No. 1 - 1

令和 2 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
二
年
度

戸
田
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

埼
玉
県
戸
田
市

埼 玉 県 戸 田 市

目 次

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

戸田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

1	市 税	20
2	地 方 譲 与 税	22
3	利 子 割 交 付 金	22
4	配 当 割 交 付 金	22
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22
6	法 人 事 業 税 交 付 金	24
7	地 方 消 費 税 交 付 金	24
8	ゴ ル フ 場 利 用 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	26
15	国 庫 支 出 金	32
16	県 支 出 金	38
17	財 産 収 入	44
18	寄 附 金	46
19	繰 入 金	46
20	繰 越 金	48
21	諸 収 入	48
22	市 債	54

(歳 出)

1	議 会 費	60
2	総 務 費	64
3	民 生 費	138
4	衛 生 費	206
5	労 働 費	232
6	農 林 水 産 業 費	234
7	商 工 業 費	236
8	土 木 費	242
9	消 防 費	280
10	教 育 費	298
11	災 害 復 旧 費	366
12	公 債 償 還 費	366
13	諸 支 出 金	366
14	予 備 費	368

令和 2 年 度

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

区 分 会 計 別	予 算 現 額	歳 入						
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率	
	円	円	円	円	円	円	%	
一 般 会 計	79,377,241,791	79,636,570,110	78,500,459,429	45,638,616	1,095,888,129	△876,782,362	98.90	
特 別 会 計	国民健康保険	10,729,929,000	11,734,384,696	10,418,834,146	103,547,420	1,220,976,132	△311,094,854	97.10
	市民医療センター	876,645,000	871,539,355	871,539,355	0	0	△5,105,645	99.42
	交通災害共済事業	8,501,000	7,555,008	7,555,008	0	0	△945,992	88.87
	海外留学奨学事業	9,523,000	5,633,059	5,633,059	0	0	△3,889,941	59.15
	火災共済事業	2,783,000	1,320,139	1,320,139	0	0	△1,462,861	47.44
	新曽第一土地 区画整理事業	1,972,916,000	1,511,043,736	1,161,876,736	0	349,167,000	△811,039,264	58.89
	介護保険	7,037,583,000	7,066,055,909	6,973,207,954	28,482,100	68,084,955	△64,375,046	99.09
	新曽第二土地 区画整理事業	1,932,913,311	1,832,472,480	1,709,673,985	0	122,798,495	△223,239,326	88.45
	後期高齢者医療	1,259,261,000	1,221,123,081	1,199,731,821	4,706,640	16,684,620	△59,529,179	95.27
	在宅介護支援事業	91,307,000	105,813,511	105,813,511	0	0	14,506,511	115.89
計	23,921,361,311	24,356,940,974	22,455,185,714	136,736,160	1,777,711,202	△1,466,175,597	93.87	
合 計	103,298,603,102	103,993,511,084	100,955,645,143	182,374,776	2,873,599,331	△2,342,957,959	97.73	

歳入歳出決算総括表

支出済額	歳 出			不 用 額	予 算 現 額 に 対 す る 支 出 率	歳 入 歳 出 決 算 差 引 残 額	備 考
	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
円	円	円	円	円	%	円	
74,465,486,481	0	676,127,937	38,027,180	4,197,600,193	93.81	4,034,972,948	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費434,790,006円 事故繰越し25,126,000円
10,135,495,084	0	0	0	594,433,916	94.46	283,339,062	
778,394,306	0	0	0	98,250,694	88.79	93,145,049	
5,593,091	0	0	0	2,907,909	65.79	1,961,917	
5,341,078	0	0	0	4,181,922	56.09	291,981	
704,914	0	0	0	2,078,086	25.33	615,225	
941,754,283	138,450,000	782,031,000	0	110,680,717	47.73	220,122,453	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費696,275,000円 継続費109,300,000円
6,804,453,342	0	0	0	233,129,658	96.69	168,754,612	
1,493,228,141	0	298,909,079	0	140,776,091	77.25	216,445,844	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費186,367,885円
1,188,380,347	0	0	0	70,880,653	94.37	11,351,474	
82,763,577	0	0	0	8,543,423	90.64	23,049,934	
21,436,108,163	138,450,000	1,080,940,079	0	1,265,863,069	89.61	1,019,077,551	
95,901,594,644	138,450,000	1,757,068,016	38,027,180	5,463,463,262	92.84	5,054,050,499	

令和2年度

戸田市長一般会計

歳入歳出決算書

認定第1号

令和2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2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3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		28,548,161,000
	1 市 民 税	12,550,551,000
	2 固 定 資 産 税	13,046,941,000
	3 軽 自 動 車 税	125,285,000
	4 市 た ば こ 税	999,966,000
	5 都 市 計 画 税	1,825,418,000
2 地 方 譲 与 税		232,920,000
	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	10,920,000
3 利 子 割 交 付 金		18,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	18,000,000
4 配 当 割 交 付 金		120,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	120,000,000
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 法 人 事 業 税 交 付 金		263,000,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	263,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,800,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000,000
8 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
9 環 境 性 能 割 交 付 金		35,000,000

一般会計歳入歳出決算書

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
29,385,417,706	28,648,970,948	38,993,505	702,810,211	100,809,948
13,149,356,202	12,591,589,836	30,913,418	531,058,806	41,038,836
13,238,199,561	13,089,048,463	6,567,151	143,515,431	42,107,463
134,133,677	126,063,200	568,100	7,587,977	778,200
1,011,692,250	1,011,692,250	0	0	11,726,250
1,852,036,016	1,830,577,199	944,836	20,647,997	5,159,199
228,342,000	228,342,000	0	0	△4,578,000
161,808,000	161,808,000	0	0	1,808,000
55,614,000	55,614,000	0	0	△6,386,000
10,920,000	10,920,000	0	0	0
19,338,000	19,338,000	0	0	1,338,000
19,338,000	19,338,000	0	0	1,338,000
102,647,000	102,647,000	0	0	△17,353,000
102,647,000	102,647,000	0	0	△17,353,000
123,251,000	123,251,000	0	0	33,251,000
123,251,000	123,251,000	0	0	33,251,000
230,981,000	230,981,000	0	0	△32,019,000
230,981,000	230,981,000	0	0	△32,019,000
2,965,608,000	2,965,608,000	0	0	165,608,000
2,965,608,000	2,965,608,000	0	0	165,608,000
6,463,414	6,463,414	0	0	△536,586
6,463,414	6,463,414	0	0	△536,586
31,396,129	31,396,129	0	0	△3,603,871

歳入

款	項	予 算 現 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000,000
10 地 方 特 例 交 付 金		173,062,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	173,062,000
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		424,274,000
	1 負 担 金	424,274,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		534,895,000
	1 使 用 料	434,308,000
	2 手 数 料	100,587,000
15 国 庫 支 出 金		27,103,204,450
	1 国 庫 負 担 金	9,536,683,000
	2 国 庫 補 助 金	17,530,641,450
	3 委 託 金	35,880,000
16 県 支 出 金		3,631,613,000
	1 県 負 担 金	2,478,598,000
	2 県 補 助 金	852,262,000
	3 委 託 金	300,753,000
17 財 産 収 入		295,466,000
	1 財 産 運 用 収 入	295,464,000
	2 財 産 売 払 収 入	2,000

(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
31,396,129	31,396,129	0	0	△3,603,871
173,062,000	173,062,000	0	0	0
173,062,000	173,062,000	0	0	0
18,612,000	18,612,000	0	0	△1,388,000
18,612,000	18,612,000	0	0	△1,388,000
15,591,000	15,591,000	0	0	△2,409,000
15,591,000	15,591,000	0	0	△2,409,000
447,441,191	421,137,227	3,791,093	22,527,641	△3,136,773
447,441,191	421,137,227	3,791,093	22,527,641	△3,136,773
542,104,389	531,039,771	4,610	11,060,008	△3,855,229
430,331,009	419,318,531	0	11,012,478	△14,989,469
111,773,380	111,721,240	4,610	47,530	11,134,240
26,803,067,337	26,687,140,285	0	115,927,052	△416,064,165
9,354,866,084	9,330,502,084	0	24,364,000	△206,180,916
17,409,677,215	17,318,114,163	0	91,563,052	△212,527,287
38,524,038	38,524,038	0	0	2,644,038
3,338,349,588	3,338,349,588	0	0	△293,263,412
2,330,235,857	2,330,235,857	0	0	△148,362,143
698,797,975	698,797,975	0	0	△153,464,025
309,315,756	309,315,756	0	0	8,562,756
303,011,985	303,011,985	0	0	7,545,985
303,011,985	303,011,985	0	0	7,547,985
0	0	0	0	△2,000

歳入

款	項	予 算 現 額
18 寄 附 金		15,578,000
	1 寄 附 金	15,578,000
19 繰 入 金		4,199,544,000
	1 基 金 繰 入 金	4,190,079,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	9,465,000
20 繰 越 金		3,693,077,685
	1 繰 越 金	3,693,077,685
21 諸 収 入		2,130,945,656
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	40,000,000
	2 市 預 金 利 子	1,322,000
	3 収 益 事 業 収 入	500,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	306,277,000
	5 給 食 事 業 収 入	535,406,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	737,940,656
22 市 債		5,023,501,000
	1 市 債	5,023,501,000
歳 入	合 計	79,377,241,791

(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
14,798,264	14,798,264	0	0	△779,736
14,798,264	14,798,264	0	0	△779,736
4,194,454,587	4,194,454,587	0	0	△5,089,413
4,188,261,756	4,188,261,756	0	0	△1,817,244
6,192,831	6,192,831	0	0	△3,272,169
3,693,077,957	3,693,077,957	0	0	272
3,693,077,957	3,693,077,957	0	0	272
2,444,955,563	2,198,587,274	2,849,408	243,563,217	67,641,618
49,363,352	49,407,188	0	0	9,407,188
1,321,332	1,321,332	0	0	△668
500,000,000	500,000,000	0	0	0
304,966,250	296,844,250	0	8,122,000	△9,432,750
532,931,105	530,005,106	0	2,925,999	△5,400,894
10,000,000	10,000,000	0	0	0
1,046,373,524	811,009,398	2,849,408	232,515,218	73,068,742
4,554,600,000	4,554,600,000	0	0	△468,901,000
4,554,600,000	4,554,600,000	0	0	△468,901,000
79,636,570,110	78,500,459,429	45,638,616	1,095,888,129	△876,782,362

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		373,922,000
	1 議 会 費	373,922,000
2 総 務 費		8,147,054,800
	1 総 務 管 理 費	6,617,868,800
	2 徴 税 費	722,930,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	565,613,000
	4 選 挙 費	129,579,000
	5 統 計 調 査 費	82,329,000
	6 監 査 委 員 費	28,735,000
3 民 生 費		41,982,200,000
	1 社 会 福 祉 費	22,455,434,000
	2 児 童 福 祉 費	13,206,763,000
	3 生 活 保 護 費	6,319,998,000
	4 災 害 救 助 費	5,000
4 衛 生 費		3,755,655,000
	1 保 健 衛 生 費	2,146,758,000
	2 清 掃 費	1,483,296,000
	3 環 境 保 全 費	125,601,000
5 労 働 費		84,932,000
	1 労 働 諸 費	84,932,000
6 農 林 水 産 業 費		4,731,000
	1 農 業 費	4,731,000
7 商 工 費		962,077,450

(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
358,222,755	0	15,699,245	15,699,245
358,222,755	0	15,699,245	15,699,245
7,683,616,838	0	463,437,962	463,437,962
6,345,853,233	0	272,015,567	272,015,567
617,086,152	0	105,843,848	105,843,848
511,356,201	0	54,256,799	54,256,799
102,884,665	0	26,694,335	26,694,335
79,658,836	0	2,670,164	2,670,164
26,777,751	0	1,957,249	1,957,249
39,538,272,088	0	2,443,927,912	2,443,927,912
21,673,091,547	0	782,342,453	782,342,453
12,075,134,014	0	1,131,628,986	1,131,628,986
5,790,046,527	0	529,951,473	529,951,473
0	0	5,000	5,000
3,479,140,004	71,173,052	205,341,944	276,514,996
1,903,130,065	71,173,052	172,454,883	243,627,935
1,471,396,266	0	11,899,734	11,899,734
104,613,673	0	20,987,327	20,987,327
79,507,445	0	5,424,555	5,424,555
79,507,445	0	5,424,555	5,424,555
3,291,356	0	1,439,644	1,439,644
3,291,356	0	1,439,644	1,439,644
780,946,332	0	181,131,118	181,131,118

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	962,077,450
8 土 木 費		6,103,006,541
	1 土 木 管 理 費	378,568,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	826,027,000
	3 河 川 費	889,637,700
	4 都 市 計 画 費	3,950,556,841
	5 建 築 費	58,217,000
9 消 防 費		2,034,537,000
	1 消 防 費	2,034,537,000
10 教 育 費		10,338,557,000
	1 教 育 総 務 費	966,437,000
	2 小 学 校 費	4,257,418,000
	3 中 学 校 費	2,816,479,000
	4 社 会 教 育 費	656,251,000
	5 体 育 費	319,696,000
	6 学 校 給 食 費	1,276,686,000
	7 教 育 諸 費	45,590,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		3,248,896,000
	1 公 債 費	3,248,896,000
13 諸 支 出 金		2,297,141,000
	1 基 金 費	2,205,422,000

(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
780,946,332	0	181,131,118	181,131,118
5,353,679,533	408,577,885	340,749,123	749,327,008
353,760,510	0	24,807,490	24,807,490
672,064,974	100,836,000	53,126,026	153,962,026
773,256,616	49,639,885	66,741,199	116,381,084
3,503,661,159	258,102,000	188,793,682	446,895,682
50,936,274	0	7,280,726	7,280,726
1,894,267,025	14,019,180	126,250,795	140,269,975
1,894,267,025	14,019,180	126,250,795	140,269,975
9,753,445,088	220,385,000	364,726,912	585,111,912
832,314,622	0	134,122,378	134,122,378
4,109,036,004	84,150,000	64,231,996	148,381,996
2,644,545,981	136,235,000	35,698,019	171,933,019
610,751,867	0	45,499,133	45,499,133
294,790,179	0	24,905,821	24,905,821
1,228,733,777	0	47,952,223	47,952,223
33,272,658	0	12,317,342	12,317,342
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
3,243,960,291	0	4,935,709	4,935,709
3,243,960,291	0	4,935,709	4,935,709
2,297,137,726	0	3,274	3,274
2,205,421,105	0	895	895

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	87,355,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	4,363,000
14 予 備 費		44,522,000
	1 予 備 費	44,522,000
歳 出	合 計	79,377,241,791

歳入歳出差引残額

4,034,972,948 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
87,354,338	0	662	662
4,362,283	0	717	717
0	0	44,522,000	44,522,000
0	0	44,522,000	44,522,000
74,465,486,481	714,155,117	4,197,600,193	4,911,755,310

令和2年度

戸田市長一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

(款) 1市税

(項) 1市民税

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節			
						区分	金額		
1市	税	28,464,109,000	84,052,000	0	28,548,161,000				
	1市民税	12,542,883,000	7,668,000	0	12,550,551,000				
	1個人市民税	10,471,442,000	196,294,000	0	10,667,736,000				
						1現年課税分		10,557,505,000	
						2滞納繰越分		110,231,000	
	2法人市民税	2,071,441,000	△188,626,000	0	1,882,815,000				
						1現年課税分		1,878,247,000	
						2滞納繰越分		4,568,000	
	2固定資産税	12,972,123,000	74,818,000	0	13,046,941,000				
	1固定資産税	12,607,031,000	74,818,000	0	12,681,849,000				
						1現年課税分		12,614,371,000	
						2滞納繰越分		67,478,000	
	2国有資産等所在市交付金	365,092,000	0	0	365,092,000				
						1現年課税分		365,092,000	
	3軽自動車税	125,285,000	0	0	125,285,000				
	1種別割	120,947,000	0	0	120,947,000				
						1現年課税分		119,479,000	
						2滞納繰越分		1,468,000	
	2環境性能割	4,338,000	0	0	4,338,000				
						1現年課税分		4,338,000	
	4市たばこ税	999,966,000	0	0	999,966,000				
	1市たばこ税	999,966,000	0	0	999,966,000				
						1現年課税分		999,966,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,385,417,706	28,648,970,948	38,993,505	702,810,211	調定額に対する収納率 97.5% 還付未済額 5,356,958
13,149,356,202	12,591,589,836	30,913,418	531,058,806	調定額に対する収納率 95.8% 還付未済額 4,205,858
11,228,095,027	10,707,178,648	30,345,586	493,217,051	調定額に対する収納率 95.4% 還付未済額 2,646,258
10,731,181,201	10,585,052,511	0	148,734,179	調定額に対する収納率 98.6% 還付未済額 2,605,489
496,913,826	122,126,137	30,345,586	344,482,872	調定額に対する収納率 24.6% 還付未済額 40,769
1,921,261,175	1,884,411,188	567,832	37,841,755	調定額に対する収納率 98.1% 還付未済額 1,559,600
1,906,221,500	1,877,428,800	0	30,352,300	調定額に対する収納率 98.5% 還付未済額 1,559,600
15,039,675	6,982,388	567,832	7,489,455	調定額に対する収納率 46.4%
13,238,199,561	13,089,048,463	6,567,151	143,515,431	調定額に対する収納率 98.9% 還付未済額 931,484
12,872,714,761	12,723,563,663	6,567,151	143,515,431	調定額に対する収納率 98.8% 還付未済額 931,484
12,697,274,500	12,648,151,773	0	49,998,086	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 875,359
175,440,261	75,411,890	6,567,151	93,517,345	調定額に対する収納率 43.0% 還付未済額 56,125
365,484,800	365,484,800	0	0	調定額に対する収納率 100%
365,484,800	365,484,800	0	0	調定額に対する収納率 100%
134,133,677	126,063,200	568,100	7,587,977	調定額に対する収納率 94.0% 還付未済額 85,600
128,121,277	120,050,800	568,100	7,587,977	調定額に対する収納率 93.7% 還付未済額 85,600
120,793,200	118,718,000	10,800	2,150,000	調定額に対する収納率 98.3% 還付未済額 85,600
7,328,077	1,332,800	557,300	5,437,977	調定額に対する収納率 18.2%
6,012,400	6,012,400	0	0	調定額に対する収納率 100%
6,012,400	6,012,400	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,011,692,250	1,011,692,250	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,011,692,250	1,011,692,250	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,011,692,250	1,011,692,250	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	1,823,852,000	1,566,000	0	1,825,418,000		
	1 都市計画税	1,823,852,000	1,566,000	0	1,825,418,000		
						1 現年課税分	1,815,693,000
						2 滞納繰越分	9,725,000
2	地方譲与税	227,000,000	5,920,000	0	232,920,000		
1	自動車重量譲与税	160,000,000	0	0	160,000,000		
1	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	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	5,920,000	0	10,920,000		
1	1 森林環境譲与税	5,000,000	5,920,000	0	10,920,000		
						1 森林環境譲与税	10,920,000
3	利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
1	1 利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
						1 利子割交付金	18,000,000
4	配当割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
1	1 配当割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
						1 配当割交付金	120,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,852,036,016	1,830,577,199	944,836	20,647,997	調定額に対する収納率 98.8% 還付未済額 134,016
1,852,036,016	1,830,577,199	944,836	20,647,997	調定額に対する収納率 98.8% 還付未済額 134,016
1,826,794,900	1,819,727,465	0	7,193,376	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 125,941
25,241,116	10,849,734	944,836	13,454,621	調定額に対する収納率 43.0% 還付未済額 8,075
228,342,000	228,342,000	0	0	
161,808,000	161,808,000	0	0	
161,808,000	161,808,000	0	0	
161,808,000	161,808,000	0	0	1 自動車重量譲与税 161,808,000
55,614,000	55,614,000	0	0	
55,614,000	55,614,000	0	0	
55,614,000	55,614,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 55,614,000
10,920,000	10,920,000	0	0	
10,920,000	10,920,000	0	0	
10,920,000	10,920,000	0	0	1 森林環境譲与税 10,920,000
19,338,000	19,338,000	0	0	
19,338,000	19,338,000	0	0	
19,338,000	19,338,000	0	0	
19,338,000	19,338,000	0	0	1 利子割交付金 19,338,000
102,647,000	102,647,000	0	0	
102,647,000	102,647,000	0	0	
102,647,000	102,647,000	0	0	
102,647,000	102,647,000	0	0	1 配当割交付金 102,647,000
123,251,000	123,251,000	0	0	

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

款項	目	予 算		現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
5	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	法人事業税交付金	263,000,000	0	0	263,000,000		
	1 法人事業税交付金	263,000,000	0	0	263,000,000		
	1 法人事業税交付金	263,000,000	0	0	263,000,000		
						1 法人事業税交付金	263,000,000
7	地方消費税交付金	2,800,000,000	0	0	2,800,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,800,000,000	0	0	2,800,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,800,000,000	0	0	2,800,000,000		
						1 地方消費税交付金	2,800,000,000
8	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
9	環境性能割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
	1 環境性能割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
	1 環境性能割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
						1 環境性能割交付金	35,000,000
10	地方特例交付金	180,000,000	△6,938,000	0	173,062,000		
	1 地方特例交付金	180,000,000	△6,938,000	0	173,062,000		
	1 地方特例交付金	180,000,000	△6,938,000	0	173,062,000		
						1 地方特例交付金	173,062,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
123,251,000	123,251,000	0	0	
123,251,000	123,251,000	0	0	
123,251,000	123,251,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 123,251,000
230,981,000	230,981,000	0	0	
230,981,000	230,981,000	0	0	
230,981,000	230,981,000	0	0	
230,981,000	230,981,000	0	0	1 法人事業税交付金 230,981,000
2,965,608,000	2,965,608,000	0	0	
2,965,608,000	2,965,608,000	0	0	
2,965,608,000	2,965,608,000	0	0	
2,965,608,000	2,965,608,000	0	0	1 地方消費税交付金 2,965,608,000
6,463,414	6,463,414	0	0	
6,463,414	6,463,414	0	0	
6,463,414	6,463,414	0	0	
6,463,414	6,463,414	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 6,463,414
31,396,129	31,396,129	0	0	
31,396,129	31,396,129	0	0	
31,396,129	31,396,129	0	0	
31,396,129	31,396,129	0	0	1 環境性能割交付金 31,396,129
173,062,000	173,062,000	0	0	
173,062,000	173,062,000	0	0	
173,062,000	173,062,000	0	0	
173,062,000	173,062,000	0	0	1 地方特例交付金 173,062,000

(款) 10地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

(款) 11地方交付税

(項) 1地方交付税

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		
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	505,908,000	△81,634,000	0	424,274,000				
	1 負担金	505,908,000	△81,634,000	0	424,274,000				
	1 民生費負担金	486,762,000	△81,634,000	0	405,128,000			1 社会福祉費負担金	32,000
								2 児童福祉費負担金	405,096,000
	2 衛生費負担金	19,146,000	0	0	19,146,000			1 保健衛生費負担金	19,146,000
14	使用料及び手数料	564,221,000	△29,326,000	0	534,895,000				
	1 使用料	463,634,000	△29,326,000	0	434,308,000				
	1 総務使用料	4,017,000	0	0	4,017,000			1 総務管理使用料	4,017,000
	2 民生使用料	175,768,000	△29,326,000	0	146,442,000			1 社会福祉使用料	8,050,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,612,000	18,612,000	0	0	
18,612,000	18,612,000	0	0	
18,612,000	18,612,000	0	0	
18,612,000	18,612,000	0	0	1 特別地方交付税 18,612,000
15,591,000	15,591,000	0	0	
15,591,000	15,591,000	0	0	
15,591,000	15,591,000	0	0	
15,591,000	15,591,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 15,591,000
447,441,191	421,137,227	3,791,093	22,527,641	還付未済額 14,770
447,441,191	421,137,227	3,791,093	22,527,641	還付未済額 14,770
428,718,688	402,414,724	3,791,093	22,527,641	還付未済額 14,770
31,874	31,874	0	0	2 老人福祉施設入所者保護者 31,874
428,686,814	402,382,850	3,791,093	22,527,641	還付未済額 14,770 1 保育園保育料 397,246,390 2 保育園保育料(滞納繰越分) 4,757,860 4 母子生活支援施設入所世帯 378,600
18,722,503	18,722,503	0	0	
18,722,503	18,722,503	0	0	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蕨地区蕨市負担金 15,451,200 2 小児救急医療支援事業費戸田蕨地区蕨市負担金 3,271,303
542,104,389	531,039,771	4,610	11,060,008	
430,331,009	419,318,531	0	11,012,478	
4,244,337	4,244,337	0	0	
4,244,337	4,244,337	0	0	1 行政財産 2,648,493 2 新曽南多世代交流館 1,595,844
137,602,750	126,733,272	0	10,869,478	
4,534,851	4,534,851	0	0	1 西部福祉センター 252,080 2 東部福祉センター 2,171,970 3 自立支援ホーム 366,100

(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		節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
14	1 2						
						2 児童福祉使用料	138,392,000
	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	3,329,000	0	0	3,329,000		
						1 労働使用料	3,329,000
	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	276,416,000	0	0	276,416,000		
						1 道路橋りょう使用料	189,769,000
						2 河川使用料	1,000
						3 都市計画使用料	17,486,000
						4 住宅使用料	69,160,000
7 消防使用料	347,000	0	0	347,000			
					1 消防使用料	347,000	

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 行政財産 304,701 5 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
133,067,899	122,198,421	0	10,869,478	1 学童保育料 42,598,300 2 行政財産 479,049 3 一時預かり 270,000 4 保育園保育料 76,728,510 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 2,084,962 6 学童保育料 (滞納繰越分) 37,600
65,040	65,040	0	0	
65,040	65,040	0	0	1 貸室使用料 65,040
0	0	0	0	
1,340,031	1,340,031	0	0	
1,340,031	1,340,031	0	0	1 勤労福祉センター 1,274,710 2 行政財産 65,321
0	0	0	0	
0	0	0	0	
284,128,892	283,985,892	0	143,000	
198,913,569	198,913,569	0	0	1 道路占用料 198,913,569
0	0	0	0	
14,894,096	14,894,096	0	0	1 野球場 1,458,900 2 サッカー場 2,200,960 3 ナイター照明料 1,104,610 4 電話ボックス等 134,488 5 電柱及び支柱等 471,628 6 ケーブルテレビ鋼管柱 41,104 7 都市公園 9,234,928 9 自動販売機等 71,984 10 ドッグラン施設 175,494
70,321,227	70,178,227	0	143,000	1 市営住宅 66,231,944 2 市営住宅過年度分 325,700 3 市営住宅駐車場 3,535,435 4 市営住宅駐車場過年度分 24,000 5 行政財産 61,148
351,292	351,292	0	0	
351,292	351,292	0	0	1 行政財産 351,292

(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	8 教育使用料	3,448,000	0	0	3,448,000				
						1 教育総務使用料	299,000		
						2 社会教育使用料	25,000		
						3 体育使用料	3,124,000		
	2 手数料	100,587,000	0	0	100,587,000				
	1 総務手数料	41,766,000	0	0	41,766,000				
						1 総務管理手数料	4,000		
						2 徴税手数料	7,995,000		
						3 戸籍住民基本台帳手数料	33,767,000		
	2 民生手数料	9,040,000	0	0	9,040,000				
						1 社会福祉手数料	9,040,000		
	3 衛生手数料	44,738,000	0	0	44,738,000				
						1 保健衛生手数料	2,852,000		
						2 清掃手数料	41,886,000		
4 農林水産手数料	1,000	0	0	1,000					

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,598,667	2,598,667	0	0	
232,123	232,123	0	0	1 教育センター 17,050 2 行政財産 215,073
25,760	25,760	0	0	1 行政財産 25,760
2,340,784	2,340,784	0	0	1 庭球場 828,850 2 ナイター照明料 825,760 3 行政財産 686,174
111,773,380	111,721,240	4,610	47,530	
40,929,700	40,929,700	0	0	
0	0	0	0	
6,497,500	6,497,500	0	0	1 税務諸証明 6,497,500
34,432,200	34,432,200	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 8,805,550 2 住民票写し交付 15,491,800 3 印鑑登録証明書交付 7,721,000 4 臨時運行許可申請 959,250 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 21,000 6 その他証明書交付 553,600 7 戸籍附票 316,600 8 通知カード再交付 30,000 9 個人番号カード再交付 321,600 10 印鑑登録証再交付 211,800
9,164,250	9,164,250	0	0	
9,164,250	9,164,250	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 9,087,950 2 高齢者訪問理美容サービス 42,100 3 高齢者寝具類乾燥等 12,800 4 高齢者歩行補助つえ交付 21,400
57,732,500	57,680,360	4,610	47,530	
3,384,470	3,384,470	0	0	1 犬鑑札交付 1,482,000 2 注射済票交付 1,834,250 3 犬鑑札再交付 67,200 4 注射済票再交付 1,020
54,348,030	54,295,890	4,610	47,530	1 し尿くみとり (現年度) 743,840 2 し尿くみとり (過年度分) 5,500 5 粗大ごみ処理 53,366,000 6 動物の死体処理 178,980 8 動物の死体処理 (過年度分) 1,570
0	0	0	0	

(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 4						1 農 業 手 数 料	1,000
	5 土 木 手 数 料	4,119,000	0	0	4,119,000		
						1 道 路 橋 り よ う 手 数 料	312,000
						2 都 市 計 画 手 数 料	3,102,000
						3 建 築 手 数 料	705,000
	6 消 防 手 数 料	923,000	0	0	923,000		
1 消 防 手 数 料						923,000	
15 国 庫 支 出 金	10,947,144,000	15,945,718,000	210,342,450	27,103,204,450			
1 国 庫 負 担 金	9,858,771,000	△322,088,000	0	9,536,683,000			
1 民 生 費 国 庫 負 担 金	9,597,304,000	△346,452,000	0	9,250,852,000			
					1 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,329,586,000	
					2 児 童 福 祉 費 負 担 金	4,089,079,000	
					3 生 活 保 護 費 負 担 金	3,832,187,000	
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	7,750,000	24,364,000	0	32,114,000			
					1 保 健 衛 生 費 負 担 金	32,114,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
3,277,930	3,277,930	0	0	
257,800	257,800	0	0	1 境界査定等 257,800
2,399,330	2,399,330	0	0	1 用途地域証明等 600 2 屋外広告物許可申請 865,200 3 開発行為許可等申請 1,533,530
620,800	620,800	0	0	1 建築確認申請 403,000 2 長期優良住宅認定 157,800 3 低炭素建築物認定 60,000
669,000	669,000	0	0	
669,000	669,000	0	0	1 危険物許可 404,700 2 救急事故証明 400 3 火薬類許可 7,900 4 高压ガス類 256,000
26,803,067,337	26,687,140,285	0	115,927,052	
9,354,866,084	9,330,502,084	0	24,364,000	
9,038,779,084	9,038,779,084	0	0	
1,278,918,552	1,278,918,552	0	0	1 福祉手当給付費 113,324 2 障害児福祉手当給付費 5,613,264 3 特別障害者手当給付費 15,371,272 4 障害者自立支援給付費 672,400,722 5 保険基盤安定負担金 83,728,793 6 障害者医療費 144,962,500 7 障害児入所給付費等 315,212,159 8 生活困窮者自立支援事業 41,516,518
4,183,314,402	4,183,314,402	0	0	1 助産施設措置費 520,200 2 母子生活支援施設措置費 39,902,654 3 児童扶養手当 123,081,533 4 児童手当 1,752,491,331 5 施設型給付費 1,619,131,129 6 地域型保育給付費 238,297,555 7 子育てのための施設等利用給付交付金 409,890,000
3,576,546,130	3,576,546,130	0	0	1 生活保護費 3,576,546,130
24,364,000	0	0	24,364,000	
24,364,000	0	0	24,364,000	

(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 3	教育費国庫負担金	253,717,000	0	0	253,717,000		
						1 小学校費負担金	230,657,000
						2 中学校費負担金	23,060,000
2	国庫補助金	1,054,940,000	16,265,359,000	210,342,450	17,530,641,450		
1	総務費国庫補助金	48,241,000	789,500,000	0	837,741,000		
						1 総務管理費補助金	837,741,000
2	民生費国庫補助金	469,713,000	14,902,653,000	105,681,450	15,478,047,450		
						1 社会福祉費補助金	14,710,131,450
						2 児童福祉費補助金	748,209,000
						3 生活保護費補助金	19,707,000
3	衛生費国庫補助金	27,983,000	59,774,000	0	87,757,000		
						1 保健衛生費補助金	87,757,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
291,723,000	291,723,000	0	0	
265,208,000	265,208,000	0	0	1 公立学校施設整備費 265,208,000
26,515,000	26,515,000	0	0	1 公立学校施設整備費 26,515,000
17,409,677,215	17,318,114,163	0	91,563,052	
1,039,346,361	1,039,346,361	0	0	
1,039,346,361	1,039,346,361	0	0	1 個人番号カード交付事業費 59,801,000 2 個人番号カード交付事務費 21,318,000 3 外国人受入環境整備交付金(運営) 1,769,361 4 社会資本整備総合交付金 6,061,000 5 マイナポイント事業費補助金 10,052,000 6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 922,881,000 7 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍事務分) 2,365,000 8 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(住基事務分) 10,951,000 9 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,148,000
14,993,867,682	14,993,867,682	0	0	
14,295,084,682	14,295,084,682	0	0	1 地域生活支援事業 67,730,000 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 44,263,100 4 生活困窮者自立支援事業 10,100,000 5 特別定額給付金事業費 14,048,000,000 6 プレミアム付商品券事業費 2,681,800 7 プレミアム付商品券事務費 879,470 8 特別定額給付金事務費 119,943,312 9 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,187,000
689,320,000	689,320,000	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費 196,771,000 2 子ども・子育て支援交付金 216,963,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 270,000 4 保育対策総合支援事業費補助金 74,296,000 5 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 191,470,000 6 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 9,264,000 7 子ども・子育て支援事業費補助金 286,000
9,463,000	9,463,000	0	0	1 生活保護適正化事業 5,754,000 2 被保護者健康管理支援事業 3,709,000
79,818,052	33,009,000	0	46,809,052	
79,818,052	33,009,000	0	46,809,052	1 子ども・子育て支援交付金 5,584,000 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 3,477,000

(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		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
						区分	金額		
15	2								
	3								
	4	2,500,000	△2,125,000	0	375,000				
						1	労働費国庫補助金		375,000
	5	53,142,000	74,478,000	104,661,000	232,281,000				
						1	道路橋りょう費補助金		45,633,000
						2	都市計画費補助金		150,141,000
						3	河川費補助金		30,600,000
						4	建築費補助金		5,907,000
	6	17,568,000	△3,136,000	0	14,432,000				
						1	消防費補助金		14,432,000
	7	435,793,000	444,215,000	0	880,008,000				
						1	教育総務費補助金		12,236,000
						2	小学校費補助金		545,871,000
						3	中学校費補助金		320,011,000
						4	学校給食費補助金		1,890,000
	3	33,433,000	2,447,000	0	35,880,000				
	委託金								

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 特定感染症検査等事業 5,351,000 4 疾病予防対策事業 3,000,000 5 乳幼児健康診査個別実施支援事業 3,168,000 6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 12,429,000
341,000	341,000	0	0	
341,000	341,000	0	0	1 地域女性活躍推進交付金 341,000
217,160,250	172,406,250	0	44,754,000	
42,663,000	28,870,000	0	13,793,000	1 社会資本整備総合交付金 28,870,000
137,990,250	107,029,250	0	30,961,000	1 社会資本整備総合交付金 103,523,000 2 地域公共交通バリアフリー化調査事業 3,506,250
30,600,000	30,600,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 30,600,000
5,907,000	5,907,000	0	0	1 住宅市場整備推進等事業費補助金 5,907,000
13,763,000	13,763,000	0	0	
13,763,000	13,763,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 31,000 2 緊急消防援助隊設備整備費補助金 13,732,000
1,065,380,870	1,065,380,870	0	0	
5,809,870	5,809,870	0	0	2 特別支援教育就学奨励費 1,349,000 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 19,000 4 スクール・サポート・スタッフ配置事業 632,590 5 児童生徒学習支援事業 2,872,280 6 教育支援体制整備事業 937,000
666,481,005	666,481,005	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,352,000 2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業) 391,154,000 4 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 25,363,500 5 公立学校情報機器整備費補助金 230,400,000 6 学校保健特別対策事業費補助金 18,211,505
391,199,995	391,199,995	0	0	1 理科教育設備整備費等 424,000 2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業) 257,639,000 4 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 8,477,500 5 公立学校情報機器整備費補助金 115,200,000 6 学校保健特別対策事業費補助金 9,459,495
1,890,000	1,890,000	0	0	1 学校臨時休業対策費補助金 1,890,000
38,524,038	38,524,038	0	0	

(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 1 総務費委託金	2,306,000	0	0	2,306,000		
						1 総務管理費委託金	60,000
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,193,000
		3 選挙費委託金	53,000				
	2 民生費委託金	31,127,000	897,000	0	32,024,000		
						1 社会福祉費委託金	30,711,000
						2 児童福祉費委託金	1,313,000
	3 教育費委託金	0	1,550,000	0	1,550,000		
						1 教育総務費委託金	1,550,000
	16	県 支 出 金	3,422,885,000	208,728,000	0	3,631,613,000	
1	1 県 負 担 金	2,397,258,000	81,340,000	0	2,478,598,000		
	1 民生費県負担金	2,374,800,000	81,453,000	0	2,456,253,000		
						1 社会福祉費負担金	862,544,000
						2 児童福祉費負担金	1,474,745,000
						3 生活保護費負担金	118,962,000
						4 災害救助費負担金	2,000
	2 衛生費県負担金	8,076,000	0	0	8,076,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,438,868	2,438,868	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000
2,376,000	2,376,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務費 2,376,000
2,868	2,868	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 2,868
35,407,400	35,407,400	0	0	
34,267,586	34,267,586	0	0	1 国民年金(基礎分)事務費 28,283,295 2 国民年金(協力・連携)経費 5,768,934 3 国民年金(特別障害給付金)事務費 19,208 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 196,149
1,139,814	1,139,814	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 424,582 2 多様な集団活動等への支援の在り方に関する調査事業委託金 715,232
677,770	677,770	0	0	
677,770	677,770	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 587,490 2 学校と福祉機関の連携支援事業委託費 90,280
3,338,349,588	3,338,349,588	0	0	
2,330,235,857	2,330,235,857	0	0	
2,308,985,247	2,308,985,247	0	0	
854,702,514	854,702,514	0	0	1 保険基盤安定負担金 176,779,833 2 障害者自立支援給付費 339,845,610 3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 111,634,992 4 障害者医療費 68,836,000 5 障害児入所給付費等 157,606,079
1,335,320,733	1,335,320,733	0	0	1 助産施設措置費 260,100 2 母子生活支援施設措置費 19,951,327 3 児童手当 374,874,331 4 施設型給付費 690,696,227 5 地域型保育給付費 90,491,017 6 子育てのための施設等利用給付交付金 159,047,731
118,962,000	118,962,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 118,962,000
0	0	0	0	
6,982,610	6,982,610	0	0	

(款) 16県支出金

(項) 1県負担金

(款) 16県支出金

(項) 1県負担金

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
						区分	金額		
16	1								
	2					1	保健衛生費負担金	8,076,000	
	3	10,097,000	△113,000	0	9,984,000				
						1	県分権推進交付金	9,984,000	
	4	4,284,000	0	0	4,284,000				
						1	県旅券事務交付金	4,284,000	
	5	1,000	0	0	1,000				
						1	権限移譲特別推進交付金	1,000	
	2	707,874,000	144,388,000	0	852,262,000				
	1	1,000,000	4,869,000	0	5,869,000				
					1	総務管理費補助金	5,869,000		
2	666,812,000	96,887,000	0	763,699,000					
					1	社会福祉費補助金	205,532,000		
					2	児童福祉費補助金	558,167,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,982,610	6,982,610	0	0	1 予防接種事故対策費 3,495,110 2 母子保健衛生費 3,487,500
9,984,000	9,984,000	0	0	
9,984,000	9,984,000	0	0	1 県分権推進交付金 9,984,000
4,284,000	4,284,000	0	0	
4,284,000	4,284,000	0	0	1 県旅券事務交付金 4,284,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
698,797,975	698,797,975	0	0	
5,869,000	5,869,000	0	0	
5,869,000	5,869,000	0	0	2 ふるさと創造資金 5,183,000 3 埼玉県防犯環境整備推進補助金 686,000
628,779,402	628,779,402	0	0	
165,510,217	165,510,217	0	0	1 民生(児童)委員活動費 10,639,540 3 重度心身障害者医療費 68,853,127 4 老人クラブ活動等事業費 502,000 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 21,000 7 地域生活支援事業 33,167,000 8 障害者生活支援事業 24,262,000 9 障害福祉施設等支援事業 1,058,000 10 共同生活援助等事業費 2,978,000 11 難聴児補聴器購入助成事業 37,000 12 介護保険料軽減強化事業 22,131,550 14 放課後等デイサービス支援事業費 75,000
463,269,185	463,269,185	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 43,866,213 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 14,839,391 3 安心・元気!保育サービス支援事業費 67,908,000 4 放課後児童健全育成事業費 139,835,000 5 家庭保育室等運営事業費 55,000 6 地域子育て支援拠点事業費 34,112,000 7 一時預かり事業費 13,590,000 9 子育て短期支援事業費 57,000 10 ファミリー・サポート・センター事業費 2,320,000 11 利用者支援事業費 362,000 12 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 323,000 13 延長保育事業費 11,659,000

