,720,184,249	46,493,732	517,073,490	30,054,249
13,162,861,161	12,973,025,440	21,597,131	175,822,291	81,178,440
125,593,661	117,694,484	628,600	7,346,977	△117,516
997,705,015	997,705,015	0	0	△9,311,985
1,840,678,694	1,813,356,196	3,108,411	25,305,586	9,195,196
225,496,022	225,496,022	0	0	△1,503,978
163,563,000	163,563,000	0	0	3,563,000
56,795,000	56,795,000	0	0	△5,205,000
5,138,000	5,138,000	0	0	138,000
22	22	0	0	22
18,074,000	18,074,000	0	0	△288,000
18,074,000	18,074,000	0	0	△288,000
118,540,000	118,540,000	0	0	8,540,000
118,540,000	118,540,000	0	0	8,540,000
71,866,000	71,866,000	0	0	△18,134,000
71,866,000	71,866,000	0	0	△18,134,000
2,469,333,000	2,469,333,000	0	0	△30,667,000
2,469,333,000	2,469,333,000	0	0	△30,667,000
5,953,017	5,953,017	0	0	△1,046,983
5,953,017	5,953,017	0	0	△1,046,983
50,311,454	50,311,454	0	0	454
50,311,454	50,311,454	0	0	454

# 歳入

款	項	予 算 現 額
9 環境性能割交付金		16,000,000
	1 環境性能割交付金	16,000,000
10 地方特例交付金		1,114,148,000
	1 地方特例交付金	176,073,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	938,075,000
11 地方交付税		20,000,000
	1 地方交付税	20,000,000
12 交通安全対策特別交付金		18,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	18,000,000
13 分担金及び負担金		783,666,000
	1 負担金	783,666,000
14 使用料及び手数料		606,398,000
	1 使用料	508,676,000
	2 手数料	97,722,000
15 国庫支出金		10,238,757,000
	1 国庫負担金	8,822,818,000
	2 国庫補助金	1,315,387,000
	3 委託金	100,552,000
16 県支出金		3,028,090,000
	1 県負担金	2,080,526,000
	2 県補助金	655,820,000
	3 委託金	291,744,000
17 財産収入		371,239,000

(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
15,227,380	15,227,380	0	0	△772,620
15,227,380	15,227,380	0	0	△772,620
1,090,954,990	1,090,954,990	0	0	△23,193,010
176,073,000	176,073,000	0	0	0
914,881,990	914,881,990	0	0	△23,193,010
49,219,000	49,219,000	0	0	29,219,000
49,219,000	49,219,000	0	0	29,219,000
15,256,000	15,256,000	0	0	△2,744,000
15,256,000	15,256,000	0	0	△2,744,000
707,754,758	680,682,374	0	27,160,474	△102,983,626
707,754,758	680,682,374	0	27,160,474	△102,983,626
613,534,091	600,622,401	12,130	12,947,720	△5,775,599
509,774,611	496,902,901	0	12,919,870	△11,773,099
103,759,480	103,719,500	12,130	27,850	5,997,500
9,620,368,994	9,620,368,994	0	0	△618,388,006
8,545,587,789	8,545,587,789	0	0	△277,230,211
971,154,534	971,154,534	0	0	△344,232,466
103,626,671	103,626,671	0	0	3,074,671
2,908,589,212	2,908,589,212	0	0	△119,500,788
2,020,759,844	2,020,759,844	0	0	△59,766,156
590,895,466	590,895,466	0	0	△64,924,534
296,933,902	296,933,902	0	0	5,189,902
380,422,777	380,422,777	0	0	9,183,777

# 歳入

款	項	予 算 現 額
	1 財 産 運 用 収 入	371,237,000
	2 財 産 売 払 収 入	2,000
18 寄 附 金		82,228,000
	1 寄 附 金	82,228,000
19 繰 入 金		2,456,733,000
	1 基 金 繰 入 金	2,439,562,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	17,171,000
20 繰 越 金		2,484,361,192
	1 繰 越 金	2,484,361,192
21 諸 収 入		2,128,430,099
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	40,000,000
	2 市 預 金 利 子	20,064,000
	3 収 益 事 業 収 入	550,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	153,490,000
	5 給 食 事 業 収 入	589,004,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	765,872,099
22 市 債		3,457,501,000
	1 市 債	3,457,501,000
歳 入	合 計	59,319,191,291



(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
380,422,777	380,422,777	0	0	9,185,777
0	0	0	0	△2,000
20,142,690	20,142,690	0	0	△62,085,310
20,142,690	20,142,690	0	0	△62,085,310
2,447,325,118	2,447,325,118	0	0	△9,407,882
2,432,821,896	2,432,821,896	0	0	△6,740,104
14,503,222	14,503,222	0	0	△2,667,778
2,484,362,173	2,484,362,173	0	0	981
2,484,362,173	2,484,362,173	0	0	981
2,317,761,996	2,010,238,252	1,432,106	306,137,922	△118,191,847
47,200,488	47,244,272	0	0	7,244,272
20,063,133	20,063,133	0	0	△867
550,000,000	550,000,000	0	0	0
152,329,750	143,328,000	0	9,001,750	△10,162,000
527,940,437	525,019,239	0	2,921,198	△63,984,761
10,000,000	10,000,000	0	0	0
1,010,228,188	714,583,608	1,432,106	294,214,974	△51,288,491
3,325,600,000	3,325,600,000	0	0	△131,901,000
3,325,600,000	3,325,600,000	0	0	△131,901,000
59,364,381,513	58,230,550,238	73,272,110	1,071,794,460	△1,088,641,053

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		378,655,000
	1 議 会 費	378,655,000
2 総 務 費		6,392,352,080
	1 総 務 管 理 費	5,167,340,080
	2 徴 税 費	669,882,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	337,383,000
	4 選 挙 費	167,284,000
	5 統 計 調 査 費	22,113,000
	6 監 査 委 員 費	28,350,000
3 民 生 費		26,587,167,000
	1 社 会 福 祉 費	7,986,797,000
	2 児 童 福 祉 費	12,889,674,000
	3 生 活 保 護 費	5,710,691,000
	4 災 害 救 助 費	5,000
4 衛 生 費		3,411,830,000
	1 保 健 衛 生 費	1,775,371,000
	2 清 掃 費	1,521,728,000
	3 環 境 保 全 費	114,731,000
5 労 働 費		84,625,000
	1 労 働 諸 費	84,625,000
6 農 林 水 産 業 費		7,982,000
	1 農 業 費	7,982,000
7 商 工 費		559,968,000

(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
365,279,615	0	13,375,385	13,375,385
365,279,615	0	13,375,385	13,375,385
5,960,876,144	12,112,800	419,363,136	431,475,936
4,866,277,801	12,112,800	288,949,479	301,062,279
575,003,975	0	94,878,025	94,878,025
308,494,428	0	28,888,572	28,888,572
164,919,198	0	2,364,802	2,364,802
19,258,380	0	2,854,620	2,854,620
26,922,362	0	1,427,638	1,427,638
23,949,549,470	0	2,637,617,530	2,637,617,530
7,465,791,695	0	521,005,305	521,005,305
11,945,873,894	0	943,800,106	943,800,106
4,537,883,881	0	1,172,807,119	1,172,807,119
0	0	5,000	5,000
3,203,830,354	374,000	207,625,646	207,999,646
1,593,076,401	374,000	181,920,599	182,294,599
1,513,295,970	0	8,432,030	8,432,030
97,457,983	0	17,273,017	17,273,017
78,926,192	1,847,000	3,851,808	5,698,808
78,926,192	1,847,000	3,851,808	5,698,808
5,010,225	0	2,971,775	2,971,775
5,010,225	0	2,971,775	2,971,775
361,275,658	105,681,450	93,010,892	198,692,342

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	559,968,000
8 土 木 費		5,582,594,211
	1 土 木 管 理 費	378,598,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	568,112,000
	3 河 川 費	740,755,671
	4 都 市 計 画 費	3,836,399,540
	5 建 築 費	58,729,000
9 消 防 費		2,618,776,000
	1 消 防 費	2,618,776,000
10 教 育 費		9,200,450,000
	1 教 育 総 務 費	881,133,000
	2 小 学 校 費	1,902,864,000
	3 中 学 校 費	2,016,890,000
	4 社 会 教 育 費	1,204,344,000
	5 体 育 費	1,821,794,000
	6 学 校 給 食 費	1,318,588,000
	7 教 育 諸 費	54,837,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		3,104,994,000
	1 公 債 費	3,104,994,000
13 諸 支 出 金		1,350,468,000
	1 基 金 費	1,225,778,000

(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
361,275,658	105,681,450	93,010,892	198,692,342
4,766,096,152	549,350,541	267,147,518	816,498,059
349,837,090	0	28,760,910	28,760,910
408,700,178	103,397,000	56,014,822	159,411,822
447,154,973	254,447,700	39,152,998	293,600,698
3,509,535,109	191,505,841	135,358,590	326,864,431
50,868,802	0	7,860,198	7,860,198
2,535,976,400	0	82,799,600	82,799,600
2,535,976,400	0	82,799,600	82,799,600
8,859,818,510	0	340,631,490	340,631,490
795,018,296	0	86,114,704	86,114,704
1,856,164,276	0	46,699,724	46,699,724
1,970,682,665	0	46,207,335	46,207,335
1,167,309,955	0	37,034,045	37,034,045
1,789,301,091	0	32,492,909	32,492,909
1,241,844,640	0	76,743,360	76,743,360
39,497,587	0	15,339,413	15,339,413
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
3,100,368,684	0	4,625,316	4,625,316
3,100,368,684	0	4,625,316	4,625,316
1,350,464,877	0	3,123	3,123
1,225,777,229	0	771	771

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	119,556,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	5,133,000
14 予 備 費		39,320,000
	1 予 備 費	39,320,000
歳 出	合 計	59,319,191,291

歳入歳出差引残額

3,693,077,957 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
119,555,524	0	476	476
5,132,124	0	876	876
0	0	39,320,000	39,320,000
0	0	39,320,000	39,320,000
54,537,472,281	669,365,791	4,112,353,219	4,781,719,010





令和元年度

戸田市長一般会計

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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
1 市	税	28,550,038,000	960,929,000	0	29,510,967,000		
	1 市 民 税	12,795,632,000	894,498,000	0	13,690,130,000		
	1 個人市民税	10,343,318,000	118,662,000	0	10,461,980,000		
						1 現年課税分	10,348,911,000
						2 滞納繰越分	113,069,000
	2 法人市民税	2,452,314,000	775,836,000	0	3,228,150,000		
						1 現年課税分	3,224,381,000
						2 滞納繰越分	3,769,000
	2 固定資産税	12,825,416,000	66,431,000	0	12,891,847,000		
	1 固定資産税	12,452,142,000	66,431,000	0	12,518,573,000		
						1 現年課税分	12,455,749,000
						2 滞納繰越分	62,824,000
	2 国有資産等所在市交付金	373,274,000	0	0	373,274,000		
						1 現年課税分	373,274,000
	3 軽自動車税	117,812,000	0	0	117,812,000		
	1 軽自動車税	116,366,000	0	0	116,366,000		
						1 現年課税分	114,952,000
						2 滞納繰越分	1,414,000
	2 環境性能割	1,446,000	0	0	1,446,000		
						1 現年課税分	1,446,000
	4 市たばこ税	1,007,017,000	0	0	1,007,017,000		
	1 市たばこ税	1,007,017,000	0	0	1,007,017,000		
						1 現年課税分	1,007,017,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,408,288,841	29,621,965,384	71,827,874	725,548,344	調定額に対する収納率 97.4% 還付未済額 11,052,761
14,281,450,310	13,720,184,249	46,493,732	517,073,490	調定額に対する収納率 96.1% 還付未済額 2,301,161
11,029,811,478	10,486,496,192	43,073,932	502,023,015	調定額に対する収納率 95.1% 還付未済額 1,781,661
10,525,239,461	10,366,639,803	52,577	160,238,697	調定額に対する収納率 98.5% 還付未済額 1,691,616
504,572,017	119,856,389	43,021,355	341,784,318	調定額に対する収納率 23.8% 還付未済額 90,045
3,251,638,832	3,233,688,057	3,419,800	15,050,475	調定額に対する収納率 99.4% 還付未済額 519,500
3,237,050,100	3,229,991,100	0	7,578,500	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 519,500
14,588,732	3,696,957	3,419,800	7,471,975	調定額に対する収納率 25.3%
13,162,861,161	12,973,025,440	21,597,131	175,822,291	調定額に対する収納率 98.6% 還付未済額 7,583,701
12,788,969,061	12,599,133,340	21,597,131	175,822,291	調定額に対する収納率 98.5% 還付未済額 7,583,701
12,561,729,000	12,513,251,327	1,204,535	54,816,976	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 7,543,838
227,240,061	85,882,013	20,392,596	121,005,315	調定額に対する収納率 37.8% 還付未済額 39,863
373,892,100	373,892,100	0	0	調定額に対する収納率 100%
373,892,100	373,892,100	0	0	調定額に対する収納率 100%
125,593,661	117,694,484	628,600	7,346,977	調定額に対する収納率 93.7% 還付未済額 76,400
124,102,161	116,202,984	628,600	7,346,977	調定額に対する収納率 93.6% 還付未済額 76,400
117,472,600	115,093,400	0	2,455,600	調定額に対する収納率 98.0% 還付未済額 76,400
6,629,561	1,109,584	628,600	4,891,377	調定額に対する収納率 16.7%
1,491,500	1,491,500	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,491,500	1,491,500	0	0	調定額に対する収納率 100%
997,705,015	997,705,015	0	0	調定額に対する収納率 100%
997,705,015	997,705,015	0	0	調定額に対する収納率 100%
997,705,015	997,705,015	0	0	調定額に対する収納率 100%

(款) 1市税

(項) 4市たばこ税

## (款) 1市税

## (項) 5都市計画税

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	5 都市計画税	1,804,161,000	0	0	1,804,161,000		
	1 都市計画税	1,804,161,000	0	0	1,804,161,000		
						1 現年課税分	1,795,093,000
						2 滞納繰越分	9,068,000
2	地方譲与税	227,000,000	0	0	227,000,000		
	1 自動車重量譲与税	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1 自動車重量譲与税	160,000,000	0	0	160,000,000	1 自動車重量譲与税	160,000,000
	2 地方揮発油譲与税	62,000,000	0	0	62,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	62,000,000	0	0	62,000,000	1 地方揮発油譲与税	62,000,000
	3 森林環境譲与税	5,000,000	0	0	5,000,000		
	1 森林環境譲与税	5,000,000	0	0	5,000,000	1 森林環境譲与税	5,000,000
	4 地方道路譲与税	0	0	0	0		
	1 地方道路譲与税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税	0
3	利子割交付金	36,000,000	△17,638,000	0	18,362,000		
	1 利子割交付金	36,000,000	△17,638,000	0	18,362,000		
	1 利子割交付金	36,000,000	△17,638,000	0	18,362,000	1 利子割交付金	18,362,000
4	配当割交付金	110,000,000	0	0	110,000,000		
	1 配当割交付金	110,000,000	0	0	110,000,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,840,678,694	1,813,356,196	3,108,411	25,305,586	調定額に対する収納率 98.5% 還付未済額 1,091,499
1,840,678,694	1,813,356,196	3,108,411	25,305,586	調定額に対する収納率 98.5% 還付未済額 1,091,499
1,807,972,700	1,800,995,451	173,365	7,889,646	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 1,085,762
32,705,994	12,360,745	2,935,046	17,415,940	調定額に対する収納率 37.8% 還付未済額 5,737
225,496,022	225,496,022	0	0	
163,563,000	163,563,000	0	0	
163,563,000	163,563,000	0	0	
163,563,000	163,563,000	0	0	1 自動車重量譲与税 163,563,000
56,795,000	56,795,000	0	0	
56,795,000	56,795,000	0	0	
56,795,000	56,795,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 56,795,000
5,138,000	5,138,000	0	0	
5,138,000	5,138,000	0	0	
5,138,000	5,138,000	0	0	1 森林環境譲与税 5,138,000
22	22	0	0	
22	22	0	0	
22	22	0	0	1 地方道路譲与税 22
18,074,000	18,074,000	0	0	
18,074,000	18,074,000	0	0	
18,074,000	18,074,000	0	0	
18,074,000	18,074,000	0	0	1 利子割交付金 18,074,000
118,540,000	118,540,000	0	0	
118,540,000	118,540,000	0	0	

(款) 4配当割交付金

(項) 1配当割交付金

## (款) 4配当割交付金

## (項) 1配当割交付金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
4	1 1 配当割交付金	110,000,000	0	0	110,000,000		
						1 配当割交付金	110,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000
6	地方消費税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000		
						1 地方消費税交付金	2,500,000,000
7	ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	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	41,000,000	9,311,000	0	50,311,000		
	1 自動車取得税交付金	41,000,000	9,311,000	0	50,311,000		
	1 自動車取得税交付金	41,000,000	9,311,000	0	50,311,000		
						1 自動車取得税交付金	50,311,000
9	環境性能割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1 環境性能割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1 環境性能割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
						1 環境性能割交付金	16,000,000
10	地方特例交付金	160,000,000	954,148,000	0	1,114,148,000		



一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
118,540,000	118,540,000	0	0	
118,540,000	118,540,000	0	0	1 配当割交付金 118,540,000
71,866,000	71,866,000	0	0	
71,866,000	71,866,000	0	0	
71,866,000	71,866,000	0	0	
71,866,000	71,866,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 71,866,000
2,469,333,000	2,469,333,000	0	0	
2,469,333,000	2,469,333,000	0	0	
2,469,333,000	2,469,333,000	0	0	
2,469,333,000	2,469,333,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,469,333,000
5,953,017	5,953,017	0	0	
5,953,017	5,953,017	0	0	
5,953,017	5,953,017	0	0	
5,953,017	5,953,017	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 5,953,017
50,311,454	50,311,454	0	0	
50,311,454	50,311,454	0	0	
50,311,454	50,311,454	0	0	
50,311,454	50,311,454	0	0	1 自動車取得税交付金 50,311,454
15,227,380	15,227,380	0	0	
15,227,380	15,227,380	0	0	
15,227,380	15,227,380	0	0	
15,227,380	15,227,380	0	0	1 環境性能割交付金 15,227,380
1,090,954,990	1,090,954,990	0	0	

(款) 10地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

## (款) 10地方特例交付金

## (項) 1地方特例交付金

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
10	1 地方特例交付金	160,000,000	16,073,000	0	176,073,000		
	1 地方特例交付金	160,000,000	16,073,000	0	176,073,000	1 地方特例交付金	176,073,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	938,075,000	0	938,075,000		
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	938,075,000	0	938,075,000	1 子ども・子育て支援臨時交付金	938,075,000
11	地方交付税	20,000,000	0	0	20,000,000		
	1 地方交付税	20,000,000	0	0	20,000,000		
	1 地方交付税	20,000,000	0	0	20,000,000	1 地方交付税	20,000,000
12	交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	1 交通安全対策特別交付金	18,000,000
13	分担金及び負担金	947,894,000	△164,228,000	0	783,666,000		
	1 負担金	947,894,000	△164,228,000	0	783,666,000		
	1 民生費負担金	928,576,000	△164,228,000	0	764,348,000	1 社会福祉費負担金	1,400,000
						2 児童福祉費負担金	762,948,000
	2 衛生費負担金	19,318,000	0	0	19,318,000		
						1 保健衛生費負担金	19,318,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
176,073,000	176,073,000	0	0	
176,073,000	176,073,000	0	0	
176,073,000	176,073,000	0	0	1 地方特例交付金 176,073,000
914,881,990	914,881,990	0	0	
914,881,990	914,881,990	0	0	
914,881,990	914,881,990	0	0	1 子ども・子育て支援臨時交付金 914,881,990
49,219,000	49,219,000	0	0	
49,219,000	49,219,000	0	0	
49,219,000	49,219,000	0	0	
49,219,000	49,219,000	0	0	1 特別地方交付税 49,219,000
15,256,000	15,256,000	0	0	
15,256,000	15,256,000	0	0	
15,256,000	15,256,000	0	0	
15,256,000	15,256,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 15,256,000
707,754,758	680,682,374	0	27,160,474	還付未済額 88,090
707,754,758	680,682,374	0	27,160,474	還付未済額 88,090
688,840,430	661,768,046	0	27,160,474	還付未済額 88,090
1,522,226	1,522,226	0	0	2 老人福祉施設入所者保護者 1,522,226
687,318,204	660,245,820	0	27,160,474	還付未済額 88,090 1 保育園保育料 654,222,350 2 保育園保育料(滞納繰越分) 5,661,970 4 母子生活支援施設入所世帯 361,500
18,914,328	18,914,328	0	0	
18,914,328	18,914,328	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 15,699,840 2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金 3,214,488

(款) 13分担金及び負担金

(項) 1負担金

## (款) 14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
14	使用料及び手数料	661,941,000	△55,543,000	0	606,398,000		
	1 使用料	564,219,000	△55,543,000	0	508,676,000		
	1 総務使用料	4,023,000	0	0	4,023,000		
						1 総務管理使用料	4,023,000
	2 民生使用料	288,165,000	△55,543,000	0	232,622,000		
						1 社会福祉使用料	7,698,000
						2 児童福祉使用料	224,924,000
	3 衛生使用料	308,000	0	0	308,000		
						1 保健衛生使用料	258,000
						2 清掃使用料	50,000
	4 労働使用料	1,872,000	0	0	1,872,000		
						1 労働使用料	1,872,000
	5 商工使用料	1,000	0	0	1,000		
						1 商工使用料	1,000
	6 土木使用料	266,250,000	0	0	266,250,000		
						1 道路橋りょう使用料	182,242,000
						2 河川使用料	1,000
						3 都市計画使用料	15,561,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
613,534,091	600,622,401	12,130	12,947,720	還付未済額 48,160
509,774,611	496,902,901	0	12,919,870	還付未済額 48,160
4,157,291	4,157,291	0	0	
4,157,291	4,157,291	0	0	1 行政財産 2,508,311 2 新曽南多世代交流館 1,648,980
224,493,885	212,076,275	0	12,465,770	還付未済額 48,160
7,949,204	7,949,204	0	0	1 西部福祉センター 660,660 2 東部福祉センター 4,553,545 3 自立支援ホーム 273,000 4 行政財産 1,021,999 5 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
216,544,681	204,127,071	0	12,465,770	還付未済額 48,160 1 学童保育料 57,926,000 2 行政財産 413,281 3 一時預かり 1,007,500 4 保育園保育料 142,652,890 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 2,085,300 6 学童保育料 (滞納繰越分) 42,100
210,950	210,950	0	0	
210,950	210,950	0	0	1 貸室使用料 210,950
0	0	0	0	
3,035,229	3,035,229	0	0	
3,035,229	3,035,229	0	0	1 勤労福祉センター 2,951,095 2 行政財産 84,134
7,200	7,200	0	0	
7,200	7,200	0	0	1 観光情報館トビック 7,200
273,739,714	273,285,614	0	454,100	
186,666,639	186,666,639	0	0	1 道路占用料 186,666,639
0	0	0	0	
17,470,435	17,470,435	0	0	1 野球場 3,202,660 2 サッカー場 2,439,220 3 ナイター照明料 1,764,050 4 電話ボックス等 116,142

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

## (款) 14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
14 1 6							
						4 住宅使用料	68,446,000
	7 消防使用料	329,000	0	0	329,000		
						1 消防使用料	329,000
	8 教育使用料	3,271,000	0	0	3,271,000		
						1 教育総務使用料	265,000
						2 社会教育使用料	25,000
						3 体育使用料	2,981,000
	2 手数料	97,722,000	0	0	97,722,000		
	1 総務手数料	42,641,000	0	0	42,641,000		
						1 総務管理手数料	4,000
						2 徴税手数料	8,286,000
					3 戸籍住民基本台帳手数料	34,351,000	
2 民生手数料	8,881,000	0	0	8,881,000			
					1 社会福祉手数料	8,881,000	

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 電柱及び支柱等 426,123 6 ケーブルテレビ鋼管柱 35,303 7 都市公園 9,221,669 9 自動販売機等 71,465 10 ドッグラン施設 193,803
69,602,640	69,148,540	0	454,100	1 市営住宅 65,203,048 2 市営住宅過年度分 273,400 3 市営住宅駐車場 3,587,584 4 市営住宅駐車場過年度分 24,000 5 行政財産 60,508
333,867	333,867	0	0	
333,867	333,867	0	0	1 行政財産 333,867
3,796,475	3,796,475	0	0	
225,570	225,570	0	0	1 教育センター 44,410 2 行政財産 181,160
21,840	21,840	0	0	1 行政財産 21,840
3,549,065	3,549,065	0	0	1 庭球場 909,790 2 ナイター照明料 1,359,840 3 行政財産 1,279,435
103,759,480	103,719,500	12,130	27,850	
43,008,800	43,008,800	0	0	
0	0	0	0	
7,394,200	7,394,200	0	0	1 税務諸証明 7,394,200
35,614,600	35,614,600	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 10,062,200 2 住民票写し交付 15,407,400 3 印鑑登録証明書交付 7,607,800 4 臨時運行許可申請 1,051,500 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 43,000 6 その他証明書交付 550,600 7 戸籍附票 294,800 8 通知カード再交付 203,500 9 個人番号カード再交付 168,000 10 印鑑登録証再交付 225,800
8,729,000	8,729,000	0	0	
8,729,000	8,729,000	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 8,656,400 2 高齢者訪問理美容サービス 36,400 3 高齢者寝具類乾燥等 12,700

(款) 14使用料及び手数料

(項) 2手数料

## (款) 14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
14	2						
	3 衛生手数料	41,675,000	0	0	41,675,000		
						1 保健衛生手数料	2,826,000
						2 清掃手数料	38,849,000
	4 農林水産手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 農業手数料	1,000
	5 土木手数料	3,696,000	0	0	3,696,000		
						1 道路橋りょう手数料	290,000
						2 都市計画手数料	2,883,000
						3 建築手数料	523,000
	6 消防手数料	828,000	0	0	828,000		
						1 消防手数料	828,000
15	国庫支出金	9,893,939,000	344,818,000	0	10,238,757,000		
	1 国庫負担金	8,784,865,000	37,953,000	0	8,822,818,000		
	1 民生費国庫負担金	8,470,740,000	37,953,000	0	8,508,693,000		
						1 社会福祉費負担金	1,238,896,000



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 高齢者歩行補助つえ交付 23,500
47,252,210	47,212,230	12,130	27,850	
2,709,640	2,709,640	0	0	1 犬鑑札交付 912,000 2 注射済票交付 1,738,000 3 犬鑑札再交付 57,600 4 注射済票再交付 2,040
44,542,570	44,502,590	12,130	27,850	1 し尿くみとり (現年度) 786,130 2 し尿くみとり (過年度分) 2,480 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 72,000 5 粗大ごみ処理 43,480,200 6 動物の死体処理 160,240 8 動物の死体処理 (過年度分) 1,540
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,632,620	3,632,620	0	0	
329,800	329,800	0	0	1 境界査定等 329,800
2,718,220	2,718,220	0	0	1 用途地域証明等 1,400 2 屋外広告物許可申請 883,400 3 開発行為許可等申請 1,833,420
584,600	584,600	0	0	1 建築確認申請 388,400 2 長期優良住宅認定 191,200 3 低炭素建築物認定 5,000
1,136,850	1,136,850	0	0	
1,136,850	1,136,850	0	0	1 危険物許可 824,050 3 火薬類許可 15,800 4 高压ガス類 297,000
9,620,368,994	9,620,368,994	0	0	
8,545,587,789	8,545,587,789	0	0	
8,232,298,789	8,232,298,789	0	0	
1,185,211,827	1,185,211,827	0	0	1 福祉手当給付費 101,101 2 障害児福祉手当給付費 7,178,262 3 特別障害者手当給付費 14,502,714 4 障害者自立支援給付費 640,719,446 5 保険基盤安定負担金 84,756,082 6 生活支援給付金 750,000 7 障害者医療費 131,051,000

(款) 15国庫支出金

(項) 1国庫負担金

## (款) 15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															
15	1																					
								2	衛生費国庫負担金	8,750,000	0	0	8,750,000		2 児童福祉費負担金	3,373,442,000						
															3 生活保護費負担金	3,896,355,000						
															1 保健衛生費負担金	8,750,000						
								3	教育費国庫負担金	305,375,000	0	0	305,375,000		1 小学校費負担金	100,135,000						
															2 中学校費負担金	205,240,000						
															4 土木費国庫負担金	0						
								4	土木費国庫負担金	0	0	0	0		1 都市計画費負担金	0						
															2 国庫補助金	1,041,983,000	273,404,000	0	1,315,387,000			
								1	総務費国庫補助金	34,827,000	3,896,000	0	38,723,000		1 総務管理費補助金	38,723,000						
															2	民生費国庫補助金	444,545,000	246,835,000	0	691,380,000	1 社会福祉費補助金	364,347,000
																					2 児童福祉費補助金	313,794,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				8 障害児入所給付費等 289,548,078 9 生活困窮者自立支援事業 16,605,144
3,150,734,962	3,150,734,962	0	0	1 助産施設措置費 1,595,470 2 母子生活支援施設措置費 43,678,948 3 児童扶養手当 159,574,693 4 児童手当 1,776,556,221 5 施設型給付費 944,167,760 6 地域型保育給付費 225,161,870
3,896,352,000	3,896,352,000	0	0	1 生活保護費 3,896,352,000
7,886,000	7,886,000	0	0	
7,886,000	7,886,000	0	0	1 未熟児養育医療費等 7,886,000
266,569,000	266,569,000	0	0	
64,302,000	64,302,000	0	0	1 公立学校施設整備費 64,302,000
202,267,000	202,267,000	0	0	1 公立学校施設整備費 202,267,000
38,834,000	38,834,000	0	0	
38,834,000	38,834,000	0	0	1 都市災害復旧事業費補助金 38,834,000
971,154,534	971,154,534	0	0	
34,776,679	34,776,679	0	0	
34,776,679	34,776,679	0	0	1 個人番号カード交付事業費 18,502,000 2 個人番号カード交付事務費 12,774,000 3 外国人受入環境整備交付金(整備) 448,679 4 社会保障・税番号制度システム整備費 3,034,000 5 社会資本整備総合交付金 18,000
520,574,855	520,574,855	0	0	
183,807,355	183,807,355	0	0	1 地域生活支援事業 68,633,000 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 300,000 3 介護保険料軽減強化事業(現年度) 25,242,150 4 生活困窮者自立支援事業 1,405,000 5 プレミアム付商品券事業費 32,440,700 6 プレミアム付商品券事務費 55,770,530 7 介護保険料軽減強化事業(過年度) 15,975
323,603,500	323,603,500	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費 15,034,500 2 子ども・子育て支援交付金 204,019,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 3,052,000 4 保育対策総合支援事業費補助金 60,057,000

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

## (款) 15国庫支出金

## (項) 2国庫補助金

款項	目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節			
						区 分	金 額		
15	2								
						3 生活保護費補助金	13,239,000		
	3	衛生費国庫補助金	7,927,000	8,949,000	0	16,876,000		1 保健衛生費補助金	16,876,000
	4	土木費国庫補助金	85,620,000	82,352,000	0	167,972,000			
							1 道路橋りょう費補助金	15,048,000	
							2 河川費補助金	34,600,000	
							3 都市計画費補助金	118,324,000	
	5	教育費国庫補助金	469,064,000	△68,628,000	0	400,436,000			
							1 教育総務費補助金	2,333,000	
							2 小学校費補助金	122,222,000	
							3 中学校費補助金	77,196,000	
							4 体育費補助金	198,685,000	
	3	委託金	67,091,000	33,461,000	0	100,552,000			
	1	総務費委託金	34,979,000	32,218,000	0	67,197,000			
							1 総務管理費委託金	38,000	
2 戸籍住民基本台帳費委託金							2,108,000		
3 選挙費委託金							65,051,000		
2	民生費委託金	32,112,000	0	0	32,112,000				
						1 社会福祉費委託金	31,695,000		

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 私立幼稚園就園奨励費 41,441,000
13,164,000	13,164,000	0	0	1 生活保護適正化事業 13,164,000
20,949,000	20,949,000	0	0	
20,949,000	20,949,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 4,532,000 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 3,126,000 3 特定感染症検査等事業 12,363,000 4 母子保健医療対策総合支援事業 928,000
52,367,000	52,367,000	0	0	
10,430,000	10,430,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 10,430,000
4,000,000	4,000,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 4,000,000
37,937,000	37,937,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 37,937,000
342,487,000	342,487,000	0	0	
2,668,000	2,668,000	0	0	2 就学援助費 362,000 3 特別支援教育就学奨励費 1,585,000 4 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 97,000 6 教育支援体制整備事業 624,000
82,845,000	82,845,000	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,436,000 2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業) 81,409,000
58,289,000	58,289,000	0	0	1 理科教育設備整備費等 513,000 2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業) 57,776,000
198,685,000	198,685,000	0	0	1 学校施設環境改善交付金 198,685,000
103,626,671	103,626,671	0	0	
73,001,135	73,001,135	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000
2,215,000	2,215,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務費 2,215,000
70,726,135	70,726,135	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 8,769 2 参議院議員通常選挙費 37,406,180 3 参議院議員補欠選挙費 33,311,186
29,398,336	29,398,336	0	0	
28,979,604	28,979,604	0	0	1 国民年金 (基礎分) 事務費 23,903,268 2 国民年金 (協力・連携) 経費 4,499,017 3 国民年金 (特別障害給付金) 事務費 23,535 4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 553,784

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

## (款) 15国庫支出金

## (項) 3委託金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
15 3	2					2 児童福祉費委託金	417,000
	3 教育費委託金	0	1,243,000	0	1,243,000	1 教育総務費委託金	1,243,000
16 県	支 出 金	2,987,463,000	40,627,000	0	3,028,090,000		
	1 県 負 担 金	2,074,547,000	5,979,000	0	2,080,526,000		
	1 民生費県負担金	2,053,070,000	5,191,000	0	2,058,261,000	1 社会福祉費負担金	841,867,000
						2 児童福祉費負担金	1,081,176,000
						3 生活保護費負担金	135,216,000
						4 災害救助費負担金	2,000
	2 衛生費県負担金	8,535,000	0	0	8,535,000	1 保健衛生費負担金	8,535,000
	3 県分権推進交付金	9,309,000	788,000	0	10,097,000	1 県分権推進交付金	10,097,000
	4 県旅券事務交付金	3,632,000	0	0	3,632,000	1 県旅券事務交付金	3,632,000
	5 権限移譲特別推進交付金	1,000	0	0	1,000	1 権限移譲特別推進交付金	1,000
	2 県 補 助 金	621,172,000	34,648,000	0	655,820,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
418,732	418,732	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 418,732
1,227,200	1,227,200	0	0	
1,227,200	1,227,200	0	0	1 カリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究 1,227,200
2,908,589,212	2,908,589,212	0	0	
2,020,759,844	2,020,759,844	0	0	
1,999,342,486	1,999,342,486	0	0	
818,210,811	818,210,811	0	0	1 保険基盤安定負担金 181,357,091 2 障害者自立支援給付費 322,973,222 3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 105,900,459 4 障害者医療費 62,912,000 5 障害児入所給付費等 144,774,039 6 放課後等デイサービス支援事業費補助金 294,000
1,060,241,675	1,060,241,675	0	0	1 助産施設措置費 797,735 2 母子生活支援施設措置費 21,839,474 3 児童手当 378,071,887 4 施設型給付費 568,155,089 5 地域型保育給付費 91,377,490
120,890,000	120,890,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 120,890,000
0	0	0	0	
7,436,358	7,436,358	0	0	
7,436,358	7,436,358	0	0	1 予防接種事故対策費 3,472,458 2 母子保健衛生費 3,937,500 3 感染症予防事業負担金 26,400
10,097,000	10,097,000	0	0	
10,097,000	10,097,000	0	0	1 県分権推進交付金 10,097,000
3,884,000	3,884,000	0	0	
3,884,000	3,884,000	0	0	1 県旅券事務交付金 3,884,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
590,895,466	590,895,466	0	0	

(款) 16県支出金

(項) 2県補助金

## (款) 16県支出金

## (項) 2県補助金

款項	目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
16 2	1 総務費県補助金	1,000,000	1,560,000	0	2,560,000		
						1 総務管理費補助金	2,560,000
	2 民生費県補助金	580,884,000	20,918,000	0	601,802,000		
						1 社会福祉費補助金	189,670,000
						2 児童福祉費補助金	412,132,000
	3 衛生費県補助金	25,386,000	9,000,000	0	34,386,000		
1 保健衛生費補助金						25,226,000	



一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,560,000	2,560,000	0	0	
2,560,000	2,560,000	0	0	1 ノンステップバス導入促進補助金 1,000,000 2 埼玉県防犯環境整備推進補助金 1,560,000
542,519,458	542,519,458	0	0	
163,061,352	163,061,352	0	0	1 民生(児童)委員活動費 10,416,270 2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 416,253 3 重度心身障害者医療費 75,364,767 4 老人クラブ活動等事業費 546,000 5 特別支援学校放課後児童対策事業費 1,786,000 6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 97,000 7 地域生活支援事業 32,850,000 8 障害者生活支援事業 24,465,000 9 障害福祉施設等支援事業 1,238,000 10 共同生活援助等事業費 3,076,000 11 難聴児補聴器購入助成事業 177,000 12 介護保険料軽減強化事業(現年度) 12,621,075 14 介護保険料軽減強化事業(過年度) 7,987
379,458,106	379,458,106	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 62,561,219 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 17,009,242 3 安心・元気!保育サービス支援事業費 68,896,000 4 放課後児童健全育成事業費 114,112,000 5 家庭保育室等運営事業費 281,000 6 地域子育て支援拠点事業費 31,245,000 8 一時預かり事業費 11,711,000 9 乳児家庭全戸訪問事業等 35,000 10 子育て短期支援事業費 171,000 11 ファミリー・サポート・センター事業費 2,265,000 12 利用者支援事業費 902,000 13 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 322,000 14 延長保育事業費 17,602,000 15 病児保育事業費 5,688,000 16 実費徴収に係る補足給付事業費 659,000 17 多子世帯保育料軽減事業費 25,417,000 18 保育対策総合支援事業費 2,880,000 20 教育認定子どもに係る施設型給付費 384,645 21 保育士宿舎借上補助事業費 10,846,000 22 多子世帯応援クーポン事業費 2,644,000 23 母子家庭等対策費補助金 3,827,000
31,404,000	31,404,000	0	0	
22,257,000	22,257,000	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 12,855,000 3 健康増進事業費 2,310,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,063,000

(款) 16県支出金

(項) 2県補助金

## (款) 16県支出金

## (項) 2県補助金

款項	目	予 算		現 額	節										
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額								
								継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額							
16	2	3					2 環境保全費補助金	160,000							
							3 清掃費補助金	9,000,000							
							4 商工費県補助金	2,770,000							
	4	商工費県補助金	2,770,000	0	0	2,770,000		1 商工費補助金	2,770,000						
								5	教育費県補助金	11,132,000	3,170,000	0	14,302,000	1 教育総務費補助金	5,844,000
														2 社会教育費補助金	4,258,000
	3 体育費補助金	4,200,000													
	6	消防費県補助金	0	0	0	0		1 消防費補助金	0						
								3 委 託 金	291,744,000	0	0	291,744,000			
	1	総務費委託金	291,705,000	0	0	291,705,000		1 総務管理費委託金	95,000						
								2 徴税費委託金	237,491,000						
								3 戸籍住民基本台帳費委託金	132,000						
								4 選挙費委託金	49,264,000						
								5 統計調査費委託金	4,723,000						
2 民生費委託金								25,000	0	0	25,000				

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 利用者支援事業(母子保健型) 2,369,000 7 自殺対策強化事業 163,000 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 1,677,000 9 不妊治療費助成事業費 756,000
147,000	147,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 147,000
9,000,000	9,000,000	0	0	1 みんなに親しまれる駅づくり事業補助金 9,000,000
2,534,008	2,534,008	0	0	
2,534,008	2,534,008	0	0	1 消費者行政活性化補助金 2,534,008
11,842,000	11,842,000	0	0	
5,377,000	5,377,000	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 4,928,000 2 学校応援団推進事業 351,000 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 98,000
3,015,000	3,015,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 3,015,000
3,450,000	3,450,000	0	0	1 ふるさと創造資金 3,450,000
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	1 地域防災力強化事業補助金 36,000
296,933,902	296,933,902	0	0	
296,896,758	296,896,758	0	0	
95,000	95,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 95,000
242,457,169	242,457,169	0	0	1 個人県民税徴収取扱費(収納割) 152,751 2 個人県民税徴収取扱費(還付又は充当分) 15,405,418 3 個人県民税徴収取扱費(納税義務者数) 226,899,000
123,569	123,569	0	0	1 人口動態調査 123,569
50,695,476	50,695,476	0	0	1 県議会議員選挙費 19,719,219 2 知事選挙費 30,976,257
3,525,544	3,525,544	0	0	1 学校基本調査 17,000 2 工業統計調査 1,097,675 3 経済センサス基礎調査 1,185,466 4 農林業センサス 174,064 5 国勢調査調査区設定 117,611 6 全国消費実態調査 933,728
23,564	23,564	0	0	

(款) 16県支出金

(項) 3委託金

## (款) 16県支出金

## (項) 3委託金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
16 3	2					1 社会福祉費委託金	25,000
	3 土木費委託金	14,000	0	0	14,000		
						1 建築費委託金	14,000
17	財 産 収 入	275,441,000	95,798,000	0	371,239,000		
	1 財産運用収入	275,439,000	95,798,000	0	371,237,000		
	1 財産貸付収入	230,448,000	18,004,000	0	248,452,000		
						1 土地建物貸付収入	248,452,000
	2 利子及び配当金	44,991,000	77,794,000	0	122,785,000		
						1 利子及び配当金	122,785,000
	2 財産売払収入	2,000	0	0	2,000		
	1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 物品売払収入	1,000
	2 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 土地建物売払収入	1,000
18	寄 附 金	82,628,000	△400,000	0	82,228,000		
	1 寄 附 金	82,628,000	△400,000	0	82,228,000		
	1 寄 附 金	82,628,000	△400,000	0	82,228,000		
						1 寄 附 金	82,228,000
19	繰 入 金	2,288,750,000	167,983,000	0	2,456,733,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,564	23,564	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 23,564
13,580	13,580	0	0	
13,580	13,580	0	0	1 建築行政事務費 7,880 2 建築動態統計調査交付金 5,700
380,422,777	380,422,777	0	0	
380,422,777	380,422,777	0	0	
257,599,909	257,599,909	0	0	
257,599,909	257,599,909	0	0	1 市有土地 245,999,875 2 新曽中央地区まちづくり用地 90,900 3 川岸地区まちづくり用地 133,350 4 市有建物 11,375,784
122,822,868	122,822,868	0	0	
122,822,868	122,822,868	0	0	1 財政調整基金利子 54,777,229 2 都市開発基金利子 10,992,879 3 まちづくり土地開発基金利子 120,583 4 株主配当金 40,000 5 環境対策基金利子 1,738,389 6 公共施設等整備基金利子 53,414,667 7 教育基金利子 1,739,121
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,142,690	20,142,690	0	0	
20,142,690	20,142,690	0	0	
20,142,690	20,142,690	0	0	
20,142,690	20,142,690	0	0	1 寄附金 20,142,690
2,447,325,118	2,447,325,118	0	0	

(款) 19繰入金

(項) 1基金繰入金

## (款) 19繰入金

## (項) 1基金繰入金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
19	1 基金繰入金	2,282,641,000	156,921,000	0	2,439,562,000		
	1 財政調整基金繰入金	1,177,000,000	156,921,000	0	1,333,921,000	1 財政調整基金繰入金	1,333,921,000
	2 環境対策基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 環境対策基金繰入金	10,000,000
	3 教育基金繰入金	5,641,000	0	0	5,641,000	1 教育基金繰入金	5,641,000
	4 都市開発基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000	1 都市開発基金繰入金	200,000,000
	5 公共施設等整備基金繰入金	890,000,000	0	0	890,000,000	1 公共施設等整備基金繰入金	890,000,000
	2 特別会計繰入金	6,109,000	11,062,000	0	17,171,000		
	1 国民健康保険特別会計繰入金	6,108,000	0	0	6,108,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	6,108,000
	2 介護保険特別会計繰入金	1,000	11,062,000	0	11,063,000	1 介護保険特別会計繰入金	11,063,000
20	繰越金	750,000,000	1,672,327,000	62,034,192	2,484,361,192		
	1 繰越金	750,000,000	1,672,327,000	62,034,192	2,484,361,192		
	1 繰越金	750,000,000	1,672,327,000	62,034,192	2,484,361,192	1 繰越金	2,484,361,192
21	諸収入	2,118,905,000	△25,768,000	35,293,099	2,128,430,099		
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000,000	0	0	40,000,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,432,821,896	2,432,821,896	0	0	
1,333,921,000	1,333,921,000	0	0	
1,333,921,000	1,333,921,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 1,333,921,000
8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	1 環境対策基金繰入金 8,000,000
900,896	900,896	0	0	
900,896	900,896	0	0	1 教育基金繰入金 900,896
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	1 都市開発基金繰入金 200,000,000
890,000,000	890,000,000	0	0	
890,000,000	890,000,000	0	0	1 公共施設等整備基金繰入金 890,000,000
14,503,222	14,503,222	0	0	
3,440,952	3,440,952	0	0	
3,440,952	3,440,952	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 3,440,952
11,062,270	11,062,270	0	0	
11,062,270	11,062,270	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 11,062,270
2,484,362,173	2,484,362,173	0	0	
2,484,362,173	2,484,362,173	0	0	
2,484,362,173	2,484,362,173	0	0	
2,484,362,173	2,484,362,173	0	0	1 前年度繰越金 2,484,362,173
2,317,761,996	2,010,238,252	1,432,106	306,137,922	還付未済額 46,284
47,200,488	47,244,272	0	0	還付未済額 43,784

(款) 21諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

## (款) 21諸収入

## (項) 1延滞金、加算金及び過料

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
21	1 延滞金	40,000,000	0	0	40,000,000		
						1 延滞金	40,000,000
	2 市預金利子	10,605,000	9,459,000	0	20,064,000		
	1 市預金利子	10,605,000	9,459,000	0	20,064,000		
						1 預金利子	20,064,000
	3 収益事業収入	500,000,000	50,000,000	0	550,000,000		
	1 競艇事業収入	500,000,000	50,000,000	0	550,000,000		
						1 競艇事業収入	550,000,000
	4 貸付金元利収入	350,801,000	△197,311,000	0	153,490,000		
	1 民生費貸付金元利収入	2,510,000	0	0	2,510,000		
						1 社会福祉費貸付金元利収入	2,510,000
	2 労働費貸付金元利収入	50,000,000	0	0	50,000,000		
						1 労働諸費貸付金元利収入	50,000,000
	3 商工費貸付金元利収入	243,311,000	△197,311,000	0	46,000,000		
						1 商工費貸付金元利収入	46,000,000
	4 教育費貸付金元利収入	54,980,000	0	0	54,980,000		
						1 教育諸費貸付金元利収入	54,980,000
	5 給食事業収入	589,004,000	0	0	589,004,000		
	1 給食事業収入	589,004,000	0	0	589,004,000		
						1 給食センター給食事業収入	271,066,000
						2 単独校給食事業収入	317,938,000
	6 特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		



一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
47,200,488	47,244,272	0	0	還付未済額 43,784
47,200,488	47,244,272	0	0	還付未済額 43,784 1 延滞金 47,244,272
20,063,133	20,063,133	0	0	
20,063,133	20,063,133	0	0	
20,063,133	20,063,133	0	0	1 預金利子 20,063,133
550,000,000	550,000,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	1 競艇事業収入 550,000,000
152,329,750	143,328,000	0	9,001,750	
1,878,500	1,548,500	0	330,000	
1,878,500	1,548,500	0	330,000	2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分) 28,500 4 生活一時貸付金収入 1,520,000
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
46,000,000	46,000,000	0	0	
46,000,000	46,000,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 46,000,000
54,451,250	45,779,500	0	8,671,750	
54,451,250	45,779,500	0	8,671,750	1 入学準備金貸付金収入 15,975,000 2 奨学資金貸付金収入 28,126,500 3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 892,000 4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 786,000
527,940,437	525,019,239	0	2,921,198	
527,940,437	525,019,239	0	2,921,198	
243,287,333	241,787,017	0	1,500,316	1 現年度 241,556,385 2 過年度 230,632
284,653,104	283,232,222	0	1,420,882	1 現年度 282,650,240 2 過年度 581,982
10,000,000	10,000,000	0	0	

(款) 21諸収入

(項) 6特別交付金

## (款) 21諸収入

## (項) 6特別交付金

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
21 6	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	618,495,000	112,084,000	35,293,099	765,872,099		
	1 滞納処分費	13,003,000	0	0	13,003,000		
						1 滞納処分費	13,003,000
	2 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000		
						1 違約金及び延納利息	1,000
	3 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0	1,000		
						1 小切手未払資金組入れ	1,000
	4 雑 入	605,490,000	111,175,000	35,293,099	751,958,099		
						1 実費弁償金	2,000
						2 雑 入	751,956,099

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,000,000	10,000,000	0	0	
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
1,010,228,188	714,583,608	1,432,106	294,214,974	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	
995,003,159	699,358,579	1,432,106	294,214,974	還付未済額 2,500
0	0	0	0	
995,003,159	699,358,579	1,432,106	294,214,974	還付未済額 2,500 1 さくら川整備事業負担金 101,744,864 2 保育園職員等賄材料費 14,798,440 3 県証紙売りさばき収入 22,258,040 4 回収資源売上金 24,297,410 5 保育園幼児組主食代 5,497,500 6 市町村振興協会市町村交付金 33,154,000 7 延長保育利用料 4,779,400 8 生命保険事務手数料 2,196,424 9 一時保育利用料 3,759,000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 3,516,615 11 スポーツ振興助成金 2,900,000 12 雇用保険本人負担金 1,966,491 13 消防団員退職報償金 979,000 14 行政情報化推進事業上下水道部負担金 2,185,454 15 放置自転車等撤去料 857,340 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 440,000 17 土に親しむ広場維持管理料 3,121,000 18 県証紙売りさばき手数料 765,786 19 電話料金等 211,078 20 戸田市全図売上金 32,150 21 ショートステイ利用料 16,500 22 特別展図録等頒布代 11,700 23 戸田市史等売捌料 9,000

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21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
21	7	4						
	5	過年度収入	0	909,000	0	909,000		
						1	過年度収入	909,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				24 生活保護法第63条等返還金 31,012,462
				25 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 8,492,771
				27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 407,916
				28 緑の募金緑化事業交付金 100,000
				29 家庭募金緑化事業交付金 250,000
				30 防犯対策負担金 1,500,000
				31 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金 3,313,680
				32 収入印紙売りさばき収入 52,241,000
				33 収入印紙売りさばき手数料 867,368
				34 県民手帳頒布 990
				35 学童一時保育料 3,806,500
				36 線下補償料 4,550,974
				39 組合電話使用料 30,000
				40 養育医療費自己負担金 2,091,410
				41 コミュニティ助成金 3,500,000
				42 電力売払収入 1,779,009
				43 上戸田川整備事業負担金 50,712,962
				44 撤去自転車等売払 887,730
				45 下水道事業精算金 25,965,249
				46 自転車駐車場指定管理者納付金 75,000,000
				47 証明書等自動交付事務 286,771
				48 道路ネーミングライセンス料 982,800
				49 実習生受入謝礼金 60,000
				52 光熱水費等負担金 716,925
				53 介護老人保健施設指定管理者負担金 11,208,375
				56 後期高齢者医療制度補助金 132,948
				57 財産使用電気料 285,302
				58 延長保育利用料(滞納繰越分) 10,000
				59 売店電気及び水道料 804,231
				60 その他の雑入 118,103,751
				61 防災ラジオ負担金 1,632,000
				65 教育委員会視察受入れに伴う資料代 56,500
				66 保育園幼児組副食代 10,755,000
				67 重度障害者等福祉金返還金 8,000
				68 一時保育幼児組主食代 10,150
				69 広告付案内板広告料 450,000
				70 芸術文化ふれあい事業負担金 7,414
				71 見舞金 1,268,134
				72 地域スポーツ施設整備助成金 11,397,000
				73 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 33,952,519
				74 管外受託運営費 2,703,360
				75 令和元年東日本台風に係る災害救助費繰替支弁金 8,520,186
15,225,029	15,225,029	0	0	
15,225,029	15,225,029	0	0	1 児童手当国庫負担金精算金 14,000 2 児童扶養手当国庫負担金精算金 375,245

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21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		
21	7	5							
22	市	債	3,638,001,000	△180,500,000	0	3,457,501,000			
	1	市	債	3,638,001,000	△180,500,000	0	3,457,501,000		
		1	民 生 債	338,300,000	0	0	338,300,000		
							1	児 童 福 祉 債	338,300,000
		2	土 木 債	287,900,000	0	0	287,900,000		
							1	道 路 橋 り よ う 債	85,700,000
							2	河 川 債	202,200,000
		3	教 育 債	3,011,800,000	△180,500,000	0	2,831,300,000		
							1	小 学 校 債	559,600,000
							2	中 学 校 債	944,400,000
							3	社 会 教 育 債	478,000,000
							4	体 育 債	849,300,000
		4	諸 支 出 債	1,000	0	0	1,000		
							1	災 害 援 護 債	1,000
		歳 入 合 計	55,420,000,000	3,801,864,000	97,327,291	59,319,191,291			

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 児童入所施設措置費等国庫負担金精算金 113,805 4 児童入所施設措置費等県費負担金精算金 56,903 5 生活保護費国県負担金等精算金 351,492 6 教育・保育給付費国県負担金精算金 14,313,584
3,325,600,000	3,325,600,000	0	0	
3,325,600,000	3,325,600,000	0	0	
338,300,000	338,300,000	0	0	
338,300,000	338,300,000	0	0	1 喜沢南保育園改築事業 338,300,000
161,200,000	161,200,000	0	0	
61,700,000	61,700,000	0	0	1 道路舗装整備事業 61,700,000
99,500,000	99,500,000	0	0	1 上戸田川改修事業 45,500,000 2 さくら川整備事業 54,000,000
2,826,100,000	2,826,100,000	0	0	
559,600,000	559,600,000	0	0	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業 (小学校分Ⅰ・Ⅱ期) 559,600,000
944,400,000	944,400,000	0	0	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業 (中学校分Ⅰ・Ⅱ期) 431,700,000 2 新曾中学校教室棟増築等事業 512,700,000
478,000,000	478,000,000	0	0	1 図書館・郷土博物館設備改修事業 478,000,000
844,100,000	844,100,000	0	0	1 スポーツセンター屋内プール新築事業 844,100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
59,364,381,513	58,230,550,238	73,272,110	1,071,794,460	

(款) 22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	406,244,000	△27,589,000	0	0	378,655,000		
	1 議 会 費	406,244,000	△27,589,000	0	0	378,655,000		
	1 議 会 費	406,244,000	△27,589,000	0	0	378,655,000		
							1 報 酬	136,806,000
							2 給 料	34,312,000
							3 職員手当等	91,621,000
							4 共 済 費	63,170,000
							5 災害補償費	5,000
							7 賃 金	1,023,000
							8 報 償 費	877,000
							9 旅 費	8,148,000
							10 交 際 費	500,000
							11 需 用 費	6,720,000
							12 役 務 費	3,362,000
							13 委 託 料	12,567,000
							14 使用料及び 賃 借 料	4,876,000
							18 備 品 購 入 費	575,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,093,000

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		
365,279,615	0	0	0	13,375,385	
365,279,615	0	0	0	13,375,385	
365,279,615	0	0	0	13,375,385	1. 職員人件費 (人事課) 74,297,206
					2給料
136,804,823	0	0	0	1,177	○一般職 33,811,693 ・一般職9人 33,811,693
33,811,693	0	0	0	500,307	3職員手当等
					○扶養手当 1,518,000
89,643,668	0	0	0	1,977,332	○地域手当 3,760,991
					○管理職手当 2,280,000
62,554,845	0	0	0	615,155	○超過勤務手当 3,183,405
					○休日給 28,839
0	0	0	0	5,000	○特殊勤務手当 4,200
					○住居手当 956,400
779,666	0	0	0	243,334	○通勤手当 515,778
					○期末手当 9,205,676
335,487	0	0	0	541,513	○勤勉手当 6,589,879
					○管理職員特別勤務手当 40,500
					4共済費
7,325,115	0	0	0	822,885	○職員共済組合負担金 12,401,845
192,000	0	0	0	308,000	2. 議会活動費 (議会事務局) 287,442,716
					1報酬
5,490,017	0	0	0	1,229,983	○議員報酬 136,804,823 ・議員26人 136,804,823
2,362,439	0	0	0	999,561	3職員手当等
					○議員期末手当 61,560,000
11,059,475	0	0	0	1,507,525	4共済費
					○議員共済会負担金 50,153,000
4,756,095	0	0	0	119,905	8報償費
					○講師謝礼 199,412
237,025	0	0	0	337,975	○謝礼 59,400
					○記念品 76,675
9,927,267	0	0	0	4,165,733	9旅費
					○費用弁償 2,110,500
					○普通旅費 72,333
					○特別旅費 5,120,390
					10交際費
					○交際費 192,000
					11需用費
					○燃料費 96,855
					・ガソリン代 96,855
					○印刷製本費 3,195,337
					・印刷製本 3,195,337
					12役務費

(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 1							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 2,072,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,072,000</li> </ul> </li> <li>○保険料 2,154               <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 2,154</li> </ul> </li> <li>13委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・議員健康診断 203,860</li> <li>・案内業務 416,817</li> <li>・会議録調製業務 2,421,892</li> <li>・委員会音声反訳業務 4,168,686</li> <li>・議場音響・映像設備保守点検業務 323,400</li> <li>・議会車運行管理業務 3,280,920</li> <li>・バス運送業務 243,900</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,610,127                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 53,577</li> <li>・その他使用料 1,556,550</li> </ul> </li> <li>○賃借料 3,145,968                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 3,145,968</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 1,168,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種議長会 884,000</li> <li>・全国都市問題会議 80,000</li> <li>・全国高速自動車道市議会協議会 20,000</li> <li>・議長会特別負担金等 184,000</li> </ul> </li> <li>○交付金 8,744,267                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・常任委員会調査費 182,054</li> <li>・特別委員会調査費 45,708</li> <li>・議会運営委員会調査費 6,956</li> <li>・政務活動費 8,509,549</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				3. 議会事務局費 (議会事務局) 3,539,693 <ul style="list-style-type: none"> <li>7賃金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 779,666</li> </ul> </li> <li>9旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 21,892</li> </ul> </li> <li>11需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,690,015                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 1,690,015</li> </ul> </li> <li>○食糧費 73,180                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 73,180</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 395,030                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 395,030</li> </ul> </li> <li>○修繕料 39,600                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他 39,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 139,321                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 108,205</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 1議会費

(項) 1議会費

## (款) 1議会費

## (項) 1議会費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	1							
	2 総務費	5,489,897,000	891,173,000	11,282,080	0	6,392,352,080		
	1 総務管理費	4,251,767,000	905,069,000	10,504,080	0	5,167,340,080		
	1 一般管理費	1,924,821,000	3,760,000	0	0	1,928,581,000		
							1 報 酬	1,093,000
							2 給 料	550,083,000
							3 職員手当等	573,991,000
							4 共 済 費	219,128,000
							5 災害補償費	320,000
							7 貸 金	40,291,000
							8 報 償 費	1,492,000
							9 旅 費	2,392,000
							10 交 際 費	1,800,000
							11 需 用 費	12,995,000
							12 役 務 費	4,487,000
							13 委 託 料	37,946,000
							14 使用料及び 賃借料	4,082,000
							18 備品購入費	4,101,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	474,379,000

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"> <li>・ 電信電話料 31,116</li> <li>○ 手数料 148,964</li> <li>・ 手数料 148,964</li> <li>18 備品購入費</li> <li>○ 備品 237,025</li> <li>19 負担金、補助及び交付金</li> <li>○ 負担金 15,000</li> <li>・ 各種研修会 15,000</li> </ul>
5,960,876,144	0	12,016,000	96,800	419,363,136	
4,866,277,801	0	12,016,000	96,800	288,949,479	
1,788,042,944	0	0	0	140,538,056	1. 職員人件費 (人事課) 1,716,753,130
600,000	0	0	0	493,000	2 給料
542,878,049	0	0	0	7,204,951	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 特別職 21,408,000</li> <li>・ 特別職 2 人 21,408,000</li> <li>○ 一般職 521,470,049</li> <li>・ 一般職 1 3 6 人 521,470,049</li> </ul>
524,522,270	0	0	0	49,468,730	3 職員手当等
206,330,653	0	0	0	12,797,347	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 扶養手当 16,894,317</li> <li>○ 地域手当 56,969,256</li> <li>○ 管理職手当 31,200,000</li> <li>○ 超過勤務手当 79,441,727</li> <li>○ 休日給 316,909</li> <li>○ 夜勤手当 554,756</li> <li>○ 特殊勤務手当 121,100</li> <li>○ 住居手当 20,143,829</li> <li>○ 通勤手当 8,116,484</li> <li>○ 期末手当 136,347,038</li> <li>○ 勤勉手当 96,648,220</li> <li>○ 管理職員特別勤務手当 840,300</li> <li>○ 児童手当 67,110,000</li> <li>○ 特別職通勤手当 184,734</li> <li>○ 特別職期末手当 9,633,600</li> </ul>
28,832	0	0	0	291,168	
13,303,453	0	0	0	26,987,547	
486,642	0	0	0	1,005,358	
1,083,844	0	0	0	1,308,156	
893,376	0	0	0	906,624	
10,837,189	0	0	0	2,157,811	
1,814,872	0	0	0	2,672,128	4 共済費
28,168,003	0	0	0	9,777,997	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 職員共済組合負担金 197,224,674</li> <li>○ 公務災害補償基金負担金 6,687,155</li> <li>○ 社会保険料 1,618,073</li> </ul>
3,954,527	0	0	0	127,473	19 負担金、補助及び交付金
3,737,451	0	0	0	363,549	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金 443,822,909</li> <li>・ 総合事務組合 441,808,909</li> <li>・ 水道事業会計 748,000</li> <li>・ 下水道事業会計 1,266,000</li> </ul>
449,403,783	0	0	0	24,975,217	2. 非核・平和事業 (政策秘書室) 350,271
					8 報償費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 1						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		
0	0	0	0	1,000	○謝礼 40,000 11需用費 ○消耗品費 15,103 ・事務用消耗品 15,103 ○印刷製本費 115,668 ・印刷製本 115,668 12役務費 ○保険料 1,500 ・その他保険料 1,500 13委託料 ・映画上映業務 176,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000 ・平和首長会議 2,000 3. 秘書・広聴事業 (政策秘書室) 12,888,079 4共済費 ○社会保険料 12,901 7賃金 ○臨時職員賃金 1,188,540 8報償費 ○記念品 44,000 9旅費 ○普通旅費 58,859 ○特別旅費 210,656 10交際費 ○交際費 893,376 11需用費 ○消耗品費 970,505 ・事務用消耗品 970,505 ○燃料費 164,833 ・自動車 164,833 ○食糧費 2,700 ・会議賄い 2,700 ○印刷製本費 24,480 ・印刷製本 24,480 12役務費 ○通信運搬費 149,023 ・郵便料 68,263 ・電信電話料 80,760 ○広告料 56,000 ・広告料 56,000 ○手数料 647 ・手数料 647 13委託料 ・車両運行管理業務 5,382,628 14使用料及び賃借料

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 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"> <li>○使用料 56,331               <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 56,331</li> </ul> </li> <li>○賃借料 936,348               <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 923,448</li> <li>・その他借上料 12,900</li> </ul> </li> <li>18備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 888,100</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 1,465,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国市長会 573,000</li> <li>・全国市長会関東支部 40,000</li> <li>・県市長会 754,000</li> <li>・県都市副市長会 8,000</li> <li>・全国都市問題会議 30,000</li> <li>・埼玉県都市問題研究市長会研修会 20,000</li> <li>・全国青年市長会 30,000</li> <li>・全国ICT教育首長協議会 10,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 383,152                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田市賀詞交歓会 383,152</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 職員研修費 (人事課) 4,873,165               <ul style="list-style-type: none"> <li>8報償費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 247,000</li> </ul> </li> <li>9旅費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 12,180</li> <li>○特別旅費 523,260</li> </ul> </li> <li>11需用費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 169,365                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 169,365</li> </ul> </li> <li>○食糧費 2,190                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 2,190</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 10,891                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 10,891</li> </ul> </li> <li>○手数料 10,000                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修 2,988,759</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 909,520                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修 829,120</li> <li>・通信教育 80,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. 職員厚生費 (人事課) 942,153               <ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 5,744</li> <li>○特別旅費 11,060</li> </ul> </li> <li>11需用費</li> </ul> </li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 665,929               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 665,929</li> </ul> </li> <li>12 役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 205,960                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 205,960</li> </ul> </li> <li>○手数料 53,460                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 53,460</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 30,702,582</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4 共済費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 761,790</li> </ul> </li> <li>7 賃金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 10,395,413</li> </ul> </li> <li>9 旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 32,458</li> <li>○特別旅費 17,702</li> </ul> </li> <li>11 需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 561,882                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 561,882</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 193,050                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 193,050</li> </ul> </li> <li>○修繕料 73,040                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 73,040</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 78,585                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 78,585</li> </ul> </li> <li>○広告料 160,920                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告料 160,920</li> </ul> </li> <li>○手数料 535,180                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 535,180</li> </ul> </li> <li>○筆耕翻訳料 36,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕料 36,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・採用試験 1,524,861</li> <li>・昇任試験 343,227</li> <li>・職員採用パンフレット 413,100</li> <li>・障害者雇用支援業務 4,785,000</li> <li>・人事給与システム 5,200,188</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 2,558,448                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 2,558,448</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 2,849,351</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 182,387                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・人事管理研修会 182,387</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 6,137,973</li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 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		
				5災害補償費 ○療養補償 28,832 9旅費 ○特別旅費 20,096 11需用費 ○消耗品費 96,605 ・事務用消耗品 96,605 12役務費 ○通信運搬費 2,310 ・郵便料 2,310 ○手数料 393,162 ・手数料 393,162 13委託料 ・ストレスチェック業務 299,620 ・職員健康診断 4,548,948 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 28,400 ・社会保険協会 16,400 ・各種研修会 12,000 ○助成金 720,000 ・人間ドック等受診 720,000 8. 契約事務費 (入札検査課) 11,374,224
				4共済費 ○社会保険料 26,060 7賃金 ○臨時職員賃金 1,719,500 8報償費 ○謝礼 20,000 ○記念品 75,642 9旅費 ○普通旅費 10,314 11需用費 ○消耗品費 6,505,943 ・事務用消耗品 107,492 ・集中購買品 6,398,451 ○印刷製本費 1,115,820 ・印刷製本 1,115,820 12役務費 ○通信運搬費 22,178 ・郵便料 22,178 13委託料 ・封筒・はがきの点字刻印業務 109,872 14使用料及び賃借料 ○使用料 11,000 ・事務機器等使用料 11,000 19負担金、補助及び交付金

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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 文書管理費	100,485,000	1,342,000	0	0	101,827,000		
							1 報 酬 1,557,000	
							4 共 済 費 28,000	
							7 賃 金 1,043,000	
							8 報 償 費 6,906,000	
							9 旅 費 626,000	
							11 需 用 費 5,457,000	
							12 役 務 費 10,103,000	
							13 委 託 料 66,642,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 1,757,895</li> <li>・ 県電子入札共同システム運営費 1,693,895</li> <li>・ 県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 64,000</li> <li>9. 政策研究所運営事業 (政策秘書室) 4,021,367</li> <li>1報酬</li> <li>○非常勤職員報酬 600,000</li> <li>・ 政策形成アドバイザー 1人 600,000</li> <li>8報償費</li> <li>○講師謝礼 60,000</li> <li>9旅費</li> <li>○普通旅費 46,293</li> <li>○特別旅費 135,222</li> <li>11需用費</li> <li>○消耗品費 160,076</li> <li>・ 事務用消耗品 160,076</li> <li>12役務費</li> <li>○通信運搬費 99,056</li> <li>・ 郵便料 99,056</li> <li>13委託料</li> <li>・ 共同研究 2,395,800</li> <li>14使用料及び賃借料</li> <li>○使用料 392,400</li> <li>・ その他使用料 392,400</li> <li>19負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 132,520</li> <li>・ 研修参加 107,520</li> <li>・ 政策関連学会 25,000</li> </ul>
88,742,198	0	0	0	13,084,802	1. 広報事業 (政策秘書室) 49,904,702
575,500	0	0	0	981,500	8報償費
3,621	0	0	0	24,379	○謝礼 2,209,500
1,039,740	0	0	0	3,260	9旅費
2,338,500	0	0	0	4,567,500	○普通旅費 44,738
217,899	0	0	0	408,101	11需用費
3,611,335	0	0	0	1,845,665	○消耗品費 195,711
9,473,736	0	0	0	629,264	・ 事務用消耗品 195,711
63,318,443	0	0	0	3,323,557	○食糧費 2,268
					・ 会議賄い 2,268
					○印刷製本費 647,896
					・ 印刷製本 647,896
					○修繕料 27,500
					・ 備品 27,500
					12役務費
					○通信運搬費 95,919
					・ 郵便料 95,919
					○広告料 9,307,520

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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					14 使用料及び 賃借料	6,838,000	
						18 備品購入費	1,943,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金	684,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,587,499	0	0	0	250,501	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広告料 9,307,520</li> </ul>
927,925	0	0	0	1,015,075	<ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「ふれあい戸田」制作業務 8,502,000</li> <li>・ 「広報戸田市」制作業務 26,840,830</li> <li>・ スマートフォン用アプリケーション保守業務 1,720,020</li> </ul> </li> </ul>
648,000	0	0	0	36,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 備品 118,800</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金 192,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本広報協会 42,000</li> <li>・ シティプロモーション自治体等連絡協議会 150,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					2. 文書管理費 (庶務課) 38,139,406
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 委員報酬 147,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員5人 147,500</li> </ul> </li> </ul>
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 社会保険料 3,621</li> </ul>
					7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 臨時職員賃金 1,039,740</li> </ul>
					8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 謝礼 5,400</li> </ul>
					9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 費用弁償 26,000</li> <li>○ 普通旅費 42,129</li> <li>○ 特別旅費 22,290</li> </ul>
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 消耗品費 2,593,630 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 237,229</li> <li>・ その他消耗品 2,356,401</li> </ul> </li> <li>○ 食糧費 2,067 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会議賄い 2,067</li> </ul> </li> <li>○ 修繕料 103,630 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他 103,630</li> </ul> </li> </ul>
					12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通信運搬費 45,182 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 45,182</li> </ul> </li> </ul>
					13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浄書業務 2,762,220</li> <li>・ 文書庫電動式書架保守点検業務 287,542</li> <li>・ 廃棄書類溶解処理業務 10,211</li> <li>・ 印刷業務 301,439</li> <li>・ 行政文書外部保存等業務 616,305</li> <li>・ 除湿機洗浄整備業務 45,100</li> <li>・ 外部保存文書溶解処理業務 280,709</li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	2						
	3	市史編さん 費	7,683,000	0	0	0	7,683,000	
							4 共 済 費	476,000
							7 貸 金	4,839,000
							9 旅 費	55,000
							11 需 用 費	470,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合文書管理システム保守業務 3,009,864</li> <li>・永年保存文書外部保存業務 1,551,053</li> <li>・総合文書管理システム更新等業務 15,092,000</li> <li>・例規集データベースシステム等維持管理業務 2,299,150</li> </ul> 14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,627,220               <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 5,300</li> <li>・その他使用料 1,621,920</li> </ul> </li> <li>○賃借料 4,960,279               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 4,960,279</li> </ul> </li> </ul> 18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 809,125</li> </ul> 19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 456,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 446,000</li> <li>・県都市法制連絡協議会 10,000</li> </ul> </li> </ul> 3. 情報公開事業 (庶務課) 698,090 <hr/> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 428,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員2人 428,000</li> </ul> </li> </ul> 8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 123,600</li> </ul> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 76,000</li> <li>○普通旅費 2,440</li> <li>○特別旅費 4,302</li> </ul> 11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 34,550               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 14,609</li> <li>・その他消耗品 19,941</li> </ul> </li> <li>○食糧費 4,083               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 4,083</li> </ul> </li> </ul> 12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 25,115               <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 25,115</li> </ul> </li> </ul>
6,254,542	0	0	0	1,428,458	1. 市史編さん事業 (生涯学習課) 6,254,542
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 381,593</li> </ul> 7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 1,108,865</li> <li>○非常勤嘱託員賃金 2,520,762</li> </ul> 9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 14,372</li> <li>○特別旅費 17,470</li> </ul> 11需用費
381,593	0	0	0	94,407	
3,629,627	0	0	0	1,209,373	
31,842	0	0	0	23,158	
430,505	0	0	0	39,495	

(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					12 役 務 費	11,000	
							13 委 託 料	1,727,000	
							18 備 品 購 入 費	50,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	55,000	
	4	財 政 管 理 費	14,450,000	1,100,000	2,278,800	0	17,828,800		
								9 旅 費	60,000
								11 需 用 費	3,202,000
								12 役 務 費	24,000
								13 委 託 料	11,491,800
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,951,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100,000
	5	会 計 管 理 費	19,777,000	0	0	0	19,777,000		
								4 共 済 費	17,000
7 賃 金								1,107,000	
9 旅 費								49,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,200	0	0	0	8,800	○消耗品費 221,505 ・事務用消耗品 221,505
1,723,775	0	0	0	3,225	○印刷製本費 209,000 ・印刷製本 209,000
0	0	0	0	50,000	12役務費 ○通信運搬費 2,200 ・郵便料 2,200
55,000	0	0	0	0	13委託料 ・古文書史料等外部保存業務 1,716,245 ・非常勤嘱託員健康診断 7,530
					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
16,392,987	0	0	0	1,435,813	1. 財政事務費 (財政課) 2,446,057
					9旅費 ○普通旅費 20,314
20,314	0	0	0	39,686	11需用費 ○消耗品費 239,354 ・事務用消耗品 239,354
2,215,156	0	0	0	986,844	○印刷製本費 1,975,802 ・印刷製本 1,975,802
12,587	0	0	0	11,413	12役務費 ○通信運搬費 12,587 ・郵便料 12,587
11,193,938	0	0	0	297,862	13委託料 ・財務諸表作成支援業務 198,000
2,950,992	0	0	0	8	2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 13,946,930
0	0	0	0	100,000	13委託料 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 7,617,138 ・財務会計システム元号対応改修業務 2,278,800 ・財務会計システム改修 (会計年度任用職員制度 対応) 業務 1,100,000
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,950,992 ・事務機器借上料 2,950,992
17,807,801	0	0	0	1,969,199	1. 会計事務費 (会計課) 17,807,801
					4共済費 ○社会保険料 9,853
9,853	0	0	0	7,147	7賃金 ○臨時職員賃金 1,096,300
1,096,300	0	0	0	10,700	9旅費 ○普通旅費 25,634
25,634	0	0	0	23,366	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 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							11 需 用 費	1,320,000	
							12 役 務 費	1,819,000	
							13 委 託 料	14,472,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	296,000	
							18 備 品 購 入 費	660,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	36,000	
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,000	
	6 財 産 管 理 費	261,160,000	1,057,856,000	0	0	1,319,016,000			
								4 共 済 費	18,000
								7 賃 金	2,388,000
								8 報 償 費	44,000
								9 旅 費	372,000
								11 需 用 費	106,845,000
12 役 務 費								14,697,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,042,292	0	0	0	277,708	○消耗品費 530,325 ・事務用消耗品 530,325
1,636,181	0	0	0	182,819	○食糧費 324 ・会議賄い 324
13,048,427	0	0	0	1,423,573	○印刷製本費 511,643 ・印刷製本 511,643
291,714	0	0	0	4,286	12役員費
653,400	0	0	0	6,600	○通信運搬費 5,615 ・郵便料 5,615
4,000	0	0	0	32,000	○手数料 1,309,275 ・手数料 1,309,275
0	0	0	0	1,000	○保険料 321,291 ・その他保険料 321,291
					13委託料
					・非常通報装置保守 71,940
					・収納金回収業務 3,095,250
					・源泉徴収システム保守 108,120
					・公金収納日計処理業務 8,465,117
					・源泉徴収システム再構築業務 648,000
					・公金収納日計処理改修業務 660,000
					14使用料及び賃借料
					○使用料 191,490
					・事務機器等使用料 191,490
					○賃借料 100,224
					・事務機器借上料 100,224
					18備品購入費
					○備品 653,400
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 4,000
					・県都市出納事務協議会 3,000
					・県南ブロック都市出納事務協議会 1,000
1,298,619,741	0	0	96,800	20,299,459	1. 庁用車管理費 (資産経営室) 10,070,452
					11需用費
8,999	0	0	0	9,001	○消耗品費 14,697 ・事務用消耗品 14,697
2,220,800	0	0	0	167,200	○燃料費 1,663,161 ・自動車 1,663,161
0	0	0	0	44,000	○修繕料 100,122 ・車両 100,122
275,678	0	0	0	96,322	12役員費
99,872,495	0	0	96,800	6,875,705	○通信運搬費 981 ・郵便料 981
11,335,365	0	0	0	3,361,635	○手数料 38,700 ・手数料 38,700
					○保険料 138,767

(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						13委 託 料	118,094,000	
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	20,545,000	
						16原 材 料 費	660,000	
						18備 品 購 入 費	735,000	
						19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	251,000	
						22補 償、補 填 及 び 賠 償 金	952,000	
						25積 立 金	1,053,415,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
111,841,796	0	0	0	6,252,204	・自動車保険料 138,767 13委託料
18,426,543	0	0	0	2,118,457	・自動車安全運転技能講習 99,000 14使用料及び賃借料
380,808	0	0	0	279,192	○賃借料 7,888,524 ・その他借上料 7,888,524
671,290	0	0	0	63,710	18備品購入費 ○備品 73,000
171,300	0	0	0	79,700	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 53,500 ・安全運転管理者協会講習会 13,500 ・蕨・戸田地区安全運転管理者協会 40,000
0	0	0	0	952,000	2. 庁舎管理費 (資産経営室) 208,199,625
1,053,414,667	0	0	0	333	9旅費 ○普通旅費 768 11需用費 ○消耗品費 2,586,752 ・事務用消耗品 154,734 ・庁舎管理用消耗品 2,432,018 ○光熱水費 31,922,183 ・電気料 28,261,053 ・水道料 2,908,235 ・ガス料 752,895 ○修繕料 62,391,676 ・施設 62,391,676 12役務費 ○通信運搬費 6,002,238 ・電信電話料 5,991,899 ・郵便料 10,339 ○手数料 237,724 ・手数料 237,724 ○保険料 97,010 ・施設保険料 97,010 13委託料 ・庁舎総合管理及び宿日直 61,723,779 ・電話交換及び庁内案内 12,622,200 ・庁舎庭園樹木等管理 2,453,808 ・エレベーター設備保守 3,226,182 ・自動ドア設備保守 558,080 ・冷暖房設備及び全熱交換設備保守 1,547,800 ・空調用自動制御機器設備保守 2,971,776 ・電気時計及び出退表示器設備保守 271,260 ・自家用電気工作物保安管理 875,160 ・車庫オーバースライダ設備保守 79,200 ・消火器設備保守 111,834 ・非常用放送設備保守 320,278

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自家発電設備保守 490,880</li> <li>・ 非常用蓄電池設備保守 240,000</li> <li>・ 庁舎殺虫消毒 839,100</li> <li>・ 排水管及び雑排水槽等清掃 492,250</li> <li>・ 衛生用ポンプ及び送排風機類保守 314,640</li> <li>・ 敷地内下水排水管清掃 182,600</li> <li>・ 消火設備等総合管理 450,200</li> <li>・ 建築設備等定期検査 217,120</li> <li>・ 庁舎南・西側自動ドア設備保守 261,600</li> <li>・ 構造ヘルスマニタリングメンテナンス 528,000</li> <li>・ 受水槽清掃 77,000</li> <li>・ 救助袋設備保守 87,360</li> <li>・ 免震部定期点検 429,000</li> <li>・ 防火設備定期検査 935,000</li> <li>・ 電話交換設備保守 1,155,000</li> <li>・ 電話交換設備構築 6,380,000</li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 138,169 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 138,169</li> </ul> </li> <li>○賃借料 4,019,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他借上料 4,019,950</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料 380,808</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 581,240</li> </ul> </li> <li>3. 公有財産管理費 (資産経営室) 18,959,338 <ul style="list-style-type: none"> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 8,999</li> </ul> </li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 972,800</li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 8,612</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 40,599 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 27,224</li> <li>・ 管理用消耗品 13,375</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 229,634 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気料 203,555</li> <li>・ 水道料 26,079</li> </ul> </li> <li>○修繕料 675,990 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設 675,990</li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 7,186 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 7,186</li> </ul> </li> <li>○手数料 747,079 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 747,079</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul></li></ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 4,063,862 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 4,063,862</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中町多目的広場清掃 1,537,633</li> <li>・市有地樹木等管理 803,766</li> <li>・中町多目的広場巡回 1,483,790</li> <li>・市有地高木剪定 2,855,600</li> <li>・測量及び鑑定 481,000</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 5,032,788 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 5,032,788</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地対策連絡協議会 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<p>4. ファシリティマネジメント事業 (資産経営室) 7,975,659</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤嘱託員賃金 1,248,000</li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 128,974</li> <li>○特別旅費 137,324</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 247,681 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 239,421</li> <li>・その他消耗品 8,260</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,818 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,818</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設維持保全システム保守業務 585,200</li> <li>・指定管理者モニタリング業務 1,144,000</li> <li>・公共施設アスベスト含有調査業務 3,010,700</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 216,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 216,000</li> </ul> </li> <li>○賃借料 1,131,112 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,131,112</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 17,050</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 107,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 107,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<p>5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 1,053,414,667</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>25積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の基金積立金 1,053,414,667 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設等整備基金積立金 1,053,414,667</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 7	企 画 費	82,106,000	△48,951,000	0	0	33,155,000		
							1 報 酬	671,000
							4 共 済 費	18,000
							7 貸 金	1,112,000
							8 報 償 費	520,000
							9 旅 費	1,228,000
							11 需 用 費	1,024,000
							12 役 務 費	132,000
							13 委 託 料	14,787,000
							14 使用料及び 賃 借 料	213,000
							18 備 品 購 入 費	12,752,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	698,000
8	支 所 及 び 出 張 所 費	2,559,000	0	0	0	2,559,000		
							11 需 用 費	1,875,000



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		
30,094,287	0	0	0	3,060,713	1. 企画事務費 (経営企画課) 29,806,287
370,500	0	0	0	300,500	1報酬 ○委員報酬 370,500 ・委員7人 370,500
8,555	0	0	0	9,445	4共済費 ○社会保険料 8,555
995,600	0	0	0	116,400	7賃金 ○臨時職員賃金 995,600
135,946	0	0	0	384,054	8報償費 ○講師謝礼 135,946
169,134	0	0	0	1,058,866	9旅費 ○費用弁償 66,000 ○普通旅費 103,134
440,661	0	0	0	583,339	11需用費 ○消耗品費 275,311 ・事務用消耗品 275,311 ○食糧費 16,850 ・会議賄い 16,850 ○印刷製本費 148,500 ・印刷製本 148,500
64,067	0	0	0	67,933	12役務費 ○通信運搬費 64,067 ・郵便料 64,067
14,659,200	0	0	0	127,800	13委託料 ・庁舎内レイアウト変更業務 961,200 ・庁舎案内等設置業務 6,820,000 ・名刺デザイン業務 30,800 ・第5次総合振興計画策定支援業務 6,847,200
196,200	0	0	0	16,800	14使用料及び賃借料 ○使用料 196,200 ・その他使用料 196,200
12,751,024	0	0	0	976	18備品購入費 ○備品 12,751,024
303,400	0	0	0	394,600	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,400 ・各種研修会 5,400 ・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10,000
					2. 広域行政推進事業 (経営企画課) 288,000
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 288,000 ・県南4市まちづくり協議会 288,000
1,002,526	0	0	0	1,556,474	1. 美笹支所運営管理費 (市民課) 1,002,526
529,979	0	0	0	1,345,021	11需用費 ○消耗品費 499,183 ・事務用消耗品 499,183

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 1 8							12 役 務 費	43,000	
							13 委 託 料	124,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	507,000	
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,000	
	9 公 平 委 員 会 費	11,331,000	△773,000	0	0	10,558,000			
							1 報 酬	272,000	
							2 給 料	4,629,000	
							3 職 員 手 当 等	3,654,000	
							4 共 済 費	1,762,000	
							9 旅 費	78,000	
							10 交 際 費	10,000	
							11 需 用 費	45,000	
							12 役 務 費	3,000	
						13 委 託 料	1,000		
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,000		
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	97,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
22,817	0	0	0	20,183	○燃料費 ・自動車 30,796
123,714	0	0	0	286	12 役務費 ○通信運搬費 20,435 ・郵便料 20,435
326,016	0	0	0	180,984	○手数料 1,540 ・手数料 1,540
0	0	0	0	10,000	○保険料 842 ・自動車保険料 842
					13 委託料 ・非常通報装置保守管理 75,864 ・裏面印字カードプリンタ保守 47,850
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 326,016 ・事務機器借上料 122,952 ・その他借上料 203,064
9,770,916	0	0	0	787,084	1. 職員人件費 (人事課) 9,500,162
					2 給料
112,000	0	0	0	160,000	○一般職 4,580,400 ・一般職 1 人 4,580,400
4,580,400	0	0	0	48,600	3 職員手当等
					○地域手当 518,040
3,236,843	0	0	0	417,157	○管理職手当 600,000
					○超過勤務手当 2,054
1,682,919	0	0	0	79,081	○特殊勤務手当 1,800
					○期末手当 1,200,828
28,890	0	0	0	49,110	○勤勉手当 900,621
					○管理職員特別勤務手当 13,500
0	0	0	0	10,000	4 共済費
					○職員共済組合負担金 1,682,919
35,574	0	0	0	9,426	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 270,754
					1 報酬
1,490	0	0	0	1,510	○委員報酬 112,000 ・委員 3 人 112,000
0	0	0	0	1,000	9 旅費
					○費用弁償 12,000
6,600	0	0	0	400	○特別旅費 16,890
					11 需用費
86,200	0	0	0	10,800	○消耗品費 35,574 ・事務用消耗品 35,574
					12 役務費
					○通信運搬費 1,490 ・郵便料 1,490
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 6,600 ・有料道路通行料 6,600

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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 9								
	10市民相談費	7,070,000	0	0	0	7,070,000		
							4 共 済 費 19,000	
							7 貸 金 1,159,000	
							8 報 償 費 4,088,000	
							9 旅 費 18,000	
							11 需 用 費 570,000	
							12 役 務 費 91,000	
							13 委 託 料 495,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 630,000	
	11表彰費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							1 報 酬 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		
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 86,200 ・全国公平委員会連合会 38,000 ・全国公平委員会連合会関東支部 25,000 ・県公平委員会連合会 10,000 ・各種研修会 13,200
6,477,193	0	0	0	592,807	1. 市民相談事業 (防犯くらし交通課) 6,347,193
					4共済費 ○社会保険料 9,342
9,342	0	0	0	9,658	7賃金 ○臨時職員賃金 1,007,000
1,007,000	0	0	0	152,000	8報償費 ○謝礼 3,937,600
3,937,600	0	0	0	150,400	9旅費 ○普通旅費 10,739
10,739	0	0	0	7,261	11需用費 ○消耗品費 220,488 ・事務用消耗品 220,488
333,840	0	0	0	236,160	○食糧費 21,600 ・会議賄い 21,600
58,872	0	0	0	32,128	○印刷製本費 31,752 ・印刷製本 31,752
490,500	0	0	0	4,500	12役務費 ○通信運搬費 58,872 ・郵便料 8,504 ・電信電話料 50,368
629,300	0	0	0	700	13委託料 ・顧問弁護士 490,500
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 559,300 ・さいたま人権擁護委員協議会 396,300 ・さいたま人権擁護委員協議会南部部会 133,000 ・埼玉犯罪被害者援助センター 30,000
					2. 自衛官募集事業 (危機管理防災課) 130,000
					11需用費 ○消耗品費 60,000 ・事務用消耗品 60,000
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 45,000 ・埼玉県防衛協会 45,000 ○補助金 25,000 ・戸田市自衛隊家族会 25,000
2,044,309	0	0	0	955,691	1. 市政功労者表彰事業 (政策秘書室) 2,044,309
					1報酬 ○委員報酬 44,000 ・委員5人 44,000
44,000	0	0	0	11,000	

(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 11						8 報 償 費	1,256,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需 用 費	1,200,000	
						12 役 務 費	479,000	
	12 交 通 対 策 費	146,894,000	0	0	0	146,894,000		
						8 報 償 費	132,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	989,000	
						12 役 務 費	234,000	
						13 委 託 料	2,112,000	
					16 原 材 料 費	303,000		
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	143,104,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
970,454	0	0	0	285,546	8報償費 ○記念品 970,454
8,000	0	0	0	2,000	9旅費 ○費用弁償 8,000
872,317	0	0	0	327,683	11需用費 ○消耗品費 115,500 ・事務用消耗品 115,500
149,538	0	0	0	329,462	○食糧費 678,717 ・会議賄い 678,717 ○印刷製本費 78,100 ・印刷製本 78,100
					12役務費 ○通信運搬費 20,348 ・郵便料 20,348 ○筆耕翻訳料 129,190 ・筆耕料 129,190
128,533,062	0	12,016,000	0	6,344,938	1. 交通対策事務費 (防犯くらし交通課) 25,024,432
95,000	0	0	0	37,000	9旅費 ○普通旅費 12,254
12,254	0	0	0	7,746	11需用費 ○消耗品費 10,234 ・事務用消耗品 10,234
731,203	0	0	0	257,797	12役務費 ○通信運搬費 1,944 ・郵便料 1,944
78,490	0	0	0	155,510	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 25,000,000 ・公共バス運行維持対策 23,000,000 ・ノンステップバス導入促進事業費 2,000,000
1,507,000	0	0	0	605,000	
43,032	0	0	0	259,968	2. コミュニティバス運行事業 (防犯くらし交通課) 103,508,630
126,066,083	0	12,016,000	0	5,021,917	8報償費 ○記念品 95,000
					11需用費 ○消耗品費 49,940 ・事務用消耗品 49,940
					○印刷製本費 463,650 ・印刷製本 463,650
					○修繕料 207,379 ・施設 207,379
					12役務費 ○通信運搬費 71,546 ・郵便料 71,546
					○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
					13委託料