(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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
16	2							
	3	衛生費県補助金	26,793,000	21,028,000	0	47,821,000		
							1	保健衛生費補助金 47,661,000
							2	環境保全費補助金 160,000
	4	商工費県補助金	2,943,000	△375,000	0	2,568,000		
							1	商工費補助金 2,568,000
	5	教育費県補助金	10,326,000	21,979,000	0	32,305,000		
							1	教育総務費補助金 24,756,000
							2	社会教育費補助金 4,849,000
							3	体育費補助金 2,700,000
	6	消防費県補助金	0	0	0	0		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				14 病児保育事業費 8,697,000 15 実費徴収に係る補足給付事業費 969,000 16 多子世帯保育料軽減事業費 25,084,000 17 保育対策総合支援事業費 1,606,000 18 教育認定子どもに係る施設型給付費 646,581 19 保育士宿舍借上補助事業費 10,062,000 20 多子世帯応援クーポン事業費 3,475,000 21 母子家庭等対策費補助金 18,937,000 22 子ども・子育て支援事業費補助金 3,191,000 23 病児保育送迎システム整備事業費 3,012,000 24 新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金 58,663,000
46,942,900	46,942,900	0	0	
46,793,900	46,793,900	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 13,084,000 3 健康増進事業費 3,049,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 1,776,000 5 骨髄移植ドナー助成事業費 70,000 6 利用者支援事業(母子保健型) 3,117,000 7 自殺対策強化事業 1,697,000 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 1,530,000 9 不妊治療費助成事業費 651,000 10 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業費 84,400 12 埼玉県インフルエンザワクチン接種補助事業 21,505,500 13 放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業 166,000
149,000	149,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 149,000
2,199,932	2,199,932	0	0	
2,199,932	2,199,932	0	0	1 消費者行政活性化補助金 2,199,932
14,965,741	14,965,741	0	0	
12,153,741	12,153,741	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 4,950,000 2 学校応援団推進事業 175,000 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 19,000 4 スクール・サポート・スタッフ配置事業 1,265,180 5 児童生徒学習支援事業 5,744,561
112,000	112,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 112,000
2,700,000	2,700,000	0	0	1 ふるさと創造資金 2,700,000
41,000	41,000	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				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
16	2 6					1 消防費補助金	0
	3 委 託 金	317,753,000	△17,000,000	0	300,753,000		
	1 総務費委託金	317,716,000	△17,000,000	0	300,716,000		
						1 総務管理費委託金	100,000
						2 徴税費委託金	242,911,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	128,000
						4 統計調査費委託金	57,577,000
	2 民生費委託金	24,000	0	0	24,000		
						1 社会福祉費委託金	24,000
	3 土木費委託金	13,000	0	0	13,000		
						1 建築費委託金	13,000
17	財 産 収 入	290,710,000	4,756,000	0	295,466,000		
	1 財産運用収入	290,708,000	4,756,000	0	295,464,000		
	1 財産貸付収入	248,075,000	34,081,000	0	282,156,000		
						1 土地建物貸付収入	282,156,000
	2 利子及び配当金	42,633,000	△29,325,000	0	13,308,000		
						1 利子及び配当金	13,308,000
	2 財産売却収入	2,000	0	0	2,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,000	41,000	0	0	1 埼玉県地域防災力強化事業補助金 41,000
309,315,756	309,315,756	0	0	
309,277,516	309,277,516	0	0	
85,098	85,098	0	0	1 人権啓発活動再委託費 85,098
251,742,523	251,742,523	0	0	1 個人県民税徴収取扱費 (収納割) 132,418 2 個人県民税徴収取扱費 (還付又は充当分) 20,139,105 3 個人県民税徴収取扱費 (納税義務者数) 231,471,000
131,820	131,820	0	0	1 人口動態調査 131,820
57,318,075	57,318,075	0	0	1 学校基本調査 17,000 2 工業統計調査 680,599 3 国勢調査 56,501,000 4 農林業センサス 880 5 経済センサス活動調査 118,596
23,070	23,070	0	0	
23,070	23,070	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 23,070
15,170	15,170	0	0	
15,170	15,170	0	0	1 建築行政事務費 9,680 2 建築動態統計調査交付金 5,490
303,011,985	303,011,985	0	0	
303,011,985	303,011,985	0	0	
289,646,547	289,646,547	0	0	
289,646,547	289,646,547	0	0	1 市有土地 278,270,763 4 市有建物 11,375,784
13,365,438	13,365,438	0	0	
13,365,438	13,365,438	0	0	1 財政調整基金利子 5,421,105 2 都市開発基金利子 1,011,540 3 まちづくり土地開発基金利子 117,408 4 株主配当金 60,000 5 環境対策基金利子 173,295 6 公共施設等整備基金利子 5,523,570 7 教育基金利子 175,890 8 防災減災基金利子 882,630
0	0	0	0	

(款) 17財産収入

(項) 2財産売却収入

(款) 17財産収入

(項) 2財産売払収入

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
17 2	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	15,578,000	0	0	15,578,000		
	1 寄 附 金	15,578,000	0	0	15,578,000		
	1 寄 附 金	15,578,000	0	0	15,578,000		
						1 寄 附 金	15,578,000
19	繰 入 金	3,923,393,000	276,151,000	0	4,199,544,000		
	1 基金繰入金	3,917,123,000	272,956,000	0	4,190,079,000		
	1 財政調整基金繰入金	2,486,075,000	98,106,000	0	2,584,181,000		
						1 財政調整基金繰入金	2,584,181,000
	2 環境対策基金繰入金	10,000,000	△2,000,000	0	8,000,000		
						1 環境対策基金繰入金	8,000,000
	3 教育基金繰入金	6,048,000	△3,150,000	0	2,898,000		
						1 教育基金繰入金	2,898,000
	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	1,115,000,000	0	0	1,115,000,000		
						1 公共施設等整備基金繰入金	1,115,000,000
	6 防災減災基金繰入金	100,000,000	180,000,000	0	280,000,000		
						1 防災減災基金繰入金	280,000,000
	2 特別会計繰入金	6,270,000	3,195,000	0	9,465,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,798,264	14,798,264	0	0	
14,798,264	14,798,264	0	0	
14,798,264	14,798,264	0	0	
14,798,264	14,798,264	0	0	1 寄附金 14,798,264
4,194,454,587	4,194,454,587	0	0	
4,188,261,756	4,188,261,756	0	0	
2,584,181,000	2,584,181,000	0	0	
2,584,181,000	2,584,181,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 2,584,181,000
8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	1 環境対策基金繰入金 8,000,000
1,080,756	1,080,756	0	0	
1,080,756	1,080,756	0	0	1 教育基金繰入金 1,080,756
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
1,115,000,000	1,115,000,000	0	0	
1,115,000,000	1,115,000,000	0	0	1 公共施設等整備基金繰入金 1,115,000,000
280,000,000	280,000,000	0	0	
280,000,000	280,000,000	0	0	1 防災減災基金繰入金 280,000,000
6,192,831	6,192,831	0	0	

(款) 19繰入金

(項) 2特別会計繰入金

(款) 19繰入金

(項) 2特別会計繰入金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
19 2	1 国民健康保険 特別会計繰入金	6,269,000	0	0	6,269,000		
						1 国民健康保険特 別会計繰入金	6,269,000
	2 介護保険特別 会計繰入金	1,000	3,195,000	0	3,196,000		
						1 介護保険特別会 計繰入金	3,196,000
20	繰 越 金	750,000,000	2,676,928,000	266,149,685	3,693,077,685		
	1 繰 越 金	750,000,000	2,676,928,000	266,149,685	3,693,077,685		
	1 繰 越 金	750,000,000	2,676,928,000	266,149,685	3,693,077,685		
						1 繰 越 金	3,693,077,685
21	諸 収 入	2,100,851,000	△72,079,000	102,173,656	2,130,945,656		
	1 延滞金、加算金 及び過料	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 延 滞 金	40,000,000	0	0	40,000,000		
						1 延 滞 金	40,000,000
	2 過 料	0	0	0	0		
						1 過 料	0
	2 市 預 金 利 子	6,825,000	△5,503,000	0	1,322,000		
	1 市 預 金 利 子	6,825,000	△5,503,000	0	1,322,000		
						1 預 金 利 子	1,322,000
	3 収 益 事 業 収 入	500,000,000	0	0	500,000,000		
	1 競艇事業収入	500,000,000	0	0	500,000,000		
						1 競艇事業収入	500,000,000
	4 貸付金元利収入	331,777,000	△25,500,000	0	306,277,000		
	1 民生費貸付金 元 利 収 入	2,510,000	0	0	2,510,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,997,031	2,997,031	0	0	
2,997,031	2,997,031	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 2,997,031
3,195,800	3,195,800	0	0	
3,195,800	3,195,800	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 3,195,800
3,693,077,957	3,693,077,957	0	0	
3,693,077,957	3,693,077,957	0	0	
3,693,077,957	3,693,077,957	0	0	
3,693,077,957	3,693,077,957	0	0	1 前年度繰越金 3,693,077,957
2,444,955,563	2,198,587,274	2,849,408	243,563,217	還付未済額 44,336
49,363,352	49,407,188	0	0	還付未済額 43,836
49,324,796	49,368,632	0	0	還付未済額 43,836
49,324,796	49,368,632	0	0	還付未済額 43,836 1 延滞金 49,368,632
38,556	38,556	0	0	
38,556	38,556	0	0	1 過料 38,556
1,321,332	1,321,332	0	0	
1,321,332	1,321,332	0	0	
1,321,332	1,321,332	0	0	1 預金利子 1,321,332
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	1 競艇事業収入 500,000,000
304,966,250	296,844,250	0	8,122,000	
1,825,000	1,341,000	0	484,000	

(款) 21諸収入

(項) 4貸付金元利収入

(款) 21諸収入

(項) 4貸付金元利収入

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
21 4	1					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	3 商工費貸付金元利収入	226,500,000	△25,500,000	0	201,000,000	1 商工費貸付金元利収入	201,000,000
	4 教育費貸付金元利収入	52,767,000	0	0	52,767,000	1 教育諸費貸付金元利収入	52,767,000
5	給食事業収入	587,252,000	△51,846,000	0	535,406,000		
1	給食事業収入	587,252,000	△51,846,000	0	535,406,000	1 給食センター給食事業収入	247,806,000
						2 単独校給食事業収入	287,600,000
6	特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
1	特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 特別交付金	10,000,000
7	雑 入	624,997,000	10,770,000	102,173,656	737,940,656		
1	滞納処分費	10,657,000	0	0	10,657,000	1 滞納処分費	10,657,000
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	614,338,000	4,417,000	102,173,656	720,928,656		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,825,000	1,341,000	0	484,000	2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分) 16,000 4 生活一時貸付金収入 1,325,000
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
201,000,000	201,000,000	0	0	
201,000,000	201,000,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 201,000,000
52,141,250	44,503,250	0	7,638,000	
52,141,250	44,503,250	0	7,638,000	1 入学準備金貸付金収入 14,000,000 2 奨学資金貸付金収入 28,331,000 3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 1,472,500 4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 699,750
532,931,105	530,005,106	0	2,925,999	
532,931,105	530,005,106	0	2,925,999	
243,805,512	242,217,737	0	1,587,775	1 現年度 241,837,235 2 過年度 380,502
289,125,593	287,787,369	0	1,338,224	1 現年度 287,543,099 2 過年度 244,270
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	1 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会特別交付金 10,000,000
1,046,373,524	811,009,398	2,849,408	232,515,218	還付未済額 500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
67,100	67,100	0	0	
67,100	67,100	0	0	2 違約金 67,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,002,171,409	766,807,283	2,849,408	232,515,218	還付未済額 500

(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					1 実費弁償金		2,000	
	4					2 雑 入		720,926,656	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
1,002,171,409	766,807,283	2,849,408	232,515,218	還付未済額 500 1 さくら川整備事業負担金 200,125,952 2 保育園職員等賄材料費 13,649,770 3 県証紙売りさばき収入 10,827,450 4 回収資源売上金 15,792,860 5 保育園幼児組主食代 4,886,000 6 市町村振興協会市町村交付金 32,847,000 7 延長保育利用料 3,489,750 8 生命保険事務手数料 2,156,819 9 一時保育利用料 2,621,000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 5,027,670 11 スポーツ振興助成金 2,900,000 12 雇用保険本人負担金 2,144,821 13 消防団員退職報償金 809,000 14 行政情報化推進事業上下水道部負担金 2,640,144 15 放置自転車等撤去料 552,200 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 435,000 17 土に親しむ広場維持管理料 3,149,500 18 県証紙売りさばき手数料 755,018 19 電話料金等 253,467 20 戸田市全図売上金 20,900 22 特別展図録等頒布代 47,900 23 戸田市史等売捌料 27,800 24 生活保護法第63条等返還金 85,516,442 25 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 7,911,527 27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 288,408 28 緑の募金緑化事業交付金 100,000 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 2,928,504 32 収入印紙売りさばき収入 8,232,300 33 収入印紙売りさばき手数料 243,111 34 県民手帳頒布 780 35 学童一時保育料 1,670,000 36 線下補償料 4,550,974 37 組合電話使用料 30,000 38 養育医療費自己負担金 2,542,930 39 コミュニティ助成金 2,500,000 40 電力売払収入 1,721,300 41 上戸田川整備事業負担金 85,972,202 42 撤去自転車等売払 322,632 43 下水道事業精算金 73,739,142 44 自転車駐車場指定管理者納付金 61,616,495 45 証明書等自動交付事務 367,146 46 道路ネーミングライセンス料 1,001,000

(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 額
21	7						
	4						
	5 過年度収入	0	6,353,000	0	6,353,000		
						1 過年度収入	6,353,000
22	市 債	5,016,201,000	△83,400,000	90,700,000	5,023,501,000		
	1 市 債	5,016,201,000	△83,400,000	90,700,000	5,023,501,000		
	1 総務債	1,383,400,000	0	0	1,383,400,000		
						1 総務管理債	1,383,400,000
	2 民生債	105,000,000	0	0	105,000,000		
						1 児童福祉債	105,000,000
	3 土木債	306,600,000	113,100,000	90,700,000	510,400,000		
						1 道路橋りょう債	254,500,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				48 光熱水費等負担金 710,837 51 後期高齢者医療制度補助金 75,240 52 財産使用電気料 288,474 53 延長保育利用料(滞納繰越分) 15,000 54 売店電気及び水道料 834,160 55 防災ラジオ負担金 858,000 56 製図ソフトライセンス上下水道部負担金 735,240 57 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助 78,020 58 保育園幼児組副食代 19,023,750 61 広告付案内板広告料 1,080,000 62 一時保育幼児組主食代 12,200 63 保育園幼児組主食代(滞納繰越分) 60,000 64 保育園幼児組副食代(滞納繰越分) 157,500 65 その他の雑入 74,338,310 66 行政情報管理システム保守業務返戻金(過年度分) 804 67 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 15,758,043 68 消防団員安全装備品整備事業助成金 105,000 69 制度融資損失補償還付金 99,966 70 管外受託運営費 1,707,990 71 広告付き番号案内表示放映料 1,331 72 コミュニティバス運行経費補助金返還金 2,952,504
44,135,015	44,135,015	0	0	
44,135,015	44,135,015	0	0	1 生活保護費国県負担金等精算金 2,032,421 2 児童手当国庫負担金精算金 1,499,222 3 児童手当県負担金精算金 287,890 4 児童入所施設措置費等国庫負担金精算金 1,690,505 5 児童入所施設措置費等県費負担金精算金 845,252 6 教育・保育給付費国県負担金精算金 37,779,725
4,554,600,000	4,554,600,000	0	0	
4,554,600,000	4,554,600,000	0	0	
1,382,300,000	1,382,300,000	0	0	
1,382,300,000	1,382,300,000	0	0	1 庁舎エレベーター改修事業 43,200,000 2 文化会館改修事業 1,339,100,000
105,000,000	105,000,000	0	0	
105,000,000	105,000,000	0	0	1 喜沢南保育園改築事業 105,000,000
326,400,000	326,400,000	0	0	
196,800,000	196,800,000	0	0	1 道路舗装整備事業 97,400,000 2 歩行者自転車道路整備事業 54,200,000 3 道路整備事業 45,200,000

(款) 22市債

(項) 1市債

(款) 22市債

(項) 1市債

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
22 1 3						2 都 市 計 画 債	165,200,000
						3 河 川 債	90,700,000
	4 教 育 債	3,221,200,000	△196,500,000	0	3,024,700,000		
						1 小 学 校 債	1,600,700,000
						2 中 学 校 債	1,424,000,000
	5 諸 支 出 債	1,000	0	0	1,000		
						1 災 害 援 護 債	1,000
歳 入 合 計		59,779,000,000	18,928,876,000	669,365,791	79,377,241,791		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,300,000	55,300,000	0	0	1 公園施設改良・改修事業 55,300,000
74,300,000	74,300,000	0	0	1 上戸田川改修事業 13,900,000 2 さくら川整備事業 60,400,000
2,740,900,000	2,740,900,000	0	0	
1,464,300,000	1,464,300,000	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) 1,464,300,000
1,276,600,000	1,276,600,000	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) 1,101,100,000 2 中学校屋内運動場空調設備設置事業 175,500,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
79,636,570,110	78,500,459,429	45,638,616	1,095,888,129	

(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	394,193,000	△20,271,000	0	0	373,922,000		
	1 議 会 費	394,193,000	△20,271,000	0	0	373,922,000		
	1 議 会 費	394,193,000	△20,271,000	0	0	373,922,000		
							1 報 酬	138,635,000
							2 給 料	35,044,000
							3 職 員 手 当 等	91,531,000
							4 共 済 費	61,101,000
							5 災 害 補 償 費	5,000
							7 報 償 費	350,000
							8 旅 費	2,822,000
							9 交 際 費	250,000
							10 需 用 費	8,117,000
							11 役 務 費	3,155,000
							12 委 託 料	14,007,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,046,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,859,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
358,222,755	0	0	0	15,699,245	
358,222,755	0	0	0	15,699,245	
358,222,755	0	0	0	15,699,245	1. 職員人件費 (人事課) 73,602,500
					2給料
138,414,743	0	0	0	220,257	○一般職 34,536,898 ・一般職9人 34,536,898
34,536,898	0	0	0	507,102	3職員手当等
					○扶養手当 1,596,000
87,573,542	0	0	0	3,957,458	○地域手当 3,901,211
					○管理職手当 2,880,000
60,496,060	0	0	0	604,940	○超過勤務手当 1,835,872
					○住居手当 1,054,500
0	0	0	0	5,000	○通勤手当 597,189
					○期末手当 8,654,012
249,400	0	0	0	100,600	○勤勉手当 6,178,758
					4共済費
2,193,524	0	0	0	628,476	○職員共済組合負担金 12,368,060
					2. 議会活動費 (議会事務局) 281,057,602
15,478	0	0	0	234,522	1報酬
					○議員報酬 137,608,203
6,744,171	0	0	0	1,372,829	・議員26人 137,608,203
					3職員手当等
2,665,851	0	0	0	489,149	○議員期末手当 60,876,000
					4共済費
12,233,621	0	0	0	1,773,379	○議員共済会負担金 48,128,000
					7報償費
4,979,572	0	0	0	66,428	○講師謝礼 200,000
					○謝礼 49,400
8,119,895	0	0	0	5,739,105	8旅費
					○費用弁償 2,160,000
					○普通旅費 8,000
					9交際費
					○交際費 15,478
					10需用費
					○消耗品費 796,950
					・その他消耗品 796,950
					○燃料費 30,880
					・ガソリン代 30,880
					○印刷製本費 3,477,474
					・印刷製本 3,477,474
					11役務費
					○手数料 2,414,129
					・手数料 2,414,129
					12委託料

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・議員健康診断 290,200 ・案内業務 536,862 ・会議録調製業務 2,588,134 ・委員会音声反訳業務 4,028,860 ・議場音響・映像設備保守点検業務 323,400 ・議会車運行管理業務 3,796,650 ・議席標・記名投票札書き換え業務 374,715 ・議員出退表示器氏名札作成・取付業務 294,800 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,931,970 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 1,470 ・その他使用料 1,930,500 ○賃借料 3,047,602 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 3,047,602 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 904,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種議長会 884,000 ・全国高速自動車道市議会協議会 20,000 ○交付金 7,175,895 <ul style="list-style-type: none"> ・常任委員会調査費 47,858 ・特別委員会調査費 2,650 ・政務活動費 7,125,387 3. 議会事務局費 (議会事務局) 3,562,653 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 806,540 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員1人 806,540 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 16,046 ○普通旅費 9,478 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,825,195 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,825,195 ○食糧費 887 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 887 ○印刷製本費 431,890 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 431,890 ○修繕料 180,895 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 180,895 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 123,352 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 100,172 ・電信電話料 23,180 ○手数料 128,370 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 128,370 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 40,000

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1	1						
2	総 務 費	7,486,738,000	640,024,000	12,112,800	8,180,000	8,147,054,800		
	1 総務管理費	6,021,400,000	576,176,000	12,112,800	8,180,000	6,617,868,800		
	1 一般管理費	2,027,443,000	△69,251,000	0	0	1,958,192,000		
							1 報 酬	49,997,000
							2 給 料	560,236,000
							3 職員手当等	555,392,000
							4 共 済 費	230,354,000
							5 災 害 補 償 費	320,000
							7 報 償 費	1,190,000
							8 旅 費	3,053,000
							9 交 際 費	1,800,000
							10 需 用 費	13,249,000
							11 役 務 費	4,826,000
							12 委 託 料	46,308,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,388,000
							17 備 品 購 入 費	4,258,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	479,820,000
							25 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		
					・各種研修会 40,000
7,683,616,838	0	0	0	463,437,962	
6,345,853,233	0	0	0	272,015,567	
1,823,804,467	0	0	0	134,387,533	1. 職員人件費 (人事課) 1,732,651,892
					2給料
					○特別職 21,408,000
24,588,996	0	0	0	25,408,004	・特別職2人 21,408,000
					○一般職 530,168,713
551,576,713	0	0	0	8,659,287	・一般職145人 530,168,713
					3職員手当等
509,063,592	0	0	0	46,328,408	○扶養手当 17,141,804
					○地域手当 58,242,975
213,223,776	0	0	0	17,130,224	○管理職手当 35,110,000
					○超過勤務手当 55,821,133
0	0	0	0	320,000	○休日給 50,407
					○特殊勤務手当 5,400
317,119	0	0	0	872,881	○住居手当 18,945,700
					○通勤手当 7,164,897
748,038	0	0	0	2,304,962	○期末手当 136,627,639
					○勤勉手当 99,198,865
428,637	0	0	0	1,371,363	○管理職員特別勤務手当 51,300
					○児童手当 67,555,000
10,011,812	0	0	0	3,237,188	○特別職通勤手当 95,040
					○特別職期末手当 9,526,560
1,818,123	0	0	0	3,007,877	4共済費
					○職員共済組合負担金 200,764,563
32,263,984	0	0	0	14,044,016	○公務災害補償基金負担金 6,750,888
					○社会保険料 3,166,614
5,764,640	0	0	0	1,623,360	18負担金、補助及び交付金
					○負担金 464,856,394
3,972,111	0	0	0	285,889	・総合事務組合 461,309,738
					・水道事業会計 1,504,000
470,026,926	0	0	0	9,793,074	・下水道事業会計 1,979,000
					・外郭団体 63,656
0	0	0	0	1,000	2. 非核・平和事業 (市長公室) 2,000
					18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 (市長公室) 11,433,380
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 875,140
					・パートタイム会計年度任用職員2人 875,140
					3職員手当等

(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		
				○期末手当 133,413
				4共済費
				○社会保険料 10,574
				8旅費
				○普通旅費 17,392
				9交際費
				○交際費 428,637
				10需用費
				○消耗品費 1,069,610
				・事務用消耗品 1,069,610
				○燃料費 134,499
				・自動車 134,499
				○食糧費 5,772
				・会議賄い 5,772
				○印刷製本費 21,450
				・印刷製本 21,450
				11役務費
				○通信運搬費 253,028
				・郵便料 153,091
				・電信電話料 99,937
				○広告料 78,500
				・広告料 78,500
				○手数料 659
				・手数料 659
				12委託料
				・車両運行管理業務 4,819,980
				13使用料及び賃借料
				○使用料 6,800
				・有料道路通行料 6,800
				○賃借料 931,920
				・自動車借上料 931,920
				17備品購入費
				○備品 1,227,006
				18負担金、補助及び交付金
				○負担金 1,419,000
				・全国市長会 573,000
				・全国市長会関東支部 40,000
				・県市長会 758,000
				・県都市副市長会 8,000
				・全国青年市長会 30,000
				・全国ICT教育首長協議会 10,000
				4. 職員研修費 (人事課) 3,586,091
				7報償費
				○講師謝礼 201,000
				8旅費
				○普通旅費 1,156

(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"> ○特別旅費 179,086 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 219,642 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 219,642 ○食糧費 3,935 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 3,935 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 16,578 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 16,578 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・研修 1,816,980 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 36,674 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,111,040 <ul style="list-style-type: none"> ・研修 828,200 ・通信教育 282,840
				<ul style="list-style-type: none"> 5. 職員厚生費 (人事課) 623,731 <ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 1,680 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 370,939 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 370,939 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 210,742 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 210,742 ○手数料 40,370 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 40,370 6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 55,384,565 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 20,390,436 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員23人 20,390,436 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 3,113,099 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 2,520,710 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 12,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 416,406 ○普通旅費 20,310 ○特別旅費 8,494 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 286,412 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 286,412

(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		
				○修繕料 54,780 ・備品 54,780
				11 役務費
				○通信運搬費 150,658 ・郵便料 150,658
				○広告料 8,000 ・広告料 8,000
				○手数料 467,890 ・手数料 467,890
				○筆耕翻訳料 46,800 ・筆耕料 46,800
				12 委託料
				・採用試験 2,652,309
				・昇任試験 328,047
				・非常勤職員等健康診断 13,552
				・職員採用パンフレット 361,031
				・障害者雇用支援業務 3,007,400
				・人事給与システム 14,336,080
				13 使用料及び賃借料
				○使用料 4,418,920 ・事務機器等使用料 4,418,920
				17 備品購入費
				○備品 2,708,431
				18 負担金、補助及び交付金
				○負担金 62,800 ・人事管理研修会 62,800
				7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 6,146,925
				8 旅費
				○特別旅費 3,984
				10 需用費
				○消耗品費 122,326 ・事務用消耗品 122,326
				11 役務費
				○通信運搬費 2,100 ・郵便料 2,100
				○手数料 534,390 ・手数料 534,390
				12 委託料
				・ストレスチェック業務 276,485
				・職員健康診断 4,541,240
				18 負担金、補助及び交付金
				○負担金 16,400 ・社会保険協会 16,400
				○助成金 650,000 ・人間ドック等受診 650,000
				8. 契約事務費 (管財入札課) 12,720,529

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,723,420 ・パートタイム会計年度任用職員4人 2,723,420 3職員手当等 ○期末手当 280,360 4共済費 ○社会保険料 10,427 7報償費 ○記念品 84,119 8旅費 ○費用弁償 40,600 ○普通旅費 314 10需用費 ○消耗品費 6,581,747 ・事務用消耗品 152,731 ・集中購買品 6,429,016 ○印刷製本費 985,270 ・印刷製本 985,270 11役務費 ○通信運搬費 8,100 ・郵便料 8,100 12委託料 ・封筒の点字刻印業務 110,880 13使用料及び賃借料 ○使用料 11,000 ・事務機器等使用料 11,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,884,292 ・県電子入札共同システム運営費 1,447,292 ・県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 437,000 9. 政策研究所運営事業(市長公室) 1,255,354 1報酬 ○非常勤職員報酬 600,000 ・政策形成アドバイザー1人 600,000 7報償費 ○講師謝礼 20,000 8旅費 ○普通旅費 7,936 ○特別旅費 50,680 10需用費 ○消耗品費 155,430 ・事務用消耗品 155,430 11役務費 ○通信運搬費 308 ・郵便料 308

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 1								
	2 文書管理費	104,762,000	△31,530,000	0	939,000	74,171,000		
							1 報 酬	2,969,000
							4 共 済 費	8,000
							7 報 償 費	4,347,000
							8 旅 費	643,000
							10 需 用 費	6,522,000
							11 役 務 費	2,821,000
							12 委 託 料	49,292,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,438,000
							17 備 品 購 入 費	1,439,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	692,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 ○使用料 396,000 ・その他使用料 396,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 25,000 ・政策関連学会 25,000
61,501,669	0	0	0	12,669,331	1. 広報事業 (市長公室) 36,988,342
					7報償費 ○謝礼 800,000
1,746,740	0	0	0	1,222,260	8旅費 ○普通旅費 4,068
1,074	0	0	0	6,926	10需用費 ○消耗品費 47,524 ・事務用消耗品 47,524
816,500	0	0	0	3,530,500	○食糧費 13,745 ・会議賄い 13,745
4,068	0	0	0	638,932	○印刷製本費 712,635 ・印刷製本 712,635
3,039,668	0	0	0	3,482,332	11役務費 ○通信運搬費 21,425 ・郵便料 21,425
1,911,904	0	0	0	909,096	○広告料 1,817,200 ・広告料 1,817,200
47,559,923	0	0	0	1,732,077	12委託料 ・「広報戸田市」制作業務 30,732,000 ・スマートフォン用アプリケーション保守業務 1,735,800
5,091,192	0	0	0	346,808	・新型コロナウイルス感染症拡大防止市民周知用 チラシポスティング業務 752,995 ・広報動画制作業務 77,000
688,600	0	0	0	750,400	17備品購入費 ○備品 81,950
642,000	0	0	0	50,000	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 192,000 ・日本広報協会 42,000 ・シティプロモーション自治体等連絡協議会 150,000
					2. 文書管理費 (行政管理課) 22,817,382
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,409,240 ・パートタイム会計年度任用職員3人 1,409,240
					4共済費 ○社会保険料 1,074
					10需用費 ○消耗品費 2,196,942 ・事務用消耗品 138,828

(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							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 2,058,114 ○修繕料 46,574 ・備品 26,774 ・その他 19,800 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 40,582 ・郵便料 40,582 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・浄書業務 2,121,570 ・文書庫電動式書架保守点検業務 290,180 ・廃棄書類溶解処理業務 35,772 ・印刷業務 298,115 ・行政文書外部保存等業務 620,838 ・除湿機洗浄整備業務 35,200 ・外部保存文書溶解処理業務 279,017 ・総合文書管理システム保守業務 3,881,284 ・永年保存文書外部保存業務 1,337,102 ・例規集データベースシステム等維持管理業務 2,316,050 ・例規集データベースシステム改修業務 1,760,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,636,800 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 1,636,800 ○賃借料 3,454,392 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 3,454,392 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 606,650 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 450,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 440,000 ・県都市法制連絡協議会 10,000
				<p>3. 情報公開事業 (行政管理課) 1,695,945</p> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 337,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 1 1 人 337,500 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 16,500 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 22,248 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 22,248 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 32,697 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 32,697 12委託料

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 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	8,425,000	0	0	0	8,425,000		
								1 報 酬	5,510,000
								3 職 員 手 当 等	942,000
								4 共 済 費	1,202,000
								8 旅 費	182,000
								10 需 用 費	462,000
								11 役 務 費	12,000
								12 委 託 料	10,000
								17 備 品 購 入 費	50,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	55,000
		4 財 政 管 理 費	13,496,000	0	0	0	13,496,000		
								8 旅 費	60,000
								10 需 用 費	2,633,000
								11 役 務 費	24,000
								12 委 託 料	7,688,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,951,000
								17 備 品 購 入 費	40,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・特定個人情報の安全管理措置監査業務 1,287,000 予備費充当 939,000
5,744,739	0	0	0	2,680,261	1. 市史編さん事業 (生涯学習課) 5,744,739
					1報酬
4,098,360	0	0	0	1,411,640	○会計年度任用職員報酬 4,098,360 ・パートタイム会計年度任用職員4人 4,098,360
461,128	0	0	0	480,872	3職員手当等 ○期末手当 461,128
463,451	0	0	0	738,549	4共済費 ○社会保険料 463,451
152,850	0	0	0	29,150	8旅費 ○費用弁償 120,282
456,057	0	0	0	5,943	○普通旅費 3,068 ○特別旅費 29,500
6,380	0	0	0	5,620	10需用費 ○消耗品費 247,057 ・事務用消耗品 247,057
7,513	0	0	0	2,487	○印刷製本費 209,000 ・印刷製本 209,000
44,000	0	0	0	6,000	11役務費 ○通信運搬費 6,380 ・郵便料 6,380
55,000	0	0	0	0	12委託料 ・非常勤職員等健康診断 7,513
					17備品購入費 ○図書 44,000
					18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
12,733,581	0	0	0	762,419	1. 財政事務費 (財政課) 2,095,569
					8旅費 ○普通旅費 3,046
3,046	0	0	0	56,954	10需用費 ○消耗品費 288,981 ・事務用消耗品 288,981
2,052,990	0	0	0	580,010	○印刷製本費 1,764,009 ・印刷製本 1,764,009
18,468	0	0	0	5,532	11役務費 ○通信運搬費 18,468 ・郵便料 18,468
7,687,020	0	0	0	980	17備品購入費 ○備品 21,065
2,950,992	0	0	0	8	2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 10,638,012
21,065	0	0	0	18,935	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
2 1 4							18 負担金、補助及び交付金	100,000	
	5 会計管理費	19,101,000	0	0	0	19,101,000			
							1 報 酬	1,191,000	
							3 職員手当等	169,000	
							4 共 済 費	245,000	
							8 旅 費	81,000	
							10 需 用 費	1,382,000	
							11 役 務 費	1,785,000	
							12 委 託 料	13,942,000	
							13 使用料及び賃借料	208,000	
							17 備品購入費	61,000	
							18 負担金、補助及び交付金	36,000	
							22 償還金、利子及び割引料	1,000	
		6 財産管理費	407,580,000	584,470,000	96,800	1,141,000	993,287,800		
							1 報 酬	2,278,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	100,000	12委託料 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 7,687,020 13使用料及び賃借料 ○賃借料 2,950,992 ・事務機器借上料 2,950,992
16,914,369	0	0	0	2,186,631	1. 会計事務費 (会計課) 16,914,369
1,190,700	0	0	0	300	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,190,700 ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,190,700
168,966	0	0	0	34	3職員手当等 ○期末手当 168,966
220,317	0	0	0	24,683	4共済費 ○社会保険料 220,317
31,449	0	0	0	49,551	8旅費 ○費用弁償 27,481 ○普通旅費 3,968
1,058,569	0	0	0	323,431	10需用費 ○消耗品費 538,107 ・事務用消耗品 538,107 ○印刷製本費 520,462 ・印刷製本 520,462
1,582,768	0	0	0	202,232	○印刷製本費 520,462 ・印刷製本 520,462
12,450,360	0	0	0	1,491,640	11役務費 ○通信運搬費 5,154 ・郵便料 5,154 ○手数料 1,301,872 ・手数料 1,301,872 ○保険料 275,742 ・その他保険料 275,742
207,240	0	0	0	760	○通信運搬費 5,154 ・郵便料 5,154
0	0	0	0	61,000	○手数料 1,301,872 ・手数料 1,301,872
4,000	0	0	0	32,000	○保険料 275,742 ・その他保険料 275,742
0	0	0	0	1,000	12委託料 ・非常通報装置保守 72,600 ・収納金回収業務 3,263,040 ・源泉徴収システム保守 132,000 ・公金収納日計処理業務 8,801,220 ・公金収納日計処理改修業務 181,500 13使用料及び賃借料 ○使用料 207,240 ・事務機器等使用料 207,240 18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
956,007,012	0	0	0	37,280,788	1. 庁用車管理費 (管財入札課) 9,757,260
2,203,300	0	0	0	74,700	8旅費 ○普通旅費 336 10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	6					3 職員手当等	141,000	
							4 共 済 費	18,000	
							7 報 償 費	44,000	
							8 旅 費	362,000	
							10 需 用 費	115,612,800	
							11 役 務 費	14,684,000	
							12 委 託 料	164,983,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	24,814,000	
							14 工 事 請 負 費	59,109,000	
							15 原 材 料 費	281,000	
							17 備 品 購 入 費	5,291,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	141,000	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,000	
							24 積 立 金	605,524,000	

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		
140,180	0	0	0	820	○消耗品費 18,748 ・事務用消耗品 6,831 ・自動車用消耗品 11,917
8,730	0	0	0	9,270	○燃料費 1,029,967 ・自動車 1,029,967
0	0	0	0	44,000	○修繕料 139,744 ・車両 139,744
85,360	0	0	0	276,640	11役務費
99,480,145	0	0	0	16,132,655	○通信運搬費 1,048 ・郵便料 1,048
12,660,700	0	0	0	2,023,300	○手数料 19,319 ・手数料 19,319
149,156,584	0	0	0	15,826,416	○保険料 86,462 ・自動車保険料 86,462
23,967,199	0	0	0	846,801	13使用料及び賃借料
57,673,000	0	0	0	1,436,000	○使用料 49,930 ・有料道路通行料 49,930
224,400	0	0	0	56,600	○賃借料 8,287,602 ・その他借上料 8,287,602
4,804,344	0	0	0	486,656	17備品購入費
79,500	0	0	0	61,500	○備品 70,604
0	0	0	0	5,000	18負担金、補助及び交付金
605,523,570	0	0	0	430	○負担金 53,500 ・安全運転管理者協会講習会 13,500 ・蔵・戸田地区安全運転管理者協会 40,000
					2. 庁舎管理費 (管財入札課) 291,851,949
					8旅費
					○普通旅費 1,888
					10需用費
					○消耗品費 4,193,618 ・事務用消耗品 141,444 ・庁舎管理用消耗品 4,052,174
					○光熱水費 31,242,048 ・電気料 27,542,860 ・水道料 2,874,696 ・ガス料 824,492
					○修繕料 59,345,725 ・施設 59,345,725
					11役務費
					○通信運搬費 6,562,781 ・電信電話料 6,546,501 ・郵便料 16,280
					○手数料 521,400 ・手数料 521,400
					○保険料 111,700 ・施設保険料 111,700

(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		
				12委託料 ・庁舎総合管理及び宿日直 60,532,579 ・電話交換及び庁内案内 15,543,000 ・庁舎庭園樹木等管理 2,943,160 ・エレベーター設備保守 2,388,925 ・自動ドア設備保守 563,200 ・冷暖房設備及び全熱交換設備保守 2,079,000 ・空調用自動制御機器設備保守 2,999,040 ・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ー設備保守 72,600 ・消火器設備保守 112,860 ・非常用放送設備保守 316,800 ・自家発電設備保守 396,000 ・非常用蓄電池設備保守 242,000 ・庁舎殺虫消毒 499,950 ・排水管及び雑排水槽等清掃 486,178 ・衛生用ポンプ及び送排風機類保守 319,000 ・敷地内下水排水管清掃 182,600 ・消火設備等総合管理 454,300 ・建築設備等定期検査 467,270 ・庁舎南・西側自動ドア設備保守 264,000 ・構造ヘルスマニタリングメンテナンス 330,000 ・受水槽清掃 88,000 ・避難器具保守 99,000 ・免震部定期点検 330,000 ・防火設備定期検査 693,000 ・電話交換設備保守 2,772,000 ・庁舎スロープ改修等工事設計 17,803,500 ・庁舎照明及び天井板交換工事設計 3,036,000 ・地下タンク気密漏洩検査 324,500 ・空調機第一種特定製品点検 495,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 555,797 ・放送受信料 555,797 ○賃借料 8,689,970 ・その他借上料 8,689,970 14工事請負費 ・庁舎エレベーター改修工事 57,673,000 15原材料費 ・原材料 224,400 17備品購入費 ○備品 4,733,740 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 16,000 ・防火管理者資格取得講習会 16,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	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		
				3. 公有財産管理費 (資産経営課) 22,568,822
				1報酬
				○会計年度任用職員報酬 945,700
				・パートタイム会計年度任用職員1人 945,700
				3職員手当等
				○期末手当 140,180
				4共済費
				○社会保険料 8,730
				8旅費
				○普通旅費 8,000
				10需用費
				○消耗品費 16,812
				・事務用消耗品 3,190
				・管理用消耗品 13,622
				○光熱水費 208,566
				・電気料 180,473
				・水道料 28,093
				○修繕料 3,079,520
				・施設 3,079,520
				11役務費
				○通信運搬費 7,574
				・郵便料 7,574
				○手数料 1,055,070
				・手数料 1,055,070
				○保険料 4,289,380
				・施設保険料 4,289,380
				12委託料
				・市有地樹木等管理 676,910
				・測量及び鑑定 3,878,160
				・中町多目的広場管理 3,211,432
				13使用料及び賃借料
				○賃借料 5,032,788
				・その他借上料 5,032,788
				18負担金、補助及び交付金
				○負担金 10,000
				・用地対策連絡協議会 10,000
				4. ファシリティマネジメント事業 (資産経営課) 26,305,411
				1報酬
				○会計年度任用職員報酬 1,257,600
				・パートタイム会計年度任用職員1人 1,257,600
				8旅費
				○費用弁償 32,800
				○普通旅費 35,714
				○特別旅費 6,622
				10需用費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1							
	6							
	7 企 画 費	16,909,000	5,556,000	0	0	22,465,000		
							1 報 酬	2,942,000
							3 職 員 手 当 等	176,000
							4 共 済 費	248,000
							7 報 償 費	240,000
							8 旅 費	1,222,000
							10 需 用 費	6,706,000
							11 役 務 費	127,000
							12 委 託 料	7,722,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	214,000
							17 備 品 購 入 費	2,353,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	515,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○消耗品費 205,397 ・事務用消耗品 205,397 11 役務費 ○通信運搬費 5,966 ・郵便料 5,966 12 委託料 ・公共施設維持保全システム保守業務 585,200 ・指定管理者モニタリング業務 1,144,000 ・公共施設健全度調査業務 21,681,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 220,000 ・事務機器等使用料 220,000 ○賃借料 1,131,112 ・その他借上料 1,131,112 5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 605,523,570 24 積立金 ○その他の基金積立金 605,523,570 ・公共施設等整備基金積立金 605,523,570 予備費充当 1,141,000
17,609,301	0	0	0	4,855,699	1. 企画事務費 (共創企画課) 17,367,301
					1 報酬
1,746,800	0	0	0	1,195,200	○委員報酬 757,000 ・委員7人 45,500 ・委員18人 711,500
140,180	0	0	0	35,820	○会計年度任用職員報酬 989,800 ・パートタイム会計年度任用職員1人 989,800
9,182	0	0	0	238,818	3 職員手当等
141,000	0	0	0	99,000	○期末手当 140,180
65,555	0	0	0	1,156,445	4 共済費 ○社会保険料 9,182
5,237,431	0	0	0	1,468,569	7 報償費 ○講師謝礼 141,000
85,845	0	0	0	41,155	8 旅費 ○費用弁償 62,000 ○普通旅費 3,555
7,721,100	0	0	0	900	10 需用費
198,000	0	0	0	16,000	○消耗品費 983,031 ・事務用消耗品 983,031 ○食糧費 4,000 ・会議賄い 4,000
2,012,208	0	0	0	340,792	○印刷製本費 1,603,360 ・印刷製本 1,603,360
252,000	0	0	0	263,000	○修繕料 2,647,040 ・施設 2,647,040
					11 役務費 ○通信運搬費 85,845