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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	163,398,000	△9,776,000	0	0	153,622,000		
							1 報 酬 1,244,000	
							4 共 済 費 15,000	
							7 貸 金 1,032,000	
							8 報 償 費 378,000	
							9 旅 費 673,000	
							11 需 用 費 1,657,000	
							12 役 務 費 501,000	
							13 委 託 料 34,553,000	
							14 使用料及び 賃借料 1,428,000	
							18 備品購入費 524,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金 111,617,000	



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		
					・コミュニティバスアンケート調査業務 1,507,000 16原材料費 ・原材料 43,032 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 101,066,083 ・コミュニティバス運行経費 101,066,083
135,111,770	0	0	0	18,510,230	1. 市民交流事業 (協働推進課) 51,419,738
736,500	0	0	0	507,500	8報償費 ○謝礼 75,000
14,914	0	0	0	86	9旅費 ○普通旅費 13,820 ○特別旅費 41,484
1,019,350	0	0	0	12,650	11需用費 ○消耗品費 175,196 ・事業用消耗品 78,972 ・事務用消耗品 96,224
202,000	0	0	0	176,000	○食糧費 46,240 ・会議賄い 3,040 ・その他賄い 43,200
274,340	0	0	0	398,660	○印刷製本費 239,690 ・印刷製本 239,690
1,299,907	0	0	0	357,093	12役務費 ○通信運搬費 30,658 ・郵便料 30,658
324,718	0	0	0	176,282	○手数料 7,344 ・手数料 7,344
34,177,390	0	0	0	375,610	14使用料及び賃借料 ○賃借料 43,200 ・その他借上料 43,200
1,392,480	0	0	0	35,520	18備品購入費 ○備品 273,559
273,559	0	0	0	250,441	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 35,000 ・県国際交流協会 10,000 ・各種研修会 25,000
95,396,612	0	0	0	16,220,388	○補助金 41,123,547 ・友好交流事業推進委員会 3,683,547 ・(公財)国際交流協会(友好都市交流事業分) 21,098,206 ・(公財)国際交流協会(在住外国人支援事業分) 16,341,794 ○助成金 9,315,000 ・ふるさと祭り 9,315,000
					2. 協働推進事業 (協働推進課) 47,411,114 1報酬

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 736,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員14人 736,500</li> </ul> </li> <li>4共済費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 14,914</li> </ul> </li> <li>7賃金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 1,019,350</li> </ul> </li> <li>8報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 80,000</li> <li>○謝礼 2,000</li> </ul> </li> <li>9旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 120,000</li> <li>○普通旅費 28,028</li> <li>○特別旅費 70,000</li> </ul> </li> <li>11需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 626,206                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 626,206</li> </ul> </li> <li>○食糧費 13,689                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 13,689</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 170,610                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 170,610</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 190,455                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 190,455</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田市自治基本条例推進委員会視察バス運行業務 79,200</li> <li>・広報等配布業務 1,623,820</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 8,580                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 8,580</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 6,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 6,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 40,121,762                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政連絡費 19,153,040</li> <li>・町会連合会 1,908,332</li> <li>・掲示板設置等 2,312,120</li> <li>・町会会館等整備費 16,673,270</li> <li>・戸田市町会会館等の耐震診断及び危険なブロック塀等の撤去・築造等事業補助金 75,000</li> </ul> </li> <li>○助成金 2,500,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般コミュニティ助成事業 2,500,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				3. 市民活動推進事業 (協働推進課) 36,280,918 <ul style="list-style-type: none"> <li>8報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 45,000</li> </ul> </li> <li>9旅費</li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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	13						
	14	電子計算費	268,810,000	△9,518,000	8,225,280	0	267,517,280	
							4	共 済 費 18,000
							7	賃 金 1,140,000
							9	旅 費 43,000
							11	需 用 費 2,839,000
							12	役 務 費 274,000
							13	委 託 料 161,754,280
							14	使用料及び 賃 借 料 80,416,000
							18	備 品 購 入 費 44,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 20,989,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 1,008</li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 27,844 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 27,844</li> </ul> </li> <li>○食糧費 432 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 432</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 8,911 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 8,911</li> </ul> </li> <li>○保険料 87,350 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 87,350</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 (指定管理) 32,474,370</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,340,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,340,700</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 1,545,303 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民活動サポート 1,545,303</li> </ul> </li> <li>○助成金 750,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域通貨 750,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
259,671,358	0	0	0	7,845,922	1. 電子計算組織事務費 (情報政策統計課) 2,108,958
9,456	0	0	0	8,544	<ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 15,990</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,866,434 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 1,866,434</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 2,534 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 2,534</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 44,000</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公共団体情報システム機構 180,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1,007,950	0	0	0	132,050	
15,990	0	0	0	27,010	
2,233,150	0	0	0	605,850	
219,516	0	0	0	54,484	
157,518,945	0	0	0	4,235,335	
79,481,422	0	0	0	934,578	2. 電子計算組織運用事業 (情報政策統計課) 257,562,400
44,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 9,456</li> </ul> </li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 1,007,950</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○燃料費 96,932 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎 19,894</li> <li>・自動車 77,038</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
19,140,929	0	0	0	1,848,071	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 14							
	15市民憲章費	1,398,000	0	0	0	1,398,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 269,784               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 269,784</li> </ul> </li> <li>12役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 211,170                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 211,170</li> </ul> </li> <li>○保険料 5,812                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 5,812</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・記録媒体保管・集配業務 83,712</li> <li>・自家発電機保守業務 1,062,600</li> <li>・空調機保守業務 1,791,173</li> <li>・無停電電源装置設備保守業務 594,000</li> <li>・基幹系ネットワーク保守業務 1,582,082</li> <li>・基幹系インフラシステム保守業務 2,904,000</li> <li>・データエントリー業務 2,670,073</li> <li>・基幹系システム基盤ソフト保守業務 2,901,360</li> <li>・行政基幹系情報管理システム保守業務 447,220</li> <li>・行政基幹系二要素認証システム保守業務 2,979,900</li> <li>・基幹系共通基盤保守業務 320,460</li> <li>・住民基本台帳ネットワークシステム構築業務 9,729,072</li> <li>・住民基本台帳ネットワークシステム保守業務 1,866,084</li> <li>・基幹系システム基盤構築業務 2,732,400</li> <li>・全国町字ファイル保守業務 602,250</li> <li>・電子計算システム外部運用業務 98,465,569</li> <li>・番号連携サーバ運用支援業務 8,525,000</li> <li>・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 2,680,560</li> <li>・住民情報システム改修業務 1,762,560</li> <li>・住民情報システム共通納税システム対応業務 5,049,000</li> <li>・申告支援システムクライアント端末Windows10対応業務 1,389,150</li> <li>・住民情報システム新元号対応業務 7,380,720</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 79,481,422                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 77,690,830</li> <li>・その他借上料 1,790,592</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 18,960,929                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理負担金 12,216,929</li> <li>・地方公共団体情報システム機構 6,744,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1,354,570	0	0	0	43,430	1. 市民憲章推進事業（協働推進課） 1,354,570 19負担金、補助及び交付金

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額	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	15						19 負担金、補助及び交付金	1,398,000	
	16 葬 祭 費	37,564,000	0	0	0	37,564,000	12 役 務 費	64,000	
							19 負担金、補助及び交付金	37,500,000	
	17 検 査 費	367,000	0	0	0	367,000	9 旅 費	234,000	
							11 需 用 費	120,000	
							12 役 務 費	13,000	
	18 文 化 振 興 費	298,908,000	△5,420,000	0	0	293,488,000	8 報 償 費	240,000	
							9 旅 費	20,000	
							11 需 用 費	31,297,000	
							12 役 務 費	10,000	
							13 委 託 料	230,174,000	
							15 工 事 請 負 費	17,960,000	
							18 備 品 購 入 費	1,081,000	
19 負担金、補助及び交付金							12,706,000		



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,354,570	0	0	0	43,430	○補助金 ・市民憲章推進協議会 1,354,570 1,354,570
36,961,312	0	0	0	602,688	1. 葬祭助成事業 (市民課) 36,961,312
61,312	0	0	0	2,688	12 役務費 ○通信運搬費 61,312 ・郵便料 61,312
36,900,000	0	0	0	600,000	19 負担金、補助及び交付金 ○助成金 36,900,000 ・葬祭費 36,900,000
259,695	0	0	0	107,305	1. 検査事務費 (入札検査課) 259,695
153,294	0	0	0	80,706	9 旅費 ○普通旅費 4,890 ○特別旅費 148,404
100,227	0	0	0	19,773	11 需用費 ○消耗品費 100,227 ・事務用消耗品 100,227
6,174	0	0	0	6,826	12 役務費 ○通信運搬費 6,174 ・郵便料 6,174
263,703,623	0	0	0	29,784,377	1. 芸術文化振興事業 (文化スポーツ課) 4,890,044
240,000	0	0	0	0	8 報償費 ○講師謝礼 240,000
5,748	0	0	0	14,252	9 旅費 ○普通旅費 5,748
14,705,905	0	0	0	16,591,095	11 需用費 ○消耗品費 105,925 ・事業用消耗品 105,925
8,371	0	0	0	1,629	12 役務費 ○通信運搬費 8,371 ・郵便料 8,371
217,174,000	0	0	0	13,000,000	19 負担金、補助及び交付金
17,960,000	0	0	0	0	○補助金 1,530,000 ・文化協会 1,530,000
903,599	0	0	0	177,401	○助成金 3,000,000 ・市展 3,000,000
12,706,000	0	0	0	0	2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 258,813,579
					11 需用費 ○印刷製本費 49,140 ・印刷製本 49,140 ○修繕料 14,550,840 ・施設 14,550,840
					13 委託料 ・文化会館管理運営 (指定管理) 217,174,000
					15 工事請負費 ・戸田市文化会館改修 17,960,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	18							
	19 コミュニテ ィセンター 費	134,633,000	△6,321,000	0	0	128,312,000		
							8 報 償 費	180,000
							11 需 用 費	14,310,000
							12 役 務 費	10,000
							13 委 託 料	113,312,000
							19 負 担 金、補 助及び交付 金	500,000
	20 男女共同参 画推進事業 費	2,838,000	0	0	0	2,838,000		
							1 報 酬	801,000
							8 報 償 費	256,000
							9 旅 費	184,000
							11 需 用 費	1,527,000
							12 役 務 費	70,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18備品購入費 ○備品 903,599 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,176,000 ・文化事業 8,176,000
127,645,844	0	0	0	666,156	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費 (協働推進課) 75,828,680
66,000	0	0	0	114,000	11需用費 ○修繕料 14,296,000 ・施設 14,296,000
14,296,864	0	0	0	13,136	13委託料 ・笹目コミュニティセンター管理運営 (指定管理)
2,413	0	0	0	7,587	61,532,680
113,227,680	0	0	0	84,320	2. 新曽南多世代交流館管理運営事業 (協働推進課) 51,817,164
52,887	0	0	0	447,113	8報償費 ○謝礼 66,000 11需用費 ○食糧費 864 ・会議賄い 864 12役務費 ○通信運搬費 2,413 ・郵便料 2,413 13委託料 ・新曽南多世代交流館管理運営 (指定管理) 51,695,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 52,887 ・施設管理負担金 52,887
2,072,206	0	0	0	765,794	1. 男女共同参画推進事業 (協働推進課) 2,072,206
413,000	0	0	0	388,000	1報酬 ○委員報酬 413,000 ・委員12人 413,000
46,000	0	0	0	210,000	8報償費 ○講師謝礼 30,000 ○謝礼 16,000
79,724	0	0	0	104,276	9旅費 ○費用弁償 74,000 ○普通旅費 5,724
1,487,877	0	0	0	39,123	11需用費 ○消耗品費 316,109 ・事務用消耗品 96,593 ・事業用消耗品 219,516 ○食糧費 8,672 ・会議賄い 8,672 ○印刷製本費 1,163,096
45,605	0	0	0	24,395	

(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 20								
	21 I T 推 進 費	515,120,000	△71,748,000	0	0	443,372,000		
							7 賃 金 969,000	
							9 旅 費 126,000	
							11 需 用 費 1,645,000	
							12 役 務 費 2,748,000	
							13 委 託 料 203,562,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 232,746,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,576,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 1,163,096</li> <li>12 役務費</li> <li>○通信運搬費 45,605</li> <li>・郵便料 45,605</li> </ul>
423,542,118	0	0	0	19,829,882	1. IT推進事務費(情報政策統計課) 3,254,004
					9 旅費
0	0	0	0	969,000	○普通旅費 83,370
					12 役務費
83,370	0	0	0	42,630	○通信運搬費 8,094
					・郵便料 8,094
951,481	0	0	0	693,519	13 委託料
					・臨時メンテナンス業務 3,162,540
74,767	0	0	0	2,673,233	2. 地域情報化推進事業(情報政策統計課) 255,621,606
					13 委託料
201,585,361	0	0	0	1,976,639	・拠点施設パソコン等支援業務 3,712,758
					・ネットワーク基盤保守業務 8,162,400
219,282,500	0	0	0	13,463,500	・情報提供システム保守業務 25,057,456
					・いとだマップ保守業務 9,541,105
1,564,639	0	0	0	11,361	・施設予約システム保守業務 5,585,160
					・情報系ネットワーク保守業務 2,540,636
					・行政インターネット接続系総合システム保守業務 28,344,360
					・サンドボックス保守業務 374,088
					・ネットワーク基盤構築業務 12,650,000
					・情報提供システム構築業務 53,438,000
					・いとだマップ構築業務 2,662,000
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 37,005,252
					・その他使用料 37,005,252
					○賃借料 64,983,752
					・事務機器借上料 64,983,752
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 1,564,639
					・埼玉県電子自治体推進会議 38,912
					・自治体情報セキュリティクラウド 1,525,727
					3. 行政情報化推進事業(情報政策統計課) 164,666,508
					11 需用費
					○消耗品費 186,010
					・事務用消耗品 186,010
					○修繕料 765,471
					・その他 765,471
					12 役務費
					○通信運搬費 66,673
					・電信電話料 66,673
					13 委託料
					・情報セキュリティ監査支援業務 6,084,375

(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						
	行政センタ ー 費	96,444,000	0	0	0	96,444,000		
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	59,436,000
							12 役 務 費	551,000
							13 委 託 料	36,096,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	330,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	13,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム調達支援業務 3,296,899</li> <li>・電子申請・届出業務 275,952</li> <li>・サンドボックス保守業務 11,183,400</li> <li>・職員ポータル保守業務 6,304,560</li> <li>・行政情報管理システム保守業務 735,885</li> <li>・セキュアプリント保守業務 2,374,944</li> <li>・職員ICカード発行業務 83,726</li> <li>・入退室管理保守業務 3,270,000</li> <li>・行政系Windows統合管理システム保守業務 2,092,800</li> <li>・鍵管理保守業務 520,584</li> <li>・職員用パソコン保守業務 1,046,400</li> <li>・総合行政ネットワーク保守業務 327,000</li> <li>・情報系仮想基盤保守業務 1,189,098</li> <li>・電話交換機構築業務 1,848,000</li> <li>・電話交換機保守業務 308,000</li> <li>・行政情報管理システム構築業務 5,413,235</li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 47,597,701 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 47,597,701</li> </ul> </li> <li>○賃借料 69,695,795 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 69,695,795</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
92,675,393	0	0	0	3,768,607	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 92,675,393
5,380	0	0	0	4,620	9旅費 ○普通旅費 5,380
56,421,844	0	0	0	3,014,156	11需用費 ○消耗品費 53,342,189 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 752,189</li> <li>・その他消耗品 52,590,000</li> </ul>
444,781	0	0	0	106,219	○光熱水費 1,667,091 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 1,567,685</li> <li>・水道料 99,406</li> </ul>
35,481,562	0	0	0	614,438	○修繕料 1,412,564 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 1,317,600</li> <li>・備品 94,964</li> </ul>
321,826	0	0	0	8,174	12役務費 ○通信運搬費 435,251 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 400,291</li> <li>・郵便料 34,960</li> </ul>
0	0	0	0	8,000	○保険料 9,530 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 9,530</li> </ul>
0	0	0	0	13,000	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合管理 1,436,740</li> <li>・警備 124,260</li> <li>・昇降機保守 1,046,400</li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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	114,038,000	△6,482,000	0	0	107,556,000	
							1 報 酬	492,000
							4 共 済 費	2,187,000
							7 賃 金	13,091,000
							8 報 償 費	80,000
							9 旅 費	118,000
							11 需 用 費	7,701,000
							12 役 務 費	597,000
							13 委 託 料	71,468,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,869,000
							18 備 品 購 入 費	97,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,821,000
							27 公 課 費	35,000



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・運営 31,908,010</li> <li>・自動ドア保守 244,160</li> <li>・衛生害虫駆除 27,000</li> <li>・消防設備等保守点検 160,630</li> <li>・レジスター保守 44,000</li> <li>・空調機保守 391,500</li> <li>・本人確認マルチカードスキャナ保守 51,012</li> <li>・裏面印字用カードプリンタ保守 47,850</li> <li>14使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 321,826</li> <li>・事務機器借上料 321,826</li> </ul> </li> </ul>
93,485,218	0	0	0	14,070,782	1. 防犯対策事業 (防犯くらし交通課) 93,485,218
					1報酬
280,500	0	0	0	211,500	○委員報酬 280,500
					・委員 1 1人 280,500
					4共済費
1,825,346	0	0	0	361,654	○社会保険料 1,825,346
					7賃金
12,592,452	0	0	0	498,548	○臨時職員賃金 12,592,452
					8報償費
20,000	0	0	0	60,000	○講師謝礼 20,000
					9旅費
60,336	0	0	0	57,664	○費用弁償 50,000
					○普通旅費 10,336
					11需用費
					○消耗品費 864,010
					・事務用消耗品 14,025
					・事業用消耗品 788,181
					・自動車用消耗品 2,910
					・その他消耗品 58,894
					○燃料費 185,831
					・自動車 185,831
					○食糧費 11,530
					・会議賄い 11,530
					○印刷製本費 193,584
					・印刷製本 193,584
					○光熱水費 3,692,057
					・電気料 3,670,469
					・水道料 21,588
					○修繕料 1,026,685
					・自動車 285,585
					・施設 584,350
					・その他 156,750
					12役務費
					○通信運搬費 395,799
					・郵便料 16,330

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 23								
	24諸 費	36,913,000	0	0	0	36,913,000		
							1 報 酬	67,000
							4 共 済 費	777,000
							7 賃 金	4,433,000
							8 報 償 費	92,000
							9 旅 費	275,000
							11 需 用 費	30,809,000
							12 役 務 費	123,000
							13 委 託 料	10,000
							14 使用料及び 賃 借 料	50,000
							18 備 品 購 入 費	88,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電信電話料 379,469</li> <li>○ 手数料 28,592 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 28,592</li> </ul> </li> <li>○ 保険料 51,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車保険料 46,950</li> <li>・ 賠償保険料 5,000</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員等の定期健康診断業務 34,860</li> <li>・ 戸田市街頭防犯対策業務 54,864,480</li> <li>・ 見守り防犯カメラ整備業務 7,810,000</li> <li>・ 見守り防犯カメラ維持管理業務 79,530</li> <li>・ 防犯灯維持管理 1,276,000</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 賃借料 2,676,632 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他借上料 2,676,632</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 備品 59,884</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 補助金 5,420,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防犯協会 2,221,000</li> <li>・ 暴力排除推進協議会 400,000</li> <li>・ 町会防犯カメラ設置 2,799,960</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>27公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 34,200</li> </ul> </li> </ul>
36,012,188	0	0	0	900,812	1. 人権政策事業 (庶務課) 730,900
56,000	0	0	0	11,000	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 委員報酬 56,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員6人 56,000</li> </ul> </li> </ul>
684,776	0	0	0	92,224	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 費用弁償 10,000</li> <li>○ 特別旅費 181,002</li> </ul>
4,168,850	0	0	0	264,150	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 消耗品費 280,678 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 280,678</li> </ul> </li> <li>○ 食糧費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会議賄い 1,000</li> </ul> </li> </ul>
191,674	0	0	0	83,326	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通信運搬費 34,170 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 34,170</li> </ul> </li> </ul>
34,170	0	0	0	88,830	14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 使用料 8,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路通行料 8,800</li> </ul> </li> </ul>
7,750	0	0	0	2,250	18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 図書 52,250</li> </ul>
8,800	0	0	0	41,200	19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金 107,000</li> </ul>
52,250	0	0	0	35,750	

(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	124					19 負担金、補助及び交付金	189,000	
	2 徴 税 費	671,366,000	△2,262,000	778,000	0	669,882,000		
	1 税 務 総 務 費	344,884,000	3,072,000	0	0	347,956,000		
						1 報 酬	204,000	
						2 給 料	151,539,000	
						3 職 員 手 当 等	132,099,000	
						4 共 済 費	57,899,000	
						7 賃 金	4,332,000	
						9 旅 費	225,000	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	717,000	
						12 役 務 費	8,000	
						13 委 託 料	737,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	126,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
107,000	0	0	0	82,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000</li> <li>・各種研修会 57,000</li> <li>2. 県証紙売りさばき事業 (会計課) 30,173,000</li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 30,173,000</li> <li>・事業用消耗品 30,173,000</li> </ul> </li> <li>3. 不当要求行為等対策費 (危機管理防災課) 5,108,288</li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 684,776</li> </ul> </li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 4,168,850</li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 672</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 246,240</li> <li>・その他 246,240</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員等の定期健康診断業務 7,750</li> </ul> </li> </ul>
575,003,975	0	0	0	94,878,025	
329,302,576	0	0	0	18,653,424	1. 職員人件費 (人事課) 323,758,797
68,000	0	0	0	136,000	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 150,170,575</li> <li>・一般職47人 150,170,575</li> </ul>
150,170,575	0	0	0	1,368,425	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 2,482,000</li> <li>○地域手当 15,589,211</li> <li>○管理職手当 3,240,000</li> <li>○超過勤務手当 25,877,181</li> <li>○休日給 149,398</li> <li>○特殊勤務手当 28,300</li> <li>○住居手当 5,192,060</li> <li>○通勤手当 2,910,244</li> <li>○期末手当 37,142,123</li> <li>○勤勉手当 26,481,580</li> <li>○管理職員特別勤務手当 70,500</li> </ul>
119,162,597	0	0	0	12,936,403	
54,461,449	0	0	0	3,437,551	
3,897,850	0	0	0	434,150	
101,620	0	0	0	123,380	
0	0	0	0	10,000	
631,092	0	0	0	85,908	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 54,425,625</li> </ul>
4,284	0	0	0	3,716	2. 税務事務費 (税務課) 5,447,945
667,369	0	0	0	69,631	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 35,824</li> </ul>
117,740	0	0	0	8,260	7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 3,897,850</li> </ul>
					9旅費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算				現 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						19 負担金、補助及び交付金	60,000	
	2 賦課徴収費	326,482,000	△5,334,000	778,000	0	321,926,000		
						4 共 済 費	2,875,000	
						7 賃 金	29,158,000	
						8 報 償 費	254,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
20,000	0	0	0	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 86,578</li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 590,122 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 590,122</li> </ul> </li> <li>○食糧費 4,968 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 4,968</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 24,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 24,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 3,294 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 3,294</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンビニ交付税務証明書発行システム保守 562,440</li> <li>・税証明書自動交付事務 104,929</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 1,100</li> </ul> </li> <li>○賃借料 116,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 116,640</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・西川口地区税務協議会 10,000</li> <li>・県市町村税務協議会 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 95,834 <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 68,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員3人 68,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 6,000</li> <li>○特別旅費 9,042</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 11,802 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 11,802</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 990 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 990</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
245,701,399	0	0	0	76,224,601	1. 市民税賦課費 (税務課) 44,823,023
2,303,567	0	0	0	571,433	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 30,725</li> </ul>
25,765,712	0	0	0	3,392,288	7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 4,570,350</li> </ul>
127,622	0	0	0	126,378	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 502,526 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 502,526</li> </ul> </li> </ul>

(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						9 旅 費	249,000
							11 需 用 費	16,326,000
							12 役 務 費	41,015,000
							13 委 託 料	60,646,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,358,000
							18 備 品 購 入 費	18,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,027,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	146,000,000



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
73,862	0	0	0	175,138	○印刷製本費 ・印刷製本 5,023,897
11,777,523	0	0	0	4,548,477	12役務費 ○通信運搬費 11,911,055 ・郵便料 11,911,055
30,206,319	0	0	0	10,808,681	○手数料 1,296,000 ・手数料 1,296,000
57,675,054	0	0	0	2,970,946	13委託料 ・課税資料管理システム保守業務 2,299,456 ・課税資料管理システム構築業務 8,465,600 ・課税資料管理システム改修業務 777,600
11,792,356	0	0	0	9,565,644	14使用料及び賃借料 ○使用料 6,481,140 ・その他使用料 6,481,140 ○賃借料 736,924 ・事務機器借上料 736,924
17,237	0	0	0	763	18備品購入費 ○備品 17,237
3,766,170	0	0	0	260,830	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,710,513 ・地方税共同機構負担金 2,647,293 ・各種研修会 63,220
102,195,977	0	0	0	43,804,023	2. 資産税賦課費 (税務課) 34,281,156 4共済費 ○社会保険料 17,105 7賃金 ○臨時職員賃金 1,936,100 11需用費 ○消耗品費 280,453 ・事務用消耗品 280,453 ○印刷製本費 1,905,376 ・印刷製本 1,905,376 12役務費 ○通信運搬費 4,554,566 ・郵便料 4,554,566 13委託料 ・家屋現況図加除修正業務 353,906 ・公図等の分合筆加除修正業務 263,696 ・資産税課税資料管理システム保守業務 167,419 ・不動産鑑定 (時点修正) 業務 2,427,744 ・固定資産評価支援業務 9,416,520 ・マイクロフィルムリーダー保守業務 103,332 ・イメージファイル作成業務 550,349 ・償却資産申告書封入業務 130,937 ・家屋評価システム保守業務 261,600 ・不動産鑑定 (本鑑定) 業務 10,246,225

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,477,068 ・事務機器借上料 1,477,068 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 188,760 ・(一財)資産評価システム研究センター 90,000 ・固定資産評価事務研修会 98,760 3. 軽自動車税賦課費(税務課) 2,920,904
				11需用費 ○消耗品費 424,420 ・事業用消耗品 424,420 ○印刷製本費 547,690 ・印刷製本 547,690 12役務費 ○通信運搬費 1,498,432 ・郵便料 1,498,432 ○手数料 124,038 ・手数料 124,038 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 326,324 ・区市町村軽自動車税事務協議会 326,324 4. 市たばこ税賦課費(税務課) 33,320
				11需用費 ○消耗品費 15,345 ・事務用消耗品 15,345 ○印刷製本費 13,824 ・印刷製本 13,824 12役務費 ○通信運搬費 4,151 ・郵便料 4,151 5. 収納事務費(収納推進課) 163,642,996
				4共済費 ○社会保険料 2,255,737 7賃金 ○臨時職員賃金 5,086,420 ○非常勤嘱託員賃金 14,172,842 8報償費 ○謝礼 20,000 ○記念品 107,622 9旅費 ○普通旅費 13,894 ○特別旅費 59,968 11需用費 ○消耗品費 1,070,627 ・事務用消耗品 1,070,627

(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	356,668,000	△19,285,000	0	0	337,383,000	
	1	戸籍住民基 本台帳費	356,668,000	△19,285,000	0	0	337,383,000	
							2 給 料	80,171,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○食糧費 2,177               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 2,177</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 1,991,188               <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 1,991,188</li> </ul> </li> <li>12役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 5,602,758                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 5,562,758</li> <li>・電信電話料 40,000</li> </ul> </li> <li>○手数料 5,172,119                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 5,172,119</li> </ul> </li> <li>○筆耕翻訳料 43,200                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕料 43,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ペイジー収納業務 1,779,084</li> <li>・コンビニ収納事務代行 5,601,365</li> <li>・納税コールセンター運営業務 9,927,720</li> <li>・共通納税システム導入業務 648,000</li> <li>・共通納税システム納付データ受信等導入業務 1,242,000</li> <li>・共通納税システム納付データ受信等業務 335,501</li> <li>・滞納管理システム保守管理 1,569,600</li> <li>・臨時職員健康診断 54,660</li> <li>・滞納管理システム元号改正改修業務 948,240</li> <li>・現地調査業務 104,500</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,046,700                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 1,042,800</li> <li>・その他使用料 3,900</li> </ul> </li> <li>○賃借料 2,050,524                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 2,050,524</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 495,573                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・MPN推進協議会 100,000</li> <li>・地方税共同機構負担金 395,573</li> </ul> </li> <li>○補助金 45,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・租税教育活動費 45,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○還付金 102,195,977                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・還付金 102,195,977</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
308,494,428	0	0	0	28,888,572	
308,494,428	0	0	0	28,888,572	1. 職員人件費 (人事課) 162,605,452
78,659,624	0	0	0	1,511,376	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 78,659,624               <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職26人 78,659,624</li> </ul> </li> </ul>

(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					3 職 員 手 当 等	64,160,000	
							4 共 済 費	29,215,000	
							9 旅 費	123,000	
							11 需 用 費	7,615,000	
							12 役 務 費	5,431,000	
							13 委 託 料	104,791,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,203,000	
							18 備 品 購 入 費	1,520,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,144,000	
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
56,320,090	0	0	0	7,839,910	3職員手当等 ○扶養手当 1,563,227 ○地域手当 8,154,348 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 7,613,216 ○休日給 11,955 ○特殊勤務手当 12,600 ○住居手当 1,665,181 ○通勤手当 1,356,416 ○期末手当 20,208,917 ○勤勉手当 14,385,730 ○管理職員特別勤務手当 28,500
27,625,738	0	0	0	1,589,262	4共済費 ○職員共済組合負担金 27,625,738
55,161	0	0	0	67,839	2. 戸籍事務費 (市民課) 16,951,556
3,939,619	0	0	0	3,675,381	9旅費 ○普通旅費 36,501
1,998,261	0	0	0	3,432,739	11需用費 ○消耗品費 627,770 ・事務用消耗品 627,770 ○食糧費 258 ・会議賄い 258 ○印刷製本費 93,356 ・印刷製本 93,356
103,643,522	0	0	0	1,147,478	12役務費 ○通信運搬費 865,574 ・郵便料 756,614 ・電信電話料 108,960
13,689,613	0	0	0	513,387	13委託料 ・戸籍システム保守 4,264,080 ・ファクシミリ保守 67,738 ・戸籍住民基本台帳等窓口業務 2,342,500
979,000	0	0	0	541,000	14使用料及び賃借料 ○賃借料 7,643,779 ・事務機器借上料 7,643,779
21,583,800	0	0	0	8,560,200	18備品購入費 ○備品 979,000
0	0	0	0	10,000	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,000 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 31,000
					3. 住民基本台帳費 (市民課) 128,862,512
					9旅費 ○普通旅費 16,102
					11需用費 ○消耗品費 2,243,543 ・事務用消耗品 2,243,543

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	3	1						
	4	選 挙 費	151,323,000	15,961,000	0	0	167,284,000	
		1 選挙管理委 員会費	38,075,000	2,277,000	0	0	40,352,000	
								1 報 酬 2,292,000
								2 給 料 16,750,000
								3 職員手当等 13,027,000



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○印刷製本費 923,453 ・印刷製本 923,453 ○光熱水費 4,284 ・電気料 4,284 12役務費 ○通信運搬費 1,049,869 ・郵便料 898,571 ・電信電話料 151,298 ○手数料 57,423 ・手数料 57,423 13委託料 ・レジスター保守管理 115,500 ・郵便局証明書交付事務機保守 302,214 ・証明書等自動交付事務 1,241,424 ・コンビニ交付システム保守 3,119,580 ・本人確認カードスキャナー保守 190,968 ・市民課窓口業務 90,931,938 ・証明書交付キオスク端末保守 967,920 ・統合端末保守 99,660 14使用料及び賃借料 ○賃借料 6,045,834 ・事務機器借上料 6,045,834 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,678,400 ・証明書交付センター 2,678,400 ○交付金 18,874,400 ・地方公共団体情報システム機構 18,874,400 4. 在留事務費 (市民課) 74,908 9旅費 ○普通旅費 2,558 11需用費 ○消耗品費 46,955 ・事務用消耗品 46,955 12役務費 ○通信運搬費 25,395 ・郵便料 25,395
164,919,198	0	0	0	2,364,802	
38,073,662	0	0	0	2,278,338	1. 職員人件費 (人事課) 34,928,597
2,291,169	0	0	0	831	2給料 ○一般職 16,576,800 ・一般職4人 16,576,800
16,576,800	0	0	0	173,200	3職員手当等 ○扶養手当 308,000 ○地域手当 1,844,480 ○管理職手当 1,560,000
12,110,108	0	0	0	916,892	

(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						4 共 済 費	6,566,000	
						7 賃 金	167,000	
						8 報 償 費	250,000	
						9 旅 費	176,000	
						10 交 際 費	10,000	
						11 需 用 費	332,000	
						12 役 務 費	226,000	
						13 委 託 料	259,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	288,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,241,689	0	0	0	324,311	○超過勤務手当 37,179 ○休日給 38,666
0	0	0	0	167,000	○特殊勤務手当 6,300 ○住居手当 416,400
136,483	0	0	0	113,517	○通勤手当 194,844 ○期末手当 4,445,080
68,946	0	0	0	107,054	○勤勉手当 3,206,659 ○管理職員特別勤務手当 52,500
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 6,241,689
285,723	0	0	0	46,277	2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局) 3,145,065
164,531	0	0	0	61,469	1報酬 ○委員報酬 2,291,169
29,700	0	0	0	229,300	・委員4人 2,291,169 8報償費
8,100	0	0	0	900	○記念品 136,483 9旅費
160,413	0	0	0	127,587	○費用弁償 54,000 ○普通旅費 7,446 ○特別旅費 7,500 11需用費
					○消耗品費 249,071 ・事務用消耗品 209,570 ・事業用消耗品 39,501 ○印刷製本費 36,652 ・印刷製本 36,652 12役務費
					○通信運搬費 164,531 ・郵便料 124,568 ・電信電話料 39,963 13委託料
					・県内視察研修バス運送業務 29,700 14使用料及び賃借料
					○使用料 8,100 ・有料道路通行料 8,100 19負担金、補助及び交付金
					○負担金 81,000 ・全国市区選挙管理委員会連合会 41,300 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 14,700 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 11,000 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会共同事業 14,000 ○交付金 79,413

(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	23,945,000	△1,773,000	0	0	22,172,000	
							3 職員手当等	8,641,000
							7 賃 金	135,000
							8 報 償 費	90,000
							9 旅 費	2,420,000
							11 需 用 費	484,000
							12 役 務 費	4,698,000
							13 委 託 料	2,189,000
							14 使用料及び賃借料	1,069,000
							23 償還金、利子及び割引料	2,446,000
	3	参議院議員通常選挙費	48,611,000	△9,843,000	0	0	38,768,000	
							3 職員手当等	12,387,000
							7 賃 金	460,000
							8 報 償 費	270,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・市明るい選挙推進協議会 79,413
22,164,851	0	0	0	7,149	1. 県議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 22,164,851
8,639,941	0	0	0	1,059	3職員手当等 ○超過勤務手当 8,639,941
134,850	0	0	0	150	7賃金 ○臨時職員賃金 134,850
90,000	0	0	0	0	8報償費 ○謝礼 90,000
2,420,000	0	0	0	0	9旅費 ○費用弁償 2,420,000
482,570	0	0	0	1,430	11需用費 ○消耗品費 16,669 ・事務用消耗品 16,669
4,696,854	0	0	0	1,146	○燃料費 16,740 ・冷暖房 16,740
2,187,594	0	0	0	1,406	○食糧費 449,161 ・選挙賄い 449,161
1,067,410	0	0	0	1,590	12役務費 ○通信運搬費 80,567 ・郵便料 77,431 ・電信電話料 3,136
2,445,632	0	0	0	368	○手数料 4,616,287 ・手数料 4,616,287
					13委託料 ・期日前投票所設営及び撤収業務 1,144,800 ・公営ポスター掲示場撤去業務 401,436 ・投票所用備品等搬入搬出業務 495,558 ・電話交換業務 145,800
					14使用料及び賃借料 ○使用料 253,090 ・会場使用料 241,600 ・その他使用料 11,490
					○賃借料 814,320 ・事務機器借上料 814,320
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 2,445,632 ・県委託金返還金 2,445,632
38,758,052	0	0	0	9,948	1. 参議院議員通常選挙費 (行政委員会事務局) 38,758,052
12,386,422	0	0	0	578	3職員手当等 ○超過勤務手当 12,341,637
459,420	0	0	0	580	○休日給 44,785
269,060	0	0	0	940	7賃金 ○臨時職員賃金 459,420
					8報償費

(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	3,433,000	
						11 需 用 費	1,727,000	
						12 役 務 費	11,846,000	
						13 委 託 料	6,489,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,084,000	
						18 備 品 購 入 費	1,072,000	
	4 知 事 選 挙 費	40,692,000	△9,688,000	0	0	31,004,000		
						3 職 員 手 当 等	9,312,000	
						7 賃 金	413,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,432,064	0	0	0	936	○謝礼 269,060
1,725,663	0	0	0	1,337	9旅費 ○費用弁償 3,430,000 ○普通旅費 2,064
11,844,357	0	0	0	1,643	11需用費 ○消耗品費 602,561 ・事務用消耗品 602,561
6,486,534	0	0	0	2,466	○食糧費 471,722 ・選挙賄い 471,722
1,082,740	0	0	0	1,260	○印刷製本費 651,380 ・印刷製本 651,380
1,071,792	0	0	0	208	12役務費 ○通信運搬費 4,566,692 ・郵便料 4,557,282 ・電信電話料 9,410 ○手数料 7,237,665 ・手数料 7,237,665 ○保険料 40,000 ・賠償保険料 10,000 ・その他保険料 30,000
					13委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 1,751,976 ・投票所用備品等搬入搬出業務 495,558 ・電話交換業務 145,800 ・入場券作成業務 1,728,000 ・期日前投票所設営及び撤収業務 1,166,400 ・街頭啓発用バス運送業務 43,200 ・期日前投票システム改修業務 432,000 ・開票集計システム改修業務 507,600 ・当日投票システム改修業務 216,000
					14使用料及び賃借料 ○使用料 268,420 ・会場使用料 255,850 ・その他使用料 12,570 ○賃借料 814,320 ・事務機器借上料 814,320
					18備品購入費 ○備品 1,071,792
30,976,257	0	0	0	27,743	1. 知事選挙費 (行政委員会事務局) 30,976,257
9,311,128	0	0	0	872	3職員手当等 ○超過勤務手当 9,275,038 ○休日給 36,090
412,920	0	0	0	80	7賃金 ○臨時職員賃金 412,920

(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	4					8 報 償 費	219,000	
							9 旅 費	3,205,000	
							11 需 用 費	1,367,000	
							12 役 務 費	10,150,000	
							13 委 託 料	5,269,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,069,000	
5	参議院議員 補欠選挙費	0	34,988,000	0	0	34,988,000			
								3 職 員 手 当 等	8,790,000
								7 賃 金	283,000
								8 報 償 費	222,000
								9 旅 費	3,143,000
								11 需 用 費	1,348,000



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
218,838	0	0	0	162	8報償費 ○謝礼 218,838
3,205,000	0	0	0	0	9旅費 ○費用弁償 3,205,000
1,364,737	0	0	0	2,263	11需用費 ○消耗品費 580,023 ・事務用消耗品 580,023
10,148,252	0	0	0	1,748	○食糧費 347,660 ・選挙賄い 347,660
5,247,882	0	0	0	21,118	○印刷製本費 437,054 ・印刷製本 437,054
1,067,500	0	0	0	1,500	12役務費 ○通信運搬費 4,293,867 ・郵便料 4,287,591 ・電信電話料 6,276 ○手数料 5,814,385 ・手数料 5,814,385 ○保険料 40,000 ・賠償保険料 10,000 ・その他保険料 30,000
					13委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 1,701,324 ・投票所用備品等搬入搬出業務 495,558 ・電話交換業務 145,800 ・入場券作成業務 1,728,000 ・期日前投票所設営及び撤収業務 1,134,000 ・街頭啓発用バス運送業務 43,200
					14使用料及び賃借料 ○使用料 253,180 ・会場使用料 241,600 ・その他使用料 11,580 ○賃借料 814,320 ・事務機器借上料 814,320
34,946,376	0	0	0	41,624	1. 参議院議員補欠選挙費 (行政委員会事務局) 34,946,376
8,788,388	0	0	0	1,612	3職員手当等 ○超過勤務手当 8,763,575 ○休日給 24,813
282,720	0	0	0	280	7賃金 ○臨時職員賃金 282,720
221,890	0	0	0	110	8報償費 ○謝礼 221,890
3,143,000	0	0	0	0	9旅費 ○費用弁償 3,143,000
1,315,724	0	0	0	32,276	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 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 4 5						12 役 務 費	7,953,000	
						13 委 託 料	8,505,000	
						14 使用料及び賃借料	1,072,000	
						18 備品購入費	3,672,000	
5	統計調査費	27,706,000	△5,593,000	0	0	22,113,000		
1	統計調査総務費	22,983,000	△5,593,000	0	0	17,390,000		
						2 給 料	7,203,000	
						3 職員手当等	5,994,000	
						4 共 済 費	2,458,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,950,628	0	0	0	2,372	○消耗品費 532,480 ・事務用消耗品 532,480
8,501,636	0	0	0	3,364	○食糧費 364,062 ・選挙賄い 364,062
1,070,390	0	0	0	1,610	○印刷製本費 419,182 ・印刷製本 419,182
3,672,000	0	0	0	0	12 役務費 ○通信運搬費 4,487,923 ・郵便料 4,440,067 ・電信電話料 47,856 ○手数料 3,422,705 ・手数料 3,422,705 ○保険料 40,000 ・賠償保険料 10,000 ・その他保険料 30,000 13 委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 3,017,850 ・投票所用備品等搬入搬出業務 504,735 ・電話交換業務 137,500 ・入場券作成業務 2,066,900 ・期日前投票所設営及び撤収業務 550,000 ・街頭啓発用バス運送業務 36,300 ・選挙公報ポスティング業務 1,034,451 ・ビニールマット洗浄業務 184,800 ・システム・機器点検整備等業務 896,500 ・投票所交通誘導業務 72,600 14 使用料及び賃借料 ○使用料 256,070 ・会場使用料 242,000 ・その他使用料 14,070 ○賃借料 814,320 ・事務機器借上料 814,320 18 備品購入費 ○備品 3,672,000
19,258,380	0	0	0	2,854,620	
15,732,402	0	0	0	1,657,598	1. 職員人件費 (人事課) 14,183,455
6,878,880	0	0	0	324,120	2 給料 ○一般職 6,878,880 ・一般職 2 人 6,878,880
5,024,106	0	0	0	969,894	3 職員手当等 ○扶養手当 371,304 ○地域手当 725,018 ○超過勤務手当 330,905
2,290,032	0	0	0	167,968	

(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 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 5 1						7 賃 金	1,140,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需 用 費	154,000	
						12 役 務 費	10,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	409,000	
2	委 託 統 計 調 査 費	4,723,000	0	0	0	4,723,000		
						1 報 酬	3,857,000	
						7 賃 金	333,000	
						8 報 償 費	199,000	
						9 旅 費	9,000	
						11 需 用 費	274,000	
						12 役 務 費	51,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,026,000	0	0	0	114,000	○特殊勤務手当 1,200 ○住居手当 390,973
12,856	0	0	0	9,144	○通勤手当 31,200 ○期末手当 1,850,204
102,356	0	0	0	51,644	○勤勉手当 1,323,302
9,172	0	0	0	828	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,280,469
389,000	0	0	0	20,000	2. 統計調査事務費 (情報政策統計課) 1,548,947 4共済費 ○社会保険料 9,563
					7賃金 ○臨時職員賃金 1,026,000
					9旅費 ○普通旅費 5,056 ○特別旅費 7,800
					11需用費 ○消耗品費 24,956 ・事務用消耗品 24,956
					○食糧費 34,200 ・会議賄い 34,200
					○印刷製本費 43,200 ・印刷製本 43,200
					12役務費 ○通信運搬費 9,172 ・郵便料 9,172
					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
3,525,978	0	0	0	1,197,022	1. 統計調査事業 (情報政策統計課) 3,525,978
					1報酬 ○非常勤職員報酬 3,135,105 ・調査員等65人 3,135,105
3,135,105	0	0	0	721,895	
116,250	0	0	0	216,750	7賃金 ○臨時職員賃金 116,250
140,342	0	0	0	58,658	8報償費 ○謝礼 126,275
4,986	0	0	0	4,014	○記念品 14,067
84,891	0	0	0	189,109	9旅費 ○普通旅費 4,986
44,404	0	0	0	6,596	11需用費 ○消耗品費 75,526 ・事務用消耗品 75,526
					○食糧費 9,365 ・会議賄い 9,365

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

## (款) 2総務費

## (項) 5統計調査費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	5							
	6 監査委員費	31,067,000	△2,717,000	0	0	28,350,000		
	1 監査委員費	31,067,000	△2,717,000	0	0	28,350,000		
							1 報 酬	1,596,000
							2 給 料	11,110,000
							3 職員手当等	9,336,000
							4 共 済 費	4,267,000
							7 賃 金	821,000
							9 旅 費	319,000
							10 交 際 費	10,000
							11 需 用 費	643,000
							12 役 務 費	18,000
							13 委 託 料	110,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	120,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 ○通信運搬費 44,404 ・郵便料 44,404
26,922,362	0	0	0	1,427,638	
26,922,362	0	0	0	1,427,638	1. 職員人件費 (人事課) 23,698,631
					2 給料
1,595,999	0	0	0	1	○一般職 10,995,600 ・一般職 3 人 10,995,600
10,995,600	0	0	0	114,400	3 職員手当等
					○扶養手当 918,000
8,636,463	0	0	0	699,537	○地域手当 1,263,360
					○管理職手当 720,000
4,066,568	0	0	0	200,432	○超過勤務手当 241,412
					○特殊勤務手当 1,900
654,720	0	0	0	166,280	○住居手当 270,000
					○通勤手当 156,162
197,868	0	0	0	121,132	○期末手当 3,013,410
					○勤勉手当 2,042,219
0	0	0	0	10,000	○管理職員特別勤務手当 10,000
					4 共済費
555,477	0	0	0	87,523	○職員共済組合負担金 4,066,568
					2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,223,731
2,347	0	0	0	15,653	1 報酬
					○委員報酬 1,595,999
99,000	0	0	0	11,000	・委員 2 人 1,595,999
					7 賃金
118,320	0	0	0	1,680	○臨時職員賃金 654,720
					9 旅費
					○費用弁償 141,000
					○普通旅費 10,848
					○特別旅費 46,020
					11 需用費
					○消耗品費 463,643
					・事務用消耗品 463,643
					○食糧費 4,000
					・会議賄い 4,000
					○印刷製本費 87,834
					・印刷製本 87,834
					12 役務費
					○通信運搬費 2,347
					・郵便料 2,347
					13 委託料
					・工事技術調査業務 99,000
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 118,320

(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					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	6	1						
3	民 生 費	25,470,748,000	1,107,196,000	0	9,223,000	26,587,167,000		
	1 社会福祉費	7,889,499,000	92,298,000	0	5,000,000	7,986,797,000		
	1 社会福祉 総務費	616,382,000	37,871,000	0	5,000,000	659,253,000		
							1 報 酬	356,000
							2 給 料	228,303,000
							3 職員手当等	193,224,000
							4 共 済 費	86,089,000
							7 賃 金	7,241,000
							8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	237,000
							11 需 用 費	1,361,000
							12 役 務 費	531,000
							13 委 託 料	19,401,000
							14 使用料及び 賃借料	320,000
							18 備品購入費	50,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	112,179,000
							20 扶 助 費	8,584,000
							21 貸 付 金	975,000
							23 償還金、利 子及び割引 料	382,000



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国都市監査委員会 37,000</li> <li>・関東都市監査委員会 10,000</li> <li>・県都市監査委員会 25,000</li> <li>・県南都市監査委員会 15,000</li> <li>・各種研修会 31,320</li> </ul>
23,949,549,470	0	0	0	2,637,617,530	
7,465,791,695	0	0	0	521,005,305	
620,186,919	0	0	0	39,066,081	1. 職員人件費 (人事課) 478,966,888
					2給料
212,000	0	0	0	144,000	○一般職 224,941,163
					・一般職62人 224,941,163
224,941,163	0	0	0	3,361,837	3職員手当等
					○扶養手当 4,898,000
172,761,392	0	0	0	20,462,608	○地域手当 23,883,873
					○管理職手当 9,000,000
81,273,726	0	0	0	4,815,274	○超過勤務手当 21,799,135
					○休日給 22,946
6,759,260	0	0	0	481,740	○特殊勤務手当 113,000
					○住居手当 10,083,625
20,000	0	0	0	0	○通勤手当 3,778,631
					○期末手当 57,735,860
139,884	0	0	0	97,116	○勤勉手当 41,291,822
					○管理職員特別勤務手当 154,500
572,487	0	0	0	788,513	4共済費
					○職員共済組合負担金 81,264,333
186,454	0	0	0	344,546	2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課) 101,246,055
					4共済費
16,952,707	0	0	0	2,448,293	○社会保険料 9,393
					7賃金
319,846	0	0	0	154	○臨時職員賃金 1,490,260
					9旅費
0	0	0	0	50,000	○普通旅費 44,684
					11需用費
110,389,885	0	0	0	1,789,115	○消耗品費 204,853
					・事務用消耗品 190,789
					・事業用消耗品 14,064
5,276,640	0	0	0	3,307,360	○印刷製本費 70,384
					・印刷製本 70,384
0	0	0	0	975,000	○光熱水費 172,902
					・電気料 118,483
					・水道料 23,808
381,475	0	0	0	525	・ガス料 30,611
					○修繕料 97,200
					・施設 97,200

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					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		
				12 役務費 ○ 通信運搬費 140,448 ・ 郵便料 42,565 ・ 電信電話料 97,883 ○ 手数料 7,000 ・ 手数料 7,000 ○ 保険料 1,040 ・ 施設保険料 1,040 13 委託料 ・ 戸田市戦没者追悼式業務一式 209,000 ・ 警備業務 130,800 ・ 浄化槽保守業務 76,120 ・ 消防用設備保守業務 33,000 14 使用料及び賃借料 ○ 使用料 13,990 ・ 放送受信料 13,990 ○ 賃借料 305,856 ・ その他借上料 305,856 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 67,220 ・ 各種研修会 67,220 ○ 補助金 136,500 ・ 市遺族会 136,500 ○ 助成金 92,840,165 ・ 市社会福祉協議会 92,840,165 20 扶助費 ・ 外国人高齢者等福祉手当 10,000 ・ 中国残留邦人等地域生活支援事業 271,240 ・ 災害見舞金 4,900,000 23 償還金、利子及び割引料 ○ 返還金 14,000 ・ 返還金 14,000 4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 (生活支援課) 262,729 8 報償費 ○ 謝礼 20,000 11 需用費 ○ 消耗品費 8,800 ・ 事業用消耗品 8,800 12 役務費 ○ 広告料 35,664 ・ 広告料 35,664 13 委託料 ・ 行旅死亡人及び行旅病人処置 198,265 5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 3,339,827 7 貸金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	2 国民健康保 険特別会計 繰 出 金	1,281,413,000	△109,361,000	0	0	1,172,052,000		
							28繰 出 金	1,172,052,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○臨時職員賃金 3,325,000 11需用費 ○消耗品費 11,587 ・事務用消耗品 11,587 13委託料 ・ホームレス巡回相談員健康診断 3,240 7. 生活支援給付金 (生活支援課) 261,600 13委託料 ・支援給付システム保守及びサポート 261,600 8. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 18,454,318 7賃金 ○臨時職員賃金 1,944,000 11需用費 ○消耗品費 6,761 ・事務用消耗品 6,761 13委託料 ・生活困窮者自立相談支援業務 15,476,692 ・生活困窮者学習支援業務 563,990 20扶助費 ・住居確保給付金 95,400 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 367,475 ・国県返還金 367,475 9. 社会福祉推進事業 (福祉保健センター) 17,655,502 1報酬 ○委員報酬 212,000 ・委員13人 212,000 9旅費 ○費用弁償 38,000 ○特別旅費 57,200 12役務費 ○通信運搬費 2,302 ・郵便料 2,302 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 17,346,000 ・民生 (児童) 委員協議会 15,952,000 ・蕨・戸田地区保護司会 1,394,000 予備費充当 5,000,000
1,137,119,825	0	0	0	34,932,175	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 1,137,119,825 28繰出金 ○他会計繰出金 1,137,119,825 ・保険基盤安定繰出金 354,817,565 ・出産育児一時金繰出金 48,352,836 ・事務費繰出金 43,894,424 ・その他繰出金 690,055,000
1,137,119,825	0	0	0	34,932,175	

(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	3,329,982,000	113,921,000	0	0	3,443,903,000			
	3								
							1	報酬	1,166,000
							4	共済費	2,108,000
							7	賃金	14,724,000
							8	報償費	565,000
							9	旅費	775,000
							11	需用費	5,308,000
							12	役務費	9,062,000
							13	委託料	130,427,000
							14	使用料及び 賃借料	10,631,000
							19	負担金、補 助及び交付 金	181,853,000
							20	扶助費	2,991,910,000
							23	償還金、利 子及び割引 料	95,374,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,077,434,668	0	0	0	366,468,332	1. 障害者福祉事務費 (障害福祉課) 135,172,328
819,500	0	0	0	346,500	4共済費 ○社会保険料 1,239,399
1,800,702	0	0	0	307,298	7賃金 ○臨時職員賃金 10,462,650
13,786,650	0	0	0	937,350	8報償費 ○謝礼 286,500
286,500	0	0	0	278,500	9旅費 ○普通旅費 64,241 ○特別旅費 65,548
410,703	0	0	0	364,297	11需用費 ○消耗品費 306,049 ・事務用消耗品 306,049
3,114,220	0	0	0	2,193,780	○食糧費 24,870 ・会議賄い 24,870
8,032,702	0	0	0	1,029,298	○印刷製本費 970,218 ・印刷製本 970,218
122,434,036	0	0	0	7,992,964	12役務費 ○通信運搬費 785,781 ・郵便料 735,745 ・電信電話料 50,036
9,947,085	0	0	0	683,915	○保険料 2,450 ・その他保険料 2,450
145,834,890	0	0	0	36,018,110	13委託料 ・健康診断料 18,740 ・障害福祉システム保守業務 4,932,870 ・障害福祉システム導入費 15,749,470 ・障害福祉システム改修業務 3,520,000
2,675,613,143	0	0	0	316,296,857	14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,326,905 ・事務機器借上料 1,326,905
95,354,537	0	0	0	19,463	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 62,100 ・各種研修会 100 ・各種負担金 62,000
					23償還金、利子及び割引料 ○返還金 95,354,537 ・返還金 95,354,537
					2. 障害者施設事業 (障害福祉課) 175,506,297
					11需用費 ○修繕料 1,704,724 ・施設 1,704,724
					13委託料 ・障害者施設管理運営 (指定管理) 58,772,194 ・下笹目福祉住宅管理 176,000
					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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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"> <li>○賃借料 8,536,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 8,536,500</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 48,787,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・あすなろ学園 48,787,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 31,069,610 <ul style="list-style-type: none"> <li>・にじの杜運営費 31,069,610</li> </ul> </li> <li>○助成金 23,730,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・わかくさ 20,790,000</li> <li>・グループホーム事業費 2,940,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・共同生活援助利用者家賃助成 612,000</li> <li>・障害福祉サービス利用者負担額 610,040</li> <li>・障害児施設利用者負担額 1,508,229</li> </ul> </li> <li>3. 障害者居宅生活援護事業（障害福祉課） 18,877,470 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○助成金 16,991,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害児（者）生活サポート事業 3,935,700</li> <li>・障害児放課後児童クラブ 13,056,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・重度障害者居宅改善整備費 360,000</li> <li>・障害児（者）生活サポート事業利用料助成 1,082,075</li> </ul> </li> <li>・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 89,695</li> <li>・難聴児補聴器購入費助成事業 354,000</li> </ul> </li> <li>4. 障害者手当支給事業（障害福祉課） 184,404,756 <ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 493,986 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 493,986</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・経過的福祉手当 177,200</li> <li>・障害児福祉手当 8,254,310</li> <li>・特別障害者手当 20,611,260</li> <li>・重度障害者等福祉金 154,868,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. 重度心身障害者医療費支給事業（障害福祉課） 282,123,548 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○印刷製本費 68,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 68,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 307,425 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 307,425</li> </ul> </li> <li>○手数料 2,423,446 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,423,446</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・重度心身障害者医療費証明書電算入力 387,567</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 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		
				20扶助費 ・重度心身障害者医療費 278,936,810 6. 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業 (障害福祉課) 10,022,376 12役務費 ○通信運搬費 17,876 ・郵便料 17,876 20扶助費 ・心身障害者扶養共済制度掛金助成 10,004,500 7. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 2,271,327,893 1報酬 ○委員報酬 819,500 ・委員15人 819,500 4共済費 ○社会保険料 561,303 7賃金 ○臨時職員賃金 3,324,000 9旅費 ○費用弁償 148,000 ○特別旅費 132,914 11需用費 ○消耗品費 18,999 ・事務用消耗品 18,999 ○食糧費 21,060 ・その他賄い 21,060 12役務費 ○通信運搬費 911,885 ・郵便料 911,885 ○手数料 3,089,853 ・手数料 3,089,853 13委託料 ・障害支援区分認定調査 129,200 ・手話通訳者派遣事業 13,341,092 ・相談支援事業 22,229,218 ・要約筆記者等派遣事業 624,000 ・障害者食事サービス 393,855 ・緊急時連絡システム 162,980 ・リフト付自動車貸出 1,438,800 ・健康診断料 11,350 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券支給 業務 431,200 ・彩の国ふれあいピック業務 115,500 14使用料及び賃借料 ○使用料 83,680 ・有料道路通行料 83,680 19負担金、補助及び交付金

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 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							
	高 齢 者 福 祉 費	2,217,579,000	△5,098,000	0	0	2,212,481,000		
							1 報 酬	545,000
							4 共 済 費	51,000
							7 貸 金	3,284,000
							8 報 償 費	33,934,000
							9 旅 費	145,000
							11 需 用 費	57,740,000

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		
					○負担金 723,280 ・地域活動支援センター負担金(他市分) 723,280 ○補助金 23,116,000 ・地域活動支援センター事業 23,116,000 ○助成金 1,355,200 ・訪問支援事業 655,200 ・社会生活訓練事業 400,000 ・心身障害児(者)余暇指導 300,000 20扶助費 ・介護給付費・訓練等給付費等 1,693,314,242 ・共同生活援助等事業費加算額 6,153,470 ・補装具給付費 20,406,273 ・更生訓練費 1,949,978 ・就職支度金 504,000 ・移動支援事業 152,179,773 ・成年後見人制度利用支援 1,571,000 ・自動車運転免許取得費 120,000 ・自動車改造費 1,100,000 ・日常生活用具給付 20,694,135 ・日中一時支援事業 2,503,920 ・福祉タクシー・自動車燃料費 30,096,380 ・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 10,549,022 ・訪問入浴サービス事業 9,359,000 ・権利擁護事業利用料助成 23,200 ・精神障害者精神通院医療費助成 12,508,761 ・自立支援医療(更生医療) 222,292,333 ・療養介護医療 10,339,914 ・自立支援医療(育成医療) 2,377,552 ・肢体不自由児通所医療 102,071
2,176,356,802	0	0	0	36,124,198	1. 高齢者福祉事務費(長寿介護課) 22,358,535
190,000	0	0	0	355,000	1報酬 ○委員報酬 190,000 ・委員10人 190,000
24,863	0	0	0	26,137	4共済費 ○社会保険料 24,863
2,894,580	0	0	0	389,420	7賃金 ○臨時職員賃金 2,894,580
33,781,660	0	0	0	152,340	9旅費 ○費用弁償 34,000
43,126	0	0	0	101,874	○普通旅費 9,126
51,457,817	0	0	0	6,282,183	11需用費 ○消耗品費 95,372 ・事務用消耗品 95,372

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 4						12 役 務 費	6,463,000	
						13 委 託 料	33,647,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,138,000	
						18 備 品 購 入 費	7,289,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	757,391,000	
						20 扶 助 費	134,673,000	
						21 貸 付 金	500,000	
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	216,000	
						28 繰 出 金	1,168,465,000	

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		
5,478,340	0	0	0	984,660	○印刷製本費 ・印刷製本 303,600
33,097,199	0	0	0	549,801	○光熱水費 31,179 ・電気料 31,179
8,105,278	0	0	0	32,722	12役務費 ○通信運搬費 83,267
6,107,280	0	0	0	1,181,720	・郵便料 68,079 ・電信電話料 15,188
748,132,063	0	0	0	9,258,937	13委託料 ・高齢者保健福祉総合情報システム保守 2,089,708
125,432,100	0	0	0	9,240,900	・高齢者保健福祉総合情報システム導入費 10,746,450
0	0	0	0	500,000	・消防設備保守点検業務 220,000
216,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 ○賃借料 163,390 ・事務機器借上料 163,390
1,161,396,496	0	0	0	7,068,504	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,500 ・各種研修会 7,500 ○補助金 5,465,500 ・社会福祉法人借入金利子補給 1,861,500 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 3,604,000
					2. 高齢者介護予防・生活支援事業 (長寿介護課) 142,593,626
					12役務費 ○通信運搬費 402,718 ・郵便料 402,718 ○手数料 746,350 ・手数料 746,350
					13委託料 ・高齢者食事サービス事業 6,680,905 ・家具転倒防止器具給付設置事業 43,264
					19負担金、補助及び交付金 ○助成金 30,778,289 ・介護サービス利用者負担額助成 30,778,289
					20扶助費 ・在宅高齢者紙おむつ等支給 39,790,813 ・高齢者訪問理美容サービス 427,900 ・高齢者移送サービス 724,320 ・高齢者日常生活用具給付事業 82,500 ・高齢者歩行補助つえ交付 396,000 ・安心サポートネット利用者助成 76,600 ・老人福祉施設入所措置費 8,612,633 ・健康長寿入浴費 25,433,334 ・高齢者世帯貸貸住宅家賃差額助成 2,638,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅要介護高齢者介護支援金 25,760,000</li> <li>3. 高齢者敬老事業 (長寿介護課) 60,107,023</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>8報償費</li> <li>○謝礼 600,000</li> <li>○記念品 33,122,960</li> <li>11需用費</li> <li>○消耗品費 36,110</li> <li>・事務用消耗品 36,110</li> <li>○食糧費 9,000</li> <li>・会議賄い 9,000</li> <li>○印刷製本費 273,156</li> <li>・印刷製本 273,156</li> <li>12役務費</li> <li>○通信運搬費 4,155,525</li> <li>・郵便料 4,155,525</li> <li>○保険料 44,000</li> <li>・その他保険料 44,000</li> <li>13委託料</li> <li>・敬老祝品支給事業 376,272</li> <li>20扶助費</li> <li>・敬老祝金贈呈 21,490,000</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. シルバー人材センター支援事業 (長寿介護課) 22,457,242</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費</li> <li>○保険料 2,480</li> <li>・その他保険料 2,480</li> <li>19負担金、補助及び交付金</li> <li>○助成金 22,454,762</li> <li>・シルバー人材センター 22,454,762</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>5. 老人クラブ活動事業 (長寿介護課) 5,823,200</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>8報償費</li> <li>○謝礼 30,000</li> <li>○記念品 28,700</li> <li>11需用費</li> <li>○消耗品費 25,200</li> <li>・事務用消耗品 25,200</li> <li>12役務費</li> <li>○保険料 44,000</li> <li>・その他保険料 44,000</li> <li>13委託料</li> <li>・運営等業務 1,100,000</li> <li>・送迎バス運行業務 446,600</li> <li>19負担金、補助及び交付金</li> <li>○補助金 4,148,700</li> <li>・老人クラブ連合会 4,148,700</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6. 介護保険特別会計繰出金 (長寿介護課) 961,525,496</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1	4						
	5	国民年金事務費	5,631,000	0	0	0	5,631,000	
							4 共 済 費	76,000
							7 賃 金	4,962,000

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		
					28繰出金 ○他会計繰出金 961,525,496 ・介護給付費繰出金現年度分 813,534,247 ・事務費繰出金 97,475,000 ・介護保険料軽減負担金現年度分 50,484,300 ・介護保険料軽減負担金過年度分 31,949 7. 健康福祉の杜管理運営費 (長寿介護課) 67,063,480 11需用費 ○修繕料 49,562,200 ・施設 49,562,200 13委託料 ・建物調査・整備方針策定業務 11,394,000 18備品購入費 ○備品 6,107,280 8. 後期高齢者医療事業 (保険年金課) 685,493,312 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 680,115,312 ・療養給付費負担金 680,115,312 ○補助金 5,162,000 ・人間ドック検診費 2,675,000 ・脳ドック検診費 2,487,000 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 216,000 ・国庫負担金等返還金 216,000 9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 199,871,000 28繰出金 ○他会計繰出金 199,871,000 ・事務費繰出金 44,019,000 ・保険基盤安定繰出金 141,201,000 ・健康診査一部負担金繰出金 14,651,000 10. 介護老人保健施設管理運営事業 ( (医) 総務課) 9,063,888 11需用費 ○修繕料 1,122,000 ・施設 1,122,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 7,941,888 ・その他借上料 7,941,888
5,199,067	0	0	0	431,933	1. 国民年金事務費 (保険年金課) 5,199,067
41,986	0	0	0	34,014	4共済費 ○社会保険料 41,986 7賃金 ○臨時職員賃金 4,688,950 9旅費
4,688,950	0	0	0	273,050	

(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	福祉センター運営費	201,670,000	△3,238,000	0	0	198,432,000	9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	343,000
							12 役 務 費	238,000
							2 給 料	33,117,000
							3 職 員 手 当 等	21,405,000
							4 共 済 費	10,385,000
							7 賃 金	4,450,000
							8 報 償 費	84,000
							9 旅 費	31,000
							11 需 用 費	38,868,000
							12 役 務 費	1,892,000
							13 委 託 料	74,851,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,532,000
							18 備 品 購 入 費	5,718,000
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,000							
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	75,000							

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		
1,244	0	0	0	10,756	○普通旅費 1,244
318,548	0	0	0	24,452	11需用費 ○消耗品費 147,648 ・事務用消耗品 147,648
148,339	0	0	0	89,661	○印刷製本費 170,900 ・印刷製本 170,900
					12役務費 ○通信運搬費 148,339 ・郵便料 148,339
185,195,171	0	0	0	13,236,829	1. 職員人件費 (人事課) 61,214,721
					2給料
32,771,700	0	0	0	345,300	○一般職 32,771,700 ・一般職11人 32,771,700
18,607,284	0	0	0	2,797,716	3職員手当等 ○扶養手当 703,000
9,856,394	0	0	0	528,606	○地域手当 3,347,470
4,372,230	0	0	0	77,770	○超過勤務手当 1,788,652
0	0	0	0	84,000	○特殊勤務手当 1,200
6,380	0	0	0	24,620	○住居手当 262,500
					○通勤手当 636,252
					○期末手当 7,104,091
					○勤勉手当 4,764,119
					4共済費
32,132,230	0	0	0	6,735,770	○職員共済組合負担金 9,835,737
1,390,665	0	0	0	501,335	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 32,158,452
					4共済費
73,464,666	0	0	0	1,386,334	○社会保険料 2,731
7,452,804	0	0	0	79,196	7賃金 ○臨時職員賃金 870,480
5,136,318	0	0	0	581,682	9旅費 ○普通旅費 6,380
4,500	0	0	0	19,500	11需用費 ○消耗品費 445,149 ・事務用消耗品 174,461 ・その他消耗品 270,688
0	0	0	0	75,000	○燃料費 915,142 ・自動車 22,228 ・冷暖房 869,140 ・その他 23,774
					○食糧費 2,860 ・その他賄い 2,860
					○光熱水費 4,685,074 ・電気料 3,535,261 ・水道料 1,149,813
					○修繕料 2,880,794

(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"> <li>・施設 2,880,794</li> <li>12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 347,048 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 82</li> <li>・電信電話料 346,966</li> </ul> </li> <li>○手数料 274,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 274,650</li> </ul> </li> <li>○保険料 14,538 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 4,808</li> <li>・施設保険料 9,730</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合管理業務 17,666,000</li> <li>・庭園管理業務 490,500</li> <li>・衛生害虫駆除消毒業務 42,900</li> <li>・玄関自動ドア設備保守点検業務 209,280</li> <li>・冷暖房機保守点検業務 484,000</li> <li>・消防設備等保守点検業務 94,830</li> <li>・重油地下タンク清掃・漏洩検査業務 167,400</li> <li>・昇降機保守点検業務 784,800</li> <li>・建築設備等定期検査業務 297,044</li> <li>・夜間警備(機械)業務 156,960</li> <li>・防火対象物定期点検報告業務 40,700</li> <li>・スカイウエル保守点検業務 59,400</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 248,520</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 29,089 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 29,089</li> </ul> </li> <li>○賃借料 646,403 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 107,519</li> <li>・その他借上料 538,884</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 291,280</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 4,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 4,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 東部福祉センター管理運営費(福祉総務課) 41,906,877</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 14,910</li> </ul> </li> <li>7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 1,898,160</li> </ul> </li> <li>11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 585,048 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 340,877</li> <li>・その他消耗品 244,171</li> </ul> </li> <li>○燃料費 14,600</li> </ul> </li> </ul>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 14,600</li> <li>○食糧費 2,640               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他賄い 2,640</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 30,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 30,000</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 6,864,840               <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 3,186,850</li> <li>・水道料 2,291,119</li> <li>・ガス料 1,386,871</li> </ul> </li> <li>○修繕料 4,522,572               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 4,522,572</li> </ul> </li> <li>12 役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 259,130                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 202</li> <li>・電信電話料 258,928</li> </ul> </li> <li>○手数料 126,720                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 126,720</li> </ul> </li> <li>○保険料 15,624                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 4,564</li> <li>・施設保険料 11,060</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合管理業務 17,874,800</li> <li>・庭園管理業務 293,332</li> <li>・消防設備等保守点検業務 126,500</li> <li>・冷暖房機保守点検業務 396,000</li> <li>・衛生害虫駆除消毒業務 46,200</li> <li>・玄関自動ドア設備保守点検業務 106,820</li> <li>・昇降機保守点検業務 981,000</li> <li>・建築設備等定期検査業務 286,638</li> <li>・夜間警備(機械)業務 156,960</li> <li>・防火対象物定期点検報告業務 40,700</li> <li>・スカイウエル保守点検業務 72,600</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 226,284</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 36,361                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 36,361</li> </ul> </li> <li>○賃借料 5,390,340                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 4,341,960</li> <li>・事務機器借上料 387,012</li> <li>・その他借上料 661,368</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 1,538,098</li> </ul> </li> <li>4. 新曽福祉センター管理運営費(福祉総務課) 49,915,121</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4 共済費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 3,016</li> </ul> </li> </ul>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額		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 1,603,590 11需用費 ○消耗品費 866,449 ・事務用消耗品 47,521 ・その他消耗品 818,928 ○燃料費 2,603,246 ・冷暖房 2,568,112 ・その他 35,134 ○光熱水費 3,743,206 ・電気料 2,732,076 ・水道料 1,011,130 ○修繕料 3,970,610 ・施設 3,970,610 12役務費 ○通信運搬費 159,651 ・郵便料 10,416 ・電信電話料 149,235 ○手数料 182,934 ・手数料 182,934 ○保険料 10,370 ・施設保険料 10,370 13委託料 ・総合管理業務 27,992,080 ・庭園管理業務 636,560 ・衛生害虫駆除消毒業務 46,200 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 126,440 ・冷暖房機保守点検業務 174,400 ・消防設備等保守点検業務 146,060 ・舞台照明機器保守点検業務 345,560 ・舞台吊物装置保守点検業務 348,800 ・舞台音響設備保守点検業務 442,800 ・灯油地下タンク清掃漏洩検査業務 137,500 ・昇降機保守点検業務 850,200 ・建築設備等定期検査業務 362,318 ・夜間警備(機械)業務 156,960 ・防火対象物定期点検報告業務 40,700 ・スカイウエル保守点検業務 59,400 ・自家用電気工作物保安全管理業務 248,520 14使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 ・放送受信料 29,089 ○賃借料 1,321,522 ・事務機器借上料 328,570 ・その他借上料 992,952 18備品購入費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 6	7 市民保養所 費	95,391,000	0	0	0	95,391,000		
							8 報 償 費	180,000
							9 旅 費	223,000
							11 需 用 費	990,000
							12 役 務 費	27,000
							13 委 託 料	80,556,000
							14 使用料及び 賃借料	10,313,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	3,102,000
	8 心身障害者 福祉センタ ー 費	46,512,000	0	0	0	46,512,000		
							11 需 用 費	2,000,000
							13 委 託 料	44,512,000
	9 福祉企画費	3,062,000	0	0	0	3,062,000		
							1 報 酬	335,000
9 旅 費							100,000	
11 需 用 費							38,000	
12 役 務 費							9,000	
13 委 託 料							2,549,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	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		
					○備品 3,306,940
94,118,079	0	0	0	1,272,921	1. 保養所管理運営費 (防犯くらし交通課) 94,118,079
0	0	0	0	180,000	9旅費 ○特別旅費 136,720
136,720	0	0	0	86,280	11需用費 ○消耗品費 7,475 ・事務用消耗品 7,475
7,475	0	0	0	982,525	12役務費 ○通信運搬費 5,218 ・郵便料 5,218
25,808	0	0	0	1,192	○保険料 20,590 ・賠償保険料 20,590
80,555,036	0	0	0	964	13委託料 ・運営業務 (指定管理) 80,555,036
10,291,740	0	0	0	21,260	14使用料及び賃借料 ○使用料 3,434,400 ・その他使用料 3,434,400
3,101,300	0	0	0	700	○賃借料 6,857,340 ・土地借上料 6,857,340
					19負担金、補助及び交付金 ○交付金 3,101,300 ・東伊豆町交付金 3,101,300
44,511,360	0	0	0	2,000,640	1. 心身障害者福祉センター管理運営費 (障害福祉課) 44,511,360
0	0	0	0	2,000,000	13委託料 ・心身障害者福祉センター管理運営 (指定管理) 44,511,360
44,511,360	0	0	0	640	
1,729,070	0	0	0	1,332,930	1. 福祉企画事業 (福祉総務課) 1,729,070
134,000	0	0	0	201,000	1報酬 ○委員報酬 134,000 ・委員10人 134,000
36,180	0	0	0	63,820	9旅費 ○費用弁償 24,000 ○普通旅費 12,180
1,836	0	0	0	36,164	11需用費 ○食糧費 1,836 ・会議賄い 1,836
8,054	0	0	0	946	12役務費 ○通信運搬費 8,054 ・郵便料 8,054
1,518,000	0	0	0	1,031,000	13委託料 ・福祉に関する市民意識調査業務 1,518,000
31,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	10	91,877,000	0	0	0	91,877,000		
							8	報 償 費 80,000
							11	需 用 費 1,686,000
							12	役 務 費 2,000
							13	委 託 料 88,920,000
							16	原 材 料 費 25,000
							18	備 品 購 入 費 1,164,000
	11	0	58,203,000	0	0	58,203,000		
							3	職 員 手 当 等 5,229,000
							9	旅 費 9,000
							11	需 用 費 2,512,000
							12	役 務 費 15,976,000
							13	委 託 料 32,194,000
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料 2,283,000
	2	12,123,047,000	762,404,000	0	4,223,000	12,889,674,000		
	1	1,209,306,000	△58,070,000	0	△25,000	1,151,211,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○負担金 31,000 ・埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会 31,000
89,388,436	0	0	0	2,488,564	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業 (福祉総務課) 89,388,436
66,000	0	0	0	14,000	8報償費 ○謝礼 66,000
648	0	0	0	1,685,352	11需用費 ○食糧費 648 ・指定管理者候補者選定委員会・会議購入 648
716	0	0	0	1,284	12役務費 ○通信運搬費 716 ・郵便料 (候補者選定委員会開催通知) 716
88,918,494	0	0	0	1,506	13委託料 ・上戸田地域交流センター管理運営 (指定管理) 88,814,814 ・防火設備定期点検 103,680
24,840	0	0	0	160	16原材料費 ・原材料費 24,840
377,738	0	0	0	786,262	18備品購入費 ○備品 377,738
34,552,298	0	0	0	23,650,702	1. プレミアム付商品券引換券発行事業 (福祉総務課) 34,552,298
					3職員手当等 ○超過勤務手当 397,756
397,756	0	0	0	4,831,244	11需用費 ○消耗品費 100,000 ・事務用消耗品 100,000
0	0	0	0	9,000	○印刷製本費 1,689,604 ・印刷製本 1,689,604
1,789,604	0	0	0	722,396	12役務費 ○通信運搬費 5,426,342 ・郵便料 5,426,342
5,426,342	0	0	0	10,549,658	13委託料 ・プレミアム付商品券引換券管理システム開発等業務 11,581,656 ・封入封緘業務 1,149,000 ・コールセンター等運営業務 12,866,858
25,597,514	0	0	0	6,596,486	14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,341,082 ・事務機器借上料 1,341,082
1,341,082	0	0	0	941,918	
11,945,873,894	0	0	0	943,800,106	
1,086,293,371	0	0	0	64,917,629	1. 職員人件費 (人事課) 1,025,577,479 2給料

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	1					1 報 酬	558,000
							2 給 料	510,814,000
							3 職 員 手 当 等	390,276,000
							4 共 済 費	180,320,000
							7 賃 金	5,871,000
							9 旅 費	328,000
							11 需 用 費	2,685,000
							12 役 務 費	3,106,000
							13 委 託 料	49,632,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,609,000
							18 備 品 購 入 費	164,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,264,000
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,584,000							



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
468,500	0	0	0	89,500	○一般職 ・一般職153人 502,589,384 502,589,384
502,589,384	0	0	0	8,224,616	3職員手当等 ○扶養手当 11,432,428
352,424,224	0	0	0	37,851,776	○地域手当 52,530,212
170,605,465	0	0	0	9,714,535	○管理職手当 11,280,000
5,671,525	0	0	0	199,475	○超過勤務手当 36,275,874
142,278	0	0	0	185,722	○休日給 154,849
2,236,685	0	0	0	448,315	○特殊勤務手当 1,812,900
2,450,869	0	0	0	655,131	○住居手当 16,597,634
43,174,771	0	0	0	6,457,229	○通勤手当 6,232,817
3,583,620	0	0	0	25,380	○期末手当 126,433,373
162,800	0	0	0	1,200	○勤勉手当 89,453,137
2,254,000	0	0	0	10,000	○管理職員特別勤務手当 221,000
529,250	0	0	0	1,054,750	4共済費 ○職員共済組合負担金 170,563,871
					2. 児童福祉事務費 (こども家庭課) 48,594,827
					1報酬 ○委員報酬 468,500 ・委員14人 468,500
					4共済費 ○社会保険料 41,594
					7賃金 ○臨時職員賃金 5,671,525
					9旅費 ○費用弁償 84,000 ○普通旅費 40,192
					11需用費 ○消耗品費 442,854 ・事務用消耗品 442,854 ○食糧費 7,020 ・会議賄い 7,020 ○印刷製本費 480,975 ・印刷製本 480,975
					12役務費 ○通信運搬費 146,958 ・郵便料 146,958
					13委託料 ・こどもに関する医療・手当システム保守業務 9,047,940 ・こどもに関する医療・手当システム更改業務 20,187,585 ・戸田市子ども・子育て支援事業計画策定業務 2,035,000 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 7,686,684

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 1							
	2 児童福祉運 営 費	8,585,370,000	727,799,000	0	△2,443,000	9,310,726,000		
							3 職員手当等	3,228,000
							4 共 済 費	7,086,000
							7 賃 金	60,821,000

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 94,000 ・SAITAMA出会いサポートセンター協議会 94,000 ○補助金 2,160,000 ・母子生活支援施設 2,160,000 3. 保育園事務費（保育幼稚園室） 12,121,065 9旅費 ○普通旅費 18,086 11需用費 ○消耗品費 445,725 ・事務用消耗品 445,725 ○印刷製本費 860,111 ・印刷製本 860,111 12役務費 ○通信運搬費 2,032,721 ・郵便料 2,032,721 ○手数料 271,190 ・手数料 271,190 13委託料 ・給食管理システム保守 130,800 ・臨時職員管理システム保守 78,480 ・子ども・子育て支援システム保守 1,349,856 ・コンビニ収納事務代行 426,877 ・保育所保育料滞納管理システム保守 488,429 ・保育所保育料滞納管理システム改修 1,743,120 14使用料及び賃借料 ○使用料 1,571,100 ・事務機器等使用料 1,569,600 ・その他使用料 1,500 ○賃借料 2,012,520 ・事務機器借上料 2,012,520 18備品購入費 ○備品 162,800 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 529,250 ・保育料等還付金 529,250 ----- 3-2-2-12へ流用 △25,000
8,635,301,248	0	0	0	675,424,752	1. 施設型給付事業（保育幼稚園室） 4,217,190,724
2,182,653	0	0	0	1,045,347	13委託料 ・運営費 3,485,324,604
3,420,560	0	0	0	3,665,440	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 694,631,120 ・民間保育所運営費 190,609,720
44,263,849	0	0	0	16,557,151	・民間保育所歯科検診費 1,463,335 ・民間保育所整備費 348,999

(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						8 報 償 費	1,761,000
							9 旅 費	237,000
							11 需 用 費	4,641,000
							12 役 務 費	37,345,000
							13 委 託 料	4,190,253,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	48,000
							18 備 品 購 入 費	672,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,545,615,000
							20 扶 助 費	3,453,197,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	5,820,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
919,220	0	0	0	841,780	・保育所地域活動事業費 50,000 ・一歳児担当保育士雇用費 114,140,000
52,994	0	0	0	184,006	・障害児保育事業費 22,120,000 ・延長保育事業費 52,721,500
2,993,373	0	0	0	1,647,627	・地域子育て支援センター事業費 75,021,000 ・乳児途中入所促進事業費 4,482,000
31,495,482	0	0	0	5,849,518	・一時預かり事業費 27,147,000 ・アレルギー等対応特別給食提供事業費
3,998,211,104	0	0	0	192,041,896	17,050,000 ・実費徴収に係る補足給付事業費 93,224
10,290	0	0	0	37,710	・保育士宿舍借上支援事業費 73,269,024 ・保育体制強化事業費 11,515,318
650,079	0	0	0	21,921	・保育士緊急確保・定着促進事業費 104,600,000
1,313,036,214	0	0	0	232,578,786	○交付金 32,300,000 ・保育士就職支援給付金 32,300,000 23償還金、利子及び割引料
3,232,247,928	0	0	0	220,949,072	○返還金 4,935,000 ・国県負担金等返還金 4,935,000
0	0	0	0	2,000	2. 地域型保育給付事業 (保育幼稚園室) 452,719,239 8報償費 ○謝礼 48,000
5,817,502	0	0	0	2,498	13委託料 ・運営費 429,942,740 ・運営費 (多子世帯保育料軽減分) 5,260,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 15,868,499 ・延長保育事業費 1,034,535 ・保育士宿舍借上支援事業費 5,233,964 ・保育士緊急確保・定着促進事業費 9,600,000 ○交付金 1,600,000 ・保育士就職支援給付金 1,600,000
					3. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園室) 4,056,439 12役務費 ○手数料 44,000 ・手数料 44,000 13委託料 ・運営費 1,546,739 ・家庭保育室助成金システム保守 261,600 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 683,100 ・家庭保育室対策費施設費 207,600 ・家庭保育室対策費保育者夏期・年末手当 75,500 ・途中入所促進費 400,000 ○助成金 1,521,000

(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 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		
				・保育料軽減助成金 1,521,000
				4. 一時保育事業 (保育幼稚園室) 3,807,570
				4共済費
				○社会保険料 322,203
				7賃金
				○臨時職員賃金 3,440,007
				11需用費
				○印刷製本費 45,360
				・印刷製本 45,360
				5. 子育て支援センター事業 (保育幼稚園室) 2,591,617
				4共済費
				○社会保険料 126,445
				7賃金
				○臨時職員賃金 1,674,800
				8報償費
				○講師謝礼 24,000
				11需用費
				○消耗品費 317,990
				・事務用消耗品 317,990
				○食糧費 11,958
				・会議賄い 11,958
				○修繕料 4,536
				・施設 4,536
				12役務費
				○保険料 66,000
				・賠償保険料 66,000
				18備品購入費
				○備品 365,888
				6. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園室) 35,057,790
				12役務費
				○手数料 187,000
				・手数料 187,000
				○保険料 332,790
				・賠償保険料 332,790
				13委託料
				・病児・病後児保育運営 34,538,000
				7. 待機児童緊急対策事業 (保育幼稚園室) 36,477,940
				9旅費
				○普通旅費 660
				11需用費
				○消耗品費 63,976
				・事務用消耗品 63,976
				○食糧費 700
				・会議賄い 700
				○印刷製本費 226,660
				・印刷製本 226,660

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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



支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				12 役務費 ○ 通信運搬費 133,988 ・ 郵便料 133,988 13 委託料 ・ 産学官協働による保育人材確保・定着化事業 3,834,000 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 31,900 ・ 各種研修会 31,900 ○ 補助金 32,186,056 ・ 賃貸物件による保育所改修費等支援事業費 32,000,000 ・ 保育人材確保・定着化に関するセミナー等助成事業費 186,056 8. 児童手当支給事業 (こども家庭課) 2,545,651,557
				4 共済費 ○ 社会保険料 15,774 7 賃金 ○ 臨時職員賃金 2,715,900 11 需用費 ○ 印刷製本費 309,528 ・ 印刷製本 309,528 12 役務費 ○ 通信運搬費 5,051,267 ・ 郵便料 5,051,267 13 委託料 ・ 封入封緘等業務 891,586 20 扶助費 ・ 児童手当 2,535,785,000 23 償還金、利子及び割引料 ○ 返還金 882,502 ・ 国県負担金等返還金 882,502 9. こども医療費支給事業 (こども家庭課) 710,198,937
				4 共済費 ○ 社会保険料 18,420 7 賃金 ○ 臨時職員賃金 2,679,950 11 需用費 ○ 印刷製本費 547,412 ・ 印刷製本 547,412 12 役務費 ○ 通信運搬費 2,295,497 ・ 郵便料 2,295,497 ○ 手数料 21,408,519 ・ 手数料 21,408,519 13 委託料

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・封入封緘等業務 197,262</li> <li>20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児医療費支給金 330,791,142</li> <li>・こども医療費支給金 352,260,735</li> </ul> </li> <li>10. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 (こども家庭課) 194,458 <ul style="list-style-type: none"> <li>20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 194,458</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11. こども家庭相談事業(こども家庭課) 23,542,559 <ul style="list-style-type: none"> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 2,898,663</li> </ul> </li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤嘱託員賃金 19,476,127</li> </ul> </li> <li>8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 20,000</li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 26,612</li> <li>○特別旅費 14,400</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 100,078 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 100,078</li> </ul> </li> <li>○食糧費 648 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 648</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 58,608 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 58,608</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 3,504 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 3,504</li> </ul> </li> <li>○手数料 6,765 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 6,765</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭児童相談員等健康診断 35,580</li> <li>・養育支援訪問事業 28,724</li> <li>・家庭児童相談システム保守業務 784,800</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 10,290 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 10,290</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 67,760</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県里親会南支部 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>12. 地域子ども・子育て支援事業(こども家庭課) 47,941,251</li> <li>4共済費</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 39,055</li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 13,790,675</li> </ul> </li> <li>8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 30,000</li> <li>○謝礼 797,220</li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 11,322</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 508,272 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用消耗品 508,272</li> </ul> </li> <li>○食糧費 108 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 108</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 43,740 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 43,740</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 69,838 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 69,838</li> </ul> </li> <li>○保険料 12,455 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 12,455</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・トワイライトステイ事業 3,125,280</li> <li>・ショートステイ事業 607,100</li> <li>・一時預かり業務 7,074,000</li> <li>・親子ふれあい広場 777,750</li> <li>・子育て・家族支援者養成講座 5,493,600</li> <li>・ファミリー・サポート・センター業務 5,563,169</li> <li>・緊急サポート業務 1,233,325</li> <li>・子育てチケット運用管理業務 6,837,245</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 216,431</li> </ul> </li> <li>20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・産前産後支援ヘルプサービス助成 1,710,666</li> </ul> </li> <li>13. 施設等利用給付事業 (保育幼稚園室) 355,712,116 <ul style="list-style-type: none"> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○超過勤務手当 2,182,653</li> </ul> </li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 486,390</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 48,149 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 48,149</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 705,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 705,650</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 589,357</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(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	592,333,000	100,952,000	0	2,468,000	695,753,000		
							4 共 済 費 43,000	
							7 賃 金 2,185,000	
							8 報 償 費 84,000	
							11 需 用 費 378,000	
							12 役 務 費 2,036,000	

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"> <li>・郵便料 589,357</li> <li>○手数料 1,265,000</li> <li>・幼児教育保育無償化に伴う給食費の口座振替科目追加に係る手数料 1,265,000</li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修業務 4,461,600</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 334,467,390</li> <li>・幼稚園施設等利用給付費（保育料） 334,467,390</li> </ul> </li> <li>20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園施設等利用給付費（預かり保育料） 5,029,380</li> <li>・認可外保育施設等利用給付費 6,476,547</li> </ul> </li> <li>14. 私立幼稚園事業（保育幼稚園室） 200,159,051 <ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 29,502</li> <li>・郵便料 29,502</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・私立幼稚園補助金システム保守 392,400</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 199,057,149</li> <li>・私立幼稚園保育料等補助金 184,787,600</li> <li>・私立幼稚園教職員研修費補助金 4,104,000</li> <li>・私立幼稚園補助金 6,000,000</li> <li>・私立幼稚園事務費補助金 1,231,800</li> <li>・私立幼稚園預かり保育事業費補助金 1,052,000</li> <li>・実費徴収に係る補足給付事業 1,881,749</li> <li>○助成金 680,000</li> <li>・幼児教育施設在園児保護者 320,000</li> <li>・私立幼稚園心身障害児就園奨励 360,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>3-2-1-12から流用 25,000</li> <li>3-2-3-19へ流用 △2,468,000</li> </ul>
656,236,425	0	0	0	39,516,575	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業（こども家庭課） 94,643,947
25,465	0	0	0	17,535	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子生活支援施設入所 91,273,997</li> <li>・助産施設入所 3,319,950</li> </ul>
1,966,500	0	0	0	218,500	19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 50,000</li> <li>・第59回関東ブロック母子生活支援施設研究協議会 50,000</li> </ul>
0	0	0	0	84,000	
185,360	0	0	0	192,640	2. 児童扶養手当支給事業（こども家庭課） 474,390,139
1,772,244	0	0	0	263,756	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 16,304</li> </ul>