(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							
	7							
	8	1,832,000	0	0	0	1,832,000		
							10 需 用 費 1,353,000	
							11 役 務 費 43,000	
							12 委 託 料 77,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 349,000	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 10,000	
	9	11,100,000	△20,000	0	0	11,080,000		
							1 報 酬 272,000	
							2 給 料 4,586,000	
							3 職 員 手 当 等 4,191,000	
							4 共 済 費 1,787,000	

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"> ・郵便料 85,845 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・財務会計システム改修(行政評価システム対応)業務 2,623,500 ・第5次総合振興計画策定支援業務 5,097,600 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 198,000 ・その他使用料 198,000 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 2,012,208 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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(共創企画課) 242,000
					18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 242,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県南4市まちづくり協議会 242,000
994,502	0	0	0	837,498	1. 美笹支所運営管理費(市民課) 994,502
					10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 578,890 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 578,890 ○燃料費 13,054 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 13,054
591,944	0	0	0	761,056	
9,198	0	0	0	33,802	
					11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 7,548 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,548 ○手数料 1,650 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,650
76,560	0	0	0	440	
					12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常通報装置保守管理 76,560
316,800	0	0	0	32,200	
					13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 316,800 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 124,080 ・その他借上料 192,720
0	0	0	0	10,000	
					1. 職員人件費(人事課) 10,026,712
10,143,909	0	0	0	936,091	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 4,538,400 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職1人 4,538,400
					3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 318,000 ○地域手当 545,640 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 2,176 ○住居手当 90,000
0	0	0	0	272,000	
4,538,400	0	0	0	47,600	
3,786,924	0	0	0	404,076	
1,701,388	0	0	0	85,612	

(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	現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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					8 旅 費	87,000	
							9 交 際 費	10,000	
							10 需 用 費	45,000	
							11 役 務 費	4,000	
							12 委 託 料	1,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	97,000	
		10 市 民 相 談 費	7,360,000	0	0	0	7,360,000		
								1 報 酬	1,029,000
								3 職 員 手 当 等	147,000
								4 共 済 費	10,000
								7 報 償 費	4,199,000
								8 旅 費	19,000
								10 需 用 費	738,000
							11 役 務 費	92,000	
							12 委 託 料	495,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	631,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,038	0	0	0	84,962	○通勤手当 120,360 ○期末手当 1,241,268
0	0	0	0	10,000	○勤勉手当 869,480 4共済費
36,751	0	0	0	8,249	○職員共済組合負担金 1,701,388 2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 117,197
2,208	0	0	0	1,792	8旅費 ○特別旅費 2,038
0	0	0	0	1,000	10需用費 ○消耗品費 36,751 ・事務用消耗品 36,751
76,200	0	0	0	20,800	11役務費 ○通信運搬費 2,208 ・郵便料 2,208 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 76,200 ・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 15,000 ・県公平委員会連合会 10,000 ・各種研修会 13,200
6,946,677	0	0	0	413,323	1. 市民相談事業 (くらし安心課) 6,816,677
1,029,000	0	0	0	0	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,029,000 ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,029,000
146,020	0	0	0	980	3職員手当等 ○期末手当 146,020
9,129	0	0	0	871	4共済費 ○社会保険料 9,129
4,149,000	0	0	0	50,000	7報償費 ○謝礼 4,149,000
336	0	0	0	18,664	8旅費 ○普通旅費 336
423,147	0	0	0	314,853	10需用費 ○消耗品費 244,647 ・事務用消耗品 244,647 ○食糧費 36,000 ・会議賄い 36,000
64,745	0	0	0	27,255	○印刷製本費 82,500 ・印刷製本 82,500
495,000	0	0	0	0	11役務費 ○通信運搬費 64,745 ・郵便料 18,888 ・電信電話料 45,857
630,300	0	0	0	700	12委託料 ・顧問弁護士 495,000 18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 10								
	11表 彰 費	3,034,000	0	0	0	3,034,000		
							1 報 酬 55,000	
							7 報 償 費 1,251,000	
							8 旅 費 10,000	
							10 需 用 費 1,238,000	
							11 役 務 費 480,000	
	12交 通 対 策 費	127,552,000	11,211,000	12,016,000	0	150,779,000		
							7 報 償 費 132,000	
							8 旅 費 20,000	
							10 需 用 費 907,000	
							11 役 務 費 74,000	
							15 原 材 料 費 303,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 149,343,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 560,300 <ul style="list-style-type: none"> ・さいたま人権擁護委員協議会 397,300 ・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
					<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 60,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県防衛協会 45,000 ○補助金 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田市自衛隊家族会 25,000
716,030	0	0	0	2,317,970	1. 市政功労者表彰事業 (市長公室) 716,030
55,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員5人 55,000
439,365	0	0	0	811,635	<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 439,365
10,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 10,000
104,167	0	0	0	1,133,833	<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 33,767 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 33,767 ○印刷製本費 70,400 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 70,400 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 40,068 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 40,068 ○筆耕翻訳料 67,430 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 67,430
138,812,918	0	0	0	11,966,082	1. 交通対策事務費 (都市交通課) 23,076,284
88,000	0	0	0	44,000	<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 640
640	0	0	0	19,360	<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 72,600 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 72,600
590,020	0	0	0	316,980	<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3,044 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,044
15,294	0	0	0	58,706	<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 23,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・公共バス運行維持対策 23,000,000
128,810	0	0	0	174,190	
137,990,154	0	0	0	11,352,846	2. コミュニティバス運行事業 (都市交通課) 115,736,634
					<ul style="list-style-type: none"> 7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	12							
		13行政振興費	179,597,000	△51,010,000	0	0	128,587,000		
								1 報 酬	6,375,000
								3 職員手当等	565,000
								4 共 済 費	372,000
								7 報 償 費	470,000
								8 旅 費	759,000
								10需 用 費	2,168,000
								11役 務 費	1,028,000
								12委 託 料	34,921,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,377,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	80,552,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○記念品 88,000 10需用費 ○消耗品費 69,720 ・事務用消耗品 69,720 ○印刷製本費 396,000 ・印刷製本 396,000 ○修繕料 51,700 ・施設 51,700 11役務費 ○通信運搬費 7,250 ・郵便料 7,250 ○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000 15原材料費 ・原材料 128,810 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 114,990,154 ・コミュニティバス運行経費 114,990,154
111,801,116	0	0	0	16,785,884	1. 市民交流事業（協働推進課） 29,428,890
					1報酬
5,487,680	0	0	0	887,320	○会計年度任用職員報酬 3,912,160 ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,019,200 ・パートタイム会計年度任用職員2人 2,892,960
553,639	0	0	0	11,361	3職員手当等
325,982	0	0	0	46,018	○期末手当 404,281
101,000	0	0	0	369,000	4共済費 ○社会保険料 315,091
137,608	0	0	0	621,392	7報償費 ○謝礼 51,000
1,335,801	0	0	0	832,199	8旅費 ○費用弁償 71,020 ○普通旅費 15,096
864,566	0	0	0	163,434	10需用費 ○消耗品費 82,560 ・事務用消耗品 82,560
34,377,500	0	0	0	543,500	11役務費 ○通信運搬費 21,286 ・郵便料 21,286
1,353,000	0	0	0	24,000	18負担金、補助及び交付金
67,264,340	0	0	0	13,287,660	○負担金 10,000 ・県国際交流協会 10,000 ○補助金 24,546,396 ・友好交流事業推進委員会 12,396 ・（公財）国際交流協会（友好都市交流事業分） 9,464,975

(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 繰次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ (公財) 国際交流協会 (在住外国人支援事業分) <li style="text-align: right;">15,069,025 2. 協働推進事業 (協働推進課) 46,279,422 1報酬 ○委員報酬 523,000 <li style="padding-left: 20px;">・ 委員14人 523,000 ○会計年度任用職員報酬 1,052,520 <li style="padding-left: 20px;">・ パートタイム会計年度任用職員1人 1,052,520 3職員手当等 ○期末手当 149,358 4共済費 ○社会保険料 10,891 7報償費 ○講師謝礼 50,000 8旅費 ○費用弁償 42,000 ○普通旅費 8,484 10需用費 ○消耗品費 698,538 <li style="padding-left: 20px;">・ 事務用消耗品 181,538 <li style="padding-left: 20px;">・ 事業用消耗品 517,000 ○食糧費 4,881 <li style="padding-left: 20px;">・ 会議賄い 4,881 ○印刷製本費 209,918 <li style="padding-left: 20px;">・ 印刷製本 209,918 11役務費 ○通信運搬費 741,368 <li style="padding-left: 20px;">・ 郵便料 741,368 12委託料 <li style="padding-left: 20px;">・ 広報等配布業務 1,534,500 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 38,753,964 <li style="padding-left: 20px;">・ 行政連絡費 19,295,520 <li style="padding-left: 20px;">・ 町会連合会 922,194 <li style="padding-left: 20px;">・ 掲示板設置等 2,098,800 <li style="padding-left: 20px;">・ 町会会館等整備費 16,257,450 <li style="padding-left: 20px;">・ 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 180,000 ○助成金 2,500,000 <li style="padding-left: 20px;">・ 一般コミュニティ助成事業 2,500,000 3. 市民活動推進事業 (協働推進課) 36,092,804 8旅費 ○普通旅費 1,008 10需用費 ○消耗品費 25,964 <li style="padding-left: 20px;">・ 事務用消耗品 25,964

(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	236,923,000	6,058,000	0	396,000	243,377,000		
							1 報 酬	1,020,000	
							3 職員手当等	141,000	
							4 共 済 費	19,000	
							8 旅 費	43,000	
							10需 用 費	2,978,000	
							11役 務 費	269,000	
							12委 託 料	157,204,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	60,188,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	21,515,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○修繕料 313,940 ・施設 313,940 11役務費 ○通信運搬費 11,242 ・郵便料 11,242 ○保険料 90,670 ・その他保険料 90,670 12委託料 ・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 (指定管理) 32,843,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,353,000 ・その他借上料 1,353,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 703,980 ・新型コロナウイルス対策市民活動支援 703,980 ○助成金 750,000 ・地域通貨 750,000
234,548,362	0	0	0	8,828,638	1. 電子計算組織事務費 (デジタル戦略室) 2,426,502
					10需用費 ○消耗品費 2,238,978 ・事務用消耗品 2,238,978
952,560	0	0	0	67,440	
140,180	0	0	0	820	11役務費 ○通信運搬費 7,524 ・郵便料 7,524
8,877	0	0	0	10,123	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 ・地方公共団体情報システム機構 180,000
0	0	0	0	43,000	
2,460,435	0	0	0	517,565	2. 電子計算組織運用事業 (デジタル戦略室) 232,121,860
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 952,560 ・パートタイム会計年度任用職員1人 952,560
217,275	0	0	0	51,725	
152,759,070	0	0	0	4,444,930	3職員手当等 ○期末手当 140,180
59,183,712	0	0	0	1,004,288	4共済費 ○社会保険料 8,877
18,826,253	0	0	0	2,688,747	10需用費 ○燃料費 47,657 ・自動車 47,657 ○修繕料 173,800 ・施設 173,800 11役務費 ○通信運搬費 208,909 ・電信電話料 208,909 ○保険料 842

(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	子 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	14							
		15市民憲章費	1,398,000	0	0	0	1,398,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,398,000	
		16葬 祭 費	39,069,000	0	0	6,100,000	45,169,000		
							11 役 務 費	69,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 842 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・記録媒体保管・集配業務 84,480 ・自家発電機保守業務 1,062,600 ・空調機保守業務 1,376,925 ・無停電電源装置設備保守業務 796,235 ・基幹系ネットワーク保守業務 858,869 ・基幹系インフラシステム保守業務 3,158,727 ・データエントリー業務 5,322,580 ・基幹系システム基盤ソフト保守業務 3,055,800 ・行政基幹系二要素認証システム保守業務 2,979,900 ・基幹系共通基盤保守業務 323,400 ・住民基本台帳ネットワークシステム保守業務 3,732,168 ・全国町字ファイル保守業務 264,000 ・基幹系連続帳票プリンター保守業務 858,000 ・基幹系高速単票プリンター保守業務 52,800 ・統合端末設定等業務 475,200 ・統合端末保守業務 3,487 ・電子計算システム外部運用業務 97,588,219 ・番号連携サーバ運用支援業務 8,525,000 ・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 4,107,400 ・番号連携サーバ仮想基盤移行業務 11,688,600 ・住民情報システム改修業務 6,444,680 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 59,183,712 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 57,321,352 ・その他借上料 1,862,360 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 18,646,253 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理負担金 10,788,253 ・地方公共団体情報システム機構 7,858,000
1,068,743	0	0	0	329,257	1. 市民憲章推進事業 (協働推進課) 1,068,743
1,068,743	0	0	0	329,257	18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 1,068,743 <ul style="list-style-type: none"> ・市民憲章推進協議会 1,068,743
44,168,336	0	0	0	1,000,664	1. 葬祭助成事業 (市民課) 44,168,336
68,336	0	0	0	664	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 68,336 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 68,336

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 16							18 負担金、補助及び交付金	45,100,000
	17 検 査 費	238,000	0	0	0	238,000		
							8 旅 費	105,000
							10 需 用 費	120,000
							11 役 務 費	13,000
	18 文 化 振 興 費	2,081,606,000	183,432,000	0	0	2,265,038,000		
							7 報 償 費	445,000
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	1,872,000
							11 役 務 費	169,000
							12 委 託 料	257,779,000
							14 工 事 請 負 費	1,983,270,000
						17 備 品 購 入 費	19,876,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,086,000	
						21 補償、補填及び賠償金	521,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
44,100,000	0	0	0	1,000,000	18負担金、補助及び交付金 ○助成金 44,100,000 ・葬祭費 44,100,000 予備費充当 6,100,000
102,292	0	0	0	135,708	1. 検査事務費 (管財入札課) 102,292 8旅費 ○特別旅費 15,062 10需用費 ○消耗品費 80,090 ・事務用消耗品 80,090 11役務費 ○通信運搬費 7,140 ・郵便料 7,140
15,062	0	0	0	89,938	
80,090	0	0	0	39,910	
7,140	0	0	0	5,860	
2,259,220,977	0	0	0	5,817,023	1. 芸術文化振興事業 (文化スポーツ課) 902,922 10需用費 ○消耗品費 124,944 ・事業用消耗品 124,944 11役務費 ○通信運搬費 2,022 ・郵便料 2,022 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 545,956 ・文化協会 545,956 ○助成金 230,000 ・市展 230,000
0	0	0	0	445,000	
0	0	0	0	20,000	
1,598,944	0	0	0	273,056	
155,412	0	0	0	13,588	
257,778,771	0	0	0	229	
1,983,270,000	0	0	0	0	2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 2,258,318,055
15,120,963	0	0	0	4,755,037	10需用費 ○修繕料 1,474,000 ・施設 1,474,000 11役務費 ○手数料 55,000 ・手数料 55,000 ○保険料 98,390 ・施設保険料 98,390 12委託料 ・文化会館管理運営 (指定管理) 230,277,000 ・戸田市文化会館工事監理業務 19,162,000 ・戸田市文化会館改修工事に伴う備品運搬等業務 8,339,771 14工事請負費 ・戸田市文化会館改修 1,983,270,000 17備品購入費 ○備品 15,120,963 21補償、補填及び賠償金 ○補償金 520,931
775,956	0	0	0	310,044	
520,931	0	0	0	69	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
2 1 19	コミュニティセンター費	149,235,000	△8,233,000	0	0	141,002,000			
							10需用費	17,380,000	
							11役務費	25,000	
							12委託料	123,097,000	
							18負担金、補助及び交付金	500,000	
20	男女共同参画推進事業費	5,788,000	0	0	0	5,788,000			
							1報酬	801,000	
							7報償費	256,000	
							8旅費	184,000	
							10需用費	1,669,000	
							11役務費	70,000	
							12委託料	2,808,000	
21 I T 推進費	351,026,000	6,407,000	0	△396,000	357,037,000				

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
140,517,835	0	0	0	484,165	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費 (協働推進課) 79,496,110
					10需用費
17,380,000	0	0	0	0	○修繕料 17,380,000 ・施設 17,380,000
19,110	0	0	0	5,890	11役務費
					○保険料 19,110 ・施設保険料 19,110
123,097,000	0	0	0	0	12委託料
					・笹目コミュニティセンター管理運営 (指定管理)
21,725	0	0	0	478,275	62,097,000
					2. 新曽南多世代交流館管理運営事業 (協働推進課) 61,021,725
					12委託料
					・新曽南多世代交流館管理運営 (指定管理) 61,000,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 21,725 ・施設管理負担金 21,725
4,550,026	0	0	0	1,237,974	1. 男女共同参画推進事業 (協働推進課) 4,550,026
					1報酬
					○委員報酬 301,500 ・委員12人 301,500
301,500	0	0	0	499,500	7報償費
					○講師謝礼 100,000 ○謝礼 16,000
116,000	0	0	0	140,000	8旅費
					○費用弁償 34,000 ○普通旅費 1,784
35,784	0	0	0	148,216	10需用費
					○消耗品費 282,308 ・事務用消耗品 73,308 ・事業用消耗品 209,000
1,348,626	0	0	0	320,374	○食糧費 5,424 ・会議賄い 5,424
					○印刷製本費 1,060,894 ・印刷製本 1,060,894
65,282	0	0	0	4,718	11役務費
					○通信運搬費 65,282 ・郵便料 65,282
2,682,834	0	0	0	125,166	12委託料
					・PCB廃棄物収集・運搬業務 95,634 ・PCB廃棄物処分業務 2,587,200
344,223,104	0	0	0	12,813,896	1. IT推進事務費 (デジタル戦略室) 7,151,566
					10需用費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
2	1	21							8 旅 費	126,000
									10 需 用 費	2,356,000
									11 役 務 費	2,774,000
									12 委 託 料	164,776,000
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	184,845,000
									17 備 品 購 入 費	359,000
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,801,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	126,000	○消耗品費 54,741 ・事務用消耗品 54,741
1,484,664	0	0	0	871,336	○印刷製本費 165,132 ・印刷製本 165,132
76,170	0	0	0	2,697,830	11役務費 ○通信運搬費 8,540 ・郵便料 8,540
160,819,990	0	0	0	3,956,010	12委託料 ・臨時メンテナンス業務 1,641,266 ・第3次情報化推進計画策定支援業務 5,225,000
180,036,904	0	0	0	4,808,096	17備品購入費 ○備品 56,887
56,887	0	0	0	302,113	2. 地域情報化推進事業 (デジタル戦略室) 172,196,127
1,748,489	0	0	0	52,511	10需用費 ○消耗品費 18,348 ・事務用消耗品 18,348 12委託料 ・拠点施設パソコン等支援業務 3,712,940 ・ネットワーク基盤保守業務 5,478,000 ・情報提供システム保守業務 25,357,200 ・いいとだマップ保守業務 6,314,000 ・施設予約システム保守業務 5,636,400 ・行政インターネット接続系総合システム保守業務 28,604,400 ・サンドボックス保守業務 283,140 13使用料及び賃借料 ○使用料 35,793,353 ・その他使用料 35,793,353 ○賃借料 59,642,136 ・事務機器借上料 59,642,136 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,356,210 ・自治体情報セキュリティクラウド 1,356,210 3. 行政情報化推進事業 (デジタル戦略室) 164,875,411
					10需用費 ○修繕料 1,246,443 ・その他 1,246,443 11役務費 ○通信運搬費 67,630 ・電信電話料 67,630 12委託料 ・情報セキュリティ監査支援業務 8,085,000 ・システム調達支援業務 6,160,000 ・電子申請・届出業務 162,449 ・サンドボックス保守業務 9,993,709 ・職員ポータル保守業務 6,362,400

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算		現 額		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							
	21							
	22	68,870,000	△48,417,000	0	0	20,453,000		
	行政センター費							
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	15,562,000
							11 役 務 費	590,000
							12 委 託 料	3,149,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	639,000
							17 備 品 購 入 費	482,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・行政情報管理システム保守業務 1,108,800 ・セキュアプリント保守業務 2,472,360 ・職員ICカード発行業務 84,634 ・入退室管理保守業務 3,300,000 ・行政系Windows統合管理システム保守業務 1,628,000 ・鍵管理保守業務 525,360 ・職員用パソコン保守業務 1,056,000 ・総合行政ネットワーク保守業務 330,000 ・情報系仮想基盤保守業務 1,200,012 ・電話交換機保守業務 924,000 ・ディザスタリカバリサイト構築業務 2,711,500 ・ディザスタリカバリサイト保守業務 132,000 ・セキュアプリントシステム構築業務 5,478,000 ・サンドボックス構築業務 4,400,000 ・TI-net専用タブレット等パソコン構築業務 3,465,000 ・テレワークシステム構築業務 18,755,770 ・テレワークシステム保守業務 232,650 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 13,662,757 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 13,662,757 ○賃借料 70,938,658 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 70,938,658 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 392,279 <ul style="list-style-type: none"> ・電子申請・届出業務 116,199 ・市町村システム共同クラウド基盤 276,080
					2-1-14-12へ流用 △396,000
13,829,002	0	0	0	6,623,998	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 13,829,002
880	0	0	0	9,120	8旅費 880 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 880
9,113,776	0	0	0	6,448,224	10需用費 6,448,224 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 6,828,180 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 868,180 ・その他消耗品 5,960,000 ○光熱水費 1,218,596 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 1,145,259 ・水道料 73,337 ○修繕料 1,067,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 1,067,000
496,120	0	0	0	93,880	
3,100,130	0	0	0	48,870	
637,506	0	0	0	1,494	
480,590	0	0	0	1,410	
0	0	0	0	8,000	11役務費 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 491,120 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 413,542 ・郵便料 77,578

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	22					21 補償、補填 及び賠償金	13,000	
		23防犯対策費	122,953,000	△12,497,000	0	0	110,456,000		
							1 報 酬	12,241,000	
							3 職員手当等	1,880,000	
							4 共 済 費	2,260,000	
							7 報 償 費	20,000	
							8 旅 費	1,196,000	
							10 需 用 費	8,210,000	
							11 役 務 費	548,000	
							12 委 託 料	59,885,000	
							13 使用料及び 賃借料	2,866,000	
							14 工 事 請 負 費	17,761,000	
							17 備 品 購 入 費	756,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,833,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	13,000	○保険料 5,000 ・施設保険料 5,000 12委託料 ・清掃・害虫駆除業務 1,386,000 ・警備 125,400 ・昇降機保守 640,200 ・自動ドア保守 246,400 ・消防設備等保守点検 162,800 ・レジスター保守 44,000 ・空調機保守 396,000 ・本人確認マルチカードスキャナ保守 51,480 ・裏面印字用カードプリンタ保守 47,850 13使用料及び賃借料 ○賃借料 637,506 ・事務機器借上料 637,506 17備品購入費 ○備品 480,590
104,941,856	0	0	0	5,514,144	1. 防犯対策事業 (くらし安心課) 104,941,856
11,351,450	0	0	0	889,550	1報酬 ○委員報酬 78,500 ・委員 1 1 人 78,500
1,866,236	0	0	0	13,764	○会計年度任用職員報酬 11,272,950 ・パートタイム会計年度任用職員 3 人 4,909,590 ・パートタイム会計年度任用職員 2 人 6,363,360
2,006,514	0	0	0	253,486	3職員手当等 ○期末手当 1,866,236
0	0	0	0	20,000	4共済費
671,357	0	0	0	524,643	○社会保険料 2,006,514
5,572,952	0	0	0	2,637,048	8旅費 ○費用弁償 669,699 ○普通旅費 1,658
523,617	0	0	0	24,383	10需用費 ○消耗品費 802,235
59,266,658	0	0	0	618,342	・事務用消耗品 28,500 ・事業用消耗品 610,963
2,837,796	0	0	0	28,204	・自動車用消耗品 27,962 ・その他消耗品 134,810
17,633,000	0	0	0	128,000	○燃料費 187,368 ・自動車 187,368
579,276	0	0	0	176,724	○食糧費 10,680 ・会議賄い 10,680
2,633,000	0	0	0	200,000	○印刷製本費 162,800 ・印刷製本 162,800 ○光熱水費 3,613,394 ・電気料 3,593,720 ・水道料 19,674

(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	36,103,000	0	0	0	36,103,000		
								1 報 酬	3,877,000
								3 職員手当等	825,000
								4 共 済 費	802,000
								7 報 償 費	92,000
								8 旅 費	419,000
								10 需 用 費	29,736,000
								11 役 務 費	15,000

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		
					○修繕料 796,475 ・自動車 112,385 ・施設 584,100 ・その他 99,990 11 役務費 ○通信運搬費 493,527 ・郵便料 10,754 ・電信電話料 482,773 ○保険料 30,090 ・自動車保険料 25,090 ・賠償保険料 5,000 12 委託料 ・非常勤職員等健康診断 34,826 ・戸田市街頭防犯対策業務 55,366,080 ・見守り防犯カメラ維持管理業務 2,721,752 ・防犯灯維持管理 1,144,000 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 2,837,796 ・土地借上料 828,000 ・その他借上料 2,009,796 14 工事請負費 ・安全ステーション設置工事 16,940,000 ・安全ステーション案内標識設置工事 693,000 17 備品購入費 ○備品 579,276 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,633,000 ・防犯協会 2,233,000 ・暴力排除推進協議会 400,000
34,952,410	0	0	0	1,150,590	1. 人権政策事業 (行政管理課) 363,844
3,719,332	0	0	0	157,668	1 報酬 ○委員報酬 56,000 ・委員 6 人 56,000
824,046	0	0	0	954	8 旅費 ○特別旅費 32,156
713,385	0	0	0	88,615	10 需用費 ○消耗品費 149,164 ・事務用消耗品 149,164
0	0	0	0	92,000	11 役務費
95,396	0	0	0	323,604	○通信運搬費 1,554 ・郵便料 1,554
29,468,194	0	0	0	267,806	17 備品購入費 ○図書 68,970
1,554	0	0	0	13,446	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 56,000

(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 24						12委託料	10,000	
						13使用料及び 賃借料	50,000	
						17備品購入費	88,000	
						18負担金、補 助及び交付 金	189,000	
	2 徴 税 費	705,516,000	17,414,000	0	0	722,930,000		
	1 税 務 総 務 費	360,859,000	△7,325,000	0	0	353,534,000		
							1 報 酬	5,555,000
							2 給 料	152,534,000
							3 職 員 手 当 等	136,170,000
							4 共 済 費	57,494,000
							8 旅 費	371,000
							9 交 際 費	10,000
							10 需 用 費	769,000
						11 役 務 費	8,000	
						12 委 託 料	468,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	67,000	
						17 備 品 購 入 費	28,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,533	0	0	0	4,467	・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 6,000
0	0	0	0	50,000	2. 県証紙売りさばき事業 (会計課) 29,319,030
68,970	0	0	0	19,030	10需用費 ○消耗品費 29,319,030 ・事業用消耗品 29,319,030
56,000	0	0	0	133,000	3. 不当要求行為等対策費 (危機管理防災課) 5,269,536 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,663,332 ・パートタイム会計年度任用職員1人 3,663,332 3職員手当等 ○期末手当 824,046 4共済費 ○社会保険料 713,385 8旅費 ○費用弁償 63,240 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,533
617,086,152	0	0	0	105,843,848	
331,815,569	0	0	0	21,718,431	1. 職員人件費 (人事課) 324,597,933
5,227,240	0	0	0	327,760	2給料 ○一般職 150,048,718 ・一般職46人 150,048,718
150,048,718	0	0	0	2,485,282	3職員手当等 ○扶養手当 2,730,000
120,690,495	0	0	0	15,479,505	○地域手当 15,661,909 ○管理職手当 3,840,000
54,499,309	0	0	0	2,994,691	○超過勤務手当 25,016,207 ○休日給 186,981
200,317	0	0	0	170,683	○住居手当 5,398,730 ○通勤手当 2,833,343
0	0	0	0	10,000	○期末手当 37,337,330 ○勤勉手当 27,335,546
618,919	0	0	0	150,081	4共済費 ○職員共済組合負担金 54,209,169
3,818	0	0	0	4,182	2. 税務事務費 (税務課) 7,145,352
420,373	0	0	0	47,627	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 5,182,240 ・パートタイム会計年度任用職員5人 5,182,240
59,320	0	0	0	7,680	3職員手当等 ○期末手当 350,449
27,060	0	0	0	940	4共済費 ○社会保険料 290,140

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	1					18 負担金、補 助及び交付 金	60,000	
		2 賦課徴収費	344,657,000	24,739,000	0	0	369,396,000		
							1 報 酬	27,876,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	8旅費 ○費用弁償 128,165 ○普通旅費 60,848 10需用費 ○消耗品費 604,451 ・事務用消耗品 604,451 11役務費 ○通信運搬費 2,306 ・郵便料 2,306 12委託料 ・コンビニ交付税務証明書発行システム保守 283,800 ・税証明書自動交付事務 131,040 ・非常勤職員等健康診断 5,280 ・ストレスチェック業務 253 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,000 ・有料道路通行料 1,000 ○賃借料 58,320 ・事務機器借上料 58,320 17備品購入費 ○備品 27,060 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・西川口地区税務協議会 10,000 ・縣市町村税務協議会 10,000 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 72,284 1報酬 ○委員報酬 45,000 ・委員3人 45,000 8旅費 ○費用弁償 6,000 ○普通旅費 336 ○特別旅費 4,968 10需用費 ○消耗品費 14,468 ・事務用消耗品 14,468 11役務費 ○通信運搬費 1,512 ・郵便料 1,512
285,270,583	0	0	0	84,125,417	1. 市民税賦課費 (税務課) 38,556,739
26,282,480	0	0	0	1,593,520	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 5,891,760 ・パートタイム会計年度任用職員20人

(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	現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	2					3 職員手当等	3,847,000	
							4 共 済 費	3,605,000	
							7 報 償 費	257,000	
							8 旅 費	795,000	
							10 需 用 費	16,432,000	
							11 役 務 費	43,909,000	
							12 委 託 料	75,881,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,128,000	
							17 備 品 購 入 費	586,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,569,000	
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	166,511,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,698,239	0	0	0	148,761	5,891,760
2,995,441	0	0	0	609,559	3職員手当等 ○期末手当 280,360
55,000	0	0	0	202,000	4共済費 ○社会保険料 42,174
297,119	0	0	0	497,881	8旅費 ○費用弁償 63,660
12,743,990	0	0	0	3,688,010	10需用費 ○消耗品費 689,775 ・事務用消耗品 689,775
29,311,600	0	0	0	14,597,400	○印刷製本費 5,118,610 ・印刷製本 5,118,610
72,203,779	0	0	0	3,677,221	11役務費 ○通信運搬費 12,518,063 ・郵便料 12,518,063
14,913,531	0	0	0	8,214,469	○手数料 1,273,633 ・手数料 1,273,633
530,750	0	0	0	55,250	12委託料 ・課税資料管理システム保守業務 1,685,640
4,420,938	0	0	0	2,148,062	13使用料及び賃借料 ○使用料 6,540,600 ・その他使用料 6,540,600
117,817,716	0	0	0	48,693,284	○賃借料 990,000 ・事務機器借上料 990,000
					17備品購入費 ○備品 247,500
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,214,964 ・地方税共同機構負担金 3,183,064 ・各種研修会 31,900
					2. 資産税賦課費 (税務課) 58,942,359
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,038,400 ・パートタイム会計年度任用職員2人 2,038,400
					3職員手当等 ○期末手当 289,260
					4共済費 ○社会保険料 17,908
					8旅費 ○費用弁償 24,137
					10需用費 ○消耗品費 538,410 ・事務用消耗品 538,410
					○印刷製本費 1,689,050 ・印刷製本 1,689,050
					11役務費

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				○通信運搬費 4,016,225 ・郵便料 4,016,225 12委託料 ・家屋現況図加除修正業務 344,932 ・資産税課税資料管理システム保守業務 584,965 ・不動産鑑定(時点修正)業務 2,446,180 ・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 104,280 ・家屋評価システム保守業務 264,000 ・資産税課税資料管理システム構築業務 5,280,000 ・土地評価システム構築業務 22,572,000 ・航空写真撮影業務 3,465,000 ・資産税課税資料管理システムデータ抽出業務 1,320,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 2,936,846 ・土地評価システム利用料 2,936,846 ○賃借料 1,200,996 ・事務機器借上料 1,200,996 17備品購入費 ○備品 283,250 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 110,000 ・(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 20,000 3. 軽自動車税賦課費(税務課) 2,943,615 10需用費 ○消耗品費 489,533 ・事業用消耗品 489,533 ○印刷製本費 551,430 ・印刷製本 551,430 11役務費 ○通信運搬費 1,309,497 ・郵便料 1,309,497 ○手数料 122,778 ・手数料 122,778 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 470,377 ・区市町村軽自動車税事務協議会 334,512 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 135,865 4. 市たばこ税賦課費(税務課) 31,320 10需用費 ○消耗品費 25,080 ・事務用消耗品 25,080

(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								

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				11 役務費 ○通信運搬費 6,240 ・郵便料 6,240 5. 収納事務費 (収納推進課) 184,796,550 1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 18,352,320 ・パートタイム会計年度任用職員 5人 5,339,040 ・パートタイム会計年度任用職員 8人 13,013,280 3 職員手当等 ○期末手当 3,128,619 4 共済費 ○社会保険料 2,935,359 7 報償費 ○講師謝礼 55,000 8 旅費 ○費用弁償 180,698 ○普通旅費 16,372 ○特別旅費 12,252 10 需用費 ○消耗品費 1,239,324 ・事務用消耗品 1,239,324 ○食糧費 351 ・会議賄い 351 ○印刷製本費 2,402,427 ・印刷製本 2,402,427 11 役務費 ○通信運搬費 5,027,618 ・郵便料 5,027,618 ○手数料 5,037,546 ・手数料 5,037,546 12 委託料 ・ペイジー収納業務 1,833,055 ・コンビニ収納事務代行 6,287,886 ・納税コールセンター運營業務 9,550,200 ・共通納税システム納付データ受信等業務 706,763 ・滞納管理システム催告支援業務 2,395,800 ・M I S A L I O 収納システム改修業務 561,000 ・滞納管理システム保守管理 1,584,000 ・非常勤職員等健康診断 43,758 ・滞納管理システム改修業務 1,647,800 ・現地調査業務 110,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 2,089,840 ・事務機器等使用料 2,085,600

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2							
	3	戸籍住民基本 台帳費	496,696,000	68,917,000	0	0	565,613,000		
	1	戸籍住民基本 台帳費	496,696,000	68,917,000	0	0	565,613,000		
								1 報 酬	3,511,000
								2 給 料	75,891,000
								3 職員手当等	64,556,000
								4 共 済 費	28,567,000
								8 旅 費	321,000
								10 需 用 費	7,295,000
								11 役 務 費	5,230,000
								12 委 託 料	269,768,000
								13 使用料及び 賃 借 料	8,880,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	101,584,000
								21 補償、補填 及び賠償金	10,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 2,280 ・その他使用料 1,960 ○貸借料 1,155,249 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 1,155,249 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 580,597 <ul style="list-style-type: none"> ・MPN推進協議会 100,000 ・地方税共同機構負担金 475,630 ・共同収納手数料負担金 4,967 ○補助金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・租税教育活動費 45,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○還付金 117,817,716 <ul style="list-style-type: none"> ・還付金 117,817,716
511,356,201	0	0	0	54,256,799	
511,356,201	0	0	0	54,256,799	1. 職員人件費 (人事課) 159,756,046
					2給料
2,884,875	0	0	0	626,125	○一般職 73,773,038 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職24人 73,773,038
73,773,038	0	0	0	2,117,962	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 1,272,000 ○地域手当 7,636,751 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 11,649,646 ○住居手当 3,963,690 ○通勤手当 1,441,714 ○期末手当 18,423,363 ○勤勉手当 13,585,476
59,643,086	0	0	0	4,912,914	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 26,690,368
27,089,891	0	0	0	1,477,109	2. 戸籍事務費 (市民課) 93,652,476
63,491	0	0	0	257,509	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 1,258
5,489,553	0	0	0	1,805,447	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 471,301 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 471,301 ○食糧費 258 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 258 ○印刷製本費 83,600 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 83,600
3,226,345	0	0	0	2,003,655	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 903,850 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 838,755 ・電信電話料 65,095
267,957,304	0	0	0	1,810,696	12委託料
8,320,018	0	0	0	559,982	
62,908,600	0	0	0	38,675,400	
0	0	0	0	10,000	

(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								

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍システム保守 4,726,700 ・ファクシミリ保守 26,680 ・戸籍システムデータ移行業務 38,170,000 ・戸籍システム構築業務 42,350,000 ・ファクシミリ運搬処分業務 14,300 ・戸籍システム改修 2,365,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 4,508,529 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 4,508,529 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 31,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 257,849,814 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 2,884,875 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員2人 2,884,875 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 350,446 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 399,523 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 41,597 ○普通旅費 20,636 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,635,862 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 3,635,862 ○印刷製本費 791,274 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 791,274 ○光熱水費 2,127 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,127 ○修繕料 432,850 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 432,850 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,255,711 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2,176,277 ・電信電話料 79,434 ○手数料 41,200 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 41,200 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・レジスター保守管理 115,500 ・郵便局証明書交付事務機保守 118,107 ・証明書等自動交付事務 1,769,157 ・コンビニ交付システム保守 5,240,400 ・本人確認カードスキャナー保守 192,720 ・市民課窓口業務 136,131,600 ・証明書交付キオスク端末保守 976,800

(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	131,323,000	△1,744,000	0	0	129,579,000		
1	選挙管理委員会費	34,341,000	△1,876,000	0	0	32,465,000		
							1 報酬 2,410,000	
							2 給料 13,168,000	
							3 職員手当等 10,365,000	
							4 共済費 4,913,000	
							7 報償費 251,000	
							8 旅費 158,000	
							9 交際費 10,000	
							10 需用費 498,000	
							11 役務費 223,000	
							12 委託料 182,000	
							18 負担金、補助及び交付金 287,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付システム構築 13,809,290 ・マイキーID設定支援業務 9,934,650 ・LGWAN接続ルータ設定変更 55,000 ・住基及び戸籍システム連携改修 11,961,400 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 3,811,489 ・事務機器借上料 3,811,489 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,728,000 ・証明書交付センター 2,728,000 ○交付金 60,149,600 ・地方公共団体情報システム機構 60,149,600 4. 在留事務費 (市民課) 97,865 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 72,281 ・事務用消耗品 72,281 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 25,584 ・郵便料 25,584
102,884,665	0	0	0	26,694,335	
30,607,898	0	0	0	1,857,102	1. 職員人件費 (人事課) 27,422,489
2,409,600	0	0	0	400	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 13,027,600 ・一般職3人 13,027,600
13,027,600	0	0	0	140,400	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 120,000 ○地域手当 1,458,760 ○管理職手当 1,440,000 ○超過勤務手当 145,990 ○休日給 8,410 ○住居手当 516,000 ○通勤手当 57,080 ○期末手当 3,431,299 ○勤勉手当 2,535,754
9,713,293	0	0	0	651,707	
4,688,224	0	0	0	224,776	
0	0	0	0	251,000	
137,412	0	0	0	20,588	
0	0	0	0	10,000	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 4,681,596
333,506	0	0	0	164,494	2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局) 3,185,409
142,314	0	0	0	80,686	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 2,292,000 ・委員4人 2,292,000 ○会計年度任用職員報酬 117,600 ・パートタイム会計年度任用職員1人 117,600
0	0	0	0	182,000	
155,949	0	0	0	131,051	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 6,628

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	1							
	2	市議会議員 選挙費	96,982,000	132,000	0	0	97,114,000		
								1 報 酬	400,000
								3 職員手当等	11,538,000
								7 報 償 費	217,000
								8 旅 費	2,626,000
								10 需 用 費	4,852,000
								11 役 務 費	8,015,000
								12 委 託 料	16,491,000
								13 使用料及び 賃借料	1,606,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	51,369,000

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		
					8旅費 ○費用弁償 135,860 ○普通旅費 1,552 10需用費 ○消耗品費 226,806 ・事務用消耗品 226,806 ○修繕料 106,700 ・施設 106,700 11役務費 ○通信運搬費 142,314 ・郵便料 107,217 ・電信電話料 35,097 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 66,300 ・全国市区選挙管理委員会連合会 41,300 ・縣市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 11,000 ・縣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 89,649 ・市明るい選挙推進協議会 89,649
72,276,767	0	0	0	24,837,233	1. 市議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 72,276,767
					1報酬
399,840	0	0	0	160	○会計年度任用職員報酬 399,840 ・パートタイム会計年度任用職員1人 399,840
10,278,576	0	0	0	1,259,424	3職員手当等
					○超過勤務手当 10,260,972
141,300	0	0	0	75,700	○休日給 17,604
2,618,280	0	0	0	7,720	7報償費
					○謝礼 141,300
4,371,440	0	0	0	480,560	8旅費
					○費用弁償 2,614,680
					○普通旅費 3,600
7,507,982	0	0	0	507,018	10需用費
					○消耗品費 2,239,648
					・事務用消耗品 2,239,648
14,751,009	0	0	0	1,739,991	○食糧費 364,558
					・選挙賄い 364,558
1,335,900	0	0	0	270,100	○印刷製本費 1,767,234
					・印刷製本 1,767,234
30,872,440	0	0	0	20,496,560	11役務費
					○通信運搬費 4,478,722
					・郵便料 4,461,210
					・電信電話料 17,512
					○手数料 2,980,980
					・手数料 2,980,980

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 4 2								
	5 統 計 調 査 費	102,453,000	△20,124,000	0	0	82,329,000		
	1 統 計 調 査 総 務 費	27,876,000	△4,124,000	0	0	23,752,000		
							1 報 酬	1,020,000
							2 給 料	10,531,000
							3 職 員 手 当 等	7,598,000
							4 共 済 費	4,027,000
							8 旅 費	28,000
							10 需 用 費	129,000
							11 役 務 費	10,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	409,000