(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					13委 託 料	106,952,000
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,518,000
							20扶 助 費	579,521,000
							23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,036,000



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		
99,702,569	0	0	0	7,249,431	7賃金 ○臨時職員賃金 941,450
977,500	0	0	0	1,540,500	11需用費 ○消耗品費 33,110 ・事務用消耗品 33,110 ○印刷製本費 38,070 ・印刷製本 38,070
549,572,787	0	0	0	29,948,213	12役務費 ○通信運搬費 329,295 ・郵便料 329,295 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 927,500 ・未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別 給付金 927,500 20扶助費 ・児童扶養手当 472,104,410
2,034,000	0	0	0	2,000	3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭課) 63,315,286 4共済費 ○社会保険料 9,161 7賃金 ○臨時職員賃金 1,025,050 11需用費 ○印刷製本費 114,180 ・印刷製本 114,180 12役務費 ○通信運搬費 215,049 ・郵便料 215,049 ○手数料 1,227,900 ・手数料 1,227,900 20扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 60,723,946 4. 遺児手当事業 (こども家庭課) 5,640,000 20扶助費 ・遺児手当 5,640,000 5. ひとり親家庭支援事業 (こども家庭課) 18,247,053 13委託料 ・ひとり親家庭等日常生活支援業務 32,616 ・子どもの学習支援事業 5,076,006 20扶助費 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 151,431 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 10,803,000 ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支 援事業 150,000 23償還金、利子及び割引料

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
3	2								
	3								
	4	991,311,000	7,545,000	0	0	998,856,000			
							1	報酬	1,840,000
							4	共 済 費	16,693,000
							7	賃 金	168,140,000
							8	報 償 費	1,553,000
							9	旅 費	240,000
							11	需 用 費	155,580,000
							12	役 務 費	49,033,000
							13	委 託 料	159,102,000
							14	使用料及び 賃 借 料	86,000
							15	工 事 請 負 費	430,488,000
							16	原 材 料 費	320,000
							18	備 品 購 入 費	14,893,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	886,000
							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		
					○返還金 2,034,000 ・国庫補助金返還金 2,034,000 3-2-2-20から流用 2,468,000
882,612,985	0	0	0	116,243,015	1. 保育園管理運営費 (保育幼稚園室) 882,612,985
					1報酬
1,839,600	0	0	0	400	○非常勤職員報酬 1,839,600 ・嘱託医7人 1,839,600
13,486,476	0	0	0	3,206,524	4共済費 ○社会保険料 13,486,476
130,456,001	0	0	0	37,683,999	7賃金 ○臨時職員賃金 130,456,001
1,247,646	0	0	0	305,354	8報償費 ○講師謝礼 560,000
113,394	0	0	0	126,606	○謝礼 618,320 ○記念品 69,326
128,459,175	0	0	0	27,120,825	9旅費 ○普通旅費 113,394
6,734,472	0	0	0	42,298,528	11需用費 ○消耗品費 11,981,891 ・事務用消耗品 11,981,891
154,946,568	0	0	0	4,155,432	○燃料費 1,814,029 ・その他 1,814,029
18,580	0	0	0	67,420	○食糧費 93,372 ・その他賄い 93,372
430,488,000	0	0	0	0	○印刷製本費 160,377 ・印刷製本 160,377
168,792	0	0	0	151,208	○光熱水費 17,091,683 ・電気料 10,113,126
14,072,846	0	0	0	820,154	・水道料 5,139,136 ・ガス料 1,839,421
581,435	0	0	0	304,565	○修繕料 24,114,259 ・施設 23,472,123
0	0	0	0	2,000	・備品 642,136 ○賄材料費 73,194,447 ・賄材料 73,194,447
					○飼料費 9,117 ・飼料 9,117
					12役務費 ○通信運搬費 1,217,456 ・郵便料 56,198 ・電信電話料 1,161,258
					○手数料 5,296,937 ・手数料 5,296,937
					○保険料 220,079 ・賠償保険料 220,079
					13委託料

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	4						
	5	児童センター 費	187,993,000	0	0	0	187,993,000	
							8 報 償 費	180,000
							11 需 用 費	4,769,000
							12 役 務 費	388,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・用務員業務、園舎清掃 26,787,840</li> <li>・夜間警備業務 2,720,554</li> <li>・給食用ダムウェーター設備保守業務 280,566</li> <li>・厨房設備機器保守点検業務 910,700</li> <li>・消防用設備保守業務 403,300</li> <li>・受水槽清掃業務 36,300</li> <li>・雑排槽等清掃業務 300,840</li> <li>・樹木管理業務 1,915,980</li> <li>・園舎殺虫消毒業務 424,228</li> <li>・暖房用ボイラー保守業務 96,800</li> <li>・粗大ゴミ回収処理業務 108,674</li> <li>・臨時職員健康診断 271,860</li> <li>・園庭樹及びび側溝清掃業務 1,045,000</li> <li>・砂場維持管理殺菌消毒 620,700</li> <li>・給食調理業務 102,463,696</li> <li>・空調機保守点検業務 654,000</li> <li>・園庭遊具点検業務 106,820</li> <li>・第三者評価 440,000</li> <li>・自家用電気工作物保安全管理業務 347,710</li> <li>・バス運送業務 638,000</li> <li>・喜沢南保育園改築工事監理業務 14,373,000</li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 18,580</li> <li>・その他使用料 18,580</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・喜沢南保育園改築 430,488,000</li> </ul> </li> <li>16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 168,792</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 14,072,846</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 581,435 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県保育協議会 84,000</li> <li>・県社会福祉協議会 44,400</li> <li>・独立行政法人日本スポーツ振興センター 267,035</li> </ul> </li> <li>・各種研修会 186,000</li> </ul> </li> </ul>
186,900,068	0	0	0	1,092,932	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 72,073,444
22,000	0	0	0	158,000	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 3,148,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 3,148,600</li> </ul> </li> </ul>
4,375,672	0	0	0	393,328	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・プリムローズ管理運営 (指定管理)</li> </ul>
77,552	0	0	0	310,448	65,435,000

(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 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 5							13委託料	178,935,000
							14使用料及び 賃借料	2,692,000
							18備品購入費	1,029,000
	6学童保育費	556,734,000	△15,822,000	0	4,223,000	545,135,000		
							4共 済 費	25,676,000
							7賃 金	194,151,000
							8報 償 費	100,000
							9旅 費	230,000
							11需 用 費	22,715,000
							12役 務 費	26,480,000
							13委託料	43,197,000
							14使用料及び 賃借料	18,520,000
							18備品購入費	376,000
						19負担金、補 助及び交付 金	213,690,000	

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		
178,935,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,623,044 ・土地借上料 1,889,040 ・その他借上料 734,004
2,623,044	0	0	0	68,956	18備品購入費 ○備品 866,800
866,800	0	0	0	162,200	2. こどもの国管理運営事業 (児童青少年課) 114,826,624
					8報償費 ○謝礼 22,000
					11需用費 ○食糧費 972 ・会議賄い 972
					○修繕料 1,226,100 ・施設 1,226,100
					12役務費 ○通信運搬費 1,952 ・郵便料 1,952
					○手数料 75,600 ・手数料 75,600
					13委託料 ・こどもの国管理運営 (指定管理) 113,500,000
498,529,797	0	0	0	46,605,203	1. 学童保育室事業 (児童青少年課) 498,529,797
					4共済費 ○社会保険料 18,724,449
18,724,449	0	0	0	6,951,551	7賃金 ○臨時職員賃金 42,499,850 ○非常勤嘱託員賃金 120,038,530
162,538,380	0	0	0	31,612,620	8報償費 ○講師謝礼 15,000
15,000	0	0	0	85,000	9旅費 ○普通旅費 64,544
64,544	0	0	0	165,456	11需用費 ○消耗品費 1,955,127 ・事務用消耗品 1,955,127
19,469,809	0	0	0	3,245,191	○燃料費 282,910 ・その他 282,910
24,296,308	0	0	0	2,183,692	○食糧費 10,635,900 ・その他賄い 10,635,900
42,907,446	0	0	0	289,554	○印刷製本費 243,540 ・印刷製本 243,540
17,271,468	0	0	0	1,248,532	○光熱水費 3,764,660 ・ガス料 855,802
365,188	0	0	0	10,812	・水道料 513,591 ・電気料 2,395,267
212,877,205	0	0	0	812,795	○修繕料 2,587,672

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2 6							
	3 生活保護費	5,458,197,000	252,494,000	0	0	5,710,691,000		
	1 生活保護 総務費	248,057,000	252,494,000	0	0	500,551,000		
							1 報 酬 882,000	
							2 給 料 89,975,000	
							3 職員手当等 81,106,000	
							4 共 済 費 34,430,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 2,587,672</li> <li>12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,836,489</li> <li>・郵便料 331,345</li> <li>・電信電話料 1,505,144</li> <li>○手数料 21,158,519</li> <li>・手数料 21,158,519</li> <li>○保険料 1,301,300</li> <li>・その他保険料 1,301,300</li> </ul> </li> <li>13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽維持管理業務(新曽北小) 40,040</li> <li>・消毒業務 136,400</li> <li>・指導員健康診断業務 244,740</li> <li>・警備業務 534,000</li> <li>・ガス冷暖房設備保守点検業務 129,256</li> <li>・学童保育室消防用設備保守業務 236,610</li> <li>・学童保育室管理運営(指定管理) 24,200,000</li> <li>・学童保育室管理運営 16,994,000</li> <li>・学童保育システム保守業務 392,400</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 17,271,468</li> <li>・事務機器借上料 855,684</li> <li>・その他借上料 16,415,784</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 365,188</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 35,414</li> <li>・各種研修会 35,414</li> <li>○補助金 212,741,791</li> <li>・学童保育室運営等事業費補助金 212,741,791</li> <li>○助成金 100,000</li> <li>・夏休み地域児童クラブ支援事業 100,000</li> </ul> </li> </ul>
					予備費充当 4,223,000
4,537,883,881	0	0	0	1,172,807,119	
479,519,457	0	0	0	21,031,543	1. 職員人件費(人事課) 189,587,035
756,000	0	0	0	126,000	2 給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 87,518,395</li> <li>・一般職25人 87,518,395</li> </ul>
87,518,395	0	0	0	2,456,605	3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 1,924,317</li> <li>○地域手当 9,076,273</li> <li>○管理職手当 1,320,000</li> <li>○超過勤務手当 13,997,379</li> <li>○休日給 17,816</li> </ul>
69,991,893	0	0	0	11,114,107	
32,659,398	0	0	0	1,770,602	

(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						7 賃 金	9,831,000	
						8 報 償 費	20,000	
						9 旅 費	403,000	
						11 需 用 費	1,904,000	
						12 役 務 費	8,157,000	
						13 委 託 料	15,994,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,393,000	
						18 備 品 購 入 費	88,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35,000	
						21 貸 付 金	1,800,000	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	251,533,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,921,130	0	0	0	909,870	○特殊勤務手当 593,950 ○住居手当 3,182,983
0	0	0	0	20,000	○通勤手当 1,489,454 ○期末手当 22,519,306
210,776	0	0	0	192,224	○勤勉手当 15,855,415 ○管理職員特別勤務手当 15,000
1,659,710	0	0	0	244,290	4共済費 ○職員共済組合負担金 32,076,747
7,119,447	0	0	0	1,037,553	2. 生活保護事務費 (生活支援課) 289,932,422
13,238,954	0	0	0	2,755,046	1報酬 ○非常勤職員報酬 756,000 ・嘱託医2人 756,000
4,309,808	0	0	0	83,192	4共済費 ○社会保険料 582,651
71,500	0	0	0	16,500	7賃金 ○臨時職員賃金 8,921,130
0	0	0	0	35,000	9旅費 ○普通旅費 210,776
1,530,000	0	0	0	270,000	11需用費 ○消耗品費 1,421,041 ・事務用消耗品 1,421,041 ○食糧費 2,000 ・会議賄い 2,000 ○印刷製本費 236,669 ・印刷製本 236,669
251,532,446	0	0	0	554	12役務費 ○通信運搬費 4,467,556 ・郵便料 4,467,556 ○手数料 2,651,891 ・手数料 2,651,891 13委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 216,960 ・生活保護システム保守及びサポート 2,960,448 ・要介護認定訪問調査 156,824 ・面接相談員健康診断 1,620 ・住宅支援事業 9,903,102 14使用料及び賃借料 ○使用料 307,760 ・有料道路通行料 74,100 ・事務機器等使用料 233,460 ・その他使用料 200 ○賃借料 4,002,048 ・事務機器借上料 4,002,048 18備品購入費 ○備品 71,500 21貸付金

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

## (款) 3民生費

## (項) 3生活保護費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	3							
	1							
	2	5,210,140,000	0	0	0	5,210,140,000		
							20	5,210,140,000
	4	5,000	0	0	0	5,000		
	1	5,000	0	0	0	5,000		
							7	1,000
							11	1,000
							14	1,000
							20	2,000
4	衛生費	3,586,079,000	△176,829,000	0	2,580,000	3,411,830,000		
	1	1,885,040,000	△112,249,000	0	2,580,000	1,775,371,000		
	1	364,137,000	14,733,000	0	0	378,870,000		
							1	223,000
							2	111,992,000
							3	82,208,000
							4	40,697,000
							7	6,618,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○短期貸付金 1,530,000 ・生活一時貸付金 1,530,000 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 251,532,446 ・国県返還金 251,532,446
4,058,364,424	0	0	0	1,151,775,576	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,058,364,424 20扶助費
4,058,364,424	0	0	0	1,151,775,576	・生活扶助 1,389,891,387 ・住宅扶助 997,647,193 ・教育扶助 9,092,170 ・医療扶助 1,502,055,758 ・介護扶助 130,050,779 ・出産扶助 56,000 ・生業扶助 7,490,717 ・葬祭扶助 15,380,469 ・施設事務費 5,916,802 ・就労自立給付金 583,149 ・進学準備給付金 200,000
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
3,203,830,354	0	0	374,000	207,625,646	
1,593,076,401	0	0	374,000	181,920,599	
358,550,113	0	0	374,000	19,945,887	1. 職員人件費 (人事課) 224,270,792
					2給料
179,000	0	0	0	44,000	○一般職 110,307,088 ・一般職30人 110,307,088
110,307,088	0	0	0	1,684,912	3職員手当等
					○扶養手当 1,932,600
75,661,797	0	0	0	6,546,203	○地域手当 11,703,972 ○管理職手当 4,800,000
38,323,398	0	0	0	2,373,602	○超過勤務手当 4,893,478 ○休日給 11,565
5,984,550	0	0	0	633,450	○特殊勤務手当 6,400 ○住居手当 2,997,827

(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 節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分	金 額
4	1						8 報 償 費	349,000	
							9 旅 費	581,000	
							11 需 用 費	11,857,000	
							12 役 務 費	1,394,000	
							13 委 託 料	22,718,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,550,000	
							18 備 品 購 入 費	931,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	92,752,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
248,166	0	0	0	100,834	○通勤手当 1,629,598
249,568	0	0	0	331,432	○期末手当 28,173,676
7,898,663	0	0	0	3,958,337	○勤勉手当 19,481,181
1,140,993	0	0	0	253,007	○管理職員特別勤務手当 31,500
22,448,200	0	0	0	269,800	4共済費
6,042,848	0	0	0	507,152	○職員共済組合負担金 38,301,907
325,686	0	0	374,000	231,314	2. 保健衛生事務費 ( (医) 総務課) 693,427
89,740,156	0	0	0	3,011,844	11需用費
					○燃料費 92,279
					・自動車 92,279
					○食糧費 1,440
					・会議賄い 1,440
					○修繕料 68,200
					・備品 68,200
					12役務費
					○保険料 9,108
					・自動車保険料 9,108
					14使用料及び賃借料
					○賃借料 501,900
					・その他借上料 501,900
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 20,500
					・安全運転管理者協会講習会 4,500
					・県安全運転管理者協会 16,000
					3. 地域医療体制推進事業 ( (医) 総務課) 82,940,162
					8報償費
					○講師謝礼 15,000
					11需用費
					○消耗品費 51,186
					・その他消耗品 51,186
					12役務費
					○保険料 115,320
					・賠償保険料 115,320
					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 71,683,656
					・地域医療体制強化費 5,000,000
					・小児救急医療 (一次救急医療) 体制運営費 16,000,000
					・病院群輪番制病院運営事業費 31,399,680
					・小児救急医療施設運営事業費 19,283,976
					4. 福祉保健センター管理運営費 (福祉保健センター) 30,863,164
					11需用費

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



支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				○消耗品費 635,584
				・事務用消耗品 246,801
				・その他消耗品 388,783
				○光熱水費 3,353,206
				・電気料 3,156,082
				・水道料 197,124
				○修繕料 2,114,232
				・備品 42,926
				・施設 2,071,306
				12 役務費
				○通信運搬費 977,078
				・電信電話料 974,157
				・郵便料 2,921
				○保険料 21,260
				・施設保険料 21,260
				13 委託料
				・福祉保健センター管理業務 14,493,366
				・自動ドア設備保守業務 316,100
				・エレベーター設備保守業務 680,160
				・自家用電気工作物の保安管理業務 281,160
				・消防用設備保守業務 163,500
				・機械警備保守業務 137,340
				・雨水ろ過機維持管理業務 392,400
				・全熱交換器等保守業務 1,141,000
				・浄化槽等保守管理業務 2,085,640
				・浄化槽汚泥処理業務 509,394
				・屋上緑化維持管理業務 446,900
				14 使用料及び賃借料
				○使用料 13,990
				・放送受信料 13,990
				○賃借料 75,168
				・その他借上料 75,168
				18 備品購入費
				○備品 325,686
				19 負担金、補助及び交付金
				○補助金 2,700,000
				・福祉保健センター売店 2,700,000
				5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 19,782,568
				1 報酬
				○委員報酬 179,000
				・委員 1 2 人 179,000
				4 共済費
				○社会保険料 21,491
				7 賃金
				○臨時職員賃金 5,984,550
				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	473,107,000	1,833,000	0	2,580,000	477,520,000		
						7 賃 金	402,000	
						11 需 用 費	5,590,000	

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"> <li>○講師謝礼 50,000</li> <li>○記念品 183,166</li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 32,000</li> <li>○普通旅費 82,568</li> <li>○特別旅費 135,000</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 518,676 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 287,208</li> <li>・その他消耗品 231,468</li> </ul> </li> <li>○燃料費 77,679 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 77,679</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 982,077 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 982,077</li> </ul> </li> <li>○修繕料 4,104 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他 4,104</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 9,033 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 9,033</li> </ul> </li> <li>○保険料 9,194 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 9,194</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・紙折機保守業務 43,995</li> <li>・印刷機保守 50,595</li> <li>・保健情報（健康管理）システム改修業務 1,706,650</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 4,164,646 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 4,152,246</li> <li>・有料道路通行料 12,400</li> </ul> </li> <li>○賃借料 1,287,144 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,287,144</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 26,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・蕨戸田地区保健医療協議会 20,000</li> <li>・各種研修会 6,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 4,235,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・蕨戸田市医師会 3,330,000</li> <li>・蕨戸田歯科医師会 855,000</li> <li>・戸田市食生活改善推進委員会 50,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
420,773,507	0	0	0	56,746,493	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 420,773,507
200,880	0	0	0	201,120	<ul style="list-style-type: none"> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 200,880</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 275,603 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 275,603</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1,923,089	0	0	0	3,666,911	

(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						12 役 務 費	6,400,000					
						13 委 託 料	453,729,000					
						14 使用料及び 賃借料	891,000					
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,508,000					
						3 成人保健事 業 費	193,989,000	0	0	0	193,989,000	
						4 共 済 費	1,537,000					
						7 賃 金	17,580,000					
						8 報 償 費	1,164,000					
						11 需 用 費	5,379,000					
						12 役 務 費	8,421,000					
						13 委 託 料	158,387,000					
						14 使用料及び 賃借料	215,000					
						18 備品購入費	218,000					
19 負担金、補 助及び交付 金	1,088,000											

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,249,903	0	0	0	2,150,097	○印刷製本費 ・印刷製本 989,664
406,013,740	0	0	0	47,715,260	○医薬材料費 ・医薬材料 657,822
767,272	0	0	0	123,728	12 役務費 ○通信運搬費 3,390,945 ・郵便料 3,390,945
7,618,623	0	0	0	2,889,377	○手数料 525,900 ・手数料 525,900 ○保険料 333,058 ・その他保険料 333,058
					13 委託料 ・各種予防接種 402,387,740 ・風しん抗体検査通知作成 3,626,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 767,272 ・事務機器等使用料 767,272
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,629,944 ・予防接種事故対策費 4,629,944 ○助成金 2,988,679 ・予防接種助成費 2,988,679
					予備費充当 2,580,000
151,783,844	0	0	0	42,205,156	1. 健康増進事業（福祉保健センター） 151,783,844
					4 共済費 ○社会保険料 701,326
701,326	0	0	0	835,674	7 賃金 ○臨時職員賃金 3,180,600 ○非常勤医師等賃金 9,997,000
13,177,600	0	0	0	4,402,400	8 報償費 ○講師謝礼 185,000
1,081,442	0	0	0	82,558	○謝礼 313,200 ○記念品 583,242
4,790,695	0	0	0	588,305	11 需用費 ○消耗品費 2,386,948 ・その他消耗品 2,386,948
7,711,431	0	0	0	709,569	○印刷製本費 2,298,444 ・印刷製本 2,298,444
122,952,697	0	0	0	35,434,303	○修繕料 35,486 ・備品 35,486
211,983	0	0	0	3,017	○医薬材料費 69,817 ・医薬材料費 69,817
201,650	0	0	0	16,350	12 役務費 ○通信運搬費 7,631,009 ・郵便料 7,427,505
955,020	0	0	0	132,980	・電信電話料 203,504

(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							
	3							
	4 環境衛生費	67,937,000	1,638,000	0	0	69,575,000		
							2 給 料	16,907,000
							3 職員手当等	13,580,000
							4 共 済 費	6,218,000
							7 賃 金	2,010,000
							9 旅 費	160,000
							11 需 用 費	993,000
							12 役 務 費	479,000

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"> <li>○手数料 3,092                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 3,092</li> </ul> </li> <li>○保険料 77,330                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 77,330</li> </ul> </li> <li>13委託料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員健康診断業務 270</li> <li>・がん検診 107,337,095</li> <li>・がん検診通知作成 2,756,246</li> <li>・健康診査 5,753,655</li> <li>・成人歯科健康診査 5,458,764</li> <li>・歯科健診通知作成 439,409</li> <li>・歯科健診受診勧奨通知作成 163,864</li> <li>・骨量測定 326,000</li> <li>・ピンクリボンイルミネーション設営保管業務 125,400</li> <li>・がん啓発イベント会場設営 498,000</li> <li>・特定健診等データ管理システム用情報機器保守 93,994</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 122,952                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 122,952</li> </ul> </li> <li>○賃借料 89,031                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 89,031</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 201,650</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 955,020                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 91,020</li> <li>・埼玉県コバトン健康マイレージ事業 864,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
63,209,438	0	0	6,365,562	1. 職員人件費 (人事課) 34,110,544
16,732,800	0	0	174,200	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 16,732,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職4人 16,732,800</li> </ul> </li> </ul>
11,548,014	0	0	2,031,986	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○地域手当 1,733,280</li> <li>○管理職手当 600,000</li> <li>○超過勤務手当 1,401,172</li> <li>○特殊勤務手当 6,000</li> <li>○住居手当 326,400</li> <li>○通勤手当 189,686</li> <li>○期末手当 4,183,834</li> <li>○勤勉手当 3,080,642</li> <li>○管理職員特別勤務手当 27,000</li> </ul>
5,840,021	0	0	377,979	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 5,829,730</li> </ul>
1,993,480	0	0	16,520	
123,124	0	0	36,876	
475,665	0	0	517,335	
420,631	0	0	58,369	

(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 4						13委託料	5,908,000	
						14使用料及び 賃借料	832,000	
						18備品購入費	51,000	
						19負担金、補 助及び交付 金	22,437,000	



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		
5,559,381	0	0	0	348,619	2. 環境衛生事務費 (環境課) 27,516,259
665,772	0	0	0	166,228	4共済費 ○社会保険料 10,291
49,680	0	0	0	1,320	7賃金 ○臨時職員賃金 1,993,480
19,800,870	0	0	0	2,636,130	9旅費 ○普通旅費 65,524 ○特別旅費 57,600
					11需用費 ○消耗品費 159,374 ・事務用消耗品 159,374
					○燃料費 27,783 ・自動車 27,783
					○修繕料 109,220 ・備品 109,220
					12役務費 ○通信運搬費 44,879 ・郵便料 44,879
					○広告料 3,240 ・広告料 3,240
					○保険料 16,495 ・自動車保険料 15,495 ・その他保険料 1,000
					13委託料 ・蜂の巣駆除業務 584,134 ・消毒業務 39,600 ・喫煙制限区域巡回啓発員業務 3,947,847
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 665,772 ・その他借上料 665,772
					18備品購入費 ○備品 49,680
					19負担金、補助及び交付金 ○補助金 11,599,300 ・環境衛生推進協議会 1,762,200 ・530運動推進連絡会 1,837,100 ・環境地域づくり事業 8,000,000
					○交付金 8,142,040 ・衛生指導費 8,142,040
					3. 狂犬病予防事業 (環境課) 1,582,635
					11需用費 ○消耗品費 63,403 ・事務用消耗品 63,403
					○印刷製本費 115,885 ・印刷製本 115,885
					12役務費

(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 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	470,508,000	△105,206,000	0	0	365,302,000		
							28繰出金	365,302,000
6	母子保健事業費	246,270,000	3,720,000	0	0	249,990,000		
							4共済費	1,537,000
							7賃金	28,431,000
							8報償費	12,557,000
							11需用費	3,309,000
							12役務費	1,197,000
							13委託料	156,932,000
							14使用料及び賃借料	1,068,000
							18備品購入費	968,000
							19負担金、補助及び交付金	20,992,000
							20扶助費	20,000,000
							23償還金、利子及び割引料	2,999,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○通信運搬費 356,017 ・郵便料 356,017 13委託料 ・畜犬管理システム保守管理業務 987,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 59,530 ・狂犬病予防協会 59,530
360,000,000	0	0	0	5,302,000	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ( (医) 総務課) 360,000,000 28繰出金 ○他会計繰出金 360,000,000 ・市民医療センター特別会計繰出金 360,000,000
198,759,499	0	0	0	51,230,501	1. 親子保健事業 (福祉保健センター) 198,759,499 4共済費 ○社会保険料 757,297 7賃金 ○臨時職員賃金 3,211,290 ○非常勤医師等賃金 22,699,400 8報償費 ○謝礼 10,684,900 ○記念品 117,644 11需用費 ○消耗品費 694,006 ・その他消耗品 694,006 ○印刷製本費 1,483,983 ・印刷製本 1,483,983 ○修繕料 178,002 ・備品 178,002 ○医薬材料費 580,460 ・医薬材料費 580,460 12役務費 ○通信運搬費 760,905 ・郵便料 760,905 ○手数料 17,252 ・手数料 17,252 ○保険料 67,930 ・その他保険料 67,930 13委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 75,150 ・非常勤職員健康診断業務 9,730 ・妊婦健康診査 118,903,660 ・子育て電話相談業務 5,866,170 ・産婦・新生児訪問業務 1,714,120 14使用料及び賃借料 ○使用料 12,780 ・その他使用料 12,780
757,297	0	0	0	779,703	
25,910,690	0	0	0	2,520,310	
10,802,544	0	0	0	1,754,456	
2,936,451	0	0	0	372,549	
846,087	0	0	0	350,913	
126,568,830	0	0	0	30,363,170	
1,047,534	0	0	0	20,466	
957,728	0	0	0	10,272	
14,029,126	0	0	0	6,962,874	
11,904,900	0	0	0	8,095,100	
2,998,312	0	0	0	688	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 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 6								
7	在宅介護支援事業特別会計繰出金	69,092,000	△28,967,000	0	0	40,125,000		
							28繰出金 40,125,000	
2	清掃費	1,579,427,000	△57,699,000	0	0	1,521,728,000		
1	清掃総務費	117,550,000	△10,492,000	0	0	107,058,000		
							11需用費 11,182,000	
							12役務費 48,000	
							13委託料 61,219,000	
							15工事請負費 28,160,000	
							19負担金、補助及び交付金 450,000	
							23償還金、利子及び割引料 10,000	
							25積立金 5,989,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,034,754 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,034,754</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 957,728</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 63,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県契約事務費 63,000</li> </ul> </li> <li>○助成金 13,966,126 <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊婦健康診査 5,494,681</li> <li>・不妊治療費助成事業 6,894,445</li> <li>・不妊検査費助成事業 1,357,000</li> <li>・不育症検査費助成事業 220,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>20扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・未熟児養育医療費 11,904,900</li> </ul> </li> <li>23償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 2,998,312 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫負担金返還金 2,002,541</li> <li>・県費負担金返還金 995,771</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
40,000,000	0	0	0	125,000	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 40,000,000 28繰出金
40,000,000	0	0	0	125,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○他会計繰出金 40,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅介護支援事業特別会計繰出金 40,000,000</li> </ul> </li> </ul>
1,513,295,970	0	0	0	8,432,030	
102,308,560	0	0	0	4,749,440	1. 清掃総務事務費 (環境課) 102,308,560 11需用費
8,848,272	0	0	0	2,333,728	<ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 2,984,479 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 2,984,479</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 4,479,852 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 4,479,852</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 879,641 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 424,854</li> <li>・水道料 454,787</li> </ul> </li> <li>○修繕料 504,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 504,300</li> </ul> </li> </ul>
40,826	0	0	0	7,174	
59,034,743	0	0	0	2,184,257	
28,160,000	0	0	0	0	
236,300	0	0	0	213,700	12役務費
0	0	0	0	10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 29,026 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 29,026</li> </ul> </li> <li>○手数料 10,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 10,800</li> </ul> </li> <li>○保険料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 1,000</li> </ul> </li> </ul>
5,988,419	0	0	0	581	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田公園駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 43,600</li> </ul>

(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 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	2							
	1							
	2	634,740,000	△1,440,000	0	0	633,300,000		
							8 報 償 費	32,025,000
							11 需 用 費	2,918,000
							12 役 務 費	46,000
							13 委 託 料	598,278,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・粗大ごみ処理手数料収納業務 2,901,187</li> <li>・U字溝現場打側溝等清掃業務 5,385,600</li> <li>・駅周辺等清掃業務 50,704,356</li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田駅前公衆トイレ改築 28,160,000</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 114,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国都市清掃会議 104,000</li> <li>・埼玉県清掃行政研究協議会 10,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 122,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生ごみ処理機器購入費 122,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>25積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の基金積立金 5,988,419</li> <li>・環境対策基金積立金 5,988,419</li> </ul> </li> </ul>
629,617,410	0	0	0	3,682,590	1. リサイクル推進事業 (環境課) 294,233,045
					8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 32,019,915</li> </ul>
32,019,915	0	0	0	5,085	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 65,446 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用消耗品 65,446</li> </ul> </li> <li>○燃料費 63,204 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他 63,204</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 739,932 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 708,219</li> <li>・水道料 31,713</li> </ul> </li> <li>○修繕料 133,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 40,700</li> <li>・備品 92,400</li> </ul> </li> </ul>
1,001,682	0	0	0	1,916,318	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 13,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 13,160</li> </ul> </li> </ul>
20,072	0	0	0	25,928	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・資源回収等業務 173,964,000</li> <li>・プラスチック容器及び雑紙収集運搬業務 73,620,340</li> <li>・家庭系生ごみリサイクル業務 11,741,268</li> <li>・屋上緑化維持管理業務 1,035,500</li> <li>・ベランダハンギングバスケット維持管理業務 265,960</li> <li>・堆肥品質管理及び出荷業務 551,540</li> </ul>
596,556,061	0	0	0	1,721,939	14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 19,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 19,680</li> </ul> </li> </ul>
19,680	0	0	0	13,320	2. し尿収集事業 (環境課) 7,295,934
					12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,764</li> </ul>

(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 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	2								
	3 組合負担金	827,137,000	△45,767,000	0	0	781,370,000			
							19 負担金、補助及び交付金	781,370,000	
	3 環境保全費	121,612,000	△6,881,000	0	0	114,731,000			
	1 環境保全費	121,612,000	△6,881,000	0	0	114,731,000			
							1 報 酬	267,000	
							2 給 料	22,874,000	
							3 職員手当等	19,673,000	
							4 共 済 費	8,539,000	
							7 貸 金	1,026,000	
							8 報 償 費	90,000	
							9 旅 費	257,000	
							11 需 用 費	3,900,000	
							12 役 務 費	1,465,000	
							13 委 託 料	23,417,000	
							14 使用料及び賃借料	9,241,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,764</li> <li>○手数料 5,148</li> <li>・手数料 5,148</li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿収集運搬業務 1,640,082</li> <li>・花見会場仮設トイレ設置業務 4,970,160</li> <li>・し尿汲み取り集金業務 678,780</li> </ul> </li> <li>3. 廃棄物収集処理事業 (環境課) 328,088,431 <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃物収集運搬業務 201,290,604</li> <li>・不燃物及び危険物収集運搬業務 63,982,996</li> <li>・粗大ごみ収集運搬及び受付等業務 35,882,798</li> <li>・530運動廃棄物収集運搬業務 2,473,525</li> <li>・不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 24,458,508</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
781,370,000	0	0	0	0	1. 蕨戸田衛生センター分担金 (環境課) 781,370,000
					19負担金、補助及び交付金
781,370,000	0	0	0	0	○負担金 781,370,000 ・蕨戸田衛生センター分担金 781,370,000
97,457,983	0	0	0	17,273,017	
97,457,983	0	0	0	17,273,017	1. 職員人件費 (人事課) 48,299,258
					2給料
					○一般職 22,522,596
111,500	0	0	0	155,500	・一般職7人 22,522,596
					3職員手当等
22,522,596	0	0	0	351,404	○扶養手当 528,000
					○地域手当 2,437,182
17,754,385	0	0	0	1,918,615	○管理職手当 1,320,000
					○超過勤務手当 1,879,641
8,031,430	0	0	0	507,570	○特殊勤務手当 11,900
					○住居手当 922,800
1,026,000	0	0	0	0	○通勤手当 392,796
					○期末手当 5,946,376
66,000	0	0	0	24,000	○勤勉手当 4,258,690
					○管理職員特別勤務手当 57,000
57,824	0	0	0	199,176	4共済費
					○職員共済組合負担金 8,022,277
2,187,852	0	0	0	1,712,148	2. 環境企画調整事業 (環境課) 4,061,342
					1報酬
1,291,756	0	0	0	173,244	○委員報酬 111,500
					・委員15人 111,500
19,380,200	0	0	0	4,036,800	4共済費
					○社会保険料 9,153
9,097,852	0	0	0	143,148	7賃金

(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				18備品購入費	47,000	
						19負担金、補助及び交付金	23,935,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
43,200	0	0	0	3,800	○臨時職員賃金 1,026,000 8報償費
15,887,388	0	0	0	8,047,612	○講師謝礼 66,000 9旅費 ○費用弁償 20,000 ○普通旅費 14,736 11需用費 ○消耗品費 193,828 ・事務用消耗品 193,828 ○食糧費 18,348 ・会議賄い 18,348 12役務費 ○通信運搬費 66,577 ・郵便料 66,577 13委託料 ・環境基本計画等改訂業務 2,398,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 137,200 ・戸田ボートコース水質浄化実行委員会 100,000 ・エネルギー管理講習 34,200 ・各種研修会 3,000 3. 常時監視測定事業 (環境課) 15,800,328 11需用費 ○光熱水費 563,064 ・電気料 563,064 ○修繕料 72,360 ・施設 72,360 12役務費 ○通信運搬費 493,614 ・電信電話料 493,614 ○保険料 24,930 ・その他保険料 24,930 13委託料 ・大気・騒音測定局測定機器等保守管理業務 4,355,640 ・大気・騒音測定局テレメーターシステム保守管理業務 2,877,600 14使用料及び賃借料 ○賃借料 7,413,120 ・事務機器借上料 7,413,120 4. 環境質調査事業 (環境課) 10,215,876 9旅費 ○普通旅費 13,500 11需用費 ○消耗品費 116,797 ・事業用消耗品 116,797

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○印刷製本費 73,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 73,700</li> </ul> </li> <li>12 役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 108,723                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 108,723</li> </ul> </li> <li>○手数料 446,796                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 446,796</li> </ul> </li> <li>○保険料 36,200                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 36,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車騒音・道路交通振動等調査業務 2,310,000</li> <li>・ダイオキシン類等環境調査業務 3,740,000</li> <li>・公共用水域水質調査業務 880,000</li> <li>・土壌放射性物質調査業務 308,000</li> <li>・環境放射線モニタリングシステム保守管理業務 2,118,960</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 43,200</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 20,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県南部環境事務研究会 20,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				5. 環境マネジメントシステム推進事業（環境課） 216,000
				13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・内部環境監査員研修業務 216,000</li> </ul>
				6. 温暖化対策推進事業（環境課） 18,865,179
				9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 9,588</li> </ul>
				11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 684,720               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 684,720</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 177,215               <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 177,215</li> </ul> </li> <li>○修繕料 287,820               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 287,820</li> </ul> </li> </ul>
				12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 48,596               <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 48,596</li> </ul> </li> <li>○保険料 66,320               <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 66,320</li> </ul> </li> </ul>
				13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・風力発電設備保守業務 176,000</li> </ul>
				14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,506,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 1,471,500</li> </ul> </li> </ul>

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

## (款) 4衛生費

## (項) 3環境保全費

款項	目	予 算				現 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								
5 勞 働 費		79,625,000	5,000,000	0	0	84,625,000		
	1 勞 働 諸 費	79,625,000	5,000,000	0	0	84,625,000		
	1 勞 働 諸 費	79,625,000	5,000,000	0	0	84,625,000		
							4 共 済 費 8,000	
							7 貸 金 542,000	
							8 報 償 費 1,332,000	
							9 旅 費 150,000	
							11 需 用 費 288,000	
							12 役 務 費 327,000	
							13 委 託 料 13,200,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 18,778,000	
							21 貸 付 金 50,000,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 35,200</li> <li>○賃借料 178,032</li> <li>・その他借上料 178,032</li> <li>19負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 30,000</li> <li>・地域協議会 30,000</li> <li>○補助金 15,700,188</li> <li>・環境配慮型システム等設置費 12,353,600</li> <li>・温暖化対策推進事業 946,588</li> <li>・電気自動車等導入 2,400,000</li> </ul>
78,926,192	0	0	1,847,000	3,851,808	
78,926,192	0	0	1,847,000	3,851,808	
78,926,192	0	0	1,847,000	3,851,808	1. 労働対策事業 (経済政策課) 78,926,192
					4共済費
4,820	0	0	0	3,180	○社会保険料 4,820
					7賃金
518,700	0	0	0	23,300	○臨時職員賃金 518,700
					8報償費
1,092,625	0	0	0	239,375	○講師謝礼 539,625
					○謝礼 553,000
26,418	0	0	0	123,582	9旅費
					○普通旅費 26,418
222,996	0	0	0	65,004	11需用費
					○消耗品費 164,478
235,333	0	0	0	91,667	・事務用消耗品 164,478
					○食糧費 3,870
13,200,000	0	0	0	0	・会議賄い 3,870
					○印刷製本費 54,648
13,625,300	0	0	1,847,000	3,305,700	・印刷製本 54,648
					12役務費
					○通信運搬費 234,253
50,000,000	0	0	0	0	・郵便料 125,884
					・電信電話料 108,369
					○保険料 1,080
					・その他保険料 1,080
					13委託料
					・企業現状調査設計・実施等 13,200,000
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 15,000
					・県雇用開発協会 15,000
					○補助金 13,229,600
					・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 5,282,600
					・女性職場環境整備 7,587,000

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

## (款) 5労働費

## (項) 1労働諸費

款項	目	予 算				現 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
5	1							
6	農林水産業費	7,982,000	0	0	0	7,982,000		
	1 農業費	7,982,000	0	0	0	7,982,000		
	1 農政対策費	7,982,000	0	0	0	7,982,000		
							4 共済費 9,000	
							7 貸 金 553,000	
							8 報 償 費 138,000	
							9 旅 費 54,000	
							11 需 用 費 3,121,000	
							12 役 務 費 286,000	
							13 委 託 料 3,322,000	
							14 使用料及び 賃借料 20,000	
							16 原 材 料 費 39,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金 440,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○助成金 380,700 ・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 21貸付金 ○預託金 50,000,000 ・中央労働金庫預託金 50,000,000
5,010,225	0	0	0	2,971,775	
5,010,225	0	0	0	2,971,775	
5,010,225	0	0	0	2,971,775	1. 農政対策事業 (経済政策課) 5,010,225
					4共済費
4,620	0	0	0	4,380	○社会保険料 4,620
					7賃金
552,900	0	0	0	100	○臨時職員賃金 552,900
					8報償費
101,200	0	0	0	36,800	○記念品 13,200 ○その他 88,000
					9旅費
13,260	0	0	0	40,740	○普通旅費 13,260
					11需用費
729,186	0	0	0	2,391,814	○消耗品費 98,890 ・事務用消耗品 98,890
157,879	0	0	0	128,121	○食糧費 93,666 ・会議賄い 93,666
3,011,940	0	0	0	310,060	○印刷製本費 42,900 ・印刷製本 42,900
0	0	0	0	20,000	○光熱水費 140,330 ・水道料 140,330
0	0	0	0	39,000	○修繕料 353,400 ・その他 353,400
439,240	0	0	0	760	12役務費
					○通信運搬費 111,879 ・郵便料 111,879
					○保険料 46,000 ・その他保険料 46,000
					13委託料
					・戸田収穫祭会場設営等 1,870,000 ・戸田収穫祭会場警備 99,000 ・土に親しむ広場景観保全業務 951,500 ・美里町じゃがいも掘り企画・運營業務 91,440
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 279,240 ・埼玉県農業共済組合 150,000 ・見沼代用水協力協議会 84,240 ・県農業会議 45,000

(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							
7	商 工 費	617,549,000	△57,581,000	0	0	559,968,000		
	1 商 工 費	617,549,000	△57,581,000	0	0	559,968,000		
	1 商工総務費	95,703,000	6,516,000	0	0	102,219,000		
							2 給 料	49,073,000
							3 職員手当等	36,674,000
							4 共 済 費	16,472,000
	2 商工業振興費	427,870,000	△64,097,000	0	0	363,773,000		
							1 報 酬	723,000
							3 職員手当等	2,480,000
							8 報 償 費	24,856,000
							9 旅 費	494,000
							11 需 用 費	1,502,000
							12 役 務 費	8,223,000
							13 委 託 料	12,514,000
							14 使用料及び 賃借料	1,395,000
							15 工事請負費	9,224,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	245,261,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助金 160,000 ・市農業研究会 160,000
361,275,658	0	105,681,450	0	93,010,892	
361,275,658	0	105,681,450	0	93,010,892	
97,596,457	0	0	0	4,622,543	1. 職員人件費 (人事課) 97,596,457
					2給料
					○一般職 48,563,326 ・一般職14人 48,563,326
					3職員手当等
					○扶養手当 716,811
					○地域手当 5,000,013
					○管理職手当 720,000
					○超過勤務手当 3,963,904
					○特殊勤務手当 10,900
					○住居手当 1,746,904
					○通勤手当 937,950
					○期末手当 11,774,333
					○勤勉手当 8,485,510
					○管理職員特別勤務手当 15,000
					4共済費
					○職員共済組合負担金 15,661,806
171,512,723	0	105,681,450	0	86,578,827	1. 商工調整事業 (経済政策課) 11,214,365
					1報酬
					○委員報酬 223,000 ・委員13人 223,000
					8報償費
					○講師謝礼 150,000
					○その他 2,797,120
					9旅費
					○費用弁償 40,000
					○普通旅費 59,004
					11需用費
					○消耗品費 214,734 ・事務用消耗品 214,734
					○食糧費 3,888 ・会議賄い 3,888
					○印刷製本費 49,940 ・印刷製本 49,940
					12役務費
					○通信運搬費 669,012 ・郵便料 129,043 ・その他 539,969
					○手数料 9,900 ・手数料 9,900

(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 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
7	1 2						21貸 付 金	46,000,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	2,500,000	
							23 償還金、利 子及び割引 料	8,601,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
46,000,000	0	0	0	0	13委託料 ・ふるさと納税取扱業務 1,636,874 ・ふるさと納税 書面発行等に係る業務 146,893
31,024	0	0	0	2,468,976	14使用料及び賃借料 ○使用料 610,000 ・会場使用料 610,000
8,303,736	0	0	0	297,264	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000 ・各種研修会 5,000 ○補助金 3,124,000 ・商工業支援事業 3,124,000 ○助成金 1,475,000 ・住宅改修資金助成事業 1,475,000 2. 中小企業融資事業 (経済政策課) 46,031,024 21貸付金 ○預託金 46,000,000 ・商工業近代化資金 16,000,000 ・小口資金 9,000,000 ・特定中小企業者資金 21,000,000 22補償、補填及び賠償金 ○補償金 31,024 3. 商業振興事業 (経済政策課) 7,926,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,926,000 ・商店街街路灯事業 2,567,000 ・公衆浴場近代化設備資金 250,000 ・商業活性化推進事業 5,109,000 4. 商工団体事業 (経済政策課) 27,339,000 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 27,339,000 ・市商工会 27,339,000 5. 工業振興事業 (経済政策課) 8,087,144 13委託料 ・工業見える化事業 341,144 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,746,000 ・産業立地推進事業 7,746,000 6. 起業支援事業 (経済政策課) 17,274,280 8報償費 ○講師謝礼 446,800 ○謝礼 12,000 9旅費 ○普通旅費 13,648 11需用費 ○消耗品費 168,583 ・事務用消耗品 168,583

(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 消費生活センター費	11,312,000	0	0	0	11,312,000		
							4 共 済 費 1,250,000	
							7 賃 金 6,904,000	
							8 報 償 費 448,000	
							9 旅 費 96,000	
							11 需 用 費 1,495,000	
							12 役 務 費 43,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○食糧費 970               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師賄い 970</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 64,818               <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 62,305</li> <li>・水道料 2,513</li> </ul> </li> <li>12 役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 41,435                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 36,884</li> <li>・電信電話料 4,551</li> </ul> </li> <li>○手数料 84,240                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 84,240</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 734,100                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 734,100</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15 工事請負費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・起業支援センター解体工事 7,398,000</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 5,950                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 5,950</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23 償還金、利子及び割引料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 8,303,736                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助金返還金 8,303,736</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7. プレミアム付商品券発行事業 (経済政策課) 53,640,910</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3 職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>○超過勤務手当 262,660</li> </ul> </li> <li>11 需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 12,700                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 12,700</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 53,365,550                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレミアム付商品券発行事業 53,365,550</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
10,106,269	0	0	1,205,731	1. 消費生活相談事業 (防犯くらし交通課) 7,500,336
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4 共済費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 712,448</li> </ul> </li> <li>7 賃金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 6,627,260</li> </ul> </li> <li>8 報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 3,000</li> </ul> </li> <li>9 旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 8,202</li> <li>○特別旅費 44,978</li> </ul> </li> <li>11 需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 34,306                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 34,306</li> </ul> </li> <li>○食糧費 2,400</li> </ul> </li> </ul>
712,448	0	0	537,552	
6,627,260	0	0	276,740	
434,650	0	0	13,350	
53,180	0	0	42,820	
1,207,859	0	0	287,141	
11,352	0	0	31,648	

(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 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
7 1 3							13委 託 料	1,050,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,000	
	4 観 光 費	82,664,000	0	0	0	82,664,000			
							7 賃 金	1,093,000	
							9 旅 費	50,000	
							11 需 用 費	123,000	
							12 役 務 費	16,000	
							13 委 託 料	13,275,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	68,107,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,040,920	0	0	0	9,080	・会議賄い 2,400 ○印刷製本費 47,516
18,600	0	0	0	7,400	・印刷製本費 47,516 12役務費 ○通信運搬費 1,626 ・郵便料 1,626 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,600 ・県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 ・各種研修会 7,600 2. 消費者啓発事業 (防犯くらし交通課) 2,605,933
					8報償費 ○謝礼 55,000 ○記念品 376,650 11需用費 ○消耗品費 106,863 ・事業用消耗品 106,863 ○食糧費 51,550 ・会議賄い 51,550 ○印刷製本費 965,224 ・印刷製本 965,224 12役務費 ○通信運搬費 4,546 ・郵便料 4,546 ○保険料 5,180 ・賠償保険料 5,180 13委託料 ・移動消費生活展会場設営 814,000 ・消費生活講演会業務 226,920
82,060,209	0	0	0	603,791	1. 観光事業 (経済政策課) 82,060,209
1,021,356	0	0	0	71,644	7賃金 ○臨時職員賃金 1,021,356
6,080	0	0	0	43,920	9旅費 ○普通旅費 6,080
18,531	0	0	0	104,469	11需用費 ○消耗品費 18,531 ・事務用消耗品 18,531
15,696	0	0	0	304	12役務費 ○通信運搬費 15,696 ・電信電話料 15,696
13,165,278	0	0	0	109,722	13委託料 ・観光情報館トピック管理業務 5,124,278 ・戸田市の魅力PR事業 8,041,000
67,833,268	0	0	0	273,732	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 67,833,268 ・観光振興事業 1,318,268

(款) 7商工費

(項) 1商工費

## (款) 7商工費

## (項) 1商工費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 4							
8	土 木 費	5,088,265,000	408,284,000	86,045,211	0	5,582,594,211		
	1 土木管理費	383,870,000	△5,272,000	0	0	378,598,000		
	1 土木総務費	170,176,000	9,295,000	0	△2,661,000	176,810,000		
							2 給 料	64,521,000
							3 職員手当等	55,485,000
							4 共 済 費	24,185,000
							7 貸 金	895,000
							9 旅 費	81,000
							11 需 用 費	1,733,000
							12 役 務 費	394,000
							13 委 託 料	26,410,000
							14 使用料及び 賃借料	2,376,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	251,000
							22 補償、補填 及び賠償金	479,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・戸田橋花火大会実行委員会 66,515,000
4,766,096,152	0	549,350,541	0	267,147,518	
349,837,090	0	0	0	28,760,910	
161,577,942	0	0	0	15,232,058	1. 職員人件費 (人事課) 138,249,869
					2給料
					○一般職 63,856,800
					・一般職17人 63,856,800
					3職員手当等
					○扶養手当 2,636,000
					○地域手当 7,033,280
					○管理職手当 3,840,000
					○超過勤務手当 7,559,511
					○休日給 4,654
					○特殊勤務手当 55,000
					○住居手当 2,222,600
					○通勤手当 762,414
					○期末手当 15,977,708
					○勤勉手当 11,177,392
					○管理職員特別勤務手当 137,800
					4共済費
					○職員共済組合負担金 22,986,710
					2. 土木事務費 (道路河川課) 23,328,073
					4共済費
					○社会保険料 7,275
					7賃金
					○臨時職員賃金 893,000
					9旅費
					○普通旅費 17,796
					11需用費
					○消耗品費 586,093
					・事務用消耗品 560,240
					・その他の消耗品 25,853
					○燃料費 71,677
					・自動車 71,677
					○印刷製本費 375,100
					・印刷製本 375,100
					12役務費
					○通信運搬費 26,547
					・郵便料 26,547
					○保険料 327,170
					・施設保険料 327,170
					13委託料
					・道路巡回業務 6,349,750

(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								
2	交通安全対策費	122,857,000	△14,567,000	0	0	108,290,000		
							2 給 料 11,976,000	
							3 職員手当等 11,001,000	
							4 共 済 費 4,070,000	
							7 貸 金 2,788,000	
							8 報 償 費 2,024,000	
							9 旅 費 41,000	
							11 需 用 費 13,993,000	
							12 役 務 費 339,000	
							13 委 託 料 39,103,000	
							14 使用料及び 賃 借 料 15,476,000	
							15 工 事 請 負 費 6,258,000	

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"> <li>・道路台帳更新業務 4,202,000</li> <li>・道路台帳閲覧システム保守業務 1,071,840</li> <li>・道路情報システム保守業務 1,969,000</li> <li>・不法放置車両処分業務 8,720</li> <li>・戸田公園駅前高架通路清掃業務 1,347,500</li> <li>・戸田公園駅昇降設備保守業務 895,980</li> <li>・道路占用システム保守業務 1,306,692</li> <li>・土木積算システム保守業務 1,439,460</li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 3,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 3,120</li> <li>・その他使用料 400</li> </ul> </li> <li>○賃借料 2,283,969 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 2,091,693</li> <li>・その他借上料 192,276</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 75,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県道路協会 45,000</li> <li>・日本道路協会 30,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補償金 69,984</li> </ul> </li> </ul>
					8-1-3-11-6へ流用 <span style="float: right;">△2,661,000</span>
99,575,829	0	0	0	8,714,171	1. 職員人件費 (人事課) 22,056,467
					2給料
10,382,867	0	0	0	1,593,133	○一般職 10,382,867 ・一般職4人 10,382,867
7,991,109	0	0	0	3,009,891	3職員手当等
					○扶養手当 152,881
3,682,491	0	0	0	387,509	○地域手当 1,053,574
					○超過勤務手当 1,711,069
2,771,250	0	0	0	16,750	○特殊勤務手当 1,200
					○住居手当 662,976
2,000,000	0	0	0	24,000	○通勤手当 145,014
					○期末手当 2,622,751
666	0	0	0	40,334	○勤勉手当 1,641,644
					4共済費
11,076,940	0	0	0	2,916,060	○職員共済組合負担金 3,682,491
					2. 交通安全対策事業 (防犯くらし交通課) 21,974,554
213,066	0	0	0	125,934	7賃金
					○臨時職員賃金 2,004,000
39,061,338	0	0	0	41,662	8報償費
					○その他 2,000,000
15,346,000	0	0	0	130,000	9旅費
					○普通旅費 666
5,830,000	0	0	0	428,000	11需用費
					○消耗品費 1,519,305

(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					18備品購入費	17,000	
	2					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		
16,502	0	0	0	498	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 1,064,222</li> <li>・事業用消耗品 455,083</li> </ul>
1,203,600	0	0	0	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>○食糧費 34,264</li> <li>・会議賄い 34,264</li> <li>○印刷製本費 313,460</li> <li>・印刷製本 313,460</li> <li>○修繕料 8,157,863</li> <li>・備品 13,750</li> <li>・施設 8,144,113</li> <li>12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 33,856</li> <li>・郵便料 33,856</li> <li>○保険料 36,480</li> <li>・賠償保険料 36,480</li> </ul> </li> <li>13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田公園駅前バス・タクシー乗場上屋清掃業務 401,060</li> <li>・自転車交通安全教育指導業務 440,000</li> </ul> </li> <li>15 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通安全施設 5,830,000</li> </ul> </li> <li>19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 30,000</li> <li>・貨物自動車等路上駐車対策協議会 30,000</li> <li>○補助金 1,173,600</li> <li>・交通安全協会 1,173,600</li> </ul> </li> <li>3. 放置自転車対策事業 (防犯くらし交通課) 40,184,030</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 767,250</li> </ul> </li> <li>11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 372,113</li> <li>・事務用消耗品 372,113</li> <li>○印刷製本費 59,180</li> <li>・印刷製本 59,180</li> <li>○光熱水費 113,525</li> <li>・電気料 98,778</li> <li>・水道料 14,747</li> <li>○修繕料 507,230</li> <li>・施設 485,230</li> <li>・その他 22,000</li> </ul> </li> <li>12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 127,952</li> <li>・郵便料 73,740</li> <li>・電信電話料 54,212</li> </ul> </li> <li>13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放置自転車等撤去及び保管業務 37,932,000</li> </ul> </li> </ul>

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

## (款) 8土木費

## (項) 1土木管理費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 1 2								
3	交通安全施設費	90,837,000	0	0	2,661,000	93,498,000		
							9 旅 費	32,000
							11 需 用 費	53,627,000
							13 委 託 料	2,541,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,534,000
							15 工 事 請 負 費	12,764,000
2	道路橋りょう費	559,428,000	8,684,000	0	0	568,112,000		
1	道路橋りょう総務費	118,164,000	0	0	0	118,164,000		
							9 旅 費	40,000
							11 需 用 費	2,491,000
							12 役 務 費	3,179,000
							13 委 託 料	111,908,000
							16 原 材 料 費	506,000
							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"> <li>・撤去自転車等保管所機械警備業務 288,278</li> <li>18備品購入費</li> <li>○備品 16,502</li> <li>4. 自転車駐車場管理事業 (防犯くらし交通課) 15,360,778</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費</li> <li>○通信運搬費 248</li> <li>・郵便料 248</li> <li>○保険料 14,530</li> <li>・賠償保険料 14,530</li> <li>14使用料及び賃借料</li> <li>○賃借料 15,346,000</li> <li>・土地借上料 15,346,000</li> </ul>
88,683,319	0	0	0	4,814,681	1. 交通安全施設維持管理費 (道路河川課) 77,315,219
					<ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費</li> <li>○光熱水費 33,397,434</li> <li>・電気料 33,397,434</li> <li>○修繕料 17,342,021</li> <li>・施設 17,342,021</li> </ul>
50,739,455	0	0	0	2,887,545	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料</li> <li>・交通安全施設台帳補正業務 2,042,484</li> </ul>
2,042,484	0	0	0	498,516	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>14使用料及び賃借料</li> <li>○賃借料 24,533,280</li> <li>・その他借上料 24,533,280</li> </ul>
24,533,280	0	0	0	720	
					2. 交通安全施設設置事業 (道路河川課) 11,368,100
					<ul style="list-style-type: none"> <li>15工事請負費</li> <li>・道路照明灯設置 5,507,300</li> <li>・交通安全施設設置 5,860,800</li> </ul>
					8-1-1-22から流用 2,661,000
408,700,178	0	103,397,000	0	56,014,822	
					1. 道路橋りょう総務事務費 (道路河川課) 674,604
110,909,520	0	0	0	7,254,480	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費</li> <li>○普通旅費 1,194</li> </ul>
1,194	0	0	0	38,806	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費</li> <li>○消耗品費 347,367</li> <li>・事務用消耗品 59,158</li> <li>・その他消耗品 288,209</li> <li>○光熱水費 30,254</li> <li>・電気料 17,877</li> <li>・水道料 12,377</li> </ul>
1,522,899	0	0	0	968,101	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費</li> <li>○通信運搬費 141,789</li> <li>・電信電話料 140,157</li> <li>・郵便料 1,632</li> <li>○手数料 154,000</li> </ul>
2,808,201	0	0	0	370,799	
106,571,110	0	0	0	5,336,890	
6,116	0	0	0	499,884	
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 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 2 1								
	2 道路維持費	266,384,000	0	0	0	266,384,000		
							11 需用費 70,634,000	
							13 委託料 112,205,000	
							15 工事請負費 82,845,000	
							16 原材料費 700,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 154,000</li> <li>2. 道路維持管理費 (道路河川課) 110,234,916</li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○光熱水費 1,145,278</li> <li>・電気料 385,194</li> <li>・水道料 760,084</li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 2,512,412</li> <li>・手数料 2,512,412</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・官民境界確認測量 47,469,688</li> <li>・公共基準点改測業務 7,920,000</li> <li>・街路樹管理 (下戸田地区) 8,482,498</li> <li>・街路樹管理 (上戸田地区) 5,287,792</li> <li>・街路樹管理 (新曽地区) 11,629,158</li> <li>・街路樹管理 (美笹地区) 8,767,470</li> <li>・各駅環内樹木等管理 3,716,790</li> <li>・美女木環状線 (田型) 街路樹管理 1,527,714</li> <li>・街路樹点検業務 11,770,000</li> </ul> </li> <li>16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 6,116</li> </ul> </li> </ul>
221,735,806	0	0	0	44,648,194	1. 道路維持補修事業 (道路河川課) 152,448,190
69,057,566	0	0	0	1,576,434	<ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 67,412,790</li> <li>・施設 67,412,790</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路補修等調査設計 4,235,000</li> <li>・舗装補修計画策定業務 9,581,000</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路舗装補修 71,219,400</li> </ul> </li> </ul>
81,134,984	0	0	0	31,070,016	
71,219,400	0	0	0	11,625,600	
323,856	0	0	0	376,144	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 道路環境管理事業 (道路河川課) 69,287,616</li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○光熱水費 1,644,776</li> <li>・電気料 1,640,344</li> <li>・水道料 4,432</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・集水桝 (泥溜部) 清掃 10,830,655</li> <li>・側溝内清掃 1,299,652</li> <li>・除雪 466,653</li> <li>・美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 2,378,200</li> <li>・産業廃棄物処理 7,093,901</li> <li>・道路冠水時対応業務 639,460</li> <li>・荒川堤防兼用道路部分除草 981,000</li> <li>・道路清掃 39,449,463</li> <li>・道路路肩等除草 4,180,000</li> </ul> </li> </ul>

(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 2								
	3 道路新設改良費	174,880,000	8,684,000	0	0	183,564,000		
							9 旅 費	10,000
							11 需用費	100,000
							13 委託料	19,843,000
							15 工事請負費	162,111,000
							22 補償、補填 及び賠償金	1,500,000
	3 河 川 費	669,397,000	△5,593,000	76,951,671	0	740,755,671		
	1 河川総務費	669,397,000	△5,593,000	76,951,671	0	740,755,671		
							2 給 料	13,477,000
							3 職員手当等	12,620,000
							4 共 済 費	5,122,000
							7 賃 金	190,000
							9 旅 費	80,000
							11 需用費	21,168,000
							12 役 務 費	1,325,000
							13 委託料	96,047,000
							14 使用料及び 賃借料	749,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					16原材料費 ・ 原材料 323,856
76,054,852	0	103,397,000	0	4,112,148	1. 橋梁整備事業 (道路河川課) 53,120,980
4,238	0	0	0	5,762	9旅費 ○ 普通旅費 4,238
10,942	0	0	0	89,058	11需用費 ○ 消耗品費 10,942 ・ 事務用消耗品 10,942
19,773,040	0	0	0	69,960	13委託料 ・ 橋梁補修設計業務 3,801,600
54,892,400	0	103,397,000	0	3,821,600	15工事請負費 ・ 橋梁補修 24,224,200 ・ 橋梁耐震補強 25,080,000
1,374,232	0	0	0	125,768	2. 道路整備事業 (道路河川課) 22,933,872
					13委託料 ・ 設計業務 13,637,800 ・ 物件移転補償等調査積算業務 1,347,600 ・ 道路用地測量等業務 986,040
					15工事請負費 ・ 用地取得箇所暫定整備 2,492,600 ・ 私道舗装 3,095,600
					22補償、補填及び賠償金 ○ 補償金 1,374,232
447,154,973	0	254,447,700	0	39,152,998	
447,154,973	0	254,447,700	0	39,152,998	1. 職員人件費 (人事課) 29,044,119
13,338,000	0	0	0	139,000	2給料 ○ 一般職 13,338,000 ・ 一般職4人 13,338,000
10,825,493	0	0	0	1,794,507	3職員手当等 ○ 扶養手当 600,000
4,880,626	0	0	0	241,374	○ 地域手当 1,393,800
186,000	0	0	0	4,000	○ 超過勤務手当 2,223,974
22,186	0	0	0	57,814	○ 特殊勤務手当 21,500
14,201,430	0	0	0	6,966,570	○ 住居手当 506,400
1,048,016	0	0	0	276,984	○ 通勤手当 179,028
84,298,887	0	0	0	11,748,113	○ 期末手当 3,433,166
421,488	0	0	0	327,512	○ 勤勉手当 2,467,625
					4共済費 ○ 職員共済組合負担金 4,880,626
					2. 河川総務事務費 (道路河川課) 3,177,355
					7賃金 ○ 臨時職員賃金 186,000
					9旅費 ○ 普通旅費 22,186

(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					15	工事請負費	546,647,000
							16	原 材 料 費	144,000
							18	備 品 購 入 費	31,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	43,155,671

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し			
276,280,900	0	254,447,700	0	15,918,400	11需用費 ○消耗品費 176,674 ・事務用消耗品 176,674 ○燃料費 71,479 ・自動車 71,479 ○食糧費 47,400 ・会議賄い 47,400 ○印刷製本費 99,360 ・印刷製本 99,360
0	0	0	0	144,000	12役務費 ○通信運搬費 56,692 ・郵便料 56,692 ○保険料 1,756 ・自動車保険料 1,756
27,000	0	0	0	4,000	13委託料 ・河川イベント会場整備業務 1,914,020
41,624,947	0	0	0	1,530,724	14使用料及び賃借料 ○賃借料 421,488 ・その他借上料 421,488 18備品購入費 ○備品 27,000 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 153,300 ・県南治水促進期成同盟会 72,300 ・県河川協会 81,000
					3. 河川維持管理費 (道路河川課) 41,503,749
					11需用費 ○光熱水費 3,296,458 ・電気料 3,220,834 ・水道料 75,624 ○修繕料 4,558,320 ・施設 4,558,320
					12役務費 ○通信運搬費 69,732 ・電信電話料 69,732 ○手数料 727,596 ・手数料 727,596 ○保険料 192,240 ・賠償保険料 192,240
					13委託料 ・河川清掃業務 18,630,476 ・北戸田水門保守点検業務 132,000 ・新曽芦原・向田第2排水施設維持管理業務 1,896,600 ・調整池(柳原・稲荷木)維持管理業務 731,700 ・上戸田川浄化施設維持管理業務 5,417,760

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 3 1								
	4 都市計画費	3,409,395,000	417,911,000	9,093,540	0	3,836,399,540		
	1 都市計画総務費	146,737,000	△17,287,000	0	0	129,450,000		
							1 報酬	1,442,000
							2 給料	42,524,000
							3 職員手当等	35,737,000
							4 共済費	16,365,000



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"> <li>・ 戸田船着場維持管理業務 967,010</li> <li>・ 廃棄物処理業務 1,424,357</li> <li>・ 河川・水路台帳データ更新業務 489,500</li> <li>・ 河川・水路調査設計業務 2,970,000</li> </ul>
					4. 上戸田川改修事業 (道路河川課) 131,456,007
					13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上戸田川管理業務 673,600</li> <li>・ 上戸田川設計業務 4,015,000</li> <li>・ 地盤変動影響調査業務 462,000</li> <li>・ 資材価格特別調査業務 293,760</li> </ul>
					15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上戸田川整備 84,540,000</li> </ul>
					19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 41,471,647                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公共施設管理者負担金等 41,471,647</li> </ul> </li> </ul>
					5. 水路維持管理費 (道路河川課) 29,461,643
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 5,951,739                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設 5,951,739</li> </ul> </li> </ul>
					13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水路除草業務 15,855,400</li> <li>・ 水路ユスリカ消毒業務 917,840</li> <li>・ 上戸田川水環境調査業務 1,694,000</li> <li>・ ビオトープ水質調査業務 294,800</li> <li>・ 街路樹 (さくら) 消毒業務 3,004,202</li> <li>・ せせらぎ遊歩道維持管理業務 1,743,662</li> </ul>
					6. さくら川整備事業 (道路河川課) 212,512,100
					13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ さくら川管理業務 9,658,200</li> <li>・ さくら川設計業務 8,305,000</li> <li>・ 地盤変動影響調査業務 2,808,000</li> </ul>
					15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ さくら川整備 191,740,900</li> </ul>
3,509,535,109	0	191,505,841	0	135,358,590	
120,236,613	0	0	0	9,213,387	1. 職員人件費 (人事課) 89,144,127
471,500	0	0	0	970,500	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 41,871,360                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職12人 41,871,360</li> </ul> </li> </ul>
41,871,360	0	0	0	652,640	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 1,267,000</li> <li>○地域手当 4,433,952</li> <li>○管理職手当 1,200,000</li> <li>○超過勤務手当 3,918,196</li> <li>○特殊勤務手当 21,600</li> </ul>
31,677,221	0	0	0	4,059,779	
15,604,052	0	0	0	760,948	

(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						7 賃 金	1,188,000	
						8 報 償 費	740,000	
						9 旅 費	491,000	
						11 需 用 費	2,148,000	
						12 役 務 費	393,000	
						13 委 託 料	26,962,000	
						18 備 品 購 入 費	143,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,317,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,021,250	0	0	0	166,750	○住居手当 1,935,600 ○通勤手当 615,337
150,000	0	0	0	590,000	○期末手当 10,630,608 ○勤勉手当 7,641,428
146,933	0	0	0	344,067	○管理職員特別勤務手当 13,500 4共済費
1,336,651	0	0	0	811,349	○職員共済組合負担金 15,595,546 2. 都市計画事務費 (都市計画課) 1,341,879
291,457	0	0	0	101,543	1報酬 ○委員報酬 67,500 ・委員10人 67,500
26,878,500	0	0	0	83,500	9旅費 ○費用弁償 12,000 ○普通旅費 23,523
136,227	0	0	0	6,773	11需用費 ○消耗品費 479,295 ・事務用消耗品 479,295 ○食糧費 1,512 ・会議賄い 1,512
651,462	0	0	0	665,538	12役務費 ○通信運搬費 15,822 ・郵便料 15,822 13委託料 ・都市計画情報システム保守業務 561,000 18備品購入費 ○備品 136,227 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 45,000 ・全国地区計画推進協議会 45,000
					3. 都市マスタープラン推進事業 (都市計画課) 642,510 1報酬 ○委員報酬 78,500 ・委員10人 78,500 9旅費 ○費用弁償 14,000 11需用費 ○消耗品費 4,950 ・事務用消耗品 4,950 ○食糧費 864 ・会議賄い 864 ○印刷製本費 224,790 ・印刷製本 224,790 12役務費 ○通信運搬費 4,534 ・郵便料 4,534 19負担金、補助及び交付金

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4 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		
				○補助金 314,872 ・地区まちづくり支援 314,872
				4. 都市計画推進事業 (都市計画課) 21,817,661
				1報酬
				○委員報酬 112,500 ・委員9人 112,500
				4共済費
				○社会保険料 3,308
				7賃金
				○臨時職員賃金 465,500
				9旅費
				○費用弁償 20,000
				11需用費
				○消耗品費 4,952 ・事務用消耗品 4,952
				○食糧費 1,512 ・会議賄い 1,512
				12役務費
				○通信運搬費 199,889 ・郵便料 199,889
				13委託料
				・都市計画基本図等作成業務 21,010,000
				5. 景観形成推進事業 (都市計画課) 6,643,422
				1報酬
				○委員報酬 168,000 ・委員9人 168,000
				4共済費
				○社会保険料 5,198
				7賃金
				○臨時職員賃金 555,750
				8報償費
				○謝礼 150,000
				9旅費
				○費用弁償 30,000 ○普通旅費 35,838
				11需用費
				○消耗品費 34,466 ・事務用消耗品 34,466
				○食糧費 1,620 ・会議賄い 1,620
				12役務費
				○通信運搬費 39,340 ・郵便料 39,340
				○保険料 24,120 ・賠償保険料 24,120
				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	1						
	2	街路事業費	97,059,000	176,212,000	9,093,540	0	282,364,540	
							9	旅 費 39,000
							11	需 用 費 205,000
							12	役 務 費 10,000
							13	委 託 料 14,664,000
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料 1,877,000
							15	工 事 請 負 費 79,216,000
							17	公 有 財 産 購 入 費 159,272,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 景観指導指針等改定業務 3,234,000</li> <li>・ 屋外広告物簡易除却業務 2,073,500</li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 33,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各種研修会 33,300</li> </ul> </li> <li>○補助金 258,290 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 三軒協定 258,290</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6. 開発指導事業 (まちづくり推進課) 623,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 45,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員5人 45,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 8,000</li> <li>○普通旅費 330</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 22,219 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 22,219</li> </ul> </li> <li>○食糧費 432 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会議賄い 432</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 539,467 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷製本 539,467</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 7,752 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 7,752</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7. 開発許可事務費 (まちづくり推進課) 23,814 <ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 3,242</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 20,572 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 20,572</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
86,641,667	0	191,505,841	0	4,217,032	1. 街路事務費 (道路河川課) 2,106,788 <ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 16,250</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 118,532 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 118,532</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 5,946 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 5,946</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,876,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地借上料 1,876,560</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
16,250	0	0	0	22,750	
118,532	0	0	0	86,468	
5,946	0	0	0	4,054	
10,650,894	0	0	0	4,013,106	
1,876,560	0	0	0	440	
4,404,000	0	74,728,000	0	84,000	19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 89,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全国街路事業促進協議会 18,000</li> <li>・ 直轄国道沿道協議会 10,500</li> </ul> </li> </ul>
42,494,029	0	116,777,841	0	130	

(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						19 負担金、補助及び交付金	95,000	
						22 補償、補填及び賠償金	26,986,540	
3	市街地開発費	160,509,000	△3,736,000	0	0	156,773,000		
						2 給 料	21,724,000	
						3 職員手当等	19,893,000	
						4 共 済 費	8,725,000	
						7 賃 金	1,063,000	
						8 報 償 費	28,000	
						9 旅 費	47,000	
						11 需 用 費	1,281,000	
						12 役 務 費	147,000	
						13 委 託 料	33,663,000	
						14 使用料及び賃借料	92,000	
						15 工 事 請 負 費	57,975,000	
						17 公 有 財 産 購 入 費	9,591,000	
						19 負担金、補助及び交付金	860,000	
						22 補償、補填及び賠償金	1,684,000	



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		
89,500	0	0	0	5,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関東国道協会 36,000</li> <li>・埼玉県街路事業推進協議会 25,000</li> </ul> 2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (道路河川課)
26,985,956	0	0	0	584	84,534,879 <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・物件移転補償等調査積算業務 6,160,000</li> <li>・土地鑑定評価業務 903,960</li> <li>・道路用地測量等業務 506,934</li> <li>・都市計画事業認可支援業務 3,080,000</li> </ul> </li> <li>15工事請負費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地取得箇所暫定整備 4,404,000</li> </ul> </li> <li>17公有財産購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路用地 42,494,029</li> </ul> </li> <li>22補償、補填及び賠償金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○補償金 26,985,956</li> </ul> </li> </ul>
144,355,700	0	0	0	12,417,300	1. 職員人件費 (人事課) 46,591,125
21,482,200	0	0	0	241,800	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 21,482,200               <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職6人 21,482,200</li> </ul> </li> </ul>
16,848,059	0	0	0	3,044,941	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 1,540,454</li> <li>○地域手当 2,434,265</li> <li>○管理職手当 1,320,000</li> <li>○超過勤務手当 1,301,600</li> <li>○特殊勤務手当 16,000</li> <li>○住居手当 270,000</li> <li>○通勤手当 424,156</li> <li>○期末手当 5,639,949</li> <li>○勤勉手当 3,873,135</li> <li>○管理職員特別勤務手当 28,500</li> </ul>
8,260,866	0	0	0	464,134	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 8,260,866</li> </ul>
744,000	0	0	0	319,000	2. 駅周辺建築物等整備事業 (まちづくり推進課) 6,026,666
0	0	0	0	28,000	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 10,258</li> </ul>
44,492	0	0	0	2,508	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 14,988               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 14,988</li> </ul> </li> </ul>
670,787	0	0	0	610,213	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 2,820               <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 2,820</li> </ul> </li> </ul>
51,033	0	0	0	95,967	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務 1,991,000</li> <li>・バリアフリー構想策定業務 3,988,600</li> </ul>
31,831,570	0	0	0	1,831,430	
91,481	0	0	0	519	
53,537,000	0	0	0	4,438,000	
9,132,240	0	0	0	458,760	
240,660	0	0	0	619,340	
1,421,312	0	0	0	262,688	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				19負担金、補助及び交付金 ○負担金 19,000 ・埼玉県都市再開発連絡協議会 17,000 ・各種研修会 2,000 3. 新曽中央地区都市整備事業(まちづくり推進課) 68,973,998
				7賃金 ○臨時職員賃金 744,000 9旅費 ○普通旅費 19,500 11需用費 ○消耗品費 58,540 ・事務用消耗品 58,540 ○印刷製本費 72,130 ・印刷製本 72,130 ○修繕料 280,000 ・その他 280,000 12役務費 ○通信運搬費 29,675 ・郵便料 29,675 ○保険料 3,930 ・その他保険料 3,930 13委託料 ・新曽中央地区まちづくり用地管理業務 319,000 ・用地幅杭設置測量業務 257,730 ・土地鑑定評価業務 1,031,240 ・物件補償等調査積算業務 2,893,000 ・用地測量業務 21,054,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 91,481 ・土地借上料 91,481 15工事請負費 ・広場整備工事 39,270,000 ・暫定整備工事 583,000 17公有財産購入費 ・新曽中央地区まちづくり用地 631,800 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 213,660 ・下水道事業受益者負担金 213,660 22補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,421,312 4. 住環境整備事業(まちづくり推進課) 22,763,911
				9旅費 ○普通旅費 14,734 11需用費 ○消耗品費 32,729

(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	1,302,282,000	120,819,000	0	0	1,423,101,000	
							11需用費	2,909,000
							12役務費	5,000
							13委託料	31,076,000
							14使用料及び賃借料	3,109,000
							15工事請負費	2,159,000
							19負担金、補助及び交付金	415,000
							28繰出金	1,383,428,000

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"> <li>・事務用消耗品 32,729</li> <li>○印刷製本費 39,600</li> <li>・印刷製本 39,600</li> <li>○修繕料 172,800</li> <li>・その他 172,800</li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 13,608</li> <li>・郵便料 13,608</li> <li>○保険料 1,000</li> <li>・その他保険料 1,000</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・資材価格特別調査業務 297,000</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広場整備工事 13,684,000</li> </ul> </li> <li>17公有財産購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広場整備用地 8,500,440</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 8,000</li> <li>・住環境整備推進協議会 8,000</li> </ul> </li> </ul>
1,411,585,356	0	0	0	11,515,644	1. 新曽第一土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 17,941,964
2,479,951	0	0	0	429,049	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 33,985</li> <li>・事務用消耗品 33,985</li> <li>○光熱水費 2,268,899</li> <li>・電気料 2,268,899</li> </ul>
5,000	0	0	0	0	
21,092,005	0	0	0	9,983,995	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 5,000</li> <li>・賠償保険料 5,000</li> </ul>
3,108,600	0	0	0	400	
1,471,800	0	0	0	687,200	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新曽第一土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 10,489,491</li> <li>・新曽第一地区街路樹等管理業務 982,189</li> </ul>
0	0	0	0	415,000	14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 3,108,600</li> <li>・土地借上料 3,108,600</li> </ul>
1,383,428,000	0	0	0	0	15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路照明灯設置 1,053,800</li> </ul>
					2. 新曽第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 10,215,392
					11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 34,775</li> <li>・事務用消耗品 34,775</li> <li>○光熱水費 142,292</li> <li>・電気料 142,292</li> </ul>
					13委託料

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 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							
	5 下水道費	849,433,000	0	0	0	849,433,000		
							19 負担金、補助及び交付金	849,433,000
	6 公園費	737,026,000	135,689,000	0	0	872,715,000		
							2 給料	34,309,000
							3 職員手当等	28,978,000
							4 共済費	12,834,000
							7 賃金	1,064,000
							9 旅費	78,000
							11 需用費	103,833,000
							12 役務費	21,467,000
							13 委託料	515,660,000
							14 使用料及び賃借料	11,343,000
							15 工事請負費	140,167,000
							16 原材料費	1,339,000

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"> <li>・新曽第二土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 9,620,325</li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路照明灯設置 418,000</li> </ul> </li> <li>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) 871,440,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>28繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○他会計繰出金 871,440,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 871,440,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>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) 511,988,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>28繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○他会計繰出金 511,988,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 511,988,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
849,433,000	0	0	0	0	1. 下水道費 (財政課) 849,433,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 849,433,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業会計 849,433,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
777,486,126	0	0	0	95,228,874	1. 職員人件費 (人事課) 72,139,709 <ul style="list-style-type: none"> <li>2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 33,977,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職10人 33,977,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 1,774,500</li> <li>○地域手当 3,707,190</li> <li>○管理職手当 1,320,000</li> <li>○超過勤務手当 2,664,310</li> <li>○休日給 3,685</li> <li>○特殊勤務手当 25,000</li> <li>○住居手当 1,094,300</li> <li>○通勤手当 486,415</li> <li>○期末手当 8,749,602</li> <li>○勤勉手当 6,117,511</li> <li>○管理職員特別勤務手当 57,000</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 12,162,796</li> </ul> </li> </ul>
33,977,400	0	0	0	331,600	
25,999,513	0	0	0	2,978,487	
12,172,422	0	0	0	661,578	
983,250	0	0	0	80,750	
21,982	0	0	0	56,018	
80,891,565	0	0	0	22,941,435	
20,662,937	0	0	0	804,063	
466,392,108	0	0	0	49,267,892	
10,178,111	0	0	0	1,164,889	2. 公園事務費 (みどり公園課) 2,534,869 <ul style="list-style-type: none"> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 9,626</li> </ul> </li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 983,250</li> </ul> </li> <li>9旅費</li> </ul>
123,806,100	0	0	0	16,360,900	
1,012,928	0	0	0	326,072	

(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	1,580,000	
						22 補償、補填及び賠償金	62,000	
						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		
1,327,500	0	0	0	252,500	○普通旅費 21,982 11需用費
60,310	0	0	0	1,690	○消耗品費 554,991 ・事務用消耗品 554,991 ○食糧費 2,100 ・会議賄い 2,100
0	0	0	0	1,000	○印刷製本費 312,204 ・印刷製本 312,204 12役務費 ○通信運搬費 591,716 ・郵便料 382,794 ・電信電話料 208,922 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 59,000 ・日本公園緑地協会 50,000 ・県都市公園整備促進協議会 9,000 3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 565,908,998
					11需用費 ○消耗品費 787,203 ・ちびっ子プール開設用消耗品 31,980 ・消耗品費 755,223 ○光熱水費 32,769,649 ・電気料 18,965,060 ・水道料 13,769,771 ・ガス料 34,818 ○修繕料 46,465,418 ・施設 46,465,418 12役務費 ○手数料 18,971,851 ・手数料 18,971,851 ○保険料 1,099,370 ・ちびっ子プール保険料 31,170 ・その他保険料 1,068,200 13委託料 ・公園等清掃管理 21,030,710 ・公園等樹木管理 26,766,614 ・上前公園管理 672,964 ・北部公園野球場管理 13,684,296 ・惣右衛門公園サッカー場管理 5,629,640 ・笹目球場管理 9,627,660 ・新田球場管理 3,443,634 ・後谷公園管理 8,553,600 ・後谷公園警備 88,944 ・公園等ゴミ収集 1,798,500 ・公園等便所汲取 151,782 ・公園等便所清掃 10,769,196

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	6						

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 彩湖・道満グリーンパーク等管理 (指定管理) 119,242,592</li> <li>・ 川岸運動公園管理 1,137,760</li> <li>・ 東町公園管理 1,136,902</li> <li>・ 戸田橋親水公園管理 1,167,400</li> <li>・ 喜沢第一・第二公園等管理 4,627,146</li> <li>・ 荒川親水公園管理 3,821,788</li> <li>・ 自家用電気工作物保安管理 457,800</li> <li>・ 公園巡回パトロール業務 2,833,948</li> <li>・ 公園測量業務 877,580</li> <li>・ 公園管理台帳システム保守点検業務 237,816</li> <li>・ 上部公園維持管理業務 62,278,600</li> <li>・ 環境空間緑地・緑道等高木剪定 3,179,000</li> <li>・ 笹目川親水公園管理 434,960</li> <li>・ 緩衝緑地管理 4,730,400</li> <li>・ フラワーポット管理 3,210,760</li> <li>・ 戸田桜づつみ管理 2,163,670</li> <li>・ 環境空間緑地・緑道管理 8,780,922</li> <li>・ 噴水公園管理 609,720</li> <li>・ 新田ふれあい噴水公園管理 1,216,254</li> <li>・ 荒川水循環センター上部公園警備 130,800</li> <li>・ 彩湖・道満グリーンパーク園内土砂清掃等業務 118,352,300</li> <li>・ 荒川親水公園外2公園土砂清掃等業務 10,450,000</li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 10,178,111 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地借上料 8,135,615</li> <li>・ 事務機器借上料 164,592</li> <li>・ その他借上料 1,877,904</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料 1,012,928</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 13,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本パークゴルフ協会 13,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 1,255,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ちびっ子プール施設管理運営 1,255,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補填金 60,310</li> </ul> </li> <li>4. 公園施設整備事業 (みどり公園課) 79,023,850 <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公園施設改良・改修工事設計業務 6,886,400</li> <li>・ 公園リニューアル計画策定に伴う基礎調査及び基本方針策定業務 5,685,350</li> <li>・ PCB処分業務 524,700</li> </ul> </li> <li>15工事請負費</li> </ul> </li> </ul>

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 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								
	7 緑化対策費	30,689,000	0	0	0	30,689,000		
							4 共 済 費 17,000	
							7 賃 金 1,064,000	
							8 報 償 費 1,603,000	
							9 旅 費 64,000	
							11 需 用 費 517,000	
							12 役 務 費 1,090,000	
							13 委 託 料 8,630,000	
							16 原 材 料 費 1,289,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 16,415,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設改良・改修 65,927,400</li> <li>5. 環境空間整備事業 (みどり公園課) 57,878,700</li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境空間 (戸田1) 整備工事 57,878,700</li> </ul> </li> </ul>
27,923,185	0	0	0	2,765,815	1. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 27,923,185
8,793	0	0	0	8,207	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 8,793</li> </ul>
953,250	0	0	0	110,750	7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 953,250</li> </ul>
1,266,238	0	0	0	336,762	8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○記念品 1,266,238</li> </ul>
20,396	0	0	0	43,604	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 20,396</li> </ul>
372,106	0	0	0	144,894	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 193,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 193,545</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 144,001 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 144,001</li> </ul> </li> <li>○修繕料 34,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他 34,560</li> </ul> </li> </ul>
594,856	0	0	0	495,144	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 28,326 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 28,326</li> </ul> </li> <li>○手数料 505,850 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 505,850</li> </ul> </li> <li>○保険料 60,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 60,680</li> </ul> </li> </ul>
8,616,060	0	0	0	13,940	13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田ヶ原自然再生事業推進業務 6,416,060</li> <li>・戸田市生き物マップづくり 2,200,000</li> </ul>
1,234,156	0	0	0	54,844	16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 1,234,156</li> </ul>
14,857,330	0	0	0	1,557,670	19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 102,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 14,000</li> <li>・全国花いっぱい連盟 8,000</li> <li>・都市緑化機構 50,000</li> <li>・県緑化推進委員会 30,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 14,755,330 <ul style="list-style-type: none"> <li>・(公財) 戸田市水と緑の公社 10,000,000</li> <li>・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 1,620,000</li> <li>・指定保存樹木 2,606,230</li> <li>・生け垣設置奨励 176,000</li> <li>・屋上緑化 353,100</li> </ul> </li> </ul>

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
848	都市開発基金費	85,005,000	6,748,000	0	0	91,753,000	25積立金	91,753,000
	9まちづくり土地開発基金費	655,000	△534,000	0	0	121,000	28繰出金	121,000
5	建築費	66,175,000	△7,446,000	0	0	58,729,000		
	1建築総務費	65,088,000	△7,446,000	0	0	57,642,000	1報酬	224,000
							2給料	15,639,000
							3職員手当等	14,130,000
							4共済費	5,534,000
							7賃金	1,064,000
							8報償費	278,000
							9旅費	98,000
							11需用費	7,747,000
							12役務費	403,000
							13委託料	9,494,000
							19負担金、補助及び交付金	3,031,000

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		
91,752,879	0	0	0	121	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 91,752,879
					25積立金
91,752,879	0	0	0	121	○その他の基金積立金 91,752,879
					・都市開発基金積立金 91,752,879
120,583	0	0	0	417	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 120,583
					28繰出金
					○基金繰出金 120,583
120,583	0	0	0	417	・まちづくり土地開発基金 120,583
50,868,802	0	0	0	7,860,198	
50,038,586	0	0	0	7,603,414	1. 職員人件費 (人事課) 31,650,797
					2給料
0	0	0	0	224,000	○一般職 15,477,600
					・一般職5人 15,477,600
15,477,600	0	0	0	161,400	3職員手当等
					○扶養手当 360,000
					○地域手当 1,643,760
10,915,499	0	0	0	3,214,501	○管理職手当 600,000
					○超過勤務手当 1,234,236
5,269,530	0	0	0	264,470	○特殊勤務手当 7,400
					○住居手当 742,800
1,038,350	0	0	0	25,650	○通勤手当 248,122
					○期末手当 3,556,922
265,200	0	0	0	12,800	○勤勉手当 2,508,759
					○管理職員特別勤務手当 13,500
27,546	0	0	0	70,454	4共済費
					○職員共済組合負担金 5,257,698
7,507,461	0	0	0	239,539	2. 住宅政策事業 (まちづくり推進課) 18,387,789
					4共済費
258,380	0	0	0	144,620	○社会保険料 11,832
					7賃金
9,225,020	0	0	0	268,980	○臨時職員賃金 1,038,350
					8報償費
54,000	0	0	0	2,977,000	○謝礼 265,200
					9旅費
					○普通旅費 27,546
					11需用費
					○消耗品費 244,031
					・事務用消耗品 244,031
					○印刷製本費 121,500
					・印刷製本 121,500
					○修繕料 7,141,930
					・施設 7,141,930
					12役務費
					○通信運搬費 117,580

(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	1,087,000	0	0	0	1,087,000		
							9 旅 費 110,000	
							11 需 用 費 274,000	
							12 役 務 費 280,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 88,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 335,000	
9	消 防 費	1,596,352,000	1,014,890,000	0	7,534,000	2,618,776,000		