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		
					○筆耕翻訳料 8,280 ・筆耕料 8,280 ○保険料 40,000 ・賠償保険料 10,000 ・その他保険料 30,000 12委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 8,806,281 ・投票所用備品等搬入搬出業務 521,235 ・電話交換業務 148,500 ・入場券作成業務 1,524,600 ・期日前投票所設営及び撤収業務 939,895 ・選挙公報ポスティング業務 739,850 ・ビニールマット洗浄業務 179,168 ・システム・機器点検整備等業務 1,269,400 ・投票所用品用具準備整理業務 622,080 13使用料及び賃借料 ○使用料 506,500 ・会場使用料 242,000 ・その他使用料 264,500 ○賃借料 829,400 ・事務機器借上料 829,400 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,872,440 ・選挙費用 30,872,440
79,658,836	0	0	0	2,670,164	
22,180,667	0	0	0	1,571,333	1. 職員人件費 (人事課) 20,994,741
952,560	0	0	0	67,440	2給料 ○一般職 10,422,000 ・一般職3人 10,422,000
10,422,000	0	0	0	109,000	3職員手当等 ○扶養手当 318,000
6,944,744	0	0	0	653,256	○地域手当 1,074,000 ○超過勤務手当 34,306
3,777,146	0	0	0	249,854	○住居手当 721,000 ○通勤手当 125,412
0	0	0	0	28,000	○期末手当 2,617,332 ○勤勉手当 1,914,514
73,507	0	0	0	55,493	4共済費 ○職員共済組合負担金 3,768,177
1,710	0	0	0	8,290	2. 統計調査事務費 (デジタル戦略室) 1,185,926
9,000	0	0	0	400,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 952,560 ・パートタイム会計年度任用職員1人 952,560 3職員手当等

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 5 1								
2	委託統計調査費	74,577,000	△16,000,000	0	0	58,577,000		
							1 報 酬	48,500,000
							3 職員手当等	3,443,000
							8 旅 費	122,000
							10 需 用 費	1,315,000
							11 役 務 費	568,000
							12 委 託 料	4,455,000
							13 使用料及び 賃借料	174,000
	6 監査委員費	29,350,000	△615,000	0	0	28,735,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○期末手当 140,180 4共済費 ○社会保険料 8,969 10需用費 ○消耗品費 29,507 ・事務用消耗品 29,507 ○印刷製本費 44,000 ・印刷製本 44,000 11役務費 ○通信運搬費 1,710 ・郵便料 1,710 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000 ・県統計協会 9,000
57,478,169	0	0	0	1,098,831	1. 統計調査事業 (デジタル戦略室) 57,478,169
48,117,996	0	0	0	382,004	1報酬 ○非常勤職員報酬 46,319,696 ・調査員等886人 46,319,696
3,189,342	0	0	0	253,658	○会計年度任用職員報酬 1,798,300 ・パートタイム会計年度任用職員8人 1,798,300
27,292	0	0	0	94,708	3職員手当等 ○超過勤務手当 3,189,342
1,236,229	0	0	0	78,771	8旅費 ○費用弁償 21,660
362,310	0	0	0	205,690	○普通旅費 5,632
4,421,800	0	0	0	33,200	10需用費 ○消耗品費 744,946 ・事務用消耗品 744,946
123,200	0	0	0	50,800	○食糧費 59,313 ・会議賄い 59,313 ○印刷製本費 431,970 ・印刷製本 431,970
					11役務費 ○通信運搬費 362,310 ・郵便料 349,110 ・電話加入料 13,200
					12委託料 ・国勢調査用地図出力業務 628,100 ・国勢調査用品仕分け及び配送業務 3,080,000 ・国勢調査実地調査業務 713,700
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 123,200 ・事務機器借上料 123,200
26,777,751	0	0	0	1,957,249	

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 6 1	監 査 委 員 費	29,350,000	△615,000	0	0	28,735,000		
							1 報 酬	2,443,000
							2 給 料	11,336,000
							3 職 員 手 当 等	9,528,000
							4 共 済 費	4,200,000
							8 旅 費	308,000
							9 交 際 費	10,000
							10 需 用 費	650,000
							11 役 務 費	19,000
							12 委 託 料	121,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	120,000
							3 民 生 費	26,974,742,000
1 社 会 福 祉 費	8,176,601,000	14,278,833,000	0	0	22,455,434,000			

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
26,777,751	0	0	0	1,957,249	1. 職員人件費 (人事課) 23,676,927
2,293,456	0	0	0	149,544	2給料 ○一般職 11,218,800 ・一般職3人 11,218,800
11,218,800	0	0	0	117,200	3職員手当等 ○扶養手当 918,000 ○地域手当 1,285,680 ○管理職手当 720,000 ○超過勤務手当 13,570 ○住居手当 270,000 ○通勤手当 156,612 ○期末手当 3,008,093 ○勤勉手当 2,081,440
8,453,395	0	0	0	1,074,605	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,004,732
4,004,732	0	0	0	195,268	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,100,824
67,896	0	0	0	240,104	1報酬 ○委員報酬 1,587,856 ・委員2人 1,587,856 ○会計年度任用職員報酬 705,600 ・パートタイム会計年度任用職員1人 705,600
0	0	0	0	10,000	8旅費 ○費用弁償 57,000 ○普通旅費 7,264 ○特別旅費 3,632
547,792	0	0	0	102,208	10需用費 ○消耗品費 450,387 ・事務用消耗品 450,387 ○印刷製本費 97,405 ・印刷製本 97,405
5,280	0	0	0	13,720	11役務費 ○通信運搬費 5,280 ・郵便料 5,280
104,500	0	0	0	16,500	12委託料 ・工事技術調査業務 104,500
81,900	0	0	0	38,100	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 81,900 ・関東都市監査委員会 10,000 ・県都市監査委員会 25,000 ・県南都市監査委員会 15,000 ・各種研修会 31,900
39,538,272,088	0	0	0	2,443,927,912	
21,673,091,547	0	0	0	782,342,453	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1 社会福祉総務費	686,187,000	54,077,000	0	960,000	741,224,000		
								1 報 酬	7,715,000
								2 給 料	234,777,000
								3 職員手当等	196,437,000
								4 共 済 費	88,300,000
								7 報 償 費	20,000
								8 旅 費	686,000
								10 需 用 費	1,334,000
								11 役 務 費	500,000
								12 委 託 料	23,640,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	320,000
								17 備 品 購 入 費	50,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	110,680,000
								19 扶 助 費	74,657,000
								20 貸 付 金	975,000
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,133,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
670,355,913	0	0	0	70,868,087	1. 職員人件費 (人事課) 493,606,701
7,154,560	0	0	0	560,440	2給料 ○一般職 231,686,156 ・一般職68人 231,686,156
231,686,156	0	0	0	3,090,844	3職員手当等 ○扶養手当 6,298,500 ○地域手当 24,842,576 ○管理職手当 10,440,000 ○超過勤務手当 23,539,335 ○休日給 27,587 ○特殊勤務手当 30,250 ○住居手当 9,216,500 ○通勤手当 3,515,997 ○期末手当 58,094,484 ○勤勉手当 41,955,561
178,461,876	0	0	0	17,975,124	4共済費 ○職員共済組合負担金 83,959,755
84,649,252	0	0	0	3,650,748	2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課) 89,433,801
20,000	0	0	0	0	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,592,500 ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,592,500
441,776	0	0	0	244,224	4共済費 ○社会保険料 11,996
966,731	0	0	0	367,269	8旅費 ○普通旅費 8,040
127,703	0	0	0	372,297	10需用費 ○消耗品費 231,030 ・事務用消耗品 211,265 ・事業用消耗品 19,765
21,637,514	0	0	0	2,002,486	○光熱水費 174,626 ・電気料 119,607 ・水道料 23,496 ・ガス料 31,523
319,846	0	0	0	154	○修繕料 549,685 ・施設 549,685
49,777	0	0	0	223	11役務費 ○通信運搬費 115,903 ・郵便料 17,364 ・電信電話料 98,539
100,292,937	0	0	0	10,387,063	○手数料 7,000 ・手数料 7,000
43,414,960	0	0	0	31,242,040	○保険料 1,500 ・施設保険料 1,500
0	0	0	0	975,000	12委託料 ・警備業務 132,000 ・浄化槽保守業務 76,120
1,132,825	0	0	0	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	1						

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・消防用設備保守業務 33,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 13,990 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 13,990 ○賃借料 305,856 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 305,856 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 49,777 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 63,800 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 63,800 ○補助金 106,500 <ul style="list-style-type: none"> ・市遺族会 106,500 ○助成金 84,579,718 <ul style="list-style-type: none"> ・市社会福祉協議会 84,579,718 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・中国残留邦人等地域生活支援事業 11,760 ・災害見舞金 1,340,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 29,000 <ul style="list-style-type: none"> ・返還金 29,000 4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 (生活支援課) 782,690 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 20,000 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 8,000 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・行旅死亡人及び行旅病人処置 754,690 5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 4,933,872 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 3,426,300 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員2人 3,426,300 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 501,086 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 677,501 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 325,685 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 3,300 7. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 65,874,630 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,957,760 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員2人 1,957,760

(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	1,137,248,000	△240,831,000	0	0	896,417,000		
							27繰出金	896,417,000
	3	3,492,688,000	64,766,000	0	0	3,557,454,000		
							1報 酬	13,616,000
							3職員手当等	2,510,000
							4共 済 費	2,491,000
							7報 償 費	585,000
							8旅 費	854,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8旅費 ○費用弁償 108,051 10需用費 ○消耗品費 3,390 ・事務用消耗品 3,390 12委託料 ・生活困窮者自立相談支援業務 20,028,680 ・生活困窮者学習支援業務 609,724 19扶助費 ・住居確保給付金 42,063,200 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,103,825 ・国県返還金 1,103,825 8. 社会福祉推進事業 (福祉保健センター) 15,724,219
					1報酬 ○委員報酬 178,000 ・委員13人 178,000 11役務費 ○通信運搬費 3,300 ・郵便料 3,300 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 15,542,919 ・民生(児童)委員協議会 14,138,919 ・蕨・戸田地区保護司会 1,404,000 ----- 3-1-10-10-6から流用 960,000
886,435,564	0	0	0	9,981,436	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 886,435,564 27繰出金 ○他会計繰出金 886,435,564 ・保険基盤安定繰出金 347,344,836 ・出産育児一時金繰出金 35,943,055 ・事務費繰出金 46,915,673 ・その他繰出金 456,232,000
3,206,675,803	0	0	0	350,778,197	1. 障害者福祉事務費 (障害福祉課) 158,827,697 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 9,375,900 ・パートタイム会計年度任用職員5人 9,375,900
13,048,325	0	0	0	567,675	3職員手当等 ○期末手当 1,803,719
2,431,345	0	0	0	78,655	4共済費 ○社会保険料 1,268,936
1,835,154	0	0	0	655,846	7報償費 ○謝礼 311,000
311,000	0	0	0	274,000	8旅費 ○費用弁償 95,203
301,173	0	0	0	552,827	

(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						10需用費	5,495,000
								11役務費	9,601,000
								12委託料	115,425,000
								13使用料及び 賃借料	11,001,000
								18負担金、補 助及び交付 金	177,350,000
								19扶助費	3,086,842,000
								22償還金、利 子及び割引 料	131,684,000

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		
3,032,113	0	0	0	2,462,887	○普通旅費 63,516 ○特別旅費 336
8,023,699	0	0	0	1,577,301	10需用費 ○消耗品費 349,977 ・事務用消耗品 349,977
110,834,936	0	0	0	4,590,064	○食糧費 4,520 ・会議賄い 4,520
10,637,544	0	0	0	363,456	○印刷製本費 1,216,116 ・印刷製本 1,216,116
155,081,890	0	0	0	22,268,110	11役務費 ○通信運搬費 840,253 ・郵便料 794,410 ・電信電話料 45,843
2,769,455,434	0	0	0	317,386,566	○保険料 2,450 ・その他保険料 2,450
131,683,190	0	0	0	810	12委託料 ・非常勤職員等健康診断 19,173 ・障害福祉システム保守業務 8,420,364 ・障害福祉システム改修業務 1,210,000
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 2,101,044 ・事務機器借上料 2,101,044
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 62,000 ・各種負担金 62,000
					22償還金、利子及び割引料 ○返還金 131,683,190 ・返還金 131,683,190
					2. 障害者施設事業 (障害福祉課) 179,575,440
					10需用費 ○食糧費 500 ・会議賄い 500
					○修繕料 1,240,800 ・施設 1,240,800
					11役務費 ○保険料 9,960 ・施設賠償責任保険 9,960
					12委託料 ・障害者施設管理運営 (指定管理) 53,363,000 ・下笹目福祉住宅管理 180,400
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 8,536,500 ・その他借上料 8,536,500
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 50,329,000 ・あすなろ学園 50,329,000

(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	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
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"> ○補助金 41,440,000 <ul style="list-style-type: none"> ・にじの杜運営費 41,440,000 ○助成金 22,540,000 <ul style="list-style-type: none"> ・わかくさ 19,580,000 ・グループホーム事業費 2,960,000 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・共同生活援助利用者家賃助成 612,000 ・障害福祉サービス利用者負担額 1,244,761 ・障害児施設利用者負担額 78,519 3. 障害者居宅生活援護事業（障害福祉課） 17,064,005 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○助成金 16,110,100 <ul style="list-style-type: none"> ・障害児（者）生活サポート事業 3,054,100 ・障害児放課後児童クラブ 13,056,000 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・障害児（者）生活サポート事業利用料助成 752,050 ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 127,855 ・難聴児補聴器購入費助成事業 74,000 4. 障害者手当支給事業（障害福祉課） 190,831,548 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 488,788 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 488,788 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・経過的福祉手当 178,380 ・障害児福祉手当 7,774,230 ・特別障害者手当 20,302,150 ・重度障害者等福祉金 162,088,000 5. 重度心身障害者医療費支給事業（障害福祉課） 253,690,925 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 69,300 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 69,300 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 229,874 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 229,874 ○手数料 2,259,536 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,259,536 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者医療費証明書電算入力 432,044 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者医療費 250,700,171 6. 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業（障害福祉課） 10,104,720 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 17,380

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予		算		現		額	
			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	
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"> ・郵便料 17,380 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・心身障害者扶養共済制度掛金助成 10,087,340 7. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 2,396,581,468 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 786,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員15人 786,500 ○会計年度任用職員報酬 2,885,925 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員1人 2,885,925 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 627,626 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 566,218 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 89,000 ○特別旅費 53,118 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 2,400 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 2,400 ○印刷製本費 148,500 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 148,500 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 892,136 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 892,136 ○手数料 3,283,322 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,283,322 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定調査 129,200 ・手話通訳者派遣事業 12,594,960 ・相談支援事業 27,707,999 ・要約筆記者等派遣事業 324,000 ・障害者食事サービス 316,580 ・緊急時連絡システム 187,825 ・リフト付自動車貸出 1,452,000 ・非常勤職員等健康診断 9,713 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券支給業務 450,678 ・戸田市障がい者総合計画中間見直し業務 4,037,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,203,440 <ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター負担金 (他市分) 1,203,440 ○補助金 23,116,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター事業 23,116,000 ○助成金 281,350

(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	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
3	1	3							
	4	高齢者福祉費	2,333,489,000	△23,870,000	0	0	2,309,619,000		
							1 報 酬	4,149,000	
							3 職員手当等	449,000	
							4 共 済 費	53,000	
							7 報 償 費	34,408,000	
							8 旅 費	225,000	
							10 需 用 費	26,641,000	
							11 役 務 費	6,757,000	
							12 委 託 料	12,150,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,740,000	

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・訪問支援事業 66,000 ・社会生活訓練事業 180,221 ・心身障害児(者)余暇指導 35,129 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費・訓練等給付費等 1,838,646,172 ・共同生活援助等事業費加算額 5,959,812 ・補装具給付費 28,915,547 ・更生訓練費 1,489,596 ・就職支度金 360,000 ・移動支援事業 125,264,591 ・成年後見人制度利用支援 1,860,000 ・自動車運転免許取得費 120,000 ・自動車改造費 544,040 ・日常生活用具給付 19,203,202 ・日中一時支援事業 2,788,855 ・福祉タクシー・自動車燃料費 22,769,050 ・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 11,390,053 ・訪問入浴サービス事業 7,583,560 ・権利擁護事業利用料助成 12,800 ・精神障害者精神通院医療費助成 10,981,585 ・自立支援医療(更生医療) 224,231,001 ・療養介護医療 9,558,667 ・自立支援医療(育成医療) 3,649,863 ・肢体不自由児通所医療 107,584
2,255,306,758	0	0	0	54,312,242	1. 高齢者福祉事務費(健康長寿課) 12,247,751
					1報酬
3,760,560	0	0	0	388,440	○委員報酬 603,000 ・委員10人 603,000
448,074	0	0	0	926	○会計年度任用職員報酬 3,157,560 ・パートタイム会計年度任用職員3人 3,157,560
26,282	0	0	0	26,718	3職員手当等 ○期末手当 448,074
34,350,000	0	0	0	58,000	4共済費 ○社会保険料 26,282
1,552	0	0	0	223,448	8旅費 ○普通旅費 1,552
18,220,439	0	0	0	8,420,561	10需用費 ○消耗品費 108,826 ・事務用消耗品 108,826
5,645,778	0	0	0	1,111,222	○印刷製本費 44,352 ・印刷製本 44,352
11,208,027	0	0	0	941,973	○光熱水費 48,335 ・電気料 48,335
6,690,816	0	0	0	49,184	11役務費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	4				17備品購入費	22,163,000	
						18負担金、補助及び交付金	762,689,000	
						19扶 助 費	138,621,000	
						20貸 付 金	573,000	
						27繰 出 金	1,294,001,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
22,080,520	0	0	0	82,480	○通信運搬費 94,488 ・郵便料 58,162 ・電信電話料 36,326
752,267,481	0	0	0	10,421,519	12委託料 ・高齢者保健福祉総合情報システム保守 1,827,048
121,676,049	0	0	0	16,944,951	・消防設備保守点検業務 220,000
0	0	0	0	573,000	13使用料及び賃借料 ○賃借料 852,984 ・事務機器借上料 852,984
1,278,931,180	0	0	0	15,069,820	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,815,250 ・社会福祉法人借入金利子補給 1,551,250 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 3,264,000 2. 高齢者介護予防・生活支援事業 (健康長寿課) 141,029,389
					11役務費 ○通信運搬費 298,335 ・郵便料 298,335 ○手数料 790,950 ・手数料 790,950
					12委託料 ・高齢者食事サービス事業 7,229,270 ・家具転倒防止器具給付設置事業 43,696
					18負担金、補助及び交付金 ○助成金 31,661,089 ・介護サービス利用者負担額助成 31,661,089
					19扶助費 ・在宅高齢者紙おむつ等支給 42,629,640 ・高齢者訪問理美容サービス 523,500 ・高齢者移送サービス 842,410 ・高齢者日常生活用具給付事業 73,700 ・高齢者歩行補助つえ交付 357,500 ・安心サポートネット利用者助成 49,900 ・老人福祉施設入所措置費 8,413,899 ・健康長寿入浴費 20,040,000 ・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成 2,705,500 ・在宅要介護高齢者介護支援金 25,370,000
					3. 高齢者敬老事業 (健康長寿課) 60,113,736
					7報償費 ○記念品 34,350,000
					10需用費 ○消耗品費 41,800 ・事務用消耗品 41,800 ○印刷製本費 301,883 ・印刷製本 301,883

(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	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						

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 役務費 ○ 通信運搬費 4,301,889 ・ 郵便料 4,301,889 12 委託料 ・ 敬老祝品支給事業 448,164 19 扶助費 ・ 敬老祝金贈呈 20,670,000 4. シルバー人材センター支援事業 (健康長寿課) 22,710,239 <hr/> 10 需用費 ○ 修繕料 605,000 ・ 施設 605,000 11 役務費 ○ 保険料 2,480 ・ その他保険料 2,480 18 負担金、補助及び交付金 ○ 助成金 22,102,759 ・ シルバー人材センター 22,102,759 5. 老人クラブ活動事業 (健康長寿課) 3,763,019 <hr/> 18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 3,763,019 ・ 老人クラブ連合会 3,763,019 6. 介護保険特別会計繰出金 (健康長寿課) 1,059,526,180 <hr/> 27 繰出金 ○ 他会計繰出金 1,059,526,180 ・ 介護給付費繰出金現年度分 863,015,025 ・ 事務費繰出金 102,293,000 ・ 介護給付費繰出金過年度分 5,691,955 ・ 介護保険料軽減負担金 88,526,200 7. 健康福祉の杜管理運営費 (健康長寿課) 29,181,870 <hr/> 10 需用費 ○ 修繕料 6,351,950 ・ 施設 4,635,950 ・ 備品 1,716,000 11 役務費 ○ 保険料 89,400 ・ 施設保険料 89,400 12 委託料 ・ 健康福祉の杜改修工事費積算業務 660,000 17 備品購入費 ○ 備品 22,080,520 8. 後期高齢者医療事業 (保険年金課) 689,925,364 <hr/> 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 685,105,364 ・ 療養給付費負担金 685,105,364

(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	算				現	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		計	節	
								区分	金額
3	1	4							
	5	国民年金事 務費	11,254,000	0	0	0	11,254,000		
							1 報酬	7,163,000	
							3 職員手当等	1,010,000	
							4 共済費	1,329,000	
							8 旅費	100,000	
							10 需用費	345,000	
							11 役務費	198,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助金 4,820,000 ・人間ドック検診費 2,075,000 ・脳ドック検診費 2,745,000 9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 219,405,000 27繰出金 ○他会計繰出金 219,405,000 ・事務費繰出金 57,284,000 ・保険基盤安定繰出金 148,847,000 ・健康診査一部負担金繰出金 13,274,000 10. 介護老人保健施設管理運営事業 ((医) 総務課) 17,404,210 10需用費 ○光熱水費 8,765,793 ・電気料 6,836,665 ・水道料 1,414,350 ・ガス料 514,778 ○修繕料 1,952,500 ・施設 1,952,500 11役務費 ○手数料 12,606 ・手数料 12,606 ○保険料 55,630 ・賠償保険料 55,630 12委託料 ・消防用設備保守業務 139,016 ・自動扉保守業務 297,656 ・自家用電気工作物保安管理業務 212,612 ・害虫・鼠族防除業務 130,565 13使用料及び賃借料 ○賃借料 5,837,832 ・その他借上料 5,837,832
10,101,234	0	0	0	1,152,766	1. 国民年金事務費 (保険年金課) 10,101,234
6,784,490	0	0	0	378,510	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,784,490 ・パートタイム会計年度任用職員3人 6,784,490
959,742	0	0	0	50,258	3職員手当等 ○期末手当 959,742
1,222,231	0	0	0	106,769	4共済費 ○社会保険料 1,222,231
47,902	0	0	0	52,098	8旅費 ○費用弁償 47,902
152,041	0	0	0	192,959	10需用費 ○消耗品費 152,041 ・事務用消耗品 152,041
121,158	0	0	0	76,842	11役務費

(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 5	福 祉 セ ン タ ー 運 営 費	257,600,000	△13,253,000	0	0	244,347,000	12委 託 料	17,000
							17備 品 購 入 費	1,092,000
							1 報 酬	4,600,000
							2 給 料	32,146,000
							3 職 員 手 当 等	22,072,000
							4 共 済 費	10,337,000
							7 報 償 費	102,000
							8 旅 費	262,000
							10需 用 費	56,453,000
							11役 務 費	2,943,000
							12委 託 料	103,910,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,171,000
							17備 品 購 入 費	1,435,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,000
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,892,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	17,000	○通信運搬費 ・郵便料 117,858 117,858
813,670	0	0	0	278,330	○手数料 ・手数料 3,300 3,300 17備品購入費 ○備品 813,670
222,144,395	0	0	0	22,202,605	1. 職員人件費 (人事課) 61,834,700
4,598,160	0	0	0	1,840	2給料 ○一般職 ・一般職9人 31,516,660 31,516,660
31,516,660	0	0	0	629,340	3職員手当等 ○扶養手当 538,000
20,635,638	0	0	0	1,436,362	○地域手当 3,205,466 ○超過勤務手当 3,082,770
9,711,262	0	0	0	625,738	○休日給 4,848 ○住居手当 270,000
0	0	0	0	102,000	○通勤手当 509,418 ○期末手当 7,544,198
179,506	0	0	0	82,494	○勤勉手当 5,480,938 4共済費
42,666,895	0	0	0	13,786,105	○職員共済組合負担金 9,682,402
1,444,260	0	0	0	1,498,740	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 54,160,562
101,705,776	0	0	0	2,204,224	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 917,280 ・パートタイム会計年度任用職員1人 917,280
7,793,558	0	0	0	377,442	4共済費 ○社会保険料 2,442
1,138,500	0	0	0	296,500	8旅費 ○費用弁償 59,054 ○普通旅費 6,300
24,000	0	0	0	0	10需用費
730,180	0	0	0	1,161,820	○消耗品費 688,715 ・事務用消耗品 203,981 ・その他消耗品 484,734 ○燃料費 424,102 ・自動車 22,987 ・冷暖房 379,500 ・その他 21,615 ○光熱水費 3,066,284 ・電気料 2,702,806 ・水道料 363,478 ○修繕料 4,589,596 ・施設 4,589,596
					11役務費 ○通信運搬費 374,418

(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	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	
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"> ・郵便料 4,860 ・電信電話料 369,558 ○手数料 271,170 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 271,170 ○保険料 18,424 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 4,564 ・施設保険料 13,860 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合管理業務 20,810,900 ・庭園管理業務 429,000 ・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 211,200 ・冷暖房機保守点検業務 484,000 ・消防設備等保守点検業務 190,668 ・重油地下タンク清掃・漏洩検査業務 170,500 ・昇降機保守点検業務 561,000 ・建築設備等定期検査業務 353,199 ・夜間警備(機械)業務 158,400 ・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管理業務 250,800 ・PCB廃棄物収集・運搬業務 368,874 ・PCB廃棄物処分業務 18,276,172 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 29,089 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 29,089 ○賃借料 873,735 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 333,807 ・その他借上料 539,928 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 391,380 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 8,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 29,560 <ul style="list-style-type: none"> ・施設使用料返還金 29,560 3. 東部福祉センター管理運営費(福祉総務課) 42,442,949
				<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,987,440 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員2人 1,987,440 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 15,915 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 45,125

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 880 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 537,816 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 207,894 ・その他消耗品 329,922 ○燃料費 8,990 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 8,990 ○印刷製本費 89,100 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 89,100 ○光熱水費 3,210,976 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,237,275 ・水道料 837,076 ・ガス料 136,625 ○修繕料 3,416,487 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 3,416,487 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 280,790 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 546 ・電信電話料 280,244 ○手数料 75,910 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 75,910 ○保険料 16,450 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 760 ・施設保険料 15,690 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合管理業務 23,650,550 ・庭園管理業務 484,000 ・消防設備等保守点検業務 154,000 ・冷暖房機保守点検業務 517,000 ・衛生害虫駆除消毒業務 52,800 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 107,800 ・昇降機保守点検業務 630,300 ・建築設備等定期検査業務 295,229 ・夜間警備(機械)業務 158,400 ・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 72,600 ・自家用電気工作物保安管理業務 228,360 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 36,361 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 36,361 ○賃借料 5,518,010 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 4,341,960 ・事務機器借上料 457,478 ・その他借上料 718,572 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 666,600

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 6								
7	市民保養所 費	97,584,000	0	0	0	97,584,000		
							7 報 償 費	180,000
							8 旅 費	253,000
							10 需 用 費	1,737,000
							11 役 務 費	725,000
							12 委 託 料	81,114,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,334,000
							17 備 品 購 入 費	139,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,102,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・ 舞台吊物装置保守点検業務 352,000 ・ 舞台音響設備保守点検業務 445,500 ・ 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 623,700 ・ 建築設備等定期検査業務 441,122 ・ 夜間警備(機械)業務 158,400 ・ 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管理業務 250,800 13使用料及び賃借料 ○使用料 29,089 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 29,089 ○賃借料 1,307,274 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 326,814 ・ その他借上料 980,460 17備品購入費 ○備品 80,520 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 甲種防火管理再講習等 8,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 564,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設使用料返還金 564,260
97,094,264	0	0	0	489,736	1. 保養所管理運営費(くらし安心課) 97,094,264
					7報償費
123,000	0	0	0	57,000	○謝礼 123,000
					8旅費
73,700	0	0	0	179,300	○特別旅費 73,700
					10需用費
1,675,844	0	0	0	61,156	○消耗品費 10,444 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 10,444
534,180	0	0	0	190,820	○印刷製本費 95,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 95,700
81,114,000	0	0	0	0	○修繕料 1,569,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 1,569,700
10,333,340	0	0	0	660	11役務費
					○通信運搬費 529,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 529,040
138,600	0	0	0	400	○保険料 5,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償保険料 5,140
3,101,600	0	0	0	400	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運営業務(指定管理) 81,114,000
					13使用料及び賃借料
					○使用料 3,476,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他使用料 3,476,000
					○賃借料 6,857,340

(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	7							
	8	心身障害者福祉センター費	50,698,000	0	0	0	50,698,000		
							10	需用費	5,419,000
							11	役務費	31,000
							12	委託料	45,248,000
	9	福祉企画費	8,133,000	0	0	0	8,133,000		
							1	報酬	335,000
							8	旅費	100,000
							10	需用費	84,000
							11	役務費	9,000
							12	委託料	7,574,000
							18	負担金、補助及び交付金	31,000
	10	地域交流センター運営費	101,719,000	0	0	△960,000	100,759,000		
							10	需用費	1,570,000
							11	役務費	55,000
							12	委託料	98,938,000
							15	原材料費	26,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 6,857,340 17備品購入費 ○備品 138,600 18負担金、補助及び交付金 ○交付金 3,101,600 ・東伊豆町交付金 3,101,600
49,986,580	0	0	0	711,420	1. 心身障害者福祉センター管理運営費 (障害福祉課) 49,986,580
4,708,000	0	0	0	711,000	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 4,708,000 ・施設 4,708,000
30,580	0	0	0	420	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 30,580 ・施設賠償責任保険 30,580
45,248,000	0	0	0	0	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・心身障害者福祉センター管理運営 (指定管理) 45,248,000
7,749,846	0	0	0	383,154	1. 福祉企画事業 (福祉総務課) 7,749,846
89,000	0	0	0	246,000	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 89,000 ・委員10人 89,000
7,128	0	0	0	92,872	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 7,128
74,918	0	0	0	9,082	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 74,918 ・事務用消耗品 74,918
8,726	0	0	0	274	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 8,726 ・郵便料 8,726
31,000	0	0	0	0	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉総合相談窓口業務 7,539,074 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 31,000 ・埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会 31,000
99,097,878	0	0	0	1,661,122	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業 (福祉総務課) 99,097,878
0	0	0	0	1,570,000	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 47,730 ・施設保険料 47,730
47,730	0	0	0	7,270	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田地域交流センター管理運営 (指定管理) 98,905,718
98,905,718	0	0	0	32,282	17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 144,430
0	0	0	0	26,000	3-1-1-19へ流用 △960,000

(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	10						17備品購入費	170,000
	11 プレミアム 付商品券引 換券発行事 業 費	1,000	0	0	0	1,000		
							22 償還金、利 子及び割引 料	1,000
	12 特別定額給 付金事業費	0	14,437,944,000	0	0	14,437,944,000		
							3 職員手当等	5,177,000
							8 旅 費	25,000
							10 需 用 費	500,000
							11 役 務 費	18,961,000
							12 委 託 料	111,699,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,582,000
	18 負担金、補 助及び交付 金	14,300,000,000						
	2 児 童 福 祉 費	13,100,638,000	106,125,000	0	0	13,206,763,000		
1 児 童 福 祉 総 務 費	1,179,587,000	△77,537,000	0	0	1,102,050,000			
						1 報 酬	10,161,000	
						2 給 料	508,536,000	
						3 職員手当等	374,380,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
144,430	0	0	0	25,570	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
14,168,143,312	0	0	0	269,800,688	1. 特別定額給付金事業(福祉総務課) 14,168,143,312
3,977,137	0	0	0	1,199,863	3職員手当等 ○超過勤務手当 3,863,290 ○休日給 113,847
2,400	0	0	0	22,600	8旅費 ○普通旅費 2,400
457,522	0	0	0	42,478	10需用費 ○消耗品費 271,270 ・事務用消耗品 271,270
13,781,210	0	0	0	5,179,790	○印刷製本費 186,252 ・印刷製本 186,252
100,183,261	0	0	0	11,515,739	11役務費
1,541,782	0	0	0	40,218	○通信運搬費 6,412,670 ・郵便料 6,412,670
14,048,200,000	0	0	0	251,800,000	○手数料 7,368,540 ・手数料 7,368,540
					12委託料 ・特別定額給付金受付等業務 99,433,400 ・特別定額給付金案内チラシの各世帯配布業務 749,861
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,541,782 ・事務機器借上料 1,541,782
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 14,048,200,000 ・特別定額給付金 14,048,200,000
12,075,134,014	0	0	0	1,131,628,986	
1,047,200,850	0	0	0	54,849,150	1. 職員人件費(人事課) 1,016,253,023
8,778,720	0	0	0	1,382,280	2給料 ○一般職 502,019,551 ・一般職153人 502,019,551
502,019,551	0	0	0	6,516,449	3職員手当等 ○扶養手当 11,108,447
342,142,312	0	0	0	32,237,688	○地域手当 52,440,864 ○管理職手当 11,280,000

(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	1						4 共 済 費	182,825,000
								7 報 償 費	100,000
								8 旅 費	586,000
								10 需 用 費	2,663,000
								11 役 務 費	4,447,000
								12 委 託 料	11,066,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,230,000
								17 備 品 購 入 費	208,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,264,000
								22 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		
173,003,331	0	0	0	9,821,669	○超過勤務手当 28,541,562 ○休日給 13,183
35,000	0	0	0	65,000	○特殊勤務手当 1,555,350 ○住居手当 15,782,504
80,779	0	0	0	505,221	○通勤手当 6,187,925 ○期末手当 124,348,323
2,316,054	0	0	0	346,946	○勤勉手当 90,019,159
2,276,302	0	0	0	2,170,698	4共済費 ○職員共済組合負担金 172,956,155
10,687,534	0	0	0	378,466	2. 児童福祉事務費 (こども家庭支援室) 21,598,444 1報酬
3,215,824	0	0	0	14,176	○委員報酬 190,000 ・委員14人 190,000
183,073	0	0	0	24,927	○会計年度任用職員報酬 8,588,720 ・パートタイム会計年度任用職員9人 8,588,720
2,254,000	0	0	0	10,000	3職員手当等 ○期末手当 864,995
208,370	0	0	0	1,375,630	4共済費 ○社会保険料 47,176
					7報償費 ○謝礼 35,000
					8旅費 ○費用弁償 67,764 ○普通旅費 2,485
					10需用費 ○消耗品費 473,710 ・事務用消耗品 473,710
					○食糧費 1,512 ・会議賄い 1,512
					○印刷製本費 506,990 ・印刷製本 506,990
					11役務費 ○通信運搬費 111,635 ・郵便料 111,635
					12委託料 ・こどもに関する医療・手当システム保守業務 7,182,384 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 1,089,000
					17備品購入費 ○備品 183,073
					18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

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
								区 分	金 額
3	2	1							
	2	児童福祉運 営 費	9,657,787,000	△17,216,000	0	0	9,640,571,000		
							1 報 酬	61,029,000	
							3 職員手当等	14,746,000	
							4 共 済 費	10,096,000	
							7 報 償 費	2,875,000	
							8 旅 費	1,439,000	
							10 需 用 費	6,121,000	
							11 役 務 費	37,404,000	
							12 委 託 料	4,247,574,000	

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. 保育園事務費 (保育幼稚園課) 9,349,383
					8旅費
					○普通旅費 10,530
					10需用費
					○消耗品費 428,658
					・事務用消耗品 428,658
					○印刷製本費 905,184
					・印刷製本 905,184
					11役務費
					○通信運搬費 1,858,549
					・郵便料 1,858,549
					○手数料 306,118
					・手数料 306,118
					12委託料
					・給食管理システム保守 132,000
					・臨時職員管理システム保守 79,200
					・子ども・子育て支援システム保守 1,362,240
					・コンビニ収納事務代行 349,800
					・保育所保育料滞納管理システム保守 492,910
					13使用料及び賃借料
					○使用料 1,585,200
					・事務機器等使用料 1,584,000
					・その他使用料 1,200
					○賃借料 1,630,624
					・事務機器借上料 1,630,624
					22償還金、利子及び割引料
					○還付金 208,370
					・保育料等還付金 208,370
8,880,525,870	0	0	0	760,045,130	1. 施設型給付事業 (保育幼稚園課) 4,325,919,410
					12委託料
					・運営費 3,542,929,784
44,985,536	0	0	0	16,043,464	・運営費 (過年度分) 2,000
					18負担金、補助及び交付金
6,796,624	0	0	0	7,949,376	○補助金 764,260,626
					・民間保育所運営費 205,170,460
4,384,701	0	0	0	5,711,299	・民間保育所整備費 855,433
					・一歳児担当保育士雇用費 111,500,000
1,965,468	0	0	0	909,532	・障害児保育事業費 38,500,380
					・延長保育事業費 35,202,202
552,194	0	0	0	886,806	・地域子育て支援センター事業費 74,994,000
					・乳児途中入所促進事業費 5,526,000
4,688,341	0	0	0	1,432,659	・一時預かり事業費 29,562,000
					・アレルギー等対応特別給食提供事業費 16,950,000
26,005,430	0	0	0	11,398,570	・実費徴収に係る補足給付事業費 97,255
					・保育士宿舍借上支援事業費 82,347,903
4,057,158,113	0	0	0	190,415,887	

(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							13 使用料及び賃借料	194,000
							17 備品購入費	2,278,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,744,200,000
							19 扶助費	3,475,728,000
							21 補償、補填及び賠償金	2,000
							22 償還金、利子及び割引料	36,885,000

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		
3,300	0	0	0	190,700	・保育体制強化事業費 6,440,433 ・保育士緊急確保・定着促進事業費 104,800,000
2,142,303	0	0	0	135,697	・新卒保育士就職準備金貸付事業費 550,000 ・保育環境改善等事業費 16,090,171
1,431,260,220	0	0	0	312,939,780	・感染症拡大防止対策支援事業費 35,674,389 ○交付金 10,300,000 ・保育士就職支援給付金 10,300,000
3,263,700,167	0	0	0	212,027,833	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 8,427,000 ・国県負担金等返還金 8,427,000
0	0	0	0	2,000	2. 地域型保育給付事業 (保育幼稚園課) 465,091,208
36,883,473	0	0	0	1,527	7報償費 ○謝礼 9,000 12委託料 ・運営費 431,786,180 ・運営費 (多子世帯保育料軽減分) 7,296,970 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 25,699,058 ・延長保育事業費 422,528 ・保育士宿舍借上支援事業費 5,122,052 ・保育士緊急確保・定着促進事業費 10,200,000 ・保育環境改善等事業費 4,178,649 ・感染症拡大防止対策支援事業費 5,775,829 ○交付金 300,000 ・保育士就職支援給付金 300,000
					3. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園課) 6,153,747
					12委託料 ・運営費 355,270 ・家庭保育室助成金システム保守 264,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 665,800 ・家庭保育室対策費施設費 190,300 ・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 ○補助金 4,796,677 ・保育環境改善等事業費 2,227,168 ・感染症拡大防止対策支援事業費 2,569,509 ○助成金 72,000 ・保育料軽減助成金 72,000
					4. 一時保育事業 (保育幼稚園課) 10,099,950
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,892,885 ・パートタイム会計年度任用職員7人 6,892,885 3職員手当等

(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	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		
				○期末手当 713,941 4共済費 ○社会保険料 906,653 8旅費 ○費用弁償 48,396 10需用費 ○消耗品費 278,068 ・事務用消耗品 278,068 ○印刷製本費 77,000 ・印刷製本 77,000 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,533 17備品購入費 ○備品 1,177,474 5. 子育て支援センター事業 (保育幼稚園課) 6,475,016 <hr/> 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,747,680 ・パートタイム会計年度任用職員4人 3,747,680 3職員手当等 ○期末手当 427,697 4共済費 ○社会保険料 292,720 7報償費 ○講師謝礼 18,000 10需用費 ○消耗品費 834,094 ・事務用消耗品 834,094 ○食糧費 16,163 ・会議賄い 16,163 ○修繕料 49,500 ・施設 49,500 11役務費 ○保険料 132,000 ・賠償保険料 132,000 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,533 17備品購入費 ○備品 951,629 6. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園課) 44,994,569 <hr/> 11役務費 ○保険料 332,790 ・賠償保険料 332,790 12委託料 ・病児・病後児保育運営 34,560,000 ・病児保育送迎システムモデル事業 9,034,000 18負担金、補助及び交付金

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款	項	目	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	
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		
				○補助金 1,067,779 ・感染症拡大防止対策支援事業費 1,067,779 7. 待機児童緊急対策事業 (保育幼稚園課) 352,987 8旅費 ○普通旅費 4,076 10需用費 ○消耗品費 51,502 ・事務用消耗品 51,502 ○印刷製本費 176,297 ・印刷製本 176,297 11役務費 ○通信運搬費 121,112 ・郵便料 121,112 8. 児童手当支給事業 (こども家庭支援室) 2,516,271,402 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,149,720 ・パートタイム会計年度任用職員5人 3,149,720 3職員手当等 ○期末手当 356,268 4共済費 ○社会保険料 29,914 8旅費 ○費用弁償 48,025 10需用費 ○印刷製本費 395,120 ・印刷製本 395,120 11役務費 ○通信運搬費 4,994,032 ・郵便料 4,994,032 12委託料 ・封入封緘等業務 928,323 19扶助費 ・児童手当 2,506,370,000 9. こども医療費支給事業 (こども家庭支援室) 548,223,924 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,057,600 ・パートタイム会計年度任用職員3人 3,057,600 3職員手当等 ○期末手当 433,890 4共済費 ○社会保険料 30,626 10需用費 ○印刷製本費 551,914 ・印刷製本 551,914

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				11 役務費 ○通信運搬費 1,000,487 ・郵便料 1,000,487 ○手数料 15,485,036 ・手数料 15,485,036 19 扶助費 ・乳幼児医療費支給金 224,716,811 ・こども医療費支給金 302,947,560 10. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 (こども家庭支援室) 43,300 19 扶助費 ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 43,300 11. こども家庭相談事業 (こども家庭支援室) 18,119,460 1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 11,731,941 ・パートタイム会計年度任用職員 6 人 11,731,941 3 職員手当等 ○期末手当 2,619,384 4 共済費 ○社会保険料 2,357,752 8 旅費 ○費用弁償 318,913 ○普通旅費 26,564 ○特別旅費 4,800 10 需用費 ○消耗品費 103,966 ・事務用消耗品 103,966 ○印刷製本費 70,994 ・印刷製本 70,994 11 役務費 ○通信運搬費 57,967 ・電信電話料 57,967 12 委託料 ・非常勤職員等健康診断 21,879 ・家庭児童相談システム保守業務 792,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 3,300 ・有料道路通行料 3,300 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・埼玉県里親会南支部 10,000 12. 地域子ども・子育て支援事業 (こども家庭支援室) 47,496,200 1 報酬