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 117,580</li> <li>○手数料 140,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 140,800</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・空家等管理システム保守業務 272,500</li> <li>・戸田市住宅バンク専用サイト保守業務 403,300</li> <li>・市営住宅管理システム保守点検業務 396,000</li> <li>・市営住宅樹木消毒・せん定業務 1,870,000</li> <li>・市営住宅消防設備保守点検業務 1,276,000</li> <li>・市営住宅給水施設維持管理業務 682,000</li> <li>・市営住宅雑排水管清掃業務 1,155,000</li> <li>・市営住宅昇降機設備保守点検業務 2,988,780</li> <li>・市営住宅定期報告業務 181,440</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 54,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県マンション居住支援ネットワーク 30,000</li> </ul> </li> <li>・日本住宅協会 18,000</li> <li>・埼玉県公営住宅協議会 6,000</li> </ul> </li> </ul>
830,216	0	0	0	256,784	1. 建築審査事務費 (まちづくり推進課) 830,216
93,726	0	0	0	16,274	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 93,726</li> </ul>
259,917	0	0	0	14,083	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 259,917 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 259,917</li> </ul> </li> </ul>
212,332	0	0	0	67,668	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 4,832 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 4,832</li> </ul> </li> </ul>
87,363	0	0	0	637	○保険料 207,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 207,500</li> </ul>
176,878	0	0	0	158,122	14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 87,363 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 87,363</li> </ul> </li> </ul>
					19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 176,878 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定行政庁連絡協議会 20,000</li> <li>・関東甲信越建築行政連絡会議 2,000</li> <li>・全国建築審査会協議会 9,000</li> <li>・日本建築行政会議 50,000</li> <li>・全国建築基準法施行都市連絡会議 3,000</li> <li>・彩の国既存建築物地震対策協議会 5,000</li> <li>・越谷管内建築行政連絡協議会 10,000</li> <li>・各種研修会 77,878</li> </ul> </li> </ul>
2,535,976,400	0	0	0	82,799,600	

(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 消 防 費	1,596,352,000	1,014,890,000	0	7,534,000	2,618,776,000		
	1 常備消防費	1,249,439,000	20,512,000	0	0	1,269,951,000		
							1 報 酬	269,000
							2 給 料	493,194,000
							3 職員手当等	427,065,000
							4 共 済 費	187,354,000
							5 災害補償費	10,000
							7 貸 金	2,923,000
							8 報 償 費	500,000
							9 旅 費	4,784,000
							10 交 際 費	100,000
							11 需 用 費	62,511,000
							12 役 務 費	9,320,000
							13 委 託 料	30,450,000
							14 使用料及び 賃借料	5,187,000
							15 工事請負費	21,210,000
							16 原 材 料 費	100,000
							18 備品購入費	17,745,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	7,219,000
							22 補償、補填 及び賠償金	10,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,535,976,400	0	0	0	82,799,600	
1,216,547,151	0	0	0	53,403,849	1. 職員人件費 (人事課) 1,060,875,696
168,000	0	0	0	101,000	2給料 ○一般職 487,406,334 ・一般職139人 487,406,334
487,406,334	0	0	0	5,787,666	3職員手当等 ○扶養手当 21,458,951 ○地域手当 52,299,150 ○管理職手当 14,040,000 ○超過勤務手当 15,628,019 ○休日給 43,775,102 ○夜勤手当 4,135,734 ○特殊勤務手当 3,632,540
396,188,025	0	0	0	30,876,975	○住居手当 17,900,074 ○宿直手当 476,000 ○通勤手当 7,716,652 ○期末手当 125,687,154 ○勤勉手当 89,156,149 ○管理職員特別勤務手当 282,500
177,307,432	0	0	0	10,046,568	4共済費 ○職員共済組合負担金 177,281,337
0	0	0	0	10,000	2. 消防事務費 (消防本部総務課) 9,931,531
2,916,500	0	0	0	6,500	4共済費
355,197	0	0	0	144,803	○社会保険料 26,095
4,096,556	0	0	0	687,444	7賃金 ○臨時職員賃金 2,916,500
50,000	0	0	0	50,000	8報償費 ○記念品 3,828
60,274,547	0	0	0	2,236,453	9旅費 ○普通旅費 184,181 ○特別旅費 190,258
8,008,311	0	0	0	1,311,689	10交際費 ○交際費 50,000
29,383,170	0	0	0	1,066,830	11需用費 ○消耗品費 797,592 ・事務用消耗品 797,592 ○食糧費 9,990 ・会議賄い 9,990
4,677,042	0	0	0	509,958	○印刷製本費 98,100 ・印刷製本 98,100
21,209,040	0	0	0	960	12役務費 ○通信運搬費 4,284,807 ・郵便料 127,591 ・電信電話料 4,157,216 ○手数料 5,982
49,500	0	0	0	50,500	
17,599,697	0	0	0	145,303	
6,857,800	0	0	0	361,200	
0	0	0	0	10,000	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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"> <li>・手数料 5,982</li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防吏員昇任選考業務 237,314</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 70,580 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 70,580</li> </ul> </li> <li>○賃借料 646,704 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 646,704</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 409,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国消防長会 201,500</li> <li>・全国消防長会関東支部 27,000</li> <li>・埼玉県消防長会 83,000</li> <li>・埼玉県消防長会第1ブロック 30,000</li> <li>・全国消防協会 68,100</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 消防委員会費 (消防本部総務課) 198,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 168,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員8人 168,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 30,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 消防職員厚生費 (消防本部総務課) 22,641,055 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 13,415,695 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他消耗品 13,415,695</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 1,147,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,147,560</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防本部庁舎職員食堂給食業務 4,970,400</li> <li>・消防職員健康診断業務 1,603,200</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,504,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,504,200</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. 消防職員研修費 (消防本部総務課) 9,277,535 <ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 49,788</li> <li>○特別旅費 3,053,293</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 31,432 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 31,432</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 374,882 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 374,882</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 222,440</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(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"> <li>・会場使用料 222,440</li> <li>19負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 5,545,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防学校現任者講習 1,046,173</li> <li>・救急救命士教育研修 3,585,652</li> <li>・消防技能講習 552,475</li> <li>・消防大学校入校 361,400</li> </ul> </li> <li>6. 消防管理費 (消防本部総務課) 84,603,456</li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,647,556 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 491,189</li> <li>・その他消耗品 1,156,367</li> </ul> </li> <li>○燃料費 6,260,224 <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷暖房等 291,000</li> <li>・自動車 5,969,224</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 12,738,247 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 9,139,743</li> <li>・水道料 1,390,752</li> <li>・ガス料 2,207,752</li> </ul> </li> <li>○修繕料 15,663,762 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 15,113,212</li> <li>・備品 550,550</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 31,468 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 31,468</li> </ul> </li> <li>○保険料 492,227 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設賠償責任保険 492,227</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受水槽及び高架水槽清掃業務 109,080</li> <li>・高圧ガス製造所保守点検業務 763,000</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 551,580</li> <li>・消防本部庁舎清掃業務 5,421,660</li> <li>・分署 (東部・西部) 清掃及び給食賄業務 6,031,332</li> <li>・エレベーター保守点検業務 378,000</li> <li>・消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 874,640</li> <li>・シャッター保守点検業務 173,800</li> <li>・自動ドア保守点検業務 124,640</li> <li>・地下タンク気密検査業務 104,500</li> <li>・消防設備保守点検業務 272,500</li> <li>・消防庁舎空調設備保守点検業務 1,702,880</li> <li>・樹木等管理業務 501,400</li> <li>・消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 273,200</li> <li>・東部分署庁舎改修工事設計業務 4,510,000</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 65,960</li> </ul> </li> </ul>

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

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



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 65,960</li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防本部庁舎エレベーター設備工事 21,209,040</li> </ul> </li> <li>16原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 49,500</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 4,653,260</li> </ul> </li> <li>7. 予防行政費 (予防課) 4,972,633 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○記念品 351,369</li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 21,654</li> <li>○特別旅費 66,982</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,648,181 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 293,853</li> <li>・その他消耗品 1,354,328</li> </ul> </li> <li>○食糧費 49,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他賄い 49,720</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 275,829 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 275,829</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 222,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 222,400</li> </ul> </li> <li>○保険料 27,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 27,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民防災教室装置保守点検業務 302,500</li> <li>・少年少女消防クラブ課外研修バス運行業務 91,300</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 7,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 7,950</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 1,144,748</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 6,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 757,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火安全協会 266,000</li> <li>・街角消火器等整備地区 450,000</li> <li>・少年少女消防クラブ 41,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8. 救急業務費 (消防本部総務課) 11,544,914 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 500,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(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		
				11需用費 ○消耗品費 5,472,575 ・事務用消耗品 31,740 ・その他消耗品 5,440,835 ○印刷製本費 417,060 ・印刷製本費 417,060 ○修繕料 297,792 ・備品 297,792 12役務費 ○手数料 1,036,235 ・手数料 1,036,235 ○保険料 315,300 ・その他保険料 315,300 13委託料 ・医療廃棄物収集運搬業務 143,244 ・事後検証業務 95,000 ・救急救命指導等に関する業務 148,000 14使用料及び賃借料 ○賃借料 2,054,208 ・その他借上料 2,054,208 18備品購入費 ○備品 997,100 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 68,000 ・南部メディカルコントロール協議会 68,000 9. 警防活動費 (消防本部総務課) 12,379,017 <hr/> 11需用費 ○消耗品費 1,327,478 ・事務用消耗品 64,611 ・その他消耗品 1,262,867 12役務費 ○手数料 70,450 ・手数料 70,450 14使用料及び賃借料 ○賃借料 105,000 ・その他借上料 105,000 18備品購入費 ○備品 10,804,589 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 71,500 ・安全運転管理者協会 61,500 ・東京外環自動車道埼玉県消防連絡協議会 10,000 10. 緊急援助活動費 (警防課) 123,314 <hr/> 11需用費 ○消耗品費 123,314

(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								
	2 非常備消防費	28,073,000	0	0	0	28,073,000		
							1 報 酬	6,905,000
							5 災害補償費	10,000
							8 報 償 費	1,942,000
							9 旅 費	8,324,000
							11 需 用 費	4,123,000
							12 役 務 費	213,000
							13 委 託 料	997,000
							14 使用料及び 賃借料	13,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	5,407,000
							27 公 課 費	139,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・その他消耗品 123,314
24,542,302	0	0	0	3,530,698	1. 消防団運営活動費 (消防本部総務課) 15,684,813
6,508,833	0	0	0	396,167	1報酬 ○委員報酬 6,508,833 ・消防団員94人 6,378,833 ・機能別消防団員30人 130,000
0	0	0	0	10,000	9旅費 ○費用弁償 6,605,000 ○特別旅費 200,000
998,800	0	0	0	943,200	11需用費 ○食糧費 199,660 ・会議賄い 199,660
6,805,000	0	0	0	1,519,000	13委託料 ・分団長研修バス運行業務 172,800
3,686,968	0	0	0	436,032	14使用料及び賃借料 ○使用料 9,520 ・有料道路通行料 9,520
191,623	0	0	0	21,377	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,170,000 ・県消防協会蕨戸田支部 1,170,000
919,728	0	0	0	77,272	○交付金 819,000 ・分団運営 819,000
9,520	0	0	0	3,480	2. 消防団厚生費 (消防本部総務課) 6,623,398
5,282,830	0	0	0	124,170	8報償費 ○記念品 19,800 ○その他 979,000
139,000	0	0	0	0	11需用費 ○消耗品費 1,564,290 ・その他消耗品 1,564,290
					12役務費 ○保険料 38,000 ・その他保険料 38,000
					13委託料 ・消防団員健康診断業務 746,928
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,675,380 ・消防団員等公務災害補償等共済基金 1,804,800 ・消防協会消防団員福祉共済保険 372,000 ・縣市町村総合事務組合 498,580
					○補助金 600,000 ・消防団員家族交流会 600,000
					3. 消防団管理費 (消防本部総務課) 2,234,091
					11需用費 ○消耗品費 518,351 ・その他消耗品 518,351

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 2								
	3 消防施設費	142,204,000	△441,000	0	0	141,763,000		
							9 旅 費 65,000	
							11 需 用 費 45,288,000	
							12 役 務 費 8,011,000	
							13 委 託 料 25,543,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,642,000	
							18 備 品 購 入 費 33,935,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 26,270,000	
							27 公 課 費 1,009,000	

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		
					○燃料費 135,969 ・冷暖房等 135,969 ○光熱水費 833,146 ・電気料 555,158 ・水道料 237,884 ・ガス料 40,104 ○修繕料 435,552 ・車両 435,552 12役務費 ○手数料 30,900 ・手数料 30,900 ○保険料 122,723 ・自動車保険料 122,723 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 139,000
138,253,436	0	0	0	3,509,564	1. 消防維持管理費 (警防課) 37,416,264
					9旅費
14,574	0	0	0	50,426	○普通旅費 12,174 ○特別旅費 2,400
45,217,646	0	0	0	70,354	11需用費
					○消耗品費 213,018 ・その他消耗品 213,018
7,712,172	0	0	0	298,828	○修繕料 8,250,068 ・施設 1,345,260 ・車両 6,904,808
25,504,026	0	0	0	38,974	12役務費
1,640,886	0	0	0	1,114	○手数料 1,773,060 ・手数料 1,773,060
33,935,000	0	0	0	0	○保険料 212,950 ・自動車保険料 212,950
23,253,732	0	0	0	3,016,268	13委託料 ・消防水利標示線設置業務 873,576 ・梯子車保守点検業務 209,000
975,400	0	0	0	33,600	14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,640,886 ・その他借上料 1,640,886
					19負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,253,732 ・水道事業会計 23,253,732
					27公課費 ・自動車重量税 975,400
					2. 消防整備事業 (警防課) 100,837,172
					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 3								
	4 防 災 費	176,636,000	994,819,000	0	7,534,000	1,178,989,000		
							1 報 酬 418,000	
							4 共 済 費 18,000	
							5 災 害 補 償 費 1,000	
							7 貸 金 1,022,000	
							8 報 償 費 375,000	
							9 旅 費 895,000	
							11 需 用 費 51,888,000	
							12 役 務 費 6,309,000	
							13 委 託 料 52,546,000	
							14 使 用 料 及 び 貸 借 料 5,014,000	
							15 工 事 請 負 費 35,446,000	
							18 備 品 購 入 費 11,894,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 13,163,000	
							25 積 立 金 1,000,000,000	



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"> <li>○修繕料 36,754,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両 32,126,760</li> <li>・施設 4,627,800</li> </ul> </li> <li>12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 4,843,612 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 4,843,612</li> </ul> </li> <li>○手数料 882,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 882,550</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタル通信システム保守点検業務 24,225,250</li> <li>・119番通報等に係る電話通訳業務 196,200</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○庁用車 33,935,000</li> </ul> </li> </ul>
1,156,633,511	0	0	0	22,355,489	1. 防災事業 (危機管理防災課) 143,694,163
33,000	0	0	0	385,000	1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 33,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員9人 33,000</li> </ul> </li> </ul>
7,123	0	0	0	10,877	4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 7,123</li> </ul>
0	0	0	0	1,000	7 賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 824,125</li> </ul>
824,125	0	0	0	197,875	8 報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 50,000</li> <li>○謝礼 171,000</li> </ul>
221,000	0	0	0	154,000	9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 6,000</li> <li>○普通旅費 50,663</li> <li>○特別旅費 196,046</li> </ul>
262,609	0	0	0	632,391	11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 20,294,073 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 468,982</li> <li>・その他消耗品 19,825,091</li> </ul> </li> <li>○燃料費 161,408 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他 161,408</li> </ul> </li> <li>○食糧費 68,585 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 7,886</li> <li>・その他賄い 60,699</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 884,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 884,400</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 918,559 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 918,559</li> </ul> </li> <li>○修繕料 9,343,144 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 1,462,600</li> <li>・その他 7,880,544</li> </ul> </li> </ul>
43,616,169	0	0	0	8,271,831	
6,015,653	0	0	0	293,347	
49,405,460	0	0	0	3,140,540	
4,912,074	0	0	0	101,926	
35,445,600	0	0	0	400	
11,686,590	0	0	0	207,410	
4,204,108	0	0	0	8,958,892	
1,000,000,000	0	0	0	0	

(款) 9消費費

(項) 1消費費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 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"> <li>○通信運搬費 5,221,965 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電信電話料 5,040,936</li> <li>・ 郵便料 181,029</li> </ul> </li> <li>○広告料 657,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テレビ埼玉データ放送料 654,000</li> <li>・ 広告料 3,240</li> </ul> </li> <li>○保険料 136,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他保険料 136,000</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 9,156,000</li> <li>・ 防災行政無線保守管理業務 2,477,476</li> <li>・ 非常災害用発電機保守点検業務 299,200</li> <li>・ 可搬式消防ポンプ保守点検業務 89,100</li> <li>・ 非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務 637,200</li> <li>・ 土のう管理業務 5,872,900</li> <li>・ 河川監視システム保守業務 2,244,000</li> <li>・ 地域情報配信システム保守業務 6,676,032</li> <li>・ 毛布リパック業務 3,566,640</li> <li>・ 総合防災訓練開催準備等業務 1,404,000</li> <li>・ 水害対策支援業務 3,685,000</li> <li>・ 被災者生活再建支援システム保守業務 2,415,600</li> <li>・ 災害時要援護者管理システムデータ更新業務 409,212</li> <li>・ 浸水深表示設置業務 518,100</li> <li>・ 地域防災計画改定業務 6,160,000</li> <li>・ 地域強化計画策定支援業務 3,795,000</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 2,773,494 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務機器等使用料 1,962,000</li> <li>・ 有料道路通行料 3,150</li> <li>・ その他使用料 808,344</li> </ul> </li> <li>○賃借料 2,138,580 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務機器借上料 1,833,840</li> <li>・ その他借上料 304,740</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校屋内運動場非常用発電機設置 35,445,600</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 11,686,590</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 67,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災行政無線電波利用 57,000</li> <li>・ 中越大震災ネットワークおぢや協議会 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 4							
10	教 育 費	9,758,613,000	△563,664,000	0	5,501,000	9,200,450,000		
	1 教育総務費	1,270,249,000	△389,116,000	0	0	881,133,000		
	1 教育委員会 費	5,134,000	0	0	53,000	5,187,000		
							1 報 酬	2,880,000
							8 報 償 費	270,000
							9 旅 費	1,557,000
							10 交 際 費	250,000
							11 需 用 費	99,000
							12 役 務 費	26,000
							14 使用料及び 賃借料	30,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	75,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 3,154,108 ・自主防災組織連絡協議会 1,387,908 ・自主防災組織防災器材等整備 995,800 ・防災士資格取得支援補助金 371,400 ・マンション及び事業所防災資器材整備 399,000 2. 水防事業 (道路河川課) 992,900 9旅費 ○普通旅費 9,900 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 983,000 ・荒川左岸水害予防組合 983,000 3. 国民保護事業 (危機管理防災課) 11,946,448 11需用費 ○修繕料 11,946,000 ・その他 11,946,000 12役務費 ○通信運搬費 448 ・郵便料 448 5. 防災減災基金積立金 (財政課) 1,000,000,000 25積立金 ○その他の基金積立金 1,000,000,000 ・防災減災基金積立金 1,000,000,000 予備費充当 7,534,000
8,859,818,510	0	0	0	340,631,490	
795,018,296	0	0	0	86,114,704	
3,958,286	0	0	0	1,228,714	1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,703,086
2,880,000	0	0	0	0	1報酬 ○委員報酬 2,880,000 ・委員4人 2,880,000
232,200	0	0	0	37,800	8報償費 ○記念品 2,200
516,810	0	0	0	1,040,190	9旅費 ○費用弁償 192,000 ○普通旅費 4,500 ○特別旅費 320,310
170,286	0	0	0	79,714	10交際費 ○交際費 170,286
50,730	0	0	0	48,270	11需用費 ○消耗品費 32,820 ・事務用消耗品 32,820 ○印刷製本費 17,910 ・印刷製本 17,910
25,200	0	0	0	800	
14,960	0	0	0	15,040	
68,100	0	0	0	6,900	14使用料及び賃借料 ○使用料 14,960

(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 事務局費	538,422,000	△16,403,000	0	0	522,019,000		
							1 報 酬 2,495,000	
							2 給 料 154,665,000	
							3 職員手当等 131,760,000	
							4 共 済 費 57,888,000	
							7 賃 金 4,803,000	
							8 報 償 費 580,000	
							9 旅 費 1,439,000	
							11 需 用 費 2,338,000	
							12 役 務 費 1,473,000	
							13 委 託 料 1,420,000	
							14 使用料及び 賃 借 料 656,000	
							18 備 品 購 入 費 175,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 7,214,000	
							20 扶 助 費 155,113,000	

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"> <li>・有料道路通行料 14,360</li> <li>・その他使用料 600</li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 68,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・関東甲信越静市町村教育委員会連合会 12,000</li> <li>・埼玉県南部地区教育委員会連合会 56,100</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 学校褒賞事業 (学務課) 255,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他 230,000</li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○筆耕翻訳料 25,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕料 25,200</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					10-1-4-13から流用 50,000
					10-1-4-13から流用 3,000
478,723,912	0	0	0	43,295,088	1. 職員人件費 (人事課) 328,801,544
					2給料
					○特別職 8,952,000
					・特別職 1人 8,952,000
					○一般職 144,179,482
					・一般職 38人 144,179,482
					3職員手当等
					○扶養手当 4,387,500
					○地域手当 16,152,697
					○管理職手当 12,959,999
					○超過勤務手当 11,665,034
					○休日給 15,641
					○特殊勤務手当 32,700
					○住居手当 4,702,100
					○通勤手当 1,950,788
					○期末手当 37,818,972
					○勤勉手当 27,036,912
					○管理職員特別勤務手当 170,000
					○特別職通勤手当 171,600
					○特別職期末手当 4,028,400
					4共済費
					○職員共済組合負担金 54,577,719
					2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 3,685,837
					4共済費
					○社会保険料 19,404
					7賃金
					○臨時職員賃金 2,125,150
					9旅費
					○普通旅費 53,787
					○特別旅費 129,340
					11需用費
					○消耗品費 423,538

(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							



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 423,538</li> <li>○食糧費 6,260</li> <li>・会議賄い 6,260</li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 121,348</li> <li>・郵便料 72,522</li> <li>・電信電話料 48,826</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 7,760</li> <li>・有料道路通行料 7,760</li> <li>○賃借料 172,250</li> <li>・その他借上料 172,250</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 127,600</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 139,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公立学校施設整備期成同盟会 9,000</li> <li>・関東地区都市教育長協議会 24,000</li> <li>・埼玉県都市教育長協議会 35,000</li> <li>・埼玉県南部教育長会議 13,400</li> <li>・埼玉県産業教育振興会北足立支部 31,000</li> <li>・全国都市教育長協議会 27,000</li> </ul> </li> <li>○助成金 360,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国人学校児童生徒保護者 360,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<p>3. 学校教育事務費 (学務課) 13,059,125</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 2,064,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員180人 2,064,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 6,252</li> </ul> </li> <li>7賃金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○臨時職員賃金 2,414,850</li> </ul> </li> <li>8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 110,000</li> </ul> </li> <li>9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 40,299</li> </ul> </li> <li>11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 213,165 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 213,165</li> </ul> </li> <li>○食糧費 11,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 11,400</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 400,490 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 400,490</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 464,010 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 464,010</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 2							
	3 教育指導費	125,940,000	1,243,000	0	0	127,183,000		
							1 報 酬	565,000
							4 共 済 費	8,355,000
							7 賃 金	72,187,000
							8 報 償 費	3,422,000
							9 旅 費	100,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13委託料 ・教職員人事管理システム保守業務 987,540 14使用料及び賃借料 ○賃借料 342,144 ・事務機器借上料 342,144 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,004,975 ・日本スポーツ振興センター設置者 6,004,975 4. 教育指導事務費 (教育政策室) 1,335,852 9旅費 ○普通旅費 287,118 11需用費 ○消耗品費 753,473 ・事務用消耗品 753,473 12役務費 ○通信運搬費 52,261 ・郵便料 52,261 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 131,841,554 11需用費 ○消耗品費 13,789 ・事務用消耗品 13,789 ○印刷製本費 73,440 ・印刷製本 73,440 12役務費 ○通信運搬費 443,377 ・郵便料 443,377 13委託料 ・就学援助システム保守業務 431,640 20扶助費 ・就学援助費 127,582,638 ・特別支援教育就学奨励費 3,296,670
114,310,707	0	0	0	12,872,293	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 86,337,734
408,500	0	0	0	156,500	4共済費 ○社会保険料 4,958,506
7,528,535	0	0	0	826,465	7賃金 ○臨時職員賃金 834,100 ○非常勤嘱託員賃金 51,954,781
69,012,857	0	0	0	3,174,143	8報償費 ○謝礼 615,000 ○記念品 201,005
1,734,505	0	0	0	1,687,495	11需用費 ○消耗品費 93,960 ・事務用消耗品 93,960
0	0	0	0	100,000	

(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 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					11 需 用 費	2,886,000	
							12 役 務 費	203,000	
							13 委 託 料	22,891,000	
							18 備 品 購 入 費	3,657,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,917,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,872,095	0	0	0	1,013,905	○印刷製本費 ・印刷製本 579,950
84	0	0	0	202,916	13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 77,430 ・ICT教育支援業務 6,498,144 ・補習授業業務 6,583,500 ・RST実施事業 360,720 ・データ分析業務 110,000
17,883,493	0	0	0	5,007,507	
3,618,340	0	0	0	38,660	
12,252,298	0	0	0	664,702	18備品購入費 ○備品 3,618,340 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 124,231 ・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 49,800 ・教科用図書採択協議会 52,431 ○補助金 9,728,067 ・小中学生音楽会 1,790,000 ・市児童生徒作品展 600,000 ・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 496,567 ・特色ある学校づくり 3,870,000 ・小中学校吹奏楽連盟 600,000 ・市学校応援団実行委員会 541,500 ・学校応援団活動支援 1,440,000 ・算数・数学コンテスト 100,000 2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 19,343,071 1報酬 ○委員報酬 408,500 ・委員5人 408,500 4共済費 ○社会保険料 2,570,029 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 16,223,976 11需用費 ○食糧費 6,912 ・会議賄い 6,912 12役務費 ○通信運搬費 84 ・郵便料 84 13委託料 ・非常勤嘱託員健康診断 33,570 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

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 3							
	4 保 健 費	30,623,000	0	0	△53,000	30,570,000		
							1 報 酬	2,000,000
							8 報 償 費	2,892,000
							11 需 用 費	706,000
							12 役 務 費	2,770,000
							13 委 託 料	20,935,000
							14 使用料及び 賃借料	775,000
							18 備品購入費	21,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	471,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3. 教職員研修費 (教育政策室) 3,700,773
					8報償費
					○講師謝礼 308,500
					11需用費
					○消耗品費 789,507
					・事務用消耗品 789,507
					○食糧費 8,696
					・会議賄い 8,696
					○印刷製本費 294,070
					・印刷製本費 294,070
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 34,000
					・人権教育関係 18,000
					・各種研修会 16,000
					○補助金 2,266,000
					・市研究指定校 2,016,000
					・教科等研究部 250,000
					4. 15年教育事業 (教育政策室) 4,929,129
					8報償費
					○謝礼 610,000
					11需用費
					○印刷製本費 99,000
					・印刷製本 99,000
					13委託料
					・児童生徒体力向上推進支援業務 4,220,129
27,772,867	0	0	0	2,797,133	1. 学校保健事業 (学務課) 27,772,867
					1報酬
					○非常勤職員報酬 1,360,000
					・産業医・健康管理医18人 1,360,000
					8報償費
					○謝礼 2,394,950
					○記念品 221,968
					11需用費
					○消耗品費 494,578
					・事務用消耗品 494,578
					○食糧費 700
					・会議賄い 700
					○印刷製本費 69,120
					・印刷製本 69,120
					○医薬材料費 110,000
					・医薬材料費 110,000
					12役務費
					○手数料 2,446,142
					・手数料 2,446,142
					13委託料
					・健康診断等 19,418,761

(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	196,174,000	0	0	0	196,174,000		
	教育センター費							
							1 報 酬 22,000	
							4 共 済 費 2,780,000	
							7 賃 金 43,757,000	
							8 報 償 費 12,811,000	
							9 旅 費 135,000	
							11 需 用 費 9,985,000	
							12 役 務 費 49,577,000	
							13 委 託 料 74,361,000	
							14 使用料及び賃借料 507,000	
							18 備品購入費 2,107,000	
							19 負担金、補助及び交付金 132,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 774,360 ・その他借上料 774,360 18備品購入費 ○備品 19,278 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 131,010 ・県学校保健会 82,410 ・衛生推進者養成講習会 48,600 ○補助金 332,000 ・市学校保健会 332,000 ----- 10-1-1-8へ流用 △50,000 10-1-1-12へ流用 △3,000
170,252,524	0	0	0	25,921,476	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室) 11,163,123
0	0	0	0	22,000	4共済費 ○社会保険料 10,381
2,399,706	0	0	0	380,294	7賃金 ○臨時職員賃金 850,950
39,115,823	0	0	0	4,641,177	9旅費 ○普通旅費 109,508
8,202,045	0	0	0	4,608,955	11需用費 ○消耗品費 654,359 ・事務用消耗品 654,359
117,486	0	0	0	17,514	○印刷製本費 94,500 ・印刷製本 94,500
4,439,534	0	0	0	5,545,466	○光熱水費 2,180,764 ・電気料 2,075,312
44,658,419	0	0	0	4,918,581	・水道料 105,452 ○修繕料 107,690 ・備品 107,690
70,355,094	0	0	0	4,005,906	12役務費 ○通信運搬費 537,240 ・郵便料 107,293 ・電信電話料 429,947
386,021	0	0	0	120,979	○保険料 7,100 ・賠償保険料 7,100
446,396	0	0	0	1,660,604	13委託料 ・建物総合管理 (清掃、有人警備等) 3,999,864 ・警備業務 (夜間機械) 392,400 ・自家用電気工作物保守点検 196,200 ・エレベーター保守点検 771,720 ・自動ドア保守点検 203,830 ・サーバー・ネットワーク機器保守点検 395,016
132,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 ○使用料 13,990 ・放送受信料 13,990

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 372,031               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 372,031</li> </ul> </li> <li>18備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 253,580</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 12,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・県教育研究所連絡協議会 2,000</li> <li>・県適応指導教室連絡協議会 4,000</li> <li>・全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 6,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				2. 就学・教育相談事業（教育政策室） 91,088,545 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>4共済費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 2,152,389</li> </ul> </li> <li>7賃金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤嘱託員賃金 18,255,985</li> <li>○非常勤医師等賃金 198,000</li> </ul> </li> <li>8報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 88,000</li> <li>○謝礼 7,459,000</li> </ul> </li> <li>9旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 7,978</li> </ul> </li> <li>11需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 465,784                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 465,784</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 102,329                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 102,329</li> </ul> </li> <li>○保険料 7,200                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 7,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤嘱託員健康診断 33,860</li> <li>・教育相談事業委託 43,727,094</li> <li>・適応指導教室運営委託 10,137,000</li> <li>・電話SNS相談業務委託 8,261,110</li> </ul> </li> <li>18備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 192,816</li> </ul> </li> </ul>
				3. 研究・研修事業（教育政策室） 3,839,232 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>8報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 246,000</li> <li>○謝礼 377,200</li> <li>○記念品 31,845</li> </ul> </li> <li>11需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 124,406                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 124,406</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 647,031                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 647,031</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	1							
	5							
	6	幼稚園費	373,956,000	△373,956,000	0	0	0	
	2	小学校費	1,933,873,000	△31,009,000	0	0	1,902,864,000	
	1	学校管理費	835,625,000	△8,173,000	0	0	827,452,000	
							1 報 酬	16,746,000
							4 共 済 費	806,000
							5 災 害 補 償 費	1,000
							7 貸 金	41,029,000
							8 報 償 費	2,421,000
							9 旅 費	78,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 ○通信運搬費 10,350 ・郵便料 10,350 ○筆耕翻訳料 14,400 ・筆耕料 14,400 ○保険料 31,000 ・その他保険料 31,000 13 委託料 ・国立大学法人お茶の水女子大学理科教育支援事業 400,000 ・教職員等専門研修業務 880,000 ・教職員等課題解決型研修業務 957,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・新しい学びプロジェクト研究協議会 20,000 ○補助金 100,000 ・教育センター教科等研究グループ 100,000 4. A L T 事業 (教育政策室) 64,161,624 4 共済費 ○社会保険料 236,936 7 賃金 ○非常勤嘱託員賃金 19,810,888 11 需用費 ○印刷製本費 165,000 ・印刷製本 165,000 12 役務費 ○手数料 43,948,800 ・手数料 43,948,800
0	0	0	0	0	
1,856,164,276	0	0	0	46,699,724	
784,754,759	0	0	0	42,697,241	1. 小学校管理運営費 (学務課) 102,751,223
16,745,600	0	0	0	400	1 報酬 ○非常勤職員報酬 16,745,600 ・学校医・学校歯科医 70人 15,302,000 ・学校薬剤師 12人 1,443,600
333,808	0	0	0	472,192	4 共済費 ○社会保険料 333,808
0	0	0	0	1,000	7 賃金 ○臨時職員賃金 36,755,025
36,755,025	0	0	0	4,273,975	9 旅費 ○普通旅費 76,575
1,711,914	0	0	0	709,086	11 需用費 ○消耗品費 355,377 ・事務用消耗品 355,377
76,575	0	0	0	1,425	

(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						11 需 用 費	247,099,000	
						12 役 務 費	14,386,000	
						13 委 託 料	303,387,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	164,532,000	
						16 原 材 料 費	1,140,000	
						18 備 品 購 入 費	29,485,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,342,000	

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		
228,543,057	0	0	0	18,555,943	○印刷製本費 ・印刷製本 257,851
11,846,075	0	0	0	2,539,925	12役員費 ○保険料 567,302 ・その他保険料 567,302
297,042,979	0	0	0	6,344,021	13委託料 ・市立学校交通指導業務 46,502,765
162,959,909	0	0	0	1,572,091	14使用料及び賃借料 ○賃借料 373,320 ・土地借上料 373,320
431,030	0	0	0	708,970	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 783,600 ・県公立小学校校長会 312,000 ・南部小学校長会 30,000 ・県特別支援学級等設置校校長会 13,500 ・県公立小学校女性校長会 25,000 ・県公立小学校教頭会 196,000 ・南部公立小学校教頭会 28,000 ・県小養護教員会 25,500 ・県小学校保健主事会 14,400 ・県公立小学校事務職員研究協議会 12,000 ・県学校事務研究大会 7,200 ・県安全教育研究協議会 12,000 ・県統計教育研究協議会 12,000 ・県産業教育振興会北足立支部 18,000 ・全国公立小学校事務職員研究会 12,000 ・全日本特別支援教育研究連盟 9,000 ・埼玉県公立小学校女性教頭会会費 12,000 ・全国教育女性連盟 10,000 ・全国公立小学校女性校長会会費 30,000 ・関プロ公立小学校女性校長会会費 5,000
22,237,240	0	0	0	7,247,760	2. 小学校施設管理費 (教育総務課) 641,002,520
6,071,547	0	0	0	270,453	8報償費 ○記念品 1,711,914 11需用費 ○消耗品費 39,212,882 ・事務用消耗品 39,212,882 ○燃料費 282,081 ・暖房等 282,081 ○食糧費 251,035 ・会議賄い 251,035 ○印刷製本費 1,653,099 ・印刷製本 1,653,099 ○光熱水費 110,123,302 ・電気料 57,063,052 ・水道料 36,764,047

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	2 1							



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス料 16,296,203</li> <li>○修繕料 68,604,531               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 68,604,531</li> </ul> </li> <li>○飼料費 264,465               <ul style="list-style-type: none"> <li>・飼料費 264,465</li> </ul> </li> <li>12役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 4,346,657                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 465,722</li> <li>・電信電話料 3,880,935</li> </ul> </li> <li>○手数料 6,599,466                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 6,599,466</li> </ul> </li> <li>○筆耕翻訳料 290,800                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕料 290,800</li> </ul> </li> <li>○保険料 41,850                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 41,850</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・校務員業務 87,897,600</li> <li>・機械警備 10,341,420</li> <li>・合併式浄化槽保守及び汚泥引抜き 802,440</li> <li>・単独式浄化槽保守点検 180,960</li> <li>・貯水槽清掃等 1,548,800</li> <li>・自家用電気工作物保安業務 2,148,667</li> <li>・窓ガラス清掃 2,377,360</li> <li>・消防設備保守点検 1,438,800</li> <li>・エレベーター・リフト保守点検 1,612,110</li> <li>・排水管清掃 7,183,000</li> <li>・樹木管理 21,804,360</li> <li>・ネズミ・昆虫等防除業務 564,300</li> <li>・冷暖房設備保守点検 1,837,596</li> <li>・砂場殺菌消毒 373,870</li> <li>・プール浄化装置保守点検 972,000</li> <li>・有人警備 44,331,600</li> <li>・特定建築物環境衛生管理業務 2,278,100</li> <li>・冷暖房設備フィルター清掃 969,991</li> <li>・パソコンシステム保守 26,418,233</li> <li>・生ゴミ処理機保守 1,447,520</li> <li>・小学校学習者用パソコン保守業務(普通教室・特別支援教室) 2,712,653</li> <li>・学校ファイリング維持管理指導業務 281,947</li> <li>・学習系指導者用パソコン構築業務 11,366,667</li> <li>・無線LAN環境構築業務 911,520</li> <li>・教育ICT総合サポートサービス業務 11,880,000</li> <li>・学習系学習者用パソコン構築業務 744,120</li> <li>・学習系学習者用パソコン保守業務 248,160</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料</li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 47,060,083                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 47,060,083</li> </ul> </li> <li>○賃借料 115,444,281                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 113,309,845</li> <li>・その他借上料 2,134,436</li> </ul> </li> <li>16原材料費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 431,030</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 11,250                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・無線機電波利用料 11,250</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 小学校備品購入費 (教育総務課) 22,237,240                             <ul style="list-style-type: none"> <li>18備品購入費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○図書 4,277,468</li> <li>○備品 17,959,772</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 小学校教育振興費 (教育政策室) 18,763,776                             <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 4,037,134   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 4,037,134</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 3,501,300   <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 3,501,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校学力調査 2,712,520</li> <li>・バス輸送業務 3,153,900</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 82,225   <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 8,700</li> <li>・その他使用料 73,525</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 546,600   <ul style="list-style-type: none"> <li>・県校外教育協会 12,000</li> <li>・北足立地区科学展 18,000</li> <li>・北足立南部地区音楽会 15,600</li> <li>・蕨班書写研究会 24,000</li> <li>・県図書館協会 6,000</li> <li>・県美術展 24,000</li> <li>・県連合教育研究会 237,000</li> <li>・南部学校食育研究会 6,000</li> <li>・蕨戸田学校警察連絡協議会 60,000</li> <li>・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 60,000</li> <li>・県小学校管楽器教育研究会 24,000</li> <li>・県吹奏楽連盟 60,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 4,730,097   <ul style="list-style-type: none"> <li>・林間施設輸送費 1,900,000</li> <li>・小学校体育連盟 330,000</li> <li>・小学校キャリア教育支援事業 1,596,000</li> <li>・英語検定受験費用助成事業 904,097</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

## (款) 10教育費

## (項) 2小学校費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10 2	2 学校建設費	1,098,248,000	△22,836,000	0	0	1,075,412,000		
							13 委託料	41,487,000
							14 使用料及び 賃借料	58,940,000
							15 工事請負費	974,985,000
3	中学校費	2,175,242,000	△158,352,000	0	0	2,016,890,000		
1	1 学校管理費	408,866,000	△1,756,000	0	0	407,110,000		
							1 報酬	7,499,000
							4 共済費	684,000
							5 災害補償費	1,000
							7 貸金	13,625,000
							8 報償費	5,131,000
							9 旅費	53,000
							11 需用費	129,133,000
							12 役務費	7,707,000
							13 委託料	122,232,000

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		
1,071,409,517	0	0	0	4,002,483	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課) 1,071,409,517
37,486,607	0	0	0	4,000,393	13委託料 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務 13,555,000
58,938,816	0	0	0	1,184	・戸田第一小学校耐力度調査業務 6,820,000 ・戸田第一小学校改築等工事設計業務 12,080,000
974,984,094	0	0	0	906	・戸田東小学校新校舎屋内運動場空調設置工事設計業務 1,857,600 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事請負代金変更額 (スライド額) 算出業務 1,663,729 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 273,878 ・戸田東小・中学校改築等工事 (Ⅲ期) 再編設計業務 1,236,400
					14使用料及び賃借料 ○賃借料 58,938,816 ・土地借上料 12,544,416 ・その他借上料 46,394,400
					15工事請負費 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅰ・Ⅱ期) 927,302,094 ・戸田第一小学校校庭代替地整備 47,682,000
1,970,682,665	0	0	0	46,207,335	
367,041,756	0	0	0	40,068,244	1. 中学校管理運営費 (学務課) 17,673,613
7,498,400	0	0	0	600	1報酬 ○非常勤職員報酬 7,498,400 ・学校医・学校歯科医 3 1 人 6,776,600 ・学校薬剤師 6 人 721,800
506,538	0	0	0	177,462	4共済費 ○社会保険料 77,616
0	0	0	0	1,000	7賃金 ○臨時職員賃金 8,874,975
11,504,101	0	0	0	2,120,899	9旅費 ○普通旅費 7,932
3,204,786	0	0	0	1,926,214	11需用費 ○消耗品費 111,180 ・事務用消耗品 111,180 ○印刷製本費 140,320 ・印刷製本 140,320
7,932	0	0	0	45,068	12役務費 ○保険料 232,155 ・その他保険料 232,155
116,746,739	0	0	0	12,386,261	19負担金、補助及び交付金
7,218,795	0	0	0	488,205	
115,966,560	0	0	0	6,265,440	

(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 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	3	1					14 使用料及び 賃借料	80,515,000
							16 原 材 料 費	342,000
							18 備 品 購 入 費	18,037,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22,151,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
75,645,512	0	0	0	4,869,488	○負担金 731,035
160,859	0	0	0	181,141	・ 県中学校長会 186,000
9,355,099	0	0	0	8,681,901	・ 南部中学校長会 30,000
19,226,435	0	0	0	2,924,565	・ 蕨班中学校長会 30,000
					・ 県特別支援学級等設置校校長会 6,000
					・ 県公立中学校教頭会 98,000
					・ 南部公立中学校教頭会 14,000
					・ 県中養護教員会 11,900
					・ 県中学校保健主事会 7,200
					・ 県公立中学校事務職員研究協議会 6,000
					・ 県学校事務研究大会 3,600
					・ 県安全教育研究協議会 6,000
					・ 県統計教育研究協議会 6,000
					・ 県産業教育振興会北足立支部 9,000
					・ 全国公立中学校事務職員研究会 6,000
					・ 全日本特別支援教育研究連盟 3,000
					・ 埼玉県公立中学校女性教頭会会費 3,000
					・ 全国教育女性連盟 2,500
					・ 県公立中学校女性校長会 5,000
					・ 全国公立中学校女性校長会会費 6,000
					・ 関プロ公立中学校女性校長会会費 1,000
					・ 夜間中学負担金 290,835
					2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 310,905,567
					8報償費
					○記念品 1,586,546
					11需用費
					○消耗品費 24,642,653
					・ 事務用消耗品 24,642,653
					○燃料費 209,130
					・ 暖房等 209,130
					○食糧費 103,107
					・ 会議賄い 103,107
					○印刷製本費 1,158,474
					・ 印刷製本 1,158,474
					○光熱水費 39,712,603
					・ 電気料 26,812,346
					・ 水道料 10,968,989
					・ ガス料 1,931,268
					○修繕料 49,125,333
					・ 施設 49,125,333
					12役務費
					○通信運搬費 2,192,847
					・ 郵便料 231,709
					・ 電信電話料 1,961,138
					○手数料 4,462,213
					・ 手数料 4,462,213

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3	1						



支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○筆耕翻訳料 261,050                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕料 261,050</li> </ul> </li> <li>○保険料 23,080                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 23,080</li> </ul> </li> <li>13委託料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械警備 5,714,240</li> <li>・貯水槽清掃等 1,148,400</li> <li>・自家用電気工作物保安業務 1,045,000</li> <li>・窓ガラス清掃 1,483,160</li> <li>・消防設備保守点検 872,000</li> <li>・プール浄化装置保守点検 432,000</li> <li>・エレベーター保守点検 892,710</li> <li>・排水管清掃 4,224,000</li> <li>・樹木管理 13,956,360</li> <li>・ネズミ・昆虫等防除業務 315,700</li> <li>・冷暖房設備保守点検 248,717</li> <li>・砂場殺菌消毒 160,230</li> <li>・校務員業務 43,948,800</li> <li>・冷暖房設備フィルター清掃 443,521</li> <li>・パソコンシステム保守 13,944,627</li> <li>・生ゴミ処理機保守 1,147,552</li> <li>・中学校学習者用パソコン保守業務 (特別支援教室) 32,947</li> <li>・学校ファイリング維持管理指導業務 140,973</li> <li>・学習系指導者用パソコン構築業務 5,683,333</li> <li>・学習系学習者用パソコン構築業務 6,697,080</li> <li>・無線LAN環境構築業務 911,520</li> <li>・教育ICT総合サポートサービス業務 5,940,000</li> <li>・学習系学習者用パソコン保守業務 2,233,440</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 27,220,656                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 27,220,656</li> </ul> </li> <li>○賃借料 48,424,856                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 47,429,262</li> <li>・その他借上料 995,594</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 160,859</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 5,850                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・無線機電波利用料 5,850</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 中学校備品購入費 (教育総務課) 9,355,099                             <ul style="list-style-type: none"> <li>18備品購入費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○図書 2,246,919</li> <li>○備品 7,108,180</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 中学校教育振興費 (教育政策室) 29,107,477</li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