(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		
				○会計年度任用職員報酬 14,823,010 ・パートタイム会計年度任用職員45人 14,823,010
				3職員手当等 ○期末手当 585,201
				4共済費 ○社会保険料 758,282
				7報償費 ○謝礼 1,225,700
				8旅費 ○費用弁償 101,420
				10需用費 ○消耗品費 1,315,909 ・事業用消耗品 1,315,909
				○印刷製本費 45,210 ・印刷製本 45,210
				11役務費 ○手数料 79,144 ・手数料 79,144
				○保険料 6,730 ・その他保険料 6,730
				12委託料 ・トワイライトステイ事業 3,364,890 ・ショーステイ事業 213,755 ・一時預かり業務 7,546,110 ・親子ふれあい広場 1,094,500 ・西部福祉センター親子ふれあい広場畳撤去・運搬業務 55,000 ・西部福祉センター親子ふれあい広場畳処分業務 59,400 ・西部福祉センター親子ふれあい広場清掃業務 27,500 ・ファミリー・サポート・センター業務 5,724,801 ・緊急サポート業務 1,237,028 ・子育てチケット運用管理業務(令和元年度対象者分) 2,130,631 ・子育てチケット運用管理業務(令和2年度対象者分) 5,545,026
				17備品購入費 ○備品 13,200
				19扶助費 ・産前産後支援ヘルプサービス助成 1,543,753
				13. 施設等利用給付事業(保育幼稚園課) 676,279,022
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,582,700

(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"> ・パートタイム会計年度任用職員2人 1,582,700 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○超過勤務手当 514,983 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 8,754 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 78,721 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 78,721 ○印刷製本費 149,050 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 149,050 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 965,348 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 965,348 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 607,804,250 <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園施設等利用給付費(保育料) 607,804,250 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園施設等利用給付費(預かり保育料) 14,611,120 ・認可外保育施設等利用給付費 22,107,623 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 28,456,473 <ul style="list-style-type: none"> ・国県負担金等返還金 28,456,473 14. 私立幼稚園事業(保育幼稚園課) 16,999,262 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 712,768 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,464 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2,464 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 15,324,030 <ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園教職員研修費補助金 3,536,319 ・私立幼稚園補助金 6,000,000 ・私立幼稚園事務費補助金 2,260,800 ・私立幼稚園預かり保育事業費補助金 716,000 ・実費徴収に係る補足給付事業 2,810,911 ○助成金 960,000 <ul style="list-style-type: none"> ・幼児教育施設在園児保護者 240,000 ・私立幼稚園心身障害児就園奨励 720,000 15. 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業(こども家庭支援室) 198,006,413 <ul style="list-style-type: none"> 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○超過勤務手当 1,145,260 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 258,718

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	2							
3	ひとり親福祉費	640,457,000	179,957,000	0	0	820,414,000		
							1 報 酬	2,333,000
							3 職員手当等	1,980,000
							4 共 済 費	472,000
							7 報 償 費	84,000
							8 旅 費	83,000
							10 需 用 費	1,577,000
							11 役 務 費	2,905,000
							12 委 託 料	147,942,000
							19 扶 助 費	656,952,000
							22 償還金、利子及び割引料	6,086,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 258,718 ○印刷製本費 236,115 ・印刷製本 236,115 11役務費 ○通信運搬費 1,494,020 ・郵便料 1,494,020 ○手数料 1,334,300 ・手数料 1,334,300 12委託料 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 2,178,000 19扶助費 ・子育て世帯への臨時特別給付金 191,360,000
713,610,134	0	0	0	106,803,866	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業 (こども家庭支援室) 80,593,135
2,048,200	0	0	0	284,800	12委託料
1,063,180	0	0	0	916,820	<ul style="list-style-type: none"> ・母子生活支援施設入所 79,902,135 ・助産施設入所 691,000
18,230	0	0	0	453,770	2. 児童扶養手当支給事業 (こども家庭支援室) 363,869,109
0	0	0	0	84,000	1報酬
23,765	0	0	0	59,235	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,024,100 ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,024,100
1,457,869	0	0	0	119,131	3職員手当等
2,172,454	0	0	0	732,546	<ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 145,324
120,703,919	0	0	0	27,238,081	4共済費
580,037,960	0	0	0	76,914,040	<ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 8,794
6,084,557	0	0	0	1,443	8旅費
					<ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 23,765
					10需用費
					<ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 45,760 ・印刷製本 45,760
					11役務費
					<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 370,849 ・郵便料 370,849
					19扶助費
					<ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当 358,432,960
					22償還金、利子及び割引料
					<ul style="list-style-type: none"> ○返還金 3,817,557 ・国庫負担金等返還金 3,817,557
					3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭支援室) 53,552,199
					1報酬
					<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,024,100 ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,024,100
					3職員手当等

(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							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○期末手当 146,020 4共済費 ○社会保険料 9,436 10需用費 ○印刷製本費 184,354 ・印刷製本 184,354 11役務費 ○通信運搬費 187,505 ・郵便料 187,505 ○手数料 1,027,852 ・手数料 1,027,852 19扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 50,972,932 4. 遺児手当事業 (こども家庭支援室) 5,592,000 19扶助費 ・遺児手当 5,592,000 5. ひとり親家庭等支援事業 (こども家庭支援室) 51,183,192 10需用費 ○消耗品費 1,000,340 ・その他消耗品 1,000,340 12委託料 ・子どもの学習支援事業 5,487,548 ・子どもの第三の居場所事業 33,578,236 19扶助費 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 134,068 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 8,716,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 2,267,000 ・国庫補助金返還金 2,267,000 6. 子育て支援臨時給付金 (児童扶養手当分) 支給事業 (こども家庭支援室) 18,676,589 10需用費 ○消耗品費 30,389 ・事務用消耗品 30,389 11役務費 ○通信運搬費 46,200 ・郵便料 46,200 19扶助費 ・子育て支援臨時給付金 (児童扶養手当分) 18,600,000 7. ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 (こども家庭支援室) 140,143,910 3職員手当等 ○超過勤務手当 771,836

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
								区 分	金 額
3	2	3							
		4 保 育 園 費	684,526,000	3,500,000	0	0	688,026,000		
							1 報 酬	74,208,000	
							2 給 料	55,287,000	
							3 職 員 手 当 等	29,785,000	
							4 共 済 費	27,790,000	
							7 報 償 費	1,556,000	
							8 旅 費	862,000	
							10 需 用 費	151,025,000	
							11 役 務 費	33,987,000	
							12 委 託 料	168,859,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,299,000	
							14 工 事 請 負 費	131,363,000	
							15 原 材 料 費	323,000	
							17 備 品 購 入 費	10,794,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	886,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10需用費 ○消耗品費 54,367 ・事務用消耗品 54,367 ○印刷製本費 142,659 ・印刷製本 142,659 11役務費 ○通信運搬費 290,458 ・郵便料 290,458 ○手数料 249,590 ・手数料 249,590 12委託料 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 1,045,000 19扶助費 ・ひとり親世帯臨時特別給付金 137,590,000
597,629,211	0	0	0	90,396,789	1. 保育園管理運営費 (人事課・保育幼稚園課) 597,629,211
63,473,289	0	0	0	10,734,711	1報酬 ○非常勤職員報酬 1,489,200 ・非常勤職員7人 1,489,200
54,969,528	0	0	0	317,472	○会計年度任用職員報酬 61,984,089 ・パートタイム会計年度任用職員72人 61,984,089
23,652,690	0	0	0	6,132,310	
16,854,011	0	0	0	10,935,989	2給料 ○会計年度任用職員 54,969,528 ・フルタイム会計年度任用職員24人 54,969,528
771,913	0	0	0	784,087	
492,521	0	0	0	369,479	3職員手当等 ○地域手当 5,496,952 ○超過勤務手当 745,208 ○特殊勤務手当 216,300
112,188,716	0	0	0	38,836,284	○通勤手当 526,876 ○期末手当 16,667,354
16,490,244	0	0	0	17,496,756	
166,218,106	0	0	0	2,640,894	4共済費 ○社会保険料 16,854,011
1,235,810	0	0	0	63,190	7報償費 ○講師謝礼 300,000 ○謝礼 403,920 ○記念品 67,993
131,362,200	0	0	0	800	
77,220	0	0	0	245,780	8旅費 ○費用弁償 480,169 ○普通旅費 12,352
9,374,778	0	0	0	1,419,222	
468,185	0	0	0	417,815	10需用費 ○消耗品費 10,120,041 ・事務用消耗品 10,120,041 ○燃料費 1,689,798

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款	項	目	予 算				現 額	節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
3	2	4					21 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		
0	0	0	0	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ・その他 1,689,798 ○食糧費 78,703 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 78,703 ○印刷製本費 173,100 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 173,100 ○光熱水費 14,645,776 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 8,404,028 ・水道料 4,399,935 ・ガス料 1,841,813 ○修繕料 16,753,675 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 16,342,847 ・備品 410,828 ○賄材料費 68,715,050 <ul style="list-style-type: none"> ・賄材料 68,715,050 ○飼料費 12,573 <ul style="list-style-type: none"> ・飼料 12,573 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,352,001 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 19,933 ・電信電話料 1,332,068 ○手数料 14,905,481 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 14,905,481 ○保険料 232,762 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 232,762 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・用務員業務、園舎清掃 27,033,600 ・夜間警備業務 2,163,348 ・給食用ダムウェーター設備保守業務 286,000 ・厨房設備機器保守点検業務 924,000 ・消防用設備保守業務 431,200 ・受水槽清掃業務 36,300 ・雑排槽等清掃業務 303,600 ・樹木管理業務 1,741,080 ・園舎殺虫消毒業務 462,000 ・暖房用ボイラー保守業務 96,800 ・粗大ゴミ回収処理業務 62,062 ・非常勤職員等健康診断 290,433 ・園庭樹及び側溝清掃業務 1,045,000 ・砂場維持管理殺菌消毒業務 644,600 ・給食調理業務 121,644,644 ・空調機保守点検業務 1,210,000 ・園庭遊具点検業務 107,800 ・自家用電気工作物保安管理業務 339,240 ・バス運送業務 326,150 ・高濃度PCB廃棄物処分委託 107,569 ・昇降機保守点検業務 594,000

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	4							
	5	児童センター費	288,253,000	△14,568,000	0	0	273,685,000		
								7 報 償 費	66,000
								10 需 用 費	84,669,000
								11 役 務 費	606,000
								12 委 託 料	185,278,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,774,000
								17 備 品 購 入 費	292,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・喜沢南保育園改築工事監理業務 6,368,680 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,235,810 ・その他使用料 1,235,810 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・喜沢南保育園改築 131,362,200 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 77,220 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 9,374,778 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 468,185 <ul style="list-style-type: none"> ・県保育協議会 84,000 ・県社会福祉協議会 44,400 ・独立行政法人日本スポーツ振興センター 277,785 ・各種研修会 62,000
269,295,484	0	0	0	4,389,516	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 145,164,024
44,000	0	0	0	22,000	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 44,000
80,535,400	0	0	0	4,133,600	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 75,620,600 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 75,620,600
425,564	0	0	0	180,436	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 744 ・郵便料 744
185,250,000	0	0	0	28,000	○手数料 231,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 231,000
2,772,120	0	0	0	1,880	○保険料 32,160 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 32,160
268,400	0	0	0	23,600	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・プリムローズ管理運営 (指定管理) 66,195,000
					13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 2,772,120 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,889,040 ・その他借上料 883,080
					17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 268,400
					2. こどもの国管理運営事業 (児童青少年課) 124,131,460
					10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 4,914,800 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 4,914,800
					11役務費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款	項	目	予		算		現		額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
								区	分	金
3	2	5								
		6学童保育費	650,028,000	31,989,000	0	0	682,017,000			
								1	報 酬	177,754,000
								3	職員手当等	29,062,000
								4	共 済 費	36,496,000
								7	報 償 費	460,000
								8	旅 費	3,905,000
								10	需 用 費	24,730,000
								11	役 務 費	54,947,000
								12	委 託 料	45,989,000
								13	使用料及び 賃 借 料	23,104,000
								17	備品購入費	5,067,000
								18	負担金、補 助及び交付 金	280,503,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○手数料 79,750 ・手数料 79,750 ○保険料 81,910 ・施設保険料 81,910 12委託料 ・こどもの国管理運営(指定管理) 119,033,000 ・コンデンサ廃棄処理 22,000
566,872,465	0	0	0	115,144,535	1. 学童保育室事業(児童青少年課) 566,872,465
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 140,472,245 ・パートタイム会計年度任用職員122人 140,472,245
140,472,245	0	0	0	37,281,755	
23,480,553	0	0	0	5,581,447	3職員手当等
21,009,899	0	0	0	15,486,101	○期末手当 23,480,553
0	0	0	0	460,000	4共済費 ○社会保険料 21,009,899
2,256,901	0	0	0	1,648,099	8旅費 ○費用弁償 2,250,853 ○普通旅費 6,048
17,843,632	0	0	0	6,886,368	10需用費 ○消耗品費 2,996,057 ・事務用消耗品 2,996,057
36,170,128	0	0	0	18,776,872	○燃料費 280,500 ・その他 280,500
42,730,774	0	0	0	3,258,226	○食糧費 7,127,911 ・その他賄い 7,127,911
23,103,468	0	0	0	532	○印刷製本費 137,500 ・印刷製本 137,500
4,090,702	0	0	0	976,298	○光熱水費 3,286,305 ・ガス料 872,809 ・水道料 436,639 ・電気料 1,976,857
255,714,163	0	0	0	24,788,837	○修繕料 4,015,359 ・施設 4,015,359
					11役務費 ○通信運搬費 1,980,332 ・郵便料 438,157 ・電信電話料 1,542,175
					○手数料 32,937,916 ・手数料 32,937,916
					○保険料 1,251,880 ・その他保険料 1,251,880
					12委託料 ・浄化槽維持管理業務(新曽北小) 40,040 ・消毒業務 162,800 ・非常勤職員等健康診断 255,024

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款	項	目	予		算		現		額										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節											
								区	分	金	額								
3	2	6																	
		3 生活保護費	5,697,498,000	622,500,000	0	0	6,319,998,000												
		1 生活保護総務費	265,114,000	922,500,000	0	0	1,187,614,000												
								1 報	酬	13,067,000									
								2 給	料	86,583,000									
								3 職員手当等		78,918,000									
								4 共	済	費	34,527,000								
								7 報	償	費	20,000								
								8 旅	費	849,000									
								10 需	用	費	2,081,000								
								11 役	務	費	9,414,000								
								12 委	託	料	18,755,000								
								13 使	用	料	4,819,000								
								17 備	品	購	入	費	70,000						
								18 負	担	金	、	補	助	及	び	交	付	金	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"> ・警備業務 539,000 ・ガス冷暖房設備保守点検業務 275,750 ・学童保育室消防用設備保守業務 248,160 ・学童保育室管理運営 (指定管理) 23,548,000 ・学童保育室管理運営 17,266,000 ・学童保育システム保守業務 396,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 23,103,468 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 855,684 ・その他借上料 22,247,784 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 4,090,702 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 7,200 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 7,200 ○補助金 255,706,963 <ul style="list-style-type: none"> ・学童保育室運営等事業費補助金 255,706,963
5,790,046,527	0	0	0	529,951,473	
1,169,377,302	0	0	0	18,236,698	1. 職員人件費 (人事課) 186,116,472
					2給料
11,875,600	0	0	0	1,191,400	○一般職 85,601,896 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職25人 85,601,896
85,601,896	0	0	0	981,104	3職員手当等
					○扶養手当 1,794,000
70,247,864	0	0	0	8,670,136	○地域手当 8,799,672
					○管理職手当 600,000
32,191,544	0	0	0	2,335,456	○超過勤務手当 17,009,960
					○特殊勤務手当 229,450
0	0	0	0	20,000	○住居手当 2,689,500
					○通勤手当 1,528,839
508,130	0	0	0	340,870	○期末手当 20,971,193
					○勤勉手当 15,410,003
1,820,381	0	0	0	260,619	4共済費
					○職員共済組合負担金 31,481,959
7,567,946	0	0	0	1,846,054	2. 生活保護事務費 (生活支援課) 983,260,830
					1報酬
16,810,741	0	0	0	1,944,259	○会計年度任用職員報酬 11,875,600 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員12人 11,875,600
4,682,748	0	0	0	136,252	3職員手当等
					○期末手当 1,215,247
49,830	0	0	0	20,170	4共済費
					○社会保険料 709,585
0	0	0	0	35,000	8旅費
					○費用弁償 426,394

(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	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
3	3	1						20貸 付 金	1,800,000
								22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	936,676,000
		2 扶 助 費	5,432,384,000	△300,000,000	0	0	5,132,384,000		
								19扶 助 費	5,132,384,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,345,000	0	0	0	455,000	○普通旅費 81,736 10需用費
936,675,622	0	0	0	378	○消耗品費 1,503,233 ・事務用消耗品 1,503,233 ○食糧費 1,161 ・会議賄い 1,161 ○印刷製本費 315,987 ・印刷製本 315,987 11役務費 ○通信運搬費 4,894,367 ・郵便料 4,894,367 ○手数料 2,673,579 ・手数料 2,673,579 12委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 202,777 ・生活保護システム保守及びサポート 1,921,920 ・要介護認定訪問調査 83,600 ・住宅支援事業 10,611,974 ・被保護者健康管理支援事業 858,000 ・生活保護システム更改 2,035,000 ・日常生活支援住居施設入所者の管理に係るシステム改修 1,097,470 13使用料及び賃借料 ○使用料 680,700 ・有料道路通行料 19,280 ・事務機器等使用料 660,000 ・その他使用料 1,420 ○賃借料 4,002,048 ・事務機器借上料 4,002,048 17備品購入費 ○備品 49,830 20貸付金 ○短期貸付金 1,345,000 ・生活一時貸付金 1,345,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 936,675,622 ・国県返還金 936,675,622
4,620,669,225	0	0	0	511,714,775	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,620,669,225 19扶助費
4,620,669,225	0	0	0	511,714,775	・生活扶助 1,379,616,836 ・住宅扶助 1,002,809,491 ・教育扶助 7,575,665 ・医療扶助 2,075,934,893 ・介護扶助 127,804,950 ・出産扶助 251,000 ・生業扶助 5,294,572

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	3 2							
	4 災害救助費	5,000	0	0	0	5,000		
	1 災害救助費	5,000	0	0	0	5,000		
							1 報酬	1,000
							10 需用費	1,000
							13 使用料及び 賃借料	1,000
							19 扶助費	2,000
4	衛生費	3,656,773,000	93,508,000	374,000	5,000,000	3,755,655,000		
	1 保健衛生費	2,007,057,000	134,327,000	374,000	5,000,000	2,146,758,000		
	1 保健衛生総務費	486,887,000	△36,919,000	374,000	△200,000	450,142,000		
							1 報酬	7,132,000
							2 給料	143,540,000
							3 職員手当等	109,010,000
							4 共済費	52,353,000
							7 報償費	1,536,000
							8 旅費	744,000
							10 需用費	12,220,000
							11 役務費	1,634,000
							12 委託料	22,679,000
							13 使用料及び 賃借料	6,607,000
							15 原材料費	47,000

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"> ・葬祭扶助 15,017,407 ・施設事務費 4,791,902 ・就労自立給付金 558,379 ・進学準備給付金 400,000 ・日常生活支援事務費 614,130
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	
3,479,140,004	0	46,047,052	25,126,000	205,341,944	
1,903,130,065	0	46,047,052	25,126,000	172,454,883	
427,700,114	0	0	0	22,441,886	1. 職員人件費 (人事課) 295,013,637
					2給料
5,715,360	0	0	0	1,416,640	○一般職 143,346,249
					・一般職41人 143,346,249
143,346,249	0	0	0	193,751	3職員手当等
					○扶養手当 3,151,500
103,119,752	0	0	0	5,890,248	○地域手当 15,326,749
					○管理職手当 6,770,000
48,927,628	0	0	0	3,425,372	○超過勤務手当 11,088,386
					○休日給 38,231
1,077,792	0	0	0	458,208	○特殊勤務手当 2,000
					○住居手当 4,104,800
114,712	0	0	0	629,288	○通勤手当 2,923,550
					○期末手当 34,534,419
6,888,143	0	0	0	5,331,857	○勤勉手当 24,994,413
					○管理職員特別勤務手当 25,500
1,537,401	0	0	0	96,599	4共済費
					○職員共済組合負担金 48,707,840
21,790,855	0	0	0	888,145	2. 保健衛生事務費 ((医)総務課) 1,587,650
					10需用費
6,279,870	0	0	0	327,130	○燃料費 109,368
					・自動車 109,368
46,200	0	0	0	800	○修繕料 18,150
					・備品 18,150

(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		計	区 分	金 額
4	1	1					17備品購入費	1,257,000		
							18 負担金、補助及び交付金	91,383,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
690,020	0	0	0	566,980	11 役務費 ○保険料 6,377 ・自動車保険料 1,377 ・賠償保険料 5,000
88,166,132	0	0	0	3,216,868	12 委託料 ・PCB廃棄物運搬業務 34,155 ・PCB廃棄物処分業務 698,400 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 700,700 ・その他借上料 700,700 18 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) 81,750,436 11 役務費 ○保険料 111,430 ・賠償保険料 111,430 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,110,000 ・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 2,110,000 ○補助金 70,529,006 ・小児救急医療 (一次救急医療) 体制運営費 20,000,000 ・病院群輪番制病院運営事業費 30,902,400 ・小児救急医療施設運営事業費 19,626,606 4. 福祉保健センター管理運営費 (福祉保健センター) 30,925,932 10 需用費 ○消耗品費 782,740 ・事務用消耗品 313,011 ・その他消耗品 469,729 ○燃料費 15,840 ・その他 15,840 ○光熱水費 3,186,408 ・電気料 3,009,968 ・水道料 176,440 ○修繕料 1,581,314 ・備品 14,210 ・施設 1,567,104 11 役務費 ○通信運搬費 1,381,666 ・電信電話料 1,376,784 ・郵便料 4,882 ○保険料 27,250

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
4	1	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"> ・施設保険料 27,250 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉保健センター管理業務 14,626,332 ・自動ドア設備保守業務 319,000 ・エレベーター設備保守業務 686,400 ・自家用電気工作物の保安管理業務 336,160 ・消防用設備保守業務 165,000 ・機械警備保守業務 138,600 ・雨水ろ過機維持管理業務 416,892 ・全熱交換器等保守業務 1,155,000 ・浄化槽等保守管理業務 2,156,000 ・浄化槽汚泥処理業務 513,326 ・屋上緑化維持管理業務 451,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 13,990 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 13,990 ○賃借料 75,168 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 75,168 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 46,200 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 690,020 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,161,626 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉保健センター売店 2,161,626 5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 18,422,459 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 5,715,360 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員6人 5,715,360 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 160,204 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 219,788 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 1,077,792 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 75,103 ○普通旅費 39,609 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 291,022 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 2,822 ・その他消耗品 288,200 ○燃料費 58,199 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 58,199 ○印刷製本費 845,102 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 845,102

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	1							
		2 予 防 費	549,622,000	156,557,000	0	5,000,000	711,179,000		
								1 報 酬	918,000
								7 報 償 費	50,000
								8 旅 費	61,000
								10 需 用 費	25,898,000
								11 役 務 費	11,440,000
								12 委 託 料	588,547,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,189,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	75,021,000
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	5,055,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 役務費 ○ 通信運搬費 3,886 ・ 郵便料 3,886 ○ 保険料 6,792 ・ 自動車保険料 6,792 12 委託料 ・ 紙折機保守業務 43,995 ・ 印刷機保守 50,595 13 使用料及び賃借料 ○ 使用料 4,214,100 ・ 事務機器等使用料 4,214,100 ○ 賃借料 1,275,912 ・ その他借上料 1,275,912 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 20,000 ・ 蕨戸田地区保健医療協議会 20,000 ○ 補助金 4,185,000 ・ 蕨戸田市医師会 3,330,000 ・ 蕨戸田歯科医師会 855,000 ○ 助成金 140,000 ・ 骨髄移植ドナー助成費 140,000 ----- 4-1-6-18へ流用 △200,000
557,234,499	0	46,047,052	25,126,000	82,771,449	1. 感染症対策事業 (福祉保健センター) 553,882,039
846,720	0	0	0	71,280	1 報酬 ○ 会計年度任用職員報酬 846,720 ・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 846,720
20,000	0	0	0	30,000	7 報償費 ○ 講師謝礼 20,000
0	0	0	0	61,000	10 需用費 ○ 消耗品費 6,029,821 ・ 事務用消耗品 309,890 ・ その他消耗品 5,719,931
15,518,977	0	7,397,052	0	2,981,971	○ 印刷製本費 4,391,277 ・ 印刷製本 4,391,277
3,282,677	0	980,000	0	7,177,323	○ 医薬材料費 4,710,200 ・ 医薬材料 4,710,200
468,279,138	0	34,256,000	25,126,000	60,885,862	11 役務費 ○ 通信運搬費 2,145,852 ・ 郵便料 2,145,852
774,312	0	3,414,000	0	688	○ 手数料 645,300 ・ 手数料 645,300
63,457,675	0	0	0	11,563,325	○ 保険料 375,744 ・ その他保険料 375,744
5,055,000	0	0	0	0	12 委託料 ・ 各種予防接種 462,465,119

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	2							
	3	成人保健事業費	199,152,000	△20,000,000	0	△613,000	178,539,000		
							1 報 酬	20,354,000	
							3 職員手当等	2,117,000	
							4 共 済 費	2,674,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ポスティング業務 (新型コロナウイルス感染症対応) 963,019 ・講演会業務 1,452,000 ・LAN環境整備業務 550,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 774,312 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器等使用料 774,312 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,660,146 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種事故対策費 4,660,146 ○助成金 58,797,529 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種助成費 4,139,329 ・PCR検査助成費 658,200 ・新型コロナウイルス感染症対応医療機関協力金 54,000,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 5,055,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫負担金返還金 5,055,000 2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (新型コロナウイルスワクチン接種対策室) 3,352,460 10需用費 ○消耗品費 99,721 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 99,721 ○修繕料 197,010 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 197,010 ○医薬材料費 90,948 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料 90,948 11役務費 ○通信運搬費 115,781 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,390 ・電信電話料 114,391 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスワクチンシステム改修業務 1,639,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種管理用レンタルパソコン構築業務 1,210,000 予備費充当 5,000,000
159,548,478	0	0	0	18,990,522	1. 健康増進事業 (福祉保健センター) 159,548,478
16,848,772	0	0	0	3,505,228	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 236,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員1人 236,000
1,870,583	0	0	0	246,417	○会計年度任用職員報酬 16,612,772 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員26人
2,066,527	0	0	0	607,473	16,000,727 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員6人 612,045

(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	現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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					7 報 償 費	916,000	
							8 旅 費	375,000	
							10 需 用 費	5,470,000	
							11 役 務 費	8,528,000	
							12 委 託 料	136,053,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	628,000	
							17 備 品 購 入 費	24,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,400,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
536,418	0	0	0	379,582	3職員手当等 ○期末手当 1,870,583
169,493	0	0	0	205,507	4共済費 ○社会保険料 2,066,527
4,126,626	0	0	0	1,343,374	7報償費 ○講師謝礼 35,000 ○記念品 501,418
7,632,657	0	0	0	895,343	8旅費 ○費用弁償 169,493
124,486,938	0	0	0	11,566,062	10需用費 ○消耗品費 2,250,631 ・その他消耗品 2,250,631
538,164	0	0	0	89,836	○印刷製本費 1,719,703 ・印刷製本 1,719,703
0	0	0	0	24,000	○修繕料 104,500 ・備品 104,500
1,272,300	0	0	0	127,700	○医薬材料費 51,792 ・医薬材料費 51,792
					11役務費 ○通信運搬費 7,550,482 ・郵便料 7,389,442 ・電信電話料 161,040
					○手数料 25,479 ・手数料 25,479
					○保険料 56,696 ・その他保険料 56,696
					12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,533 ・がん検診 108,892,145 ・がん検診通知作成 3,038,178 ・健康診査 5,821,399 ・成人歯科健康診査 5,905,251 ・歯科健診通知作成 451,220 ・歯科健診受診勧奨通知作成 153,212 ・骨量測定 220,000
					13使用料及び賃借料 ○使用料 124,080 ・事務機器等使用料 124,080
					○賃借料 414,084 ・その他借上料 414,084
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,272,300 ・各種研修会 125,300 ・埼玉県コバトン健康マイレージ事業 1,147,000
					4-1-6-18へ流用 △563,000
					4-1-6-18へ流用 △50,000

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		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
4	1	4 環境衛生費	75,249,000	△11,371,000	0	0	63,878,000		
								1 報 酬	2,019,000
								2 給 料	13,892,000
								3 職員手当等	11,618,000
								4 共 済 費	4,995,000
								8 旅 費	192,000
								10 需 用 費	1,403,000
								11 役 務 費	751,000
								12 委 託 料	7,729,000
								13 使用料及び 賃 借 料	966,000
								17 備品購入費	51,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	20,262,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
56,566,304	0	0	0	7,311,696	1. 職員人件費 (人事課) 27,866,206
1,952,160	0	0	0	66,840	2給料 ○一般職 13,748,400 ・一般職4人 13,748,400
13,748,400	0	0	0	143,600	3職員手当等 ○地域手当 1,434,840
9,583,868	0	0	0	2,034,132	○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 1,165,181
4,700,777	0	0	0	294,223	○住居手当 168,000 ○通勤手当 196,752
23,817	0	0	0	168,183	○期末手当 3,368,817 ○勤勉手当 2,510,098
818,502	0	0	0	584,498	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,674,118
745,277	0	0	0	5,723	2. 環境衛生事務費 (環境課) 27,465,439
6,183,610	0	0	0	1,545,390	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,952,160 ・パートタイム会計年度任用職員2人 1,952,160
953,480	0	0	0	12,520	3職員手当等 ○期末手当 140,180
49,720	0	0	0	1,280	4共済費 ○社会保険料 26,659
17,806,693	0	0	0	2,455,307	8旅費 ○費用弁償 23,145 ○普通旅費 672
					10需用費 ○消耗品費 408,014 ・事務用消耗品 408,014 ○燃料費 15,877 ・自動車 15,877 ○印刷製本費 119,845 ・印刷製本 119,845
					11役務費 ○通信運搬費 50,466 ・郵便料 50,466 ○広告料 3,300 ・広告料 3,300 ○保険料 10,838 ・自動車保険料 9,838 ・その他保険料 1,000
					12委託料 ・蜂の巣駆除業務 574,580 ・消毒業務 39,600 ・喫煙制限区域巡回啓発員業務 4,067,270 ・喫煙制限区域指導勧告業務 1,282,160
					13使用料及び賃借料

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 計	現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	1							
	4							
	5	410,263,000	59,048,000	0	0	469,311,000		
							27繰 出 金	469,311,000
	6	242,733,000	△4,837,000	0	813,000	238,709,000		
							1報 酬	41,516,000
							3職 員 手 当 等	1,619,000
							4共 済 費	2,636,000
							7報 償 費	198,000
							8旅 費	1,360,000
							10需 用 費	3,384,000

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		
					○賃借料 953,480 ・その他借上料 953,480 17備品購入費 ○備品 49,720 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,985,317 ・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 6,301,617 ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業 84,400 ○交付金 7,762,156 ・衛生指導費 7,762,156 3. 狂犬病予防事業 (環境課) 1,234,659 10需用費 ○消耗品費 128,422 ・事務用消耗品 128,422 ○印刷製本費 146,344 ・印刷製本 146,344 11役務費 ○通信運搬費 680,673 ・郵便料 680,673 12委託料 ・畜犬管理システム保守管理業務 220,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 59,220 ・狂犬病予防協会 59,220
469,311,000	0	0	0	0	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 469,311,000 27繰出金 ○他会計繰出金 469,311,000 ・市民医療センター特別会計繰出金 469,311,000
469,311,000	0	0	0	0	
197,769,670	0	0	0	40,939,330	1. 親子保健事業 (福祉保健センター) 197,769,670 1報酬 ○委員報酬 4,843,000 ・委員216人 4,843,000 ○会計年度任用職員報酬 33,864,095 ・パートタイム会計年度任用職員60人 33,864,095 3職員手当等 ○期末手当 1,465,915 4共済費 ○社会保険料 1,651,866 7報償費 ○記念品 88,704 8旅費
38,707,095	0	0	0	2,808,905	
1,465,915	0	0	0	153,085	
1,651,866	0	0	0	984,134	
88,704	0	0	0	109,296	
810,801	0	0	0	549,199	
2,610,442	0	0	0	773,558	

(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					11役 務 費	1,624,000	
							12委 託 料	136,092,000	
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	927,000	
							17備 品 購 入 費	382,000	
							18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,516,000	
							19扶 助 費	18,000,000	
							21補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,000	
							22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4,454,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,267,026	0	0	0	356,974	○費用弁償 810,801
115,820,171	0	0	0	20,271,829	10需用費 ○消耗品費 505,295 ・その他消耗品 505,295
892,043	0	0	0	34,957	○印刷製本費 1,471,195 ・印刷製本 1,471,195
362,035	0	0	0	19,965	○修繕料 15,730 ・備品 15,730
17,077,951	0	0	0	9,438,049	○医薬材料費 618,222 ・医薬材料費 618,222
12,562,700	0	0	0	5,437,300	11役務費 ○通信運搬費 1,233,235 ・郵便料 1,233,235
538	0	0	0	462	○手数料 33,791 ・手数料 33,791
4,452,383	0	0	0	1,617	12委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 57,750 ・非常勤職員等健康診断 28,633 ・妊婦健康診査 105,279,700 ・2歳6か月児歯科健康診査業務 3,894,000 ・子育て電話相談業務 4,818,000 ・産婦・新生児訪問業務 1,225,088 ・オンライン予約及び面談システム導入業務 517,000
					13使用料及び賃借料 ○使用料 500 ・その他使用料 500 ○賃借料 891,543 ・その他借上料 891,543
					17備品購入費 ○備品 362,035
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,000 ・埼玉県契約事務費 63,000 ○助成金 17,014,951 ・妊婦健康診査 5,024,176 ・乳幼児健康診査 4,154,963 ・不妊治療費助成事業 6,405,812 ・不妊検査費助成事業 1,330,000 ・不育症検査費助成事業 100,000
					19扶助費 ・未熟児養育医療費 12,562,700
					21補償、補填及び賠償金 ○賠償金 538
					22償還金、利子及び割引料 ○返還金 4,452,383

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1							
	6							
	7	43,151,000	△8,151,000	0	0	35,000,000		
							27繰 出 金	35,000,000
	2	1,528,259,000	△44,963,000	0	0	1,483,296,000		
	1	74,599,000	△418,000	0	0	74,181,000		
							10需 用 費	10,543,000
							11役 務 費	238,000
							12委 託 料	61,950,000
							18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	450,000
							22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10,000
							24積 立 金	990,000

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"> ・国庫負担金返還金 2,968,255 ・県費負担金返還金 1,484,128 ----- 4-1-1-10-1から流用 200,000 4-1-3-12から流用 563,000 4-1-3-13から流用 50,000
35,000,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 35,000,000
					27繰出金
35,000,000	0	0	0	0	○他会計繰出金 35,000,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 35,000,000
1,471,396,266	0	0	0	11,899,734	
70,521,663	0	0	0	3,659,337	1. 清掃総務事務費 (環境課) 70,521,663
					10需用費
8,813,602	0	0	0	1,729,398	○消耗品費 3,345,423 ・事務用消耗品 3,345,423
199,848	0	0	0	38,152	○印刷製本費 4,131,160 ・印刷製本 4,131,160
60,157,948	0	0	0	1,792,052	○光熱水費 673,939 ・電気料 308,966 ・水道料 364,973
360,300	0	0	0	89,700	○修繕料 663,080 ・施設 663,080
0	0	0	0	10,000	11役務費
					○通信運搬費 11,848 ・郵便料 11,848
989,965	0	0	0	35	○手数料 187,000 ・手数料 187,000 ○保険料 1,000 ・施設保険料 1,000
					12委託料
					・戸田公園駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 44,000
					・粗大ごみ処理手数料収納業務 3,818,412
					・U字溝現場打側溝等清掃業務 5,082,000
					・駅周辺等清掃業務 51,169,536
					・戸田駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 44,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 114,000
					・全国都市清掃会議 104,000
					・埼玉県清掃行政研究協議会 10,000
					○補助金 246,300
					・生ごみ処理機器購入費 246,300
					24積立金
					○その他の基金積立金 989,965

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	1							
		2 塵芥し尿処 理 費	639,389,000	△2,504,000	0	0	636,885,000		
							7 報 償 費	32,025,000	
							10 需 用 費	2,981,000	
							11 役 務 費	49,000	
							12 委 託 料	601,796,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,000	
		3 組 合 負 担 金	814,271,000	△42,041,000	0	0	772,230,000		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	772,230,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・環境対策基金積立金 989,965
628,644,603	0	0	0	8,240,397	1. リサイクル推進事業 (環境課) 293,548,604
31,999,619	0	0	0	25,381	7報償費 ○謝礼 31,999,619
784,757	0	0	0	2,196,243	10需用費 ○消耗品費 131,924 ・事業用消耗品 131,924
28,259	0	0	0	20,741	○燃料費 65,340 ・その他 65,340
595,831,968	0	0	0	5,964,032	○光熱水費 525,893 ・電気料 494,671 ・水道料 31,222
0	0	0	0	34,000	○修繕料 61,600 ・施設 61,600
					11役務費 ○保険料 13,160 ・その他保険料 13,160
					12委託料 ・資源回収等業務 175,560,000 ・プラスチック容器及び雑紙収集運搬業務 74,295,760 ・家庭系生ごみリサイクル業務 9,293,708 ・屋上緑化維持管理業務 1,045,000 ・堆肥品質管理及び出荷業務 556,600
					2. し尿収集事業 (環境課) 2,470,827
					11役務費 ○通信運搬費 9,522 ・郵便料 9,522
					○手数料 5,577 ・手数料 5,577
					12委託料 ・し尿収集運搬業務 1,412,928 ・花見会場仮設トイレ設置業務 1,042,800
					3. 廃棄物収集処理事業 (環境課) 332,625,172
					12委託料 ・可燃物収集運搬業務 207,160,272 ・不燃物及び危険物収集運搬業務 64,570,000 ・粗大ごみ収集運搬及び受付等業務 36,212,000 ・不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 24,682,900
772,230,000	0	0	0	0	1. 蕨戸田衛生センター分担金 (環境課) 772,230,000
772,230,000	0	0	0	0	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 772,230,000 ・蕨戸田衛生センター分担金 772,230,000

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(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	環境保全費	121,457,000	4,144,000	0	0	125,601,000				
		1 環境保全費	121,457,000	4,144,000	0	0	125,601,000				
									1 報	酬	1,723,000
									2 給	料	26,941,000
									3 職	員手当等	23,916,000
									4 共	済費	9,759,000
									7 報	償費	90,000
									8 旅	費	371,000
									10 需	用費	3,549,000
									11 役	務費	1,286,000
									12 委	託料	24,234,000
									13 使	用料及び 賃借料	9,246,000
									17 備	品購入費	51,000
									18 負	担金、補 助及び交 付金	24,435,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
104,613,673	0	0	0	20,987,327	
104,613,673	0	0	0	20,987,327	1. 職員人件費 (人事課) 57,113,595
1,711,100	0	0	0	11,900	2給料 ○一般職 26,554,202 ・一般職7人 26,554,202
26,554,202	0	0	0	386,798	3職員手当等 ○扶養手当 318,000
21,246,204	0	0	0	2,669,796	○地域手当 2,819,317 ○管理職手当 1,320,000
9,322,618	0	0	0	436,382	○超過勤務手当 3,359,118 ○住居手当 1,512,000
12,000	0	0	0	78,000	○通勤手当 321,096 ○期末手当 6,774,876
28,046	0	0	0	342,954	○勤勉手当 4,821,797
1,282,552	0	0	0	2,266,448	4共済費 ○職員共済組合負担金 9,313,189
1,038,126	0	0	0	247,874	2. 環境企画調整事業 (環境課) 5,028,143 1報酬 ○委員報酬 711,500 ・委員15人 711,500
21,494,000	0	0	0	2,740,000	○会計年度任用職員報酬 999,600 ・パートタイム会計年度任用職員1人 999,600
9,100,793	0	0	0	145,207	4共済費 ○社会保険料 9,429
44,000	0	0	0	7,000	7報償費 ○講師謝礼 12,000
12,780,032	0	0	0	11,654,968	8旅費 ○費用弁償 23,886 ○普通旅費 2,816
					10需用費 ○消耗品費 218,448 ・事務用消耗品 218,448
					11役務費 ○通信運搬費 73,364 ・郵便料 73,364
					12委託料 ・環境基本計画等改定業務 2,860,000
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 117,100 ・戸田ボートコース水質浄化実行委員会 100,000 ・エネルギー管理講習 17,100
					3. 常時監視測定事業 (環境課) 15,690,459 10需用費 ○光熱水費 421,328 ・電気料 421,328

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
4	3	1								

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				11 役務費 ○通信運搬費 479,681 ・ 電信電話料 479,681 ○保険料 23,930 ・ その他保険料 23,930 12 委託料 ・ 大気・騒音測定局測定機器等保守管理業務 4,448,400 ・ 大気・騒音測定局テレメーターシステム保守管理業務 2,904,000 13 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) 10,784,424
				8 旅費 ○普通旅費 1,344 10 需用費 ○消耗品費 72,791 ・ 事業用消耗品 72,791 ○印刷製本費 44,000 ・ 印刷製本 44,000 11 役務費 ○通信運搬費 104,413 ・ 郵便料 104,413 ○手数料 229,196 ・ 手数料 229,196 ○保険料 35,380 ・ その他保険料 35,380 12 委託料 ・ 自動車騒音・道路交通振動等調査業務 2,156,000 ・ ダイオキシン類等環境調査業務 3,740,000 ・ 公共用水域水質調査業務 1,067,000 ・ 土壌放射性物質調査業務 319,000 ・ 環境放射線モニタリングシステム保守管理業務 2,193,400 ・ アライグマ捕獲等業務 757,900 17 備品購入費 ○備品 44,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・ 埼玉県南部環境事務研究会 20,000 5. 環境マネジメントシステム推進事業 (環境課) 261,800
				12 委託料 ・ 内部環境監査員研修業務 261,800

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	3	1							
		5 勞 働 費	83,085,000	0	1,847,000	0	84,932,000		
		1 勞 働 諸 費	83,085,000	0	1,847,000	0	84,932,000		
		1 勞 働 諸 費	83,085,000	0	1,847,000	0	84,932,000		
								7 報 償 費	1,337,000
								8 旅 費	150,000
								10 需 用 費	289,000
								11 役 務 費	585,000
								12 委 託 料	17,974,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6. 温暖化対策推進事業 (環境課) 15,735,252
					10需用費
					○消耗品費 239,800
					・事務用消耗品 239,800
					○光熱水費 30,985
					・電気料 30,985
					○修繕料 255,200
					・施設 255,200
					11役務費
					○通信運搬費 32,962
					・郵便料 32,962
					○保険料 59,200
					・その他保険料 59,200
					12委託料
					・文化会館電気自動車急速充電器撤去業務 786,500
					13使用料及び賃借料
					○使用料 1,520,200
					・事務機器等使用料 1,485,000
					・その他使用料 35,200
					○賃借料 167,473
					・その他借上料 167,473
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 30,000
					・地域協議会 30,000
					○補助金 12,612,932
					・環境配慮型システム等設置費 11,099,600
					・温暖化対策推進事業 163,332
					・電気自動車等導入 1,350,000
79,507,445	0	0	0	5,424,555	
79,507,445	0	0	0	5,424,555	
79,507,445	0	0	0	5,424,555	1. 労働対策事業 (経済戦略室) 79,507,445
					7報償費
					○講師謝礼 344,625
					○謝礼 433,000
					○記念品 5,000
					8旅費
					○普通旅費 8,392
111,136	0	0	0	177,864	
					10需用費
					○消耗品費 17,369
					・事務用消耗品 17,369
					○食糧費 388
					・会議賄い 388
15,362,600	0	0	0	2,611,400	

(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	現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	1					18 負担金、補助及び交付金	14,597,000	
							20 貸付金	50,000,000	
6	農 林 水 産 業 費		9,382,000	△4,651,000	0	0	4,731,000		
	1	農 業 費	9,382,000	△4,651,000	0	0	4,731,000		
		1 農政対策費	9,382,000	△4,651,000	0	0	4,731,000		
							1 報 酬	1,029,000	
							3 職員手当等	147,000	
							4 共 済 費	17,000	
							7 報 償 費	121,000	
							8 旅 費	61,000	
							10 需 用 費	1,559,000	
							11 役 務 費	287,000	
							12 委 託 料	1,010,000	
							13 使用料及び賃借料	20,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13,087,557	0	0	0	1,509,443	○印刷製本費 ・印刷製本 93,379 11役務費
50,000,000	0	0	0	0	○通信運搬費 155,135 ・郵便料 60,545 ・電信電話料 94,590 12委託料 ・人材確保支援事業 15,362,600 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 24,000 ・県雇用開発協会 15,000 ・研修会費 9,000 ○補助金 12,769,600 ・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 6,211,600 ・女性職場環境整備 6,198,000 ○助成金 293,957 ・戸田地区労働組合協議会 50,957 ・連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会 243,000 20貸付金 ○預託金 50,000,000 ・中央労働金庫預託金 50,000,000
3,291,356	0	0	0	1,439,644	
3,291,356	0	0	0	1,439,644	
3,291,356	0	0	0	1,439,644	1. 農政対策事業（経済戦略室） 3,291,356
1,029,000	0	0	0	0	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,029,000 ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,029,000
146,020	0	0	0	980	3職員手当等 ○期末手当 146,020
9,948	0	0	0	7,052	4共済費 ○社会保険料 9,948
88,000	0	0	0	33,000	7報償費 ○その他 88,000
4,800	0	0	0	56,200	8旅費 ○普通旅費 4,800
619,070	0	0	0	939,930	10需用費 ○消耗品費 45,283 ・事務用消耗品 45,283
144,808	0	0	0	142,192	○光熱水費 149,132 ・水道料 149,132
962,830	0	0	0	47,170	○修繕料 424,655 ・その他 424,655
5,880	0	0	0	14,120	11役務費

(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 1						15原材料費	39,000
							18 負担金、補助及び交付金	441,000
7	商 工 費	558,882,000	297,514,000	105,681,450	0	962,077,450		
	1 商 工 費	558,882,000	297,514,000	105,681,450	0	962,077,450		
	1 商工総務費	102,406,000	△64,000	0	0	102,342,000		
							2 給 料	48,082,000
							3 職員手当等	37,902,000
							4 共 済 費	16,358,000
	2 商工業振興費	329,044,000	395,100,000	105,681,450	0	829,825,450		
							1 報 酬	723,000
							7 報 償 費	5,484,000
							8 旅 費	480,000
							10 需 用 費	3,704,000
							11 役 務 費	2,068,000

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		
0	0	0	0	39,000	○通信運搬費 ・郵便料 102,208 102,208
281,000	0	0	0	160,000	○保険料 ・その他保険料 42,600 42,600 12委託料 ・土に親しむ広場景観保全業務 962,830 13使用料及び賃借料 ○使用料 ・有料道路通行料 5,880 5,880 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・埼玉県農業共済組合 150,000 ・見沼代用水協力協議会 86,000 ・県農業会議 45,000
780,946,332	0	0	0	181,131,118	
780,946,332	0	0	0	181,131,118	
96,710,034	0	0	0	5,631,966	1. 職員人件費 (人事課) 96,710,034
					2給料
47,586,000	0	0	0	496,000	○一般職 47,586,000 ・一般職 1 4 人 47,586,000
33,210,239	0	0	0	4,691,761	3職員手当等
15,913,795	0	0	0	444,205	○扶養手当 868,000 ○地域手当 4,977,400 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 4,041,594 ○住居手当 1,570,000 ○通勤手当 722,772 ○期末手当 11,356,147 ○勤勉手当 8,354,326
					4共済費
					○職員共済組合負担金 15,913,795
657,663,190	0	0	0	172,162,260	1. 商工調整事業 (経済戦略室) 408,302,274
					1報酬
267,000	0	0	0	456,000	○委員報酬 267,000 ・委員 1 3 人 267,000
3,110,893	0	0	0	2,373,107	7報償費
					○その他 2,331,900
5,244	0	0	0	474,756	8旅費
					○普通旅費 4,364
1,233,557	0	0	0	2,470,443	10需用費
1,260,873	0	0	0	807,127	○消耗品費 494,049 ・事務用消耗品 494,049 ○食糧費 2,580

(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	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
7 1 2						12委 託 料	9,644,000	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,260,000	
						18 負担金、補 助及び交付 金	602,962,450	
						20貸 付 金	201,000,000	
						21 補償、補填 及び賠償金	2,500,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,470,605	0	0	0	1,173,395	・会議賄い 2,580 ○印刷製本費 648,268 ・印刷製本 648,268
580,000	0	0	0	680,000	11 役務費 ○通信運搬費 976,667 ・郵便料 518,103 ・その他 458,564
441,735,018	0	0	0	161,227,432	○広告料 197,120 ・広告料 197,120 ○手数料 19,228 ・手数料 19,228
201,000,000	0	0	0	0	12 委託料 ・新技術研究開発支援事業 55,000 ・ふるさと納税取扱業務 994,334 ・ふるさと納税 書面発行等に係る業務 91,949 ・ふるさと納税収納代行業務 14,278 ・小規模事業者等臨時給付業務 6,978,774
0	0	0	0	2,500,000	13 使用料及び賃借料 ○使用料 580,000 ・会場使用料 250,000 ・事務機器等使用料 330,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 392,233,763 ・商工業支援事業 3,172,000 ・公的資格等取得支援事業 284,025 ・小規模事業者等臨時給付金事業 349,700,000 ・テイクアウト補助金 14,608,209 ・テイクアウト補助金第2弾 24,469,529 ○助成金 2,413,000 ・住宅改修資金助成事業 2,413,000
					2. 中小企業融資事業 (経済戦略室) 201,000,000
					20 貸付金 ○預託金 201,000,000 ・商工業近代化資金 103,000,000 ・小口資金 21,000,000 ・特定中小企業者資金 77,000,000
					3. 商業振興事業 (経済戦略室) 7,010,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,010,000 ・商店街街路灯事業 2,049,000 ・公衆浴場近代化設備資金 750,000 ・商業活性化推進事業 1,761,000 ・商店会補助金 2,450,000
					4. 商工団体事業 (経済戦略室) 28,620,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 28,620,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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
7 1 2								
3	消費生活センター費	12,568,000	△750,000	0	0	11,818,000		
							1 報 酬	6,618,000
							3 職員手当等	656,000
							4 共 済 費	1,100,000
							7 報 償 費	455,000
							8 旅 費	531,000
							10 需 用 費	2,389,000
							11 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"> ・市商工会 28,620,000 5. 工業振興事業 (経済戦略室) 8,280,980 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 49,710 ・郵便料 49,710 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・工業見える化事業 336,270 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 7,895,000 ・産業立地推進事業 7,895,000 6. 起業支援事業 (経済戦略室) 886,681 7 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 778,993 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 880 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 88,272 ・事務用消耗品 88,272 ○食糧費 388 ・講師賄い 388 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 18,148 ・郵便料 18,148 7. プレミアム付商品券発行事業 (経済戦略室) 3,563,255 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 3,563,255 ・プレミアム付商品券発行事業 3,563,255
9,928,727	0	0	0	1,889,273	1. 消費生活相談事業 (くらし安心課) 7,986,914
6,291,650	0	0	0	326,350	1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 6,291,650 ・パートタイム会計年度任用職員 5 人 6,291,650
655,516	0	0	0	484	3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 655,516
666,658	0	0	0	433,342	4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 666,658
154,550	0	0	0	300,450	8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 336,943 ○普通旅費 2,212
339,155	0	0	0	191,845	10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 20,123 ・事務用消耗品 20,123
1,806,798	0	0	0	582,202	
3,400	0	0	0	39,600	11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,812

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1 3							18 負担金、補助及び交付金	26,000
	4 観 光 費	114,864,000	△96,772,000	0	0	18,092,000		
							1 報 酬	1,042,000
							3 職 員 手 当 等	147,000
							4 共 済 費	26,000
							8 旅 費	50,000
							10 需 用 費	123,000
							11 役 務 費	16,000
							12 委 託 料	6,159,000
							18 負担金、補助及び交付金	10,529,000
8	土 木 費	5,360,671,000	192,985,000	549,350,541	0	6,103,006,541		
	1 土 木 管 理 費	408,158,000	△29,590,000	0	0	378,568,000		
	1 土 木 総 務 費	181,333,000	△24,298,000	0	0	157,035,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
11,000	0	0	0	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2,812 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 11,000 ・県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 2. 消費者啓発事業 (くらし安心課) 1,941,813 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 154,550 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 869,882 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 869,882 ○印刷製本費 916,793 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 916,793 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 588 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 588
16,644,381	0	0	0	1,447,619	1. 観光事業 (経済戦略室) 16,644,381 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,029,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,029,000 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 146,020 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 18,384 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 440 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 21,147 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 21,147 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 15,840 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 15,840 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・観光情報館トピック管理業務 6,158,396 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県物産観光協会 30,000 ○補助金 9,225,154 <ul style="list-style-type: none"> ・観光振興事業 1,559,413 ・戸田橋花火大会実行委員会 7,665,741
1,029,000	0	0	0	13,000	
146,020	0	0	0	980	
18,384	0	0	0	7,616	
440	0	0	0	49,560	
21,147	0	0	0	101,853	
15,840	0	0	0	160	
6,158,396	0	0	0	604	
9,255,154	0	0	0	1,273,846	
5,353,679,533	0	408,577,885	0	340,749,123	
353,760,510	0	0	0	24,807,490	
147,624,938	0	0	0	9,410,062	1. 職員人件費 (人事課) 115,272,661 <ul style="list-style-type: none"> 2給料

(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						1 報 酬	927,000	
						2 給 料	55,268,000	
						3 職 員 手 当 等	46,190,000	
						4 共 済 費	20,244,000	
						8 旅 費	100,000	
						10 需 用 費	1,086,000	
						11 役 務 費	394,000	
						12 委 託 料	27,870,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,951,000	
						17 備 品 購 入 費	1,095,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	290,000	
						21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,620,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
798,700	0	0	0	128,300	○一般職 ・一般職17人 53,301,457
53,301,457	0	0	0	1,966,543	3職員手当等 ○扶養手当 2,030,318
42,896,862	0	0	0	3,293,138	○地域手当 5,803,177
19,083,093	0	0	0	1,160,907	○管理職手当 2,700,000
17,670	0	0	0	82,330	○超過勤務手当 7,731,378
556,246	0	0	0	529,754	○休日給 55,561
344,426	0	0	0	49,574	○夜勤手当 3,512
27,678,200	0	0	0	191,800	○住居手当 1,848,000
1,779,004	0	0	0	171,996	○通勤手当 942,719
1,094,280	0	0	0	720	○期末手当 12,889,421
75,000	0	0	0	215,000	○勤勉手当 8,892,776
0	0	0	0	1,620,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 19,074,342
					2. 土木事務費 (道路管理課) 32,352,277
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 798,700
					・パートタイム会計年度任用職員1人 798,700
					4共済費 ○社会保険料 8,751
					8旅費 ○普通旅費 17,670
					10需用費 ○消耗品費 490,303
					・事務用消耗品 389,103
					・その他の消耗品 101,200
					○燃料費 65,943
					・自動車 65,943
					11役務費 ○通信運搬費 17,256
					・郵便料 17,256
					○保険料 327,170
					・施設保険料 327,170
					12委託料 ・道路巡回業務 6,151,860
					・道路台帳更新業務 10,989,000
					・道路台帳閲覧システム保守業務 1,071,840
					・道路情報システム保守業務 2,024,000
					・戸田公園駅前高架通路清掃業務 1,424,500
					・戸田公園駅昇降設備保守業務 904,200
					・道路占用システム保守業務 3,669,820
					・土木積算システム運用業務 1,442,980
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,779,004
					・事務機器借上料 1,480,464

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	1	1							
	2	交通安全対策費	112,627,000	△1,545,000	0	0	111,082,000		
								1 報 酬	2,825,000
								2 給 料	14,913,000
								3 職員手当等	10,532,000
								4 共 済 費	5,109,000
								7 報 償 費	1,521,000
								8 旅 費	178,000
								10 需 用 費	13,815,000
								11 役 務 費	322,000
								12 委 託 料	39,003,000
								13 使用料及び 賃 借 料	15,476,000
								14 工 事 請 負 費	6,096,000
								17 備 品 購 入 費	88,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,204,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 298,540 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,094,280 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 75,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県道路協会 45,000 ・日本道路協会 30,000
106,472,232	0	0	0	4,609,768	1. 職員人件費 (人事課) 29,129,348
2,790,690	0	0	0	34,310	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 14,758,800 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職4人 14,758,800
14,758,800	0	0	0	154,200	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 318,000 ○地域手当 1,567,680 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 367,387 ○住居手当 460,000 ○通勤手当 97,440 ○期末手当 3,529,854 ○勤勉手当 2,565,656
9,506,017	0	0	0	1,025,983	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 4,864,531
4,864,531	0	0	0	244,469	2. 交通安全対策事業 (都市交通課) 21,699,178
1,500,000	0	0	0	21,000	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 2,016,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員2人 2,016,000
110,389	0	0	0	67,611	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○その他 1,500,000
11,420,104	0	0	0	2,394,896	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 110,389
174,681	0	0	0	147,319	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,727,757 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 608,387 ・事業用消耗品 1,119,370 ○印刷製本費 483,120 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 483,120 ○修繕料 8,425,230 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 8,425,230
39,001,820	0	0	0	1,180	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 7,812 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,812 ○保険料 28,610 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 28,610
15,346,000	0	0	0	130,000	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田公園駅前バス・タクシー乗場屋上清掃業務 401,060
5,720,000	0	0	0	376,000	
79,200	0	0	0	8,800	
1,200,000	0	0	0	4,000	

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
								区 分	金 額
8	1	2							
	3	交通安全施設費	114,198,000	△3,747,000	0	0	110,451,000		
							10需用費	52,076,000	
							12委託料	2,760,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14工事請負費 ・交通安全施設 5,720,000 17備品購入費 ○備品 79,200 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 ・貨物自動車等路上駐車対策協議会 30,000 ○補助金 1,170,000 ・交通安全協会 1,170,000 3. 放置自転車対策事業 (都市交通課) 40,274,614 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 774,690 ・パートタイム会計年度任用職員1人 774,690 10需用費 ○消耗品費 185,290 ・事務用消耗品 185,290 ○印刷製本費 7,260 ・印刷製本 7,260 ○光熱水費 88,307 ・電気料 74,118 ・水道料 14,189 ○修繕料 503,140 ・施設 503,140 11役務費 ○通信運搬費 115,167 ・郵便料 61,054 ・電信電話料 54,113 12委託料 ・放置自転車等撤去及び保管業務 38,280,000 ・撤去自転車等保管所機械警備業務 320,760 4. 自転車駐車場管理事業 (都市交通課) 15,369,092 11役務費 ○通信運搬費 1,832 ・郵便料 1,832 ○保険料 21,260 ・賠償保険料 21,260 13使用料及び賃借料 ○賃借料 15,346,000 ・土地借上料 15,346,000
99,663,340	0	0	0	10,787,660	1. 交通安全施設維持管理費 (道路管理課) 69,589,780
42,968,546	0	0	0	9,107,454	10需用費 ○光熱水費 27,173,926 ・電気料 27,173,926
2,087,954	0	0	0	672,046	○修繕料 15,794,620 ・施設 15,794,620

(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 3							13 使用料及び 賃借料	24,534,000
							14 工事請負費	31,081,000
2	道路橋りょう 費	731,600,000	△8,970,000	103,397,000	0	826,027,000		
1	道路橋りょう 総務費	144,717,000	△14,217,000	0	0	130,500,000		
							10 需用費	3,349,000
							11 役務費	4,000,000
							12 委託料	122,851,000
							15 原材料費	300,000
	2 道路維持費	322,694,000	△40,798,000	0	0	281,896,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
24,533,280	0	0	0	720	12委託料 ・交通安全施設台帳補正業務 2,087,954
30,073,560	0	0	0	1,007,440	13使用料及び賃借料 ○賃借料 24,533,280 ・その他借上料 24,533,280 2. 交通安全施設設置事業 (都市交通課) 30,073,560 14工事請負費 ・道路照明灯設置 4,894,560 ・交通安全施設設置 25,179,000
672,064,974	0	100,836,000	0	53,126,026	
118,901,580	0	0	0	11,598,420	1. 道路橋りょう総務事務費 (道路管理課) 1,117,030
2,793,979	0	0	0	555,021	10需用費 ○消耗品費 617,093 ・事務用消耗品 45,203 ・その他消耗品 571,890
3,878,319	0	0	0	121,681	○光熱水費 28,428 ・電気料 15,959 ・水道料 12,469
112,229,282	0	0	0	10,621,718	11役務費 ○通信運搬費 158,009 ・電信電話料 156,739 ・郵便料 1,270 ○手数料 313,500 ・手数料 313,500
0	0	0	0	300,000	2. 道路維持管理費 (道路管理課) 117,784,550 10需用費 ○光熱水費 2,148,458 ・電気料 346,443 ・水道料 1,802,015 11役務費 ○手数料 3,406,810 ・手数料 3,406,810 12委託料 ・官民境界確認測量 42,408,982 ・公共基準点改測業務 25,630,000 ・街路樹管理 (下戸田地区) 8,008,000 ・街路樹管理 (上戸田地区) 4,565,000 ・街路樹管理 (新曽地区) 8,393,000 ・街路樹管理 (美笹地区) 7,747,300 ・各駅環内樹木等管理 3,762,000 ・美女木環状線 (田型) 街路樹管理 2,970,000 ・街路樹点検業務 8,745,000
259,534,078	0	0	0	22,361,922	1. 道路維持補修事業 (都市交通課・道路管理課) 197,364,020

(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	現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	2					10需用費	72,269,000	
							12委託料	89,143,000	
							14工事請負費	119,984,000	
							15原材料費	500,000	
	3	道路新設改良費	264,189,000	46,045,000	103,397,000	0	413,631,000		
							10需用費	100,000	
							12委託料	18,763,000	
							14工事請負費	373,613,000	
							21補償、補填 及び賠償金	21,155,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
69,120,055	0	0	0	3,148,945	10需用費 ○修繕料 67,911,620 ・施設 67,911,620
72,939,743	0	0	0	16,203,257	12委託料 ・道路補修等調査設計 5,995,000 ・道路施設等点検 6,306,300
117,151,100	0	0	0	2,832,900	14工事請負費 ・道路舗装補修 108,251,000 ・道路施設等補修 8,900,100
323,180	0	0	0	176,820	2. 道路環境管理事業 (道路管理課) 62,170,058 10需用費 ○光熱水費 1,208,435 ・電気料 1,203,898 ・水道料 4,537 12委託料 ・集水桝 (泥溜部) 清掃 11,022,000 ・側溝内清掃 1,213,850 ・除雪 201,088 ・美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 2,398,000 ・産業廃棄物処理 6,102,899 ・荒川堤防兼用道路部分除草 1,100,000 ・道路清掃 34,662,606 ・道路路肩等除草 3,938,000 15原材料費 ・原材料 323,180
293,629,316	0	100,836,000	0	19,165,684	1. 橋梁整備事業 (道路管理課) 81,536,400 10需用費 ○消耗品費 36,300 ・事務用消耗品 36,300
36,300	0	0	0	63,700	12委託料 ・橋梁補修設計業務 6,050,000
17,945,400	0	0	0	817,600	14工事請負費 ・橋梁耐震補強 75,450,100
256,493,600	0	100,836,000	0	16,283,400	2. 道路整備事業 (都市交通課・道路管理課) 212,092,916 12委託料 ・設計業務 3,348,400 ・道路用地測量等業務 1,815,000 ・土地鑑定評価業務 1,237,500 ・歩行者自転車道路整備計画改定支援業務 4,928,000 ・物件移転補償等調査積算業務 566,500
19,154,016	0	0	0	2,000,984	14工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 107,830,800 ・歩道整備 72,642,900

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
8	2								
	3	658,283,000	△23,093,000	254,447,700	0	889,637,700			
	1	658,283,000	△23,093,000	254,447,700	0	889,637,700			
							1	報酬	221,000
							2	給料	14,188,000
							3	職員手当等	12,703,000
							4	共済費	5,395,000
							8	旅費	105,000
							10	需用費	17,813,000
							11	役務費	1,323,000
							12	委託料	84,496,000
							13	使用料及び賃借料	412,000
							14	工事請負費	561,146,700
							15	原材料費	128,000
							18	負担金、補助及び交付金	191,707,000

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		
					・私道舗装 569,800 21補償、補填及び賠償金 ○補償金 19,154,016
773,256,616	0	49,639,885	0	66,741,199	
773,256,616	0	49,639,885	0	66,741,199	1. 職員人件費 (人事課) 30,111,950
					2給料
					○一般職 14,041,200 ・一般職4人 14,041,200
215,600	0	0	0	5,400	
					3職員手当等
14,041,200	0	0	0	146,800	○扶養手当 240,000 ○地域手当 1,428,120 ○超過勤務手当 3,153,974
10,935,474	0	0	0	1,767,526	○休日給 5,407 ○住居手当 426,000 ○通勤手当 156,736 ○期末手当 3,187,925 ○勤勉手当 2,337,312
5,135,276	0	0	0	259,724	
					4共済費
14,924	0	0	0	90,076	○職員共済組合負担金 5,135,276
13,333,033	0	0	0	4,479,967	2. 河川総務事務費 (河川課) 1,126,169
					1報酬
77,240,838	0	0	0	7,255,162	○会計年度任用職員報酬 215,600 ・パートタイム会計年度任用職員2人 215,600
411,840	0	0	0	160	8旅費
					○費用弁償 13,140 ○普通旅費 1,784
461,651,300	0	47,000,000	0	52,495,400	10需用費
					○消耗品費 231,122 ・事務用消耗品 231,122 ○燃料費 41,717 ・自動車 41,717
74,448	0	0	0	53,552	11役務費
					○通信運搬費 51,666 ・郵便料 51,666
189,055,805	0	2,639,885	0	11,310	13使用料及び賃借料
					○賃借料 411,840 ・その他借上料 411,840
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 159,300 ・県南治水促進期成同盟会 72,300 ・県河川協会 87,000
					3. 河川維持管理費 (河川課) 40,701,694
					10需用費
					○光熱水費 2,748,934 ・電気料 2,721,270

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・水道料 27,664 ○修繕料 5,164,410 ・施設 5,164,410 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 75,717 ・電信電話料 75,717 ○手数料 907,775 ・手数料 907,775 ○保険料 111,720 ・賠償保険料 111,720 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・河川清掃業務 11,402,897 ・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 1,914,000 ・調整池(柳原・稲荷木)維持管理業務 891,000 ・上戸田川浄化施設維持管理業務 4,969,800 ・戸田船着場維持管理業務 200,908 ・廃棄物処理業務 1,402,533 ・樹木(さくら)維持管理業務 10,780,000 4. 上戸田川改修事業(河川課) 246,465,505 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田川管理業務 935,000 ・地盤変動影響調査業務 264,000 14 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田川整備 56,370,000 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 188,896,505 ・公共施設管理者負担金等 188,896,505 5. 水路維持管理費(河川課) 40,026,398 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 5,146,850 ・施設 5,146,850 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・水路除草業務 16,269,000 ・水路ユスリカ消毒業務 726,000 ・上戸田川水環境調査業務 1,859,000 ・ビオトープ水質調査業務 294,800 ・街路樹(さくら)消毒業務 3,675,100 ・せせらぎ遊歩道維持管理業務 1,834,800 ・水路改修工事設計業務委託 1,650,000 14 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・水路改修工事 8,496,400 15 原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 74,448 6. さくら川整備事業(河川課) 414,824,900

(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	3,494,259,000	264,792,000	191,505,841	0	3,950,556,841		
	1 都 市 計 画 総 務 費	118,746,000	2,093,000	0	0	120,839,000		
							1 報 酬	1,728,000
							2 給 料	45,205,000
							3 職 員 手 当 等	41,211,000
							4 共 済 費	17,656,000
							7 報 償 費	1,725,000
							8 旅 費	362,000
							10 需 用 費	1,846,000
							11 役 務 費	353,000
							12 委 託 料	6,428,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,089,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,236,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				12委託料 ・さくら川管理業務 9,889,000 ・さくら川設計業務 6,050,000 ・地盤変動影響調査業務 2,101,000 14工事請負費 ・さくら川整備 396,784,900
3,503,661,159	0	258,102,000	0	188,793,682
110,710,244	0	0	0	10,128,756
1,246,100	0	0	0	481,900
44,737,875	0	0	0	467,125
35,590,474	0	0	0	5,620,526
16,856,758	0	0	0	799,242
760,000	0	0	0	965,000
62,869	0	0	0	299,131
1,402,362	0	0	0	443,638
197,040	0	0	0	155,960
6,125,680	0	0	0	302,320
3,088,690	0	0	0	310
642,396	0	0	0	593,604
				1. 職員人件費 (人事課) 97,175,360 2給料 ○一般職 44,737,875 ・一般職12人 44,737,875 3職員手当等 ○扶養手当 2,188,000 ○地域手当 4,944,600 ○管理職手当 2,520,000 ○超過勤務手当 3,414,077 ○住居手当 1,974,000 ○通勤手当 572,838 ○期末手当 11,601,351 ○勤勉手当 8,375,608 4共済費 ○職員共済組合負担金 16,847,011 2. 都市計画事務費 (都市計画課) 4,932,875 1報酬 ○委員報酬 78,500 ・委員10人 78,500 ○会計年度任用職員報酬 999,600 ・パートタイム会計年度任用職員1人 999,600 4共済費 ○社会保険料 9,747 8旅費 ○費用弁償 22,649 10需用費 ○消耗品費 682,077 ・事務用消耗品 682,077 11役務費 ○通信運搬費 6,612 ・郵便料 6,612 13使用料及び賃借料 ○使用料 3,088,690 ・事務機器等使用料 3,088,690 18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) 196,187

(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		
					8旅費 ○普通旅費 628 10需用費 ○消耗品費 4,871 ・事務用消耗品 4,871 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 190,688 ・地区まちづくり支援 190,688 4. 都市計画推進事業 (都市計画課) 4,210,892
					1報酬 ○委員報酬 67,500 ・委員8人 67,500 10需用費 ○消耗品費 4,752 ・事務用消耗品 4,752 11役務費 ○通信運搬費 86,460 ・郵便料 86,460 12委託料 ・都市計画基本図等作成業務 825,000 ・生産緑地地区標識撤去処分業務 30,800 ・都市計画情報システム保守業務 544,500 ・都市計画情報システムデータ更新業務 1,155,000 ・町界町名地番整理業務 1,496,880 5. 景観形成推進事業 (都市計画課) 3,601,032
					1報酬 ○委員報酬 100,500 ・委員9人 100,500 7報償費 ○謝礼 760,000 8旅費 ○普通旅費 33,894 10需用費 ○消耗品費 123,522 ・事務用消耗品 123,522 11役務費 ○通信運搬費 78,788 ・郵便料 78,788 ○保険料 24,120 ・賠償保険料 24,120 12委託料 ・屋外広告物簡易除却業務 2,073,500 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 406,708 ・三軒協定 406,708

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	1							
		2 街路事業費	175,816,000	195,721,000	191,505,841	0	563,042,841		
								10 需用費	176,000
								11 役務費	10,000
								12 委託料	18,832,000
								13 使用料及び 賃借料	1,906,000
								14 工事請負費	230,146,000
								16 公有財産購 入費	212,667,841
								18 負担金、補 助及び交付 金	95,000
								21 補償、補填 及び賠償金	99,210,000

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		
					6. 開発指導事業 (まちづくり推進課) 552,296
					10需用費
					○消耗品費 17,544
					・事務用消耗品 17,544
					○印刷製本費 533,692
					・印刷製本 533,692
					11役務費
					○通信運搬費 1,060
					・郵便料 1,060
					7. 開発許可事務費 (まちづくり推進課) 41,602
					8旅費
					○普通旅費 5,698
					10需用費
					○消耗品費 35,904
					・事務用消耗品 35,904
295,396,089	0	258,102,000	0	9,544,752	1. 街路事務費 (都市交通課・道路管理課) 2,063,267
					10需用費
					○消耗品費 68,416
					・事務用消耗品 68,416
					11役務費
					○通信運搬費 7,081
					・郵便料 7,081
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 1,905,270
					・土地借上料 1,905,270
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 82,500
					・全国街路事業促進協議会 18,000
					・直轄国道沿道協議会 10,500
					・関東国道協会 36,000
					・埼玉県街路事業推進協議会 18,000
					2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (まちづくり推進課) 293,332,822
					12委託料
					・物件移転補償等調査積算業務 2,223,100
					・土地鑑定評価業務 960,740
					・道路用地測量等業務 156,640
					・道路設計 4,950,000
					・資材価格特別調査業務 594,000
					・試掘調査業務 1,815,000
					14工事請負費
					・用地取得箇所暫定整備 627,000
					・道路整備 69,251,600
					16公有財産購入費
					・道路用地 212,666,894
					21補償、補填及び賠償金

(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		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	4							
	2							
	3	194,223,000	△17,579,000	0	0	176,644,000		
							1 報 酬	1,024,000
							2 給 料	23,927,000
							3 職員手当等	22,343,000
							4 共 済 費	9,002,000
							7 報 償 費	187,000
							8 旅 費	107,000
							10 需 用 費	761,000
							11 役 務 費	447,000
							12 委 託 料	65,048,000
							13 使用料及び賃借料	92,000
							14 工事請負費	801,000
							16 公有財産購入費	6,170,000
							18 負担金、補助及び交付金	429,000
							21 補償、補填及び賠償金	46,306,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補償金 87,848
170,081,314	0	0	0	6,562,686	1. 職員人件費 (人事課) 51,627,966
1,018,710	0	0	0	5,290	2給料 ○一般職 23,679,600 ・一般職6人 23,679,600
23,679,600	0	0	0	247,400	3職員手当等 ○扶養手当 1,656,000 ○地域手当 2,665,560 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 1,943,189 ○休日給 5,608 ○住居手当 696,000 ○通勤手当 283,080 ○期末手当 6,343,029 ○勤勉手当 4,479,950
19,392,416	0	0	0	2,950,584	4共済費 ○職員共済組合負担金 8,555,950
8,569,342	0	0	0	432,658	2. 駅周辺建築物等整備事業 (まちづくり推進課) 9,072,207
144,000	0	0	0	43,000	7報償費 ○謝礼 110,000
1,448	0	0	0	105,552	8旅費 ○普通旅費 440
523,797	0	0	0	237,203	10需用費 ○消耗品費 49,273 ・事務用消耗品 49,273 ○食糧費 2,916 ・会議賄い 2,916
149,473	0	0	0	297,527	11役務費 ○通信運搬費 43,578 ・郵便料 43,578
63,368,580	0	0	0	1,679,420	12委託料 ・戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務 1,936,000 ・バリアフリー構想策定業務 6,930,000
91,481	0	0	0	519	3. 新曽中央地区都市整備事業 (まちづくり推進課) 100,160,953
660,000	0	0	0	141,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,018,710 ・パートタイム会計年度任用職員1人 1,018,710
6,169,208	0	0	0	792	4共済費 ○社会保険料 13,392
8,000	0	0	0	421,000	8旅費 ○普通旅費 1,008
46,305,259	0	0	0	741	10需用費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 73,964 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 73,964 ○印刷製本費 49,720 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 49,720 ○修繕料 154,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 154,000 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 30,991 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 30,991 ○保険料 1,740 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 1,740 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・新曽中央地区まちづくり用地管理業務 330,000 ・用地幅杭設置測量業務 875,380 ・土地鑑定評価業務 421,300 ・物件補償等調査積算業務 3,704,800 ・用地測量業務 34,100,000 ・事業計画策定業務 6,160,000 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 91,481 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 91,481 14 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・暫定整備工事 660,000 16 公有財産購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・新曽中央地区まちづくり用地 6,169,208 21 補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> ○補償金 46,305,259 4. 住環境整備事業 (まちづくり推進課) 9,220,188
				<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 34,000 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 36,289 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 36,289 ○印刷製本費 49,720 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 49,720 ○光熱水費 8,915 <ul style="list-style-type: none"> ・水道料 8,915 ○修繕料 99,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 99,000 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3,964 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,964 ○手数料 68,200 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 68,200 ○保険料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 1,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	3							
	4	土地区画整理費	1,371,034,000	△198,670,000	0	0	1,172,364,000		
								10需用費	7,415,000
								11役務費	5,000
								12委託料	33,768,000
								13使用料及び 賃借料	7,048,000
								14工事請負費	28,552,000
								18負担金、補 助及び交付 金	655,000
								27繰出金	1,094,921,000

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委託料 ・土地鑑定評価業務 639,100 ・物件補償等調査積算業務 1,925,000 ・事業計画策定業務 6,050,000 ・公園維持管理業務 297,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,000 ・住環境整備推進協議会 8,000
1,146,856,348	0	0	0	25,507,652	1. 新曽第一土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 17,417,670
3,162,496	0	0	0	4,252,504	10需用費 ○消耗品費 39,974 ・事務用消耗品 39,974 ○光熱水費 2,021,473 ・電気料 2,021,473 ○修繕料 688,776 ・その他 688,776
5,000	0	0	0	0	
16,830,052	0	0	0	16,937,948	11役務費 ○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
7,020,600	0	0	0	27,400	12委託料 ・新曽第一土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 8,213,859 ・新曽第一地区街路樹等管理業務 1,766,988
24,917,200	0	0	0	3,634,800	13使用料及び賃借料 ○賃借料 3,108,600 ・土地借上料 3,108,600
0	0	0	0	655,000	14工事請負費 ・道路照明灯設置 1,573,000
1,094,921,000	0	0	0	0	2. 新曽第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 34,517,678
					10需用費 ○消耗品費 37,400 ・事務用消耗品 37,400 ○光熱水費 129,023 ・電気料 129,023 ○修繕料 245,850 ・その他 245,850
					12委託料 ・新曽第二土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 6,849,205
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 3,912,000 ・土地借上料 3,912,000
					14工事請負費 ・道路照明灯設置 654,500

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	4							
		5 下 水 道 費	844,583,000	0	0	0	844,583,000		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	844,583,000
		6 公 園 費	666,326,000	△13,639,000	0	0	652,687,000		
								1 報 酬	1,274,000
								2 給 料	39,229,000
								3 職 員 手 当 等	32,580,000
								4 共 済 費	14,674,000
								7 報 償 費	80,000
								8 旅 費	110,000
								10 需 用 費	92,145,000
								11 役 務 費	20,614,000
								12 委 託 料	361,119,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,592,000
								14 工 事 請 負 費	77,407,000
								15 原 材 料 費	4,481,000
								17 備 品 購 入 費	258,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・道路築造等 22,689,700 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) 746,050,000 27繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 746,050,000 ・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 746,050,000 4. 新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 (土地区画整理事務所) 348,871,000 27繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 348,871,000 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 348,871,000
769,582,117	0	0	0	75,000,883	1. 下水道費 (財政課) 769,582,117
					18負担金、補助及び交付金
769,582,117	0	0	0	75,000,883	○負担金 769,582,117 ・下水道事業会計 769,582,117
598,326,624	0	0	0	54,360,376	1. 職員人件費 (人事課) 79,672,299
					2給料
989,800	0	0	0	284,200	○一般職 38,654,340 ・一般職10人 38,654,340
38,654,340	0	0	0	574,660	3職員手当等
					○扶養手当 1,218,000
27,281,137	0	0	0	5,298,863	○地域手当 4,179,180
					○管理職手当 1,920,000
13,885,619	0	0	0	788,381	○超過勤務手当 932,217
					○住居手当 1,178,400
40,000	0	0	0	40,000	○通勤手当 484,872
					○期末手当 9,979,222
17,790	0	0	0	92,210	○勤勉手当 7,249,066
					4共済費
71,032,345	0	0	0	21,112,655	○職員共済組合負担金 13,877,002
					2. 公園事務費 (みどり公園課) 2,364,317
20,209,221	0	0	0	404,779	1報酬
					○会計年度任用職員報酬 989,800
336,395,751	0	0	0	24,723,249	・パートタイム会計年度任用職員1人 989,800
					3職員手当等
8,590,511	0	0	0	1,489	○期末手当 140,180
					4共済費
76,979,100	0	0	0	427,900	○社会保険料 8,617
					7報償費
3,968,910	0	0	0	512,090	○謝礼 40,000
					8旅費
210,100	0	0	0	47,900	○普通旅費 17,790
					10需用費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
								区 分	金 額
8	4	6					18 負担金、補 助及び交付 金	122,000	
							21 補償、補填 及び賠償金	1,000	
							22 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		
72,000	0	0	0	50,000	○消耗品費 340,800 ・事務用消耗品 340,800 ○印刷製本費 266,750 ・印刷製本 266,750
0	0	0	0	1,000	11役務費
0	0	0	0	1,000	○通信運搬費 291,280 ・郵便料 83,976 ・電信電話料 207,304 17備品購入費 ○備品 210,100 18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) 427,831,308
					10需用費 ○消耗品費 878,485 ・消耗品費 878,485 ○光熱水費 24,454,010 ・電気料 16,975,023 ・水道料 7,474,059 ・ガス料 4,928 ○修繕料 45,092,300 ・施設 45,092,300
					11役務費 ○手数料 18,825,821 ・手数料 18,825,821 ○保険料 1,092,120 ・ちびっ子プール保険料 28,130 ・その他保険料 1,063,990
					12委託料 ・公園等清掃管理 23,043,012 ・公園等樹木管理 33,946,000 ・上前公園管理 726,000 ・北部公園野球場管理 13,809,840 ・惣右衛門公園サッカー場管理 5,998,300 ・笹目球場管理 10,890,000 ・新田球場管理 3,474,900 ・後谷公園管理 9,583,200 ・後谷公園警備 89,760 ・公園等ゴミ収集 1,815,000 ・公園等便所汲取 149,600 ・公園等便所清掃 9,955,000 ・彩湖・道満グリーンパーク等管理 (指定管理) 120,337,962 ・川岸運動公園管理 1,353,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	4	6							
		7 緑化対策費	38,507,000	0	0	0	38,507,000		
							1 報 酬	1,274,000	
							3 職員手当等	176,000	
							4 共 済 費	258,000	
							7 報 償 費	1,721,000	
							8 旅 費	96,000	

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"> ・東町公園管理 1,166,000 ・戸田橋親水公園管理 1,185,800 ・喜沢第一・第二公園等管理 5,214,000 ・荒川親水公園管理 4,510,000 ・自家用電気工作物保安管理 462,000 ・公園巡回パトロール業務 2,178,000 ・公園測量業務 1,684,077 ・上部公園維持管理業務 46,200,000 ・笹目川親水公園管理 486,200 ・緩衝緑地管理 891,000 ・フラワーポット管理 3,227,400 ・戸田桜づつみ管理 2,200,000 ・環境空間緑地・緑道管理 9,350,000 ・噴水公園管理 1,309,000 ・新田ふれあい噴水公園管理 1,254,000 ・荒川水循環センター上部公園警備 158,400 ・災害予防高木剪定業務 8,268,700 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 8,590,511 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 8,135,615 ・事務機器借上料 164,592 ・その他借上料 290,304 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 3,968,910 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 13,000 <ul style="list-style-type: none"> ・日本パークゴルフ協会 13,000 4. 公園施設整備事業 (みどり公園課) 88,458,700 <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設改良・改修工事設計業務 7,321,600 ・公園リニューアル計画策定業務 4,158,000 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設改良・改修 76,979,100
30,819,475	0	0	0	7,687,525	1. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 30,819,475 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 989,800 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員1人 989,800 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 140,180 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 8,663 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 1,353,990 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 13,242
989,800	0	0	0	284,200	
140,180	0	0	0	35,820	
8,663	0	0	0	249,337	
1,353,990	0	0	0	367,010	
17,348	0	0	0	78,652	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 7						10需用費	416,000	
						11役務費	1,263,000	
						12委託料	15,820,000	
						15原材料費	1,131,000	
						18負担金、補助及び交付金	16,352,000	
8	都市開発基金費	84,392,000	297,380,000	0	0	381,772,000		
						24積立金	381,772,000	
9	まちづくり土地開発基金費	632,000	△514,000	0	0	118,000		
						27繰出金	118,000	
5	建築費	68,371,000	△10,154,000	0	0	58,217,000		
	1 建築総務費	67,394,000	△10,154,000	0	0	57,240,000		
						1 報酬	1,165,000	
						2 給料	14,269,000	