## (款) 10教育費

## (項) 3中学校費

款項	目	予 算				現 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 3 1								
	2 学校建設費	1,766,376,000	△156,596,000	0	0	1,609,780,000		
						13委託料	54,467,000	
						15工事請負費	1,555,313,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 428,922 7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 2,629,126 8報償費 ○謝礼 1,070,000 ○記念品 548,240 11需用費 ○消耗品費 1,543,939 ・事務用消耗品 1,543,939 12役務費 ○保険料 47,450 ・その他保険料 47,450 13委託料 ・中学校学力調査 2,276,640 ・部活動サポート業務 1,859,110 ・バス輸送業務 214,500 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,692,780 ・県校外教育協会 6,000 ・北足立地区科学展 9,000 ・北足立南部地区音楽会 7,800 ・蕨班書写研究会 12,000 ・県図書館協会 3,000 ・県美術展 12,000 ・県吹奏楽連盟 60,000 ・県連合教育研究会 114,500 ・南部学校食育研究会 3,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 30,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 30,000 ・南部地区中学校長会学力検査 2,405,480 ○補助金 15,796,770 ・林間施設輸送費 1,550,000 ・進学就職対策費 670,000 ・スキー教室 7,861,300 ・中学校体育連盟 1,200,000 ・中学生社会体験チャレンジ実行委員会 810,000 ・英語検定受験費用助成事業 3,705,470
1,603,640,909	0	0	0	6,139,091	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課) 1,603,640,909
48,329,193	0	0	0	6,137,807	13委託料 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務 9,419,000 ・新曽中学校教室棟増築等工事監理業務 19,195,520
1,555,311,716	0	0	0	1,284	・戸田東中学校部活動送迎用バス運行業務 2,799,900

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

## (款) 10教育費

## (項) 3中学校費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10 3 2								
4	社会教育費	1,211,999,000	△12,166,000	0	4,511,000	1,204,344,000		
1	社会教育総務費	70,408,000	△9,577,000	0	0	60,831,000		
							1 報 酬	1,795,000
							2 給 料	15,620,000
							3 職員手当等	14,590,000
							4 共 済 費	6,192,000
							7 貸 金	960,000
							8 報 償 費	2,951,000
							9 旅 費	556,000
							11 需 用 費	1,499,000
							12 役 務 費	282,000
							13 委 託 料	8,892,000
							14 使用料及び 賃借料	103,000
							18 備品購入費	84,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 笹目中学校外壁補修等工事設計業務 2,530,000</li> <li>・ 中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務 8,378,700</li> <li>・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事請負代金変更額(スライド額)算出業務 1,156,151</li> <li>・ 新曽中学校教室棟増築等工事請負代金変更額(スライド額)算出業務 950,400</li> <li>・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 190,322</li> <li>・ 戸田東小・中学校改築等工事(Ⅲ期)再編設計及び戸田東中学校屋内運動場設計業務 3,709,200</li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等(Ⅰ・Ⅱ期) 644,396,371</li> <li>・ 新曽中学校教室棟増築等 910,915,345</li> </ul> </li> </ul>
1,167,309,955	0	0	0	37,034,045	
54,903,163	0	0	0	5,927,837	1. 職員人件費(人事課) 33,507,425
1,502,700	0	0	0	292,300	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 15,230,433</li> <li>・ 一般職5人 15,230,433</li> </ul>
15,230,433	0	0	0	389,567	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 617,392</li> <li>○地域手当 1,716,782</li> <li>○管理職手当 1,320,000</li> <li>○超過勤務手当 789,832</li> <li>○住居手当 1,046,676</li> <li>○通勤手当 291,240</li> <li>○期末手当 4,101,823</li> <li>○勤勉手当 2,893,505</li> </ul>
12,777,250	0	0	0	1,812,750	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 5,499,742</li> </ul>
5,713,539	0	0	0	478,461	2. 人権教育事業(生涯学習課) 1,331,568
862,125	0	0	0	97,875	8報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 222,520</li> <li>○謝礼 4,120</li> </ul>
1,341,990	0	0	0	1,609,010	9旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 184,856</li> </ul>
251,378	0	0	0	304,622	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 74,049</li> <li>・ 事務用消耗品 74,049</li> <li>○食糧費 2,160</li> <li>・ その他賄い 2,160</li> </ul>
938,228	0	0	0	560,772	
91,684	0	0	0	190,316	
8,858,480	0	0	0	33,520	
72,076	0	0	0	30,924	
82,080	0	0	0	1,920	

(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					19 負担金、補 助及び交付 金	7,307,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,181,200	0	0	0	125,800	12 役務費 ○ 通信運搬費 4,969 ・ 郵便料 4,969 ○ 保険料 2,054 ・ その他保険料 2,054 13 委託料 ・ 人権教育研修会運営業務 66,000 14 使用料及び賃借料 ○ 使用料 4,760 ・ 有料道路通行料 4,760 18 備品購入費 ○ 備品 82,080 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 84,000 ・ 人権問題研修会 84,000 ○ 交付金 600,000 ・ 人権教育推進協議会 600,000 3. 生涯学習事業 (生涯学習課) 20,064,170 <hr/> 1 報酬 ○ 委員報酬 223,000 ・ 委員 10 人 223,000 ○ 非常勤職員報酬 1,279,700 ・ 嘱託員 1 人 1,279,700 4 共済費 ○ 社会保険料 213,797 7 賃金 ○ 臨時職員賃金 862,125 8 報償費 ○ 講師謝礼 1,099,900 ○ 謝礼 15,450 9 旅費 ○ 費用弁償 40,000 ○ 普通旅費 18,846 ○ 特別旅費 7,676 11 需用費 ○ 消耗品費 848,610 ・ 事務用消耗品 126,924 ・ その他消耗品 721,686 ○ 食糧費 13,409 ・ 会議賄い 5,462 ・ その他賄い 7,947 12 役務費 ○ 通信運搬費 73,055 ・ 郵便料 32,495 ・ 電信電話料 40,560 ○ 手数料 1,980

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額 節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	区 分	金 額
10 4 1									
	2 公 民 館 費	32,446,000	△5,287,000	0	0	27,159,000			
							1 報 酬	335,000	
							2 給 料	9,270,000	
							3 職 員 手 当 等	6,466,000	
							4 共 済 費	2,406,000	
							8 報 償 費	2,506,000	
							9 旅 費	151,000	
							11 需 用 費	925,000	
							12 役 務 費	373,000	
							13 委 託 料	1,061,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,212,000	
							18 備 品 購 入 費	2,085,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	369,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,980</li> <li>○保険料 9,626</li> <li>・その他保険料 9,626</li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・芦原小学校生涯学習施設管理業務 8,792,480</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 67,316</li> <li>・その他借上料 67,316</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 154,000</li> <li>・PTA連合会 154,000</li> <li>○助成金 6,343,200</li> <li>・PTA 6,343,200</li> </ul> </li> </ul>
24,170,870	0	0	0	2,988,130	1. 職員人件費 (人事課) 17,040,729
					2給料
124,000	0	0	0	211,000	○一般職 9,173,520
					・一般職3人 9,173,520
9,173,520	0	0	0	96,480	3職員手当等
					○地域手当 917,352
5,572,786	0	0	0	893,214	○超過勤務手当 1,154,361
					○住居手当 90,000
2,294,423	0	0	0	111,577	○通勤手当 480,666
					○期末手当 1,737,858
1,870,450	0	0	0	635,550	○勤勉手当 1,192,549
					4共済費
53,154	0	0	0	97,846	○職員共済組合負担金 2,294,423
					2. 美笹公民館事業 (生涯学習課) 1,498,307
489,161	0	0	0	435,839	8報償費
					○講師謝礼 560,000
249,116	0	0	0	123,884	○謝礼 5,150
					9旅費
955,668	0	0	0	105,332	○普通旅費 12,094
					11需用費
1,016,304	0	0	0	195,696	○消耗品費 149,929
					・事務用消耗品 149,929
2,018,288	0	0	0	66,712	○食糧費 18,000
					・その他賄い 18,000
354,000	0	0	0	15,000	12役務費
					○通信運搬費 13,266
					・郵便料 13,266
					○保険料 20,228
					・その他保険料 20,228
					13委託料
					・パソコン講座運営業務 72,600
					・館外学習運営委託業務 106,300
					・ITパソコン相談支援事業 78,480

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				18備品購入費 ○備品 462,260 3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 3,106,053 8報償費 ○講師謝礼 585,000 9旅費 ○普通旅費 5,966 11需用費 ○消耗品費 119,893 ・事務用消耗品 119,893 ○食糧費 14,700 ・その他賄い 14,700 12役務費 ○通信運搬費 104,177 ・郵便料 7,619 ・電信電話料 96,558 ○保険料 67,077 ・その他保険料 67,077 13委託料 ・パソコン講座運営業務 127,240 ・ITパソコン相談支援事業 78,480 ・館外学習運営委託業務 133,392 14使用料及び賃借料 ○賃借料 684,288 ・その他借上料 684,288 18備品購入費 ○備品 1,185,840 4. 新曽公民館事業 (生涯学習課) 2,525,781 1報酬 ○委員報酬 124,000 ・委員10人 124,000 8報償費 ○講師謝礼 700,000 ○謝礼 20,300 9旅費 ○費用弁償 22,000 ○普通旅費 13,094 11需用費 ○消耗品費 156,320 ・事務用消耗品 132,455 ・その他消耗品 23,865 ○燃料費 14,599 ・自動車 14,599 ○食糧費 15,720 ・その他賄い 15,720 12役務費

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	3	28,953,000	△1,968,000	0	0	26,985,000		
							1	報 酬 432,000
							4	共 済 費 30,000
							7	貸 金 1,881,000
							8	報 償 費 10,065,000
							9	旅 費 131,000
							11	需 用 費 2,918,000
							12	役 務 費 1,645,000
							13	委 託 料 2,217,000
							18	備 品 購 入 費 157,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 7,509,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○通信運搬費 13,193 ・郵便料 13,193 ○保険料 31,175 ・自動車保険料 760 ・その他保険料 30,415 13委託料 ・パソコン講座運營業務 56,160 ・館外学習運營業務 130,776 ・子ども大学館外学習委託業務 93,760 ・ITパソコン相談支援事業 78,480 14使用料及び賃借料 ○賃借料 332,016 ・その他借上料 332,016 18備品購入費 ○備品 370,188 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 354,000 ・公民館まつり 354,000
21,219,999	0	0	0	5,765,001	1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 21,219,999
					1報酬
111,500	0	0	0	320,500	○委員報酬 111,500 ・委員22人 111,500
14,490	0	0	0	15,510	4共済費 ○社会保険料 14,490
1,715,700	0	0	0	165,300	7賃金 ○臨時職員賃金 1,715,700
7,776,420	0	0	0	2,288,580	8報償費 ○謝礼 6,159,650 ○記念品 1,616,770
33,018	0	0	0	97,982	9旅費
1,834,912	0	0	0	1,083,088	○費用弁償 20,000 ○普通旅費 5,026 ○特別旅費 7,992
1,388,808	0	0	0	256,192	11需用費
2,089,748	0	0	0	127,252	○消耗品費 575,661 ・事務用消耗品 431,513 ・その他消耗品 144,148
0	0	0	0	157,000	○食糧費 4,776 ・会議賄い 4,776
6,255,403	0	0	0	1,253,597	○印刷製本費 280,548 ・印刷製本 280,548 ○光熱水費 219,327 ・電気料 202,634 ・水道料 16,693 ○修繕料 754,600 ・施設 754,600

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	4	3						
	文化財保護 費	10,824,000	0	0	0	10,824,000		
							1 報 酬	135,000
							4 共 済 費	293,000
							7 賃 金	5,608,000
							8 報 償 費	224,000
							9 旅 費	66,000
							11 需 用 費	1,929,000
							12 役 務 費	155,000
							13 委 託 料	1,919,000

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		
					12 役務費 ○ 通信運搬費 235,103 ・ 郵便料 158,115 ・ 電信電話料 76,988 ○ 手数料 189,085 ・ 手数料 189,085 ○ 保険料 964,620 ・ こども110番の家協力者保険料 12,500 ・ 施設保険料 27,140 ・ その他保険料 924,980 13 委託料 ・ プラネタリウム投影業務 245,468 ・ 機械警備業務 143,880 ・ 警備業務 1,700,400 19 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 6,255,403 ・ 通学合宿実行委員会 300,000 ・ 青少年祭り 350,000 ・ 地区子ども会 271,260 ・ 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 ・ 青少年補導員協議会 303,000 ・ 青少年を育てる地域の会 1,487,133 ・ 青少年育成市民会議 810,000 ・ はたちの集い実行委員会 1,112,010
5,900,524	0	0	0	4,923,476	1. 文化財保護事業 (生涯学習課) 5,900,524
112,000	0	0	0	23,000	1 報酬 ○ 委員報酬 112,000 ・ 委員 5人 112,000
4,208	0	0	0	288,792	4 共済費 ○ 社会保険料 4,208
2,297,600	0	0	0	3,310,400	7 賃金 ○ 臨時職員賃金 2,297,600
100,000	0	0	0	124,000	8 報償費 ○ 謝礼 100,000
30,762	0	0	0	35,238	9 旅費 ○ 費用弁償 20,000
1,310,997	0	0	0	618,003	○ 普通旅費 10,762
70,477	0	0	0	84,523	11 需用費 ○ 消耗品費 182,283 ・ 事務用消耗品 107,518 ・ その他消耗品 74,765
1,619,280	0	0	0	299,720	○ 燃料費 134

(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	4					18備品購入費	100,000
							19負担金、補助及び交付金	395,000
5	少年自然の家	46,583,000	0	0	0	46,583,000		
							9旅 費	210,000
							11需 用 費	1,000,000
							12役 務 費	8,000
							13委 託 料	44,480,000
							14使用料及び賃借料	317,000
							19負担金、補助及び交付金	568,000
6	図書館費	905,971,000	10,671,000	0	4,511,000	921,153,000		
							1報 酬	179,000
							2給 料	15,999,000



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		
70,200	0	0	0	29,800	・冷暖房 134 ○食糧費 1,080
285,000	0	0	0	110,000	・会議賄い 1,080 ○印刷製本費 995,500 ・印刷製本 995,500 ○修繕料 132,000 ・その他 132,000 12役務費 ○通信運搬費 70,477 ・郵便料 50,173 ・電信電話料 20,304 13委託料 ・埋蔵文化財発掘調査業務 1,619,280 18備品購入費 ○備品 70,200 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 260,000 ・指定文化財管理 260,000
46,443,804	0	0	0	139,196	1. 少年自然の家管理運営事業 (生涯学習課) 46,443,804
161,622	0	0	0	48,378	9旅費 ○特別旅費 161,622
939,600	0	0	0	60,400	11需用費 ○修繕料 939,600 ・施設 939,600
4,206	0	0	0	3,794	12役務費 ○通信運搬費 4,206 ・郵便料 4,206
44,480,000	0	0	0	0	13委託料 ・少年自然の家管理運営 (指定管理) 44,480,000
290,376	0	0	0	26,624	14使用料及び賃借料 ○賃借料 290,376 ・その他借上料 290,376
568,000	0	0	0	0	19負担金、補助及び交付金 ○負担金 568,000 ・富士見町地域振興協力費 568,000
910,826,137	0	0	0	10,326,863	1. 職員人件費 (人事課) 33,164,175
157,000	0	0	0	22,000	2給料 ○一般職 15,834,000 ・一般職4人 15,834,000
15,834,000	0	0	0	165,000	3職員手当等 ○扶養手当 78,000

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 4 6						3 職 員 手 当 等	14,090,000	
						4 共 済 費	7,338,000	
						7 賃 金	10,922,000	
						8 報 償 費	1,096,000	
						9 旅 費	125,000	
						11 需 用 費	24,510,000	
						12 役 務 費	1,244,000	
						13 委 託 料	150,943,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,498,000	
						15 工 事 請 負 費	651,903,000	
						18 備 品 購 入 費	23,895,000	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	411,000							

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		
11,927,396	0	0	0	2,162,604	○地域手当 1,651,200
6,999,312	0	0	0	338,688	○管理職手当 600,000
10,820,101	0	0	0	101,899	○超過勤務手当 1,875,974
1,061,160	0	0	0	34,840	○住居手当 596,400
46,860	0	0	0	78,140	○通勤手当 194,121
19,991,053	0	0	0	4,518,947	○期末手当 4,005,540
868,802	0	0	0	375,198	○勤勉手当 2,926,161
149,468,042	0	0	0	1,474,958	4共済費
18,352,903	0	0	0	145,097	○職員共済組合負担金 5,402,779
651,902,940	0	0	0	60	2. 図書館管理運営費(生涯学習課) 877,474,094
23,049,242	0	0	0	845,758	4共済費
347,326	0	0	0	63,674	○社会保険料 1,596,533
					7賃金
					○臨時職員賃金 353,400
					○非常勤嘱託員賃金 10,466,701
					8報償費
					○講師謝礼 240,000
					○謝礼 19,800
					○記念品 801,360
					9旅費
					○特別旅費 18,860
					11需用費
					○消耗品費 5,475,153
					・事務用消耗品 1,453,149
					・事業用消耗品 4,022,004
					○燃料費 50,157
					・自動車 50,157
					○食糧費 1,944
					・会議賄い 1,944
					○印刷製本費 760,608
					・印刷製本 760,608
					○光熱水費 2,188,207
					・電気料 1,451,609
					・水道料 14,467
					・ガス料 722,131
					○修繕料 11,513,040
					・備品 422,840
					・施設 1,804,000
					・その他 9,286,200
					12役務費
					○通信運搬費 736,496
					・郵便料 126,486
					・電信電話料 610,010
					○手数料 121,000
					・PCB調査手数料 99,000
					・印刷機移設手数料 22,000

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4 6							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 10,382 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 5,052</li> <li>・その他保険料 5,330</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物総合管理 9,000,000</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 47,740</li> <li>・空調設備保守点検業務 176,000</li> <li>・植栽等管理業務 495,950</li> <li>・図書マスター作成業務 2,247,548</li> <li>・非常勤職員健康診断 22,200</li> <li>・図書館システム保守管理業務 3,993,420</li> <li>・視聴覚資料マスター作成業務 42,680</li> <li>・巡回搬送業務 3,962,680</li> <li>・ICタグ貼付・入力業務 767,139</li> <li>・雑誌マスター作成業務 327,000</li> <li>・図書館窓口等業務 75,155,944</li> <li>・図書館上戸田分館管理運営(指定管理) 35,324,074</li> <li>・図書館・郷土博物館事務所移転業務 331,430</li> <li>・図書館・郷土博物館設備改修工事監理業務 5,025,600</li> <li>・本館書庫資料移動業務 5,014,477</li> <li>・本館書庫除菌清掃業務 3,410,000</li> <li>・みみずく石像安全性調査業務 1,511,400</li> <li>・スライド額算出業務 995,760</li> <li>・中央図書館及び郷土博物館館名看板設置業務 770,000</li> <li>・建築物定期検査業務 198,000</li> <li>・防火設備検査業務 649,000</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 4,760,935 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 4,760,935</li> </ul> </li> <li>○賃借料 13,591,968 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 13,182,504</li> <li>・その他借上料 409,464</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館・郷土博物館設備改修 651,902,940</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○図書 20,124,220</li> <li>○備品 2,925,022</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 347,326 <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県図書館協会 16,000</li> <li>・日本図書館協会 50,000</li> <li>・心身障害者福祉センター光熱水費負担金 281,326</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		節		
							区 分	金 額	
10	4	6							
	7	郷土博物館 費	87,527,000	△6,005,000	0	0	81,522,000		
							2	給料	16,247,000
							3	職員手当等	12,486,000
							4	共済費	6,345,000
							7	賃金	4,294,000
							8	報償費	200,000
							9	旅費	91,000
							11	需用費	1,792,000
							12	役務費	406,000
							13	委託料	30,848,000
							14	使用料及び 賃借料	8,181,000
							18	備品購入費	586,000
							19	負担金、補 助及び交付 金	46,000

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. 図書館・郷土博物館協議会費 (生涯学習課) 187,868
					1報酬
					○委員報酬 157,000
					・委員8人 157,000
					9旅費
					○費用弁償 28,000
					11需用費
					○食糧費 1,944
					・会議賄い 1,944
					12役務費
					○通信運搬費 924
					・郵便料 924
					予備費充当 4,511,000
76,397,010	0	0	0	5,124,990	1. 職員人件費 (人事課) 31,801,055
					2給料
					○一般職 16,078,800
16,078,800	0	0	0	168,200	・一般職4人 16,078,800
					3職員手当等
10,473,354	0	0	0	2,012,646	○地域手当 1,667,880
					○管理職手当 600,000
5,672,107	0	0	0	672,893	○超過勤務手当 671,458
					○住居手当 416,400
3,666,222	0	0	0	627,778	○通勤手当 448,422
					○期末手当 3,850,859
120,000	0	0	0	80,000	○勤勉手当 2,818,335
					4共済費
36,154	0	0	0	54,846	○職員共済組合負担金 5,248,901
					2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 44,595,955
1,443,544	0	0	0	348,456	4共済費
					○社会保険料 423,206
291,105	0	0	0	114,895	7賃金
					○臨時職員賃金 108,300
30,016,808	0	0	0	831,192	○非常勤嘱託員賃金 3,557,922
					8報償費
8,029,536	0	0	0	151,464	○謝礼 120,000
					9旅費
523,380	0	0	0	62,620	○普通旅費 9,256
					○特別旅費 26,898
46,000	0	0	0	0	11需用費
					○消耗品費 621,949
					・事務用消耗品 621,949
					○燃料費 35,411
					・自動車 35,411
					○印刷製本費 511,000
					・印刷製本 511,000
					○光熱水費 77,184

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額 節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10	4	7							
	8	彩湖自然学 習センター 費	29,287,000	0	0	0	29,287,000		
							4 共 済 費	1,012,000	
							7 賃 金	9,722,000	
							8 報 償 費	464,000	
							9 旅 費	40,000	
							11 需 用 費	5,368,000	
							12 役 務 費	418,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 64,928</li> <li>・水道料 12,256</li> <li>○修繕料 198,000</li> <li>・その他 198,000</li> <li>12役務費</li> <li>○通信運搬費 155,825</li> <li>・郵便料 49,985</li> <li>・電信電話料 105,840</li> <li>○手数料 128,700</li> <li>・手数料 128,700</li> <li>○保険料 6,580</li> <li>・自動車保険料 6,580</li> <li>13委託料</li> <li>・非常勤嘱託員健康診断 7,530</li> <li>・収蔵資料等運搬業務 935,000</li> <li>・機械警備業務 364,278</li> <li>・収蔵資料の害虫駆除処理業務 5,060,000</li> <li>・常設展示室リニューアルディスプレイ及びパネル等製作業務 23,650,000</li> <li>14使用料及び賃借料</li> <li>○使用料 392,400</li> <li>・その他使用料 392,400</li> <li>○賃借料 7,637,136</li> <li>・その他借上料 7,637,136</li> <li>18備品購入費</li> <li>○備品 523,380</li> <li>19負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 46,000</li> <li>・日本博物館協会 25,000</li> <li>・県博物館連絡協議会 21,000</li> </ul>
27,448,448	0	0	0	1,838,552	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課) 27,448,448
831,843	0	0	0	180,157	4共済費 ○社会保険料 831,843
9,290,639	0	0	0	431,361	7賃金 ○非常勤嘱託員賃金 9,290,639
395,848	0	0	0	68,152	8報償費 ○講師謝礼 244,000 ○記念品 151,848
4,648	0	0	0	35,352	9旅費 ○普通旅費 4,648
4,563,726	0	0	0	804,274	11需用費 ○消耗品費 907,771
321,494	0	0	0	96,506	・事業用消耗品 133,281 ・事務用消耗品 774,490

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額 節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
10 4 8							13委 託 料	10,346,000	
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	762,000	
							16原 材 料 費	44,000	
							18備 品 購 入 費	1,053,000	
							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		
10,248,664	0	0	0	97,336	○燃料費 29,265 ・自動車 29,265
747,480	0	0	0	14,520	○食糧費 7,757 ・会議賄い 7,757
15,962	0	0	0	28,038	○印刷製本費 156,862 ・印刷製本 156,862
990,144	0	0	0	62,856	○光熱水費 2,764,830 ・電気料 2,623,178 ・水道料 141,652
38,000	0	0	0	20,000	○修繕料 618,566 ・備品 24,750 ・施設 593,816 ○飼料費 78,675 ・飼料費 78,675
					12 役務費
					○通信運搬費 192,693 ・郵便料 21,602 ・電信電話料 171,091
					○手数料 12,324 ・手数料 12,324
					○保険料 116,477 ・自動車保険料 4,808 ・施設保険料 56,220 ・その他保険料 55,449
					13 委託料
					・野鳥観察会旅客運送 132,000
					・建物管理 5,467,680
					・警備業務(夜間警備) 235,440
					・エレベーター保守管理 758,640
					・受水槽・自動給水装置保守管理 118,440
					・汚水処理施設点検管理 503,000
					・空気調和設備保守管理 159,750
					・消防設備保守点検 141,500
					・自動ドア保守管理 62,320
					・衛生害虫駆除消毒 56,650
					・展示室水槽保守管理 2,027,604
					・学習機器(シアター)定期点検 214,840
					・インテリジェントシステム定期点検 198,000
					・非常勤職員健康診断 13,300
					・植生管理 159,500
					14 使用料及び賃借料
					○賃借料 747,480 ・事務機器借上料 485,724 ・その他借上料 261,756
					16 原材料費
					・原材料 15,962

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
10	4								
	8								
	5	1,773,907,000	46,897,000	0	990,000	1,821,794,000			
	1	120,124,000	△4,907,000	0	5,170,000	120,387,000			
							1	報酬	3,338,000
							2	給料	19,937,000
							3	職員手当等	19,325,000
							4	共済費	7,514,000
							7	賃金	3,078,000
							8	報償費	3,721,000
							9	旅費	1,725,000
							11	需用費	3,397,000
							12	役務費	3,456,000
							13	委託料	20,800,000
							14	使用料及び 賃借料	6,447,000
							16	原材料費	234,000
							19	負担金、補 助及び交付 金	27,415,000

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		
					18備品購入費 ○備品 990,144 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
1,789,301,091	0	0	0	32,492,909	
101,232,864	0	0	0	19,154,136	1. 職員人件費 (人事課) 43,093,122
					2給料
1,423,500	0	0	0	1,914,500	○一般職 19,731,398 ・一般職6人 19,731,398
19,731,398	0	0	0	205,602	3職員手当等
					○扶養手当 480,000
16,195,957	0	0	0	3,129,043	○地域手当 2,021,126 ○超過勤務手当 4,409,447
7,183,693	0	0	0	330,307	○休日給 44,414 ○特殊勤務手当 4,500
1,968,420	0	0	0	1,109,580	○住居手当 171,600 ○通勤手当 451,701
2,199,545	0	0	0	1,521,455	○期末手当 5,002,132 ○勤勉手当 3,611,037
557,540	0	0	0	1,167,460	4共済費
					○職員共済組合負担金 7,165,767
2,061,177	0	0	0	1,335,823	2. スポーツ振興事業 (文化スポーツ課) 58,139,742
					1報酬
2,624,187	0	0	0	831,813	○委員報酬 1,423,500 ・委員12人 246,500 ・委員24人 1,177,000
20,403,200	0	0	0	396,800	4共済費
6,432,972	0	0	0	14,028	○社会保険料 17,926
150,150	0	0	0	83,850	7賃金 ○臨時職員賃金 1,968,420
20,301,125	0	0	0	7,113,875	8報償費 ○講師謝礼 130,000 ○謝礼 935,000 ○記念品 254,545 ○その他 880,000
					9旅費 ○費用弁償 226,000 ○普通旅費 41,392 ○特別旅費 290,148
					11需用費 ○消耗品費 1,197,706 ・事務用消耗品 227,037 ・事業用消耗品 970,669

(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 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	5 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		
				○燃料費 1,697 ・自動車 1,697
				○食糧費 49,321 ・会議賄い 49,321
				○印刷製本費 744,253 ・印刷製本 744,253
				○修繕料 68,200 ・備品 68,200
				12役員費
				○通信運搬費 1,716,791 ・電信電話料 439,990 ・郵便料 681,961 ・運搬料 132,840 ・その他 462,000
				○手数料 6,878 ・手数料 6,878
				○筆耕翻訳料 185,816 ・筆耕料 16,416 ・通訳料 169,400
				○保険料 714,702 ・賠償保険料 5,000 ・その他保険料 709,702
				13委託料
				・スポーツ施設予約システム外部運用管理 7,823,802
				・市民ボート教室 600,000
				・姉妹都市スポーツ交流事業参加者輸送業務 453,380
				・美里町万葉の里ハーフ駅伝大会参加者輸送業務 116,020
				・オリンピック・パラリンピック気運醸成イベント業務 2,399,999
				・「ボートのまち戸田」PR動画作成業務 599,999
				・東京オリンピックエイト艇設置業務 3,240,000
				・炬火台モニュメント原型製作業務 5,170,000
				14使用料及び賃借料
				○使用料 600 ・会場使用料 600
				○賃借料 6,432,372 ・事務機器借上料 6,411,312 ・その他借上料 21,060
				16原材料費 ・原材料 150,150
				19負担金、補助及び交付金
				○負担金 404,200 ・県スポーツ推進委員協議会 27,200

(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 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	5							
	1							
	2	790,000	0	0	0	790,000		
							11	需用費 265,000
							12	役務費 10,000
							13	委託料 515,000
	3	5,462,000	0	0	0	5,462,000		
							11	需用費 4,699,000
							12	役務費 365,000
							13	委託料 324,000



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会 45,000</li> <li>・全国ボート場所在市町村協議会 230,000</li> <li>・全国市町村交流レガッタ 22,000</li> <li>・スポーツイベント参加負担金 80,000</li> <li>○補助金 16,976,925 <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育協会 7,590,000</li> <li>・スポーツ少年団 1,159,000</li> <li>・レクリエーション協会 1,113,000</li> <li>・戸田リトルシニア野球協会 81,000</li> <li>・少年野球連盟 81,000</li> <li>・総合型地域スポーツクラブ運営 200,000</li> <li>・戸田マラソン大会 2,427,462</li> <li>・戸田レガッタ 162,000</li> <li>・ウォーキング大会 350,000</li> <li>・市民体育祭地区大会 3,621,947</li> <li>・聖火リレー等準備委員会 191,516</li> </ul> </li> <li>○交付金 600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校区生涯スポーツ推進事業費 600,000</li> </ul> </li> <li>○助成金 2,320,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ大会出場選手 1,120,000</li> <li>・全国市町村交流レガッタ一般市民出場クルー 1,200,000</li> </ul> </li> </ul>
					10-5-4-11-6から流用 5,170,000
589,436	0	0	0	200,564	1. 体育施設管理費 (文化スポーツ課) 589,436
					11需用費
					○光熱水費 48,210
					・電気料 33,288
					・水道料 14,922
					○修繕料 21,600
					・施設 21,600
					12役務費
					○保険料 4,910
					・その他保険料 4,910
					13委託料
					・中町庭球場管理業務 345,162
					・市立艇庫管理業務 169,554
4,157,096	0	0	0	1,304,904	1. 学校施設開放事業 (文化スポーツ課) 4,157,096
					11需用費
					○消耗品費 606,656
					・その他消耗品 606,656
					○印刷製本費 49,680
					・印刷製本 49,680
					○修繕料 2,946,856
					・施設 2,946,856

(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						16原材料費	73,000	
						22補償、補填及び賠償金	1,000	
4	スポーツセンター費	1,647,531,000	51,804,000	0	△4,180,000	1,695,155,000		
						11需用費	53,421,000	
						12役務費	79,000	
						13委託料	227,521,000	
						14使用料及び賃借料	1,089,000	
						15工事請負費	1,377,030,000	
						18備品購入費	36,015,000	
	6 学校給食費	1,328,700,000	△10,112,000	0	0	1,318,588,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	73,000	12役務費 ○通信運搬費 12,184 ・郵便料 12,184
0	0	0	0	1,000	○手数料 5,000 ・手数料 5,000 ○保険料 227,760 ・その他保険料 227,760
					13委託料 ・新曽北小クラブハウス浄化槽維持管理業務 40,040 ・クラブハウス排水管清掃業務 252,720 ・喜沢中学校クラブハウスガス冷暖房設備保守点検 16,200
1,683,321,695	0	0	0	11,833,305	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 1,683,321,695
51,664,745	0	0	0	1,756,255	11需用費 ○消耗品費 1,383,745 ・事務用消耗品 1,383,745
35,090	0	0	0	43,910	○修繕料 50,281,000 ・施設 50,281,000
222,058,960	0	0	0	5,462,040	12役務費 ○手数料 35,090 ・手数料 35,090
1,056,000	0	0	0	33,000	13委託料 ・スポーツセンター管理運営 (指定管理) 191,883,000
1,377,030,000	0	0	0	0	・スポーツセンター屋内プール新築工事監理業務 19,961,600 ・スポーツセンター設備改修工事基本計画策定業務 8,360,000 ・スポーツセンター屋内プール新築工事家屋調査業務委託 871,560 ・スライド額算出業務 982,800
31,476,900	0	0	0	4,538,100	14使用料及び賃借料 ○賃借料 1,056,000 ・事務機器借上料 1,056,000
					15工事請負費 ・スポーツセンター屋内プール新築 1,377,030,000
					18備品購入費 ○備品 31,476,900
					10-5-1-13へ流用 △5,170,000 予備費充当 990,000
1,241,844,640	0	0	0	76,743,360	

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

## (款) 10教育費

## (項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 額	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	6	1	学校給食センター費	736,410,000	△16,272,000	0	0	720,138,000			
									1	報 酬	135,000
									2	給 料	93,288,000
									3	職 員 手 当 等	64,383,000
									4	共 済 費	33,510,000
									7	貸 金	5,139,000
									8	報 償 費	6,000
									9	旅 費	60,000
									11	需 用 費	331,253,000
									12	役 務 費	18,579,000
									13	委 託 料	164,038,000
									14	使 用 料 及 び 貸 借 料	808,000
									18	備 品 購 入 費	2,885,000
									19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,054,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
696,933,227	0	0	0	23,204,773	1. 職員人件費 (人事課) 183,895,389
0	0	0	0	135,000	2給料 ○一般職 92,320,729 ・一般職24人 92,320,729
92,320,729	0	0	0	967,271	3職員手当等 ○扶養手当 3,684,652 ○地域手当 9,672,538 ○管理職手当 720,000 ○超過勤務手当 1,888,488 ○休日給 5,545 ○住居手当 3,196,073 ○通勤手当 1,360,822 ○期末手当 23,381,785 ○勤勉手当 16,289,820
60,199,723	0	0	0	4,183,277	4共済費 ○職員共済組合負担金 31,374,937
31,786,564	0	0	0	1,723,436	2. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 513,037,838
4,696,605	0	0	0	442,395	4共済費 ○職員共済組合負担金 31,374,937
6,000	0	0	0	0	
31,630	0	0	0	28,370	
318,296,508	0	0	0	12,956,492	4共済費 ○社会保険料 411,627
17,898,396	0	0	0	680,604	7賃金 ○臨時職員賃金 4,696,605
163,557,647	0	0	0	480,353	8報償費 ○謝礼 6,000
648,956	0	0	0	159,044	9旅費 ○普通旅費 31,630
2,574,510	0	0	0	310,490	11需用費 ○消耗品費 3,708,869 ・事務用消耗品 429,083 ・事業用消耗品 3,279,786 ○燃料費 41,717 ・自動車 41,717 ○食糧費 594 ・会議賄い 594 ○印刷製本費 626,670 ・印刷製本 626,670 ○光熱水費 28,767,067 ・電気料 23,163,250 ・水道料 5,603,817 ○修繕料 11,181,775 ・備品 11,181,775 ○賄材料費 273,969,816 ・賄材料 273,969,816
4,915,959	0	0	0	1,138,041	12役務費 ○通信運搬費 250,351 ・郵便料 49,683

(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	592,290,000	6,160,000	0	0	598,450,000		
							4 共 済 費 1,818,000	
							7 貸 金 28,442,000	
							9 旅 費 36,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電信電話料 200,668</li> <li>○ 手数料 17,617,695 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 17,617,695</li> </ul> </li> <li>○ 保険料 30,350 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車保険料 760</li> <li>・ 賠償保険料 29,590</li> </ul> </li> <li>13委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給食搬送業務 27,249,138</li> <li>・ 管理棟清掃業務 2,511,360</li> <li>・ 厨房排水除害設備維持管理業務 2,098,251</li> <li>・ 自家用電気工作物保安管理業務 584,676</li> <li>・ 消防設備点検業務 109,000</li> <li>・ 殺虫殺菌消毒業務 75,632</li> <li>・ 自動ドア保守点検業務 311,600</li> <li>・ 職員健康診断 5,454</li> <li>・ 警備業務 257,676</li> <li>・ 受水槽等清掃業務 118,800</li> <li>・ 昇降機設備保守点検業務 719,400</li> <li>・ 屋上緑化管理業務 91,560</li> <li>・ 給食調理室定期清掃業務 1,328,300</li> <li>・ 空調機保守点検業務 239,800</li> <li>・ 学校給食センター調理等業務 127,857,000</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 使用料 29,089 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 29,089</li> </ul> </li> <li>○ 賃借料 619,867 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務機器借上料 420,691</li> <li>・ 自動車借上料 199,176</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 備品 2,574,510</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金 24,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県学校栄養士研究会 8,000</li> <li>・ 県南学校給食センター連絡協議会 8,000</li> <li>・ 県学校給食センター研究協議会 8,000</li> </ul> </li> <li>○ 補助金 4,891,959 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校給食費 4,891,959</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
544,911,413	0	0	0	53,538,587	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 544,911,413
1,041,152	0	0	0	776,848	4共済費 ○ 社会保険料 1,041,152
23,725,489	0	0	0	4,716,511	7賃金 ○ 臨時職員賃金 23,725,489
2,246	0	0	0	33,754	9旅費 ○ 普通旅費 2,246

(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						11 需 用 費	380,141,000	
						12 役 務 費	10,428,000	
						13 委 託 料	151,961,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	769,000	
						18 備 品 購 入 費	24,783,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	72,000	
	7 教 育 諸 費	64,643,000	△9,806,000	0	0	54,837,000		
	1 教 育 振 興 費	58,227,000	△10,770,000	0	0	47,457,000		
						12 役 務 費	280,000	
						13 委 託 料	327,000	
						21 貸 付 金	46,850,000	



一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
336,727,991	0	0	0	43,413,009	11需用費
					○消耗品費 23,147,910
					・事務用消耗品 1,475,651
7,476,634	0	0	0	2,951,366	・その他消耗品 21,672,259
					○光熱水費 19,169,104
151,687,134	0	0	0	273,866	・水道料 981,895
					・ガス料 18,187,209
768,528	0	0	0	472	○修繕料 7,223,907
					・備品 2,136,712
23,469,239	0	0	0	1,313,761	・施設 5,087,195
					○賄材料費 287,187,070
13,000	0	0	0	59,000	・賄材料 287,187,070
					12役務費
					○通信運搬費 428,691
					・電信電話料 424,393
					・郵便料 4,298
					○手数料 7,047,943
					・手数料 7,047,943
					13委託料
					・調理業務 146,088,212
					・殺虫殺菌消毒業務 230,376
					・給食室等清掃業務 2,546,500
					・グリストラップ清掃業務 1,916,460
					・職員健康診断 116,238
					・給食用エレベーター保守点検業務 265,968
					・空調機保守点検業務 264,000
					・給食管理システム保守業務 259,380
					14使用料及び賃借料
					○賃借料 768,528
					・事務機器借上料 768,528
					18備品購入費
					○備品 23,469,239
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 13,000
					・埼玉県学校栄養士研究会 13,000
39,497,587	0	0	0	15,339,413	
36,857,570	0	0	0	10,599,430	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課)
					36,857,570
180,570	0	0	0	99,430	12役務費
					○通信運搬費 133,294
					・郵便料 133,294
327,000	0	0	0	0	○手数料 47,276
					・手数料 47,276
36,350,000	0	0	0	10,500,000	13委託料

(款) 10教育費

(項) 7教育諸費

## (款) 10教育費

## (項) 7教育諸費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	7							
	1							
	2	6,416,000	964,000	0	0	7,380,000		
							12 役 務 費	20,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,620,000
							25 積 立 金	1,740,000
	11	10,000	0	0	0	10,000		
	1	10,000	0	0	0	10,000		
	1	10,000	0	0	0	10,000		
							15 工 事 請 負 費	10,000
	12	3,108,684,000	△3,690,000	0	0	3,104,994,000		
	1	3,108,684,000	△3,690,000	0	0	3,104,994,000		
	1	2,909,973,000	△523,000	0	0	2,909,450,000		
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,909,450,000
	2	198,711,000	△3,167,000	0	0	195,544,000		
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	195,544,000
	13	149,952,000	1,200,516,000	0	0	1,350,468,000		
	1	21,439,000	1,204,339,000	0	0	1,225,778,000		
	1	21,439,000	1,204,339,000	0	0	1,225,778,000		
							25 積 立 金	1,225,778,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・入学準備金・奨学資金・未来へはばたく人財育成資金管理システム保守 327,000</li> <li>21貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期貸付金 36,350,000</li> <li>・入学準備金 13,100,000</li> <li>・奨学資金 23,250,000</li> </ul> </li> </ul>
2,640,017	0	0	0	4,739,983	1. 人財育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 2,640,017
					12役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 896</li> <li>・郵便料 896</li> </ul>
896	0	0	0	19,104	19負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○交付金 900,000</li> <li>・国公立高等学校奨学給付金 900,000</li> </ul>
900,000	0	0	0	4,720,000	25積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の基金積立金 1,739,121</li> <li>・教育基金積立金 1,739,121</li> </ul>
1,739,121	0	0	0	879	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
3,100,368,684	0	0	0	4,625,316	
3,100,368,684	0	0	0	4,625,316	
2,909,446,162	0	0	0	3,838	1. 市債償還金元金 (財政課) 2,909,446,162
					23償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期債元金 2,909,446,162</li> <li>・元金 2,909,446,162</li> </ul>
2,909,446,162	0	0	0	3,838	
190,922,522	0	0	0	4,621,478	1. 市債利子 (財政課) 190,922,522
					23償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期債利子 190,922,522</li> <li>・利子 190,922,522</li> </ul>
190,922,522	0	0	0	4,621,478	
1,350,464,877	0	0	0	3,123	
1,225,777,229	0	0	0	771	
1,225,777,229	0	0	0	771	1. 財政調整基金費 (財政課) 1,225,777,229
					25積立金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○財政調整基金積立金 1,225,777,229</li> <li>・財政調整基金積立金 1,225,777,229</li> </ul>
1,225,777,229	0	0	0	771	

(款) 13諸支出金

(項) 1基金費

## (款) 13諸支出金

## (項) 2災害援護資金貸付金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
13 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	118,512,000	1,044,000	0	0	119,556,000		
1	地方公共団 体金融機構 納付金	118,512,000	1,044,000	0	0	119,556,000	19 負担金、補 助及び交付 金	119,556,000
4	土地開発公社 費	10,000,000	△4,867,000	0	0	5,133,000		
1	土地開発公 社 費	10,000,000	△4,867,000	0	0	5,133,000	19 負担金、補 助及び交付 金	5,133,000
14	予備費	60,000,000	4,158,000	0	△24,838,000	39,320,000		
1	予備費	60,000,000	4,158,000	0	△24,838,000	39,320,000		
							29 予備費	39,320,000
歳出合計		55,420,000,000	3,801,864,000	97,327,291	0	59,319,191,291		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
119,555,524	0	0	0	476	
119,555,524	0	0	0	476	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 119,555,524
					19負担金、補助及び交付金
					○負担金 119,555,524
					・地方公共団体金融機構 119,555,524
119,555,524	0	0	0	476	
5,132,124	0	0	0	876	
5,132,124	0	0	0	876	1. 土地開発公社費 (財政課) 5,132,124
					19負担金、補助及び交付金
					○補助金 5,132,124
					・土地開発公社 5,132,124
5,132,124	0	0	0	876	
0	0	0	0	39,320,000	
0	0	0	0	39,320,000	
0	0	0	0	39,320,000	3-1-1へ充当 △5,000,000
					3-2-6へ充当 △4,223,000
0	0	0	0	39,320,000	4-1-2へ充当 △2,580,000
					9-1-4へ充当 △450,000
					9-1-4へ充当 △3,191,000
					9-1-4へ充当 △3,893,000
					10-4-6へ充当 △3,497,000
					10-4-6へ充当 △1,014,000
					10-5-4へ充当 △990,000
54,537,472,281	0	667,047,991	2,317,800	4,112,353,219	

(款) 14予備費

(項) 1予備費