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		
247,066	0	0	0	168,934	○普通旅費 4,106
705,038	0	0	0	557,962	10需用費 ○消耗品費 177,766 ・事務用消耗品 177,766
15,348,840	0	0	0	471,160	○印刷製本費 69,300 ・印刷製本 69,300
261,140	0	0	0	869,860	11役務費 ○通信運搬費 233,258 ・郵便料 233,258
11,747,410	0	0	0	4,604,590	○手数料 410,300 ・手数料 410,300 ○保険料 61,480 ・賠償保険料 61,480
					12委託料 ・緑被率調査・緑の基本計画中間年次調査業務 8,250,000 ・戸田ヶ原自然再生事業推進業務 7,098,840
					15原材料費 ・原材料 261,140
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 88,000 ・全国花いっぱい連盟 8,000 ・都市緑化機構 50,000 ・県緑化推進委員会 30,000
					○補助金 11,659,410 ・(公財) 戸田市水と緑の公社 8,147,000 ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 850,000 ・指定保存樹木 2,662,410
381,771,540	0	0	0	460	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 381,771,540
					24積立金 ○その他の基金積立金 381,771,540 ・都市開発基金積立金 381,771,540
117,408	0	0	0	592	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 117,408
					27繰出金 ○基金繰出金 117,408 ・まちづくり土地開発基金 117,408
50,936,274	0	0	0	7,280,726	
50,264,114	0	0	0	6,975,886	1. 職員人件費 (人事課) 26,191,089
					2給料 ○一般職 13,405,473 ・一般職 5人 13,405,473
997,150	0	0	0	167,850	
					3職員手当等 ○地域手当 1,400,547
13,405,473	0	0	0	863,527	

(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						3 職 員 手 当 等	12,240,000	
						4 共 済 費	4,475,000	
						7 報 償 費	278,000	
						8 旅 費	77,000	
						10 需 用 費	8,531,000	
						11 役 務 費	372,000	
						12 委 託 料	14,499,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,334,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,740,354	0	0	0	3,499,646	○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 523,826
4,054,687	0	0	0	420,313	○住居手当 784,000 ○通勤手当 283,992
277,200	0	0	0	800	○期末手当 3,108,611 ○勤勉手当 2,039,378
13,702	0	0	0	63,298	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,045,262
8,027,205	0	0	0	503,795	2. 住宅政策事業 (まちづくり推進課) 24,073,025
352,293	0	0	0	19,707	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 997,150 ・パートタイム会計年度任用職員1人 997,150
14,317,050	0	0	0	181,950	4共済費 ○社会保険料 9,425
79,000	0	0	0	1,255,000	7報償費 ○謝礼 277,200
					8旅費 ○普通旅費 13,702
					10需用費 ○消耗品費 149,612 ・事務用消耗品 149,612
					○食糧費 432 ・会議賄い 432
					○印刷製本費 153,450 ・印刷製本 153,450
					○光熱水費 3,031 ・水道料 3,031
					○修繕料 7,720,680 ・施設 7,720,680
					11役務費 ○通信運搬費 143,293 ・郵便料 143,293
					○手数料 209,000 ・手数料 209,000
					12委託料 ・戸田市住宅バンク専用サイト保守業務 407,000 ・戸田市分譲マンション実態調査業務 5,907,000 ・市営住宅管理システム保守点検業務 396,000 ・市営住宅樹木消毒・せん定業務 2,035,000 ・市営住宅消防設備保守点検業務 1,320,000 ・市営住宅給水施設維持管理業務 737,000 ・市営住宅雑排水管清掃業務 1,210,000 ・市営住宅昇降機設備保守点検業務 2,120,250 ・市営住宅定期報告業務 184,800
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 79,000

(款) 8土木費

(項) 5建築費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 5 1								
	2 建築指導費	977,000	0	0	0	977,000		
							8 旅 費	110,000
							10 需 用 費	274,000
							11 役 務 費	261,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	89,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	243,000
9	消 防 費	1,727,148,000	307,341,000	0	48,000	2,034,537,000		
	1 消 防 費	1,727,148,000	307,341,000	0	48,000	2,034,537,000		
	1 常備消防費	1,244,388,000	△887,000	0	6,351,000	1,249,852,000		
							1 報 酬	3,178,000
							2 給 料	500,058,000
							3 職 員 手 当 等	413,206,000
							4 共 済 費	186,589,000
							5 災 害 補 償 費	10,000
							7 報 償 費	80,000
							8 旅 費	3,284,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県マンション居住支援ネットワーク 30,000 ・日本住宅協会 18,000 ・各種研修会 25,000 ・埼玉県公営住宅協議会 6,000
672,160	0	0	0	304,840	1. 建築審査事務費 (まちづくり推進課) 672,160
					8旅費
13,404	0	0	0	96,596	○普通旅費 13,404
					10需用費
267,981	0	0	0	6,019	○消耗品費 267,981
					・事務用消耗品 267,981
					11役務費
208,610	0	0	0	52,390	○通信運搬費 1,110
					・郵便料 1,110
88,165	0	0	0	835	○保険料 207,500
					・賠償保険料 207,500
94,000	0	0	0	149,000	13使用料及び賃借料
					○使用料 88,165
					・その他使用料 88,165
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 94,000
					・特定行政庁連絡協議会 20,000
					・全国建築審査会協議会 9,000
					・日本建築行政会議 50,000
					・彩の国既存建築物地震対策協議会 5,000
					・越谷管内建築行政連絡協議会 10,000
1,894,267,025	0	1,118,000	12,901,180	126,250,795	
1,894,267,025	0	1,118,000	12,901,180	126,250,795	
1,206,404,410	0	0	0	43,447,590	1. 職員人件費 (人事課) 1,061,118,555
					2給料
3,077,300	0	0	0	100,700	○一般職 494,309,194
					・一般職140人 494,309,194
494,309,194	0	0	0	5,748,806	3職員手当等
					○扶養手当 22,182,363
388,992,291	0	0	0	24,213,709	○地域手当 53,185,154
					○管理職手当 15,360,000
177,843,871	0	0	0	8,745,129	○超過勤務手当 11,907,820
					○休日給 35,979,844
0	0	0	0	10,000	○夜勤手当 4,032,046
					○特殊勤務手当 5,870,530
0	0	0	0	80,000	○住居手当 16,718,952
					○宿直手当 434,000
2,625,641	0	0	0	658,359	○通勤手当 7,406,174
					○期末手当 125,414,478

(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	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
9 1 1						9 交 際 費	100,000	
						10 需 用 費	59,813,000	
						11 役 務 費	8,775,000	
						12 委 託 料	28,027,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,846,000	
						14 工 事 請 負 費	21,083,000	
						15 原 材 料 費	100,000	
						17 備 品 購 入 費	13,732,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,961,000	
						21 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		
0	0	0	0	100,000	○勤勉手当 90,500,930
57,821,875	0	0	0	1,991,125	4共済費 ○職員共済組合負担金 177,817,070
7,634,403	0	0	0	1,140,597	2. 消防事務費 (消防本部総務課) 9,959,283
27,922,676	0	0	0	104,324	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,998,800 ・パートタイム会計年度任用職員3人 2,998,800
8,728,053	0	0	0	117,947	4共済費 ○社会保険料 26,801
20,977,000	0	0	0	106,000	8旅費 ○費用弁償 69,065 ○普通旅費 35,104
75,564	0	0	0	24,436	10需用費 ○消耗品費 733,580
13,455,666	0	0	0	276,334	・事務用消耗品 733,580 ○印刷製本費 216,480
2,940,876	0	0	0	20,124	・印刷製本 216,480
0	0	0	0	10,000	11役務費 ○通信運搬費 4,477,249 ・郵便料 169,768 ・電信電話料 4,307,481
					○手数料 6,984 ・手数料 6,984
					12委託料 ・消防吏員昇任選考業務 283,866
					13使用料及び賃借料 ○使用料 55,050 ・有料道路通行料 55,050
					○賃借料 646,704 ・事務機器借上料 646,704
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 409,600 ・全国消防長会 201,500 ・全国消防長会関東支部 27,000 ・埼玉県消防長会 83,000 ・埼玉県消防長会第1ブロック 30,000 ・全国消防協会 68,100
					3. 消防委員会費 (消防本部総務課) 92,500
					1報酬 ○委員報酬 78,500 ・委員8人 78,500
					8旅費 ○費用弁償 14,000
					4. 消防職員厚生費 (消防本部総務課) 14,836,494
					10需用費 ○消耗品費 6,013,594

(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"> ・その他消耗品 6,013,594 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 685,700 ・手数料 685,700 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 5,016,000 ・消防職員健康診断業務 1,603,200 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,518,000 ・その他借上料 1,518,000 5. 消防職員研修費 (消防本部総務課) 4,564,370 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 12,730 ○特別旅費 1,938,266 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 20,130 ・事務用消耗品 20,130 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 274,458 ・手数料 274,458 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 218,940 ・会場使用料 218,940 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,099,846 ・消防学校現任者講習 698,696 ・救急救命士教育研修 415,000 ・消防技能講習 494,800 ・消防大学校入校 491,350 6. 消防管理費 (消防本部総務課) 88,344,326 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,126,330 ・事務用消耗品 578,197 ・その他消耗品 548,133 ○燃料費 5,513,519 <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房等 312,950 ・自動車 5,200,569 ○光熱水費 12,340,464 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 8,529,543 ・水道料 1,410,504 ・ガス料 2,400,417 ○修繕料 20,160,472 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 19,728,777 ・備品 431,695 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 31,810

(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"> ・手数料 31,810 ○保険料 508,059 <ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険 508,059 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・受水槽及び高架水槽清掃業務 148,500 ・高圧ガス製造所保守点検業務 770,000 ・自家用電気工作物保安全管理業務 584,760 ・消防本部庁舎清掃業務 5,471,400 ・分署(東部・西部)清掃及び給食賄業務 5,954,984 ・エレベーター保守点検業務 752,400 ・消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 989,538 ・シャッター保守点検業務 173,800 ・自動ドア保守点検業務 125,400 ・地下タンク気密検査業務 110,000 ・消防設備保守点検業務 275,000 ・消防庁舎空調設備保守点検業務 2,371,281 ・樹木等管理業務 572,000 ・消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 388,890 ・高濃度PCB廃棄物収集運搬業務 86,526 ・高濃度PCB廃棄物処理業務 1,523,676 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 4,161,987 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 4,161,987 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・東部分署庁舎改修工事 20,977,000 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 75,564 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 2,859,036 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 291,930 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業受益者負担金 291,930 7. 予防行政費(予防課) 866,218 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 2,076 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 186,659 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 164,219 ・その他消耗品 22,440 ○印刷製本費 187,110 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 187,110 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 160,873 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 160,873 ○保険料 27,000

(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"> ・保険料 27,000 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・市民防災教室装置保守点検業務 302,500 8. 救急業務費 (消防本部総務課) 13,141,331 <hr/> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 554,400 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 8,303,584 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 8,303,584 ○印刷製本費 318,450 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 318,450 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 1,132,040 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,132,040 ○保険料 323,530 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 323,530 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・医療廃棄物収集運搬業務 146,520 ・事後検証業務 35,000 ・救急救命指導等に関する業務 154,000 ・医療廃棄物収集運搬業務 (新型コロナウイルス感染症対応) 83,435 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 2,022,372 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 2,022,372 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 68,000 <ul style="list-style-type: none"> ・南部メディカルコントロール協議会 68,000 9. 警防活動費 (消防本部総務課) 7,092,439 <hr/> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,562,149 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 2,562,149 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 6,700 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 6,700 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 105,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 105,000 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 4,347,090 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 71,500 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 6,388,894

(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								
2	非常備消防費	28,095,000	△3,543,000	0	△6,303,000	18,249,000		
							1 報 酬	6,428,000
							5 災 害 補 償 費	10,000
							7 報 償 費	1,058,000
							8 旅 費	2,041,000
							10 需 用 費	2,889,000
							11 役 務 費	297,000
							12 委 託 料	669,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	0
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,580,000
							26 公 課 費	277,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10需用費 ○消耗品費 135,854 ・その他消耗品 135,854 ○燃料費 3,500 ・自動車 3,500 17備品購入費 ○備品 6,249,540 予備費充当 48,000 9-1-2-8から流用 3,282,000 9-1-2-10-1から流用 1,290,000 9-1-2-12から流用 354,000 9-1-2-13から流用 15,000 9-1-2-10-2から流用 100,000 9-1-2-10-5から流用 266,000 9-1-2-8から流用 996,000
16,114,205	0	0	0	2,134,795	1. 消防団運営活動費 (消防本部総務課) 9,389,455
6,363,607	0	0	0	64,393	1報酬 ○委員報酬 6,363,607 ・消防団員94人 6,288,583 ・機能別消防団員30人 75,024
0	0	0	0	10,000	8旅費 ○費用弁償 1,194,000
861,965	0	0	0	196,035	10需用費 ○消耗品費 158,848 ・その他消耗品 158,848
1,194,000	0	0	0	847,000	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,170,000 ・県消防協会蔵戸田支部 1,170,000 ○交付金 503,000 ・分団運営 503,000
2,033,761	0	0	0	855,239	2. 消防団厚生費 (消防本部総務課) 4,768,400
235,147	0	0	0	61,853	7報償費 ○記念品 52,965 ○その他 809,000
668,800	0	0	0	200	10需用費 ○消耗品費 314,710 ・その他消耗品 314,710
0	0	0	0	0	11役務費 ○保険料 34,000 ・その他保険料 34,000
4,578,325	0	0	0	1,675	12委託料 ・消防団員健康診断業務 668,800
178,600	0	0	0	98,400	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,888,925 ・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

(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	236,937,000	△1,774,000	0	0	235,163,000		
						8 旅 費	129,000	
						10 需 用 費	7,608,000	
						11 役 務 費	6,933,000	
						12 委 託 料	134,022,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,482,000	
						17 備 品 購 入 費	56,755,000	

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		
					・ 県市町村総合事務組合 712,125 3. 消防団管理費 (消防本部総務課) 1,956,350 10需用費 ○ 消耗品費 479,659 ・ その他消耗品 479,659 ○ 燃料費 83,663 ・ 冷暖房等 83,663 ○ 光熱水費 698,917 ・ 電気料 424,192 ・ 水道料 239,088 ・ ガス料 35,637 ○ 修繕料 297,964 ・ 車両 297,964 11役務費 ○ 手数料 78,830 ・ 手数料 78,830 ○ 保険料 122,317 ・ 自動車保険料 122,317 18負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 16,400 ・ 無線機電波利用料 16,400 26公課費 ・ 自動車重量税 178,600 9-1-1-10-6へ流用 △3,082,000 9-1-1-17へ流用 △996,000 9-1-1-10-6へ流用 △200,000 9-1-1-10-6へ流用 △1,290,000 9-1-1-13へ流用 △100,000 9-1-1-13へ流用 △266,000 9-1-1-10-6へ流用 △354,000 9-1-1-10-6へ流用 △15,000
216,496,881	0	1,118,000	12,901,180	4,646,939	1. 消防維持管理費 (警防課) 25,035,829
73,184	0	0	0	55,816	8旅費 ○ 普通旅費 10,900 ○ 特別旅費 62,284
6,419,592	0	0	0	1,188,408	10需用費 ○ 消耗品費 120,466 ・ その他消耗品 120,466
6,431,742	0	0	0	501,258	○ 修繕料 6,299,126 ・ 施設 956,780 ・ 車両 5,342,346
131,403,613	0	0	0	2,618,387	11役務費 ○ 手数料 1,317,290 ・ 手数料 1,317,290
1,481,700	0	0	0	300	○ 保険料 227,700
56,754,500	0	0	0	500	

(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						18 負担金、補助及び交付金	27,691,000	
						26 公 課 費	543,000	
4 防 災 費		217,728,000	313,545,000	0	0	531,273,000		
						1 報 酬	1,435,000	
						4 共 済 費	18,000	
						5 災 害 補 償 費	1,000	
						7 報 償 費	200,000	
						8 旅 費	481,000	
						10 需 用 費	105,250,000	
						11 役 務 費	8,699,000	
						12 委 託 料	63,221,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,758,000	
						14 工 事 請 負 費	31,305,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13,389,750	0	1,118,000	12,901,180	282,070	・自動車保険料 227,700 12委託料 ・消防水利標示線設置業務 1,077,813 ・梯子車保守点検業務 506,000
542,800	0	0	0	200	13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,481,700 ・その他借上料 1,481,700 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 13,389,750 ・水道事業会計 13,389,750 26公課費 ・自動車重量税 542,800 2. 消防整備事業 (警防課) 191,461,052
455,251,529	0	0	0	76,021,471	11役務費 ○通信運搬費 4,886,752 ・電信電話料 4,886,752 12委託料 ・デジタル通信システム保守点検業務 21,835,000 ・119番通報等に係る電話通訳業務 184,800 ・高機能消防指令センター部分更新業務 107,800,000 17備品購入費 ○庁用車 56,754,500
957,460	0	0	0	477,540	1. 防災事業 (危機管理防災課) 231,935,299 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 957,460 ・パートタイム会計年度任用職員1人 957,460
8,053	0	0	0	9,947	4共済費 ○社会保険料 8,053
0	0	0	0	1,000	7報償費 ○謝礼 21,000
21,000	0	0	0	179,000	8旅費 ○費用弁償 21,783 ○普通旅費 14,626 ○特別旅費 64,440
100,849	0	0	0	380,151	10需用費 ○消耗品費 63,552,306 ・事務用消耗品 270,345 ・その他消耗品 63,281,961 ○燃料費 374,813 ・その他 374,813
96,385,846	0	0	0	8,864,154	○印刷製本費 1,572,884 ・印刷製本 1,572,884 ○光熱水費 877,953 ・電気料 877,953
7,321,513	0	0	0	1,377,487	
57,413,928	0	0	0	5,807,072	
3,708,574	0	0	0	49,426	
30,437,000	0	0	0	868,000	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款	項	目	予 算				現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
									区 分	金 額
9	1	4					17備品購入費	29,378,000		
							18負担金、補助及び交付金	86,644,000		
							24積立金	200,883,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,421,400	0	0	0	18,956,600	○修繕料 8,557,890 ・備品 421,300 ・その他 8,136,590
47,593,276	0	0	0	39,050,724	11役務費 ○通信運搬費 5,686,373 ・郵便料 722,530 ・電信電話料 4,963,843 ○広告料 663,300 ・テレビ埼玉データ放送料 660,000 ・広告料 3,300 ○手数料 815,770 ・手数料 815,770 ○保険料 155,470 ・その他保険料 155,470
200,882,630	0	0	0	370	12委託料 ・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 9,240,000 ・防災行政無線保守管理業務 2,462,240 ・非常災害用発電機保守点検業務 299,200 ・可搬式消防ポンプ保守点検業務 39,600 ・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務 649,000 ・土のう管理業務 6,204,000 ・河川監視システム保守業務 1,122,000 ・地域情報配信システム保守業務 6,803,280 ・中学校屋内運動場非常用発電機設置工事設計業務 2,552,000 ・河川監視システム更新業務 8,415,000 ・屋外拡声子局音達調査業務 2,200,000 ・全戸ポストイング業務 752,680 ・防災行政無線フリーダイヤル増設業務 396,000 ・防災行政無線移動系システム比較構想 495,000 ・被災者生活再建支援システム保守業務 2,415,600 ・災害時要援護者管理システムデータ更新業務 416,790 ・災害対策本部訓練支援業務 2,373,250 ・戸田市防災基本条例策定支援業務 7,480,000 ・ハザードブック改訂業務 1,925,000 ・地域強靱化計画策定支援業務 1,173,288 13使用料及び賃借料 ○使用料 2,387,880 ・事務機器等使用料 1,980,000 ・その他使用料 407,880 ○賃借料 1,320,694 ・事務機器借上料 1,010,310

(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	10,008,411,000	330,146,000	0	0	10,338,557,000		
		1 教育総務費	905,737,000	60,700,000	0	0	966,437,000		
		1 教育委員会費	4,673,000	△662,000	0	0	4,011,000		
								1 報 酬	2,880,000
								7 報 償 費	40,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 310,384 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・小学校屋内運動場非常用発電機設置 30,437,000 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 10,421,400 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 5,153,200 <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線電波利用 41,200 ・地上系防災行政無線再整備負担金 5,102,000 ・中越大震災ネットワークおぢや協議会 10,000 ○補助金 1,267,076 <ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織連絡協議会 4,276 ・自主防災組織防災器材等整備 613,100 ・防災士資格取得支援補助金 309,500 ・マンション及び事業所防災資器材整備 15,000 ・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 325,200 ○助成金 40,190,000 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症協力医療機関助成金 40,190,000 2. 水防事業 (河川課) 983,000 <ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 983,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 21,450,600 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 21,450,000 ・その他 21,450,000 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 600 ・郵便料 600 5. 防災減災基金積立金 (財政課) 200,882,630 <ul style="list-style-type: none"> 24積立金 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の基金積立金 200,882,630 ・防災減災基金積立金 200,882,630
9,753,445,088	0	220,385,000	0	364,726,912
832,314,622	0	0	0	134,122,378
3,167,491	0	0	0	843,509
2,880,000	0	0	0	0
4,400	0	0	0	35,600
				<ul style="list-style-type: none"> 1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,167,491 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 2,880,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員4人 2,880,000 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 4,400

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1 1							8 旅 費	583,000
							9 交 際 費	300,000
							10 需 用 費	103,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	75,000
	2 事 務 局 費	525,329,000	31,365,000	0	0	556,694,000		
							1 報 酬	7,555,000
							2 給 料	159,281,000
							3 職 員 手 当 等	136,801,000
							4 共 済 費	60,892,000
							7 報 償 費	270,000
							8 旅 費	1,695,000
							10 需 用 費	2,528,000
							11 役 務 費	1,601,000
							12 委 託 料	1,433,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	713,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,323,000	
						19 扶 助 費	176,602,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
110,000	0	0	0	473,000	8旅費 ○費用弁償 110,000
59,498	0	0	0	240,502	9交際費 ○交際費 59,498
57,193	0	0	0	45,807	10需用費 ○消耗品費 54,597 ・事務用消耗品 54,597
0	0	0	0	30,000	○印刷製本費 2,596 ・印刷製本 2,596
56,400	0	0	0	18,600	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 56,400 ・埼玉県南部地区教育委員会連合会 56,400
484,435,246	0	0	0	72,258,754	1. 職員人件費 (人事課) 340,938,255
					2給料
7,010,040	0	0	0	544,960	○特別職 8,952,000 ・特別職1人 8,952,000
156,252,086	0	0	0	3,028,914	○一般職 147,300,086 ・一般職38人 147,300,086
128,267,067	0	0	0	8,533,933	3職員手当等
					○扶養手当 5,223,478
57,571,578	0	0	0	3,320,422	○地域手当 16,560,325
					○管理職手当 13,080,000
98,750	0	0	0	171,250	○超過勤務手当 14,648,868
					○休日給 212,400
130,092	0	0	0	1,564,908	○住居手当 4,376,486
					○通勤手当 1,976,594
1,601,434	0	0	0	926,566	○期末手当 39,102,094
					○勤勉手当 28,430,945
1,308,452	0	0	0	292,548	○特別職通勤手当 171,600
					○特別職期末手当 3,983,640
1,432,200	0	0	0	800	4共済費
					○職員共済組合負担金 56,919,739
531,184	0	0	0	181,816	2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 4,452,116
					1報酬
6,608,990	0	0	0	714,010	○会計年度任用職員報酬 2,381,400 ・パートタイム会計年度任用職員2人 2,381,400
					3職員手当等
123,623,373	0	0	0	52,978,627	○期末手当 350,446
					4共済費
					○社会保険料 446,741
					8旅費
					○費用弁償 26,985
					○普通旅費 25,276
					10需用費
					○消耗品費 429,606 ・事務用消耗品 429,606

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○食糧費 8,673 ・会議賄い 8,673
					11 役務費 ○通信運搬費 110,549 ・郵便料 64,724 ・電信電話料 45,825
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 4,640 ・有料道路通行料 4,640 ○賃借料 184,400 ・その他借上料 184,400
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 113,400 ・公立学校施設整備期成同盟会 9,000 ・関東地区都市教育長協議会 5,000 ・埼玉県都市教育長協議会 35,000 ・埼玉県南部教育長会議 13,400 ・埼玉県産業教育振興会北足立支部 31,000 ・全国都市教育長協議会 20,000 ○助成金 370,000 ・外国人学校児童生徒保護者 370,000
					3. 学校教育事務費 (学務課) 13,298,696
					1 報酬 ○委員報酬 2,112,000 ・委員 180 人 2,112,000 ○会計年度任用職員報酬 2,516,640 ・パートタイム会計年度任用職員 3 人 2,516,640
					3 職員手当等 ○期末手当 150,191
					4 共済費 ○社会保険料 205,098
					7 報償費 ○謝礼 98,750
					8 旅費 ○費用弁償 18,071 ○普通旅費 23,082
					10 需用費 ○消耗品費 170,023 ・事務用消耗品 170,023 ○印刷製本費 56,320 ・印刷製本 56,320
					11 役務費 ○通信運搬費 484,187 ・郵便料 484,187
					12 委託料 ・教職員人事管理システム保守業務 996,600

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	137,182,000	29,068,000	0	0	166,250,000		
							1 報 酬 81,720,000	
							3 職員手当等 5,639,000	
							4 共 済 費 8,744,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 342,144 ・事務機器借上料 342,144 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,125,590 ・日本スポーツ振興センター設置者 6,125,590 4. 教育指導事務費 (教育政策室) 1,172,572
					8旅費 ○普通旅費 36,678 10需用費 ○消耗品費 862,012 ・事務用消耗品 862,012 11役務費 ○通信運搬費 30,882 ・郵便料 30,882 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 107,702,727
					10需用費 ○印刷製本費 74,800 ・印刷製本 74,800 11役務費 ○通信運搬費 398,954 ・郵便料 398,954 12委託料 ・就学援助システム保守業務 435,600 19扶助費 ・就学援助費 104,095,191 ・特別支援教育就学奨励費 2,698,182 6. 子育て支援臨時給付金 (就学援助認定世帯) 支給事業 (学務課) 16,870,880
					11役務費 ○通信運搬費 40,880 ・郵便料 40,880 19扶助費 ・子育て支援臨時給付金 (就学援助認定世帯) 16,830,000
126,238,509	0	0	0	40,011,491	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 109,274,989
62,102,808	0	0	0	19,617,192	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 52,252,158 ・パートタイム会計年度任用職員93人 52,252,158
4,194,448	0	0	0	1,444,552	3職員手当等
6,065,820	0	0	0	2,678,180	○期末手当 3,047,347 4共済費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 1 3						7 報 償 費	3,272,000	
						8 旅 費	3,527,000	
						10 需 用 費	2,674,000	
						11 役 務 費	251,000	
						12 委 託 料	31,702,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	600,000	
						17 備 品 購 入 費	3,498,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,623,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,566,105	0	0	0	1,705,895	○社会保険料 4,419,467
2,007,419	0	0	0	1,519,581	7報償費 ○謝礼 925,000 ○記念品 78,605
1,180,816	0	0	0	1,493,184	8旅費 ○費用弁償 1,767,538
8,522	0	0	0	242,478	10需用費 ○印刷製本費 561,902 ・印刷製本 561,902
27,695,175	0	0	0	4,006,825	12委託料 ・非常勤職員等健康診断 77,462 ・ICT教育支援業務 6,557,760 ・補習授業業務 16,005,000 ・データ等整備事業 4,004,354 ・広報動画作成業務 748,000 ・プレゼンテーション大会映像制作 286,000
600,000	0	0	0	0	17備品購入費 ○備品 3,164,480
3,164,480	0	0	0	333,520	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 126,848 ・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 49,600 ・教科用図書採択協議会 55,248 ○補助金 15,253,068 ・市児童生徒作品展 101,727 ・体力向上推進委員会 180,000 ・特色ある学校づくり 3,870,000 ・小中学校吹奏楽連盟 600,000 ・市学校応援団実行委員会 264,520 ・学校応援団活動支援 1,440,000 ・算数・数学コンテスト 44,405 ・修学旅行の延期等に伴うキャンセル料等補助金 8,752,416
17,652,916	0	0	0	6,970,084	2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 13,016,022 1報酬 ○委員報酬 668,000 ・委員5人 668,000 ○会計年度任用職員報酬 9,182,650 ・パートタイム会計年度任用職員6人 9,182,650 3職員手当等 ○期末手当 1,147,101 4共済費 ○社会保険料 1,646,353 8旅費 ○費用弁償 239,881 10需用費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算					現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
10	1								
	3								
	4	32,046,000	0	0	0	32,046,000			
							1	報酬	2,000,000
							7	報償費	2,803,000
							10	需用費	1,023,000
							11	役務費	2,873,000

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		
					○食糧費 6,916 ・会議賄い 6,916 11 役務費 ○通信運搬費 8,522 ・郵便料 8,522 12 委託料 ・非常勤職員等健康診断 16,599 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000 ・生徒指導支援センター 100,000 3. 教職員研修費 (教育政策室) 2,992,998
					7 報償費 ○講師謝礼 257,500 10 需用費 ○消耗品費 455,108 ・事務用消耗品 455,108 ○食糧費 7,620 ・会議賄い 7,620 ○印刷製本費 99,770 ・印刷製本 99,770 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,000 ・人権教育関係 12,000 ○補助金 2,161,000 ・市研究指定校 2,016,000 ・教科等研究部 145,000 4. 15年教育事業 (教育政策室) 954,500
					7 報償費 ○謝礼 305,000 10 需用費 ○印刷製本費 49,500 ・印刷製本 49,500 13 使用料及び賃借料 ○使用料 600,000 ・その他使用料 600,000
29,328,431	0	0	0	2,717,569	1. 学校保健事業 (学務課) 29,328,431
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,680,000 ・産業医・健康管理医 18人 1,680,000
1,680,000	0	0	0	320,000	
					7 報償費 ○謝礼 2,288,460 ○その他 180,000
2,468,460	0	0	0	334,540	
					10 需用費 ○消耗品費 789,517 ・事務用消耗品 789,517
1,003,797	0	0	0	19,203	
2,410,254	0	0	0	462,746	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
20,517,395	0	0	0	1,579,605	○印刷製本費 ・印刷製本 103,400
774,360	0	0	0	640	○医薬材料費 ・医薬材料費 110,880
474,165	0	0	0	835	11 役務費 ○手数料 2,388,654 ・手数料 2,388,654 ○筆耕翻訳料 21,600 ・筆耕料 21,600 12 委託料 ・健康診断等 20,517,395 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 774,360 ・その他借上料 774,360 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 142,198 ・県学校保健会 82,798 ・衛生推進者養成講習会 59,400 ○補助金 331,967 ・市学校保健会 331,967
189,144,945	0	0	0	18,291,055	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室) 11,557,425
38,698,020	0	0	0	1,984,980	1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,014,300 ・パートタイム会計年度任用職員 1 人 1,014,300
4,457,166	0	0	0	92,834	8 旅費 ○普通旅費 53,812
1,685,012	0	0	0	4,166,988	10 需用費 ○消耗品費 579,784 ・事務用消耗品 579,784 ○印刷製本費 33,000 ・印刷製本 33,000 ○光熱水費 1,890,623 ・電気料 1,798,877 ・水道料 91,746
12,095,970	0	0	0	5,248,030	○修繕料 1,121,560 ・施設 1,121,560
1,151,747	0	0	0	1,178,253	11 役務費 ○通信運搬費 591,356 ・郵便料 63,594 ・電信電話料 527,762
4,742,318	0	0	0	4,199,682	○保険料 7,100 ・賠償保険料 7,100
45,084,894	0	0	0	192,106	12 委託料 ・建物総合管理 (清掃、有人警備等) 4,526,280 ・警備業務 (夜間機械) 270,600 ・自家用電気工作物保守点検 198,000
80,705,405	0	0	0	585,595	
292,610	0	0	0	56,390	
105,803	0	0	0	580,197	
126,000	0	0	0	6,000	

(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	5							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター保守点検 534,600 ・自動ドア保守点検 205,700 ・サーバー・ネットワーク機器保守点検 166,100 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 13,990 ・放送受信料 13,990 ○賃借料 278,620 ・事務機器借上料 278,620 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 66,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 6,000 ・全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 6,000
					<p>2. 就学・教育相談事業 (教育政策室) 109,424,578</p> <p>1報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 20,226,720 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1 1人 12,542,760 ・パートタイム会計年度任用職員 2人 165,000 ・パートタイム会計年度任用職員 3人 7,518,960 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 2,019,744 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 1,631,168 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 15,000 ○謝礼 11,734,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 608,462 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 409,809 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 409,809 ○印刷製本費 66,880 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 66,880 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 104,474 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 104,474 ○保険料 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 8,800 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 33,198 ・教育相談事業委託 46,046,880 ・適応指導教室運営委託 14,520,000 ・SNS相談業務委託 7,075,640 ・中学校教育相談支援事業 4,884,000

(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	5							
	2	小 学 校 費	3,763,720,000	493,698,000	0	0	4,257,418,000		
		1 学校管理費	1,083,774,000	496,137,000	0	0	1,579,911,000		
							1 報 酬	58,367,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				17備品購入費 ○備品 39,803 3. 研究・研修事業 (教育政策室) 3,373,203 7報償費 ○講師謝礼 268,800 ○謝礼 40,000 ○記念品 38,170 10需用費 ○印刷製本費 640,662 ・印刷製本 640,662 11役務費 ○通信運搬費 13,964 ・郵便料 13,964 ○筆耕翻訳料 7,200 ・筆耕料 7,200 12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 407,407 ・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 18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) 64,789,739 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 17,457,000 ・パートタイム会計年度任用職員6人 17,457,000 3職員手当等 ○期末手当 2,437,422 4共済費 ○社会保険料 53,844 8旅費 ○費用弁償 489,473 11役務費 ○手数料 44,352,000 ・手数料 44,352,000
4,109,036,004	0	84,150,000	0	64,231,996
1,516,011,415	0	0	0	63,899,585
52,970,068	0	0	0	5,396,932
				1. 小学校管理運営費 (学務課) 113,213,199 1報酬 ○非常勤職員報酬 16,713,858 ・学校医・学校歯科医70人 15,270,258

(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						4 共 済 費	497,000	
						5 災 害 補 償 費	1,000	
						7 報 償 費	2,598,000	
						8 旅 費	2,069,000	
						10 需 用 費	262,044,000	
						11 役 務 費	14,629,000	
						12 委 託 料	593,858,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	186,894,000	
						15 原 材 料 費	1,140,000	
						17 備 品 購 入 費	451,294,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,520,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
459,266	0	0	0	37,734	・学校薬剤師12人 1,443,600 ○会計年度任用職員報酬 36,256,210
0	0	0	0	1,000	・パートタイム会計年度任用職員72人 36,256,210
1,965,361	0	0	0	632,639	4共済費 ○社会保険料 459,266
980,848	0	0	0	1,088,152	8旅費 ○費用弁償 950,856 ○普通旅費 29,992
235,954,169	0	0	0	26,089,831	10需用費 ○消耗品費 375,561 ・事務用消耗品 375,561
12,738,057	0	0	0	1,890,943	○印刷製本費 200,967 ・印刷製本 200,967
576,588,879	0	0	0	17,269,121	11役務費 ○保険料 608,714 ・その他保険料 608,714
186,082,348	0	0	0	811,652	12委託料 ・市立学校交通指導業務 56,436,655
637,380	0	0	0	502,620	13使用料及び賃借料 ○賃借料 373,320 ・土地借上料 373,320
442,925,391	0	0	0	8,368,609	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 807,800 ・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 15,000 ・県公立小学校女性校長会 25,000 ・県公立小学校教頭会 210,000 ・南部公立小学校教頭会 30,000 ・県小養護教諭会 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 10,200 ・埼玉県公立小学校女性教頭会会費 15,000 ・全国教育女性連盟 12,500 ・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
4,709,648	0	0	0	1,810,352	2. 小学校施設管理費(教育総務課) 945,850,217 7報償費 ○記念品 1,965,361

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
10	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		
				10需用費 ○消耗品費 62,822,753 ・事務用消耗品 62,822,753 ○燃料費 214,694 ・暖房等 214,694 ○食糧費 238,444 ・会議賄い 238,444 ○印刷製本費 1,498,951 ・印刷製本 1,498,951 ○光熱水費 101,357,790 ・電気料 52,528,669 ・水道料 28,247,593 ・ガス料 20,581,528 ○修繕料 59,571,767 ・施設 59,571,767 ○飼料費 164,262 ・飼料費 164,262 11役務費 ○通信運搬費 4,313,045 ・郵便料 505,470 ・電信電話料 3,807,575 ○手数料 7,479,918 ・手数料 7,479,918 ○筆耕翻訳料 290,930 ・筆耕料 290,930 ○保険料 45,450 ・賠償保険料 45,450 12委託料 ・校務員業務 88,704,000 ・機械警備 10,433,940 ・単独式浄化槽保守点検 109,890 ・貯水槽清掃等 1,548,800 ・自家用電気工作物保安業務 2,207,407 ・窓ガラス清掃 2,453,000 ・消防設備保守点検 1,496,000 ・エレベーター・リフト保守点検 1,626,900 ・排水管清掃 5,951,000 ・樹木管理 22,834,200 ・ネズミ・昆虫等防除業務 564,300 ・冷暖房設備保守点検 805,693 ・砂場殺菌消毒 390,720 ・プール浄化装置保守点検 201,300 ・有人警備 53,615,650 ・特定建築物環境衛生管理業務 2,299,000 ・冷暖房設備フィルター清掃 1,079,540 ・パソコンシステム保守 22,184,433

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・生ゴミ処理機保守 1,460,800 ・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 ・学校ファイリング維持管理指導業務 293,333 ・教育ICT総合サポートサービス業務 11,880,000 ・学習系学習者用パソコン保守業務 496,320 ・市立小中学校建築物定期点検業務 3,080,660 ・市立小中学校個別施設計画策定業務 6,559,300 ・戸田東小学校・戸田東中学校新校舎等機械警備設置業務 2,751,760 ・市立小学校パソコン教室構築業務 8,420,412 ・市立小学校パソコン教室保守業務 1,876,000 ・大型提示装置(プロジェクタ型)構築業務 1,323,667 ・戸田東小・中学校LAN環境整備業務 1,166,220 ・戸田東小・中学校LAN環境整備業務(随意分) ・サンドボックス構築業務 1,037,667 ・サンドボックス保守業務 278,301 ・高濃度PCB廃棄物(東京PCB廃棄物処理場)処分業務 2,994,400 ・高濃度PCB廃棄物(北海道PCB廃棄物処理場)処分業務 91,387,296 ・高濃度PCB廃棄物収集・運搬業務 1,142,485 ・低濃度PCB廃棄物収集・運搬・処分業務 489,896 ・産業廃棄物収集・運搬・処分業務 233,866 ・学習系指導者用パソコン保守業務 2,072,400 ・市立小学校校内LAN環境・充電保管庫整備業務 51,158,200 ・小・中学校学習系学習者用パソコン構築業務 18,902,180 ・小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 85,829,315 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 49,482,062 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 49,482,062 ○賃借料 136,209,086 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 134,955,838 ・その他借上料 1,253,248 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 637,380 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,183,220

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	2	1							
		2 学校建設費	2,679,946,000	△2,439,000	0	0	2,677,507,000		
							11 役 務 費	5,000	
							12 委 託 料	95,199,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	58,996,000	
							14 工 事 請 負 費	2,523,307,000	

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・無線機電波利用料 10,000 ・新曾北小学校下水道事業受益者負担金 2,173,220
					3. 小学校備品購入費 (教育総務課) 384,003,891 17備品購入費 ○図書 4,285,142 ○備品 379,718,749
					4. 小学校教育振興費 (教育政策室) 72,944,108 10需用費 ○消耗品費 6,024,180 ・事務用消耗品 6,024,180 ○印刷製本費 3,484,800 ・印刷製本 3,484,800
					12委託料 ・小学校学力調査 2,777,120
					13使用料及び賃借料 ○使用料 17,880 ・その他使用料 17,880
					17備品購入費 ○備品 58,921,500
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 500,500 ・県校外教育協会 12,000 ・蕨班書写研究会 12,000 ・県図書館協会 6,000 ・県美術展 24,000 ・県連合教育研究会 236,500 ・南部学校食育研究会 6,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 60,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 60,000 ・県小学校管楽器教育研究会 24,000 ・県吹奏楽連盟 60,000 ○補助金 1,218,128 ・小学校体育連盟 330,000 ・英語検定受験費用助成事業 888,128
2,593,024,589	0	84,150,000	0	332,411	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課) 2,593,024,589 12委託料 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務 28,036,210 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査 (Ⅰ・Ⅱ期事後、Ⅲ期事前) 業務 4,519,310 ・小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務 12,518,000
0	0	0	0	5,000	・新曾小学校教室棟 (含給食調理場) 増築工事設計業務 47,840,000 ・戸田第一小学校樹木活用業務 1,959,650
94,873,170	0	0	0	325,830	
58,994,616	0	0	0	1,384	
2,439,156,803	0	84,150,000	0	197	

(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							
	3 中学校費	2,858,333,000	△41,854,000	0	0	2,816,479,000		
	1 学校管理費	530,616,000	213,697,000	0	0	744,313,000		
							1 報 酬	21,965,000
							3 職員手当等	338,000
							4 共 済 費	643,000
							5 災害補償費	1,000
							7 報 償 費	5,256,000
							8 旅 費	697,000
							10 需 用 費	123,302,000
							11 役 務 費	7,298,000
							12 委 託 料	252,171,000
							13 使用料及び 賃 借 料	115,629,000
							15 原 材 料 費	342,000
							17 備品購入費	205,547,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	11,124,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 58,994,616 ・土地借上料 12,544,416 ・その他借上料 46,450,200 14工事請負費 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等(Ⅰ・Ⅱ期) 2,384,346,803 ・戸田東小学校屋内運動場空調設備設置 42,680,000 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事(Ⅲ期)新校舎校門整備等 12,130,000
2,644,545,981	0	136,235,000	0	35,698,019	
708,894,288	0	0	0	35,418,712	1. 中学校管理運営費(学務課) 17,532,925
18,490,480	0	0	0	3,474,520	1報酬 ○非常勤職員報酬 7,498,400 ・学校医・学校歯科医31人 6,776,600 ・学校薬剤師6人 721,800
337,578	0	0	0	422	○会計年度任用職員報酬 8,655,080 ・パートタイム会計年度任用職員24人 8,655,080
579,433	0	0	0	63,567	
0	0	0	0	1,000	4共済費 ○社会保険料 115,182
3,326,786	0	0	0	1,929,214	8旅費 ○費用弁償 248,216 ○普通旅費 4,600
308,522	0	0	0	388,478	10需用費 ○消耗品費 120,840 ・事務用消耗品 120,840 ○印刷製本費 145,482 ・印刷製本 145,482
110,321,030	0	0	0	12,980,970	11役務費 ○保険料 250,256 ・その他保険料 250,256
6,759,891	0	0	0	538,109	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 494,869 ・県中学校長会 186,000 ・南部中学校長会 30,000 ・蔵班中学校長会 30,000 ・県特別支援学級等設置校校長会 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 ・県中養護教諭会 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
248,499,339	0	0	0	3,671,661	
115,068,506	0	0	0	560,494	
194,337	0	0	0	147,663	
196,164,557	0	0	0	9,382,443	
8,843,829	0	0	0	2,280,171	

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 54,669
				2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 475,102,165
				7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 1,897,786
				10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 35,357,838 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 35,357,838 ○燃料費 163,183 <ul style="list-style-type: none"> ・ 暖房等 163,183 ○食糧費 108,199 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄い 108,199 ○印刷製本費 1,275,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 1,275,280 ○光熱水費 37,928,155 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 27,797,649 ・ 水道料 7,113,439 ・ ガス料 3,017,067 ○修繕料 34,122,085 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 34,122,085
				11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,221,896 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 232,920 ・ 電信電話料 1,988,976 ○手数料 3,966,509 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 3,966,509 ○筆耕翻訳料 255,530 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕料 255,530 ○保険料 23,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償保険料 23,800
				12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械警備 5,759,600 ・ 貯水槽清掃等 1,148,400 ・ 自家用電気工作物保安業務 1,103,740 ・ 窓ガラス清掃 1,529,000 ・ 消防設備保守点検 660,000 ・ プール浄化装置保守点検 77,000

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター保守点検 1,012,000 ・排水管清掃 4,466,880 ・樹木管理 14,098,700 ・ネズミ・昆虫等防除業務 315,700 ・冷暖房設備保守点検 248,717 ・砂場殺菌消毒 226,380 ・校務員業務 44,352,000 ・冷暖房設備フィルター清掃 482,020 ・パソコンシステム保守 11,186,267 ・生ゴミ処理機保守 1,158,080 ・中学校学習者用パソコン保守業務(特別支援教室) 32,947 ・学校ファイリング維持管理指導業務 146,667 ・教育ICT総合サポートサービス業務 5,940,000 ・学習系学習者用パソコン保守業務 4,466,880 ・市立小中学校建築物定期点検業務 1,517,340 ・市立小中学校個別施設計画策定業務 3,230,700 ・戸田東小学校・戸田東中学校新校舎等機械警備設置業務 1,912,240 ・市立中学校パソコン教室構築業務 7,016,988 ・市立中学校パソコン教室保守業務 1,563,333 ・大型提示装置(プロジェクタ型)構築業務 2,647,333 ・戸田東小・中学校LAN環境整備業務 1,166,220 ・戸田東小・中学校LAN環境整備業務(随意分) 1,322,200 ・サンドボックス構築業務 518,833 ・サンドボックス保守業務 139,149 ・高濃度PCB廃棄物(東京PCB廃棄物処理場)処分業務 540,550 ・高濃度PCB廃棄物(北海道PCB廃棄物処理場)処分業務 50,865,892 ・高濃度PCB廃棄物収集・運搬業務 380,828 ・産業廃棄物収集・運搬・処分業務 214,045 ・学習系指導者用パソコン保守業務 1,036,200 ・市立中学校校内LAN環境・充電保管庫整備業務 17,666,137 ・小・中学校学習系学習者用パソコン構築業務 9,451,090 ・小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 42,914,685 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 38,802,212 ・その他使用料 38,802,212

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 76,266,294 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 75,717,270 ・その他借上料 549,024 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 194,337 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 5,200 <ul style="list-style-type: none"> ・無線機電波利用料 5,200 3. 中学校備品購入費 (教育総務課) 196,164,557 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 2,241,940 ○備品 193,922,617 4. 中学校教育振興費 (教育政策室) 20,094,641 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 2,337,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1人 2,337,000 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 337,578 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 464,251 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 940,000 ○記念品 489,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 55,706 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,099,968 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,099,968 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 41,900 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 41,900 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・中学校学力調査 2,351,100 ・部活動サポート業務 3,634,125 ・非常勤職員等健康診断 253 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,828,180 <ul style="list-style-type: none"> ・県校外教育協会 6,000 ・蕨班書写研究会 6,000 ・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

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	3	1						
	2	学校建設費	2,327,717,000	△255,551,000	0	0	2,072,166,000	
							12委託料	26,676,000
							14工事請負費	2,045,490,000
	4	社会教育費	681,926,000	△25,675,000	0	0	656,251,000	
	1	社会教育総 務費	64,651,000	△4,248,000	0	0	60,403,000	
							1報酬	2,879,000
							2給料	14,626,000
							3職員手当等	14,650,000
							4共済費	6,106,000
							7報償費	2,104,000

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・南部地区中学校長会学力検査 2,563,680 ○補助金 5,515,580 ・進学就職対策費 670,000 ・中学校体育連盟 1,200,000 ・英語検定受験費用助成事業 3,645,580
1,935,651,693	0	136,235,000	0	279,307	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課) 1,935,651,693
					12委託料
26,463,428	0	0	0	212,572	<ul style="list-style-type: none"> ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務 19,482,790 ・戸田東中学校部活動送迎用バス運行業務 1,952,500 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査 (Ⅰ・Ⅱ期事後、Ⅲ期事前) 業務 3,140,538 ・新曽中学校教室棟増築等工事家屋調査 (事後調査) 業務 1,887,600
1,909,188,265	0	136,235,000	0	66,735	14工事請負費
					<ul style="list-style-type: none"> ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅰ・Ⅱ期) 1,656,918,965 ・戸田中学校屋内運動場空調設備設置 48,719,000 ・美笹中学校屋内運動場空調設備設置 58,300,000 ・喜沢中学校屋内運動場空調設備設置 42,658,000 ・新曽中学校屋内運動場空調設備設置 41,897,900 ・笹目中学校屋内運動場空調設備設置 42,695,400 ・美笹中学校屋内運動場屋根改修 9,570,000 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事 (Ⅲ期) 新校舎校門整備等 8,429,000
610,751,867	0	0	0	45,499,133	
53,628,547	0	0	0	6,774,453	1. 職員人件費 (人事課) 31,148,048
					2給料
2,597,100	0	0	0	281,900	<ul style="list-style-type: none"> ○一般職 13,672,400 ・一般職4人 13,672,400
13,672,400	0	0	0	953,600	3職員手当等
					○扶養手当 495,000
12,462,286	0	0	0	2,187,714	○地域手当 1,536,740
					○管理職手当 1,200,000
5,590,692	0	0	0	515,308	○超過勤務手当 1,530,805
					○住居手当 1,065,000
728,200	0	0	0	1,375,800	○通勤手当 144,528
					○期末手当 3,570,232

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4 1						8 旅 費	465,000	
						10 需 用 費	711,000	
						11 役 務 費	236,000	
						12 委 託 料	10,980,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	103,000	
						17 備 品 購 入 費	181,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,362,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
123,492	0	0	0	341,508	○勤勉手当 2,601,892 4共済費
432,788	0	0	0	278,212	○職員共済組合負担金 5,331,451 2. 人権教育事業 (生涯学習課) 878,242
105,420	0	0	0	130,580	7報償費 ○講師謝礼 80,000
10,478,600	0	0	0	501,400	8旅費 ○特別旅費 15,472
67,239	0	0	0	35,761	10需用費 ○消耗品費 52,880 ・事務用消耗品 52,880
175,450	0	0	0	5,550	○食糧費 1,080 ・その他賄い 1,080
7,194,880	0	0	0	167,120	11役務費 ○通信運搬費 6,210 ・郵便料 6,210 17備品購入費 ○備品 83,600 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 39,000 ・人権問題研修会 39,000 ○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) 21,602,257
					1報酬 ○委員報酬 323,500 ・委員10人 323,500 ○会計年度任用職員報酬 2,273,600 ・パートタイム会計年度任用職員2人 2,273,600 3職員手当等 ○期末手当 318,089 4共済費 ○社会保険料 259,241 7報償費 ○講師謝礼 648,200 8旅費 ○費用弁償 108,020 10需用費 ○消耗品費 376,236 ・事務用消耗品 266,840 ・その他消耗品 109,396 ○食糧費 2,592 ・会議賄い 2,592 11役務費 ○通信運搬費 94,340 ・郵便料 61,774

(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	算				現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
									区 分	金 額
10	4	1								
		2 公 民 館 費	32,018,000	△5,990,000	0	0	26,028,000			
								1 報 酬 335,000		
								2 給 料 9,266,000		
								3 職 員 手 当 等 6,960,000		
								4 共 済 費 2,761,000		
								7 報 償 費 1,370,000		
								8 旅 費 163,000		
								10 需 用 費 773,000		
								11 役 務 費 374,000		
								12 委 託 料 252,000		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 878,000		
								17 備 品 購 入 費 2,881,000		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 15,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 電信電話料 32,566 ○ 保険料 4,870 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他保険料 4,870 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 芦原小学校生涯学習施設管理業務 9,023,300 ・ 市民意識調査 1,455,300 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃借料 67,239 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 67,239 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 備品 91,850 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 154,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ P T A 連合会 154,000 ○ 助成金 6,401,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ P T A 6,401,880
23,694,808	0	0	0	2,333,192	1. 職員人件費 (人事課) 18,172,800
					2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般職 9,170,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職 3 人 9,170,400
223,000	0	0	0	112,000	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○ 地域手当 917,040 ○ 超過勤務手当 1,247,532 ○ 住居手当 426,000 ○ 通勤手当 179,556 ○ 期末手当 2,078,464 ○ 勤勉手当 1,523,340
9,170,400	0	0	0	95,600	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 職員共済組合負担金 2,630,468
6,371,932	0	0	0	588,068	2. 美笹公民館事業 (生涯学習課) 1,291,025
2,630,468	0	0	0	130,532	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 講師謝礼 256,000
847,500	0	0	0	522,500	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 148,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 148,000 ○ 食糧費 10,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他賄い 10,560
0	0	0	0	163,000	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 9,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 9,960 ○ 保険料 15,105 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他保険料 15,105
596,027	0	0	0	176,973	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ I T パソコン相談支援事業 46,200
203,943	0	0	0	170,057	17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 備品 805,200
152,900	0	0	0	99,100	
877,008	0	0	0	992	
2,621,630	0	0	0	259,370	
0	0	0	0	15,000	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区	分	金
10	4	2							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 1,909,825
				7報償費
				○講師謝礼 252,000
				10需用費
				○消耗品費 244,093
				・事務用消耗品 244,093
				○食糧費 7,920
				・その他賄い 7,920
				11役務費
				○通信運搬費 105,409
				・郵便料 9,286
				・電信電話料 96,123
				○保険料 33,665
				・その他保険料 33,665
				12委託料
				・パソコン講座運営業務 27,500
				・ITパソコン相談支援事業 39,600
				13使用料及び賃借料
				○賃借料 684,288
				・その他借上料 684,288
				17備品購入費
				○備品 515,350
				4. 新曽公民館事業 (生涯学習課) 2,321,158
				1報酬
				○委員報酬 223,000
				・委員10人 223,000
				7報償費
				○講師謝礼 339,500
				10需用費
				○消耗品費 166,981
				・事務用消耗品 166,981
				○燃料費 13,193
				・自動車 13,193
				○食糧費 5,280
				・その他賄い 5,280
				11役務費
				○通信運搬費 19,664
				・郵便料 19,664
				○保険料 20,140
				・その他保険料 20,140
				12委託料
				・ITパソコン相談支援事業 39,600
				13使用料及び賃借料
				○賃借料 192,720
				・その他借上料 192,720
				17備品購入費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4							
	2							
	3	40,429,000	△6,305,000	0	0	34,124,000		
							1 報 酬	2,147,000
							4 共 済 費	31,000
							7 報 償 費	4,943,000
							8 旅 費	131,000
							10 需 用 費	4,045,000
							11 役 務 費	1,572,000
							12 委 託 料	13,246,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	342,000
							17 備 品 購 入 費	183,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,484,000

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		
					○備品 1,301,080
19,502,451	0	0	0	14,621,549	1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 19,502,451
1,715,000	0	0	0	432,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,715,000 ・パートタイム会計年度任用職員2人 1,715,000
16,235	0	0	0	14,765	4共済費 ○社会保険料 16,235
2,511,112	0	0	0	2,431,888	7報償費 ○謝礼 1,052,220 ○記念品 1,458,892
4,136	0	0	0	126,864	8旅費 ○普通旅費 4,136
1,513,103	0	0	0	2,531,897	10需用費 ○消耗品費 384,320 ・事務用消耗品 384,320
1,315,713	0	0	0	256,287	○印刷製本費 339,130 ・印刷製本 339,130
8,936,098	0	0	0	4,309,902	○光熱水費 204,453 ・電気料 171,918 ・水道料 32,535
0	0	0	0	342,000	○修繕料 585,200 ・施設 585,200
20,377	0	0	0	162,623	11役務費 ○通信運搬費 218,121 ・郵便料 140,485 ・電信電話料 77,636
3,470,677	0	0	0	4,013,323	○手数料 179,702 ・手数料 179,702 ○保険料 917,890 ・こども110番の家協力者保険料 12,500 ・施設保険料 14,200 ・その他保険料 891,190
					12委託料 ・機械警備業務 145,200 ・成人の日のイベント会場運営業務 44,000 ・警備業務 8,746,898
					17備品購入費 ○備品 20,377
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,470,677 ・子ども会育成連合会 849,528 ・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 127,178

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款	項	目	予 算		現 額		節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	4	3							
	4	文化財保護 費	11,502,000	0	0	0	11,502,000		
								1 報 酬 5,665,000	
								3 職員手当等 217,000	
								4 共 済 費 493,000	
								7 報 償 費 224,000	
								8 旅 費 270,000	
								10 需 用 費 1,818,000	
								11 役 務 費 155,000	
								12 委 託 料 1,855,000	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 805,000	
	5	少年自然の 家 費	47,269,000	0	0	0	47,269,000		
								8 旅 費 318,000	
								10 需 用 費 1,000,000	
								11 役 務 費 24,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・青少年を育てる地域の会 1,015,274 ・青少年育成市民会議 364,942 ・はたちの集い実行委員会 932,755
5,488,986	0	0	0	6,013,014	1. 文化財保護事業 (生涯学習課) 5,488,986
					1報酬
2,845,390	0	0	0	2,819,610	○委員報酬 112,000
					・委員5人 112,000
0	0	0	0	217,000	○会計年度任用職員報酬 2,733,390
					・パートタイム会計年度任用職員19人 2,733,390
6,826	0	0	0	486,174	4共済費
					○社会保険料 6,826
0	0	0	0	224,000	8旅費
61,940	0	0	0	208,060	○費用弁償 51,878
					○普通旅費 10,062
1,281,498	0	0	0	536,502	10需用費
					○消耗品費 267,858
					・事務用消耗品 58,579
71,732	0	0	0	83,268	・その他消耗品 209,279
					○食糧費 540
446,600	0	0	0	1,408,400	・会議賄い 540
					○印刷製本費 577,500
775,000	0	0	0	30,000	・印刷製本 577,500
					○修繕料 435,600
					・その他 435,600
					11役務費
					○通信運搬費 71,732
					・郵便料 51,245
					・電信電話料 20,487
					12委託料
					・埋蔵文化財発掘調査業務 446,600
					18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 750,000
					・指定文化財管理 250,000
					・指定文化財保存 500,000
46,001,648	0	0	0	1,267,352	1. 少年自然の家管理運営事業 (生涯学習課) 46,001,648
					8旅費
66,960	0	0	0	251,040	○特別旅費 66,960
					11役務費
0	0	0	0	1,000,000	○通信運搬費 5,968
					・郵便料 5,968
21,968	0	0	0	2,032	○保険料 16,000

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10 4 5							12委託料	45,026,000
							13使用料及び賃借料	333,000
							18負担金、補助及び交付金	568,000
	6図書館費	372,085,000	△3,042,000	0	0	369,043,000		
							1報酬	4,469,000
							2給料	9,072,000
							3職員手当等	8,876,000
							4共済費	4,545,000
							7報償費	30,000
							8旅費	453,000
							10需用費	9,061,000
							11役務費	420,000
							12委託料	285,101,000
							13使用料及び賃借料	25,465,000
							17備品購入費	21,525,000
						18負担金、補助及び交付金	15,000	
						21補償、補填及び賠償金	11,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
45,026,000	0	0	0	0	・施設保険料 16,000
318,720	0	0	0	14,280	12委託料 ・少年自然の家管理運営(指定管理) 45,026,000
568,000	0	0	0	0	13使用料及び賃借料 ○使用料 25,680 ・有料道路通行料 25,680 ○賃借料 293,040 ・その他借上料 293,040 18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
362,257,112	0	0	0	6,785,888	1. 職員人件費(人事課) 19,397,046
4,361,740	0	0	0	107,260	2給料 ○一般職 8,978,400 ・一般職2人 8,978,400
8,978,400	0	0	0	93,600	3職員手当等 ○扶養手当 78,000 ○地域手当 965,640 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 1,324,173 ○住居手当 180,000 ○通勤手当 81,780 ○期末手当 2,278,164 ○勤勉手当 1,683,870
8,113,883	0	0	0	762,117	4共済費 ○職員共済組合負担金 3,227,019
4,158,055	0	0	0	386,945	2. 図書館管理運営費(生涯学習課) 342,860,066
0	0	0	0	30,000	1報酬 ○委員報酬 135,000 ・委員10人 135,000 ○会計年度任用職員報酬 4,226,740 ・パートタイム会計年度任用職員2人 4,226,740
132,800	0	0	0	320,200	3職員手当等 ○期末手当 922,256
7,119,625	0	0	0	1,941,375	4共済費 ○社会保険料 931,036
382,485	0	0	0	37,515	8旅費 ○費用弁償 132,360 ○特別旅費 440
283,044,093	0	0	0	2,056,907	10需用費 ○消耗品費 5,151,662 ・事務用消耗品 114,203 ・事業用消耗品 5,037,459 ○燃料費 11,847 ・自動車 11,847
24,484,254	0	0	0	980,746	
21,471,319	0	0	0	53,681	
0	0	0	0	15,000	
10,458	0	0	0	542	

(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							
	7	郷土博物館 費	83,732,000	△5,996,000	0	0	77,736,000		
								1 報 酬	7,650,000
								2 給 料	24,419,000
								3 職員手当等	20,245,000
								4 共 済 費	10,151,000

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"> ○食糧費 756 ・会議賄い 756 ○印刷製本費 46,860 ・印刷製本 46,860 ○修繕料 1,908,500 ・備品 60,500 ・施設 1,848,000 11 役務費 ○通信運搬費 324,473 ・郵便料 48,500 ・電信電話料 275,973 ○保険料 58,012 ・自動車保険料 842 ・その他保険料 57,170 12 委託料 ・図書マスター作成業務 2,267,628 ・非常勤職員等健康診断 11,066 ・図書館システム保守管理業務 4,441,800 ・視聴覚資料マスター作成業務 50,160 ・I C タグ貼付・入力業務 803,440 ・雑誌マスター作成業務 330,000 ・図書館上戸田分館管理運営 (指定管理) 37,021,899 ・中央図書館管理運営 (指定管理) 238,118,100 13 使用料及び賃借料 ○使用料 4,762,450 ・その他使用料 4,762,450 ○賃借料 19,721,804 ・事務機器借上料 19,238,004 ・その他借上料 483,800 17 備品購入費 ○図書 20,028,194 ○備品 1,443,125 21 補償、補填及び賠償金 ○賠償金 10,458
72,703,632	0	0	0	5,032,368	1. 職員人件費 (人事課) 49,281,651
					2 給料
7,526,160	0	0	0	123,840	○一般職 24,166,627
					・一般職 6 人 24,166,627
24,166,627	0	0	0	252,373	3 職員手当等
					○扶養手当 276,000
18,315,055	0	0	0	1,929,945	○地域手当 2,576,262
					○管理職手当 1,320,000
9,333,619	0	0	0	817,381	○超過勤務手当 946,246
					○住居手当 858,508

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款	項	目	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
10	4	7							7 報 償 費	430,000
									8 旅 費	713,000
									10 需 用 費	3,085,000
									11 役 務 費	378,000
									12 委 託 料	7,465,000
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,074,000
									17 備 品 購 入 費	50,000
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	76,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
260,000	0	0	0	170,000	○通勤手当 474,923
407,646	0	0	0	305,354	○期末手当 6,017,936
2,484,080	0	0	0	600,920	○勤勉手当 4,478,006
118,246	0	0	0	259,754	4共済費
7,023,159	0	0	0	441,841	○職員共済組合負担金 8,167,143
3,023,040	0	0	0	50,960	2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 23,421,981
0	0	0	0	50,000	1報酬
46,000	0	0	0	30,000	○委員報酬 135,000
					・委員10人 135,000
					○会計年度任用職員報酬 7,391,160
					・パートタイム会計年度任用職員4人 7,391,160
					3職員手当等
					○期末手当 1,367,174
					4共済費
					○社会保険料 1,166,476
					7報償費
					○謝礼 260,000
					8旅費
					○費用弁償 400,416
					○普通旅費 7,230
					10需用費
					○消耗品費 700,589
					・事務用消耗品 700,589
					○燃料費 10,039
					・自動車 10,039
					○印刷製本費 1,663,420
					・印刷製本 1,663,420
					○光熱水費 44,032
					・電気料 31,624
					・水道料 12,408
					○修繕料 66,000
					・その他 66,000
					11役務費
					○通信運搬費 112,401
					・郵便料 85,979
					・電信電話料 26,422
					○保険料 5,845
					・自動車保険料 5,845
					12委託料
					・非常勤職員等健康診断 26,939
					・機械警備業務 224,620
					・常設展示室等警備保安業務 4,989,600
					・昔のくらし展ディスプレイ業務 1,782,000
					13使用料及び賃借料
					○使用料 396,000
					・その他使用料 396,000

(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 7								
8	彩湖自然学 習センター 費	30,240,000	△94,000	0	0	30,146,000		
							1 報 酬	8,515,000
							3 職 員 手 当 等	971,000
							4 共 済 費	1,200,000
							7 報 償 費	311,000
							8 旅 費	935,000
							10 需 用 費	5,280,000
							11 役 務 費	436,000
							12 委 託 料	10,952,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	794,000
							15 原 材 料 費	44,000
							17 備 品 購 入 費	650,000
							18 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		
					○賃借料 2,627,040 ・その他借上料 2,627,040 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 46,000 ・日本博物館協会 25,000 ・県博物館連絡協議会 21,000
27,474,683	0	0	0	2,671,317	1. 彩湖自然学習センター管理運営費(生涯学習課) 27,474,683
					1報酬
8,214,750	0	0	0	300,250	○会計年度任用職員報酬 8,214,750 ・パートタイム会計年度任用職員5人 8,214,750
970,796	0	0	0	204	3職員手当等 ○期末手当 970,796
776,710	0	0	0	423,290	4共済費 ○社会保険料 776,710
226,650	0	0	0	84,350	7報償費 ○講師謝礼 126,000 ○記念品 100,650
550,098	0	0	0	384,902	8旅費 ○費用弁償 546,498 ○普通旅費 3,600
4,412,483	0	0	0	867,517	10需用費 ○消耗品費 939,435 ・事業用消耗品 155,790 ・事務用消耗品 783,645
303,491	0	0	0	132,509	○燃料費 40,649 ・自動車 40,649
10,653,082	0	0	0	298,918	○食糧費 4,884 ・会議賄い 4,884
759,816	0	0	0	34,184	○印刷製本費 76,976 ・印刷製本 76,976
11,873	0	0	0	93,066	○光熱水費 2,567,114 ・電気料 2,416,678 ・水道料 150,436
556,934	0	0	0	20,000	○修繕料 703,450 ・備品 57,200 ・施設 646,250
38,000	0	0	0		○飼料費 79,975 ・飼料費 79,975
					11役務費
					○通信運搬費 204,707 ・郵便料 8,216 ・電信電話料 196,491
					○手数料 3,000 ・手数料 3,000
					○保険料 95,784

(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	節		
							区 分	金 額	
10	4	8							
	5	体 育 費	386,096,000	△66,400,000	0	0	319,696,000		
		1	体 育 総 務 費	161,541,000	△66,400,000	0	0	95,141,000	
							1	報 酬	5,867,000
							2	給 料	19,459,000
							3	職 員 手 当 等	17,589,000
							4	共 済 費	7,070,000
							7	報 償 費	3,211,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 4,564 ・施設保険料 56,220 ・その他保険料 35,000 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・彩湖周辺自然体験・観察会旅客運送 55,000 ・建物管理 6,151,200 ・警備業務(夜間警備) 237,600 ・エレベーター保守管理 491,700 ・受水槽・自動給水装置保守管理 119,900 ・汚水処理施設点検管理 499,400 ・空調調和設備保守管理 161,700 ・消防設備保守点検 143,000 ・自動ドア保守管理 62,700 ・衛生害虫駆除消毒 62,326 ・展示室水槽保守管理 2,068,440 ・学習機器(シアター)定期点検 216,150 ・インテリジェントシステム定期点検 198,000 ・非常勤職員等健康診断 11,066 ・植生管理 174,900 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 759,816 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 427,512 ・その他借上料 332,304 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 11,873 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 556,934 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 38,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国科学博物館協議会 10,000 ・全国公立文化施設協会 28,000
294,790,179	0	0	0	24,905,821	
75,915,384	0	0	0	19,225,616	1. 職員人件費(人事課) 39,358,012
2,830,900	0	0	0	3,036,100	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 19,132,432 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職6人 19,132,432
19,132,432	0	0	0	326,568	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 480,000 ○地域手当 1,961,204 ○超過勤務手当 1,925,544 ○住居手当 426,000 ○通勤手当 412,592 ○期末手当 4,787,402 ○勤勉手当 3,571,356
13,844,458	0	0	0	3,744,542	
6,678,808	0	0	0	391,192	
719,921	0	0	0	2,491,079	

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	5	1						8 旅 費	1,208,000
								10 需 用 費	3,945,000
								11 役 務 費	1,252,000
								12 委 託 料	14,651,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,209,000
								17 備 品 購 入 費	187,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,493,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
192,397	0	0	0	1,015,603	4共済費 ○職員共済組合負担金 6,661,482
1,415,156	0	0	0	2,529,844	2. スポーツ振興事業 (文化スポーツ課) 36,557,372
919,677	0	0	0	332,323	1報酬 ○委員報酬 939,500 ・委員1 2人 279,500 ・委員2 4人 660,000
13,673,580	0	0	0	977,420	○会計年度任用職員報酬 1,891,400 ・パートタイム会計年度任用職員2人 1,891,400
6,073,920	0	0	0	135,080	3職員手当等 ○期末手当 280,360
168,300	0	0	0	18,700	4共済費 ○社会保険料 17,326
10,265,835	0	0	0	4,227,165	7報償費 ○講師謝礼 5,000 ○謝礼 543,500 ○記念品 31,421 ○その他 140,000
					8旅費 ○費用弁償 172,669 ○普通旅費 19,728
					10需用費 ○消耗品費 922,698 ・事務用消耗品 123,979 ・事業用消耗品 798,719 ○食糧費 12,528 ・会議賄い 12,528 ○印刷製本費 260,370 ・印刷製本 260,370 ○修繕料 219,560 ・備品 219,560
					11役務費 ○通信運搬費 593,899 ・郵便料 147,949 ・電信電話料 445,950 ○手数料 5,190 ・手数料 5,190 ○筆耕翻訳料 1,728 ・筆耕料 1,728 ○保険料 318,860 ・賠償保険料 5,000 ・その他保険料 313,860
					12委託料 ・スポーツ施設予約システム外部運用管理 7,895,580 ・市民ボート教室 300,000

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款	項	目	予 算				現 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 体育施設費	790,000	0	0	0	790,000		
							10需用費	250,000	
							11役務費	10,000	
							12委託料	510,000	
							22償還金、利 子及び割引 料	20,000	
		3 学校施設開 放事業費	4,865,000	0	0	0	4,865,000		
							10需用費	4,007,000	
							11役務費	417,000	
							12委託料	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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・炬火台モニュメント本体製作業務 5,478,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 6,073,920 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 6,073,920 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 168,300 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 72,200 <ul style="list-style-type: none"> ・県スポーツ推進委員協議会 26,200 ・全国ボート場所在市町村協議会 46,000 ○補助金 9,580,415 <ul style="list-style-type: none"> ・体育協会 6,953,000 ・スポーツ少年団 1,049,000 ・レクリエーション協会 1,113,000 ・戸田リトルシニア野球協会 81,000 ・少年野球連盟 81,000 ・総合型地域スポーツクラブ運営 200,000 ・戸田マラソン大会 75,534 ・聖火リレー記念イベント等実行委員会 27,881 ○交付金 213,220 <ul style="list-style-type: none"> ・学校区生涯スポーツ推進事業費 213,220 ○助成金 400,000 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ大会出場選手 400,000
554,162	0	0	0	235,838	1. 体育施設管理費（文化スポーツ課） 554,162
					10需用費
35,962	0	0	0	214,038	○光熱水費 35,962
					・電気料 20,601
5,480	0	0	0	4,520	・水道料 15,361
					11役務費
510,000	0	0	0	0	○保険料 5,480
					・その他保険料 5,480
2,720	0	0	0	17,280	12委託料
					・中町庭球場管理業務 342,000
					・市立艇庫管理業務 168,000
					22償還金、利子及び割引料
					○還付金 2,720
					・スポーツ施設返還金 2,720
2,149,923	0	0	0	2,715,077	1. 学校施設開放事業（文化スポーツ課） 2,149,923
					10需用費
1,576,101	0	0	0	2,430,899	○消耗品費 825,721
					・その他消耗品 825,721
257,022	0	0	0	159,978	○印刷製本費 49,500
					・印刷製本 49,500
136,840	0	0	0	2,160	○修繕料 700,880
					・施設 700,880

(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							15 原材料費	73,000	
							17 備品購入費	228,000	
							21 補償、補填 及び賠償金	1,000	
	4	スポーツセ ンター費	218,900,000	0	0	0	218,900,000		
								10 需用費	12,163,000
								11 役員費	249,000
								12 委託料	199,383,000
								13 使用料及び 賃借料	6,336,000
								17 備品購入費	769,000
6 学校給食費	1,356,003,000	△79,317,000	0	0	1,276,686,000				
1	学校給食セ ンター費	762,162,000	△46,685,000	0	0	715,477,000			
							1 報酬	4,634,000	
							2 給料	89,156,000	
							3 職員手当等	60,581,000	
							4 共済費	31,956,000	
							7 報償費	46,000	
							8 旅費	222,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	73,000	11 役務費 ○通信運搬費 8,232 ・郵便料 8,232
179,960	0	0	0	48,040	○手数料 21,500 ・手数料 21,500
0	0	0	0	1,000	○保険料 227,290 ・その他保険料 227,290
					12 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 96,800
					17 備品購入費 ○備品 179,960
216,170,710	0	0	0	2,729,290	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 216,170,710
11,000,000	0	0	0	1,163,000	10 需用費 ○修繕料 11,000,000 ・施設 11,000,000
120,790	0	0	0	128,210	11 役務費 ○保険料 120,790 ・施設保険料 120,790
198,134,000	0	0	0	1,249,000	12 委託料 ・スポーツセンター管理運営 (指定管理) 198,134,000
6,336,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 ○賃借料 6,336,000 ・事務機器借上料 6,336,000
579,920	0	0	0	189,080	17 備品購入費 ○備品 579,920
1,228,733,777	0	0	0	47,952,223	
696,947,220	0	0	0	18,529,780	1. 職員人件費 (人事課) 174,452,103
					2 給料 ○一般職 87,864,685 ・一般職 24人 87,864,685
4,411,588	0	0	0	222,412	3 職員手当等 ○扶養手当 3,108,000 ○地域手当 9,229,160 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 1,313,337 ○住居手当 2,962,400 ○通勤手当 1,090,796 ○期末手当 21,937,129 ○勤勉手当 15,841,146
87,864,685	0	0	0	1,291,315	4 共済費
57,298,300	0	0	0	3,282,700	
30,421,363	0	0	0	1,534,637	
6,000	0	0	0	40,000	
151,796	0	0	0	70,204	

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6 1						10 需 用 費	322,896,000	
						11 役 務 費	18,039,000	
						12 委 託 料	175,164,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	721,000	
						17 備 品 購 入 費	6,008,000	
						18 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		
312,641,540	0	0	0	10,254,460	○職員共済組合負担金 29,785,450
17,845,421	0	0	0	193,579	2. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 522,495,117
173,816,592	0	0	0	1,347,408	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,411,588 ・パートタイム会計年度任用職員3人 4,411,588
675,361	0	0	0	45,639	3職員手当等 ○期末手当 496,332
5,832,728	0	0	0	175,272	4共済費 ○社会保険料 635,913
5,981,846	0	0	0	72,154	7報償費 ○謝礼 6,000
					8旅費 ○費用弁償 149,170 ○普通旅費 2,626
					10需用費 ○消耗品費 6,196,887 ・事務用消耗品 385,124 ・事業用消耗品 5,811,763 ○燃料費 38,566 ・自動車 38,566 ○食糧費 1,300 ・会議賄い 1,300 ○印刷製本費 624,876 ・印刷製本 624,876 ○光熱水費 24,174,641 ・電気料 19,446,526 ・水道料 4,728,115 ○修繕料 5,574,076 ・備品 5,574,076 ○賄材料費 276,031,194 ・賄材料 276,031,194
					11役務費 ○通信運搬費 283,954 ・郵便料 87,760 ・電信電話料 196,194 ○手数料 17,551,097 ・手数料 17,551,097 ○保険料 10,370 ・賠償保険料 10,370
					12委託料 ・給食搬送業務 27,500,220 ・管理棟清掃業務 2,422,200 ・厨房排水除害設備維持管理業務 2,150,500 ・自家用電気工作物保安管理業務 571,560 ・消防設備点検業務 110,000

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算 現 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								
2	単独校給食費	593,841,000	△32,632,000	0	0	561,209,000		
						1 報 酬	29,710,000	
						3 職員手当等	806,000	
						4 共 済 費	1,112,000	
						8 旅 費	243,000	
						10 需 用 費	345,491,000	
						11 役 務 費	9,176,000	
						12 委 託 料	159,619,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・殺虫殺菌消毒業務 76,560 ・自動ドア保守点検業務 313,500 ・非常勤職員等健康診断 5,533 ・警備業務 260,040 ・受水槽等清掃業務 126,500 ・昇降機設備保守点検業務 462,000 ・屋上緑化管理業務 92,400 ・給食調理室定期清掃業務 1,342,000 ・空調機保守点検業務 239,800 ・学校給食センター調理等業務 137,038,000 ・空冷ヒートポンプ給湯器(エコキュート)保守 点検業務 157,300 ・PCB廃棄物運搬業務 120,681 ・PCB廃棄物処分業務 827,798 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 29,089 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 29,089 ○賃借料 646,272 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 453,552 ・自動車借上料 192,720 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 5,832,728 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校栄養士研究会 8,000 ・県南学校給食センター連絡協議会 8,000 ・県学校給食センター研究協議会 8,000 ○補助金 5,957,846 <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食費 5,957,846
531,786,557	0	0	0	29,422,443	1. 単独校調理場管理運営事業(学校給食課) 531,786,557
27,574,630	0	0	0	2,135,370	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 27,574,630 ・パートタイム会計年度任用職員27人 27,574,630
805,061	0	0	0	939	3職員手当等 ○期末手当 805,061
1,100,450	0	0	0	11,550	4共済費 ○社会保険料 1,100,450
154,753	0	0	0	88,247	8旅費 ○費用弁償 154,753
321,633,986	0	0	0	23,857,014	10需用費 ○消耗品費 15,948,988 ・事務用消耗品 1,349,008 ・事業用消耗品 14,599,980
8,100,426	0	0	0	1,075,574	
158,717,025	0	0	0	901,975	

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算					現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
10 6 2							13 使用料及び 賃借料	769,000	
							17 備品購入費	14,211,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	72,000	
	7 教育諸費	56,596,000	△11,006,000	0	0	45,590,000			
1 教育振興費	49,957,000	△7,440,000	0	0	42,517,000				
							11 役 務 費	297,000	
							12 委 託 料	330,000	
							20 貸 付 金	41,890,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
768,528	0	0	0	472	○光熱水費 16,304,889 ・水道料 729,406 ・ガス料 15,575,483
12,923,698	0	0	0	1,287,302	○修繕料 9,799,195 ・備品 3,280,183 ・施設 6,519,012
8,000	0	0	0	64,000	○賄材料費 279,580,914 ・賄材料 279,580,914 11 役務費 ○通信運搬費 452,833 ・電信電話料 447,629 ・郵便料 5,204 ○保管料 62,920 ・保管料 62,920 ○手数料 7,584,673 ・手数料 7,584,673 12 委託料 ・調理業務 151,823,568 ・殺虫殺菌消毒業務 244,543 ・給食室等清掃業務 2,724,700 ・グリストラップ清掃業務 1,936,000 ・非常勤職員等健康診断 127,226 ・給食用エレベーター保守点検業務 268,408 ・空調機保守点検業務 253,000 ・給食管理システム保守業務 74,580 ・排水管清掃業務 1,265,000 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 768,528 ・事務機器借上料 768,528 17 備品購入費 ○備品 12,923,698 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,000 ・埼玉県学校栄養士研究会 8,000
33,272,658	0	0	0	12,317,342	
32,016,012	0	0	0	10,500,988	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 32,016,012
196,012	0	0	0	100,988	11 役務費 ○通信運搬費 147,392 ・郵便料 147,392
330,000	0	0	0	0	○手数料 48,620 ・手数料 48,620
31,490,000	0	0	0	10,400,000	12 委託料 ・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 330,000

(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	人財育成奨 学資金給付 金	6,639,000	△3,566,000	0	0	3,073,000	
							11	17,000
							18	2,880,000
							24	176,000
11		災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000	
	1	災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000	
	1	災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000	
							14	10,000
12		公 債 費	3,328,945,000	△80,049,000	0	0	3,248,896,000	
	1	公 債 費	3,328,945,000	△80,049,000	0	0	3,248,896,000	
	1	元 金	3,138,376,000	△65,069,000	0	0	3,073,307,000	
							22	3,073,307,000
	2	利 子	190,569,000	△14,980,000	0	0	175,589,000	
							22	175,589,000
13		諸 支 出 金	130,020,000	2,167,121,000	0	0	2,297,141,000	
	1	基 金 費	18,094,000	2,187,328,000	0	0	2,205,422,000	
	1	財 政 調 整 基 金 費	18,094,000	2,187,328,000	0	0	2,205,422,000	
							24	2,205,422,000
	2	災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000	0	0	0	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		
					20貸付金 ○長期貸付金 31,490,000 ・入学準備金 10,400,000 ・奨学資金 21,090,000
1,256,646	0	0	0	1,816,354	1. 人材育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 1,256,646
					11役務費 ○通信運搬費 756 ・郵便料 756
756	0	0	0	16,244	18負担金、補助及び交付金 ○交付金 1,080,000 ・国公立高等学校奨学給付金 1,080,000
1,080,000	0	0	0	1,800,000	24積立金 ○その他の基金積立金 175,890 ・教育基金積立金 175,890
175,890	0	0	0	110	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
3,243,960,291	0	0	0	4,935,709	
3,243,960,291	0	0	0	4,935,709	
3,073,302,916	0	0	0	4,084	1. 市債償還金元金 (財政課) 3,073,302,916
					22償還金、利子及び割引料 ○長期債元金 3,073,302,916 ・元金 3,073,302,916
3,073,302,916	0	0	0	4,084	
170,657,375	0	0	0	4,931,625	1. 市債利子 (財政課) 170,657,375
					22償還金、利子及び割引料 ○長期債利子 170,657,375 ・利子 170,657,375
170,657,375	0	0	0	4,931,625	
2,297,137,726	0	0	0	3,274	
2,205,421,105	0	0	0	895	
2,205,421,105	0	0	0	895	1. 財政調整基金費 (財政課) 2,205,421,105
					24積立金 ○財政調整基金積立金 2,205,421,105 ・財政調整基金積立金 2,205,421,105
2,205,421,105	0	0	0	895	
0	0	0	0	1,000	

(款) 13諸支出金

(項) 2災害援護資金貸付金

(款) 13諸支出金

(項) 2災害援護資金貸付金

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節															
							区 分	金 額														
13	2	1	1,000	0	0	0	1,000															
								20	貸付金	1,000												
	3	納付金	103,425,000	△16,070,000	0	0	87,355,000															
								1	地方公共団 体金融機構 納付金	103,425,000	△16,070,000	0	0	87,355,000								
	18	負担金、補 助及び交付 金	87,355,000																			
	4	土地開発公社 費	8,500,000	△4,137,000	0	0	4,363,000															
								1	土地開発公 社 費	8,500,000	△4,137,000	0	0	4,363,000								
	18	負担金、補 助及び交付 金	4,363,000																			
	14	予備費	60,000,000	△2,250,000	0	△13,228,000	44,522,000															
								1	予備費	60,000,000	△2,250,000	0	△13,228,000	44,522,000								
1															予備費	60,000,000	△2,250,000	0	△13,228,000	44,522,000		
																					28	予備費
歳出合計		59,779,000,000	18,928,876,000	669,365,791	0	79,377,241,791																

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	
87,354,338	0	0	0	662	
87,354,338	0	0	0	662	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 87,354,338 18負担金、補助及び交付金
					○負担金 87,354,338 ・ 地方公共団体金融機構 87,354,338
87,354,338	0	0	0	662	
4,362,283	0	0	0	717	
4,362,283	0	0	0	717	1. 土地開発公社費 (財政課) 4,362,283 18負担金、補助及び交付金
					○補助金 4,362,283 ・ 土地開発公社 4,362,283
4,362,283	0	0	0	717	
0	0	0	0	44,522,000	
0	0	0	0	44,522,000	
0	0	0	0	44,522,000	2-1-2へ充当 △164,000 2-1-2へ充当 △775,000
0	0	0	0	44,522,000	2-1-6へ充当 △1,141,000 2-1-16へ充当 △6,100,000 4-1-2へ充当 △5,000,000 9-1-1へ充当 △48,000
74,465,486,481	0	676,127,937	38,027,180	4,197,600,193	

(款) 14予備費

(項) 1予備費